

2023 年度
兰考县精神文明建设指导委员会办公
室单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县精神文明建设指导委员会办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 兰考县精神文明建设指导委员会办公室概况

一、单位职责

（一）制定全县精神文明建设工作规划和年度工作目标任务，开展精神文明建设调查研究，督办重点工作事项落实；承担兰考县精神文明建设指导委员会办公室日常工作，联系协调兰考县精神文明建设指导委员会各成员单位。

（二）统筹指导社会主义核心价值观教育实践，指导推动全县未成年人思想道德建设、学校精神文明建设等工作；组织开展道德模范评选活动；协调组织推动志愿服务工作；统筹指导新时代文明实践中心、志愿服务中心建设。

（三）研究部署、指导推动、督促检查全县城市、行业精神文明创建工作，组织开展文明城市、文明单位评选活动；负责公益广告宣传工作；协调推动诚信建设工作。

（四）统筹推进全县农村精神文明建设工作，协调推动移风易俗工作，组织开展文明村镇、文明家庭等创建活动及评选，总结推广农村精神文明建设工作经验。

二、机构设置

兰考县精神文明建设指导委员会办公室内设机构 4 个，包括：创建科、综合科、志愿者服务科、未成年人科等。

从决算单位构成看，兰考县精神文明建设指导委员会办公室是二级预算单位，隶属于中国共产党兰考县委员会宣传部，本决算为兰考县精神文明建设指导委员会办公室单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县精神文明建设指导委员会办公室本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.17	一、一般公共服务支出	32	131.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	8.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	48.00
	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	188.17	本年支出合计	58	188.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	188.17	总计	62	188.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

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		188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		188.17	140.17	48.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

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	140.17	一、一般公共服务支出	33	131.64	131.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	8.53	8.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	48.00	0.00	48.00	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	188.17	本年支出合计	59	188.17	140.17	48.00	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	188.17	总计	64	188.17	140.17	48.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		140.17	140.17	0.00
201	一般公共服务支出	131.64	131.64	0.00
20133	宣传事务	131.64	131.64	0.00
2013301	行政运行	110.01	110.01	0.00
2013399	其他宣传事务支出	21.63	21.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.53	8.53	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.53	8.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	140.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	112.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	7.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.53	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
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	0.00	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	0.00	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	12.50			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				140.17	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

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		0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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
金额单位：万元

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：兰考县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：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

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 188.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.61 万元，下降 1.88%。主要原因是 2023 年预算收入减少，巩固文明城市创建成果经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.17 万元，其中：财政拨款收入 188.17 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188.17 万元，其中：基本支出 140.17 万元，占 74.49%；项目支出 48.00 万元，占 25.51%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 188.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.61 万元，下降 1.88%。主要原因是 2023 年预算收入减少，巩固文明城市创建成果经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.17 万元，占支出合计的 74.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 51.61 万元，下降 26.91%。主要原因是 2023 年预算支出减少，巩固文明城市创建成果经费支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.64 万元，占 93.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8.53 万元，占 6.09%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.75 万元，支出决算为 140.17 万元，完成年初预算的 122.15%。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 110.01 万元，支出决算为 110.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 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 4.74 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 456.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他宣传事务支出调整预算增加。

3. 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 8.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出调整预算增加。

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 140.17 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支持乡村少年宫发展项目支出，无年末结转和结余资金，主要原因：资金本年已支出，与预算数无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位年没有使用国有资本经营资金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 0 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 140.17 万元，比 2022 年度增加 44.81 万元，增长 46.99%。主要原因是我单位 2023 年印刷费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照文件要求，做好基础数据收集、整理作证材料，通过现场勘验检查核实，认真组织开展绩效项目自评工作。在预算编制环节，着力强化绩效目标管理，结合工作实际设置绩效目标；在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。

1、绩效目标管理

兰考县精神文明建设指导委员会办公室年度履职目标主要包括：一是做好全国文明城市创建工作，巩固全国文明城市创建成果。二是按照上级文明办规定检查范围及内容，开展对我县文明企业、文明单位、文明校园、文明村镇的监管检查。2023年绩效目标已完成。

2、绩效运行监控

我单位高度重视绩效运行监控工作增强绩效主体责任和绩效监控意识。在预算一体化系统中及时报送2023年度绩效项目动态监控表，对项目资金支出情况实时动态监控。

3、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况

加强绩效评价结果应用，强化财政支出绩效理念和责任意识，形成绩效评价报告，按时按质对照评价报告有针对性地进行整改和书面反馈，针对资金使用和项目执行过程中的薄弱环节，建立长期有效机制，确保通过绩效评价将财政资金落到实处、提质增效。

(二) 项目绩效自评结果

1、项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况

兰考县精神文明建设指导委员会办公室2023年单位自评项目2个，单位自评分数分别是95分、91.27分。完成绩效目标的项目2个、没有完成绩效目标的项目0个。

兰考县精神文明建设指导委员会办公室项目预算138.75万元，我单位2023年支出38.53万元，整体预算执行进度27.77%。

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
2023年彩票公益金项目	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95
巩固文明城市创建成果专项经费	114.75	14.53	12.66%	100%	100%	100%	100%	100%	91.27

2、存在问题及原因

通过项目支出绩效监控发现的问题，主要是巩固文明城市创建成果专项经费资金执行率不高，主要原因是项目已完成，资金拨付进度慢。

3、下一步改进措施

一是加强预算绩效管理。增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金的使用效益。

二是加强组织协调，积极与各部门及项目实施单位进行沟通，及时提供报账资料，确保及时进行报账，及时拨付项目资金，加快资金拨付进度，提高项目资金执行率。

(三) 重点绩效评价结果

我单位2023年未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十九、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（兰财预指[2023]30 号、豫财综[2023]6 号）								
主管部门		兰考县精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	兰考县精神文明建设指导委员会办公室					
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（万元）：		0	24	24		10	100	10
		政府性预算资金		0	24	24		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于 2023 年社会公益项目，支持乡村学校少年宫建设与日常运转，培养学生兴趣爱好。				中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目完成。					
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	彩票公益金项目成本	240000 元	240000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥16 所	16 所	10	10	0.00%			

	标	质量指标	项目活动实际效果达到预期	效果较好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施时间	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培养学生兴趣爱好，促进未成年人健康成长	提升	75%	12	7	0.00%	
		社会效益指标	项目活动达到预期效果，支持乡村少年宫发展	提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 巩固文明城市创建成果专项经费								
主管部门		兰考县精神文明建设指导委员会办公室		实施单位	兰考县精神文明建设指导委员会办公室					
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(万元):		114.75	114.75	14.53	10	12.66	1.27	
		政府性预算资金		114.75	114.75	14.53	-	12.66	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巩固文明城市创建成果,确保年度复查顺利通过。				2023年完成巩固文明城市创建成果工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	巩固文明城市创建成果	≤1147500元	1147500元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指 标	数量指标	科技、普法、志愿者服务、	≥6次	6次	3	3	0.00%	
		文明城市创建抽样检验批次	≥2次	2次	1	1	0.00%	
		对文明单位、文明企业、文	>2次/家	2次/家	1	1	0.00%	
		宣传科普知识	≥40场	40场	1	1	0.00%	
		调研报告数	≥1份	1份	1	1	0.00%	
		文明创建巡查次数	≥5次	5次	1	1	0.00%	
		文明企业监管企业数	≥2家	2家	1	1	0.00%	
		发放河南省文明行为条例书	≥30000套	30000套	1	1	0.00%	
	质量指标	文明单位覆盖率	≥60%	65%	4	4	0.00%	
		文明创建单位核查处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
		不合格文明单位处置率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标	打造文明城市，提高经济效益	提高	100%	8	8	0.00%
社会效益指标		监督队伍能力和监管能力	逐年提升	100%	8	8	0.00%	
		提升文明群众文明水平	逐年提升	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指 标	公众对文明城市满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		公众对志愿者活动项目监管 满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		公众文明城市知晓率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
总分					100	91.27		