

中共白河县委宣传部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。工作职责因涉密，不予公开。

（二）内设机构

县委宣传部下属县融媒体中心一个正科级事业单位，县委外宣办 1 个副科级事业单位，内设办公室、理论教育股、新闻股、宣传文化股、网信股、精神文明建设股。

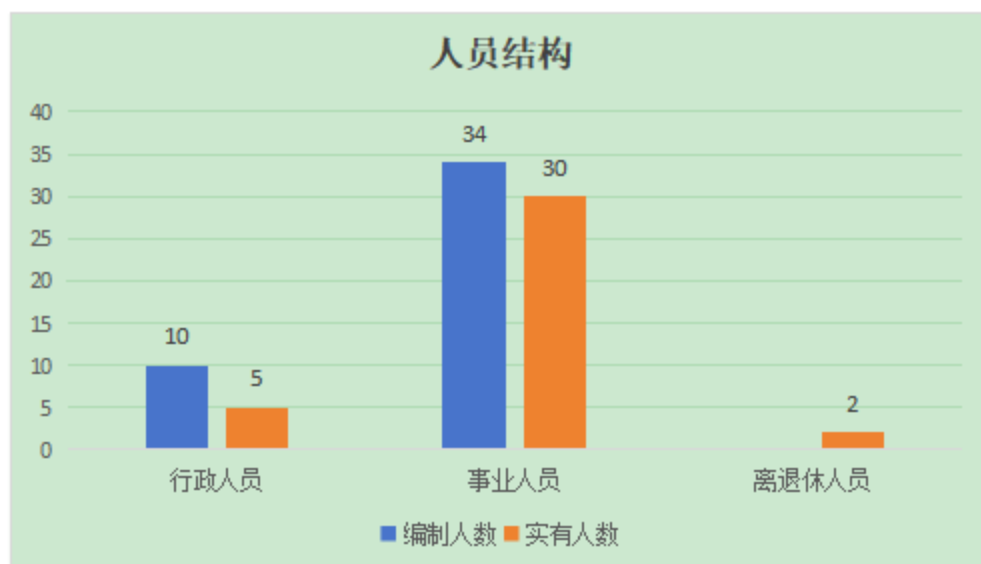
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共白河县委宣传部本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

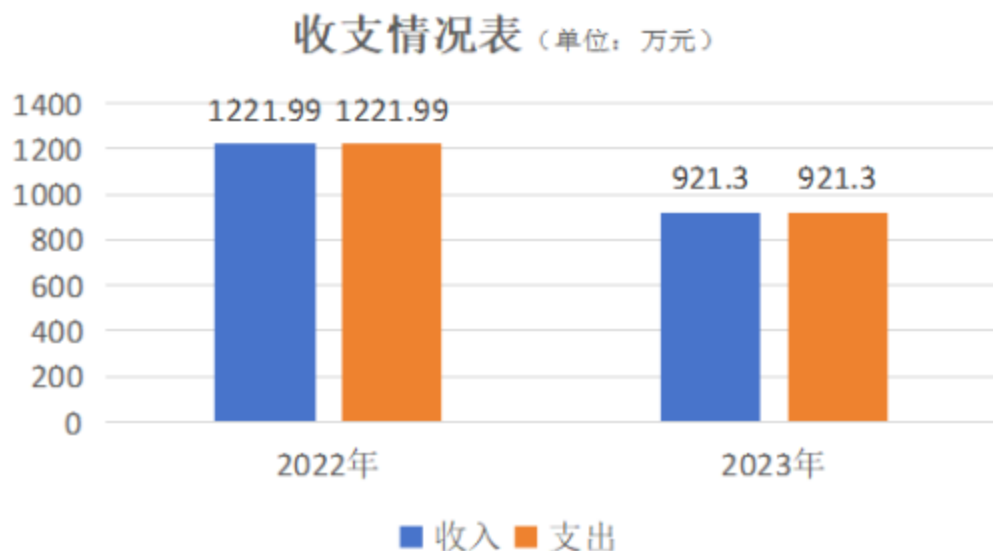
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 35 人，其中行政 5 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

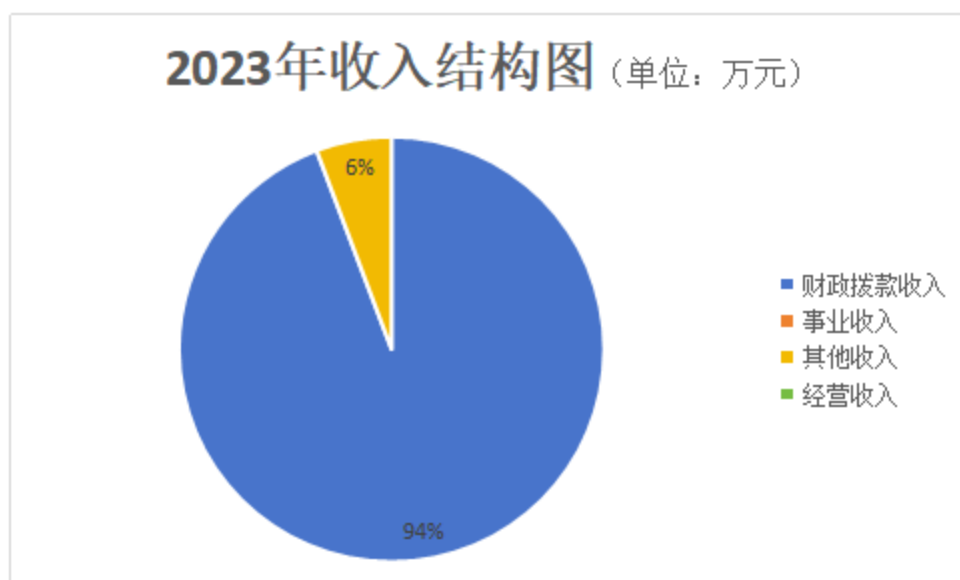
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 921.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 300.69 万元，下降 24.61%。主要是严格执行“过紧日子的思想”，坚持例行节约，专项业务经费收支减少。



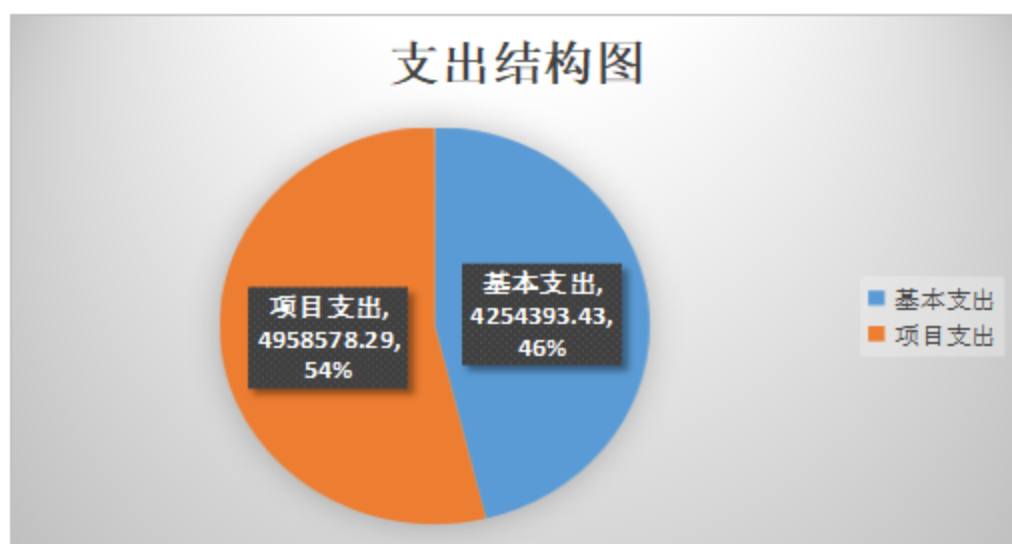
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 921.3 万元，其中：财政拨款收入 868.44 万元，占 94%；其他收入 52.85 万元，占 6%。



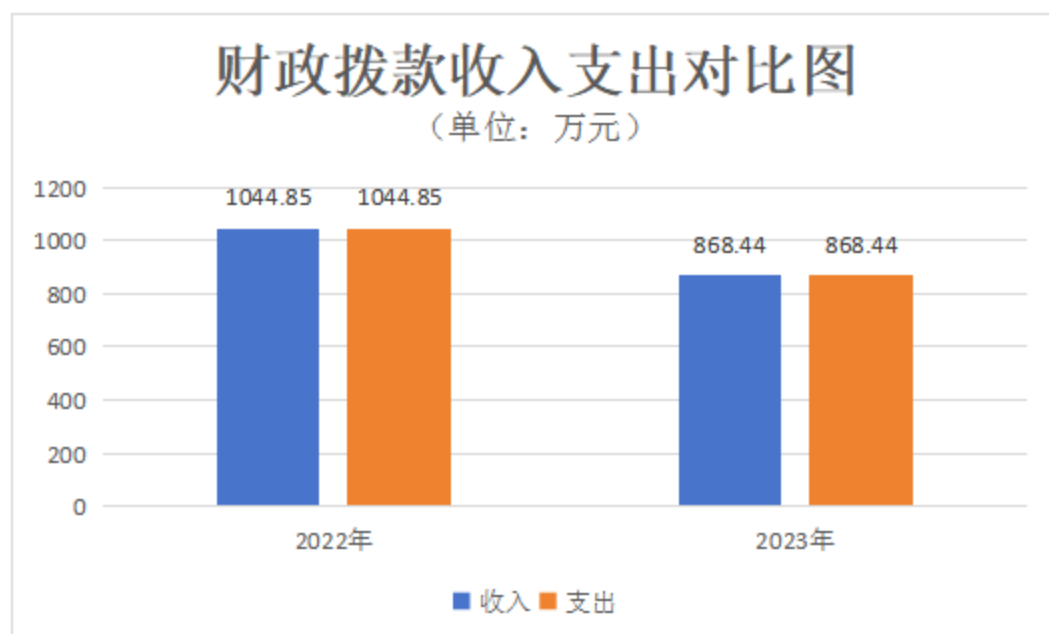
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 921.3 万元，其中：基本支出 425.44 万元，占 46%；项目支出 495.86 万元，占 54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 868.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 176.41 万元，下降 16.88%。主要原因是财力紧张缩减支出。

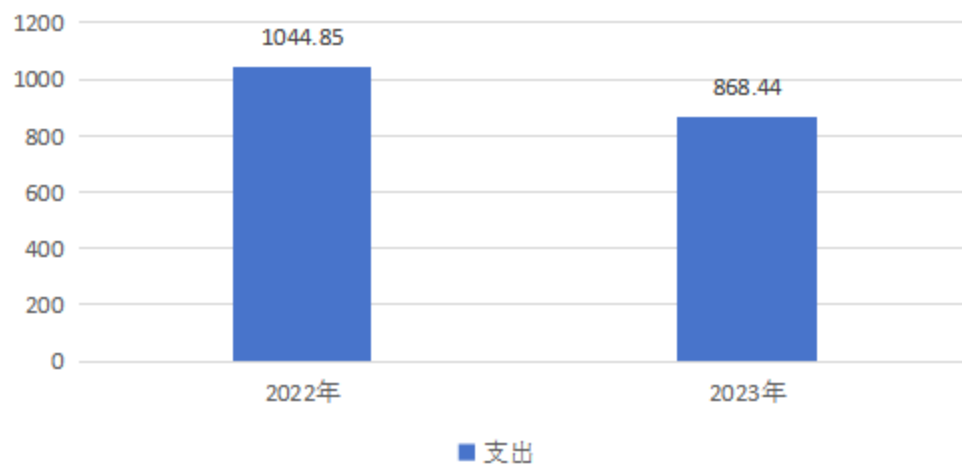


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1100.54 万元，支出决算 868.44 万元，完成年初预算的 79%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.41 万元，下降 16.88%，主要原因是财力紧张缩减支出。

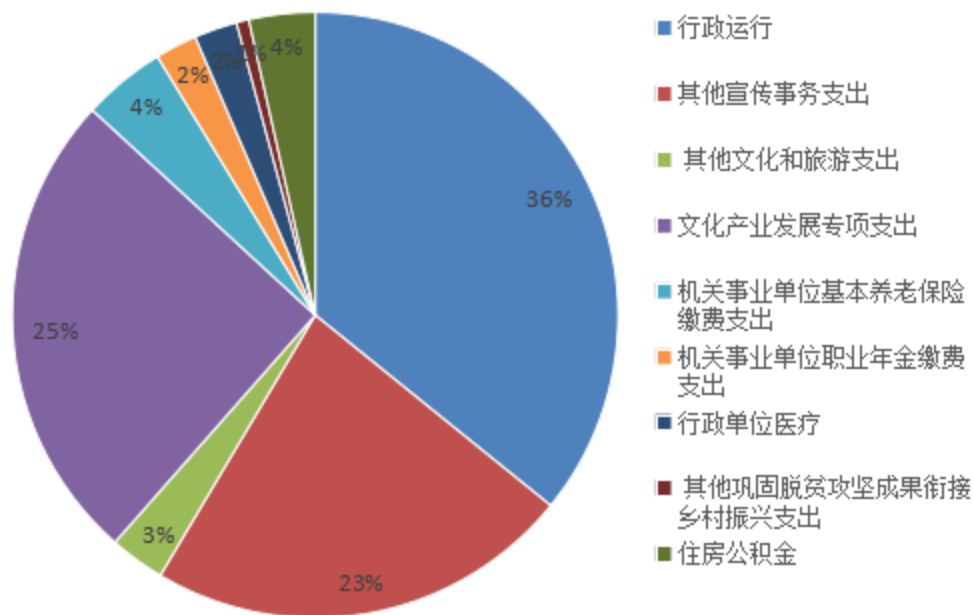
一般公共预算财政拨款支出决算图

(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图



1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 296.73 万元，支出决算为 311.12 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是本年度 9 月调入 3 名工作人员，增加了工资福利支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 546 万元，支出决算为 197.32 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于预算数的主要原因是新闻宣传暨对外宣传等专项业务经费跨年度支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，实际支出科目为 2070199。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，实际支出科目为 2070607。

5. 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 50.02 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是因预算科目调整，该科目类支出在 2079903 类科目中列支。

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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 220 万元，决算数大于预算数的主

要原因是预算科目调整，2079902 类科目支出在本科目内支出。

7. 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 38.88 万元，支出决算为 38.59 元，完成年初预算的 99%。

8. 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 19.44 万元，支出决算为 19.44 元，完成年初预算的 100%。

9. 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 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的原因是因为驻村工作人员 12 月驻村补助未拨付。

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 30.57 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 425.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 396.94 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定要求缩减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 42%。其中：

国内公务接待支出 3.37 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、接受中省市主流媒体采访发生的接待支出。共接待国内来访团组 51 个，来宾 490 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 1.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是节源开流减少培训次数，决算数较上年减少的主要原因是减少外出培训和县内集中培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 1.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是节源开流减少会议召开次数。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是未组织召开大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.5 万元，支出决算 28.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.45 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，规范单位管理。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 169.5 万元，其中：政府采购货物支出 24.5 万元、政府采购工程支出 28.65 万元、政府采购服务支出 116 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 89.5 万元，占政府采购支出合同总额的 53%，其中：授予小微企业合同金额 89.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门取得成效如下：

1. 守正创新深化理论武装。结合主题教育，持续提升党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设水平，组织举办两期“白河大讲堂”及一期全县宣传干部业务培训班，着力提升党员干部政治业务素养。《白河县坚持不懈提升基层理论宣讲质效》在陕西宣传工作刊载。

2. 突出主线壮大主流宣传。紧扣学习贯彻党的二十大精神及推动高质量发展主题主线，坚持“一月一策划”，精心组织开展“二十大精神在白河”“全力干好‘三个年’奋力

开创新局面”系列宣传报道活动，策划开展了“茶旅文化节”“木瓜啤酒节”等文化宣传活动，推出了一批有温度、有品质的优秀新闻稿件。累计在市级以上党报党刊党台发稿 1000 余篇（条），其中人民网 1 条，新华社客户端 9 篇，陕报 34 篇，安报头版头条 27 篇。

3. 提升质效拓展文明实践。深化拓展新时代文明实践中心建设工作，全面提升新时代文明实践工作实效，制定落实《白河县新时代文明实践志愿服务嘉许激励办法》，累计 3000 余人参与积分兑换，调动了群众参与文明实践的主动性和积极性，传递志愿服务精神，弘扬文明风尚。

4. 丰富载体推进文明创建。全面启动省级文明城市创建工作，成立创文工作专班，落实包片包创工作机制，围绕“八大环境”建设，聚焦短板弱项，稳步提升县城内涵品质，为争取创建资格赢得先机和主动。

5. 聚力推动文化繁荣发展。扎实推进省级公共文化服务高质量发展示范县创建工作，加强文艺精品创作生产，《水色白河》风情歌舞剧进一步打磨提升，策划编辑了反映白河历史人文、自然生态、美景美食等特色文化元素的《白河故事》。大力培育规上文化企业，着力推动群众文化活动出新走心，统筹开展“我们的中国梦—文化进万家”“我们的节日”“全民国防教育”等大型群众文化活动及特色节庆文化活动 20 余场次，“茶旅文化节”“‘光啤’啤酒节”“宝石文化节”“木瓜文化节”四大品牌文化活动逐渐打响。

组织对本部门 2023 年度主管的新闻宣传暨对外宣传、

精神文明建设等 5 个项目专项资金进行自评，涉及预算资金 371.67 万元，占部门预算项目支出总额的 84%。

组织对新闻宣传暨对外宣传、精神文明建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 187.69 万元，从评价情况看：新闻宣传暨对外宣传项目预算数为 86.03 万元，执行数为 86.03 万元，执行率为 100%，项目主要用于加强外宣及新闻宣传工作，形成新闻宣传工作机制，整合宣传队伍，围绕县委、县政府中心工作，大力宣传全县各项工作的亮点和成效、创新做法及经验。精神文明建设项目预算数为 101.16 万元，执行数为 101.16 万元，执行率为 100%，项目紧紧围绕实施乡村振兴战略、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新时代文明实践中心建设、“十星级文明户”创建评选、道德模范评选等重点工作任务实施。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.5 分，全年预算数 1100.54 万元，执行数 921.3 万元，完成预算的 84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度目标任务，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低，由于人员增加和临时工作任务导致追加预算。预算编制工作不够精细，合理性还需提高，预算执行力度要进一步加强。

下一步改进措施：一是要加强预算管理，确保项目的科学性，合理设置预算绩效目标，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是加快正在实施的项目进度，完善相关手续，及时将资金支付到位。

2023年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：中共白河县委宣传部			自评得分：94.5					
一、简要概述部门职能与职责			中共白河县委宣传部为县委管理意识形态方面工作的职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子，主要职责是指导全县宣传思想文化工作，负责社会舆论引导、精神文明建设、社会主义核心价值观培育、文化产业发展和文化体制改革等工作。					
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			本年度支出合计921.3万元，其中：财政拨款支出868.4万元，占总支出的94.2%，其他支出52.9万元，占总支出的5.7%。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			1. 坚持不懈深化理论武装。2. 排化结合严密防范风险。3. 突出主题壮大主流舆论。4. 提升质效拓展文明实践。5. 丰富载体推进文明创建。6. 聚力推动文化繁荣发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	100.00%	2	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2		120%	0	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥60%。	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	43%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	
		会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点1-6均达到要求	2	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
	收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规范使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规范使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规范使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
	内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	80%	2	
	绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3	
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	0重点工作开展符合评价要求	3	

项目产出（35分）	产出数量	实际完成率	项目实施的计划产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9		100%	9	部分项目在执行过程中进行了调整，以后将加强项目管理，提高预算编制的科学性。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8		个别项目因用地审批等因素未能按照计划时间完成	7	进一步提高项目预算编制的科学性。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	9		成本节约率100%，个别项目计划成本有节约	8.5	进一步提高项目预算编制的科学性。
项目效果（15分）	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标：100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的精神文明建设、县影剧院退休职工工资及维护费用等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 565.48 万元。

1. 精神文明建设专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 101.16 万元，执行数为 101.16 万元，完成预算的 100%，项目紧紧围绕实施乡村振兴战略、省级文明城市创建、“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新时代文明实践中心建设、“十星级文明户”创建评选、道德模范评选等重点工作任务实施，因后期财政未批复用款计划，导致新时代文明实践中心平台软件、十星级文明户、乡村文化振兴等相关项目未全部完成。

2. 县影剧院退休职工工资及运行维护专项资金绩效自评综述：项目年全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，项目主要用于县影剧院退休职工工资发放和日常维护，已全部执行到位。

3. 新闻宣传暨对外宣传专项资金绩效自评综述：项目年全年预算数 86.03 万元，执行数为 86.03 万元，完成预算的 100%，项目主要用于加强外宣及新闻宣传工作，形成新闻宣传工作机制，整合宣传队伍，围绕县委、县政府中心工作，大力宣传全县各项工作的亮点和成效、创新做法及经验，因和部分媒体的宣传合作跨年度，导致项目未全部完成。

4. 融媒体中心运行专项资金绩效自评综述：项目年全年预算数

128 万元，执行数为 82.8 万元，完成预算的 65%，项目主要用于秦岭云平台软件服务购买和融媒体中心日常运行，偏离年初预算绩效目标的原因是当年财政紧张，秦岭云平台服务费结转至下年支付。

5. 第一书记和驻村队员生活补助专项资金绩效自评综述：项目年全年预算数 6.48 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的完成年初预算的 89%，决偏离年初预算绩效目标的原因是因为驻村工作人员 12 月驻村补助未拨付。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		县影剧院退休职工工资及维护费用						
主管部门		中共白河县委宣传部			实施单位		中共白河县委宣传部	
项目资金			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	50万元	50万元	50万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障退休职工工资发放；2. 保障县影剧院正常运转。				1. 职工工资已全部发放；2. 完成影剧院日常维护工作，开展文化活动10场。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放工资人数	15人	11人	10	8	职工及遗属人员减少
			指标2：提供公共文化服务场所	1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：工资发放审核准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标3：影院正常运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成工作时限	2023.12	2023.12	5	5	
			指标2：资金支付时限	2023.12	2023.12	5	5	
		成本指标	指标1：退休人员工资	30万元	30万元	10	10	
			指标2：运行维护费用	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：退休职工工资发放保障率	100%	100%	10	10	
			指标2：保障影院正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5	
			指标2：影剧院维护产生的可持续影响	深远	深远	5	5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：退休职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		融媒体中心运行							
主管部门		中共白河县委宣传部			实施单位	白河县融媒体中心			
项目资金			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	128	82.8	82.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	128	82.8	82.8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 推进县级融媒体中心建设，保障县融媒体中心正常运行； 2. 整合媒体资源，加大宣传力度，提升白河形象。				1. 县融媒体中心已在县政务中心11楼办公，各项工作有序进行； 2. 对县内媒体资源进行了整合，推出了一系列主题宣传报道。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：刊发稿件数量		500条	500条	10	10	
			指标2：秦岭云平台数量		1个	1个	5	5	
		质量指标	指标1：市上考核合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：政府采购合格率		100%	100%	5	5	
			指标3：支出合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工作完成时限		2023.12	2023.12	5	5	
			指标2：资金支付时限		2023.12	2023.12	5	3	秦岭云平台费用跨年支出
		成本指标	指标1：融媒体中心运行经费		82.8	82.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提升白河知名度		100%	100%	10	10	
			指标2：壮大主流舆论阵地		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5		
		指标2：融媒体对宣传工作产生的可持续影响		深远	深远	5	5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：媒体满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：新闻工作者满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称		2023年驻村工作人员津补贴						
主管部门		中共白河县委宣传部			实施单位 中共白河县委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.48	6.48	5.79	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	5.79	—	89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.48万元，驻村工作队队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月550元，每满一年加30元，驻村时间每月不少于20天。 目标2：驻村工作队队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队队员工作积极性，保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				目标1：2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.48万元，驻村工作队队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月550元，每满一年加30元，驻村时间每月不少于20天。 目标2：驻村工作队队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队队员工作积极性，保障驻村工作队队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村工作队队员人数	4人	4人	3	3	
			驻村数量	2个	2个	3	3	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	4	4	
			驻村天数	≥20天/月	≥20天/月	4	4	
			到村签到	≥1次/天	1次/天	4	4	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	1次/月	4	4	
			镇党委核实出勤率	100%	100%	4	4	
		时效指标	驻村时间	2023年度	2023年度	4	4	
			驻村工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	总成本	6.48万元	5.79万元	5	3	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	40元/天/人	5	4	
			人均驻村乡镇津贴	610元/月/人和640元/月/人	610元/月/人和640元/月/人	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	驻村工作队队员驻村生活、	100%	100%	6	6	
			驻村工作队队员对村情知晓	≥95%	95%	6	6	
			有效推动乡村振兴工作顺	≥95%	95%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	稳定推进	6	6	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
			帮扶户满意度	≥95%	95%	10	10	
			总分			100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 精神文明建设项目。本部门对 2023 年度精神文明建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023 年度精神文明建设项目支出绩效评价报告》。

2. 新闻宣传暨对外宣传项目。本部门对 2023 年度新闻宣传暨对外宣传项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023 年度新闻宣传暨对外宣传项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7822143。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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	868.44	一、一般公共服务支出	32	544.95
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	245.68
八、其他收入	8	52.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.79
	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	16.35
	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、住房城镇支出	50	30.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	921.30	本年支出合计	58	921.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	921.30	总计	62	921.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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		921.30	868.44					52.85
201	一般公共服务支出	544.95	508.45					36.50
20133	宣传事务	544.95	508.45					36.50
2013301	行政运行	311.12	311.12					
2013399	其他宣传事务支出	233.82	197.32					36.50
207	文化旅游体育与传媒支出	245.68	245.68					
20701	文化和旅游	25.68	25.68					
2070199	其他文化和旅游支出	25.68	25.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					
2079903	文化产业发展专项支出	220.00	220.00					
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03					
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
210	卫生健康支出	19.93	19.93					
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93					
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93					
213	农林水支出	5.79	5.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79	5.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79	5.79					
217	金融支出	16.35						16.35
21704	金融调控支出	16.35						16.35
2170499	其他金融调控支出	16.35						16.35
221	住房保障支出	30.57	30.57					
22102	住房改革支出	30.57	30.57					
2210201	住房公积金	30.57	30.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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		921.30	425.44	495.86			
201	一般公共服务支出	544.95	311.12	233.82			
20133	宣传事务	544.95	311.12	233.82			
2013301	行政运行	311.12	311.12				
2013399	其他宣传事务支出	233.82		233.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	245.68		245.68			
20701	文化和旅游	25.68		25.68			
2070199	其他文化和旅游支出	25.68		25.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00			
2079903	文化产业发展专项支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03				
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
210	卫生健康支出	19.93	19.93				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
213	农林水支出	5.79	5.79				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79	5.79				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79	5.79				
217	金融支出	16.35		16.35			
21704	金融调控支出	16.35		16.35			
2170499	其他金融调控支出	16.35		16.35			
221	住房保障支出	30.57	30.57				
22102	住房改革支出	30.57	30.57				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 中共白河县委宣传部

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	868.44	一、一般公共服务支出	33	508.45	508.45		
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	245.68	245.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.03	58.03		
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93		
	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	5.79	5.79		
	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	30.57	30.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	868.44	本年支出合计	59	868.44	868.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.44	总计	64	868.44	868.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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		868.44	425.44	443.00
201	一般公共服务支出	508.45	311.12	197.32
20133	宣传事务	508.45	311.12	197.32
2013301	行政运行	311.12	311.12	
2013399	其他宣传事务支出	197.32		197.32
207	文化旅游体育与传媒支出	245.68		245.68
20701	文化和旅游	25.68		25.68
2070199	其他文化和旅游支出	25.68		25.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00
2079903	文化产业发展专项支出	220.00		220.00
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	19.93	19.93	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
213	农林水支出	5.79	5.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.79	5.79	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	30.57	30.57	
22102	住房改革支出	30.57	30.57	
2210201	住房公积金	30.57	30.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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	389.21	302	商品和服务支出	28.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.89	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		396.94	公用经费合计					28.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：中共白河县委宣传部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8					8	3	5
决算数	3.37					3.37	1.28	3.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件 1

2023 年度精神文明建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步加强精神文明建设工作，提升群众文明程度，县委宣传部实施了精神文明建设工作项目，该项目是经常性项目，主要用于“美丽乡村·文明家园”建设、文明村镇创建活动、新时代文明实践中心建设、“十星级文明户”创建评选、道德模范评选等重点工作。2023 年度，县委宣传部根据省市要求，有计划有步骤的开展了一系列精神文明创建、模范选树、十星级文明户评选等活动，该项目年初预算数为 136 万元，全年预算数为 101.16 万元，安排支出 101.16 万元，已全部执行到位。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：加强精神文明建设工作。

2. 年度目标：开展省级文明城市创建；开展“美丽乡村 文明家园”建设；开展文明单位、文明村镇、文明机关创建；开展新时代文明实践中心建设；开展十星级文明户评选；开展道德模范评选。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据工作部署和要求，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正的对 2023 年度精神文明建设项目进行评价，以反映项目资金的绩效。

本次绩效评价对象是县委宣传部预算资金精神文明建设项目，评价范围为 2023 年度财政拨付的精神文明建设项目经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系：包括产出指标、效益指标、满意度指标。

3. 评价方法：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及满意度等五方面，得出项目绩效评价综合得分 100 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要考察项目立项依据的充分性和规范性，绩效目标设定的合理性和明确性，预算编制的科学性等。

（二）项目过程情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

（三）项目产出情况。

分值为 40 分，实际得分 40 分，主要是通过项目产出数量、质量、实效、成本指标来考核项目完成情况。

（四）项目效益情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要是反映项目实施取得的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年度，县委宣传部形成了办公室牵头，具体项目实施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。不足是绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步需加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制，建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

附件 2

2023 年度新闻宣传暨对外宣传项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为加强全县的新闻宣传工作，县委宣传部实施了新闻宣传暨对外宣传项目，该项目是经常性项目，主要用于加强外宣及新闻宣传管理，形成新闻宣传工作机制，整合宣传队伍。2023 年度，县委宣传部根据省市要求，有计划有步骤的开展了一系列新闻宣传活动，该项目年初预算数为 245 万元，全年预算数为 86.03 万元，安排支出 86.03 万元，已全部执行到位。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：加强与中省市主流媒体合作，加大宣传力度；做大做强对外宣传，提升白河形象；壮大通讯员队伍。

2. 年度目标：加强与陕西日报、安康日报等主流媒体的合作，全年发稿 1000 余篇；组织木瓜节、宝石文化节等推介活动 5 场；推选优秀通讯员 10 名。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据工作部署和要求，运用科学规范的绩效评价方法，客观公正的对 2023 年度新闻宣传暨对外宣传项目进行评价，以反映项目资金的绩效。本次绩效评价对象是县委宣传部预算资金新闻宣传暨对外宣

传项目，评价范围为 2023 年度财政拨付的新闻宣传暨对外宣传项目经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（需附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系：包括产出指标、效益指标、满意度指标。

3. 评价方法：本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及满意度等五方面，得出项目绩效评价综合得分 100 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要考察项目立项依据的充分性和规范性，绩效目标设定的合理性和明确性，预算编制的科学性等。

（二）项目过程情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况，项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

（三）项目产出情况。

分值为 40 分，实际得分 40 分，主要是通过项目产出数量、质量、实效、成本指标来考核项目完成情况。

（四）项目效益情况。

分值为 20 分，实际得分 20 分，主要是反映项目实施取得的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年度，县委宣传部形成了办公室牵头，具体项目实施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。不足是绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步需加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制，建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。