附件1：

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础数据表 | | | | | | |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 20 | | 19 | | 95.00% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 2 | | 2 | | 1.9 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2 | | 2 | | 1.9 | |
| 项目支出： | 699.91 | | 441.87 | | 441.87 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 699.91 | | 441.87 | | 441.87 | |
| 大型户外广告租赁经费 | 61.5 | | 61.5 | | 61.5 | |
| 党报党台合作经费 | 70 | | 70 | | 70 | |
| 文化事业建设经费 | 568.41 | | 310.37 | | 310.37 | |
| 公用经费： | 26.04 | | 27.04 | | 27.04 | |
| 其中：办公经费 | 21.04 | | 17.04 | | 17.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3 | | 6 | | 6 | |
| 会议费、培训费 | 2 | | 4 | | 4 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目）** | **批复规模  （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **规模控制率** | **预算投资 （万元）** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  | | | | | |

附件2：

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评表** | | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | 中共江永县委宣传部 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | **年初预算数 (万元)** | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 734.67 | 706.79 | 706.79 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 706.79 | | | | | **其中:基本支出：** | 264.92 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | | **项目支出：** | 441.87 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 目标1：宣传贯彻党的创新理论，为领导决策提供思想先导；  目标2：坚持正面宣传为主，牢牢把握舆论主导权，管好网络舆情；  目标3：大力文化事业和文化产业，丰富群众精神文化生活。  目标4：贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；  目标5：抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；  目标6：加强社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人；  目标7：加快文化事业和文化产业发展，更好满足人民精神文化生活新期待；  目标8：以党的政治建设为统领，持续加强党对宣传思想工作的全面领导； | | | | | | 全面完成 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 中心组学习 | 10次 | 10次 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 大型文化活动 | 1次 | 1次 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 全年上稿数量 | 2200篇 | 2200篇 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 考核人数 | 19人 | 19人 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 与党报党台合作 | 5次 | 5次 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 县内各高炮位、户外点子显示屏全覆盖 | 5次 | 5次 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 中心组学习合格率 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 考核人数完成率 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 经费使用准确率 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 开展活动和学习完成率 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 5 | 无 | | |
| 完成及时率 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 4.5 | 无 | | |
| 效益指标 | 提高了人员生活质量 | 提高了人员生活质量 | 提高了人员生活质量 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 4.5 | 无 | | |
| 营造良好社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 4.5 | 无 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 5 | 4.5 | 无 | | |
| 成本指标 | 基本支出 | 264.92万元 | 264.92万元 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 10 | 10 | 无 | | |
| 项目支出 | 441.87万元 | 441.87万元 | 达到标准得满分，没有达到要求则按实际进行扣分。 | 10 | 10 | 无 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | 98.00 | | | | | | | | |

附件3：

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 大型户外广告租赁经费 | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 中共江永县委宣传部 | | | | 实施单位 | 中共江永县委宣传部 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 61.5 | 61.5 | 61.5 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实施全县对外宣传工作，落实对外文化交流工作，推动江永文化走出去。 | | | | 已实施全县对外宣传工作，落实对外文化交流工作，推动江永文化走出去。 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 县内各高炮位、户外电子显示屏全覆盖次数 | 5次 | 5次 | 20 | 18.00 | 无 |
| 质量指标 | 县内各高炮位、户外电子显示屏全覆盖合格率 | 100% | 100% | 20 | 19.00 | 无 |
| 时效指标 | 县内各高炮位、户外电子显示屏全覆盖及时率 | 100% | 100% | 20 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 宣传贯彻党的方针政策以及县委县政府的重大政治经济活动 | 宣传贯彻党的方针政策以及县委县政府的重大政治经济活动 | 宣传贯彻党的方针政策以及县委县政府的重大政治经济活动 | 10 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大型户外广告租赁经费 | 61.5万元 | 61.5万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 党报党台合作经费（报批使用） | | | | | | | |
|
| **主管部门** | 中共江永县委宣传部 | | | | 实施单位 | 中共江永县委宣传部 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 党报党台合作经费,扩展宣传渠道，党报党台合作次数5次。 | | | | 党报党台合作经费,扩展宣传渠道，党报党台合作次数5次。 | | | |
|
|
| 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 | 数量指标 | 合作次数 | 5次 | 5次 | 20 | 20.00 | 无 |
| 质量指标 | 合作合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.00 | 无 |
| 时效指标 | 合作及时率 | 98% | 98% | 20 | 19.00 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 营造全县良好宣传氛围 | 营造全县良好宣传氛围 | 营造全县良好宣传氛围 | 10 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党报党台合作经费 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | 党报党台合作经费（报批使用） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** | 中共江永县委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 中共江永县委宣传部 |  |  |
| 项目资金(万元) | **资金来源** |  | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 党报党台合作经费,扩展宣传渠道，党报党台合作次数5次。 |  |  |  | 党报党台合作经费,扩展宣传渠道，党报党台合作次数5次。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 合作次数 | 5次 | 5次 | 20 | 20.00 | 无 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 合作合格率 | 100% | 100% | 20 | 20.00 | 无 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 合作及时率 | 98% | 98% | 20 | 19.00 | 无 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造全县良好宣传氛围 | 营造全县良好宣传氛围 | 营造全县良好宣传氛围 | 10 | 10.00 | 无 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党报党台合作经费 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10.00 | 无 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.00 |  |

附件4：

中共江永县委宣传部财政专项（项目）资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 7 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 8 |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际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。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 6 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 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。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 8 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 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。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 8 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计(分) | | 98 | | | |

附件5：

县委宣传部部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 7 |
| 履职 效益 | | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 9 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | | | 98 | | | | | | | |

附件6：

2024年度中共江永县委宣传部整体支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

**1.单位机构组成、人员概况**

本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗19人，其中副处级3人，正科级2人，其他公务员4人，工勤人员1人，事业编制人员9人，临聘3人。

**2.机构职能**

根据《中共江永县委办公室关于印发<中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（永办发〔2002〕22号）的有关规定，中共江永县委宣传部主要工作职责是：（一）制订全县宣传思想工作规划和措施，指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规，协调县直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇场党委宣传思想工作。（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。（三）负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作；指导协调全县新闻工作，把握正确的宣传基调和舆论导向。（四）负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。（五）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作，开展科普知识的宣传。（六）负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作；指导和协调对外文化交流工作。（七）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。（八）承办县委交办的其他事项。

**（二）项目绩效目标**

**1.项目绩效总目标和阶段性目标**

宣传贯彻党的创新理论，为领导决策提供思想先导；坚持正面宣传为主，牢牢把握舆论主导权，管好网络舆情；大力文化事业和文化产业，丰富群众精神文化生活。贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；围绕决战决胜脱贫攻坚战，持续巩固壮大主流思想舆论；加强社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人；加快文化事业和文化产业发展，更好满足人民精神文化生活新期待；以党的政治建设为统领，持续加强党对宣传思想工作的全面领导。

**2.预期主要的生态、社会和经济效益**

全年组织县委学习中心组集中学习10次，开展基层理论微宣讲活动320余场，拍摄播映“党音速递”示范性理论微宣讲视频6期。先后拍摄了CCTV10《味道》、湖南卫视《江永香芋公益片》、《江永种菜记》等宣传栏目，全年在中央媒体及其湖南频道刊发稿件381条（篇）。推评出中国好人1人、永州好人8人、新时代永州好少年2人，推动新时代文明实践活动“活”在基层、“热”在日常。公民文明素质和社会文明程度得到提高，群众文化生活得到丰富，群众幸福感、自豪感增强。

二、2024年度，一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

江永县委宣传部基本支出资金264.92万元。其中：办公经费27.04万元，三公经费1.9万元，其他基本支出235.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出情况**

1.大型户外广告租赁经费61.5万元，为实施全县对外宣传工作，落实对外文化交流工作，推动江永文化走出去。

2.党报党台合作经费70万元，用于组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

3.文化事业建设经费310.37万元，用于统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，举办大型文化活动，落实中央和省市精神文明建设指导委员会工作部署，处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作等。

三、绩效评价情况

**（一）绩效评价的目的**

通过绩效评价，能更具体了解我单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位整体部门支出资金管理，宣传江永。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对县委宣传部整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率4个一级指标、下分6个二级指标和8个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

**（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

**（四）项目绩效情况分析**

1.经济性分析。2024年中共江永县整体部门支出资金706.79万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我部及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。宣传江永女书文化，扩大国际上影响力，促进文旅融合，打造“香约江永”名片。

**（五）综合评价情况及评价结论**

江永县委宣传部部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，宣传贯彻党的创新理论，为领导决策提供思想先导；坚持正面宣传为主，牢牢把握舆论主导权，管好网络舆情；大力文化事业和文化产业，丰富群众精神文化生活。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对江永县委宣传部部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将国防教育经费纳入年初预算。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加宣传工作资金投入。

中共江永县委宣传部

2025年4月10日

附件7：

大型户外广告租赁经费专项2024年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗19人，其中副处级3人，正科级2人，其他公务员4人，工勤人员1人，事业编制人员9人，临聘3人。

（二）项目基本情况

根据关于印发《中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（江永办发〔2019〕3号）。宣传贯彻党的方针政策以及县委县政府的重要政治经济活动。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金61.5万元。

2.执行情况

通过户外宣传，打造江永对外宣传新名片。

1. 项目组织实施情况

县内各高炮位、户外电子显示屏全覆盖，宣传贯彻党的方针政策以及县委县政府的重大政治经济活动。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2024年县财政安排的大型户外广告租赁经费61.5万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出61.5万元。

2.项目的效率性分析。根据大型户外广告租赁经费目标，及时组织项目的实施，在项目资金到达后，及时支付给项目单位。项目的实施完成率100%。年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强后续宣传工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保成效。

2.存在的问题。

我县大型户外广告租赁任务重，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高大型户外广告租赁资金的投入。

中共江永县委宣传部

2025年4月10日

党报党台合作经费专项2024年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗19人，其中副处级3人，正科级2人，其他公务员4人，工勤人员1人，事业编制人员9人，临聘3人。

（二）项目基本情况

根据关于印发《中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（江永办发〔2019〕3号）。加强与市广播电视台、《永州日报》的合作，切实提升对外宣传质量和效果。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金70万元。

2.执行情况

通过与市广播电视台、《永州日报》、《湖南日报》等媒体的合作切实提高对外宣传质量。

1. 项目组织实施情况

加强与市广播电视台、《永州日报》的合作，切实提升对外宣传质量和效果。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2024年县财政安排的党报党台合作经费70万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出70元。

2.项目的效率性分析。根据党报党台合作经费目标，及时组织项目的实施，在项目资金到达后，及时支付给项目单位。项目的实施完成率100%。年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强新闻媒体合作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保成效。

2.存在的问题。

我县党报党台合作任务重，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高党报党台合作资金的投入。

中共江永县委宣传部

2025年4月10日

文化事业建设经费专项2024年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗19人，其中副处级3人，正科级2人，其他公务员4人，工勤人员1人，事业编制人员9人，临聘3人。

（二）项目基本情况

根据关于印发《中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（江永办发〔2019〕3号）。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责落实中央和省市精神文明建设指导委员会工作部署，负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作等。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金310.37万元。

2.执行情况

组织全县各级干部的理论学习、教育和考试，开展各类文明实践工作，加强网络舆情监管。

1. 项目组织实施情况

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府“六大战略”，突出打造“五大工作”，深入推进理论武装、文明实践网络舆情管理等各项工作，为推动江永经济社会持续健康发展提供智力支持和思想保证。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2024年县财政安排的文化事业建设经费310.37万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出310.37元。

2.项目的效率性分析。根据文化事业建设经费目标，及时组织项目的实施，在项目资金到达后，及时支付给项目单位。项目的实施完成率100%。年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，落实中央和省市精神文明建设指导委员会工作部署，处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作等。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保成效。

2.存在的问题。

我县文化事业建设任务重，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高文化事业建设资金的投入。

中共江永县委宣传部

2025年4月10日