

2023 年度
中共新乡市凤泉区委员会宣传部
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会宣 传部概况

一、部门职责

(一)按照上级要求落实区委、区政府有关创建工作的方针、政策，结合实际参与制定实施方案；参与组织、编制本区创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度；

(二)参与编制下达创建工作任务台账，协调、指导、督促各部门和有关乡镇(街道)落实创建具体工作任务，做好创建工作的督促、检查、指导、考核与奖惩的事务性工作；

(三)为各乡镇(街道)有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作做好服务工作；

(四)参与制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法做好创建工程项目的评估、验收及经费使用等事务性工作；

(五)负责有关创建工作问题的调研,并提出可行性建议,为区委、区政府提供相关决策依据；

(六)发挥平台作用，做好城市创建服务保障、宣传等工作；

(七)负责制定全区新时代文明实践志愿服务年度工作计划，根据服务内容明确项目设置、实施步骤、督查指导等工作内容，定期通报文明实践活动开展情况，研究部署推进各项工作；

(八)负责制定文明实践指导工作管理制度，逐级逐层压实新时代文明实践指导所、站工作职责，确保各项任务落地落实，推进文明实践活动具体化；

(九)负责文明实践活动档案收集整理工作，及时掌握志愿服务队活动情况和项目实施情况，并及时向上级汇报工作情况，推进文明实践活动常态化；

(十)支持和培育各级各类志愿服务组织建设，建立健全覆盖全区的志愿服务工作组织网络和队伍体系；

(十一)推进新时代文明实践志愿服务工作的交流与合作；

(十二)倡导新时代文明实践志愿服务理念，弘扬志愿服务精神，传播志愿服务文化，营造良好氛围；

(十三)执行网络意识形态工作的系列部署，坚持7x24小时值守，掌握网络舆情态势；

(十四)落实网络意识形态工作责任制，维护网上政治安全和意识形态安全；

(十五)掌握网上最新动态,回应网民关切群众关心的热点、难点问题；

(十六)调控管控社会民生领域舆情，为网络生态建设提供有力支持；

(十七)整合区域内对外新闻信息资源,做好重大新闻事件突发新闻事件统一采访、编辑、发布工作,把握正确的舆论导向和创作导向;

(十八)做好各级新闻媒体的沟通协调及新闻宣传工作;

(十九)承办区委宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会宣传部内设机构 2 个,包括:综合办公室,意识形态股。

从决算单位构成看,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:中共新乡市凤泉区委员会宣传部,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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	272.24	一、一般公共服务支出	32	195.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	272.24	本年支出合计	58	272.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	272.24	总计	62	272.24

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

公开 02 表
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		272.24	272.24					
201	一般公共服务支出	195.04	195.04					
20133	宣传事务	195.04	195.04					
2013301	行政运行	89.10	89.10					
2013350	事业运行	79.36	79.36					
2013399	其他宣传事务支出	26.58	26.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.88	38.88					
20701	文化和旅游	28.88	28.88					
2070199	其他文化和旅游支出	28.88	28.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68					
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01					
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	18.63	18.63					
22102	住房改革支出	18.63	18.63					
2210201	住房公积金	18.63	18.63					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.24	206.78	65.46			
201	一般公共服务支出	195.04	168.47	26.58			
20133	宣传事务	195.04	168.47	26.58			
2013301	行政运行	89.10	89.10				
2013350	事业运行	79.36	79.36				
2013399	其他宣传事务支出	26.58		26.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88			
20701	文化和旅游	28.88		28.88			
2070199	其他文化和旅游支出	28.88		28.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68				
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	18.63	18.63				
22102	住房改革支出	18.63	18.63				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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	272.24	一、一般公共服务支出	33	195.04	195.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.88	38.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.68	19.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.63	18.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	272.24	本年支出合计	59	272.24	272.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	272.24	总计	64	272.24	272.24		

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		272.24	206.78	65.46
201	一般公共服务支出	195.04	168.47	26.58
20133	宣传事务	195.04	168.47	26.58
2013301	行政运行	89.10	89.10	
2013350	事业运行	79.36	79.36	
2013399	其他宣传事务支出	26.58		26.58
207	文化旅游体育与传媒支出	38.88		38.88
20701	文化和旅游	28.88		28.88
2070199	其他文化和旅游支出	28.88		28.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	19.68	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	18.63	18.63	
22102	住房改革支出	18.63	18.63	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.52	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.61	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.31	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		191.27	公用经费合计					15.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会宣传部

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
0.80					0.80	0.29					0.29

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 272.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.95 万元，下降 0.35%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 272.24 万元，其中：财政拨款收入 272.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 272.24 万元，其中：基本支出 206.78 万元，占 75.96%；项目支出 65.46 万元，占 24.04%。

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 272.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.95 万元，下降 0.35%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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 272.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.05 万元，增长 0.39%。主要原因是主要原因是人员的增加，经费的增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.04 万元，占 71.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.88 万元，占 14.28%；社会保障和就业（类）支出 19.68 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 18.63 万元，占 6.84%。

（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 361.20 万元，支出决算为 272.24 万元，完成年初预算的 75.37%。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 167.90 万元，支出决算为 89.10 万元，完成年初预算的 53.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费的开支。

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 100.20 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 79.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了经费的开支。

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 30.00 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支的减少。

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 0.00 万元，支出决算为 28.88

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为当年下达。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为当年下达。

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 6.70 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 41.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务管理人员的减少。

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 20.30 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 74.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调出。

9. 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 35.10 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 53.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调出。

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 206.79 万元。其中：人员经费 191.27 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、医疗费、退休费；公用经费 15.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 36.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成预算的 36.25%，占 100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 36.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。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 0.29 万元。主要用于意识

形态考核。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 15.52 万元，比 2022 年度减少 70.29 万元，下降 81.91%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，

把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 272.24 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 10 个项目，金额 65.46 万元，其中：综合业务费使用金额为 7.98 万元；新闻宣传经费使用金额为 10.00 万元；网络舆情舆情秘书软件使用费使用金额为 3.10 万元；实践中心活动经费使用金额为 2.00 万元；“扫黄打非”经费使用金额为 4.58 万元；农家书图书购置费用（新风财【2022】61 号）使用金额为 5.32 万元；精神文明建设活动经费使用金额为 0.00 万元；电影放映服务补贴（新风财【2022】61 号）使用金额为 9.12 万元；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金使用金额为 14.44 万元；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）—新财预[2023]19 号使用金额为 10.00 万元。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		综合业务费						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		8	7.98	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款		8	7.98	—	99.75 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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	4		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 党组织建设、班子建设及干部队伍建设；2. 精神文明建设；3. 意识形态（网络意识形态）网络舆情管控；4. 扫黄打非；5. 新闻宣传、理论学习；6. 文明城市创建常态化管理；7. 新时代文明实践中心建设；8. 文化及文联。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤8万元	7.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议、活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	会议完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强宣传，解放思想	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		中共新乡市凤泉区委员会宣传部						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部			中共新乡市凤泉区委员会宣传部			
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:		9.12	9.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.12	9.12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	4		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电影放映服务补贴			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	电影放映服务补贴总额	≤9.12万元	9.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴电影放映公司数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村精神文明建设水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		网络舆情“舆情秘书”软件使用费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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	3.1	3.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.1	3.1	—	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				
	目标1：保证我区舆情环境平稳			目标1：保证我区舆情环境平稳				
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	费用总额	≤10万元	3.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	舆情监测数量	>3000条	3000条	10	10	0.00	
	质量指标	监测完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证我区舆情环境平稳	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新闻宣传经费						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	34	10	10	29.41 %	2.94	
	财政拨款	10	34	10	-	29.41 %	-	
	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	4	无	
		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	无	
		使用规范性			5	4	无	
		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	4	无	
		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好凤泉区新闻外宣、理论学习工作			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发布新闻信息	≥180条	180条	5	5	0.00	
		发布新闻次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，提升凤泉形象	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:		14.44	14.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		14.44	14.44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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					
	电影放映补贴、农家书图书购置		电影放映补贴、农家书图书购置					
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	经费总额	≤14.44万元	14.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电影放映场次	=456次	456次	5	5	0.00	
		配备图书和报刊涉及自然村	=38个	38个	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
		验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化	效果显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		精神文明建设活动经费						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:		2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升精神文明创建水平 目标2：提升群众文化素养 目标3：营造文明创建氛围			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动、会议	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升精神文明创建水平	明显提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		“扫黄打非”经费						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5	4.58	10	91.6 %	9.16	
	财政拨款		5	4.58	—	91.6 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		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	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：确保我区意识形态稳定			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤5万元	4.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展会议、活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保我区意识形态稳定	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		农家书图书购置费用（新凤财【2022】61号）						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部	实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5.32	5.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5.32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	4		
		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					
	拨付农家书屋资金，补充发放农家书屋图书		基本完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤5.32万元	5.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补充图书	≥2280本	2290本	10	10	0.00	
	质量指标	丰富群众生活，开展读书活动	≥50次	50次	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升农村精神	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		实践中心活动经费						
		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会宣传部		
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:		3	2	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款		3	2	—	66.67 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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			预算安排科学合理	5	5	无	
	拨付合规性			具有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5	无	
	使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	4	无	
	预算绩效管理情况			效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升精神文明建设水平。 目标2：提升群众文化素养。			基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总额	≤3万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议、活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展各项文明实践活动	达到预期效果	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
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）——新财预[2023]19号								
项目名称 主管部门		中共新乡市凤泉区委员会宣传部			中共新乡市凤泉区委员会宣传部			
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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				
	新时代文明实践中心建设，深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导县区扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务行动。			文明实践中心建设，深化文明实践志愿服务，扶持发展民间志愿服务组织，引导县区扎实开展群众急需、特色鲜明、富有成效的志愿服务行动。				
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	项目支出	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	资金合规	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升现有阵地平台整合效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		