

2023年度  
中共南阳市宛城区委宣传部部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市宛城区委宣传部概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共南阳市宛城区委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委、市委和区委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。（六）拟订全区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。负责全区记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。（七）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。（八）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。（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进

行审查，指导协调重大电影活动。（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。（十四）贯彻落实中央、省委、市委和区委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区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。（十五）受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统单位的领导干部，对乡镇街道党（工）委宣传委员任免提出意见，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。（十六）指导管理宛城区互联网信息中心、宛城区志愿服务中心工作。受区委委托，代管宛城区文学艺术界联合会。指导协调南阳市宛城区文化广电和旅游局工作。（十七）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市宛城区委宣传部内设机构10个，包括：办公室、理论科（意识形态工作科）、新闻科（舆情信息科）、出版和版权科（电影科）、文艺科、宣传教育科、文化改革和发展办公室、对外宣传办公室（网络科）、精神文明创建科、思想道德建设科。下属一个二级单位：南阳市宛城区精神文明建设促进中心。

从决算单位构成看，中共南阳市宛城区委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 中共南阳市宛城区委宣传部本级；
2. 南阳市宛城区精神文明建设促进中心。

## 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：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,520.88	一、一般公共服务支出	32	1,292.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	136.37
八、其他收入	8	9.61	八、社会保障和就业支出	39	85.71
	9		九、卫生健康支出	40	14.80
	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	2.61
	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	9.61

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,541.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,541.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,541.48	<b>总计</b>	62	1,541.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,541.48	1,531.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
201	一般公共服务支出	1,292.37	1,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,239.19	1,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	651.21	651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.70	100.70	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	7.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
22999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2299999	其他支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,541.48	753.90	787.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,292.37	641.16	651.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,239.19	587.98	651.21	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	651.21	0.00	651.21	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.37	0.00	136.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,520.88	一、一般公共服务支出	33	1,292.37	1,292.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	136.37	125.37	11.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.71	85.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.80	14.80	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	2.61	2.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,531.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,531.88	1,520.88	11.00	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	1,531.88	<b>总计</b>	64	1,531.88	1,520.88	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,520.88	744.29	776.59
201	一般公共服务支出	1,292.37	641.16	651.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.18	53.18	0.00
2013101	行政运行	53.18	53.18	0.00
20133	宣传事务	1,239.19	587.98	651.21
2013301	行政运行	567.67	567.67	0.00
2013302	一般行政管理事务	651.21	0.00	651.21
2013350	事业运行	19.90	19.90	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.41	0.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.37	0.00	125.37
20701	文化和旅游	100.70	0.00	100.70
2070199	其他文化和旅游支出	100.70	0.00	100.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
2079902	宣传文化发展专项支出	24.67	0.00	24.67
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.71	78.71	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	14.80	14.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	2.61	2.61	0.00
22102	住房改革支出	2.61	2.61	0.00
2210201	住房公积金	2.61	2.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.80	302	商品和服务支出	390.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.41	30201	办公费	28.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	59.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.16
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	6.56	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	30.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	13.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.16	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	13.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	19.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.41	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.41	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.55	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.30	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	42.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.95	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	5.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.91			
	人员经费合计	323.21					公用经费合计	421.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南阳市宛城区委宣传部

2023年度

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

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1,541.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加755.03万元，增长96.00%，主要原因是：本年度项目资金安排增加，故增长较大。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,541.48万元，其中：财政拨款收入1,531.88万元，占99.38%；其他收入9.61万元，占0.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,541.48万元，其中：基本支出753.90万元，占48.91%；项目支出787.59万元，占51.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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1,531.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加745.43万元，增长94.78%，主要原因是：本年度项目资金安排增加，故增长较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,520.88万元，占本年支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加740.73万元，增长94.95%，主要原因是：本年度项目资金安排增加，故增长较大。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,520.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,292.37万元，占84.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出125.37万元，占8.24%；社会保障和就业（类）支出85.71万元，占5.64%；卫生健康（类）支出14.80万元，占0.97%；住房保障（类）支出2.61万元，占0.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.08万元，支出决算为1,520.88万元，完成年初预算的299.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.12万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的176.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了部分上年遗留费用。

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370.81万元，支出决算为567.67万元，完成年初预算的153.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了部分上年遗留费用。

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651.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金未在年初预算范围内。

4. 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19.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金未在年初预算范围内。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金未在年初预算范围内。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金未在年初预算范围内。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金未在年初预算范围内。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.48万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分费用未及时支出。

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25.67万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的147.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了部分上年遗留费用。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初无预算。

11. 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8.44万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的120.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付了部分上年遗留费用。

12. 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6.31万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分费用未及时支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的13.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分费用未及时支出。

## 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744.29万元，其中：人员经费323.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费421.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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11.00万元。主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

## 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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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5.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的56.60%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.83万元，完成预算的56.60%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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** 0万元。2023年期末，部门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5.00万元，支出决算为2.83万元，完成预算的56.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 2.83万元，主要用于接待新闻媒体及外县市来宛考察学习。2023年共接待国内来访团组56个、来宾274人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为380.64万元，与上年度相比，增加117.42万元，增长44.61%，主要原因是：本年度与新闻媒体宣传合作安排增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额28.81万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额793.71万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额793.71万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数399.65万元，执行率50.35%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额787.59万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，“公益电影进社区”活动专项资金项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：预算资金支出不及时，下一步改进措施：积极协调各部门落实资金支出进度。党报党刊经费项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：预算资金支出不及时，下一步改进措施：积极协调各部门落实资金支出进度。公共文化服务、文化发展资金项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：预算资金支出不及时，下一步改进措施：积极协调各部门落实资金支出进度。网信工作经费项目自评得分为99分，发现的主要问题及原因：预算资金支出不及时，下一步改进措施：积极协调各部门落实资金支出进度。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目自评得分为

96分，发现的主要问题及原因：每个新时代文明实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例不足，下一步改进措施：进一步加大普及力度。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十二）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十三）、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	“公益电影进社区”活动专项资金							
主管部门	中共南阳市宛城区委宣传部		实施单位		中共南阳市宛城区委宣传部			
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:	12	12	12	10	100%	10	
	财政拨款	12	12	12	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年公益电影进社区工作任务			全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展活动费用	≤12万元	12万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	完成场次	1272次	1272次	15	15	0.00	
	质量指标	满足群众观影需求	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高公共文化服务供给能力	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保实现文化惠民、乐民目标	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公共文化服务、文化发展资金							
主管部门	中共南阳市宛城区委宣传部		实施单位		中共南阳市宛城区委宣传部			
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:	176.59	176.59	176.59	10	100%	10	
	财政拨款	176.59	176.59	176.59	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年公益电影进社区工作任务			全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展服务费用	≤176.59万元	176.59万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	开展次数	≥20次	42次	15	15	0.00	
	质量指标	提升文化工作	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高公共文化服务供给能力	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	确保实现文化惠民、乐民目标	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	网信工作经费							
主管部门	中共南阳市宛城区委宣传部		实施单位		中共南阳市宛城区委宣传部			
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:	30.87	30.87	30.87	10	100%	10	
	财政拨款	30.87	30.87	30.87	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年公益电影进社区工作任务			全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总数	≤30.87万元	30.87万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	完成任务数	≥10项	10项	15	15	0.00	
	质量指标	营造良好网络空间	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络安全	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	舆论引导	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	党报党刊经费							
主管部门	中共南阳市宛城区委宣传部		实施单位		中共南阳市宛城区委宣传部			
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:	543.45	543.45	543.45	10	100%	10	
	财政拨款	543.45	543.45	543.45	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年公益电影进社区工作任务			全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	报刊征订费用	≤543.45万元	543.45万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	完成征订数	≥5000份	6124份	15	15	0.00	
	质量指标	满足阅读需求	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新闻传播	效果显著	效果显著	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强宣传力度	效果显著	效果显著	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

区精神文明建设促进中心项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
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	中共南阳市宛城区委宣传部		实施单位		南阳市宛城区精神文明建设促进中心			
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:		30.8	30.8	24.67	10	80%	8
	财政拨款		30.8	30.8	24.67	-	80%	-
	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效益，发挥财政资金的最大化			较好的完成年度总体目标				
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
产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量	≥20支	197支	10	10	0.00	
		全年开展集中性活动	≥50场(次)	80场(次)	10	10	0.00	
	质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	10个	10	10	0.00	
		现有阵地平台整合效果	显著	显著	5	5	0.00	
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%	100%	5	5	0.00	
		每个新时代文明实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	47%	10	8	0.00	
		新时代文明实践所站开展活动效果	明显	明显	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96		