

2023年度
中国共产党平顶山市新华区委员会
宣传部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 中国共产党平顶山市新华区 委员会宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、网络安全和信息化领域国家标准的组织实施，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实网络安全和信息化委员会的决定事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作。

（四）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。

（五）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论及网络安全信息共享和通报，组织全区突发公共事件应急新闻工作和协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

（七）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（八）依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能。负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；负责全区互联网信息内容监督管理执法，组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为 and 网站；推动网络阵地建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；依据管理权限负责网站新闻稿源的管理；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（九）统筹指导协调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。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重

大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十二）统筹指导舆情信息和网络舆情工作，组织协调开展全区舆情信息和网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情和网络舆情动态。

（十三）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）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，在新华区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导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，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十六）负责组织开展宣传思想文化系统和网信系统人才工作和干部教育培训；依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒

介素养教育。

（十七）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导；指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作；指导协调区文化广电和旅游局工作。

（十八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部内设机构4个，包括：办公室、新闻科、文艺科、精神文明建设协调科。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1153.64	一、一般公共服务支出	32	964.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	43.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.40
	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	37.45
	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	1162.64	本年支出合计	58	1162.64
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1162.66	总计	62	1162.66

注：本表反映部门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

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

公开 02 表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1162.64	1162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.52	964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	964.22	964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	568.67	568.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.66	10.66	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1162.64	510.44	652.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.52	395.56	568.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	964.22	395.56	568.67	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	568.67	0.00	568.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	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	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1153.64	一、一般公共服务支出	33	964.52	964.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	43.83	34.83	9.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.34	55.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	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	39.40	39.40	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	37.45	37.45	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	27	1162.64	本年支出合计	59	1162.64	1153.64	9.00	0.00
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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

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	1162.64	总计	64	1162.64	1153.64	9.00	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：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

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		1153.64	510.44	643.20
201	一般公共服务支出	964.52	395.56	568.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	964.22	395.56	568.67
2013301	行政运行	395.56	395.56	0.00
2013399	其他宣传事务支出	568.67	0.00	568.67
207	文化旅游体育与传媒支出	34.83	0.00	34.83
20701	文化和旅游	10.66	0.00	10.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.66	0.00	10.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.17	0.00	24.17
2079902	宣传文化发展专项支出	24.17	0.00	24.17
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.34	55.34	0.00
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
212	城乡社区支出	39.40	0.00	39.40
21299	其他城乡社区支出	39.40	0.00	39.40
2129999	其他城乡社区支出	39.40	0.00	39.40
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 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	487.04	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.78	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	48.43	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	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.45	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	8.83	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	8.83	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.36	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		495.87	公用经费合计					14.57

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023 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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1162.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加375.11万元，增长47.63%。主要原因是文明实践中心及周边提档升级改造等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1162.64万元，其中：财政拨款收入1162.64万元，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1162.64万元，其中：基本支出510.44万元，占43.90%；项目支出652.20万元，占56.10%；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1162.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.11万元，增长47.63%。主要原因是文明实践中心及周边提档升级改造等项目支出增加。

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1153.64万元，占

支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.41万元，增长47.86%。主要原因是文明实践中心及周边提档升级改造等项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1153.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.52万元，占83.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.83万元，占3.01%；社会保障和就业（类）支出55.34万元，占4.80%；卫生健康（类）支出22.10万元，占1.92%；城乡社区（类）支出39.40万元，占3.42%；住房保障（类）支出37.45万元，占3.25%。

（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821.24万元，支出决算为1153.64万元，完成年初预算的140.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核奖励支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.20万元，支出决算为395.56万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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311.00万元，支出决算为568.67万元，完成年初预算的182.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明实践中心及周边提档升级改造等项目支出增加。

4. 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）。年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100.00%。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）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7.67万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的315.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金支出增加。

6. 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）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，支出增加。

7. 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）。年初预算为41.43万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的116.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在

职人员增加，单位养老保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的109.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区主干道大型铁艺雕塑景观小品设计制作安装支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.85万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的117.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

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为510.44万元，其中：人员经费495.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费14.57万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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

9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元。主要用于：公务用车的维修费、燃油费、过路过桥费及保险费支出。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出14.57万元，比2022年度减少0.17万元，下降1.15%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1162.64万元，其中基本支出510.44万元，项目支出652.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金652.20万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.82分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门（单位）名称			中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部					
部门整体支出情况(万元)		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	701.09	1316.36	1162.64	10	88.32%	9.82	
	资金来源：（1）财政拨款	701.09	1316.36	1162.64	-	88.32 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作； 2. 网络安全和信息化领域国家标准的组织实施； 3. 贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策； 4. 拟订全区宣传思想文化事业发展规划。			1. 完成统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作； 2. 完成网络安全和信息化领域国家标准的组织实施； 3. 完成贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策；				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 报刊专版、媒体宣传		刊发《河南日报》专版，刊发《平顶山日报》专版，与《人民网》合作，与平顶山市广播电视台业务合作。利于统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设、宣传思想文化系统各部门之间的工作。		完成与报社的合作。				
2. 购买网络舆情监控系统服务		自动汇集舆情信息到指定栏目； 提供舆情报告服务； 如法时间专项分析报告，统计舆情的源发网站及目前转载情况等，给出舆情应对建议。利于贯彻落实党中央宣传思想文化工作和关于网络安全和信息化工作的重大方针政策。		完成提供舆情报告服务				
3. 新闻出版业务		农村数字电影放映，乡镇老放映员补助，农家书屋配套书目。利于丰富群众精神生活。		完成农村数字电影放映，乡镇老放映员补助，农家书屋配套书目				
4. 新华两报新闻传播平台		新华两报（微报、手机报）新闻传播平台。利于全区宣传思想文化事业发展。		完成新华两报（微报、手机报）新闻传播平台				
5. 宣传业务		全年宣传业务运行，利于全区宣传思想文化事业发展。		完成全年宣传业务运行				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	135%	2	0	575.00	原因：追加项目资金 措施：合理规划年初预算项目资金
		结转结余率	≤10%	5.27%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.29%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	1. 新华两报新闻传播平台完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2. 宣传业务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		3. 报刊专版、媒体宣传完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		4. 购买网络舆情监控系统服务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		5. 新闻出版业务完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	1. 统筹推进法治建设完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2. 组织实施网络安全完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		3. 落实党决策方针完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		4. 拟订发展规划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	提供良好的舆论氛围	显著	100%	7	7	0.00	
		丰富群众业余生活	显著	100%	7	7	0.00	
		营造全区宣传氛围	显著	100%	7	7	0.00	
	满意度	职工满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
总分					100	97.82		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度23个项目支出绩效自评中,20个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,3个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有较 大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	23年公共服务体系建设补助资金——农村电影放映	6.32	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
2	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	23年公共服务体系建设补助资金——农家书屋	3.78	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
3	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	创文城区主干道大型铁艺雕塑景观小品设计制作安装	39.40	39.40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
4	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	创文工作经费	69.00	68.25	98.91%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89	否	线上
5	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	绩效考核奖励	0.60	0.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
6	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	媒体宣传	150.00	124.16	82.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.28	否	线上
7	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	曲艺之乡复核经费	120.00	94.75	78.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.90	否	线上
8	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）	30.80	16.50	53.57%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.36	否	线上
9	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	文明实践中心及周边提档升级改造	44.04	44.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
10	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	新闻出版业务经费	9.18	2.89	31.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.15	否	线上
11	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	幸福街社区创文提升工程设计费	28.70	28.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
12	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	宣传业务费用	90.00	82.97	92.19%	100.00%	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.82	否	线上
13	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	9.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
14	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	创文经费	40.60	40.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
15	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	7.66	7.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
16	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中央补助地方国家电影事业发展专项资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	9.00	9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
17	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村书屋（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	4.34	4.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
18	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村电影放映（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	6.32	6.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下



19	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国曲艺之乡复核经费预算（平新财预[2023]1号 本级财力）	34.80	34.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
20	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	“创建全国文明城市”工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
21	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	新闻出版业务费（平新财预[2023]1号 本级财力）	3.21	3.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
22	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	宣传业务费（平新财预[2023]1号 本级财力）	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
23	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部	购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				750.75	652.19	86.87%									

项目支出绩效自评情况表											
2024年06月											
项目名称		“创建全国文明城市”工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）									
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位			中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			
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	30		30		10	100%	10		
	财政拨款	0	30		30		-	100%	-		
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
		创文工作经费共计40.6万元。有利于保障创建文明城市工作顺利开展。			宣传费、会务费次数超12次，定制志愿者红马甲数量超1000件，培训次数超5次，新指挥部整修次数柴2次，办公耗材采购批次超4次，保障创建文明城市工作顺利开展。						
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	新指挥部整修	≤6 万元	6 万元			1	1	0.00		
		学习培训费	≤8 万元	8 万元			1	1	0.00		
		宣传费、会务费	≤4 万元	4 万元			1	1	0.00		
		志愿者服饰	≤5 万元	5 万元			1	1	0.00		
		办公设备配置	≤6 万元	0 万元			1	1	0.00		
		活动成本40	≤40万元	7万元			5	5	0.00		
产出指标	数量指标	宣传费、会务费次数	≥12次	12次			2	2	0.00		
		定制志愿者红马甲数量	≥1000件	1000件			2	2	0.00		
		培训次数	≥5次	5次			2	2	0.00		
		新指挥部整修次数	≥2次	2次			2	2	0.00		
		办公耗材采购批次	≥4次	4次			2	2	0.00		
	质量指标	宣传费、会务费执行率	≥100%	100%			2	2	0.00		
		办公耗材合格率	≥100%	100%			2	2	0.00		
		志愿者红马甲合格率	≥95%	95%			2	2	0.00		
		培训完成率	≥100%	100%			2	2	0.00		
		新指挥部整修验收合格率	≥95%	95%			2	2	0.00		
	时效指标	定制志愿者红马甲及时性	及时	100%			2	2	0.00		
		宣传费、会务费及时性	及时	100%			2	2	0.00		
		培训及时性	及时	100%			2	2	0.00		
		新指挥部整修及时性	及时	100%			2	2	0.00		
		办公耗材采购及时性	及时	100%			2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%			25	25	0.00		
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			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）（平新财预[2023]1号 上级当年下达）								
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			
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	7.66	7.66	10	100%	10	
		财政拨款		0	7.66	7.66	-	100%	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）7.66万元，用于培训文明实践中心（所、站）内部设施建设、党的二十大精神 and 红旗渠精神宣讲、文明实践志愿服务组织队伍培育、文明实践志愿服务项目实施、文明实践文化活动的开展、志愿者培训等。有利于提高群众幸福指数。			活动开展次数超3次，设备维护提升次数超3次，培训次数超2次，提高人民群众生活的幸福指数。						
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	文明实践中心（所、站）内部设施提升费	≤10万元	1万元		1	1	0.00		
		文明实践文化活动开展费	≤8万元	2万元		3	3	0.00		
		宣传宣讲及学习培训费	≤2.8万元	2.66万元		3	3	0.00		
		文明实践志愿服务费	≤10万元	2万元		3	3	0.00		
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	2次		4	4	0.00		
		设备维护提升次数	≥3次	3次		3	3	0.00		
		培训次数	≥2次	2次		3	3	0.00		
	质量指标	实践中心内部设施建设培训完成率	≥100%	100%		4	4	0.00		
		活动开展参与率	≥97%	97%		3	3	0.00		
		设备维护提升合格率	=100%	100%		3	3	0.00		
	时效指标	活动开展时间	2023年1月-12月	100%		4	4	0.00		
		设备维护提升时间	2023年全年	100%		3	3	0.00		
		培训截止时间	2023年年底	100%		3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活的幸福指数	提高	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%		5	5	0.00		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村电影放映（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	6.32	6.32	10	100%	10	
	财政拨款	0	6.32	6.32	-	100%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	支付手续规范			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映共计6.32万元，用于农家电影放映，有利于提升群众幸福指数。			农村数字电影放映场次超372场，提升群众幸福指数。				
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	23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映	≤6.32万元	6.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村数字电影放映场次	≥372场次	372场次	10	10	0.00	
	质量指标	影片质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数字电影放映期限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-农村书屋（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	4.34	4.34	10	100%	10
		财政拨款	0	4.34	4.34	-	100%	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		支付规范	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用4.34万元预算资金，完成农家书屋建设，提升群众幸福指数。			农村书屋书目数量超2160本，采购及时，提升群众幸福指数。				
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	23年公共服务体系建设补助资金——农家书屋	≤4.34万元	4.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村书屋书目数量	≥2160本	2160本	10	10	0.00	
	质量指标	书籍质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购书籍及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	40.6	40.6	10	100%	10		
	财政拨款	0	40.6	40.6	-	100%	-		
	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创文工作经费共计40.6万元。有利于保障创建文明城市工作顺利开展。			宣传费、会务费次数超12次，定制志愿者红马甲数量超1000件，培训次数超5次，新指挥部整修次数4次，办公耗材采购批次超4次，保障创建文明城市工作顺利开展。					
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	新指挥部整修	≤6 万元	6 万元	1	1	0.00		
		学习培训费	≤8 万元	8 万元	1	1	0.00		
		宣传费、会务费	≤4 万元	4 万元	1	1	0.00		
		志愿者服饰	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00		
		办公设备配置	≤6 万元	6 万元	1	1	0.00		
		活动成本40	≤40万元	11.6万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	宣传费、会务费次数	≥12次	12次	2	2	0.00		
		定制志愿者红马甲数量	≥1000件	1000件	2	2	0.00		
		培训次数	≥6次	5次	2	2	0.00		
		新指挥部整修次数	≥2次	2次	2	2	0.00		
		办公耗材采购批次	≥4次	4次	2	2	0.00		
	质量指标	宣传费、会务费执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		办公耗材合格率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		志愿者红马甲合格率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		培训完成率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		新指挥部整修验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00		
	时效指标	定制志愿者红马甲及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		宣传费、会务费及时性	及时	100%	2	2	0.00		
培训及时性		及时	100%	2	2	0.00			
新指挥部整修及时性		及时	100%	2	2	0.00			
	办公耗材采购及时性	及时	100%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
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			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位 中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			
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	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		支付规范		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用10万元预算资金，完成购买网络舆情监控系统服务费。		利用10万元预算资金，完成购买网络舆情监控系统服务费。					
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	服务费成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统故障修复率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全性	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		新闻出版业务费（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	3.21	3.21	10	100%	10	
	财政拨款	0	3.21	3.21	-	100%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新闻出版业务经费3.21万元。有利于提升群众幸福感。		书屋数量27家，书屋书目超2160本，公益电影放映场次超372场，丰富群众业余生活，提升群众幸福感。扫黄打非办案数量超30件，维护全区意识形态和文化安全。					
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	乡镇老放映员支出	≤4.176万元	2.21万元	5	5	0.00	
		扫黄打非专项经费	≤5万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	书屋数量	=27家	27家	2	2	0.00	
		农家书屋书目数量	≥ 2160本	2160本	2	2	0.00	
		扫黄打非办案数量	≥30件	30件	2	2	0.00	
		公益电影放映场次	≤372场	372场	2	2	0.00	
		放映员人数	≥8人	8人	2	2	0.00	
	质量指标	观影合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		案件质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		老放映员资金到位率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		书籍借阅信息登记完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	书籍图书更新及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		办案及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		项目完成时间	2023年12月31日前完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		老放映员工资发放及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护全区意识形态和文化安全	维护	100%	8	8	0.00	
		提高青少年知识储备	提高	100%	8	8	0.00	
		丰富群众业余生活，提升群众幸福感	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇老放映员满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		宣传业务费（平新财预[2023]1号 本级财力）							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	4	4	10	100%	10
		财政拨款		0		4	-	100%	-
		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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用4万预算资金，完成宣传费、培训费、理论学习费、曲艺活动费用的支付以及办公用品购置，保障创建文明城市工作顺利开展，丰富全区群众的精神文化生活。			文印批次超3次，中心组学习次数超2次，创文租赁办公车辆超3辆，全区宣传干部培训场次超2场，曲艺文化举办次数超1次，丰富了群众生活，保障了创建文明城市工作。					
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	宣传业务费	≤4万元	4万元		10	10	0	
产出指标	数量指标	文印批次	≥3批	3批		5	5	0.00	
		办公用品耗材采购批次	≥5批	5批		5	5	0.00	
	质量指标	文印质量合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
		办公用品耗材采购合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	中心组学习组织及时性	及时	100%		5	5	0.00	
		办公采购及时性	及时	100%		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%		6	6	0.00	
		丰富群众生活	丰富	100%		6	6	0.00	
		营造全区宣传氛围	有效提升	100%		6	6	0.00	
		保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%		7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥97%	97%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
中国曲艺之乡复核经费预算（平新财预[2023]1号 本级财力）									
项目名称		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
主管部门									
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	34.8	34.8	10	100%	10	
		财政拨款	0	34.8	34.8	-	100%	-	
		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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于支付曲艺之乡演出34.80万元，丰富群众业余生活			演出场次超10场，提高群众业余生活。				
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	曲艺之乡复核经费	≤34.8万元	34.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	演出场次	≥10场	10场	10	10	0.00		
	质量指标	演出宣传到位率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	演出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	提高	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	100			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	9	10	100%	10
		财政拨款	0	9	9	-	100%	-
		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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		按规定支付		5	5	
		使用规范性		支付规范		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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共计9万元，用于国家电影放映，有利于营造良好观影风气，促进社会和谐进步。			放映工作完成率95%，提升营造良好观影风气，促进社会和谐进步。				
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	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助放映国产影片影院家数	≥8家	8家	10	10	0.00	
	质量指标	放映工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	数字电影放映期限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	6.32	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6.32	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		暂未拨付。	5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		使用规范性		暂未拨付。	5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映共计6.32万元，用于农家电影放映，有利于提升群众幸福指数。			农村数字电影放映场次超372场，提升群众幸福指数。				
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	23年公共服务建设体系建设补助资金——农村电影放映	≤6.32万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农村数字电影放映场次	≥372场次	372场次	10	10	0.00	
	质量指标	影片质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数字电影放映期限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		23年公共服务体系建设补助资金——农家书屋						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	3.78	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.78	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用3.78万元预算资金，完成农家书屋建设，提升群众幸福指数。			农村书屋书目数量超2160本，采购及时，提升群众幸福指数。				
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	23年公共服务体系建设补助资金——农家书屋	≤3.78万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	农村书屋书目数量	≥2160本	2160本	10	10	0.00	
	质量指标	书籍质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购书籍及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		创文城区主干道大型铁艺雕塑景观小品设计制作安装						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	39.4	39.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	39.4	39.4	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付创文城区主干道大型铁艺雕塑景观小品设计制作安装费用39.4万元，提高城区主干道景观水平。			城区主干道改造项目数1个，完工验收及时，提高城区主干道景观水平。				
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	铁艺雕塑设计安装成本	≤39.4万元	39.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区主干道改造项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	铁艺雕塑景观设计制作验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完工验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区主干道景观水平	提高	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	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		创文工作经费						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	69	68.25	10	98.91 %	9.89	
	财政拨款	0	69	68.25	-	98.91 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创文工作经费共计69万元。用于新指挥部整修6万，办公设备配置6万，志愿者服饰5万，学习培训费8万，宣传费2.8万，会务费1.2万。有利于保障创建文明城市工作顺利开展。		宣传费、会务费次数超12次，定制志愿者红马甲数量超1000件，培训次数超5次，新指挥部整修次数柴2次，办公耗材采购批次超4次，保障创建文明城市工作顺利开展。					
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	新指挥部整修	≤6 万元	6 万元	1	1	0.00	
		学习培训费	≤8 万元	8 万元	1	1	0.00	
		宣传费、会务费	≤4 万元	4 万元	1	1	0.00	
		志愿者服饰	≤5 万元	5 万元	1	1	0.00	
		办公设备配置	≤6 万元	6 万元	1	1	0.00	
		活动成本40	≤40万元	39.25万元	5	5	0.00	
		宣传费、会务费次数	≥12次	12次	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	定制志愿者红马甲数量	≥1000件	1000件	2	2	0.00	
		培训次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		新指挥部整修次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		办公耗材采购批次	≥4次	4次	2	2	0.00	
	质量指标	宣传费、会务费执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		办公耗材合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		志愿者红马甲合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		培训完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		新指挥部整修验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	定制志愿者红马甲及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		宣传费、会务费及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		培训及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		新指挥部整修及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公耗材采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
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	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		绩效考核奖励						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.6	0.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付购买办公用品费0.6万元，保障日常工作正常开展			购买办公用品批次超2批次，验收合格，保障了日常工作正常开展。				
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	绩效考核奖励经费成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥2批次	2批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		媒体宣传						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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:	130	150	124.16	10	82.77 %	8.28	
	财政拨款	130	150	124.16	—	82.77 %	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年媒体宣传130万，包含：刊发《河南日报》专版费用 5，刊发《平顶山日报》专版费用 60，与《人民网》合作费用 10，与平顶山市广播电视台业务合作费用 50，新华两报新闻传播平台经费 11，宣传培训费及业务费、中心组学习费用 创文工作经费，区融媒体设配费及车辆租赁 10，购买网络舆情监控系统服务费10，市电视台经费 50，有利于提升全区宣传效果和提高工作效率。		舆情监控系统数量1套，创文租赁办公车辆以及车辆运行数量超3辆，融媒体车辆租赁数量1辆，融媒体设备1套，合作天数365天，提升全区宣传效果，丰富群众文化生活。					
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
		新华两报新闻传播平台经费	≤11万元	11万元	1	1	0.00	
		网络舆情监控系统服务费	≤10万元	10万元	1	1	0.00	
		平顶山日报合作费	≤30万元	30万元	2	2	0.00	

成本指标	经济成本指标	区融媒体中心设备配置经费及车辆租赁成本	≤9万元	9万元	1	1	0.00	
		市电视台费用	≤50万元	50万元	2	2	0.00	
		人民网合作费	≤5万元	5万元	1	1	0.00	
		河南日报农村版合作费	≤5万元	5万元	1	1	0.00	
		河南日报专款经费	≤10万元	4.16万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	舆情监控系统数量	=1套	1套	2	2	0.00	
		创文租赁办公车辆以及车辆运行数量	≥3辆	3辆	2	2	0.00	
		融媒体车辆租赁数量	=1辆/年	1辆/年	2	2	0.00	
		发表新闻稿数量	≥1稿/天	1稿/天	1	1	0.00	
		融媒体设备	≥1套	1套	1	1	0.00	
		刊发专版次数	≥24版/年	24版/年	1	1	0.00	
		合作使用天数	=365天	365天	1	1	0.00	
	质量指标	新闻发稿合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		平台宣传合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		刊发专版质量合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		创文租赁办公车辆合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		监控覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		年度宣传工作任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		刊发专版及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		平台系统服务期限	=1年	1年	2	2	0.00	

	时效指标	新闻发稿及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		项目期限	2023年	100%	1	1	0.00	
		宣传工作完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00	
		车辆派遣及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		设备采购及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	4	4	0.00	
		提升全区宣传效果	提升	100%	4	4	0.00	
		营造全区宣传氛围	有效提升	100%	4	4	0.00	
		保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%	4	4	0.00	
		丰富群众文化生活	丰富	100%	4	4	0.00	
		提供良好的舆论氛围	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		曲艺之乡复核经费						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			实施单位			
		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部						
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	120	94.75	10	78.96 %	7.90	
	财政拨款	0	120	94.75	—	78.96 %	—	
	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付曲艺之乡演出120万元，丰富群众业余生活			演出场次超10场，提高群众业余生活。				
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	曲艺之乡复核经费	≤120万元	94.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≥10场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	演出宣传到位率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	演出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	提高	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	97.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委宣传部		
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：		30.8	16.5	10	53.57 %	5.36	
	财政拨款	0	30.8	16.5	-	53.57 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）30.8万元，用于培训文明实践中心（所、站）内部设施建设、党的二十大精神 and 红旗渠精神宣讲宣讲、文明实践志愿服务组织队伍培育、文明实践志愿服务项目实施、文明实践文化活动开展、志愿者培训等。有利于提高群众幸福指数。		活动开展次数超3次，设备维护提升次数超3次，培训次数超2次，提高人民群众生活的幸福指数。					
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	文明实践中心（所、站）内部设施提升费	≤10万元	0万元	1	0	0.00	
		文明实践文化活动开展费	≤8万元	8万元	3	3	0.00	
		宣传宣讲及学习培训费	≤2.8万元	2.8万元	3	3	0.00	
		文明实践志愿服务活动费	≤10万元	5.7万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	2次	4	4	0.00	
		设备维护提升次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		培训次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	实践中心内部设施建设培训完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		活动开展参与率	≥97%	97%	3	3	0.00	
		设备维护提升合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		活动开展时间	2023年1月-12月	100%	4	4	0.00	

	时效指标	设备维护提升时间	2023年全年	100%	3	3	0.00	
		培训截止时间	2023年年底	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活的幸福指数	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		文明实践中心及周边提档升级改造						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委宣传部		
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	44.04	44.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	44.04	44.04	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明实践中心及周边提档升级改造共计44万元，用于文明实践中心及周边提档升级改造 387361.57元和劳模屋制作安装工程53020元。有利于改善环境。			劳模屋制作安装工程次数超1次，周边提档升级改造次数超10次，改造完工及时，改善了区域人居环境。				
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	劳模屋制作安装成本	≤53020元	53020元	3	3	0.00	
		文明实践中心及周边提档升级改造	≤387361.57元	387380元	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	劳模屋制作安装工程次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		周边提档升级改造次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	周边提档升级改造合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		劳模屋制作安装验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	劳模屋制作安装完工时限	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		周边提档升级改造完成时限	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善区域人居环境	改善	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		新闻出版业务经费							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			
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：		9.18	9.18	2.89		10	31.48 %	3.15
	财政拨款		9.18	9.18	2.89		-	31.48 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新闻出版业务经费9.176万元。用于公益电影放映，乡镇老放映员遗留问题，农家书屋配套书目，扫黄打非专项费用。有利于提升群众幸福感。			127家，书屋书目超2160本，公益电影放映场次超372场，丰富群众业余生活，提升群众幸福感。扫黄打非办案数量超30件，维护全区意识形态和文化安全。					
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	乡镇老放映员支出	≤4.176万元	2.09万元	5	5	0.00		
		扫黄打非专项经费	≤5万元	0.8万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	书屋数量	=27家	27家	2	2	0.00		
		农家书屋书目数量	≥ 2160本	2160本	2	2	0.00		
		扫黄打非办案数量	≥30件	30件	2	2	0.00		
		公益电影放映场次	≤372场	372场	2	2	0.00		
		放映员人数	≥8人	8人	2	2	0.00		
	质量指标	观影合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		案件质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		老放映员资金到位率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		书籍借阅信息登记完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	书籍图书更新及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00		
		办案及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00		
		项目完成时间	2023年12月31日前完成	100%	2.5	2.5	0.00		

		老放映员工资发放及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护全区意识形态和文化安全	维护	100%	8	8	0.00	
		提高青少年知识储备	提高	100%	8	8	0.00	
		丰富群众业余生活，提升群众幸福感	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇老放映员满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.15		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		幸福街社区创文提升工程设计费						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	28.7	28.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28.7	28.7	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	幸福街社区创文提升工程设计费28.7万元，为扎实推进全国文明城市创建工作，按照市区要求对矿工路街道幸福花园小区设计并提档升级，对区文明实践中心及周边升级改造；对新增的创文国测点位劳模园（公园景区）大造；对新华区文明实践所、站设计制作安装铁艺标识牌、新华区主干道设计制作安装大型铁艺雕塑景观小品等，有利于提升小区环境。			改造小区个数1个，矿工路街道幸福花园小区提档升级合格率超95%，提升矿工路街道幸福花园小区环境。				
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	提档升级成本	≤28.70万元	28.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	矿工路街道幸福花园小区设计并提档	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	矿工路街道幸福花园小区设计并提档	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升矿工路街道幸福花园小区环境	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		宣传业务费用							
		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部				中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		70	90	82.97	10	92.19 %	9.22	
	财政拨款		70	90	82.97	-	92.19 %	-	
	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用79万预算资金，完成宣传费、培训费、理论学习费、曲艺活动费用的支付以及办公用品购置，保障创建文明城市工作顺利开展，丰富全区群众的精神文化生活。			文印批次超3次，中心组学习次数超2次，创文租赁办公车辆超3辆，全区宣传干部培训场次超2场，曲艺文化举办次数超1次，丰富了群众生活，保障了创建文明城市工作。					
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	宣传业务费	≤20万元	23.97万元	2	1.6	19.85	原因：追加项目资金，年度指标值没有追加 措施：做好年初预算。	
		全区中心组理论学习费用	≤2万元	2万元	2	2	0.00		
		“创建全国文明城市”工作经费	≤50万元	50万元	2	2	0.00		
		全区宣传干部培训费用	≤3万元	3万元	2	2	0.00		
		曲艺文化活动费用	≤4万元	4万元	2	2	0.00		
	数量指标	文印批次	≥3批	3批	2	2	0.00		
		中心组学习次数	≥2次	2次	2	2	0.00		
		创文租赁办公车辆及车辆运行数量	≥3辆	3辆	2	2	0.00		
		志愿者红马甲定制数量	≥1000件	1000件	1	1	0.00		
		全区宣传干部培训场次	≥2场	2场	1	1	0.00		
		曲艺文化举办次数	≥1次	1次	1	1	0.00		
		办公用品耗材采购批次	≥5批	5批	1	1	0.00		



产出指标	质量指标	文印质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		宣传干部培训工作完成程度	完成	100%	2	2	0.00	
		办公用品耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		曲艺文化举办公平性	公平	100%	1	1	0.00	
		中心组学习工作完成程度	完成	100%	1	1	0.00	
		志愿者红马甲合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		创文车辆租赁合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	志愿者红马甲采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		培训举行及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		中心组学习组织及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		车辆派遣及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		曲艺文化举办及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	6	6	0.00	
		丰富群众生活	丰富	100%	6	6	0.00	
		营造全区宣传氛围	有效提升	100%	6	6	0.00	
		保障创建文明城市工作顺利开展	保障	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
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		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未支付 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		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共计9万元，用于国家电影放映，有利于营造良好观影风气，促进社会和谐进步。			放映工作完成率95%，提升营造良好观影风气，促进社会和谐进步。				
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	中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≤9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助放映国产影片影院家数	≥8家	8家	10	10	0.00	
	质量指标	放映工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	数字电影放映期限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算10.00万元，具体为：购买网络舆情监控系统服务费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金10.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

附件 6

项目支出绩效评价报告

项目名称：购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号
本级财力）

项目单位：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

2024 年 5 月

目录

一、基本情况	4
（一）项目概况。	4
（二）项目绩效目标。	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。	5
1、评价基本原则：	5
2. 评价指标体系:	5
3. 评价方法:	6
4. 评价标准:	6
（三）绩效评价工作过程。	7
1. 评价前期准备阶段	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段	7
3. 评价实施阶段	8
4. 评价报告阶段	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9
四、绩效评价指标分析	9
（一）项目决策情况。	9
A1 项目立项	9
A2 绩效目标	11
A3 资金投入	12

（二）项目过程情况。	13
B1 资金管理	13
B2 组织实施	14
（三）项目成本情况	15
C1 经济成本	15
（四）项目产出情况。	16
D1 产出数量	16
D2 产出质量	16
D3 产出时效	17
（五）项目效益情况。	17
E1 社会效益	17
E2 满意度	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	18
七、其他需要说明的问题	19
附：项目支出绩效评价指标得分表	19
项目支出绩效评价指标得分表	20

一、基本情况

（一）项目概况。

购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。财政预算资金 10.00 万元，全年预算数 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）文件要求，购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号 本级财力）的绩效目标是：利用 10 万元预算资金，完成购买网络舆情监控系统服务费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6 号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部

评价范围：通过对中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号 本级财力）资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 10.00 万元。被

评价的主体为中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财[2021]58号）要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标19个。指标权重自上而下

按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3. 评价方法:

根据中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结

合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金项目自我评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1

号 本级财力) 资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行

评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3)及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4)建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金项目绩效评价指标体系，评价组对中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费(平新财预[2023]1号 本级财力)资金进行打分，最终得分为100分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力） 资金项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3分）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评

和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 10.00 万元，实际支付资金 10.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	2	2

依据提供的《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部 2023

年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号 本级财力）资金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1 分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1 分）	2	2

截止 2023 年 12 月份 31 日，购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号 本级财力）(第三批)资金支付金额 50.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批

复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金年初预算资金 10.00 万元，2023 年度实际到位资金 10.00 万元，

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (10/10) * 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3

中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金实际到位预算资金 10.00 万元，全年实际支出 10.00 万元，

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

=（10.00/10.00）*100%=100%

此依据评分标准，B12 项指标得分为 3 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动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，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	5

依据项目单位提供的《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法。合格、完善;通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料,项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1.5 分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1.5 分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1 分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1 分)	5	5

经查看《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部“三重一大”事项决策制度》、《中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部财务管理制度》等,该项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

(三) 项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级	二级指	三级指标	评分标准	标准	得分
----	-----	------	------	----	----

指标	标			分值	
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1号 本级财力）资金支出 10.00 万元，等于项目控制总成本 10.00 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] * 100\% \\ &= \left[\frac{10.00 - 10.00}{10.00} \right] * 100\% = 0\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 系统数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 系统数量	系统数量=1 套，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20

经查实际维护系统数量 1 套，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 系统维护合格率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
------	------	------	------	------	----

D 产出	D2 产出质量	D21 系统维护合格率	系统维护合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10
------	---------	-------------	------------------------------	----	----

依据中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部提供资料，系统维护合格率全年完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 维修及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 维修及时性	维修及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部绩效目标申报表，维修及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 提升网络安全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 提升网络安全性	提升网络安全性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，中国共产党平顶山市新华区委员会宣传部购买网络舆情监控系统服务费（平新财预[2023]1 号 本级财力）资金项目的实施，有效提升了网络安全性，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 群众满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 群众满意度	群众满意度大于等于 95%，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对群众满意度调查问卷的计算分析，群众平均满意度 95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 系统数量	系统数量=1 套，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	系统数量 1 套
	D2 产出质量	D21 系统维护合格率	系统维护合格率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	合格率 100%
	D3 产出时效	D31 维修及时性	维修及时性达到及时，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提升网络安全。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	群众满意度 ≥ 95%。	10	10	满意度 95%
合计				100	100	
评价等级		优				

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。