

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		放映员生活补助						
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部		
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	2	2	1.95	10	97.5%	10
		其中：当年财政拨	2	2	1.95	—	97.5%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善解决老放映员基本生活权益，维护我县社会稳定大局				每半年发放一次，5 名老电影放映员，补助全部发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	放映员补助人员数量	5 名	6 名	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	100%	120%	10	10	下半年放映员补助增加一人。
		时效指标	补助按时发放	7 月发放上半年，11 月发放下半年	7 月发放上半年，11 月发放下半年	10	10	
		成本指标	补助总成本	≤2 万元	1.95 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护老电影放映员个人切身利益和社会	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	确保老电影放映员基本生活得到保障	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	100%	100%	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合宣传业务经费						
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部		
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	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常宣传工作正常运行,主要包括:干部思想文化论坛经费,中心组学习经费,文印经费,宣传栏制作等				使日常宣传工作得以顺利进行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中心组学习和干文论坛的次数	≥11次	16次	10	10	
		质量指标	宣传工作合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	及时开展宣传工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	宣传服务费费用	≤10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部工作能力,畅谈工作体会,交流学习,推动高质量发展	提升	提升	15	13	
		可持续影响指标	持续提升干部素质	持续	持续	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥80%	95%	5	3	
		服务对象满意度指标	指标2: 领导满意度	≥80%	95%	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊宣传服务费							
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部			
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	152	152	152	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	152	152	152	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强与中央媒体、省媒体、市媒体、商业互联网合作平台合作，构建多元传播体系，使新乡县地域特色品牌在国内外知名度、影响力不断提升				在新乡日报整版宣传推介新乡县，在中央电视台、人民日报等中央主流媒体宣传推介新乡县				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重要节庆、重大举措刊发专版		15 版	15 版	10	10	
		质量指标	版面采用率		≥80%	100%	10	9	
		时效指标	按照时间节点刊发专刊		每周一 整版，及时推送	每周一 整版，及时推送	10	10	
		成本指标	宣传服务费		≤152 万元	152 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	新乡县对外知名度提高		持续提 高	持续提 高	15	13	
		可持续影响 指标	新乡县知名度		持续提 升	持续提 升	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部群众满意度		≥80%	95%	10	9	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史学习教育经费							
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部			
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	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：各级党委（党组）开展理论学习中心组专题研究，组织专家开展党史学习教育讲座，组织开展全县党史学习教育宣讲				在全县范围内开展党史学习教育				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	购买党史学习教育专用 笔记本，党史学习教育专 用教材		150 本， 100 套	150 本， 100 套	15	15	
		质量指标	购买的笔记本、教材质量 合格率		≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指标	成本费用		≤10	10	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	进一步统一思想、统一意 志、统一行动，奋力建设 新时代幸福新乡县美丽 家园。		100%	100%	10	9	
		生态效益 指标	养成低碳生活，节能减排 的科学生活方式		85%	85%	10	9	
		可持续影响 指标	持续增强领导干部解决 实际问题、推动实际工作 的过硬本领和能力		持续	持续	10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	党员干部满意度		满意≥ 90%	90%	10	10	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		舆情监控费							
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：与大数据研究院合作，提升网络安全防护水平排查网络安全隐患，筑牢网络安全屏障				维护了新乡县和谐发展新形象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	提供网络舆情监测账号个数		1 个	7 个	10	10	为提升网络舆情监测能力，增加账号个数。
		质量指标	关键词监测总数个数符合率		100%	100%	10	10	
		时效指标	负面言论问题发现及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	舆情监管服务费费用		≤5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护网络安全，净化网路环境		维护	维护	15	13	
		可持续影响指标	持续保障移动网信业务指挥平台正常运转		持续	持续	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	10	9	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益广告宣传经费						
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部		
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	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强公众的社会责任感，促进社会精神文明建设、宣扬社会公德。				提升了公众的道德意识、规范了公众的社会行为，改善了社会不良风气。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道旗套数、交通牌块数、 高空跨路牌平方米数	758 套、15 块、800 平 米	758 套、 15 块、 800 平米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传标牌配置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本费用	≤20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进社会精神文明建设、 宣扬社会公德。	持续	持续	15	13	
		可持续影响 指标	提升了公众的道德意 识、规范了公众的社会 行为，改善了社会不良 风气。	持续	持续	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度满意	≥80%	95%	10	8	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		五城同创经费						
主管部门		中共新乡县委宣传部			实施单位	中共新乡县委宣传部		
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	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强公众的社会责任感，促进社会精神文明建设、宣扬社会公德。				提升了公众的道德意识、规范了公众的社会行为，改善了社会不良风气。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	明确了专项整治小组个数	15	15	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市完成时间	12 月 15 日	12 月 15 日	10	8	
		成本指标	成本费用	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高群众参与度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升市民素质	持续	持续	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	80%	10	8	
	总分						100	94

部门项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委宣传部			汇总时间		2022 年 7 月 13 日		
序号	项目名称	全年预算 数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	放映员生活补助	2	1.95	97.5%	100%	100%	100%	98	增加放映员一人
2	综合宣传业务经费	10	10	100%	100%	100%	100%	94	
3	党报党刊宣传服务费	152	152	100%	100%	100%	100%	95	
4	党史学习教育经费	10	10	100%	100%	100%	100%	94	
5	舆情监控费	5	5	100%	100%	100%	100%	95	为提升网络舆情监测能力，增加账号个数。
6	公益广告宣传经费	20	20	100%	100%	100%	100%	94	
7	五城同创经费	10	10	100%	100%	100%	100%	94	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

五城同创经费，党报党刊经费是宣传部每年都安排在预算内的经费。主要用于创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市；主流媒体宣传思想工作，提高政治素养；宣传习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系。宣传思想综合业务费则是为了维护宣传思想工作可以稳定运转的经费，主要用于举办固定的活动，包括中心组学习和新乡县干部思想文化论坛。放映员生活补助是主要解决放映员基本生活需求，维护社会稳定，体现党的关怀。舆情监控费主要是为了提升网络安全防护水平排查网络安全隐患，筑牢网络安全屏障，维护新乡县和谐发展新形象。党史学习教育经费组织专家开展党史学习教育讲座，组织开展全县党史学习教育宣讲，在全县范围内开展党史学习教育。公益广告宣传经费主要是为了增强公众的社会责任感，促进社会精神文明建设、宣扬社会公共道德。

二、绩效评价工作开展情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及金额 209 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满

意度等情况。

党报党刊经费总额为 152 万元，主要用于与媒体合作宣传活动。放映员生活补助主要解决老电影放映员生活基本需求问题，维护社会稳定，体现党和政府对老电影放映员的深切关怀。上半年共五位电影放映员：段来富每月发放金额 140 元，荆怀学每月发放金额 80 元，荆明利每月发放金额 220 元，朱命有每月发放金额 580 元，许瑞云每月发放金额 580 元；下半年增加一人吴尧成发放金额 260 元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目支出绩效自评分数得分 95 分，自评结果为优秀。通过自评，部门投入指标、过程指标、产出指标已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，但是效益指标还有进步空间，需进一步努力。

中共新乡县委宣传部整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		中共新乡县委宣传部				
年度履职目标	目标 1：指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作 目标 2：引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作 目标 3：指导精神产品的生产和文化市场的管理					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务 1 规划、部署全局性的思想政治工作			会同有关部门编写辅导资料，特别是青少年、农民群众的思想教育工作和的素质教育		
	任务 2 制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见			协调有关部门做好贯彻落实工作		
	任务 3 指导部门领导班子建设			制定培训规划并组织对各县直、乡镇党委部门和宣传文化系统领导骨干的培训		
预算情况	部门预算总额（万元）			473.8 万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金			473.8 万元		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			300.85 万元		
	（2）项目支出			173 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分

投入指标 (15 分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标 (25 分)	预算执行	预算执行率	≥95%	95%	1	1
		预算调整率	≤7%	0.3%	1	1
		结转结余率	≤6%	0.2%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	及时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	3	3
产出指标 (30 分)	重点工作任务 完成对情况	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5

	履职目标实现情况	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
年度工作目标 2 实现率		100%	100%	5	5	
年度工作目标 3 实现率		100%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	/			
		社会效益：1、提升全县领导干部理论学习	定性	提升	5	5
		社会效益：2、提高业务工作能力及效率	定性	提高	5	5
		社会效益：3、提升公众知晓度	定性	提升	5	4
		生态效益	/			
		可持续影响：持续增强领导干部解决实际问 题、推动实际工作的过 硬本领和能力	定性	持续增强	5	4
	满意度	广大人民群众满意度	≥80	90%	5	5
		各局委满意度	≥80	90%	5	5
合计					100	98
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

部门整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

中共新乡县委宣传部概况机关内设 8 个内设机构：办公室、党教理论股、新闻宣传股、文艺文产股、出版版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。下属两个事业单位：互联网宣传服务中心、新乡县新闻中心。

我单位 2021 年度的履职目标：一是指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。二是引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作。三是指导精神产品的生产和文化市场的管理

我单位 2021 年度的主要任务：一是规划、部署全局性的思想政治工作；二是制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见；三是指导部门领导班子建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映

项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是接到县财政局《关于开展 2021 年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预[2022]30 号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

党报党刊经费总额为 152 万元，主要用于与媒体合作宣传活动。放映员生活补助主要解决老电影放映员生活基本需求问题，维护社会稳定，体现党和政府对老电影放映员的深切关怀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2021 年年初预算 473.8 万元，全年预算数 473.8 万元，其中基本支出预算 300.85 万元，项目支出预算 172.95 万元。截止到 2021 年 12 月 31 日，我单位共支出 478.56 万元，预算执行率为 101%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

通过自评，部门投入指标、过程指标、产出指标已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，但是效益指标还有进步空间，需进一步努力。2021 年部门整体支出自评得分为 98 分，自评结果为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1、工作目标完成情况

一是组织开展新乡县干部思想文化论坛。提高干部政治素养，工作能力。二是组织文明城市创建工作，丰富精神生活，提升人居环境。三是保障老电影放映员的基本生活补助，维护社会稳定。四是与主流媒体合作，加大新乡县的宣传力度，提升新乡县的知名度。

2、预算执行情况

宣传部 2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率达到 101%；全年支付进度为 92.5%（按照财政局要求，自 2021 年 11 月 1 日未再支出经费，但费用已形成，支付票据手续完备）。

3、预算管理情况

预算管理情况较好。宣传部严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、财务管理情况

严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《宣传部国有资产管理办法》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。

5、履职效益完成情况、满意度情况。

通过这一年来的各种宣传思想工作。使得广大人民群众丰富了精神生活，提升了生活幸福感。使得广大党员干部提高了工作能力，坚定了政治站位，使得新乡县的知名度有所提升，美丽新乡县的形象长久树立人民心中。