

2022 年度
中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部
概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部负责全区党的意识形态责任制贯彻落实工作，承担区委网络安全和信息化委员会日常工作；负责全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；引导社会舆论，指导、协调宣传思想文化系统各部门工作；组织、协调开展全区性的重大宣传活动，引导、管理各类社会宣传活动；指导基层党校建设；安排、部署、组织、指导全区对外宣传工作，落实区委对外宣传的各项任务；制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见；制定培训计划并组织实施对全区宣传思想工作队伍的培训；联系宣传思想文化系统的知识分子。

二、机构设置

中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、党教理论股（意识形态工作股）、新闻股、出版和电影管理股、文化宣教股、精神文明建设协调股、网络安全和信息化股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.01	一、一般公共服务支出	32	1,008.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	326.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.95
	9		九、卫生健康支出	40	11.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,439.91	本年支出合计	58	1,439.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,439.91	总计	62	1,439.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,439.91	1,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.87	1,008.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	996.97	996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	954.31	954.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,439.91	1,347.01	92.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.87	1,008.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	996.97	996.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	954.31	954.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.53	233.63	92.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	92.90	0.00	92.90	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	161.70	161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,347.01	一、一般公共服务支出	33	1,008.87	1,008.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.53	233.63	92.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.95	42.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.47	4.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45.44	45.44	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,439.91	本年支出合计	59	1,439.91	1,347.01	92.90	0.00
本年收入合计	27	1,439.91						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,439.91	总计	64	1,439.91	1,347.01	92.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,347.01	1,347.01	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.87	1,008.87	0.00
20108	审计事务	2.40	2.40	0.00
2010801	行政运行	2.40	2.40	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	0.00
2011101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20133	宣传事务	996.97	996.97	0.00
2013301	行政运行	954.31	954.31	0.00

2013350	事业运行	12.27	12.27	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.39	30.39	0.00
20138	市场监督管理事务	9.20	9.20	0.00
2013801	行政运行	9.20	9.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.63	233.63	0.00
20701	文化和旅游	71.93	71.93	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.93	71.93	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.70	161.70	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	161.70	161.70	0.00
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00

2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
212	城乡社区支出	4.47	4.47	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.47	4.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.47	4.47	0.00
229	其他支出	45.44	45.44	0.00
22999	其他支出	45.44	45.44	0.00
2299999	其他支出	45.44	45.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	610.17	302	商品和服务支出	488.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.33	30201	办公费	154.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.08	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	167.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	163.97
30112	其他社会保障缴费	23.61	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.90	30217	公务接待费	7.24	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	178.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.45			
人员经费合计		690.96	公用经费合计					656.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	92.90	92.90	0.00	92.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	92.90	92.90	0.00	92.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	92.90	92.90	0.00	92.90	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1439.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.32 万元，增长 61.50%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1439.91 万元，其中：财政拨款收入 1439.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1439.91 万元，其中：基本支出 1347.01 万元，占 93.55%；项目支出 92.90 万元，占 6.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1439.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.32 万元，增长 61.86%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.01 万元，占支出合计的 93.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.42 万元，增长 51.76%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1008.87 万元，占 74.90%；文化旅游体育与传媒支出（类）233.63 万元，占 17.34%；社会保障和就业支出（类）42.95 万元，占 3.19%；卫生健康支出（类）11.65 万元，占 0.86%；城乡社区支出（类）4.47 万元，占 0.33%；其他支出（类）45.44 万元，占 3.38%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1347.01 万元，支出决算为 1347.01 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2.40 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 954.31 万元，决算数 954.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 12.27 万元，决算数 12.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 30.39 万元，决算数 30.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 9.20 万元，决算数 9.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 71.93 万元，决算数 71.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算数为 161.70 万元，决算数 161.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 15.28 万元，决算数 15.28

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 27.67 万元, 决算数 27.67 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.65 万元, 决算数 11.65 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 4.47 万元, 决算数 4.47 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 45.44 万元, 决算数 45.44 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.01 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 466.93 万元,增长 53.05%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。

其中: 人员经费 690.96 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 340.59 万元, 增长 97.21%。主要原因是区划改革后机构

扩展人员增加相应人员费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 656.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 126.34 万元，增长 23.85%。主要原因是区划改革后机构扩展业务量增加机构运行维护成本增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 92.88 万元，支出决算为 92.90 万元，完成年初预算的 100.02%。主要用于地方影院建设和地方电影事业发展，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算7.24万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.24 万元。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 385 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 488.14 万元，支出决算为 656.05 万元，完成年初预算的 134.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。机关运行经费较上年度增长 126.34 万元，增长 23.85%，主要原因是区划改革后机构扩展人员增加业务量增加造成费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目38个，涉及资金909.77万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目38个，实际开展绩效监控项目38个，23个项目完成监控时段目标，15个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对

各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计92.90万元（含上年结转资金），支出合计92.90万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目38个，实际自评38个，23个项目自评等级为优，8个项目自评为良，7个项目自评为中；23个项目完成所有绩效指标，15个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分93.32分，评价等级为优。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效地将项目资金拨付落实到位。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		92.90	92.90	92.90	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		92.90	92.90	92.90	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，关于意识形态工作的决策部署，统筹指导协调全区理论研究、理论学习理论宣传工作等			已完成贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，关于意识形态工作的决策部署，统筹指导协调全区理论研究、理论学习理论宣传工作等						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策	统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设		按照工作计划，完成全区宣传思想文化领域工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤15%	35.4%	1.5	0	136.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			结转结余率	≤10%	38.83%	1.5	0	288.30%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%					

			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	61.17%	1.5	1.02	-32.03%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	贯彻落实关于意识形态工作的决策部署完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升全区理论研究、理论学习理论宣传工作水平	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	全区群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	93.32		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	洛阳日报花会投资金刊						
主管部门	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	0	8	8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好 2022 年洛阳日报整版宣传招商引资工作，为区招商引资工作扩大影响。		做好 2022 年洛阳日报整版宣传招商引资工作，为区招商引资工作扩大影响。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传信息发布版面数量	1版	1版	10	10	0.00%	
		质量指标	宣传文稿质量	较好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带来一定招商引资效益	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称		原爱卫办公用经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.23	0.13		10	56.52	5.65
		政府性预算资金		0		0.23	0.13		-	56.52	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照需求及时足额拨付使用				已按照需求及时足额拨付使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.24 万元	0.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项办公经费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.65	

项目绩效自评表

项目名称		2022 中央补助地方国家电影事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		2	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		2	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持地方影院和地方电影事业发展				2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持影院数量	2个	2个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造良好氛围	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意程度	≥82%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		业务费							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		34	34	22.22	10	65.35	6.54
		政府性预算资金		34	34	22.22	-	65.35	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能。			已完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34 万元	22.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项办公经费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升机关日常工作水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.54	

项目绩效自评表

项目名称		2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（2020 年结转）									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		10.36	10.36		10	100	10
		政府性预算资金		0		10.36	10.36		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		及时足额将农家书屋资金发放到位，保证工作正常进行			及时足额将农家书屋资金发放到位，保证工作正常进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	经济成本内完成	10.36 万元	10.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农家书屋工作开展	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		30	30		10	100	10
		政府性预算资金		0		30	30		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	拨付河南省洛阳市孟津区文博奥斯卡影城				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	指标内	300000 元	300000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进国家电影事业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		文艺作品奖补资金								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		35	35	10		10	28.57	2.86
		政府性预算资金		35	35	10		-	28.57	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据全区宣传文化工作需求及实际情况，为文艺宣传相关工作提供支持，鼓励文艺工作发展。				根据全区宣传文化工作需求及实际情况，为文艺宣传相关工作提供支持，鼓励文艺工作发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算资金指标内完成	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	活动数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提升文艺宣传相关工作质量	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化文化宣传环境	优化	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.86		

项目绩效自评表

项目名称		社区电影放映资金								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.48	6.48	6.48		10	100	10
		政府性预算资金		6.48	6.48	6.48		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	2022年在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影				2022年在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.48 万元	6.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≤ 564 场	564 场	10	10	0.00%	
		质量指标	电影放映质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	放映场次完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		外宣经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		100	100	9		10	9	0.9	
		政府性预算资金		100	100	9		-	9	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在各大中央级、省级、市级主要媒体上发布高质量稿件，做好我区对外宣传工作。				已完成在各大中央级、省级、市级主要媒体上发布高质量稿件，做好我区对外宣传工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传报道媒体数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	稿件质量	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90.9		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度新时代文明实践中心建设项目资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持地方新时代文明实践中心建设				支持地方新时代文明实践中心建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		原吉利区融媒体中心设备采购项目剩余款项								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	12.27	12.27		10	100	10
		政府性预算资金		0	12.27	12.27		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付完成原吉利区融媒体中心建设剩余费用				支付完成原吉利区融媒体中心建设剩余费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	成本内	预算内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购产品种类数量	67个	67个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2月底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进县级融媒建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		新时代文明实践中心，志愿服务中心、家风家训馆工程费用（2020年结转）							
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	12	0.6	10	5	0.5	
	政府性预算资金		0	12	0.6	-	5	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证新时代文明实践中心，志愿服务中心、家风家训馆工程费用支付到位，相关工作顺利开展				已保证新时代文明实践中心，志愿服务中心、家风家训馆工程费用支付到位，相关工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果完成数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造良好社会氛围	氛围浓厚	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90.5			

项目绩效自评表

项目名称		爱卫经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1.35	1.33		10	98.52	9.85
		政府性预算资金		0		1.35	1.33		-	98.52	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.36 万元	1.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各项办公经费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.85	

项目绩效自评表

项目名称		驻村第一书记经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		1	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	将补贴及时发放给我单位驻村第一书记				已将补贴及时发放给我单位驻村第一书记						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助所在乡村有关工作	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		县委中心组学习经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	0.37		10	3.7	0.37
		政府性预算资金		10	10	0.37		-	3.7	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区理论学习中心组理论学习和效果，及时高质量完成相关学习要求及任务。				已保障我区理论学习中心组理论学习和效果，及时高质量完成相关学习要求及任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学习次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%		
		质量指标	中心组成员理论学习质量	较好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	不断增强理论学习水平	增强	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习成员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.37		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	21	21	10	100	10		
		政府性预算资金		0	21	21	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目				已完成 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21.00 万元	21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动开展次数	1-3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进公共文化服务体系建 设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宣传思想文化精神文明建设工作经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		200	200	53.3		10	26.65	2.67
		政府性预算资金		200	200	53.3		-	26.65	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据上级要求及我区情况，不断完善全区文明创建工作，提升文明创建水平			根据上级要求及我区情况，不断完善全区文明创建工作，提升文明创建水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目预算成本内	≤200万元	200万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	创建项目数量	≥4个	4个	10	10	0.00%	
	质量指标	文明创建工作符合有关要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升全区文明创建水平	显著	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.66		

项目绩效自评表

项目名称		专项文艺宣传活动经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		50	50	17.23		10	34.46	3.45
		政府性预算资金		50	50	17.23		-	34.46	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为区内各项文艺活动、宣传思想工作经费提供支持，提升全区宣传思想相关工作水平				为区内各项文艺活动、宣传思想工作经费提供支持，提升全区宣传思想相关工作水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	文艺活动经费总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区宣传思想工作社会影响力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.45		

项目绩效自评表

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		30	30		10	100	10
		政府性预算资金		0		30	30		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	省级国家电影事业发展专项资金				已完成省级国家电影事业发展专项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30.00 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	影院数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进影院发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	影院满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2	1	10	50	5		
		政府性预算资金		0	2	1	-	50	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.00 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进电影事业发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目绩效自评表

项目名称		追加业务费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		20	20		10	100	10
		政府性预算资金		0		20	20		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥发挥单位职能						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	各项办公经费支付完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升机关日常工作水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	52.08	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	52.08	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费			已完成 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤52.08 万元	52.08 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映次	2604 场	2604 场	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农村公益电影放映及时	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富农村群众文化生活	丰富	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2019年中央公共文化服务体系建设（农家书屋）（2019年结转）（2020结转）											
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		11.66		11.66		10	100	10	
		政府性预算资金		0		11.66		11.66		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	及时足额将农家书屋资金发放到位，保证工作正常进行				及时足额将农家书屋资金发放到位，保证工作正常进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				

	成本指标	经济成本指标	经济成本内完成	11.66 万元	11.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证农家书屋工作开展	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	52.08	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	52.08	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		农村公益电影放映			已完成 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金-农村公益电影放映经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	指标内完成	≤520800 元	520800 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按规定场次	保证场次数量	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保证放映质量	保质	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度内完成	年度内	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	达成社会效益	达标	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	21	21	10	100	10		
		政府性预算资金		0	21	21	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目				2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.00 万元	21 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设 完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	新时代文明实践中心建设 合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	新时代文明实践中心建设 及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障新时代文明实践中心 正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宣传事务工作经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		9.5	9.5	9.5		10	100	10
		政府性预算资金		9.5	9.5	9.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于宣传事务工作，做好我区有关宣传事务的各项工作，显著提升宣传工作水平				已完成用于宣传事务工作，做好我区有关宣传事务的各项工作，显著提升宣传工作水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传项目数量	≥2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	宣传文稿质量	较好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	强化宣传相关事务工作	强化	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		引进人才住房补贴									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		2	2		10	100	10
		政府性预算资金		0		2	2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据我区人才引进工作政策规定，及时对本年度全区引进的高层次人才发放安家费补贴				对本年度全区引进的高层次人才发放完成安家费补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	4人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障引进人才权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度新时代文明实践中心建设项目资金										
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部			实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022 年度新时代文明实践中心建设项目资金				已完成 2022 年度新时代文明实践中心建设项目资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.00 万元	1 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%		
		质量指标	活动开展与方案一致性	一致	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升志愿服务质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		100份《河南日报》征订费用									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.86	1.09	10	38.11	3.81		
		政府性预算资金		0	2.86	1.09	-	38.11	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照要求拨付征订费用				按照要求拨付完成征订费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本内	2.86 万元	2.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征订数量	100 份	100 份	10	10	0.00%	
		质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工政治理论水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.81		

项目绩效自评表

项目名称		2021年“村改居”公益电影追加资金								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3.6	3.6		10	100	10
		政府性预算资金		0	3.6	3.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影				2022年已完成在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≤ 564 场	564 场	10	10	0.00%		
		质量指标	电影放映质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	放映场次完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		新引进人才安家费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.4	0.4		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.4	0.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据我区人才引进工作政策规定，及时对本年度全区引进的高层次人才发放安家费补贴				根据我区人才引进工作政策规定，及时完成对本年度全区引进的高层次人才发放安家费补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4000 元	4000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障引进人才权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宣传思想文化精神文明建设经费									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		100	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		100	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级要求及我区情况，不断完善全区文明创建工作，提升文明创建水平				已根据上级要求及我区情况，不断完善全区文明创建工作，提升文明创建水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本内	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创建项目数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	文明创建工作符合有关要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全区文明创建水平	显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	30	30		10	100	10
		政府性预算资金		0	30	30		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金用于拨付河南省洛阳市孟津区文博奥斯卡影城				中央补助地方国家电影事业发展专项资金已拨付河南省洛阳市孟津区文博奥斯卡影城					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	影院数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进影院发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	影院满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		30	30		10	100	10
		政府性预算资金		0		30	30		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持影院建设				支持影院建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	预算内	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	规定内	数量内	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按要求完成	保质	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	达成社会效益	达标	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		文明实践中心省级试点活动经费								
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5	5	0		10	0	0
		政府性预算资金		5	5	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照年度工作安排，合理有效使用本项目资金				按照年度工作安排，合理有效使用本项目资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	活动举办质量	较好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区文明实践工作效果	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		公务员一次性奖励									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.3	0.3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.3	0.3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本项目资金用于足额发放公务员一次性奖励，确保奖金及时发放到位				本项目资金已用于足额发放公务员一次性奖励，确保奖金及时发放到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	公务员一次性奖励总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放项目	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	发放人数	2人	2人	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公务员奖励资金	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		驻村第一书记经费（2020年结转）									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.4	0.4	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.4	0.4	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此项目为2020年驻村第一书记补贴经费结转				已完成2020年驻村第一书记补贴经费结转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	补贴发放费用	≤4000 元	4000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村服务质量	较好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助所在乡村有关工作	帮助	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年“村改居”公益电影追加资金									
主管部门		中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部		实施单位	中国共产党洛阳市孟津区委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	1.2	1.2		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.2	1.2		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影				2022年在我区47个“村改居”社区放映564场公益电影						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≤564场	564场	10	10	0.00%	
		质量指标	电影放映质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	放映场次完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。