

2023 年度
中国共产党新乡市红旗区委员会
宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部概况

一、单位职责

学习贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规；统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；规划组织全区思想政治工作，组织重大先进典型的树选、宣传、学习；拟定全区新闻出版管理政策，管理新闻出版、电影管理行政事务，组织指导全区“扫黄打非”工作；统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作；贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动；推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹协调全区对外宣传工作，拟定对外宣传工作政策和对外宣传事业发展规划；承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部是区委工作机关，为正科级。内设综合办公室、新闻网络办公室（扫黄打非办公室）、文明建设指导办公室。

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部所属事业单位新乡市红旗区融媒体中心，机构规格相当于副科级；核定内设机构 2 个：网络宣传室、网络文化室。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.46	一、一般公共服务支出	32	625.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	33.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	655.46	本年支出合计	58	659.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	659.16	总计	62	659.16

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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		655.46	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	620.97	620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.24	0.24	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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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		659.16	325.71	333.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.31	325.71	299.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	624.67	325.55	299.12	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	299.12	0.00	299.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.86	0.00	33.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	655.46	一、一般公共服务支出	33	625.13	625.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	33.86	33.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	本年收入合计	655.46	本年支出合计	59	659.16	659.16	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	3.70	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	3.70		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	659.16	总计	64	659.16	659.16	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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		659.16	325.71	333.45
201	一般公共服务支出	625.31	325.71	299.60
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00
2013201	行政运行	0.16	0.16	0.00
20133	宣传事务	624.67	325.55	299.12
2013301	行政运行	325.55	325.55	299.12
2013399	其他宣传事务支出	299.12	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
207	文化旅游体育与传媒支出	33.86	0.00	33.86
20701	文化和旅游	33.62	0.00	33.62
2070199	其他文化和旅游支出	33.62	0.00	33.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.00	0.24
2079902	宣传文化发展专项支出	0.24	0.00	0.24

注：本表反映单位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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	267.94	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.35	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	35.67	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	34.64	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	0.08	30229	福利费	2.81	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	1.84	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	5.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		303.62	公用经费合计					22.09

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

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
2.53	0.00	1.84	0.00	1.84	0.69	2.53	0.00	1.84	0.00	1.84	0.69

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 659.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.23 万元，增长 18.78%。主要原因是 2023 年度公务员（在职及退休人员）工资改革及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入 655.46 万元，其中：财政拨款收入 655.46 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

2023 年度支出合计 659.16 万元，其中：基本支出 325.71 万元，占 49.41%；项目支出 333.45 万元，占 50.59%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 659.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.23 万元，增长 18.78%。主要原因是 2023 年度公务员（在职及退休人员）工资改革及项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 659.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.23 万元，增长 18.78%。主要原因是 2023 年度公务员（在职及退休人员）工资改革及项目支出的增加

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 659.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 625.31 万元，占 94.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.86 万元，占 5.14%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.29 万元，支出决算为 659.16 万元，完成年初预算的 102.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标数据。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算年初预算为 336.80 万元，支出决算为 325.55 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为追加指标数据。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算年初预算为 303.00 万元，支出决算

为 299.12 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制，业务增多，支出增多。

6. 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）。年初预算年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未编制，业务增多，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.62 万元。其中：人员经费 303.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 22.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%，占 72.73%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 27.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全

年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：不存在开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.84 万元。主要燃油、维修、及车辆保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.69 万元（餐费 0.33 万元，住宿 0.36 万元）。主要用于新闻媒体采访及师资接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 22.09 万元，比 2022 年度增加 2.71 万元，增长 13.98%。主要原因是 2023 年度职工福利费及差旅费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 150.00 万元，其中：政府采购货物支出 85.32 万元、政府采购工程支出 64.68 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 64.68 万元，占政府采购支出总额的 45.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我单位纳入绩效自评共 12 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，12 项绩效自评项目平均得分 90.31 分，其中自评得分 95 分以上项目 9 个，90-95 分区间的项目 2 个，低于 90 分的项目 1 个。附项目绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党建经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
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:		0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0.48	0.48	0.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	圆满完成上级党委安排的各项基层党建工作任务, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强机关党组织建设, 进一步增强机关党员党的意识、党性意识, 进一步增强机关党组织的战斗力、凝聚力。			我单位已完成各项基层党建工作任务, 全年共开展党建活动12次, 通过开展各项基层党建活动, 进一步提升了广大党员干部的党性修养, 坚定了全体工作人员的理想信念。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	党建活动经费总成本	≤0.48万元	0.48万元	10	10	0.00	
		数量指标	开展党建活动次数	≥12次	12次	12	12	0.00
产出指标	质量指标	党建活动完成质量合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		党员党建活动参与率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强机关党组织建设, 提高党员党性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年农家书屋及农村公益电影放映经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	18.04	18.04	10	100.0 %	10.00	
		0	18.04	18.04	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算额度按照标准编制，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的规定，符合预算批复规定的用途，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财政预算绩效管理。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足基层群众精神文化需求，助力乡村振兴战略实施，根据财政部印发的《中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）、参照河南省电影局和河南省新闻出版局确定的每场公益电影补助200元、每个农家书屋配置资金不少于2000元的标准，开展农村公益电影放映和农家书屋配置。			全年已完成农村电影放映工作492场，并为每个农家书屋更新102种图书，不断丰富了农村群众的精神文化生活。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	农家书屋配置资金	≤8.2万元	8.2万元	5	5	0.00	
		农村电影放映资金	≤9.84万元	9.84万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类	≥70种	102种	6	5.46	15.71	为进一步满足农村群众精神文化需求，丰富了农家书屋图书种类。进一步做好项目前期调研工作。
		农村电影全年放映场次	≥492场	492场	6	6	0.00	
	质量指标	农村电影放映国产片所占比例	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	100%	8	8	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
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:		0	9.3	0.24	10	2.58 %	0.26	
	财政拨款		0	9.3	0.24	-	2.58 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算额度按照标准编制。		5	4		
		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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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					
	深入学习贯彻习近平总书记关于志愿服务、精神文明建设的重要论述和视察河南重要讲话重要指示精神, 以深入贯彻党的二十大精神为工作主线, 在新时代文明实践中心全覆盖的基础上, 持续实施文明实践志愿服务项目质量提升工程, 进一步提升文明实践志愿服务项目质量水平, 在精准服务群众中凝聚引导群众, 打造基层群众向往的温馨家园。			通过开展多种多样集中性、全民性等文明实践文化活动、二十大精神宣传宣讲、文明实践志愿服务项目实施等, 进一步促进了基层公共文化体系建设标准化、均等化, 保障广大人民群众读书看报、文化鉴赏、文化活动等基本文化权益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新时代文明实践中心总经费	≤30.80万元	0.24万元	10	10	0.00		
		数量指标	全年开展集中性活动数量	≥80场	93场	12	12	0.00	
		质量指标	志愿活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	文明实践工作完成时间	2023年12月31日	100%	8	8	0.00		
		社会效益指标	促进社会主义文明和谐发展	促进	100%	25	25	0.00	
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的满意率	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	89.26			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	购书《旗帜》专项经费							
主管部门	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	5.88	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5.88	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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, 预算额度按照标准编制。	5	5			
	拨付合规性		项目暂未开展。	5	0			
	使用规范性		项目暂未开展。	5	0			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入财政预算绩效管理, 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				
	为进一步推广党建引领先进基层党建治理经验, 推动我区基层党建工作更快、更好的发展, 着力构建党建统领、联动治理、大数据应用、大融合推进为主要内容的社区治理新格局, 实现资源在基层、服务在基层拓展、问题在基层解决、民心在基层凝聚, 走出一条党建引领共建共治共享的新路径。			项目暂未开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	《旗帜》购买总成本	≤58800元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	《旗帜》购买总数量	≥100本	0本	12	0	-100.00	项目暂未开展。
	质量指标	书籍采购质量达标率	≥95%	0%	8	0	-100.00	项目暂未开展。
	时效指标	书籍发放时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	项目暂未开展。
效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设, 提高基层治理能力	≥98%	0%	25	0	-100.00	项目暂未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目暂未开展。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		两馆建设及运转经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
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:		100	64.68	64.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	64.68	64.68	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	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, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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						
	展厅作为普及历史文化, 加强党建文化精神建设, 同时也是对党及城市文化进行宣传教育的重要载体窗口, 也是一个重要思想政治文化展示空间。通过布展方式, 展现新乡璀璨的历史、磅礴悠远的地域文化、明快现代城市风光, 令人们看新乡、忆先烈、成为当地宣传精神文明建设的重要场所。		已完成两馆建设工作, 对两馆建设进行验收, 并按照合同约定支付两馆建设资金。通过两馆建设, 有效丰富了群众的文化生活, 推动了文明家庭的宣传建设。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	两馆建设运转总成本	≤100万元	64.68万元	10	10	0.00		
		数量指标	装饰面积	≥950平方米	950平方米	8	8	0.00	
		质量指标	两馆建设资金支付合规率	=100%	100%	12	12	0.00	
产出指标	时效指标	两馆建设资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	扩大红旗影响力, 丰富居民文化生活	效果明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥道德模范作用, 推动文明家庭发展	效果明显	100%	10	10	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		培训专项经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
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:		5	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	根据中央、省、市文件要求, 各级理论学习中心组学习要创新方式方法, 请出来、走出去、相结合, 加强宣传思想文化队伍的“四力”能力提升, 加大力度开展基层宣讲工作, 对宣讲人员进行业务能力培训。			开展了红旗大讲堂”习近平新时代中国特色社会主义思想暨党的二十大精神宣传宣讲、全区意识形态工作专题培训、区委中心组学习、新闻宣传专题培训等培训活动, 加强了宣传思想文化队伍的建设, 有效提升了参训人员的理论素养和业务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	业务培训总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务培训课时	≥20课时	52课时	8	4.8	130.00	根据实际工作需要, 增加培训次数
		参训人数	≥80人	80人	6	6	0.00	
	质量指标	业务培训参与率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时长	≥1小时	1小时	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员理论素养和业务能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		扫黄打非工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
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:		5	2.64	2.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	2.64	2.64	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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					
	根据省、市“扫黄打非”有关文件精神, 结合我区实际, 围绕“扫黄打非”的工作重点和工作任务, 集中时间、集中力量, 有目的地对文化市场进行全面整顿。堵源头、重宣传、加强队伍建设, 不断提高政治思想业务素质。构建和谐的文化市场。			全年开展扫黄打非专项行动12次, 对文化市场检查850次, 通过扫黄打非工作的开展, 进一步规范了全区文化市场的经营秩序, 获得了群众的大力支持, 促进了区域文化市场安全健康发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	扫黄打非工作经费	≤5万元	2.64万元	10	10	0.00		
		数量指标	对文化市场检查的家次	≥800次	850次	8	8	0.00	
产出指标	质量指标		扫黄打非专项整治行动	≥12次	12次	10	10	0.00	
		扫黄打非工作覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00		
	时效指标	扫黄打非工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	构建和谐文化市场, 规范文化市场经营秩序	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		网信工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
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:		10	7.78	7.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	7.78	7.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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					
	按照中央和省委网信办有关工作部署和我市宣传思想文化工作要求, 我区强化网上正面宣传, 打造网络文化品牌, 加强网站管理, 推进网络宣传引导, 加强网上舆情收集监测, 努力巩固和强化网络意识形态工作的领导权、管理权、话语权, 使全区网络意识形态领域总体平稳良好, 呈现出了安全有序、向上向善的趋势。			常态化开展网络舆情隐患排查, 做好日常风险监测和重大风险评估, 动态预警网络舆情风险点、振荡源, 定期提供舆情分析报告, 为全区经济社会发展创造良好的舆论环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	网信管理总成本	≤10万元	7.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全天候全时段监测	≥365天	365天	10	10	0.00		
	质量指标	网络信息监测覆盖率	≥95%	100%	13	13	0.00		
	时效指标	舆情搜集及处置时间	≤24小时	24小时	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升舆情处置效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络信息数据监控及分析满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		文明实践和实践中心经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
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:		5	5	4.97	10	99.4%	9.94	
	财政拨款		5	5	4.97	-	99.4%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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, 预算额度按照标准编制, 预算安排科学合理。		5	4		
		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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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					
	紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 着眼凝聚群众、引导群众, 以文化人、成风化俗, 着力培养担当民族复兴大任在时代新人、大力弘扬共筑美好生活的时代新风。完成区委、区政府和上级新时代文明实践、志愿服务部门交办在其他工作。			全年我部门以“五大创建”为龙头, 不断深化群众性精神文明创建活动; 以社会主义核心价值观体系建设为主题, 扎实开展道德实践活动; 以新时代文明实践中心(所、站)为阵地, 深入推进志愿服务工作; 以立德树人为根本任务, 扎实推进未成年人思想道德建设工作; 以“五星”支部文明幸福星创建为载体, 有效助力乡村振兴。通过开展各项重点工作, 有效将精神文明建设融入地区城市发展, 汇聚了向上向善力量, 弘扬了文明新风尚, 全面提升了群众的文明素养。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文明实践和实践中心工作总成本	≤5万元	4.97万元	10	10	0.00		
		数量指标	文明实践和实践中心工作参与人数	≥20人	21人	12	12	0.00	
		质量指标	文明实践和实践中心工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	文明实践和实践中心工作完成时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00		
		社会效益指标	提高社会文明程度, 促进人民身心健康	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		文艺活动工作经费							
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部			
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:		8	4	3.86	10	96.5 %	9.65	
	财政拨款		8	4	3.86	-	96.5 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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, 预算额度按照标准编制。		5	4		
		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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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					
	通过参照本区的重点工作按时高质完成形式多样的活动, 以持续提升红旗影响力、影响范围, 宣传红旗工作。文艺活动通过整合社会资源, 引导、支持社区群众参与, 创造一个舒适、宜居的生活环境, 推动广大职工及群众精神文明建设。同时为社区文体团队提供支持。			全年共开展高质量发展暨2022年表彰大会、宣讲大赛、书画展、中秋诗会等4次文艺活动, 有效丰富了辖区人民的文化生活, 提高了群众的生活质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	文艺活动工作总成本	≤8万元	6.24万元	10	10	0.00		
		数量指标	文艺活动场次	≥3场	4场	12	11.77	3.33	全年开展高质量发展暨2022年表彰大会、宣讲大赛、书画展、中秋诗会等4次活动
		质量指标	文艺活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	文艺活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00		
		时效指标	文艺活动开办时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活, 提高全民文明素质	效果明显	100%	15	15	0.00
提升群众生活质量	显著提升			100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	98.42			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		新媒体中心建设及运转经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
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:		50	85.32	85.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	85.32	85.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算额度按照标准编制, 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的规定, 符合预算批复规定的用途, 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财政预算绩效管理, 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				
	为了适应现代传播方式是转变, 新媒体中心的成立承担着新媒体平台的运营与管理工作, 能更好的宣传思想工作的各项任务, 传递红旗声音, 讲好红旗故事, 扩大红旗影响范围, 营造良好舆论氛围, 不断弘扬正能量。			根据合同内容, 已完成合同约定的7项设备和装修任务, 接入平台并正常使用。通过项目实施, 进一步促进全区正面思想的宣传, 在全区范围内营造了良好的正向舆论氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新媒体中心建设费用总额	≤50万元	85.32万元	10	2.94	70.64	年中调整项目资金。
产出指标	数量指标	合同设备和装修项目数	≥7项	7项	5	5	0.00	
		接入平台数量	≥1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	设备及软件使用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		平台正常运转率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	融媒中心建设及服务费用支付时间	2023年12月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大红旗影响范围, 提升居民精神文明水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新媒体中心工作满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		机关工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		新闻宣传工作经费						
主管部门		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		实施单位		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
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:		120	119.69	118.49	10	99.0%	9.90
	财政拨款		120	119.69	118.49	-	99.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算额度按照标准编制,预算安排科学合理。		5	4		
		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的规定,符合预算批复规定的用途,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财政预算绩效管理,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				
	宣传思想文化、政治理论学习研究及宣传、舆论引导及新闻外宣、新闻出版管理、扫黄打非、互联网宣传和信息管理、网络信息安全、群众文化及文化产业推动、文化艺术改革、电影管理、舆情信息收集研判、精神文明建设、宣传思想文化系统干部培训。河南日报、新乡日报、新乡电视台新闻服务协议。			2023年,红旗区委宣传部深入贯彻落实中央、省、市外宣工作会议要求,坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,围绕区委、区政府的中心工作,积极主动开展新闻宣传工作,不断加大新闻外宣力度,围绕三个一批重点项目建设情况、红旗区高质量发展、党建+基层治理、校地合作、二马机制等重点工作,与新华社、中国经济网、央广网、河南广播电视台、河南日报等主流媒体主动谋划,积极开展对外宣传工作。在中央、省、市各主流媒体共发表稿件1100余篇,其中在国家级媒体发稿165篇,省级媒体发稿364篇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	新闻宣传工作经费(各大电视台及报社)	≤120万元	118.49万元	10	10	0.00
	数量指标	新闻宣传阵地个数	≥8个	8个	8	8	0.00	
		新闻宣传质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新闻事件宣传报道时效	≤48小时	24小时	12	12	0.00	
		正确舆论引导,提升社会风气	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。