

2023年度
中共平顶山市委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委宣传部概况

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 中共平顶山市委宣传部概况

一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责规划组织全市思想政治工作，组织全省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。

5. 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，负责在平新闻单位派驻机构的监督管理。组织全省突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全市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。负责全市新闻记者证的监督管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调

融媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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市采访的服务引导工作。

13. 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各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 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，在平顶山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。

15. 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。

16. 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。归口领导平顶山日报社、平顶山市广播电视台。受市委委托，代管平顶山市社科联、平顶山市文联。指导协调平顶山市文化广电和旅游局工作。

17. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市委宣传部分设机构15个，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、版权和印刷发行科、反非法反违禁科、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、干部科。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市委宣传部分门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市委宣传部分级。

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：中共平顶山市委宣传部

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	2,649.27	一、一般公共服务支出	32	2,316.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	36.14	八、社会保障和就业支出	39	217.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.76
	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	60.67
	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	29.53

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
本年收入合计	27	2,685.40	本年支出合计	58	2,678.79
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	15.59	年末结转与结余	60	22.20
	30			61	
总计	31	2,700.99	总计	62	2,700.99

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：中共平顶山市委宣传部

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	2,685.40	2,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
201	一般公共服务支出	2,316.54	2,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,296.50	2,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,955.74	1,955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.21	125.21	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.76	44.76	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
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
22999	其他支出	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14
2299999	其他支出	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.14

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：中共平顶山市委宣传部

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	2,678.79	2,342.03	336.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.54	1,990.28	326.26	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,296.50	1,989.74	306.76	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,955.74	1,955.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	271.68	0.00	271.68	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.21	125.21	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.76	44.76	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
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.53	29.03	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.53	29.03	0.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.53	29.03	0.50	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：中共平顶山市委宣传部

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	2,649.27	一、一般公共服务支出	33	2,316.54	2,316.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.29	217.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.76	44.76	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	60.67	60.67	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
本年收入合计	27	2,649.27	本年支出合计	59	2,649.27	2,649.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,649.27	总计	64	2,649.27	2,649.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：中共平顶山市委宣传部

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	2,649.27	2,313.01	336.26
201	一般公共服务支出	2,316.54	1,990.28	326.26
20133	宣传事务	2,296.50	1,989.74	306.76
2013301	行政运行	1,955.74	1,955.74	0.00
2013302	一般行政管理事务	35.08	0.00	35.08
2013350	事业运行	34.00	34.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	271.68	0.00	271.68
20137	网信事务	0.54	0.54	0.00
2013750	事业运行	0.54	0.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50
2019999	其他一般公共服务支出	19.50	0.00	19.50
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	217.29	217.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	0.00
2080501	行政单位离退休	125.21	125.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	44.76	44.76	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
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	60.67	60.67	0.00
22102	住房改革支出	60.67	60.67	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	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：中共平顶山市委宣传部

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	1,082.24	302	商品和服务支出	995.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.00	30201	办公费	884.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.69
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	6.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	13.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	16.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193.35	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	9.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	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	0.34	30229	福利费	10.55	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	14.85	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	36.89	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	5.37			
	人员经费合计	1,312.37					公用经费合计	1,000.64

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：中共平顶山市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委宣传部

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委宣传部

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
18.95	0.00	14.85	0.00	14.85	4.10	18.95	0.00	14.85	0.00	14.85	4.10

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2,700.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加301.75万元，增长12.58%，主要原因是：上年度未完成项目在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,685.40万元，其中：财政拨款收入2,649.27万元，占98.65%；其他收入36.14万元，占1.35%。（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2,678.79万元，其中：基本支出2,342.03万元，占87.43%；项目支出336.76万元，占12.57%。

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2,649.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加296.43万元，增长12.60%，主要原因是：上年度未完成项目在本年度支出。

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2,649.27万元，占支出合计的98.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.43万元，增长12.60%，主要原因是：上年度未完成项目在本年度支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,649.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,316.54万元，占87.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出217.29万元，占8.20%；卫生健康（类）支出44.76万元，占1.69%；住房保障（类）支出60.67万元，占2.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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978.79万元，支出决算为2,649.27万元，完成年初预算的270.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为666.10万元，支出决算为1,955.74万元，完成年初预算的293.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政代扣市直各单位2023年度党报党刊订阅款。

2. 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35.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排申请增加了相关项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的259.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财

政追加了相关经费。

4. 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271.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排申请增加了相关项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相关经费。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排申请增加了相关项目经费。

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工作安排申请增加了相关项目经费。

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118.80万元，支出决算为125.21万元，完成年初预算的105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相关经费。

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75.00万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金安排在次年初支出。

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25.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休干部去世，申请了相关经费。

11. 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0.10万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金安排在次年初支出。

12. 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49.50万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金安排在次年初支出。

13. 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0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相关经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.20万元，支出决算为60.67万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相关经费。

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2,313.01万元，其中：人员经费1,312.37万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,000.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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18.95万元，支出决算为18.95万元，完成预算的100.00%。

（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14.85万元，完成预算的100.00%，占78.36%；公务接待费支出决算4.10万元，完成预算的100.00%，占21.64%。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。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14.85万元，支出决算为14.85万元，完成预算的100.00%。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 14.85万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。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 4.10万元，主要用于接待工作调研、督查、媒体采访。2023年共接待国内来访团组48个、来宾291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1,000.64万元，与上年度相比，增加844.06万元，增长539.06%，主要原因是：包含市直单位2023年度党报党刊订阅费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84

万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100%，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8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4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1辆，其他用车主要是：调研用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,678.79万元，其中基本支出2,342.03万元，项目支出

336.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金336.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.43分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

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，我部门2023年度9个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、一般公共服务支出（类）网信事务（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。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委宣传部						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		978.79	2678.79	2678.79	10	100.00%	10
	资金来源	政府预算资金	978.79	2678.79	—			
		财政专户管理资金			—			
单位资金				—				
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	目标名称	主要内容	目标完成情况					
	目标1:	深入贯彻落实党的二十大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要批示精神，弘扬伟大建党精神，深化“两个确立”决定性意义的认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳字当头、安全为先，坚持上强合作、下强融通，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，贯彻落实全国、全省宣传部长会议，省第十一次、市第十次党代会，省委、市委经济工作会议精神，更好担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创新融通“两中心一平台”，切实提升学习能力。	2023年，市委宣传部深入学习宣传贯彻习近平文化思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，求深求效抓理论武装，开展各类宣讲6100余场；持续巩固壮大主流思想舆论，倾力做好学习贯彻党的二十大精神、“两城”建设等重大主题宣传，全年在省以上媒体发稿12000余篇，召开市级新闻发布会16场；常态化开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建，建成新时代文明实践中心12个、实践所152个、实践站2821个；多措并举繁荣文化事业、壮大文旅产业，创作文艺精品3300余件，开展文化惠民活动29000余场；不断加强宣传思想文化干部队伍的培养，举办各类培训班、进修班120余次，为加快“两城”建设、“壮大新动能、奋进百强市”、建设社会主义现代化鹰城提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况					
	任务1:	深入开展党的二十大精神学习贯彻；推进“第一议题”提质增效	推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究宣传，服务市委常委会会议“第一议题”学习24次，市委理论中心组集体学习10次，组织举办领导干部读书班2期，对44家单位组织开展理论学习中心组巡听旁听。开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动，制作展播理论宣讲微视频28集、《跟着主播学报告》视频20集、《中国共产党宣传工作简史》有声书140集，市县两级开展各类宣讲6100多场					
	任务2:	更加突出经济宣传；开展重大活动宣传；突出选题策划；创新对外宣传；深化融媒传播；加强舆情引导和信息发布	围绕学习贯彻党的二十大精神、“两城”建设等重大主题开设专题专栏、开展系列宣传活动，深入报道我市推动经济社会发展的思路举措和经验成效，全年在省以上媒体发稿12000余篇、头条(头条)37个。“魅力鹰城·近悦远来”系列报道推出13个篇章，发稿1100多篇，全网阅读量超3.4亿次。“他山之石：探研创新之道·建强科技创新城”专题报道推出各类稿件970余篇，全网点击量达6500多万次。以“实事惠民”为主题，组织市直部门召开新闻发布会16场。加强与人民日报、新华社、河南日报社等中央驻豫、省级					
	任务3:	做好新时代思想政治工作；强化新时代公民道德建设；着力全国文明城市创建；深化群众性精神文明创建；深化拓展新时代文明实践中心建设	精心组织“强国复兴有我”“赶考路上有我”“红色文物说”“童心向党”等主题教育活动，加强“道德模范”“最美人物”“身边好人”等先进典型评选。推进全国文明城市创建工作，成立专项工作组12个，组织召开推进会5次、调度会20余次，持续开展“十项专项整治”。深化“六个文明”系列活动，加大“讲文明树新风”“图说我们的价值观”公益广告宣传力度。加强对文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的动态管理，全域推进新时代文明实践中心(所、站)建设，建成实践中心12个、实践所152个、实践站2821个。					
	任务4:	推动文艺事业繁荣发展；完善城乡公共文化设施；加大公共文化服务供给；实施“书香鹰城”建设行动；繁荣发展文化文艺事业；强力推进文旅康养城市建设；深化宣传文化领域改革	开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，推出文字专著3部、文艺作品3300余件。举办第三届河南坠子大会、三苏文化诗词大会等节会，顺利通过“中国曲艺名城”复核，进一步擦亮平顶山文化名片。组织“新时代·新征程·新风貌”十大群众文化活动、“艺心向党·艺赞鹰城”系列文化活动以及公益电影放映、戏曲下乡等活动29000余场。					
	任务5:	落实意识形态工作责任制；构建意识形态风险防范体系；深入开展“扫黄打非”斗争；实施网络内容建设工程	制定出台《平顶山市委(党组)网络意识形态工作责任制考核测评办法》，开展十届市委第四、第五轮巡察意识形态工作责任制专项检查和年度专项督查，组织全市县(处)级单位进行意识形态工作述职评议，对20家县级单位和14个乡镇(街道)开展意识形态工作责任制专项督查。常态化开展意识形态领域及舆情风险隐患排查消解行动，收集梳理各领域、行业、阵地风险隐患680余条，督促相关单位及时妥善处置。深入开展“扫黄打非”斗争，检查文化经营场所4700余家(次)，收缴侵权盗版出版物8万余册，查办案件13起、其中全国“扫黄打非”					

		任务6:	坚持以党的政治建设为统领；建强宣传思想战线干部队伍；树立宣传思想战线良好形象		召开全市宣传思想文化工作会议，举办学习贯彻习近平文化思想和全国、全省、全市宣传思想文化工作会议精神专题研讨班，推动全战线把习近平文化思想贯彻落实到工作各方面和全过程。持续深化增强“四力”教育实践，加强宣传思想文化干部队伍的培养，举办各类培训班、进修班120余次，开展文艺公益培训350多期，选拔推荐高层次人才特殊支持计划、中原文化领军人才、中原文化青年拔尖人才3名				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	
			工作任务科学性	科学		100%	1	1	
			绩效指标合理性	合理		100%	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1	
			专项资金细化率	≥90%		100%	2	2	
			预算调整率	≤30%		267.44%	2	0	年初预算数未包含项目资金
			结转结余率	≤20%		0.62%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%		53.20%	2	2	
			政府采购执行率	≥80%		17.10%	2	0.43	“平顶山画册”印刷因市主要领导变动，
			决算真实性	真实		100%	1	1	
			资金使用合规性	合规		100%	1	1	
			管理制度健全性	健全		100%	1	1	
			预决算信息公开性	公开		100%	1	1	
			资产管理规范性	规范		100%	1	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		0	2	0	建议未被采纳
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%		100%	3
重点工作2计划完成率	≥90%					100%	3	3	
重点工作3计划完成率	≥90%					100%	3	3	
重点工作4计划完成率	≥90%					100%	3	3	
重点工作5计划完成率	≥90%					100%	3	3	
重点工作6计划完成率	≥90%					100%	3	3	
履职目标实现	年度工作目标实现率			≥90%		100%	7	7	
效益指标	35	履职效益	对宣传党的二十大精神推动作用	有提升		100%	20	20	
		满意度	服务对象满意度	≥90%		92%	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“壮大新动能、奋进百强市” 宣传报道经费							
主管部门及代码		中共平顶山市委宣传部106001		实施单位	中共平顶山市委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	19.5	19.5	19.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	19.5	19.5	19.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	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	进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5.0	无		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全。			5	5.0	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5.0	无		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5.0	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	协调河南广播电视台围绕“壮大新动能、奋进百强市”主题，通过专题节目充分展现平顶山市的新作为、新气象、新变化。			全年制作专题节目4个，展示了平顶山市的新作为、新气象、新变化。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	系列专题报道费用	≤19.5万元	19.5万元	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	专题节目数量	4个	4个	10	10		
			指标2:						
		质量指标	专题内容合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	专题报道及时率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	对展现平顶山市的新作为、新气象、新变化的提升作用	明显	达成预期指标	25	25		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众无投诉率	≥80%	100%	5	5		
指标2:									
总分					100	100.0			