

2023 年度
中共新乡市委宣传部(本级)单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委宣传部(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 中共新乡市委宣传部(本级) 概况

一、单位职责

一是负责指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作；代管新乡市社会科学联合会。

二是负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等单位的工作；对新乡日报社、广播电视台、新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管新乡市新闻工作者协会。

三是宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文旅局；代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

四是制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关单位做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

五是在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关单位做好贯彻落实工作。

六是受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部，指导单位领导班子建设；制订培训规划并组织对市直、县（市、区）党委宣传单位和有关宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关单位做好知识分子工作。

七是贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、规定；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各单位之间的关系。

二、机构设置

本决算为中共新乡市委宣传部(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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	1,616.45	一、一般公共服务支出	32	1,285.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.83
	9		九、卫生健康支出	40	65.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,616.45	本年支出合计	58	1,616.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,616.45	总计	26	1,616.45

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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		1,616.45	1,616.45					
201	一般公共服务支出	1,285.58	1,285.58					
20133	宣传事务	1,285.58	1,285.58					
2013301	行政运行	865.21	865.21					
2013399	其他宣传事务支出	420.37	420.37					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83					
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51					
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41					
20808	抚恤	35.25	35.25					
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	65.65	65.65					
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65					
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82					
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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		1,616.45	1,193.09	423.36			
201	一般公共服务支出	1,285.58	865.21	423.36			
20133	宣传事务	1,285.58	865.21	423.36			
2013301	行政运行	865.21	865.21				
2013399	其他宣传事务支出	420.37		420.37			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83				
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51				
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41				
20808	抚恤	35.25	35.25				
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	65.65	65.65				
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1616.45	一、一般公共服务支出	33	1,285.58	1,285.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.83	259.83		
	9		九、卫生健康支出	41	65.65	65.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,616.45	本年支出合计	59	1,616.45	1,616.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,616.45	总计	64	1,616.45	1,616.45		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,616.45	1,193.09	423.36
201	一般公共服务支出	1,285.58	865.21	420.37
20133	宣传事务	1,285.58	865.21	420.37
2013301	行政运行	865.21	865.21	
2013399	其他宣传事务支出	420.37		420.37
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83	
20805	行政事业单位养老支出	223.51	223.51	
2080501	行政单位离退休	153.10	153.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
20808	抚恤	35.25	35.25	
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	65.65	65.65	
21011	行政事业单位医疗	65.65	65.65	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	849.72	302	商品和服务支出	158.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.72	30201	办公费	25.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.02	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.41	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
人员经费合计		1,032.12	公用经费合计					160.97

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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							

注：本表反映单位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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：中共新乡市委宣传部(本级)

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
10.79		7.83		7.83	2.97	10.79		7.83		7.83	2.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,616.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.64 万元，下降 12.20%。主要原因是调整工作开展时间。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,616.45 万元，其中：财政拨款收入 1,616.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,616.45 万元，其中：基本支出 1,193.09 万元，占 73.81%；项目支出 423.36 万元，占 26.19%。

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 1,616.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.64 万元，下降 12.20%。主要原因是调整部分工作开展时间。

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 1,616.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.64 万元，下降 12.20%。主要原因是调整部分工作开展时间。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,616.45 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,285.58万元,占79.53%;科学技术(类)支出2.40万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出259.83万元,占16.07%;卫生健康(类)支出65.65万元,占4.06%;农林水(类)支出2.99万元,占0.19%。

(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1,862.26万元,支出决算为1,616.45万元,完成年初预算的86.80%。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878.63万元,支出决算为865.21万元,完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际开展情况作出调整。

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752.04万元,支出决算为420.37万元,完成年初预算的55.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分工作开展时间。

3. 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)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加名校英才租房补助。

4. 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108.24万元,支出决算为

153.10 万元，完成年初预算的 141.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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 60.22 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 3,873.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有工作人员去世。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 139.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

9. 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 30.03 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员变动及缴费基数变更。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为追加的驻村工作经费。

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 1,193.09 万元。其中：人员经费 1,032.12 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、抚恤金、生活补助；公用经费 160.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.83 万元，完成预算的 100.00%，占 72.50%；公务接待费支出决算 2.97 万元，完成预算的 100.00%，占 27.50%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.83 万元。主要用于车辆维修、燃油购置、车辆审验、车辆保险和路桥通行费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.97 万元。主要用于新闻媒体莅新采访、考察团莅新调研、上级机关莅新检查、调研、督导工作的接待等。2023 年共接待国内来访团组 31.00 个、来宾 254 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 160.97 万元，比 2022 年度增加 39.05 万元，增长 32.03%。主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.31 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照相关工作要求，建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，并提交部务会审议；每月对财务支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，为部领导决策提供科学详实数据，综合分析资金使用、管理和完成预期效益情况。

（二）项目绩效自评结果。

通过进行认真的自评分析，2023 年项目绩效自评结果为优。2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中共新乡市委宣传部							
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部			
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:	15	15	12.91	10	86.07 %	8.61	
		财政拨款	15	15	12.91	—	86.07 %	—	
		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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和			5	5		
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	组织协调查处非法出版物等违法犯罪活动，净化文化市场环境。		2023年按时完成“五大专项行动”，名列第三，被省“扫黄打非”办评委2023年全省“扫黄打非”工作先进单位。						
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	工作经费控制情况	≤15万元	12.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”业务培训次数	≥1次	1次	6	6	0.00		
		“扫黄打非”办公室工作人员数量	≥2名	2名	6	6	0.00		
		组织开展专项行动次数	≥5次	7次	6	5.66	10.00	年初指标设定较低	
	质量指标	入选省级“扫黄打非”基层示范点和“扫黄打非”工作先进单位	入选	100%	6	6	0.00		
	时效指标	按时完成五大专项行动的各项工作任务	2023年按时完成	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少有害出版物泛滥恶性事件	减少	80%	25	20	~20.00	年初指标设定不合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	“扫黄打非”公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.27			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		市文明创建工作经费						
		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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：	500	251	120.67	10	48.08 %	4.81	
	财政拨款	500	251	120.67	—	48.08 %	—	
	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	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明城市创建成果常态化保持和改进，保障文明城市复审顺利通过		赶考路上有我”主题系列活动。5.开展新乡市“文明服务我出彩 群众满意在窗口”现场观摩活动，邀请省级文明服务示范单位					
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	工作经费控制情况	≤500万元	120.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建市级文明村镇数量	≥30个	30个	5	5	0.00	
		持续开展各类创建活动	≥10次	10次	5	5	0.00	
		创建市级文明校园数量	≥20个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	县级以上文明村镇覆盖率	≥60%	69.88%	5	5	0.00	
		文明城市创建复查	达到国家复查标准	100%	5	5	0.00	
		市级文明校园总体数量增加比例	≥10%	16%	5	4.14	30.00	年初指标设定过低
效益指标	社会效益指标	提升居民素质	提高	90%	6	5.4	-10.00	年初指标设定不合理
		有效激励文明村镇建设，农村精神文明建设	进一步加强	90%	7	6.3	-10.00	年初指标设定不合理
		有效提升我市各级文明校园精神文明创建水平	提高	90%	6	5.4	-10.00	年初指标设定不合理
	生态效益指标	文明村镇环境提升	提升	90%	6	5.4	-10.00	年初指标设定不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		未成年人思想道德建设经费							
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部			
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:	12	12	10	10	83.33 %	8.33	
		财政拨款	12	12	10	—	83.33 %	—	
		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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5			
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和		5	5			
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过利用开展少年宫阵地开展丰富多彩的活动，有效提升未 成年人科学文化素质，通过开展未成年人心理健康辅导工作，提 高未成年人心理健康素质，促进未成年人健康成长，开展“童 心向党”等“做一个有道德的人”系列主题活动，不断提升未 成年人道德修养和道德品质。		事业建设者和接班人。举办第三届未成年人文化艺术月系列活动，组织开展“新乡市未成年人经典诵读大赛”“新乡市青少年						
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	经费控制情况	≤12万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评选新乡市新时代 好少年的树立	≥20人	30人	8	7.09	20.00	年初指标设定较低	
		开展未成年人文化 艺术月活动，开展 新时代文明实践	≥1次	2次	8	4.8	70.00	年初指标设定较低	
	质量指标	活动成功率	≥95%	100%	14	14	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全市未成年人 思想道德水平	提高	85%	25	21.25	-15.00	年初指标设定不合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.47			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		宣传思想活动工作经费						
		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:	60	59	52.5	10	88.98 %	8.90	
	财政拨款	60	59	52.5	—	88.98 %	—	
	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和		5	5		
	使用规范性		项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	新形势下宣传思想工作使命任务日益重大，需要宣传部门锐意改革创新，勇于担当作为，奋力开创宣传思想工作新局面，宣传思想文化工作经费主要用于市委宣传部各项活动、任务开展，为社会发展提供坚强思想保证和精神力量。规划中心学习，对全市意识形态工作作出部署、安排和指导。文明城市创		文化工作经费主要用于市委宣传部各项活动、任务开展，为社会发展提供坚强思想保证和精神力量。规划中心学习，对全市意识形态工作作出部署、安排和指导。文明城市创					
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	工作经费总成本	≤60万元	53.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	活动举办的成功率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升部机关活动水平、干部素养	提高	95%	25	23.75	-5.00	年初指标设定不合适
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位 市委中心组学习暨意识形态工作经费		中共新乡市委宣传部			
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:	25.6	25.6	14.6	10	57.03 %	5.70		
	财政拨款	25.6	25.6	14.6	-	57.03 %	-		
	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性		额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,		5	得分			
	拨付合规性		完整的审批程序和手续,未出现审批程 序和		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况		理系统,完成了绩效目 标设置、绩效监控,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规划中心学习,对全市意识形态工作作出部署、安排和指导			规划中心学习,对全市意识形态工作作出部署、安排和指导					
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	工作经费控制情况	≤25.6万元	14.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展意识形态专项培训	=1次	1次	2.5	2.5	0.00		
		组织市委理论中心组集体学习次数	≥10次	11次	2.5	2.5	0.00		
		开展意识形态专项督查	=1次	1次	2.5	2.5	0.00		
		召开意识形态季度联席会议	=4次	4次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	开展意识形态专项督查新乡市覆盖	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
		组织市委理论中心组集体学习参与度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
		开展意识形态专项督查培训出席	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
		召开意识形态季度联席会议参会	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	组织市委理论中心组集体学习时长	2023年全年	100%	2.5	2.5	0.00		
		开展意识形态专项培训时间	2023年全年	100%	2.5	2.5	0.00		
		开展意识形态专项督查时间	2023年全年	100%	2.5	2.5	0.00		
		召开意识形态联席会议时间	没季度召开一次会议	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升基层意识形态工作水平	提升	90%	12.5	11.25	-10.00	年初指标设定不合理	
		领导干部理论学习提质增效	提质增效	90%	12.5	11.25	-10.00	年初指标设定不合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.2			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		全民阅读活动经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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：	18	18	8.05	10	44.72 %	4.47	
	财政拨款	18	18	8.05	—	44.72 %	—	
	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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
	拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和	5	5		
	使用规范性			项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公民的思想道德素质和科学文化素质，弘扬中国特色社会 主义文化，培育和践行社会主义核心价值观，加快构筑文化高 地。			不断浓厚、阅读品牌影响力不断提升，群众参与度不断增长，城市公民思想道德素质和科学文化素质不断提升，在2024年1月				
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	活动经费控制情况	≤18万元	8.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展全民阅读活动 次数	≥10次	15次	15	13.29	20.00	年初指标设定较低
	质量指标	活动成功率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强书香新乡建 设，提高社会工作	提高	90%	25	22.5	-10.00	年初指标设定不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.26		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		文明志愿者服务工作经费						
项目资金 (万元)		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
			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:	6.24	6.24	6.08	10	97.44 %	9.74
		财政拨款	6.24	6.24	6.08	—	97.44 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和			5	5	
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调组织推动志愿者服务工作			文明实践推动周”“文明实践活动日”“文明实践志愿服务项目展示”等活动，全市志愿服务专业化水平提升，志愿服务项				
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	工作经费总成本	≤6.24万元	6.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年开展集中性志 愿服务活动的次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		培育志愿服务项目 的数量	≥5类	6类	5	5	0.00	
	质量指标	市民对志愿服务活 动成功率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举行活动时间	2023年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民参与志愿 服务的积极性	提高	90%	25	22.5	-10.00	年初指标设定不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党报党刊征订专项经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:	115.2	115.2	115.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	115.2	115.2	115.2	-	100.0 %	-	
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程 序和		5	5		
		使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目 标设置、绩效监控、		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	党报党刊市党和人民的喉舌，是社会主义意识形态领域的重要阵地，是弘扬先进文化的重要载体，做好党报党刊的征订工作，对深入落实去全国和全市宣传思想工作会议要求，巩固壮大主流思想舆论，动员和引导全市广大干部群众为建设具有重要意义，党报党刊征订工作主要订阅《河南日报》、《新乡日		刊的征订工作，对深入落实去全国和全市宣传思想工作会议要求，巩固壮大主流思想舆论，动员和引导全市广大干部群众为建设具有重要意义，党报党刊征订工作主要订阅《河南日报》、《新乡日					
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	专项经费控制成本	≤115.2万元	115.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订党报党刊种类	=7种	7种	10	10	0.00	
	质量指标	报刊任务征订完成率	≥90%	93%	10	10	0.00	
		上级主流媒体在新乡市的影响覆盖率	≥90%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	夯实主流意识形态阵地	效果明显	90%	25	22.5	-10.00	年初指标设定不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	征订单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		