2025年度
中共禹州市委宣传部部门决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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、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2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,720.29	一、一般公共服务支出	31	860.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.13	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	510.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,845.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	265.02
	9		九、卫生健康支出	39	69.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	476.13
	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	169.62

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	决算数	项目	行次	决算数
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	4,196.42	**本年支出合计**	57	4,196.42
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	4,196.42	**总计**	60	4,196.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,196.42**	**4,196.42**					
201	一般公共服务支出	860.84	860.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.37	16.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.37	16.37					
20133	宣传事务	844.47	844.47					
2013301	行政运行	586.96	586.96					
2013399	其他宣传事务支出	257.51	257.51					
206	科学技术支出	510.20	510.20					
20699	其他科学技术支出	510.20	510.20					
2069999	其他科学技术支出	510.20	510.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.07	1,845.07					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
20708	广播电视	1,815.07	1,815.07					
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,815.07					
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02					
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23					
20808	抚恤	26.64	26.64					
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64					
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	69.55	69.55					
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	58.21	58.21					

收入决算表

公开 02 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77					
212	城乡社区支出	476.13	476.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.21	388.21					
2120815	农村社会事业支出	78.00	78.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.21	310.21					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.92	87.92					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.92	87.92					
221	住房保障支出	169.62	169.62					
22102	住房改革支出	169.62	169.62					
2210201	住房公积金	169.62	169.62					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,196.42**	**2,828.44**	**1,367.98**			
201	一般公共服务支出	860.84	586.96	273.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.37		16.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.37		16.37			
20133	宣传事务	844.47	586.96	257.51			
2013301	行政运行	586.96	586.96				
2013399	其他宣传事务支出	257.51		257.51			
206	科学技术支出	510.20		510.20			
20699	其他科学技术支出	510.20		510.20			
2069999	其他科学技术支出	510.20		510.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.07	1,737.30	107.77			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
20708	广播电视	1,815.07	1,737.30	77.77			
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,737.30	77.77			
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02				
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
20808	抚恤	26.64	26.64				
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	69.55	69.55				
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	58.21	58.21				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77				
212	城乡社区支出	476.13		476.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.21		388.21			
2120815	农村社会事业支出	78.00		78.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.21		310.21			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.92		87.92			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.92		87.92			
221	住房保障支出	169.62	169.62				
22102	住房改革支出	169.62	169.62				
2210201	住房公积金	169.62	169.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委宣传部　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,720.29	一、一般公共服务支出	33	860.84	860.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.13	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	510.20	510.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,845.07	1,845.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.02	265.02		
	9		九、卫生健康支出	41	69.55	69.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476.13		476.13	
	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	169.62	169.62		
	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	4,196.42	**本年支出合计**	59	4,196.42	3,720.29	476.13	
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

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	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	4,196.42	**总计**	64	4,196.42	3,720.29	476.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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		**3,720.29**	**2,828.44**	**891.85**
201	一般公共服务支出	860.84	586.96	273.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.37		16.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.37		16.37
20133	宣传事务	844.47	586.96	257.51
2013301	行政运行	586.96	586.96	
2013399	其他宣传事务支出	257.51		257.51
206	科学技术支出	510.20		510.20
20699	其他科学技术支出	510.20		510.20
2069999	其他科学技术支出	510.20		510.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.07	1,737.30	107.77
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20708	广播电视	1,815.07	1,737.30	77.77
2070808	广播电视事务	1,815.07	1,737.30	77.77
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02	
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	41.91	41.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20808	抚恤	26.64	26.64	
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	69.55	69.55	
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	58.21	58.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
221	住房保障支出	169.62	169.62	
22102	住房改革支出	169.62	169.62	
2210201	住房公积金	169.62	169.62	

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

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	2,556.80	302	商品和服务支出	186.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,032.34	30201	办公费	34.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.61	30202	印刷费	17.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.35	30204	手续费		310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.16	30206	电费		31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.95	30207	邮电费	5.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.85	30213	维修（护）费	15.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.31	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.50	30218	专用材料费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.12	30226	劳务费	22.37	31099	其他资本性支出	

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

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	2,556.80	302	商品和服务支出	186.98	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.16			
人员经费合计		2,638.24	公用经费合计					190.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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			**476.13**	**476.13**		**476.13**	
212	城乡社区支出		476.13	476.13		476.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		388.21	388.21		388.21	
2120815	农村社会事业支出		78.00	78.00		78.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		310.21	310.21		310.21	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		87.92	87.92		87.92	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		87.92	87.92		87.92	

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

公开 08 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委宣传部　　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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4196.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加506.64万元，增长13.73%。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

2025年度收入合计4196.42万元，其中：财政拨款收入4196.42万元，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

2025年度支出合计4196.42万元，其中：基本支出2828.44万元，占67.40%，项目支出1367.98万元，占32.60%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为4196.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加506.64万元，增长13.73%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3720.29万元，占支出合计的88.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加124.51万元，增长3.46%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3720.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出860.84万元，占23.15%；科学技术（类）支出510.20万元，占13.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出1845.07万元，占49.59%；社会保障和就业（类）支出265.02万元，占7.12%；卫生健康（类）支出69.55万元，占1.87%；住房保障（类）支出169.62万元，占4.56%。

（三）具体情况。

2025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3720.29万元。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16.37万元。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。

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586.96万元。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257.51万元。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510.20万元。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30.00万元。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1815.07万元。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.70万元。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.91万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为178.19万元。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0.23万元。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.64万元。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。

12.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5.36万元。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.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7.56万元。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）事业

单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.21万元。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）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3.77万元。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.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169.62万元。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为2828.44万元，其中：人员经费2638.24万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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190.20万元，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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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476.13万元，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

2025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2025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。

2025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%，2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出90.30万元，比2024年度减少8.11万元，下降8.24%。主要原因是办公成本下降，人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2025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。2025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2025年度部门决算中反映“2024新时代新征程十大群众文化活动”、“新时代新征程十大群众文化活动”、“2024年新时代精神文明实践中心建设项目”、“未统发人员生活补助2025”、“2021年河南手机报许昌般订阅费”等24个项目的绩效自评结果。

（1）2024新时代新征程十大群众文化活动项目绩效自评情况：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10.0万元，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：一是完成的相关内容：组织开展系列群众文化主题活动，挖掘本土特色文化资源，完成活动方案制定、现场组织、素材采集

宣传等工作，丰富群众精神文化供给，提升群众文化参与感。二是发现的主要问题及原因：活动受众群体不够均衡，中青年群体参与度偏低；活动前期宣传预热时间偏短，乡镇基层宣传力度不足。原因：宣传渠道比较传统，活动形式创新不足，对不同人群的需求调研不够。

（2）新时代新征程十大群众文化活动项目绩效自评情况：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：一是完成的相关内容：组织开展系列群众文化主题活动，挖掘本土特色文化资源，完成活动方案制定、现场组织、素材采集宣传等工作，丰富群众精神文化供给，提升群众文化参与感。二是发现的主要问题及原因：活动受众群体不够均衡，中青年群体参与度偏低；活动前期宣传预热时间偏短，乡镇基层宣传力度不足。原因：宣传渠道比较传统，活动形式创新不足，对不同人群的需求调研不够。

（3）2024年新时代精神文明实践中心建设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90.00分。项目全年预算数为14.96万元，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。

（4）未统发人员生活补助2025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25.15万元，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，通过一对一答疑、政策手册图解等方式，提升政策理解度。

（5）2021年河南手机报许昌般订阅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80.2万元，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。

（6）2024年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。

（7）2024年创文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45.0万元，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。

（8）上级主流媒体采访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39.2万元，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。

（9）禹州市互联网应急指挥中心1期项目绩效自评情况：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30.0万元，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。

（10）新时代文明实践中心建设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90.00分。项目全年预算数为24.99万元，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。

（11）电影放映员补助2025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55.8万元，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。

（12）2024年市委中心组理论学习项目绩效自评情况：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10.0万元，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）2021年河南手机报许昌般订阅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80.2万元，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。

（14）2024创文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10.0万元，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）2025年编外人员工资及社保项目绩效自评情况：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535.5万元，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：一是按时足额发放编外人员工资社保，发放准确率100%；二是做好工资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；二是部分编外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；二是针对编外人员开展精准政策宣讲，通过一对一答疑、政策手册图解等方式，提升政策理解度。

（16）乡村振兴宣传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50.0万元，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：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣

传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（17）2025年春晚筹备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。

（18）乡村振兴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90.00分。项目全年预算数为30.0万元，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：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时

序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（19）2025年三峰山电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5.77万元，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：一是完成三峰山相关阵地用电底数摸排、用电台账梳理，对用电设施、计量表具开展核查统计；二是做好用电数据归集、票据资料前期收集，建立用电明细台账，做好缴费前期准备工作。发现的主要问题及原因：一是本年度预算执行率0%，电费款项当年未支付；二是费用结算流程尚未走完，当年不具备资金拨付条件。原因：电费结算需要供电部门出具正式结算单据，对账周期较长，当年未能完成对账结算。下一步改进措施：一是专人对接供电部门，持续跟进电费对账及结算单据获取工作，待结算手续完备后，及时申请资金拨付；二是完善阵地用电日常台账，加强用电数据动态监测，提升预算编制预判性，提高预算执行效率。

（20）乡村振兴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20.0万元，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：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（21）电视局购播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3.0万元，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：一是完成节目购播需求摸排、节目片源筛选，初步拟定节目采购清单；二是开展节目版权、内容合规性审核，做好项目前期调研、方案筹备等基础工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率0%，未发生实际购播支出，既定节目采购播放任务当年未实施；二是项目实施时序调整，采购流程未启动。原因：年度宣传计划优化调整，本年度暂缓节目采购，未达到付款节点。下一步改进措施：一是结合融媒体宣传工作规划，统筹谋划节目采购计划，待项目启动后加快采购流程，保障优质节目供给；二是提高预算编制与年度工作的匹配度，及时根

据工作调整动态评估预算，提升预算执行效能。

（22）乡村振兴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90.00分。项目全年预算数为50.0万元，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：一是完成乡村振兴宣传项目前期调研，梳理宣传需求，拟定宣传活动初步方案；二是开展宣传素材收集、内容策划等基础性筹备工作，建立项目资料台账。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率0%，当年项目未落地实施，资金未支出；二是项目实施时序调整，前期对接工作周期较长。原因：结合整体宣传统筹安排，本年度暂缓实施该项目，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是统筹谋划乡村振兴主题宣传工作，待项目启动后加快实施进度，及时组织开展宣传活动；二是优化预算编制，结合年度工作安排科学预判实施节点，提升预算执行的计划性。

（23）补发融媒体编外10名已退休人员社保项目绩效自评情况：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138.38万元，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10名退休编外人员社保补缴基础资料收集、人员信息核对；二是对接社保经办机构，核算社保补缴金额，完善人员档案材料，做好前期报审准备工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率0%，资金尚未拨付，社保补缴款项当年未支付；二是社保补缴审批流程周期长，当年未

能办结。原因：社保补缴业务需多部门联合审核，相关审核手续当年尚未办结，暂不具备资金支付条件。下一步改进措施：一是持续跟进。

（24）第四季度抚恤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85.00分。项目全年预算数为12.51万元，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：一是已完成抚恤对象资格复核、信息统计梳理，建立抚恤人员信息台账；二是按政策要求做好抚恤政策宣传、资料归集备案，落实相关基础性准备工作。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率为0，资金未拨付、未实际发放抚恤金；二是资金下达时序不确定，支出无法按年初计划实施。原因：人员变动等抚恤事项发生时间具有不确定性，当年未触发抚恤发放条件，资金暂未使用。下一步改进措施：一是持续动态更新抚恤对象信息，常态化做好资格审核，一旦符合发放条件，第一时间启动资金申领拨付；二是强化预算编制科学性，结合政策和人员变动情况，提高预算测算精准度，加强预算全流程跟踪管理。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

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	2024新时代新征程十大群众文化活动						
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新时代新征程十大群众文化活动，提升群众文化自信，满足精神文化需求，引导热爱文化。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展质量	≥95%	95%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	活动群众参与度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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	新时代新征程十大群众文化活动						
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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新时代新征程十大群众文化活动，提升群众文化自信，满足精神文化需求，引导热爱文化。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成质量达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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年新时代精神文明实践中心建设项目						
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	得分
	年度资金总额：	15	14.96	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	14.96	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	
	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		保质保量按时完成任务		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。		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
成本指标	经济成本指标	项目总额	=150000元	150000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成度	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	文明实践活动开展质量	≥95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	文明实践活动效益	良好	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	未统发人员生活补助2025						
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：	23	25.15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	23	25.15	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	未统发人员共5人，发放标准按照合同发放，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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=230000元	230000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时足额发放	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	生活补贴的力度	≥90%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	有效	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年河南手机报许昌般订阅费						
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：	80.2	80.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80.2	80.2	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		保质保量按时完任务		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室关于做好河南手机报许昌版订阅工作的通知》（许昌市委办公室文〔2016〕38号）、《关于收集手机号码免费赠阅河南手机报许昌版的通知》（许宣〔2016〕73号）文件要求，各县（市、区）通过政府购买的方式，由财政负担费用，为全市村支部书记以上所有公职人员订阅河南手机报许昌版，订阅名单及电话由许昌编办向各县（市、区）编办收集。		保质保量按时完任务				

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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=802000元	802000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	手机报推送期数	≥ 95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	手机报阅读体验	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	手机报推送及时	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务群众的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	=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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	上级考核事项。根据《关于印发〈2020年许昌市“扫黄打非”工作考评办法〉的通知》（许扫黄打非办〔2020〕8号）（秘密10年）要求，年底上级部门将对我市该项工作进行考核。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	社会文化环境	≥95%	95%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会环境	良好	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	2024年创文经费						
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		
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：	45	45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	45	45	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=450000元	450000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新时代文明实践站（所）覆盖率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	我市发展成果展示	≥ 95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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	上级主流媒体采访费						
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：	39.2	39.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	39.2	39.2	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	
	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		保质保量按时完成任务		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。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=392000元	392000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成质量达标率	≥95%	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	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	禹州对外形象宣传效果	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市整体环境提高	提高	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市互联网应急指挥中心1期						
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	网络舆情监管与引导费用：市网信办承担着我市网络舆情的监控、报告、处置、引导任务，任务日趋繁重， 网络舆情监控软件更新、维护金额不固定。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=300000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	社会环境	≥98%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	社会舆论环境	良好	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	新时代文明实践中心建设项目						
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	得分
	年度资金总额：	30.8	24.99	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30.8	24.99	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	
	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		保质保量按时完成任务		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。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=308000元	308000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成度	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	文明实践活动开展质量	≥95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	文明实践活动效益	良好	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	电影放映员补助2025						
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：	30	55.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	55.8	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时足额发放	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	生活补贴的力度	≥90%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	丰富群众生活	有效	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年市委中心组理论学习						
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	
	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		保质保量按时完成任务		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。		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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中学习次数	=12次	12次	15	15	0.00	

	质量指标	集中学习效果	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	理论与业务工作结合	有效	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	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年河南手机报许昌般订阅费						
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：	80.2	80.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	80.2	80.2	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		保质保量按时完任务		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室关于做好河南手机报许昌版订阅工作的通知》（许昌市委办公室文〔2016〕38号）、《关于收集手机号码免费赠阅河南手机报许昌版的通知》（许宣〔2016〕73号）文件要求，各县（市、区）通过政府购买的方式，由财政负担费用，为全市村支部书记以上所有公职人员订阅河南手机报许昌版，订阅名单及电话由许昌编办向各县（市、区）编办收集。		保质保量按时完任务				

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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=802000元	802000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	手机报推送期数	≥ 95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	手机报阅读体验	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	手机报推送及时	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务群众的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	=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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
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
成本指标	经济成本指标	项目金额	=100000元	100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新时代文明实践站（所）覆盖率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	我市发展成果展示	≥95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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	2025年编外人员工资及社保						
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	得分
	年度资金总额：	620.7	535.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	620.7	535.5	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		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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年融媒体中心编外工资人员90人，基本工资月合计金额：51.73元，年工资合计：620.71万整，属经常性项目支出。此项目根据《河南省人民政府关于调整最低工资标准的通知》而定，此项目解决融媒体中心人员工资问题，满足融媒体中心正常运转及人员工资待遇问题，切实保障了人员基本生活。		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
成本指标	经济成本指标	全年预算额度	≤620.7万	620.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	90	≤90人	90人	15	15	0.00	

	质量指标	足额保障率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴宣传费						
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	得分
	年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		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
成本指标	经济成本指标	项目实施是否在预算内	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24乡镇完成率	≥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	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年春晚筹备专项资金						
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	得分
	年度资金总额：	39	39	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		保质保量按时完成任务		5	5	
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春晚项目预算资金	≤39万	39万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春晚筹备资金	≤39万	39万	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	项目年度实施率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	观众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		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
成本指标	经济成本指标	项目实施是否在预算内	≤30万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24个乡镇完成率	≥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	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年三峰山电费						
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	得分
	年度资金总额：	7	5.77	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7	5.77	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市融媒体中心根据工作安排，关于三峰山广播电视发射站，承载这禹州市融媒体中心广播电视发射任务。2025年三峰山年预算总额：7万元整。		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
成本指标	经济成本指标	2025年三峰山电费	≤7万	7万	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算成本控制情况	≤7万	7万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电视发射机数量	≥3台	3台	10	10	0.00	

	质量指标	项目在预算内完成	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年度实施路率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥98%	98%	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴资金						
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	得分
	年度资金总额：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施乡村振兴战略，努力建设农业强、农村美、农村富的新农村，达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。		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
成本指标	经济成本指标	项目实施是否在预算内	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	24乡镇完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	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	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	电视局购播费						
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	得分
	年度资金总额：	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	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		保质保量按时完成任务		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	电视剧购播费是融媒体中心根据河南广播电视台对各县（市、区）融媒体中心要求电视节目全省集中统一供片工作的通知规定，此项目实施期间可确保在弘扬主旋律、传播正能能量、维护胡意识形态和文化安全、播出安全方面发挥更好的作用，为确保及时提供高品质电视剧的工作顺利开展产生的此项费用，此项费用年合计：30000元整。		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
成本指标	经济成本指标	电视剧购播费	≤3万	3万	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否在预算内完成	≥100%	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	播放集数	≥1400集	1400集	10	10	0.00	
	质量指标	电视播放覆盖率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	此项目是否保质保量按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	观众触达率	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	乡村振兴1						
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	得分
	年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	此项目是2021年电商推动文化助推乡村振兴资金，禹州市融媒体中心积极行动，通过禹州通讯、禹州电视台、云上禹州、禹州人民广播电台、精彩禹州路公众号、禹州融媒抖音号等平台积极推广销售贫困村、贫困户的农副产品，共发布电商助力乡村相关节目60余期，保质保量按时完成工作。		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
成本指标	经济成本指标	乡村振兴资金	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算成本控制情况	≤50万元	50万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	节目总期数	≥60期	60期	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目年度实施率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对社会发展、发挥作用	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	被服务对象满意宽度	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意宽度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	补发融媒体编外10名已退休人员社保						
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	得分
	年度资金总额：	0	138.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	138.38	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	
	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		保质保量按时完成任务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	关于此项目本单位及时，足额使用财政资金，彻底解决融媒体中心10名退休人员的历史社保欠费问题，保障其法定社保权益，确保待遇的正常享受，消除潜在的社会风险和不稳定因素，实施财政资金的规范性，有效性和精准投放。		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
成本指标	经济成本指标	项目是否在预算内	≤1383756.72元	1383756.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保补缴人员	≥10人	10人	10	10	0.00	

	质量指标	补缴社保合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补缴完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员权益保障度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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	第四季度抚恤金						
主管部门	社会保障股直拨单位		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	得分
	年度资金总额：	12.51	12.51	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12.51	12.51	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		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	第四季度抚恤金和遗属补助		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
成本指标	经济成本指标	预算项目金额	≤125120.4元	125120.4元	5	5	0.00	
	社会成本指标	补助案件投诉率	≤1起	0起	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	5人	≥100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资格审核准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补助金发放及时率	≤98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助家庭基本生活保障率	97%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	85		