

2022年度
中共河南省南阳市委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共河南省南阳市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共河南省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。

（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、文化赉及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展规划。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，我部门决算包括：中共河南省南阳市委宣传部、中共河南省南阳市委宣传部理论教育讲师团。

按照决算编报要求，纳入我部门2022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、中共河南省南阳市委宣传部理论教育讲师团。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河南省南阳市市委宣传部

2022年度

金额单位：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	2,363.06	一、一般公共服务支出	32	1,720.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,347.91	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	100.47
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	0.00
八、其他收入	8	8.04	八、社会保障和就业支出	39	574.53
	9		九、卫生健康支出	40	73.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,347.91
	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	41.66
	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	8.04

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	3,719.01	本年支出合计	58	3,866.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.41	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,866.42	支出总计	62	3,866.42

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

部门名称：中共河南省南阳市市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,719.01	3,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
201	一般公共服务支出	1,628.15	1,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,601.49	1,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	548.57	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	617.76	617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.46	522.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	75.80	75.80	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	416.84	416.84	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,347.91	1,347.91	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	1,347.91	1,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.91	1,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
22999	其他支出	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2299999	其他支出	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04

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

部门名称：中共河南省南阳市市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,866.42	1,557.67	2,308.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,720.52	859.70	860.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,693.85	859.70	834.15	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	96.49	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	617.76	0.00	617.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.47	0.45	100.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.47	0.45	100.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	419.68	419.68	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.04	8.04	0.00	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

部门名称：中共河南省南阳市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,363.06	一、一般公共服务支出	33	1,720.52	1,720.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,347.91	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收入	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	100.47	100.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	574.53	574.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.29	73.29	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	1,347.91	0.00	1,347.91	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	41.66	41.66	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
档次		1	档次		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	3,710.97	本年支出合计	59	3,858.38	2,510.47	1,347.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	147.41	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	147.41		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				
合计	32	3,858.38	合计	64	3,858.38	2,510.47	1,347.91	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

部门名称：中共河南省南阳市市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,510.47	1,549.64	960.84
201	一般公共服务支出	1,720.52	859.70	860.82
20111	纪检监察事务	26.67	0.00	26.67
2011105	派驻派出机构	26.67	0.00	26.67
20133	宣传事务	1,693.85	859.70	834.15
2013301	行政运行	614.46	614.46	0.00
2013302	一般行政管理事务	96.49	0.00	96.49
2013304	宣传管理	119.90	0.00	119.90
2013350	事业运行	245.25	245.25	0.00
2013399	其他宣传事务支出	617.76	0.00	617.76
205	教育支出	100.47	0.45	100.02
20508	进修及培训	100.47	0.45	100.02
2050802	干部教育	0.45	0.45	0.00
2050803	培训支出	50.02	0.00	50.02
2050899	其他进修及培训	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	574.53	574.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	419.68	419.68	0.00

项目		本年支出		
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	73.29	73.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.73	21.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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

部门名称：中共河南省南阳市市委宣传部

2022年度

金额单位：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	1,386.01	302	商品和服务支出	83.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.96	30201	办公费	29.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	485.95	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	13.50	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	86.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.36	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	0.40	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.18	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	80.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.38	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	0.00	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	3.74	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	17.54	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	26.72	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	3.11			
	人员经费合计	1,466.48					公用经费合计	83.16

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

部门名称：中共河南省南阳市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1,347.91	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,347.91	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,347.91	1,347.91	0.00	1,347.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,347.91	1,347.91	0.00	1,347.91	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

部门名称：中共河南省南阳市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共河南省南阳市委宣传部

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.02	0.00	7.61	0.00	7.61	30.41	38.01	0.00	7.61	0.00	7.61	30.41

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,866.42万元，与2021年度相比，增加651.90万元，增长20.28%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,719.01万元，其中：财政拨款收入3,710.97万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.04万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,866.42万元，其中：基本支出1,557.67万元，占40.29%；项目支出2,308.75万元，占59.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,858.38万元。与2021年度相比，增加643.86万元，增长20.03%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目支出调整。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,510.47万元，占本年支出合计的64.93%。与2021年度相比，减少640.86万元，下降20.34%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出预算项目支出调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,720.52万元，占68.53%；教育支出（类）100.47万元，占4.00%；社会保障和就业支出（类）574.53万元，占22.89%；卫生健康支出（类）73.29万元，占2.92%；住房保障支出（类）41.66万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,089.95万元，支出决算为2,510.47万元，完成年初预算的120.12%。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30.00万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的88.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

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763.18万元，支出决算为614.46万元，完成年初预算的80.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传事务行政运行部分支出结转下年使用。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.20万元，支出决算为96.49万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般

行政管理事务存在上年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为119.90万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传事务宣传管理项目中相应调剂安排的财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为373.31万元，支出决算为245.25万元，完成年初预算的65.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传事务事业运行部分支出结转下年使用。

6. 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405.60万元，支出决算为617.76万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传事务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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教育支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教育支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教育支出增加，年中相应调剂

安排的财政拨款预算。

10. 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60.25万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退人员经费变动。

11. 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2.64万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的195.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政单位离退人员经费变动。

12. 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92.59万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

13. 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19.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

14. 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3.55万元，支出决算为419.68万元，完成年初预算的11821.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

15. 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32.11万元，支出决算为32.21万元，完成

年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

16. 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14.19万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

17. 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21.09万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数调整。

18. 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5.8万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗缴费基数调整。

19. 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69.44万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的59.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况住房保障支出结转下一年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,549.64万元，其中：

（一）人员经费1,466.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费。

（二）公用经费83.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,347.91万元。与2021年度相比，增加1,347.91万元，主要原因是：本年度增加城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金预算财政拨款支出1,347.91。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,347.91万元，主要是用于：有关南阳城市形象宣传片拍摄及制作等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.02万元，支出决算为38.01万元，完成预算的99.97%；较上年减少26.58万元，

下降41.15%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算7.61万元，支出决算7.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少33.30万元，下降81.40%。决算数较上年减少的主要原因是：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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出7.61万元。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。截至2022年12月31日，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30.41万元，支出决算30.41万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.73万元，增长28.42%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，与社会及其他部门洽谈接待批次较上年增长。具体是：

国内接待费 支出30.41万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待95批次、1,800人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出79.71万元，与2021年度相比，减少34.24万元，下降30.05%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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7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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额651.8万元，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17个项目，涉及金额651.8万元，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：2022年9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17个项目，1-7月份预算执行数386.33万元，执行率59.27%。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17个项目，涉及金额651.8万元，按照优、良、中、差评等级，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0个。四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额165万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年我部门共涉及项目自评17个具体如下：

（1）道德模范、身边好人“三巡六进”活动项目自评的分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。

(2) 公车运行及维护费项目自评得分98.5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。

(3) 会议费项目绩效自评得分98.45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。

(4) 培训费项目绩效自评得分98.81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。

(5) 平安建设工作经费项目得分98.62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) 全市精神文明建设费项目绩效自评得分98.94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) 扫黄打非工作经费项目绩效自评得分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、受财政预算资金拨入不够及时。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。

(8) 社会宣传、市民素质提升工程经费项目绩效自评得分98.5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。

(9) 市委中心组学习、理论宣讲、意识形态经费项目绩效自评得分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、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。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。

（10）文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展等工作经费项目绩效自评得分98.98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。

（11）新华社河南分社信息综合服务合作项目绩效自评得分96.9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。

（12）新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作经费项目绩效自评得分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。

（13）中国日报承建英文网站项目绩效自评得分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。

（14）驻市委宣传部纪检组办公经费项目绩效自评得分97.89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。

（15）驻站媒体综合服务费项目绩效自评得分98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。

（16）资料编印及书报征购经费项目绩效自评得分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、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。

（17）组织开展讲文明树新风公益广告征集表彰项目绩效自评得分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，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。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（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职业年金支出。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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

2022年度

项目名称	道德模范、身边好人“三巡六进”活动经费							
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照年度工作安排，完成		完成项目资金支付。					
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	相关费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报意见、建议数量	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	上级领导批阅数量	=2次	2次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究成果对公共政策制定等的影	90	100%	10	10	0.00	
		刊发报道率	≥90%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护费						
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:	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5.00	5.00			
	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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5.00	4.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常公车运行及维护费		完成公务用车及维护经费支付。					
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	公车运行及维护总成本	≤7.2万	7.2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证公车正常运行	安全、稳定	100%	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	完整	98%	25	24.5	-2.00	提高内控制度建设。规范预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
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	15	15	14.33	10	95.53 %	9.55	
	财政拨款	15	15	14.33	-	95.53 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证日常会议开展			完成年度会议费支付。				
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	会议总成本	≤15万元	14.33万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤300元/人*天	270元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	=10天	13天	3	3	0.00	
		会议数量	=15次	17次	3	3	0.00	
		参会人数	=800人	930人	4	4	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	疫情防控影响。改变参与时间与方法。
时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	全面贯彻落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		培训费							
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:		20	20	19.62	10	98.1%	9.81	
	财政拨款		20	20	19.62	-	98.1%	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。			完成年度项目培训费支出。					
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	培训总成本	≤20万元	19.62万元	4	4	0.00		
		课时劳务费	≤5万元	4.3万元	3	3	0.00		
		人均培训成本	≤0.2万元	0.18万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	=10天	11天	5	5	0.00		
		培训人次	=75人	75人	5	5	0.00		
		培训场次	=2场	2场	3	3	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		培训出勤率	≥100%	100%	4	4	0.00		
时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位服务、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00		
		对培训对象综合素质改善或提升程度	提升	100%	5	5	0.00		
		对单位人才培养制度的影响或提升程度	提升	100%	5	5	0.00		
		培训费按规定公开公示情况	提升	100%	3	3	0.00		
		对单位人才队伍建设的长期影响或提升程度	提升	100%	2	2	0.00		
		培训作为经济和社会发展的长期人才储备	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		学员所在单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
总分					100	98.81			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		平安建设工作经费						
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	
		90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总	预期目标			实际完成情况				
	完成年度平安建设工作			完成年度平安建设工作				
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	评审评价成本	≤86.7万元	90万元	10	9.62	3.81	经费调标,调整预算支出。
		数量指标	评审评价覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00
产出指标		评审评价项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	评审评价完成时间	≤90个工作日	60个工作日内	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
全市精神文明建设经费								
项目名称	中共南阳市委宣传部							
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:	64	64	63.97	10	99.95%	10.00	
	财政拨款	64	64	63.97	-	99.95%	-	
	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		5.00	5.00			
	拨付合规性	合规		5.00	5.00			
	使用规范性	规范		5.00	5.00			
	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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监		5.00	4.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市精神文明建设经费		完成全市精神文明建设经费支出					
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	≤140万元	63.97万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	报告点击率	≥95%	98%	3	3
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥230次	245次	2	2	0.00	
		区域覆盖率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		宣传活动参加人数	≥6000人次	6500人次	3	3	0.00	
		报道次数	≥20次	27次	2	1.94	5.00	增加报道次数，提升精神文明建设质量
		自采自编率	≥60%	68%	3	3	0.00	
	质量指标	上级领导批阅次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
		宣传文案合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		报道首发率	≥80%	90%	2	2	0.00	
		上级媒体(部门)	≥60篇	75篇	3	3	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	准时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	移动端APP应用下载	≥1个	1个	4	4	0.00	
		公众知晓率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		报刊、杂志续订率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		对单位履职，促进	促进	100%	4	4	0.00	
		宣传报道活动获得	≥60个	70个	5	5	0.00	
		管理制度的健全性	健全	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	≥95%	97%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
扫黄打非工作经费									
项目名称									
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	15	15	15	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监。		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市委、市政府要求，完成年度扫黄打非任务。			完成年度扫黄打非任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	检查次数	≥45次	55次	15	15	0.00		
	质量指标	问题线索处置率	≥95%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化文化市场环境	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	社会宣传、市民素质提升工程经费							
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:	39.6	39.6	39.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	39.6	39.6	39.6	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会宣传、素质提升工程工作经费		完成社会宣传、素质提升工程工作经费支付					
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	经费总金额	≤39.6万元	39.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥20次	23次	15	15	0.00	
	质量指标	效果如何	整体水平上升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会宣传效果	整体提升	98%	25	24.5	-2.00	受疫情防控影响，改变预算执行，提升预算支出科学性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				- 49 -	100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		市委中心组学习、理论宣讲、意识形态工作经费						
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时开展市委中心组学习、理论宣讲、意识形态相关工作		完成开展市委中心组学习、理论宣讲、意识形态相关工作。					
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	工作经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣讲次数	≥200次	230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	经济效益指标	提升意识形态工作水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作经费						
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:	55	55	54.9	10	99.82 %	9.98	
	财政拨款	55	55	54.9	-	99.82 %	-	
	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			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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文艺繁荣、文化惠民、文化产业会展工作			完成项目支付。				
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
产出指标	数量指标	展览数量	≥1000平方	1100平方	20	20	0.00	
	质量指标	提升文化、文艺工作	提升	100%	20	20	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	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		新华社河南分社信息综合服务合作							
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:		75	75	75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		75	75	75	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度宣传工作,做好新闻舆情处置工作			完成年度宣传工作,做好新闻舆情处置工作。					
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	宣传报道总成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	报道点击率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		宣传活动开展次数	≥60次	73次	3	3	0.00		
		报道次数	≥60次	70次	3	3	0.00		
		区域覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		自采自编率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		宣传活动参加人数	≥200人次	260人次	5	5	0.00		
	质量指标	上级领导批阅次数	≥3次	5次	10	7.9	36.67	严把质量关。提升项目执行规范性。	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		公众知晓率	≥100%	100%	15	15	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%	98%	3	3	0.00		
		间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
总分					100	96.9			

项目支出绩效自评情况表

2022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						
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:	66	66	66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	66	66	66	-	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			严格按照预算管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金。 。	5	5			
拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规拨付资金 等问题。	5	5			
使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用等问 题。	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”。	5	4			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度新闻媒体接待、新闻宣传、舆情 处置及新闻发布工作		完成年度新闻媒体接待、新闻宣传、舆情处置及新闻发布工作，项目执行率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	宣传报道总 成本	≤81万元	66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥260次	323次	10	10	0.00	
		宣传活动参 加人数	≥800人	930人	5	5	0.00	
		宣传活动开 展次数	≥80次	92次	5	5	0.00	
	质量指标	完成年度报 道任务	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升城市影 响力	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%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对 象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		中国日报承建英文网站						
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:	30	30	30	10	执行率	得分	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5.00	5.00			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5.00	5.00			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控制度,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5.00	4.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府要求,做好中国日报承建英文网站年度维护工作,持续提升南阳在国际上的知名度和影响力。			完成中国日报承建英文网站年度维护工作。				
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	宣传报道总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	自采自编率	≥20%	20%	3	3
产出指标	数量指标	报道点击率	≥30000%	31000%	3	3	0.00	
		区域覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		报道次数	≥300次	350次	3	3	0.00	
		宣传活动参加人数	≥3000人	3500人	2	2	0.00	
		宣传活动开展次数	≥100次	100次	2	2	0.00	
		质量指标	上级领导批阅次数	≥10次	11次	3	3	0.00
	报道首发率		≥30%	35%	3	3	0.00	
	宣传文案合格率		≥100%	100%	2	2	0.00	
	上级媒体(部门)采纳的篇数		≥60篇	66篇	4	4	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥20%	20%	5	5	0.00	
	社会效益指标	移动端APP应用下载量	≥1000次	1000次	3	3	0.00	
		宣传报道活动获得奖项数量	≥6个	7个	3	3	0.00	
		报刊、杂志续订率	≥30%	35%	3	3	0.00	
		对单位履职,促进事业发展的可持续影响	长期	100%	3	3	0.00	
		公众知晓率	≥30%	35%	3	3	0.00	
		管理制度的健全性	健全	100%	3	3	0.00	
		报道转发率	≥30%	38%	2	2	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%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

驻市委宣传部纪检组办公经费

项目名称	驻市委宣传部纪检组办公经费							
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:	30	30	26.67	10	88.9%	8.89	
	财政拨款	30	30	26.67	-	88.9%	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	派驻宣传部纪检组办公费		完成驻宣传部纪检组办公费支出					
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	≤30万元	26.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	相关会议次数	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	问题线索处置率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	案件办理时限	≤6月	5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设	长效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规范投诉	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		驻站媒体综合服务经费						
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	4		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省属媒体驻站保障任务,提升南阳影响力			完成省属媒体驻站保障任务,项目资金支付率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	宣传报道总成本	≤20万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	≥500人	570人	10	10	0.00	
		保障米苑米坊次数	≥120次	130次	5	5	0.00	
		报道次数	≥100次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	上级媒体(部门)采纳的篇数	≥300篇	330篇	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道及时性	及时	100%	5	5	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	资料编印及书报征购费							
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		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”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照要求，完成资料编印和书报订购工作		完成年度资料编印和书报订购工作					
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订数量	≥800份	900份	15	15	0.00	
	质量指标	影响力	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		报刊、杂志续订率	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	组织开展讲文明树新风公益广告征集表彰							
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)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金，未出现违规拨付资金等问 题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行 ，未出现截留、挤占、挪用等问题。			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”，预算单位对资金的使 用			5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市委、市政府要求，在全市组织 征集“讲文明树新风”公益广告活动 。			完成市委、市政府要求，在全市组织征集“讲文明树新风”公益广告活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	开展活动 费用	≤40 万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广告征集 数	≥60 0个	730个	15	15	0.00	
	质量指标	高质量广 告数量	≥20 个	23个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会整体 氛围	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		