

2023年度
中共南召县委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南召县委宣传部概况

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 中共南召县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划和发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，推进群众性精神文明创建。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）贯彻落实新闻出版业监督管理，管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（八）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心建设与管理。

（九）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十二）履行网络意识形态管理责任，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在南召县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，建设用好新时代文明实践阵地，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十七）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导南召县融媒体中心、南召县互联网应急调度中心，代管县文联，指导协调南召县文化广电和旅游局工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委宣传部内设12个机构，分别是办公室、理论科、意识形态工作科、新闻科、新闻出版电影科、文艺科、文化产业和文化体制改革办公室、网络管理科、对外宣传和新闻发布科、宣传教育科、组织人事科、精神文明工作科。另设有2个二级单位，分别为南召县互联网应急调度中心、南召县新时代文明实践中心服务站。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，因为所属单位财务不独立核算，所以编报决算具体是：中共南召县委宣传部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	947.48	一、一般公共服务支出	32	646.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	229.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.36
	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	25.25
	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	0.00

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	947.48	本年支出合计	58	947.48
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	947.48	总计	62	947.48

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：中共南召县委宣传部

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	947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.63	646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	646.63	646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	356.15	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.70	229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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。

支出決算表

公开03表

部门：中共南召县委宣传部

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	947.48	304.43	643.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.63	233.28	413.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	646.63	233.28	413.35	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	356.15	0.00	356.15	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.70	0.00	229.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	179.70	0.00	179.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	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：中共南召县委宣传部

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	947.48	一、一般公共服务支出	33	646.63	646.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	229.70	229.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.54	29.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36	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	25.25	25.25	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	0.00	0.00	0.00	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	947.48	本年支出合计	59	947.48	947.48	0.00	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	947.48	总计	64	947.48	947.48	0.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南召县委宣传部

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	279.06	302	商品和服务支出	20.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.48	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.31	30217	公务接待费	3.43	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	0.40	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	0.16	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	4.94	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.32	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	3.07	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	1.10			
	人员经费合计	283.77					公用经费合计	20.66

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：中共南召县委宣传部		2023年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南召县委宣传部		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南召县委宣传部 2023年度 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
9.78	0.00	3.67	0.00	3.67	6.11	9.78	0.00	3.67	0.00	3.67	6.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 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947.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少354.95万元，下降27.25%，主要原因是：2022年筹建县互联网应急指挥中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计947.48万元，其中：财政拨款收入947.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计947.48万元，其中：基本支出304.43万元，占32.13%；项目支出643.05万元，占67.87%。

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947.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少354.95万元，下降27.25%，主要原因是：2022年筹建县互联网应急指挥中心。

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947.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.95万元，下降27.25%，主要原因是：2022年筹建县互联网应急指挥中心。

（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947.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.63万元，占68.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出229.70万元，占24.24%；社会保障和就业（类）支出29.54万元，占3.12%；卫生健康（类）支出16.36万元，占1.73%；住房保障（类）支出25.25万元，占2.66%。

（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1,024.86万元，支出决算为947.48万元，完成年初预算的92.45%。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274.04万元，支出决算为233.28万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为359.69万元，支出决算为356.15万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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85.99万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的66.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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179.70万元，支出决算为179.70万元，完成年初预算的100.00%。

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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

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32.81万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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15.91万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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1.59万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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25.13万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304.43万元，其中：人员经费283.77万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、生活补助；

公用经费20.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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9.78万元，支出决算为9.78万元，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3.67万元，完成预算的100.00%，占37.53%；公务接待费支出决算6.11万元，完成预算的100.00%，占62.47%。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3.67万元，支出决算为3.67万元，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 3.67万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023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6.11万元，支出决算为6.11万元，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 6.11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组57个、来宾627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233.28万元，与上年度相比，减少215.84万元，下降92.52%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：应急通讯保障用车；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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7个项目，涉及金额675.47万元，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7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7个项目，7月份预算执行数460.63万元，执行率67.24%。

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7个项目，涉及金额675.47万元。

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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1. 工资福利支出项目，自评结果为优，预算执行率为98.54%，完成人员工资足额发放；2. “公益电影进社区”电影放映专项补助费，自评结果优，预算执行率为100%，完成电影放映任务；3. 公用经费，自评结果为优，预算执行率为98.7%，日常办公经费得到保障；4. 精神文明创建工作经费，自评结果为优，预算执行率为100%，完成精神文明活动；5. 南召县互联网应急指挥中心建设费，自评结果为优，预算执行率为100%，网络应急指挥

中心工作得到大力提升；6. 南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心租赁及运营费，自评结果为差，预算执行率为0%，未完成目标，资金未拨付；7. 网络安全和信息化建设工作经费，自评结果为优，网络生态更加良好；8. 宣传思想工作经费，自评结果为优，预算执行率为100%，完成各项宣传思想活动的开展。项目实施过程中，还存在预算编制不合理等问题。在编制预算时，会进一步加强预算管理，明细绩效目标；建立健全绩效管理机制。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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、结转至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至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

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

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	151.11
		财政拨款	0	151.11
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金管理情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		有完整的审批程序和手
		使用规范性		项目资金管理辦法的规
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	保障人员工资按时足额发放、社保费及公积金的按时缴纳。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	自评得分
成本指标	经济成本指标	总成本	≥275万元	
产出指标	数量指标	社保费及公积金缴纳人数	≥35人	
		发放工资人数	≥53人	
	质量指标	社保费及公积金缴纳足额率	=100%	
		人员工资发放足额率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		提高职工办公效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

总分

绩效自评情况表

2024年06月

工资福利支出			
施单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
148.9	10	98.54 %	
148.9	-	98.54 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

人员工资每月得到按时足额发放，社保金额也都按时缴纳。

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
279.06万元	10	10	0.00
37人	6	6	0.00
56人	6	6	0.00
100%	6	6	0.00
100%	6	6	0.00
100%	6	6	0.00
100%	13	13	0.00
100%	12	12	0.00
98%	5	5	0.00

	100	99.85	
--	-----	-------	--



项目支出绩效自评报告				
中共南召县委宣传部				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	7.2	7.2
		财政拨款	7.2	7.2
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金到位情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		有完整的审批程序和手
		使用规范性		项资金管理办
		预算绩效管理情况		理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	完成360场电影放映任务，覆盖15个社区，活跃农民群众文化生活，增强公民爱国意识。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明
成本指标	经济成本指标	电影放映员补助	=200元/场	
产出指标	数量指标	放映电影社区数	=15个	
		发放映员工资人数	≥12人	
		放映电影场次数	=360场	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	
		放映场次完成率	=100%	
	时效指标	放映电影完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	增强公民爱国情怀	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

总分

绩效自评情况表

2024年06月

“公益电影进社区”电影放映专项补助费

实施单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
7.2	10	100.0 %	
7.2	—	100.0 %	
0	—	0.00%	
0	—	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

顺利完成电影放映任务，覆盖到了15个社区。

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
200元/场	10	10	0.00
15个	5	5	0.00
12人	5	5	0.00
360场	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00

	100	100	
--	-----	-----	--



项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	0	28.5
		财政拨款	0	28.5
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金管理情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		具有完整的审批程序和手
		使用规范性		符合项目资金管理辦法的规
		预算绩效管理情况		建立了预算绩效管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	对日常办公提供经费保障，确保各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明
成本指标	经济成本指标	公务交通补贴	≤11.56万元	
		燃修费	≤3万元	
		办公经费	≤25.5万元	
产出指标	数量指标	燃修费服务支出次数	≥70次	
		办公商品服务支出完成次数	≥30次	
		公务交通补贴人数	≥14人	
	质量指标	燃修费保障率	=100%	
		公务交通补贴发放足额率	=100%	
		办公商品服务支出保障率	=100%	

	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	
		保障单位正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

公用经费			
施单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
28.13	10	98.7 %	
28.13	-	98.7 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

日常办公经费得到了保障，各项工作得到了顺利开展。

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
10.09万元	3	3	0.00
3万元	3	3	0.00
25.5万元	4	4	0.00
70次	4	4	0.00
32次	4	4	0.00
15人	4	4	0.00
100%	4	4	0.00
100%	4	4	0.00
100%	5	5	0.00

100%	5	5	0.00
100%	13	13	0.00
100%	12	12	0.00
98%	5	5	0.00
	100	99.87	

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	30	30
		财政拨款	30	30
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金管理情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		有完整的审批程序和手
		使用规范性		项目资金管理辦法的规
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	一是依据市委市政府督查局（2022）182号、宛文明（2022）3号、5号，宛文明办（2022）8号文件，扎实推进省级文明城市创建工作，提升城市文明程度；二是依据宛文明（2022）10号，宛文明办（2022）5号、7号、9号、10号等文件要求，开展未成年人思想道德建设、学雷锋志愿服务、道德模范评选，			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	得分
成本指标	经济成本指标	精神文明创建工作经费	≤30万元	
产出指标	数量指标	开展精神文明创建活动次数	≥8次	
		开展精神文明创建活动项目数	≥2项	
	质量指标	开展活动合格率	=100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月以前	
效益指标	社会效益指标	提高公民素养和文明程度	提高	
		提升城市文明程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

精神文明创建工作经费			
施工单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
30	10	100.0 %	
30	—	100.0 %	
0	—	0.00%	
0	—	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

完成了精神文明创建活动的开展任务，进一步扎实了农村文明创建工作

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
30万元	10	10	0.00
8次	7	7	0.00
2项	7	7	0.00
100%	7	7	0.00
100%	9	9	0.00
100%	13	13	0.00
100%	12	12	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

关
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
作。
偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	156	146.38
		财政拨款	156	146.38
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金使用情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		完整的审批程序和手
		使用规范性		项资金管理办
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	根据省委网信办《2022年推进全省网络应急指挥体系建设重点任务方案》的通知（豫网办综【2021】22号机密10年）文件要求，完成县级应急指挥中心建设工作，并将网络专网延伸到县级网信办，确保建成省市县三级应急指挥体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤156万元	
产出指标	数量指标	筹建互联网应急指挥中心	=1处	
	质量指标	已完工项目验收合格率	=100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月底	
效益指标	社会效益指标	提升网络应急指挥工作水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	网信职工满意度	≥90%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

南召县互联网应急指挥中心建设费			
施工单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
146.38	10	100.0 %	
146.38	—	100.0 %	
0	—	0.00%	
0	—	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

项目已竣工完成，并已完成验收合格，大力提升了网络应急指挥工作水

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
146.38万元	10	10	0.00
1处	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

关
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
平。
偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评报告				
南召县新时代文明实践中心				
项目名称		南召县新时代文明实践中心		
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额：	83.11	83.11
		财政拨款	83.11	83.11
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金到位情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		财政资金紧张，
		使用规范性		
		预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标			
	2023年房屋租赁和物业管理费，为新时代文明实践中心和志愿服务中心开展日常工作提供保障。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明
成本指标	经济成本指标	房屋租赁及物业管理费	≤83.1万元	
产出指标	数量指标	租赁场所面积	=2400平方米	
	质量指标	支付租赁费用足额率	=100%	
	时效指标	租赁时间	=1年	
效益指标	社会效益指标	保障文明实践活动开展，提升社会文明程度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

代文明实践中心和志愿服务中心房屋租赁及运营费

施单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
0	10	0.0 %	
0	-	0.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
张，资金未拨付	5	0	财政
无	5	0	
无	5	0	

实际完成情况

财政资金紧张。资金未拨付，目标未完成。

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
0万元	10	0	0.00
2400平方米	10	10	0.00
0%	10	0	-100.00
1年	10	10	0.00
20%	25	5	-80.00
90%	5	4.74	-5.26
	100	34.74	

项目支出绩效自评报告				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	10	15
		财政拨款	10	10
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	5
资金管理情况				资金使用情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		有完整的审批程序和手
		使用规范性		项资金管理辦法的规
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	按照宛网发（2022）1号和宛办（2022）33号机密文件要求，开展网络安全和网络信息化等工作，形成良好网络生态。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	
产出指标	数量指标	开展网络安全宣传活动	≥2次	
		举办网络安全培训班	≥1次	
		系统运行维护成本	≤2.5万元	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	
		培训对象覆盖率	≥100%	
		宣传文案合格率	≥100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	增强公民网络安全意识	增强	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

网络安全和信息化建设工作经费			
施工单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
5	10	33.33 %	
5	-	50.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.0 %	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

完成开展网络安全宣传活动，完成系统运行维护，保障工作进行

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
5万元	10	10	0.00
2次	4	4	0.00
1次	4	4	0.00
2.5万元	4	4	0.00
100%	4	4	0.00
100%	4	4	0.00
100%	4	4	0.00
100%	6	6	0.00
100%	25	25	0.00

98%	5	5	0.00
	100	93.33	

关
得分
3.33
-
-
-
存在问题和改进措施
。
偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评报告				
中共南召县委宣传部				
项目名称				
主管部门		中共南召县委宣传部		实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	229.38	224.77
		财政拨款	229.38	224.77
		财政专户管理资金	0	0
		单位资金	0	0
资金管理情况				资金管理情况
		安排科学性		预算额度测算依据充分，
		拨付合规性		有完整的审批程序和手
		使用规范性		项目资金管理辦法的规
		预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩
年度总体目标	预期目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，用新时代党的创新理论武装全党、教育群众、指导实践、高举旗帜、凝聚民心、培育新人、振兴文化、展示形象，不断巩固全县上下团结奋斗的共同思想基础，为高质量建设现代化南召提供坚强思想保障和强大精神力			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	得分
成本指标	经济成本指标	宣传思想工作经费	≤229.38万元	
产出指标	数量指标	开展宣传思想文化工作	≥5项	
	质量指标	开展宣传思想文化工作完成率	=100%	
		开展宣传思想文化工作效果和质量	=100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	提升社会对宣传思想工作认可度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
总分				

绩效自评情况表

2024年06月

宣传思想工作经费			
施工单位	中共南召县委宣传部机		
全年执行数	分值	执行率	
224.77	10	100.0 %	
224.77	-	100.0 %	
0	-	0.00%	
0	-	0.00%	
况说明	分值（20）	得分	
预算额度按照标准编制，	5	5	
续，未出现审批程序和	5	5	
定，符合项目预算批复或	5	5	
效目标设置、绩效监控、	5	5	

实际完成情况

开展了各项宣传思想工作活动，提升了社会对宣传思想工作的认可度

绩效指标			
实际值完成值	分值	得分	偏差度
224.77万元	10	10	0.00
5项	10	10	0.00
100%	5	5	0.00
100%	5	5	0.00
100%	10	10	0.00
100%	25	25	0.00
98%	5	5	0.00
	100	100	

关
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
。
偏差原因分析及改进措施