

2023年度
中国共产党兰考县委员会
宣传部单位决算
(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党兰考县委员会宣传部概况

- 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 中国共产党兰考县委员会 宣传部概况

一、单位职责

贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署，研究拟订全县宣传思想文化事业发展规划。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。主要职责是：

- 1、负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作，指导全县精神文明建设。
- 2、负责指导社会舆论，指导协调新闻宣传工作。对报纸、广播、电视及新闻出版工作实施方针政策的指导。
- 3、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化局、县文联等单位，并在政治方向和方针政策方面实施指导。
- 4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，配合有关部门做好党员教育工作；负责编审党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
- 5、受县委委托会同县委组织部管理宣传战线各部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设。制定培训规划并组织各党委宣传干部的培训。
- 6、负责兰考县境内新闻信息的上报、传递及发布；负责

网络舆情监控；利用网络媒体的作用宣传兰考，树立兰考外部形象；负责《今日兰考》的编辑、出版，搞好对内宣传；负责部领导交办的其他事项。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。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，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

8、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。

9、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（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

10、贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在中国共产党兰考县委员会宣传部指导下统筹协调、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，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

11、受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、社会

科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。

12、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党兰考县委员会宣传部内设机构7个，包括：办公室、意识形态工作股、新闻股、出版传媒股、文艺股、宣传教育股、网络安全和信息化领导小组办公室（互联网信息中心）7个科室、办。

从决算单位构成看，中国共产党兰考县委员会宣传部单位决算包括：本级决算。

中国共产党兰考县委员会宣传部是二级预算单位，隶属于中国共产党兰考县委员会宣传部，本决算为中国共产党兰考县委员会宣传部本级决算。

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：中国共产党兰考县委员会宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1118.87	一、一般公共服务支出	32	487.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	547.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.66
	9		九、卫生健康支出	40	12.34
	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
	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	70.48
	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	1125.87	本年支出合计	58	1125.87
使用非财政拨款结余	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	1125.87	总计	62	1125.87

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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1125.87	1125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	486.89	486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	547.27	547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	343.14	343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.04	326.04	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.48	70.48	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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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		1125.87	506.00	619.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.13	394.43	92.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	486.89	394.19	92.71	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	547.27	20.11	527.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	343.14	17.11	326.04	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.04	0.00	326.04	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	0.00	197.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.48	70.48	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
金额单位：万元

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	1118.87	一、一般公共服务支出	33	487.13	487.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	547.27	540.27	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.66	8.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.34	12.34	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
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	70.48	70.48	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	1125.876	本年支出合计	59	1,125.87	1,118.87	7.00	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				0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
总计	32	1125.87	总计	64	1,125.87	1,118.87	7.00	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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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		1118.87	503.00	615.87
201	一般公共服务支出	487.13	394.43	92.71
20101	人大事务	0.24	0.24	0.00
2010101	行政运行	0.24	0.24	0.00
20133	宣传事务	486.89	394.19	92.71
2013301	行政运行	394.19	394.19	0.00
2013302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013304	宣传管理	62.71	0.00	62.71
207	文化旅游体育与传媒支出	540.27	17.11	523.16
20701	文化和旅游	343.14	17.11	326.04
2070112	文化和旅游市场管理	17.11	17.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.04	0.00	326.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	0.00	197.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.13	0.00	197.13
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00
20802	民政管理事务	5.69	5.69	0.00
2080203	机关服务	5.69	5.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	12.34	12.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
229	其他支出	70.48	70.48	0.00
22999	其他支出	70.48	70.48	0.00
2299999	其他支出	70.48	70.48	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

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	295.81	302	商品和服务支出	206.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.53	30201	办公费	49.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	90.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.55	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	26.78	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	25.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	6.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	1.77	30211	差旅费	10.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.18	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	8.85	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	0.46	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	0.24	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	0.46	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	41.75	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	1.97	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	0.73	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	3.22			
人员经费合计		296.27	公用经费合计					206.73

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

单位：万元

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	7.00	7.00	3.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	3.00	4.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	7.00	7.00	3.00	4.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.00	7.00	3.00	4.00	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：我单位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
单位：万元

单位：中国共产党兰考县委员会宣传部

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	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：中国共产党兰考县委员会宣传部

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
2.21	0.00	1.97	0.00	1.97	0.24	2.21	0.00	1.97	0.00	1.97	0.24

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1125.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.12万元，增加37.68%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1125.87万元，其中：财政拨款收入1125.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1125.87万元，其中：基本支出506.00万元，占44.94%；项目支出619.87万元，占55.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1125.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.12万元，增加37.68%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

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1118.87万元，占支出合计的99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加301.12万元，增加36.82%。主要原因是文化旅游体育与传媒

支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1118.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.13万元，43.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出540.27万元，占48.29%；社会保障和就业支出（类）支出8.66万元，占0.77%；卫生健康支出（类）支出12.34万元，占1.10%；其他支出（类）70.48万元，占6.30%。

（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977.60万元，支出决算为1118.87万元，完成年初预算的114.45%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的13.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金拨付进度较慢。

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388.77万元，支出决算为394.19万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年宣传事务增加。

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0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调整预算资金支出。

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149.25万元，支出决算为62.71万元，完成年初预算的42.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金拨付进度较慢。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调整预算资金支出。

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409.00万元，支出决算为326.04万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金拨付进度较慢。

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）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.13万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年调整预算资金支出。

8、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8.50万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的66.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出减少。

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7.96万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的33.67%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出减少。

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3.23万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致支出减少。

11、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9.14万元，支出决算为9.14万元，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变化。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出是2023年调整预算资金支出。

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503.00万元。其中：人员经费29.67万元，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206.73万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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7.00万元，完成年初预算的200%。主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）4.00万元；文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）3.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。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变化。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算的100.00%，占89.13%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占10.87%：

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100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：**公务用车运行维护**支出1.97万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

其中：**其他国内公务接待**支出0.24万元。主要用于上级单位、其他市县人员检查、调研公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾17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206.73万元，比2022年度减少223.54万元，下降51.95%。与2022年存在差异的主要原因是2023年商品服务支出减少。2023年度机关运行经费年初预算为206.73万元，支出决算为206.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、决算绩效情况说明

（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。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目资金686.22万元，涵盖项目19个，占部门预算项目支出总额的100%。

1、绩效目标管理

中国共产党兰考县委员会宣传部年度履职目标主要包括：一是服务好全县理论学习；二是抓好意识形态工作责任落实；三是营造团结奋进的浓厚舆论氛围；四是开展好系列文化宣传活动；五是做好基层干部队伍业务培训工作等。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

中国共产党兰考县委员会宣传部2023年单位自评项目平均分数85.99分，单位自评80-90分项目9个，91-100分项目6个。完成绩效目标的项目15个、没有完成绩效目标的项目4个。

中国共产党兰考县委员会宣传部项目预算686.22万元，2023年项目支出62.42万元，项目预算执行进度9.10%。

项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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
(年初安排) 网信应急补助	10.95	0	0%	100%	100%	100%	80
(提前下达) 豫财文【2022】91号, 中央支持地方公共文化服务建设资金	406	45.53	11.21%	100%	100%	100%	86.67
(年初安排) 退休人员文明奖	11.52	0	0%	100%	100%	100%	90
(年初安排) 伙食补助费	13.64	0	0%	100%	100%	100%	90
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	33	0	0%	100%	100%	100%	90
(年初安排) 《开封日报》《河南日报》《开封电视台》《河南电视广播台》宣传费	96.4	0	0%	100%	100%	100%	90
(年初安排) 舆情监测软件运行服务费	15	0	0%	100%	100%	100%	90
(预算调整) 网络意识形态和网络安全服务监测服务费	30	0	0%	33%	100%	100%	70
(年初安排) “扫黄打非”活动经费	25.1	1	3.98%	100%	100%	100%	90.40
中央补助地方国家电影事业发展专项	3	0	0%	100%	100%	100%	80
(年初安排) 公务接待费	1	0.24	24%	100%	100%	100%	92.40
(年初安排) 女职工卫生费	0.76	0	0%	33%	100%	100%	70
(年初安排) 2022年目标管理奖	13	0.16	1.23%	100%	100%	100%	90.12
(年初安排) 网信人员流量费	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100
(年初安排) 车补	6.59	3.22	48.86%	100%	100%	100%	84.69
(年初安排) 退休干部活动经费	0.46	0	0%	33%	100%	100%	70
(年初安排) 邮电费	1.9	1.9	100%	100%	100%	100%	100
(年初安排) 高层次人才生活补贴	7.2	6.6	91.67%	100%	100%	100%	96.2
(年初安排) 公务用车运行维护费	8.9	1.97	22.13%	70%	100%	75%	73.47

2、存在问题及原因

通过项目支出绩效监控发现的问题，主要是项目经费受疫情影响部分活动减少开展次数，资金执行率不高，财政困难资金拨付进度慢。

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。

二十、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年9月									
项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	33	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、主题教育活动系列文化宣传活动费用			财政困难、资金未清算					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年项目经费33万元		=33万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系列文化活动经费		≥12场	12场	2	2	0.00	
		购理论学习书籍经费		≥500册	500册	2	2	0.00	
		短视频制作费		≥20分钟	20分钟	2	2	0.00	
		开展意识形态、微党课、网评员、舆情应急、新闻工作者、扫黄打非		≥10场	10场	2	2	0.00	
	质量指标	中心组学习经费		≥12次	12次	2	2	0.00	
		加强网络空间生态治理		长期完成	100%	2	2	0.00	
		公众对宣传满意度		≥95%	95%	2	2	0.00	
		繁荣农村文化、振兴乡村经济		长期完成	100%	2	2	0.00	
		焦裕禄精神宣传		长期完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	时效指标	围绕中心，舆论引导		长期完成	100%	2	2	0.00	
	经济效益指标	促进经济发展		逐年提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过思想宣传、群众性精神文明创建活动，提高人民群众思想素质		逐年提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥99%	99%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		《年初安排》《开封日报》《河南日报》《开封电视台》《河南广播电视台》宣传费							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		96.4	96.4	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		96.4	96.4	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用《开封日报》《河南日报》《开封电视台》《河南广播电视台》宣传平台,宣传展示我县发展变化。			财政困难、资金未清算					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南日报专版宣传		≤20万元	20万元	2	2	0.00	
		开封电视台宣传		≤20万元	20万元	2	2	0.00	
		河南广播电视台宣传		≤15万元	15万元	2	2	0.00	
		开封日报专版宣传		≤41.4万元	41.4万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	专版宣传		专版宣传	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传展示我县发展变化		完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年		完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传展示我县2023年发展变化		宣传展示我县发展变化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		(年初安排) 2022年目标管理奖							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	0.16	10	1.23 %	0.12	
		财政拨款	13	13	0.16	-	1.23 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障部机关文化宣传事业活动开展			保障部机关文化宣传事业活动开展, 完成本年度目标任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	开展宣传文化活动支出	≥130000元	130000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展系列文艺文化宣传活动	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	文艺文化活动正常开展	宣传活动有效开展	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出时间	2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应的效应	取得相应的效应	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	全民文化素质提升	提升素质	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.12			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		(年初安排) 车补						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.59	6.59	3.22	10	48.86%	4.89	
	财政拨款	6.59	6.59	3.22	-	48.86%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合理		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	车补: 副县1人1040元+正、副科级4人×650+四级主任科员1人*650+行政人员2人×600=5490×12月=65880元			财政困难、部分资金未清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	行政人员交通补贴	=65880元	65880元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政人员车补人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	车补按时发放	足额发放	49%	10	4.9	-51.00	财政困难、部分资金未清
	时效指标	车补发放时间	2023年12月完成支付	49%	10	4.9	-51.00	财政困难、部分资金未清
效益指标	经济效益指标	增加职工收入	=65880元	65880元	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人满意度和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
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	84.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	(年初安排) 高层次人才生活补贴							
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.2	7.2	6.6	10	91.67%	9.17	
	财政拨款	7.2	7.2	6.6	-	91.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高层次人才生活补贴4人, 每月1500元, 每人每年补贴18000元, 4*18000=72000元。		财政困难、部分资金未清算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高层次人才生活补贴总额	≤72000 元	72000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高层次人才生活补贴人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	高层次人才生活补贴按时发放	足额发放	91%	10	9.1	-9.00	财政困难、部分资金未清
	时效指标	生活补贴支出时间	2023年12月底完成支付	91%	10	9.1	-9.00	财政困难、部分资金未清
效益指标	经济效益指标	增加职工收入	=72000元	72000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	91%	5	4.55	-9.00	财政困难、部分资金未清
		收益人群幸福感和获得感	提升	91%	10	9.1	-9.00	财政困难、部分资金未清
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	(年初安排) 网信人员流量费							
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部	实施单位			中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理科学规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	专项经费: 网信人员流量费1.8万元(15人×100元×12个月)		完成本年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网信人员流量费	≥180000元	180000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网信人员	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	网信人员流量费足额发放	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	网信人员流量费支出时间	2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网信人员获得幸福感提升	幸福感提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	网信人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(年初安排) 退休人员文明奖						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.52	11.52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11.52	11.52	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理科学规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文明奖: 退休人员8人×1200元/月*12个月=115200元			拨款到位, 资金未清算、未支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员8人文明奖	≥115200元	115200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	保障退休人员文明奖正常发放	正常发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明奖发放时间	2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	干部职工取得收益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	干部职工获得感、幸福感	获得感幸福感提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	(年初安排) 网信应急补助							
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.95	10.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10.95	10.95	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理科学规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	专项经费：网信应急值班补助（按照100元/人/天标准，每日值班人员3名，其中带班领导1人，工作人员2人。3×100×365=109500元）依据汴人社【2019】208号文件		完成了本年度网信应急值班任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网信应急值班补助	≥109500元	109500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网信应急值班天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	网信应急值班补助足额发放	足额按时发放	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
	时效指标	网信应急值班补助按时发放	2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加职工收入	≥109500元	109500元	10	10	0.00	
	社会效益指标	网信应急值班人员幸福感	获得幸福感	100%	15	15	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(年初安排) 舆情监测软件运行服务费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效科学合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫情通舆情监测软件服务费15万元/年			财政困难、资金未清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	豫情通舆情监测软件服务费15万元/年	≥150000元	150000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	豫情通舆情监测软件服务年限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	豫情通舆情监测软件有效服务	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	豫情通舆情监测软件服务	2023年12月完成支付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
效益指标	经济效益指标	监测软件取得相应的效益	取得相应的效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	及时发现网络安全问题	取得相应的社会效应	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合理	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效科学合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央补助地方国家电影事业发展专项资金，确保影院注销占比补超过%10。			财政困难、资金未清算					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央补助地方国家电影事业发展专项资金		≥30000元	0元	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数		≥2家	2家	5	5	0.00	
		影片放映国产影片场次		≥100场	100场	5	5	0.00	
		影片放映国产影片家数		≥2家	2家	5	5	0.00	
	质量指标	影院覆盖率		≥95%	95%	5	5	0.00	
		放映国产影片票房收入占比		≥60%	60%	5	5	0.00	
时效指标	完成时间		2023年12月底	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	国产影片收入占总票房收入比		≥55%	55%	5	5	0.00	
		全县电影票房收入增长		≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	国产影片播放量增加		提高	100%	5	5	0.00	
		全县观影人次增长		≥10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度		≥80%	80%	2	2	0.00	
		观众对国产影片满意度		≥82%	82%	3	3	0.00	
总分						100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		(年初安排) 邮电费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.9	1.9	1.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理科学规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公电话费、网线专用年费(含在编在岗1副处1正科共2人通讯费), 预算申请金额19000元。			资金拨款到位、年末未清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公电话费、网线专用年费	=19000元	19000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公电话费、网线专用年费期限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	保障部机关工作正常开展	保障宣传工作正常开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金足额拨付	2023年12月支付完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效开展工作	有效开展工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		(预算调整)网络意识形态和网络安全服务监测服务费							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	30	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	30	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合理	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效科学合理规范	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		网络意识形态服务费150000元、网络安全服务监测服务费150000元，共300000元。			财政困难、资金未清算				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络意识形态服务费		≤150000元	150000元	5	5	0.00	
		网络安全服务监测服务费		≤150000元	150000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务时效		1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	网络意识形态和网络安全服务监测服务费		足额支付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
	时效指标	支付时间		2023年12月完成支付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
效益指标	社会效益指标	保障网络安全和网络意识形态工作运行		提高我县网络安全和网络意识形态工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(年初安排) 公务接待费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0.24	10	24.0%	2.40	
	财政拨款	1	1	0.24	-	24.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理科学规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新闻采访公务接待			切实做好了新闻采访公务接待工作，完成本年度工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新闻采访公务接待	≥10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新闻采访公务接待次数	≥16次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待标准	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新闻采访公务接待支出时间	2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新闻宣传取得相应的效益	取得收益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	宣传社会正能量	正能量提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		(年初安排)“扫黄打非”活动经费								
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部			实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		25.1	25.1	1	10	3.98%	0.40	
		财政拨款		25.1	25.1	1	-	3.98%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合理		5	5		
		使用规范性			资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			绩效科学合理规范		5	5		
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		“扫黄打非”专项活动经费：全县16个乡镇(街道)专项经费16.00万元；创建示范点费用计6万元；专项行动费用0.6万元；沿黄九省“扫黄打非 护苗”诗歌大赛0.5万元；开展“护苗”、“净网”、“秋风”“清源”、“固边”等五大专项活动经费10.5万元；扫黄打非”办考核奖励，费用1万元；案件查办1.5万元			财政困难、资金未清算					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项活动经费			≥251000元	251000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“扫黄打非”活动次数			=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	“扫黄打非”活动有效开展			有效开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	“扫黄打非”完成时间			2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	“扫黄打非”活动取得相应的效益			取得相应的经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	“扫黄打非”活动宣传正能量			社会正能量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度			≥96%	96%	5	5	0.00	
总分							100	90.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		(年初安排) 女职工卫生费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.76	0.76	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.76	0.76	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	女职工卫生费18人×35元×12个月=7560元			财政困难、资金未清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	女职工卫生费	≥7560元	7560元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	女职工卫生费18人	=18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	女职工卫生费足额发放	足额发放	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
	时效指标	女职工卫生费支出时间	2023年12元完成支付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
效益指标	经济效益指标	女职工获得相应效益	获得效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	女职工幸福感获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称

(提前下达)豫财文【2022】91号,中央支持地方公共文

主管部门

中国共产党兰考县委员会宣传部

实施单位

中国共产党兰考县委员会宣传部

项目资金
(万元)

年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额: 406	406	45.53	10	11.21 %	1.12
财政拨款 406	406	45.53	-	11.21 %	-
财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
单位资金 0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	5	5	
拨付合规性	5	5	
使用规范性	5	5	
预算绩效管理情况	5	5	

年度总目标

预期目标

开展系列文化活动宣传、干部队伍培训、媒体宣传、农家书屋、数字电影、扫黄打非、党史教育宣讲、微党课宣讲、微视频、网络安全、党报党刊、二十大精神宣传、文明典范城市焦裕禄诞辰一百周年系列文化宣传活动费用

实际完成情况

财政困难、部分资金未清算

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设资金支出	≥4060000元	4060000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传短视频制作	≤20个	10个	2	2	0.00	
		党政机关事业单位党报党刊费	党政机关事业单位	100%	2	2	0.00	
		国家网络安全宣传周	国家网络安全宣	100%	2	2	0.00	
		媒体合作宣传	≥200版	200版	2	2	0.00	
		县委理论学习中心组资料学习	县委理论中心组	100%	2	2	0.00	
		围绕我县中心工作全媒体进行网	围绕我县中心工	100%	2	2	0.00	
		农村公益电影放映	≥5556场	5556场	2	2	0.00	
		中国特色社会主义思想学习书籍	中国特色社会主	100%	2	2	0.00	
		农家书屋	≥463个	463个	2	2	0.00	
	各类文化演出	≥68场	68场	2	2	0.00		
质量指标	宣传文化活动按时按要求开展	动按时按要求开	100%	5	5	0.00		
时效指标	经费支出时间	2023年12月底完	11%	5	0.55	-89.00	财政困难、部分资金未清	
效益指标	经济效益指标	经费支出取得相应效益	取得效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	86.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	(年初安排) 退休干部活动经费							
主管部门	中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.46	0.46	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.46	0.46	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休人员活动经费4595元			财政困难、资金未清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员经费	≥4595元	4595元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	保障经费足额拨付	足额拨付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
	时效指标	经费支出时间	2023年12元完成支付	0%	10	0	-100.00	财政困难、资金未清算
效益指标	社会效益指标	退休人员获得感提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		(年初安排)伙食补助费							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		13.64	13.64	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		13.64	13.64	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理科学规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费,伙食补助费30人×20元×250天=15万-1.36万(差旅下乡)=136400元			职工伙食补助已拨款,年底财政资金困难未完成资金清算					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伙食补助费		≥136400元	136400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伙食补助费人数		=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	伙食补助费足额拨付		足额拨付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	伙食补助费支出时间		2023年12月完成支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		(年初安排) 公务用车运行维护费							
主管部门		中国共产党兰考县委员会宣传部		实施单位		中国共产党兰考县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.9	8.9	1.97	10	22.13 %	2.21	
		财政拨款	8.9	8.9	1.97	-	22.13 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效科学合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车运行维护费8.9万元			由于财政经济困难, 年底未完成资金拨付清算					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≥890000元	89000元	10	1	-90.00	经济成本指标金额错误	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	保障公务用车正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公务用车运行维护费支出时间	2023年12月完成支付	22%	10	2.2	-78.00	财政困难、资金未清算	
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作有效开展, 提高工作质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	60%	5	3.06	-38.78	财政困难、资金未清算	
总分					100	73.47			