

2022 年度
中国共产党新乡市红旗区委员会
宣传部部门决算

二〇二三年九月

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、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 中国共产党新乡市红旗区 委员会宣传部概况

一、部门职责

学习贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规；统筹指导协调全区理论研究、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；统筹指导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 新乡市红旗区网络宣传文化中心，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。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市红旗区委宣传部 部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，无二级预算单位包括：

1. 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：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	554.93	一、一般公共服务支出	32	530.50
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	24.43
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	554.93	本年支出合计	58	554.93
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	554.93	总计	62	554.93

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

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事物	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事物支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.58	15.58	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

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		554.93	290.54	264.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.50	290.54	239.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事物	530.20	290.54	239.66	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事物支出	239.66		239.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43		24.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.43		24.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.85		8.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.58		15.58	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

公开 04 表

部门：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	554.93	一、一般公共服务支出	14	530.50	530.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	24.43	24.43	0.00	0.00
本年收入合计	8	554.93	本年支出合计	21	554.93	554.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	554.93	总计	26	554.93	554.93	0.00	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

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		554.93	290.54	264.39
201	一般公共服务支出	530.50	290.54	239.96
20133	宣传事物	530.20	290.54	239.96
2013301	行政运行	289.83	289.83	0.00
2013350	事业运行	0.71	0.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	239.66	0.00	239.66
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	24.43	0.00	24.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.43	0.00	24.43
2079902	宣传文化发展专项支出	8.85	0.00	8.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.58	0.00	15.58

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

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.34	302	商品和服务支出	19.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.45	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.19	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		271.17	公用经费合计				19.38	

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：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：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				

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：我部门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 09 表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

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
2.44	0.00	2.32	0.00	2.32	0.12	2.44	0.00	2.32	0.00	2.32	0.12

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 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554.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加96.05万元，增长20.93%。主要原因是新闻宣传工作经费、新媒体中心项目、两馆建设项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计554.93万元，其中：财政拨款收入554.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计554.93万元，其中：基本支出290.54万元，占52.36%；项目支出264.39万元，占47.64%。

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554.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.05万元，增长20.93%。主要原因是新闻宣传工作经费、新媒体中心项目、两馆建设项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出554.93万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.28万元，增长20.99%。主要原因是新闻宣传工作经费、新媒体中心项目、两馆建设项目经费的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出554.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.5万元，

占95.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.43万元，占4.40%。

（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903.65万元，支出决算为554.93万元，完成年初预算的61.41%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为385.47万元，支出决算为289.83万元，完成年初预算的75.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，支出减少。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，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指标调剂生成数据。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为517.66万元，支出决算为239.66万元，完成年初预算的46.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求新媒体中心和两馆项目支出调为暂付款。

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）。**年初预算为0.52万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的57.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建活动支出减少。

5. **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）。年初预算为0万元，支出决算为8.85万元，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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.55万元。其中：人员经费271.17万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费19.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%。2022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。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，完成预算的100%，占95.08%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占4.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（出境）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2.32万元，支出决算为2.32万元，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0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.32万元。主要燃油、维修、及车辆保险费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用

车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.12万元。主要用于新闻媒体采访及调研考察。2022年共接待国内来访团组2个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出19.38万元，比2021年度减少5.17万元，下降21.06%。主要原因是人员减少导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额274.05万元，其中：政府采购货物支出134.75万元、政府采购工程支出139.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额139.30万元，占政府采购支出总额的50.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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) 绩效管理工作的开展情况。

依据区委、区政府及区财政局部署要求，我单位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。

2022年，我部门纳入绩效自评共15个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，15项绩效自评项目平均得分为93.72分，其中自评得分95分以上项目8个，90-95分区间的项目3个，低于90分的项目4个。附项目绩效自评表。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党代会宣传经费							
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本级			
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:	4.46	4.46	4.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.46	4.46	4.46	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位在中国共产党新乡市红旗区第十四次代表大会中承担宣传组工作任务，发生相关费用总计44600元。（其中含代表合影、委员合影、文印、版面、会标等）。资金到位后，及时足额支付。			党代会宣传服务工作人员严格按照工作安排，各司其职，圆满完成宣传服务工作任务。				
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	党代会宣传工作总成本	≤4.46万元	4.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党代会服务人员数量	≥400人	359人	10	8.98	-10.25	党代会实到人数与预测人数差异。
	质量指标	党代会宣传质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对事件进行宣传报道时效	≤12小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党代会对社会的影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党代会参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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:	0.52	0.52	0.3	10	57.69 %	5.77	
	财政拨款	0.52	0.52	0.3	-	57.69 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		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和凝聚力。		通过开展各类党建学习活动，我单位圆满完成上级党委安排的各项基层党建工作任务。					
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	2022年党建活动经费	≤0.52万元	0.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员人数	≥17人	15人	10	8.82	-11.76	由于人员调动，我单位党员人数较年初有所减少
	质量指标	党建活动完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		党员对党建活动的参与率	≥95%	97%	5	5	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强机关党组织建设，提高党员党性修养	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	购买劳务工作经费							
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本级			
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:	1.8	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.8	2.1	2.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计购买劳务人员1人，每人每月工资3000元，一年12个月。 12*3000=36000元。及时向财政局申请经费，保证按月及时发放人员工资。			我单位全年购买服务人员1人，并为购买服务人员发放工资共计36000元，有效提高单位工作效率，政府购买人员满意。				
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	购买劳务人员工资总成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买劳务数量	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	购买劳务人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新闻采编及新媒体工作正常运行，促进精神文明建设	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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:	150	153.2	145	10	94.65 %	9.47	
	财政拨款	150	153.2	145	-	-	-	
	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	科学	5		
				拨付合规性	合规	5		
				使用规范性	规范	5		
				预算绩效管理情况	良好	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。展厅以当地发展委引领，通过时代先锋和道德模范、以及中华优秀传统文化、家风家训的宣传展览，弘扬中华传统美德，进一步践行社会主义核心价值观，传承良好的家风家训，在社会传递正能量，促进地域和谐做出积极的贡献。</p>			<p>我单位对原红旗区青少年活动中心进行室内改造，全年完成先锋馆、家风家训馆的建设任务。</p>				
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	装饰工程展厅设备、工程建设其他费用	≤150万元	145万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	装饰面积	≥950万平方米	0.09万平方米	10	0	-99.99	年初设置的绩效目标计量单位有误，已完成工作任务。
	质量指标	两馆建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	两馆建设工期	≥3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强精神文明建设，显著提升社会影响力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体、大众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.47		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级		
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	1.46	10	29.2 %	2.92
	财政拨款		5	5	1.46	-	29.2 %	-
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	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。			我单位通过开展业务培训活动，不断提高工作人员综合素质，确保宣传工作取得实效。				
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	1.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥12次	7次	10	5.83	-41.67	受疫情影响理论学习未达成每月开展一次。
	质量指标	培训人员出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	业务培训周期	≥30天	50天	10	7.9	36.67	受疫情影响理论学习未达成每月开展一次。
效益指标	社会效益指标	提升培训人员社会思想道德水平	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.65		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	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。			目前我单位按照任务分工，已按阶段时限完成各项行动。				
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	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扫黄打非工作检查次数	≥100次	260次	10	6	130.00	全年加强文化市场检查频次
	质量指标	扫黄打非工作覆盖率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扫黄打非工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升维护社会的安定	显著提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	退休人员抚恤金和丧葬费							
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本级			
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:	21.4	42.8	21.4	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	21.4	42.8	21.4	-	50.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位行政人员王长德同志于2021年11月16日离世，其生前基本工资为3032.23元/月，根据新市民【2012】18号文件规定，其抚恤金为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资。特申请抚恤金和丧葬费共计213957.2元。			我单位本年度有1位行政人员需申请抚恤金和丧葬费，已于2022年3月完成发放。				
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	抚恤金费用总额	≤21.4万元	21.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金领取人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放时间	2022年4月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善抚恤保障体系，提高抚恤水平	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离世人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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	10	7	10	70.0 %	7.00	
	财政拨款	10	10	7	-	70.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	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，推进网络评论引导，加强网上舆情收集，努力巩固和强化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。			对网络网站进行全天候全时段检测，加强网上舆论引导，形成良好的网络生态环境。				
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	7.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全检测次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	网络安全检测覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	舆情搜集及处置时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区网络使用者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	文明创建和实践中心工作经费							
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本级			
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	2.83	10	56.6 %	5.66	
	财政拨款	5	5	2.83	-	56.6 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	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。			我单位全年严格按照区委、区政府和上级新时代文明实践工作要求开展工作。				
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	文明单位创建、文明实践中心工作经费	≤5万元	2.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明创建及实践中心服务数量	≥30家	194家	10	6	516.67	加强文明创建工作，全年实践中心服务数量为86家，文明创建108家。
	质量指标	文明单位创建及实践中心工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明单位创建及实践中心工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升文明单位创建数量及文明事件中心的服务	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.66		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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:	20	20	8.48	10	42.4 %	4.24	
	财政拨款	20	20	8.48	-	42.4 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	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。同事为社区文体团队提供支持			全年共开展一次大型活动——中秋诗会，丰富了群众精神文化生活，全面提升了全区人员的精神面貌。				
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	中秋诗会、元旦晚会、广场舞大赛等活动费用	≤20万元	8.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开办文艺活动场次	≥3场	2场	10	6.67	-33.33	由于疫情影响，文艺活动未能全部开展。
	质量指标	文艺活动职工、群众参与率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	文艺活动开办时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	显著	100%	10	10	0.00	
		提升群众生活质量	显著提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区职工及群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

新财预〔2021〕340号文 宣传思想文化建设服务补助经费

项目名称	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部							
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本级			
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	9	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	9	9	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买一套宣传显示设备，完成播放新时代文明实践相关知识、道德模范和身边好人事迹的日常工作任务。		目前我单位完成宣传显示屏的购买工作，并将宣传显示屏投入教育宣传工作，促进了全区精神文明建设常态化发展。					
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	宣传设备购置成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置宣传显示屏数量	= 1套	1套	5	5	0	
		播放向上向善事迹数量	≥100次	120次	5	5	0.00	
		播放新时代文明实践相关知识数量	≥100次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传显示设备投入使用率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		宣传显示设备验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传显示设备安装时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宣传文化活动正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
		促进精神文明建设常态化	≥90%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	新财预【2022】44号文 2022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本级			
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	10.5	8.85	10	84.29 %	8.43	
	财政拨款	0	10.5	8.85	-	84.29 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持文明实践活动，传播党的创新理论，弘扬时代新风，突出监督新时代文明实践中心的主旨，做好文体活动等设施设备配套和提升完善。			全年我单位已完成1个新时代文明实践中心建设任务，全区各志愿服务队伍全部参与了集中活动，有效提升了全区社会文明程度。				
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建设总成本	≤10.5万元	8.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中活动数	≥80场	120场	6	5.31	20.00	全年积极开展集中活动
		志愿服务队伍数	≥180个	187个	6	6	0.00	
		新时代文明实践中心建设数	=1个	1个	6	6	0.00	
	质量指标	志愿活动参与率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会主义文明和谐发展	≥90%	100%	10	10	0.00	
		提高工作人员履职效率和服务水平	≥90%	100%	15	15	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满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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:	175	175	144.6	10	82.63 %	8.26	
	财政拨款	175	175	144.6	-	82.63 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	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。			新媒体中心建设项目设备于2022年12月全部购置到位，设备验收合格并投入使用。				
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	新媒体中心设备购置及运转费用	≤175万元	144.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大宣传范围、丰富宣传形式以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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表

2023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本级			
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	140	111.06	10	79.33 %	7.93	
	财政拨款	120	140	111.06	-	79.33 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	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。			我单位与8个宣传阵地配合开展宣传工作，有效提高了舆论引导的能力水平。				
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	新闻宣传工作经费(各大电视台及报社)	≤120万元	111.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻宣传阵地个数	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	新闻宣传质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻事件宣传报道时效	≤48小时	48小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—农家书屋及农村公益电影放映						
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本级		
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	15.58	0	10	100.00%	0	
	财政拨款	0	15.58	0	-	100.00%	-	
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区41个行政村的农家书屋和公益电影放映工作进行补助,将知识转化成生产力,不断丰富农村群众精神文化生活。			全年我单位基本完成41个行政村的公益电影的放映工作,基本完成农家书屋书籍配置工作。				
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	公益电影放映补助标准	=200元/场	200元/场	5	5	0.00	
		农家书屋补助标准	=1400元/个	1400元/个	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农家书屋数量	≥41个	41个	6	6	0.00	
		公益电影放映数量	≥492场	364场	6	0	0.00	由于疫情影响,减少了人员聚集次数,部分公益电影未放映完成。
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	书屋书籍配置时间	2022年12月底前	80%	6	4.8	0.00	由于疫情影响,部分书籍未配置到位。
电影放映任务完成时间		2022年12月底前	80%	6	4.8	0.00	疫情期间减少了人员聚集,减少了公益电影放映次数。	
效益指标	社会效益指标	调动群众读书热情,丰富群众文化活动	≥95%	100%	10	10	0.00	
		引领社会风尚,促进精神文明建设	≥90%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.6		

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、结转至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。