

2023年度
中国共产党通许县委员会宣传部部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会宣传部概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24

第五部分 附件.....27

中国共产党通许县委员会宣传部2023年部门整体资金绩效自
评报告.....28

部门整体自评表 中国共产党通许县委员会宣传部.....42

项目单位自评表 中国共产党通许县委员会宣传部.....44

第一部分 中国共产党通许县委员会宣传部概况

一、部门职责

1、负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、督查、档案管理、政务公开等工作；负责全县宣传文化系统干部队伍建设和机关党风廉政建设工作；承担机关单位的机构编制、人事、工资、财务、后勤保障和离退休干部工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责落实中央关于意识形态工作责任制要求，研究制定贯彻落实方案；负责全县理论学习、理论宣传。理论研究和理论队伍建设方面的业务工作；制定全县党员干部理论学习和规划，并组织实施；负责指导检查各级党委中心组学习，承担县委中心组学习服务工作；负责全面加强中小学生的思想政治教育；规划、部署全县思想政治工作，负责挖掘、培养、宣传和总结推广先进典型经验；拟订重大节日、纪念日的宣传教育活动，开展爱国主义教育、形势政策教育、革命传统教育、思想道德教育、民主与法治教育和国防教育；负责“学习强国”学习平台组织、管理工作；负责企业政工人员职称的评审、管理工作。负责制定全县精神文明建设的工作规划，承担文明城市创建等项创建任务；负责指导新时代文明实践中心开展活动，负责牵头志愿者服务活动。

3、负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策，指导管理全县新闻宣传和对外宣传工作；负责全县新闻舆论导向和新闻通讯员队伍建设；负责全县新闻发布会的组织、管理和新闻发言人制度建设；负责加强与中央、省市级主流媒体的合作，组织全县重大新闻宣传和对外宣传活动，全方位推介通许县，营造良好外部舆论环境；负责全县新闻出版系列中级职称和高级职称评审的推荐工作。负责全县

出版物市场“扫黄 打非”方针、政策和市场监管法律、法规的贯彻落实；拟定出版物市场“扫黄打非”的工作方案并组织实施和监督检查；对出版物市场实施监督管理，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物；组织、协调、指导“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

4、负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策，负责全县文化艺术工作的宏观指导和协调；组织和指导全县文艺精品生产、文化科技卫生三下乡和电影工作；指导制定全县文化产业发展规划，开展全县文化产业发展的政策研究，统筹全县文化产业发展工作；组织、协调全县性的文化艺术活动和群众文化活动。负责电影局相关工作。

5、统筹推进网络安全和信息化领域法制建设；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

二、机构设置

中国共产党通许县委员会宣传部内设机构1个，包括：办公室。另设有5个科室：宣传部办公室、宣传教育文明创建股、新闻出版股、文化艺术股、互联网舆情研究和应急保障中心。

从决算单位构成看，中国共产党通许县委员会宣传部部门决算包括：本级决算。中国共产党通许县委员会宣传部无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中国共产党通许县委员会宣传部

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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	540.01	一、一般公共服务支出	32	382.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	131.31
八、其他收入	8	72.02	八、社会保障和就业支出	39	24.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	72.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	615.02	本年支出合计	58	615.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	615.02	总计	62	615.02

注：1. 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：万元

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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	615.02	543.01					72.02
201	一般公共服务支出	382.01	382.01					
20133	宣传事务	382.01	382.01					
2013301	行政运行	227.36	227.36					
2013399	其他宣传事务支出	154.65	154.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	131.31	131.31					
20701	文化和旅游	116.40	116.40					
2070199	其他文化和旅游支出	116.40	116.40					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.91	11.91					
2079902	宣传文化发展专项支出	11.91	11.91					
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14					
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48					
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
229	其他支出	72.02						72.02
22999	其他支出	72.02						72.02
2299999	其他支出	72.02						72.02

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

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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	615.02	291.62	323.40			
201	一般公共服务支出	382.01	189.95	192.06			
20133	宣传事务	382.01	189.95	192.06			
2013301	行政运行	227.36	189.95	37.41			
2013399	其他宣传事务支出	154.65		154.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.31		131.31			
20701	文化和旅游	116.40		116.40			
2070199	其他文化和旅游支出	116.40		116.40			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.91		11.91			
2079902	宣传文化发展专项支出	11.91		11.91			
208	社会保障和就业支出	24.14	24.11	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.44	0.03			
2080501	行政单位离退休	1.24	1.20	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
229	其他支出	72.02	72.02				
22999	其他支出	72.02	72.02				
2299999	其他支出	72.02	72.02				

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

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

公开04表

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	540.01	一、一般公共服务支出	33	382.01	382.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	131.31	128.31	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.14	24.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	543.01	本年支出合计	59	543.01	540.01	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.01	总计	64	543.01	540.01	3.00	

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

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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	540.01	219.61	320.40
201	一般公共服务支出	382.01	189.95	192.06
20133	宣传事务	382.01	189.95	192.06
2013301	行政运行	227.36	189.95	37.41
2013399	其他宣传事务支出	154.65		154.65
207	文化旅游体育与传媒支出	128.31		128.31
20701	文化和旅游	116.40		116.40
2070199	其他文化和旅游支出	116.40		116.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.91		11.91
2079902	宣传文化发展专项支出	11.91		11.91
208	社会保障和就业支出	24.14	24.11	0.03
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.44	0.03
2080501	行政单位离退休	1.24	1.20	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.24	21.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	

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

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	189.46	302	商品和服务支出	28.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.76	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.91	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	1.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	
人员经费合计		190.67	公用经费合计					28.94

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

部门名称：中国共产党通许县委员会宣传部

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		3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070701	资助国产影片放映		3.00	3.00		3.00	

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

单位:万元

部门名称: 中国共产党通许县委员会宣传部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位:万元

部门名称: 中国共产党通许县委员会宣传部

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
2.91		1.62		1.62	1.30	2.91		1.62		1.62	1.30

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为615.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加84.15万元，增长15.85%。主要原因是本年度项目进行调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计615.02万元，其中：财政拨款收入543.01万元，占88.29%；其他收入72.02万元，占11.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计615.02万元，其中：基本支出291.62万元，占47.42%；项目支出323.40万元，占52.58%。

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543.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.14万元，增长2.29%。主要原因是本年度项目进行调整。

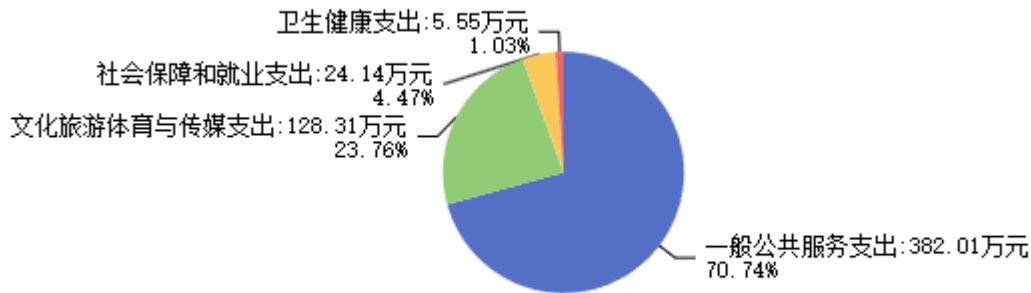
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出540.01万元，占支出合计的87.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.14万元，增长1.72%。主要原因是本年度项目进行调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出540.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.01万元，占70.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出128.31万元，占23.76%；社会保障和就业（类）支出24.14万元，占4.47%；卫生健康（类）支出5.55万元，占1.03%。



(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520.00万元，支出决算为540.01万元，完成年初预算的103.85%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为486.78万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的46.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. **一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为154.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加文创产品宣传费、菊花文化节期间开封广播电视台视频宣传费、网信业务视频会议系统费等项目支出。

3. **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116.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2020年公共文化服务体系建设专项资金（农村公益电影放映和农家书屋）、农家书屋工程配套资金农村电影公益放映补贴、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

4. **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11.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

5. 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0.22万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的563.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.94万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的118.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 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3.53万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 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1.60万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

10. 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0.23万元，支出决算为0.27万

元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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219.61万元。其中：人员经费190.67万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.94万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%。主要用于：电影放映补助资金。

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%。我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我部门“三公”经费严格按照预算执行。

（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1.62万元，完成预算的100.00%，占55.67%；公务接待费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占44.67%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门“三公”经费严格按照预算执行。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1.62万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门“三公”经费严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.30万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2023年共接待国内来访团组50个、来宾300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227.36万元，比2022年度减少120.82万元，下降34.70%。主要原因是我部门厉行节约，严格控制

经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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1辆；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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为503.86万元，其中人员类项目支出0.04万元；保运转类项目支出3.00万元；其他专项项目支出500.82万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目16个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1524.22万元，其中财政拨款1452.20万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度对16个项目进行绩效评价，项目总金额为503.86万元，项目支出总金额为90万元，项目预算执行率为17.86%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，7个项目自评结果为优，9个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：

1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。

2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：

1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。

2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

3、注重项目过程管理，明确工作流程。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式。

4、提高全员绩效观念，积极推进预算绩效管理机制，成立单位绩效管理工作小组，将绩效管理常态化，对所有项目进行全方位的绩效管理，加强绩效评价结果应用。做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

中国共产党通许县委员会宣传部 2023 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：中国共产党通许县委员会宣传部
日 期：2024 年 9 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

主要职责：

1、负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、安全、保密、信访、督查、档案管理、政务公开等工作；负责全县宣传文化系统干部队伍建设和机关党风廉政建设工作；承担机关单位的机构编制、人事、工资、财务、后勤保障和离退休干部工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责落实中央关于意识形态工作责任制要求，研究制定贯彻落实方案；负责全县理论学习、理论宣传。理论研究和理论队伍建设方面的业务工作；制定全县党员干部理论学习计划和规划，并组织实施；负责指导检查各级党委中心组学习，承担县委中心组学习服务工作；负责全面加强中小学生的思想政治教育；规划、部署全县思想政治工作，负责挖掘、培养、宣传和总结推广先进典型经验；拟订重大节日、

纪念日的宣传教育活动，开展爱国主义教育、形势政策教育、革命传统教育、思想道德教育、民主与法治教育和国访教育；负责“学习强国”学习平台组织、管理工作；负责企业政工人员职称的评审、管理工作。负责制定全县精神文明建设的工作规划，承担文明城市创建等项创建任务；负责指导新时代文明实践中心开展活动，负责牵头志愿者服务活动。

3、负责贯彻落实党的新闻宣传方针政策，指导管理全县新闻宣传和对外宣传工作；负责全县新闻舆论导向和新闻通讯员队伍建设；负责全县新闻发布会的组织、管理和新闻发言人制度建设；负责加强与中央、省市级主流媒体的合作，组织全县重大新闻宣传和对外宣传活动，全方位推介通许县，营造良好外部舆论环境；负责全县新闻出版系列中级职称和高级职称评审的推荐工作。负责全县出版物市场“扫黄打非”方针、政策和市场监管法律、法规的贯彻落实；拟定出版物市场“扫黄打非”的工作方案并组织实施和监督检查；对出版物市场实施监督管理，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物；组织、协调、指导“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

4、负责贯彻落实党的文艺工作方针、政策，负责全县文化艺术工作的宏观指导和协调；组织和指导全县文艺精品生产、文化科技卫生三下乡和电影工作；指导制定全县文化产业发展规划，开展全县文化产业发展的政策研究，统筹全

县文化产业发展工作；组织、协调全县性的文化艺术活动和群众文化活动。负责电影局相关工作。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：利用项目资金提升宣传部管理服务质量，更好地为社会和群众服务

目标 2：加强新闻媒体宣传及业务人员的培训工作

目标 3：加强文明创建和“扫黄打非”工作

目标 4：加强网络舆情监测和服务工作

2. 年度主要工作内容

任务 1：合理控制本部门整体支出绩效监控，严格按照预算执行，完整准确编制单位决算，真实反映财务真实状况。

任务 2：建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益。

任务 3：加强对单位经济活动的财务监控和监督，防范财务风险。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2023 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从

整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目

资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 93.48 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 4.48 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	44.8%	96.67%	100%	100%	93.48%
得分	4.48	29	25	35	93.48

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 520 万元；经年中调整，增加预算资金 1004.22 万元，全年预算资金总额 1524.22 万元。全年实际执行数为 615.03 万元，预算执行率为 40.35%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一

致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2023 年我单位年初预算 520 万元，全年总预算 1524.22 万元，增加金额 1004.22 万元。预算调整率 193.12%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2023 年我单位全年总预算 1524.22 万元，年底结余 0 万

元，结转结余率 0%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/
“三公经费”预算数*100%

我单位 2023 年三公年初预算数 40000 元，全年预算数 29146.40 元，2023 年三公经费执行数 29146.40 元，控制率 100%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2023 年计划采购项目 0 项，无项目通过政府采购方式确定供应商。

⑦ 决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度

资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“财政局官网”公开，2023 年决算信息待审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 个项目，完成绩效目标填报 16 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 个项目，应开展效监控 15 个项目，实际开展绩效监控 15 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 个项目，应开展绩效自评 16 个项目，实际开展绩效自评 16 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目。

2. 产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：进行网络舆情监测和服

务工作

②重点工作 2 计划完成率：90%，指标 7 分，得 7 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：进行新闻宣传工作

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：文明创建服务工作

（2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 6 分，得 6 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：利用项目资金提升
工作质量

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

可持续性效益、社会效益、生态效益，指标 21 分，
得 21 分。

（2）满意度

社会公众满意度、服务对象满意度，指标 14 分，得 14
分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在
以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 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。

2. 建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 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。

2. 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。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。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2023 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于

下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体自评表											
部门（单位）名称				中国共产党通许县委员会宣传部							
部门整体支出情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值		执行率		得分	
	部门预算总 额（万元）		520.00	1524.22	615.03	10.00		40.35		4.48	
	资金来源： （1）政府 预算资金		520.00	1452.20	543.01	-		37.39		-	
	（2） 财政专户管 理资金		0.00	0.00	0.00	-		0.00		-	
	（3） 单位资金		0.00	72.02	72.02	-		100.00		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 利用项目资金提升宣传部管理服务质量，更好地为社会和群众服务 2. 加强新闻媒体宣传及业务人员的培训工作 3. 加强文明创建和“扫黄打非”工作 4. 加强网络舆情监测和服务工作				1. 利用项目资金提升宣传部管理服务质量，更好地为社会和群众服务 2. 加强新闻媒体宣传及业务人员的培训工作 3. 加强文明创建和“扫黄打非”工作 4. 加强网络舆情监测和服务工作						
年度主要任务	任务名 称	主要内容			实际完成情况						
	任务1:	合理控制本部门整体支出绩效监控，严格按照预算执行，完整准确编制单位决算，真实反映财务真实状况。			合理控制本部门整体支出绩效监控，严格按照预算执行，完整准确编制单位决算，真实反映财务真实状况。						
	任务3:	加强对单位经济活动的财务监控和监督，防范财务风险。			加强对单位经济活动的财务监控和监督，防范财务风险。						
	任务2:	建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益。			建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益。						
	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 原因 分析 及改 进措 施	
绩效指标	投入 管理 指标		年度履 职目标 相关性	相关	100%	2.00		2.00		0.00%	
			工作目 标科学 性	科学	100%	2.00		2.00		0.00%	
			绩效指 标合理 性	合理	100%	2.00		2.00		0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编 制完整 性	完整	100%	1.00		1.00		0.00%	
			专项资 金细化 率	≥90%	100%	1.00		1.00		0.00%	
			预算调 整率	≤10%	193.12%	1.00		0.00		1831.20%	本年 年中 追加 项目 资金
	结转结	≤10%	0%	1.00		1.00		0.00%			

	产出指标		余率						
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.00	1.00	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.00	1.00	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.00	1.00	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.00	1.00	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2.00	2.00	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2.00	2.00	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%	
		重点工作任务完成	网络舆情监测和服务工作完成率	≤100%	100%	6.00	6.00	0.00%	
			新闻宣传工作完成率	≤90%	90%	7.00	7.00	0.00%	
			文明创建服务工作完成率	≤100%	100%	6.00	6.00	0.00%	
		履职目标实现	利用项目资金提升工作实现率	≤100%	100%	6.00	6.00	0.00%	
	效益指标	履职效益	可持续性效益	良好	100%	7.00	7.00	0.00%	
			社会效益	良好	100%	7.00	7.00	0.00%	
			生态效益	良好	100%	7.00	7.00	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	7.00	7.00	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	100%	7.00	7.00	0.00%	
	总分					100.00	93.48		

项目单位自评表																	
项目名称		老干部一次性抚恤金（张守德）															
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部				实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部									
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（万元）：		0.00			21.37		0.00		10.00		0.00		0.00		
		政府性预算资金		0.00			21.37		0.00		-		0.00		-		
		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		-		
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		符合部门预算批复及资金管理办法				5.00		5.00							
		拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。				5.00		5.00							
		使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行				5.00		5.00							
		预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理				5.00		5.00							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况										
		按要求完成抚恤金发放					按要求完成抚恤金发放										
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	发放金额	213672.4元	0.00元		10.00		0.00		0.00%					
			社会成本指标														
			生态环境成本指标														
		产出指标	数量指标	抚恤金发放次数	≤1次	1次		10.00		10.00		0.00%					
			质量指标	质量是否提高	提高	100%		10.00		10.00		0.00%					
			时效指标	是否及时发放	及时	100%		10.00		10.00		0.00%					
		效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	效益是否提升	提升	100%		25.00		25.00		0.00%					
			生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%		5.00		5.00		0.00%							
		总分					100.00		80.00								
项目单位自评表																	
项目名称		网络信息舆情监测经费															
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部				实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部									
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（万元）：		289.00			289.00		12.00		10.00		4.15		0.42		
		政府性预算资金		289.00			289.00		12.00		-		4.15		-		
		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		-		
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		符合部门预算批复及资金管理办法				5.00		5.00							
		拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。				5.00		5.00							
		使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行				5.00		5.00							

		预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理		5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	网络信息舆情有效处理				网络信息舆情有效处理								
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	网络信息舆情监测经费	≤2890000元	120000元		10.00	10.00	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	网络信息舆情监测范围	全县	100%		10.00	10.00	0.00%				
		质量指标	项目完工率	≥100%	100%		10.00	10.00	0.00%				
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%		10.00	10.00	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升网络环境	提升	100%		25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5.00	5.00	0.00%				
总分							100.00	90.42					

项目单位自评表

项目名称		2024年度党报党刊征订发行费						
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部		实施单位	中国共产党通许县委员会宣传部			
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（万元）：	0.00	43.58	42.41		10.00	97.32	9.73
	政府性预算资金	0.00	43.58	42.41		—	97.32	—
	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	—
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	符合部门预算批复及资金管理办法		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理		5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成2024年度党报党刊征订发行任务				按时完成2024年度党报党刊征订发行任务					
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	党报党刊征订费成本	≤435785元	424100元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥1220份	1220份	10.00	10.00	0.00%		
		质量指标	党报党刊征订质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%		
		时效指标	党报党刊征订是否及时	及时	100%	10.00	10.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	党报党刊征订效益是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5.00	5.00	0.00%	
			总分			100.00	99.73		

项目单位自评表

项目名称		菊花文化节期间开封广播电视台视频宣传费									
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部				
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（万元）：	0.00		10.00		10.00		10.00	100.00	10.00
		政府性预算资金	0.00		10.00		10.00		-	100.00	-
		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	-
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	符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00				
		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00				
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00				
		预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成开封广播电视台为通许拍摄、制作、刊播视频等全方位宣传活动				完成开封广播电视台为通许拍摄、制作、刊播视频等全方位宣传活动						

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	视频宣传费成本	≤100000元	100000元	10.00	10.00	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	视频宣传次数	≥30次	30次	15.00	15.00	0.00%		
		质量指标	视频宣传质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	视频宣传效益是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
			总分			100.00	100.00			

项目单位自评表

项目名称	开封日报报业集团宣传合作经费								
主管部门	中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位	中国共产党通许县委员会宣传部				
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（万元）：	0.00		30.00	0.00		10.00	0.00	0.00
	政府性预算资金	0.00		30.00	0.00		-	0.00	-
	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	-

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	符合部门预算批复及资金管理办法		5.00	5.00							
		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00	5.00							
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行		5.00	5.00							
预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理		5.00	5.00								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
		按时完成开封日报报业集团宣传合作任务				按时完成开封日报报业集团宣传合作任务							
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	宣传合作成本	≤300000元	0.00元	10.00	0.00	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	开封日报社宣传期数	≥52期	52期	15.00	15.00	0.00%					
		质量指标	宣传合作质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	宣传合作效益是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥86%	86%	5.00	5.00	0.00%					
总分					100.00	80.00							
项目单位自评表													
项目名称		县委中心组理论学习及意识形态经费											
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部		实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部							
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（万元）：		10.00	10.00		1.50		10.00	15.00	1.50			
	政府性预算资金		10.00	10.00		1.50		-	15.00	-			
	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	-			
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	符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00							
	拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00							
	使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00							
	预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
		高质量完成理论学习及意识形态工作				高质量完成理论学习及意识形态工作							
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	理论学习及意识形态工作经费	≤100000元	15000元	10.00	10.00	0.00%					
		社会成本指标											

		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	理论宣传活动次数	≥10次	10次	10.00	10.00	0.00%			
		质量指标	项目完工率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10.00	10.00	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升理论宣传效果	提升	100%	25.00	25.00	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5.00	5.00	0.00%			
			总分			100.00	91.50				

项目单位自评表

项目名称		开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金									
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部				
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（万元）：	0.00		7.27		0.00		10.00	0.00	0.00
		政府性预算资金	0.00		7.27		0.00		-	0.00	-
		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	-
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	符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00				
		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5.00	5.00				
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00				
		预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成上半年开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金拨付				按时完成上半年开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金拨付						
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	上半年开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金成本	≤72700元	0.00元	10.00	0.00	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	上半年开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金次数	≥1次	1次	15.00	15.00	0.00%			
		质量指标	上半年开封市四大班子联席会议重点工作奖励资金质量是否提高	提高	100%	15.00	15.00	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		上半年开封市四大班子联席会议重点工作	提升	100%	25.00	25.00	0.00%				

			奖励资金效益是否提升										
		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	≥96%	96%	5.00	5.00	0.00%					
	总分					100.00	80.00						

项目单位自评表													
项目名称		“扫黄打非”活动经费											
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部						
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（万元）：	28.00		28.00		0.00		10.00	0.00		0.00	
		政府性预算资金	28.00		28.00		0.00		-	0.00		-	
		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		-	
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	符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00						
		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00						
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00						
		预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成扫黄打非各项工作				完成扫黄打非各项工作								
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	扫黄打非活动	≤280000元	0.00元		10.00	0.00	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	扫黄打非完成次数	≥50次	50次		10.00	10.00	0.00%				
		质量指标	完成扫黄打非工作质量	提高	100%		10.00	10.00	0.00%				
		时效指标	获得效益	提高	100%		10.00	10.00	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	社会效益是否提升	提升	100%		25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%		5.00	5.00	0.00%				
	总分							100.00	80.00				

项目单位自评表													
项目名称		2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金											
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部						
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（万元）：	0.00			5.00		0.00		10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金	0.00			5.00		0.00		-	0.00	-		
	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	-		

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		符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00							
	拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00							
	使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00							
	预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	完成2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的发放					完成2019年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的发放								
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	补助资金成本	≤50000元	0.00元	10.00	0.00	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	电影演出场次	≥1000场	1000场	15.00	15.00	0.00%						
		质量指标	电影演出质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%						
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	电影演出效益是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	0.00%							
	总分					100.00	80.00							
项目单位自评表														
项目名称		新闻宣传工作经历费												
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部							
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（万元）：		10.00		10.00		7.15		10.00	71.50	7.15			
	政府性预算资金		10.00		10.00		7.15		-	71.50	-			
	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	-			
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		符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00							
	拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00							
	使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00							
	预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	新闻宣传工作经历费					新闻宣传工作经历费								
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	新闻宣传活动	≤100000元	71500元	10.00	10.00	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												

	产出指标	数量指标	新闻宣传活动次数	≥100次	100次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	完成新闻宣传活动质量	提高	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新闻宣传效益	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	97.15		

项目单位自评表																	
项目名称		2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金															
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部										
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（万元）：		0.00		0.80		0.00		10.00		0.00		0.00			
		政府性预算资金		0.00		0.80		0.00		—		0.00		—			
		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		—			
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		符合部门预算批复及资金管理办法				5.00		5.00							
		拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。				5.00		5.00							
		使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行				5.00		5.00							
		预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理				5.00		5.00							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况										
		完成2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的发放					完成2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的发放										
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	电影演出成本	≤8000元		0.00元		10.00		0.00		0.00%				
			社会成本指标														
			生态环境成本指标														
		产出指标	数量指标	电影演出场次	≥1000场		1000场		15.00		15.00		0.00%				
			质量指标	电影演出质量	提高		100%		15.00		15.00		0.00%				
			时效指标														
		效益指标	经济效益指标														
			社会效益指标	电影演出效益是否提升	提升		100%		25.00		25.00		0.00%				
			生态效益指标														
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		96%		5.00		5.00		0.00%				
总分										100.00		80.00					

项目单位自评表									
项目名称	公务用车运行维护经费								
主管部门	中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位	中国共产党通许县委员会宣传部				

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（万元）：		3.00		3.00		0.00		10.00		0.00		0.00	
			政府性预算资金		3.00		3.00		0.00		-		0.00		-	
			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		-	
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		符合部门预算批复及资金管理办法			5.00		5.00						
			拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5.00		5.00						
			使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00		5.00						
			预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理			5.00		5.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况										
	保障公务用车正常运行					保障公务用车正常运行										
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	公务用车维护	≤30000元		0.00元		10.00		0.00		0.00%				
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
	产出指标	数量指标	公务用车维护完成次数	≥6次		6次		15.00		15.00		0.00%				
		质量指标	是否完成公务用车维护	提高		100%		15.00		15.00		0.00%				
		时效指标														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	获得效益	提高		100%		25.00		25.00		0.00%				
		生态效益指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	≥95%		100%		5.00		5.00		0.00%				
项目单位自评表																
项目名称		开封广播电视台视频宣传费														
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部				实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部								
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（万元）：		0.00		10.00		0.00		10.00		0.00		0.00		
		政府性预算资金		0.00		10.00		0.00		-		0.00		-		
		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		-		
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		符合部门预算批复及资金管理办法			5.00		5.00						
			拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。			5.00		5.00						
			使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00		5.00						
			预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理			5.00		5.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况										

	完成开封广播电视台为通许拍摄、制作、刊播视频等宣传活动				完成开封广播电视台为通许拍摄、制作、刊播视频等宣传活动							
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	宣传活动成本	≤100000元	0.00元	10.00	0.00	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥30次	30次	15.00	15.00	0.00%				
		质量指标	视频宣传质量	提高	100%	15.00	15.00	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	视频宣传效益是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100%	5.00	5.00	0.00%					
总分						100.00	80.00					
项目单位自评表												
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（新时代文明实践中心建设项目）										
主管部门		中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部					
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（万元）：		0.00		30.80		11.91		10.00	38.67	3.87
		政府性预算资金		0.00		30.80		11.91		-	38.67	-
		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	-
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	符合部门预算批复及资金管理办法			5.00	5.00					
		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。			5.00	5.00					
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行			5.00	5.00					
		预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理			5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	按时完成新时代文明实践中心建设各项任务				按时完成新时代文明实践中心建设各项任务							
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	新时代文明实践中心金额	≥308000元	119100元	10.00	3.87	-61.33%		本年真实花费		
		社会成本指标										
		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全年开展集中性活动数量	≥10场（次）	10场（次）	15.00	15.00	0.00%				
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	100%	15.00	15.00	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90%	25.00	25.00	0.00%				

		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥85%	85%	5.00	5.00	0.00%			
						100.00	87.74				

项目单位自评表

项目名称				文化活动经费															
主管部门				中国共产党通许县委员会宣传部			实施单位		中国共产党通许县委员会宣传部										
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（万元）：		5.00		5.00		5.00		10.00		100.00		10.00			
				政府性预算资金		5.00		5.00		5.00		—		100.00		—			
				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		—			
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		符合部门预算批复及资金管理办法		5.00		5.00									
				拨付合规性		严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理办法的规定执行。		5.00		5.00									
				使用规范性		严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行		5.00		5.00									
				预算绩效管理情况		对该项目全程实施了绩效管理		5.00		5.00									
年度总体目标		预期目标						实际完成情况											
		按时完成各项文化活动						按时完成各项文化活动											
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	经济成本	≤50000元	50000元		10.00		10.00		0.00%						
				社会成本指标															
				生态环境成本指标															
		产出指标		数量指标	举办次数	≥5次	5次		15.00		15.00		0.00%						
				质量指标	文化活动质量	提高	100%		15.00		15.00		0.00%						
				时效指标															
		效益指标		经济效益指标															
				社会效益指标	提高文化氛围	提高	100%		25.00		25.00		0.00%						
				生态效益指标															
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%		5.00		5.00		0.00%						
		总分										100.00		100.00					

项目单位自评表

项目名称	退休人员护理费										
主管部门	中国共产党通许县委员会宣传部				实施单位	中国共产党通许县委员会宣传部					
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（万元）：		0.04		0.04		0.03	10.00	75.00		7.50
	政府性预算资金		0.04		0.04		0.03	-	75.00		-
	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		-
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		符合部门预算批复及资金管理办法		5.00	5.00					

		拨付合规性	严格按照预算批复用途和国家财经法规、财务管理制度以及资金管理规定的规定执行。		5.00	5.00			
		使用规范性	严格按照预算资金下达的科目和项目用途执行		5.00	5.00			
		预算绩效管理情况	对该项目全程实施了绩效管理		5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员护理费				退休人员护理费				
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	护理费发放费用	360元	300元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	护理费发放次数	≤12次	9次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	护理费发放质量	良好	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	护理费发放及时率	≤95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	护理费发放是否提升	提升	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≤98%	97%	5.00	5.00	0.00%	
	总分					100.00	97.50		