

2022 年度

江油市委宣传部部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	2
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17

第四部分 附件 .....	22
第五部分 附表 .....	124
一、收入支出决算总表 .....	125
二、收入决算表 .....	125
三、支出决算表 .....	125
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	125
五、财政拨款支出决算明细表 .....	125
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	125
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	125
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	125
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	125
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	126
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	126
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	126
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	126

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共江油市委宣传部是行政单位，主要负责承担全市意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作。负责全市新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

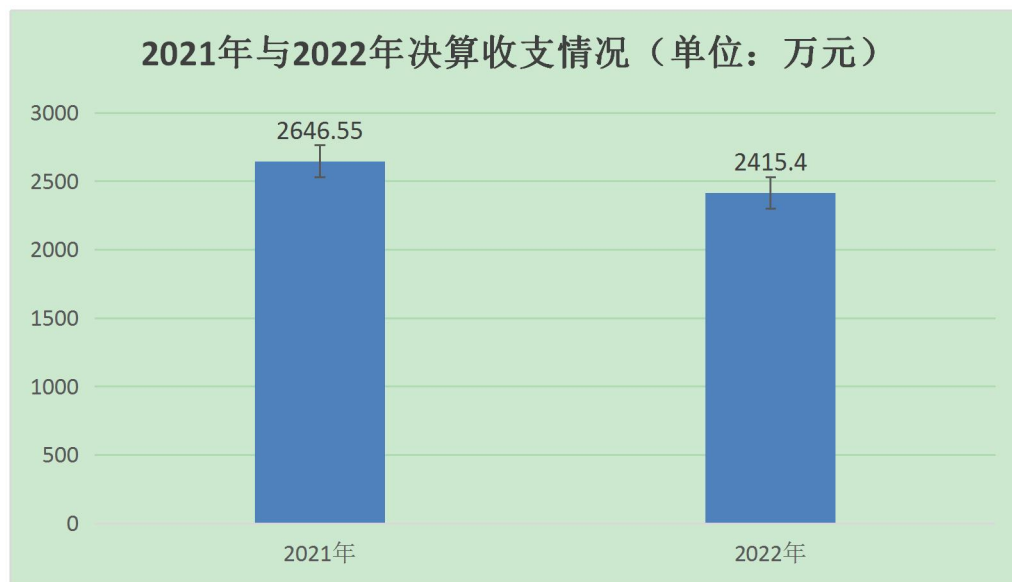
## 二、机构设置

中共江油市委宣传部无下属二级预算单位，行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：江油市社会科学界联合会、江油市文学艺术界联合会、江油市网络舆情监测中心、江油市新时代文明实践服务中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

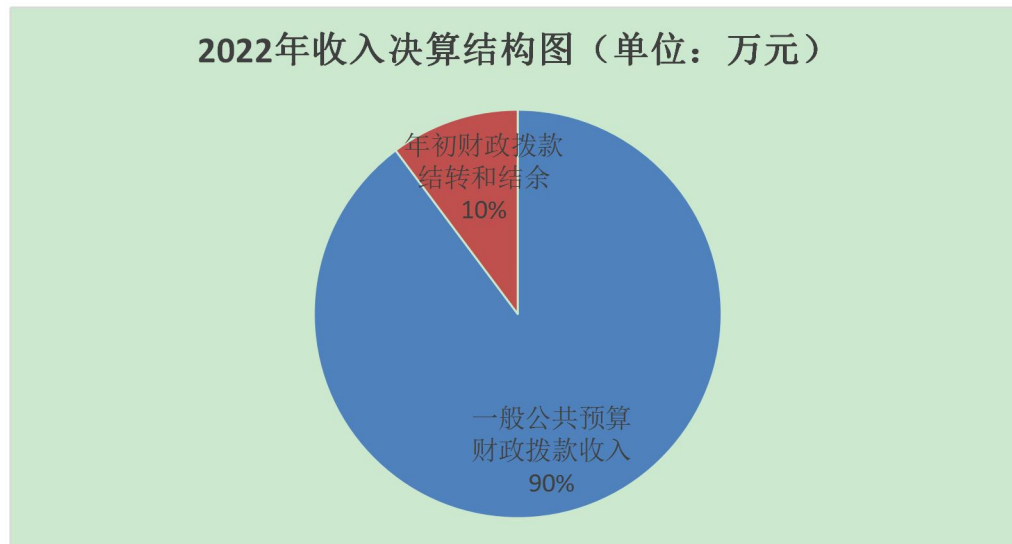
2022 年度收、支总计 2415.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 231.15 万元，下降 8.73%。  
主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

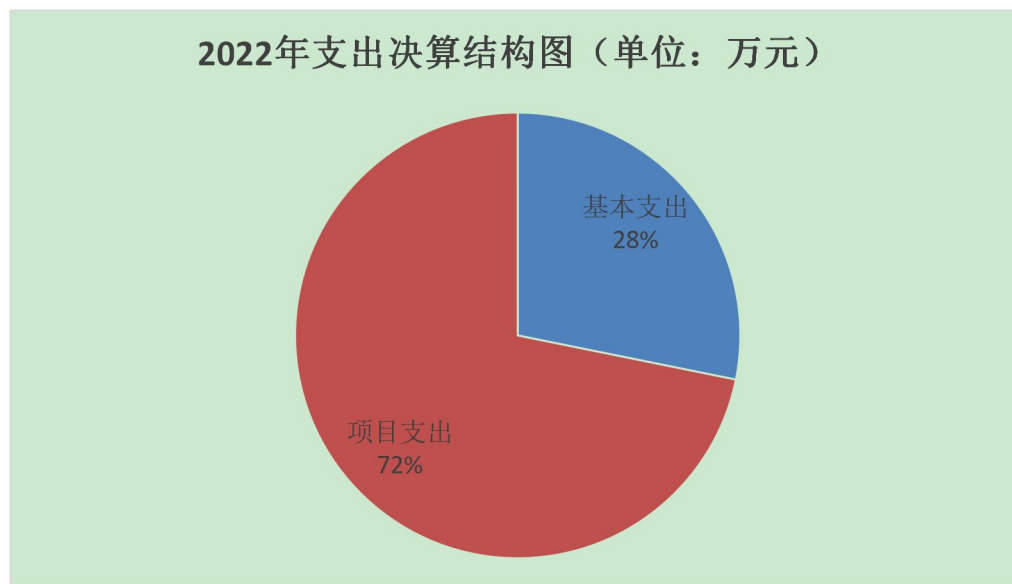
2022 年本年收入合计 2415.4 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 2168.55 万元, 占 89.78%; 无政府性基金预算财政拨款收、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2415.27 万元，其中：基本支出 680.51 万元，占 28.17%；项目支出 1734.76 万元，占 71.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

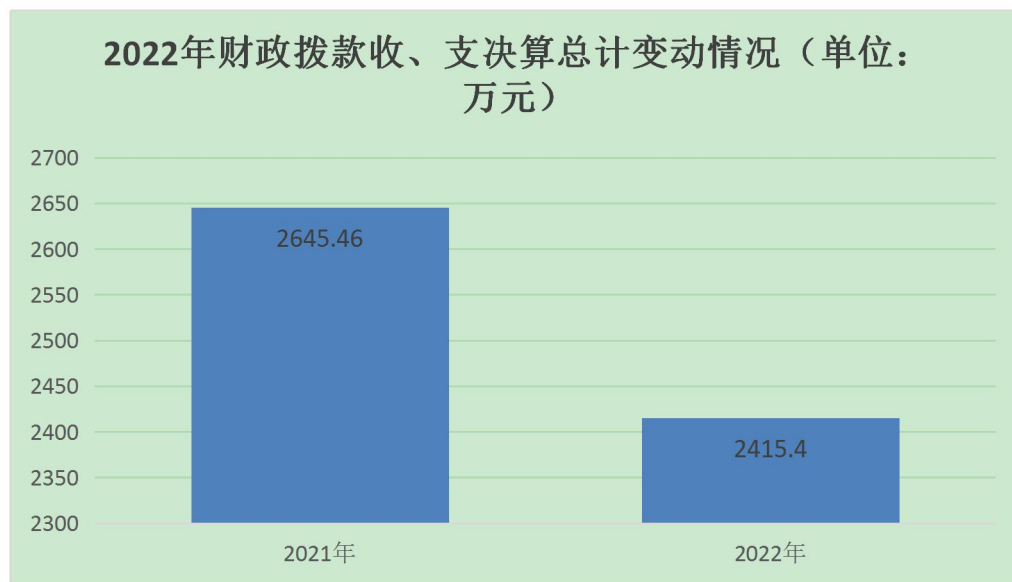


（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2415.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 230.06 万元，减少 8.70%。主要变动原因是年末结转和结余减少。





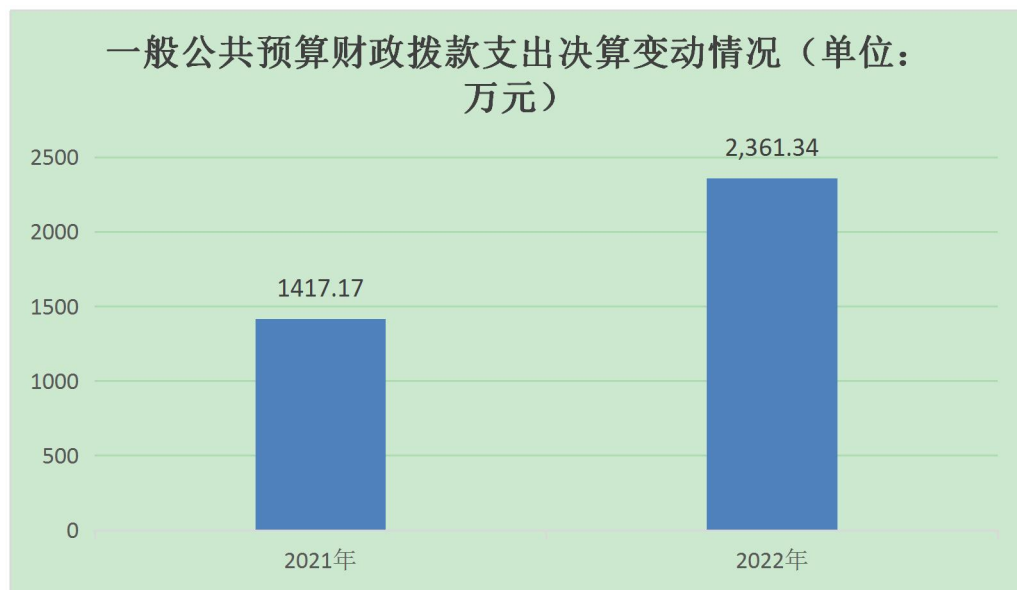
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 2361.34 万元，占本年支出合计的 97.76%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 944.17 万元，增长 66.62%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款

项目支出增加。

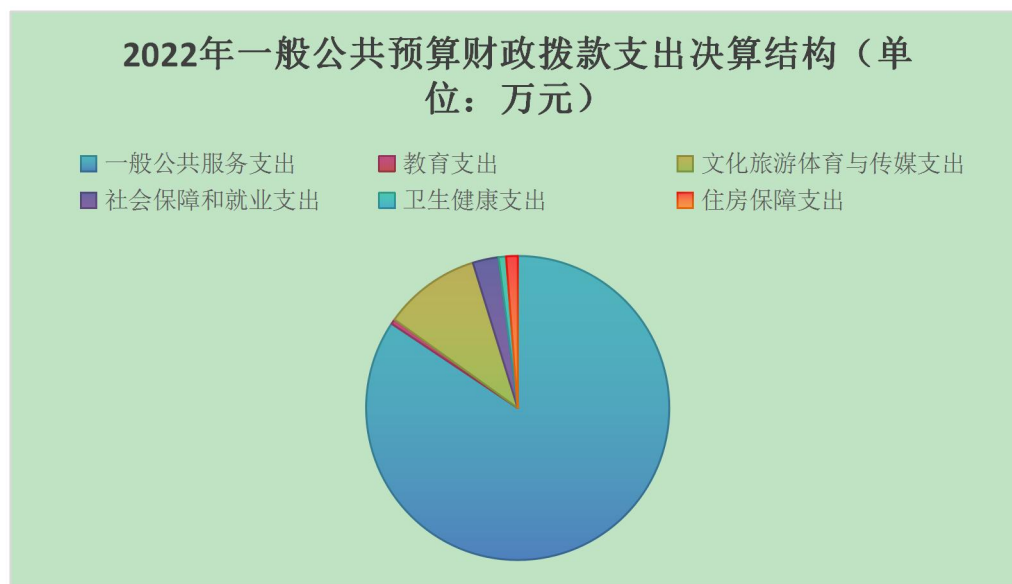


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2361.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1991.94 万元，占 84%；教育支出 12.56 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出 244.03 万元，占 10.33%；

社会保障和就业支出 64.99 万元，占 2.75%；卫生健康支出 18.91 万元，占 0.8%；住房保障支出 28.93 万元，占 1.22%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2361.34万元，完成预算277.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为357.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为227.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出决算为186.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算为 1,192.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为 12.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）支出决算为 54.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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）支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为 187.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为

0.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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）支出决算为 61.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 10.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 8.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 680.51 万元，其中：

人员经费 601.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、、生活补助、、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.46 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

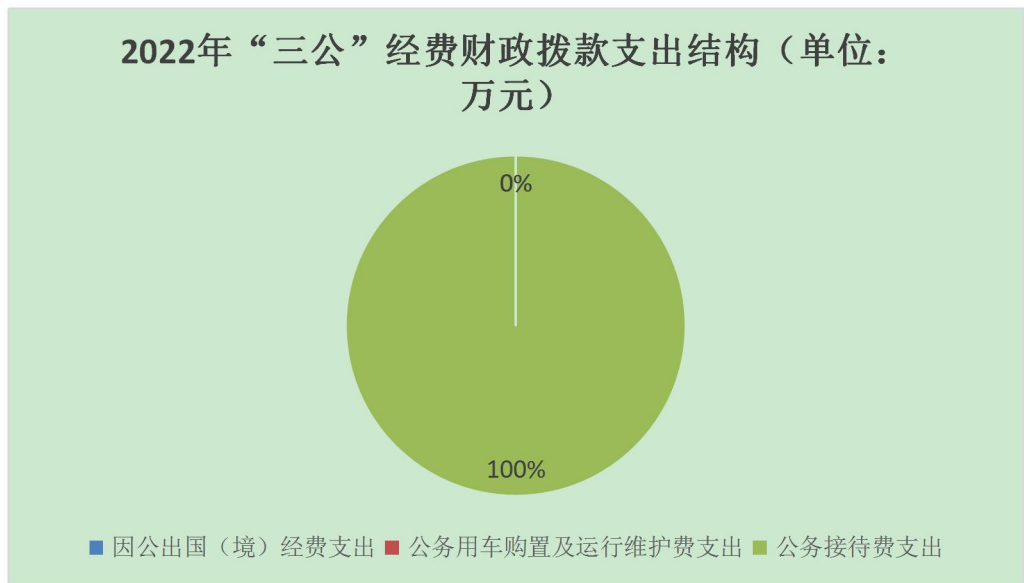
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.5 万元，下降 64.59%。决算与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 无因公出国（境）经费支出。全年未安排因公出国（境），出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公



公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.5 万元，下降 64.59%。主要原因是受疫情原因，2022 年相关公务接待减少。其中：国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 64 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.37 万元，具体内容包括：接待上级部门考察互联网企业党建示范点建设工作，金额 0.66 万元；接待其他地区文化艺术界联合会来访交流工作，金额 0.22 万元；开展 2021 年国家网络安全宣传周启动仪式相关费用，金额 0.1 万元；接待其他县市区赴我市考察学习新时代文明实践中心建设，金额 0.49 万元）。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 53.93 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，江油市委宣传部机关运行经费支出79.46万元，比2021年增加6.16万元，增长8.40%。

主要原因是2022年在职人数增加，导致办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市委宣传部共有车辆0辆。其中：无主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、其他用车；无单价100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对党建经费项目、宣传文化服务经费项目、网管系统软件维护费项目、重要会议精神宣传宣讲费项目、外宣品制作及窗口展示经费项目、市委中心组学习会务费项目、媒体战略合作宣传经费项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成江油市委宣传部部门整体绩效自评报告，其中，江油市委宣传部部门整体绩效自评得分为 93.17 分，绩效自评综述：江油市委宣传部 2022 年部门预算绩效管理工作总体较好，预算执行推进有力，绩效目标编制质量进一步提高。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政机关事业单位宣传科目的一般行政管理事务支出。
9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 行政机关事业单位宣传科目的其他项目支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 文化体育与传媒(类)新闻出版与电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 指用于其他新闻出版电影方面的支出。

14. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项): 指宣传部机关的离退休人员的支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指归口事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

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

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

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



## 第四部分 附件

附件 1

### 江油市委宣传部 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共江油市委宣传部属一级预算行政单位，下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

（二）机构职能和人员概况。中共江油市委宣传部是行政单位，主要负责承担全市意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作。负责全市新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

2022 年度，单位在职人数 44 人，其中行政编制在职 21 人，参公在职 3 人；事业在职 20 人。截至 2022 年末，本单位实有财政定额补助人员 0 人；实有临聘人员 1 人。

截至 2022 年末，本单位实有退休人员 7 人，比上年增加 0 人，其中：机关工勤退休 1 人，行政退休 6 人。

### （三）年度主要工作任务

2022 年度，将围绕“党的二十大”学习宣传贯彻、推进新时代大宣传格局建设、道路交通安全整治整改“最高认识、最强宣传攻坚行动”、网络文明建设、2022 李白故里文化旅游节、打造李白文化超级 IP、全国文明城市创建、i 江油 APP 建设与推广、全面拓展新时代文明实践工作等主要工作任务推动我市宣传工作。

### （四）部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以全市宣传思想文化战线开展增强“四力”教育为抓手，严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，牢牢掌握意识形态工作领导权，统筹内宣外宣联动，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，着力推动主流舆论做大做强，着力推动社会主义核心价值观深化实化，着力推动文化传承发展出新出彩，着力推动文化和旅游发展相融相促，力破并举、

守正创新，奋力谱写宣传思想工作新篇章。

### 三、部门财政资金收支情况

#### （一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2022 年度，部门总体收入为 2415.4 万元，其中，年初预算批复数为 807.02 万元，年中追加预算 1361.53 万元，年初结转和结余 246.85 万元。
2. 部门总体支出情况。2022 年度，部门总体支出为 2415.27 万元，其中，基本支出 680.51 万元（人员经费 601.06 万元，办公经费 79.45 万元），项目支出 1734.76 万元，年末结转和结余 0.13 万元。
3. 部门总体结转结余情况。2022 年度，部门结余 0.13 万元。

#### （二）部门财政拨款收支情况。

##### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年，本单位年初预算财政拨款收入为 551.47 万元，较上年减少 53.27 万元，下降 8.80%；决算收入为 2168.55 万元，占年度财政拨款收入的 100%，比上年减少 242.91 万元，下降 10.07%。主要是：本年度无政府性基金预算财政拨款，比上年减少 1026.67 万元。

2022年，本单位财政预算拨款总收入为2168.55万元，占年度财政预算拨款收入的100%，比上年减少242.91万元，下降10.07%。

## 2. 部门财政拨款支出情况

2022年，本单位年初预算财政拨款支出为551.47万元，较上年减少53.27万元，下降8.80%；决算支出为2415.27万元，占年度财政拨款支出的100%，比上年增加25.36万元，增加1.06%。主要是本年度基本支出增加。

2022年，本单位财政预算拨款支出为2415.27万元，比上年增加25.36万元，增加1.06%；其中：基本支出增加87.13万元，增长14.68%；项目支出减少61.77万元，下降18.15%。

## 四、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

人员类项目严格按照财政局统一设定的目标执行，能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标。年初预算按财政资金供给范围以及综合预算的要求安排，与决算数偏差程度低，无超预算情况发生，全年支出较为均衡，预算执行率达100%，资金结余率0%，全面保障了人员工资、缴费等所需支出。

预算执行过程中无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目按照财政规定的标准，结合工作职能职责，按照“政府过紧日子”、“厉行节约”的原则，合理确定支出需求并同步编制绩效目标，能够基本完成预期绩效目标要求，全年预算执行率为100%，有效保障了机构正常运转。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目均按照年度工作计划和项目要求编制了绩效目标。目标填报详细，任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，基本能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，大部分与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益以及满意度指标要求。全年预算执行率为99.49%，切实保障了江油市委宣传部预算项目的开展。预算执行过程中无违规记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

我部门严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照相关文件内容，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“党建经费”、“宣传文化服务经费”、“外宣品制作及窗口展示经费”、“市委中心组学习会务费”、“重要会议精神宣传、宣讲费”、“网管系统、软件维护费”、“媒体战略合作”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对相关项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

## （三）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚

动规划”执行情况统筹项目支出需求，不断强化绩效理念，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

#### （四）自评质量

按照财政局统一部署和要求，江油市委宣传部开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评，根据年度绩效管理工作完成和绩效目标实现情况进行部门整体支出自评，自评准确。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，江油市委宣传部财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构全年的正常运转和完成特定工作任务的经费需要，部门绩效目标综合表现优良。

#### （二）存在问题。

预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，目前本单位预算绩效管理主要由财务人员兼任，因推进绩效管理缺乏工作经验和专业技能，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

（三）改进建议。

预算绩效管理要结合分管项目的具体情况，向具体经办责任人对接沟通，确保预算绩效更科学、更合理，将预算绩效落到实处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部						实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障职工工资及时足额发放。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	133.81	169.68	169.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	133.81	169.68	169.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	每月及时足额发放职工工资。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障津补贴按时发放，发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。				
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	58.14	64.47	64.47	100.00%	10	10	因在职人员增加，年中发生预		

(10分)	其中：财政资金	58.14	64.47	64.47			100.00%	/	/	算追加。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障津补贴按时发放, 发放(缴纳)覆盖率100%, 足额保障率(参保率)100%, 完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51078122R000000263743-在职人员工资-奖金
------	---------------------------------

主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障了本年度奖金及时、足额发放，预算编制科学合理。			
2. 项目实施内容及过程概述	2022年度在1月、6月、12月及时支付了职工奖金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.46	12.46			100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	12.46	12.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2022年度在1月、6月、12月及时支付了职工奖金。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘汶		财务负责人：刘汶

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 职工绩效工资发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	每月对职工及时且足额发放了绩效工资。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	41.98	44.99	44.99	100.00%	10	10	因在职人员增加，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	41.98	44.99	44.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	职工绩效工资发放(缴纳)覆盖率100%,足额保障率(参保率)100%,完成了绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:刘汶					财务负责人:刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51078122R000000263748-在职人员补贴-公务交通补贴		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障了相关交通补贴及时且足额发放，发放（缴纳）覆盖率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度分别在 5 月、9 月、12 月发放了职工的交通补贴，共计发放 24.24 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.74	24.24	24.24			100.00%	10	10	因在职人员增加，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	21.74	24.24	24.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障了相关交通补贴及时且足额发放，发放（缴纳）覆盖率 100%，实现了绩效目标。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：刘汶		财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时对职工养老保险进行缴纳。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.45	61.82	61.82	100.00%	10	10	因在职人员增加及缴费基数调整，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	38.45	61.82	61.82	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		



绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘汶					财务负责人:刘汶					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
项目名称	51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		保障职工医疗保险发放(缴纳)覆盖率100%,足额保障率(参保率)100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时缴纳了职工医疗保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.39	21.23	21.23			100.00%	10	10	因在职人员增加及缴费基数调整,年中发生预算追加。
	其中:财政资金	17.39	21.23	21.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障职工医疗保险发放(缴纳)覆盖率100%,足额保障率(参保率)100%,完成了绩效目标,预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:刘汶					财务负责人:刘汶					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对事业人员进行失业保险缴纳，发放(缴纳)覆盖率 100%，足额保障率(参保率) 100%。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.60	0.99	0.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.60	0.99	0.99	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	因在职人员增加及缴费基数调整，年中发生预算追加。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	对事业人员进行失业保险缴纳，发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对职工工伤保险缴纳，发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时足额缴纳了职工工伤保险。									
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.48	0.77	0.77			100.00%	10	10	因在职人员增加及缴费基数调整,年中发生预算追加。
	其中:财政资金	0.48	0.77	0.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	对职工工伤保险缴纳,发放(缴纳)覆盖率100%,足额保障率(参保率)100%,完成了绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:刘汶					财务负责人:刘汶					

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 保障职工公积金发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时缴纳职工公积金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.84	46.36	46.36		100.00%	10	10	因在职人员增加及缴费基数调整，年中发生预算追加。		
	其中：财政资金	28.84	46.36	46.36		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			

评价结论	保障职工公积金发放(缴纳)覆盖率100%，足额保障率(参保率)100%，完成了绩效目标，预算执行率100%。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘汶	财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障工会活动正常开展，为本单位职工提供工会保障。		
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年度在重大节假日组织了工会慰问及工会活动。					
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.19	10.19	10.19	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.19	10.19	10.19	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	保障了工会活动正常开展, 为本单位职工提供工会保障。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王琴					财务负责人: 刘汶					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263772-聘用人员经费-编外长聘人员									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部						实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						年度目标完成情况 编外长聘人员工资发放足额保障率 100%，且发放及时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放编外人员工资。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		

			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	每月及时且足额发放了编外人员工资，完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶						财务负责人：刘汶				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费	
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章) 中国共产党江油市委员会宣传部
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	保障了退休人员相关活动顺利开展。
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年12月支付退休人员活动费0.23万元，保障退休人员开展相关活动经费。	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额	0.23	0.23	0.23			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.23	0.23	0.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	2022年12月支付退休人员活动费0.23万元,保障退休人员开展相关活动经费。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 刘汶					财务负责人: 刘汶					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励										
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障经费足额、及时发放。					保障单位具备领取独生子女补助的职工及时足额领取相关补助。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 11-12 月对全年可领取独生子女补助的职工发放了独生子女父母奖励资金。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	因在职人员增加,年中发生预算追加。		
	总额	0.11	0.12		0.12		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.11	0.12		0.12		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5		
时效指标		按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位具备领取独生子女补助的职工及时足额领取相关补助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006044326-其他人员类-乡镇工作补贴									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了我单位两位职工在乡镇工作期间的乡镇补贴足额发放。				

	2. 项目实施内容及过程概述	2022年6月支付给职工乡镇补贴合计0.93万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.93	0.93			100.00%	10	10	年初未预算该项,年中发生预算追加。
	其中:财政资金	0.00	0.93	0.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目保障了职工在乡镇工作期间的补贴费用,实现了绩效目标。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：雷江天	财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障了基础绩效奖发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	118.93	118.93	100.00%	10		年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	118.93	118.93	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	保障了基础绩效奖发放(缴纳)覆盖率100%，足额保障率(参保率)100%，预算执行率100%，完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		保障了年度考核奖发放(缴纳)覆盖率100%，足额保障率(参保率)100%。



	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度在 3 月、6 月、9 月支付了单位职工年度考核奖预发及清算等，共计发放 48.42 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.42	48.42			100.00%	10	10	年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	48.42	48.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	保障了年度考核奖发放 (缴纳) 覆盖率 100%，足额保障率 (参保率) 100%，预算执行率 100%，完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金										
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					退休人员年度慰问金发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 3 月、9 月分别发放了退休人员年度慰问金，合计 5.88 万元。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	年初未预算该项，年中发生预算追加。		
	总额	0.00	5.88		5.88		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.88		5.88		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	退休人员年度慰问金发放（缴纳）覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，完成了绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用							
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			通过预算经费的投入，保障了单位正常运转。			
2. 项目实施内容及过程概述		2022年度，日常公用经费主要用于本单位水费、维修费、公务接待费用及印刷费等。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	45.51	44.79	44.79	100.00%	10	10	因在职人员增加,年中发生预算追加。		
	其中:财政资金	45.51	44.79	44.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目通过预算资金的投入,保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：刘汶			财务负责人：刘汶

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000084041-宣传文化服务经费						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。				完成了年度目标		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过日常宣传和开展系列活动等方式，为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.00	81.00	81.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.00	81.00	81.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	12	册/期	12	10	10		
			公众号发布消息数量	≥	300	条	300	10	10		
			举办宣传活动次数	≥	12	次	12	10	10		
		时效指标	公众号消息发布及时率	≥	95	%	95	5	5		
		成本指标	宣传文化服务经费	≥	81	万元	81	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	50	%	50	5	5		
			宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	10	10		
			官方网站点击量增长率	≥	40	%	40	5	5		
			主流媒体报道次数	≥	300	次	300	10	10		
		可持续影响指标	通过日常宣传和开展系列活动，加大当地老百姓对习近平新时代中国特色社会主义思想认识。	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意度，领导满意带	≥	95	%	95	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目决策及过程管理、预算执行率100%，绩效目标实现程度指标自评等次为优；为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：沈俊	财务负责人：刘汶

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078121T000000089174-重要会议精神宣传、宣讲费						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大六中全会精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的宣传宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神。				年度目标完成情况 对照年度目标，完成了既定的绩效目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了系列重大决策部署和重要会议精神宣讲等。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	因项目任务增加，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	25.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	300	册	300	5	5	
			公众号发布消息数量	≥	500	条	500	5	5	
		质量指标	如宣传资料印刷合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	公众号发布消息及时率	≥	90	%	90	5	5	
		成本指标	宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神经费	≥	30	万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	50	%	50	10	10	
			主流媒体报道次数	≥	20	次	20	10	10	
			宣贯政策知晓率	≥	99	%	99	10	10	
			公众号订阅人数增长率	≥	40	%	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号读者满意度、领导满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计							100	100		
评价结论	项目执行率 100%，完成了系列重大决策部署和重要会议精神宣讲等绩效目标。									
存在问题	无									



改进措施	无		
项目负责人：雷江天		财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000089328-媒体战略合作宣传经费										
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
			持续深入加强江油的对外宣传工作，推进全国文明城市品牌以及 美丽幸福江油建设。				完成了项目绩效目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过与主流媒体合作，持续深入加强江油的对外宣传工作，推进全国文明城市品牌以及 美丽幸福江油建设。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		30.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	因项目任务增加，年中发生预算追加。		
	其中：财政资金		30.00	60.00	60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	12	册	12	10	10		
			举办宣传活动次数	≥	12	次	12	15	15		
			发布宣传稿件数量	≥	20	个	20	10	10		
		时效指标	发布及时及时	≥	20	次	20	5	5		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道成本活动经费	≥	60	万元	60	10	10		
			主流媒体报道次数	≥	12	次	12	10	10		
			宣贯政策知晓率	≥	99	%	99	5	5		
			官方网站点击量增长率	≥	99	%	99	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号订阅人数增长率	≥	90	%	90	5	5		
			群众知晓率、满意度加大，领导满意度加大	≥	1	项	1	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率 100%，绩效目标实现程度指标自评等级为优。持续深入加强江油的对外宣传工作，推进全国文明城市品牌以及美丽幸福江油建设。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷江天					财务负责人：刘汶						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078121T000000089458-网管系统、软件维护费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	旨在帮助市委、市政府主要领导了解民情、汇集民智，畅通干部群众反映诉求渠道。				完成了项目绩效目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	因项目任务增加，年中发生预算追加。		
	总额	15.00	30.00	30.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统软件维护覆盖率	≥	99	%	99	10	10	

		质量指标	运维日志完整性	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	故障响应时间	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	网管系统、软件维护费	≥	150000	元/年	150000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	99	20	20	
	合计								100	100
评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率 100%。绩效目标实现程度指标自评等次为优；帮助市委、市政府主要领导了解民情、汇集民智，畅通干部群众反映诉求渠道。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51078121T000000089586-外宣品制作及窗口展示经费		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党 100 周年举行重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造。					完成了项目年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的开展社会氛围工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	因项目任务增加，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	15.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条	300	10	10	
			发布宣传稿件数量	≥	120	个	120	10	10	
			出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	60	册/期	60	10	10	
		质量指标	出版书籍质量	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	公众号发布信息及时率	≥	95	%	95	5	5	
		成本指标	外宣经费	≥	30	万	30	5	5	

						元				
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	20	次	20	10	10		
		官方网站点击量增长率	≥	50	%	50	10	10		
		宣贯政策知晓率	≥	99	%	99	10	10		
		公众号订阅人数增长率	≥	50	%	50	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	加强党的外宣力度	≥	90	%	90	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率100%，绩效目标实现程度指标自评等次为优；为落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党周年举行重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷江天					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000089790-市委中心组学习会会务费									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设。					按要求举办市委理论中心组学习会议，对全市领导班子进行理论培训，进一步提高全市领导班子的决策水平和				

			解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设。							
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施主要用于委托业务费和印刷费，按要求如期举办了市委理论中心组学习会议。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	9	次	7	20	15	因疫情原因，完成理论中心组学习7次。
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	培训开展经费	≥	200000	元	200000	20	20	
效益指标	社会效益指标	进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全	定性	优良中低差	项	优良中低差	10	10		

			市领导干部的思想作风建设							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	因疫情原因，完成理论中心组学习7次，其余绩效目标均按期完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷江天						财务负责人：刘汶				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000004770009-党建工作经费									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			2022年宣传部党建工作全面完成，开展主题党日活动，发展新党员，对本单位党员做好党性教育，加强对党员管控。				全年开展主题党日活动12次，党建工作完成及时率95%，加强了党员活力，增强了党员满意度和领导满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时召开主题党日活动，项目经费4万元保障了项目的实施。								



预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	因项目任务增加,年中发生预算追加。
	其中:财政资金	2.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展主题当日活动次数	≥	12	次	12	30	30	
		时效指标	为党建工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	为党建工作经费	≥	20000	元/年	20000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强党员活力	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强党员满意度,领导满意度	=	1	项	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全年开展主题党日活动12次,党建工作完成及时率95%,加强了党员活力,增强了党员满意度和领导满意度,项目执行率100%,完成了项目绩效目标。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：雷江天	财务负责人：刘汶		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005106467-文明劝导补助经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			常态开展文明交通劝导实践工作，提升驾驶员，行人文明交通意识，优化交通次序，为创建文明城市提资争优。			常态开展文明交通劝导实践工作，提升驾驶员，行人文明交通意识，优化交通次序，为创建文明城市提资争优。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每季度拨付文明交通劝导员补助。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	总额	0.00	262.67	262.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	262.67	262.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	交警社区每月考核	=	36	次/年	36	10	10	
			交警组织开展培训不少于1次	=	100	人/次	100	10	10	
			交警在岗组织现场培训不少于2次	=	200	人/次	200	10	10	
		成本指标	每天交通高峰补助60元、全天在岗补助100元	=	2000000	元	2000000	10	10	
		质量指标	定点组织开展行人、非机动车和机动车文明出行劝导	=	365	人/天	365	10	10	
		时效指标	全天上下班高峰开展劝导、不低于4小时，创建节假日不低于8小时	=	360	人/天	360	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升全体市民文明交通出行意识	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通次序良好率	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过常态开展文明交通劝导实践工作，提升驾驶员及行人文明交通意识，优化了交通次序，为创建文明城市提资争优。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：王琴	财务负责人：刘汶		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005127083-大型纪录片李白拍摄经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			与四川电视台协商为弘扬李白文化，宣扬李白出生地江油，拍摄大型系列纪录片李白的拍摄经费。			对照绩效目标，完成了既定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2019年与四川电视台协商为弘扬李白文化，宣扬李白出生地江油，拍摄了大型系列纪录片《李白》。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	44.00	44.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	44.00	44.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	完成李白纪录片的拍摄	=	4	集	4	15	15	
		质量指标	成功让李白纪录片在央视放映	=	20	次	20	20	20	
		成本指标	李白纪录片拍摄	=	440000	元	440000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高李白出生地知名度，加快文旅融合项目	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	读者满意度指标	宣传李白，扩大群众对李白的知晓率	≥	95	%	96	15	15		
合计								100	100	
评价结论	2019年与四川电视台协商为弘扬李白文化，宣扬李白出生地江油，拍摄大型系列纪录片《李白》，在央视放映20次，每次4集；提高李白出生地知名度，加快文旅融合项目。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51078122T000005132332-第五季中国诗词大会宣传片		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	宣传江油的李白诗词文化，央视 CCTV1《第五季中国诗词大会》开幕宣传片取景，加大文化诗词融合！					通过央视 CCTV1《第五季中国诗词大会》开幕宣传片取景，宣传江油的诗城美誉及文化产品，提高了群众对江油诗词文化知晓率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于央视 CCTV1《第五季中国诗词大会》开幕宣传片取景时相关费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.00	9.00			100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成《第五季中国诗词大会》江油宣传场景拍摄	≥	1	期/年	1	10	10	
		质量指标	宣传江油的诗城美誉及文化产品	=	1	期/年	1	10	10	
		时效指标	诗词大会第五季播发宣传	=	1	期/年	1	20	20	
		成本指标	诗词大会拍摄经费	=	9	万元	9	20	20	

	效益指标	社会效益指标	宣传江油诗词文化	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	读者满意度指标	群众对江油诗词文化知晓率	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过央视 CCTV1 《第五季中国诗词大会》开幕宣传片取景，宣传江油的诗城美誉及文化产品，提高了群众对江油诗词文化知晓率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000005133252—一带一路李白文化节经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升江油文化旅游的知名度和美誉度，增强李白文化的吸引力和影响力，推动江油文化旅游产业转型发展、创新发展、高质量发展。将举办江油“一带一路”李白文化节，围绕把江油“一带一路”李白文化节办成突出国际风范、彰显江油特色的高品质文旅盛会					举办 2019 江油“一带一路”李白文化节，完成了项目绩效目标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	成功举办 2019 江油“一带一路”李白文化节。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	因年初未预算该项,年中发生预算追加。
	其中:财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办 2019 江油“一带一路”李白文化节	=	1	项	1	10	10	
	产出指标	质量指标	增强李白文化的吸引力和影响力	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	时效指标	把“2019 江油一带一路”李白文化节办成突出国际风范、彰显江油特色的高品质文旅盛会,制定本总体方案。	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	成本指标	成功举办 2019 江油“一带一路”李白文化节	=	61370	元	61370	20	20	



	效益指标	社会效益指标	推动江油文化旅游产业转型升级发展、创新发展、高质量发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为江油群众丰富旅游业态、多样化旅游产品注入新活力	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	举办2019江油“一带一路”李白文化节，标为江油群众丰富旅游业态、多样化旅游产品注入新活力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005140164-2020 宣传文化经费									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各方面业务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为江油科学发展提供有力的思想保证、特殊动力、舆论支持和文化条件。为保证宣传部机关正常运转需求，提供有力的思想保证、特殊动力、舆论支持和文化条件。为提供宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常保障，满足宣传工作的基本需要，因此成立宣传文化服务					为江油科学发展提供有力的思想保证、特殊动力、舆论支持和文化条件。为保证宣传部机关正常运转需求，提供有力的思想保证、特殊动力、舆论支持和文化条件。为提供宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常保障，满足宣传工作的基本需要，完成了项目绩效目标。				

		经费项目。								
	2. 项目实施内容及过程概述	为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各方面业务，通过开展宣传活动、公众号发布报道，加强主流媒体报道次数。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.00	31.00		100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	31.00	31.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出版宣传物品	=	6	册/期	7	10	10	
	产出指标	时效指标	公众号等宣传的及时发布率	≥	95	%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	公众号发布数量	≥	180	条	192	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=	8	次	8	10	10	
	产出指标	成本指标	宣传文化经费	=	31	万元	31	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	通过媒体宣传使群众获得	定	优良中低差		优	10	10	

			感、幸福感增强	性						
	效益指标	社会效益指标	官方网站增长率	=	30	%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	100	次	104	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受众群体满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好宣传思想工作的各方面业务，通过开展宣传活动、公众号发布报道，加强主流媒体报道次数，为江油科学发展提供有力的思想保证、特殊动力、舆论支持和文化条件。为保证宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常保障，满足宣传工作的基本需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005144850-2020 媒体战略宣传经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为持续深入加强江油的对外宣传工作，拟开展大新闻事件评选活动、媒体走基层集中宣传活动、文化旅游专项宣传等活动，并与全国、省级、绵阳媒体开展年度合作，推进全国文明城市品牌以及 美丽幸福江油建设。					2022 年度，编印宣传材料 12 套，发布宣传稿件 15 次，群众知晓率、满意度加大，领导满意度加大。			

	2. 项目实施内容及过程概述	编印宣传材料 12 套，发布宣传稿件 15 次，群众知晓率、满意度加大，领导满意度加大。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	媒体报道成本活动经费	=	30	万元	30	15	15	
		数量指标	发布宣传稿件数量	≥	15	次	15	10	10	
			编印宣传材料数量	=	12	套	12	10	10	
		时效指标	公众舆论及时发表率	=	20	次	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	主流媒体报道宣传江油	定性	优良中低差		优	20	20	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	96	百分比	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众知晓率、满意度加大，	≥	98	百	98	10	10	

		标	领导满意度加大			分 比			
合计							100		
评价 结论	2022 年度，编印宣传材料 12 套，发布宣传稿件 15 次，群众知晓率、满意度加大，领导满意度加大，预算执行率 100%。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：雷江天					财务负责人：刘汶				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000005549646-文明城市创建经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照为民、靠民、惠民创建理念，对照“补齐短板、突出重点”的思路，全面对标《全国文明城市测评指标》要求，持续改善城乡居住环境，力促城市建、管水平提高，强力推动城市建设科学化、规范化和制度化，努力实现人民群众获得感幸福感每年有新提升。				对照年度目标，完成了项目绩效目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 1-12 月，支付 2021 年文明城市创建广告费、社宣费用、题片费用等。								
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得分	原因		

执行情况 (10分)						率	重			
	总额	8.00	103.00	103.00	100.00%	10	10	因项目任务增加，年中发生预算追加。		
	其中：财政资金	8.00	103.00	103.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	《文明江油》宣传折页/张	≤	1.2	元	1.2	3	3	
			全国文明城市创建问卷调查表/张	≤	0.4	元	0.4	3	3	
			公益宣传喷绘画/米	≤	25	元	25	2	2	
			单立柱广告/平方米	≤	30	元	30	2	2	
			城区及周边公益广告宣传牌等/平方米	≤	80	元	80	2	2	
			市区灯杆道旗/个	≤	220	元	220	3	3	
			景观小品制作/平方米	≤	6200	元	6200	2	2	
			路名牌/个	≤	125	元	125	2	2	
			阅报栏公益广告制作/套	≤	35	元	35	2	2	
			数量指标		《文明江油》宣传折页	≥	40000	个	40000	3
	全国文明城市创建问卷调查表	≥			120000	个	120000	3	3	

			公益宣传喷绘画	≥	2450	平方米	2450	3	3		
			单立柱广告	≥	10	平方米	10	3	3		
			城区及周边公益广告宣传牌等	≥	182	平方米	182	3	3		
			市区灯杆道旗	≥	780	个	780	3	3		
			景观小品制作	≥	12	平方米	12	3	3		
			路名牌	≥	280	个	288	2	2		
			阅报栏公益广告制作	≥	346	套	368	3	3		
		时效指标	通过全国文明城市测评	定性	预计 2022 年 8 月验收		预计 2022 年 8 月验收	10	10		
		质量指标	达到全国文明城市验收标准	定性	达到/未达到		达到	3	3		
		效益指标	社会效益指标	提升全市文明形象	定性	优良中差		优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国文明城市全市人民知晓度、支持率	≥	90	百分比	92	10	10	
				群众满意率	≥	90	百分	92	10	10	

						比			
合计								100	
评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率 100%，绩效目标实现程度指标自评等次为优；全面对标《全国文明城市测评指标》要求，持续改善城乡居住环境，力促城市建、管水平提高，强力推动城市建设科学化、规范化和制度化，努力实现人民群众获得感幸福感每年有新提升。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王琴					财务负责人：刘汶				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000005576775-2021 少年宫建设项目经费							
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对少年宫建设加大力度，凸显教育青少年社会主义核心价值观，讲文明树立美好形象、重礼仪显人格魅力。让青少年具有爱国、诚信、友善的正能量。				年度目标完成情况 完成了部分项目绩效年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度对新时代文明实践中心进行了提升修缮。							
预算执行情况 (10)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.89	12.89	12.56	97.45%	10	9.74		
	其中：财政资金	12.89	12.89	12.56	97.45%	/	/		



分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	成本指标	青少年宫建设经费	=	128900	元	128900	20	20	
		数量指标	乡镇复兴青少年宫建设	=	4	处	0	20	0	未完成验收
		时效指标	2022年青少年宫文化建设	定 性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	青少年文化爱国主义等教育达标率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇青少年获得感	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	79.74	
评价 结论	该项目决策及过程管理、预算执行率97%，绩效目标实现程度指标自评等次为良。									
存在 问题	制定绩效目标不科学，导致绩效目标指标无法实现。									
改进 措施	合理科学制定绩效目标。									
项目负责人：王琴					财务负责人：刘汶					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000005582033-2021 年新时代文明实践建设经费								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	江油市新时代文明实践中心建设、机制运行、工作保障、队伍建设、活动品牌培育等工作。				完成了该项目部分年度绩效目标任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	14.96		74.78%	10	7.48	因项目未完成, 预算执行率未达 90%。	
	其中: 财政资金	20.00	20.00	14.96		74.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	新时代文明活动经费	=	200000	元	149568	20	20	因疫情等原因, 未完成既定
		数量指标	举办新时代文明活动场次	=	6	场	3	20	10	

						次				目标。
	质量指标	高质量完成文化活动场次	≥	95	%	95	15	15		
效益指标	可持续影响指标	新时代文明实践持续开展	定性	优良中低差		优	10	10		
	社会效益指标	全年新时代文明实践 活动认知度	≥	95	%	95	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指 标	丰富广大群众文化生活满 意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	87.48	
评价 结论	该项目决策及过程管理、预算执行率 74%。									
存在 问题	因该项目目前支付了新时代项目提升改造进度款，剩余尾款部分因项目正在实施中，待实施完毕后支付。									
改进 措施	加快项目实施进度并及时兑现资金支付。									
项目负责人：王琴					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51078122T000005584436-2021 公益电影放映经费		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	召开会议和出台管理文件规范农村公益电影放映管理。要求各相关单位提高思想认识，坚持问题导向，靶向施策，规范运作，推动我市农村公益电影放映健康发展。2021年度共放映4380场次。					根据项目年度目标，完成了项目绩效目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年度乡村公益电影放映4380场次，推动了我市农村公益电影放映健康发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.60	87.60	87.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	87.60	87.60	87.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	2021年江油市公益电影放映经费	=	87.6	万元	87.6	10	10	
		数量指标	2021年度乡村公益电影放映	=	4380	次	4380	20	20	
		时效指标	电影放映期间	定性	本年		本年	10	10	
		质量指标	乡村公益电影放映增强放映员工作责任感，提升放映	≥	98	百分	98	15	15	

			映员放映技能和服务水平			比				
	效益指标	社会效益指标	推动我市农村公益电影放映健康发展，群众文化分活动保障	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动我市农村公益电影放映健康发展，群众文化分活动保障	≥	95	百分比	96	15	15	
合计								100		
评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率100%，绩效目标实现程度指标自评等次为优；推动我市农村公益电影放映健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005745820-2021 农家书屋更新项目								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部					实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		推动习近平新时代中国特色社会主义思想在农村基层落地生根、开花结果，推进农家书屋数字化建设，增强农民文化自信、农民基本文化权益，加强农村公共文化服务体系和农村精神文明建设。						对照年度目标，完成了项目绩效目标任务。	

	2. 项目实施内容及过程概述	2022年3月-9月陆续支付农家书屋质量提升配套服务费用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.00	73.00	69.67			95.44%	10	9.54	
	其中:财政资金	73.00	73.00	69.67			95.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	农家书屋更新成本	≤	73	万元	69.67	20	20	
		数量指标	农家书屋更新册数	≥	11000	个	11000	15	15	
		时效指标	更新书本时效	≤	0.5	年	0.5	10	10	
		质量指标	书屋质量达标率	≥	95	百分比	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众阅读量增加	定性	优良中低差		优秀	10	10	
	满意度指标	读者满意度指标	群众文化知识满意度	≥	95	百分	95	15	15	

						比				
合计								100	99.54	
评价结论	该项目决策及过程管理、预算执行率 95%，绩效目标实现程度指标自评等次为优；该项目的实施推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在农村基层落地生根、开花结果，推进农家书屋数字化建设，增强了农民文化自信、农民基本文化权益，加强农村公共文化服务体系和农村精神文明建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000005996855-2021 年省级电影事业发展资金							
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		国家电影事业发展专项资金项目推动我市影院设施设备得到了升级改造，缓解影院受疫情影响遇到的经营困难，推广先进放映技术设备应用，使我市观影环境得到了有利提升，促进我市影院国产影片票房稳步增长，并有利助推我市电影事业产业健康发展。				对照年度绩效目标，完成了该项目绩效目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述		奖励国产影片放映成绩突出影院 6 家。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	14.65	14.65	14.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.65	14.65	14.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	县城影院覆盖率	=	100	百分比	100	20	20	
			奖励6家影院资金	=	14.65	万元	14.65	20	20	
		数量指标	奖励国产影片放映成绩突出影院	=	6	个	6	10	10	
		时效指标	奖励影院期间	定性	本年		本年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	营造良好的观影风气，促进社会和谐	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	95	百分比	95	10	10	
合计								100	100	



评价结论	通过该项目的实施，推动了我市影院设施设备得到了升级改造，缓解了影院受疫情影响遇到的经营困难，推广了先进放映技术设备应用，使我市观影环境得到了有利提升，促进了我市影院国产影片票房稳步增长，并有利助推我市电影事业产业健康发展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：沈俊		财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006001282-2021 中央补助电影事业资金						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 国家电影事业发展专项资金项目推动我市影院设施设备得到了升级改造，缓解影院受疫情影响遇到的经营困难，推广先进放映技术设备应用，使我市观影环境得到了有利提升，促进我市影院国产影片票房稳步增长，并有利助推我市电影事业产业健康发展。				年度目标完成情况 根据项目绩效目标，完成了既定的项目目标。		
	项目实施内容及过程概述	2022年度奖励国产影片放映成绩突出影院5家。						
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.28	39.28	39.28	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	39.28	39.28	39.28	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	成本指标	成绩突出影院奖励	=	39.28	万 元	<b>39.28</b>	20	20	
		数量指标	奖励国产影片放映成绩突出影院	=	5	个	5	15	15	
		时效指标	奖励年度	定 性	本年		本年	10	10	
		质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥	90	百 分 比	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥	90	百 分 比	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	90	百 分 比	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	推动了本市影院设施设备得到了升级改造，缓解了影院受疫情影响遇到的经营困难，推广了先进放映技术设备应用，使本市观影环境得到了有利提升，促进本市影院国产影片票房稳步增长，并有利助推本市电影事业产业健康发展。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：沈俊	财务负责人：刘汶

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000006500314-绵阳市级文化产业发展专项资金						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 为充分发挥重点文化产业项目建设支撑作用，推动文化产业高质量发展，推动影院升级改造，推广先进放映技术设备应用，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房稳步增长，推动电影事业产业发展。				年度目标完成情况 对照年度目标任务，完成了项目绩效目标。		
	项目实施内容及过程概述	2022 年 10 月对 2 家影院进行了补助。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00	100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	成本指标	放映场次成本	≥	20000	元	200000	20	20	
		效果指标	群众反映情况	定 性	高中低		高	20	20	
		数量指标	全年观影人数	≥	120000	人/ 次	12541	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总票房收入达标	≥	3840000	元	3852100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	观众满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率100%，自评等次为优；推动了本市文化产业高质量发展，推动影院升级改造，推广先进放映技术设备应用，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房稳步增长，推动电影事业产业发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51078122T000007038475-”李白故里育英计划”入选者经费（文联）								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为进一步贯彻落实市委市政府人才优先发展战略，提升我市城市开放创新形象和人才工作品牌的知名度、美誉度，吸引更多优秀人才扎根江油、建设江油。根据《“李白故里育英计划”实施办法(试行)》（江组通〔2020〕47号）和《“李白故里育英计划”名家项目实施方案》（江委宣〔2020〕53号）文件精神，李白故里名家、名家工作室每2年遴选一次，管理期为3年，管理期内完成年度目标任务的，按每人每年1万元、每个工作室每年3万元进行支持。							
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年9月发放给对应人才及工作室相关补助经费。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	一个工作室领取金额	=	3	万	3	20	20	

						元				
	效果指标	发挥创新创造主力军作用	≥	85		百分比	91	10	10	
	数量指标	奖励人才数量	=	3		人	3	5	5	
		奖励工作室个数	=	2		人	2	10	10	
	时效指标	奖励发放期限	定性	1		年	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提升我市城市开放创新形象和人才工作品牌的知名度、美誉度	≥	90		百分比	92	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室满意度	≥	95		百分比	95	20	20
合计								100	100	
评价结论	2022 年度结合项目实施目标，完成奖励人才 3 人，每人 10000 元；奖励工作室 2 个，每个工作室 3 万元，预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）**

项目名称		51078122T000007038537-“李白故里育英计划”入选者经费（社科联）									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部						实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据《“李白故里育英计划”实施办法(试行)》（江组通〔2020〕47号）和《“李白故里育英计划”名家项目实施方案》（江委宣〔2020〕53号）文件精神，李白故里名家、名家工作室每2年遴选一次，管理期为3年，管理期内完成年度目标任务的，按每人每年1万元、每个工作室每年3万元进行支持。为进一步贯彻落实市委市政府人才优先发展战略，提升我市城市开放创新形象和人才工作品牌的知名度、美誉度，吸引更多优秀人才扎根江油、建设江油。								
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年9月完成“李白故里育英计划”入选者2人奖励补助资金2万元。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10		因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	人均金额	=	1	万	1	15	15		

						元				
		数量指标	人才奖励数量	=	2	人	2	10	10	
		时效指标	人才管理期	=	3	年	3	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升我市城市开放创新形 象和人才工作品牌的知名 度、美誉度	≥	90	百 分 比	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人才满意度	≥	90	百 分 比	95	25	25	
合计								100	100	
评价 结论	2022年9月完成“李白故里育英计划”入选者2人奖励补助资金2万元，预算执行率100%，完成了绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：沈俊					财务负责人：刘汶					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51078122T000007129091-第四届江油好人颁奖典礼暨现场交流活动		
主管部门	中国共产党江油市委员会宣传部	实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	况	2021年，在广泛征集好人线索的基础上，经“评审委员会初评、走访、网络投票、评委会审定、公示”等环节，经市委常委会审议通过，评选产生敬业奉献、助人为乐、诚实守信、见义勇为、孝老爱亲五大类，共1个团体、2兄弟和8名个人为第四届“江油好人”表扬人选。经请示市委同意，拟举办“第四届江油好人”颁奖典礼暨现场交流活动。				表扬第四届江油好人10人及团体1个，激发干部群众道德共识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年9月，举办“第四届江油好人”颁奖典礼暨现场交流活动并慰问受表扬人员。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	表扬人员	≥	10	人	10	25	25	
			表扬团体	=	1	个	1	20	20	
		社会成本指标	活动经费	≤	10	万元	10	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	激发干部群众道德共识	≥	90	%	90	25	25	
合计							100	100		

评价结论	2022年9月，举办“第四届江油好人”颁奖典礼暨现场交流活动并慰问受表扬人员。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王琴		财务负责人：刘汶	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000007191380-党报党刊费						
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部			实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成全市代缴党报党刊费用。			对照年度目标，完成了项目绩效目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预缴了2023年度党报党刊费用。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	680.57	680.57	100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。
	其中：财政资金	0.00	680.57	680.57	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	成本指标	征订成本/年	=	1000	元	1000	20	20		
		数量指标	乡镇完成征订数量		=	24	个	24	15	15	
			部门完成征订数量		=	57	个	57	15	15	
	时效指标	当年完成时限		=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固党中央、省委、绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论		定 性	好 坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意度		≥	98	百 分 比	98	10	10	
合计								100	100		
评价 结论	该项目决策及过程管理、预算执行率100%绩效目标实现程度指标自评等次为优，巩固党中央、省委、绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：雷江天					财务负责人：刘汶						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51078122T000007233066-文明城市创建复检工作经费									
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部						实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照为民、靠民、惠民创建理念，对照“补齐短板、突出重点”的思路，全面对标《全国文明城市测评指标》要求，持续改善城乡居住环境，力促城市建、管水平提高，强力推动城市建设科学化、规范化、制度化，努力实现人民群众获得感信服干每年有新提升，确保创建复检工作顺利完成。								
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目用于 2022 年文明城市复检期间相关费用支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	成本指标	宣传资料印刷/张	≤	0.4	元	0.4	5	5		
		氛围营造广告费/平方米	≤	100	元	100	5	5		
	数量指标	增设交通劝导员执勤	>	1000	人次	1105	10	10		
		氛围营造	≥	900	平方米	910	10	10		
	时效指标	复检完成时间	定性	本年度		本年度	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	对照项目年度目标，完成了既定的项目目标，持续改善城乡居住环境，力促城市建、管水平提高，强力推动城市建设科学化、规范化、制度化，努力实现人民群众获得感信服于每年有新提升，确保创建复检工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王琴					财务负责人：刘汶					

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称		51078123T000007747889-宣传文化事业发展专项资金（舆情直报点工作经费）								
主管部门		中国共产党江油市委员会宣传部				实施单位 (盖章)	中国共产党江油市委员会宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展社会舆情信息报送工作，提高中宣传、省委宣传部采用率。				对照项目年度目标，完成了该项目绩效目标。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.80	1.80	100.00%	10	10	因年初未预算该项，年中发生预算追加。		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	外出学习交流/场	≤	0.5	万元	0.5	20	20	
			网络平台舆情信息收集成本/条	≤	50	元	50	20	20	
	数量指标	外出交流次数	≥	1	次	0	10	0	未开展外出交流活动。	

		时效指标	报送时效	定性	1	天	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	舆情直报影响力	≥	90	百分比	92	20	20	
合计								100	90	
评价结论	积极开展社会舆情信息报送工作，提高中宣传、省委宣传部采用率，完成了大部分项目绩效目标。									
存在问题	因受疫情等原因限制，未开展外出交流学习。									
改进措施	制定绩效目标更科学合理。									
项目负责人：刘汶					财务负责人：刘汶					

附件 2

## 关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

### 一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 46 个（人员类项目 18 个，公用经费项目 1 个，部门项目 27 个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金 2,423.96 万元（县级财政资金 2,423.96 万元）。其中：一般公共预算项目 44 个，预算资金 2,370.03 万元（县级财政资金 2,370.03 万元）；政府性基金预算项目 2 个，预算资金 53.93 万元（县级财政资金 53.93 万元）。



## 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析

2022年度，我单位实施项目46个（人员类项目18个，公用经费项目1个，部门项目27个），实施项目预算执行2,415.26万元（县级财政资金2,415.26万元），预算执行率99.64%。其中：一般公共预算项目44个，预算执行2,361.33万元（县级财政资金2,361.33万元），预算执行率99.63%。政府性基金预算项目2个，预算执行53.93万元（县级财政资金53.93万元），预算执行率100.00%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年46个项目年度总体绩效目标全部完成46个，占100.00%。其中一般公共预算项目44个，全部完成44个，占100.00%；政府性基金预算项目2个，全部完成2个，占100.00%。

### （三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目 27 个（其中部门项目 27 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 96.81，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 20 个，占比 74.07%，得分低于平均分项目 7 个，占比 25.93%。

#### **（四）绩效指标完成情况分析**

##### **1. 数量指标**

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及年度产出数量指标共计 77 个，全部完成 75 个，占 97.40%；基本完成 1 个，占 1.30%；未完成 1 个，占 1.30%。其中一般公共预算项目数量指标 75 个，全部完成 73 个，占 97.33%；基本完成 1 个，占 1.33%；未完成 1 个，占 1.33%；政府性基金预算项目数量指标 2 个，全部完成 2 个，占 100.00%。

##### **2. 质量指标**

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及年度产出质量指标共计 15 个，完成质量达 100-90（含）%的指标 15 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 14 个，完成质量达 100-90（含）%的指标 14 个，占 100.00%；政府性基金预算项目质量指标 1 个，完成质量达 100-90（含）%的指标 1

个，占 100.00%。

### 3. 时效指标

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及年度产出时效指标共计 29 个，按时完成 29 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 27 个，按时完成 27 个，占 100.00%；政府性基金预算项目时效指标 2 个，按时完成 2 个，占 100.00%。

### 4. 成本指标

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及年度产出成本指标共计 41 个，全部完成 41 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 38 个，全部完成 38 个，占 100.00%；政府性基金预算项目成本指标 3 个，全部完成 3 个，占 100.00%。

### 5. 经济效益指标

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及经济效益指标共计 8 个，优秀指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 8 个，优秀指标 8 个，占 100.00%；。

### 6. 社会效益指标

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及社会效益指标共计 46 个，优秀的指标 46 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 45 个，优秀的指标 45 个，占 100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标 1 个，优秀的指标 1 个，占 100.00%。

### **7. 生态效益指标**

通过自评反映，我单位全年 46 个项目均不涉及生态效益指标。

### **8. 可持续效益指标**

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及可持续效益指标共计 11 个，可持续 11 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 10 个，可持续 10 个，占 100.00%；政府性基金预算项目可持续效益 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。

### **9. 满意度指标**

通过自评反映，我单位全年 46 个项目涉及满意度指标共计 27 个，满意度达 100-90(含)%的指标 27 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 25 个，满意度达 100-90(含)%的指标 25 个，占 100.00%；政府性基金预算项目满意度指标 2 个，满意度达 100-90(含)%的指标 2 个，占 100.00%。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 46 个（其中人员类项目 18 个，公用经费项目 1 个，部门项目 27 个），项目综合评价平均得分 98.75，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 35 个，占比 76.09%，得分低于平均分项目 11 个，占比 23.91%。

#### （二）绩效目标实现情况

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### **（一）偏离绩效目标的原因**

因项目实施进度慢，导致项目实施偏离绩效目标。部分项目因项目绩效目标设置不合理，导致无法完成项目绩效目标。

### **（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施**

一是加快项目实施进度，及时对进度缓慢的项目进行督促。二是合理设置项目绩效目标，确保项目绩效目标设置科学化。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况**

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下一年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

### **（二）绩效自评结果公开情况**

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”

专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## 六、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 中国共产党江油市委员会宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表  
2. 中国共产党江油市委员会宣传部项目综合评价结论明细情况表  
3. 中国共产党江油市委员会宣传部部门预算项目支出绩效自评表

中国共产党江油市委员会宣传部

2023年6月20日

附件 1:

中国共产党江油市委员会宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
中国共产党江油市委员会宣传部					
“李白故里育英计划”入选者经费（社科联）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
“李白故里育英计划”入选者经费（文联）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019 一带一路李白文化节经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020 媒体战略宣传经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020 宣传文化经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 中央补助电影事业资金	部门项目	25.00	66.00	91.00	优
2021 公益电影放映经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 农家书屋更新项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 少年宫建设项目经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年新时代文明实践建设经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优



2021年省级电影事业发展资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建工作经费	部门项目	29.00	61.00	90.00	优
党报党刊费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
外宣品制作及窗口展示经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
大型纪录片李白拍摄经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
媒体战略合作宣传经费	部门项目	29.00	61.00	90.00	优
宣传文化事业发展专项资金（舆情直报点工作经费）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
宣传文化服务经费	部门项目	27.00	56.00	83.00	良
市委中心组学习会务费	部门项目	27.00	61.00	88.00	良
文明劝导补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
文明城市创建复检工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
文明城市创建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
第五季中国诗词大会宣传片	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
第四届江油好人颁奖典礼暨现场交流活动	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
绵阳市级文化产业发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
网管系统、软件维护费	部门项目	26.00	61.00	87.00	良
重要会议精神宣传、宣讲费	部门项目	29.00	56.00	85.00	良

<p style="text-align: center;">项目管理 综合评价结论</p>	<p style="text-align: center;">全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单 位项目总个数)</p>	<p style="text-align: center;">96.81</p>	<p style="text-align: center;">优</p>
--	--	--	--------------------------------------

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

中国共产党江油市委员会宣传部项目综合评价结论明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中国共产党江油市委员会宣传部小计：		806.89	2423.96	2415.26			
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	48.42	48.42	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	58.14	64.47	64.47	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	12.46	12.46	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	41.98	44.99	44.99	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	118.93	118.93	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	133.81	169.68	169.68	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	21.74	24.24	24.24	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.11	0.12	0.12	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	0.93	0.93	100.00%	100.00	优
聘用人员经费-编外长聘人员	人员类	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	5.88	5.88	100.00%	100.00	优

离退公用经费-退休人员活动费	人员类	0.23	0.23	0.23	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	28.84	46.36	46.36	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	17.39	21.23	21.23	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	38.45	61.82	61.82	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	0.60	0.99	0.99	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.48	0.77	0.77	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	10.19	10.19	10.19	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	45.51	44.79	44.79	100.00%	100.00	优
重要会议精神宣传、宣讲费	部门项目	25.00	30.00	30.00	100.00%	95.50	优
宣传文化事业发展专项资金 ( 舆情直报点工作经费 )	部门项目	0.00	1.80	1.80	100.00%	96.50	优
宣传文化服务经费	部门项目	43.00	81.00	81.00	100.00%	94.90	优
文明劝导补助经费	部门项目	0.00	262.67	262.67	100.00%	98.60	优
文明城市创建经费	部门项目	8.00	103.00	103.00	100.00%	100.00	优

文明城市创建复检工作经费	部门项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	100.00	优
网管系统、软件维护费	部门项目	15.00	30.00	30.00	100.00%	96.10	优
外宣品制作及窗口展示经费	部门项目	15.00	30.00	30.00	100.00%	100.00	优
市委中心组学习会务费	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	92.90	优
绵阳市级文化产业发展专项资金	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
媒体战略合作宣传经费	部门项目	30.00	60.00	60.00	100.00%	97.00	优
第五季中国诗词大会宣传片	部门项目	0.00	9.00	9.00	100.00%	100.00	优
第四届江油好人颁奖典礼暨现场交流活动	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
党建工作经费	部门项目	2.00	4.00	4.00	100.00%	97.00	优
党报党刊费	部门项目	0.00	680.57	680.57	100.00%	100.00	优
大型纪录片李白拍摄经费	部门项目	0.00	44.00	44.00	100.00%	100.00	优
2021 中央补助电影事业资金	部门项目	39.28	39.28	39.28	100.00%	97.30	优
2021 少年宫建设项目经费	部门项目	12.89	12.89	12.56	97.00%	85.82	良
2021 农家书屋更新项目	部门项目	73.00	73.00	69.67	95.00%	99.68	优
2021 年新时代文明实践建设经费	部门项目	20.00	20.00	14.96	74.00%	91.24	优
2021 年省级电影事业发展资	部门项目	14.65	14.65	14.65	100.00%	100.00	优

金							
2021 公益电影放映经费	部门项目	87.60	87.60	87.60	100.00%	100.00	优
2020 宣传文化经费	部门项目	0.00	31.00	31.00	100.00%	100.00	优
2020 媒体战略宣传经费	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	100.00	优
2019 一带一路李白文化节经费	部门项目	0.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
“李白故里育英计划”入选者经费（文联）	部门项目	0.00	9.00	9.00	100.00%	100.00	优
“李白故里育英计划”入选者经费（社科联）	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
合计：		806.89	2,423.96	2,415.26			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					98.75	优

说明：单位项目综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表



十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表