

2023年度  
平顶山市城乡一体化示范区社会事  
业发展局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区 社会事业发展局概况

## 一、部门职责

平顶山市城乡一体化社会事业发展局是示范区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战、文化、旅游、文物、文明、民族宗教、科协等工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。
- 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。
- 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。
- 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。
- 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.15	一、一般公共服务支出	32	1.49
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	202.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	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	
	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	9.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	205.15	<b>本年支出合计</b>	58	240.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.14	年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	240.28	<b>总计</b>	62	240.28

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.15	205.15					
201	一般公共服务支出	1.49	1.49					
20134	统战事务	1.49	1.49					
2013402	一般行政管理事务	1.49	1.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	167.44	167.44					
20701	文化和旅游	167.44	167.44					
2070101	行政运行	119.70	119.70					
2070102	一般行政管理事务	18.39	18.39					
2070199	其他文化和旅游支出	29.36	29.36					
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	9.98	9.98					
22102	住房改革支出	9.98	9.98					
2210201	住房公积金	9.98	9.98					

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>240.28</b>	<b>155.92</b>	<b>84.37</b>			
201	一般公共服务支出	1.49		1.49			
20134	统战事务	1.49		1.49			
2013402	一般行政管理事务	1.49		1.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.58	119.70	82.88			
20701	文化和旅游	202.58	119.70	82.88			
2070101	行政运行	119.70	119.70				
2070102	一般行政管理事务	18.39		18.39			
2070109	群众文化	35.14		35.14			
2070199	其他文化和旅游支出	29.36		29.36			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	9.98	9.98				
22102	住房改革支出	9.98	9.98				
2210201	住房公积金	9.98	9.98				

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

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

公开 04 表  
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	1	205.15	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	202.58	202.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.32	14.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	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				
	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	9.98	9.98		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	205.15	<b>本年支出合计</b>	59	240.28	240.28		
年初财政拨款结转和结余	28	35.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.14		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				
<b>总计</b>	32	240.28	<b>总计</b>	64	240.28	240.28		

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：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

金额单位：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		240.28	155.92	84.37
201	一般公共服务支出	1.49		1.49
20134	统战事务	1.49		1.49
2013402	一般行政管理事务	1.49		1.49
207	文化旅游体育与传媒支出	202.58	119.70	82.88
20701	文化和旅游	202.58	119.70	82.88
2070101	行政运行	119.70	119.70	
2070102	一般行政管理事务	18.39		18.39
2070109	群众文化	35.14		35.14
2070199	其他文化和旅游支出	29.36		29.36
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	9.98	9.98	
22102	住房改革支出	9.98	9.98	
2210201	住房公积金	9.98	9.98	

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：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.35	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	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	0.24	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	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				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		142.35	公用经费合计					13.57

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为240.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.62万元，下降21.45%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.15万元，其中：财政拨款收入205.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计240.28万元，其中：基本支出155.92万元，占64.89%，项目支出84.37万元，占35.11%。

## 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240.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.62万元，下降21.45%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 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240.28万元，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65.62万元，下降21.45%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出240.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.49万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出202.58万元，占

84.31%；社会保障和就业（类）支出14.32万元，占5.96%；卫生健康（类）支出11.92万元，占4.96%；住房保障（类）支出9.98万元，占4.15%。

### **（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241.79万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的99.38%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为37.22万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的4.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**年初预算为148.78万元，支出决算为119.70万元，完成年初预算的80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为37.22万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的49.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为12.78万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的274.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，追加预算。

6. 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16.45万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份社保未在当年缴纳。

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0.08万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份社保未在当年缴纳。

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7.61万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份社保未在当年缴纳。

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6.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份社保未在当年缴纳。

10. 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0.37万元，支

出决算为0.17万元，完成年初预算的45.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份社保未在当年缴纳。

**11. 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12.34万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年12月份住房公积金未在当年缴纳。

## **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为155.92万元，其中：人员经费142.35万元，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；公用经费13.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **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%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出13.57万元，比2022年度增加7.17万元，增长112.03%。主要原因是本年度日常办公经费等增加造成。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部

门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为240.29万元，其中基本支出155.92万元，项目支出84.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金84.37万元，占部门预算项目支出总额的35.11%，项目支出情况良好。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.55分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
平遥市市域多一体化示范区社会事业发展局										
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	241.79	1185.46	254.45	10	21.46%	2.38			
	资金来源:(1)财政拨款	241.79	1188.2	240.28		20.57%				
	(2)财政专户管理资金	0	0	0		0.00%				
	(3)单位资金	0	17.26	14.17		82.1%				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。 3、做好文化旅游市场管理工作,确保文化市场健康发展。 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。			圆满完成了“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作; 圆满完成了辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作; 圆满完成了文化旅游市场管理工作,确保了文化市场健康发展; 圆满完成了统战工作及民族宗教管理工作; 圆满完成了做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
做好文明城市创建工作。		做好全国文明城市创建的宣传、检查、培训等工作。开展“弘扬传统文化、提升文明素质”相关活动等。			完成					
做好统一战线及民族宗教领域工作。		做好联系服务民营企业、无党派人士、新阶层人士等工作;做好宗教管理工作			完成					
做好文化旅游日常管理工作。		组织搞好各类文化活动,农村公益电影放映按照要求完成放映任务,需要下拨给镇办的文化站免费开放资金拨付到位。做好白龙洞窑洞壁画保护修缮工程			完成					
做好科协工作。		开展科普宣传教育活动。			完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	文明城市创建红马甲数量	≥800套	800套	1	1	0.00			
		公益电影放映数量	≥433场	444场	1	1	0.00			
		基层文化服务中心及舞台艺术送基层文化活动开展次数	≥160场	160场	1	1	0.00			
		宗教场所代理记账场所数	=3个	3个	2	2	0.00			
		统一战线工作服务对象	≥9类	9类	2	2	0.00			
		民主党派组织数量	=3个	3个	2	2	0.00			
		科普活动宣传次数	≥20次	20次	2	2	0.00			
		民族工作聚集村	=2个	2个	2	2	0.00			
	履职目标实现	文明城市创建工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00			
		文化活动演出效果	良好	100%	2	2	0.00			
		电影放映活动完成率	≥98%	100%	2	2	0.00			
		统战及民族宗教工作完成率	≥98%	98%	2	2	0.00			
		提高党派工作质量	明显提升	100%	2	2	0.00			
		科普宣传活动完成率	≥98%	98%	2	2	0.00			
效益指标	履职效益	提升辖区居民文明素养	明显提升	100%	5	5	0.00			
		提升群众幸福感	明显提升	100%	5	5	0.00			
		规范宗教场所财务管理	明显规范	100%	5	5	0.00			
		保障统一战线各项工作正常开展	有效保障	100%	5	5	0.00			
	满意度	统一战线工作对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
		宗教场所及信教群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
		辖区群众对文化、文明工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分				100	92.38					

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度12个项目支出绩效自评中,10个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年下半年文化管理员津贴补助							
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位			平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	0	28.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	28.2	0	-	0.0%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			本项目纳入预算管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年下半年文化管理员津贴补助，区级资金282000元。			使用财政资金对文化管理员发放津贴补助，提升文化管理员工作积极性，为文化工作增添助力。				
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	下半年补助资金	=282000元	282000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化管理员数量	=47人	47人	10	10	0.00	
		村(社区)数量	=47个	47个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放时间	≤3工作日	3工作日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位			平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	0	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-	
	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	费目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执		5	5			
	预算绩效管理情况	,能够将事前事中及评价结果等与预算调整挂		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际需求合理分配22022年省级公共文化服务体系建设专项资金			根据实际需求合理分配22022年省级公共文化服务体系建设专项资金				
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	专项资金额度	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据实际情况确定相关项目数量	执行到位	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保资金使用准确严格审核相关项目	严格审核	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民文化生活水平	普遍提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:		0	42.73	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	42.73	0	-	0.0%	-	
	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			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完成绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励) 公共文化服务体系建设30万元 农村电影放映7.55万元 农家书屋5.18万元			支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励) 公共文化服务体系建设30万元农村电影放映7.55万元农家书屋5.18万元					
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	建设补助资金总成本	=42.73万元	42.73万元	10	10	0.00		
		数量指标							
产出指标	数量指标	文化站数量	=4个	4个	6	6	0.00		
		电影放映行政村数量	=37个	37个	6	6	0.00		
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
		文化站利用率	≥98%	98%	6	6	0.00		
时效指标	资金使用及时性	及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障辖区群众文化生活	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金						
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	0	24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	24	0	-	0.0 %	-	
	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		费目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执	5	5		
		预算绩效管理情况		，能够将事前事中及评价结果等与预算调整挂	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央补助免费开放资金24万，其中县级文化馆12万，镇街道文化中心（站）12万，保障文化馆和文化活动中心免费开放。提升公共文化服务能力，保障基层群众基本文化权益。			保障文化馆和文化活动中心免费开放，提升公共文化服务能力，保障基层群众基本文化权益。				
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	每个镇街道文化站补助标准	=3万	3万	5	5	0.00	
		区级文化馆补助标准	=12万	12万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助文化馆数量	=1个	1个	10	10	0.00	
		补助镇街道文化站数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	免费开放时长	≥42小时	42小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费开放覆盖人群	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金							
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:		0	1.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	1.6	0	-	0.0 %	-	
	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			责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性			管理办法规定的用途使用预算资金重大开支	5	5		
		预算绩效管理情况			能够将事前事中及评价结果等与预算调整挂	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年免费开放资金省级补助16000元，用于镇办文化中心（站）免费开放运行等。提升基层文化服务能力。			提升基层文化服务能力。					
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	免费开放资金额度	=16000元	16000元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	补助文化中心数量	=4个	4个	5	5	0.00
补助文化馆数量	=1个			1个	5	5	0.00		
质量指标	免费开放服务水平		≥90%	90%	5	5	0.00		
	免费开放时长		≥42小时	42小时	5	5	0.00		
	免费开放服务项目		≥5个	5个	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	免费开放覆盖人群	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年美术公共图书馆(站) 免费开放市级补助资金						
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		
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:		0	1.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1.6	0	-	0.0 %	-
	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区文化馆、镇办文化中心按照要求免费开放,为基层群众艺术鉴赏、文艺演出等各类公共文化服务,保障基层群众基本文化权益。			区文化馆、镇办文化中心按照要求免费开放,为基层群众艺术鉴赏、文艺演出等各类公共文化服务,保障基层群众基本文化				
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	免费开放资金额度	=16000元	16000元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	补助文化中心	=4个	4个	6	6
补助文化馆	=1个			1个	6	6	0.00	
质量指标	免费开放时长		≥42小时	42小时	6	6	0.00	
	免费开放服务项目		≥5个	5个	6	6	0.00	
	免费开放服务水平		≥90%	90%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	免费覆盖人群	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各类服务项目满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放区配套							
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位			平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	12.8	12.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	12.8	12.8	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金38.4万元，用于区文化馆及各镇办文化站开展群众文化活动及日常业务的区级配套资金，满足广大基层群众的精神文化需求。			用于区文化馆及各镇办文化站开展群众文化活动及日常业务的区级配套资金，满足广大基层群众的精神文化需求。				
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	区级文化馆补助标准	=8万元/年	8万元/年	5	5	0.00	
		乡镇文化站补助标准	=1.2万元/年	1.2万元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	区级文化馆个数	=1个	1个	6	6	0.00	
		乡镇文化站	=4个	4个	6	6	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		文化馆和文化站利用率	≥95%	95%	6	6	0.00	
时效指标	资金发放完成时间	≤3工作日	3工作日	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		农村公益电影放映区级配套资金										
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局							
项目资金 (万元)	年初预算数	1.33	全年预算数	1.33	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	年度资金总额：	1.33	1.33	1.33	0	-	-	0.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	1.33	1.33	1.33	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	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		费目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5					
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
	使用规范性		管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执			5	5					
	预算绩效管理情况		，能够将事前事中及评价结果等与预算调整挂			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	使用财政资金3.9960万元，用于农村公益电影放映区级配套，开展农村电影放映活动，丰富辖区居民精神文化生活。			用于农村公益电影放映区级配套，开展农村电影放映活动，丰富辖区居民精神文化生活。								
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	区级配套标准	=30元/场	30元/场	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	电影放映数量	≥444场/年	444场/年	10	10	0.00					
	质量指标	电影放映完成率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	响应时间	≤1小时	1小时	5	5	0.00					
		支付完成时间	≤3工作日	3工作日	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	90						

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		基层综合性文化服务中心业务经费						
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局		
项目资金 (万元)	年初预算数	11.05	11.05	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	11.05	11.05	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	11.05	11.05	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金33.15万元,用于基层综合文化服务中心业务经费,组织形式多样的文体活动、组织文化中心工作人员平日收集整理民间文化艺术遗产存档备案,开展文化遗产保护活动。			务中心业务经费,组织形式多样的文体活动、组织文化中心工作人员平日收集整理民间文化艺术遗产存档备案,开展文化遗产保护活动。				
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	辖区社区文化中心补助标准	=1500元/年	1500元/年	3	3	0.00	
		辖区村文化中心经费补助标准	=1500元/年	1500元/年	3	3	0.00	
		镇办事处文化站标准	=10000元/年	10000元/年	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥153场	153场	3	3	0.00	
		辖区村文化中心数量	=37个	37个	3	3	0.00	
		开展活动参与人次	≥1500人次	1665人次	3	3	0.00	
		镇办事处文化中心数量	=4个	4个	3	3	0.00	
		辖区社区文化中心数量	=10个	10个	3	3	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		活动开展合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	开展活动响应时间	≤3小时	3小时	3	3	0.00	
资金发放完成时间		≤2工作日	2工作日	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		文明城市创建专项工作经费						
主管部门		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位		平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	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	费目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执		5	5			
	预算绩效管理情况	,能够将事前事中及评价结果等与预算调整挂		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用财政资金45万元,进行文明城市创建,紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“2021集中攻坚,2022巩固提升、2023全力冲刺”的要求,为我市奋力争创全国文明城市作出示范区贡献。			按照“2021集中攻坚,2022巩固提升、2023全力冲刺”的要求,为我市奋力争创全国文明城市作出示范区贡献。				
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	文明城市创建专项经费	≤45万元	5.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作红马甲数量	≥800套	270套	5	1.69	-66.25	厉行节约,不重复制作马甲,避免造成不必要浪费
		文明城市创建参与人数	≥500人	524人	10	10	0.00	
	质量指标	制作红马甲质量合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		宣传文案合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强居民幸福感、获	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.69		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	统战、宗教、科协等项目资金							
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位			平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	9.42	9.42	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	9.42	9.42	0	-	0.0%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			本项目纳入预算管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文化、文明、科协、统战、民族宗教等项目支出。			用于文化、文明、科协、统战、民族宗教等项目支出。				
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	使用财政资金9.418万元,用于县综合项目支出	9.418	9.02%	10	0.9	-90.98	财政统筹安排导致未支付资金
产出指标	数量指标	资金使用类别	≥4类	4类	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	≤5小时	5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	2022年省级公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局	实施单位			平顶山市城乡一体化示范区社会事业发展局			
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:	0	40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-	
	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	费目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际需求合理分配22022年省级公共文化服务体系建设专项资金			根据实际需求合理分配22022年省级公共文化服务体系建设专项资金				
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	专项资金额度	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据实际情况确定相关项目数量	执行到位	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保资金使用准确严格审核相关项目	严格审核	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民文化生活水平	普遍提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。