

2023年度
南阳市卧龙区委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委宣传部概况

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 南阳市卧龙区委宣传部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委及市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)贯彻落实党中央、省委、市委、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，结合巡视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)督促落实新闻出版业的相关管理政策，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，监督管理印刷业，管理著作权有关事项。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，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性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景区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(十四)贯彻落实党中央、省委及市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和区委有关部署，在南阳市卧龙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新闻、文化、出版、哲学社会科学和互联网信息等方面区直宣传思想文化系统单

位的领导干部，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)对区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。归口领导卧龙区融媒体中心。受区委委托，代管南阳市卧龙区社会科学界联合会、南阳市卧龙区文学艺术界联合会。指导协调南阳市卧龙区文化广电和旅游局工作。

(十七)负责全区网络安全和信息化工作。

(十八)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市卧龙区委宣传部内设机构10个，包括：办公室、宣传教育股（精神文明建设股）、新闻股（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）、意识形态工作股（文化体制改革办公室）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市卧龙区委宣传部本级。

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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,174.05	一、一般公共服务支出	32	997.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.84	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	100.77
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	75.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	3.00

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	1,196.89	本年支出合计	58	1,196.89
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	
总计	31	1,196.89	总计	62	1,196.89

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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,196.89	1,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	997.54	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	997.54	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.12	27.12	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	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
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,196.89	425.30	771.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.54	330.56	666.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	997.54	330.56	666.98	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	672.00	5.02	666.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	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
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,174.05	一、一般公共服务支出	33	997.54	997.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.84	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	100.77	81.77	19.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.96	75.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78	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	0.84	0.00	0.84	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	0.00	0.00	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	1,193.89	本年支出合计	59	1,193.89	1,174.05	19.84	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	1,193.89	总计	64	1,193.89	1,174.05	19.84	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	1,174.05	425.30	748.75
201	一般公共服务支出	997.54	330.56	666.98
20133	宣传事务	997.54	330.56	666.98
2013301	行政运行	325.54	325.54	0.00
2013399	其他宣传事务支出	672.00	5.02	666.98
207	文化旅游体育与传媒支出	81.77	0.00	81.77
20701	文化和旅游	49.72	0.00	49.72
2070104	图书馆	22.60	0.00	22.60
2070199	其他文化和旅游支出	27.12	0.00	27.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.05	0.00	32.05
2079902	宣传文化发展专项支出	32.05	0.00	32.05
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.43	74.43	0.00
2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	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：南阳市卧龙区委宣传部

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	344.82	302	商品和服务支出	23.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.18	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.02	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	56.61	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	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	3.43	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	0.00	30229	福利费	4.49	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	2.08	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	11.29	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	0.15			
	人员经费合计	401.43					公用经费合计	23.87

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：南阳市卧龙区委宣传部		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	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	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：南阳市卧龙区委宣传部		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：南阳市卧龙区委宣传部 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
4.30	0.00	3.20	0.00	3.20	1.10	4.19	0.00	3.15	0.00	3.15	1.04

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1,196.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.33万元，增长6.05%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,196.89万元，其中：财政拨款收入1,193.89万元，占99.75%；其他收入3.00万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,196.89万元，其中：基本支出425.30万元，占35.53%；项目支出771.59万元，占64.47%。

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1,193.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.33万元，增长5.79%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

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1,174.05万元，占本年支出合计的98.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.23万元，增长5.79%，主要原因是：专项资金增加及人员增资。

（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1,174.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出997.54万元，占84.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出81.77万元，占6.96%；社会保障和就业（类）支出75.96万元，占6.47%；卫生健康（类）支出18.78万元，占1.60%。

（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1,223.25万元，支出决算为1,174.05万元，完成年初预算的95.98%。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396.67万元，支出决算为325.54万元，完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2. 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626.00万元，支出决算为672.00万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他宣传事务支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为22.60万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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27.12万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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32.16万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

6. 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42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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52.45万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的60.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况机关事业单位基本养老保险缴费支出结转下一年度使用。

9. 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3.01万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的50.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况其他社会保障就业支出结转下一年度使用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况行政单位医疗支出结转下一年度使用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成

年初预算的100.00%。

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425.30万元，其中：人员经费401.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.87万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、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。

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0.00万元，支出决算为19.84万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。具体情况如下：1. 文化旅游体育与传媒支出/国家电影事业发展专项资金安排的支出/资助国产影片放映（项）政府性基金预算财政拨款支出19.00万元，主要是用于：资助国产影片放映。2. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出0.84万元，主要是用于：城市建设支出（文明实践中心、志愿服务中心资金）。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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4.30万元，支出决算为4.19万元，完成预算的97.44%。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3.15万元，完成预算的98.44%，占75.18%；公务接待费支出决算1.04万元，完成预算的94.55%，占24.82%。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3.20万元，支出决算为3.15万元，完成预算的98.44%。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：

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 3.15万元。主要用于公务用车燃料费、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2辆。

3. 公务接待费 预算为1.10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%。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 1.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组39个、来宾173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23.87万元，与上年度相比，减少516.41万元，下降95.58%，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。

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，我部门共有车辆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2辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；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。

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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额771.59万元，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6个项目，涉及金额771.59万元，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12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6个项目，12月份预算执行数771.59万元，执行率100%。

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6个项目，涉及金额771.59万元。

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6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

本部门根据年初设定的绩效目标开展，并且本部门项目严格按照年初预算数，预算执行合规法，均达到预期目标。

（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）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。

（八）、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。

（九）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

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

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、结转至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								
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建议补助资金						
主管部门				实施单位				
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：	49.72	49.72	49.72	10	0.00%	10
		财政拨款	49.72	49.72	49.72	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		精准匹配需求、保障核心任务		5	5	
		拨付合规性		制度先行、流程规范、全程留痕		5	5	
		使用规范性		严格限定于农村公益电影放映、农家书屋图书更新相关支出，杜绝挪用、挤占，确保“专款专用”		5	5	
		预算绩效管理情况		建立“预算编制有目标、执行过程有监控、完成之后有评价、评价结果有应用”的全流程预算绩效管理体系，提升资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划放映2712场，实现卧龙区226个行政村全覆盖，每个行政村每年12场。 226个行政村发放的农村农家书屋补充更新出版物项目。			全年计划放映2712场，实际放映2712场，实现卧龙区226个行政村全覆盖，受惠群众15万人次，达到预期效果。 226个行政村补充更新的出版物已配送完成。				
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	总成本	49.72万元	49.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年农村公益电影放映场次	2712场	100%	10	10	0.00	
		放映国产新片所占比例	100%	100%	10	10	0.00	
		农家书屋出版物的补充更新	226个行政村	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电影放映是否画面清晰、符合国家放映标准	符合	符合	10	10	0.00	
		农家书屋出版物的补充更新	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保企业正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	用经典影片、光影故事唱响主旋律，提高人民群众幸福感	≥85%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设项目						
主管部门		卧龙区委宣传部			实施单位	卧龙区新时代文明实践中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10.5	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以深入贯彻党的二十大精神为工作主线，在新时代文明实践中心(所、站)全覆盖的基础上，持续实施文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动、省文旅厅与文明实践中心结对服务行动等行动进一步提升文明实践志愿服务项目质量水平，在精准服务群众中凝聚引导群众，打造基层群众向往的温馨家园。				承办南阳市“全民戴口罩”启动仪式，举行《乡村百变——卧龙区乡村振兴进程中的影像见证》摄影展活动、卧龙区“我来讲文明”区委书记宣讲活动、卧龙区文明办关心道德模范和身边好人礼遇帮扶活动、“心向党 童成长”志愿服务研学活动，为建设“六个卧龙”提供强调的思想保证和精神动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心活动数量	50场次	100余场次	20	20	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥6个	12	15	15	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	12/1/2022	12/1/2022	15	15	
		成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助金占比	≤30%	16.35%	10	10	
	效益指标	经济效益	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	95%	20	20	
		社会效益	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	60%	10	10	
	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%	92%	10	10	
总分						110		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年新时代文明实践中心建设项目							
主管部门		实施单位							
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:	21.55	21.55	21.55	10	100.00%	10		
	财政拨款	21.55	21.55	21.55	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	要求工作规划与总结具备逻辑性、合理性，确保资源分配合理、工作推进有序。			5		5	
		拨付合规性	强调资金等资源拨付需符合相关政策与制度要求，杜绝违规操作，保障资金使用合法合规。			5		5	
		使用规范性	明确各类资源（资金、阵地、人员等）的使用需遵循既定流程与标准，避免资源浪费或滥用。			5		5	
		预算绩效管理情况	对工作预算进行全流程绩效管理，实现预算与成效挂钩，提升资源使用效率与工作整体效益。			5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	深入学习贯彻习近平总书记关于志愿服务、精神文明建设的重要论述和视察南阳重要讲话重要指示精神，以深入贯彻党的二十大精神为主线，在新时代文明实践中心(所、站)全覆盖的基础上，持续实施文明实践阵地优化行动、文明实践志愿服务项目提质行动、文明实践志愿服务组织孵化行动、文明实践志愿服务技能提升行动、省文旅厅与文明实践中心结对服务行动、文明实践中心和融媒体中心共建行动等七大行动，深入实施“新时代宣讲师”志愿服务计划、“赶考路上有我”、“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务行动，开展先进典型选树文明实践活动，进一步提升文明实践志愿服务项目质量水平，在精准服务群众中凝聚引导群众，打造基层群众向往的温馨家园。		开展党的二十大精神宣讲1000余次；全区新时代文明实践所、站开展“新时代文明实践推动周”“我来讲文明”“我们的节日”“赶考路上有我”、“先进典型选树”等文明实践系列活动4967余场次，惠及群众79.8万人次。开展“新时代宣讲师”志愿服务活动47次，“文明探源我来说”活动开展以来，共宣讲253场次，受益人数7610人。开展“快乐成长”乡村学校少年宫文艺志愿服务、“心向党 童年成长”志愿服务、“快乐迷笛节”志愿服务等志愿服务项目。1个志愿服务项目和1个社区受到省文明办表彰。“梦芽之家”帮扶留守儿童志愿服务项目在2023年全省志愿服务大赛上荣获二等奖。迎接“文明中国”主题采访报道团全市5个点位中，我区区新时代文明实践中心、中兴社区、药益宝3个名列其中。创新方法手段，高标准高质量推进，文明实践活动常态化开展，发挥了示范引领作用。						
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	总成本	≤21.55万元	21.55万元	20	20	0.00		
产出指标	数量指标	每个新时代文明实践中心的文明实践志愿服务队伍数量	20支	22支	15	15	0.00		
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	80场(次)	125场次	10	10	0.00		
		每个新时代文明实践所站全年开展集中性活动的次数	12次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	每个新时代文明实践中心有影响力的文明实践志愿服务项目数量	6个	7个	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	每个新时代文明实践中心的文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	97%	10	10	0.00		
		文明实践志愿服务项目策划运营和专业化服务水平	提升	显著	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	98%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		宣传思想文化综合项目						
主管部门				实施单位				
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:	424.34	424.34	424.34	10	100.00%	0.00
		财政拨款	424.34	424.34	424.34	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		要求工作规划与总结具备逻辑性、合理性，确保资源分配合理、工作推进有序。		5	5	
		拨付合规性		强调资金等资源拨付需符合相关政策与制度要求，杜绝违规操作，保障资金使用合法合规。		5	5	
		使用规范性		明确各类资源（资金、阵地、人员等）的使用需遵循既定流程与标准，避免资源浪费或滥用。		5	5	
		预算绩效管理情况		对工作预算进行全流程绩效管理，实现预算与成效挂钩，提升资源使用效率与工作整体效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障经费，确保业务运转			按时完成				
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	总成本	≤424.34万元	424.34万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障业务	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时完成	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	思想引导、文化传播、社会共识、公共文化服务	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内容满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		工作经费						
主管部门				实施单位				
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:	246.48	246.48	246.48	10	100.00%	10
		财政拨款	246.48	246.48	246.48	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		要求工作规划与总结具备逻辑性、合理性，确保资源分配合理、工作推进有序。		5	5	
		拨付合规性		强调资金等资源拨付需符合相关政策与制度要求，杜绝违规操作，保障资金使用合法合规。		5	5	
		使用规范性		明确各类资源（资金、阵地、人员等）的使用需遵循既定流程与标准，避免资源浪费或滥用。		5	5	
		预算绩效管理情况		对工作预算进行全流程绩效管理，实现预算与成效挂钩，提升资源使用效率与工作整体效益。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供日常办公保障，确保部机关正常运转及各项工作顺利开展。			2024年单位工作经费支出严格控制在预算范围内，且费用使用符合财务规定和开支标准；保障部机关正常运转，工作顺利开展。				
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	总成本	≤246.48万元	246.48万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费，确保业务运转	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常办公质量	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	各项支出及时拨付	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	日常办公成本下降	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高工作人员的积极性和工作效率	明显	明显	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年度国家电影事业发展专项资金补助地方资金						
主管部门		中共南阳市卧龙区委宣传部		实施单位		卧龙区域内符合资助条件的8家影院		
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:	19	19	19	10	100.00%	10
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		预算绩效管理情况						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于55%； 目标2：影院放映国产影片家数达到8家；			卧龙区影院放映国产影片家数达到8家，国产影片票房收入占比90.35%				
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	总成本	≤19万元	19万元	20	20	0.00	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	≥8家	8家	20	20	0.00	
	时效指标	补助资金是否全部及时足额拨付到位	是/否	是	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	90.35%	15	15	0.00	
	社会效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	持续	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥80%	96.88%	10	10	0.00	
总分					100	100		