

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	3
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

芷江侗族自治县
宣传部
部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	18	15	83.33%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	5.27	10	3.28
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	5.27	10	3.28
项目支出：			
1、业务经费	645.72	473.63	473.63
2、运行维护经费			
.....			
3、项目资金（一个项目一行）		473.63	473.63
理论研究、社会科学和文化事业发展经费		14	14
全县精神文明建设和县委中心组学习经费		23.11	23.11
社科普及和课题研究经费		29.95	29.95
网络安全和新闻媒体运行管理费		10	10
县级领导挂点联系经费		4	4
新湖南云		43.23	43.23
新时代文明实践中心及文明创建经费		77.87	77.87
与省级媒体合作经费		39.5	39.5
党史学习教育书籍采购		60	60
《怀化电视台》外宣经费		30	30
新时代文明实践中心（所）建设资金		18	18
二十大宣讲经费		7	7
芷江高铁站广告牌维修资金		3.5	3.5

2023 年芷江县旅发大会活动经费			64		64	
解决“盛世侗乡 月享团圆”文旅活动宣传报道经费			5		5	
老放映员生活困难补助			2.97		2.97	
2023 年中央和省级电影事业发展专项资金			2		2	
迎新春、过大年系列群众文化活动经费			5.97		5.97	
2020 年度河长制工作先进单位奖补资金			3		3	
拍摄制作宣传片经费			7		7	
党的二十大宣传工作经费			5		5	
基础绩效、退休慰问金等经费			15.93		15.93	
公用经费						
其中：办公经费	48.32		18.4		4.77	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		172.96		172.96	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	(一)、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求所有干部职工要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自己做起，恪守制度、互相监督，营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。 (二)、严禁以各种名义用公款出国(境)或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序，任何个人均不得自行组织外出学习或参观活动。 (三)、节约用电、用水。 (四)、加强公务用车管理。严格执行我部《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘坐公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经分管领导批准；驾驶员必须精心操作，保护车辆，减少维修费用，严格控制公车私用，严格执行车辆更换、购置报审制度。 (五)、规范办公用品采购。各股室所需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。 (六)、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。 (七)、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。					

(八)、从严控制旅差费用。公务出差应注意节约，尽量减少各项旅差开支，旅差费用标准严格遵守有关规定。

(九)、严格控制会议、庆典、节会，确需召开的会议，须报主要领导批准，并从严控制规模和经费支出。

(十)、注意爱护公物。对配发给干部职工的办公用具，办公室要登记造册，落实管护责任；全乡干部职工应珍爱公物，合理使用，妥善保管，保持用具的使用性能，严禁侵占公物行为。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：易晴晖

填报日期：2024 年 4 月 25 日

联系电话：18107451056

单位负责人签字：

夏钰

附件 3

部门整体支出绩效自评表



单位名称								
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	按收入性质分:	361.18	646.59	646.59	10	100%	10	
	其中: 一般公共预算: 644.59				按支出性质分:			
	政府性基金拨款: 2				其中: 基本支出: 172.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 473.63			
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县宣传思想工作以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为主线, 着力在加强理论武装、强化意识形态管控、培育和践行社会主义核心价值观、开展文明实践活动等方面下功夫, 为建设“三城一中心”目标凝聚起思想和文化的磅礴力量。			在县委、县政府的正确领导下, 在市委宣传部的精心指导下, 我县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以全面学习宣传贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神为主线, 深入学习贯彻习近平文化思想, 主动担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务, 围绕中心、服务大局, 踔厉奋发、勇毅前行, 着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, 着力提高舆论引导能力, 着力增强文化软实力, 为全力建设“三城一中心”、推动县域经济高质量发展, 凝聚起思想和文化的磅礴力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县委中心组全年集中学习	≥12	15	15	15	
			“党的二十大”宣讲场次	≥150 场	200			
			“红色故事微宣讲”活动场次	≥85 场	750			
			文明实践活动次数	≥12 次	100			
			芷江红网发布新闻	>1500 篇	2000			
			全年向中央、省、市级媒体上稿	≥200 篇	1625			
			稿件上级采用数	≥200 篇	625			
	质量指标	稿件材料规范合格率	≥99.99%	≥99.99%	15	15		

			宣传活动参与度	>80%	>80%			
								
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
								
	成本指标	财政预算资金	≥361.18 万元	646.59	10	10		
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
社会效益指标		提升全县的知名度	明显提升	明显提升	10	8		
								
生态效益指标								
								
可持续影响指标		提高文明素养, 提升精神面貌	明显提升	明显提升	10	8		
	丰富全县的文化生活	明显提升	明显提升	10	9			
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
								
总分						100	94	

填表人：易晴晖

填报日期：2024 年 4 月 25 日

联系电话：18107451056

单位负责人签字：

夏征

附件 4

2023 年度县委宣传部整体支出 绩效自评报告

单位名称：中共芷江侗族自治县宣传部

2024 年 4 月 25 日

中共芷江侗族自治县宣传部

县委宣传部部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 县委宣传部位于芷江镇小北街 98 号(县委大院二楼), 现有编制 18 个, 年末在岗人员 15 人, 其中部领导 6 人: 1 正 3 副和社科联主席、社科联副主席。内设机构有办公室、意识形态工作指导室、理论政策研究室、新闻室、宣教文艺室、文明创建指导室、出版管理室, 合署办公管理单位有县社科联, 挂靠二级机构有: 县新时代文明实践中心办公室。

(二) 基本职责:

1、制定全县宣传思想工作规划和措施, 协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论, 指导、协调全县新闻单位的工作, 对广播电视局的工作实施方针、政策的指导, 代管县新闻工作者协会。

4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；会同县政府办管理县文化局，代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

5、负责部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导全县职工思想政治工作研究会的工作；代管县精神文明建设指导委员会办公室。

6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全县对外文化交流工作。

7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

8、受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、调训等工作；负责全县企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全县新闻系统职称评定有关工作。

9、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调文化系统的事业建设。

10、承办县委交办的其它事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本单位 2023 年总收入 646.59 万元，其中收到财政资金 646.59 万元。

本单位 2023 年整体支出 646.59 万元，其中主要用于基本支出 172.96 万元，其中：(1)基本支出人员经费 168.19 万元，(2)公用经费支出 4.77 万元；项目支出 473.63 万元，其中：(1) 行政运行 20.93 万元；(2)一般行政管理事务 164.48 万元；(2) 其他宣传事务支出 198.28 万元；(3) 其他文化和旅游支出 45 万元；(4) 电影（老放映员生活困难补助）2.97 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位 2023 年基本支出 172.96 万元。其中工资福利支出 162.16 万元，占 93.75 %；商品服务支出 4.77 万元，占 2.76 %；对个人和家庭的补助 6.03 万元，占 3.49%；本单位 2023 年办公接待支出 3.28 万元，比上年公务接待费 5.27 万元减少 1.99 万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。专项资金支出系我部为实施项目工作而发生的支出，包括行政工作专项支出和运行维护专项支出。2023 年项目支出 473.63 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。专项资金财政资金支出 473.63 万元，其中：新时代文明实践中心及文明创建经费 77.87 万元；与省级媒体合作经费 39.5 万元；全县精神文明建设和县委中心组学习经费 23.11 万元；新

湖南云 43.23 万元；网络安全和新闻媒体运行管理经费 10 万元；理论研究、社会科学和文化事业发展经费 14 万元；社科普及和课题研究工作经费 29.95 万元；县领导挂点联系经费 4 万元；党史学习教育书籍采购 60 万元；《怀化电视台》外宣经费 30 万元；新时代文明实践中心（所）建设资金 18 万元；芷江高铁站广告牌维修资金 3.5 万元；二十大宣讲经费 7 万元；2023 年芷江县旅发大会活动经费 64 万元；解决“盛世侗乡 月享团圆”文旅活动宣传报道经费 5 万元；老放映员生活困难补助 2.97 万元；2023 年中央和省级电影事业发展专项资金 2 万元；迎新春、过大年系列群众文化活动经费 5.97 万元；拍摄制作宣传片经费 7 万元；2020 年度河长制工作先进单位奖补资金 3 万元；党的二十大宣传工作经费 5 万元；以及基础绩效、退休慰问金等经费共 15.93 万元。

3、项目资金管理情况分析，专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本单位根据县财政规定开支标准和县纪委监委的有关规定及上级部门的各项有关规定，结合本单位的实际工作，将各个环节的工作进行了梳理规范，细化，规范化，形成办事制度、管理制度，流程统一纳入《内部控制手册》，严格执行《内部控制手册》。

2023 年单位所有费用的开支都有严格的审批手续，所有票据由经办人签字、办公室审核、财务审核、领导审核、单位规定审批人审批。对单位经济活动由办公室先审核、再执行，确保了各项开支合理合法。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析, 主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。专项资金实行专人管理, 严格招投标手续, 随时跟踪检查对发现的问题及时整改, 组织相关人员进行验收。

(二) 专项管理情况分析, 主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。建立健全专项资金管理制度, 遵循严格预算、厉行节约的原则, 专款专用。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

2023 年度宣传部资产总计 55.8064.86 万元, (固定资产 55.80 万元), 上年 42.81 万元, 与上年相比增加 12.99 万元, 增加 30.34%。

本单位制定了《资产管理制度》《政府采购制度》《合同管理制度》, 对单位职工配备基本的办公设备。按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理, 指定使用人、管理人, 存放地点, 统一录入资产管理动态系统。所有设备、办公用品购买前, 职工必须先写好书面申请, 交分管领导审核, 再交办公室, 由办公室对超过一次购入超 20 万元(含) 到财政局办理政府采购审批手续; 小额购入固定资产规定先申请、审核、审批、到财政资产资源股计划配置审批手续; 超过 2 万元的小于 20 万元, 由单位按询价的方式进行供应商评审后采购。对需处置的资产, 找出原始发票凭证, 填写处置表, 手续齐全, 交分管领导审核,

主任审批，交资产资源股审批，会计账务处理，系统账务处理。

单位按照谁使用谁负责的管理方法，共用资产，由股室长负责管理，每年实行一次盘点，进行实际资产和资产账目核对。反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

六、存在的主要问题

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、对绩效理解不透，把绩效等同于所做的工作。

2、对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。要加强对预算管理、绩效管理、资金管理的理解。

七、改进措施和有关建议

1、要从预算项目入手，根据文件依据来预算，预算与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。

2、做好绩效产出跟踪，做好绩效成果统计和成本分析。



附件 5

项目支出绩效评价共性指标表



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		实际完成率	5	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4
产出	项目产出	完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 = (计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间 × 100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
		经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	21

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		全县精神文明建设和县委中心组学习经费		负责人及电话	夏铨 18874504656	
主管部门		中共芷江侗族自治县宣传部				
项目实施单位		中共芷江侗族自治县宣传部				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	20	20	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进全县精神文明建设健康有序发展；确保思想理论建设稳步推进，县委中心组全年安排集中学习每月一次。			县委理论学习中心组开展了 15 次集体学习，全县各级党委（党组）中心组开展集中学习 1000 余场次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县委中心组全年安排集中学习次数	≥12 次	15	
		质量指标	集中学习参会率	100%	100%	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底 前	2023 年 底前	
		成本指标	预算成本	≤20 万元	20 万元	
						
效	经济					

	益 指 标	效益 指标				
绩 效 指 标	效 益 指 标	社会 效益 指标	提高党员干部理论水平，提升全民素质，提升思想道德品质。	有所提高	有所提高	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	增强思想理论建设。促进全县精神文明建设健康有序发展。	有所成效	有所成效	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		理论研究、社会科学和文化事业发展经费		负责人及电话	夏铨 18874504656	
主管部门		中共芷江侗族自治县宣传部				
项目实施单位		中共芷江侗族自治县宣传部				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额		10		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进理论研究、社会科学和文化事业的发展。			共 6 项课题成功申报为 2023 年怀化市社科课题。在省级平台发表论文 1 篇；3 篇论文获 省委党校研讨会奖项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成理论文章篇数	≥10 篇	25 篇	
		质量指标	发表理论文章	≥5 篇	6 篇	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	预算成本	≤10 万元	10 万元	
						
	效	经济				

	益指标	效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高理论水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进理论研究、社会科学和文化事业的发展	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			网络安全和新闻媒体运行管理费			负责人及电话		夏铨 18874504656		
主管部门			中共芷江侗族自治县委宣传部							
项目实施单位			中共芷江侗族自治县委宣传部							
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）			
			年度资金总额		10		10		100%	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			市级资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	确保网络安全和新闻媒体正常运行				全年共办理涉芷网民留言 1060 条，上报有害信息 3576 条，查删修正错误信息 163 条，约谈自媒体 5 起，办理涉网行政案件 17 起，网络舆论引导和综合治理更加精准高效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	监控网络舆情条数		≥1000 条		4799 条			
		质量指标	发现舆情及时上报时间		≤24 小时		≤24 小时			
		时效指标	年初工作计划完成时间		2023 年底前		2023 年底前			
		成本指标	预算成本		≤10 万元		10 万元			

绩效指标	效益指标					
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	维护网络安全和新闻媒体正常运行	正常运行	正常运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	净化网络环境，保障新闻媒体正常运行	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		县级领导挂点联系经费		负责人及电话	夏铨 18874504656		
主管部门		中共芷江侗族自治县委宣传部					
项目实施单位		中共芷江侗族自治县委宣传部					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额		2		2	100%
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步加强领导干部队伍建设，建立促进科学发展的干部考核评价机制，促进思想政治建设，推动全县经济社会科学发展，提振干部精气神。			向古尧村、楠木冲村拨付乡村振兴工作经费 5 万元，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	联系乡镇、村个数	2 个	2 个		
		质量指标	完成调研次数，解决问题	100%	100%		
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底 前	2023 年 底前		
		成本指标	预算成本	≤2 万元	2 万元		
							
效	经济						

	益指标	效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难，办实事	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	深入基层、联系群众，为群众排忧解难，办实事		有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称	社科普及和课题研究工作经费		负责人及电话	夏铨 18874504656		
主管部门	中共芷江侗族自治县宣传部					
项目实施单位	中共芷江侗族自治县宣传部					
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额	20	20		100%	
	其中: 中央补助					
	省级资金					
	市级资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障每年开展为期一周的社科普及主题活动, 为县委、县政府科学决策和全县经济社会发展服务, 精心设立并开展课题研究工作。		共 6 项课题成功申报为 2023 年怀化市社科课题。在省级平台发表论文 1 篇; 3 篇论文获 省委党校研讨会奖项。全年开展社科普及活动 4 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成课题研究理论文章篇数	≥8 篇	25 篇	
			开展社科普及活动	≥4 次	4 次	
		质量指标	完成市级以上课题	≥4 篇	6 篇	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底 前	2023 年 底前	
		成本指标	预算成本	≤20 万元	20 万元	
						

	效益指标	经济效益指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正确引导人民群众的思想观念和价值观取向	有所提高	有所提高	
			提升群众人文社科素养	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会科学和文化事业的发展，为县委、县政府科学决策服务	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		新湖南云		负责人及电话	夏铨 18874504656		
主管部门		中共芷江侗族自治县宣传部					
项目实施单位		中共芷江侗族自治县宣传部					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额		20		20	100%
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宣传县政府政策，发布信息，推介芷江形象，正确舆论导向，扩大芷江对外正面影响，提升知名度。			全年在中央、省、市主要媒体上稿 1625 篇（条），创上级媒体上稿量的历史新高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成上稿篇数	≥1000 篇	1625 篇		
		质量指标	差错率	≤0.1%	≤0.1%		
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底 前	2023 年 底前		
		成本指标	预算成本	≤20 万元	20 万元		
							
效益	经济效益						

	指标	指标				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全县的影响力和知名度	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传芷江、推介芷江，提高对芷江发展的认同感，为“三城一中心”建设贡献力量	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		与省级媒体合作经费		负责人及电话	夏铨 18874504656	
主管部门		中共芷江侗族自治县委宣传部				
项目实施单位		中共芷江侗族自治县委宣传部				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	35	35	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行与湖南日报、湖南红网等宣传合作			芷江融媒挂接新湖南客户端，全年在中央、省、市主要媒体上稿 1625 篇（条），创上级媒体上稿量的历史新高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成上稿篇数	≥200 篇	625 篇	
		质量指标	差错率	≤0.1%	≤0.1%	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底 前	2023 年 底前	
		成本指标	预算成本	≤35 万元	35 万 元	
						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	提高全县的影响力和知名度	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传芷江、推介芷江，提高对芷江发展的认同感，为“三城一中心”建设贡献力量	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		新时代文明实践中心及文明创建经费		负责人及电话	夏铨 18874504656	
主管部门		中共芷江侗族自治县委宣传部				
项目实施单位		中共芷江侗族自治县委宣传部				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		70	70	100%
		其中:中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现新时代文明实践中心工作和文明县城创建工作长效化管理			举办 2023 年全县文化科技卫生“三下乡”集中示范活动,开展文明实践活动 4000 余次,深入村组院落开展文明劝导活动 2000 余次、召开移风易俗等主题院落会 300 余次,创编拍摄《文明是一束光》等公益宣传片,扎实开展文明单位、文明村镇等创建工作,推进全域文明创建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成新时代文明实践中心、所(站)建设	≥18 个	18 个	
		质量指标	全年开展新时代文明实践活动现场数	≥96 次	100	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
	成本指标	预算成本	≤70 万元	70 万元		
.....						

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指导文明实践活动	有所提高	有所提高	
			志愿者培训	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗	有所成效	有所成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
						
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 7

2023 年度县委宣传部项目支出 绩效自评报告

单位名称：中共芷江侗族自治县宣传部

2024 年 4 月 25 日

中共芷江侗族自治县宣传部

县委宣传部项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目单位基本情况

县委宣传部位于芷江镇小北街 98 号（县委大院二楼），现有编制 18 个，年末在岗人员 15 人，其中部领导 6 人：1 正 2 副和社科联主席、社科联副主席。内设机构有办公室、意识形态工作指导室、理论政策研究室、新闻室、宣教文艺室、文明创建指导室、出版管理室，合署办公管理单位有县社科联，挂靠二级机构有：县新时代文明实践中心办公室。

2、项目的实施依据

2023 年，县委宣传部项目实施依据皆为根据单位工作职能和职责以及上级、县委交办的临时任务，按照项目资金的使用内容和用途进行

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本单位项目资金年初预算主要包括：（1）全县精神文明建设和县委中心组学习经费；（2）理论研究、社会科学和文化事业发展经费；（3）网络安全和新闻媒体运行管理经费；（4）县级领导挂点联系经费；（5）新湖南云；（6）与省级媒体合作经费；（7）新时代文明实践中心及文明创建经费；（8）社科普及和课题研究工作经费。以上项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。

2023 年追加项目主要有：党史学习教育书籍采购经费、《怀化电视台》外宣经费、2023 年芷江县旅发大会活动经费、迎新春、过大年系列群众文化活动经费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）全县精神文明建设和县委中心组学习经费

绩效总目标：促进全县精神文明建设健康有序发展；确保思想理论建设稳步推进，县委中心组全年安排集中学习每月一次。

（2）理论研究、社会科学和文化事业发展经费

绩效总目标：促进理论研究、社会科学和文化事业的发展。

（3）网络安全和新闻媒体运行管理经费

绩效总目标：确保网络安全和新闻媒体正常运行。

（4）县级领导挂点联系经费

绩效总目标：进一步加强领导干部队伍建设，建立促进

科学发展的干部考核评价机制，促进思想政治建设，推动全县经济社会科学发展，提振干部精气神。

（5）新湖南云

绩效总目标：宣传政府政策，发布信息，推介芷江形象，正确舆论导向，扩大芷江对外正面影响，提升知名度。

（6）与省级媒体合作经费

绩效总目标：宣传芷江、推介芷江，提高对芷江发展的认同感，为“三城一中心”建设贡献力量。

（7）新时代文明实践中心及文明创建经费

绩效总目标：实现新时代文明实践中心工作和文明县城创建长效化管理。

（8）社科普及和课题研究工作经费

绩效总目标：每年开展为期一周的社科普及主题活动，同时为县委、政府科学决策和全县经济社会发展服务，精心设立并开展课题研究工作。

预期主要的生态、社会和经济效益

（1）全县精神文明建设和县委中心组学习经费

生态、社会和经济效益：提高党员干部理论水平，提升全民素质，提升思想道德品质。

（2）理论研究、社会科学和文化事业发展经费

生态、社会和经济效益：促进理论研究、社会科学和文化事业的发展，提升民众理论水平。

（3）网络安全和新闻媒体运行管理经费

生态、社会和经济效益：净化网络环境，保障新闻媒体

正常运行。

（4）县级领导挂点联系经费

生态、社会和经济效益：深入基层、联系群众,提高执政能力，为群众排忧解难，办实事。

（5）新湖南云

生态、社会和经济效益：宣传政府政策，发布信息，推介芷江形象，正确舆论导向，扩大芷江对外正面影响，提高全县的影响力和知名度。

（6）与省级媒体合作经费

生态、社会和经济效益：宣传芷江、推介芷江，提高对芷江发展的认同感，为“三城一中心”建设贡献力量

（7）新时代文明实践中心及文明创建经费

生态、社会和经济效益：创建新时代文明实践站所，指导文明实践活动和志愿者活动，为新时代文明实践工作顺利开展保驾护航。

（8）社科普及和课题研究工作经费

绩效总目标：促进社会科学和文化事业的发展，为县委、县政府科学决策服务，精心设立并开展课题研究工作。正确引导人民群众的思想观念和价值取向，提升群众人文社科素养。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

根据相关要求，我部认真组织成立相关管理机构，制定相关实施、管理及考核方案。各项目工作均已于 2023 年完

成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年年初预算项目资金为新时代文明实践中心及文明创建经费 77.87 万元；与省级媒体合作经费 39.5 万元；全县精神文明建设和县委中心组学习经费 23.11 万元；新湖南云 43.23 万元；网络安全和新闻媒体运行管理经费 10 万元；理论研究、社会科学和文化事业发展经费 14 万元；社科普及和课题研究工作经费 29.95 万元；县领导挂点联系经费 4 万元；2023 年我部年初预算项目工作经费共计 187 万元，上年结转工作经费共计 69.66 万元已经全部拨付到位。2023 年预算追加项目资金有党史学习教育书籍采购 60 万元；《怀化电视台》外宣经费 30 万元；新时代文明实践中心（所）建设资金 18 万元；芷江高铁站广告牌维修资金 3.5 万元；二十大宣讲经费 7 万元；2023 年芷江县旅发大会活动经费 64 万元；解决“盛世侗乡 月享团圆”文旅活动宣传报道经费 5 万元；老放映员生活困难补助 2.97 万元；2023 年中央和省级电影事业发展专项资金 2 万元；迎新春、过大年系列群众文化活动经费 5.97 万元；拍摄制作宣传片经费 7 万元；2020 年度河长制工作先进单位奖补资金 3 万元；党的二十大宣传

工作经费 5 万元；以及基础绩效、退休慰问金等经费共 15.93 万元。预算追加项目资金共 231.97 万元。

2、项目资金使用情况分析

2023 年我部项目预算资金 241.66 万元已全部使用到位，预算追加项目资金 231.97 万元已全部使用到位,2023 年项目支出共计 473.63 万元。

3、项目资金管理情况分析

根据相关要求，我部认真组织成立相关管理机构，制定相关实施、管理及考核方案。各项目工作均已于 2023 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

(二) 项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2、项目管理情况分析

根据相关要求，我部认真组织成立相关管理机构，制定相关实施、管理及考核方案。各项目工作均已于 2023 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

(三) 项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

严格做好资金管理使用工作，加强内部管理和资金监督检查工作，建立项目资金管理制度，确保管理的规范化、科学化，资金统一由财务专户管理，开展资金绩效的跟踪问效，实行事前、事中、事后全程监督管理，确保项目资金使用的安全和完整。

(2) 项目成本（预算）节约情况

各项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方，各项工作经费支出严格执行报账制，专款专用。

2、项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度和项目完成质量

项目计划完成总投 473.63 万元，所有项目都已完结，项目实施进度 100%。项目质量按照绩效要求完全达标。

全县精神文明建设和县委中心组学习经费，质量指标要求集中学习参会率 100%，已按计划标准完成。

理论研究、社会科学和文化事业发展经费，质量指标要求发表理论文章篇数 ≥ 5 篇，已按计划标准完成。

社科普及和课题研究工作经费，质量指标要求完成市级以上课题 ≥ 4 篇，已按计划标准完成。

网络安全和新闻媒体运行管理经费，质量指标要求发现舆情及时上报、控制时间 ≤ 24 小时，已按计划标准完成。

新时代文明实践中心及文明创建经费，质量指标要求全年开展新时代文明实践活动现场数 ≥ 4 次，已按计划标准完成。

新湖南云、与省级媒体合作经费，质量指标要求差错率 $\leq 0.1\%$ ，已按计划标准完成。

3、项目的效益性分析

项目预期目标完成程度、项目实施对经济和社会的影响：

全县精神文明建设和县委中心组学习经费，县委理论学习中心组开展了 15 次集体学习，全县各级党委（党组）中心组开展集中学习 1000 余场次，开展宣讲 980 余场（包括报告会、微宣讲等）。

理论研究、社会科学和文化事业发展经费、社科普及和课题研究工作经费，《服务三高四新战略下怀化市公立医院信息化建设与管理研究》《芷江改变了沈从文》《小学综合学科“特色课程+”的探索与研究》《怀化“国际陆港”背景下发挥博物馆作用研究——以芷江一园三馆为例》《芷江沅州石雕源流研究》《以民族团结教育为抓手，培养幼儿的民族共同体意识》共 6 项课题成功申报为 2023 年怀化市社科课题。在省级平台《社会科学》发表论文《试述社会治理视角下芷江养老产业的优化与发展》；《农村妇女参与基层社会治理研究——以芷江侗族自治县为例》《坚定不移推进高质量发展》分别获省委党校研讨会一等奖和三等奖；出版社科著作《沅州书院史话》。获得省“社科专家基层服务”项目，省社科联组织省社科专家刘茂松等就“怀化（芷江）临空产业发展及临空物流园建设”进行专题研究，形成调研报告《多重战略机遇下芷江临空物流产业发展策略分析》，为芷江打造“湖南

临空产业新城”目标提供有力理论支撑。邀请广州美术学院李健教授对芷江非遗传统文化（芷江孽龙舞）进行调研，出具调研成果《芷江“孽龙舞”国家级非遗项目当代价值转换研究》；组织县内专家曾岸等人对芷江历史文化、侗民族服饰等开展专题调研，出具调研成果《芷草有香，江上人美——屈原“香草美人”意象的芷江传承与当下价值》。

网络安全和新闻媒体运行管理经费，全年共办理涉芷网民留言 1060 条，上报有害信息 3576 条，查删修正错误信息 163 条，约谈自媒体 5 起，办理涉网行政案件 17 起，网络舆论引导和综合治理更加精准高效。

新时代文明实践中心及文明创建经费，承办 2023 年湖南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨“数芷乡村”平台上线运行启动仪式，举办 2023 年全县文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，开展文明实践活动 4000 余次，深入村组院落开展文明劝导活动 2000 余次、召开移风易俗等主题院落会 300 余次，创编拍摄《文明是一束光》等公益宣传片，扎实开展文明单位、文明村镇等创建工作，推进全域文明创建。持续擦亮“和芷心动”品牌，开展“嗨游芷江·打卡侗乡”等线上活动，网络浏览量超 5000W+。推荐吴建宏获评湖南省首届“新时代新雷锋”荣誉称号，职中教师李巧英、城管队员张良超获评“湖南好人”。

县级领导挂点联系经费，向古尧村、楠木冲村拨付乡村振兴工作经费 5 万元，助力乡村振兴。

新湖南云、与省级媒体合作经费，全年在中央、省、市

主要媒体上稿 1625 篇(条),创上级媒体上稿量的历史新高。围绕春节、五一、旅发大会、中秋、国庆等重要时间节点策划宣传报道,我县文旅融合新路径获新华网、环球网等主流媒体推介。圆满完成“行走中国——2023 东盟国家主流媒体怀化行”,越南新闻联播、人民报刊播《中国芷江文化旅游的创新发展》,芷江宣传走出国门。传承中美合作历史遗产交流等重大活动,中国日报海外版头版头条刊发《美国老飞行员志愿飞行员访华 传承英雄精神重燃友谊》。湖南卫视《去湘当有味的地方》、广东卫视《从农场到餐桌》栏目组来芷拍摄宣传芷江美景美食,芷江城市形象影响力、美誉度越来越好。

2023 年芷江县旅发大会活动经费,成功举办 2023 年文化旅游产业发展大会,圆满承办湖南省(春季)乡村文化旅游节暨湖南芷江侗乡红酒音乐节,成功推出“盛世侗乡·月享团圆”等文旅系列活动。成立旅游协会,吸纳会员单位 93 家。打造全国首个城市沉浸式剧本杀,全网点击量突破 4 亿。前三季度旅游总人数、总收入两项指标均排名全市第一。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

对项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分,2022 年支出绩效打了 94 分,评定结果为优秀。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

此次专项资金绩效评价结果可以作为以后年度预算安排的重要依据，以加强专项资金管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化专项资金支出结构、强化资金管理水平、提供资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于项目涉及面广，工作中仍存在一些亟待解决的问题，主要表现在：经费投入不足，工作多，人员紧缺，群众满意度得不到提高等。今后需加大资金投入，增加人员编制，进一步丰富群众文化生活，使全县文化事业上一个新台阶。

今后，我部将进一步改进工作作风，用足用好财政项目支出经费，加强对项目业务的工作指导，提高项目资金使用效益，进一步总结绩效评价经验，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量，并加强财政支出绩效评价结果的应用。

七、其他需要说明的问题

无

