

2024年度  
中共禹州市委宣传部部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 中共禹州市委宣传部概况

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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共禹州市委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）当好党和人民的喉舌，负责全市宣传思想文化、精神文明建设和意识形态管理的工作。

（二）负责党和国家有关新闻宣传、广播电视管理、媒体融合和意识形态等方面的工作。

（三）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分

发挥党和政府的喉舌作用，负责全市广播电视台、新媒体（云上禹

州APP等）和报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，

组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（四）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全市广播

电视无线发射、传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

（五）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保

障广播电视节目安全播出。负责广播电台、电视台等

频率频道资

源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(六) 负责各类广播节目、报纸、网站作品的版面策划、采

编创新创优工作。在现有的广播、电视、报纸、网站基础上，坚

持移动优先战略，全力打造“云上禹州”App平台。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共禹州市委宣传部内设机构9个，包括：办公室、理论股、意识形态工作股、宣传教育股（全民国防教育股）、新闻出版管理股、文艺股（文化体制改革和文化产业发展办公室）、互联网信息股、对外宣传办公室（禹州市人民政府新闻办公室）、市精神文明建设股。

从决算单位构成看，中共禹州市委宣传部部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共禹州市委宣传部（本级）
2. 禹州市融媒体中心

## 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：中共禹州市委宣传部

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	3,595.78	一、一般公共服务支出	31	746.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	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	619.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,752.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	224.54
	9		九、卫生健康支出	39	70.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	91.00
	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	185.85

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委宣传部

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
	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	
	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	3,689.78	本年支出合计	57	3,689.78
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,689.78	总计	60	3,689.78

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  
单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,689.78	3,689.78					
201	一般公共服务支出	746.14	746.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.05	15.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.05	15.05					
20133	宣传事务	731.08	731.08					
2013301	行政运行	508.05	508.05					
2013399	其他宣传事务支出	223.04	223.04					
206	科学技术支出	619.37	619.37					
20699	其他科学技术支出	619.37	619.37					
2069999	其他科学技术支出	619.37	619.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,752.82	1,752.82					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00					
20708	广播影视	1,679.02	1,679.02					
2070808	广播影视事务	1,679.02	1,679.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.80	50.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.80	50.80					
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54					
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16					
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.26	165.26					
20808	抚恤	6.12	6.12					
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12					
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	70.07	70.07					
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34					
212	城乡社区支出	91.00	91.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	91.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	91.00					
221	住房保障支出	185.85	185.85					
22102	住房改革支出	185.85	185.85					
2210201	住房公积金	185.85	185.85					

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  
单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,689.78	2,667.53	1,022.25			
201	一般公共服务支出	746.14	508.05	238.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.05		15.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.05		15.05			
20133	宣传事务	731.08	508.05	223.04			
2013301	行政运行	508.05	508.05				
2013399	其他宣传事务支出	223.04		223.04			
206	科学技术支出	619.37		619.37			
20699	其他科学技术支出	619.37		619.37			
2069999	其他科学技术支出	619.37		619.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,752.82	1,679.02	73.80			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00			
20708	广播电视	1,679.02	1,679.02				
2070808	广播电视事务	1,679.02	1,679.02				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.80		50.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.80		50.80			
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54				
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16				
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74				
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.26	165.26				
20808	抚恤	6.12	6.12				
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	70.07	70.07				
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07				
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34				
212	城乡社区支出	91.00		91.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00		91.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00		91.00			
221	住房保障支出	185.85	185.85				
22102	住房改革支出	185.85	185.85				
2210201	住房公积金	185.85	185.85				

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：中共禹州市委宣传部

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	3,595.78	一、一般公共服务支出	33	746.14	746.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.00	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	619.37	619.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,752.82	1,749.82	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.54	224.54		
	9		九、卫生健康支出	41	70.07	70.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.00		91.00	
	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	185.85	185.85		
	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	3,689.78	本年支出合计	59	3,689.78	3,595.78	94.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 04 表  
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				
<b>总计</b>	32	3,689.78	<b>总计</b>	64	3,689.78	3,595.78	94.00	

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

部门：中共禹州市委宣传部

公开 05 表  
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		3,595.78	2,667.53	928.25
201	一般公共服务支出	746.14	508.05	238.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.05		15.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.05		15.05
20133	宣传事务	731.08	508.05	223.04
2013301	行政运行	508.05	508.05	
2013399	其他宣传事务支出	223.04		223.04
206	科学技术支出	619.37		619.37
20699	其他科学技术支出	619.37		619.37
2069999	其他科学技术支出	619.37		619.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,749.82	1,679.02	70.80
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	1,679.02	1,679.02	
2070808	广播电视事务	1,679.02	1,679.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.80		50.80
2079902	宣传文化发展专项支出	50.80		50.80
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54	
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.26	165.26	
20808	抚恤	6.12	6.12	
2080801	死亡抚恤	6.12	6.12	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	70.07	70.07	
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 05 表  
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
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	
221	住房保障支出	185.85	185.85	
22102	住房改革支出	185.85	185.85	
2210201	住房公积金	185.85	185.85	

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：中共禹州市委宣传部

单位：万元

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	2,437.11	302	商品和服务支出	180.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.14	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.63	30202	印刷费	18.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.82	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	228.39	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	274.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	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	10.08	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.40	30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.81	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	1.47	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	

# 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：中共禹州市委宣传部

单位：万元

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
30305	生活补助	35.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	17.52	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.25	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	23.26			
人员经费合计		2,486.82	公用经费合计					180.70

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共禹州市委宣传部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			94.00	94.00		94.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		91.00	91.00		91.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91.00	91.00		91.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		91.00	91.00		91.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 08 表  
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			

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共禹州市委宣传部

公开 09 表  
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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3689.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加337.60万元，增长10.07%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计3689.78万元，其中：财政拨款收入3689.78万元，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**

2024年度支出合计3689.78万元，其中：基本支出2667.53万元，占72.30%，项目支出1022.25万元，占27.70%，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**

2024年度财政拨款收、支总计均为3689.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加337.60万元，增长10.07%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档。

## **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3595.78万元，占支出合计的97.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加477.05万元，增长15.30%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档，根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3595.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.14万元，占20.75%；科学技术（类）支出619.37万元，占17.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出1749.82万元，占48.66%；社会保障和就业（类）支出224.54万元，占6.24%；卫生健康（类）支出70.07万元，占1.95%；住房保障（类）支出185.85万元，占5.18%。

## **（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0.00万元，支出决算为3595.78万元。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15.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0.00万元，支出决算为508.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0.00万元，支出决算为223.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为619.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1679.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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50.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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0.00万元，支出决算为37.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为165.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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0.00万元，支出决算为5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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0.00万元，支出决算为5.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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0.00万元，支出决算为3.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 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0.00万元，支出决算为185.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 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为2667.53万元，其中：人员经费2486.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费180.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、专用材料费、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**

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94.00万元，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，占0.00%，公

务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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4.00万元。主要用于：公务用车运行维护费。2024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，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出98.41万元，比2023年度增加12.19万元，增长14.14%。主要原因是办公成本上升，人员增加。

## 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，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**

2024年期末，我部门共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：其他用车1辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我部门无预算项目支出。

### **（二）项目绩效自评结果**

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“短视频搜索费用”、“2022年度舆情推送合作费用”、“上级主流媒体采访费用”、“中央级重点网络媒体合作费用”、“采访拍摄《端午食药膳》特别节目”等20个项目的绩效自评结果。

**（1）短视频搜索费用项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预

算数为8.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成短视频平台热点趋势调研规划，涵盖本地文化、民生热点等领域；二是完成短视频内容搜索策略制定，包括关键词、话题等方向。

#### 发现的主要问题及原因

一是项目预算未执行，短视频搜索相关工作未能开展，原因是资金未及时到位；二是缺乏短视频搜索数据支持，导致短视频内容创作针对性不足，原因是资金管理环节存在问题。

#### 下一步改进措施

一是积极对接资金管理部门，加快资金拨付进度，保障短视频搜索工作开展；二是资金到位后，立即开展短视频平台热点搜索、数据整理，为短视频内容创作提供支撑。

**（2）2022年度舆情推送合作费用项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是舆情推送合作完成全年任务量100%；二是舆情监测与分析报告质量达标，舆情处置响应速度均在规定时限内完成。

#### 发现的主要问题及原因

一是舆情信息分类不够精细化，影响部分用户获取针对性内容，原因是前期分类标准制定不够细致；二是与部分合作媒体的信息对接偶有延迟，原因是信息共享机制不

够完善。

#### 下一步改进措施

一是优化舆情信息分类标准，增加标签化管理，提升信息精准推送率；二是完善与合作媒体的信息共享机制，明确对接流程和时限，确保信息传递及时高效。

**(3) 上级主流媒体采访费用项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为36.0万元，执行数为36.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级主流媒体采访，涉及本地重点工作、特色产业等领域，采访内容被上级媒体采用；二是通过采访提升本地知名度和影响力，相关报道在上级媒体平台累计阅读量。

#### 发现的主要问题及原因

一是部分采访选题的深度挖掘不足，原因是前期选题调研不够充分；二是采访成果的二次传播利用不够，原因是传播渠道整合不足。

#### 下一步改进措施

一是加强采访选题前期调研，深入挖掘本地特色亮点，提升选题深度；二是整合线上线下传播渠道，对采访成果进行二次创作和多平台推广，扩大传播效果。

**(4) 中央级重点网络媒体合作费用项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.0万元，执行数为16.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完

成与中央级重点网络媒体合作报道，涉及本地经济、文化等重点领域，报道内容在合作媒体平台；二是通过合作提升本地网络传播影响力。

#### 发现的主要问题及原因

一是部分合作报道的传播形式创新不足，原因是新媒体传播趋势研究不够深入；二是合作成果的跨平台联动推广不够，原因是平台资源整合不足。

#### 下一步改进措施

一是加强对新媒体传播趋势的研究，引入短视频、直播等创新形式开展合作报道；二是整合合作媒体多平台资源，对报道成果进行跨平台联动推广，扩大传播覆盖面。

**（5）采访拍摄《端午食药膳》特别节目项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为7.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成《端午食药膳》特别节目采访拍摄及制作，内容涵盖端午药膳文化、专家解读等板块；二是节目在央视平台播出。

#### 发现的主要问题及原因

一是节目预算未执行，导致部分外景拍摄和后期制作环节未能按最优方案实施，原因是资金审批或拨付流程延误；二是节目宣传推广力度不足，受众覆盖面有限，原因是宣传渠道整合不够。

#### 下一步改进措施

一是提前规划资金使用，加强与财务部门沟通，确保

资金及时到位以保障节目制作质量；二是整合线上线下宣传资源，利用新媒体、传统媒体多渠道推广节目，扩大受众覆盖面。

**(6) 村级电影放映员生活补助2024项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为27.11万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是计划发放生活补助；二是计划开展村级电影放映活动。

#### 发现的主要问题及原因

一是资金未及时到位，导致补助无法发放、放映活动无法开展，原因是资金审批或拨付流程存在问题；二是放映员队伍管理不够规范，未能在资金到位前做好人员统计与对接，原因是队伍管理机制不够健全。

#### 下一步改进措施

一是积极与资金管理部门沟通，加快资金拨付进度，确保补助及时发放；二是健全放映员队伍管理机制，提前做好人员统计、信息核对等工作，资金到位后立即落实补助发放和放映活动开展。

**(7) 2024年中央支持地方公共文化专项资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为81.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的24.69%。项目绩效目标完成情况：一是开展公共文化活动，完成年度计划；二是公共文化设施维护与升级工作。

### 发现的主要问题及原因

一是部分文化活动因资金拨付进度影响，开展时间有所延迟，原因是资金审批流程耗时较长；二是文化活动形式创新不足，群众参与热情有待提升，原因是活动策划团队对群众文化需求调研不够深入。

### 下一步改进措施

一是提前规划资金使用流程，加强与财政部门沟通，确保资金及时拨付；二是开展群众文化需求调研，引入创新活动形式，如文化市集、沉浸式文化体验等，提升群众参与度。

**(8) 2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为1.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成电影事业发展项目筛选规划，涵盖电影创作、放映等领域；二是完成电影专项资金使用方案制定，包括资金分配、监管等环节。

### 发现的主要问题及原因

一是项目预算未执行，电影事业发展相关工作未能开展，原因是资金未及时到位；二是电影事业发展缺乏资金支持，导致行业发展动力不足，原因是资金拨付机制不够高效。

### 下一步改进措施

一是加强与上级部门沟通，跟踪资金拨付进度，确保

资金及时到位；二是资金到位后，迅速启动电影项目筛选、资金分配及监管工作，推动地方电影事业发展。

**(9) 扫黄打非经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成扫黄打非宣传活动策划，涵盖校园、社区等场所；二是完成扫黄打非线索排查机制规划，包括线上线下排查渠道。

#### 发现的主要问题及原因

一是项目预算未执行，扫黄打非宣传、排查等工作未能实施，原因是资金未到位；二是扫黄打非工作推进缺乏资金保障，导致工作成效未达预期，原因是资金审批流程不畅。

#### 下一步改进措施

一是协调资金管理部门优化审批流程，加快资金拨付；二是资金到位后，立即开展扫黄打非宣传活动、线索排查工作，维护文化市场秩序。

**(10) 网络安全实地检测工作项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市单位网络安全实地检测，检测内容涵盖网络设备、系统漏洞等方面；二是针对检测发现的问题，提出整改建议，协助单位完成部分漏洞整改。

### 发现的主要问题及原因

一是检测人员对部分新型网络安全威胁的识别能力有待提升，原因是技术培训不够及时；二是检测报告反馈后，部分单位整改跟进速度较慢，原因是整改责任落实不够明确。

### 下一步改进措施

一是定期组织检测人员参加网络安全新技术、新威胁培训，提升检测能力；二是加强与被检测单位的沟通，明确整改责任人和时限，跟踪整改进度，确保网络安全隐患消除。

**(11) 2024中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.00分。项目全年预算数为1.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是计划资助电影项目个，因资金未执行，实际资助项目0个。

### 发现的主要问题及原因

一是资金未及时到位，导致项目无法按计划实施，原因是资金审批或拨付环节出现延误；二是项目前期筹备工作不够充分，未能在资金到位前做好项目筛选与对接，原因是项目筹备流程不够高效。

### 下一步改进措施

一是加强与资金管理部门的沟通，跟踪资金拨付进度，确保资金及时到位；二是优化项目筹备流程，提前开

展项目筛选、对接等工作，资金到位后可立即启动项目。

**(12) 市委中心组理论学习2024项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年市委中心组理论学习活动组织，涵盖党的创新理论、政策法规等学习内容；二是制作理论学习资料汇编，学习参与率100%。

#### 发现的主要问题及原因

一是理论学习形式的创新性有待加强，部分学习活动参与人员的互动性不足，原因是学习形式设计不够多元；二是学习成果转化的跟踪机制不够完善，原因是成果转化的考核指标不明确。

#### 下一步改进措施

一是创新理论学习形式，引入研讨式、案例式、现场教学等多元形式，提升学习互动性；二是建立理论学习成果转化跟踪机制，明确成果转化的考核指标，推动学习成果落地见效。

**(13) 上级媒体合作费用项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为39.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成与上级媒体合作报道，涵盖本地政务、民生等领域；二是通过合作提升本地在上级媒体的曝光度。

### 发现的主要问题及原因

一是部分合作选题的时效性把握不够精准，原因是选题策划的前瞻性不足；二是合作报道的后续效果跟踪不够，原因是效果评估机制不够健全。

### 下一步改进措施

一是加强选题策划的前瞻性研究，结合时事热点和本地动态，提升选题时效性；二是建立合作报道效果评估机制，跟踪报道的传播量、互动量等指标，优化后续合作策略。

**(14) 创文经费2023项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为24.98万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成创文宣传资料设计与制作规划，涵盖海报、手册等品类；二是完成创文活动策划方案制定，包括主题活动、志愿服务活动等类型。

### 发现的主要问题及原因

一是项目预算未执行，创文宣传、活动等工作未能实际开展，原因是资金未及时到位；二是创文工作推进缺乏资金支持，导致创文成效未达预期，原因是资金管理环节存在衔接问题。

### 下一步改进措施

一是积极协调资金管理部门，加快资金拨付进度，确保创文工作有资金保障；二是资金到位后，立即启动创文宣传资料制作、活动开展等工作，推动创文工作落地见

效。

**(15) 2023年新时代文明实践中心项目项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.8万元，执行数为30.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展文明实践主题活动，完成年度目标；二是文明实践志愿服务队伍建设成效显著。

#### 发现的主要问题及原因

一是部分活动的宣传力度不足，导致活动影响力有限，原因是宣传渠道整合不够；二是志愿服务活动的持续性不足，部分志愿项目开展一次后未形成长效机制，原因是志愿服务管理机制不够完善。

#### 下一步改进措施

一是整合线上线下宣传资源，利用新媒体平台、社区公告等多渠道宣传活动，扩大活动影响力；二是完善志愿服务管理机制，建立志愿项目长效开展机制，如定期开展志愿活动、建立志愿者激励制度等。

**(16) 宣传部未统发人员生活补助2024项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为22.52万元，执行数为22.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放未统发人员生活补助，涉及人员5名，发放准确率100%；二是做好补助发放的政策宣传与答疑工作，政策知晓率100%。

### 发现的主要问题及原因

一是补助发放的信息化管理程度有待提升，原因是信息化系统建设不够完善；二是部分未统发人员对补助政策的细节理解不足，原因是宣传方式不够精准。

### 下一步改进措施

一是完善补助发放信息化系统，实现补助发放流程的线上化、便捷化；二是针对未统发人员开展精准政策宣讲，通过一对一带疑、政策手册图解等方式，提升政策理解度。

**(17) 2023年新时代文明实践中心项目1项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展文明实践活动，超额完成年初计划；二是群众满意度调查结果为95%，高于预期目标。

### 发现的主要问题及原因

一是部分活动形式较为单一，对不同年龄段群众吸引力不足，原因是前期需求调研不够深入；二是活动宣传覆盖面有限，部分潜在参与者未能及时知晓，原因是宣传渠道整合不足。

### 下一步改进措施

一是在活动策划前通过问卷、访谈等方式开展精准需求调研，设计多样化活动形式；二是整合线上线下宣传资源，利用微信、抖音、社区公告栏等多渠道扩大活动知晓

度。

**(18) 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金全部按计划拨付到位，支持地方电影事业项目1个，资金使用合规率100%；二是受资助项目社会效益显著。

#### 发现的主要问题及原因

一是受资助项目进度滞后，原因是项目单位前期准备不够充分；二是部分活动的群众参与度未达预期，原因是活动宣传推广力度不足。

#### 下一步改进措施

一是加强对受资助项目的前期指导和中期督导，确保项目按计划推进；二是加大活动宣传推广力度，利用媒体平台、社区宣传等方式提升群众参与积极性。

**(19) 禹州通讯印刷费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是因资金未执行

#### 发现的主要问题及原因

一是资金未及时到位，导致项目无法按计划实施，原因是资金审批或拨付环节出现延误；二是项目前期筹备工作不够充分，未能在资金到位前做好项目筛选与对接，原

因是项目筹备流程不够高效。

#### 下一步改进措施

一是加强与资金管理部门的沟通，跟踪资金拨付进度，确保资金及时到位；二是优化项目筹备流程，提前开展项目筛选、对接等工作，资金到位后可立即启动项目。

**(20) 禹州市2024年春晚筹备经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是因资金未执行

#### 发现的主要问题及原因

一是资金未及时到位，导致项目无法按计划实施，原因是资金审批或拨付环节出现延误；二是项目前期筹备工作不够充分，未能在资金到位前做好项目筛选与对接，原因是项目筹备流程不够高效。

#### 下一步改进措施

一是加强与资金管理部门的沟通，跟踪资金拨付进度，确保资金及时到位；二是优化项目筹备流程，提前开展项目筛选、对接等工作，资金到位后可立即启动项目。

### **(三) 部门评价结果**

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

## 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

项目名称		短视频搜索费用								
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部				
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 ：		8	8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		8	8	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学	5	5	无		
			拨付合规性		合规	5	5	无		
			使用规范性		规范	5	5	无		
			预算绩效管理情况		合理规范	5	5	无		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	网络舆情监控软件更新、维护，全面监控舆情			保质保量按时完成任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	社会文化环境 平稳	≥100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	良好的社会舆 论环境	≥100%	100%	25	25	0.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年度舆情推送合作费用										
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部						
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 ：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	9.56	9.56	9.56	—	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		安排科学、合理	5	5						
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法	5	5						
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法	5	5						
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	网络舆情监控软件更新、维护，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围			总体目标完成良好								
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				
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00					
	质量指标	社会文化环境 平稳	≥100%	100%	20	20	0.00					

效益指标	社会效益指标	良好的社会舆论环境	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		上级主流媒体采访费用										
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部						
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 ：	36	36	36	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	36	36	36	—	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		安排科学、合理	5	5						
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法	5	5						
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、 合法	5	5						
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、 事后评价，使资金做到了花 钱必问效，无效必问责	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	网络舆情监控软件更新、维护，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围；加快文化治理体系和治理能力现代化建设，维护平稳有序健康向上的社会文化环境；加大对我市建设“工业强市、文明新城”的对外宣传力度，上级部门统一安排的集中采访和市委、市政府中心工作宣传。			总体目标完成良好								
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				
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00					

	质量指标	社会文化环境 平稳	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	良好的社会舆 论环境	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		中央级重点网络媒体合作费用							
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部			
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 ：	16	16	16	100.0 %	10.00			
	财政拨款	16	16	—	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	安排科学、合理	5	5				
		拨付合规性	所有资金拨付合规合法	5	5				
		使用规范性	所有资金使用规范、合理、合法	5	5				
		预算绩效管理情况	项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好舆论氛围。		总体目标完成良好						
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	社会成本指标	最大限度完成年度任务	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		

	质量指标	项目完成质量 达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时 性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否有利于城 乡居民收入增 加	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	禹州对外形象 宣传效果	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市整体环境 提高	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		采访拍摄《端午食药膳》特别节目					
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部	
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
	年度资金总额 ：		4.02	7	0	10	0.0 %
	财政拨款		4.02	7	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%	—
				情况说明		分值(20)	得分
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	合理合规	5	5
				存在问题和改进措施			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实做好我市中医药文化传承、创新和发展，聚焦大健康领域中医药所能发挥的作用，中央广播电视台总台综合频道莅禹拍摄《端午食药膳》特别节目，探访道地药材，推广经典药膳，扩大禹州中医药文化影响力。			保证保量按时完成任务。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	中医药文化影响力	≥100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	中医药文化传承度	≥100%	100%	25	25	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		村级电影放映员生活补助2024										
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部						
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 ：	4.96	27.11	0	10	0.0 %	0.00				
		财政拨款	4.96	27.11	0	—	0.0 %	—				
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—				
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5	无					
		拨付合规性		合规	5	5	无					
		使用规范性		规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		合理合规	5	5	无					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	村级电影放映员共41人，发放标准为工作年限每增加一年，每人每月补助增加20元，每人每月补助金额依据工作年限不等。			保质保量按时完成任务								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施				
产出指标	数量指标	及时足额发放	≥100%	100%	20	20	0.00					
	质量指标	生活补助的力 度	≥100%	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥100%	100%	25	25	0.00					

满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央支持地方公共文化专项资金										
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部						
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	81	20	10	24.69 %	2.47					
	财政拨款	0	81	20	—	24.69 %	—					
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—					
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学、合理	5	5						
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法	5	5						
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法	5	5						
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	2024年中央支持地方公共文化专项资金			总体目标完成良好								
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				
产出指标	数量指标	资金使用情况	≥100%	100%	15	15	0.00					
	质量指标	此项目是否保 质保量按时完	≥100%	100%	15	15	0.00					

		成						
	时效指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	92.47			

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部			
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		
	年度资金总额 ：		0	1	0	10	0.0 %		
	财政拨款		0	1	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				科学		5	5		
				合规		5	5		
				规范		5	5		
				合理合规		5	5		
预算绩效管理情况									
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项资金用于资助影院建设和国产片放映			保质保量按时完整任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	项目完成质量 达标率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	=100%	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		扫黄打非经费								
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部				
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 ：		5	5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		5	5	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性			5	5	无			
		预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	扫黄打非为上级考核事项			保质保量按时完成任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	社会文化环境 平稳	≥100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	良好的社会舆 论环境	≥100%	100%	25	25	0.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		网络安全实地检测工作						
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部		
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 ：		5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	5	5	—	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	安排科学、合理	5	5	
				拨付合规性	所有资金拨付合规合法	5	5	
				使用规范性	所有资金使用规范、合理、合法	5	5	
				预算绩效管理情况	项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党委(党组)网络安全责任制，牢牢守住网络安全底线，全面排查关键信息基础设施、重要网络资产保护状况，摸清网络安全风险隐患，及时堵塞网络安全漏洞			总体目标完成良好				
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
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	社会文化环境 平稳	≥100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	良好的社会舆论环境	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024中央补助地方国家电影事业发展专项资金								
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部				
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	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		0	1	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		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						
	河南省财政厅、中共河南省委宣传部《关于下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》中，分配禹州1万元。			总体完成为中						
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	偏差原因分析及改 进措施		
产出指标		数量指标	项目完成率	=100%	0%	20	0	— 100.00 因推进较慢，项目未支出		
		质量指标	项目完成质量 达标率	=100%	100%	20	20	0.00		

效益指标	社会效益指标	群众幸福感	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		市委中心组理论学习2024							
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部			
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 ：	9.98	9.98	9.98	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	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		安排科学、合理	5	5			
		拨付合规性		所有资金拨付合规合法	5	5			
		使用规范性		所有资金使用规范、合理、 合法	5	5			
		预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、 事后评价，使资金做到了花 钱必问效，无效必问责	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	上级考核事项。每年省、许昌市委宣传部都会 下发党委(党组)理论学习中心组集体学习安 排意见和《关于健全和完善理论学习制度机制 推动党员干部理论学习提质增效的通知》，要 求坚持党委(党组)第一议题制度和巡听旁听 工作机制，年底上级部门将对我市该项工作进 行考核，预算费用包含购买市委中心理论组笔 记本、学习资料、请教授讲课等费用。			总体目标完成良好					
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		

产出指标	数量指标	集中学习次数	=12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	集中学习效果	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	理论与业务工作结合	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习中心组成员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		上级媒体合作费用					
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部	
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 ：	39	39	39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39	39	39	—	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				安排科学、合理	5	5	
拨付合规性				所有资金拨付合规合法	5	5	
使用规范性				所有资金使用规范、合理、 合法	5	5	
预算绩效管理情况				项目事前评估、事中监控、 事后评价，使资金做到了花 钱必问效，无效必问责	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	正面宣传报道禹州社会经济发展取得的巨大成 就，为建设“工业强市、文明新城”营造良好 舆论氛围。			总体目标完成良好			
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	社会成本指标	最大项目完成 年度目标	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	0.00

	质量指标	项目完成质量 达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否有利于城 乡居民收入增 加	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	禹州对外形象 宣传效果	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市整体环境 提高	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		创文经费2023										
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部						
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 ：	18.68	24.98	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	18.68	24.98	0	—	0.0 %	—					
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—					
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学	5	5	无					
		拨付合规性		合规	5	5	无					
		使用规范性		规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		合理 合规	5	5	无					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	创建全国文明城市经费，是市委、市政府中心工作。			保质保量按时完成任务								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施				
产出指标	数量指标	新时代文明实 践站(所)覆 盖率	≥100%	100%	20	20	0.00					
	质量指标	我市发展成果 展示	≥100%	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	≥100%	100%	25	25	0.00					

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年新时代文明实践中心项目					
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部	
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
	年度资金总额 ：		0	30.8	30.8	10	100.0 %
	财政拨款		0	30.8	30.8	—	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				安排科学、合理	5	5	
拨付合规性				所有资金拨付合规合法	5	5	
使用规范性				所有资金使用规范、合理、合法	5	5	
预算绩效管理情况				项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担着统筹协调和组织实施全市文明实践活动，做好各类志愿者的组织引导、志愿服务培训、登记注册、表彰嘉许，及乡村（所、站）开展文明实践活动提供服务。			总体目标完成良好			
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
产出指标	数量指标	项目建设完成度	=100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	文明实践活动开展质量	≥100%	100%	20	20	0.00

效益指标	社会效益指标	文明实践活动 效益	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		宣传部未统发人员生活补助2024					
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部	
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 ：	3.75	22.52	22.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.75	22.52	22.52	—	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				安排科学、合理	5	5	
拨付合规性				所有资金拨付合规合法	5	5	
使用规范性				所有资金使用规范、合理、合法	5	5	
预算绩效管理情况				项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快文化治理体系和治理能力现代化建设，维 护平稳有序健康向上的社会文化环境			总体目标完成良好			
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
产出指标	数量指标	及时足额发放	≥100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	生活补助的力 度	≥100%	100%	20	20	0.00

效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	未统发人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年新时代文明实践中心项目1								
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部				
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	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	20	20	—	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						
	2023年新时代文明实践中心项目			总体目标完成良好						
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	项目实施是否 能在预算内	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	26个乡镇站所 完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			

	质量指标	此项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		中共禹州市委宣传部	
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
	年度资金总额 ：		3	3	3	10	100.0 %
	财政拨款		3	3	3	—	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				安排科学、合理	5	5	
拨付合规性				所有资金拨付合规合法	5	5	
使用规范性				所有资金使用规范、合理、合法	5	5	
预算绩效管理情况				项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	河南省财政厅、中共河南省委宣传部《关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》中，分配禹州3万元。			总体目标完成良好			
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
产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00
	质量指标	项目完成质量 达标率	=100%	100%	20	20	0.00

效益指标	社会效益指标	群众幸福感	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州通讯印刷费							
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心			
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		
	年度资金总额 ：		15	15	0	10	0.0 %		
	财政拨款		15	15	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				科学		5	5		
				合规		5	5		
				规范		5	5		
				合理 合规		5	5		
						存在问题和改进措施			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	禹州市融媒体中心为做到更好的宣传工作，每 周两期、每年印刷100期左右，每期4个版面年 合计费用20万。			保质保量按时完成任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	报纸印刷费	≤20万	15万	5	5	0.00		
	社会成本指标	预算成本费	≤20万	20万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	年合计期刊数	≥100期	100期	5	5	0.00		

	质量指标	报刊质量率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目年度实施 轨	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发挥发 展作用	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	被服务对象满 意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 磁	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	90			

# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年春晚筹备经费							
主管部门		中共禹州市委宣传部		实施单位		禹州市融媒体中心			
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		
	年度资金总额 ：		39	39	0	10	0.0 %		
	财政拨款		39	39	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				科学		5	5		
				合规		5	5		
				规范		5	5		
				合理 合规		5	5		
						存在问题和改进措施			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		为更好地展示我市经济社会高质量发展取得辉煌成就，丰富我市广大人民群众的精神文化生活，营造全市人民喜迎新春的欢乐和喜庆氛围，经市委、市政府主要领导同意，2023年春晚筹备专项资金总计：390000元。		保质保量按时完成任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	此项目预算成本	≤39万	39万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2024年春晚	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	节目按时保质保量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被服务对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		