

## 2023 年度宣传部整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

#### (一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 646.69 万元，年中调整后预算数为 646.69 万元，决算数 646.69 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 18 个，年初预算安排 429.802 万元，年中调整后预算数为 368.802 万元，决算数 368.802 万元，年度实际支出率达 100%。

#### (二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 1 个，在职人员 18 人。预算单位 1 个，包括宣传部本级。专门成立由办公室、内部审计部门人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2024 年 11 月 28 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

#### 1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，涉及项目 18 个，预算资金 523.55 万元。其中，当年预算未执行，年终预算调减为 0 及财政收回全部资金的项目 0 个，涉及资金 0 万元；剩余已执行项目 18 个，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 523.55 万元，占预算项目支出总额的 100%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 18 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率接近 100%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额(调 整后)	自评得 分	自评 等级
1	宣传部	关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金 预算的通知(冀财教[2022]186 号)	2	100	优
2	宣传部	关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 的通知-志智双扶培训项目(秦财农【2023】101 号)	60	100	优
3	宣传部	关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-支 持县文明办拓展新时代文明实践中心(冀财教 [2022]188 号)	35	涉密	涉密
4	宣传部	板栗节宣传推介活动工作经费	10	100	优
5	宣传部	党委讲师团(含党的二十大宣传)工作专项经费	5	100	优
6	宣传部	关于下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项 资金预算的通知-放映国产影片奖励资金(冀财教 [2023]78 号)	0.6	100	优
7	宣传部	花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资	6.6	100	优
8	宣传部	花厂峪爱国主义教育基地日常运行费	1	94.5	优
9	宣传部	理论学习教育专项经费	1.5	100	优
10	宣传部	软件正版化工作专项经费	9.9	100	优
11	宣传部	社会宣传经费	2.5		优
12	宣传部	省级文明城市创建(精神文明城市创建)专项经费	12		优
13	宣传部	省市重点报刊专版制作费	7.5		优
14	宣传部	学习教育资料征订费用	6		优
15	宣传部	原公社老电影放映员补助(县级配套) 3	38.95		优
16	宣传部	智慧城市服务中心规划展馆文化布置项目	涉密	涉密	涉密
17	宣传部	中央、省媒体“青龙行”宣传经费	5		优
18	宣传部	重点党报党刊征订资金	250		优

# 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]186 号）			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	2	2	2	100%
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的体制机制和运行模式,打通	深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文			

	宣传群众、教育群众、关心群众、 服务群众的“最后一公里”。		明程度。				
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1	10	10
			资助影院数量	资助使用先进技术设备影院数量	1	10	10
			国产影片收入占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比例	55	10	10
		质量指标	资金拨付及时性	及时拨付奖励资金及资助资金	100	10	10
		时效指标	奖励资金	放映国产影片奖励资金	1	10	10
		成本指标	资助金额	资助影院使用先进技术设备金额	1	10	10
			国产影片票房收入增长率	影院全年放映国产影片票房增长率	3	10	10
	观影人次增长率		影院放映国产影片观影人次增长率	3	10	10	
	经济效益	社会效益	增强影响力	营造良好观影风气，促进社	1	10	10

	指标	指标		会和谐进步			
		社会效益指标	群众满意度	群众对电影行业发展的满意度	85	10	10
			培训对象满意度	培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知-志智双扶培训项目（秦财农【2023】101 号）			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	60	60	60	100%
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通	深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文			

	宣传群众、教育群众、关心群众、 服务群众的“最后一公里”。		明程度。				
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	培训次数	完成年度培训次数	40	10	10
			聘请教师数	聘请培训教师人数	5	10	10
			培训人数	培训脱贫户、防贫监测户(人/次)	2200	10	10
		质量指标	培训技术应用率	培训技术应用人数占培训总人数的比例	90	10	10
		时效指标	完成时间	按工作计划完成	年底完成	10	10
		成本指标	全部培训成本	反映全年培训总开支费用	60.00	10	10
			培训教师讲课费	培训教师讲课费支付标准	500.00	10	10
			资料费	培训资料制作费	60.00	10	10
	经济效益 指标	社会效益 指标	收入增长率	通过开展实用技术培训，脱贫户、监测户年收入增长比率	5.00	10	10
		社会效益 指标	提高就业率	通过开展实用技术培训，提高参训脱贫户、监测对象就业率	5.00	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8				

			分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				10
总分 (共计 100 分)							99
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

## 2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位: 万元

部

一、 基本情况	项目名称	关于下达 2023 年宣传文化[发展]专项资金的通知-支持县文明办拓展新时代文明实践建设中心 (冀财教[2022]188 号)
---------	------	---

	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部		实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	35	35		35	100%	
	其中：当年财政拨款	35	35		35	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成新时代文明实践中心建设任务，落实县、乡、村三级设置，统筹整合现有阵地资源，探索形成行之有效的工作机制和运行模式，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量，倡导健康科学的生活方式，提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	
			涉密	涉密		涉密	
			涉密	涉密		涉密	
			质量指标	涉密		涉密	
时效指标			涉密		涉密		

		成本指标	涉密	涉密	涉密			
			涉密	涉密	涉密			
			涉密	涉密	涉密			
	经济效益 指标	社会效益 指标	涉密	涉密	涉密			
		社会效益 指标	涉密	涉密	涉密			
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	涉密	涉密	涉密	
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。					
预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控 制在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚 未完成，预算执行率小 于 90%且大于等于 80% 得 7 分，小于 80%且大						

		于等于 60%得 5 分，小 于 60%不得分。				
	总分（共计 100 分）					
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

## 2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	板栗节宣传推介活动工作经费			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委 员会宣传部本级	
二、预算执行情 况		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率（%）
	年度项目资 金总额	10	10	5	100%
	其中：当年财 政拨款	10	10	5	100%
	上年结转资 金				

	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开办宣传专栏个数	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	1	10	10
			组织宣传活动次数	组织大型宣传活动次数	1	10	10
			制作宣传品数量	制作宣传条幅的数量	19	10	10
	产出指标	质量指标	宣传工作任务完成率	反映各项宣传工作任务完成情况	90	10	10
			宣传效果提升率	通过宣传达到的效果提升率	80	10	10
各项任务完成及时率(%)			各项社会宣传任务完成及时率(%)	80	10	10	

			预算控制数	反映成本控制情况	10	10	10
			社会氛围	发展繁荣良好的社会氛围	90	10	10
经济效益 指标	社会效益 指标	持续发展作用力	促进板栗推广持续发展作 用力	80	10	10	
	社会效益 指标	销售收入 平均增长 率（%）	提高青龙板栗的销售收入 平均增长率（%）	30	10	10	
满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意 人数占总参训人数 的比例	90.00	10	10	
		满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。					
预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控 制在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚 未完成，预算执行率小 于 90%且大于等于 80%				10	

		得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
	总分(共计100分)					100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 2023年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位:万元

部

一、基本情况	项目名称	党委讲师团(含党的二十大宣传)工作专项经费				
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	5	5	5	100%	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资					

	金							
	其他 资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹协调整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	重大主题 宣讲活动 次数		年内全县针对重大主题的 宣讲活动次数	12	10	10
			网络宣讲 平台宣讲 次数		年内全县拓展网络平台的 宣讲活动次数	6	10	10
			开展宣讲 活动次数		对社会各界群众开展宣讲 活动次数	2	10	10
		质量指标	展馆布展		对二十大展馆馆布展面积	300	10	10

			面积					
		时效指标	展牌及布展合格率		展牌及布展通过验收比率	95	10	10
		成本指标	宣传工作完成及时性		宣传工作按工作计划如期完成	1	10	10
			成本预算控制数		各项支出控制在预算额度内	5	10	10
			增强影响力		受访群众对重大方针政策及理论的知晓程度	95	10	10
		社会效益指标	群众对新时代理论政策的知晓率		增强宣讲和二十大的宣传活动的社会影响力	90	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训对象满意度		培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10
				满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60%				

			不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知-放映国产影片奖励资金 (冀财教[2023]78号)				
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级		

二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100%		
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1	10	10

			国产影片收入占比	全年影院放映国产影片票房收入占总票房收入的比 例	55	10	10
			资金拨付及时性	及时拨付奖励资金及资助 资金	100	10	10
	质量指标		奖励资金	放映国产影片奖励资金	0.6	10	10
	时效指标		国产影片票房收入增 长率	影院全年放映国产影片票 房增长率	3	10	10
	成本指标		观影人次增长率	影院放映国产影片观影人 次增长率	3	10	10
			增强影响力	营造良好观影风气，促进社 会和谐进步	1	10	10
	社会效益 指标		群众满意度		85	10	10
	满意度指标 (10)		培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
		满意度指 标		满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60%			

			不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	花厂峪爱国主义教育基地工作人员工资				
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级		
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）	

况				数			
	年度项目资金总额	6.6	6.6	6.6	100%		
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	工资发放人数	单位领取工资的人数	3	10	10
			工资发放及时性	按月及时足额发放人员工资	0.55	10	10

			工资计算准确率	工资计算准确金额占 总金额的比例	100	10	10
		质量指标	支付及时率	人员经费发放及时率	98	10	10
		时效指标	工资预算控制数	反映人员工资成本控 制情况	6.6	10	10
		成本指标	提高社会影响力	反映加强爱国主意教 育的社会影响力	98	10	10
			业务工作可持续 性	通过及时落实人员待 遇，保障日常工作的 持续有序推进	95	10	10
			工作人员生活水 平	工作人员生活水平保 持稳定	90	10	10
		社会效益 指标	职工满意度	调查中满意和较满意 的人数占调查总人数 的比率	90	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人 数占总参训人数的比 例	90.00	10	10
				满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8			

			分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。				10
总分 (共计 100 分)							100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位: 万元

部

一、 基本情况	项目名称	花厂峪爱国主义教育基地日常运行费		
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委

		宣传部		委员会宣传部本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1	1	1	100%		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	经费保障人数	日常公用经费保障人数	3	10	10

			来访团组批次	到访爱国主义教育基地团组批次	12	10	10
			展览项目增长率	爱国主义教育基地展览项目增长率	20	10	10
		质量指标	年度展览计划完成率	年度展览实际完成占计划完成的比率	90	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率	日常运转工作任务完成及时率	90	10	10
		成本指标	预算控制数	日常公用经费控制在预算范围内合理使用	1	10	10
			提高社会影响力	反映加强爱国主意见育的社会影响力	90	10	10
			传播爱国主义思想	传播爱国主义思想，促进社会和谐发展	90	10	10
	经济效益指标	社会效益指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10
				满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8			

			分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。			10
总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位: 万元

部

一、 基本情况	项目名称	理论学习教育专项经费		
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委

		宣传部			委员会宣传部本级		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	1.5	1.5		1.5	100%	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5		1.5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养		通过加强中国特色社会主义理论体系学习，强化党性修养				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	征订数量	理论书籍征订数量	3000	10	10
			理论学习完成率	全年实际理论学习课时完成计划学习课时比例	90	10	10
			学习研讨次数	学习研讨数量	12	10	10
	质量指标	学习调研合格率	反映学习研讨质量情况	90	10	10	

		时效指标	调研报告合格率	反映调研报告质量情况	90	10	10
		成本指标	学习时间	反映全年学习次数	1	10	10
			预算控制数	反映控制在预算数内情况	1.5	10	10
			学习成果转化率	学习成果转化百分比	80	10	10
	经济效益指标	社会效益指标	业务能力增强	全面提升思想教育及业务能力	80	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小				10

			于 60%不得分。			
	总分（共计 100 分）					100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、 基本情况	项目名称	软件正版化工作专项经费			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委 员会宣传部本级	
二、 预算执行情 况		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	执行率（%）
	年度项目资 金总额	9.9	9.9	9.9	100%
	其中：当年财 政拨款	9.9	9.9	9.9	100%
	上年结转资 金				
	其他				

	资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成新时代文明通过深入开展工作，实现全县党政机关办公软件正版化全覆盖		通过深入开展工作，实现全县党政机关办公软件正版化全覆盖				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	单位数量	对各乡镇、各县直单位覆盖数量统计	74	10	10
			计算机数量	摸底排查全县计算机数量统计	2000	10	10
			安装率	验收合格率	100	10	10
		质量指标	软件安装成本	安装正版软件总成本	9.9	10	10
		时效指标	软件安装工作完成及时性	按计划完成软件安装工作	100	10	10
		成本指标	提升软件正版化意识	通过项目实施有效提高党政机关软件正版意识	效果显著	10	10
	保证办公安全		通过项目实施保证办公安全	效果显著	10	10	
	降低办公耗能		正版软件办公效率	12	10	10	
	经济效益	社会效益	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人	90	10	10

指标	指标					
满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
		满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。				
		项目完成且执行数控 制在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚 未完成，预算执行率小 于 90%且大于等于 80% 得 7 分，小于 80%且大 于等于 60%得 5 分，小 于 60%不得分。				10
预算执行率 (10)	预算执行 率					
总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、 原因及下一步整	无					

改措施	
-----	--

## 2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	社会宣传经费			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	2.5	2.5	2.5	100%
二、预算执行情况	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率
	通过开展舆论监督报道和系列报道，提升宣传报道效果，弘扬社会正能量	通过开展舆论监督报道和系列报道，提升宣传报道效果，弘扬社会正能量			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	分值	自评得分
	四、年度绩效指 标完成情况	产出指标	数量指标	开办宣传专栏个数	在新闻媒体开办宣传专栏 的数量	10	10
组织宣传活动次数				组织宣传活动次数	6	10	10
制作宣传品数量				制作宣传品的数量	8	10	10
质量指标			宣传工作任务目标达 成率	反映各项宣传工作任务完 成情况	100	10	10
时效指标			宣传效果提升率	通过宣传达到的效果提升 率	80	10	10
成本指标			各项任务完成及时率 (%)	各项社会宣传任务完成及 时率(%)	80	10	10
			预算控制数	反映成本控制情况	2.5	10	10
			社会氛围	发展团结和谐的社会氛围	90	10	10
经济效益 指标		社会效益 指标	持续发展作用力	通过社会宣传，促进社会持 续发展作用力	80	10	10
		社会效益 指标	社会宣传效果	通过社会宣传，社会宣传效 果	80	10	10
满意度指标 (10)		满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
			满意度大于等于 90%				

			的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	省级文明城市创建（精神文明城市创建）专项经费					
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	12	12		12	100%	
	其中：当年财政拨款	12	12		12	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过利用广场大屏幕播放宣传片达到宣传效果		通过利用广场大屏幕播放宣传片达到宣传效果				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	任务完成率	创城过程中完成的上级任务的比例	95	10	10
			播放宣传片数量	广场大屏滚动播放宣传片2	2	10	10

				个			
			宣传车数量	在主要街区用宣传车进行宣传	2	10	10
	质量指标	城市市民文明素质提升率	城市市民文明素质得到提升的比例	85	10	10	
	时效指标	创城验收合格率	反映创城验收质量情况	90	10	10	
	成本指标	及时完成创城宣传任务	反映创城宣传任务完成的及时性	及时	10	10	
		预算控制数	反映成本控制情况	12	10	10	
		创城知晓率	社会各界人士对创城知晓率	90	10	10	
经济效益	社会效益指标	公众对于创城知晓以及参与率	社会各界人士对创城知晓率	90	10	10	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占总参训人数的比例	90.00	10	10	
(10)		满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。					

	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2:

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	省市重点报刊专版制作费			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）

况				数			
	年度项目资金总额	7.5	7.5	7.5	100%		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成新时代文明通过对外传播青龙声音，树立青龙良好形象		通过对外传播青龙声音，树立青龙良好形象				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	开办宣传专栏数量	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	4	10	10
			刊发专版数量	在媒体刊发专版件数量	22	10	10
			稿件原创率	原创稿件占全部发表稿件的比率	80	10	10
		质量指标	市民知晓率	重点报刊市民知晓率	80	10	10
		时效指标	宣传任务完成及时性	反映各项宣传任务完成的	98	10	10

				及时性			
		成本指标	预算控制数	反映费用预算控制情况	7.5	10	10
			提升省市级重点报刊 宣传效果	通过省市级重点报刊宣传 达到的效果	90	10	10
			增强影响力	增强宣传工作对社会影响 力	90	10	10
	经济效益 指标	社会效益 指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人 数占调查总人数的比率	90	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
				满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制 在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚 未完成，预算执行率小 于 90%且大于等于 80%				10

		得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。				
	总分(共计100分)					100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

## 2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位:万元

部

一、基本情况	项目名称	学习教育资料征订费用			
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	年度项目资金总额	6	6	6	100%
	其中:当年财政拨款	6	6	6	100%
	上年结转资				

	金						
	其他 资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过较强学习教育资料，提高业务能力		通过较强学习教育资料，提高业务能力				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	征订数量	征订数量	2000	10	10
			实物资料征集数量	实物资料征集数量	3	10	10
			征订完成率	征订完成率	90	10	10
		质量指标	征订学习效果	征订学习效果	90	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	95	10	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	6	10	10
			提升社会影响力	提升社会影响力	90	10	10
	增强业务能力		增强业务能力	90	10	10	
	经济效益 指标	社会效益 指标	工作人员满意度	工作人员满意度	90	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
满意度大于等于 90%							

			的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无						

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	原公社老电影放映员补助（县级配套）					
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	38.95	38.95	38.95	100%		
	其中：当年财政拨款	38.95	38.95	38.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。		通过发放原公社老电影放映员补助，保障基本生活。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	老放映员补助人数	发放老放映员补助人数	73	10	10
			老放映员补助发放率	符合条件的老放映员补助发放数与实际到位数的比	100	10	10

				率			
			补助发放准确率	老放映员实际发放补助数 与应发放补助数的比率	100	10	10
		质量指标	补助发放及时性	确保工作人员工资及时按 时发放	100	10	10
		时效指标	补助发放标准	每工作一年每月补助金额	20	10	10
		成本指标	减轻老放映员家庭经济困难	减轻老放映员家庭经济困难	38.95	10	10
			维护社会稳定	补助资金及时发放到位，不 发生上访行为	不发生上 访行为	10	10
			项目实施保障时限	通过项目实施维护社会稳 定持续时限	1	10	10
	经济效益 指标	社会效益 指标	老放映员满意度	老放映员对补助发放满意 率	85	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	90.00	10	10
				满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60%			

			不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中共青龙满族自治县委员会宣传

金额单位：万元

部

一、基本情况	项目名称	智慧城市服务中心规划展馆文化布置项目				
	主管部门	211-中共青龙满族自治县委员会 宣传部	实施单位	211001-中共青龙满族自治县委员会宣传部本级		
二、预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行	执行率（%）	

况					数		
	年度项目资金总额	70	70	70	100%		
	其中：当年财政拨款	70	70	70	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成新时代文明实践中心建设任务,落实县、乡、村三级设置,统筹整合现有阵地资源,探索形成行之有效的工作机制和运行模式,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。		深入开展政策理论宣传和党史宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步扎根基层干部群众头脑。发展文明实践志愿服务力量,倡导健康科学的生活方式,提升农民群众文化素质、文明程度。				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密	涉密	涉密	涉密	涉密

		质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
			涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	经济效益 指标	社会效益 指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
		社会效益 指标	涉密	涉密	涉密	涉密	涉密
	满意度指标 (10)	满意度指 标	培训对象满意度	培训对象人员满意人数占 总参训人数的比例	涉密	涉密	涉密
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等 于 60%得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目完成且执行数 制在年度预算规模之 内，得 10 分；项目尚 未完成，预算执行率小				99

		于 90%且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80%且大 于等于 60%得 5 分, 小 于 60%不得分。				
	总分 (共计 100 分)					99
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

2. 转移支付资金自评。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金 0 项，涉及其中：中央资金 0 万元；省级资金 0 万元；市级 0 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 0 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 0。项目自评结果情况详见下表：

#### 四、绩效目标设定质量情况

##### （一）整体绩效目标设定质量情况。

通过部门整体支出绩效自评结果分析，我单位年初部门整体绩效目标及分项目标设定科学合理，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面存在的不足主要表现在预算执行方面，由于青龙县财政资金困难，很多项目资金不能及时报帐支出，造成 2023 年有项目形成资金结转结余。在财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪问题。

##### （二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果分析，我单位年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

#### 五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况与公开 2023 年部门决算时一并在青龙满

族自治县政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

### （一）存在的问题：

1、机关运行及基层维护需求大，预算无法满足。我局基层分局管辖区域范围大，而财政预算经费有限，无法满足实际需要。

2、由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### （二）整改措施：

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严

格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2024年11月28日