

公益性文化项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性文化							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	0	0	0	0	0	
	市区区财政资金	70	70	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、圆满完成2022中国深圳文博会参展工作和山西文博会参展工作(省文博会每两年一届)。2、积极参加市级的公益性文化活动,开展县级公益性文化活动,为人民群众创造良好的人文环境。3、丰富人民群众的文化生活。4、以产品为载体,以文化为内容通过文博会展示泽州文化、宣传泽州文化。5、开展地方文化研究。6、文化队伍建设。7、拍摄文献纪录片。					当年受疫情影响,参加线上文博会,通过政府购买拍摄纪录片服务。拍摄《泽商王泰来》文献纪录片,进一步深化了地方文化研究,丰富了人民群众生活,展示了泽州文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	参加文博会	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	当年受疫情影响参加线上文博会,未产生费用
		质量指标	参展成功率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时开展地方文化研究、挖掘	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高泽州特色文化知晓度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	参加线上文博会,影响力较实地参展稍弱
			丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	10
总分						78	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文艺科、文化科负责实施。2022年该项目预算70万元,实际到位70万元,实际执行0万元,预算执行率0%,预算执行率低的原因是:《泽州王泰来》当年完成拍摄,但存在修改、验收等后期未完成事项,当年未完成支付;受疫情影响,文博会改为线上参展,未产生费用;导致当年预算执行率较低。					
		产出情况		受疫情影响2022年参展线上文博会一次,参展成功率100%。采用政府购买方式拍摄《泽商王泰来》文献纪录片一部,根据实际情况及时开展地方文化研究、挖掘。					
		效益情况		进一步深化了地方文化研究,丰富了人民群众生活,展示了泽州文化。					
		满意度情况		参展工作及拍摄文献纪录片受到群众及文化企业好评。					
	主要经验做法		具体科室负责,各司其职。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公益性文化

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公益性文化活动可以创造良好的人文环境，可以丰富人民群众的文化生活。做好 2022 年公益性文化活动、参加 2022 年深圳文博会、山西文博会等。资金 75 万元主要用于布展与协调各参展方，地方文化研究、挖掘，文化队伍建设，各类公益文化开展等经费。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10 号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等 5 个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等 8 个“三定”规定的通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第一项：负责落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。以及文艺股职责：对文化艺术工作的宏观指导协调和文艺队伍建设、指导组织重大文化艺术活动和文艺评奖活动等工作；文化事业股文化展会等工作）。

项目设立的必要性：公益性文化活动可以创造良好的人文环境，可以丰富人民群众的文化生活。深圳文博会、山西文博会是一个将我们泽州的文化产业、农特产品等推向全省、全国的重要渠道，是招商引资重要渠道。地方文化的研究、挖掘可以使历史文化资源得到系统的梳理，文化品牌影响不断扩大。

保证项目实施的措施与制度：1、建立、完善工作制度。 2、慎

重筛选推荐展品。 3、建立健全应急预案体系。 4、加强与省市宣传部门联系。 5、如有签约项目，按规定流程进行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、圆满完成 2022 中国深圳文博会参展工作和山西文博会参展工作（省文博会每两年一届）。 2、积极参加市级的公益性文化活动，开展县级公益性文化活动，为人民群众创造良好的人文环境。3、丰富人民群众的文化生活。4、以产品为载体、以文化为内容，通过文博会展示泽州文化、宣传泽州文化。5、开展地方文化研究。6、文化队伍建设。

（2）项目年度目标

1、圆满完成 2022 中国深圳文博会参展工作和山西文博会参展工作（省文博会每两年一届）。 2、积极参加市级的公益性文化活动，开展县级公益性文化活动，为人民群众创造良好的人文环境。3、丰富人民群众的文化生活。4、以产品为载体、以文化为内容，通过文博会展示泽州文化、宣传泽州文化。5、开展地方文化研究。6、文化队伍建设。 7、拍摄文献纪录片。

（三）项目实施计划

1、按照以往惯例，在 8 月份参加山西省文博会（每两年一届）。时间根据实际情况可调整； 2、按照以往惯例，在 5 月份参加深圳文博会。时间根据实际情况可调整； 3、根据实际工作安排，对地方文化进行研究、挖掘等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	700,000	700,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	700,000	700,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参加文博会	1	≥1次	1	20	20	当年受疫情影响参加线上文博会，未产生费用
	质量指标	参展成功率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时开展地方文化研究、挖掘	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高泽州特色文化知晓度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	参加线上文博会，影响力较实地参展稍弱
		丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：公益性文化项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

当年受疫情影响，参加线上文博会，通过政府购买拍摄纪录片服务，拍摄《泽商王泰来》文献纪录片，进一步深化了地方文化研究，丰富了人民群众生活，展示了泽州文化。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文艺科、文化科负责实施。2022 年该项目预算 70 万元，实际到位 70 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：《泽州王泰来》当年完成拍摄，但存在修改、验收等后期未完成事项，当年未完成支付；受疫情影响，文博会改为线上参展，未产生费用；导致当年预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

受疫情影响 2022 年参展线上文博会一次，参展成功率 100%。采用政府购买方式拍摄《泽商王泰来》文献纪录片一部，根据实际情况及时开展地方文化研究、挖掘。

5. 效益情况及分析

进一步深化了地方文化研究，丰富了人民群众生活，展示了泽州文化。

6. 满意度情况及分析

参展工作及拍摄文献纪录片受到群众及文化企业好评。

四、项目主要经验做法

具体科室负责，各司其职。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

宣传费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部					预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	210	210	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	210	210	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 制作宣传片。2. 根据实际工作安排, 做好各项宣传工作。3. 做好省市县等各类媒体专版宣传。					1. 制作宣传片。2. 根据实际工作安排, 做好各项宣传工作。3. 做好省市县等各类媒体专版宣传, 通过多方位、多角度立体式宣传, 持续扩大泽州知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	专版个数	≥2个	≥2个	≥2个	10	10	无
			制作形象专题片	≥1个	≥1个	≥2个	10	10	无
		质量指标	宣传片合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无
			时效指标	形象宣传时间	全年	全年	达成预期指标	5	5
			各类宣传活动时间	各类宣传活动时间	各类宣传活动时间	达成预期指标	5	5	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	树立良好泽州形象	树立	树立	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	无
			增强市民凝聚力、荣誉感	增强	增强	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	无
总分							76	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度我部宣传工作按计划开展, 2022年该项目预算210万元, 实际到位210万元, 实际执行0万元, 预算执行率0%, 预算执行率低的原因是: 由于近年受疫情影响, 宣传活动开展较少, 我部上年结余资金较大, 2022年各项费用均由上年结转结余资金支出, 导致2022年预算执行率为0。					
		产出情况		2022年我部积极与各级媒体互动, 通过采用多种方式做好宣传工作, 2022年完成专版2个, 制作形象专题片2个, 宣传片合格率100%。					
		效益情况		通过多方位多角度立体式宣传, 进一步增强市民凝聚力、荣誉感, 树立良好泽州形象, 持续扩大泽州知名度。					
		满意度情况		采用多方位多角度立体式宣传并讲好泽州故事, 受群众好评。					
	主要经验做法		通过培训提高宣传干部的理论及实践水平, 各类专版、宣传片提高外界对泽州的了解与认同, 版面及标语制作对营造良好舆论氛围起到关键作用, 宣传工作的开展对内增强市民凝聚力、荣誉感, 对外树立了良好泽州形象。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率较低, 由于近年持续受疫情影响, 宣传活动开展较少, 我部上年结余资金较大, 满足2022年当年需求, 2022年各项费用均由上年结转结余资金支出, 导致2022年预算执行率为0。						
	下一步改进措施及管理建议		提高预算水平, 将2-3年工作进行统筹考虑。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宣传费

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：结合实际，本项资金 210 万元用于在全市范围内做好县形象的宣传、制作宣传形象片，对接中央、省、市主要媒体外宣费，以及配合全县各项工作开展宣传活动、全县性重大典型宣传，制作宣传标语与版面，宣传广告管理及宣传阵地建设。对基层通讯员及新闻从业人员培训，报刊杂志订阅，县级融媒体中心建设等。在社会上打造良好的泽州形象。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10 号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等 5 个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等 8 个“三定”规定的通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第一项：负责落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。以及新闻宣传股职责：负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调全县重大新闻宣传报道活动、推动全县对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划制作与发行。）

项目设立的必要性：

- 1、便于“造势”，形成氛围。
- 2、标语对于政治目标导向、政策目标导向有非常积极的作用。

3、宣传广告管理及宣传阵地建设。

4、提高基层通讯员及新闻从业人员的综合素养。

保证项目实施的措施与制度：

1、在项目实施时，成立专门小组，明确分工，加强监管。

2、如遇县重大活动或会议需制作条幅、版面等，将委托第三方按实际需求进行制作，同时与其签订合同。

3、根据实际，与市电视台签订合同制作泽州形象宣传片，在市电视台进行播出。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、制作宣传片。2、根据实际工作安排，做好各项宣传工作。3、做好省市县等各类媒体专版宣传。

（2）项目年度目标

1、制作宣传片。2、根据实际工作安排，做好各项宣传工作。3、做好省市县等各类媒体专版宣传。

（三）项目实施计划

全年根据实际工作安排做好宣传工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	2,100,000	2,100,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专版个数	2	≥2个	2	10	10	无
		制作形象专题片	1	≥1个	2	10	10	无
	质量指标	宣传片合格率	95	≥95%	100	10	10	无
	时效指标	形象宣传时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	无
		各类宣传活动时间	各类宣传活动时间	各类宣传活动时间	达成预期指标	5	5	无
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	社会效益指标	树立良好泽州形象	树立	树立	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	无
		增强市民凝聚力、荣誉感	增强	增强	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	无

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：宣传费项目绩效自我评价结果为：总得分 76 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

1、制作宣传片。2、根据实际工作安排，做好各项宣传工作。3、做好省市县等各类媒体专版宣传，通过多方位、多角度、立体式宣传，持续扩大泽州知名度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度我部宣传工作按计划开展，2022 年该项目预算 210 万元，实际到位 210 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：由于近年受疫情影响，宣传活动开展较少，我部上年结余资金较大，2022 年各项费用均由上年结转结余资金支出，导致 2022 年预算执行率为 0。

4. 产出情况及分析

2022 年我部积极与各级媒体互动，通过采用多种方式做好宣传工作，2022 年完成专版 2 个，制作形象专题片 2 个，宣传片合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过多方位多角度立体式宣传，进一步增强市民凝聚力、荣誉感，树立良好泽州形象，持续扩大泽州知名度。

6. 满意度情况及分析

采用多方位多角度立体式宣传并讲好泽州故事，受群众好评。

四、项目主要经验做法

通过培训提高宣传干部的理论及实践水平，各类专版、宣传片提高外界对泽州的了解与认同，版面及标语制作对营造良好舆论氛围起到关键作用，宣传工作的开展对内增强市民凝聚力、荣誉感，对外树立了良好泽州形象。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率较低，由于近年持续受疫情影响，宣传活动开展较少，我部上年结余资金较大，满足 2022 年当年需求，2022 年各项费用均由上年结转结余资金支出，导致 2022 年预算执行率为 0。

六、下一步改进措施及管理建议

提高预算水平，将 2-3 年工作进行统筹考虑。

县委中心组学习费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县委中心组学习费							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	3.395	3.395	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	3.395	3.395	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成全年中心组学习10次;坚持把学习理论同指导工作结合起来,把解决认识问题同解决实际问题结合起来,把提高理论水平同提高领导水平结合起来,真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法,全力打造学习型党组织、学习型单位,为开创“整肃风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。					2022年中心组共组织学习14次;交流研讨4次,专家辅导2次,学习资料准备超14套,坚持把学习理论同指导工作结合起来,把解决认识问题同解决实际问题结合起来,把提高理论水平同提高领导水平结合起来,真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法,全力打造学习型党组织、学习型单位,为开创“整肃风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买、印刷、制作学习资料	≥10套	≥10套	≥10套	10	10	
			全年学习	≥10次	≥10次	≥14次	10	10	
		质量指标	学习达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	学习时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部理论水平与政治素养	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			带动全县党员干部学理论	带动	带动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由理论科具体负责实施,2022年该项目预算20万元,实际到位20万元,实际执行3.395万元,预算执行率16.98%,预算执行率低的原因是:年底受疫情影响,未能完成支付。					
		产出情况		2022年中心组共组织学习14次,交流研讨4次,专家辅导2次,学习达标率100%。					
		效益情况		坚持把学习理论同指导工作结合起来,把解决认识问题同解决实际问题结合起来,把提高理论水平同提高领导水平结合起来,真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法,全力打造学习型党组织、学习型单位,为开创“整肃风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。					
		满意度情况		完成学习14次、交流研讨4次等,受到中心组成员的好评。					
	主要经验做法		结合热点与实际进行学习,真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：县委中心组学习费

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年适时召开县委（党组）中心组“学以致用，以用促学，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神引向深入”中心组学习交流会；制定并落实《县委（党组）中心组学习规则实施意见》，继续加强和改进县委中心组学习。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发「2018」38 号 中共泽州县委办公室关于健全和完善县委理论学习中心组学习制度的意见。

项目设立的必要性：以深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神这条主线，紧紧围绕全县中心工作，坚持把学习理论同指导工作结合起来，把解决认识问题同解决实际问题结合起来，把提高理论水平同提高领导水平结合起来，真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法，全力打造学习型党组织、学习型单位，为开创“弊革风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。

保证项目实施的措施与制度：

- 1、进一步完善中心组集中学习制度。
- 2、继续举办干部系列学习讲座。
- 3、不断探索中心组学习的长效机制。
- 4、联系实际，注重学习实效。
- 5、加强监管，完善监管制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全年中心组学习 10 次，坚持把学习理论同指导工作结合起来，把解决认识问题同解决实际问题结合起来，把提高理论水平同提高领导水平结合起来，真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法，全力打造学习型党组织、学习型单位，为开创“弊革风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。

（2）项目年度目标

完成全年中心组学习 10 次，坚持把学习理论同指导工作结合起来，把解决认识问题同解决实际问题结合起来，把提高理论水平同提高领导水平结合起来，真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法，全力打造学习型党组织、学习型单位，为开创“弊革风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。

（三）项目实施计划

1、组织 12 次的县中心组成员学习（按月组织，有重大会议或会议精神需传达的会临时举行）。

2、深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神。

3、学习党风廉政建设会议精神等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	33,954.9	33,954.9	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	33,954.9	33,954.9	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购买、印刷、制作学习资料	10	≥10套	10	10	10	
		全年学习	10	≥10次	14	10	10	
	质量指标	学习达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	学习时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	社会效益指标	提高领导干部理论水平与政治素养	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		带动全县党员干部学理论	带动	带动	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：县委中心组学习费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年中心组共组织学习 14 次，交流研讨 4 次，专家辅导 2 次，学习资料准备超 14 套，坚持把学习理论同指导工作结合起来，把解决认识问题同解决实际问题结合起来，把提高理论水平同提高领导水平结合起来，真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法，全力打造学习型党组织、学习型单位，为开创“弊革风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由理论科具体负责实施。2022 年该项目预算 20 万元，实际到位 20 万元，实际执行 3.395 万元，预算执行率 16.98%，预算执行率低的原因是：年底受疫情影响，未能完成支付。

4. 产出情况及分析

2022 年中心组共组织学习 14 次，交流研讨 4 次，专家辅导 2 次，学习达标率 100%。

5. 效益情况及分析

坚持把学习理论同指导工作结合起来，把解决认识问题同解决实际问题结合起来，把提高理论水平同提高领导水平结合起来，真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法，全力打造学习型党组织、学习型单位，为开创“弊革风清、富民强县”新局面提供有力的思想引领和理论保证。

6. 满意度情况及分析

完成学习 14 次、交流研讨 4 次等，受到中心组成员的好评。

四、项目主要经验做法

结合热点与实际进行学习,真正将学习成果转化为指导工作的科学思维方法和工作方法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

文明创建宣传及工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			文明创建宣传及工作经费							
主管部门及代码			007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		50	50	7.896	7.896	0	100	10	
市县区财政资金		50	50	7.896	7.896	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	圆满完成雷锋月活动，道德讲堂，星级文明户、晋城好人、好婆媳、好妯娌等活动，评选文明单位、美丽乡村、文明家庭等评选活动。营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。						完成文明单位（乡镇）等验收、挂牌等，完成各类评选活动，完成三所乡村学校少年宫建设。营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡村少年宫补助	≥3个	≥3个	≥3个	20	20		
		质量指标	各项活动合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	开展评选星级文明户、晋城好人、道德模范等活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众文明素养	提升	提升	达成预期指标	15	13	一定程度提升人民群众文明素养	
			增强群众获得感、幸福感	增强	增强	达成预期指标	15	13	一定程度增强群众获得感、幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分							86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文明办具体实施负责，2022年该项目预算50万元，实际到位50万元，实际执行7.896万元，预算执行率15.79%，预算执行率低的原因是：受疫情影响部分活动未开展。						
		产出情况		2022年完成文明单位（乡镇）等牌匾制作，三所乡村学校少年宫建设等，及时开展评选星级文明户、晋城好人、道德模范等活动，各项活动开展合格率100%。						
		效益情况		开展各类活动及乡村学校少年宫建设等，营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。						
		满意度情况		圆满完成各类评选活动，受到群众好评。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		在预算时，应更加科学、细化。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文明创建宣传及工作经费

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为助力晋城市创建全国文明城市，以为民利民惠民为宗旨，以突出思想道德内涵为主线，以解决薄弱环节问题和存在问题为导向，着力提升公民文明素质、全县文明程度和群众生活质量。资金主要用于文明城市创建的日常工作需要，包括但不限于持续性的各类“榜样”评选活动，大型道德讲座、征文活动、日常办公等。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等5个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等8个“三定”规定的通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第十八项：贯彻落实中央、省、市、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署；组织开展全域文明创建，指导全市开展文明创建工作；指导协调公益广告活动。以及文明股职责：组织开展全县各类道德模范培树、评选、表彰、推荐、管理和宣传等工作）。

项目设立的必要性：

- 1、创建全国文明城市是一件需要持之以恒的事情；
- 2、创建全国文明城市是一件为民利民的大好事。

保证项目实施的措施与制度：

- 1、制定工作方案；
- 2、成立领导小组；

3、加强领导落实责任；

4、密切配合整体推进；

5、严格督查务求实效。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圆满完成雷锋月活动，道德讲堂，星级文明户、晋城好人、好婆媳、好妯娌等活动，评选文明单位、美丽乡村、文明家庭等评选活动。营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。

（2）项目年度目标

圆满完成雷锋月活动，道德讲堂，星级文明户、晋城好人、好婆媳、好妯娌等活动，评选文明单位、美丽乡村、文明家庭等评选活动。营造文明城市氛围，为文明城市创建助力

（三）项目实施计划

文明城市创建是一项长期而艰巨的任务，它包含着我们精神文明建设的方方面面，文明城市建设主要由文明办具体负责，每年按照时间节点做好雷锋月活动，道德讲堂，星级文明户、晋城好人、好婆媳、好妯娌等活动，评选文明单位、美丽乡村、文明家庭等。8月前对各类榜样进行评选，9月起进行投票。4-10月不定时举行道德讲座。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	78,958.8	78,958.8	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	78,958.8	78,958.8	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡村少年宫补助	3	≥3个	3	20	20	
	质量指标	各项活动合格率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	开展评选星级文明户、晋城好人、道德模范等活动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文明素养	提升	提升	达成预期指标	15	13	一定程度提升人民群众文明素养
		增强群众获得感、幸福感	增强	增强	达成预期指标	15	13	一定程度增强群众获得感、幸福感
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：文明创建宣传及工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成文明单位（乡镇）等验收、挂牌等，完成各类评选活动，完成三所乡村学校少年宫建设。营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文明办具体实施负责，2022 年该项目预算 50 万元，实际到位 50 万元，实际执行 7.896 万元，预算执行率 15.79%，预算执行率低的原因是：受疫情影响部分活动未开展。

4. 产出情况及分析

2022 年完成文明单位（乡镇）等牌匾制作，三所乡村学校少年宫建设等，及时开展评选星级文明户、晋城好人、道德模范等活动，各项活动开展合格率 100%。

5. 效益情况及分析

开展各类活动及乡村学校少年宫建设等，营造文明城市氛围，为文明城市创建助力。

6. 满意度情况及分析

圆满完成各类评选活动，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

在预算时，应更加科学、细化。

新时代文明实践中心建设相关费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设相关费用							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、学习实践科学理论。2、宣传宣讲党的政策。3、培育践行主流价值。4、丰富活跃文化生活。5、持续深入移风易俗。					新时代文明实践中心运行良好，志愿活动按期举行。培育践行主流价值观，持续深入移风易俗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级新时代文明实践中心	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	建设新时代文明实践中心、所、站合格率	≥80%	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	实践中心建设、运营时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	培育践行主流价值观	培育	培育	达成预期指标	15	15	
			丰富活跃文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						80	良	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文明办具体负责实施。2022年该项目预算10万元，实际到位10万元，实际执行0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：年底受疫情影响，部分费用未能及时支付。				
产出情况			新时代文明实践中心运行良好，建设合格率100%，志愿活动按期举行。						
效益情况			建设新时代文明实践中心，培育践行主流价值观，持续深入移风易俗。						
满意度情况			新时代文明实践中心全年正常运行，受到群众好评。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新时代文明实践中心建设相关费用

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，在全国县一级建设新时代文明实践中心。

立项依据：中共中央办公厅【2018】78号《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等5个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等8个“三定”规定的通知》《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第十八项：贯彻落实中央、省、市、县委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署；组织开展全域文明创建，指导全市开展文明创建工作；以及文明股职责：负责新时代文明实践中心的建设和日常管理工作，负责讲文明树新风公益广告宣传）。

项目设立的必要性：为适应社会主要矛盾的变化，聚焦实施乡村振兴战略，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，不断满足人民日益增长的精神文化需求，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人

民精神风貌。

保证项目实施的措施与制度：1、坚持目标导向和问题导向相结合，重点围绕农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设谁来做、做什么、怎样做的问题，加强统筹协调，县级党委承担主体责任，负责统筹规划中心建设和工作开展，确保各项任务落地落实；2、强化工作指导，因地制宜，不搞一刀切；3、纳入干部实绩考核；4、营造良好氛围。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、学习实践科学理论。2、宣传宣讲党的政策。3、培育践行主流价值。4、丰富活跃文化生活。5、持续深入移风易俗。

（2）项目年度目标

1、学习实践科学理论。2、宣传宣讲党的政策。3、培育践行主流价值。4、丰富活跃文化生活。5、持续深入移风易俗。

（三）项目实施计划

1、三级设置。在县一级成立新时代文明实践中心、在乡镇一级成立新时代文明实践所、在行政村设新时代文明实践站。2、盘活资源整合现有基层公共服务阵地资源，根据文明实践工作需要统一调配使用。3、建立队伍，主体力量是志愿者，来源一党政机关工作人员，来源二乡土文化人才、创业返乡人员等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	县级新时代文明实践中心	1	=1 所	1	20	20	
	质量指标	建设新时代文明实践中心、所、站合格率	80	≥80%	100	10	10	
	时效指标	实践中心建设、运营时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	培育践行主流价值观	培育	培育	达成预期指标	15	15	
		丰富活跃文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：新时代文明实践中心建设相关费用项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

新时代文明实践中心运行良好，志愿活动按期举行。培育践行主流价值观，持续深入移风易俗。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文明办具体负责实施。2022 年该项目预算 10 万元，实际到位 10 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：年底受疫情影响，部分费用未能及时支付。

4. 产出情况及分析

新时代文明实践中心运行良好，建设合格率 100%，志愿活动按期举行。

5. 效益情况及分析

建设新时代文明实践中心，培育践行主流价值观，持续深入移风易俗。

6. 满意度情况及分析

新时代文明实践中心全年正常运行，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

摄影节活动项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		摄影节活动							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10
	市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、圆满、安全的完成至少一次摄影展。2、充分展示泽州历史文化与人文景观。3、激发全县干部群众热爱泽州、赞美泽州、宣传泽州的热情。4、带动全县旅游宣传大升温、旅游环境大改善、旅游服务大提升,实现以节兴旅。					2022年举行第十一届摄影展,分别在高都和泽州珥山举行,进一步展示泽州历史文化与人文景观,带动全县旅游宣传大升温、旅游环境大改善、旅游服务大提升,实现以节兴旅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	开展摄影展次数	≥1次	≥1次	≥2次	20	20	
		质量指标	摄影展合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	摄影展开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	展示泽州丰富的人文自然景观	展示	展示	达成预期指标	15	15	
			展示泽州悠久的历史文化遗产	展示	展示	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文艺科负责实施,高都与珥山配合,2022年该项目预算25万元,实际到位25万元,实际执行25万元,预算执行率100%。					
		产出情况		由文艺科负责实施,成功举办2022年第十一届摄影展,摄影展合格率100%。					
		效益情况		举办摄影展充分展示了泽州丰富的人文自然景观以及泽州悠久的历史文化遗产,丰富了人民群众文化生活。					
		满意度情况		在高都和泽州珥山举行摄影展获得群众好评。					
	主要经验做法		具体科室负责,统筹协调具体举办单位工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：摄影节活动

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委、县政府做亮泽州形象的要求，在 2022 开展摄影展费用，邀请表演团费，以及布置会场费用等。将泽州旅游文化推向全市、全省乃至全国，通过乡村摄影展、美食节、农特产品展、招商引资等活动，充分展示泽州传统古村落的风土人情和深厚的文化底蕴。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10 号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等 5 个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等 8 个“三定”规定的通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第七项：协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作、指导协调推动群众文化建设。以及文化事业股职责：统筹指导协调文化产业及旅游业发展，协调指导全县公共文化服务体系建设；协调做好文化产业统计、文化展会等工作；文艺股职责：对文化艺术工作宏观指导和文艺队伍建设，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作）。

项目设立的必要性：

- 1、为泽州做亮形象宣传。
- 2、为打造“古韵泽州·全域旅游”营造良好的氛围。
- 3、将泽州旅游文化推向全市、全省乃至全国，通过乡村摄影展、美食节、农特产品展、招商引资等活动，充分展示泽州传统古村落的

风土人情和深厚的文化底蕴。

保证项目实施的措施与制度：

- 1、做好组织工作。要高度重视、精心策划。
- 2、建立完善工作制度。细化方案、精心组织，密切配合。
- 3、坚持从简，确保安全。严格落实中央八项规定和省市相关要求，严格经费使用，节俭、务实办好各项活动。同时加强安全意识，做好突发事件预案和应对处置工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

- 1、圆满、安全的完成至少一次摄影展。
- 2、充分展示泽州历史文化与人文景观。
- 3、激发全县干部群众热爱泽州、赞美泽州、宣传泽州的热情。
- 4、带动全县旅游宣传大升温、旅游环境大改善、旅游服务大提升，实现以节兴旅。

（2）项目年度目标

- 1、圆满、安全的完成至少一次摄影展。
- 2、充分展示泽州历史文化与人文景观。
- 3、激发全县干部群众热爱泽州、赞美泽州、宣传泽州的热情。
- 4、带动全县旅游宣传大升温、旅游环境大改善、旅游服务大提升，实现以节兴旅。

（三）项目实施计划

根据实际情况确立影展具体时间与地点，按要求布展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展摄影展次数	1	≥1次	2	20	20	
	质量指标	摄影展合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	摄影展开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	展示泽州丰富的人文自然景观	展示	展示	达成预期指标	15	15	
		展示泽州悠久的历史文化遗产	展示	展示	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：摄影节活动项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年举行第十一届摄影展，分别在高都和泽州珏山举行，进一步展示泽州历史文化与人文景观，带动全县旅游宣传大升温、旅游环境大改善、旅游服务大提升，实现以节兴旅。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文艺科负责实施，高都与珏山配合。2022 年该项目预算 25 万元，实际到位 25 万元，实际执行 25 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

由文艺科负责实施，成功举办 2022 年第十一届摄影展，摄影展合格率 100%。

5. 效益情况及分析

举办摄影展充分展示了泽州丰富的人文自然景观以及泽州悠久的历史文化遗产，丰富了人民群众文化生活。

6. 满意度情况及分析

在高都和泽州珏山举行摄影展获得群众好评。

四、项目主要经验做法

具体科室负责，统筹协调具体举办单位工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

扫黄打非专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扫黄打非专项							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。					严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。高都镇建成省级扫黄打非基层示范点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	扫黄打非宣传	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			扫黄打非会议	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	检查合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
			时效指标	扫黄打非工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	维护国家文化安全和文化市场秩序	维护	维护	达成预期指标	15	15	
			净化文化市场	净化	净化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文化科具体负责实施。2022年该项目预算5万元，实际到位5万元，实际执行0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：工作按进度开展，创建省级扫黄打非基层示范点部分资金由乡镇先行垫付。					
		产出情况		全年扫黄打非宣传一次、扫黄打非会议举办一次，检查合格率100%。高都镇建成省级扫黄打非基层示范点。					
		效益情况		严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。					
		满意度情况		高都镇建成省级扫黄打非基层示范点，受到群众好评。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：扫黄打非专项

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实中央、省委、市委、县委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，负责全县执法稽查的组织工作，组织参与对非法和违禁出版传播活动、违法违规及大案要案的查处。承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等5个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等8个“三定”规定的通知》《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案主要职责第六项：组织指导协调全县“扫黄打非”工作。以及文化事业股职责：组织参与对非法和违禁出版传播活动、违法违规及大案要案的查处）。

项目设立的必要性：贯彻落实中央、省委、市委、县委“扫黄打非”方针政策和行动方案并组织实施，组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，负责全县执法稽查的组织工作，组织参与对非法和违禁出版传播活动、违法违规及大案要案的查处。承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

保证项目实施的措施与制度：

1、成立扫黄打非领导小组；

-
- 2、建立联席会议制度；
 - 3、设立工作联络员；
 - 4、建立重大事项报告制度；
 - 5、建立信息通报制度 。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。

（2）项目年度目标

严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。

（三）项目实施计划

全年协调指导各乡镇、各单位、各部门贯彻落实中央、省、市、县委关于扫黄打非工作决策部署，协调、指导有关方针政策规章制度建设，做好全年扫黄打非宣传工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	扫黄打非宣传	1	≥1次	1	10	10	
		扫黄打非会议	1	≥1次	1	10	10	
	质量指标	检查合格率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	扫黄打非工作开展	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	社会效益指标	维护国家文化安全和文化市场秩序	维护	维护	达成预期指标	15	15	
		净化文化市场	净化	净化	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：扫黄打非专项项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。高都镇建成省级扫黄打非进基层示范点。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文化科具体负责实施。2022 年该项目预算 5 万元，实际到位 5 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：工作按进度开展，创建省级扫黄打非进基层示范点部分资金由乡镇先行垫付。

4. 产出情况及分析

全年扫黄打非宣传一次、扫黄打非会议举办一次，检查合格率 100%。高都镇建成省级扫黄打非进基层示范点。

5. 效益情况及分析

严厉打击各类涉黄涉非出版传播活动，为意识形态领域正本清源，保障全县社会大局稳定做出积极贡献。

6. 满意度情况及分析

高都镇建成省级扫黄打非进基层示范点，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

网络舆情监管工作项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络舆情监管工作							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部					预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成泽州县范围内网络安全事件应急工作,提高应对网络安全事件能力,预防和减少网络安全事件造成的损失和危害,保护公众利益,维护国家安全和公共安全和秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。					完成泽州县范围内网络安全事件应急工作,提高应对网络安全事件能力,预防和减少网络安全事件造成的损失和危害,保护公众利益,维护国家安全和公共安全和秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			监测系统、设备等建设	≥1次	≥1次	≥2次	10	10	
		质量指标	网络舆情监测率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	舆情监测及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			舆情监测时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	减少网络安全事件造成的损失和危害	减少	减少	达成预期指标	8	8	
			维护国家安全、公共安全和秩序	维护	维护	达成预期指标	8	8	
			提高舆情监管员辨别风险的能力	提高	提高	达成预期指标	7	7	
			预防网络安全事件造成的损失和危害	预防	预防	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新设系统、设备使用满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目由网信办负责实施。2022年该项目预算20万元,实际到位20万元,实际执行20万元,预算执行率100%。					
		产出情况		全年监测系统、设备等建设2次,对网络漏洞、不良信息进行很好的检测,网络舆情监测率100%,网信泽州运行良好。					
		效益情况		完成泽州县范围内网络安全事件应急工作,提高应对网络安全事件能力,预防和减少网络安全事件造成的损失和危害,保护公众利益,维护国家安全、公共安全和秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。					
		满意度情况		此项目实施有利于预防网络安全事件造成的损失和危害,受到工作人员普遍好评。					
	主要经验做法		由具体科室负责,各司其职。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络舆情监管工作

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：随着网络的发展，网络安全的重要性日益凸显，为降低由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等，对网络和信息系
统或者其中的数据造成的危害以及对社会造成的负面影响。提高网络
舆情监管员辨别风险的专业素养。此经费 20 万元用于在 2022 年购置、
维护、升级舆情软件，服务经费。用于网信专项培训及其他业务经费。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10 号 中共
泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方
案》等 5 个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委
员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等 8 个“三定”规定的
通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三
定方案职责第十九条：负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事
务工作；负责全面协调全县网络舆情信息工作。）

项目设立的必要性：随着网络的发展，网络安全的重要性日益凸
显，为降低由于人为原因、软硬件缺陷或故障、自然灾害等，对网络
和信息系统或者其中的数据造成的危害以及对社会造成的负面影响。
提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。

保证项目实施的措施与制度：

- 1、设立专门组织机构，配备专门人员。
- 2、不断改进技术装备，为应急响应提供技术支撑。
- 3、物资保证。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成泽州县范围内网络安全事件应急工作，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。

（2）项目年度目标

完成泽州县范围内网络安全事件应急工作，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。

（三）项目实施计划

全年不定时对设备进行维护、升级。根据实际情况购置新的舆情检测软件或设备。根据工作安排进行舆情监管员培训。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训次数	1	≥1次	1	10	10	
		监测系统、设备等建设	1	≥1次	2	10	10	
	质量指标	网络舆情监测率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	舆情监测及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		舆情监测时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	年初未设置成本指标
	社会效益指标	减少网络安全事件造成的损失和危害	减少	减少	达成预期指标	8	8	
		维护国家安全、公共安全和 社会秩序	维护	维护	达成预期指标	8	8	
		提高舆情监管员辨别风险的能力	提高	提高	达成预期指标	7	7	
		预防网络安全事件造成的损失和危害	预防	预防	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	新设系统、设备使用满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：网络舆情监管工作项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成泽州县范围内网络安全事件应急工作，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由网信办负责实施。2022 年该项目预算 20 万元，实际到位 20 万元，实际执行 20 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

全年监测系统、设备等建设 2 次，对网络漏洞、不良信息进行很好的检测，网络舆情监测率 100%，网信泽州运行良好。

5. 效益情况及分析

完成泽州县范围内网络安全事件应急工作，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和社会秩序。提高网络舆情监管员辨别风险的专业素养。

6. 满意度情况及分析

此项目实施有利于预防网络安全事件造成的损失和危害，受到工作人员普遍好评。

四、项目主要经验做法

由具体科室负责，各司其职。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

理论宣讲工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		理论宣讲工作经费							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部					预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过一系列接地气、聚人气、扬正气、振士气的讲习活动,通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家,彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。						全年开展理论快车(部里为主导的)13场,通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家,彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	理论宣讲快车	≥1场	≥1场	≥13场	20	20	
		质量指标	理论宣讲合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	宣讲开展时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	打通理论联系群众最后一公里	打通	打通	达成预期指标	15	15	
			聚人心	聚	聚	达成预期指标	15	13	一定程度上起到了凝聚人心的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
总分							78	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由理论科具体负责实施,2022年该项目预算10万元,实际到位10万元,实际执行0万元,预算执行率0%,预算执行率低的原因是:当年受疫情影响,未完成支付,预算执行率较低。					
		产出情况		该项目具体由理论科具体负责实施,全年共计开展理论快车(部里为主导的)13场,理论宣讲合格率100%。					
		效益情况		通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家,彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。					
		满意度情况		开展理论快车,受到群众好评。					
	主要经验做法		由具体科室负责实施,各司其职。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响预算执行率较低。						
	下一步改进措施及管理建议		可采用按进度分批支付的形式进行支付。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：理论宣讲工作经费

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：围绕用科学理论武装全党、教育人民，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、习总书记视察山西重要讲话精神深入基层、深入人心，落地落实。开展一系列接地气、聚人气、扬正气、振士气的讲习活动，通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。

立项依据：泽办字「2019」10号（三定方案）三定方案主要职责第三项

项目设立的必要性：开展一系列接地气、聚人气、扬正气、振士气的讲习活动，通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。坚持以人民为中心，服务群众、发动群众、依靠群众，贴近百姓需求讲，带动群众参与学习，集聚人民力量干，通天线、接地气、聚人心，不断开创习近平新时代中国特色社会主义思想泽州实践的新局面。

保证项目实施的措施与制度：

- 1、安排专门科室负责此项工作。
- 2、提高认识。要站在巩固党的执政基础的高度，切实增强做好理论宣讲工作的责任感和使命感。
- 3、加强领导。强化组织领导，主要负责同志要站到第一线，亲

自部署、亲自推动。

4、强化宣传。传统媒体与新媒体、内宣外宣、线上线下共同发力，全方位输出强化“二次宣讲”的效果。

5、严格督查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过一系列接地气、聚人气、扬正气、振士气的讲习活动，通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。

（2）项目年度目标

通过一系列接地气、聚人气、扬正气、振士气的讲习活动，通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。

（三）项目实施计划

全年开展理论宣讲工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	理论宣讲快车	1	≥1场	13	20	20	
	质量指标	理论宣讲合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	宣讲开展时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益 指标	社会效益 指标	打通理论联系群众 最后一公里	打通	打通	达成预期指标	15	15	
		聚人心	聚	聚	达成预期指标	15	13	一定程度上起到了凝聚人 心的作用
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：理论宣讲工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

全年开展理论快车（部里为主导的）13 场，通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由理论科具体负责实施，2022 年该项目预算 10 万元，实际到位 10 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：当年受疫情影响，未完成支付，预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

该项目具体由理论科具体负责实施，全年共计开展理论快车（部里为主导的）13 场，理论宣讲合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通俗、生动、鲜活的将党的声音传递到基层百姓家，彻底打通理论联系群众、服务群众、教育群众的“最后一公里”。

6. 满意度情况及分析

开展理论快车，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

由具体科室负责实施，各司其职。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

可采用按进度分批支付的形式进行支付。

电影放映员补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			电影放映员补助						
主管部门及代码			007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		31.64	31.64	31.528	31.528	0	100	10
县市区财政资金		31.64	31.64	31.528	31.528	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，解决生活困难。					让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，解决生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补助人数	=74人	=74人	=73人	20	19.73	2022年发放补贴放映员去世一人
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	减轻老放映员生活负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	25	一定程度缓解老放映员生活负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分						84.73	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		文艺科具体负责，每年分两次发放。2022年该项目预算31.64万元，实际到位31.64万元，实际执行31.528万元，预算执行率99.64%。					
		产出情况		全年及时对73位放映员进行补助发放，数量指标未达到年初指标值的原因是：因2022年发放补贴放映员去世一人。每年分两次发放，补助发放达标率100%。					
		效益情况		给乡镇每个老放映员发放补助，一定程度缓解老放映员生活困难。					
		满意度情况		让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，受到老放映员好评。					
	主要经验做法		每年验证两次，分两次发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电影放映员补助

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：乡镇老放映员补贴是根据上级文件精神，老放映员没有固定的工资和社会保障，政府给予老放映员的专项补助，为了解决他们的生活困难。在 2022 年有 74 人符合条件，补助标准为对于符合条件的人员根据放映年限，30 元/月*12 月*放映年限数，资金由省和县按照 1：2 配套。

立项依据：《晋城市财政局、晋城市文化局关于下达 2015、2016 年度乡镇（公社）老放映员生活补贴的通知》（晋市财教[2016]10 号）中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10 号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等 5 个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等 8 个“三定”规定的通知《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》（三定方案第八条：负责管理全县电影行政事务。）

项目设立的必要性：为了解决乡镇老放映员基本生活困难。

保证项目实施的措施与制度：我单位由专人负责核实乡镇老放映员的资质，和是否符合发放补助。经核实后，由我单位统一发放补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，解决生活困难。

（2）项目年度目标

让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，解决生活困难。

（三）项目实施计划

在 2022 年 3 月完成符合条件人员数量和金额的汇总，2022 年预算下达后，7 月发放完 2022 年上半年的补助，年底发放完 2022 年的补助资金。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	316,400	316,400	315,280	315,280	0	100	10
市县区财政资金	316,400	316,400	315,280	315,280	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助人数	74	=74人	73	20	19.73	2022年发放补贴放映员去世一人
	质量指标	补贴标准达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	减轻老放映员生活负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	25	一定程度缓解老放映员生活负担
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74.73 分，最终评分结果：电影放映员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 84.73 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，解决生活困难。

3. 项目实施和预算执行情况分析

文艺科具体负责，每年分两次发放。2022 年该项目预算 31.64 万元，实际到位 31.64 万元，实际执行 31.528 万元，预算执行率 99.64%。

4. 产出情况及分析

全年及时对 73 位放映员进行补助发放，数量指标未达到年初指标值的原因是：因 2022 年发放补贴放映员去世一人。每年分两次发放，补助发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

给乡镇每个老放映员发放补助，一定程度缓解老放映员生活困难。

6. 满意度情况及分析

让乡镇每个老放映员第一时间收到补助资金，受到老放映员好评。

四、项目主要经验做法

每年验证两次，分两次发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

电影放映补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			电影放映补助							
主管部门及代码			007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		15.084	15.084	6.015		6.015	0	100	10
	市县区财政资金		15.084	15.084	6.015		6.015	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。						2022年完成全县590个行政村公益电影放映7080场。丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	电影放映补助村	≥419个	≥419个	≥590个	20	20		
		质量指标	放映电影合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	放映时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	城乡文化差距	缩小	缩小	达成预期指标	15	13	一定程度上缩小了城乡文化差距	
			丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	13	一定程度上丰富了群众文化生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分							86	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文艺科负责，华荧放映公司具体实施。2022年该项目预算15.084万元，实际到位15.084万元，实际执行6.015万元，预算执行率39.88%，预算执行率低的原因是：存在追加县级资金事宜，当年未能拨付。						
		产出情况		该项目具体由华荧放映公司实施，全年590个行政村公益电影放映7080场，放映电影合格率为100%						
		效益情况		通过在行政村开展公益电影放映工作，进一步丰富人民群众精神文化生活，一定程度上缩小了城乡文化差距，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。						
		满意度情况		该项目实施有利于提高群众的幸福感，受到群众好评。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电影放映补助

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为健全我县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，从 2012 年开始，每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金，用于开展农村文化活动，丰富广大农民群众文化生活，努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。2022 年电影放映补助资金为 15.084 万元，用于农村电影放映活动补助，配套资金由中央省市县按比例配套。

立项依据：《晋城市财政局 中共晋城市委宣传部 晋城市文化和旅游局 晋城市体育局 关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(农村文化建设)的通知》(晋市财教[2021] 212 号)

项目设立的必要性：近几年农村发生了巨大变化，但农民精神文化生活与城市仍有较大差距，需要丰富广大农民群众文化生活，构建农村和谐文化，建设社会主义新农村，缩小城乡文化差距。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，及其专项资金的适用范围：用于农村电影放映。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

（三）项目实施计划

预计全年对 419 个村进行电影放映补助，每村 2400 元，按中央支付 50%，剩余部分省市县按 4:3:3 进行配套。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,840	150,840	60,150	60,150	0	100	10
市县区财政资金	150,840	150,840	60,150	60,150	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电影放映补助村	419	≥419个	590	20	20	
	质量指标	放映电影合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	放映时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	城乡文化差距	缩小	缩小	达成预期指标	15	13	一定程度上缩小了城乡文化差距
		丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	13	一定程度上丰富了群众文化生活
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 76 分，最终评分结果：电影放映补助项目绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年完成全县 590 个行政村公益电影放映 7080 场。丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文艺科负责，华荧放映公司具体实施。2022 年该项目预算 15.084 万元，实际到位 15.084 万元，实际执行 6.015 万元，预算执行率 39.88%，预算执行率低的原因是：存在追加县级资金事宜，当年未能拨付。

4. 产出情况及分析

该项目具体由华荧放映公司实施，全年 590 个行政村公益电影放映 7080 场，放映电影合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过在行政村开展公益电影放映工作，进一步丰富人民群众精神文化生活，一定程度上缩小了城乡文化差距，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

6. 满意度情况及分析

该项目实施有利于提高群众的幸福感，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农家书屋补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农家书屋补助							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.57	12.57	4.8	4.8	0	100	10	
	市县区财政资金	12.57	12.57	4.8	4.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为健全全县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化活动持续开展,同时努力构建农村和谐文化,建设社会主义新农村。对419个村进行农家书屋内容补充更新。					完成353个村农家书屋书籍补充及89个村农家书屋数字化建设,健全全县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化活动持续开展,同时努力构建农村和谐文化,建设社会主义新农村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及村个数	=419个	=419个	=590个	20	20	行政村合并,实际工作按要求按照未合并前进行配套
			县级资金补助标准每村	=300元	=300元	=300元	0	0	年初指标设置有问题
		质量指标	补助达标率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	补助时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	城乡文化差距	缩小	缩小	达成预期指标	15	13	一定程度缩小城乡文化差距
			群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由市里统筹安排书籍补充、电子书屋建设等事宜,文化科具体负责实施。2022年该项目预算12.57万元,实际到位12.57万元,实际执行4.8万元,预算执行率38.19%,预算执行率低的原因是:为政府采购项目,部分未验收。					
		产出情况		全年共完成353个村农家书屋书籍补充及89个村农家书屋数字化建设,县级资金补助标准每村300元,补助达标率100%。					
		效益情况		为健全全县公共文化体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化活动持续开展,同时努力构建农村和谐文化,建设社会主义新农村。					
		满意度情况		实施农家书屋书籍补充及农家书屋数字化建设,受到群众好评。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农家书屋补助

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为健全我县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，从2012年开始，每年将省财政厅给予每个行政村下达农村文化建设资金，用于开展农村文化活动，丰富广大农民群众文化生活，努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。2022年农家书屋补助共需12.57万元，用于农家书屋补助，配套资金由中央省市县按比例配套。

立项依据：《晋城市财政局 中共晋城市委宣传部 晋城市文化和旅游局 晋城市体育局 关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金(农村文化建设)的通知》(晋市财教[2020]212号)

项目设立的必要性：近几年农村发生了巨大变化，但农民精神文化生活与城市仍有较大差距，需要丰富广大农民群众文化生活，构建农村和谐文化，建设社会主义新农村，缩小城乡文化差距。

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神及其专项资金的适用范围：用于农家书屋书报更新、日常运行、电子书屋建设及举办读书阅览活动。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主

义新农村。对 419 个村进行农家书屋内容补充更新。

（2）项目年度目标

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。对 419 个村进行农家书屋内容补充更新。

（三）项目实施计划

预计全年对 419 个村进行农家书屋补助，每村 2000 元，按中央支付 50%，剩余部分省市县按 4:3:3 进行配套。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	125,700	125,700	48,000	48,000	0	100	10
市县区财政资金	125,700	125,700	48,000	48,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村个数	419	=419 个	590	20	20	行政村合并，实际工作按要求按照未合并前进行配套
		县级资金补助标准 每村	300	=300 元	300	0	0	年初指标设置有问题
	质量指标	补助达标率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	补助时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	城乡文化差距	缩小	缩小	达成预期指标	15	13	一定程度缩小城乡文化差距
		群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：农家书屋补助项目绩效自我评价结果为：总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 353 个村农家书屋书籍补充及 89 个村农家书屋数字化建设，健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由市里统筹安排书籍补充、电子书屋建设等事宜，文化科具体负责实施。2022 年该项目预算 12.57 万元，实际到位 12.57 万元，实际执行 4.8 万元，预算执行率 38.19%，预算执行率低的原因是：为政府采购项目，部分未验收。

4. 产出情况及分析

全年共完成 353 个村农家书屋书籍补充及 89 个村农家书屋数字化建设，县级资金补助标准每村 300 元，补助达标率 100%。

5. 效益情况及分析

为健全全县公共文化体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动开展，同时努力构建农村和谐文化，建设社会主义新农村。

6. 满意度情况及分析

实施农家书屋书籍补充及农家书屋数字化建设，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

文化惠民工程县级资金（含县级配套资金）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		文化惠民工程县级资金（含县级配套资金）							
主管部门及代码		007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	85	85	0	0	0	0	0	
	市、县、区财政资金	85	85	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成建设十个“建设有标准，活动有内容，保障有机制、管理有队伍，工作有效果”的文化大院。完成戏剧（文艺）进乡村进社区活动。坚持面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的期待，推动文化低保向文化惠民转变，文化扶贫向文化小康转变，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。					完成10个文化大院建设，送戏（文艺）61场，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	文化大院	=10个	=10个	=10个	20	20	
			文化大院达标率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
		质量指标	送戏（演出）达标率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
			送演出及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	受疫情影响，部分演出有暂停现象
		时效指标	文化活动开展时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	受疫情影响，部分演出有暂停现象
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0
	效益指标	社会效益指标	活跃一方文化	活跃	活跃	达成预期指标	10	10	
			推进城乡基本公共文化服务均等化	推进	推进	达成预期指标	10	10	
			保障文化弱势群体共享文化成果	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						78	中	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由文化科负责实施，2022年该项目预算85万元，实际到位85万元，实际执行0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：受疫情影响，当年预算执行率较低。				
产出情况			全年完成10个文化大院建设，受疫情影响，部分演出有暂停现象，送戏（文艺）演出共计61场，文化大院建设及送戏（演出）达标率均100%。						
效益情况			进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。						
满意度情况			开展戏剧（文艺）进乡村进社区活动，坚持面向基层，服务群众，受到群众好评。						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响预算执行率较低。							
下一步改进措施及管理建议		在支付中应改进支付方式，支付与演出进度相结合。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文化惠民工程县级资金（含县级配套资金）

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：文化惠民工程，是立足于人民群众是文化创造的主体，是文化发展成果的享有者这一判断，充分发挥文化扶志、扶智的作用，承接、延续和提升“文化低保”工程，以文化供给为基础，通过动员人民群众广泛参与，着力打造的群众文化活动品牌。本项目资金用于全年建设十个“建设有标准、活动有内容、保障有机制、管理有队伍、工作有效果”的文化大院。 由市、县两级党委宣传等部门确定精品戏剧演出地点和演出剧目，完成戏剧（文艺）进乡村进社。

立项依据：根据中共晋城市委办公厅 晋市厅字【2018】8号 中共晋城市委办公厅 晋城市人民政府办公厅 印发《关于在全市开展文化惠民工程的实施意见》的通知

项目设立的必要性：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，推动文化低保向文化惠民转变，文化扶贫向文化小康转变，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

保证项目实施的措施与制度：1、做好组织工作。 2、加强监督检查。 3、注重创新完善。 4、相关科室做好监督和检查工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成建设十个“建设有标准、活动有内容、保障有机制、管理有

队伍、工作有效果”的文化大院。完成戏剧（文艺）进乡村进社区活动。坚持面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，推动文化低保向文化惠民转变，文化扶贫向文化小康转变，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

（2）项目年度目标

完成建设十个“建设有标准、活动有内容、保障有机制、管理有队伍、工作有效果”的文化大院。完成戏剧（文艺）进乡村进社区活动。坚持面向基层，服务群众，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，推动文化低保向文化惠民转变，文化扶贫向文化小康转变，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

（三）项目实施计划

1、全年建设十个“建设有标准、活动有内容、保障有机制、管理有队伍、工作有效果”的文化大院。2、戏剧（文艺）进乡村进社区。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	850,000	850,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	850,000	850,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文化大院	10	=10个	10	20	20	
	质量指标	文化大院达标率	90	≥90%	100	5	5	
		送戏(演出)达标率	90	≥90%	100	5	5	
	时效指标	送演出及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有—定效果	5	4	受疫情影响,部分演出有暂停现象
		文化活动开展时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有—定效果	5	4	受疫情影响,部分演出有暂停现象
效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
	社会效益指标	活跃—方文化	活跃	活跃	达成预期指标	10	10	
		推进城乡基本公共文化服务均等化	推进	推进	达成预期指标	10	10	
		保障文化弱势群体共享文化成果	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：文化惠民工程县级资金（含县级配套资金）项目绩效自我评价结果为：总得分 78 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

完成 10 个文化大院建设，送戏（文艺）61 场，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由文化科负责实施，2022 年该项目预算 85 万元，实际到位 85 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：受疫情影响，当年预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

全年完成 10 个文化大院建设，受疫情影响，部分演出有暂停现象，送戏（文艺）演出共计 61 场，文化大院建设及送戏（演出）达标率均 100%。

5. 效益情况及分析

进一步完善公共文化服务体系，丰富群众性文化活动，改善和发展文化民生，满足人民过上美好生活的新期待，为美丽泽州高质量转型发展提供有力支撑。

6. 满意度情况及分析

开展戏剧（文艺）进乡村进社活动，坚持面向基层，服务群众，受到群众好评。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

在支付中应改进支付方式，支付与演出进度相结合。

公共文化事业专项资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			公共文化事业专项资金							
主管部门及代码			007-中国共产党泽州县委员会宣传部				预算单位	007001-中国共产党泽州县委员会宣传部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		200	200	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		200	200	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提升公共文化服务效能，丰富人民群众精神文化生活，为“打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会”营造良好的文化氛围						全年实际完成演出63场，一定程度上丰富了群众的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	送戏（送文艺）	=250场	=250场	=63场	20	5.04	疫情影响，演出未能按时进行	
		质量指标	节目合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	送演出时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	疫情影响，演出未能按时进行	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	推进我县文化强县建设	推进	推进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.8	推进我县文化强县建设有一定效果	
			丰富广大人民群众的精神文化生活	丰富	丰富	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.8	一定程度上丰富群众文化生活	
			促进我县文化大发展大繁荣	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.8	一定程度促进我县文化大发展大繁荣	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	受到群众普遍欢迎	
	总分							62.44	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年该项目预算200万元，实际到位200万元，实际执行0万元，预算执行率0%，预算执行率低的原因是：近几年受疫情影响，演出时有暂停，存在当年演出节目为上年采购的情况，导致当年预算执行率较低。						
		产出情况及分析		2022年采购演出250场，受疫情影响全年实际完成演出63场，节目合格率100%。						
		效益情况及分析		开展演出活动，一定程度上丰富了群众文化生活，一定程度促进我县文化发展。						
		满意度情况及分析		该项目实施深受群众喜爱，群众满意度达到80%。						
	主要经验做法		根据大型节假日、农闲时安排更受群众喜爱							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公共文化事业专项资金

项目单位：007001-中国共产党泽州县委员会宣传部

主管部门：007-中国共产党泽州县委员会宣传部

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了丰富广大人民群众的精神文化生活，进一步推进我县文化强县建设，坚持以人民为中心，大力实施基层群众文化建设工程，不断完善基层公共文化服务体系，推进文化资源整合，推动城乡文化统筹，为人民群众提供更加丰富的精神粮食，我部按上级要求，持续开展“文化惠民工程”送文艺下乡活动。

立项依据：中共泽州县委办公室文件泽办发【2019】10号 中共泽州县委办公室关于印发《泽州县人大常委会机关机构编制调整方案》等5个调整方案和《中共泽州县纪律检查委员会、泽州县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定等8个“三定”规定的通知 《中共泽州县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》

（三定方案主要职责第一项：负责落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。以及文化事业股职责：负责全县宣传文化系统的事业发展规划和专项经费的管理使用）。

项目设立的必要性：以保障文化弱势群体共享文化成果为出发点，努力推进城乡基本公共文化服务均等化。让广大农村群众更多的参与到文化演出阵容当中欣赏到更丰富多彩的文艺节目，更好地保障和满足人民群众的基本文化需求。

保证项目实施的措施与制度：1、精心组织，强化责任。本次活动由县委宣传部组织，统筹安排下乡演出事宜；乡镇要积极配合，组

织群众参与、观看；演出单位要充实活动内容，积极创新。 2、抓好落实，保证质量。演出单位要按照要求，确保演出质量。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升公共文化服务效能，丰富人民群众精神文化生活，为“打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会”营造良好的文化氛围。

（2）项目年度目标

提升公共文化服务效能，丰富人民群众精神文化生活，为“打造新型城镇化示范县、率先全面建成小康社会”营造良好的文化氛围

（三）项目实施计划

预计全年送戏（送文艺）演出 250 场。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	送戏(送文艺)演出	250	=250场	63	20	5.04	疫情影响,演出未能按时进行
	质量指标	节目合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	送演出时间	全年	全年	部分达成预期指标并具有—定效果	10	8	疫情影响,演出未能按时进行
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	推进我县文化强县建设	推进	推进	部分达成预期指标并具有—定效果	10	9.8	推进我县文化强县建设有—定效果
		丰富广大人民群众精神文化生活	丰富	丰富	部分达成预期指标并具有—定效果	10	9.8	—定程度上丰富群众文化生活
		促进我县文化大发展大繁荣	促进	促进	部分达成预期指标并具有—定效果	10	9.8	—定程度促进我县文化大发展大繁荣
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	受到群众普遍欢迎

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 62.44 分，最终评分结果：公共文化事业专项资金项目绩效自评价结果为:总得分 62.44 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

全年实际完成演出 63 场，一定程度上丰富了群众的精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年该项目预算 200 万元，实际到位 200 万元，实际执行 0 万元，预算执行率 0%，预算执行率低的原因是：近几年受疫情影响，演出时有暂停，存在当年演出节目为上年采购的情况，导致当年预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

2022 年采购演出 250 场，受疫情影响全年实际完成演出 63 场，节目合格率 100%。

5. 效益情况及分析

开展演出活动，一定程度上丰富了群众文化生活，一定程度促进我县文化发展。

6. 满意度情况及分析

该项目实施深受群众喜爱，群众满意度达到 80%。

四、项目主要经验做法

根据大型节假日、农闲时安排更受群众喜爱

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

国家电影事业发展专项资金支出绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	国家电影事业发展专项资金项目					
中央主管部门	中国共产党中央委员会宣传部					
地方主管部门	中国共产党泽州县委员会宣传部		资金使用单位	中国共产党泽州县委员会宣传部		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	37.1	37.1	100.00%		
	其中:中央财政资金	31.3	31.3	100.00%		
	省级资金	5.8	5.8	100.00%		
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无		
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成电影放映设备更新,提高放映质量,完成590个行政村农村电影公益放映,提高群众精神文化水平,缩小城乡差距。		完成并完成了590个行政村7080场的电影放映,并完成了设备的更新,较大提高电影清晰度,提高了电影放映质量,提高了群众精神文化水平,在一定程度上缩小了城乡差距。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	金都影剧院四厅放映机维护升级次数	1次	1次	
			金都影剧院全年我公司国产电影放映场次	1432场	1432场	
			金都影剧院票房累计数量	50万	50万	
			大地国际影城对四厅放映设备进行了故障排查、维护升级次数	1次	1次	
			大地国际影城全年国产电影放映	1990场	1990场	
			大地国际影城票房累计数量	81万	81万	
			迈凯陵国际影城一、二、三、四厅放映机音响维护升级次数	1次	1次	
			迈凯陵国际影城全年电影放映	4155场	4155场	
			迈凯陵国际影城票房累计数量	21.5万	21.5万	
	质量指标	维护升级符合国家机械行业标准率	100%	100%		
		时效指标	影院建设与国产影片放映提质升级及时性	及时	及时	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		充分调动广大群众、影迷观看国产影片的积极性	调动	1000%	
	可持续影响指标		营造了良好观影风气,促进社会和谐进步	促进	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大观影群众的满意度	≥80%	90%		

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

注:

1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央和省级国家电影事业发展专项资 金补助地方资金转移支付 2022 年度绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金补助地方资金转移支付预算

根据晋城市财政局、中共晋城市委宣传部关于下达 2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知（晋市财行【2022】58 号），2022 年下达专项转移资金 37.1 万元，用于奖励放映国产影片以及资助乡镇和县城新建数字影院项目，资金下达率是 100%。其中中央资金 31.3 万元。

依据文件要求进行拨付，具体为：奖励放映国产影片 7.1 万元，分别为金都影剧院 2.9 万元（中央 0.5 万元，省级 2.4 万元）、大地国际影城 4.2 万元（中央 0.8 万元，省级 3.4 万元）；中央资助乡镇和县城新建数字影院项目 30 万元，为迈凯陇国际影城。资金拨付率 100%。

（二）省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局、中共晋城市委宣传部关于下达 2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知（晋市财行【2022】58 号），用于奖励放映国产影片以及资助乡镇和县城新建数字影院项目，其中省级资金 5.8 万元。资金下达率是 100%。

二、绩效目标分解下达情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

根据晋城市财政局、中共晋城市委宣传部关于下达 2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知（晋市财行【2022】58 号）有关要求，确保地方影院建设政策顺利实施，充分调动大众观影的积极性，促进电影放映结构优化、拓宽市场，支持电影放映发展，切实保障各大院线影片排片率，提高票房，最大限度发挥国产电影放映补贴政策及地方影院建设补贴政策效应，2022 年度拨付国产电影放映补贴 37.1 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

该项目资金总资额 37.1 万元，截止 2022 年 12 月 31 日全部执行完毕，执行率 100%。

3、项目资金管理情况

按照本单位有关资金管理制度执行，专用资金严格按照《专项资金管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目资金实施全面预算管理，专款专用，单独核算。在资金使用和管理上，严把审核关，确保资金使用的严肃性，杜绝挤占、挪用、截留等现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年度金都影剧院以及大地国际影城通过实施国产电影放映补贴，优化放映环境，极大调动大众观影的积极性，增加了国产电影放映排片率，提高了票房，全力支持国产电影放映发展，最大限度发挥国产电影放映补贴政策效应。

2022 年度迈凯陇国际影城通过此项补贴，完成影院放映机等设备升级改造，极大调动大众观影的积极性和舒适性，增加了电影放映排片率，提高了票房，全力支持电影放映发展，最大限度发挥补贴政策效应。

（三）绩效指标完成情况分析（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

金都影剧院：

四厅放映机维护升级，年度数量指标：1 次

2022 年对四厅放映设备进行了故障排查、维护升级，改善画质，提升了国产电影的观影效果。全年我公司国产电影放映 1432 场，票房累计 50 万。

大地国际影城：

2022 年对四厅放映设备进行了故障排查、维护升级，改善画质，

提升了电影的观影效果。全年我公司国产电影放映 1990 场，票房累计 81 万。

迈凯陇国际影城：

一、二、三、四厅放映机，音响维护升级，年度数量指标：1 次

2022 年对四个厅放映设备及音响设备进行了升级改造、改善画质，提升了影厅电影的观影效果。全年我公司电影放映 4155 场，票房累计 21.5 万。

（2）质量指标

金都影剧院、大地国际影城及迈凯陇国际影城：

此次维护升级均符合国家机械行业标准，指标完成 100%。

（3）时效指标

影院建设与国产影片放映提质升级及时。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

国产电影观影人次增长：充分调动广大群众、影迷观看国产影片的的积极性。年度指标值：调动，指标完成值：100%。

（2）可持续影响效益

营造了良好观影风气，促进社会和谐进步，具有可持续发展的支

持作用。年度指标值：提高，指标完成值：100%。

3、满意度指标完成情况分析

金都影剧院：

国产电影票房，年度指标值：增效，指标完成值：100%。

金都影剧院多次与各单位、企业合作，特推出国产影片团体观影活动，我公司多次与各单位、企业合作，特推出国产影片团体观影活动，2022年，我公司放映国产影片《长津湖之水门桥》187场，累计票房达到20万。2022年度国产电影票房累计50万。年度指标完成值：90%。获得广大众观的满意。

大地国际影城：

国产电影票房，年度指标值：增效，指标完成值：100%。

大地国际影城多次与各单位、企业合作，特推出国产影片团体观影活动，我公司多次与各单位、企业合作，特推出国产影片团体观影活动，2022年，我公司放映国产影片《独行月球》《这个杀手不太冷静》《熊出没。重返地球》累计600多场，累计票房达到52万。2022年度国产电影票房累计81万。年度指标完成值：100%。获得广大众观的满意。

迈凯陇国际影城：

国产电影票房，年度指标值：增效，指标完成值：100%。

我公司多次与乡镇各单位、企业合作，特推出团体观影活动，我

公司 2022 年度电影票房累计 21.5 万。年度指标完成值：100%。获得广大观众的满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

金都影剧院：

晋城市金都影剧院有限公司 2022 年度实施国产电影放映补贴项目，促进了电影放映结构优化、拓宽了售票渠道，提升全年国产电影放映总票房，做出了贡献，完成了预期目标。

2022 年度总资金 2.9 万元，共使用 2.9 万元。今后我们将努力工作，提升国产电影票房，加大国产电影的宣传与推广力度，争取 2023 年完成更高的目标。

大地国际影城：

晋城市世纪亿和影视文化有限公司（大地国际影城）2022 年度总资金 4.2 万元，共使用 4.2 万元。今后我们将努力工作，提升国产电影票房，加大国产电影的宣传与推广力度，争取 2023 年完成更高的目标。

迈凯陇国际影城：

泽州县迈凯陇影城 2022 年度实施中央补助地方乡镇影院建设补贴项目，促进了乡镇人民群众对新时代影院放映结构了解与支持、拓宽了乡镇人民文化宣传渠道，并提升全年电影放映总票房，做出了贡献，完成了预期目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

泽州县委宣传部将按照相关规定及时公开专项资金绩效自评结果，并在后续建设中运用好绩效自评结果，以便切实将专项资金用到位。

五、其他需要说明的问题

没有中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。