2022 年

中共永安市委宣传部
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况 3
一、部门主要职责 3
二、部门决算单位基本情况 3
三、部门主要工作总结..... 3
第二部分 2022年度部门决算表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11
第三部分 2022年度部门决算情况说明 11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
七、预算绩效情况说明..... 14
八、其他重要事项情况说明..... 14
第四部分 名词解释 15
第五部分 附件 17

按照《关于批复2022年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2022年度部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永安市委宣传部部门的主要职责是：理论宣传及干部管理

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永安市委宣传部部门包括5个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永安市委宣传部	行政	14	14
永安市社会科学界联合会	行政	2	2
永安市网络信息中心	参公	7	7
永安市委讲师团	全额事业	7	7

三、部门主要工作总结

2022年，中共永安市委宣传部部门主要任务是：围绕中心，服务大局，较好地完成了上级和市委、市政府部署的工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）理论武装扎实推进。

（二）新闻宣传亮点纷呈。

（三）文化品牌推陈出新。

（四）文明创建不断深化。

（五）文体事业协调推进。

（六）文化产业持续发展。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表　　公开01表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.58	一、一般公共服务支出	32	645.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.64
	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	742.58	**本年支出合计**	58	742.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	742.58	**总计**	62	742.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表　　公开 02 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		742.58	742.58					
201	一般公共服务支出	645.02	645.02					
20104	发展与改革事务	0.30	0.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30					
20133	宣传事务	644.72	644.72					
2013301	行政运行	510.09	510.09					
2013399	其他宣传事务支出	134.63	134.63					
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49					
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92					
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	18.43	18.43					
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43					
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43					
221	住房保障支出	27.64	27.64					
22102	住房改革支出	27.64	27.64					
2210201	住房公积金	27.64	27.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表　　公开 03 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.58	742.58				
201	一般公共服务支出	645.02	645.02				
20104	发展与改革事务	0.30	0.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30				
20133	宣传事务	644.72	644.72				
2013301	行政运行	510.09	510.09				
2013399	其他宣传事务支出	134.63	134.63				
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49				
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92				
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	18.43	18.43				
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
221	住房保障支出	27.64	27.64				
22102	住房改革支出	27.64	27.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表　　公开 04 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：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	742.58	一、一般公共服务支出	33	645.02	645.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.49	51.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.64	27.64		
	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	742.58	**本年支出合计**	59	742.58	742.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	742.58	**总计**	64	742.58	742.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表　　公开 05 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		742.58	607.95	134.63
201	一般公共服务支出	645.02	510.39	134.63
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.00
20133	宣传事务	644.72	510.09	134.63
2013301	行政运行	510.09	510.09	0.00
2013399	其他宣传事务支出	134.63	0.00	134.63
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
221	住房保障支出	27.64	27.64	0.00
22102	住房改革支出	27.64	27.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　公开 06 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.97	302	商品和服务支出	123.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.26	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.27	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.07	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	99.04	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		484.80	公用经费合计					123.14

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　公开 07 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	3.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　公开 08 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：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
指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	合计						
			此表无数据						

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　公开 09 表

编制单位：中共永安市委宣传部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

此表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入742.58万元，本年支出742.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0万元。

（一）2022年收入742.58万元，比2021年决算数增加218.7万元，增长29.45%，具体情况如下：

1.财政拨款收入742.58万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 0.00 万元。

（二）2022 年支出 742.58 万元，比 2021 年决算数增加 218.7 万元，增长 29.45％，具体情况如下：

1.基本支出 742.58 万元。其中，其中，人员支出 484.8 万元，公用支出 123.14 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 742.58 万元，比上年决算数增加 218.7 万元，增长 29.45%，具体情况如下：

（一）2013301 行政运行支出 510.09　391.28 万元，较上年决算数增加 118.81 万元，增长 23.29%。主要原因是人员增减变动不同。

（二）2013399 其他宣传事务支出 134.63 万元，较上年决算数增加 84.32 万元，增长 62.63%。主要原因是与 2020 年决算项目的归类不同。

（三）2080505 机关事业单位基本养老支出 36.87 万元，较上年增加 1.27 万元，增长 3.44%。主要原因是人员缴费基数增长。

（四）2089999 其他社会保障和就业支出 2.57 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 3.11%。主要原因是人数和基数存在差异。

（五）2101101 行政单位医疗 18.43 万元，较上年决算数 1.38 万元，增长 7.49%。主要原因是人数和基数存在差异。

（六）2210201 住房公积金 27.64 万元，较上年决算数增加

2.06 万元，增长 7.45%。主要原因是人数和基数存在差异。

三、政府性基金支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 2.6 万元，减少 100%，主要原因是无上级补助专项资金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.94 万元，其中：

（一）人员经费 484.80 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 123.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.07 万元，同比减少 19.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2021年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2020年相比，因公出国（境）经费支出下降0%，主要是:无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2020年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%，主要是:无公务用车。

（三）公务接待费3.07万元。主要用于新闻媒体及市里重大宣传活动等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数238人。与2021年相比，公务接待费支出减少19.87%，主要是:项目减少，接待次数及人数减少。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2022年2个项目实施绩效监控，分别是专项文化宣传专项经费199万元、文化发展专项经费60万元，涉及财政拨款资金共计259万元。

对2022年2个项目开展绩效自评，专项文化宣传专项经费、文化发展专项经费，涉及财政拨款资金共计259万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效自评表》等详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 123.14 万元，比上年决算数增长 39.69%，主要是:许多项目支出增加与上年不一致。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

资金。

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项文化宣传专项资金绩效自评表

	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
绩效自评指标体系	过程管理	资金管理	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。得分计算为：实际到位率*权重分=指标得分 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	6.0	0.0
			预算执行率	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分计算为：预算执行率*该指标权重分=指标得分 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6.0	0.0
		绩效管理	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	6.0	2.0
			目标全面程度	本指标6分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得2分，4-5种得3分，6-8种得4分。	6.0	5.0
			绩效监控填报情况	本指标6分。项目单位及时上报监控表和监控报告得6分，逾期2次以内得3分，逾期2次以上不得分	6.0	6.0
		制度管理	管理制度健全性	项目有管理制度得5分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	5.0	5.0
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得5分，扣完为止。无制度此项不得分。	5.0	5.0
共性指标体系指标分值		40		共性指标体系得分小计	23	

绩效目	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例(%)	得分计算方法	指标偏离原因分析	指标权重	指标得分
	投入	成本目标	财政资金投入	>=92.00万元	6.00	22.22	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	财政困难	0.0	0.0

标完成情况	产出	数量目标	计划任务（活动）完成情况	>=92.00%	6.00	22.22	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	财政困难	0.0	0.0
		质量目标	年度计划完成情况	全部活动顺利举办	全部完成	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	0.0	0.0
	效益	社会效益目标	社会宣传活动社会效益	宣传效果达成	效果达成	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	0.0	0.0
		可持续影响目标	社会宣传工作可持续发展效益	社会反响较好，宣传活动影响力强	社会反映好	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	0.0	0.0
		服务对象满意度目标	市民满意度	>=90.00%	90.00	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	0.0	0.0
目标完成情况指标分值		30		**目标完成情况得分小计**					28	
总权重、评价总分 （S）									100	90.85

文化发展专项资金绩效自评表

	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
绩效自评指标体系	过程管理	资金管理	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。得分计算为：实际到位率*权重分=指标得分 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	6.0	0.97
			预算执行率	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分计算为：预算执行率*该指标权重分=指标得分 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	6.0	6.0
		绩效管理	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	6.0	2.0
			目标全面程度	本指标6分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得2分，4-5种得3分，6-8种得4分。	6.0	5.0
			绩效监控填报情况	本指标6分。项目单位及时上报监控表和监控报告得6分，逾期2次以内得3分，逾期2次以上不得分	6.0	6.0

		制度管理	管理制度健全性	项目有管理制度得5分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	5.0	5.0
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得5分，扣完为止。无制度此项不得分。	5.0	5.0
共性指标体系指标分值		40		共性指标体系得分小计	29.97	

绩效目标完成情况	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例(%)	得分计算方法	指标偏离原因分析	指标权重	指标得分
	投入	成本目标	财政资金投入	>=80.00万元	13.00	16.25	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	财政困难	5.0	0.81
	产出	数量目标	计划任务（活动)完成情况	>=90.00%	90.00	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
		质量目标	计划任务完成质量	全部活动顺利举办、群众满意	全部完成	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
	效益	社会效益目标	社会宣传活动社会效益	社会宣传进一步优化，人民群众精神文化需求进一步满足	效益显著	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
		可持续影响目标	社会宣传工作可持续发展效益	推动文化事业文化产业发展	文化持续发展	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
		服务对象满意度目标	市民满意度	>=90.00%	90.00	100.00	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5.0	5.0
目标完成情况指标分值		30		目标完成情况得分小计					25.81	

绩效自评个	一级指标（目标分类）	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	目标完成比例(%)	得分计算方法	指标偏离原因分析	指标权重	指标得分
	产出	产出数量	文化项目实施	大于80%	100.00	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
		产出质量	文化项目实施质量	大于80%	90.00	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5

性指标	效益	社会效益	社会影响力	大于80%	90.00	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
			公共文化服务优化程度	大于80%	80	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
		可持续影响	文化制度建设	大于80%	90.00	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
		服务对象及满意度	市民群众满意程度	大于80%	90.00	100	计算方法：目标值完成比例*指标权重（目标值比例超过100%按满分计算）	无偏离	5	5
绩效自评个性指标分值合计			30			个性指标得分小计			30	
总权重、评价总分 （S）									100.0	85.78