2023年度
中共禹州市委宣传部（本级）单位
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委宣传部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 中共禹州市委宣传部（本 级）概况

一、单位职责

中共禹州市委宣传部主要职能是：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。

（一）负责指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对市新闻信息中心、市广播电视台、市新华书店、市文联的工作实施指导；代管禹州市新闻工作协会。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。对市文广旅局、市文联的工作实施指导，并在政治和方针政策方面实施领导。

（四）负责规划、部署全市的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；起草部领导的重要讲话及部机关的重要文件；负责洞查研究宣传思想工作的方针政策的贯彻落实及法规建设的情况并提出建议；负责机关文秘、档案，财务等行政管理工作。

根据授权，会同有关单位负责市直宣传文化系统领导干部的管理和领导班子建设；做好全市宣传干部的培训表彰工作；负责部机关干部的管理工作。

二、机构设置

中共禹州市委宣传部（本级）内设机构10个，包括：办公室、理论股（意识形态工作股）、宣传股、新闻出版管理股、党教股、文化股、互联网信息办公室、对外

宣传办公室（禹州市人民政府新闻办公室）、市精神文明建设指导委员会办公室、文化体制改革和文化产业发展办公室。

从决算单位构成看，中共禹州市委宣传部（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委宣传部（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

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	1,094.33	一、一般公共服务支出	32	776.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.44	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	134.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.44
	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	24.64
	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	1,227.78	本年支出合计	58	1,227.78
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,227.78	总计	62	1,227.78

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 227. 78	1, 227. 78					
201	一般公共服务支出	776. 91	776. 91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 40	26. 40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 40	26. 40					
20133	宣传事务	750. 51	750. 51					
2013301	行政运行	564. 14	564. 14					
2013399	其他宣传事务支出	186. 37	186. 37					
206	科学技术支出	134. 80	134. 80					
20699	其他科学技术支出	134. 80	134. 80					
2069999	其他科学技术支出	134. 80	134. 80					
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 50	17. 50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7. 00	7. 00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7. 00	7. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 50	10. 50					
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 50	10. 50					
208	社会保障和就业支出	129. 22	129. 22					
20805	行政事业单位养老支出	71. 12	71. 12					
2080501	行政单位离退休	26. 65	26. 65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 47	44. 47					
20808	抚恤	58. 10	58. 10					
2080801	死亡抚恤	58. 10	58. 10					
210	卫生健康支出	18. 26	18. 26					
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26					
2101101	行政单位医疗	5. 82	5. 82					
2101102	事业单位医疗	11. 63	11. 63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81					
212	城乡社区支出	126. 44	126. 44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126. 44	126. 44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126. 44	126. 44					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

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		1, 227. 78	761. 01	466. 77			
201	一般公共服务支出	776. 91	588. 89	188. 02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 40	26. 40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 40	26. 40				
20133	宣传事务	750. 51	562. 49	188. 02			
2013301	行政运行	564. 14	560. 09	4. 05			
2013399	其他宣传事务支出	186. 37	2. 40	183. 97			
206	科学技术支出	134. 80		134. 80			
20699	其他科学技术支出	134. 80		134. 80			
2069999	其他科学技术支出	134. 80		134. 80			
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 50		17. 50			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7. 00		7. 00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7. 00		7. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 50		10. 50			
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 50		10. 50			
208	社会保障和就业支出	129. 22	129. 22				
20805	行政事业单位养老支出	71. 12	71. 12				
2080501	行政单位离退休	26. 65	26. 65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 47	44. 47				
20808	抚恤	58. 10	58. 10				
2080801	死亡抚恤	58. 10	58. 10				
210	卫生健康支出	18. 26	18. 26				
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26				
2101101	行政单位医疗	5. 82	5. 82				
2101102	事业单位医疗	11. 63	11. 63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81				
212	城乡社区支出	126. 44		126. 44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126. 44		126. 44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126. 44		126. 44			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

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
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

注：本表反映单位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：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,094.33	一、一般公共服务支出	33	776.91	776.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.44	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	134.80	134.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.50	10.50	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.22	129.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.44		126.44	
	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	24.64	24.64		
	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	1,227.78	本年支出合计	59	1,227.78	1,094.33	133.44	
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

公开 04 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	1,227.78	总计	64	1,227.78	1,094.33	133.44	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

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		1, 094. 33	761. 01	333. 32
201	一般公共服务支出	776. 91	588. 89	188. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26. 40	26. 40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26. 40	26. 40	
20133	宣传事务	750. 51	562. 49	188. 02
2013301	行政运行	564. 14	560. 09	4. 05
2013399	其他宣传事务支出	186. 37	2. 40	183. 97
206	科学技术支出	134. 80		134. 80
20699	其他科学技术支出	134. 80		134. 80
2069999	其他科学技术支出	134. 80		134. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 50		10. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 50		10. 50
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 50		10. 50
208	社会保障和就业支出	129. 22	129. 22	
20805	行政事业单位养老支出	71. 12	71. 12	
2080501	行政单位离退休	26. 65	26. 65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 47	44. 47	
20808	抚恤	58. 10	58. 10	
2080801	死亡抚恤	58. 10	58. 10	
210	卫生健康支出	18. 26	18. 26	
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26	
2101101	行政单位医疗	5. 82	5. 82	
2101102	事业单位医疗	11. 63	11. 63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81	
221	住房保障支出	24. 64	24. 64	
22102	住房改革支出	24. 64	24. 64	
2210201	住房公积金	24. 64	24. 64	

注：本表反映单位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：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：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	590.04	302	商品和服务支出	86.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	255.95	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.63	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.96	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	8.99	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	44.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	0.28	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.64	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	30.15	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	84.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.90	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.75	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	46.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	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		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	4.33	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	4.00	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	25.48				
人员经费合计		674.80	公用经费合计						86.22

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：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：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

注：本表反映单位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：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：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
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			133.44	133.44		133.44	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		126.44	126.44		126.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.44	126.44		126.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126.44	126.44		126.44	

注：本表反映单位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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）

金额单位：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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1227.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加386.19万元，增长45.89%。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

2023年度收入合计1227.78万元，其中：财政拨款收入1227.78万元，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

2023年度支出合计1227.78万元，其中：基本支出761.01万元，占61.98%，项目支出466.77万元，占38.02%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1227.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加386.19万元，增长45.89%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.33万元，占支出合计的89.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加296.00万元，增长37.08%。主要原因是编制人员增加及人员工资晋级晋档。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1094.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出776.91万元，占70.99%；科学技术（类）支出134.80万元，占12.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.50万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出129.22万元，占11.81%；卫生健康（类）支出18.26万元，占1.67%；住房保障（类）支出24.64万元，占2.25%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1094.33万元。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26.40万元。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564.14万元。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

186.37万元。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。

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134.80万元。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。

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10.50万元。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. 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26.65万元。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. 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44.47万元。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.10万元。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. 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5.82万元。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. 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11.63万元。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. 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0.81万元。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. 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24.64万元。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为761.01万元，其中：人员经费674.80万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费86.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维

护费、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133.44万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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、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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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。2023年期末，单位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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出86.22万元，比2022年度减少34.38万元，下降28.51%。主要原因是响应政府号召，节源开流，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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1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1辆；单价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。

我单位认真贯彻市委、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。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金1227.78万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目17个，项目金额

466.77万元。其中：

(1) 2020-2022年农村电影放映，自评得分为100.00分，等级为“优”。

(2) 2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴15，自评得分为100.00分，等级为“优”。

(3) 2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

(4) 2023创文经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

(5) 第十二届禹州钧瓷文化旅游节和药王孙思邈医药文化节暨第十三届禹州中医药交易会宣传推广费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

(6) 创文工作(2022)，自评得分为100.00分，等级为“优”。良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

(7) 喜迎“二十大”群众文化活动资金(2022)，自评得分为100.00分，等级为“优”。良好，各项目整体自

(12) 纪录小康工程(2022), 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

(13) 新时代文明实践中心建设项目2022, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

(14) “扫黄打非”工作经费(2021), 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

(15) 中央电视台拍摄《【发现之旅】之走进中原》相关费用, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

(16) 新时代文明实践中心建设补助资金, 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

(17) “扫黄打非”工作经费(2022), 自评得分为100.00分, 等级为“优”。良好, 各项目整体自评得分95分, 其中预算执行率5分, 投入管理指标30分, 产出指标25分, 效益指标35分。

从项目绩效自评情况来看，良好，各项目整体自评得分95分，其中预算执行率5分，投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称	2020-2022年农村电影放映									
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（本级）				
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）：			76.90		76.90		10	100%	10
	政府性预算资金			76.90		76.90			100%	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		一般			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020-2022年农村电影放映				已经完成					
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	2020-2022年农村电影放映	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20					

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴15									
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（本级）				
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）：			4.05		4.05	10	100%	10	
		政府性预算资金			4.05		4.05		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴				已经完成						
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		2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	20	20					

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022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（本级）				
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）：			7.00		7.00	10	100%	10	
		政府性预算资金			7.00		7.00		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				已经完成						
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		2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
		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	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023创文经费							
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（本级）			
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）：		55.07	55.07	10	100%	10	
		政府性预算资金		55.07	55.07		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023创文经费				已经完成				
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	2023创文经费	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		第十二届禹州钧瓷文化旅游节和药王孙思邈医药文化节暨第十三届禹州中医药交易会宣传推广费用										
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（本级）					
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）：			27.00		27.00		10	100%	10	
		政府性预算资金			27.00		27.00			100%		
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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	5					
		使用规范性			规范	5	5					
		预算绩效管理情况			一般	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	第十二届禹州钧瓷文化旅游节和药王孙思邈医药文化节暨第十三届禹州中医药交易会宣传推广费用				已经完成							
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		第十二届禹州钧瓷文化旅游节和药王孙思邈医药文化节暨第十三届禹州中医药交易会宣传推广费用	100%	100%	20	20				

	质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20			
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	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	满意	100%	5	5			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		创文工作（2022）							
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（本级）		
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）：			28.62	28.62	10	100%	10
		政府性预算资金			28.62	28.62		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创文工作（2022）				已经完成				
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	创文工作（2022）	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效		100%	20	20			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		喜迎“二十大”群众文化活动资金（2022）							
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（本级）		
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）：			20.00	20.00	10	100%	10
		政府性预算资金			20.00	20.00		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	喜迎“二十大”群众文化活动资金（2022）				已经完成				
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	喜迎“二十大”群众文化活动资金（2022）	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效		100%	20	20			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
		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	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村电影放映工程专项资金（2022）									
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（本级）				
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）：			50.00		50.00	10	100%	10	
		政府性预算资金			50.00		50.00		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村电影放映工程专项资金（2022）				已经完成						
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	农村电影放映工程专项资金（2022）	100%	100%	20	20				
质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20						

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

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（本级）				
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）：			13.80		13.80	10	100%	10	
		政府性预算资金			13.80		13.80		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上级媒体合作费用				已经完成						
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		上级媒体合作费用	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

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（本级）				
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）：			25.00		25.00	10	100%	10	
		政府性预算资金			25.00		25.00		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上级媒体合作费用				已经完成						
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		上级媒体合作费用	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		理论中心组学习（2022）							
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（本级）		
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）：			6.85	6.85	10	100%	10
		政府性预算资金			6.85	6.85		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	理论中心组学习（2022）				已经完成				
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	理论中心组学习（2022）	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效		100%	20	20			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		纪录小康工程（2022）							
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（本级）		
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）：			10.98	10.98	10	100%	10
		政府性预算资金			10.98	10.98		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	纪录小康工程（2022）				已经完成				
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	纪录小康工程（2022）	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	100%	20	20			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新时代文明实践中心建设项目2022									
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（本级）				
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）：			21.00		21.00	10	100%	10	
		政府性预算资金			21.00		21.00		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	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项目2022				已经完成						
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		新时代文明实践中心建设项目2022	100%	100%	20	20			
质量指标		我市发展成果展示		有效	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“扫黄打非”工作经费（2021）							
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（本级）		
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）：		5.00		5.00	10	100%	10
		政府性预算资金		5.00		5.00		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		一般	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“扫黄打非”工作经费（2021）				已经完成				
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	“扫黄打非”工作经费（2021）	100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示	有效	100%	20	20				

		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
		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	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中央电视台拍摄《【发现之旅】之走进中原》相关费用									
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（本级）					
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）：		100.00	100.00	10	100%	10			
	政府性预算资金		100.00	100.00		100%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	一般		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中央电视台拍摄《【发现之旅】之走进中原》相关费用				已经完成					
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	中央电视台拍摄《【发现之旅】之走进中原》相关费用		100%	100%	20	20		
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		新时代文明实践中心建设补助资金									
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（本级）				
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）：			10.50		10.50	10	100%	10	
		政府性预算资金			10.50		10.50		100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			一般	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补助资金				已经完成						
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		新时代文明实践中心建设补助资金	100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	100%	20	20				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“扫黄打非”工作经费（2022）									
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（本级）				
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）：		5.00		5.00		10	100%	10	
		政府性预算资金		5.00		5.00			100%		
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		一般		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	“扫黄打非”工作经费（2022）				已经完成						
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	“扫黄打非”工作经费（2022）		100%	100%	20	20			
质量指标	我市发展成果展示		有效	100%	20	20					

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	100%	5	5		
	总分					100	100		

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。