

2024 年度

中国共产党达州市达川区委

员会宣传部部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况 .....	- 4 -
一、 部门职责 .....	- 4 -
二、 机构设置 .....	- 4 -
第二部分 2024年度部门决算情况说明 .....	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	- 6 -
二、 收入决算情况说明 .....	- 6 -
三、 支出决算情况说明 .....	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 8 -
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 8 -
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 9 -
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 10 -
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 .....	- 11 -
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	- 11 -
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	- 12 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 13 -
(一) 机关运行经费支出情况 .....	- 13 -
(二) 政府采购支出情况 .....	- 13 -
(三) 国有资产占有使用情况 .....	- 13 -
(四) 预算绩效管理情况 .....	- 14 -
第三部分 名词解释 .....	- 14 -

第四部分 附件 .....	- 17 -
第五部分 附表 .....	-137-
一、收入支出决算总表 .....	-138-
二、收入决算表 .....	-139-
三、支出决算表 .....	-141-
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	-143-
五、财政拨款支出决算明细表 .....	-144-
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	-147-
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	-149-
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	-165-
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	-166-
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	-167-
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	-168-
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	-169-
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	-170-

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

1. 拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。
2. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，并会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
6. 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系市级新闻单位，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。
7. 统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化法治建设、标准建设。
8. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关

组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

9. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

10. 负责管理新闻出版、电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版、电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动及电影对外合作交流。负责区级新闻媒体的监督管理。承担新闻记者证管理工作。

## 二、机构设置

中国共产党达州市达川区委员会宣传部下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 4 个。

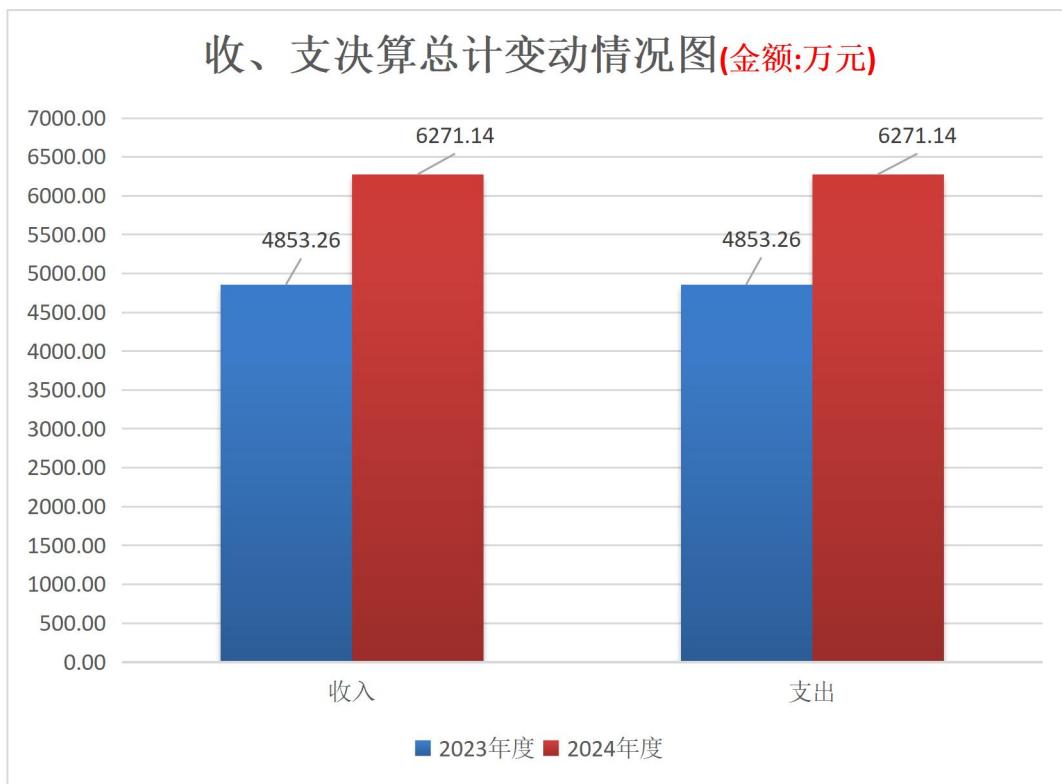
纳入中国共产党达州市达川区委员会宣传部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共达州市达川区委宣传部（机关）
- 2.达州市达川区社会科学界联合会
- 3.达州市达川区文学艺术界联合会
- 4.达州市达川区网络舆情信息中心
- 5.达州市达川区宣传文化中心
- 6.达州市达川区新时代文明实践中心
- 7.达州市达川区融媒体中心

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

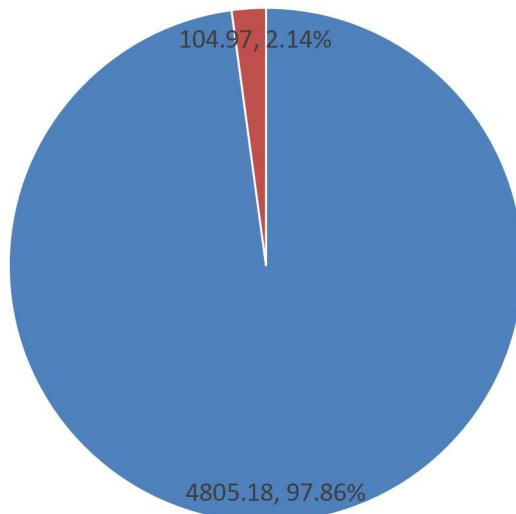
2024 年度收、支总计 6271.14 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1417.78 万元，增长 29.21%。主要变动原因：一是基本支出中用于五险一金缴费的收、支决算数增加，二是用于专项业务费用支出的收、支决算数增加。



## 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 4805.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4700.21 万元，占比 97.86%，政府性基金预算财政拨款收入 104.97 万元，占比 2.14%。

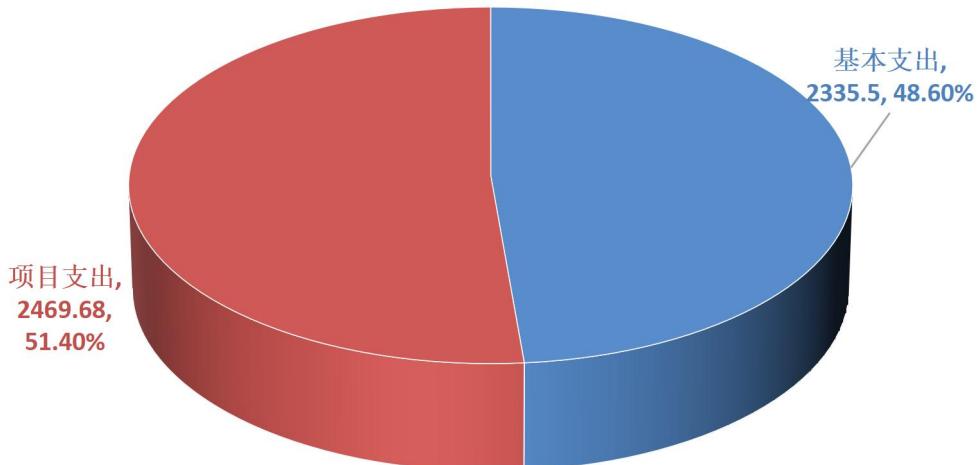
### 收入决算结构图(金额:万元)



### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 4805.18 万元，其中：基本支出 2335.50 万元，占比 48.60%；项目支出 2469.68 万元，占比 51.40%。

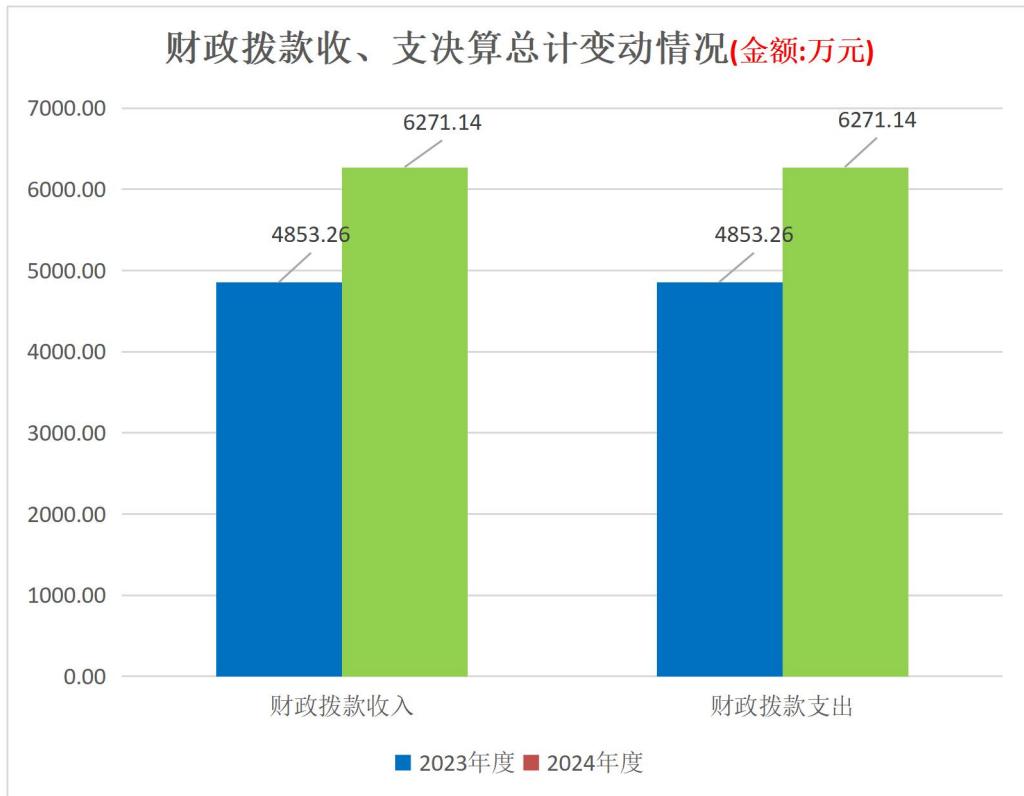
### 支出决算结构图 (金额:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 6271.14 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1417.78 万元，增长 29.21%。主要变动原因：一

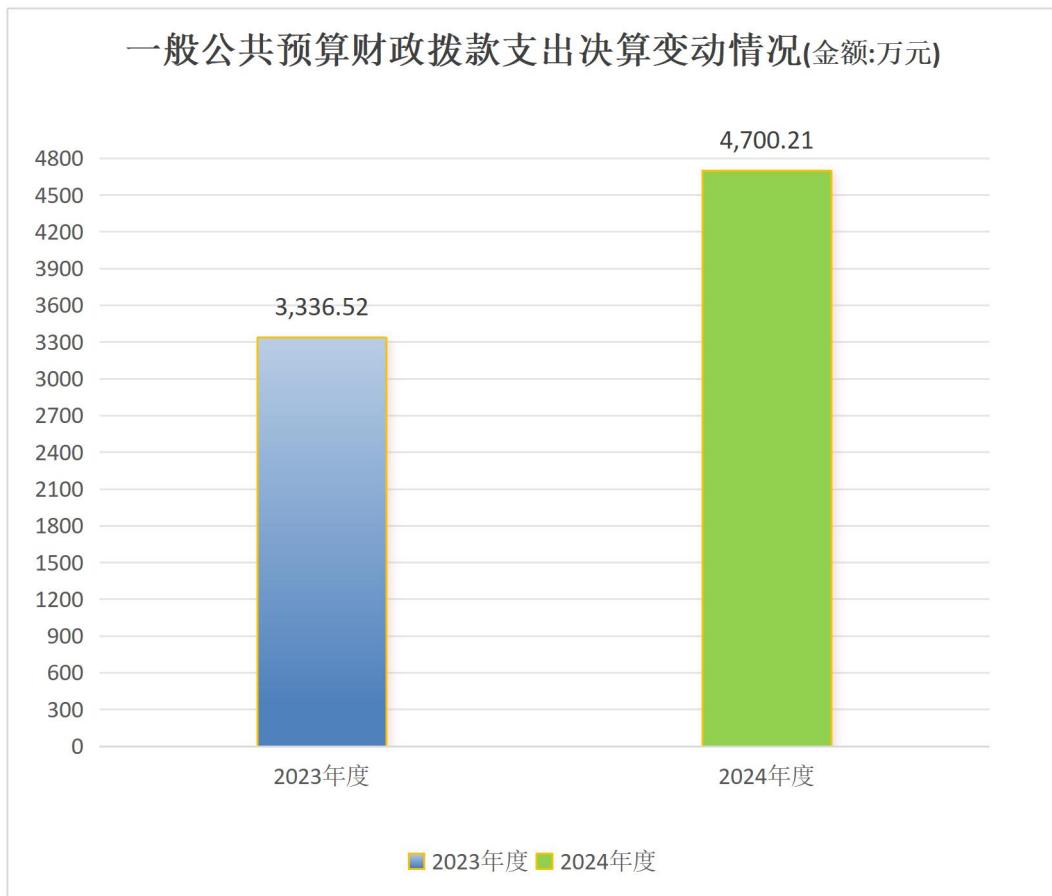
是基本支出中用于五险一金缴费的财政拨款支出决算数增加，二是用于专项业务支出的财政拨款支出决算数增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

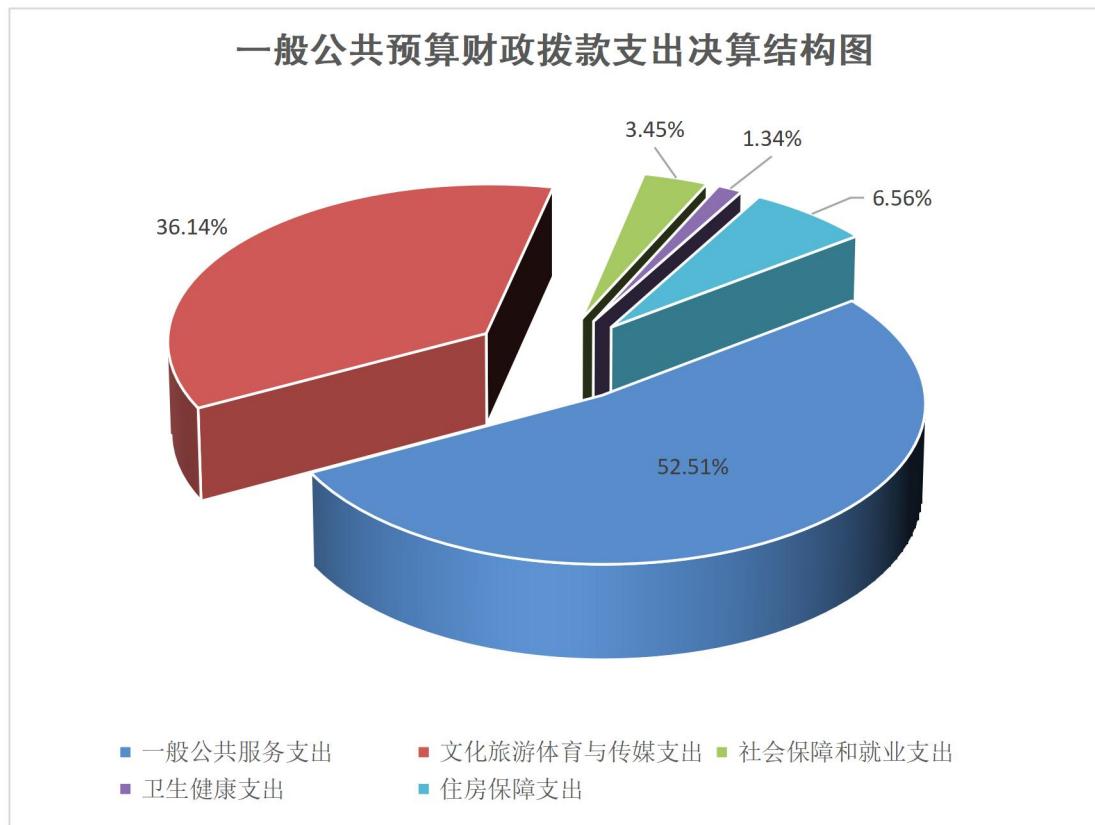
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出 4700.21 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1363.69 万元，增长 40.87%。主要变动原因：一是基本支出中用于五险一金缴费的一般公共财政预算拨款支出决算数增加，二是用于专项业务支出的一般公共财政预算拨款支出决算数增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共达川区委宣传部部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出 4700.21 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 2468.23 万元，占比 52.51%；文化旅游体育与传媒支出 1698.48 万元，占比 36.14%；社会保障和就业支出 161.96 万元，占比 3.45%；卫生健康支出 63.21 万元，占比 1.34%；住房保障支出 308.33 万元，占比 6.56%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为4700.21万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为515.19万元，完成预算100%。
2. 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1953.04万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为269.94万元，完成预算100%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为1286.81万元，完成预算100%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为141.73万元，完成预算100%。
6. 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158.96万

元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。

8. 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 33.20 万元，完成预算 100%。

9. 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 26.65 万元，完成预算 100%

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%

11. 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 308.33 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2335.50 万元，其中：

人员经费 2155.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 179.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

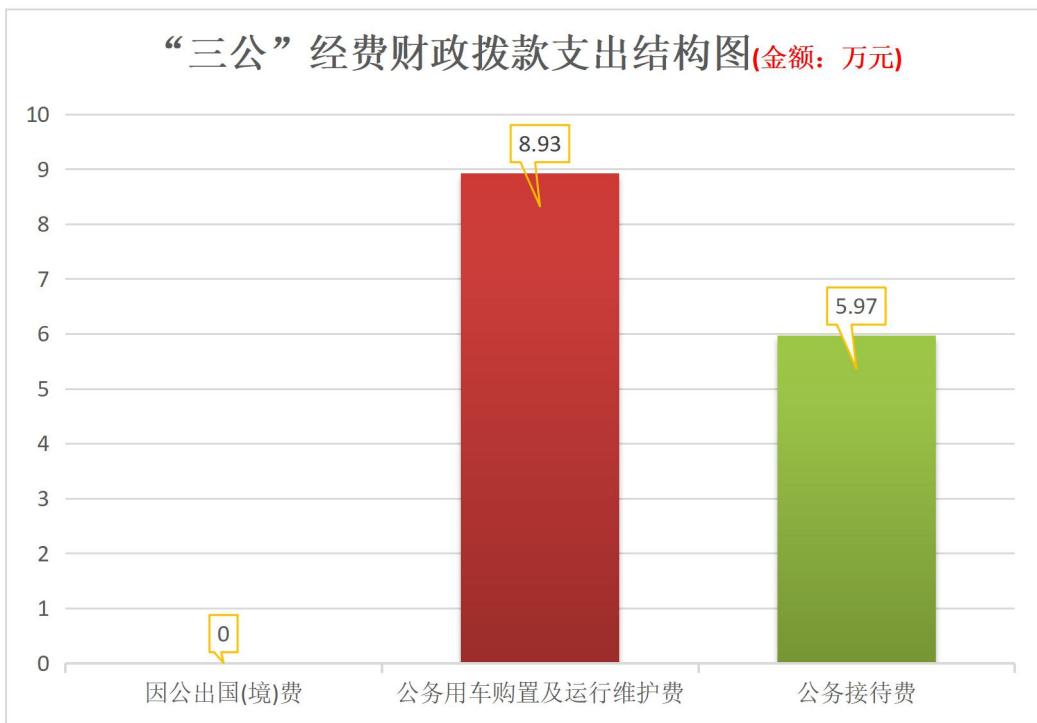
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元，完成预算100%，较上年减少1.37万元，下降8.42%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.93万元，占59.97%；公务接待费支出决算5.96万元，占40.03%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.05万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，中共达川区委宣传部部门共有公务用车2辆，其中：融媒体中心轿车2辆。

公务用车运行维护费支出8.93万元。主要用于中共达川区委

宣传部下属事业单位区融媒体中心开展新闻采访等宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 5.96 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.32 万元，下降 18.13%。主要原因是接待省、市级新闻媒体机构的批次和人次较上年度有所减少，其中：

国内公务接待支出 5.96 万元，主要用于接待上级单位及媒体宣传机构等来我部检查指导工作的用餐费。国内公务接待 59 批次，530 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.96 万元，具体内容包括：接待上级单位及媒体宣传机构等来我部检查指导工作开支公务接待费。。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 104.97 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 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**

2024 年，中国共产党达州市达川区委员会宣传部机关运行经费支出 51.63 万元，比 2023 年增加 19.09 万元，增加 58.66%，其主要原因是 2023 年因财政拨付经费不及时，部分机关运行经费在 2024 年度列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年，中国共产党达州市达川区委员会宣传部政府采购支出总额为 0 万元。

### **（三）国有资产占有和使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党达州市达川区委员会宣

传部共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于所属事业单位区融媒体中心开展新闻采访等宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“区委中心组学习经费项目”“《奋进达川》经费项目”“文明办经费项目”等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委宣传部部门整体绩效自评报告，其中“中共达州市达川区委宣传部部门整体绩效自评报告”得分为 84.48 分；组织对“宣传工作经费项目”“文明城市创建经费项目”等部门预算项目开展绩效自评报告。绩效自评报告及绩效自评表详见附件。

## 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括参照公务员管

理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

### 中共达州市达川区委宣传部本级 2024 年部门整体绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。

中共达州市达川区委宣传部本级下属独立编制机构有：区委宣传部 1 个行政单位，区文联、区社科联 2 个参照公务员管理事业单位和网络舆情信息中心、宣传文化中心、新时代文明实践中心、融媒体中心 5 个事业单位。

2024 年度中共达州市达川区委宣传部纳入独立预决算单位 2 个：中共达州市达川区委宣传部（含区文联、区社科联、网络舆情信息中心、宣传文化中心、新时代文明实践中心）、达州市达川区融媒体中心。

##### （二）机构职能。

1. 拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，并会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

4. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和巴文化等地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

5. 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

6. 统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系市级新闻单位，会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。

7. 统筹协调全区网络安全和信息化工作，统筹推进网络安全和信息化法治建设、标准建设。

8. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区委、区政府各有关部门（单位）和各乡镇（街道）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题宣传口径。

9. 对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹区属国有文化资产监管工作，组织研究区属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

10. 负责管理新闻出版、电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版、电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动及电影对外合作交流。负责区级新闻媒体的监督管理。承担新闻记者证管理工作。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，本部门及下属单位人员编制总数为 114 人，编制内实有人员 97 人（中共达川区委宣传部 43 人，达川区融媒体中心 54 人），其他人员 33 人（达川区融媒体中心 33 人）；退休人员 31 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

本部门 2024 年年初预算收入为 3533.57 万元（其中：本年收入 2067.61 万元，年初结转和结余 1465.96 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 2067.61 万元。

2024 年决算报表收入为 6271.14 万元（其中本年收入 4805.18 万元，年初结转和结余 1465.96 万元）；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 4700.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 104.97 万元。

### （二）支出情况。

本部门 2024 年年初预算支出为 3533.57 万元，其中，基本支出 1761.30 万元（人员经费 1579.01 万元，公用经费 182.29 万元）、项目支出 1772.27 万元。2024 年决算报表支出为 6271.14 万元，其中：基本支出 2335.5 万元（人员经费 2155.76 万元，公用经费 179.74 万元）、项目支出 2469.68 万元、年末结转和结余 1465.96 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

本部门 2024 年决算报表结转和结余为 1465.96 万元，其中：项目支出结转和结余 1465.96 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1.履职能效。

(1) 2024 年宣传工作任务完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），2024 年宣传工作计划向 80 台公交车投放广告，与 5 家融媒体合作开展宣传；完成了向 80 台公交车投放宣传广告，与 5 家融媒体合作开展宣传工作。该项目指标得分=  $(80 \div 80 + 5 \div 5) \times 100\% \times 5 = 5$  分。

(2) 2024 年农家书屋补充更新项目任务完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），2024 年农家书屋补充更新计划补充更新图书 28,613 册，电子图书 2015 万册；实际补充更新完成图书 28,613 册和电子图书 2015 万册。该项目指标得分=  $(28613 \div 28613 + 2015 \div 2015) \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

(3) 《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目完成情况（总分 5 分，自评得分 5 分），该项目计划以电视栏目《聚焦达川》为载体制作电视专栏 156 期，实际完成 156 期。该项目指标得分=  $156 \div 156 \times 100\% \times 5 \geq 5$  分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 10.68 分）。

(1) 预算编制质量（总分 12 分，自评得分 1.3 分）。本部门在年初预算编制上严格按照年度工作目标任务编制部门预算，由于在年度执行工作中或多或少会发生工作目标任务的变动，因此会出现预算执行偏离。本年财政拨款预算偏离度为=  $|4805.18 - 2067.61| \div 2067.61 = 132.4\%$ ，得 0 分；资产配置预算偏离度为=  $|9.38 - 21.6| \div 21.6 = 56.57\%$ ，得 1.3 分；政府采购预算偏离度为=  $|46.34 - 21.6| \div 21.6 = 114.53\%$ ，得 0 分。该指标得 1.3 分。

(2) 支出执行进度（总分 6 分，自评得分 5.38 分）。本年度本部门支出执行进度主要受两方面因素影响，一是受项目进度的影

响，二是受财政资金拨付的影响。1-6 月部门预算执行数为 1945.41 万元，部门预算数为 2671.68 万元，1-6 月支出预警金额占比  $=50.55 \div 1945.41 = 2.59\%$ ，1-6 月支出违规金额占比  $=0 \div 50.55 = 0$ ；1-10 月部门预算执行数为 3583.65 万元；1-10 月支出预警金额占比  $=51.76 \div 3583.65 = 1.44\%$ ，1-10 月支出违规金额占比  $=0 \div 51.76 = 0$ 。该项指标得分  $= (1945.41 \div (4805.18 \times 50\%) \times 2) + (1 - 2.59\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (3583.65 \div (4805.18 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 1.44\% \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.38$  分

(3) 预算年终结余(总分 2 分，自评得分 2 分)。本部门 2024 年整体预算结余率为 0，该项指标得分  $= (1 - 0) \times 100\% \times 2 = 2$  分

(4) 严控一般性支出(总分 5 分，自评得分 2 分)。2024 年一般性支出年初预算数为 141.4 万元，较 2023 年一般性支出年初预算数 160.24 万元减少 18.84 万元，下降 11.75%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 197.75 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 136.82 万元增加 60.93 万元，增长 44.53%。

1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 141.4 较上年 160.24 实现压减，得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较 197.75 上年 136.82 实现增长，得 0 分。总共得 1 分。

2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率  $= (160.24 - 141.4) \div 160.24 = 11.75\%$ ，压减比率  $\geq 5\%$ ，得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率  $= (136.82 - 197.75) \div 136.82 = -44.53\%$ ，压减率  $\leq 1\%$ ，得 0 分。

综合计算各项指标自评得分为 2 分。

3. 财务管理(总分 10 分，自评得分 10 分)。

(1) 财务管理制度（总分 4 分，自评得分 4 分）。

本部门制定了单位内部控制管理制度，涵盖了预算管理、资产管理、政府采购、项目管理、合同管理等方面的内部管理制度，同时制定了详细的财务管理制度。该项目内容自评得分为 4 分。

(2) 财务岗位设置（总分 2 分，自评得分 2 分）。

本部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。该项内容自评得分为 2 分。

(3) 资金使用规范（总分 4 分，自评得分 4 分）。

本部门资金使用符合相关财务管理制度规定。该项内容的自评得分为 4 分。

#### 4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 6.3 分）。

(1) 人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2024 年本部门人均资产变化率为  $23\% < 2024$  年达川区行政事业单位人均资产变化率 24%，得 3 分。

(2) 资产利用率（总分 3 分，自评得分 1.8 分）。2024 年本部门超最低使用年限的办公家具账面价值 5.21 万元，办公家具账面价值 32.36 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率  $= 5.21 \div 32.36 \times 100\% = 16.1\%$ ，2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为  $= 19\%$ 。 $(0.8 * 19\% < 16.1\% \leq 19\%)$ ，得 0.9 分)。2024 年本部门超最低使用年限的办公设备账面价值为 61.93 万元，办公设备账面价值为 120.84 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率  $= 61.93 \div 120.84 \times 100\% = 51.24\%$ ，2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 63%， $(0.8 * 63\% < 51.24\% \leq 63\%)$ ，得 0.9 分)。该项指标自评得分为 1.8 分。

(3) 资产盘活率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2023 年和 2024

年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为 3 分。

### 5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展（总分 3 分，自评得分 3 分）。本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为 3 分

（2）采购执行率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 46.34 万元，政府采购总预算数为 46.34 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，该项指标得分=46.34÷(46.34-0)×100%×3=3 分。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1614.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 2469.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序（总分 4 分，自评得分 4 分）。本部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，该项指标得分=4-0÷32×100%×4=4 分。

（2）目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。本部门绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，该项指标得分=4-0÷32×100%×4=4 分。

(3) 项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，该项指标得分=4-0÷32×100%×4=4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向（总分 4 分，自评得分 4 分）。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，该项指标得分=4-0÷32×100%×4=4 分。

(2) 项目调整（总分 4 分，自评得分 4 分）。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个，该项指标得分=4-0÷0×100%×4=4 分。

(3) 执行结果（总分 4 分，自评得分 4 分）。常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 32 个。阶段（一次性）项目绩效分析，该类项目总数 32 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 32 个。该项指标得分=22÷22×100%×2+32÷32×100%×2=4 分。

3.目标实现。

(1) 目标完成（总分 4 分，自评得分 4 分）。完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 72 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 72 个，该项指标得分=72÷72×100%×4=4 分。

(2) 目标偏离（总分 4 分，自评得分 4 分）。已完成预期指

标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标 72 个，已完成预期指标值的数量指标 72 个，该项指标得分=  $72 \div 72 \times 100\% \times 4 = 4$  分。

(3) 实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 32 个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，该项指标得分=  $32 \div 32 \times 100\% \times 3 = 3$  分。

### （三）绩效结果应用情况。

#### 1. 内部应用。

本部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2. 自评公开。

2024 年，本部门按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

#### 3. 问题整改。

本部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4. 应用反馈。

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕17 号）要求，本部门按时报送绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。经认真自评，本部门 2024 年度部门整体绩效评价自评得分为 84.48 分。

（二）存在问题。一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是受财政资金的影响预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。2025 年，本部门将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用的作用。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额：万元

部门名称		107-中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4805.18	4805.18	0.00
年度总体目标		<p>2024 年预计使用财政预算资金 696.21 万元（其中：人员类经费 511.35 万元、公用经费 116.31 万元、《奋进达川》项目 20.00 万元、《川东文学》刊物项目 6.00 万元、优秀文艺作品项目 15.00 万元、区委中心组学习项目 15.00 万元、协会补助项目 13.00 万元、文明办项目 15.00 万元、文联项目 3.00 万元、新闻报道项目 2.31 万元、未成年人思想道德教育项目 11.00 万元、电影产业补助项目 10.00 万元、社科联项目 6.00 万元）。</p> <p>2024 年我部将开展以下工作：（一）理论学习方面。一是持续抓好党委（党组、党工委）理论学习中心组学习，开展好中心组列席和旁听工作，不断推动中心组学习提质增效。二是深入开展区委宣讲团走基层宣讲和“乡村喇叭”微宣讲活动，加强基层理论宣讲员队伍建设。组织制作理论宣讲短视频精品，进一步拓展网络宣讲平台。三是持续抓好“学习强国”学习平台使用和供稿工作，提升全区“学习强国”日人均积分。（二）新闻宣传方面。一是持续做好党的二十大精神宣传报道工作；二是持续做好学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神宣传报道工作；三是做好全国、省、市“三会”及区党代会等宣传报道工作；四是持续做好优化营商环境等区委、区政府重点工作宣传报道；五是积极策划宣传亮点工作，力争在中央、省、市主流媒体上宣传报道，进一步提升达川知名度。（三）文化惠民方面。一是组建巴文化研究院达川分院，力争落实相关人员编制、机构，积极扩展巴文化外延；二是适时举办地方传统佳节活动如：石桥火龙节、水龙节等；三是组织申报文化类保护利用双试点；四是积极争创四川省第四届“魅力乡镇”或“文化能人”命名；五是力争完善“双石”片区文化传播中心功能，加快推进影院筹建工作，进一步加强对外宣传推广工作，有序接待参观单位及社会组织；六是持续开展“民间艺术月月演”活动；七是组织开展迎新春书法、美术、摄影展和猜灯谜活动；八是做好出版物市场监管与巡查工作。（四）文明城市创建方面。一是持续推动全国文明城市创建工作。重点在改善城市基础设施、规划城市管理、提升市民素质、丰富市民文化生活上下功夫，及时查漏补缺，确保达标。二是持续深入移风易俗建设乡风文明。大力推动“除陋习、树新风”文明实践活动中，加强对农村习俗的引导，开展反对封建迷信等移风易俗活动，引导群众树立起符合社会主义核心价值观要求的时代新风。三是加强公民道德建设。深入开展“五好一新”“五星级文明户”“达川好人”等各类先进典型评选活动，用群众身边榜样教育群众、影响群众、带动群众，有效引领文明乡风。四是加强志愿服务活动开展。依托新时代文明实践中心（所、站）、农民夜校、道德讲堂等阵地，常态化开展各类志愿服务活动，加强市民群众政策理论、文化科技、卫生健康等教育培训。（五）网络监测方面。净化网络舆论环境，加大对网络犯罪活动的打击力度。</p>	
年度主要任务		任务名称	主要内容
意识形态工作		意识形态工作	统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查，负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。

年度 绩效 指标	文联工作		要坚持以“为社会主义服务，为人民服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结带领各专业文艺家协会和广大文艺工作者，组织开展笔会、美术、书法、摄影等活动，繁荣文艺创作，促进全区的物质文明，精神文明建设。					
	《宜美达川》、《川东文学》等期刊的发行工作		宣传达川发展、弘扬达川文化、展示达川形象					
	文明办工作		组织开展群众性精神文明建设，不断加强未成年人思想道德建设，协同全市抓好文明城市创建工作。提高公民思想道德水平，正确引导未成年人树立思想道德价值观；提升文明城市创建水平。					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	公益电影放映服务工作		开展公益放映服务，加强全民社会主义意识形态教育，丰富群众文化生活，推动文化电影事业健康发展。					
	未成年人思想道德建设工作		促进未成年人在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展					
	区委中心组学习工作		组织区委中心组开展学习活动，不断提升区级领导班子政治理论素养和执政水平					
	新闻媒体宣传工作		开展全区工作的报道、宣传工作，展示美丽繁荣和谐达川新形象					
	优秀文艺作品评选工作		开展优秀文艺作品评选，使全区文艺工作能够顺利开展，优秀文艺作品能够在市、省乃至全国各项展览中展出					
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
广播电视台宣传			广播电视宣传运行经费用于着力推进融媒体中心软件建设；加快高清制播系统升级改造；加强新媒体平台建设；组织队伍建设；根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；完成聚焦达川节目采集报送；在微信、微博转发每期《达川新闻》。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权 重	实际完 成指标值	
产出 指标	数量指 标	2024 年单位在职人员数量	=	120	人	0.5	120	
产出 指标	数量指 标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	5	
产出 指标	数量指 标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	0.5	100	
产出 指标	数量指 标	《川东文学》刊物年发行量	≥	6000	册	1	6000	

产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行并播出电视新闻	≥	100	条	0.5	100
产出指标	数量指标	《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期/年	1	156
产出指标	数量指标	《阳光问廉》直播期数	≥	2	期/年	0.5	2
产出指标	数量指标	《宜美达川》项目发送信息量	≥	1000	条	1	1000
产出指标	数量指标	按文艺类别设立优秀文艺作品评奖项	≥	100	项	0.5	100
产出指标	数量指标	播音员播音节目次数	≥	300	次	1	300
产出指标	数量指标	采购打印机数量	=	1	台	0.5	1
产出指标	数量指标	采购台式电脑数量	=	10	台	1	10
产出指标	数量指标	采购制冷空调数量	≥	2	台	0.5	2
产出指标	数量指标	电视剧场节目集数	≥	2000	集	1	2000
产出指标	数量指标	电影产业补助项目提供公益放映服务活动	≥	6000	场次	0.5	6000
产出指标	数量指标	定期组织区委中心组学习	≥	12	次	1	12
产出指标	数量指标	短视频	≥	150	条	0.5	150
产出指标	数量指标	发放未成年人思想道德教育宣传资料	≥	1	万份	1	1
产出指标	数量指标	国家法律法规宣传报道量	≥	5	条	0.5	5
产出指标	数量指标	节目收视情况调查	≥	200	人次	1	200
产出指标	数量指标	开展未成年人思想道德教育活动	≥	20	场次	0.5	20
产出指标	数量指标	开展优秀文艺作品评选活动	=	1	场次	1	1
产出指标	数量指标	区级及以上媒体刊载新闻稿件数量	≥	450	条	0.5	450
产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥	300	人次	1	300
产出指标	数量指标	社科联项目用于发放科普资料	≥	5500	份	0.5	5500
产出指标	数量指标	社科联项目组织引导开展社科类活动数	≥	10	场次	1	10
产出指标	数量指标	设备巡查及维护量	≥	12	次	0.5	12
产出指标	数量指标	图文消息	≥	7300	条	1	7300
产出指标	数量指标	文联组织社团和协会开展美术、书法和摄影等活动	≥	4	场次	0.5	4
产出指标	数量指标	文明办开展精神文明教育宣传活动	≥	10	场次	1	10

产出指标	数量指标	文明办开展文明城市创建宣传活动	≥	20	场次	0.5	20
产出指标	数量指标	文明办印发宣传资料	≥	2	万册	1	2
产出指标	数量指标	向区委中心组学习成员发放学习资料	≥	1000	份	0.5	1000
产出指标	数量指标	协会补助项目补助协会数	=	5	家	1	5
产出指标	数量指标	协会补助项目用于开展文艺作品展览及评比活动	≥	5	场	0.5	5
产出指标	数量指标	协会组织开展笔会、美术、摄影等活动	≥	13	场次	1	13
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	0.5	5
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	《川东文学》刊物以弘扬主旋律，传播正能量	=	100	%	0.5	100
产出指标	质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	《宜美达川》项目信息采集的准确性和真实性	=	100	%	0.5	100
产出指标	质量指标	出差费用发放准确率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	电影产业补助项目引导群众提高参加公益放映活动的积极性	定性	高		0.5	高
产出指标	质量指标	个人和家庭的补助额保障率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	0.5	100
产出指标	质量指标	工资支出足额保障率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	节目正常播出及时率	=	100	%	0.5	100
产出指标	质量指标	区委中心组成员参学率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	融媒体系统维护播出系统安全、优质播出及时率。	=	100	%	0.5	100
产出指标	质量指标	入户调查合格率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	社科联项目组织、引导开展社科类活动的成功率	≥	98	%	0.5	98
产出指标	质量指标	未成年人思想道德教育活动组织开展取得的成效	定性	好		1	好
产出指标	质量指标	文联组织笔会、美术、书法和摄影等活动的成功率	≥	98	%	0.5	98
产出指标	质量指标	文明办组织开展活动成功率	=	100	%	1	100
产出指标	质量指标	协会补助项目对组织协会开展各项活动的成效	定性	高		0.5	高

	产出指标	质量指标	新闻采访制作及国家法律法规报道新闻节目播出合格率	=	100	%	1	100
	产出指标	质量指标	新闻稿件内容准确率	=	100	%	0.5	100
	产出指标	质量指标	新闻素材获转载率	≥	80	%	1	80
	产出指标	质量指标	优秀文艺作品评选活动规范性	定性	高		0.5	高
	产出指标	质量指标	优秀文艺作品评选奖项设置的科学性	定性	好		0.5	好
	产出指标	质量指标	预算编制准确性	=	100	%	0.5	100
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.5	100
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.5	12
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	100
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	《川东文学》刊物培养了本土作家和文学爱好者，支持本土文化事业发展；促进地方文化振兴，推动地方文化事业不断前进	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	《宜美达川》项目吸引全社会对达川的关注和了解，有利于促进文化交流和经济发展	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	《宜美达川》项目展示达川经济社会事业发展成果，弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	电影产业补助项目推动了社会主义意识形态的宣传教育，丰富了群众文化生活，增强电影产业竞争力，促进文化创意产业发展	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	对外宣传展示达川经济、社会事业发展，促进文化交流、促进文化事业多样性发展，展现达川新风貌。	定性	优		1	优
	效益指标	社会效益指标	区委中心组学习项目促进了区级领导班子政治理论素养和执政能力的提升	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	社科联项目促进了学术交流，推进了社会进步和理论成果转化与应用	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	提升未成年人明辨是非能力，树立未成年人正确的社会主义核心价值观 核心价值观	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	文联项目有助于促进达川区文学艺术事业繁荣发展	定性	优		1	优
	效益指标	社会效益指标	文明办项目促进了公民思想道德水平和城市文明水平的提升，引导未成年人树立了正确的价值观	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	协会补助项目带动文化事业多样性发展，促进文化艺术交流不断推进，推动文化艺术健康发展	定性	好		1	好
	效益指标	社会效益指标	新闻报道展示了地方经济社会发展，满足了公众的知情权，提升了达川的知名	定性	好		1	好

		度和影响力，推动达川区的经济发展和社会进步					
效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品评选活动促进了文化交流，推动了文化事业健康发展	定性	好		1	好
效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品评选活动催生更多优秀作品，扩大文艺作品影响力和知名度，提升人们的精神文化生活	定性	好		1	好
效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	优		2	优
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2	95
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	2	95
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	2	95
成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	2062.61	万元	10	4805.18
成本指标	经济成本指标	专项项目资金成本控制	≤	306.31	万元	8	2469.68

## 中共达州市达川区委宣传部 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家指标	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分											84.48							
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	2024年宣传工作任务完成情况	5	5	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映这些核心职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2024年农家书屋补充更新项目任务完成情况	5	5														
		《巴山渠水县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台2024年度全媒体战略合作项目完成情况	5	5														

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	1.3	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+ (1-资产配置预算偏离度)×100%×3+ (1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√	√	√	√			
	支出执行进度	6	5.38	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√						√
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√
	严控一般性支出	5	2	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	√			√					√	√

财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。	√	√				√			
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	√	√				√			
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√				√			
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: X≤N,得3分; N<X≤1.1N,得1.5分; 1.1N<X,不得分。	√		√			√	√	√	
	资产利用率	3	1.8	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备	√		√			√	√	√	

						账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63) , 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。								
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80%-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	√	√	√	√	√	√	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	√	√	√	√			
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√	√	√	√		
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目	√	√	√	√	√		

						(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。									
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√				
项目执行（12分）	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√	√					
							√	√	√	√					

目标实现 (11分)	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√		√				
	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√	√	√					
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√	√	√	√					

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配 合情况	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√						√

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010501773-2024年文明办项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
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				
		2024年财政预算经费15万元，用于组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动，重点加强和改进未成年人思想道德建设，协同全市抓好文明城市创建工作。培养公民良好道德风尚，提高公民思想道德水平，引导未成年人树立正确的价值观；提升城市文明程度，提高城市的整体文明程度和形象。促进全社会文明程度不断进步。				目标任务已全部完成。资金预算3.2万元，实际执行3.2万元。社会满意度为95%。				
2. 项目实施内容 及过程概述		2024年按照预算下达目标及任务完成了全市文明城市创建协同工作，组织开展了群众性精神文明建设活动。								
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	3.20	3.20		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及 时拨付，年末由财政通过预算 调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	15.00	3.20	3.20		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 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	文明办开展精神文明教育宣 传活动	≥	10	场次	10	10	10	
			文明办组织开展文明城市创 建宣传活动	≥	20	场次	20	10	10	
			文明办印发宣传资料	≥	2	万册	2	10	10	
		质量指标	文明办组织开展活动成功率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	文明办组织开展活动及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明办项目促进了公民思想 道德水平和城市文明水平的 提升，引导未成年人树立了 正确的价值观	定性	好		好	10	10	
			文明办项目的管理体制机制 健全							
	满意度指标	满意度指标	文明办项目对社会满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	文明办项目 2024 年资金控制 数	≤	15	万元	3.2	15	3.2	部分经费未及时办理拨付手续
合计								100	88.2	
评价结 论	项目自评得分 88.2 分，通过项目实施提高了公民思想道德水平，引导未成年人树立正确的思想价值观；提升了文明城市创建水平。									
存在问 题	项目资金拨付不及时									
改进措 施	进一步加快项目资金拨付力度。									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010501838-2024年优秀文艺作品项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部				
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				
		2024年财政预算经费15万元，用于开展优秀文艺作品评选活动，按文学类、广播影视类，戏剧类，音乐舞蹈类，美术类，书法类，摄影类，民间文艺等八个大项，设一、二、三等奖若干名（视报审作品数量和质量而定），并给予获奖者奖励，以激励更多的文艺创作者积极参与，不断提高参选者的创作水平。同时，向省、市乃至全国各项展览展出推荐精品文艺作品，进一步扩大文艺作品的影响力和知名度，为全区文化事业的发展注入新的活力，促进全区文化事业发展。				目标任务已全部完成。资金预算5.95万元，实际执行5.95万元。组织、参与者满意度为95%。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照预算下达目标及任务完成了优秀文艺作品的评选活动，推动了地方文化事业发展。								
	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	5.95	5.95		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及时拨付，年末由财政通过预算调整至下年度使用。	
	其中：财政资金	15.00	5.95	5.95		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	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

标(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展优秀文艺作品评选活动	=	1	场次	1	5	5	
			按文艺类别设立优秀文艺作品评选奖项	≥	100	项	102	10	10	
		质量指标	优秀文艺作品评选活动规范性	定性	高		高	10	10	
			优秀文艺作品评选奖项设置的科学性	定性	好		好	10	10	
		时效指标	优秀文艺作品评选活动组织开展及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品评选活动促进了文化交流，推动了文化事业健康发展	定性	好		好	5	5	
			优秀文艺作品评选活动催生更多优秀作品，扩大文艺作品影响力和知名度，提升人们的精神文化生活	定性	好		好	5	5	
		可持续影响指标	优秀文艺作品项目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	优秀文艺作品评选活动组织、参与者满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	优秀文艺作品项目2024年资金控制数	≤	15	万元	5.95	15	5.95	部分经费未及时办理拨付手续	
合计							100	90.95		

评价结论	项目自评得分 90.95 分，通过项目实施评选出了一大批优秀的文艺作品，激发了文艺创作激情，促进了地方文化艺术的不断发展。	
存在问题	项目资金拨付不及时	
改进措施	进一步加快项目资金拨付力度。	
项目负责人：赵运登		财务负责人：宋卓霖

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010501859-2024年未成年人思想道德教育项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部				
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					
		2024年财政预算经费11万元，用于组织开展未成年人思想道德教育，为未成年人营造健康成长的良好社会氛围，树立未成年人社会主义核心价值观，促进未成年人思想道德教育水平不断提升。			目标任务已全部完成。资金预算2.77万元，实际执行为2.77万元。社会满意度为93%。					
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	11.00	2.77	2.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	11.00	2.77	2.77	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	开展未成年人思想道德教育 活动	≥	20	场次	20	10	10	

		发放未成年人思想道德教育宣传资料	≥	10000	份	10000	10	10	
	质量指标	未成年人思想道德教育活动组织开展取得的成效	定性	好		好	15	15	
	时效指标	未成年人思想道德教育活动组织开展及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升未成年人明辨是非能力, 树立未成年人正确的社会主义核心价值观	定性	好		好	10	10	
	可持续影响指标	未成年人思想道德教育项目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	满意度指标	未成年人思想道德教育项目社会满意度	≥	92	%	93	10	10	
成本指标	经济成本指标	未成年人思想道德教育项目2024年资金控制数	≤	11	万元	2.77	15	3.78	部分经费未及时办理拨付手续
合计							100	88.78	
评价结论	项目自评得分 88.78 分, 通过项目实施树立了未成年人正确的社会主义核心价值观, 促进未成年人思想道德教育水平不断进步。								
存在问题	项目资金拨付不及时								
改进措施	进一步加快项目资金拨付力度。								
项目负责人: 赵运登	财务负责人: 宋卓霖								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010503367-2024 年新闻报道项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部				
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					
		2024 年财政预算经费 2.31 万元，面向全区紧扣区委、区政府中心和重点工作收集新闻素材，并通过各种媒体平台展开宣传报道，展示美丽、繁荣、和谐达川新形象，让更多民众关注达川区的发展，进一步推动达川区的经济繁荣和社会进步。			目标任务已全部完成。资金预算 1.29 万元，实际执行 1.29 万元。社会满意度为 92%。					
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	因该项目部分经费年底未及 时拨付，年末由财政通过预算 调整至下年度使用。	
	总额	2.31	1.29	1.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.31	1.29	1.29		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	区级以上媒体刊载新闻稿 件数量	≥	450	条	455	15	15	

		质量指标	新闻稿件内容准确率	=	100	%	100	10	10	
			新闻素材获转载率	≥	80	%	82	10	10	
		时效指标	新闻资讯信息及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	新闻报道展示了地方经济社会发展，满足了公众的知情权，提升了达川的知名度和影响力，有利于推动达川区的经济发展和社会进步	定性	好		好	10	10		
	可持续影响指标	新闻报道项目管理机制健全								
满意度指标	满意度指标	新闻报道项目社会满意度	≥	90	%	92	10	10		
成本指标	经济成本指标	新闻报道项目 2024 年资金控制数	≤	2.31	万元	1.29	15	8.38	部分经费未及时办理拨付手续	
合计							100	93.38		
评价结论	项目自评得分 93.38，通过项目实施对宣传了达川，使社会各界更了解达川的发展，同时也展示了达川的繁荣、和谐的新气象。									
存在问题	项目资金拨付不及时									
改进措施	进一步加快项目资金拨付力度。									
项目负责人：赵运登					财务负责人：宋卓霖					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000011571023-2024年宜美达川项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市达川区委员会宣传部			
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				
		2024年财政预算20万元经费,用于《宜美达川》微信公众号时政等信息发送,用以展示达川经济社会事业发展成果,弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象。与此同时还将广泛传播达川区的优秀文化和特色产业,提升达川区的知名度和美誉度,吸引更多人关注和了解达川,为达川区的未来发展提供有力的支持,并推动达川区的文化交流与地方经济发展。				目标任务已全部完成。资金预算5.15万元,实际执行为5.15万元。社会满意度为95%。				
2. 项目实施内容 及过程概述		2024年按照预算下达目标及任务完成对全年时政等信息采集、发送任务,提升了达川区知名度和美誉度,推动了达川文化交流和地方经济发展。								
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	20.00	5.15	5.15		100.00%	10	10	因该项目部分经费年底未及 时拨付,年末由财政通过预算 调整至下年度使用。	
	其中:财政资金	20.00	5.15	5.15		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	宜美达川项目发送信息量	≥	1000	条	1120	15	15	

		质量指标	宜美达川项目信息采集的准确性和真实性	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	宜美达川项目信息发送及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	宜美达川项目吸引全社会对达川的关注和了解,有利于促进文化交流和经济发展	定性	优		优	5	5		
		宜美达川项目旨在展示达川经济社会事业发展成果,弘扬达川文化、全面塑造达川区的良好形象	定性	优		优	5	5		
	可持续发展指标	宜美达川项目管理机制健全	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	宜美达川项目对社会满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	宜美达川项目2024年资金控制数	≤	20	万元	5.15	15	3.86	部分经费未及时办理拨付手续	
合计							100	88.86		
评价结论	项目自评得分88.86分,通过项目实施对外发布达川时政等信息展示达川区经济社会事业发展成果,提升达川区知名度和美誉度。									
存在问题	项目资金拨付不及时									
改进措施	进一步加快项目资金拨付力度。									
项目负责人:赵运登				财务负责人:宋卓霖						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010475259-2024 年《阳光问廉》运行费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心		
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			
		2024 年安排财政资金 30 万元，用于《阳光问廉》栏目正常播出，开展《阳光问廉》直播节目不少于 1 期，节目以电视直播形式把纪检监督、群众监督、媒体监督相结合创新的正风肃纪监督模式，聚焦干部作风、脱贫攻坚、基层‘微腐败’等群众最关心、最直接、最现实的民生难题和‘四风’问题，通过媒体暗访曝光、群众现场监督、纪检跟踪督办的一体化监督模式，走出“纪检监督+群众监督+舆论监督”新路子，切实回应社会关切。			目标任务已全部完成。资金预算 23.78 万元，实际执行 23.78 万元。服务对象满意度为 97%。			
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	23.78	23.78	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	30.00	23.78	23.78	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	《阳光问廉》项目直播节目期数	≥	1	期	2	15	15	
		质量指标	《阳光问廉》保持正常播出合格率	=	100	%	100	10	9	
		时效指标	《阳光问廉》项目播出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	《阳光问廉》节目以电视直播形式把纪检监督、群众监督、媒体监督结合创新的风肃纪监督模式	定性	好		好	15	14	
		可持续影响指标	《阳光问廉》项目运行管理机制具有健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	9	
	成本指标	经济成本指标	《阳光问廉》运行项目节目成本控制数	≤	30	万元	23.78	15	15	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分为97分，预算数为23.78万元资金，实际执行23.78万元，《阳光问廉》运行费项目经费控制在预算数内，开展《阳光问廉》直播节目，切实回应社会关切。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭闻卓				财务负责人：梁海英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010475368-2024年《聚焦达川》栏目运行经费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2024年安排财政资金28万元，用于《聚焦达川》栏目运行，开展栏目运行播出期数156期，播出电视新闻不少于100条。记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻的问题。			目标任务已全部完成。资金预算25万元，实际执行25万元。服务对象满意度97%。					
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	28.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	28.00	25.00	25.00	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	《聚焦达川》栏目运行播出期数	≥	156	期	156	10	10	

			《聚焦达川》栏目运行并播出电视新闻	≥	100	条	427	15	14	
		质量指标	《聚焦达川》栏目运行播出合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	《聚焦达川》栏目运行播出准点率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	《聚焦达川》栏目聚焦达川区委、政府工作，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻的问题	定性	好		好	10	9		
	可持续影响指标	《聚焦达川》栏目运行管理机制健全								
满意度指标	满意度指标	《聚焦达川》栏目运行提升受众满意度	≥	95	%	95	10	9		
成本指标	经济成本指标	《聚焦达川》栏目运行费用控制在财政预算数内	≤	28	万元	25	10	10		
合计							100	97		
评价结论	自评得分为 97 分，预算数为 25 万元资金，实际执行 25 万元，《聚焦达川》栏目运行经费项目经费控制在预算数内，开展《聚焦达川》栏目运行，记录全区各类重大新闻，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川新闻问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰	财务负责人：梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010475448-2024年电视剧场节目费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2024年安排财政资金18.5万元，用于电视剧场节目集数不少于2000集、栏目剧1000期，提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。			目标任务已全部完成，资金预算18.50万元，实际执行18.50万元。服务对象满意度98%。					
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	18.50	18.50	18.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	18.50	18.50	18.50	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	电视剧场栏目剧	≥	1000	集	781	10	10	
			电视剧场节目集数	=	2000	集	2134	10	10	

			节目收视情况调查	≥	200	人次	398	10	9	
		质量指标	电视剧场节目安全播出率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	电视剧场节目准点播出率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	电视剧场节目提供良好的舆论宣传氛围，解决部分群众不能收看达川电视猫节目问题	定性	好		好	10	10		
	可持续影响指标	电视剧场节目管理机制健全	定性	好		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	电视剧场节目受众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	电视剧场节目的预算控制在财政资金预算数内	≤	18.5	万元	18.5	10	9		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为 98 分，预算数为 18.50 万元资金，实际执行 18.50 万元，电视剧场节目费项目经费控制在预算数内，解决部分群众不能收看达川电视节目问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦朝东				财务负责人：梁海英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010475551-2024年新闻采访制作及国家法律法规报道项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心		
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			
		2024年，新闻节目采访制作需要经费10万元，新闻节目采访制作不少于10条，宣传报道不少于5篇，保障达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。			目标任务已全部完成。资金预算7.89万元，实际执行7.89万元。服务对象满意度98%。			
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	10.00	7.89	7.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	7.89	7.89	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 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	新闻采访制作符合国家法律法规的报道新闻节目	≥	10	条	12	15	14	
			国家法律法规宣传报道	≥	5	条	8	10	10	
		质量指标	新闻节目播出合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	新闻节目播出准点率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保达川区融媒体中心新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。	定性	好		好	10	9	
		可持续发展指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目管理机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新闻采访制作及国家法律法规报道项目控制数	≤	10	万元	7.89	10	10	
合计							100	98		
评价结论	自评得分为 98 分, 预算数为 7.89 万元, 实际执行 7.89 万元, 新闻采访制作及国家法律法规报道项目控制在预算数内, 开展新闻节目采访制作及国家法律法规宣传报道工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁杰				财务负责人: 梁海英						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010475627-2024 年 APP 经费项目						
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心			
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				
		2024 年安排财政资金 8 万元，用于 APP 图文消息不少于 7300 条等。展示全区各类重大新闻和广大群众关注的民生热点，提供政务服务，民生服务等功能，提供问政报料服务，达川号部门供稿窗口、达人圈用户分享生活等功能，营造良好的舆论宣传氛围，使群众通过多种渠道获取信息。		目标任务已完成。资金预算 8 万元，实际执行 8 万元。服务对象满意度 97%。				
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	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	APP 图文消息	≥	7300	条	9334	15	14	
		质量指标	APP 正常更新率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	APP 更新及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	APP 营造良好的舆论宣传氛围, 使群众通过多种渠道获取信息。	定性	好		好	15	14	
		可持续影响指标	APP 项目机制的健全性	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	APP 受众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	APP 控制在财政资金预算内	≤	8	万元	8	15	15	
合计							100	97		
评价结论	自评得分为 97 分, APP 经费项目用于 APP 图文消息发布, 使群众通过多种渠道获取信息。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾源源	财务负责人: 梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010475701-2024 年机房设备运行费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2024 年安排财政资金 5 万元，计划开展一季度一次以上的机房设备检查及维 护；不定时对有问题设备进行及时维修升级；不定时对机房供电及 UPS 电源进 行安全检查及维护。			目标任务已全部完成。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。 服务对象满意度 98%。					
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	机房设备运行确保播出系统 安全、优质	=	12	月	12	15	14	
		质量指标	机房设备运行播出合格率	=	100	%	100	15	14	

		时效指标	机房设备运行播出及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	机房设备运行拥有丰富的新媒体栏目建设经验和专业的 新媒体产品采编队伍	定性	好		好	10	10		
	可持续影响指标	机房设备运行管理机制健全	定性	好		好	10	10		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	机房设备运行项目控制数	≤	5	万元	5	15	15		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为 98 分，机房设备运行费项目为机房设备提供检查及维护服务，保障设备正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李汨	财务负责人：梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010475766-2024 年播音员发型设计、化妆、服装费用项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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				
		2024 年安排财政资金 3 万元，用于播音员发型设计、化妆、服装等费用，播音次数不少于 300 次，主持次数不少于 300 次，及时推出主题报道、深度报道和系列报道，真正发挥主流媒体的“喉舌”作用，通过增大新闻信息量，加大采访策划力度，增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率。				目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，实际执行 3 万元。服务对象满意度 98%。				
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	播音节目主持数	≥	300	次	312	10	10	
			播音员的播音次数	≥	300	次	312	15	14	
		质量指标	播音员节目活动正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	节目正常播出及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	增强新闻的亮点和看点，不断提高时政新闻节目的质量和收视率	定性	好		好	15	14		
	可持续影响指标	播音员发型设计、化妆、服装等费用项目管理机制健全	定性	好		好	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	播音员发型设计、化妆、服装费用项目控制数	≤	3	万元	3	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为 98 分，播音员发型设计、化妆、服装费用项目用于播音员发型设计、化妆、服装费用等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰	财务负责人：梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010475826-2024年广播电视台节目稿费及优秀节目奖励项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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				
		2024年安排资金3万元，用于奖励优秀广电节目20个，优秀新媒体节目20个，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。				目标任务已全部完成。资金预算2.95万元，实际执行2.95万元。服务对象满意度97%。				
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	3.00	2.95	2.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00	2.95	2.95		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励优秀新媒体节目	≥	20	个	21	10	10	
			广播电视台节目稿费及优秀节目奖励优秀广电节目	≥	20	个	21	15	14	
		质量指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励节目准确率	=	100	%	100	15	14	
		时效指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励管理机制健全强新闻报道的时效性，实现新闻宣传全覆盖，达川区融媒体中心对基层上报的广播电视台节目实行稿费制，即一经采用即支付稿费，同时按照提升节目质量，扩大节目影响的要求，对优秀广播电视台节目（主要是在国家、省、市、区等获奖作品）进行奖励，促进精品创作。	定性	好	好	好	10	10		
	可持续影响指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励项目机制健全性	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励受众满意度	≥	95	%	95	10	9		

	成本指标	经济成本指标	广播电视台节目稿费及优秀节目奖励受众满意度广播电视台节目稿费及优秀节目奖励控制在财政资金预算内	≤	3	万元	2.95	10	10	
合计					100	97				
评价结论	自评得分为 97 分，广播电视台节目稿费及优秀节目奖励项目经费控制在预算数内，保障达川区融媒体中心节目创优工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁杰	财务负责人：梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010475945-2024年融媒体系统维护费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2024年安排财政资金73.5万元，用于融媒体系统维护费项目，为保障融媒体系统正常运行，推动新媒体的发展。			目标任务已全部完成。资金预算66.12万元，实际执行66.12万元。服务对象满意度97%。					
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	73.50	66.12	66.12		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	73.50	66.12	66.12		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	融媒体系统维护播出系统安全、优质播出	=	12	月	12	15	14	
		质量指标	融媒体系统维护项目播出售合	=	100	%	100	15	14	

			格率							
		时效指标	融媒体系统维护项目播出及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为保障系统正常运行,推动新媒体的发展。	定性	好		好	15	14	
		可持续发展指标	融媒体系统维护项目机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	融媒体系统维护费项目控制数	≤	73.5	万元	66.12	15	15	
合计							100	97		
评价结论	自评得分为 97 分,融媒体系统维护费项目用于开展融媒体系统维护费舆情热点监控云系统(数据服务)、运营报表系统(数据服务)、提供系统线上稳定运行技术支撑等、保障各系统正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾源源	财务负责人:梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010476259-2024 年无线广播传输及调频费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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					
		2024 年安排财政资金 6 万元，用于无线广播传输及调频费，设备巡查及维护不少于 12 次，设备维修及升级不少于 1 次机房设备检查及维护；定时对机房供电及 UPS 电源进行安全检查及维护。			目标任务已全部完成，资金预算 6 万元，实际执行 6 万元。服务对象满意度 97%。					
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.00	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	无线广播传输调频设备巡查及维护数量	≥	12	次	12	10	9	

			无线广播传输调频设备维修升级	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	无线广播传输调频设备巡查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	无线广播传输调频设备巡查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	定时对机房供电及 UPS 电源进行安全检查及维护	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	无线广播传输及调频项目的机制具有健全性	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	无线广播传输及调频费项目控制数	≤	6	万元	6	10	10	
合计							100	97		
评价结论	自评得分为 97 分, 无线广播传输及调频费项目用于开展无线广播传输及调频, 定时对机房供电及 UPS 电源进行安全检查及维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李汨	财务负责人: 梁海英									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010476528-2024 年网络维护费项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会宣传部本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区融媒体中心				
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				
		2024 年安排财政资金 5 万元，用于网络设备巡查及维护次数不少于 12 次，网 络设备维修及升级次数不少于 1 次。网络维护费确保网络正常，包括电视播出 系统，广播播出系统，媒体资源系统，直播系统，制作系统，备用电源系统等， 为保障各系统正常运行，需定期维护及对故障进行排除				目标任务已全部完成。资金预算 1.27 万元，实际执行 1.27 万元。服务对象满意度 98%。				
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	5.00	1.27	1.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数，预算执行率未 达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应单独 说明理由；3. 其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	1.27	1.27		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	网络设备巡查维护次数	≥	12	次	24	10	10	

			网络维护设备维修升级次数	≥	1	次	1	10	10	
	质量指标	网络设备维修合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	网络维护机房设备正常运行 时间及时率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	为保障各系统正常运行, 需定期维护及对故障排除	定性	好		好	15	14		
	可持续影响指标	网络维护设备管理机制健全	定性	好		好	15	14		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	网络维护项目控制数	≤	5	万元	1.27	10	10		
合计							100	98		
评价结论	自评得分为 98 分, 网络维护费项目用于开展网络设备巡查及维护, 保障各系统正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李汨	财务负责人: 梁海英									

# 中共达州市达川区委宣传部 2024 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：宣传工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为推动达川区宣传文化事业发展，营造风清气正、健康向上、文明和谐的社会氛围，经区委、区政府同意，2024 年下达宣传工作专项经费 1426.44 万元。项目由中共达州市达川区委宣传部组织实施，主要通过媒体、网络、户外广告等多种形式，宣传党的方针政策、传播地方党政声音，涵盖短视频制作、融媒体合作、公益广告更新、公交车载广告投放及广告位租赁等核心内容。区委宣传部作为主管部门，承担统筹全区宣传思想文化工作、引导社会舆论、推动文化事业发展等职能，确保宣传工作围绕中心、服务大局。

### (二) 实施目的及支持方向

#### 1. 实施目的。

强化舆论引导，通过多元宣传载体传播正能量，提升公众对党政政策的知晓度和认同感。打造特色文化品牌，推动达川区文化宣传事业高质量发展，增强区域文化软实

力。营造良好社会氛围，为经济社会发展提供精神动力和舆论支持。

## 2. 支持方向。

专项用于外宣工作，包括短视频创作、融媒体平台合作、公益广告更新、公共交通广告投放及广告位租赁等宣传载体建设。优先保障意识形态领域宣传、民生政策解读、地方特色文化推广等内容的制作与传播。

## （三）预算安排及分配管理

1. 预算安排。年度资金预算总额为1426.44万元（全部为财政拨款，资金管理依据《达川区财政专项资金管理办法》执行）。

2. 分配原则及考虑因素。按照“聚焦重点、精准投放、注重实效”原则，根据宣传任务优先级和受众覆盖范围分配资金，向基层宣传、民生热点等领域倾斜。结合媒体传播力、受众触达率等数据，科学测算各宣传渠道资金配比，确保资源优化配置。

## （四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	构建多维度宣传矩阵，提升宣传工作的传播力、引导力、影响力，推动达川区宣传文化事业迈上新台阶。
区域目标	覆盖全区城乡，实现宣传内容精准触达，营造积极健康的社会舆论环境。
具体目标	产出指标：制作短视频≥15分钟，合作融媒体≥5家，更新公益广

	<p>告画面<math>\geq</math>150 幅，投放公交车载广告<math>\geq</math>30 台，租赁广告位<math>\geq</math>5 处；</p> <p>效益指标：宣传内容符合度 100%，社会大众满意度<math>\geq</math>90%，推动文化宣传事业可持续发展；</p> <p>成本指标：宣传工作成本控制在 1426.44 万元以内。</p>
--	---

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过绩效自评，全面评估宣传工作经费使用的合规性、宣传任务的完成质量及社会效益，总结经验教训，为优化宣传资源配置、提升宣传效能提供科学依据。

### （二）预设问题及评价重点

#### 1.预设问题。

资金是否按计划用于宣传核心领域，有无挤占挪用？宣传内容是否贴合群众需求，传播效果是否达标？预算执行偏差的原因及对宣传工作的影响？

#### 2.评价重点。

资金管理合规性（预算执行率、支出结构、审批流程）；宣传任务完成度（短视频制作、广告投放等数量指标）；

宣传质量与社会效益（内容合规性、公众满意度、文化推动效应）。

### （三）评价选点

选取短视频平台（抖音、微信公众号）、融媒体合作单位（达川电视台、达州日报）、公交广告投放线路（城区主干道3条）及户外广告位（商业中心、交通枢纽）作为重点评价点位，覆盖线上线下主要宣传渠道。

#### （四）评价方法

1.单位自评法：对照项目实施方案和预算文件，自查资金使用、任务完成及效益达成情况。

2.数据分析法：对比短视频播放量、公益广告曝光率、融媒体平台粉丝增长率等量化数据，评估传播效果。

#### （五）评价组织

成立由区委宣传部常务副部长任组长，财务、宣传、融媒体中心等部门负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性；

业务组：评估宣传任务完成质量、内容合规性及传播效果；

调查组：开展满意度调查，分析社会效益和公众反馈；

综合组：汇总数据，撰写评价报告。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

（1）决策程序：立项依据充分（达川财教追2024-013-1号文件），资金申报符合财政预算管理要求，经区委、区政府审批通过，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合达川区年度宣传工作要点，制定《2024年宣传工作实施方案》，明确任务清单、资金分配及时间节点，论证充分合理。

（3）资金投向：资金聚焦短视频、融媒体、公益广告等主阵地，无闲置或挪用，投向精准服务于意识形态宣传和文化事业发展。

## 2.项目管理。

（1）制度办法：建立“项目申报—审核审批—绩效监控—验收结算”全流程管理制度，确保资金使用规范。

（2）分配管理：按宣传载体的受众覆盖和传播效果动态调整资金，如增加基层公益广告投放比例，减少低效渠道支出，分配过程科学合理。

（3）绩效监管：每月跟踪项目进度，每季度召开宣传效果评估会，通过对播放量、点击率、满意度等指标实施动态监管。

## 3.项目实施。

实际支出1081.67万元，预算执行率75.83%。

## 4.项目结果。

(1) 目标完成：制作短视频15分钟、合作融媒体5家、更新公益广告180幅、投放公交车载广告30台、租赁广告位8处，均达预期目标；社会大众满意度92%，超目标2个百分点。

(2) 完成时效：所有宣传任务均按计划节点完成，及时率100%。

## (二) 专用指标绩效分析

本项目专用指标以行政运转类为指标进行绩效分析。

1. 用途合规性：资金严格用于宣传业务支出，未列支人员经费或办公设备采购。

2. 程序合规性：融媒体合作、广告投放等项目通过竞争性谈判或公开招标确定合作方，合同签订及资金支付严格执行审批制度，程序合法合规。

3. 标准合规性：广告制作、投放标准符合行业规范，公益广告内容经区委宣传部审核通过，无违规宣传内容。

## (三) 个性指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
数量指标		短视频	≥	15	分钟	6	15
		融媒体合作	≥	5	家	6	5
		更新公益广告画面	≥	150	幅	6	180
		投放公交车载广告	≥	30	台	6	30
		广告租赁	≥	5	处	6	8

产出指标	质量指标	宣传内容的符合度	≥	100	%	8	100
		内容完整性、设计制作科学性和规范性要求	定性	优		8	优
	时效指标	宣传工作完成及时率	≥	100	%	8	100
效益指标	社会效益指标	营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围	定性	优		10	优
		推动我区文化宣传事业不断向前发展	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥	90	%	8	92
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本控制数	≤	1426.44	万元	8	1081.67

## 四、评价结论

### （一）评价总分

项目综合得分98.5分（满分100分），其中：通用指标52.5分（满分54分，扣1.5分因预算执行率未达100%）；专用指标30分（满分30分）；个性指标16分（满分16分）。

### （二）项目实施情况

项目以“强宣传、聚合力、促发展”为核心，精准使用财政资金1081.67万元，完成公益广告更新、广告位租赁等任务，社会大众满意度达标，有效营造了积极健康的舆论环境。资金使用合规透明，宣传载体多元创新，为达川区文化宣传事业发展提供了有力支撑，整体实现了预期绩效目标。

## 五、存在主要问题

1. 基层宣传渗透不足：乡镇及农村地区的宣传覆盖密度较低，如公交车载广告集中在城区，农村公益广告更新频次不足。

2. 效果量化评估待加强：社会效益指标以定性评价为主，缺乏如“政策知晓率”“文化影响力”等可量化数据支撑，评价客观性有待提升。

## 六、改进建议

1. 强化基层宣传力度。

增设农村公益广告点位，增加与乡镇融媒体平台合作，通过“村村响”广播、流动宣传车等载体扩大农村地区覆盖，提升基层群众政策知晓度。针对农村留守群体，制作方言版短视频、图文手册等适配性宣传内容，提高宣传针对性。

2. 完善绩效评估体系。

引入“政策传播到达率”“舆情反馈率”“文化活动参与度”等量化指标，结合大数据分析技术，动态评估宣传效果。委托第三方机构开展年度宣传效能评估，增强绩效评价的专业性和客观性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		宣传工作经费								
预算单位		中共达州市达川区委宣传部								
项目类型		阶段项目								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合							
	立项依据		达川财教追 2024-013-1 号							
	使用范围		外宣工作							
	申报（补助）条件									
	项目起止年限		2024 年 1-12 月							
项目资金		年度资金总额：		1081.67						
(万元)		其中：财政拨款		1081.67						
		其他资金								
总体目标	年度目标									
	2024 年财政计划安排资金 1426.44 万元，用于公益广告更新、公交车载广告投放、广告位租赁、融媒体合作宣传和录制短视频等宣传工作，营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围，推动我区文化宣传工作向前发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	短视频	≥	15	分钟	6	15		
			融媒体合作	≥	5	家	6	5		
			更新公益广告画面	≥	150	幅	6	180		
			投放公交车载广告	≥	30	台	6	30		
			质量指标	质量指标	广告租赁	≥	5	处	6	8
	宣传内容的符合度	≥			100	%	8	100		
	内容完整性、设计制作	定性			优		8	优		

		科学性和规范性要求					
	时效指标	宣传工作完成及时率	≥	100	%	8	100
效益指标	社会效益指标	营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围	定性	优		10	优
	可持续影响指标	推动我区文化宣传事业不断向前发展	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥	90	%	8	92
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本控制数	≤	1426.44	万元	8	1081.67

## 中共达州市达川区委宣传部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（宣传工作经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					98.50													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ,得1分; 偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错) 项 扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评 分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√							
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错) 项 扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√			√	√							

						2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。												
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
项目实施 (9分)	预算执行	6	4.5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√					

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√		√				
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√		√	√			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√							√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√							√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√						√
个性指标	产出	数量指标	短视频时长	2	2	短视频时长 $\geq$ 15分钟	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√		√

(16分)	指标	融媒体合作	1	1	融媒体合作 $\geq 5$ 家	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√
			1	1	更新公益广告画面 $\geq 150$ 幅			√		√	√					√		√
			1	1	投放公交车载广告 $\geq 30$ 台			√		√	√					√		√
			广告租赁	1	1	广告租赁 $\geq 5$ 处		√		√	√				√		√	
		质量指标	宣传内容的符合度	1	1	宣传内容的符合度 $\geq 100\%$	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
			内容完整性、设计制作科学性和规范性要求定性优	1	1	内容完整性、设计制作科学性和规范性要求定性优			√		√	√				√		√
		时效指标	宣传工作完成及时率	2	2	宣传工作完成及时率 $\geq 100\%$	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
		社会效益指标	营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围	1	1	营造积极、健康、风清气正的良好社会氛围, 定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√

	可持续影响指标	推动我区文化宣传事业不断向前发展	1	1	推动我区文化宣传事业不断向前发展定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√	√	√					√	√
满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	2	2	社会大众满意度≥90%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√	√	√				√		√
成本指标	经济成本指标	宣传工作成本控制数	2	2.0	宣传工作成本控制数≤1426.44 万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√	√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。	√	√	√						√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√	√						√	

# 中共达州市达川区委宣传部 2024年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 文明城市创建经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为积极响应达州市文明城市创建活动,提升达川区作为主城区的城市文明形象与居民生活品质,区委、区政府下达文明城市创建经费 144 万元。该项目由中共达州市达川区委宣传部内设机构创建办负责组织实施,联合区级各单位和社区,围绕城市基础设施改善、精细化管理提升、市民文化素养培育等核心任务,开展路口文明劝导、堆码物清理、入户宣传、创文督查、点位考察及材料申报等工作。区委宣传部作为主管部门,承担统筹协调全区精神文明建设、组织文明创建活动、引导社会风尚等职能,确保文明创建工作有序推进。

### (二) 实施目的及支持方向

1.实施目的。全面改善城市基础设施面貌,解决环境卫生、公共设施破损等问题,打造整洁、宜居的城市环境。提升城市精细化管理水平,规范市容秩序,优化交通环境,提高城市治理效能。通过宣传教育引导市民树立文明意识,提升文化素养,形成全民参与文明创建的良好氛围。

2.支持方向。专项用于文明城市创建的具体工作,包括清理堆码物、开展文明劝导、组织入户宣传等活动的人力、物力及宣

传资料制作费用。保障创文督查、实地点位考察、网报材料申报和入户测评等创建工作顺利开展。

### （三）预算安排及分配管理

1. 预算安排。年度资金总额 144 万元（全部为财政拨款），资金管理依据相关财政专项资金管理办法执行。实际支出 30.89 万元，预算执行率 21.45%，主要用于清理堆码物、入户宣传、文明劝导等工作的劳务费用及宣传物资采购。

2. 分配原则及考虑因素。按照“突出重点、统筹兼顾”原则，根据创建任务的紧急程度和重要性分配资金，优先保障环境卫生整治、市民宣传教育等基础工作。结合各社区、路段的实际情况，如人口密度、基础设施状况等，合理确定资金投入比例，确保资源有效利用。

### （四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	建立健全文明城市创建长效机制，全面提升达川区城市文明程度和市民文明素质，助力达州市成功创建文明城市。
区域目标	覆盖达川区全部社区和重点路段，实现城市环境明显改善、管理水平显著提升、市民广泛参与的创建目标。
具体目标	产出指标：清理堆码物 $\geq$ 2000 次，入户宣传 $\geq$ 5000 次，文明劝导 $\geq$ 50 次；宣传内容符合率、清理规范率、工作准确率均达 100%，各项工作及时率 100%。 效益指标：显著改善城市基础设施面貌，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养；健全文明城市创建工作机制。 满意度指标：城市市民满意度 $\geq$ 95%。 成本指标：财政资金成本控制在 144 万元以内。

## 二、评价实施

## （一）评价目的

通过绩效自评，全面评估文明城市创建经费使用的合规性、创建工作任务的完成质量及社会效益，深入分析预算执行偏差原因，总结经验教训，为优化资金分配、提升创建工作效能提供科学依据，推动文明城市创建工作持续改进。

## （二）预设问题及评价重点

1.预设问题。资金拨付不及时对创建工作进度和效果产生了哪些影响？创建工作任务是否按计划高质量完成，是否达到预期的社会效益？资金使用是否严格遵循相关规定，有无违规现象？

2.评价重点。

资金管理合规性，包括预算执行情况、资金拨付流程、使用规范性等。

创建工作任务完成度，如清理堆码物、入户宣传、文明劝导等数量和质量指标的达成情况。

社会效益和市民满意度，评估城市环境改善、市民文明素质提升及公众对创建工作的认可程度。

## （三）评价选点

选取达川区内具有代表性的5个社区（包含老旧社区、新建社区）、3条交通主干道及2个商业中心作为评价点位，涵盖不同类型区域，全面考察创建工作在环境卫生整治、文明宣传、秩序管理等方面的效果。

## （四）评价方法

1.单位自评法：对照项目实施方案和预算文件，对资金使用、任务完成及效益达成情况进行自查。

2.实地勘察法：到各评价点位实地检查堆码物清理效果、基础设施改善情况、文明宣传氛围等，直观评估创建工作成效。

3.座谈调研法：组织区级单位、社区工作人员及市民代表开展座谈调研，了解创建工作推进中的问题和困难，听取改进意见。

## （五）评价组织

成立由区委宣传部常务副部长任组长，财务、创建办、文明办等部门负责人为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：核查资金收支明细、预算执行率及票据合规性。

业务组：评估创建工作任务完成质量，检查工作记录和成果。

调查组：开展实地勘察和问卷调查，收集市民反馈，分析社会效益。

综合组：汇总各方数据，撰写评价报告，提出改进建议。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

（1）决策程序：立项依据充分（达川财教追2024-013-1号文件），资金申报符合财政预算管理要求，经区委、区政府审批通过，决策流程规范透明。

（2）规划论证：结合达川区实际情况，制定《达川区文明城市创建工作实施方案》，明确工作任务、时间节点和责任分工，规划论证较为充分，但在资金需求测算方面不够精准。

（3）资金投向：资金主要投向清理堆码物、入户宣传、文明劝导等创建核心工作，符合项目目标，但因资金拨付不及时，部分工作开展受限。

## 2.项目管理。

（1）制度办法：执行相关财政专项资金管理办法和文明城市创建工作制度，建立工作台账和督查机制，确保创建工作有章可循，但在资金使用监管细则方面有待完善。

（2）分配管理：按照创建任务需求分配资金，优先保障重点区域和关键工作。

（3）绩效监管：定期开展创建工作督查，通报工作进展和存在问题。

## 3.项目实施。

实际支出30.89万元，预算执行率为21.45%，主要原因是财政资金拨付不及时。已支出资金均用于创建工作相关支出。

## 4.项目结果。

（1）目标完成：清理堆码物2015次、入户宣传5020次、文明劝导55次，均完成或超额完成数量指标；宣传内容符合率、清理规范率、工作准确率及及时率均达100%，质量和时效指标达标。

(2) 完成时效：已开展的清理堆码物、入户宣传和文明劝导等工作均按时完成。

## (二) 专用指标绩效分析

本项目专用指标以行政运转类为指标进行绩效分析。

1. 用途合规性：资金严格用于文明城市创建工作，未列支与创建无关的费用，符合财政资金使用规定。

2. 程序合规性：资金拨付和使用履行了必要的审批程序，相关合同签订、费用报销等手续齐全，但存在因资金拨付流程较长而影响工作进度的问题。

3. 标准合规性：创建工作各项支出标准符合相关规定，劳务费用、物资采购等均参照市场价格和财政标准执行，无违规支出。

## (三) 个性指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	清理堆码物	≥	2000	次	10	2015
		入户宣传	≥	5000	次	10	5020
		文明劝导	≥	50	次	5	55
	质量指标	入户宣传内容符合率	=	100	%	5	100
		堆码物清理规范率	=	100	%	10	100
		文明劝导、入户宣传的准确率	=	100	%	5	100
	时效指标	文明劝导、入户宣传及堆码物清理及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施面貌，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养	定性	高		10	高
	可持续影响指标	文明城市创建工作机制健全	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	城市市民满意度	≥	95	%	5	95

成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	144	万元	10	财政资金拨付不及时实际支付 30.89 万元
------	--------	----------	---	-----	----	----	------------------------

## 四、评价结论

### (一) 评价总分

项目综合自评得分 95.3 分。

### (二) 项目实施情况

项目以提升城市文明形象为目标，在有限资金下，通过开展清理堆码物、入户宣传、文明劝导等工作，全面完成了预期产出指标，市民满意度达到 95%，初步建立了文明城市创建工作机制。然而，受财政资金拨付不及时影响，预算执行率仅 21.45%，资金使用效益有待提高。

## 五、存在主要问题

1.资金拨付严重滞后：财政资金未能按计划及时到位，导致项目部分工作无法按原计划开展，影响了创建工作的整体进度和效果。

2.长效管理机制不完善：虽然建立了基本的创建工作机制，但在常态化管理、社会力量动员、市民参与激励等方面缺乏有效措施，部分创建成果难以持续巩固，存在反弹现象。

## 六、改进建议

### 1.优化资金拨付流程，加快资金到位速度。

加强与财政部门的沟通协调，建立文明城市创建资金拨付绿色通道，简化审批程序，缩短资金拨付周期，确保资金及时到位，保障创建工作按计划推进。

## 2.健全长效管理机制，巩固创建成果。

完善部门协作机制，明确各单位在文明城市创建和长效管理中的职责，加强沟通协调，形成工作合力。制定市民参与文明创建激励政策，通过积分兑换、荣誉表彰等方式，鼓励市民积极参与环境卫生整治、文明劝导等活动，提高市民的主人翁意识和参与度。建立常态化督查考核机制，定期对创建工作和长效管理情况进行检查评估，将考核结果与单位绩效挂钩，确保各项工作落到实处。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		文明城市创建经费项目												
预算单位		中共达州市达川区委宣传部												
项目类型		阶段项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）													
	资金管理办法（名称、文号）													
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合											
	立项依据		达川财教追 2024-013-1 号文件											
	使用范围		开展文明城市创建											
	申报（补助）条件													
	项目起止年限		2024 年 1-12 月											
项目资金（万元）	年度资金总额：		30.89											
	其中：财政拨款		30.89											
	其他资金													
总体目标	年度目标													
	2024 年预计使用财政预算资金 144 万元，用于开展路口文明劝导，清理堆码物和入户宣传，同时开展创文督查和实地点位考察、申报网报材料和入户测评等文明城市创建达标工作。促进城市基础设施面貌改善，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值						
	产出指标	数量指标	清理堆码物	≥	2000	次	10	2015						
			入户宣传	≥	5000	次	10	5020						
			文明劝导	≥	50	次	5	55						
	质量指标	入户宣传内容符合率	=	100	%	5	100							
			=	100	%	10	100							
		堆码物清理规范率	=	100	%	5	100							
	时效指标	文明劝导、入户宣传准确率	=	100	%	10	100							
		文明劝导、入户宣传及堆码物清理及时率	=	100	%	10	100							
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施面貌，提升城市精细化管理水平，提高市民文化素养	定性	高		10	高						
		可持续影响指标	文明城市创建工作机制健全	定性	优		10	优						
	满意度指标	满意度指标	城市市民满意度	≥	95	%	5	95						

	成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制	≤	144	万元	10	财政拨付不及时, 实际支付 30.89 万元
--	------	--------	----------	---	-----	----	----	------------------------

## 中共达州市达川区委宣传部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（文明城市创建经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					95.30													
通用指标 (5 4 分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√		√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√							
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√							
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。	√	√	√	√	√							

						2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。											
项目实施 (9分)	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					
	预算执行	6	1.3	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分,	√	√	√			√					

						扣完为止。												
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
个性	产出指标	数量指标	清理堆积物	2	2	清理堆积物≥2000次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

指标 (1 6 分)	质量 指标	入户宣传	1	1	入户宣传 $\geq$ 5000 次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
			2	2	文明劝导次数 $\geq$ 50 次	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
			2	2	入户宣传内容符合率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		堆码物清理规范率	1	1	堆码物清理规范率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		文明劝导、入户宣传的准确率	1	1	文明劝导、入户宣传准确率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
		时效指标	文明劝导、入户宣传及堆码物清理及时率	1	1	文明劝导、入户宣传及堆码物清理及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√		
效益 指标	社会效益 指标	改善城市基础设施面貌,提升城市精细化管理水平,提高市民文化素养	1	1	改善城市基础设施面貌,提升城市精细化管理水平,提高市民文化素养定性高	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√

	可持续影响指标	文明城市创建工作机制健全	1	1	文明城市创建工作机制健全定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
	满意度指标	城市市民满意度	2	2	城市市民满意度 $\geq 95\%$	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
	成本指标	经济成本指标	2	2.0	财政资金成本控制 $\leq 144$ 万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	

# 中共达州市达川区委宣传部 2024年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2023年度农家书屋补充更新项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

为满足达川区广大群众日益增长的文化知识学习需求，提升群众文化素养，丰富精神文化生活，中共达州市达川区委宣传部组织实施“农家书屋补充更新项目”。2024年，依据区委、区政府相关决策部署，经批准下达专项资金89万元，由区委宣传部负责统筹，专项用于达川区403家农家书屋的图书补充和更新工作。区委宣传部作为主管部门，承担着推进全区文化事业发展、加强文化阵地建设、满足群众文化需求等重要职能，通过实施该项目，致力于为农村居民提供更丰富、更优质的文化资源。

### (二) 实施目的及支持方向

1. 实施目的。充实农家书屋的图书资源，更新陈旧、过时的书籍，为农村群众提供涵盖农业技术、科普知识、文学艺术、法律法规等多领域的学习资料。提升农家书屋的服务质量和吸引力，鼓励群众积极参与阅读和文化活动，培养良好的阅读习惯，促进农村文化建设和社会发展。助力乡村振兴战略实施，以文化滋养乡村，提高农民文化素质，为农村产业发展、社会治理提供智力支持。

2. 支持方向。重点支持购买适合农村读者阅读的各类纸质图书和电子图书，确保图书内容贴近农村生产生活实际。为农家书屋配备必要的书架、桌椅等硬件设施，改善阅读环境，保障图书的妥善存放和读者的舒适阅读体验。

### （三）预算安排及分配管理

1. 预算安排。年度资金总额89万元（全部为财政拨款），资金依据《达川区财政专项资金管理办法》进行管理。实际支出87.9万元，预算执行率为98.76%。

2. 分配原则及考虑因素。按照“公平合理、按需分配”原则，根据各农家书屋的覆盖人口数量、借阅需求以及原有藏书情况分配资金。优先保障偏远地区和群众阅读需求旺盛的农家书屋，确保资源分配均衡，最大程度满足不同区域群众的文化需求。

### （四）项目绩效目标设置

目标分类	具体内容
整体目标	建立可持续的农家书屋图书更新机制，提升农家书屋的服务效能，推动农村文化繁荣发展，助力乡村文化振兴。
区域目标	覆盖达川区 403 家农家书屋，实现图书更新全覆盖，提升区域内农村群众文化素养，营造良好的乡村文化氛围。
具体目标	产出指标：补充更新图书册数 $\geq 28,613$ 册，补充更新图书农家书屋 $\geq 403$ 家，补充更新电子图书数量 $\geq 2015$ 万册；项目质量验收合格率 100%，项目完成及时率 100%。 效益指标：充分满足群众文化学习需求，丰富精神生活，农家书屋正常使用率达 100%；健全农家书屋后期管理机制。

	满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。
	成本指标：项目成本控制在 89 万元以内。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过绩效自评，全面评估农家书屋补充更新项目资金使用的合规性、项目实施的有效性以及达成的社会效益，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续项目优化、资金合理分配提供科学依据，不断提升农家书屋服务质量，更好地满足农村群众文化需求。

### （二）预设问题及评价重点

#### 1.预设问题。

资金使用是否合规，是否存在挪用、浪费等现象？补充更新的图书是否符合群众需求，能否有效提高农家书屋的使用率。项目实施过程中是否遇到困难，对目标完成产生了哪些影响。

#### 2.评价重点。

（1）资金管理的合规性，包括预算执行情况、资金支出审批流程等。

（2）项目产出的数量和质量，如补充更新图书的数量、质量以及农家书屋的覆盖情况。

（3）项目的社会效益，如对群众文化生活的改善、农家书屋使用率的提升等。

（4）受益对象的满意度，了解群众对项目实施效果的认可程度。

### （三）评价选点

选取达川区内不同地理位置（山区、平原、城郊接合部）、不同人口规模的10家农家书屋作为评价点位，确保能够全面、客观地反映项目在不同区域的实施情况。

### （四）评价方法

1.单位自评法：区委宣传部对照项目实施方案和预算文件，对项目执行情况进行全面自查，整理相关资料，总结经验和问题。

2.实地勘察法：对选取的农家书屋进行实地走访，检查图书的陈列、保管情况，观察农家书屋的使用环境和读者阅读情况，评估项目实际效果。

3.问卷调查法：向农家书屋的读者发放满意度问卷，了解他们对图书更新内容、书屋环境、服务质量等方面满意度和意见建议。

### （五）评价组织

成立由区委宣传部副部长任组长，财务等相关科室人员为成员的评价小组，职责分工如下：

财务组：负责审核项目资金收支明细，检查预算执行情况和资金使用的合规性。

业务组：评估项目产出指标的完成情况，如图书数量、质量、书屋覆盖等，审查项目质量验收资料。

调查组：通过实地勘察、问卷调查、座谈调研等方式收集数据，分析项目的社会效益和受益对象满意度。

综合组：汇总各小组的评价结果，撰写评价报告，提出改进建议。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1.项目决策

（1）决策程序：项目立项依据充分，符合区委、区政府关于加强农村文化建设的决策部署，资金申报按照财政预算管理要求执行，经相关部门审批通过，决策流程规范透明。

（2）规划论证：在项目规划阶段，对达川区农家书屋的藏书现状、群众阅读需求进行了充分调研，结合实际情况制定了详细的图书补充更新方案，明确了图书种类、数量及资金预算，规划论证合理。

（3）资金投向：资金专项用于农家书屋图书补充更新及相关设施购置，未发现资金挪用或投向不合理的情况，资金投向精准匹配项目目标。

##### 2.项目管理

（1）制度办法：严格执行《达川区财政专项资金管理办法》和《农家书屋建设管理规定》，建立了项目资金审批、使用监督、验收考核等制度，确保项目实施有章可循。

(2) 分配管理：根据各农家书屋的实际需求，合理分配资金，通过公开招标的方式选择图书供应商，保证图书采购的质量和价格合理性，资金分配过程公平公正。

(3) 绩效监管：建立项目进度跟踪和绩效评估机制，定期检查项目进展情况，对图书采购、配送、上架等环节进行监督，及时发现并解决问题，保障项目顺利实施。

### 3.项目实施

(1) 预算执行：项目实际支出87.9万元，预算执行率为98.76%，与预算差异较小，资金使用与项目实施进度基本同步，有效保障了项目的顺利推进。

(2) 资金使用：每笔资金支出都有完整的审批手续和相关票据，资金使用合规，符合预算安排和项目要求。

### 4.项目结果

(1) 目标完成：补充更新图书28,613册、电子图书2015万册，涉及农家书屋403家，均达到预期目标；项目质量验收合格率100%，按时完成项目任务；农家书屋正常使用率达100%，受益对象满意度为90%，实现了成本控制目标。

(2) 完成时效：项目在2024年1-12月期间按计划完成，各阶段任务均按时推进，未出现延误情况，保证了农家书屋能够及时为群众提供更新后的文化资源。

## (二) 专用指标绩效分析

本项目专用指标以行政运转类为指标进行绩效分析。

1. 用途合规性：资金严格按照规定用途使用，全部用于农家书屋图书更新和相关设施购置，未用于其他无关支出，符合行政运转类项目资金使用要求。

2. 程序合规性：项目立项、资金申请、采购招标、验收结算等程序均符合相关法律法规和政策规定，手续完备，资料齐全。

3. 标准合规性：图书采购、硬件设施购置等均按照相关标准执行，确保了项目质量和资金使用的规范性。例如，图书采购符合国家新闻出版署的相关标准，硬件设施的采购和安装符合安全、实用的要求。

### （三）个性指标绩效分析。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标	数量指标	补充更新图书册数	≥	28613	册	9	28613	
		补充更新图书家数	≥	403	家	9	403	
		补充更新电子图书数量	≥	2015	万册	9	2015	
	质量指标	农家书屋补充更新项目质量验收合格率	=	100	%	9	100	
		农家书屋补充更新项目完成及时率	=	100	%	9	100	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求，丰富精神生活	定性	优		10	优
			农家书屋正常使用率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	农家书屋后期管理机制的健全性	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90

	成本指标	经济成本指标	农家书屋补充更新项目成本控制数	≤	89	万元	5	87.9
--	------	--------	-----------------	---	----	----	---	------

## 四、评价结论

### (一) 评价总分

项目综合自评得分99.8分。

### (二) 项目实施情况

项目以满足农村群众文化需求为核心目标，精准使用财政资金87.9万元，全面完成了403家农家书屋的图书补充更新任务，图书数量、质量和更新及时率均达到预期标准。农家书屋正常使用率保持在100%，受益对象满意度达到90%，有效丰富了群众精神文化生活，健全了农家书屋后期管理机制，实现了项目的预期效益。项目资金使用合规，预算执行情况良好，为农村文化建设提供了有力支持。

## 五、存在主要问题

1. 图书种类与群众需求匹配度有待提高：部分补充更新的图书在内容上与当地群众的实际需求结合不够紧密，例如一些农业技术类图书未能充分针对当地特色种养殖产业，导致部分图书借阅率不高。

2. 管理员队伍专业素质参差不齐：虽然建立了农家书屋后期管理机制，但部分管理员缺乏专业的图书管理知识和服务技能，在图书分类、借阅登记、活动组织等方面存在不足，影响了农家书屋的规范化管理和服务质量。

## 六、改进建议

1. 优化图书选品，精准满足需求。在图书采购前，加强对当地群众阅读需求的调研，通过问卷调查、座谈会等方式，广泛收集群众意见，结合当地产业发展和文化特色，精准选择图书种类，提高图书与群众需求的匹配度。建立图书动态更新机制，定期根据群众反馈和借阅数据，调整图书种类，确保农家书屋的图书资源始终贴近群众实际需求。

2. 加强管理员培训，提升服务水平。制定系统的管理员培训计划，定期组织培训活动，内容涵盖图书管理知识、服务技巧、活动组织策划等方面，提高管理员的专业素质和服务能力。建立管理员考核激励机制，将工作表现与奖励挂钩，鼓励管理员积极提升服务质量，推动农家书屋规范化管理。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	农家书屋补充更新项目												
预算单位	中共达州市达川区委宣传部												
项目类型	阶段项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）												
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合											
	立项依据	达川财教〔2024〕7号											
	使用范围	农家书屋图书更新											
	申报（补助）条件												
	项目起止年限	2024年1-12月											
项目资金（万元）	年度资金总额：	87.9											
	其中：财政拨款	87.9											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	2024年预计使用财政资金89万元，用于达川区403家农家书屋图书补充更新，满足人民群众对文化学习的需求，丰富群众精神生活												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重						
	产出指标	数量指标	补充更新图书册数	≥	28613	册	9						
			补充更新图书家数	≥	403	家	9						
							28613						
							403						

		补充更新电子图书数量	≥	2015	万册	9	2015
	质量指标	农家书屋补充更新项目质量验收合格率	=	100	%	9	100
	时效指标	农家书屋补充更新项目完成及时率	=	100	%	9	100
效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求，丰富精神生活	定性	优		10	优
		农家书屋正常使用率	=	100	%	10	100
	可持续影响指标	农家书屋后期管理机制的健全性	定性	优		10	优
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	农家书屋补充更新项目成本控制数	≤	89	万元	5	87.9

## 中共达州市达川区委宣传部 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系 (2023 年度农家书屋补充更新项目)

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标价	行业标价	地方标价	申报标价	历史均值	样本均值	其他标准
合计得分				99.80													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√			√	√			
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√			

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√									
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	1 0	1 0	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目建设储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决	√	√	√			√	√					

						策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。										
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				
项目实施 (9分)	预算执行	6	5 . 8	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√		√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√		√					

	项目结果 (9分)		目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√		√					
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√				
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	1 0	1 0	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√
		程序合规性	1 0	1 0	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣3分。		√	√								√
		标准合规性	1 0	1 0	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。		√	√	√							√
个性指标 (16分)	产出指标	数量指标	补充更新图书册数	2	2	补充更新图书册数 ≥28,613册	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√
			补充更新图书家数	1	1	补充更新图书馆家数 ≥403家	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√			√			√

		补充更新电子图书数量	2	2	补充更新电子图书数量 $\geq 2015$ 万册	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
效益指标	质量指标	2023年度农家书屋补充更新项目质量验收合格率	2	2	2023年度农家书屋补充更新书屋项目质量验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	时效指标	2023年度农家书屋补充更新项目完成及时率	2	2	2023年度农家书屋补充更新项目完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求,丰富人民精神生活	1	1	满足人民群众对文化生活的需求,丰富精神生活。定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
满意度指标	农家书屋正常使用率	1	1	农家书屋正常使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		
	可持续影响指标	农家书屋后期管理机制的健全性	1	1	农家书屋后期管理机制健全性, 定性优	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
满意度指标	受益对象满意度	2	2	受益对象满意度 $\geq 90\%$	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√		

	成本指标	经济成本指标	2023年度农家书屋补充更新书屋项目成本控制数	2 2 .0	2023年度农家书屋补充更新项目成本控制数≤89万元	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	—	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	—	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√

# 达州市达川区融媒体中心 2024年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台2024年度全媒体战略合作项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 区融媒体中心与达州市广播电视台合作开设的电视栏目《聚焦达川》在市电视台公共频道每周播出3期，每期时长10分钟。利用广播电视台全媒体平台对达川区进行正面宣传，提升达川知名度，扩大达川影响力。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 合作以宣传效果为考量，具体为达川区重大活动和事件的宣传，提升达川区美誉度和知名度，扩大达川区影响力。

### （二）项目绩效目标

1. 通过新闻形式，对达川区经济社会发展进行宣传报道，讲好达川故事，传播达川声音。在达州市广播电视台宣传好达川。

2. 《聚焦达川》每周三期，每期时长 10 分钟，全年 156 期在达州市广播电视台公共频道准点完整播出。节目内容聚焦达川区经济社会发展，体现达川发展新成效、新变化，展现达川人积极向上的精神风貌和苦干实干的奋斗姿态。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 节目播出期数、时长等情况监测。
2. 节目内容是否反映达川实际情况。
3. 节目有效传播率是否达到指标。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据达川区委宣传部关于区融媒体中心与市电视台续签 2024 年度全媒体战略合作项目的申报、批复资金 160 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目各类资金计划 160 万元。  
2. 资金到位。截止评价时点实际到位资金 100 万元。  
均属区财政资金。全年资金到位 100 万元，完成了计划的 62.5%。

3. 资金使用。截至目前项目资金的实际支出 100 万元，主要用于达州市广播电视台对达川区融媒体中心提供的新闻素材进行编辑制作，并搭建演播室等。

### **(三) 项目财务管理情况**

我中心项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确.该项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；我中心初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，由区财政下达资金计划，我中心及时拨付至市广播电视台。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，开展项目推进工作，确保项目按照预定目标顺利完成。

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

达川区融媒体中心负责新闻采访，将素材交达州市广播电视台《聚焦达川》栏目组编辑制作合成电视节目播出。达州市广播电视台根据达川区经济社会发展自行选取题材进行宣传报道后在全媒体平台播出。

### **(二) 项目管理情况**

达川区融媒体中心工作由新闻中心具体负责，《聚焦达川》栏目由达州市广播电视台新闻中心负责，其余各频道、栏目自行采制节目宣传达川区。

### **(三) 项目监管情况**

达川区融媒体中心对《聚焦达川》栏目运行安排专人负责，定期听取工作汇报，同时每季度与达州市广播电视台开展对接沟通，取长补短，提升工作质量。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

为了进一步提高达川区的知名度和美誉度并解决部分达川群众看不了达川新闻的难题，我中心与达州市广播电视台合作制播《聚焦达川节目》。每周二、四、六播出，每期10分钟左右，全年播出156期。通过该项目的实施，解决了困难群众看电视难的问题，丰富了群众的文化生活。

### （二）项目效益情况

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

经济效益：类比同时段同时长广告费用节约20%；社会效益：传播覆盖面达500余万人，有效提升达川形象；可持续效益：增加达川知名度，扩大达川影响力，展示达川好形象，推动各项工作开展；服务对象满意度：传播达到率90%以上，满意率95%以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《2025年部门专项资金预算项目绩效评价指标体系》的规定，我中心绩效自评得分98分。

### （二）存在的问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化和

量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。三是预算执行进度仍需提高。在 2024 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）相关建议

2025 年，我中心将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。力争 2025 年预算执行进度在 2024 年基础上更进一步。

## 附表

### 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170325T000013272930-《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目															
预算单位		107002-达州市达川区融媒体中心															
项目类型																	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）																
	资金管理办法（名称、文号）	达川委定【2024】464 号															
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合										
	立项依据																
	使用范围																
	申报（补助）条件																
	项目起止年限	2024 年															
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元															
	其中: 财政拨款	100 万元															
	其他资金																
总体目标	年度目标																
	2024 年安排财政资金 160 万元, 实际支付 100 万元, 用于达川区委、区政府与达州市广播电视台签订全媒体战略合作协议。达州市广播电视台发挥达州重要主流舆论阵地优势, 与达川区融媒体中心合作, 在达州广播电视台公共频道开设《聚焦达川》节目, 每周二、四、六晚播出, 每期十分钟。全年播出 156 期, 节目守正创新, 开拓进取, 聚焦达川政务要闻, 关注民生百业, 强化策划意识, 树立精品意识, 展示达川区经济社会建设成就, 深入宣传达川良好形象, 不断提升传播力、引导力、影响力、公信力。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值									
	产出指标	数量指标	电视栏目《聚焦达川》播出期数	≥	156	期	15	156									
		质量指标	电视栏目《聚焦达川》停播率	≤	1	%	15										
		时效指标	电视栏目《聚焦达川》播出及时率	=	100	%	10	100									
	效益指标	社会效益指标	电视栏目《聚焦达川》扩大影响力	定性	好		15	好									
		可持续发展指标	电视栏目《聚焦达川》新闻收视率	定性	好		10	好									
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视栏目《聚焦达川》受众满意度	≥	95	%	10	98									

		标						
成本指标	经济成本指标	《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目成本	≤	160	万元	15	100	

达川区融媒体中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系 (《巴山渠水 县域力量》达川区委、区政府与达州市广播电视台 2024 年度全媒体战略合作项目)

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	历史经验值	
合计得分										98.00								
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣 3 分, 扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得 1 分; 充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ , 得 2 分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ , 得 1 分; 偏离度 $> 30\%$ , 不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

项目管理 (18分)	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	1 0	1 0	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得	√	√	√			√	√				

						4分。												
项目实施 (9分)	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					

	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√		√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√		
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。		√	√	√	√	√		
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。		√	√	√	√	√		

个性指标 (16分)	项目绩效目标	标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√			
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√	√	√	√	√			
		考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√	√	√	√			√
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√	√	√	√			√
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√	√	√	√			√
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√	√	√	√			√
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√	√	√	√			√

			年限≥*年)											
	考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本控制指标(例:采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√		√		√	
	考核满意度指标	2	1	是否按规定设定满意度指标(例:使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√	√	√		√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√				√	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√				√	

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,700.21	一、一般公共服务支出	32	2,468.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,698.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.96
	9		九、卫生健康支出	40	63.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	308.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,805.18	本年支出合计	58	4,805.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,465.96	年末结转和结余	60	1,465.96
总计	31	6,271.14	总计	62	6,271.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	4,805.18	4,805.18				
201		一般公共服务支出	2,468.23	2,468.23					
20133		宣传事务	2,468.23	2,468.23					
2013301		行政运行	515.19	515.19					
2013302		一般行政管理事务	1,953.04	1,953.04					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,698.48	1,698.48					
20708		广播电视	1,698.48	1,698.48					
2070802		一般行政管理事务	269.94	269.94					
2070808		广播电视事务	1,286.81	1,286.81					
2070899		其他广播电视支出	141.73	141.73					
208		社会保障和就业支出	161.96	161.96					
20805		行政事业单位养老支出	161.96	161.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210		卫生健康支出	63.21	63.21					
21011		行政事业单位医疗	63.21	63.21					
2101101		行政单位医疗	33.20	33.20					
2101102		事业单位医疗	26.65	26.65					
2101103		公务员医疗补助	3.36	3.36					
212		城乡社区支出	104.97	104.97					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	104.97	104.97					

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,805.18	4,805.18						
2120815		农村社会事业支出	104.97	104.97						
221		住房保障支出	308.33	308.33						
22102		住房改革支出	308.33	308.33						
2210201		住房公积金	308.33	308.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,805.18	2,335.50	2,469.68		
201		一般公共服务支出	2,468.23	515.19	1,953.04			
20133		宣传事务	2,468.23	515.19	1,953.04			
2013301		行政运行	515.19	515.19				
2013302		一般行政管理事务	1,953.04		1,953.04			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,698.48	1,286.81	411.67			
20708		广播电视	1,698.48	1,286.81	411.67			
2070802		一般行政管理事务	269.94		269.94			
2070808		广播电视事务	1,286.81	1,286.81				
2070899		其他广播电视支出	141.73		141.73			
208		社会保障和就业支出	161.96	161.96				
20805		行政事业单位养老支出	161.96	161.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210		卫生健康支出	63.21	63.21				
21011		行政事业单位医疗	63.21	63.21				
2101101		行政单位医疗	33.20	33.20				
2101102		事业单位医疗	26.65	26.65				
2101103		公务员医疗补助	3.36	3.36				

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,805.18	2,335.50	2,469.68		
212		城乡社区支出	104.97		104.97			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	104.97		104.97			
2120815		农村社会事业支出	104.97		104.97			
221		住房保障支出	308.33	308.33				
22102		住房改革支出	308.33	308.33				
2210201		住房公积金	308.33	308.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,700.21	一、一般公共服务支出	33	2,468.23	2,468.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,698.48	1,698.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.96	161.96		
	9		九、卫生健康支出	41	63.21	63.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.97		104.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	308.33	308.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,805.18	本年支出合计	59	4,805.18	4,700.21	104.97	
年初财政拨款结转和结余	28	1,465.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,465.96	1,437.64	28.32	
一般公共预算财政拨款	29	1,437.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,271.14	总计	64	6,271.14	6,137.85	133.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,805.18	4,700.21	2,335.50	2,364.71	104.97		104.97			
301	工资福利支出	2	2,106.27	2,106.27	2,106.27							
30101	基本工资	3	427.74	427.74	427.74							
30102	津贴补贴	4	91.33	91.33	91.33							
30103	奖金	5	343.74	343.74	343.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	164.86	164.86	164.86							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	158.96	158.96	158.96							
30109	职业年金缴费	9	3.00	3.00	3.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	59.85	59.85	59.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.36	3.36	3.36							
30112	其他社会保障缴费	12	2.06	2.06	2.06							
30113	住房公积金	13	308.33	308.33	308.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	543.04	543.04	543.04							
302	商品和服务支出	16	2,603.08	2,498.11	174.37	2,323.74	104.97		104.97			
30201	办公费	17	657.84	657.69	26.46	631.23	0.15		0.15			
30202	印刷费	18	6.36	6.36		6.36						
30203	咨询费	19	2.33	2.33	0.13	2.20						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.23	0.23	0.23							
30206	电费	22	18.50	18.50		18.50						
30207	邮电费	23	2.12	2.12	0.14	1.98						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.31	10.31	8.18	2.13						
30211	差旅费	26	163.13	159.41	31.90	127.51	3.72		3.73			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	115.59	115.59	1.44	114.15						
30214	租赁费	29	1.04	1.04	0.84	0.20						
30215	会议费	30	0.14	0.14	0.14							
30216	培训费	31	10.22	10.22	0.82	9.40						
30217	公务接待费	32	5.96	5.96	4.04	1.92						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	167.53	67.43	1.75	65.68	100.10		100.10			
30227	委托业务费	37	17.80	17.80		17.80						
30228	工会经费	38	43.35	43.35	43.35							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.78	1.78	1.37	0.41						
30231	公务用车运行维护费	40	8.93	8.93	8.93							
30239	其他交通费用	41	55.89	55.89	20.27	35.62						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,314.03	1,313.03	24.38	1,288.65	1.00		1.00			
303	对个人和家庭的补助	44	49.49	49.49	49.49							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	47.21	47.21	47.21							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.53	0.53	0.53							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.70	1.70	1.70							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	46.34	46.34	5.37	40.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.38	9.38	5.37	4.01						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	36.97	36.97		36.97						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
合计				4,700.21	2,335.50	2,364.71	
<b>201</b>		一般公共服务支出		<b>2,468.23</b>	<b>515.19</b>	<b>1,953.04</b>	
<b>20133</b>		宣传事务		<b>2,468.23</b>	<b>515.19</b>	<b>1,953.04</b>	
2013301		行政运行		515.19	515.19		
2013302		一般行政管理事务		1,953.04		1,953.04	
<b>207</b>		文化旅游体育与传媒支出		<b>1,698.48</b>	<b>1,286.81</b>	<b>411.67</b>	
<b>20708</b>		广播电视		<b>1,698.48</b>	<b>1,286.81</b>	<b>411.67</b>	
2070802		一般行政管理事务		269.94		269.94	
2070808		广播电视事务		1,286.81	1,286.81		
2070899		其他广播电视支出		141.73		141.73	
<b>208</b>		社会保障和就业支出		<b>161.96</b>	<b>161.96</b>		
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出		<b>161.96</b>	<b>161.96</b>		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.96	158.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.00	3.00		
<b>210</b>		卫生健康支出		<b>63.21</b>	<b>63.21</b>		
<b>21011</b>		行政事业单位医疗		<b>63.21</b>	<b>63.21</b>		
2101101		行政单位医疗		33.20	33.20		
2101102		事业单位医疗		26.65	26.65		
2101103		公务员医疗补助		3.36	3.36		
<b>221</b>		住房保障支出		<b>308.33</b>	<b>308.33</b>		
<b>22102</b>		住房改革支出		<b>308.33</b>	<b>308.33</b>		
2210201		住房公积金		308.33	308.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,700.20	2,106.27	427.74	91.33	343.74		164.86	158.96	3.00	59.85	3.36	2.06	308.33
201	一般公共服务支出		2,468.23	437.48	183.30	86.58	165.54								2.06	
20133	宣传事务		2,468.23	437.48	183.30	86.58	165.54								2.06	
2013301	行政运行		515.19	437.48	183.30	86.58	165.54								2.06	
2013302	一般行政管理事务		1,953.04													
207	文化旅游体育与传媒支出		1,698.47	1,135.29	244.44	4.75	178.20		164.86							
20708	广播电视		1,698.47	1,135.29	244.44	4.75	178.20		164.86							
2070802	一般行政管理事务		269.94													
2070808	广播电视事务		1,286.81	1,135.29	244.44	4.75	178.20		164.86							
2070899	其他广播电视支出		141.73													
208	社会保障和就业支出		161.96	161.96						158.96	3.00					
20805	行政事业单位养老支出		161.96	161.96						158.96	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.96	158.96						158.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.00	3.00							3.00					
210	卫生健康支出		63.21	63.21								59.85	3.36			
21011	行政事业单位医疗		63.21	63.21								59.85	3.36			
2101101	行政单位医疗		33.20	33.20								33.20				
2101102	事业单位医疗		26.65	26.65								26.65				

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		合计	工资福利支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		4,700.20	2,106.27	427.74	91.33	343.74		164.86	158.96	3.00	59.85	3.36	2.06	308.33	
2101103	公务员医疗补助		3.36	3.36									3.36			
221	住房保障支出		308.33	308.33											308.33	
22102	住房改革支出		308.33	308.33											308.33	
2210201	住房公积金		308.33	308.33											308.33	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		543.04	2,498.10	657.69	6.36	2.33		0.23	18.50	2.12		10.31	159.41	
201		一般公共服务支出			2,001.90	601.65	6.36	2.33					0.42		2.13	65.07	
20133		宣传事务			2,001.90	601.65	6.36	2.33					0.42		2.13	65.07	
2013301		行政运行			51.63	4.75		0.13								2.88	
2013302		一般行政管理事务			1,950.27	596.90	6.36	2.20					0.42		2.13	62.18	
207		文化旅游体育与传媒支出		543.04	496.21	56.03				0.23	18.50	1.70			8.18	94.34	
20708		广播电视		543.04	496.21	56.03				0.23	18.50	1.70			8.18	94.34	
2070802		一般行政管理事务			262.81	15.57					18.50	1.45				31.09	
2070808		广播电视事务		543.04	122.74	21.71				0.23		0.14			8.18	29.02	
2070899		其他广播电视支出			110.66	18.76							0.11			34.23	
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	115.59	1.04	0.14	10.22	5.96				67.43	17.80	43.35	1.78	8.93	55.89	
201		一般公共服务支出	2.29	0.84	0.14	0.60	5.96				13.86	17.80	21.66			23.09	
20133		宣传事务	2.29	0.84	0.14	0.60	5.96				13.86	17.80	21.66			23.09	
2013301		行政运行	0.57	0.84	0.14	0.60	4.04				0.25		21.66			14.03	
2013302		一般行政管理事务	1.73				1.92				13.61	17.80				9.06	
207		文化旅游体育与传媒支出	113.29	0.20		9.62					53.57		21.69	1.78	8.93	32.80	
20708		广播电视	113.29	0.20		9.62					53.57		21.69	1.78	8.93	32.80	
2070802		一般行政管理事务	85.39			9.40					43.62					19.35	
2070808		广播电视事务	0.87			0.22					1.50		21.69	1.37	8.93	6.24	
2070899		其他广播电视支出	27.03	0.20							8.45			0.41		7.21	
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出															
支出功能分类科目代码		科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
201	一般公共服务支出			1,237.69	26.08					25.50		0.53		0.05		
20133	宣传事务			1,237.69	26.08					25.50		0.53		0.05		
2013301	行政运行			1.74	26.08					25.50		0.53		0.05		
2013302	一般行政管理事务			1,235.95												
207	文化旅游体育与传媒支出			75.34	23.41					21.71						
20708	广播电视			75.34	23.41					21.71						
2070802	一般行政管理事务			38.44												
2070808	广播电视事务			22.64	23.41					21.71						
2070899	其他广播电视支出			14.26												
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码		科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出(基本建设)									
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
201	一般公共服务支出																
20133	宣传事务																
2013301	行政运行																
2013302	一般行政管理事务																
207	文化旅游体育与传媒支出		1.70														
20708	广播电视		1.70														
2070802	一般行政管理事务																
2070808	广播电视事务		1.70														
2070899	其他广播电视支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)								
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
2101103	公务员医疗补助																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
201	一般公共服务支出								2.77		2.77						
20133	宣传事务								2.77		2.77						
2013301	行政运行																
2013302	一般行政管理事务								2.77		2.77						
207	文化旅游体育与传媒支出								43.57		6.61	36.96					
20708	广播电视								43.57		6.61	36.96					
2070802	一般行政管理事务								7.13			7.13					
2070808	广播电视事务								5.37		5.37						
2070899	其他广播电视支出								31.07		1.24	29.83					
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出(基本建设)							资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
201	一般公共服务支出																
20133	宣传事务																
2013301	行政运行																
2013302	一般行政管理事务																
207	文化旅游体育与传媒支出																
20708	广播电视																
2070802	一般行政管理事务																
2070808	广播电视事务																
2070899	其他广播电视支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		资本性支出										对企业补助(基本建设)			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
201	一般公共服务支出																	
20133	宣传事务																	
2013301	行政运行																	
2013302	一般行政管理事务																	
207	文化旅游体育与传媒支出																	
20708	广播电视																	
2070802	一般行政管理事务																	
2070808	广播电视事务																	
2070899	其他广播电视支出																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能分类科目代码		科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
2101103		公务员医疗补助																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
		合计		2,364.71	2,364.71
<b>201</b>		一般公共服务支出		<b>1,953.04</b>	<b>1,953.04</b>
<b>20133</b>		宣传事务		<b>1,953.04</b>	<b>1,953.04</b>
2013302		一般行政管理事务		1,953.04	1,953.04
<b>207</b>		文化旅游体育与传媒支出		<b>411.67</b>	<b>411.67</b>
<b>20708</b>		广播电视		<b>411.67</b>	<b>411.67</b>
2070802		一般行政管理事务		269.94	269.94
2070899		其他广播电视支出		141.73	141.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	28.32	104.97	104.97		28.32
207		文化旅游体育与传媒支出	9.71					9.71
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.71					9.71
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	9.71					9.71
212		城乡社区支出	18.61	104.97	104.97		104.97	18.61
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.61	104.97	104.97		104.97	18.61
2120801		征地和拆迁补偿支出	18.61					18.61
2120815		农村社会事业支出		104.97	104.97		104.97	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会宣传部

2024 年度

单位:万元

预算数			决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
14.89		8.93		8.93	5.96	14.89	8.93		8.93

决算数										
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
14.89		8.93		8.93	5.96					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。