2023年度

中共许昌市委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委宣传部概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 中共许昌市委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
 （二）贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
 （三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。
 （四）负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市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，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在许新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作。
 （六）拟订全市新闻出版业的规范性文件并督促落实，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，管理出版物进出口等。负责全市新闻记者证的监督备案管理。组织指导协调全市“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、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出相关建议，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，组织协调开展全市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）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作相关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市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，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
 （十四）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、市委有关部署，在许昌市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市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）受市委委托，协同市委组织部管理新闻。文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。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。
 （十六）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导许昌日报报业集团、许昌广播电视台。受市委委托，代管许昌市社科联、许昌市文联。指导协调许昌市文化广电和旅游局。
 （十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委宣传部内设机构16个,包括：办公室、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、新闻科、出版发行科（传媒监管科）、文艺科（电影科）、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科（许昌市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科。

从决算单位构成看，中共许昌市委宣传部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.中共许昌市委宣传部（本级）

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,716.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,366.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 50.99 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 43.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.54 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.49 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.70 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,729.00 | **本年支出合计** | 58 | 1,729.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,729.00 | **总计** | 62 | 1,729.00 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,729.00** | **1,729.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,366.77 | 1,366.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 1,322.43 | 1,322.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 |  |  | 行政运行 | 994.30 | 994.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013302 |  |  | 一般行政管理事务 | 328.13 | 328.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 |  |  | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070799 |  |  | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 |  |  | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 167.51 | 167.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 167.51 | 167.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 51.54 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.96 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **1,729.00** | **1,304.39** | **424.61** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,366.77 | 1,038.64 | 328.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 1,322.43 | 994.30 | 328.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 |  |  | 行政运行 | 994.30 | 994.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013302 |  |  | 一般行政管理事务 | 328.13 | 0 | 328.13 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 | 0 | 0 | 0 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 |  |  | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2070799 |  |  | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 |  |  | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 167.51 | 167.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 167.51 | 167.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 117.26 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.26 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 51.54 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.96 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,716.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,366.77 | 1,366.77 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 50.99 | 50.99 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 43.00 | 30.00 | 13.00 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.51 | 167.51 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.54 | 51.54 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.49 | 2.49 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.70 | 46.70 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,729.00 | **本年支出合计** | 59 | 1,729.00 | 1,716.00 | 13.00 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,729.00 | **总计** | 64 | 1,729.00 | 1,716.00 | 13.00 | 0 |

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **1,716.00** | **1,304.39** | **411.61** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,366.77 | 1,038.64 | 328.13 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 4.31 | 4.31 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 4.31 | 4.31 | 0 |
| 20133 |  |  | 宣传事务 | 1,322.43 | 994.30 | 328.13 |
| 2013301 |  |  | 行政运行 | 994.30 | 994.30 | 0 |
| 2013302 |  |  | 一般行政管理事务 | 328.13 | 0 | 328.13 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 40.03 | 40.03 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 50.99 | 0 | 50.99 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 20701 |  |  | 文化和旅游 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 2070199 |  |  | 其他文化和旅游支出 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 20799 |  |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 2079902 |  |  | 宣传文化发展专项支出 | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 167.51 | 167.51 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 167.51 | 167.51 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 117.26 | 117.26 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.26 | 50.26 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 51.54 | 51.54 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 51.54 | 51.54 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.96 | 19.96 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 27.09 | 27.09 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.49 | 0 | 2.49 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.49 | 0 | 2.49 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.49 | 0 | 2.49 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 46.70 | 46.70 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 46.70 | 46.70 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 46.70 | 46.70 | 0 |

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 938.36 | 302 | 商品和服务支出 | 242.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 95.13 | 30201 |  办公费 | 25.14 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 134.14 | 30202 |  印刷费 | 21.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 560.05 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 5.30 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 5.30 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.65 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 6.91 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.38 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 27.58 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 |  差旅费 | 14.72 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 46.70 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 1.32 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.35 | 30214 |  租赁费 | 6.36 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.39 | 30215 |  会议费 | 13.75 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 1.59 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 117.26 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 1.13 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 15.27 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 30.16 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 4.31 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 0 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 19.83 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 37.00 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 44.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,056.75 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 247.64 |

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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **0** | **13.00** | **13.00** | **0** | **13.00** | **0** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 20707 |  |  | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 2070799 |  |  | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：中共许昌市委宣传部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 19.83 | 0 | 19.83 | 0 | 19.83 | 0 |

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1729.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少940.87万元，下降35.24%。主要原因是财政困难，部分项目资金未按时拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1729.00万元，其中：财政拨款收入1729.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1729.00万元，其中：基本支出1304.39万元，占75.44%；项目支出424.61万元，占24.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1729.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少940.87万元，下降35.24%。主要原因是财政困难，部分项目资金未按时拨付。

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1716.00万元，占支出合计的99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少869.47万元，下降33.63%。主要原因是财政困难，部分项目资金未按时拨付。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1716.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1366.77万元，占79.65%；科学技术支出（类）50.99万元，占2.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.00万元，占1.75%；社会保障和就业支出（类）167.51万元，占9.76%；卫生健康支出（类）51.54万元，占3.00%；农林水支出（类）2.49万元，占0.15%；住房保障支出（类）46.70万元，占2.72%。

**（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1350.76万元，支出决算为1716.00万元，完成年初预算的127.04%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为4.31万元，决算数4.31万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**年初预算数为827.43万元，决算数994.30万元,完成年初预算的120.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

**3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数328.13万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数40.03万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

**5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数50.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

**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）**年初预算数为100.00万元，决算数20.00万元,完成年初预算的20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，部分项目资金未按时拨付。

**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）**年初预算数为0.00万元，决算数10.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

**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）**年初预算数为92.50万元，决算数117.26万元,完成年初预算的126.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

**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）**年初预算数为50.26万元，决算数50.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为21.76万元，决算数19.96万元,完成年初预算的91.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.70万元，决算数4.49万元,完成年初预算的95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为29.40万元，决算数27.09万元,完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记补助。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为50.40万元，决算数46.70万元,完成年初预算的92.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

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1304.39万元。其中：人员经费1056.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费247.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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数为0.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于电影事业发展年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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20.00万元，支出决算为19.83万元，完成预算的99.15%。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厉行节约，节省经费。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19.83万元,完成预算的99.15%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为20.00万元，支出决算为19.83万元，完成预算的99.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省经费。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**19.83万元。主要用于部机关保留公车运行维护和上级媒体驻许记者站车辆运维。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出247.64万元，较2022年度下降11.09万元，下降4.29%，主要原因是厉行节约，节省经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1729万元。自评得分为95.39分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，年度目标任务均能较好完成，受财政困难影响，项目资金拨付不及时，执行率较低。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额379.42万元。其中：

（1）驻许媒体工作经费，自评得分为95分，等级为“优”。项目预算数60万元，执行数29.98万元，执行率49.97%，年度目标和各项指标均较好完成，因财政紧张，资金拨付不及时；（2）学习强国平台运维资金，自评得分为95.75分，等级为“优”。项目预算数87万元，执行数50万元，执行率57.47%，年度目标和各项指标均较好完成，因财政紧张，资金拨付不及时；（3）文艺创作专项资金，自评得分为90分，等级为“优”。项目预算数100万元，执行数0，年度目标和各项指标均较好完成，因财政紧张，资金拨付不及时；（4）党报党刊订阅经费，自评得分为90分，等级为“优”。项目预算数99.42万元，执行数0，年度目标和各项指标均较好完成，因财政紧张，资金拨付不及时；（5）扫黄打非工作经费，自评得分为99.99分，等级为“优”。项目预算数15万元，执行数14.99万元，执行率99.93%，年度目标和各项指标均较好完成；（6）中原（鹤壁）文化产业博览交易会，自评得分为100分，等级为“优”。项目预算数18万元，执行数18万元，执行率100%，年度目标和各项指标均较好完成。

从项目绩效自评情况来看，绩效目标均能较好完成，受财政困难影响，项目资金拨付不及时，资金执行率整体较低。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  |  |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） |  |  |  | 1350.76 |  | 2636.95 |  | 1754.46 |  | 10 |  | 66.53 |  | 7.39 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 |  |  |  | 1350.76 |  | 2598.84 |  | 1729 |  | - |  | 66.53 |  | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | 0 |  | 38.11 |  | 25.46 |  | - |  | 66.81 |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众、指导实践。大力营造宣传贯彻党的二十大精神的浓厚氛围。争创全国文明典范城市。坚决维护意识形态安全。 |  |  |  |  |  |  |  | 持续加强党的创新理论武装，巩固壮大主流思想舆论，持续深化精神文明建设，维护意识形态领域安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  |  | 主要内容 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 深入开展党的二十大精神学习贯彻 |  |  | 做好二十大精神宣讲、阐释 |  |  |  |  | 组建宣讲队伍开展宣讲 |  |  |  |  |  |  |
| 持续深化全国文明城市创建 |  |  | 提升文明城市创建标准，争创全国文明典范城市 |  |  |  |  | 坚持城乡精神文明融合发展 |  |  |  |  |  |  |
| 加强意识形态管控 |  |  | 深入开展扫黄打非斗争 |  |  |  |  | 开展“扫黄打非”五大专项行动 |  |  |  |  |  |  |
| 推动理论学习中心组学习提质增效 |  |  | 强化县处级以上理论学习中心组学习带动作用 |  |  |  |  | 服务市委中心组学习15次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 投入管理指标 |  | 工作目标管理 |  | 年度履职目标相关性 |  | 相关 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 工作任务科学性 |  | 科学 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 绩效指标合理性 |  | 合理 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  | 预算和财务管理 |  | 预算编制完整性 |  | 完整 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 专项资金细化率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 预算调整率 |  | ≤10% |  | 95.22% |  | 1 | 0 | 852.20% | 年中增加临时预算 |  |
|  |  | 结转结余率 |  | ≤10% |  | 33.47% |  | 1 | 0 | 234.70% | 财政紧张，部分项目资金未及时拨付，结转至2024年 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 |  | ≤100% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 政府采购执行率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 决算真实性 |  | 真实 |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 |  | 合规 |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  |  | 预决算信息公开性 |  | 公开 |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 100% |  | 1 | 1 | 0.00% |  |  |
|  | 绩效管理 |  | 绩效目标编制完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 绩效监控完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 绩效自评完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
|  |  | 评价结果应用率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 产出指标 |  | 重点工作任务完成 |  |  党的二十大精神宣讲 |  | >60场 |  | 75场 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  |  |  市委中心组集中学习 |  | >12次 |  | 15次 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  |  |  全国文明城市创建 |  | 成绩优秀 |  | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  |  |  扫黄打非工作 |  | 平稳 |  | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
|  | 履职目标实现 |  |  重点任务完成率 |  | >90% |  | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 |  | 履职效益 |  |  许昌城市形象 |  | 正面 |  | 100% |  | 20 | 20 | 0.00% |  |  |
|  | 满意度 |  |  群众满意度 |  | >90% |  | 95% |  | 15 | 15 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.39 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 驻许媒体工作经费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 60 |  | 60 |  | 29.98 |  | 10 | 49.97 | 5 |
|  | 政府性预算资金 |  | 60 |  | 60 |  | 29.98 |  | - | 49.97 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 省级媒体驻许记者站平稳有序运行，围绕市委市政府中心工作，宣传报道全市经济社会发展取得的新成就、创造的新经验、进行的新探索，为促进许昌加快建设“五个强市”提供有力舆论支持。 |  |  |  |  | 省级媒体驻许记者站平稳运行，许昌对外形象得到有效宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 驻许媒体日常办公经费 |  | ≤60万元 | 60万元 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 在河南电视台及央视发稿量 |  | ≥300篇 | 350篇 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 在河南日报等省级以上报刊发稿量 |  | ≥260篇 | 280篇 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 发稿量在全省地市排名 |  | 优秀 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 许昌影响力 |  | 提升 | 100% |  | 25 | 25 | 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 |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学习强国平台运维资金（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 70 |  | 87 |  | 50 |  | 10 | 57.47 | 5.75 |
|  | 政府性预算资金 |  | 70 |  | 87 |  | 50 |  | - | 57.47 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 对平台手机客户端和PC端进行版面、栏目调整和日常运行维护，持续丰富更新平台稿件，加强学习平台的推广运用。持续扩大平台影响力、展示许昌良好形象。 |  |  |  |  | 学习强国许昌学习平台开辟多个专题专栏，持续扩大影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 日常运行维护费用 |  | ≤87万元 | 87万元 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 向上级平台推送稿件 |  | ≥1200篇 | 1500篇 |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 更新制作专题栏目 |  | ≥12个 | 15个 |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 打造阅读量10万+优秀稿件 |  | ≥100篇 | 100篇 |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 每天推送平台稿件 |  | >15篇 | 18篇 |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 平台供稿水平 |  | 提升 | 100% |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 学习平台全省评比 |  | 优秀 | 100% |  | 4 | 4 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 上半年运维考核 |  | 6月底前 | 100% |  | 3 | 3 | 0.00% |  |  |
| 下半年运维考核 |  | 12月底前 | 100% |  | 3 | 3 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 平台建设管理水平 |  | 提升 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 许昌学习平台影响力 |  | 提升 | 100% |  | 15 | 15 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 注册学院满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文艺创作专项资金（市级奖补支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 按照中央、省委和市委推动文艺事业繁荣发展的有关精神，对荣获省级、国家级奖项和我市精神文明建设“五个一工程”奖的的优秀文艺作品给予奖励，对重点文艺精品项目进行扶持。 |  |  |  |  | 对获得省级以上文艺作品进行统计扶持 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 扶持奖励资金总额 |  | ≤100万元 | 100万元 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持文艺精品数量 |  | ≥45项 | 45项 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 推送作品获得荣誉 |  | 省级及以上 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 评选时间 |  | 10月底前 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 推出文艺精品数量 |  | 增加 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文艺工作者满意度 |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党报党刊订阅经费（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 100 |  | 99.42 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
|  | 政府性预算资金 |  | 100 |  | 99.42 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确保重大事件、权威消息的及时发布和传达；推动基层党员干部了解党和国家方针、政策以及各级党委重大工作决策部署；发挥党报党刊在赓续红色血脉、弘扬优良传统、记录时代、服务大局中流砥柱作用。 |  |  |  |  | 顺利完成市级党报党刊征订任务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 补贴党报党刊发行费用 |  | ≤120万元 | 99.42万元 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴经济日报数量 |  | ≥750份 | 750份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 补贴光明日报数量 |  | ≥200份 | 200份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 补贴求是杂志数量 |  | ≥120份 | 120份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 补贴河南日报数量 |  | ≥750份 | 750份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 补贴农民日报数量 |  | ≥500份 | 500份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 补贴河南日报（农村版）数量 |  | ≥500份 | 500份 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 党报党刊覆盖区域 |  | 覆盖基层党支部 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 党报党刊质量 |  | 合格 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 党报党刊送达及时率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 报刊杂志续订率 |  | ≥101% | 101% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 党报党刊传播空间 |  | 扩大 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 党的思想舆论阵地 |  | 巩固 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 订阅用户满意度 |  | ≥98% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 扫黄打非工作经费（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 0 |  | 15 |  | 14.99 |  | 10 | 99.93 | 9.99 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 15 |  | 14.99 |  | - | 99.93 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 组织全市“扫黄打非”执法人员培训，提升执法能力和业务水平；扩大“扫黄打非”宣传范围，畅通举报和监管渠道；督办“扫黄打非”案件。 |  |  |  |  | 开展“扫黄打非”五大专项行动，举班培训班，查办案件，圆满完成年度任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 联防炼制和案件督办 |  | ≤2万元 | 2万元 |  | 2 | 2 | 0.00% |  |  |
| 执法人员培训 |  | ≤5万元 | 5万元 |  | 3 | 3 | 0.00% |  |  |
| 印制宣传资料 |  | ≤8万元 | 8万元 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造“扫黄打非”省级基层示范点 |  | 3-5个 | 4个 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 全市出版物市场 |  | 安全稳定 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 全市基层站点建设 |  | 达标 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 宣传资料发放 |  | 及时 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 案件办理 |  | 及时 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 全市出版物市场秩序 |  | 平稳可控 | 100% |  | 25 | 25 | 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 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中原（鹤壁）文化产业博览交易会（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 中共许昌市委宣传部 |  |  |  |  |
| 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（万元）： |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 10 | 100 | 10 |
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 18 |  | 18 |  | - | 100 | - |
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  |  |  情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |  |  |  |
|  | 安排科学性 |  | 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 |  | 全程绩效监控 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 组织许昌特色文旅产品、文旅项目参展，宣传推介我市文旅项目、文旅产品，展现我市良好形象，提升许昌文旅知名度。 |  |  |  |  | 成功组织许昌文旅文创企业参加鹤壁文博会 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 展位设计搭建布展 |  | ≤18万元 | 18万元 |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 布展面积 |  | ≥70平方米 | 70平方米 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 参展数量 |  | ≥450件 | 500件 |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 质量指标 | 参展产品质量 |  | 优秀 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 时效指标 | 完成布展时间 |  | 2022年11月17日 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00% |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 许昌文旅产业和企业知名度 |  | 提升 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00% |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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