

2024 年度
平顶山市新城区新闻中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区新闻中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市新城区新闻中心概况

一、部门职责

1、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级宣传部门关于新闻宣传工作指示、决定，把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。

2、负责新城区新闻信息的采集、编辑及发布等统筹工作，组织、指导、协调新城区的宣传报道工作。并围绕新城区党工委、管委会中心工作，确定宣传报道重点，制定新闻宣传计划，积极组织实施。

3、负责新城区对外新闻宣传、影视宣传、网络宣传。并对全区报纸、电视、广播、网络等宣传报道工作进行审核把关。

4、负责新城区重大政治、经济、文化和重点工作的宣传报道。针对全区重大问题、重要活动和突发事件及时提出对外宣传意见。对网络舆情实施监控管理。会同有关部门协调指导全区对外文化交流活动的开展。

5、负责组织协调新城区有关新闻发布活动

6、负责新城区基层通讯员队伍的建设、培训、指导工作。

7、承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

8、负责新城区网站的建设和管理、网络安全，技术维护、电子政务、信息公开、设备配置与管理工作。

9、负责新城区网络新闻的编发和管理，指导、组织协调全区信息资源的开发利用和发布。

10、负责组织协调全区信息化宣传、信息技术培训和对外信息技术交流与合作。

11、负责制定并组织实施全区宣传工作计划，做好新城区新闻宣传报道工作，把握新闻导向，引导社会舆论。

12、新闻中心与新城区信息中心合署办公。

二、机构设置

平顶山市新城区新闻中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区新闻中心部门决算包括：本级决算（1 个）、我部门无二级机构。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区新闻中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区新闻中心

2024 年度

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	332.36	一、一般公共服务支出	31	305.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27.85	八、社会保障和就业支出	38	10.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	35.18
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	360.21	本年支出合计	57	367.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.33	年末结转和结余	59	
总计	30	367.54	总计	60	367.54

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 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		360.21	332.36					27.85
201	一般公共服务支出	305.90	305.90					
20133	宣传事务	305.90	305.90					
2013301	行政运行	88.07	88.07					
2013302	一般行政管理事务	217.83	217.83					
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	7.47	7.47					
22102	住房改革支出	7.37	7.37					
2210201	住房公积金	7.37	7.37					
22103	城乡社区住宅	0.10	0.10					
2210302	住房公积金管理	0.10	0.10					
229	其他支出	27.85						27.85
22999	其他支出	27.85						27.85
2299999	其他支出	27.85						27.85

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 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		367.54	149.71	217.83			
201	一般公共服务支出	305.90	88.07	217.83			
20133	宣传事务	305.90	88.07	217.83			
2013301	行政运行	88.07	88.07				
2013302	一般行政管理事务	217.83		217.83			
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	7.47	7.47				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				
22103	城乡社区住宅	0.10	0.10				
2210302	住房公积金管理	0.10	0.10				
229	其他支出	35.18	35.18				
22999	其他支出	35.18	35.18				
2299999	其他支出	35.18	35.18				

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 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	332.36	一、一般公共服务支出	33	305.90	305.90		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.61	10.61		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	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	7.47	7.47		
	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	332.36	本年支出合计	59	332.36	332.36		
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	332.36	总计	64	332.36	332.36		

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 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		332.36	114.53	217.83
201	一般公共服务支出	305.90	88.07	217.83
20133	宣传事务	305.90	88.07	217.83
2013301	行政运行	88.07	88.07	
2013302	一般行政管理事务	217.83		217.83
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	
2210201	住房公积金	7.37	7.37	
22103	城乡社区住宅	0.10	0.10	
2210302	住房公积金管理	0.10	0.10	

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	107.90	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.74	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.26	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.69	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	1.33	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				
人员经费合计		107.90	公用经费合计					6.63

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市新城区新闻中心

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区新闻中心

2024 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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 367.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 134.10 万元，增长 57.45%，主要原因是全区的党报党刊经费由我单位统一支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 360.21 万元，其中：财政拨款收入 332.36 万元，占 92.27%；其他收入 27.85 万元，占 7.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 367.54 万元，其中：基本支出 149.71 万元，占 40.73%；项目支出 217.83 万元，占 59.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 332.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.92 万元，增长 42.38%，主要原因是全区的党报党刊经费由我单位统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 332.36 万元，占支出合计的 90.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.92 万元，增长 42.38%，主要原因是全区的党报党刊经费由我单位统一支付。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 332.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.90 万元，

占 92.04%; 社会保障和就业(类)支出 10.61 万元, 占 3.19%; 卫生健康(类)支出 8.39 万元, 占 2.52%; 住房保障(类)支出 7.47 万元, 占 2.25%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.88 万元, 支出决算为 332.36 万元, 完成年初预算的 129.89%。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 78.13 万元, 支出决算为 88.07 万元, 完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 社保基数调整。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 155.00 万元, 支出决算为 217.83 万元, 完成年初预算的 140.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 全区的党报党刊经费由我单位统一支付。

3. 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 8.69 万元, 支出决算为 10.53 万元, 完成年初预算的 121.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 社保基数调整。

4. 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 0.08

万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

5. 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 4.02 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

8. 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 6.42 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.53 万元。其中：人员经费 107.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 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：

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。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 6.63 万元，比 2023 年增加 3.09 万元，增长 87.19%。主要原因是全区党报党刊征订由我单位统一支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

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，结合平顶山市新城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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 97.73 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								
2025年09月								
部门（单位）名称		平顶山市新城区新闻中心						
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	255.88	419.52	367.54	10	87.61 %	9.73	
	资金来源：（1）财政拨款	255.88	384.34	332.36	—	86.48 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	35.18	35.18	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	完成示范区新闻报道的采集、编辑、发布等工作，组织、指导、协调示范区各部门、镇（街道）的宣传和新闻工作。 服务示范区党工委中心组学习，指导监督各镇（街道）及区直部门中心组学习。 完成示范区重大政治、经济、文化和重要决策部署、重点工作的宣传报道，组织协调示范区有关新闻发布活动。			完成示范区新闻报道的采集、编辑、发布等工作，组织、指导、协调示范区各部门、镇（街道）的宣传和新闻工作。完成示范区重大政治、经济、文化和重要决策部署、重点工作的宣传报道，组织协调示范区有关新闻发布活动。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
示范区新闻报道		完成示范区新闻报道的采集、编辑、发布等工作，组织、指导、协调示范区各部门、镇（街道）的宣传和新闻工作。			完成示范区新闻报道的采集、编辑、发布等工作，组织、指导、协调示范区各部门、镇（街道）的宣传和新闻工作。			
中心组学习		服务示范区党工委中心组学习，指导监督各镇（街道）及区直部门中心组学习。			完成服务示范区党工委中心组学习，指导监督各镇（街道）及区直部门中心组学习。			
示范区宣传工作		完成示范区重大政治、经济、文化和重要决策部署、重点工作的宣传报道，组织协调示范区有关新闻发布活动。			完成示范区重大政治、经济、文化和重要决策部署、重点工作的宣传报道，组织协调示范区有关新闻发布活动。			
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	

投入管理指标	预算和财务管理	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	
		预算调整率	≤10%	39.01%	2	0	290.10	年中追加预算资金造成。
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	宣传报道工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众、相关单位满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	97.73		

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 5 个，涉及资金 8.5 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 3.9%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 2024 年度 9 个项目支出绩效自评中,9 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 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。

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新增人员应发工资						
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心		
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	7.48	7.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7.48	7.48	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目支出绩效目标，	5	5	
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
		使用规范性			办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占或挪用，	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理开展绩效评价工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新增人员工资			新增人员工资，确保工资发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本工资	=74754元	74754元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	=2人次	2人次	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		养老保险单位配套						
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心		
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	0.59	0.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.59	0.59	—	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			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				
	养老保险单位配套			养老保险单位配套，确保养老金发放及时。				
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	养老保险单位配套	=5937.92元	5937.92元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴费人次	=1人次	1人次	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险缴费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险缴费及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工资积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		住房公积金单位配套							
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心			
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	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.1	0.1	—	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			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					
	及时缴纳1名职工住房公积金，提高工作积极性。			及时缴纳1名职工住房公积金，提高工作积极性。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公积金总额	=961.5元	961.5元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=1人次	1人次	10	10	0.00		
	质量指标	公积金缴纳标准合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公积金缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		代扣各单位2025年党报党刊费用							
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心			
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	33.02	33.02	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	33.02	33.02	—	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		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果			5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占、			5	5	
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标、能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整 挂钩，并针对绩效管理过程中			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	代扣各办事处、人大工委2025年党报党刊费用，提升党员干部的政治思想觉悟。			代扣各办事处、人大工委2025年党报党刊费用，提升党员干部的政治思想觉悟。					
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	代扣各办事处、人大工委2025年党报党刊费用	=330200.5元	330200.5元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党报党刊份数	≥650份	650份	10	10	0.00		
	质量指标	党报党刊征订完成率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	党报党刊征订完成及时性	24年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党员干部的政治思想觉悟	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	征订对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		基本医疗单位配套						
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心		
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	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.27	0.27	—	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	项目支出预算编制，项目支出预算目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目支出预算编制					

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		平顶山市电视台宣传业务合作费						
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心		
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：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	-	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金60万元，通过多种方式、多种渠道综合提升平顶山市民对示范区的认知和深入了解。利用短视频极强的承载力、视觉的冲击力，全面展示示范区工作进展情况、公众形象及示范区的美景欣赏。			通过多种方式、多种渠道综合提升平顶山市民对示范区的认知和深入了解。利用短视频极强的承载力、视觉的冲击力，全面展示示范区工作进展情况、公众形象及示范区的美景欣赏。				
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	市电视台宣传业务合作费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻报道	≥500篇	511篇	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案验收合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	报道及时性	≤24小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥80%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传单位满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		群众满意度	>90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		平顶山市日报社宣传合作经费						
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	—	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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用情	5	5	
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金70万元，持续强化正面宣传引导，统筹内宣外宣、网上网下，大力挖掘和展示示范区特色文化、发展成就、美好前景和崭新面貌，为服务全市大局出力出彩作出应有贡献。			持续强化正面宣传引导，统筹内宣外宣、网上网下，大力挖掘和展示示范区特色文化、发展成就、美好前景和崭新面貌，为服务全市大局出力出彩作出应有贡献。				
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	宣传合作经费	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻（篇）或者图片（幅）	≥150篇（幅）	150篇（幅）	3	3	0.00	
		平顶山日报专版	≥20版	20版	3	3	0.00	
		示范区快报微信公众号	≥100期	100期	4	4	0.00	
	质量指标	宣传文案验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	报道及时性	≤24小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥80%	90%	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%	2.5	2.5	0.00	
		宣传单位满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		省级以上媒体宣传合作费							
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心			
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：	25	25	10	10	40.0 %	4.00	
		财政拨款	25	25	10	—	40.0 %	—	
		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			责目标、工作任务目标一致，能够体现预算		5	5	
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性			法规定的用途使用预算资金，不存在截留、		5	5	
		预算绩效管理情况			预算安排、预算调整 挂钩，并针对绩效管		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用财政资金25万元，正面宣传引导，统筹内宣外宣、网上网下，大力挖掘和展示示范区特色文化、发展成就、美好前景和崭新面貌，为服务全市大局出力出彩作出应有贡献。			使用财政资金25万元，正面宣传引导，统筹内宣外宣、网上网下，大力挖掘和展示示范区特色文化、发展成就、美好前景和崭新面貌，为服务全市大局出力出彩作出应有贡献。					
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	宣传合作经费总额	≤25万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	省级以上媒体发稿数	≥20篇	20篇	10	10	0.00		
	质量指标	宣传文案验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	报道及时性	≤24小时	20小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥80%	85%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥90%	96%	3	3	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		新增人员13月工资								
主管部门		平顶山市新城区新闻中心		实施单位		平顶山市新城区新闻中心				
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	0.23	0.06	10	26.09 %	2.61	
		财政拨款		0	0.23	0.06	—	26.09 %	—	
		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			责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目绩效目标。		5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性			办法规定的用途使用预算资金，不存在截留、挤占或挪用，支出符合预算科目的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况			按照预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时发放新增人员第13月工资，提高工作积极性。			及时发放新增人员第13月工资，提高工作积极性。						
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	工资总额	=2282元	600元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放工资人数	=1人次	1人次	10	10	0.00			
	质量指标	工资发放标准合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.61				

（三）重点项目绩效评价结果

综合评价结论：项目执行均完成良好，总体项目绩效评价为优。

附件5

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

新闻媒体宣传合作是协调各级媒体新闻在示范区采访报道，提升示范区影响力的重要手段，做好媒体宣传合作对示范区具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态具有特殊重要的意义。

(二) 项目绩效目标。

此项目年初预算数为25万元，全年预算数为25万元，全年执行数为10万元，执行率为40%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：本次绩效评价在通过对全年新闻媒体宣传合作费项目绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加

强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

2. 绩效评价对象：本次绩效评价对象为新闻媒体宣传合作费项目资金，本项目计划总投资25万元，资金来源主要是新城区区级财政资金。

3. 绩效评价范围：关于部门所有项目的成本、产出和效益指标。

(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、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	时效指标	时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
								

部门自评指标体系：

3、评价方法：绩效评价方法主要有成本效率分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，本次绩效评价工作，本着定量优先、简便有效的原则，选用比较法、公众评判法进行绩效评价。

1、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。2、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。具体实施：一是项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取意见建议，做好自评工作。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综合评价结论：项目执行均完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项

目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二)项目过程情况。

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料是全并及时归档。

(三)项目产出情况。

项目完成的质量均已达标，产出数与实际产出数相符，项目实际完成时间与计划完成时间相符，保障本单位工作运转正常。

(四)项目效益情况。

项目均已按照绩效目标执行，增加了部门职工工作效率，社会公众及服务企业满意度均超过95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。