



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党永清县委员会宣传部

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产党永清县委员会宣传部
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作；负责组织和指导全县国防教育工作，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和协调新闻出版事业、产业发展；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品创作和生产；负责管理全县电影行政事务；统筹指导全县舆情信息工作；规划部署全县精神文明建设工作；统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；完成县委办交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委宣传部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，中共永清县委宣传部 2023 年度部门决算即本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

.....

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1060.73	一、一般公共服务支出	32	819.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.2	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	228.03
八、其他收入	8		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	
	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	15.57
	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	1062.93	本年支出合计	58	1062.93
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	1062.93	总计	62	1062.93

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

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

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		1062.93	1062.93					
201	一般公共服务支出	819.33	819.33					
20133	宣传事务	819.33	819.33					
2013301	行政运行	269.19	269.19					
2013302	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2013304	宣传管理	110.39	110.39					
2013399	其他宣传事务支出	383.75	383.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	228.03	228.03					
20701	文化和旅游	75.83	75.83					
2070102	一般行政管理事务	40.40	40.40					
2070109	群众文化	35.43	35.43					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	2.20					
2070701	资助国产影片放映	2.20	2.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					

2079902	宣传文化发 展专项支出	150. 00	150. 00					
221	住房保障支 出	15. 57	15. 57					
22102	住房改革支 出	15. 57	15. 57					
2210201	住房公积金	15. 57	15. 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

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1062.93	284.76	778.17			
201	一般公共服务支出	819.33	269.19	550.14			
20133	宣传事务	819.33	269.19	550.14			
2013301	行政运行	269.19	269.19				
2013302	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2013304	宣传管理	110.39		110.39			
2013399	其他宣传事务支出	383.75		383.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	228.03		228.03			
20701	文化和旅游	75.83		75.83			
2070102	一般行政管理事务	40.40		40.40			
2070109	群众文化	35.43		35.43			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20		2.20			
2070701	资助国产影片放映	2.20		2.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00		150.00			

221	住房保障支出	15.57	15.57				
22102	住房改革支出	15.57	15.57				
2210201	住房公积金	15.57	15.57				

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：中共永清县委宣传部

2023 年度

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	1060.73	一、一般公共服务支出	33	819.33	819.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.20	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	228.03	225.83	2.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.57	15.57		
	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	1062.93	本年支出合计	59	1062.93	1060.73	2.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1062.93	总计	64	1062.93	1060.73	2.20	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

单位：万元

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	245.81	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.13	30201	办公费	19.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.70	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	10.40	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	26.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.27	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	14.93	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.93	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		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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.89			

				务支出				
人员经费合计		260.73	公用经费合计					24.03

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

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			2.20	2.20		2.20	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.20	2.20		2.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.20	2.20		2.20	
2070701	资助国产影片放映		2.20	2.20		2.20	
2070701	农村电影放映		2.20	2.20		2.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共永清县委宣传部

2023 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1062.93 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 12.97 万元,增长 1.2%,主要原因是由于 2023 年永清县受洪灾影响,有救助资金通过我单位拨付给受灾书企。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1062.93万元,其中:财政拨款收入1062.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1062.93万元,其中:基本支出284.76万元,占26.8%;项目支出778.17万元,占73.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1062.93 万元,比 2022 年度增加 12.97 万元,增长 1.2%,主要是增加了对受灾书企的补助;本年支出 1062.93 万元,增加 12.97 万元,增长 1.2%,主要是项目支出,增加了对受灾书企的补助。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1060.73 万元,比上年增加 12.77 万元;主要是项目收入增加;本年支出 1060.73 万元,比上年增加 12.77 万元,增长 1.2%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 10%，主要原因是加大了资助国产影片放映费用；本年支出 2.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 10%，主要是加大了资助国产影片放映力度。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1062.93 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。本年支出 1062.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1062.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 819.33 万元，占 77.1%，主要用于人员工资、机构运行及项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 228.03 万元，占 21.5%，主要用于文化项目等支出；住房保障（类）支出 15.57 万元，用于在职人员住房支出，占 1.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 284.76 万元，其中：

人员经费 260.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2023 年度未组织因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，公车运行维护费支出较预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.03 万元，较 2022 年度减少 7.19 万元，降低 23%。主要原因是人员调动及退休运行经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 92.64 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 92.64 万元。授予中小企业合同金额 92.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 92.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。主要是应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 464.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.7%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“省级文明县城创建”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 464.56 万元，政府性基金预算支出 2.2 万元。

（一）廊财教【2022】64 号新时代文明实践中心；

绩效目标完成情况：开展中国特色志愿服务的广阔舞台，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”更加有效地动员和激励全区各族群众积极投身决胜全面建成小康社会打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新永清。

（二）全年对外宣传永清专项经费；

绩效目标完成情况：完成全县舆情服务、智库服务等新华社信息服务全年 24 次。通过组织宣传活动、新闻报道等多种形式宣传推介永清，为永清发展营造良好的舆论环境。

（三）宣传部文明县城创建经费；

绩效目标完成情况：通过开展“感动永清”道德模范、文明单位、新时代好少年评选表彰活动，高标准评选一批先进典型代

表；通过开展道德先进典型巡讲、我们的节日系列主题活动，充分发挥典型示范作用，提升广大干部群众文明素质和道德修养；通过建设高标准县级新时代文明实践中心，定期开展文明实践活动，助力全县精神文明建设稳步推进。确保全县创城工作顺利开展，在年度测评中取得优异成绩。印发 40000 本《永清县市民文明手册》《河北省文明行为促进条例》，在学雷锋日等时间节点按时开展志愿活动和系列文化活动，开展道德典型巡讲，充分发挥典型示范作用，提升广大干部群众文明素质和道德修养。从而提高我县创建文明城市水平。

（四）正版软件购置专项经费；

绩效目标完成情况：按照上级要求推进我县机关企事业单位软件正版化工作，12 月底前完成正版化软件的采购和安装，确保全县党政机关及企事业单位电脑使用正版化，确保信息安全。

（五）意识形态领域安全及考核经费；

绩效目标完成情况：深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的指示精神和重要论述，加强领导、压实责任、健全机制、强化督查，持续做大做强主流思想舆论，坚决当好首都政治护城河“排头兵”，为全面开创永清跨越崛起崭新局面提供坚实思想保证、良好舆论支持和强大精神动力。

（六）理论中心组宣传专项经费；

绩效目标完成情况：通过全县理论学习和理论宣讲项目的开展，完成县委理论学习中心组集中学习 12 次；组织全县理论宣讲比赛和基层巡回宣讲，实现营造全县良好学习和宣传氛围的效益。

（七）公共文化服务体系建设专项资金

绩效目标：完成农村电影放映补贴、乡镇（公社）老电影放映员生活补贴及农家书屋出版物补充更新。

绩效指标：各项补贴覆盖率及发放率达到 100%，进一步提高社会服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省级文明县城创建项目及新闻宣传工作项目等 7 个重点项目绩效自评结果。

县委宣传部 2023 年预算安排专项项目 11 个，达到预期效果完成绩效自评的项目 11 个，按评价等级分优、良、中、差，其中优级项目 11 个，均达到预期要求。评优率达到 100%

项目支出绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		廊财教【2022】64 号 提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.5	30.5	30.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30.5	30.5	30.5	—	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			
	开展中国特色志愿服务的广阔舞台，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”更加有效地动员和激励全区各族群众积极投身决胜全面建成小康社会打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新永清。				开展中国特色志愿服务的广阔舞台，切实打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”更加有效地动员和激励全区各族群众积极投身决胜全面建成小康社会打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略，继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新永清。			
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	指标 1:	新时代文明实践中心建设数量	1 个	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	现有阵地平台整合效果	全面打造新时代文明实践中心	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	志愿服务活动和系列文化活动在时间节点及时开展	每周开展一次志愿服务活动	12.5	12.5	继续保持
		成本指标	指标 1:	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	每周开展一次志愿者服务活动，严格把控所发放宣传品所需资金把控	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益指标	指标 1:	通过创建活动提升创建水平	各类创建指标逐年提升	15	15	有效保障
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	制度及实施方案健全	年度项目持续实施具备健全的制度保障，改善了人居环境	15	15	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	居民满意度≥95%	居民对文明县城创建工作满意	10	10	继续保持
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.1.15

填报人：徐煜岬

联系方式：0316-6624463

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		全年对外宣传永清专项经费						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69.9909	69.9909	69.9909	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.9909	69.9909	69.9909	—	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、为提升永清在京津冀协同发展中的战略地位，为永清发展营造良好的舆论环境，全年计划在人民日报、经济日报、光明日报中的至少一家媒体刊发一块形象专版；2、接待中省市各级媒体记者采访			1、为提升永清在京津冀协同发展中的战略地位，为永清发展营造良好的舆论环境，全年计划在人民日报、经济日报、光明日报中的至少一家媒体刊发一块形象专版；2、接待中省市各级媒体记者采访				
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	指标 1:	组织宣传活动次数≥1000 次	组织宣传活 动次数≥ 1000 次	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	报道首发率达到 100%	报道首发率 达到 100%	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	在媒体播发稿件及时有效，准确宣 传推介永清	在年中各重 要时间节点 完成了宣传 工作	12.5	12.5	继续保持
		成本指标	指标 1:	项目经费支出是 否按照具体文件 规定控制成本不 超标	按照规定标 准控制	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益 指标	指标 1:	加强传统媒体的 宣传，提升民众知 晓率	加强传统媒 体的宣传， 提升了民众 知晓率	15	15	有效保障
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:	突发事件处置率 ≥90%	处置完成突 发事件新闻 数量占突发 事件比率	15	15	以后年度项目持续 实施是否具备健全 的制度保障
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:	服务对象满意度 ≥90%	调查中满 意人数占总 人数比率≥ 90%	10	10	继续保持
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报人：徐煜媚

填报日期：2024.1.15

联系方式：0316-6624463

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		宣传部文明县城创建经费						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	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			
	为开展各项创建活动，提升创建水平，在年度测评中取得优异成绩，用于创城办日常运转、印制创城宣传手册、创城公益广告宣传、创城志愿服务活动、创城系列文化活动、创城宣传品制作。				为开展各项创建活动，提升创建水平，在年度测评中取得优异成绩，用于创城办日常运转、印制创城宣传手册、创城公益广告宣传、创城志愿服务活动、创城系列文化活动、创城宣传品制作。			
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	指标 1:	《永清县市民文明手册》 《河北省文明行为促进条 例》印制本数 40000 本	《永清县市民文 明手册》《河北 省文明行为促进 条例》印制本数 40000 本	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	安装制作各类形式公益广 告宣传完成合格率达到 100%	严格材质和质 量，确保在规定 时间内无损坏	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	志愿服务活动 and 系列文化 活动在时间节点及时开展	每周开展一次志 愿服务活动	12.5	12.5	继续保持
		成本指标	指标 1:	项目经费支出是否按照具 体文件规定控制成本不超 标	每周开展一次志 愿者服务活动， 严格把控所发放 宣传品所需资金 把控	12.5	12.5	更加准确资 金的使用
		社会效益 指标	指标 1:	通过创建活动提升创建水 平	各类创建指标逐 年提升	15	15	有效保障
	效益 指标	可持续影 响指标	指标 1:	制度及实施方案健全	年度项目持续实 施具备健全的制 度保障，改善了 人居环境	15	15	以后年度项 目持续实施 是否具备健 全的制度保 障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	居民满意度≥95%	居民对文明县城 创建工作满意	10	10	继续保持
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.1.15

填报人：徐煜崙

联系方式：0316-6624463

项目支出绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		宣传部正版软件购置专项经费						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.6	19.6	19.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		19.6	19.6	19.6	—	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			
	为推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展。按照上级要求推进我县机关企事业单位软件正版化工作，年内完成正版化软件的采购和安装。该项目为县级财政拨款专项公用经费，预算金额 19.6 万元。				为推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展。按照上级要求推进我县机关企事业单位软件正版化工作，年内完成正版化软件的采购和安装。该项目为县级财政拨款专项公用经费，预算金额 19.6 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 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	指标 1:	完成正版化软件的采购和安装个数	完成全县企事业单位正版化软件的采购和安装	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	年内完成正版化软件的采购和安装	年内完成正版化软件的采购和安装	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	年内完成正版化软件的采购和安装	年内完成正版化软件的采购和安装	12.5	12.5	继续保持
		成本指标	指标 1:	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	厉行节俭节约标准开展工作	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益指标	指标 1:	推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展	推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展	15	15	有效保障
	效益 指标	可持续影响指标	指标 1:	制度及实施方案健全程度，以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	提为推进我县行政、企事业单位软件正版化工作开展	15	15	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障
			指标 1:	服务对象满意度度≥90%	服务对象满意度高于 90%	10	10	继续保持
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.1.15

填报人：徐煜嵘

联系方式：0316-6624463

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		宣传部全县理论中心组宣传专项经费						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位		中共永清县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	全县理论学习和理论宣讲专项经费预算项目按照上级要求，全年组织县委理论中心组学习 12 次，组织开展基层宣讲活动及全县理论宣讲比赛。			全县理论学习和理论宣讲专项经费预算项目按照上级要求，全年组织县委理论中心组学习 12 次，组织开展基层宣讲活动及全县理论宣讲比赛。				
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	指标 1：全年完成理论中心组学习的数量	完成理论学习的次数≥12 次	完成理论学习 12 次	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1：完成理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛完成合格率	完成 12 次理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛的合格率（100%）	完成 12 次理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛的合格率（100%）	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1：完成理论学习中心组集中学习和组织宣讲比赛完成及时性	在规定时间内完成理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛。	在规定时间内完成理论学习中心组集中学习和组织一场宣讲比赛。	12.5	12.5	继续保持
		成本指标	指标 1：项目成本控制	每次理论中心组学习成本控制在 0.4 万元以内	按照规定标准控制	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益指标	指标 1：在全县范围内营造良好学习和宣传氛围	营造良好学习和宣传氛围的成果	营造良好学习和宣传氛围的成果	15	15	有效保障
效益 指标	效益 指标	可持续影响指标	指标 1：制度及实施方案健全程度	制定完善的理论中心组学习计划，并严格按照规定组织开展学习	制定了完善的理论中心组学习计划，并严格按照规定组织开展了学习	15	15	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县人民满意度	接受调查对象满意成度率≥90%	接受调查对象满意成度率≥90%	10	10	继续保持
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2024.1.15

填报人： 徐煜嵘

联系电话： 6624463

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		宣传部国防教育宣传经费						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.4	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.4	0.4	0.4	—	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			
	通过国防教育宣传项目的开展，通过利用授课、网络信息、发放宣传册等多种方式，实现深入宣传国防知识增强全民国防意识的效益。				项目总资金 0.4 万元，开展 1、着力加强青少年学生国防教育知识宣传需要资金 0.2 万元用于印刷制作宣传品；2、持续抓好领导干部国防教育宣传工作需要资金 0.1 万元用于印刷宣传页；3、加强全县广大人民群众国防意识工作需要资金 0.1 万元用于印刷宣传页			
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	指标 1:	宣传发放人员数量	宣传发放人员 数量（人次）	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	宣传及时到位合格率	按照时间节 点、及时、准 确的进行国防 教育宣传工作	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	宣传效果及时有效	按照上级文件 精神，及时准 确的进行国防 知识普及	12.5	12.5	继续保持

		成本指标	指标 1:	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益指标	指标 1:	社会反馈程度	社会反馈及时性	15	15	有效保障
			指标 1:	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	15	15	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	教育对象认可满意度	通过对全民国防知识的普及，加强全民国防意识，增强社会和谐稳定发展	10	10	继续保持
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：
填报人：徐煜崧

填报日期：2024.1.15
联系方式：0316-6624463

项目支出绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		宣传部公共文化服务体系 建设专项资金						
主管部门		中共永清县委宣传部			实施单位	中共永清县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.796	14.796	14.796	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14.796	14.796	14.796	—	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			
	老放映员补贴:14.796 万元 根据《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案》（冀政办函〔2013〕17 号）规定，采取生活补助的形式，解决老电影放映员的保障和生活困难问题。符合适用范围的老放映员，根据从事农村电影放映年限按月发放一定的生活补助。1、补助标准和领取年龄。生活补助按照每从事农村电影放映工作一年每月补助 20 元的标准发放，年满 60 周岁（含 60 周岁）开始领取生活补助；已超过 60 周岁的，以前年度不再补发。承担比例：省与直管县 25%：75%；省、市、非直管县 10%：15%：75%。按照省市县的补贴比例 10%：15%：75% 省级补贴:19.728*10%=1.9728 万元;市级补贴:19.728*15%=2.9592 万元;县级补贴:19.728*75%=14.796 万元				老放映员补贴已发放到位。			
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	指标 1:	公益电影放映场次	每个行政村 农村电影公益放 映场次	12.5	12.5	继续保持
		质量指标	指标 1:	补助金发放率(%)	实际发放的补助 金金额占计划发 放金额的比率	12.5	12.5	继续保持
		时效指标	指标 1:	老电影放映员生活补 贴发放及时性	老电影放映员生 活 补贴是否能够及 时足额发放	12.5	12.5	继续保持

		成本指标	指标 1:	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标资金解决情况	12.5	12.5	更加准确资金的使用
		社会效益指标	指标 1:	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	15	15	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	指标 1:	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	15	15	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障
			指标 1:	农村群众满意度	农村群众对农村电影公益放映的满意程度，通过调查问卷或访谈参与群众	10	10	继续保持
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：
填报人：徐煜崙

填报日期：2024.1.15
联系方式：0316-6624463

（三）部门评价项目绩效评价结果 优

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.1 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

填报部门（公章）：

单位负责人签字：侯新颖

部门名称			中国共产党永清县委员会宣传部						
联 系 人			任文利		联系电话		6624463		
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日						
年度部门 (单位) 预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	1062.928634	1062.928634	人员经费		260.738509	260.738509
			上级补助收入			日常公用经费		24.025125	24.025125
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出		778.1650	778.1650
			附属单位上缴收入			— —			
			其他收入			— —			
			合计	1062.928634	1062.928634	合计		1062.928634	1062.928634
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	省级文明县城 创建	扎实推进文明 县城创建，深入 推进社会主义 核心价值观	精神文明创建活动	为开展各项创 建活动，提升创 建水平，在年度 测评中取得优 异成绩，用于创 城办日常运转、 印制创城宣传	20	20		20	20

				手册、创城公益广告宣传、创城志愿服务活动、创城系列文化活动、创城宣传品制作					
	全年对外宣传永清	抓好宣传报道及新闻发布工作；加强舆论引导；抓好对上宣传，提升永清形象	全年对外宣传永清	（河北经济日报）及中央主流媒体宣传永清专项经费用于： 1、为提升永清在京津冀协同发展中的战略地位，为永清发展营造良好的舆论环境，全年在人民日报、经济日报、光明日报等媒体刊发形象专版；中国（廊坊）“5.18”国际经济洽谈会期间，在河北日报及其客户端、长城新媒体其客户端、廊坊日报及其客户端分别刊发形象专版。	69.9909	69.9909		69.9909	69.9909
	公共文化服务	农村老电影放映员补助	公共文化服务体系建设专项资金	完成农村老电影放映员补助	14.796	14.796		14.796	14.796
	意识形态领域安全	确保党对意识形态工作的领导权	意识形态领域安全及考核	深入贯彻习近平总书记关于意识形态工作的指示精神，为全面开创永清	30	30		30	30

				跨越崛起崭新局面提供坚实的思想保障。					
	金额合计				134.7869	134.7869		134.7869	134.7869

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	-5%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支	1. 支付进度率大于或等于 100% 的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	财务管理（2 分）	财务管理制度健全性	健全	1	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	≥95%	95%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	50	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0.5
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注：	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	2
	重点工作管理（3分）	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		印制《永清县文明手册》《河北省文明行为促进条例》数量	≥40000本	40000本	2			2
		组织宣传活动次数	≥1000次	1000余次	2			2
		发放补贴人数	38人	38人	1.5			1.5
		意识形态学习次数	≥12次	12次	2			2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		安装制作各类形式广告合格率	100%	100%	1			1
		报道首发率	100%	100%	1			1
		补助资金发放率	100%	100%	1			1
		成功举办率	100%	100%	2			2
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		开展活动完成及时性	全年内各开展时间点	已完成	1			1
		播发稿件及时性	及时播发	已及时播发	2			2
		老电影放映员生活补贴发放及时性	按月发放	按月发放	1			1
		完成及时性	及时	及时	1			1
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		成本控制率	≤20 万元	20 万元	0.5			0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		项目成本控制率	≤69.9909 万元	69.9909 万元	1			1
		项目成本控制率	100%	100%	0.5			0.5
		总成本控制额	≤30 万元	30 万元	1			0.5
部门效果 (20 分)	经济效益	提升永清经济发展质量	提升	有效提升	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	3.6
	社会效益	建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态	积极、可持续	积极、可持续				2
	生态效益	加强党对宣传思想工作的领导，为加快推动永清高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量	100%	100%				2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	满意度	群众满意度指标	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	94.1
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			县委宣传部 2023 年预算安排专项项目 11 个，达到预期效果完成绩效自评的项目 11 个，按评价等级分优、良、中、差，其中优级项目 11 个，均达到预期要求。评优率达到 100%					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按要求开展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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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。					
	3.其他措施		加强内部监督制度建设，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。					
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类