

附件 2

2023 年度  
兰考县文明实践服务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县文明实践服务中心概况

- 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**

# 第一部分 兰考县文明实践服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责研究全县新时代文明实践工作规划、年度计划和考核办法并督促实施；负责全县新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导全县新时代文明实践所（站）开展传播科学理论、传播党的政策、弘扬主流价值、活跃文化生活、推进移风易俗、普及科技知识等工作；

（二）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广；负责整合志愿服务资源，壮大专业志愿服务队伍，孵化志愿服务组织，培育特色志愿服务项目并组织实施；指导完善志愿服务站点建设，推动志愿服务制度化、专业化、常态化。

## 二、机构设置

内设机构 4 个，包括：办公室、志愿服务科、宣传科、实践科。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县文明实践服务中心本级，无二级预算单位。

## 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：兰考县文明实践服务中心

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	188.37	一、一般公共服务支出	32	137.72
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	48.49
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	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	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	188.37	<b>本年支出合计</b>	58	188.37
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	
<b>总计</b>	31	188.37	<b>总计</b>	62	188.37

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

部门：兰考县文明实践服务中心

2023 年度

公开 02 表

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		<b>188.37</b>	<b>188.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
201	一般公共服务支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.68	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

部门：兰考县文明实践服务中心

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		<b>188.37</b>	<b>106.99</b>	<b>84.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	137.72	101.83	35.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	137.72	101.83	35.88	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.68	94.80	35.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	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

部门：兰考县文明实践服务中心

2023 年度

金额单位：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	188.37	一、一般公共服务支出	33	137.72	137.72	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	48.49	48.49	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	2.16	2.16	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	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	188.37	<b>本年支出合计</b>	59	188.37	188.37	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				
	<b>总计</b>	32	188.37	<b>总计</b>	64	188.37	188.37	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县文明实践服务中心

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		<b>188.37</b>	<b>103.99</b>	<b>84.37</b>
201	一般公共服务支出	137.72	101.83	35.88
20133	宣传事务	137.72	101.83	35.88
2013350	事业运行	7.04	7.04	0.00
2013399	其他宣传事务支出	130.68	94.80	35.88
207	文化旅游体育与传媒支出	48.49	0.00	48.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.49	0.00	48.49
2079902	宣传文化发展专项支出	48.49	0.00	48.49
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	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

部门：兰考县文明实践服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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	100.33	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.92	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.24	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	6.64	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	7.13	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	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	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	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
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	0.00			
人员经费合计		100.33	公用经费合计					3.67

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

部门：兰考县文明实践服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：兰考县文明实践服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：兰考县文明实践服务中心

2023

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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 188.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.03 万元，增长 96.6%。主要原因是单位本期有人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.37 万元，其中：财政拨款收入 188.37 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 188.37 万元，其中：基本支出 103.99 万元，占 72.38%；项目支出 94.25 万元，占 27.62%；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 188.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.03 万元，增长 96.6%。主要原因是本期有人员增加。

## 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 188.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.03 万元，增长 96.6%。主要原因是单位人员

工资在 2022 年是 7 月份开始在我单位发放，2023 年是全年工资。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 188.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.72 万元，占 73.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 48.49 万元，占 25.74%；卫生健康支出（类）支出 2.16 万元，占 1.15%

## **(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 132.16 万元，支出决算为 188.37 万元，完成年初预算的 142.53%。其中：

1. **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 7.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加指标。

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 127.88 万元，支出决算为 130.68 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加指标。

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 7.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加指标。

4. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期变更指标。

## 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 103.99 万元。其中：人员经费 100.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 3.67 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异

## **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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 3.67 万元，比 2022 年度减少 93.67 万元，降低 96.23%。主要原因是决算填报重分类导致。

## 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%。

## 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

从单位部门项目目标、项目监控、绩效评价上，核查单位财务账簿，详细查阅 2023 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分

析相关资料,按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的绩效评价方法进行综合评价,对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

(年初安排)高层次人才补贴,全年预算数 1.8 万元,全年执行数 1.5 万元,执行率 83.33%,资金管理情况良好,年度总体目标实际完成情况良好,自评得分 97.52 分。主要原因是本年有未实际支付资金。

(年初安排)伙食补助费,全年预算数 3.5 万元,全年执行数 0 万元,执行率 0%,资金管理情况良好,年度总体目标实际完成情况良好,自评得分 90 分。主要原因是本年有未实际支付资金。

(预算调整)自筹人员工资,全年预算数 37.75 万元,全年执行数 29.72 万元,执行率 78.73%,资金管理情况良好,年度总体目标实际完成情况良好,自评得分 95.9 分。

(年初安排)女工费,全年预算数 0.32 万元,全年执行数 0 万元,执行率 0%,资金管理情况良好,年度总体目标实际完成情况良好,自评得分 90 分。

(年初安排)邮电费,全年预算数 1.2 万元,全年执行数 1.2 万元,执行率 100%,资金管理情况良好,年度总体目标实际完成情况良好,自评得分 100 分。

(年初安排)专项经费,全年预算数 62.48 万元,全年执行数 34.63 万元,执行率 55.43%,资金管理情况良好,年



度总体目标实际完成情况良好，自评得分 95.54 分。

（当年下达）豫财文【2023】27 号，2023 年度新时代文明实践中心建设项目，全年预算数 20 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，自评得 80 分。

存在问题及原因：

个别项目的年初预算绩效目标设置的不够科学、合理，导致绩效目标完成情况不理想。

下一步改进措施：

一是加强业务培训和学习，按照绩效目标设置有关要求，综合考虑项目实施情况，结合往年绩效目标实现程度，提高年度绩效目标设置的准确性、科学性、合理性。

二是加强对未完成的项目督导，进一步强化与财政部门的协调沟通，加快资金支付，及早发挥资金使用效益

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才补贴						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元)：	1.8	1.8	1.5	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.5	-	83.33	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	充分调动高层次人才干事创业的积极性、主动性、创造性。		充分调动了高层次人才干事创业的积极性、主动性、创造性。				

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	18000 元	1800 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	发放补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	91.89%	10	9.19	-8.11%	此项目已实施，未到支付节点。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
	总分					100	97.52		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排)伙食补助费													
主管部门		兰考县文明实践服务中心		实施单位		兰考县文明实践服务中心									
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 (万元):		3.5		3.5		0		10		0		0	
		政府性预算资金		3.5		3.5		0		-		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			项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5		5						
		拨付合规性			严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5		5						
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,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			将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2023年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5		5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	确保中心工作有序进行,保障工作人员每日用餐安全,完善工作人员工作环境。				确保了中心工作有序进行,保障了工作人员每日用餐安全,完善了工作人员工作环境。										

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	35000 元	35000 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	发放补助人数	7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 自筹人员工资						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元):	0	37.75	29.72	10	78.73	7.87
	政府性预算资金	0	37.75	29.72	-	78.73	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023 年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	兰考县文明实践服务中心自筹人员工资 377533.68 元。		兰考县文明实践服务中心自筹人员工资 29.72 万元。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均数	≥3000 元	3000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升职工生活水平	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境成本	较小	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	使用覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥37 万元	29.72 万元	10	8.03	-19.68%	此项目已实施，未到支付节点。
		社会效益指标	丰富业余生活	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.9		



## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 女工费						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元)：	0.32	0.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.32	0.32	0	-	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护女职工权益		维护了女职工权益。				

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	补助标准	3150 元	3150 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	发放补助人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	职工收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元)：	1.2	1.2	1.2	10	100	10
	政府性预算资金	1.2	1.2	1.2	-	100	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位正常运转		保障了单位正常运转。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	12000 元	12000 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	发放补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元):	62.48	62.48	34.63	10	55.43	5.54
	政府性预算资金	62.48	62.48	34.63	-	55.43	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023 年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 志愿服务资源, 壮大专业志愿服务队伍。 目标 2: 开展传播科学理论、传播党的政策、弘扬主流价值		目标 1: 志愿服务资源, 壮大了专业志愿服务队伍。 目标 2: 开展了传播科学理论、传播党的政策、弘扬主流价值				

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	
									一级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	624750 元	624750 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	开展“焦桐传声”系列活动	3	100%	5	5	0.00%	
			开展我们的节日系列活动	6	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	通过系列活动，传承民乐文化，培育新时代民乐新人	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			通过开展活动，营造风清气正民风顺的氛围环境	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	当年完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标		单位各项工作开展程度	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.54		

## 项目单位自评表

项目名称	(当年下达)豫财文【2023】27号, 2023年度新时代文明实践中心建设项目						
主管部门	兰考县文明实践服务中心	实施单位	兰考县文明实践服务中心				
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 (万元):	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 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	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	兰考县文明实践服务中心建设经费 20 万元。		兰考县文明实践服务中心建设经费 20 万元。实际未支付, 安排在下期进行。				



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	工作经费	20万元	20万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	文明程度提升	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	确保达到建设目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	当年完成	0%	10	0	-100.00%	此项目已实施，未到支付节点。
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	我县居民文明程度	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文明实践文化意识满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。