

2023 年度
中共临夏市委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化文艺工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育工作；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设网评工作；负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

二、机构设置

截止 2023 年 12 月 31 日在册干部职工 40 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），23 个事业编制。4 名退休人员。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）
- 十、部门整体绩效自评报告、自评表（见附件 10）
- 十一、部门项目绩效自评报告自评表（见附件 11）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 883.10 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 15.77 万元, 增长 1.82%, 主要原因是由于部门项目资金增加, 支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 878.26 万元, 其中: 财政拨款收入 876.14 万元, 占 99.76%; 其他收入 2.12 万元, 占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 879.32 万元, 其中: 基本支出 483.69 万元, 占 55.01%; 项目支出 395.64 万元, 占 44.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 876.14 万元。与上年相比, 各增加 27.62 万元, 增长 3.26%。主要原因是项目资金增加, 支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.14 万元, 较上年决算数增加 27.62 万元, 增长 3.26%。主要原因是项目资金增加, 支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 876.14 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 807.75 万元, 占 92.19%; 文化旅游体育与传媒支出 3.12 万元, 占 0.36%; 社会保障和就业支出 42.94 万元, 占 4.9%; 卫生健康支出 22.33 万元, 占 2.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.69 万元, 支出决算为 876.14 万元, 完成年初预算的 97.17%。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 823.63 万元, 支出决算为 807.75 万元, 完成年初预算的 98.07%, 决算数小于预算数的主要原因是由于项目开展时间长, 年底前未能完成支付。

2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是此项目为年内州上下达指标, 年初预算中未核算。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 51.25 万元, 支出决算为 42.94 万元, 完成年初预算的 83.79%, 决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 26.81 万元, 支出决算为 22.33 万元, 完成年初预算的 83.28%, 决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致社会保障和就业支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.51 万元。其中：

人员经费 425.61 万元, 较上年决算数减少 9.64 万元, 下降 2.21%, 主要原因是年内人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 54.89 万元, 较上年决算数减少 358.38 万元, 下降 86.72%, 主要原因是年初预算中对公用经费进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.50 万元, 支出决算为 1.49 万元, 决算数小于预算数的主要原因是年内公车运行维护费在预算范围内, 较上年决算数增加 0.34 万元, 增长 29.04%, 主要原因是车辆维修保险等增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.50 万元, 支出决算为 1.49 万元, 决算数小于预算数的主要原因是年内公车运行维护费在预算范围内, 较上年决算数增加 0.34 万元, 增长 29.04%, 主要原因是车辆维修保险等增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元, 支出决算为 1.49 万元, 决算数小于预算数的主要原因是年内公车运行维护费在预算范围内, 较上年决算数增加 0.34 万元, 增长 29.04%, 车辆维修保险等增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%,

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次人, 其中：外事接待 0 批次, 人；国(境)外公务接待 0 批次, 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 54.89 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、业务委托费等。机关运行经费较上年决算数减少 358.38 万元, 下降 86.72%, 主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减非必要支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 本年度培训费支出 2.58 万元, 较上年决算数增加 1.26 万元, 增长 95.45%, 主要原因是按照州市文件要求, 开展了必要的培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 11 个, 共涉及资金 403.9 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年网络信息经费、2023 网络媒体运行经费、2023 年报刊征订、2023 年创建文明城市工作经费、2023 年文化文艺经费、2023 宣传经费、2023 年新时代文明实践中心经费、2023 年度宣传培训经费、新时代文明实践中心建设项目中央专项资金、疫情防控突出表现人员奖励金、党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费等 11 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 403.9 万元。从评价情况来看, 2023 年内, 我单位按照年初整体支出绩效目标申报表, 及时有效完成了本年度预算, 基本支出预算执行率基本达到 100%, 有效控制三公经费, 财务管理制度健全, 资金使用合规, 政府采购合规, 人员编制合规, 资产管理制度健全, 并进行了年度资产清查, 单位各项工作如文化文艺演出、节会承办、文化文艺项目、文明创建 等有效开展并取得一定实效, 得到上级领导的认可。

二、绩效自评结果

附件 10：2023 年度整体支出自评报告、2023 年度整体支出自评表

附件 11：2023 年度项目支出自评报告、2023 年度项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

2023 年内，我单位按照年初整体支出绩效目标申报表，及时有效完成的本年度预算，基本支出预算执行率基本达到 100%，有效控制三公经费，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合规，资产管理制度健全，并进行了年度资产清查，单位各项工作如文化文艺演出、节会承办、文化文艺项目、文明创建等有效开展并取得一定实效，得到上级领导的认可。

下一步改进措施：1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化本单位预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。3. 完善管理制度，建立健全财务收支方面的管理制度，以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系，做到用制度管人、管事，规范财务管理。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：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支出。

附件1

收入支出决算总表

部门：中共临夏市委宣传部

公开01表
金额单位：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	8,761,412.58	一、一般公共服务支出	32	8,109,356.49
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31,215.00
八、其他收入	8	21,194.00	八、社会保障和就业支出	39	429,401.68
	9		九、卫生健康支出	40	223,274.41
	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	
	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	8,782,606.58	本年支出合计	58	8,793,247.58
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	48,407.94	年末结转和结余	60	37,766.94
	30			61	
总计	31	8,831,014.52	总计	62	8,831,014.52

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,782,606.58	8,761,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,194.00
201	一般公共服务支出	8,098,715.49	8,077,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21,194.00
20133	宣传事务	8,098,715.49	8,077,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21,194.00
2013301	行政运行	4,708,337.29	4,687,143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21,194.00
2013399	其他宣传事务支出	3,390,378.20	3,390,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,215.00	31,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00	31,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00	31,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429,401.68	429,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429,401.68	429,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,401.68	429,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223,274.41	223,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223,274.41	223,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177,948.57	177,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,944.67	39,944.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,381.17	5,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,793,247.58	4,836,886.38	3,956,361.20			
201	一般公共服务支出	8,109,356.49	4,184,210.29	3,925,146.20			
20133	宣传事务	8,109,356.49	4,184,210.29	3,925,146.20			
2013301	行政运行	4,718,978.29	4,184,210.29	534,768.00			
2013399	其他宣传事务支出	3,390,378.20		3,390,378.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00			
208	社会保障和就业支出	429,401.68	429,401.68				
20805	行政事业单位养老支出	429,401.68	429,401.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,401.68	429,401.68				
210	卫生健康支出	223,274.41	223,274.41				
21011	行政事业单位医疗	223,274.41	223,274.41				
2101101	行政单位医疗	177,948.57	177,948.57				
2101103	公务员医疗补助	39,944.67	39,944.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,381.17	5,381.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,761,412.58	一、一般公共服务支出	33	8,077,521.49	8,077,521.49		
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	31,215.00	31,215.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	429,401.68	429,401.68		
	9		九、卫生健康支出	41	223,274.41	223,274.41		
	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				
	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	8,761,412.58	本年支出合计	59	8,761,412.58	8,761,412.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	8,761,412.58	总计	64	8,761,412.58	8,761,412.58		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

公开05表

金额单位: 元

部门: 中共临夏市委宣传部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,761,412.58	4,805,051.38	3,956,361.20
201	一般公共服务支出	8,077,521.49	4,152,375.29	3,925,146.20
20133	宣传事务	8,077,521.49	4,152,375.29	3,925,146.20
2013301	行政运行	4,687,143.29	4,152,375.29	534,768.00
2013399	其他宣传事务支出	3,390,378.20		3,390,378.20
207	文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31,215.00		31,215.00
208	社会保障和就业支出	429,401.68	429,401.68	
20805	行政事业单位养老支出	429,401.68	429,401.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,401.68	429,401.68	
210	卫生健康支出	223,274.41	223,274.41	
21011	行政事业单位医疗	223,274.41	223,274.41	
2101101	行政单位医疗	177,948.57	177,948.57	
2101103	公务员医疗补助	39,944.67	39,944.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,381.17	5,381.17	

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,249,210.09	302	商品和服务支出	500,921.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,621,376.00	30201	办公费	168,360.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	416,500.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	799,458.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48,020.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	759,200.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	48,020.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,401.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	62,345.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217,893.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,381.17	30211	差旅费	86,905.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,900.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6,900.00	30229	福利费	22,257.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,854.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,900.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					548,941.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件7

公开07表

金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件8

公开08表

金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共临夏市委宣传部

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	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	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	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,854.09	0.00	14,854.09	0.00	14,854.09	0.00

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。

中共临夏市委宣传部部门整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市委宣传部是市财政一级预算拨款的行政单位。主要职能是：贯彻落实中央、省委、州委、市委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。制订全市宣传思想工作目标、任务、措施并组织实施；协调指导全市理论武装、新闻宣传、对外宣传、文化文艺、精神文明创建、新时代文明实践等工作；负责全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。指导和协调市级科学学会、协会、研究会和市社科联等社团组织的工作；负责全市新闻宣传、新闻管理、市委、市政府的新闻发布工作，指导全市新闻出版工作；指导协调全市文化文艺工作；指导协调全市文化产业和文化体制改革工作；协调组织项目申报、产业开发工作；负责全市思想政治工作；负责全市典型宣传、社会宣传、形势政策教育、社会舆情动态工作；负责全市爱国主义教育工作；负责全市国防宣传教育工作；负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实；负责全民思想道德教育和诚信教育工作；负责全市各类精神文明创建创评工作；负责全市对外宣传工作的规划和组织实施，组织对外宣传活动和文化交流活动。负责网上舆情的监管、研判，

牵头协调处置网上涉临重大问题和突发公共事件的网上引导，负责网监、网评队伍建设网评工作；负责全市宣传思想工作队伍业务培训；负责全市新闻、社科、企业政工系列专业技术职务的评定、申报、审批工作；承办州委和省委宣传部交办的其他工作。执行行政单位政府会计制度，独立报送单户报表，属一级预算单位。

（二）部门组织机构及人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日在册干部职工 40 人，全部由财政全额拨款。编制部门核定 11 个行政编制（含 2 个工勤编制），23 个事业编制。4 名退休人员。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

基本支出：424.92 万元；

1、人员经费支出：主要用于人员工资支出、社会保障支出、养老保险支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、行政单位医疗支出。

2、公用经费支出：主要用于宣传事务、办公费、邮电费等。

（二）项目支出。

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 403.9 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 8 个，主要是项目 1：2023 年网络信息经费；项目 2：2023 网络媒体运行经费；项目 3：2023 年报刊征订；项目 4：

2023 年创建文明城市工作经费；项目 5：2023 年文化文艺经费；项目 6：2023 宣传经费；项目 7：2023 年新时代文明实践中心经费；项目 8：2023 年度宣传培训经费；项目 9：新时代文明实践中心建设项目中央专项资金；项目 10：疫情防控突出表现人员奖励金；项目 11：党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

（1）“三公”经费支出情况：公车维护运行费用 1.48 万元。

（2）会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：全年培训支出 2.58 万元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2022 年上年结转 4.8 万元；年初部门预算 901.69 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 97.5% = (实际支出公用经费总额 879.32 万元 / 预算安排公用经费总额 901.96 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.48 万元；同比上年增加 0.11 万元；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元；同比上年增加 0.11 万元；

2023 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 98.67 %=(实际支出“三公”经费总额 1.48 万元/预算安排“三公”经费总额 1.5 万元) *100%；

3、政府采购执行率为 100%；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

5、预决算信息公开情况

本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

四、绩效评价工作情况

1. 本年内，我单位按照年初上报的项目支出绩效目标申报表，有计划有效率的完成的年初预算的执行并对单位各个项目的进展起到了关键性作用，因部分预算拨付时间较迟的而未支付的，我单位计划在下年初执行，概述项目绩效目标完成情况。

2. 2023 年内，我单位按照年初整体支出绩效目标申报表，及时有效完成的本年度预算，基本支出预算执行率基本达到

100%，有效控制三公经费，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规，人员编制合规，资产管理制度健全，并进行了年度资产清查，单位各项工作如文化文艺演出、节会承办、文化文艺项目、文明创建 等有效开展并取得一定实效，得到上级领导的认可。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

附:自评相关表和依据

七、报告附表

一、基本概况														
单位负责	王国雄	联系电话	13993011166											
单位地址	临夏市东区统办楼 902 室	邮 编	731100											
预算起止时间	2023 年 1 月起至			2023 年 12 月止										
预算安排资金(万元)	403.9	实际到位资金(万元)	403.9	实际支出(万元)	403.9	结余(万元)								
其中： 中央财政	3	其中： 中央财政	3	其中： 中央财政	3	其中： 中央财政	3							
省财政		省财政		省财政		省财政								
市财政		市财政		市财政		市财政								
县财政		县财政		县财政		县财政								
其它		其它		其它		其它								
二、部门单位支出明细情况														
支出内容	实际支出数		会计凭证号		备注									
支出合计														
三、社会影响														
按照市委市政府中心工作，及时完成宣传任务，有效提升我市对外知名度美誉度。														
四、部门整体绩效自评情况														

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	目标 1: 网络信息经费 30 万元 目标 2: 网络媒体运行费用 20 万元 目标 3: 报刊征订 150 万元 目标 4: 创建文明城市工作经费 100 万元 目标 5: 文化文艺经费 10 万元 目标 6: 宣传经费 30 万元 目标 7: 新时代文明实践中心经费 20 万元 目标 8: 宣传培训经费 10 万元 目标 9: 新时代文明实践中心建设项目中央专项资金 3 万元 目标 10: 疫情防控突出表现人员奖励金 9000 元 目标 11: 党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费 30 万元				
绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	产出指标	数量指标	项目完成数	11	11
		质量指标	项目完	大于 95%	大于 95%
		时效指标	项目开		及时开展
	效益指标	成本指标	完成年	403.9	400.4
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标						
	满意度指标	社会满	大于 95%	大于 95%				
绩效自评综合得分								
评价等次								

五、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

评价组组长 (签字):

项目单位意见:

负责人 (签字):

年 月 日

主管部门意见:

负责人 (签字):

年 月 日

财政局业务股室意见:

负责人 (签字):

年 月 日

填报人 (签名):

联系电话:

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共临夏市委宣传部				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)	其中: 财政拨款
	网络信息经费	已完成年度全部工作任务	30	30	30	30
	网络媒体运行费用	已完成年度全部工作任务	20	20	20	20
	报刊征订	已完成年度全部工作任务	150	150	150	150
	文明城市工作经费	已完成年度全部工作任务	100	100	100	100
	文化文艺经费	已完成年度全部工作任务	10	10	10	10
	宣传经费	已完成年度全部工作任务	30	30	29.8	29.8
	新时代文明实践中心经费	已完成年度全部工作任务	20	20	20	20
	宣传培训经费	已完成年度全部工作任务	10	10	7.4	7.4
	新时代文明实践中心建设项目中央专项资金	已完成年度全部工作任务	3	3	3	3
	疫情防控突出表现人员奖励金	已完成年度全部工作任务	0.9	0.9	0.9	0.9
年度总体目标完成情况	党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费	已完成年度全部工作任务	30	30	29.3	29.3
	金额合计		403.9	403.9	400.4	400.4
	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 网络信息经费30万元		目标完成情况1: 网络信息经费30万元			
	目标2: 网络媒体运行费用20万元		目标完成情况2: 网络媒体运行费用20万元			
	目标3: 报刊征订150万元		目标完成情况3: 报刊征订150万元			
	目标4: 创建文明城市工作经费100万元		目标完成情况4: 创建文明城市工作经费100万元			
	目标5: 文化文艺经费10万元		目标完成情况5: 文化文艺经费10万元			
	目标6: 宣传经费30万元		目标完成情况6: 宣传经费29.8万元			
	目标7: 新时代文明实践中心经费20万元		目标完成情况7: 新时代文明实践中心经费20万元			
年度绩效指标完成情况	目标8: 宣传培训经费10万元		目标完成情况8: 宣传培训经费7.4万元			
	目标9: 新时代文明实践中心建设项目中央专项资金3万元		目标完成情况9: 新时代文明实践中心建设项目中央专项资金3万元			
	目标10: 疫情防控突出表现人员奖励金9000元		目标完成情况10: 疫情防控突出表现人员奖励金9000元			
	目标11: 党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费30万元		目标完成情况11: 党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费29.3万元			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 项目完成的数量	11个	11个	
		质量指标	指标1: 项目完成对全市宣传工作发挥的作用	大于95%	大于95%	
		时效指标	指标1: 项目开展的及时性	及时开展	及时开展	
		成本指标	指标1: 完成年度目标任务	403.9万元	400.4万元	
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 各项宣传工作的开展对全市发展的正面影响	大于95%	大于95%	
		服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	大于95%	大于95%	

附件 11

报刊征订项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据中共临夏州委宣传部《关于做好 2023 年度全州重点党报党刊发行工作的通知》要求，为做好 2023 年度全州重点党报党刊发行工作，将全市报刊征订工作经费 150 万元列入财政预算，统一为市直单位征订党报党刊。

2. 项目实施情况

统一为市直单位征订 2023 年度党报党刊，对征订情况进行统计并上报州委宣传部。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排 150 万元报刊征订经费预算资金，全部执行完毕。

（二）项目绩效目标。统一为市直单位征订 2023 年度党报党刊，对征订情况进行统计并上报州委宣传部。

（三）项目实施情况分析。2023 年财政预算报刊征订工作经费 150 万，我单位按照预算资金年度总目标，根据中共临夏州

委宣传部《关于做好 2023 年度全州重点党报党刊发行工作的通知》要求，为全市各市直单位征订党报党刊，使用资金 150 万元。

二、绩效评价工作情况

- (一) 绩效评价目的。
- (二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
- (三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：已完成 2023 年度全州重点党报党刊征订工作，并投入使用；资金投入数 150 万元。2.质量指标：确保党报党刊质量合法合规性 100%。3.时效指标：报刊征订使用及时率 98%，平时考核工作中的运用率 98%。4.成本指标：资金投入量 150 万元。5.经济效益指标：完成 2023 年度党报党刊征订任务数 100%。6.社会效益指标：进一步提高全市广大领导干部的理论水平 100%。7.生态效益指标：巩固党的意识形态主阵地 100%。8.可持续影响指标：完成党报党刊覆盖率 100%。9.服务对象满意度指标：市直各单位对党报党刊满意度 100%。

(二) 评价结论

1.评分结果

2. 主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

报刊征订工作经费总体目标是完成全市各市直单位报刊征订，加强对党报党刊的学习量，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1. 政策建议

无

2. 改进举措

无

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		报刊征订			
主管部门及代码		108001001		实施单位 中共临夏市委宣传部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成2023年财政预算拨款150万元; 目标2: 巩固党的意识形态主阵地, 壮大主流舆论声音。 。		目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款150万元; 目标2完成情况: 巩固党的意识形态主阵地, 壮大主流舆论声音。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 报刊征订数量	大于5000册	大于5000册
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 报刊传阅率	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 报刊征订及时率	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 报刊征订	150万元	150万元
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 对全市各单位党报党	100%	100%
			指标2:		
.....					
可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	指标1:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				

附件 11

创建文明城市工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据州委、州政府《关于深化新时代文明县市、文明村镇和文明单位创建工作的实施意见》的要求，2023 年开展文明城市创建工作。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排创建文明城市工作经费 100 万元，我单位按照预算资金年度总目标，全力开展临夏市文明城市创建工作，使用资金 100 万元。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排 100 万元网络信息经费预算资金，年底全部执行完毕。

（二）项目绩效目标。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

（三）项目实施情况分析。2023年财政预算安排创建文明城市工作经费100万元，我单位按照预算资金年度总目标，全力开展临夏市文明城市创建工作，使用资金100万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：全力开展临夏市文明城市创建工作，制作短视频、铁艺雕塑、大型户外宣传牌；资金投入数100万元。2.质量指标：临夏市文明城市创建工作质量达标100%。3.时效指标：临夏市文明城市创建工作及时率98%，平时考核工作中的运用率98%。4.成本指标：资金投入量100万元。5.经济效益指标：完成2023年度创建文明城市工作95%。6.社会效益指标：临夏市文明城市创建工作管理95%。7.生态效益指标：节约成本95%。8.可持续影响指标：建立加强对文明城市创建管理机制100%。9.服务对象满意度指标：监督检查人员使用的满意度95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2. 主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

创建文明城市工作经费总体目标是按照文明城市创建测评细则，在主要路口、路段、广场设计制作铁艺雕塑、文化墙、展板、景观花坛，通过制作以生活中的小故事为题材的短视频，引导群众养成文明生活习惯，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1. 政策建议

2. 改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建文明城市工作经费			
主管部门及代码		108001001		实施单位 中共临夏市委宣传部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		100	执行数: 100	
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款 100	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成2023年财政预算拨款100万元; 目标2: 根据文明城市测评细则, 在全市范围内开展文明城市创建工作。			目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款100万元; 目标2完成情况: 根据文明城市测评细则, 在全市范围内开展文明城市创建工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 全市创城工作计划	100万元	100万元
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全面完成年度测评工	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 严格按照测评标准推	大于95%	大于95%
指标2:					
.....					
成本指标		指标1: 创建文明城市工作经	100万元	100万元	
		指标2:			
				
年度 绩效 指标 完成 情况	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1: 推进切实提升市民文	大于95%	大于95%	
	社会效益 指标	指标2:			
				
		指标1:			
	生态效益 指标	指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	满意度 指标	指标1: 创城工作对全市发展 的正面影响	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
				

附件 11

党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据市委市政府安排和州委宣传部相关文件精神，在党的二十大召开会前会后，全方位开展宣传活动。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费 30 万，我单位按照预算资金年度总目标，在党的二十大召开会前会后，全方位开展宣传活动，通过制作文化墙、铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板、宣传栏、宣传折页等方式开社会面宣传工作，使用资金 29.3 万元。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排预算资金 30 万元宣传经费，年底执行 29.8 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委市政府安排和州委宣传部相关文件精神，在党的二十大召开会前会后，全方位开展宣传活动。

（三）项目实施情况分析。2023年财政预算安排党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费30万，我单位按照预算资金年度总目标，在党的二十大召开会前会后，全方位开展宣传活动，通过制作文化墙、铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板、宣传栏、宣传折页等方式开社会面宣传工作，使用资金29.3万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：制作宣传牌、宣传标语、宣传展板，已完成使用；资金投入数29.3万元。2.质量指标：为党的二十大胜利召开做好社会宣传，质量达标95%。3.时效指标：社会氛围营造的及时率100%，平时考核工作中的运用率100%。4.成本指标：党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费

29.3 万元。5.社会效益指标：为党的二十大胜利召开营造浓厚的社会氛围。社会面宣传管理 100%。6.群众满意度指标：使用的满意度 98%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党的二十大胜利召开社会氛围营造工作经费				
主管部门及代码		108001001		实施单位 中共临夏市委宣传部		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		30	执行数: 29.3		
	其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款 29.3		
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 有效开展社会氛围营造工作 目标2: 为党的二十大胜利召开做好社会宣传 目标3: 进一步提升全市宣传思想文化工作, 营造浓厚的社会氛围。			目标1完成情况: 有效开展社会氛围营造工作, 完成目标任务29.8万元 目标2完成情况: 为党的二十大胜利召开做好社会宣传 目标3完成情况: 进一步提升全市宣传思想文化工作, 营造浓厚的社会氛围。		
	年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传牌宣传标语数量	大于100份	大于100份
				指标2:		
					
		时效指标	质量指标	指标1: 为党的二十大胜利召开做好社会宣传	大于95%	大于95%
				指标2:		
					
		成本指标	成本指标	指标1: 宣传氛围制作的及时	100%	100%
指标2:						
.....						
效益指标 完成情况	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 提升全市宣传思想文化工作, 营造浓厚的社会氛围	100%	100%	
			指标2:			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	98%	
			指标2:			
					

附件 11

网络媒体运行费用项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步做好网络宣传工作，及时向新华社、人民网、中国新闻社、经济日报、中国青年报、甘肃日报、甘肃经济日报、甘肃电视台新闻中心、兰州晨报、中国甘肃网、每日甘肃网等主流媒体推送市委市政府在城乡建设、危房改造、医疗救助、疫情防控、居民最低生活保障方面相关信息。

2. 项目实施情况

将网络媒体运行经费 20 万元列入财政预算，跟中央、省级主流媒体签订宣传协议，积极对外宣传市委市政府重点工作。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排 20 万元网络信息经费预算资金，年底全部执行完毕。

（二）项目绩效目标。年初我单位与中央、省级主流媒体签订宣传协议，我单位安排专人负责向中央、省级主流媒体推送我市相关稿件，经中央、省级主流媒体审核后，发布在中央、省级主流媒体负责运营的网络平台，进一步提高我市对外知名度、美

誉度。

（三）项目实施情况分析。2023年财政预算安排网络媒体运行经费20万元，我单位按照预算资金年度总目标，跟新华社、人民网、中国新闻社、甘肃日报、甘肃经济日报、甘肃电视台新闻中心、兰州晨报、每日甘肃网签订宣传协议，使用资金20万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

2.项目效率性分析。

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：签订网络媒体宣传协议6份，已完成协议内容；资金投入数20万元。2.质量指标：网络媒体宣传质量达标100%。3.时效指标：网络媒体宣传及时率

98%,平时考核工作中的运用率 98%。4.成本指标:资金投入量 20 万元。5.经济效益指标: 网络媒体宣传经济数据 95%。6.社会效益指标: 网络媒体宣传管理 95%。7.生态效益指标: 节约成本 95%。8.可持续影响指标: 建立加强网络媒体宣传管理机制 95%。9.服务对象满意度指标: 工作人员使用的满意度 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

网络媒体宣传经费总体目标是及时与中央、省级主流媒体签订网络媒体宣传协议，并按协议内容执行，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

无

2.改进举措

无

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络媒体运行费用				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成2023年财政预算拨款20万元; 目标2: 加强舆情监控, 创造主流舆论环境; 目标3: 完成年度网络媒体运行总目标		目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款20万元; 目标2完成情况: 加强舆情监控, 创造主流舆论环境; 目标3完成情况: 完成年度网络媒体运行总目标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 报道临夏市相关信息	大于1000条	大于1000条
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 舆论导向正确率	100%	100%
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
		成本指标	指标1: 网络媒体费用	20万元	20万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升临夏市在全省全	大于90%	大于90%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	大于90%
			指标2:		
				

附件 11

网络信息经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步做好网络宣传工作，及时发现涉及我市相关信息，并迅速做出处置应对。

2. 项目实施情况

根据《网络信息管理办法》，购买了网络检测软件（舆情秘书），实行 24 小时值班制度，检索全网涉我市相关网络信息。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排 30 万元网络信息经费预算资金，全部执行完毕。

（二）项目绩效目标

网信办实行 24 小时值班制度，检索全网涉我市相关网络信息，对全网发现的涉及我市相关网络信息，对需要处置的情况，线下协调相关单位及时处置。

（三）项目实施情况分析

2023 年财政预算安排网络信息经费 30 万，我单位按照预算

资金年度总目标，为网信办购买网络检测软件（舆情秘书），在加强软件配置的同时，并进一步完善硬件设备，配置了防火墙，服务器，使用资金 30 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

（二）绩效评价工作过程。网络信息经费总体目标是保障网信办正常运行，全网涉及我市相关信息的检索，通过实行 24 小时值班制度，加强全网信息的检索，对涉及我市网络信息，第一时间协调相关单位及时处置，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：购买网络检测软件（舆情秘书）一套，已完成购买使用；购买防火墙一套、服务器一台，已完成购买，并投入使用；资金投入数 30 万元。2.质量指标：网络检测软件（舆情秘书）、防火墙、服务器质量达标 100%。3.时效指标：网络检测软件（舆情秘书）、防火墙、服务器购买使用

及时率 98%, 平时考核工作中的运用率 98%。4. 成本指标: 资金投入量 30 万元。5. 经济效益指标: 网络信息检测经济数据 95%。6. 社会效益指标: 网络信息检测管理 95%。7. 生态效益指标: 节约成本 95%。8. 可持续影响指标: 建立加强对网络信息检测管理机制 95%。9. 服务对象满意度指标: 工作人员使用的满意度 95%。

（二）评价结论

1. 评分结果

2. 主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

网络信息经费总体目标是保障网信办正常运行, 全网涉及我市相关信息的检索, 通过实行 24 小时值班制度, 加强全网信息的检索, 对涉及我市网络信息, 第一时间协调相关单位及时处置, 我单位按照总目标, 合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1. 政策建议

2. 改进举措

五、其他需说明的问题

附件: 自评表

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	网络信息经费				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况			
	目标1: 完成2023年财政预算拨款30万元; 目标2: 确保网络舆情监测及时率及时效性, 有序完成全市网络舆情监管各项工作。	目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款30万元; 目标2完成情况: 确保网络舆情监测及时率及时效性, 有序完成全市网络舆情监管各项工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 网络舆情监测率	100%	100%
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 信息监测的合法合规	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 网络舆情处置及时率	大于98%	大于98%	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 网络信息经费	30万元	30万元	
		指标2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 对全市舆论导向发挥	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市委对全市网信工作	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
				

附件 11

文化文艺项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据市委市政府重点工作和州委宣传部相关文件精神，在重大节会期间，开展文化文艺活动。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排文化文艺经费 10 万，我单位按照预算资金年度总目标，适时开展送文化下乡活动，首届河州读书月启动仪式，使用资金 10 万元。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排预算资金 10 万元宣传经费，年底执行 10 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委市政府重点工作和州委宣传部相关文件精神，我单位举办全市性的文化文艺活动。

（三）项目实施情况分析。2023 年财政预算安排宣传经费 10 万，我单位按照预算资金年度总目标，适时开展送文化下乡活动，首届河州读书月启动仪式，使用资金 10 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：举办送文化下乡，首届河州读书月启动仪式，已完成使用；资金投入数 10 万元。2.质量指标：促进全市文化文艺工作的开展，质量达标 100%。3.时效指标：各项文艺活动资金按期支付，支付及时率 100%。4.成本指标：资金投入量 10 万元。5.社会效益指标：提升公共文化服务水平，大于 95%。6.社会满意度指标：使用的满意度 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

文化文艺经费总体目标是根据市委市政府重点工作及时完成文化文艺活动的，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化文艺经费				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成年度财政预算拨款10万元 目标2: 完成2023年度文化下乡活动 目标3: 完成2023年度河州读书月活动		目标1完成情况: 完成年度财政预算拨款10万元 目标2完成情况: 完成2023年度文化下乡活动 目标3完成情况: 完成2023年度河州读书月活动		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标1: 确保全市文化文艺工	10万元	10万元	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 促进全市文化文艺工	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 各项文艺活动资金按	10万元	10万元	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 文化文艺经费	10万元	10万元	
		指标2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 提升公共文化服务水平	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				

新时代文明实践中心经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为组织开展新时代文明实践中心各项工作，将新时代文明实践工作经费 20 万元列入财政预算，用于全民思想道德建设工作，负责全市各类精神文明创建创评工作。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排新时代文明实践中心工作经费 20 万，我单位按照预算资金年度总目标，开展全市各类精神文明创建创评活动，使用资金 20 万元。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排 20 万元新时代文明实践中心经费预算资金，年底全部执行完毕。

（二）项目绩效目标。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实

现了预期。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：开展各类精神文明创建创评工作，已完成购买；资金投入数 20 万元。2.质量指标：各类精神文明创建创评活动质量达标 100%。3.时效指标：各类精神文明创建创评活动及时率 98%，平时考核工作中的运用率 98%。4.成本指标：资金投入量 20 万元。5.经济效益指标：开展各类精神文明创建创评活动可靠的经济数据 95%。6.社会效益指标：开展各类精神文明创建创评工作 95%。7.生态效益指标：节约成本 95%。8.可持续影响指标：建立加强各类精神文明创建创评工作管理机制 95%。9.服务对象满意度指标：群众满意度 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

新时代文明实践工作经费总体目标是保障新时代文明实践中心办公室正常运行，全市各类精神文明创建创评工作正常开展，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新时代文明实践中心经费				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成年度财政预算拨款20万元 目标2: 完成2023年度新时代文明实践各项工作 目标3: 完成2023年度精神文明建设年度计划		目标1完成情况: 完成年度财政预算拨款20万元 目标2完成情况: 完成2023年度新时代文明实践各项工作 目标3完成情况: 完成2023年度精神文明建设年度计划		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 开展新时代文明实践	大于40次	大于40次
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 活动开展影响率及及	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 新时代文明实践工作	20万元	20万元
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 提升全市文明实践水	大于95%	大于95%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	大于95%	大于95%
			指标2:		
				

附件 11

宣传经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

根据市委市政府重点工作和州委宣传部相关文件精神，在重大节会或重大会议期间，开展宣传活动。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排宣传经费 30 万，我单位按照预算资金年度总目标，在牡丹文化节、建党节、国庆节期间，通过制作短视频、文化墙、铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板、宣传栏、宣传折页等方式开社会面宣传工作，使用资金 30 万元。

3. 经费来源和使用情况

年初市级财政安排预算资金 30 万元宣传经费，年底执行 29.8 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委市政府重点工作和州委宣传部相关文件精神，我单位统一安排全市重大节会的宣传报道，在全市主干道、人员密集场所设计制作文化墙、铁艺雕塑、宣传道

旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板、宣传栏，发放宣传折页，通过多种方式宣传报道。

（三）项目实施情况分析。2023年财政预算安排宣传经费30万，我单位按照预算资金年度总目标，在牡丹文化节、建党节、国庆节期间，通过制作短视频、文化墙、铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板、宣传栏、宣传折页等方式开展社会面宣传工作，使用资金30万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：制作铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板，已完成使用；资金投入数30万元。2.质量指标：铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、

宣传展板质量达标 100%。3.时效指标:铁艺雕塑、宣传道旗、注水旗、喷绘横幅、宣传展板使用及时率 100%，平时考核工作中的运用率 100%。4.成本指标:资金投入量 30 万元。5.经济效益指标: 社会宣传经济数据 95%。6.社会效益指标: 社会面宣传管理 95%。7.生态效益指标: 节约成本 95%。8.可持续影响指标: 建立加强社会面宣传管理机制 95%。9.服务对象满意度指标: 使用的满意度 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

宣传经费总体目标是及时完成市委市政府重点工作的社会面宣传，在全市主干道、人员密集场所根据位置及背景，设计制作宣传版面，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传经费				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	29.8	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	29.8	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成2023年财政预算拨款30万元; 目标2: 全面完成年度宣传思想文化各项工作, 确保各 项宣传工作的成功举办。		目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款30万 元; 目标2完成情况: 全面完成年度宣传思想文化各项 工作, 确保各项宣传工作的成功举办。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 市委中心组学习活动	12次	12次	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 进一步扩大宣传工作	100%	100%	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 项目完成及时性	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 宣传经费	30万元	30万元	
		指标2:			
				
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1: 全市宣传思想文化能	有效提升	有效提升	
		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1: 社会满意度	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件 11

宣传培训项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

按照市委及州委宣传部相关要求，开展宣传战线干部理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平，举办全市宣传思想文化战线业务骨干开展培训，邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。

2. 项目实施情况

开展宣传思想文化战线业务骨干理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平，举办全市宣传思想文化战线业务骨干培训，邀请省、州教授和业务骨干讲授专业知识。

3. 经费来源和使用情况

2023 年收入宣传培训经费 10 万元，已支出 7.4 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委市政府重点工作和州委宣传部相关文件精神，我单位统一开展宣传思想文化战线业务骨干理论和业务知识培训，切实提高履职能力和水平。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

绩效指标完成情况分析。1.数量指标：培训次数，已完成使用；资金投入数 7.4 万元。2.质量指标：宣传培训取得实际成效，效率达标 100%。3.时效指标：宣传培训及时率 100%，平时考核工作中的运用率 100%。4.成本指标：资金投入量 7.6 万元。5.经济效益指标：社会宣传经济数据 95%。6.社会效益指标：宣传思想培训成效 95%。7.生态效益指标：节约成本 95%。8.可持续影响指标：建立加强社会面宣传培训机制 95%。9.服务对象满意度指标：使用的满意度 95%。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

宣传培训经费总体目标是及时完成宣传文化思想文化战线市委市政府重点工作社会面宣传，在全市主干道、人员密集场所根据位置及背景，设计制作宣传版面，我单位按照总目标，合理合规使用资金。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

- 1.政策建议
- 2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传培训经费				
主管部门及代码	108001001		实施单位	中共临夏市委宣传部	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	7.4	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	7.4	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 完成2023年财政预算拨款10万元; 目标2: 确保有序开展全市宣传培训工作。		目标1完成情况: 完成2023年财政预算拨款10万元; 目标2完成情况: 确保有序开展全市宣传培训工作。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	大于5次	大于5次	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 宣传培训有效性	有效	有效	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 宣传培训经费	10万元	10万元	
		指标2:			
				
效益指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益 指标	指标1: 宣传思想培训成效	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参训人员满意度	大于95%	大于95%	
		指标2:			
				

附件 11

疫情防控突出表现人员奖励金项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景

根据市委市政府相关文件精神，对在疫情防控工作中表现突出人员进行及时奖励。

2. 项目实施情况

2023 年财政预算安排资金 0.9 万元，对在疫情防控工作中表现突出人员进行及时奖励。使用资金 0.9 万元。

3. 经费来源和使用情况

市级财政安排预算资金疫情防控突出表现人员奖励金 0.9 万元，年底执行 0.9 万元。

（二）项目绩效目标。根据市委市政府相关文件精神，我单位对在疫情防控工作中表现突出人员进行及时奖励。

（三）项目实施情况分析。2023 年财政预算安排资金 0.9 万元，对在疫情防控工作中表现突出人员进行及时奖励。使用资金 0.9 万元。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。该项目总体目标和绩效指标已全部完成，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，职工满意度高，基本实现了预期。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2. 项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3. 项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

(二) 评价结论

1. 评分结果

2. 主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措

五、其他需说明的问题

附件：自评表及其他

附件11

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控突出表现人员奖励金				
主管部门及代码		108001001		实施单位		
项目预算执行情况(万元)	预算数:		0.9	执行数:		
	其中: 财政拨款		0.9	其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 为疫情防控工作杰出人员发放奖励金			目标1完成情况: 为疫情防控工作杰出人员发放奖励金9000元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 为4名疫情防控工作杰	9000元	9000元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 奖励金发放及时率	100%	100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 疫情防控突出表现人	9000元	9000元	
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
					
			社会效益指标	指标1: 对个人起到的鼓励督	大于95%	大于95%
				指标2:		
.....						
生态效益指标			指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响指标			指标1:			
			指标2:			
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	
			指标2:			
					