

附件：

# 镇安县县委宣传部 2023 年度决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇安县委宣传部是我县宣传思想工作的主管单位，其主要职责是在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年现内设 2 个办公室、4 个股室、1 个中心、1 业务直管单位，分别是办公室、省级文明城市创建办公室、理论股、新

闻股、文明综合股、文化事业和产业股室、新时代文明实践中心、镇安县延安精神研究会。

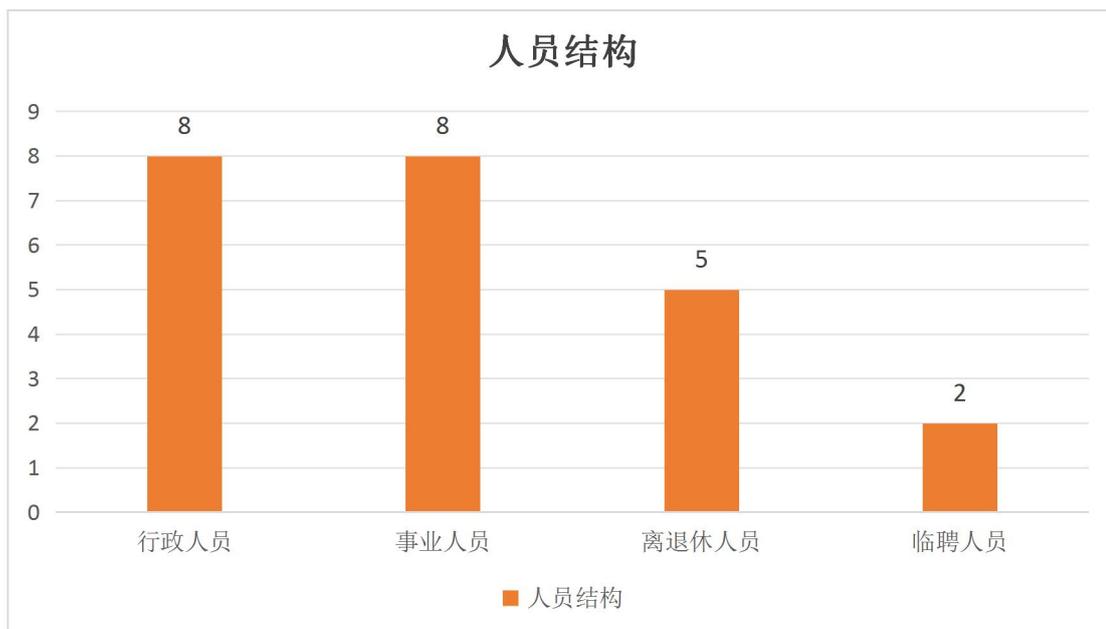
## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会宣传部本级（机关）

## 三、单位人员情况

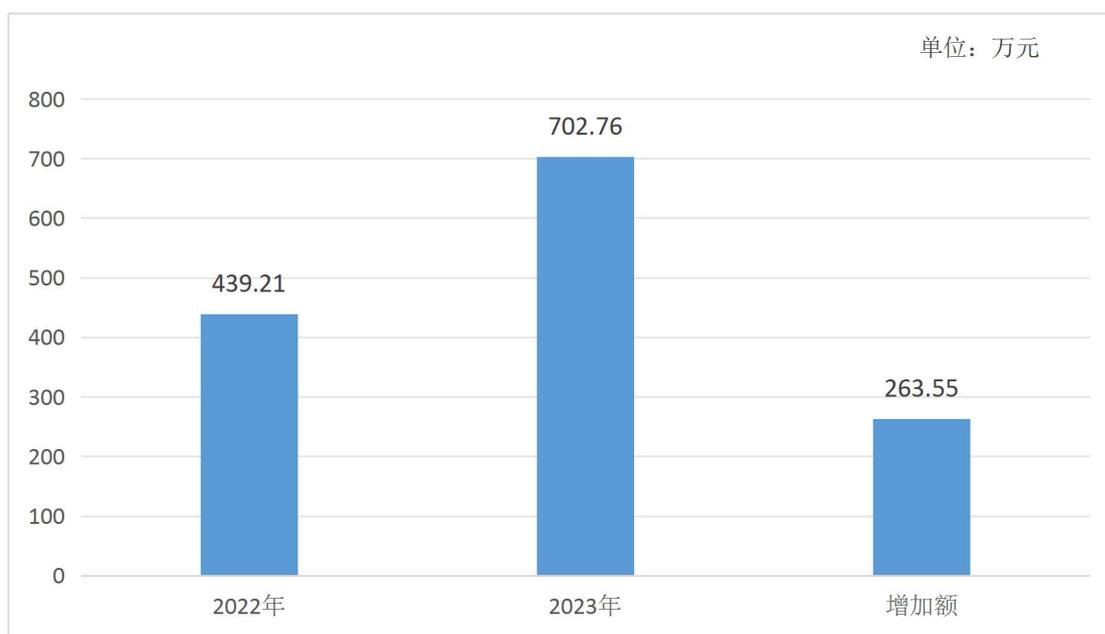
截止 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 8 人、临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

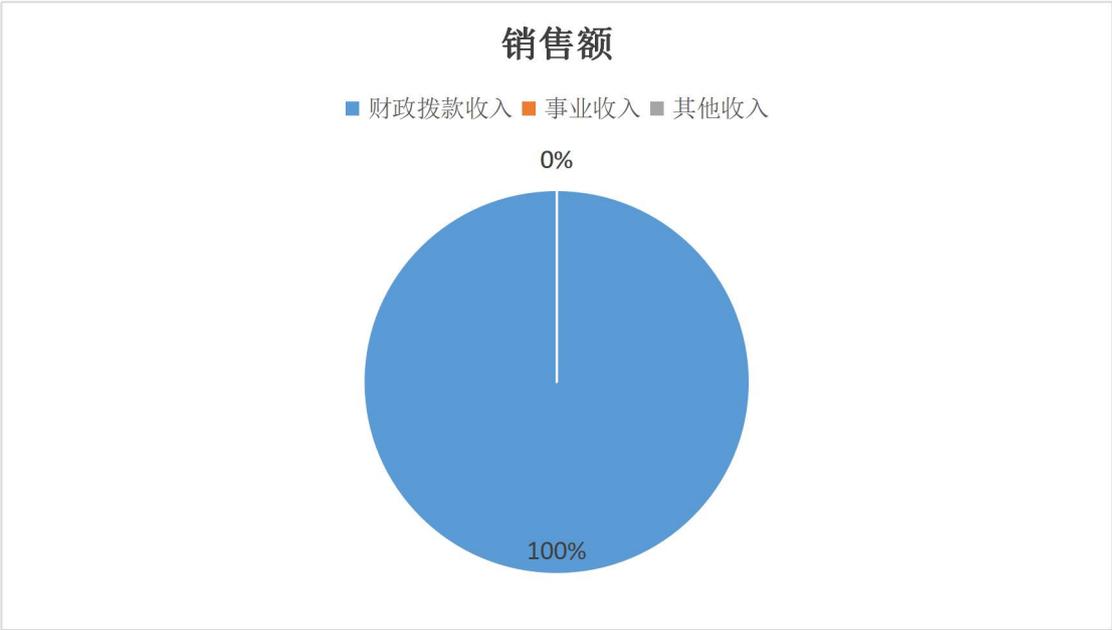
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 702.76 万元，与上年相比，收、支总计增加 263.55 万元，增加 60.01%。主要是人员经费和项目收支增加，增减变化的主要原因一是人员增加，工资福利支出预算增加，二是 2022 年项目资金 23 年拨付。



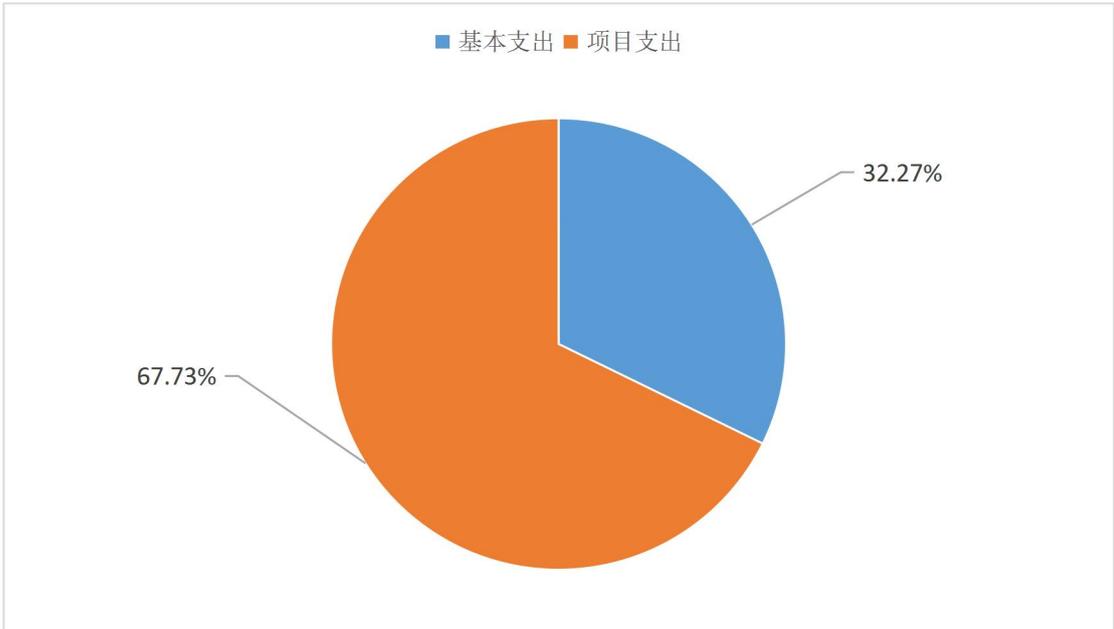
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 702.76 万元，其中：财政拨款收入 702.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



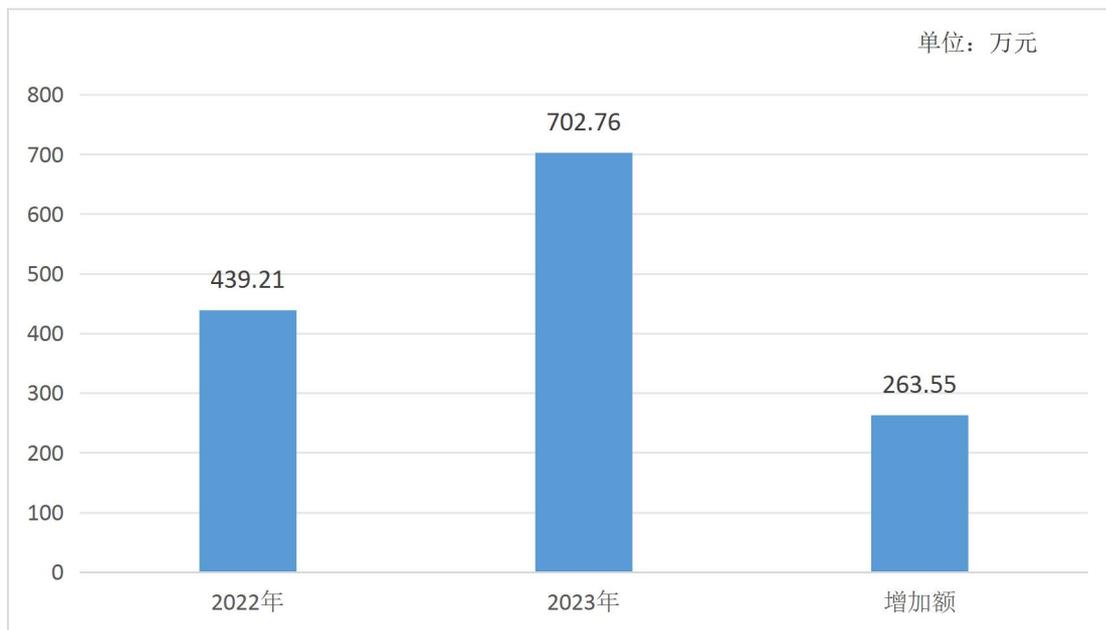
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 702.76 万元，其中：基本支出 226.79 万元，占 32.27%；项目支出 475.96 万元，占 67.73%。



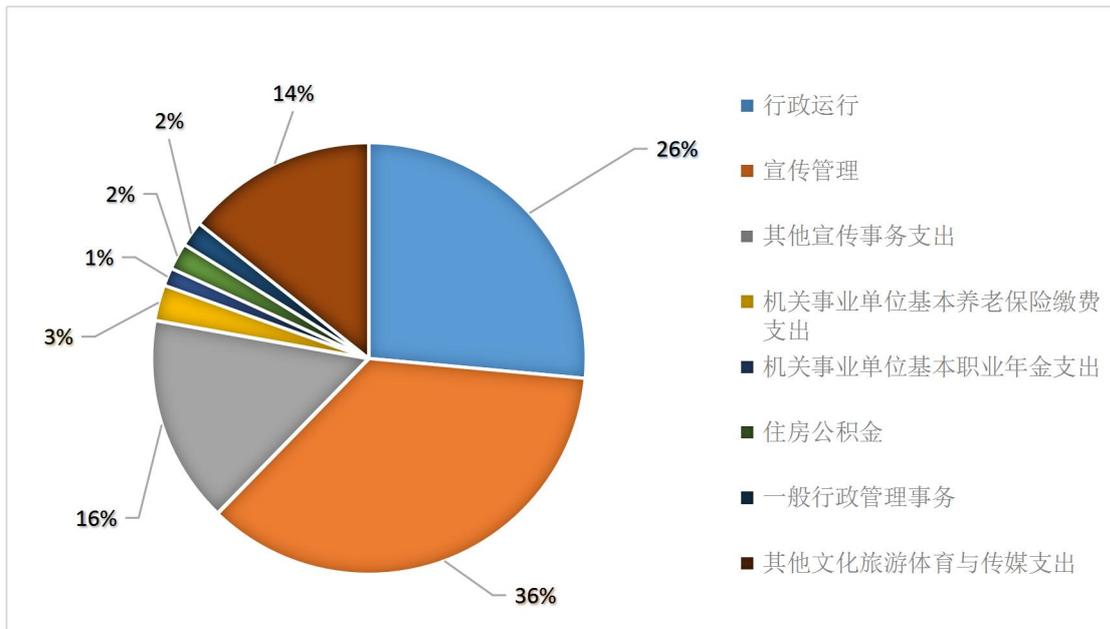
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 702.76 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 263.55 万元，增长 60.01%。增减变化的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出预算增加，二是业务调整，项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 344.59 万元，支出决算 702.76 万元，完成年初预算的 203.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 278.55 万元，增长 65.66%，增减变化的主要原因一是人员增加，工资福利支出预算增加，二是 2022 年项目资金 2023 年拨付。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算 227.04 万元，调整预算为 186.04 万元，支出决算 186.04 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）宣传管理支出项（项）。

年初预算为 10.14 万元，调整预算为 251.36 万元，支出决算为 251.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出项（项）。

年初预算为 87.5 万元，调整预算为 109.6 万元，支出决算为 109.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，主要原因是拨付省级文化产业专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项（项）。

年初预算为 17.34 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本职业年金支出项（项）。

年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.92 万元，调整预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数，主要原因：临聘人员未交住房公积金，住房公积金预算结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.8 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 218.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出。

(二)公用经费 8.51 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1.因公出国(境)费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无因公出国支出。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算11.6万元，支出决算11.6万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.58万元，主要原因是人员调整，运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本单位共有车辆0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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，所有项目均与批复下达相符。

本单位在单位决算中反映宣传履职工作专项项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金475.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无主管专项资金。

组织对宣传部2022年整体支出开展了项目重点评价，涉及预

算资金22万元，从评价情况来看，评价结果等次为“优”。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数702.6万元，执行数702.6万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：自评工作开展顺利，按时完成；资金拨付及时，使用合理，取得成效；全面完成各项指标任务，符合预期绩效目标。自评等级为优秀。发现的问题及原因：一是绩效指标量化不够。我单位大多数项目本质上为政治任务，产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大差别，难以设定具体量化指标。二是指标设置科学性有待提高。绩效指标对具体职责、业务、制度的针对性有待提高，部分绩效指标的评价方法有待进一步明确。下一步改进措施：一是高度重视，强化组织保障。及时调整预算绩效管理工作领导小组和办公室组成人员，多次召开领导小组会议讨论绩效管理问题。二是建章立制，规范管理行为。按照全面实施预算绩效管理要求，建立制度，将我部预算绩效管理全过程纳入制度管理。三是业务培训，提高工作水平。组织预算绩效管理专题业务培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度。

# 宣传部单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		中共镇安县委宣传部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1: 人员经费	在职工个人工资、社会保障费等支出,保证在职工工作顺利开展	已完成	218.2	218.2	0	218.2	218.2		3	3
	任务 2: 公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障,确保宣传部重大决策部署全面落实和机关工作正常运转	已完成	8.5	8.5	0	8.5	8.5		3	3
	任务 3: 项目支出	统筹全县意识形态和精神文明建设工作;开展未成年人思想道德工作;对文艺创作者建立激励制度;围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传;加强我县基层文化基础设施建设;充实全县的宣传文化队伍建设;	已完成	475.9	475.9	0	475.9	475.9		4	4
	金额合计			702.6	702.6		702.6	702.6		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 完成县委宣传部日常工作,及省市县委安排的其他工作,保证机关正常运转; 目标 2: 不断加强开展未成年人思想道德工作,提升未成年人思想道德水平; 目标 3: 对文艺创作者有必要建立激励制度,对优秀的创作者给予奖励扶助,营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面; 目标 4: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传; 目标 5: 加强我县基层文化基础设施建设,加大投入,发展我县文化事业; 目标 6: 充实全县的宣传文化队伍建设,加大对宣传干部培训的力度,增加培训的次数,提高宣传干部整体素质;					实际完成目标任务 702.6 万元,保障了宣传工作顺利开展					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(60)	数量指标	指标 1: 开展未成年人思想道德评议活动			10 次	100%	5	5		

指标完成情况	效益指标 (20分)	质量指标	指标 2: 文化艺术精品数量	3 次	100%	5	5	
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	2 次	100%	5	5	
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	1 次	100%	5	5	
			指标 5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2 次	100%	5	5	
			指标 1: 未成年人思想道德水平	提高	100%	5	5	
		指标 2: 文化艺术作品质量	获奖或产生重大影响	100%	5	5		
		指标 3: 主题宣传、外宣产品	产生重大影响	100%	5	5		
		指标 4: 基层宣传文化基础设施建设	建设完整, 符合标准	100%	5	5		
		指标 5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	获奖、得到表彰	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 不超过 2023 年 12 月 31 日	按时完成	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 镇安居民素质	稳步提升	效益明显	5	5		
		指标 2: 镇安县美誉度、对外形象	不断提升	进一步加大	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 镇安文旅融合知名度	不断提升	常态化	5	4		
		指标 2: 基本宣传文化服务水平稳步提升	长期	长期	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层宣传文化队伍满意度测评	大于 90%	92%	2	2	
			指标 2: 外宣产品满意度调查	大于 91%	95%	3	2	
			指标 3: 服务对象满意度	群众满意度	≥95%	5	5	
	总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年度宣传部履职专项工作、2023 年新闻媒体宣传服务费、会议室装修及融媒体中心设备升级费用资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传履职专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 77.5 万元，执行数 77.5 万元，完成预算的 100%。对宣传工作日常正常运营，项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 宣传部 2022 年新闻媒体宣传服务费项目绩效自评综述：全年预算 242.5 万，执行数 242.5 万，完成预算的 100%。主要用于镇安县在中、省、市主流媒体的宣传工作，围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传等，项目绩效目标完成情况：基本完成。

3. 宣传部会议室装修及融媒体中心设备升级费用项目绩效自评综述：全年预算 30.9 万元，执行数 30.9 万，完成预算的 100%。主要用于宣传部七楼会议室电子设备、会务系统更换及融媒体中心设备购置等，项目绩效目标完成情况：基本完成。

4. 省级文化专项资金费用项目绩效自评综述：全年预算 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%。陕西省文化旅游厅对陕西蚩戈文化时代有限公司的扶持资金，用于项目建设及运营等，项目绩效目标完成情况：基本完成。

# 宣传部项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部履职专项工作经费						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77.5	77.5	77.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	—	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平; 目标 2: 对文艺创作者有必要建立激励制度, 对优秀的创作者给予奖励扶助, 营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面; 目标 3: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传; 目标 4: 加强我县基层文化基础设施建设, 加大投入, 发展我县文化事业; 目标 5: 充实全县的宣传文化队伍建设, 加大对宣传干部培训的力度, 增加培训的次数, 提高宣传干部整体素质。			已全面完成。				
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	指标 1: 开展未成年人思想道德 评议活动	10 次	已完成	5	5	
			指标 2: 文化艺术精品数量	3 个	已完成	5	5	
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	2 个	已完成	5	5	
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	1 个	已完成	5	5	
			指标 5: 基层宣传文化队伍建设 以及宣讲团培训	2 次	已完成	5	5	
	质量 指标		指标 1: 开展未成年人思想道德 评议活动	提高	已完成	5	5	
			指标 2: 文化艺术精品数量	获奖或产生 重大影响	已完成	5	5	
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	产生重大 影响	已完成	5	5	
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	建设完整, 符合标准	已完成	5	5	
			指标 5: 基层宣传文化队伍建设 以及宣讲团培训	获奖、得到 表彰	已完成	5	5	
	社会效益 指标		指标 1: 镇安居民素质	不断提升	已完成	5	4	
			指标 2: 镇安县美誉度、对外形 象	有效提升	已完成	5	10	
	效益 指标(30 分)	可持续影 响 指标	指标 1: 基本宣传文化服务水平 稳步提升	长期	已完成	5	5	
指标 2: 镇安文旅融合知名度			不断提升	已完成	5	5		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 基层宣传文化队伍满意 度测评	大于 90%	已完成	10	9		
		指标 2: 文艺作品质量获影响力	不断提升	已完成	10	9		
总 分					100	97		

# 宣传部项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部县委宣传服务费						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	242.5	242.5	242.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	242.5	242.5	242.5	——	100%		
	上年结转资金				——			
其他资金				—				
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:全面完成年度宣传工作任务,主流媒体宣传成果显著。 目标2:围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传。 目标3:加大新闻出版力度,培养宣传工作骨干力量			已全面完成。				
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	指标1:支持全年发表相关文章 宣传镇安县的新闻媒体单位	15	已完成	5	5	
			指标2:全年在中省市重点刊物 发表相关文章	1000	已完成	10	10	
			指标3:外宣产品策划、主题宣传	3个	已完成	5	5	
			指标4:每个季度发表的宣传报 导文章	≥100篇	已完成	5	5	
			指标5:组织完成镇安县三个年 度活动宣传	50次	已完成	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标1:宣传报导达到省市县委 要求	≥90%	已完成	5	5	
			指标2:刊登的负面宣传报导	≤1%	已完成	5	5	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:镇安居民素质	不断提升	已完成	10	9	
			指标2:镇安县美誉度、对外形 象	有效提升	已完成	10	10	
效益 指标(30 分)	可持续影 响 指标	指标1:基本宣传文化服务水平 稳步提升	长期	已完成	5	5		
		指标2:镇安文旅融合知名度	不断提升	已完成	5	5		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标1:基层宣传文化队伍满意 度测评	大于90%	已完成	10	10		
		指标2:文艺作品质量获影响力	不断提升	已完成	10	9		
总分					100	98		

# 宣传部项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传部会议室装修及融媒体设备购置						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30.9	30.9	30.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.9	30.9	30.9	---	100%		
	上年结转资金				---			
其他资金				---				
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:县委宣传部设施设备更换。 目标2:宣传部会议室装修。 目标3:融媒体中心设备升级改造。 目标4:宣传部运维及办公。			已全面完成。				
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	指标1:窗帘	4副	已完成	5	5	
			指标2:智慧屏	一套	已完成	10	10	
			指标3:音响系统	一套	已完成	5	5	
			指标4:配音工作系统	一套	已完成	5	5	
			指标5:门	一副	已完成	5	5	
	质量 指标	质量 指标	指标1:窗帘	4副	已完成	5	5	
			指标2:智慧屏	一套	已完成	10	10	
			指标3:音响系统	一套	已完成	5	5	
			指标4:配音工作系统	一套	已完成	5	5	
指标5:门			一副	已完成	5	5		
时效 指标	时效 指标	指标1:装修完成时限	2023-12-31	已完成	5	5		
		指标2:项目资金支付时限	2023-12-31	已完成	5	5		
效益 指标(30 分)	可持续影 响 指标	指标1:与多单位联合使用	长期	已完成	5	5		
		指标2:干部工作质效	不断提升	已完成	5	5		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标1:使用满意度	大于90%	已完成	5	5		
		指标2:产品配适度	100%	已完成	5	4		
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的省级文化专项资金等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

省级文化专项资金费用项目绩效自评综述：全年预算 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%。陕西省文化旅游厅对陕西鲨戈文化时代有限公司的扶持资金，用于项目建设及运营等，项目绩效目标完成情况：基本完成。

# 省级文化产业专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级文化产业专项资金						
主管单位		镇安县委宣传部			实施单位		陕西天坤实业集团有限公司	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11000	11000	11000	10		10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	---			
	上年结转资金				---			
	其他资金	10900	10900	10900	一			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1：改造提升侏罗纪欢乐世界游乐园恐龙谷 1 处；新建户外宣传牌 4 处，建成恐龙文化墙 8 面、200 延米；改建院内提升厕所 3 处；改建咨询台、母婴室、休息室 3 处；增添宣传展示、自动服务设施 6 台；装饰游客接待中心等；增加就业岗位 200 余个，建成体验镇安非遗文化基地。 目标 2：镇安县北旅游集散中心建设项目是我县创建省级全域旅游示范区工作的重点旅游服务项目，通过对集散中心标识、厕所、咨询台、宣传、便民服务设施等进行改建或建设，为广大游客提供舒适便利的旅游服务。			已完成				
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 (60 分)	数量 指标	指标 1：改造提升侏罗纪欢乐世界游乐园恐龙谷	1 处	已完成	5	5	
			指标 2：新建户外宣传牌实物	4 处	已完成	5	5	
			指标 3：建成恐龙文化墙 8 面、200 延米	8 面、200 延米	已完成	5	5	
			指标 4：完善集散中心标识	10 处	已完成	5	5	
			指标 5：改建院内提升厕所	3 处、6 间房屋	已完成	5	5	
			指标 6：改建咨询台、母婴室、休息室	3 处	已完成	5	4	
			指标 7：增添宣传展示、自动服务设施	6 台	已完成	5	5	
			指标 8：装饰游客接待中心等	600 平方米	已完成	5	5	
	质量 指标	指标 1：体现恐龙文化丰富性和独特性	高质量完成	已完成	5	5		
		指标 2：建成旅游集散中心为游客提供舒适便捷的集散场所	高质量完成	已完成	5	5		
	时效 指标	指标 1：2022 年 10 月前	按时完成	已完成	5	5		
成本 指标	指标 1：侏罗纪欢乐世界游乐园恐龙谷 30 万元、镇安县北旅游集散中心建设	100 万元	已完成	5	5			

		项目 70 万元					
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 提升了园区的综合品质	长期	已完成	2	2	
		指标 2: 促进镇安成功创建为省级全域旅游示范区	长期	已完成	5	5	
		指标 3: 游客量逐年增加	长期	已完成	3	3	
	社会效益 指标	指标 1: 增加就业岗位	200 余个	已完成	5	5	
		指标 2: 年接待游客显著增加	净增长 20 万人次	已完成	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 提供优质的旅游生态环境	长期	已完成	5	5	
	可持续 影响 指标	指标 1: 增加游客对镇安恐龙文化的兴趣	长期	已完成	2	2	
		指标 2: 为来镇游客提供长久的便利条件	长期	已完成	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 游客满意度	≥90%	已完成	10	8
总 分					100	97	

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

2023年的无单位重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 宣传部 2022 年“人盯人”+ 基层社会治理专题片摄制经费专项。财政单位对宣传部 2022 年“人盯人”+ 基层社会治理专题片摄制经费专项开展了单位重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共镇安县委宣传部“人盯人”+ 基层社会治理专题片摄制经费支出绩效评价报告》

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宣传部单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位情况。

4. 与年初预算单位基本持平。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09145322051)。

如电话号码发生变更，通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及 故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

金额单位：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	702.76	一、一般公共服务支出	32	562.01
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	100
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	702.76	<b>本年支出合计</b>	58	702.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	702.76	<b>总计</b>	62	702.76

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		702.76	702.76					
201	一般公共服务支出	562.01	562.01					
20133	宣传事务	562.01	562.01					
2013301	行政运行	186.04	186.04					
2013302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2013304	宣传管理	251.36	251.36					
2013399	其他宣传事务支出	109.60	109.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					

208	社会保障和就业支出	26.02	26.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
221	住房保障支出	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	14.74	14.74					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		702.76	226.79	475.96			
201	一般公共服务支出	562.01	186.04	375.96			
20133	宣传事务	562.01	186.04	375.96			
2013301	行政运行	186.04	186.04	0.00			
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2013304	宣传管理	251.36	0.00	251.36			
2013399	其他宣传事务支出	109.60	0.00	109.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00			
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00			
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00			
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00			

注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	702.76	1. 一般公共服务支出	562.01	562.01		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00		
		8. 社会保障和就业支出	26.02	26.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.74	14.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>702.76</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>702.76</b>	<b>702.76</b>		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>702.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>702.76</b>	<b>702.76</b>		

注：本表反映单位（单位）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

公开 05 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

金额单位：万元

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		702.76	226.79	475.96
201	一般公共服务支出	562.01	186.04	375.96
20133	宣传事务	562.01	186.04	375.96
2013301	行政运行	186.04	186.04	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013304	宣传管理	251.36	0.00	251.36
2013399	其他宣传事务支出	109.60	0.00	109.60
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00

208	社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00

注：本表反映单位（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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（单位）：中共镇安县委宣传部

金额单位：万

元

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	215.64	302	商品和服务支出	8.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.76	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
<b>人员经费合计</b>		218.29		<b>公用经费合计</b>				8.51

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

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
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：本表反映单位（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：中共镇安县委宣传部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

2023年的无单位重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

宣传部 2022 年“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费专项。财政单位对宣传部 2022 年“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费专项开展了单位重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费支出绩效评价报告》

# 中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理 专题片摄制经费支出绩效评价报告

被评价单位：中共镇安县委宣传部

委托单位：镇安县财政局

评价机构：陕西隆成工程项目管理有限公司

评价时间：二〇二三年十月三十日

# 中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理 专题片摄制经费支出绩效评价报告

陕西隆成咨（2023）\*\*\*号

被评价单位：中共镇安县委宣传部

评价机构：陕西隆成工程项目管理有限公司

评 价 人：关萍 何友洁

评价时间：二〇二三年十二月三十日

# 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目概况.....	1
(二) 资金投入及使用情况.....	2
(三) 绩效目标.....	2
<b>二、绩效评价工作情况</b> .....	<b>2</b>
(一) 绩效评价目的.....	2
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	2
(三) 绩效评价依据.....	3
(四) 绩效评价原则、评价方法.....	4
(五) 绩效评价工作准备.....	4
(六) 绩效评价实施过程.....	5
<b>三、评价结论和绩效分析</b> .....	<b>7</b>
(一) 评价结论.....	7
(二) 具体绩效分析.....	8
<b>四、存在的问题和建议</b> .....	<b>15</b>
(一) 存在的问题.....	15
(二) 改进举措.....	15

# 中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片 摄制经费支出绩效评价报告

根据《中共镇安县委镇安县人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施的通知》（镇发〔2020〕3号）精神，以及镇安县财政局关于印发《镇安县财政资金（项目）支出绩效评价管理办法（试行）》（镇财办〔2020〕70号）和《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）等有关文件精神，陕西隆成工程项目管理有限公司受镇安县财政局委托组成绩效评价工作组，于2023年12月1日至2023年12月30日，对中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为进一步提升基层社会治理水平，构建以大数据平台为支撑、以县镇村三级“人盯人+”基层社会治理中心为依托、以片长（网格员）为基础的社会治理体系，全面夯实“人盯人+”基层社会治理基层基础，实现管理无盲区、服务无缝隙，彻底打通基层治理“最后一公里”，着力打造共建共治共享的社会治理格局。为宣传推广镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，扩大“人盯人”市域社会治理创新工作的影响力。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

中共镇安县委宣传部为策划、拍摄、制作镇安县“人盯人”+基层社会治理创新工作纪实宣传片，委托西安正奇影视传媒有限公司实施，拍摄时

间为2021年9月25日—2021年10月7日。

## **（二）资金投入及使用情况**

### **1. 项目资金来源**

2022年1月16日镇安县财政局镇财办行〔2022〕11号文件下达的中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费22万元，2022年实际收到资金22万元。

### **2. 资金使用情况**

截至2022年12月，镇安县委宣传部实际收到“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费22万元，实际支付西安正奇影视传媒有限公司专题片摄制费用22万元（2022年3月10日支付12万，2022年3月25日支付10万）。

## **（三）绩效目标**

为宣传推广镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，扩大“人盯人”市域社会治理创新工作的影响力，通过宣传片的拍摄，为镇安县珍贵的传统民族文化记忆保留下影像资料，在宣传片的传播过程中逐渐唤起青年对传统文化的浓厚兴趣。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

通过客观、公正、独立的第三方进行绩效评价，全面了解中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度项目实施，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

### **（二）绩效评价工作方案制定过程**

## 1. 前期调研

根据《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）相关规定和要求，绩效评价工作组及时与项目单位及其相关人员进行沟通对接，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、资金安排情况、组织实施管理流程、资金拨付流程等，并收集了镇安县委宣传部中长期规划、项目实施背景文件、绩效目标、资金下达文件、专项资金管理办法等项目相关文件资料。

## 2. 研究文件

在对项目概况初步了解后，组织绩效评价工作组成员对前期调研过程中收集到的相关文件资料进行研读，查阅了与项目实施密切相关的中长期规划、规章制度、文件规定，通过研究同类项目开展成功案例，总结和对比不同地区同类项目的工作开展经验，力求获取对项目全方位的了解，同时结合项目实际特性，形成项目评价的总体思路。

## 3. 绩效评价指标体系及工作方案设计

根据前期调研结果和对项目相关文件资料的研读，结合项目年度计划实施内容和绩效目标表，形成中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费支出绩效评价指标体系和评价方案初稿，并就评价方案的可行性、合理性向业务管理科室、项目各相关负责人进行征求意见，根据反馈意见修改后，形成最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

### （三）绩效评价依据

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目的具体情况，本次绩效评价的主要依据有：

1. 《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2. 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

3. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

4. 《镇安县预算绩效管理实施办法》；

5. 《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）；

6. 《镇安县财政局关于印发〈镇安县财政资金（项目）支出绩效评价管理办法（试行）〉的通知》（镇财办〔2020〕70号）；

7. 下达相关地市预算资金文件；

8. 项目实施相关工程资料和财务会计资料；

9. 其他相关资料。

#### **（四）绩效评价原则、评价方法**

遵循科学规范原则，严格按照既定程序与相关规定对专项资金进行绩效评价，确保程序上的规范性。根据评价对象特点，结合定量与定性相结合的分类组织实施，保证结果上的科学性。遵循实事求是原则，不虚报、瞒报薄弱数据，不多报、夸大优势数据，一切以事实为准绳，系统全面地展现专项资金的使用效果。遵循客观公正、社会监督原则，严格按评价指标体系进行评价。在评价过程中不偏不倚，保持中立；在评价结束后公布结果，接受监督。

#### **（五）绩效评价工作准备**

##### **1. 进驻和公示**

绩效评价工作组进驻被评价单位并对绩效评价的要求进行公示，取得

项目单位的配合并接受单位和公众对绩效评价公众的监督。

## **2. 基础资料收集**

评价组根据发放的资料清单，收集项目的计划、批复、资金拨付、项目实施、工程招标、验收、结算等实施相关工程资料和财务会计资料；在镇安县委宣传部的支持和配合下，评价组完成了基础数据表的采集汇总工作。

## **3. 访谈调研**

根据工作方案，评价组对部分社会公众及镇安县委宣传部部分职工进行了访谈，针对中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费管理情况、项目管理情况、项目决策等方面取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

## **4. 问卷调研**

本次绩效评价满意度问卷调查对象为镇安县委宣传部部分职工及社会公众。为保证调研的科学性和严谨性，综合项目实际情况，本次问卷调查由评价组工作人员整体统筹。在镇安县委宣传部的协调配合下，由评价组负责组织安排问卷调查工作。

### **（六）绩效评价实施过程**

评价组根据绩效评价的原理和规范，对项目绩效评价准备和资料收集阶段获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。具体实施过程如下：

#### **1. 基础数据整理和分析**

评价组根据镇安县委宣传部填写反馈的基础表数据和收集的项目计划、

预算、财务资料，对专项资金情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对社会调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打分，根据财政部绩效评价报告规范格式形成评价指标所需信息。

## 2. 确定和形成绩效评价指标体系

(1) 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；针对项目的背景、预算设立的绩效目标、项目绩效考核的重点设置绩效评价指标；

(2) 绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

相关性原则：应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则：应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(3) 不同项目和不同部门工作的重点和绩效目标不同，在绩效指标设置上充分考虑了差异性；

(4) 对形成的绩效评价指标体系，根据项目和部门的具体情况，围绕绩效目标对绩效指标进行赋分。

(5) 对绩效评价指标体系进行完善，确保其指标设置和权重设置科学合理。

### **3. 问卷分析**

评价组对回收的问卷进行整理，得出各项分析结果，并根据分析结果撰写问卷调研报告。

### **4. 指标打分**

(1) 评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

#### **(2) 绩效评级**

根据《镇安县预算绩效管理实施办法》，绩效评级分为优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为优；得分在80（含80分）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

### **5. 撰写绩效评价报告**

评价组综合基础数据、调查问卷和综合评分表，对项目进行系统地分析。基于相关数据和资料撰写完成绩效评价报告。

### **6. 结果反馈和报告提交**

由委托方对绩效评价工作进行反馈，并总结绩效评价经验，完善绩效评价指标和评价方案，对偏离绩效目标的情况进行记录、分析，为今后的工作提出完善和改进方案。

## **三、评价结论和绩效分析**

### **(一) 评价结论**

#### **1. 评价结果**

评价组对照项目绩效目标，结合查阅资料、问卷调查以及现场访谈等

方式，按照中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费“绩效评价指标体系”对项目进行评分，最终评分结果为96分，评价等级为“优”。各部分权重和绩效分值详见表3-1。

表3-1 “人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费绩效评分汇总表

指标	决策指标	项目管理	项目产出	项目绩效	总分
目标分值	18	20	21	41	100
实际得分	16	18	21	41	96
得分率	88.89%	90%	100%	100%	96%

## 2. 总体绩效情况

镇安县委宣传部遵循《中华人民共和国预算法》，部门及地方现行及后续的有关法律法规、规章、规范性文件等，能够严格按照中省市县相关规定开展项目实施，按时完成专题片的摄制，着力打造起了共建共治共享的社会治理格局，基本达到了预期目标。

### （二）具体绩效分析

#### 1. 项目决策

主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性进行评价分析。决策类指标分值18分，评价得分16分，得分率为88.89%。各项指标得分情况见下表：

表3-2 项目决策类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	3	1	33.33%
		资金分配合理性	3	3	100%
合计			18	16	88.89%

### (1) 项目立项

①立项依据充分性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

项目立项符合基层社会治理的规定。经领导班子会议决议，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，该指标得满分3分。

②立项程序规范性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%

项目按照规定的程序申请设立，项目前期进行了预算，财政审批，项目立项等审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标得满分3分。

### (2) 绩效目标

①绩效目标合理性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

根据镇安县委宣传部《项目绩效目标申报表》，项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与项目投资额或资金量相匹配。为宣传推广镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，扩大“人盯人”市域社会治理创新工作的影响力，通过宣传片的拍摄，为镇安县珍贵的传统民族文化记忆保留下影像资料，在宣传片的传播过程中逐渐唤起青年对传统文化的浓厚兴趣。根据评分标准，该指标得满分3分。

②绩效目标明确性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

根据《项目绩效目标申报表》镇安县委宣传部将总体目标进行细化和分解。根据评分标准，该指标得3分。

### (3) 资金投入

①预算编制科学性。指标分值3分，评价得分1分，得分率33.33%。

镇安县委宣传部本次未提交“人盯人”+基层社会治理专题片摄制预算编制情况，仅提供了双方签订的镇安县“人盯人”+基层社会治理创新工作纪实合同22万元，无合同金额确定的计算过程，无前期的询价程序。根据评分标准，该指标得满分1分。

②资金分配合理性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费预算为22万元，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该指标得3分。

## 2. 项目管理

主要从资金管理和项目实施两个方面对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性进行评价分析。项目管理类指标分值20分，评价得分18分，得分率90%，各项指标得分情况见下表：

表3-3 项目管理类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目管理	资金管理	资金到位率	3	3	100%
		预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	5	5	100%
	项目实施	管理制度健全性	3	3	100%

		制度执行有效性	3	3	100%
		合同管理	3	1	33.33%
合计			20	18	90%

### (1) 资金管理

①资金到位率。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

根据现场调研和查阅凭证，镇安县财政局《关于下达“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费的通知》（镇财办行【2022】11号）项目计划到位“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费为22万元，实际到位资金为22万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=22/22×100%=100%，根据评分标准，该指标得3分。

②预算执行率。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

截至2022年12月，实际到位中共镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费22万元，实际支出22万元，预算执行率100%。根据评分标准，该指标得3分。

③资金使用合规性。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等相关专项资金管理办法规定的用途，也符合项目预算批复或合同规定的用途，经调研，未发现项目单位在建设期间擅自变动、挪用项目资金的现象；专项资金拨付手续符合财务审批流程。根据评分标准，该指标得满分5分。

### (2) 项目实施

①管理制度健全性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

项目单位制定了相应的财务和业务管理制度，包括《财务制度》《财务人员岗位责任制度》《工作制度》等，有明确的议事规则和决策程序及内控管理流程，能够满足项目建设管理需求。根据评分标准，该指标得满

分3分。

②制度执行有效性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

项目实施遵照相关法律法规和相关管理规定，项目未发生变更调整，为保障拍摄顺利进行，镇安县委宣传部成立专门工作组，人员分工明确；项目建设、维护人员安排到位，能够满足建设需要。单位重大决策经过集体决策，建立跟踪机制。项目在执行过程中，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况。会计核算执行《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》核算规范，专项资金实行专账核算、专款专用。财务处理及时、会计核算规范。根据评分标准，该指标得满分3分。

③合同管理的有效性。指标分值3分，评价得分1分，得分率33.3%。

2021年9月23日中共镇安县委宣传部与西安正奇影视传媒有限公司签订专题片的策划、拍摄、制作合同，合同约定拍摄时间为2021年9月25日—2021年10月7日，双方约定：宣传片成片后经过对方认可后5个工作日内一次性向劳务提供方支付制作费用22万元，经过查阅会计凭证发现，2022年3月10日支付西安正奇影视传媒有限公司制作费用12万，2022年3月25日支付西安正奇影视传媒有限公司制作费用10万，并未完全按照合同约定进行款项支付。根据评分标准，该指标扣分2分，实际得分1分。

### 3. 项目产出

项目产出对产出数量、产出质量、成本指标、产出时效进行评价分析。项目产出类指标分值21分，评价得分21分，得分率100%。各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目产出	产出数量	拍摄专题片数量	5	5	100%

	产出质量	专题片摄制质量	6	6	100%
	成本指标	控制在预算批复范围内	5	5	100%
	产出时效	完成及时率	5	5	100%

(1) 产出数量。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

实际拍摄专题片数量与计划数量相符，数量达标率100%。根据评分标准，该项指标得分5分。

(2) 产出质量。指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。

专题片摄制质量达到投放标准，拍摄清晰，内容丰富。根据评分标准，该项指标得分6分。

(3) 成本指标。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

项目预算为22万元，实际支付金额22万元，未超预算，根据评分标准，该项指标实际得分5分。

(4) 产出时效。指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

宣传片的拍摄按照合同约定的期限2021年10月7日完成了拍摄工作。根据评分标准，该项指标得分5分。

#### 4. 项目效益

项目效益对社会效益、可持续影响、满意度指标、预算绩效管理进行评价分析。项目效益类指标分值41分，评价得分41分，得分率100%。各指标得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目效益	社会效益	对镇安县社会、经济、文化建设的影响	6	6	100%
		服务百姓生活，关注民生	6	6	100%
	可持续	对传统民族文化的影响	7	7	100%

	影响指标	对“人盯人”+基层社会治理创新做法的影响	7	7	100%
	满意度指标	社会公众满意度	10	10	100%
	预算绩效管理	项目自评	5	5	100%
合计分值			41	41	100%

(1) 社会效益。指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。

①对镇安县社会、经济、文化建设的影响。贯彻“主流思想，民生表达”的思路，强化贴近性，主动关注社情民意，积极研究舆情，镜头多对准基层、多反映丰富多彩的生产生活实际，推出了一批老百姓关心关注的热点、难点系列报道。以多样化的方式向民众传递行为观念和伦理道德，取材于老百姓日常生活中的酸甜苦辣和喜怒哀乐。并运用创意独特、内涵深刻、艺术制作等广告手段用不可更改的方式，鲜明的立场及健康的方法来正确诱导社会公众。根据评分标准，该项指标得分6分。

②服务百姓生活，关注民生情意浓浓，让群众享受到高质量的文化生活，提升了项目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。根据评分标准，该项指标得分6分。

(2) 可持续影响。指标分值14分，评价得分14分，得分率100%

①通过宣传片的拍摄，在今后的宣传报道中，将进一步全面地展现镇安县脱贫攻坚开始以来取得的成果以及乡村振兴的战果，为镇安县珍贵的传统民族文化记忆保留下影像资料，在宣传片的传播过程中逐渐唤起青年对传统文化的浓厚兴趣。主要通过极具典型的事例用图像、声音、文字等载体从侧面引起公众的共鸣，不是干巴巴地说教，而是利用各种艺术手段，运用准确而生动的艺术语言，将深刻的思想内涵融入生动感人的视觉形象之中，从而打动观众，影响群众，起到教育引导的作用。根据评分标准，

该项指标得分7分。

②对“人盯人”+基层社会治理创新做法的影响。有助于扩大“人盯人”+基层社会治理创新做法，推动基层社会实现高效能治理。根据评分标准，该项指标得分7分。

(3) 满意度指标。指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

社会公众满意度，通过随机调查、现场走访、电话访谈等形式开展问卷调查，综合满意度分别为95%。根据评分标准，该项指标实际得分10分。

(4) 预算绩效管理指标。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

项目实施单位完成该项目的自评工作，根据评分标准，该项指标得分5分。

#### 四、存在的问题和建议

##### (一) 存在的问题

1. 未严格按照合同约定进行拍摄费用款项的支付；
2. 中共镇安县委宣传部本次未提交“人盯人”+基层社会治理专题片摄制预算编制情况，仅提供了双方签订的镇安县“人盯人”+基层社会治理创新工作纪实合同22万元，无合同金额确定的计算过程，无前期的询价程序。

##### (二) 改进举措

1. 加强合同管理，树立良好的政府形象；
2. 对合同项目进行可行性论证，涉及金额10万元及以上的技术服务、技术开发项目须进行风险评估，重大项目或涉及较高专业技术合同条款要聘请有关专家、财会人员和法律顾问参加论证或评估，合同金额的确定须有计算过程，有前期的询价程序。

项目绩效评价得分表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理专题片摄制经费				
中央主管部门						
地方主管部门		中共镇安县委宣传部		资金使用单位	中共镇安县委宣传部	
资金情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		项目资金总额	22	22	100.00%	
		其中：财政资金	22	22	100.00%	
		其他资金				
总体目标				全年实际完成情况		
1. 保障镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，得到社会各界认可。 2. 宣传推广镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，保障全市现场会取得良好成效。				1. 保障了镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法，得到社会各界认可。 2. 实现管理无盲区、服务无缝隙，彻底打通基层治理“最后一公里”，着力打造共建共治共享的社会治理格局。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标指	目标分值	完成值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	3	充分	3
		立项程序规范性	规范	3	规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	较明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	科学	1
		资金分配合理性	合理	3	较合理	3
项目管理	资金管理	资金到位率	100%	3	100.00%	3
		预算执行率	100%	3	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
	项目实施	管理制度健全性	健全	3	健全	3
		制度执行有效性	有效	3	有效	3
		合同管理的有效性	按照合同条款实施	3	未严格遵照合同条款实施	1
项目产出	产出数量	拍摄专题片数量	1部	5	1部	5
	产出质量	专题片摄制质量	达到投放标准	6	达到了投放标准	6
	成本指标	控制在预算批复范围内	未超预算	5	超预算	5
	产出时效	完成及时率	100%	5	100%	5
项目效益	社会效益	对镇安县社会、经济、文化建设的影响	扩大影响	6	扩大影响	6
		服务百姓生活，关注民生	效益显著	6	效益显著	6

	可持续 影响指标	对传统民族文化的 影响	保留珍贵的 影像资料	7	保留珍贵的影 像资料	7
		对“人盯人”+ 基层社会治理创 新做法的影响	展现成果	7	展现成果	7
	满意度指 标	社会公众满意度	95%	10	95%	10
	预算绩效 管理	项目自评	优秀	5		5
分数合计				100		96