

2024年度
中共南阳市委宣传部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南阳市委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央及省委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，负责在宛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）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。负责全市新闻记者证的申报和管理工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（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、文化及相关旅游业发展，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。

（十四）贯彻落实党中央及省委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和市委有关部署，在南阳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、哲学社会科学和互联网信息等方面市直宣传思想文化系统单位的领导干部，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。归口领导南阳报业传媒集团、南阳广播电视台。受市委委托，代管南阳市社会科学界联合会、南阳市文学艺术界联合会。指导协调南阳市文化广电和旅游局工作。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共河南省南阳市委宣传部部门内设19个机构：分别是：办公室、政策法规研究室、意识形态工作科、理论科、新闻科、出版和版权科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革办公室、对外宣传办公室、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、未成年人工作科、组织干部科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，中共河南省南阳市委宣传部部门决算包括：中共河南省南阳市委宣传部本级、中共河南省南阳市委宣传部理论教育讲师团。

2024年度，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是：中共河南省南阳市委宣传部本级、中共河南省南阳市委宣传部理论教育讲师团。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市委宣传部

2024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	2,627.36	一、一般公共服务支出	32	1,899.48
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	4.32
八、其他收入	8	5.75	八、社会保障和就业支出	39	548.22
	9		九、卫生健康支出	40	109.00
	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	92.33
	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	5.75

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	2,633.11	本年支出合计	58	2,659.09
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	25.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,659.09	总计	62	2,659.09

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

收入决算表

公开02表

部门：中共南阳市委宣传部		2024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	2,633.11	2,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
201	一般公共服务支出	1,873.49	1,873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,852.24	1,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	591.41	591.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	399.26	399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	674.97	674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.22	548.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	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	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
22999	其他支出	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2299999	其他支出	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75

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

支出决算表

公开03表

部门：中共南阳市委宣传部

2024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	2,659.09	1,763.98	895.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.48	1,016.65	882.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,878.23	1,016.65	861.57	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	609.87	609.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	186.61	0.00	186.61	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	674.97	0.00	674.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.22	545.99	2.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	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	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南阳市委宣传部

2024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	2,627.36	一、一般公共服务支出	33	1,899.48	1,899.48	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	4.32	4.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.22	548.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.00	109.00	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	92.33	92.33	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	2,627.36	本年支出合计	59	2,653.35	2,653.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.99	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	25.99		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	2,653.35	总计	64	2,653.35	2,653.35	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：中共南阳市委宣传部		2024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	2,653.35	1,763.98	889.37	
201	一般公共服务支出	1,899.48	1,016.65	882.83	
20111	纪检监察事务	21.25	0.00	21.25	
2011105	派驻派出机构	21.25	0.00	21.25	
20133	宣传事务	1,878.23	1,016.65	861.57	
2013301	行政运行	609.87	609.87	0.00	
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013304	宣传管理	186.61	0.00	186.61	
2013350	事业运行	406.79	406.79	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	674.97	0.00	674.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	0.00	4.32	
2079902	宣传文化发展专项支出	4.32	0.00	4.32	
208	社会保障和就业支出	548.22	545.99	2.23	
20805	行政事业单位养老支出	267.14	267.14	0.00	
2080501	行政单位离退休	125.96	125.96	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	
20807	就业补助	2.23	0.00	2.23	
2080704	社会保险补贴	2.23	0.00	2.23	
20899	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	278.85	278.85	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
210	卫生健康支出	109.00	109.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00
221	住房保障支出	92.33	92.33	0.00
22102	住房改革支出	92.33	92.33	0.00
2210201	住房公积金	92.33	92.33	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市委宣传部

2024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	1,487.10	302	商品和服务支出	106.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	625.08	30201	办公费	33.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.26	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	24.42	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	90.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.24	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.12	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	11.78	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.49	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	2.23	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	170.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.19	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	1.20	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	11.50	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	1.95	30229	福利费	5.73	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.99	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	3.28			
	人员经费合计	1,657.25					公用经费合计	106.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南阳市委宣传部		2024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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市委宣传部		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南阳市委宣传部 2024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
33.33	0.00	7.20	0.00	7.20	26.13	33.33	0.00	7.20	0.00	7.20	26.13

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,659.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少482.42万元，下降15.36%，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、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,633.11万元，其中：财政拨款收入2,627.36万元，占99.78%；其他收入5.75万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,659.09万元，其中：基本支出1,763.98万元，占66.34%；项目支出895.12万元，占33.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,653.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少446.41万元，下降14.40%，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。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,653.35万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.05万元，下降12.67%，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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,653.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,899.48万元，占71.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.32万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出548.22万元，占20.66%；卫生健康（类）支出109.00万元，占4.11%；住房保障（类）支出92.33万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,526.41万元，支出决算为2,653.35万元，完成年初预算的105.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的78.70%。决算数与年初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。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为512.07万元，支出决算为609.87万元，完成年初预算的119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：宣传事务行政运行支出增加，年中财政调剂安排使用的预算资金。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为210.20万元，支出决算为186.61万元，完成

年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用宣传管理支出科目。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为434.45万元，支出决算为406.79万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用宣传事务事业运行支出科。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为491.80万元，支出决算为674.97万元，完成年初预算的137.24%。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，年中财政调剂安排的预算资金。

6. 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5.00万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用宣传文化发展专项支出科目。

7. 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13.41万元，支出决算为125.96万元，完成年初预算的939.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休支出增加，年中财政调剂安排预算资金。

8. 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5.28万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的89.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用事业单位离退休支出科目。

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125.75万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加公益岗人员经费。

12. 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507.23万元，支出决算为278.85万元，完成年初预算的54.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

13. 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46.91万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗缴费基数变动。

14. 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15.96万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的107.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整。

15. 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29.32万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的130.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的49.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

17. 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94.25万元，支出决算为92.33万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,763.98万元，其中：人员经费1,657.25万元，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、退休费、奖励金；公用经费106.73万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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7.20万元，完成预算的100.00%，占21.60%；公务接待费支出决算26.13万元，完成预算的100.00%，占78.40%。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7.20万元，支出决算为7.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.20万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为26.13万元，支出决算为26.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 26.13万元，主要用于按规定支出的公务接待费用。2024年共接待国内来访团组166个、来宾1,750人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为105.26万元，与上年度相比，减少8.19万元，下降7.22%，主要原因是：部门本年度在职人员变动，保障机构正常运转经费较上年度减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：保障单位正常运转的其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有20个项目，涉及金额734万元，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。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数38.49万元，执行率5.24%。

四是绩效自评：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20个项目，涉及金额577.15万元。

五是部门评价：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。

2024年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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3个。具体情况如下：

1. 2023年度扫黄打非专项经费（2023年结转）项目自评得分98.64分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 2023年度宣传文化发展资金（中原文化大舞台项目）（2023年结转）项目自评得分99.7分，发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3. 道德模范、身边好人、三巡六进活动经费（2024）项目自评得分93.7分，现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢

固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4. 第十三届精神文明建设“五个一工程”组织工作奖（2023年结转）项目自评得分20分，该项目资金财政未拨付。

5. 公车运行维护费（2024）项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

6. 会议费（2024）项目自评得分94.89分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

7. 培训费（2024）项目自评得分94.37分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

8. 全市精神文明建设费（2024）项目自评得分99.77分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范。改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。压实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

9. 扫黄打非工作经费（2024）自评得分96.54分，发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

10. 社会宣传、市民素质提升工程经费（2024）项目自评得分99.81分，项目主要用于全市社会宣传、市民素质提升相关工作。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

11. 市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费（2024）项目自评得分96.67分，项目完成市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费支付，保障了工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

12. 文明单位创建动态管理系统（2024）项目自评得分20分，该项目资金财政未拨付。

13. 文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费（2024）项目自评得分99.82分，项目完成文艺繁荣、文化惠民、文化产业会

展工作经费支付，保障了项目的顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

14. 新华社河南分社信息综合服务合作费（2024）项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

15. 新华网短视频大赛合作费项目自评得分96.5分，新华网是新华社主办的综合新闻信息服务门户网站，是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站，加强与其合作能更好的叫响“南阳一个值得三顾的地方”城市品牌，扩大城市影响力，为建设省域副中心城市作出重要贡献。根据新华网提供的宣传合作方案，结合我市实际和现实需要，完成与新华网合作举办2024年南阳短视频大赛。发现的主要问题及原因：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

16. 新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费（2024）项目自评得分99.75分，项目完成新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

17. 中国日报承建英文网站经费（2024）项目自评得分20分，该项目资金财政未拨付。

18. 驻市委宣传部纪检组办公经费（2024）项目自评得分

97.76分，保障纪检组工作正常开展。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

19. 驻站媒体综合服务经费（2024）项目自评得分95.89分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范等。改进措施：加强组织学习，砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

20. 资料编印及书报征购费（2024）项目自评得分99.25分，发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时等。改进措施：加强组织学习，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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

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

（十）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（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。

（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。

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

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（十六）、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（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社会保障和就业方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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至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									
2024年度									
项目名称		2023年度扫黄打非专项经费（2023年结转）							
主管部门		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部			
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：	5	5	4.32	10	86.4 %	8.64	
		财政拨款	5	5	4.32	—	86.4 %	—	
		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		科学		5	5	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度扫黄打非专项经费			完成年度“扫黄打非”专项经费（2023年结转）支付，达到项目预期。					
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	社会成本指标	工作经费	≤5万元	4.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查次数	≥15次	16次	15	15	0.00		
	质量指标	问题线索处置率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化文化市场环境	性 提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.64			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2023年度宣传文化发展资金（中原文化大舞台项目）（2023年结转）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	16	16	16	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	16	16	16	-	100.0 %	-
		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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度宣传文化发展资金（中原文化大舞台项目）			已完成。				
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	工作经费	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举行场次	<1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	提升文化	总体提升	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升文化宣传。
效益指标	社会效益指标	文化提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		道德模范、身边好人、三巡六进活动经费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
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：	27	27	10	10	37.04 %	3.70
		财政拨款	27	27	10	-	37.04 %	-
		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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道德模范、身边好人、三巡六进活动经费			已完成。				
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	相关费用	≤27万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上级领导批阅数量	=2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	上报意见	=2个	2个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	刊发报道率	≥90%	90%	25	25	0.00	
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	93.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		第十三届精神文明建设“五个一工程”组织工作奖（2023年结转）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	2	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	2	2	0	-	0.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			科学	5	5	该项目资金财政未拨付
		拨付合规性			合规	5	5	该项目资金财政未拨付
		使用规范性			规范	5	5	该项目资金财政未拨付
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	该项目资金财政未拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第十三届精神文明建设“五个一工程”组织工作奖			该项目资金财政未拨付				
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	社会成本指标	工作经费	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	评审数量	≥50次	0次	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
	质量指标	评审结果	公平公开	0%	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
效益指标	社会效益指标	提升全民精神文明建设	总体提升	0%	25	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		公车运行维护费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
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:	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	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			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			严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。	5	4	进一步加强预算绩效管理。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常公车运行维护费			完成公车运行维护费支付，保障了日常工作的顺利开展。				
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	公车运行及维护总成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保证公车正常运行	安全稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	完整	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		会议费（2024）						
		宣传部	实施单位		中共南阳市委宣传部			
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	7.33	10	48.87 %	4.89	
	财政拨款	15	15	7.33	—	48.87 %	—	
	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	部机关日常会议费		已完成。					
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	会议总成本	≤15万元	7.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=15次	15次	15	15	0.00	
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议按期完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		培训费（2024）							
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部			
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：	20	20	8.73	10	43.65 %	4.37	
		财政拨款	20	20	8.73	—	43.65 %	—	
		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			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中宣部、省委宣传部要求，做好全市宣传干部培训工作20万元			完成培训费支付工作，保障了相关培训的顺利开展。					
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	成本	≤20万元	8.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	=2场	2场	15	15	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训人员素质	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.37			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		全市精神文明建设费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	90	90	87.93	10	97.7 %	9.77
		财政专户管理资金	90	90	87.93	-	97.7 %	-
		单位资金	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	科学		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市精神文明建设工作			完成全市精神文明建设费支付。				
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	≤90万元	87.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥20次	20次	15	15	0.00	
	质量指标	报道首发率	≥80%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		扫黄打非工作经费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	15	15	9.81	10	65.4 %	6.54
		财政专户管理资金	15	15	9.81	-	65.4 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度安排，开展全市扫黄打非工作15万			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。				
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	≤15万元	9.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥45次	45次	15	15	0.00	
	质量指标	问题线索处置率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化市场环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		社会宣传、市民素质提升工程经费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
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:	63.6	63.6	62.42	10	98.14 %	9.81
		财政拨款	63.6	63.6	62.42	—	98.14 %	—
		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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市社会宣传、市民素质提升相关工作。			已完成。				
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	总金额	≤63.6万元	62.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥20次	25次	15	15	0.00	
	质量指标	效果	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
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:	45	45	30.01	10	66.69 %	6.67
		财政拨款	45	45	30.01	—	66.69 %	—
		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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			无，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好市委中心组学习、理论宣讲、意识形态各项工作60万元			完成市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费支付，保障了工作的顺利开展。				
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	工作经费	≤45万元	30.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣讲次数	≥200次	200次	15	15	0.00	
	质量指标	提升工作水平	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升意识形态工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		文明单位创建动态管理系统（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	23	23	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	23	23	0	-	0.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			科学	5	5	该项目资金财政未拨付
		拨付合规性			合规	5	5	该项目资金财政未拨付
		使用规范性			规范	5	5	该项目资金财政未拨付
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	该项目资金财政未拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好文明单位创建系统维护工作			该项目资金财政未拨付				
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	社会成本指标	工作经费	≤23万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数	≥12次	0次	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
	质量指标	系统稳定运行	稳定	0%	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
效益指标	社会效益指标	做好全市精神文明工作	提升全市文明程度	0%	25	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费（2024）							
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55	55	54.01	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	55	55	54.01	-	-	98.2 %	9.82
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	98.2 %	-
		单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
			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		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作			完成文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费支付，保障了项目的顺利开展。					
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	工作经费	≤55万	54.01万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	展览数量	≥1000平方	1000平方	15	15	0.00		
	质量指标	提升文化、文艺工作	提升	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成年度文艺繁荣工作	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.82			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		新华社河南分社信息综合服务合作费（2024）						
主管部门		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	68	68	68	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	68	68	68	-	100.0 %	-
		单位资金	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		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		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	进一步加强绩效监管。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与新华社河南分社开展合作68万			完成新华社河南分社信息综合服务合作费支付。				
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	宣传报道总成本	≤68万元	68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥60次	71次	15	15	0.00	
	质量指标	区域覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		新华网短视频大赛合作费						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	100	100	70	10	70.0 %	7.00
		财政专户管理资金	100	100	70	-	70.0 %	-
		单位资金	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新华网是新华社主办的综合新闻信息服务门户网站，是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站，加强与其合作能更好的叫响“南阳一个值得三顾的地方”城市品牌，扩大城市影响力，为建设省域副中心城市作出重要贡献。根据新华网提供的宣传合作方案，结合我市实际和现实需要，拟与新华网合作举办2023年南阳短视频大赛。			站，加强与其合作能更好的叫响“南阳一个值得三顾的地方”城市品牌，扩大城市影响力，为建设省域副中心城市作出重要贡献。				
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	南阳一个值得三顾的地方—2023年南阳短视频大赛	≤70万元	40万元	5	5	0.00	
		首届世界月季博览会现场直播	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安排直播	≥6场次	6场次	3	3	0.00	
		微博话题策划	≥2个	2个	3	3	0.00	
		产出视频作品	≥40个	40个	3	3	0.00	
		大V预计拍摄制作	≥50篇	50篇	3	3	0.00	
		网友参赛作品	≥100个	100个	3	3	0.00	
	质量指标	短视频大赛质量	≥95%	95%	5	5	0.00	
		作品评审	公平 公正 公开	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	曝光量	≥5亿	5亿	5	5	0.00	
		国内国际浏览量预期	≥1亿	1亿	10	10	0.00	
		南阳文化和旅游形象在国内外的知名度、美誉度	提升	95%	10	9.5	-5.00	进一步提升南阳文化和旅游形象。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费（2024）						
主管部门		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	95.2	95.2	92.78	10	97.46 %	9.75
		财政专户管理资金	95.2	95.2	92.78	-	97.46 %	-
		单位资金	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作。			完成新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作。				
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	≤95.2万元	92.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥260次	289次	15	15	0.00	
	质量指标	完成年度报道任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		中国日报承建英文网站经费（2024）						
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	27	27	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	27	27	0	-	0.0 %	-
		单位资金	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	科学		5	5	该项目资金财政未拨付	
		拨付合规性	合规		5	5	该项目资金财政未拨付	
		使用规范性	规范		5	5	该项目资金财政未拨付	
		预算绩效管理情况	严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。			5	5	该项目资金财政未拨付
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中国日报承建英文网站经费			该项目资金财政未拨付				
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	宣传报道总成本	≤27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥300次	0次	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
	质量指标	报道首发率	≥30%	0%	15	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥30%	0%	25	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金财政未拨付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		驻市委宣传部纪检组办公经费（2024）							
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部			
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:	27	27	20.96	10	77.63 %	7.76	
		财政拨款	27	27	20.96	—	77.63 %	—	
		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		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻市委宣传部纪检组办公经费			完成驻市委宣传部纪检组办公经费支付工作。					
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	办公经费	≤27万元	20.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	5次	15	15	0.00		
	质量指标	问题线索处置率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	党风廉政建设	长效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.76			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		驻站媒体综合服务经费（2024）							
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部			
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:	13	13	7.65	10	58.85 %	5.89	
		财政拨款	13	13	7.65	-	58.85 %	-	
		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		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好省属驻站媒体各项综合保障工作15万元			完成驻站媒体综合服务经费支付。					
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	≤13万元	7.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	报道次数	≥100次	100次	15	15	0.00		
	质量指标	宣传报道时效性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	影响力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.89			

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称 主管部门		资料编印及书报征购费（2024）								
		宣传部		实施单位		中共南阳市委宣传部				
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		20	20	20	-	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		科学		5		5	无	
		拨付合规性		合规		5		5	无	
		使用规范性		规范		5		5	无	
		预算绩效管理情况		严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好市委中心组理论学习资料编印工作			完成年度资料编印及书报征购费支付工作。						
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	征订总金额	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	征订数量	≥800份	800份	15	15	0.00			
	质量指标	影响力	提升	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升影响力。		
效益指标	社会效益指标	报道转发率	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.25				



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和习近平视察南阳重要简化和指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，自觉承担“举旗帜、繁民心、有新人、兴文化、展形象”的使命职责，坚持围绕中心、服务大局、坚持固本培源、守正创新、坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施宣传思想工作党的创新理论深化武装工程，推动全市宣传思想工作不断强起来，为南阳高质量建设大城市提供思想文化条件，强大精神动力和良好舆论氛围。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效评价的目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单

位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程

(1)前期准备：收集各项目资金绩效监控信息。按照《南阳市财政局关于开展2024年度预算市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1号）要求，对照批复的绩效目标，以项目绩效目标实现程度和预算执行情况为重点收集绩效监控信息。

(2)组织实施：分析绩效监控信息，各部室在收集绩效信息的基础上，结合定性指标及定量指标完成打分及评价，并据此填写《项目支出绩效自评表》。

(3)分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，并依据全年绩效目标完成情况和部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，撰写部门项目自评分析报告。

三、 综合评价结论

依据既定的指标体系和评分标准，结合各项目资金的自评资料，我单位20个年初预算项目5个追加项目，除3个预算未拨付的项目综合评分都在95分以上。所有项目从成本指标、产出指标，效益指标、满意度指标等层面综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四 、 绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

我部门2024年度全年项目调整预算数2,930.97万元，全年执行预算2,659.10万元，完成项目支出额95.83%。资金使用严格按照财政专项资金使用管理办法，严格按照预算批复实行人员经费、公用经费、项目经费等支出和管理。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1)工作目标完成情况：2024年，通过中共南阳市委宣传部全体工作人员始终牢固树立争先意识、秉承实干作风、保持拼搏状态，主动担当、务实创新，全力以赴抓好工作落实，圆满完成了各项工作任务。

(2)预算和财务管理完成情况：中共南阳市委宣传部始终坚持计划管理、依法理财、确保重点、兼顾全面原则，全面实行单位内部的预决算制度，年初各部室、二级单位根据各自的工作职能、工作计划和相关政策法规，按时提供预算项目依据、年度工作经费计划，争取预算资金的投入，财务汇总审核并编制全年财务预算。年末，根据预算执行情况编制年度收支决算报告。

2、产出指标完成情况

略

3、效益指标完成情况分析

通过开展提高财政资金使用效益，全地域、多形式开展

坚持围绕中心、服务大局、坚持固本培源、守正创新、坚持统筹协调、整体推进，精心组织实施宣传思想工作党的创新理论深化武装工程，推动全市宣传思想工作不断强起来，为南阳高质量建设大城市提供思想文化条件，强大精神动力和良好舆论氛围。

五、发现的主要问题和改进措施

1、存在问题：

(1) 预算编制方面。预算编制的全局意识不强，编制内容细化程度不够，编制流程不够科学严谨。

(2) 预算管理方面。中共南阳市委宣传部2024年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。预算的执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

2、改进措施：

(1) 加强预算管理，严格执行《预算法》。严格按照《预算法》执行部门预算，按照批复的部门预算和绩效目标项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用支出。支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

(2) 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会

计法》、《政府会计制度》、《政府会计规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地公示相关信息，做到收入与支出明细核算。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、部门整体绩效自评经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无