

2022年度

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部概况

一、部门职责

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部为示范区党工委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:

(一) 指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作; 指导全市哲学社会科学规划工作。

(二) 负责引导社会舆论, 指导、协调新闻、出版等部门的工作; 对济源日报社、市文化广播电视局、市新华书店、市文明办和市文联等单位的工作实施方针政策的指导。

(三) 负责规划、部署全市思想政治工作, 会同有关部门研究和改进群众思想工作; 配合有关部门做好党员教育工作, 负责编写党员教育材料。

(四) 制定和实施全市对外宣传工作规划和意见, 协调有关部门做好规划的贯彻落实工作; 规划、协调和管理全市新闻网络建设。

(五) 在市精神文明指导委员会指导下, 负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见, 协调有关部门做好贯彻落实工作。

(六) 受示范区党工委委托, 协同示范区党工委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部, 指导这些部门领导班子建设。制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训; 联系宣传文化系统的知识分子, 配合有关部门做好知识分子工作。

(七) 贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针; 指导宣传文化系统制定政策、法规; 按照市委的统一工作部署, 协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(八) 承办示范区党工委交办的其它事项。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部内设机构10个，包括：办公室，宣传科，理论科，文化艺术科，新闻科，外宣办，文改办，互联网舆情信息中心8个职能科室。另设有济源市精神文明建设指导委员会办公室，济源市社会科学联合会2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会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1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,346.91	一、一般公共服务支出	32	1,210.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.06	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	71.84
八、其他收入	8	4.92	八、社会保障和就业支出	39	41.72
	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	5.06
	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	30.81
	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	4.92

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,364.89	本年支出合计	58	1,364.88
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,364.89	支出总计	62	1,364.89

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

公开02表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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	1,364.89	1,359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
201	一般公共服务支出	1,210.54	1,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,210.54	1,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	635.25	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.84	71.84	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
22999	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

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
2299999	其他支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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	1,364.88	647.82	717.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.54	575.28	635.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,210.54	575.28	635.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	635.25	0.00	635.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	4.92	0.00	4.92	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,346.91	一、一般公共服务支出	33	1,210.54	1,210.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.06	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	71.84	63.84	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.72	41.72	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	5.06	0.00	5.06	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	30.81	30.81	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

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
	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	1,359.97	本年支出合计	59	1,359.97	1,346.91	13.06	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,359.97	总计	64	1,359.97	1,346.91	13.06	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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	1,346.91	647.82	699.09
201	一般公共服务支出	1,210.54	575.28	635.25
20133	宣传事务	1,210.54	575.28	635.25
2013301	行政运行	402.83	402.83	0.00
2013350	事业运行	172.45	172.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	635.25	0.00	635.25
207	文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.84	0.00	63.84
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00
221	住房保障支出	30.81	30.81	0.00
22102	住房改革支出	30.81	30.81	0.00
2210201	住房公积金	30.81	30.81	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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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	588.45	302	商品和服务支出	56.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.82	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.57	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.64	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	93.95	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	38.45	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	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	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	1.28	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.81	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	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	3.28	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	3.28	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	5.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24	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	2.12	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	19.53	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	12.89			
	人员经费合计	591.72					公用经费合计	56.09

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

单位：万元

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	0.00	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.06	5.06	0.00	5.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.06	5.06	0.00	5.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.06	5.06	0.00	5.06	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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	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：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

2022年度

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
5.32	0.00	2.12	0.00	2.12	3.19	5.32	0.00	2.12	0.00	2.12	3.19

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1,364.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少124.59万元，下降8.36%，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,364.89万元，其中：财政拨款收入1,359.97万元，占99.64%；其他收入4.92万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,364.88万元，其中：基本支出647.82万元，占47.46%；项目支出717.07万元，占52.54%。

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1,359.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.06万元，下降8.61%，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

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1,346.91万元，占本年支出合计的98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.22万元，下降8.69%，主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,346.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,210.54万元，占89.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出63.84万元，占4.74%；社会保障和就业（类）支出41.72万元，占3.10%；住房保障（类）支出30.81万元，占2.29%。

（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1,700.60万元，支出决算为1,346.91万元，完成年初预算的79.20%。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381.56万元，支出决算为402.83万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

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154.34万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

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1026.36万元，支出决算为635.25万元，完成年初预算的61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费缩减开支。

4. 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63.84万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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4.30万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的76.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费缩减开支。

6. 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40.10万元，支出决算为38.45万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机关事业单位养老保险缴费要求，结合缴费基数按比例实际支出。

7. 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30.10万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整、缴费基数变化，致支出增多。

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647.82万元。其中：人员经费591.72万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费56.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的258.10%。主要用于资助地方电影事业发展。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的100.00%，占39.85%；公务接待费支出决算3.19万元，完成预算的100.00%，占59.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为2.12万元，支出决算数为2.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.12万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为3.19万元，支出决算数为3.19万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.19万元，主要用于上级部门工作调研，媒体来济采访采风，外地市来济工作交流及邀请专家指导授课等接待。2022年共接待国内来访团组47个、来宾399人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省委宣传部、新华社、河南日报等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出56.09万元，与上年度相比，减少5.26万元，下降8.57%，主要原因是：压缩经费缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额162.82万元，其中：政府采购货物支出162.82万元、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162.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作，不断完善绩效考核管理制度，完善了管理措施，明确责任，细化任务。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。根据2022年初设定的绩效目标，对7个项目绩效进行了自评价，其中：

1. 舆论引导工作经费自评得分95.9分，此项目主要用于实时接收转发省级指令，提高舆情监控时效性，实现人防和技防的有机结合，包括购买舆情信息检测系统，有害信息检测系统，并使用系统软件服务费，以及用于新闻工作者队伍建设，马克思新闻观教育主题活动，各类专版宣传，新闻发布会工作，中央省级主题采访活动，三家驻济记者站重头奖励稿件住房经费；2. 宣传思想文化经费自评得分95.1分，此项目主要用于为适应新形势下做好宣传文化思想工作的需要，切实提高示范区宣传文化系统和干部基层宣传文化队伍的综合素质和业务水平，充分发挥宣传思想战线

主舆论阵地和宣传主渠道的功能作用，全民读书活动，做好文明河南建设工作，社科年度调研课题立结项目评审，加强基础宣传思想文化工作，红色故事会活动；3. 中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文2020-108号2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金）（2021年结转）自评得分97分，此项目主要用于农家书屋补充更新图书以及农村公益电影放映；4. 《喜迎建党百年华诞谱写十四五新篇章》专版经费自评得分97分，此项目主要用于《河南日报》喜迎建党百年华诞谱写十四五新篇章大型全媒体系列报道济源特刊，总计6个版面；5. 王屋山道学研究经费自评得分92.13分，此项目主要用于召开道文化相关研究会议，编制《王屋山道学研究》书籍，举办法文化相关论坛费用；6. 文明城市创建资金自评得分94.46分，此项目主要用于巩固文明城市创建工作，活动测评、公益广告、网站运转等费用；7. 精神文明建设系列活动经费自评得分97分，此项目主要用于在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		《喜迎建党百年华诞谱写十四五新篇章》专版经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		69		69	69	10	100	10	
		政府性预算资金		69		69	69	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	4					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过开展系列主题报道，多层次、丰富性的人、事、物、场景，反应济源经济社会发展成就及美好前景，提升济源城市知名度、影响力、美誉度。			完成系列主题报道任务，反映了济源经济社会发展成就及美好前景，提升了济源城市知名度、影响力、美誉度。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	专版成本	≥1万元	1万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	《河南日报》特别报道专版	≥6版	6版	10	10	0.00%	
				质量指标	印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	活动开展完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	到达率	≥60万人次	60万人次	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97				

项目单位自评表

项目名称		文明城市创建资金									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		500		150.97	150.97	10	100	10	
		政府性预算资金		500		150.97	150.97	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	4					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为持续深化全国文明城市创建工作，顺应人民群众对美好生活的期待，推动群众性精神文明创建活动常态长效。坚持全域创建、全面创建、全民创建，坚持创建为民利民惠民，坚持文明城市创建工作与百城建设提质工程相融合，健全完善常态长效机制，着力打造文明城市创建品牌。通过全国文明城市创建，提升城市美誉度和市民幸福感、获得感、安全感，顺利通过考核，蝉联全国文明城市荣誉称号。			完成文明城市创建迎检工作，开展系列选树活动，推动群众性精神文明创建活动常态长效，健全完善常态长效机制，提升城市美誉度和市民幸福感、获得感、安全感。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	活动实施费用标准	≥20万元/次	20万元/次	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	新时代文明实践中心提升	1个	1个	3	3	0.00%	
					志愿服务中心提升	1个	1个	3	3	0.00%	
					志愿服务站改造提升	≥16个	5个	5	1.56	-68.75%	符合实际情况。
					农贸市场改造提升	≥3个	3个	3	3	0.00%	
					规范化社区建设	≥10个	10个	3	3	0.00%	
					新时代文明实践项目	≥10个	10个	3	3	0.00%	
效益指标		质量指标	改造提升合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	活动举办及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00%	符合实际情况。		
满意度指标		经济效益指标									
		社会效益指标	创建目标人群覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
服务对象满意度指标		市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	94.46				

项目单位自评表

项目名称		舆论引导工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		185		183.5	183.5	10	100	10
		政府性预算资金		185		183.5	183.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	4			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实省委网信办要求，实行7×24小时值班制度，增强网络舆情的发现力，更好地分析研判网上舆情信息动态，及时有效处置网上舆情。提高网络安全防护能力，有效避免或减少网络安全事件的发生。发现好作品，培育优秀人才；宣传叫响济源外宣品牌，加强同主流媒体的合作交流，提升济源知名度和美誉度。				提升了网络发言人和网评员在信息化条件下开展工作的能力，落实了省委网信办要求，坚持7×24小时值班制度，及时分析研判网上舆情信息动态，有效处置网上舆情，有效避免或减少网络安全事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障工作手机运行平均成本	≥100元/月	100元/月	5	5	0.00%	
			刊登专版报道成本	≥15万元/版	15万元/版	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光纤使用月数	12月	12月	2	2	0.00%	
			平台运行维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开展活动场次	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			工作手机专用数	50台	50台	2	2	0.00%	
			宣传品印刷册数	≥5000册	5000册	2	2	0.00%	
			采风活动举办次数	≥1次	3次	2	1.2	170.00%	超额完成年度设定目标。
			省级以上主题采访活动场次	≥1次	2次	2	1.2	70.00%	超额完成年度设定目标。
		质量指标	省级以上专刊专版数量	≥5个	5个	2	2	0.00%	
			系统运行正常日率	100%	100%	2	2	0.00%	
			网络畅通日率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	受特殊情况影响网络畅通率。
	时效指标	宣传文稿合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		故障响应及时性	及时	95%	2	1.9	-5.00%	能及时处理故障。	
		宣传报道及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00%	能及时开展宣传。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励发放及时性	及时	95%	2	1.9	-5.00%	能及时发放奖励。
			经济效益指标						
社会效益指标									
效益指标	社会效益指标	网络舆情检测时长	24小时/天	24小时/天	10	10	0.00%		
		监测结果处置率	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	发布新闻的平台数量	≥3种	3种	5	5	0.00%		
		对外宣传扩大知晓率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.9		

项目单位自评表

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（豫财文2020-108号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金）（2021年结转）								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	63.84	63.84	63.84	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	为全市456个农家书屋补充更新出版物。			完成为全市456个农家书屋补充更新出版物。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补充农家书屋数量	456个	456个	10	10	0.00%	
		质量指标	出版物质量	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	补充及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	符合实际情况。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及群众	≥15万人	15万人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称	王屋山道学研究经费						
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	10	9.13	9.13	10	100	10
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道教的国际影响力，发挥王屋山道教在促进经济社会发展、加强生态文明建设、推动全域旅游，使王屋山成为道文化北方重镇，影响力进一步得以彰显。通过开展一系列研究活动，传承弘扬王屋山道教文化，对外树形象，对内聚力量。				保障王屋山到学研究会日常工作开展，对进一步弘扬中华优秀传统文化，挖掘王屋山道教在道法自然、返朴归真、上善若水、正己化人等方面的思想智慧，提升王屋山道教文化方面起到支持作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展相关工作年成本	10万元/年	9.13万元/年	10	9.13	-8.70%	按照实际工作开展情况支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办论坛研讨场次	≥1场	0场	5	0	-100.00%	受现实情况影响，一些活动未能及时举办。
			编制王屋山道学研究	≥4期	4期	5	5	0.00%	
		质量指标	刊物合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	活动举办及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	受现实情况影响，一些活动未能及时举办。
		经济效益指标							
		社会效益指标	群众参与人次	≥3万	3万	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.13		

项目单位自评表

项目名称		精神文明建设系列活动经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：		23.5	15.69	15.69	10	100	10		
政府性预算资金		23.5	15.69	15.69	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
预算绩效管理情况	合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。市民文明素质和城市文明程度得到明显提升，农村精神文明建设的在往年的基础上迈上一个新台阶。			多措并举开展精神文明创建工作，在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面精心组织活动，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善，农村精神文明建设的在往年的基础上迈上一个新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本	5万元/场	5万元/场	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	未成年人思想道德建设活动数量	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			公民思想道德建设活动数量	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	活动举办及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	受客观情况影响，符合实际情况。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民众知晓率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
精神文明建设目标人群覆盖率			≥98%	98%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称		宣传思想文化经费						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：		198.6	196.24	196.24	10	100	10	
政府性预算资金		198.6	196.24	196.24	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	4			

预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻达到初步成效。通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，坚定人们对美好生活的憧憬和信心。提升市民文明素质；做好社科理论研究、宣传、普及工作，努力实现资源配置的最优化和成果产出的最大化。进一步围绕党委、政府关心的重大理论和现实问题，围绕重大工程和重大项目，开展学术研究、理论研讨活动。推动宣传思想战线队伍整体素质实现大提升，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。</p>				<p>完成全市思想政治工作的规划和部署，会同有关部门研究和改进群众思想工作；大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展系列工作顺利迎接党的二十大召开，积极宣传二十大精神。通过开展一系列内容丰富、形式多样、人民群众乐于参与的文化活动，用健康向上、有益的活动占领群众业余文化阵地，坚定人们对美好生活的憧憬和信心。提升市民文明素质；做好社科理论研究、宣传、普及工作，努力实现资源配置的最优化和成果产出的最大化。进一步围绕党委、政府关心的重大理论和现实问题，围绕重大工程和重大项目，开展学术研究、理论研讨活动。推动宣传思想战线队伍整体素质实现大提升，为示范区经济社会发展提高良好的思想政治基础。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买家具成本	≤1500元/组	1500元/组	2	2	0.00%	
			开展活动、培训平均成本	≤5万元/场	5万元/场	4	4	0.00%	
			演出活动场次平均成本	1万元/场	1万元/场	2	2	0.00%	
			巡演活动场次平均成本	0.8万元/场	1万元/场	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备	1套	1套	2	2	0.00%	
			购买办公家具	20组	25组	1	1	0.00%	
			开展全民读书月活动次数	≥30次	30次	1	1	0.00%	
			举办社科普及活动次数	≥30次	24次	2	1.6	-20.00%	受客观情况影响，符合实际情况。
			举办月末大讲堂场次数	≥10场	5场	2	1	-50.00%	受客观情况影响，符合实际情况。
			举办专题培训场次	≥5场	5场	1	1	0.00%	
			培训人次	≥10000人次	10000人次	2	2	0.00%	
			活动开展参加人数	≥50000人次	50000人次	1	1	0.00%	
			开展中心组学习数量	≥10次	12次	2	2	0.00%	
			开展巡演活动数量	≥40场	40场	1	1	0.00%	
		集中宣讲活动数量	≥50场	50场	1	1	0.00%		
		文艺轻骑兵活动	≥50场	50场	1	1	0.00%		
		艺术大赛、戏曲大赛	≥10场	10场	1	1	0.00%		
		愚公文化节系列群众文化活动	≥2场	5场	2	1.2	120.00%	超额完成目标。	
		消暑文化节演出活动	≥30场	30场	1	1	0.00%		
质量指标	设备验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%			
	活动开展、培训对象覆盖率	≥95%	95%	1	1	0.00%			
	安全事故发生数	≤0次	0次	1	1	0.00%			
	党的政策宣讲基层知晓率	≥98%	98%	1	1	0.00%			
	培训通过合格率	100%	100%	1	1	0.00%			
时效指标	采购计划完成及时性	及时	95%	1	0.95	-5.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	培训完成及时率	及时	95%	1	0.95	-5.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	活动开展完成及时性	及时	95%	1	0.95	-5.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
	活动举办及时性	及时	95%	1	0.95	-5.00%	受客观情况影响，符合实际情况。		
效益指标	经济效益指标								
		资产有效利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	社会效益指标	培训人员综合素质提升程度	提升	90%	5	4.5	-10.00%	符合实际情况。	
		宣传普及人次	≥5万/人次	5万/人次	5	5	0.00%		
		群众收益人次	≥10万/人次	10万/人次	2	2	0.00%		
		惠及人数	≥10万/人次	10万/人次	3	3	0.00%		
集中宣讲目标人群覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00%				
生态效益指标	百姓宣讲直通车巡演镇办覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		参加培训人员满意度	≥97%	97%	1	1	0.00%		
		社会群众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分					100	95.1			