

2023年度
中共邓州市委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 中共邓州市委宣传部概况

一、部门职责

负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；做好党员教育工作；引导社会舆论的指导、协调工作；全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，全市互联网新闻宣传工作；宏观指导全市精神产品的生产、监督，指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设；管理市宣传文化部门有关干部，制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市政工系列专业技术职称评审的组织工作，组织协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作；负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见。

二、机构设置

中共邓州市委宣传部内设机构13个，包括：办公室、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、理论科、新闻科（舆情信息科）、出版和版权科（电影科）、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室（文化产业发展指导科）、对外宣传办公室（新闻发布办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、精神文明建设科、网络安全和信息化科。

从决算单位构成看，中共邓州市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，中共邓州市委宣传部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共邓州市委宣传部本级。
- 2、邓州市融媒体中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邓州市委宣传部

2023年度

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	1788.98	一、一般公共服务支出	32	1504.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6006.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	160.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7795.08	本年支出合计	58	7795.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7795.08	总计	62	7795.08

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：中共邓州市委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7795.08	7795.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.67	1504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1504.67	1504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	525.17	525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	917.79	917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72	139.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7795.08	1060.37	6734.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.67	930.76	573.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1504.67	930.76	573.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	525.17	525.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	917.79	343.88	573.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.80	0.00	160.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委宣传部

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1788.98	一、一般公共服务支出	33	1504.68	1504.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6006.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.80	154.70	6.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.45	51.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.93	43.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6000.00	0.00	6000.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7795.08	本年支出合计	59	7795.08	1788.98	6006.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7795.08	总计	64	7795.08	1788.98	6006.10	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邓州市委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1788.98	1060.38	728.61
201	一般公共服务支出	1504.68	930.76	573.91
20133	宣传事务	1504.68	930.76	573.91
2013301	行政运行	525.17	525.17	0.00
2013350	事业运行	61.71	61.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	917.79	343.88	573.91
207	文化旅游体育与传媒支出	154.70	0.00	154.70
20701	文化和旅游	14.98	0.00	14.98
2070199	其他文化和旅游支出	14.98	0.00	14.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	139.72	0.00	139.72
2079902	宣传文化发展专项支出	139.72	0.00	139.72
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.13	48.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	43.93	43.93	0.00
22102	住房改革支出	43.93	43.93	0.00
2210201	住房公积金	43.93	43.93	0.00

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：中共邓州市委宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.55	302	商品和服务支出	269.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.39	30201	办公费	87.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费	50.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	6.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	18.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	17.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	788.60					公用经费合计	271.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邓州市委宣传部		2023年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7795.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加6793.48万元，增长678.26%，主要原因是：与融媒体决算合并及项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7795.08万元，其中：财政拨款收入7795.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7795.08万元，其中：基本支出1060.37万元，占13.60%；项目支出6734.71万元，占86.40%。

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7795.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6793.48万元，增长678.26%，主要原因是：与融媒体决算合并及项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1788.98万元，占本年支出合计的22.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.38万元，增长78.62%，主要原因是：与融媒体决算合并及项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1788.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1504.68万元，占84.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出154.70万元，占8.65%；社会保障和就业（类）支出51.45万元，占2.88%；卫生健康（类）支出34.23万元，占1.91%；住房保障（类）支出43.93万元，占2.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1275.18万元，支出决算为1788.98万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的140.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为488.66万元，支出决算为525.17万元，完成年初预算的107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加及追加支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加及追加支出。

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581.49万元，支出决算为917.79万元。完成年初预算的157.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

4. 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0万元，支出决算为14.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加资金。

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30.80万

元，支出决算为139.72万元，完成年初预算的453.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

6. 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76.17万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

7. 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3.03万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

8. 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14.49万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

9. 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22.57万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的63.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

10. 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4.37万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

11. 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53.60万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.36万元，其中：人员经费788.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费271.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6006.10万元。主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金及数字邓州建设项目二期，其中2020年中央补助国家电影事业发展专项资金及数字邓州建设项目二期等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据业务具体情况，年中调剂安排财政拨款。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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12.62万元，支出决算为12.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.62万元，完成预算的100.00%，占44.53%；公务接待费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占55.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.62万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。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7.00万元，主要用于上级部门及其他部门来访接待。2023年共接待国内来访团组147个、来宾875人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为223.59万元，与上年度相比，增加85.63万元，增长62.07%，主要原因是：本年宣传活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆11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、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：宣传用车及新闻采访车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共15个项目开展了事前绩效评估，涉及金额266.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额266.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，12月份预算执行数178.95万元，执行率67.07%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额266.83万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目15个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年编外雷锋团定额补助项目自评结果为良好，全年预算数38.20万元，全年执行数8.72万元，执行率为22.83%，绩效评价得分92.28分；编外雷锋团展览馆差额补助经费项目自评结果为良好，全年预算数27.85万元，全年执行数27.85万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；打黄扫非工作经费项目自评结果为良好，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；党员教育、记者接待、会议费等项目自评结果为良好，全年预算数3.65万元，全年执行数3.31万元，执行率为90.68%，绩效评价得分99.07分；邓州编外雷锋团展览馆日常维护项目自评结果为良好，全年预算数18.87万元，

全年执行数16.34万元，执行率为86.59%，绩效评价得分98.66分；对外宣传经费项目自评结果为良好，全年预算数31.25万元，全年执行数30.63万元，执行率为98.02%，绩效评价得分99.80分；少年宫运转经费项目自评结果为良好，全年预算数13.50万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；网络宣传、连接、监管经费项目自评结果为良好，全年预算数14.08万元，全年执行数14.05万元，执行率为99.79%，绩效评价得分99.98分；文化事业费项目自评结果为良好，全年预算数20.00万元，全年执行数10.53万元，执行率为52.65%，绩效评价得分95.27分；文明创建活动验收经费项目自评结果为良好，全年预算数2.30万元，全年执行数2.30万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；新闻宣传经费项目自评结果为良好，全年预算数28.20万元，全年执行数27.49万元，执行率为97.48%，绩效评价得分99.75分；志愿服务经费项目自评结果为良好，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；编外雷锋团展览馆2021年财政工资缺口资金项目自评结果为良好，全年预算数20.73万元，全年执行数20.73万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评结果为良好，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；2023年下达公共文化服务无线覆盖项目自评结果为良好，全年预算数31.20万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（九）、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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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									
2024年12月									
项目名称		下达公共文化服务无线覆盖							
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		邓州市融媒体中心			
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	31.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	31.2	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		
		科学			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	下达公共文化服务无线覆盖		基本完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	资金执行率	≥100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	数字发射机满功率满时间慢调制度播出率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众队广播电视基本公共服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展，影院放映国产影片家数达到5家，放映产值达到100场，观影人数达到30000人，票房收入达到20万元。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	影院放映国产影片场次	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥50%	60%	15	15	0.00	
	时效指标	影院放映国产影片部数	≥15部	15部	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国产电影观影人次	≥30000人次	30000人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表																	
2023年度																	
项目名称		2023编外雷锋团定额补助															
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部											
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		38.2		8.72		10		22.83 %		2.28			
		财政拨款		45		38.2		8.72		—		22.83 %		—			
		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		良好		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	保障工作正常开展			完成													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		补助人员数		≥5人		5人		20		20		0.00			
		质量指标		补助发放率		≥95%		100%		20		20		0.00			
效益指标		社会效益指标		提高人员工作凝聚力		提升		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		补助人员满意度		≥95%		100%		5		5		0.00			
总分										100		92.28					

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023编外雷锋团展览馆差额补助经费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	32.85	27.85	27.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.85	27.85	27.85	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障展览馆正常开展		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≥5人	5人	20	20	0.00	
	质量指标	工资发放到位率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023打黄扫非工作经费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障打黄扫非工作正常开展		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展次数	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	开展效果	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众法制观念	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023党员教育、记者接待、会议费等						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3.65	3.65	3.31	10	90.68 %	9.07	
	财政拨款	3.65	3.65	3.31	—	90.68 %	—	
	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	
		科学			5	5		
		合规			5	5		
		规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障党员教育记者接待、会议费正常运行		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待场次	>60次	60次	20	20	0.00	
	质量指标	保障理论宣讲的正常开展	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023邓州编外雷锋团展览馆日常维护						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：		19.89	16.34	10	86.59 %	8.66	
	财政拨款		19.89	16.34	-	86.59 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障邓州编外雷锋团展览馆日常维护		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	展览馆维护次数	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	保障展览馆正常运转	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障游客参观效果	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023对外宣传经费						
		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	31.25	31.25	30.63	10	98.02 %	9.80	
	财政拨款	31.25	31.25	30.63	-	98.02 %	-	
	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障对外宣传正常运行		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对外宣传次数	>80次	80次	20	20	0.00	
	质量指标	达到较好的宣传效果	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	新闻舆论知晓度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023少年宫运转经费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	13.5	13.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	13.5	13.5	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		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障少年宫运转		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	少年宫保障次数	>30次	30次	20	20	0.00	
	质量指标	保障运转到位率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	少年宫活动对少年儿童综合素质提升的影响力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023网络宣传、连接、监管经费							
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	18	14.08	14.05	10	99.79 %	9.98	
		财政拨款	18	14.08	14.05	—	99.79 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		科学			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障网络宣传、连接、监管正常运行		完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	网络值班次数	>50次	50次	20	20	0.00		
	质量指标	网络值班效果	良好以上	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023文化事业费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	20	20	10.53	10	52.65 %	5.27
		财政拨款	20		10.53	—	52.65 %	—
		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	
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文化事业建设正常开展			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	精神文明建设正常开展次数	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	开展效果	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	精神文明建设对城市面貌的影响	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023文明创建活动验收经费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：		2.3	2.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.3	2.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障文明创建活动验收侦察正常开展			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	省市区文明城市创建	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023新闻宣传经费						
		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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:	28.2	28.2	27.49	10	97.48 %	9.75	
	财政拨款	28.2	28.2	27.49	-	97.48 %	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障新闻宣传工作正常开展		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新闻宣传场次	>80次	80次	20	20	0.00	
	质量指标	新闻宣传效果	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到良好的宣传效果	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023志愿服务经费						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
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：	5.8	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.8	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障志愿服务正常开展		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传事物保障	>10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	保障完成率	良好以上	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会进步	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		编外雷锋团展览馆2021年财政工资缺口资金						
主管部门		中共邓州市委宣传部		实施单位		中共邓州市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20.73	20.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.73	20.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		良好	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		编外雷锋团展览馆2021年财政工资缺口资金		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	展览馆正常运营保障情况	正常	100%	20	20	0.00	
	质量指标	基金到位情况	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	展览馆对经济社会的影响	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		