

2024年度
中共南召县委宣传部部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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机构12个，包括：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个事业单位，分别为南召县互联网应急调度中心和南召县新时代文明实践中心服务站。

从决算单位构成看，中共南召县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共南召县委宣传部管理的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单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，中共南召县委宣传部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，因为所属单位财务不独立核算，所以编制决算具体是：中共南召县委宣传部本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县委宣传部

2024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	1,001.74	一、一般公共服务支出	32	890.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	53.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.82
	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	27.13
	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	1,031.74	本年支出合计	58	1,031.74
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	1,031.74	总计	62	1,031.74

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		2024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	1,031.74	1,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.75	890.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	859.25	859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	281.70	281.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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：中共南召县委宣传部

2024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	1,031.74	429.00	602.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.75	341.29	549.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	859.25	341.29	517.96	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	270.31	0.00	270.31	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	281.70	44.05	237.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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

2024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	1,001.74	一、一般公共服务支出	33	890.75	890.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	53.28	23.28	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.76	41.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82	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	27.13	27.13	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

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
	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
	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	1,031.74	本年支出合计	59	1,031.74	1,001.74	30.00	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	1,031.74	总计	64	1,031.74	1,001.74	30.00	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支出决算表

公开05表

部门：中共南召县委宣传部		2024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	1,001.74	429.00	572.74	
201	一般公共服务支出	890.75	341.29	549.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.49	0.00	31.49	
2013102	一般行政管理事务	31.49	0.00	31.49	
20133	宣传事务	859.25	341.29	517.96	
2013301	行政运行	297.24	297.24	0.00	
2013302	一般行政管理事务	270.31	0.00	270.31	
2013304	宣传管理	10.00	0.00	10.00	
2013399	其他宣传事务支出	281.70	44.05	237.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.28	0.00	23.28	
20701	文化和旅游	3.28	0.00	3.28	
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	0.00	3.28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	

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
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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：中共南召县委宣传部

2024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	365.76	302	商品和服务支出	44.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.83	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.61	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	24.47	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	35.32	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	0.85	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.50	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	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.22	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	18.28	30215	会议费	0.08	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	0.00	30217	公务接待费	7.60	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	18.28	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	2.72	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	0.00	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	3.99	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	2.60	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
	人员经费合计	384.04					公用经费合计	44.96

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		2024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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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		2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,031.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.26万元，增长8.89%，主要原因是：本年度增加“诸葛书屋”建设及运营项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,031.74万元，其中：财政拨款收入1,031.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,031.74万元，其中：基本支出429.00万元，占41.58%；项目支出602.74万元，占58.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,031.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.26万元，增长8.89%，主要原因是：本年度增加“诸葛书屋”建设及运营项目。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,001.74万元，占本年支出合计的97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.26万元，增长5.73%，主要原因是：本年度增加“诸葛书屋”建设及运营项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,001.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出890.75万元，占88.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.28万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出41.76万元，占4.17%；卫生健康（类）支出18.82万元，占1.88%；住房保障（类）支出27.13万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.86万元，支出决算为1,001.74万元，完成年初预算的116.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算不精准。

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264.54万元，支出决算为297.24万元，完成年初预算的112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员浮动，运行经费随之浮动。

3. 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270.96万元，支出决算为270.31万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：编制预算不精准。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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224.86万元，支出决算为281.70万元，完成年初预算的125.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心房屋租赁项目年初没纳入预算。

6. 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3.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底上级财政补助农家书屋资金年初没纳入预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级财政下达新时代文明实践中心建设项目资金年初没纳入预算。

8. 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10.03万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的61.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员变动。

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33.25万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资浮动。

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16.11万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：人员工资浮动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资浮动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出429.00万元，其中：人员经费384.04万元，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、生活补助；公用经费44.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于扶持县城新建影院，促进基层影院发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，本部门2024年度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安排的支出，故无数据情况说明。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，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。

2024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4.04万元，完成预算的100.00%，占33.01%；公务接待费支出决算8.19万元，完成预算的100.00%，占66.91%。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4.04万元，支出决算为4.04万元，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 4.04万元。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。2024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8.19万元，支出决算为8.19万元，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。2024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 8.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组116个、来宾583人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为44.96万元，与上年度相比，增加24.30万元，增长117.62%，主要原因是：上年度财政压减运行经费，以及本年度流入人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额525.82万元，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。

三是绩效监控：2024年8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8个项目，1-7月份预算执行数222.63万元，执行率76.32%。

四是绩效自评：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9个项目，涉及金额450.4万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额10万元，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。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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0个。具体情况如下：

1. 南召县互联网应急指挥中心建设项目经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成网络应急指挥中心建设项目任务。2. 宣传思想文化工作经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成新闻宣传、外宣、理论学习、意识形态、社会科学、文化艺术、扫黄打非等工作。3. 网络安全及信息化工作经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成网络安全和信息化建设及日常工作任务。4. 2023年“诸葛书屋”建设及运营费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成“诸葛书屋”建设及运营任务。5. 南召县精神文明创建工作经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成城市精神文明创建任务。6. 2022年农家书屋补充更新出版物工作经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成农家书屋出版物补充更新任务。7. 南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成新时代文明实践中心和志愿者服务中心房屋租赁费及日常工作任务。8. “公益电影进社区”电影放映补助经费，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成360场电影放映任务，覆盖15个社区。9. 2022年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金，自评结果为优，预算执行率为100.00%，完成奖金10万元拨付任务。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共南召县委 南召县人民政府关于表扬 2022 年度全县“三城联创”工作先进单位的通报》召文〔2023〕88 号文件要求，县委宣传部（文明办）授予特别贡献奖，奖励资金 10 万元，按照省市文明城市创建工作安排，提升打造城区主次干道、公园游园、重要公共点位讲文明树新风公益广告、测评体系要求的创建氛围和市民素质提升宣传教育等内容。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

奖励县委宣传部（文明办）10 万元，激发了干劲，提升了城市形象。

2.项目年度绩效目标完成情况

顺利完成奖金 10 万元拨付，激发了干劲，提升了城市形象。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

“三城联创”奖金；奖励先进单位数量；奖励资金足额拨付；完成时间；激发干劲，提升城市形象；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	“三城联创”奖金	≤10万元	10万元	10	10	
产出指标	数量指标	奖励先进单位数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	奖励资金足额拨付	≤10万元	10万元	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	激发干劲，提升城市形象	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年农家书屋补充更新出版物工作经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据财政部《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）和河南省新闻出版局《关于做好2022年农家书屋出版物补充更新工作的通知》（豫新出发[2022]7号）文件要求，2022年农家书屋出版物补充更新项目资金按国家标准为62万元，2022年已拨付43.4万元配备出版物，剩余需要资金18.6万元用于配备出版物。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.60	18.60	18.60	100.0%
政府预算资金	18.60	18.60	18.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

改善农家书屋的阅读环境，增强农家书屋实用性，解决人民群众阅读需求，推动农家书屋提质增效，助力乡村振兴战略实施。

2.项目年度绩效目标完成情况

改善农家书屋的阅读环境，增强农家书屋实用性，解决人民群众阅读需求，推动农家书屋提质增效，助力乡村振兴战略实施。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年农家书屋补充更新出版物工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

农家书屋补充更新出版物费；全县农家书屋村数；每年每个农家书屋补充更新出版物种类；出版物验收合格率；项目完成时间；提升群众文化生活水平；公众阅读体验感；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	农家书屋补充更新出版物费	≤18.6万元	18.6万元	10	10	
产出指标	数量指标	全县农家书屋村数	=310个	310个	7	7	
		每年每个农家书屋补充更新出版物种类	≥60种	60种	7	7	
	质量指标	出版物验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众阅读体验感	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年“诸葛书屋”建设及运营费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据宛政办（2022）19号：南阳市人民政府办公室《关于印发南阳市“诸葛书屋”建设实施方案通知》、宛宣文（2023）9号文件要求，2023年新建“诸葛书屋”3号店，改造房屋门窗、安装水电、宽带网络、室内装修，购买图书、借书还书一体机、智能数据监测设备、图书消毒杀菌机以及运营等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	90.00	90.00	90.00	100.0%
政府预算资金	90.00	90.00	90.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成县级诸葛书屋建设工作，满足人民群众阅读需求和对美好生活新期待，提升城市公共文化服务体系建设水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成县级诸葛书屋建设工作，满足人民群众阅读需求和对美好生活新期待，提升城市公共文化服务体系建设水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年“诸葛书屋”建设及运营费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

诸葛书屋建设经费；建设诸葛书屋数量；诸葛书屋运行率；诸葛书屋验收合格率；完成时间；增强公众阅读意识；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	诸葛书屋建设经费	≤90万元	90万元	10	10	
产出指标	数量指标	建设诸葛书屋数量	≥1个	1个	7	7	
	质量指标	诸葛书屋运行率	=100%	100%	7	7	
		诸葛书屋验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	增强公众阅读意识	增强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“公益电影进社区”电影放映补助经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据中共南阳市委宣传部宛宣文（2023）20 号文件要求，全年每个社区每月放映两场电影，每场补助 200 元。全县共 15 个社区，全年需放映 360 场电影，需补助资金 7.2 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.20	7.20	7.20	100.0%
政府预算资金	7.20	7.20	7.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时完成 15 个社区 360 场电影放映任务，满足社区群众免费观看公益性电影需求。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成 15 个社区 360 场电影放映任务，满足社区群众免费观看公益性电影需求。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“公益电影进社区”电影放映补助经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助资金；放映电影场次；放映电影社区；放映场次完成率；完成时间；增强公民爱国情怀；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助资金	≤7.2 万元	7.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	放映电影场次	=360 场	360 场	7	7	
		放映电影社区	=15 个	15 个	7	7	
	质量指标	放映场次完成率	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 前	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	增强公民爱国情怀	增强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南召县互联网应急指挥中心建设项目经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据省委网信办《2022 年推进全省网络应急指挥体系重点任务方案》的通知（豫网办综【2021】32 号机密 10 年）文件要求，2022 年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。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	58.95	58.95	58.95	100.0%
政府预算资金	58.95	58.95	58.95	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时按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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南召县互联网应急指挥中心建设项目经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目经费；互联网应急指挥中心；项目验收合格率；完成时间；提升网络应急指挥工作水平；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤58.95 万元	58.95 万元	10	10	
产出指标	数量指标	互联网应急指挥中心	=1 处	1 处	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升网络应急指挥工作水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南召县精神文明创建工作经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据召办（2023）31号、宛文明（2023）2号、4号、10号等文件要求，开展城市精神文明创建和农村精神文明创建工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	29.40	30.00	30.00	100.0%
政府预算资金	29.40	30.00	30.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展一系列精神文明活动推进农村文明创建工作，提升公民文明素养和全社会整体文明程度。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成一系列精神文明活动推进农村文明创建工作，提升公民文明素养和全社会整体文明程度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南召县精神文明创建工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展精神文明创建活动次数；开展精神文明创建项目数；开展活动合格率；完成时间；提升公民素养和文明程度；提升城市文明程度；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

精神文明创建工作经费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

成本指标设置时调查不够充分。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	精神文明创建工作经费	≤29.4 万元	30 万元	10	9.8	指标设置时调查不够充分；后期加强调研，提高指标准确度。
产出指标	数量指标	开展精神文明创建活动次数	≥8 次	8 次	7	7	
		开展精神文明创建项目数	≥2 项	2 项	7	7	
	质量指标	开展活动合格率	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	提升公民素养和文明程度	提升	100%	12	12	
		提升城市文明程度	提升	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据十二届第 38 号中共南召县委常委会议纪要，建设县级新时代文明实践中心和志愿者服务中心。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.11	50.11	50.11	100.0%
政府预算资金	50.11	50.11	50.11	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心项目的建设任务切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成南召县新时代文明实践中心和志愿者服务中心项目的建设任务切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

一标段工程款尾款；二标段工程款尾款；建设面积；采购设备仪器合格率；多媒体设备配套软件合格率；工程验收合格率；完成时间；提升社会文明程度；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	一段工程款尾款	≤34.5 8 万元	34.58 万元	5	5	
		二段工程款尾款	≤15.5 3 万元	15.53 万元	5	5	
产出指标	数量指标	建设面积	=2400 平方米	2400 平方米	6	6	
	质量指标	采购设备仪器合格率	=100 %	100%	6	6	
		多媒体设备配套软件合格率	=100 %	100%	6	6	
		工程验收合格率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升社会文明程度	提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：网络安全及信息化工作经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展网络宣传、管理、和网上舆论引导等工作

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

举办网络安全宣传活动，加强系统运行维护，保障工作顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

顺利开展网络安全宣传活动，加强系统运行维护，保障工作顺利进行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：网络安全及信息化工作经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费；系统运行维护成本；开展网络安全宣传活动；举办网络安全培训班；宣传文案合格率；系统正常运行率；培训对象覆盖率；完成时间；增强公民网络安全意识；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10万元	10万元	10	10	
产出指标	数量指标	系统运行维护成本	≥2.5万元	2.5万元	4	4	
		开展网络安全宣传活动	≥2次	2次	4	4	
		举办网络安全培训班	≥1次	1次	4	4	
	质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	4	4	
		系统正常运行率	≥100%	100%	4	4	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	4	4	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	增强公民网络安全意识	增强	100%	25	25	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满 意度	≥90%	97%	5	5	
-----------	-------------------	-----------	------	-----	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：宣传思想文化工作经费

项目单位：中共南召县委宣传部机关

主管部门：中共南召县委宣传部

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

落实《中国共产党宣传工作条例》，以高质量宣传工作体系“八大工程”为总载体，重点开展新闻宣传、外宣及新闻发布、理论武装和意识形态、“解放思想、更新观念”大讨论、全民国防教育、文化艺术等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	228.79	175.54	175.54	100.0%
政府预算资金	228.79	175.54	175.54	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实《中国共产党宣传工作条例》，以高质量宣传工作体系“八大工程”为总载体，重点开展新闻宣传、外宣及新闻发布、理论武装和意识形态、全民国防教育、文化艺术等工作,提升社会对宣传思想工作的认可度。

2.项目年度绩效目标完成情况

落实《中国共产党宣传工作条例》，以高质量宣传工作体系“八大工程”为总载体，重点开展新闻宣传、外宣及新闻发布、理论武装和意识形态、全民国防教育、文化艺术等工作,提升社会对宣传思想工作的认可度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宣传思想文化工作经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

宣传思想工作经费；开展宣传思想文化工作；开展宣传思想文化工作完成率；开展宣传思想文化工作效果和质量；完成时间；提升社会对宣传思想文化工作认可度；公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	宣传思想工作经费	≤228.79 万元	175.54 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展宣传思想文化工作	≥5 项	5 项	7	7	
	质量指标	开展宣传思想文化工作完成率	=100 %	100%	7	7	
		开展宣传思想文化工作效果和质量	=100 %	100%	7	7	
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	9	9	
效益指标	社会效益指标	提升社会对宣传思想文化工作认可度	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	96%	5	5	



项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目总体预算和执行情况

2024 年项目预算共有 9 个项目；项目地方配套资金为 450.40 万元，全年执行数总额为 450.40 万元。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	资金方面（万元）					执行率
		中标价	中央资金	省配套资金	地方配套	全年实际支出	
1	南召县精神文明创建工作经费				30	30	100.00%
2	宣传思想文化工作经费				175.54	175.54	100.00%
3	南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费				50.11	50.11	100.00%
4	南召县互联网应急指挥中心建设项目经费				58.95	58.95	100.00%
5	2023 年“诸葛书屋”建设及运营费				90	90	100.00%
6	2022 年农家书屋补充更新出版物工作经费				18.6	18.6	100.00%
7	网络安全及信息化工作经费				10	10	100.00%
8	“公益电影进社区”电影放映补助经费				7.2	7.2	100.00%

9	2022 年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金				10	10	100.00%
	合计				450.40	450.40	100.00%

（二）项目构成情况

2024 年项目预算共有 9 个项目

序号	资金预算名称	项目内容	完工时间	竣工决算金额（万元）
1	南召县互联网应急指挥中心建设项目经费	完成网络应急指挥中心建设项目任务。	2024.12.31 前	58.95
2	宣传思想文化工作经费	完成新闻宣传、外宣、理论学习、意识形态、社会科学、文化艺术、扫黄打非等工作。	2024.12.31 前	175.54
3	网络安全及信息化工作经费	完成网络安全和信息化建设及日常工作任务。	2024.12.31 前	10
4	2023 年“诸葛书屋”建设及运营费	完成“诸葛书屋”建设及运营任务。	2024.12.31 前	90
5	南召县精神文明创建工作经费	完成城市精神文明创建任务。	2024.12.31 前	30
6	2022 年农家书屋补充更新出版物工作经费	完成农家书屋出版物补充更新任务。	2024.12.31 前	18.6
7	南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目建设费	完成新时代文明实践中心和志愿者服务中心房屋租赁费及日常工作任务。	2024.12.31 前	50.11
8	“公益电影进社区”电影放映补助经费	完成 360 场电影放映任务，覆盖 15 个社区。	2024.12.31 前	7.2
9	2022 年度全县“三城联创”工作先进单位奖励资金	完成奖金 10 万元拨付任务。	2024.12.31 前	10

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 9 个项目的费用支出，涉及项目资金 450.40 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（二）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

根据《南召县财政局关于开展 2024 年度县级绩效自评和部门评价工作的通知》相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，

根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为（99.98）分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	9			

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	9
2	完成绩效目标的项目数量	9
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0
5	偏差较大（20%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差的指标占比	0

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（20%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

四、项目自评发现的问题及整改措施

2024 年，虽然项目能够严格按照规定实施，达到了预期效果。但是通过绩效自评，也发现了一些问题，主要是：成本指标设置时调查不够充分。

整改措施：后期加强调研，提高指标准确度。科学进行预算编制，合理详细制定资金支出计划，确保预算准确、计划详实，支出使用有序高效。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

一是继续健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。二是加强人员培训，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理提供人才储备。三是科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

- 86 -

六、其他需要说明的问题

无

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..