2025年度
中共禹州市委宣传部（本级）单位
决算

二〇二六年十月

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 2025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、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、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（本级）概况

一、单位职责

1.意识形态工作统筹

-贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市意识形态领域工作，承担市委意识形态工作领导小组日常事务。

-研判意识形态领域动态，处理相关问题，维护意识形态安全。

2.理论武装与思想教育

-组织开展理论学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论在全市的学习、宣传、贯彻。

-指导各级党组织理论学习，组织理论宣讲、培训等活动。

3.新闻宣传与舆论引导

-统筹全市新闻宣传工作，协调各类媒体（包括传统媒体和新媒体）对全市重大活动、政策举措等进行宣传报道。对全市网络舆情监控、引导。

-负责新闻发布管理，规范新闻信息传播，引导社会舆论。

4.精神文明建设

-牵头推进全市精神文明建设，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位等创建活动。

-倡导社会主义核心价值观，推动公民思想道德建设，组织开展志愿服务、先进典型宣传等工作。

5.文化建设与管理

-统筹规划全市文化事业和文化产业发展，指导文化设施建设和文化活动开展。

-协调文化领域相关工作，推动优秀传统文化传承与发展，管理全市文化市场意识形态导向。

6.其他职责

-指导宣传文化系统队伍建设，包括干部培训、人才培养等。

-完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委宣传部（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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	1,506.14	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	141.95	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	460.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.55
	9		九、卫生健康支出	39	20.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	141.95
	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	40.82

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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	1,648.09	**本年支出合计**	57	1,648.09
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	1,648.09	**总计**	60	1,648.09

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

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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		**1,648.09**	**1,648.09**					
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	460.20	460.20					
20699	其他科学技术支出	460.20	460.20					
2069999	其他科学技术支出	460.20	460.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55					
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93					
20808	抚恤	10.41	10.41					
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
212	城乡社区支出	141.95	141.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.03	54.03					
2120815	农村社会事业支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.03	46.03					

收入决算表

公开 02 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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
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	40.82	40.82					
22102	住房改革支出	40.82	40.82					
2210201	住房公积金	40.82	40.82					

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

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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		**1,648.09**	**742.07**	**906.03**			
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	460.20		460.20			
20699	其他科学技术支出	460.20		460.20			
2069999	其他科学技术支出	460.20		460.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55				
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93				
20808	抚恤	10.41	10.41				
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	城乡社区支出	141.95		141.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.03		54.03			
2120815	农村社会事业支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.03		46.03			

支出决算表

公开 03 表

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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
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	40.82	40.82				
22102	住房改革支出	40.82	40.82				
2210201	住房公积金	40.82	40.82				

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）　　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	1,506.14	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	141.95	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	460.20	460.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.55	93.55		
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.95		141.95	
	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	40.82	40.82		
	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	1,648.09	**本年支出合计**	59	1,648.09	1,506.14	141.95	
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）　　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	1,648.09	**总计**	64	1,648.09	1,506.14	141.95	

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

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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		**1,506.14**	**742.07**	**764.08**
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	460.20		460.20
20699	其他科学技术支出	460.20		460.20
2069999	其他科学技术支出	460.20		460.20
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	
20805	行政事业单位养老支出	83.14	83.14	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	
20808	抚恤	10.41	10.41	
2080801	死亡抚恤	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
221	住房保障支出	40.82	40.82	
22102	住房改革支出	40.82	40.82	
2210201	住房公积金	40.82	40.82	

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）　　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	609.95	302	商品和服务支出	90.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.99	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	15.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30207	邮电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	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	7.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	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	41.82	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	14.09	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.41	30226	劳务费	9.25	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

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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	609.95	302	商品和服务支出	90.30	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	3.74	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	9.08	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				
人员经费合计		651.76	公用经费合计					90.30

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）　　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			**141.95**	**141.95**		**141.95**	
212	城乡社区支出		141.95	141.95		141.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.03	54.03		54.03	
2120815	农村社会事业支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		46.03	46.03		46.03	
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

单位：中共禹州市委宣传部（本级）　　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）　　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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1648.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.29万元，增长4.32%。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1648.09万元，其中：财政拨款收入1648.09万元，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1648.09万元，其中：基本支出742.07万元，占45.03%，项目支出906.03万元，占54.97%，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1648.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.29万元，增长4.32%。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1506.14万元，占支出合计的91.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少70.66万元，下降4.48%。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1506.14万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出860.84万元，占57.16%；科学技术（类）支出460.20万元，占30.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出93.55万元，占6.21%；卫生健康（类）支出20.74万元，占1.38%；住房保障（类）支出40.82万元，占2.71%。

（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1506.14万元,支出决算为1506.14万元，完成年初预算的100.00%。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460.20万元。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.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。

7.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18.51万元。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。

8.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51.93万元。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.41万元。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）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。

11.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12.18万元。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.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1.01万元。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.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40.82万元。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。

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742.07万

元，其中：人员经费651.76万元,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、生活补助；公用经费90.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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141.95万元，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万元，支出决算为0.00万元，我单位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。2025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。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%。主要原因是人员数量减少，办公成本下降。

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）绩效评价工作开展情况。

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。2025年我单位无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2021年河南手机报许昌般订阅费”、“2024创文经费”、“未统发人员生活补助2025”、“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”等14个项目的绩效自评结果。

（1）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：一是完成的相关内容：按协议完成河南手机报许昌版订阅，持续推送政策理论、本地新闻、民生服务资讯，搭建线上宣传渠道，按时足额支付订阅费用，台账资料基本齐全，发挥移动端宣传阵地作用。二是发现的主要问题及原因：手机报阅读活跃度不均衡，部分订阅用户阅读频次不高；内容形式偏文字，互动性不足。原因：内容选题贴近基层民生的素材偏少，缺少阅读效果跟踪评估机制。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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：一是完成的相关内容：按协议完成河南手机报许昌版订阅，持续推送政策理论、本地新闻、民生服务资讯，搭建线上宣传渠道，按时足额支付订阅费用，台账资料基本齐全，发挥移动端宣传阵地作用。二是发现的主要问题及原因：手机报阅读活跃度不均衡，部分订阅用户阅读频次不高；内容形式偏文字，互动性不足。原因：内容选题贴近基层民生的素材偏少，缺少阅读效果跟踪评估机制。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

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	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	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	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	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	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	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	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	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		