

2023 年度

四川省中共阿坝州委宣传部

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目 录

公开时间：2024 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、 其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费支出情况	17

(二) 政府采购支出情况	17
(三) 国有资产占有使用情况	18
(四) 预算绩效管理情况	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	136

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

四川省中共阿坝州委宣传部部门是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能：负责全州理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设等方面的业务指导工作；州委中心组学习、调查研究全州宣传思想工作的方针、政策和法规建设、编写党员教育教材、全州文化艺术事业进行宏观指导和协调方面、全州新闻舆论导向和新闻队伍建设、新闻系列职称评定、文明办、全州性精神文明的组织协调和联络工作；研究拟定我州重大问题和突发事件的对外宣传意见和口径；负责外宣工作综合报告、重要文件的起草工作；负责马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、藏文及相关的文体用品零售及全州教材、一般图书中转，全州教材教辅业务指导等业务；电影放映等工作。

（二）2023年度取得的主要事业成效。

2023年度，州委理论学习中心组开展专题学习会议12次，各级党委（党组）理论学习中心组召开学习会8000余次。深化拓展党委（党组）理论学习中心组“联学+列席旁听”工作，组织开展列席旁听学习会160余次，覆盖190余个理论学习中心组。

推广运用好“学习强国”阿坝学习平台，举办全州通讯员工作培训会。依托“1+13+N”理论宣讲模式，聚焦中央、省、州重要会议精神，组织开展理论宣讲8300余场次。始终紧跟州委、州政府安排部署，聚焦经济发展、安全生产、主题教育等重点工作，统筹州县开设专题专栏215个，推出新闻稿件11000余篇，组织召开新闻发布会20余场，用“文声图影”不断增强全州干部群众团结奋进的信心决心。持续深化与中省媒体的合作，组织开展“中省媒体看阿坝”等主题采访，推出涉州稿件2600余条。投放固定宣传标语13000余条，展播公益广告和优秀微视频65部，积极营造浓厚氛围。组织召开新闻发布会19场，在中省主流媒体推出稿件650余条，海外网红见证阿坝70载巨变网络国际传播活动，推出相关稿件200余条。评选表扬第五届“感动阿坝”年度人物，推荐获评“四川好人”6人、“中国好人”2人。围绕“理响阿坝”等五大文明实践项目，组织开展活动12万余场次，服务群众210余万人次。成功创建5个省级最佳文明单位、6个省级文明单位、9个省级文明村镇、2户省级文明家庭。组织开展“我们的中国梦—文化进万家”等文化惠民活动1000余场次，组织放映农村公益电影14000余场次，受益观众达24.6余万人。马尔康尘埃落定红色文化旅游基础设施项目等7个项目列入2023年全省重点文化产业项目。音乐剧《一捧糌粑》等5个项目入选2023年度四川艺术基金。茂县点将台摩崖造像入选

首批四川乡村石窟文化公园（景点、微景观）试点建设名单。小金县被列入历史文化遗产保护利用特色区域试点，茂县被列入历史文化遗产保护利用县提名名单。

加强行业指导，教材发行工作有序推进。一是圆满完成了“春秋”两季全州教材教辅征订布置工作。及时向各县店传达征订信息，保证教材教辅征订时效性和准确率，认真做好全州免费教材征订汇总及上报工作，切实提升服务基层工作质效。二是政策落实进一步巩固深化。根据《州委宣传部 州教育局 州新闻出版局关于进一步加强教材教辅管理的通知》要求，有效巩固了各县教辅征订渠道，2023年，高中教辅征订逐步回归新华书店，部分县店教辅发行增长明显。三是强化服务教育。积极与州、县（市）教育局、县新华书店加强沟通协调，及时满足各县（市）幼教、中小学生和职教的用书需求，切实做到为读者找书、为书找读者。

（二）强化服务保障，图书中转安全高效。（三）加强干部队伍建设。（四）强化安全生产工作。（五）加强对外宣传工作。（六）做好项目建设工作。（七）做好示范单位创建工作。（八）开展新华书店系统实体书店大调研。（九）认真做好全民阅读和送（售）书下乡活动。州店以全民阅读为抓手，深入开展“书香阿坝·全民阅读”活动。（十）开展形式多样的惠民阅读活动。

持续稳步推进全州农村公益电影放映工作。根据年初制定的放映计划，压实工作责任，督促各县（市）分解任务推进，监督

各放映员放映落实情况。截至今年 11 月底，农村数字电影中心下载节目 356 部次，订购 20862 场次，全州放映农村公益电影 16412 场，受益人数达 302727 人次，圆满完成了全年目标任务；持续做好城市影院管理工作。今年以来，随着疫情放开和经济逐渐恢复，我州电影票房较上年有所回暖。截至 12 月 10 日，马尔康太平洋影城放映场次 2067 场，观众 28825 人次，票房 1257318 万元，商品 190373 元，与年初目标相较，票房收入完成率为 104.7%。今年 6 月份，中心组织全州电影管理人员及基层放映员队伍在都江堰市举办了“阿坝州农村公益电影放映技术与影院经营管理培训班”，旨在提高全州放映队伍的专业技能和综合素质，确保他们能够准确、熟练地掌握先进的管理理念和放映技术，不断提升农村公益电影放映服务质量；全年中心多次派遣专业技术人员到阿坝、壤塘、理县、茂县等地，开展设备巡检、现场培训指导，确保基层放映工作顺利开展，为观众带去良好的观影体验，也有助于基层农村公益电影放映质量的提升。

二、机构设置

中共阿坝州委宣传部部门下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 中共阿坝州委宣传部属行政单位，内设办公室、研究室、理论科、宣教科、新闻科、对外宣传科、文化艺术科、出版版权科、精神文明建设工作科、公民思想道德建设工作科 10 个机构。

2. 阿坝州新闻中心属二级预算单位，公益一类事业单位，无内设科室。

3. 阿坝州电影服务中心为中共阿坝州委宣传部直属的具有独立法人资格的差额拨款公益性二类科级事业机构，内设办公室、财务室、农村数字电影中心、马尔康太平洋电影城。

4. 阿坝州新华书店为中共阿坝州委宣传部直属的具有独立法人资格的差额拨款公益性二类县级事业机构，内设办公室，财务室，图书经营部，教材发行室，图书中转室。

5. 中共阿坝州讲师团为中共阿坝州委宣传部二级预算单位公益一类参公单位，内设综合科、理论宣讲科、理论调研科 3 个机构。

第二部分 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 5408.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2409.51 万元，增长 80.35%。主要变动原因一是增加 70 周年州庆成就展、氛围营造、媒体采访等活动项目；二是五险一金基数调增。

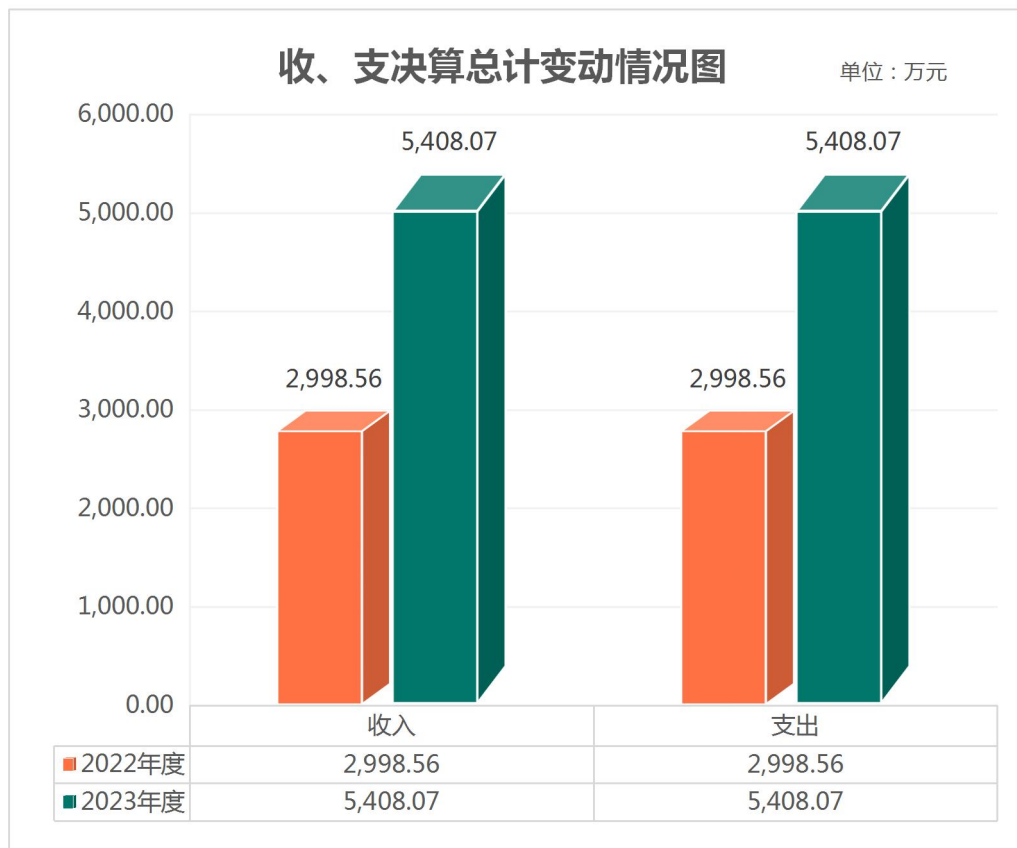


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5324.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5294.75 万元，占 99.44%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 0.56%。

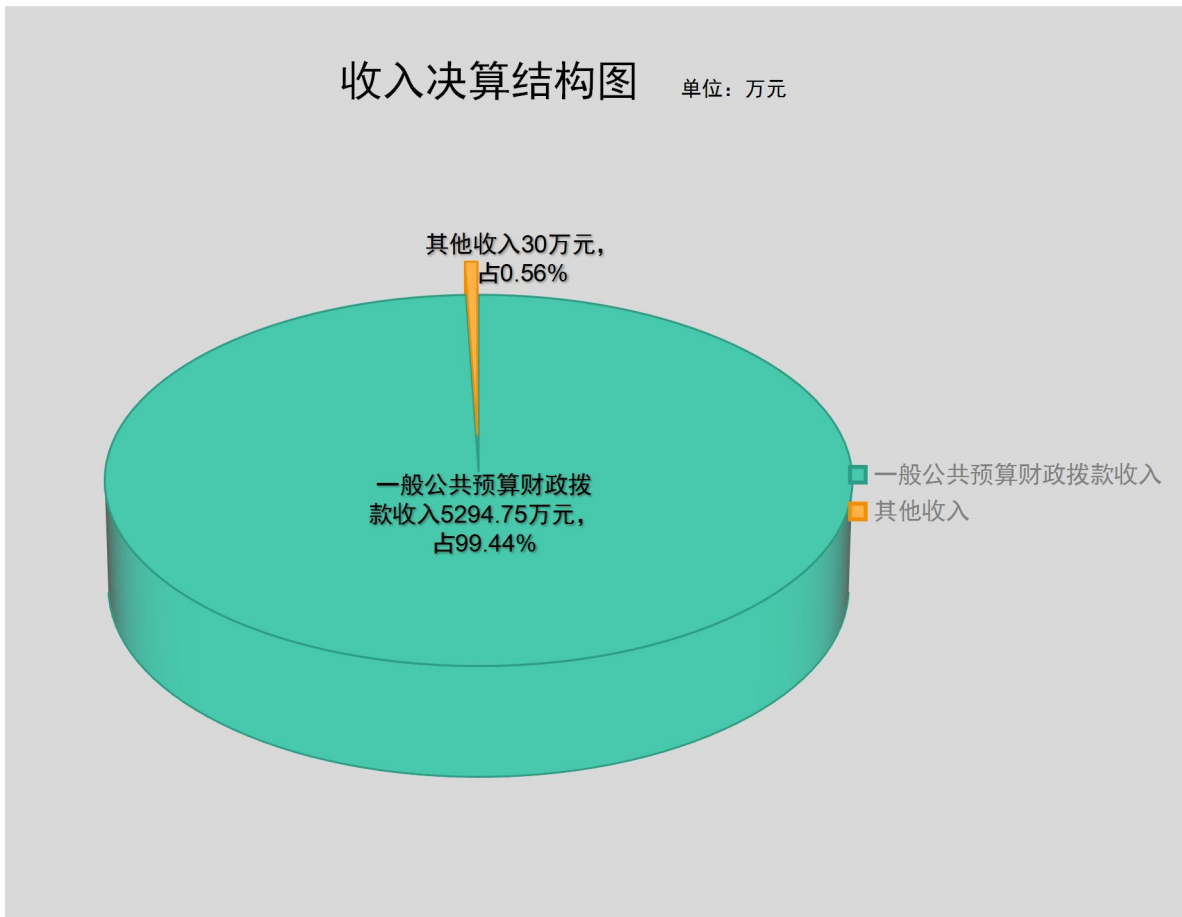


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5326.05 万元，其中：基本支出 1939.84 万元，占 36.43%；项目支出 3386.21 万元，占 63.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

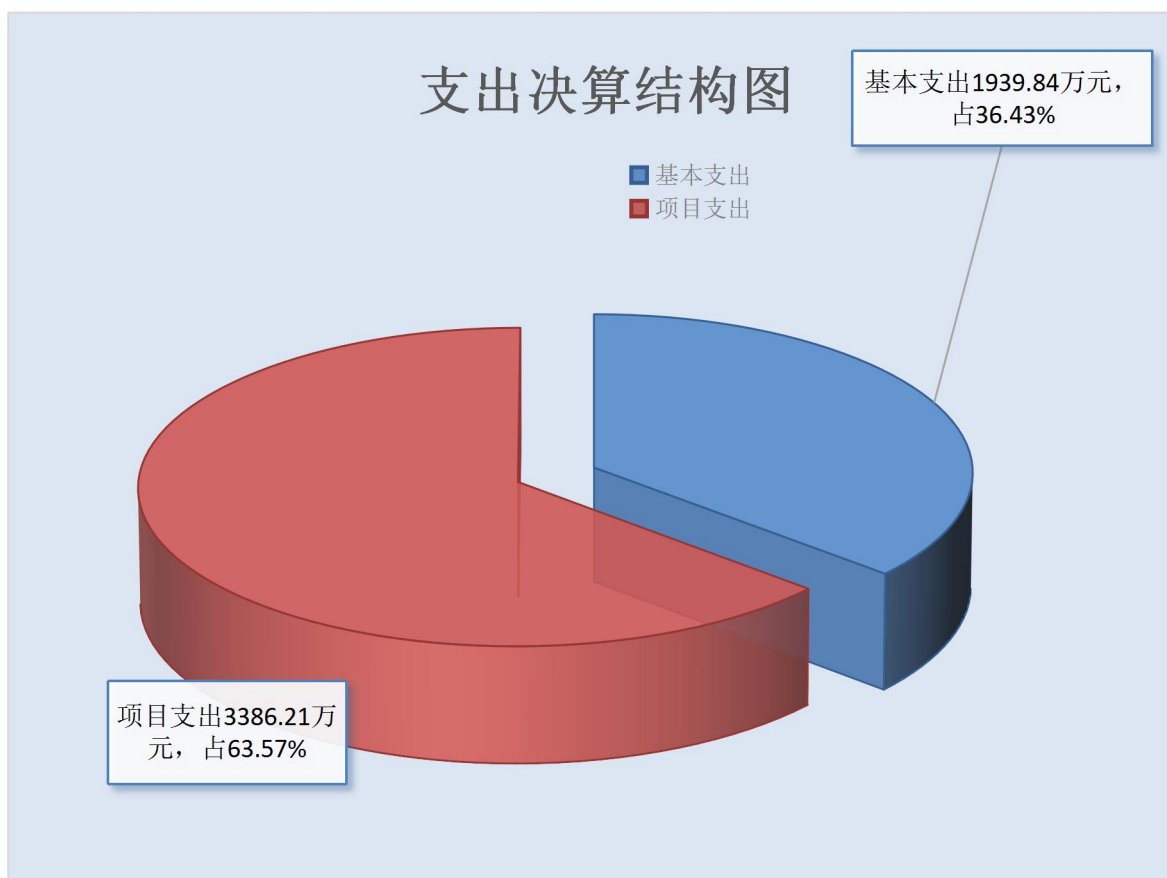


图 3：支出决算结构图

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 5294.75 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2491.93 万元,增长 88.91%。主要变动原因一是增加 70 周年州庆成就展、氛围营造、媒体采访等活动项目;二是五险一金基数调增。

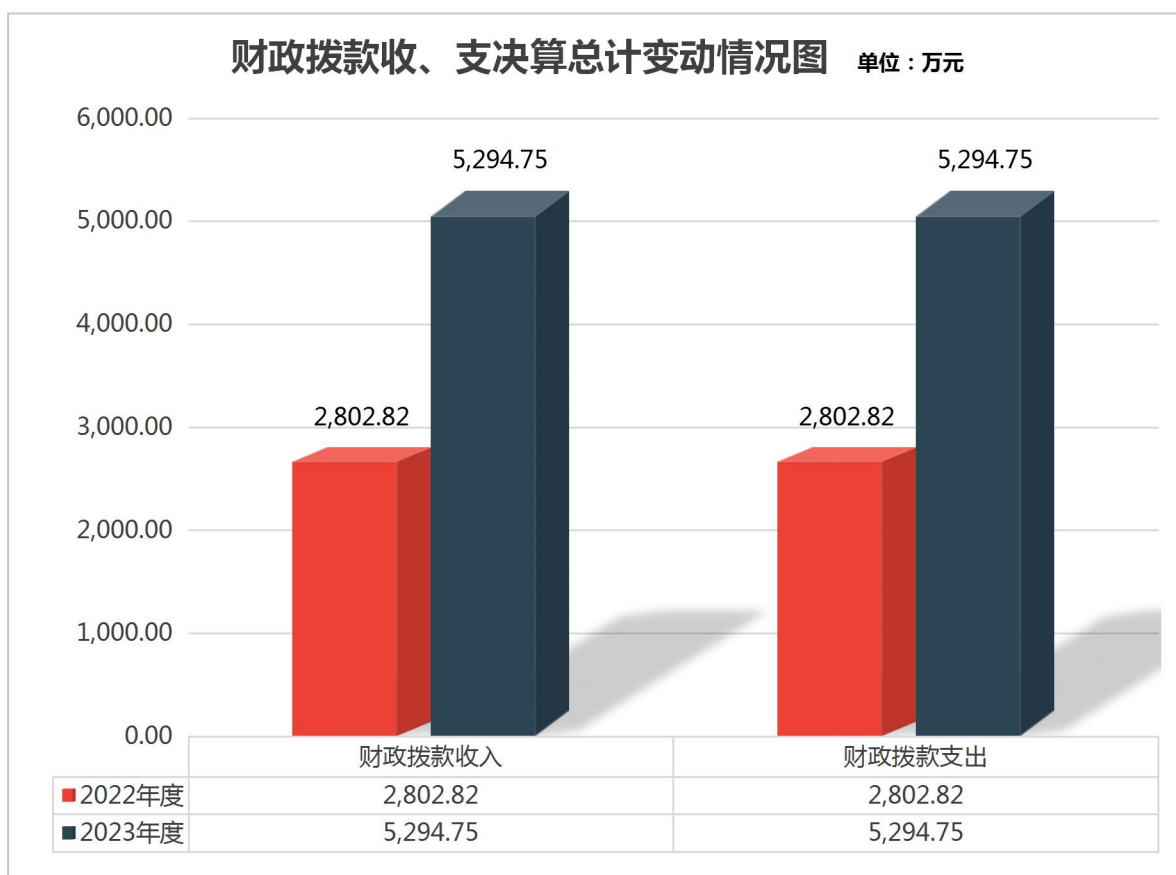


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 5294.75 万元,占本年

支出合计的 99.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加各增加 2491.93 万元，增长 88.91%。主要变动原因一是增加 70 周年州庆成就展、氛围营造、媒体采访等活动项目；二是五险一金基数调增。

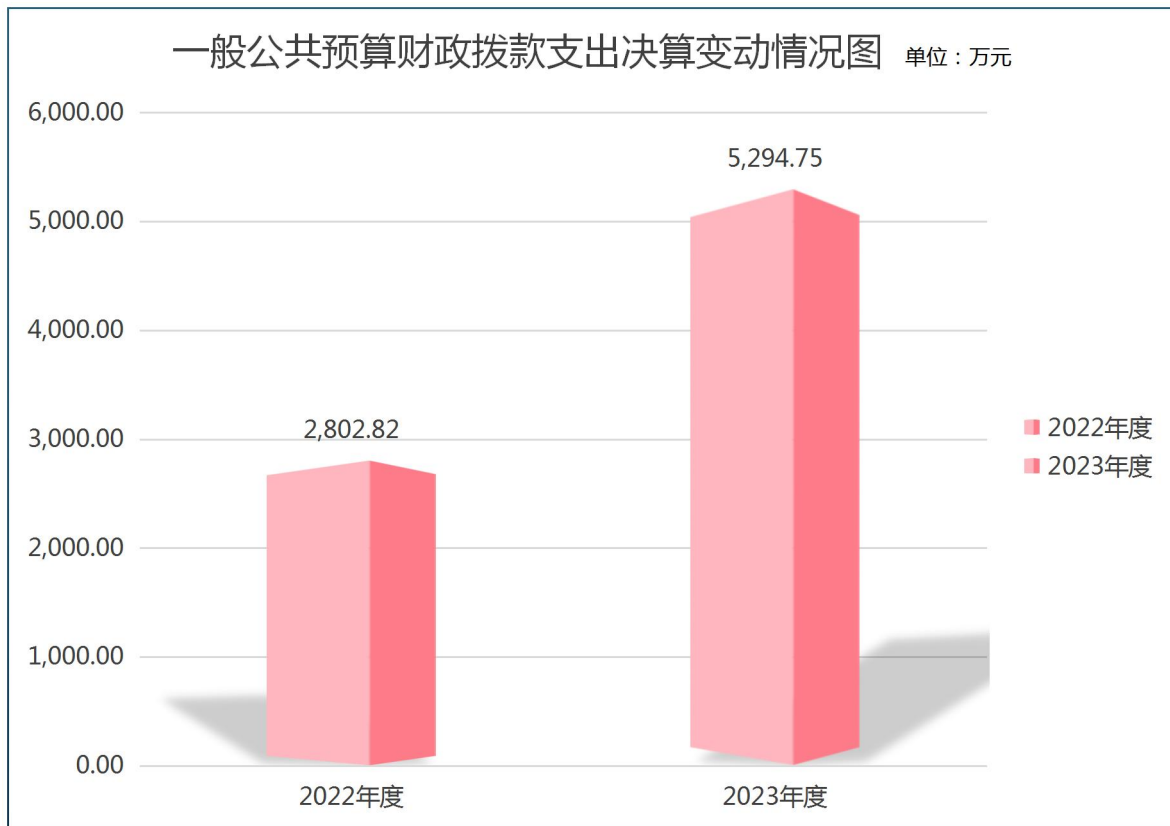


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 5294.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3269.53 万元，占 61.75%；教育支出 0.4 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 1576.16 万

元，占 29.77%；社会保障和就业支出 226.82 万元，占 4.28%；卫生健康支出 103.72 万元，占 1.96%；住房保障支出 118.12 万元，占 2.23%。

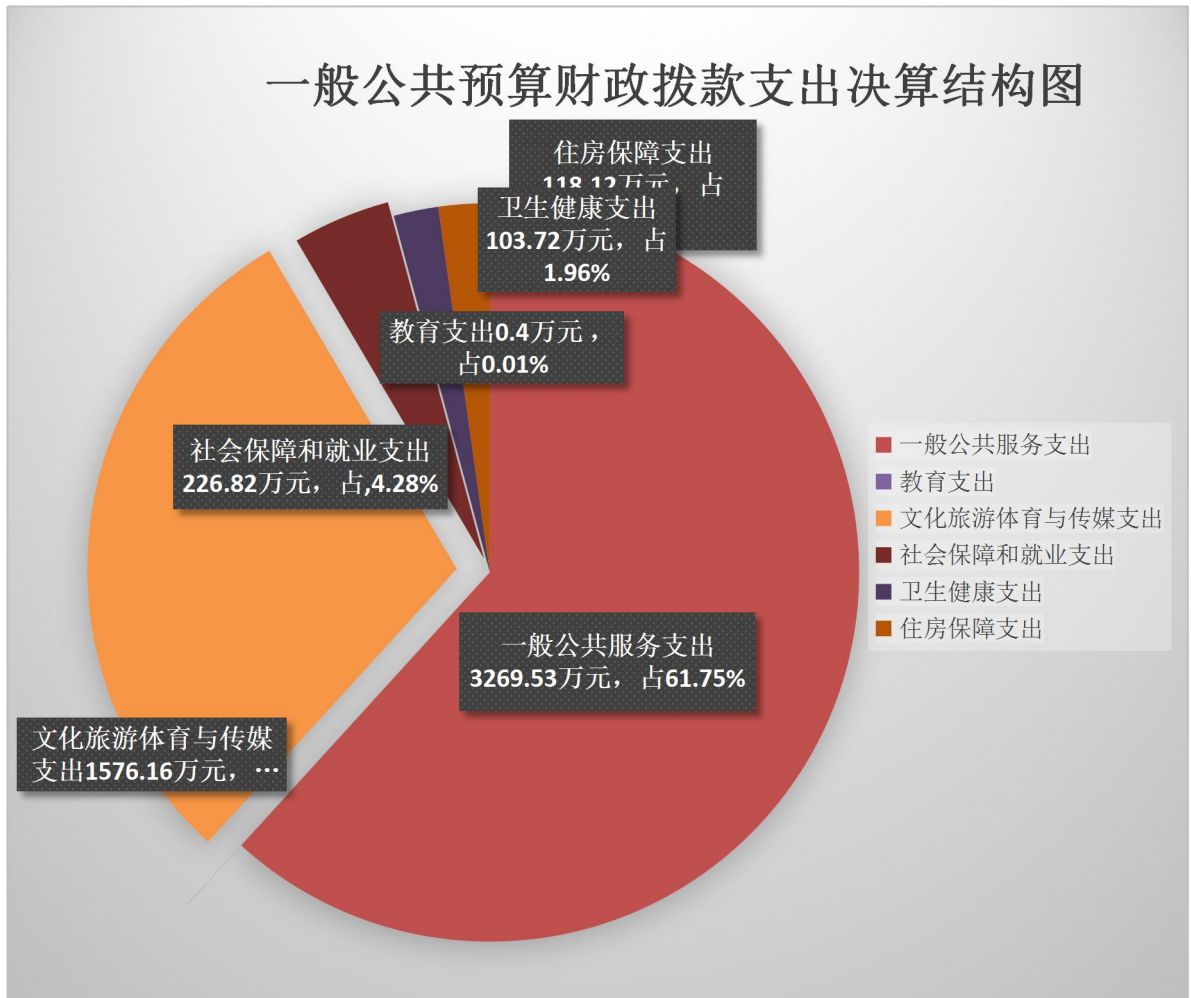


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5294.75，完成预算

100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）31（款）01（项）：行政运行支出决算为 152.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务 201（类）31（款）02（项）：一般行政管理事务支出决算为 16.68 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务 201（类）33（款）01（项）：行政运行支出决算为 603.14 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务 201（类）33（款）02（项）：一般行政管理事务支出决算为 243.81 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务 201（类）33（款）50（项）：事业运行支出决算为 59.46 万元，完成预算 100%。

6. 其他教育 205（类）99（款）99（项）：其他教育支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒 207（类）06（款）05（项）：出版发行支出决算为 685.51 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒 207（类）06（款）07（项）：电影支出决算为 400.1 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒 207（类）06（款）99（项）：其他新闻出版电影支出决算为 50.40 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：宣传文化发展专项支出 12 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）99（项）：其

他文化旅游体育与传媒支出决算为 428.15 万元,完成预算 100%。

12. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 机关事业单位养老保险缴费支出决算为 154.21 万元,完成预算 100%。

13. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项): 机关事业单位职业年金缴费支出决算为 72.61 万元,完成预算 100%。

14. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 01 (项): 行政单位医疗支出决算为 39.94 万元,完成预算 100%。

15. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项): 事业单位医疗支出决算为 40.98 万元,完成预算 100%。

16. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 03 (项): 公务员医疗补助支出决算为 8.65 万元,完成预算 100%。

17. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 99 (项): 其他行政事业单位医疗支出决算为 14.15 万元,完成预算 100%。

18. 住房保障 221 (类) 02 (款) 01 (项): 住房公积金支出决算为 117.12 万元,完成预算 100%。

19. 住房保障 221 (类) 02 (款) 03 (项): 购房补贴支出决算为 1 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1939.84 万元,其中:

人员经费 1708.19 万元,主要包括:基本工资 308.85 万元、津贴补贴 257.47 万元、奖金 388.24 万元、伙食补助费 32.29 万元、绩效工资 126.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

154.22 万元、职业年金缴费 72.62 万元、职工基本医疗保险费 80.92 万元、公务员医疗补助缴费 8.65 万元、其他社会保障缴费 30.05 万元、生活补助 131.29 万元、住房公积金 117.12 万元支出等。

公用经费 231.65 万元，主要包括：办公费 28.59 万元、印刷费 6.91 万元、咨询费 9.05 万元、水费 1.1 万元、电费 4.65 万元、邮电费 20.89 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 37.77 万元、维修（护）费 6.36 万元、租赁费 12.36 万元、会议费 6.49 万元、培训费 3.6 万元、公务接待费 1.18 万元、劳务费 6.51 万元、委托业务费 10.91 万元、福利费 18.08 万元、公务用车运行维护费 41.1 万元、其他交通费 2.87 万元、其他商品和服务支出 12.01 万元支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.7 万元，完成预算 97.49%，较上年度增加 27.78 万元，增长 42.79%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度增加 70 周年州庆活动等项目，执行公务次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 91.52 万元，占 98.73%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 1.27%。具体情况如下：

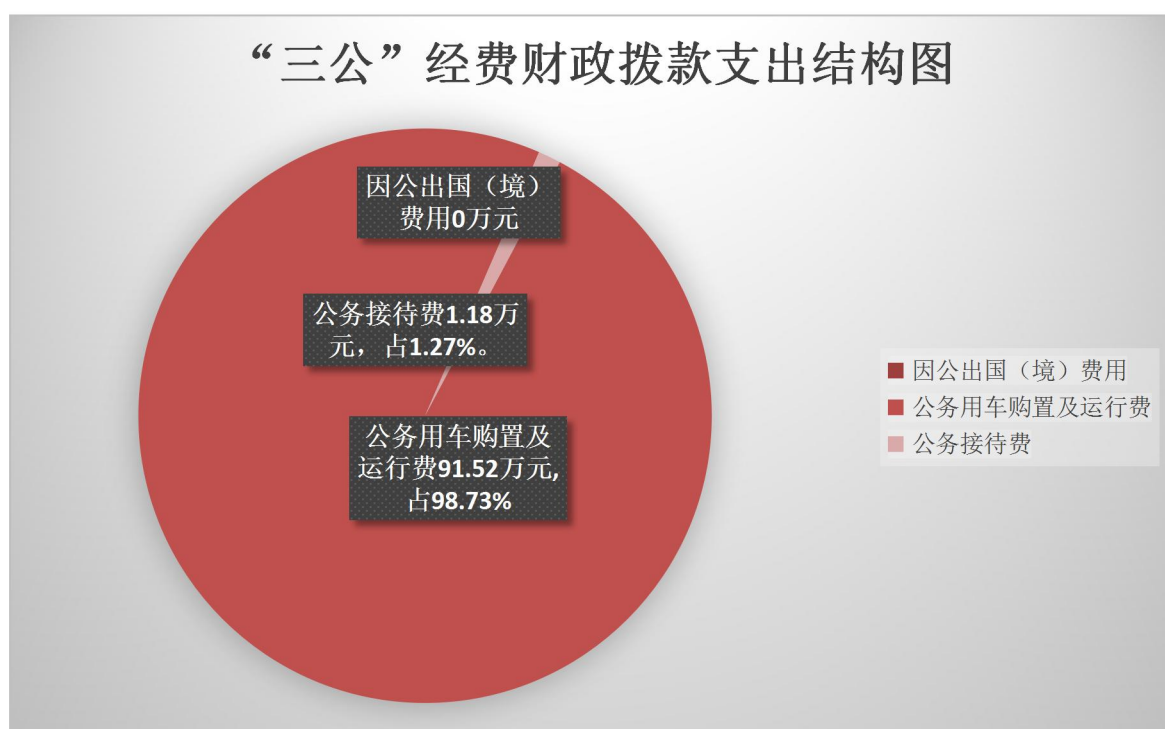


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算同 2022 年度持平。主要原因是中共阿坝州委宣传部部门不涉及因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 91.51 万元，完成预算

98.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 27.12 万元，增长 42.12%。中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度增加 70 周年州庆活动等项目，执行公务次数增多。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于执行公务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 91.51 万元。主要用于中共阿坝州委宣传部及下属单位执行公务活动，协助州外新闻媒体记者在我州其间的采访报道等相关工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，完成预算 67.15%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.65 万元，增长 122.64%。主要原因是 70 周年州庆，开展媒体宣传活动增加。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于开展活动、媒体采访、调研交流等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 11 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：开展业务活动接待 0.07 万元，开展调研交流等接待 0.31 万元，开展媒体采访报道等接待 0.8 万元）。

外事接待支出 0 万元。中共阿坝州委宣传部部门不涉及外事

接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共阿坝州委宣传部部门机关运行经费支出 150.18 万元，比 2022 年度增加 33.32 万元，增长 28.51%。主要原因是中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度增加 70 周年州庆活动等项目，执行公务次数增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共阿坝州委宣传部部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共阿坝州委宣传部部门共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于电影服务中心对13县农村电影放映的监管工作、影城工作、中心工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对与中央省级媒体合作、70周年成就展、三下乡活动、文明办工作经费、影城运行等60个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共阿坝州委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共阿坝州委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.16分，绩效自评综述：对部门事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的履职效能进行了分析打分；对预算编制质量、部门收入统筹情况、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出等预算管理情况进行了

分析打分；对财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范的财务管理方面进行了分析打分；对资产管理情况及采购执行率的采购管理进行了具体分析打分；对部门预算项目决策、项目执行、目标实现等进行了绩效分析打分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201(类)党委办公厅及相关机构事务31(款)行政运行01(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

10. 一般公共服务201(类)党委办公厅及相关机构事务31(款)一般行政管理事务02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务201(类)宣传事务33(款)行政运行01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务201(类)宣传事务33(款)一般行政管理事务02(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出201(类)33宣传事务50(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 教育支出205(类)其他教育支出99(款)其他教育支出99(项):指其他用于教育方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒207(类)新闻出版电影06(款)出版发行05(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复印和发行等方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒207(类)新闻出版电影06(款)电影07(项):指电影制片、发行、放映等方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒207(类)新闻出版电影06(款)其

他新闻出版电影支出99(项):指其他用于新闻出版电影的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出207(类)其他文化旅游体育与传媒支出99(款)宣传文化发展专项支出02(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出207(类)其他文化旅游体育与传媒支出99(款)其他宣传文化旅游体育与传媒支出99(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):指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费支出。

21. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实习公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积

金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障221（类）02（款）03（项）购房补贴，指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

28. 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。

29. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共阿坝州委宣传部 部门预算绩效评价的报告

根据《阿坝州财政局关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19 号）文件精神，中共阿坝州委宣传部部门对 2023 年度部门整体绩效情况开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2023 年本部门共有独立编制机构数 5 个，中共阿坝州委宣传部属一级预算的行政单位，下属阿坝州委讲师团参照公务员管理单位，阿坝州新闻中心属事业单位，阿坝州电影公司属差额事业单位，阿坝州新华书店属差额事业单位。其中：行政单位 1 个（中共阿坝州委宣传部），参照公务员法管理的事业单位 1 个（阿坝州委讲师团经费单列），其他事业单位 3 个（阿坝州新闻中心，阿坝州电影公司、阿坝州新华书店经费单列）。比上年增加 0 个；独立核算机构数共 5 个，比上年增加 0 个。

（二）机构职能。

中共阿坝州委宣传部部门是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能：负责全州理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设等方面的业务指导工作；州委中心组学习、调查研究全州宣传思想工作的方针、政策和法规建设、编写党员教育教材、全州文化艺术事业进行宏观指导和协调方面、全州新闻舆论导向和新闻队伍建设、新闻系列职称评定、文明办、全州性精神文明的组织协调和联络工作；研究拟定我州重大问题和突发事件的对外宣传意见和口径；负责外宣工作综合报告、重要文件的起草工作；负责马尔康地区中小学教材、教辅、幼儿教材、一般图书、藏文及相关的文体用品零售及全州教材、一般图书中转，全州教材教辅业务指导等业务；电影放映等工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，中共阿坝州委宣传部行政编制 21 个，工勤 5 个。年末实有人数 24 人，其中：行政 19 人，工勤 5 人。退休人员 5 人；

阿坝州新闻中心事业编制 6 个，实有人数 4 人；

阿坝州电影服务中心事业编制 15 个，工勤编制 1 个。年末实有事业编制人数 14 人，其中：事业编制 13 人，工勤 1 人。退休人员

阿坝州新华书店事业编制 17 个，年末实有事业人员 17 人，退休人员 19 人。

中共阿坝州讲师团参公编制 7 个，实有人数 6 人，退休人员 5 人。

2023 年度末，中共阿坝州委宣传部部门年末共有独立核算机构数 5 个，共有编制 72 个，共有实有人数 65 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度全年预算数为 5324.75 万元，决算报表收入为 5324.75 万元，上年结转 83.32 万元（财政代管资金），全年总计 5408.07 万元。

（二）支出情况。

四川省中共阿坝州委宣传部部门 2023 年度支出 5326.04 万元，决算报表支出 5326.04 万元。其中：基本支出 1939.84 万元，占 36.42%；项目支出 3386.20 万元，占 63.58%。

结余分配和结转结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2023 年度末财政结转经费 82.03 元，结转均为非同级财政支出，其中：省下外宣及新闻应急工作经费 7.48 万元，2022 年州发改委转入浙江对口支援提增效项目工作经费（中国青少年精神文化策划宣传）63.55 万元，省委讲师团补助州委讲师团宣讲经费 11.00 万元。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的策略。

2024 年度，一是用于政府采购浙江对口支援提增效项目工作经费（中国青少年精神文化策划宣传项目）尾款及该工作的相关经费；二是用于开展新闻应急宣传工作相关经费；三是用于全州开展宣讲的宣讲工作经费。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（65 分）。

1. 履职效能（15 分）：本部门高度重视预算绩效管理工作，2021 年 6 月印发《中共阿坝州委宣传部部门绩效管理暂行办法》，督促各科室、讲师团及直属事业单位加强资金支出管理，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2022 年按照州财政局《加强预算绩效管理工作的通知》（阿州财〔2022〕93 号）和《阿坝州财政支出绩效评价操作规程》（阿州财绩〔2022〕15 号），本部门制定《绩效评价操作规程（暂行）》《绩效评价实施细则（暂行）》，确保预算绩效评估目标设置科学合理，评估过程客观、公正，资金使用发挥最大效益。

一是利用事前绩效评估，有效推动预算理性决策。为进一步强化绩效源头管控，在申报 2023 年度部门预算时，组织项目资金使用科室、讲师团和直属事业单位对申报项目开展预算事前绩效评估。所有新增项目一律完成事前绩效评价工作，结合往年度绩效评价工作情况，有效推动预算理性决策。2023 年新增 70 周

年州庆项目资金 2127.08 万元，由会计师事务所通过审核资料、对立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性等实施评估，出具评估结论，提出建议预算控制数。

二是结合事中绩效运行监控，实现项目绩效动态跟踪。按照州财政局对绩效运行监控工作部署，结合绩效目标完成进度及完成可能性等情况，有效实现项目绩效动态跟踪。2023 年主动调减收回资金 103.33 万元，其中收回 2022 年度四川省宣传文化事业发展专项资金 40 万元，建州 70 周年州外氛围营造预算项目 1.95 万元，“心连心”艺术团赴州慰问演出预算项目 0.147 万元，建州 70 周年成就展预算项目经费 31.53 万元，建州 70 周年州外氛围营造预算项目 1.95 万元，建州 70 周年汶马高速沿线及州属大型单立柱氛围营造预算项目 0.4 万元，川观新闻阿坝频道服务采购预算项目 0.1 万元，市州观察阿坝栏目政府采购预算项目 1.4 万元，感动阿坝年度人物评选表扬活动预算项目 0.2 万元，2023 年浙江援建阿坝州对口支援品牌宣传打造政府采购项目 0.1 万元。

三是狠抓事后续效评价，着力提升资金使用效益。年度周期结束后，积极开展上一年度项目绩效评价工作，由各科室对上一年项目进行自评形成自查报告和自评表，重在查漏补缺，不断修正完善工作内容、方式方法和流程。另外，在州财政局及第三方绩效评价公司指导下完成各个年度部门整体绩效评价工作

和专项预算项目支出绩效评价等工作，有效提升了资金使用效益。2023年共对60个项目开展事后续效自评。

自评得分：15分。

2. 预算管理（25分）。

（1）预算编制质量（8分）。按照阿坝州财政局《关于编制州级2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（阿州财预〔2022〕57号）等文件精神及《预算法》、实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，结合本单位制定2023年度工作情况，坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约、从严控制非急需支出、非刚性支出的原则编制预算。及时召开专题会议，组织财务人员及各科室负责人进行预算的编制，核对人员编制、工资、等基础信息，实施更新单位基础信息库，准确编制部门预算，将部门预算收入全面纳入预算管理，全面完整地反映部门的真实收入情况。以2022年10月31日（即10月工资基金审核变动表）为基本预算编制基准期，采用人员经费按标准、日常公用经费按定额，编制2023年一般公共预算。财政下达年初预算数后，在2023年第1期四力堂上进行了通报。自评得分：8分。

（2）单位收入统筹（4分）。将浙江转入浙江挂职人员工作经费及中央、省补助舆情等工作经费全部纳入财政代管资金。自评得分4分。

(3) 支出执行进度(6分)。2023年预算数3902.32万元,其中:1-6月预算执行数584.31万元、支出预警金额0.00元、支出违规金额0.00元;1-10月预算执行数2191.51万元、支出预警金额1358.35万元、支出违规金额0.00元。自评得分:5.30分。

(4) 预算年终结余(2分)。2023年年底部门整体预算结余率92.56%。自查得分:1.86分。

(5) 严控一般性支出(5分)。严格按照规定压减一般性支出。自查得分:4分。

3. 财务管理(10分)。

(1) 财务管理制度(4分)。我部在财务管理过程中,逐步建立健全《财务管理制度》、《财务核算制度》、《财务报销制度》等制度,单位主要领导对本单位的财务工作负总责,分管财务领导对本单位财务工作负管理和监督责任,办公室及财务人员负责管理具体财务工作。各科室经办人员对经办事项费用支出原始凭证的真实性、合法性、完整性负直接责任;各科室负责人对科室经办的项目经费支出有规范管理和核实真实性责任;财务人员具体经办财会事项,负责会计核算票据和资料的真实性、合法性、完整性。严格按照《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》的规定设置会计科目,建立了科学有效的会计核算方式,财务支出的性质和类型必须符合现行财务规章制度、财政和审计的要求、符合中央八项规定等要求,按程序依法依规列支。各项

经济活动均真实、合法、准确、及时的反应在会计账目上，建立健全内部控制制度，积极配合财政部门开展预算、决算考评工作。

(2) 财务岗位设置 (2 分)。

部门设置有财务岗位 (办公室主任、会计、出纳)，明确岗位职责权限，严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范 (4 分)。本部门资金严格按照相关办法进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由中心会集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规杜绝超支现象的发生。自评得分 3.5 分。

4. 资产管理 (9 分)。根据 2022 年、2023 年决算报表和 2022 年、2023 年国有资产年报表，资产存量明细查询表，本部门办公家具均未超最低使用年限。

根据资产存量明细查询表，本单位 2023 年超最低使用年限办公设备均已全额折旧，账面价值为 0 万元。根据资产存量明细查询表和国有资产报表，无闲置资产。

自评得分 8.5 分。

5. 采购管理 (6 分)。

(1) 支持中小企业发展 (3 分)

本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，采用部门集中采购的形式进行采购，已预留采购份额专门面向中

小企业采购，并在采购预算中单独列示，采购物资均为必需、急需，采购程序合理、合规。自评得分 3 分。

（2）采购执行率（3 分）

本单位 2023 年度政府采购项目，根据政府采购情况表和决算报表，本单位 2023 年度政府采购实际支付金额为 0 万元，2023 年度政府采购预算为 0 万元。自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析（35）。

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个，涉及预算总金额 926.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.51%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 2738.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 90.05%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。（中央电视总台“心连心艺术团赴阿坝州慰问演出”政府采购项目未结项，尾款未支付。）

1. 项目决策（12 分）

（1）决策程序（4 分）

预算管理一体化系统 https://10.72.251... 阿坝州部门决算管... 预算管理一体化系统 10.73.250.68/login/

综合报表查询 (2023) 项目库

项目入库查询

项目总额: 至 满足评估(评审)范围: 评估(评审)标识: 业务归口: 编报模板: 201001004-刘尚剑 | 阿坝藏族羌族自治州 | 在线用户数 1500 | 全屏 | 退出 2024年08月01日星期四

实施单位: 预算单位:201-州委宣传 项目名称: 事前绩效评估: 1-是 审核状态: 项目编码: 业务单号: 查询

序号	项目类别	财政区划	预算项目	实施单位	项目总额	起始时间	项目期限(年)	是否科研	编报模板	部门职责表和活动
30	31-部门项目	513200000	51320022T000000356387-四川日报《市州观察》阿	201001-州委宣传部	300,000.00	2022	长期	2-否	M100-自定义类	13-新闻舆论工作01-新
31	31-部门项目	513200000	51320022T000000356254-“扫黄打非”工作经费及“	201001-州委宣传部	120,000.00	2022	长期	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
32	31-部门项目	513200000	51320022T000000356379-川观新闻阿坝频道服务	201001-州委宣传部	300,000.00	2022	长期	2-否	M100-自定义类	13-新闻舆论工作01-新
33	31-部门项目	513200000	51320022T000000349572-公务用车车位	201004-州新华书店	390,000.00	2022	1	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
34	31-部门项目	513200000	51320022T000000356440-文明办工作经费	201001-州委宣传部	324,000.00	2022	长期	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
35	31-部门项目	513200000	51320023T000009184924-2023年春节走访慰问高	201001-州委宣传部	4,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	17-精神文明建设01-精
36	31-部门项目	513200000	51320023T000009787917-第五届感动阿坝年度人	201001-州委宣传部	400,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	29-高层次人才01-高
37	31-部门项目	513200000	51320023T000009589251-建州70周年主会场及周	201001-州委宣传部	288,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	17-精神文明建设04-基
38	31-部门项目	513200000	51320023T000009750381-《四川日报》推出8个	201001-州委宣传部	1,000,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	20-阿坝州建州70周年
39	32-转移性项目	513200000	51320024T000010125819-羌族非物质文化遗产MZ(58号)	201001-州委宣传部	504,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	20-阿坝州建州70周年
40	31-部门项目	513200000	51320024T000010695943-宣传工作会议	201004-州新华书店	7,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
41	31-部门项目	513200000	51320024T000010173171-州社科资金项目结项	201001-州委宣传部	200,000.00	2023	长期	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
42	31-部门项目	513200000	51320024T000010280644-主会场舞台背景架租赁	201001-州委宣传部	90,000.00	2023	长期	2-否	M100-自定义类	10-理论研究、学习、宣
43	31-部门项目	513200000	51320023T000009603392-2023年浙江援建项目一	201001-州委宣传部	500,000.00	2023	长期	2-否	M100-自定义类	14-对外宣传02-202
44	31-部门项目	513200000	51320023T000007984094-职工之家阅读书屋建设	201004-州新华书店	29,400.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
45	31-部门项目	513200000	51320024T000010290793-建州70周年成就展项目	201001-州委宣传部	300,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出
46	31-部门项目	513200000	51320023T000009878244-中央广播电视台台心连	201001-州委宣传部	3,600,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	20-阿坝州建州70周年
47	31-部门项目	513200000	51320023T00000789831-阿坝州全民国防教育工	201001-州委宣传部	300,000.00	2023	长期	2-否	M100-自定义类	27-阿坝州全民国防教育
48	31-部门项目	513200000	51320023T000007984102-图书器材转运设备购置	201004-州新华书店	33,000.00	2023	1	2-否	M30-综合项目模板	16-出版版权工作01-出
49	31-部门项目	513200000	51320024T000010280605-州庆庆会场布置及后	201001-州委宣传部	200,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	20-阿坝州建州70周年
50	31-部门项目	513200000	51320023T000009589216-建州70周年州外美国路演	201001-州委宣传部	1,222,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	20-阿坝州建州70周年
51	31-部门项目	513200000	51320023T000007834600-藏汉双语基础宣讲骨干	201005-州委宣传部	50,000.00	2023	长期	2-否	M100-自定义类	18-非遗01-宣传培训
52	31-部门项目	513200000	51320023T000007871023-羌族十非遗	201004-州新华书店	80,000.00	2023	1	2-否	M100-自定义类	16-出版版权工作01-出

序号	名称	项目类别	财政区划	预算项目	实施单位	项目总额	起始时间	项目期限(年)	是否科研	备案状态	备注
				合计		45,110,880.00					
50	31-部门项目	513200000	513200024T000010280605	州庆庆典会场布置及后	201001-州委宣传部	200,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-州庆庆典会场布置及后
51	31-部门项目	513200000	51320023T000008588216	建州70周年州外泰国宣传	201001-州委宣传部	1,222,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-建州70周年州外泰国宣传
52	31-部门项目	513200000	51320023T000007834600	藏汉双语基层宣讲骨干	201005-州委宣传部	50,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	19-藏汉双语基层宣讲骨干
53	31-部门项目	513200000	51320023T000007871032	年轮大排舞	201005-州委宣传部	80,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	19-年轮大排舞
54	31-部门项目	513200000	51320024T000011410038	晋冀晋豫部转入天河新	201001-州委宣传部	20,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	19-晋冀晋豫部转入天河新
55	31-部门项目	513200000	51320023T000008032825	晋冀公共文化服务体系	201001-州委宣传部	150,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	19-晋冀公共文化服务体系
56	31-部门项目	513200000	51320023T000008583233	“你好，晋冀！”——卷	201001-州委宣传部	300,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	19-“你好，晋冀！”——卷
57	31-部门项目	513200000	51320024T000010708119	会议费	201001-州委宣传部	200,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	20-会议费
58	31-部门项目	513200000	51320023T000008588244	建州70周年文马高速设	201001-州委宣传部	340,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-建州70周年文马高速设
59	31-部门项目	513200000	51320023T000008583315	中宣部晋冀晋豫新闻行动	201001-州委宣传部	800,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-中宣部晋冀晋豫新闻行动
60	31-部门项目	513200000	51320023T000008515885	建州70周年成就展项目	201001-州委宣传部	8,890,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-建州70周年成就展项目
61	31-部门项目	513200000	51320023T000008583247	在《光明日报》推出1个	201001-州委宣传部	400,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-在《光明日报》推出1个
62	31-部门项目	513200000	51320023T000008583327	“社部报道七十年”展览	201001-州委宣传部	300,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-“社部报道七十年”展览
63	32-转移性项目	513200000	51320023T000009749975	2023年度晋冀晋豫宣传文	201001-州委宣传部	200,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	20-2023年度晋冀晋豫宣传文
64	31-部门项目	513200000	51320023T000007864088	文化楼建设	201004-州新华书店	15,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	19-文化楼建设
65	31-部门项目	513200000	51320023T000008583289	与新华社开展宣传合作	201001-州委宣传部	300,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-与新华社开展宣传合作
66	31-部门项目	513200000	51320023T000008588068	阳城县长征文化公园建	201004-州新华书店		2023	1	否	M100-非定义类	19-阳城县长征文化公园建
67	31-部门项目	513200000	51320023T000008583256	在《人民日报》推出1个	201001-州委宣传部	600,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-在《人民日报》推出1个
68	31-部门项目	513200000	51320024T000010343770	建州70周年成就展建设	201001-州委宣传部	220,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	20-建州70周年成就展建设
69	31-部门项目	513200000	51320023T000008583306	与央视开展宣传合作	201001-州委宣传部	900,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	20-与央视开展宣传合作
70	31-部门项目	513200000	51320024T000011410035	中央宣传部办公厅转入	201001-州委宣传部	30,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	19-中央宣传部办公厅转入
71	31-部门项目	513200000	51320023T000002965593	《阳城县建州70周年市	201001-州委宣传部	1,200,000.00	2023	1	否	M100-非定义类	19-《阳城县建州70周年市
72	31-部门项目	513200000	51320024T000011188600	晋冀公共文化服务体系	201001-州委宣传部	3,900,000.00	2023	长期	否	M100-非定义类	20-晋冀公共文化服务体系

(2) 目标设置 (4分)。

本部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。自评得分4分。

(3) 项目入库 (4分)

本部门预算项目均已在规定时间内入财政库。

2. 项目执行 (12分)。

(1) 资金执行同向 (4分)

本部门预算阶段项目无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目。自评得分4分。

(2) 项目调整 (4分)

本部门已报财政审核同意收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目均按程序进行预算收回和目标调整。自评得分4分。(如下截图)

2023年1至12月州本级资金清理盘活情况

制表时间: 2023年12月31日 填报单位: 州财政局

地区名称	项目名称	资金拨付情况																				
		按拨付资金类型分类				按拨付资金支出功能科目分类																
		合计	其中: 国库直拨资金	财政专项资金	其中: 201一般公共服务支出	204公共安全支出	205教育支出	206科学技术支出	207文化体育与传媒支出	208社会保障和就业支出	210卫生健康支出	211节能环保支出	212城乡社区支出	213农林水支出	214交通运输支出	215商业服务业等支出	216金融支出	217国有资本经营支出	220粮油物资储备支出	229其他支出		
州本级	51000021800000014951-工资性支出	4.606386			4.606386																	
	510000218000000128953-单位经费	2.313466			2.313466																	
	5132002380000049915221-单位经费	0.315416			0.315416																	
	513200238000007728618-目标绩效奖(按月随工资发放70%部分)	0.1523			0.1523																	
	513200248000010655518-目标绩效奖(行政按月随工资发放70%部分)	0.2705			0.2705																	
	51000021100000011490-日常公用经费	0.001837			0.001837																	

分管领导签字: _____ 经办人签字: _____

2023年1至12月州本级资金清理盘活情况

制表时间：2023年12月31日

填报单位：

中共阿坝州委组织部

阿坝藏族羌族自治州财政局（盖章）

地区名称	项目名称	资金收回情况																				
		按收回资金类型分类					按收回资金功能科目分类															
		合计	其中：国有资产资金	低效无效资金	预算外资金	其中：201一般公共服务支出	204公共安全支出	205教育支出	206科学技术支出	207文化体育与传媒支出	208社会保障和就业支出	209卫生健康支出	211节能环保支出	212城乡社区支出	213农林水支出	214交通运输支出	215资源勘探信息等支出	216金融业支出	217金融支出	220自然资源气象等支出	221住房保障支出	
科教文科	51320023R000009914890-工软件支出	0.2588				0.2588																
	51000021R00000019951-工软件支出	0.291206				0.291206																
	51000021R00000019953-单位缴费	0.218525				0.218525																
	51320023R000009915221-单位缴费	0.523124				0.523124																
	51000021R00000019954-聘用人员	1.578903				1.578903																
	51000021R00000019956-离退休费支出	0.19				0.19																
	51320023R000007728618-目标绩效（按月工资发放70%部分）	0.1172				0.1172																
	51000021Y00000011490-日常公用经费	0.09074				0.09074																
	51320023Y000009917272-日常公用经费	0.05041				0.05041																
	51320021T000000047886-思想政治宣讲	0.116981				0.116981																
51320022T0000000356243-图书资料	0.20177				0.20177																	

单位负责人签字：

（手签）

分管领导签字：

（手签）

经办人签字：

（手签）

填报说明：1. 结转资金仅限中省补助资金。2. 科目编码请全部选到末级。3. 文件依据请用省、州正式文号。

2023年财政资金结转结余明细表

单位：万元

科室代码	科室名称	预算单位	资金性质	功能科目编码	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	文件依据	摘要	资金年度	结转类型	是否三项清理收回	初始金额	已分配资金	结转额度	备注	
124	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2079999	其他文化旅游体育与	50299	其他商品和服务支出	阿州财教[2022]59号	关于下达2022年省级公共文化服务体系建设项目(铁路工程贡嘎山行)	2022年	省专结转	否	15.00		15.00	内控采购完成, 下年实施
125	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2079999	其他文化旅游体育与	502999	其他商品和服务支出	阿州财行[2022]32号	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目、绩效)	2022年	省专结转	否	45.25	38.1532	7.0948	
126	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2070199	其他文化和旅游支出	502999	其他商品和服务支出	阿州财教[2023]42号	关于下达2023年度四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知	2023年	省专结转	否	20.00		20.00	待结转
121	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2013302	一般行政管理事务	50201	办公经费	建州70周年成就展项目	州庆成就展展馆开馆时间延到2024年涉及后期电费	2023年		否	998.00	963.67	3.00	州庆成就展展馆开馆时间延到2024年涉及后期电费3万元今年无法实现支付能否结转
128	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2013302	一般行政管理事务	50201	委托业务费支出	建州70周年州外氛围营造	州外氛围营造尾款	2023年			120.00	94.50	25.50	州外氛围营造政府采购项目尾款25.5万元暂无
129	003	教科文科	中共阿坝州委宣传部	1111-经费拨款	2013302	一般行政管理事务	50201	委托业务费支出	"心连心"艺术团赴阿坝州慰问演出项目	中央广播电视台"心连心"艺术团赴阿坝州慰问演出项目	2023年		否	358.90	215.24	143.66	心连心艺术团慰问演出完成后支付

分管财务领导(签字):

经办人(签字):

罗军
王利
王雨
徐世芸
李坤
李坤
王雨

（3）执行结果

本部门预算项目预算结余率均小于 10%。自评得分 4 分。

3. 目标实现（11 分）

（1）目标完成（4 分）

本部门预算项目均已完成绩效目标数量指标。自评得分 4 分。

（2）目标偏离（4 分）

本部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在 30% 以内。自评得分 4 分。

（3）实现效果（3 分）

本部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。自评得分 3 分。

重点领域绩效分析。

1. 行政事业性国有资产绩效分析

本部门严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月初按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

2. 政府采购绩效分析

本部门严格遵守政府采购实行归口管理，按照编制采购预算、申报采购计划、组织实施采购的程序进行采购。已完成采购项目，均已在外网备案采购合同，未完成采购项目，

均已在外网申报采购计划或外网已公开采购意向，未发生违法违纪行为。

（四）绩效结果应用情况。

2023年我部门从收支执行，三公经费管理，预算管理，绩效管理等方面进行了详尽单位自评，2023年预算绩效目标，项目预算绩效目标等均进行了公开，评价结果较好，对部门预算编制不够精准细化的问题将在后续预算编制和执行工作中逐步改进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度和绩效目标实现程度良好，严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财社〔2024〕7号）要求，完成一般公共预算和阶段性项目绩效目标自评表的填报，完成专项预算项目自评工作，实现部门预算项目自评全覆盖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本部门2023年度自评得分为96.16分。

（二）存在问题。预算编制需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强，在平时工作推进过程中，缺乏技术人员进行专业指导及培训，工作推进存在一定困难，预算编制还需更加精准。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，进一步加强本部门内部机构及下属单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求
进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附表：2023 年度部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		中共阿坝州委宣传部部门							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金				
	5408.07	5324.75			83.32				
年度总体目标	完成宣传部部门日常工作运转,深入贯彻落实中共中央、国务院、中央军委《关于加强和改进新时代全民国防教育工作的意见》(中发【2022】18号)精神,顺利完成和开展我州全民国防教育改革任务,切实做好全民国防教育工作,增强全民国防意识。为开展单位各项工作做好保障安全工作;建设巩固国防和强大人民军队的基础性工程,是党的宣传思想工作的重要组成部分,是弘扬爱国主义精神、增效全民国防意识的有效途径,意义重大;开展舆论引导工作;加大对外宣传力度;开展党委中心组学习;开展党的二十大精神宣讲工作;开展全州文艺活动;全州精神文明工作;全州社会宣传;影城运行,农村数字电影运行;图书贷款、中转站教材教辅及一般图书运费;文化墙建设;图书教材转运设备购置;职工之家阅读书屋建设;送书下乡。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	相关媒体平台推广宣传阿坝	提升阿坝州对外宣传的知名度,高质量建成“一州两区三家园”提供强大精神力量 and 良好社会环境							
	影城,农村数字电影	完成影城电影放映3500场,票房收入120万元,完成农村数字放映16248场							
	基本运转	保障日常工作正常运转							
	感动阿坝年度人物评选表扬活动	围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象合作任务,着力培育和弘扬社会主义核心价值观,着力满足人民精神文化生活新貌,着力推进文明培育、文明实践、文明创建,提升文化素养和社会主义文明程度							
	全民国防教育	研究谋划、协调衔接、推进落实等工作							
	对外宣传工作	制作宣传品,开展对外宣传活动,促进对外宣传效果							
	精神文明办工作	开展文明城市测评等工作,改善城市环境面貌和群众精神风貌,提升城市治理能力和治理水平。							
	培训工作	开展舆论引导、新闻发言人突发事件和媒体应对能力、文化产业人才、舆情信息等培训,推进“一州两区三家园建设”							
	三下乡暨政策宣传活动	促进农村文化建设,改善农村社会风气,有效促进三下乡活动开展							
	长征国家文化公园建设	贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化,发挥革命精神,传承红色基因,坚定文化自信							
	中心组及宣讲工作	通过党委中心组公众号平台及开展现场宣讲,稳步提升各级领导干部及群众的理论素养和执政能力							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
产出指标		数量指标	制作宣传品数	≥	5	套	10	10	
			电影放映场次	≥	3500	场次	5	5	
		质量指标	放映合格率	=	100	%	5	5	
			时效指标	电影放映及时率	≥	100	%	10	10
				宣传品制作完成时间	定性	本年底11月底之前	/	10	10
效益指标		社会效益指标	促进对外宣传效果	定性	有效提升	/	5	5	
			提升农村电影放映效果	定性	有效提升	/	5	5	
		生态效益指标	改善城市生态环境	定性	有效改善	/	5	5	
		经济效益指标	电影票房收入	≥	120	万元	5	5	
满意度指标		满意度指标	对外宣传工作的满意度	≥	70	%	4	4	
		服务对外满意度	群众对三下乡活动的满意度	≥	80	%	3	3	
		服务对外满意度	老百姓对影片满意度	≥	90	%	3	3	
成本指标	经济成本指标	影城运行总成本	≤	71	万元	20	20		

附件 2:

2023 年度中共阿坝州委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

表编号：51

0000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据组织、人事部门核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	278.28	283.40	283.40		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	278.28	283.40	283.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、公积金；保障职工利益。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		182.25	178.60		178.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金		182.25	178.60		178.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%		30	30	
										100	100	
评价结论		通过项目的实施，及时、足额缴纳本单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除职工后顾之忧，取得良好的社会效益。										
存在问题		预算编制的准确性仍有提升的空间。										
改进措施		进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。										
项目负责人：刘尚剑						财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障临聘人员劳务费。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障聘用人员劳务费。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		9.60	9.60	9.60		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金		9.60	9.60	9.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据劳务派遣公司签订的合同，及时、足额支付临聘人员劳务费。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出											
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部					
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障退休人员活动费					
	2. 项目实施内容及过程概述		按规定支付退休人员活动费。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.32	0.32		0.32		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		0.32	0.32		0.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计										100	100		
评价结论		通过项目的实施，及时、足额保障了单位退休职工开展活动，保障了退休职工的合法权益。											
存在问题		预算编制的准确性仍有提升的空间。											
改进措施		进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。											
项目负责人：田明亮						财务负责人：肖飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时、定额支付退休人员生活补助。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据组织、人事部门核定的退休人员生活补助标准，通过财政授权支付方式，及时、足额支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.30	15.30	15.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	15.30	15.30	15.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障了单位退休职工生活补助，保障了退休职工的合法权益。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：田明亮					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.87	121.67	121.67			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	119.87	121.67	121.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，保障本单位的正常运转，提高单位工作效率，规范资金效益，实现公用经费效益最大化。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据组织、人事部门核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	118.61	125.53	125.53			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	118.61	125.53	125.53			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。										
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。										
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障年度考核奖及时、足额发放。		
	2. 项目实施内容及过程概述		根据组织、人事部门核定的标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.23	34.23		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	34.23	34.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009915221-单位缴费									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、公积金；保障职工利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.69	3.69			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	3.69	3.69			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放。										
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。										
项目负责人：刘尚剑					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023Y000009917272-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	通过项目的实施，保障本单位的正常运转，提高单位工作效率，规范资金效益，实现公用经费效益最大化。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000356286-群众宣传教育、“三下乡”暨政策宣讲活动费									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		中央、省《关于认真深入组织开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》要求，宣传部每年牵头开展州级的送文化科技卫生“三下乡”及法律政策宣讲活动。				牵头深入金川县和壤塘县四个乡镇，开展法律政策宣传；“义诊”、免费赠送药品；专家现场开展宣传和咨询服务活动，发放宣传资料、开展文艺演出、开展趣味游园、体育竞技活动等。（2023 年 12 月经财政批准将群众宣传教育、“三下乡”暨政策宣讲活动费 42225.30 元调宣传工作经费。）				
	2. 项目实施内容及过程概述		深入金川县和壤塘县四个乡镇，开展文艺表演、义诊”、免费赠送药品；为“中国好人”“四川好人”“四川省道德模范”代表颁发慰问金等，覆盖群众 5000 余人次。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	4.78	4.78			100.00%	10	10	(2023 年 12 月经财政批准将群众宣传教育、“三下乡”暨政策宣讲活动费 4.22 万元调宣传工作经费，项目调整函附后。调整后该项目年初预算执行率为 100%。	
	其中：财政资金	9.00	4.78	4.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	开展文化科技卫生“三下乡”活动次数	≥	4	次	4	20	20	已完成	
		质量指标	开展文化科技卫生“三下乡”活动合格率	≥	99	%	99	20	20	已完成	
		时效指标	开展文化科技卫生“三下乡”活动按时完成率	≥	100	%	100	20	20	已完成	
	效益指标	社会效益指标	促进农村文化建设，改善农村社会风气	定性	优良中差	级	优	20	20	已完成	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	98	10	10	已完成	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分。此次“三下乡”活动共惠及群众 5000 余人次，发放各类宣传资料、科普手册 6600 余份，发放价值 2.7 万元书籍 900 余本，发放新春温暖礼包、挂历、雨伞、布袋、遮阳帽、茶杯等宣传品 2300 余件（个），价值 20 余万元。解答法律咨询 40 余人次，提供优质就业岗位 500 余个，开展健康咨询 936 人次、免费测血压、血糖 480 余人次，免费发放 5 万余元药品。										
存在问题	开展形式较传统、单一。										
改进措施	坚持从农村实际和农牧民需要出发，紧贴基层群众需求，进一步拓展和丰富活动形式。										
项目负责人：严友华						财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000356293-长征国家文化公园阿坝州段领导小组办公室工作经费及州级专家咨询委员会工作经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	长征国家文化公园阿坝州段建设工作是一项长期工作，从 2019 年启动，将在 2035 年结束。为保障领导小组办公室工作顺利开展，必须要有办公经费做保障才能持续推进。				阿坝州长征国家文化公园建设工作领导小组办公室紧紧围绕年度目标任务，采取强力措施，扎实推进长征国家文化公园阿坝州段（雪山草地段）建设，各项工作取得一定成效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障长征国家文化公园办公正常运转，主要支付了现场会、制作宣传品、实地督导调研等工作。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	25.64	25.64		100.00%	10	10	2023 年 12 月经州财政同意从长征国家文化公园调 4.36 万元到宣传工作经费，调整项目资金函附后。调整后项目预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	30.00	25.64	25.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	举办长征国家文化公园建设工 提升会议次数	≥	1	次	6	10	10	已完成
			编制规划、统一 LoGO 标识标牌、 广告牌制作摆放处数	≥	6	处	78	10	10	已完成
		质量指标	举办长征国家文化公园建设工 作会议后开展工作报告的达标 率	≥	100	%	100	10	10	已完成
			编制规划、统一 LoGO 标识标牌、 广告牌制作第三方合格率	≥	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	完成长征国家文化公园建设工 作会议的及时率	≥	100	级	100	10	10	已完成
			编制规划、统一 LoGO 标识标牌、 广告牌制作完成及时率	≥	95	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	贯彻习近平总书记关于弘扬中 华优秀传统文化，发挥革命精 神，传统红色基因，坚定文化 自信。	定性	优良中差	级	优	20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%	98	10	10	已完成
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，印发《长征国家文化公园阿坝州段建设保护规划》及实施方案，在广西桂林参加第四届“红军长征论坛”，加入“红色旅游城市联盟”，统一设计、统筹建设长征国家文化公园（阿坝州段）LOGO 标志、红军长征村标志牌等标识标牌，对 100 处设施遗址逐一提出处置意见，出版《四川省红色遗址普查成果汇编（阿坝州卷）》《红军长征在阿坝故事选编》等，举办各级各类培训班 197 期，培训学员 10047 人次。									
存在问题	统筹不够、合力不足，存在“等靠要”思想，缺乏“钉钉子”精神，没有真正做到对号入座，致使长征国家文化公园建设推进乏力。部门间对于长征文化资源认定标准不统一、管理方式不一致、保护利用方式差异性大，存在“各自为阵”的情况。									
改进措施	坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来，分期分批做好革命文物保护、修缮和提升工作，加大文物管控力度。									
项目负责人：严友华					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007879831-阿坝州全民国防教育工作领导小组办公室工作经费								
主管部门		省委宣传部部门				实施单位 (盖章)	省委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	国防教育研究谋划、协调衔接、推进落实等工作。全民国防教育市建设巩固国防和强大人民军队的基础性工程，市党的宣传思想工作的重要组成部分，是弘扬爱国主义精神、增强全民国防意识的有效途径，意义重大，影响深远。				开展“全民国防教育月”宣传活动。全州开展集中宣传活动 14 场次，邀请国防专家开展讲座 15 场次，举办武器展示 2 场次，军营开放活动 10 余次，开展“国防教育进校园”活动 70 多次。11 月举办全州全民国防教育工作培训，参训人员将覆盖全州 13 县（市）宣传部门和州级全民国防教育成员单位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障全民国防办公室正常运转，主要用于日常办公、督导调研、巡回宣讲、宣传片制作、国防月日活动开展、专家讲座等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	开展全民国防教育活动次数	≥	4	次	7	10	10	已完成
			制作国防教育工作宣传品批次	≥	1	批次	2	10	10	已完成
		质量指标	制作国防教育工作宣传品验收合格率	≥	95	%	95	10	10	已完成
			开展全民国防教育活动合格率	≥	99	%	99	10	10	已完成
		时效指标	开展全民国防教育活动完成率	≥	100	%	100	10	10	已完成
			制作国防教育工作宣传品按时完成率	≥	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神，增强全民国防意识	定性	优良中差	级	优	20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	全民满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。开展“全民国防教育月”宣传活动。全州开展集中宣传活动 14 场次，邀请国防专家开展讲座 15 场次，举办武器展示 2 场次，军营开放活动 10 余次，开展“国防教育进校园”活动 70 多次。11 月举办全州全民国防教育工作培训，参训人员将覆盖全州 13 县（市）宣传部门和州级全民国防教育成员单位。									
存在问题	宣传教育还要深入。创新性不够，教育的形式还停留在念文件、读法规的课堂灌输模式，宣传的手段仍然以标语、横幅等为主，内容仅局限于传播优良传统、讲革命故事，缺乏时代感、创新性，缺乏感染力、吸引力。									
改进措施	一是在宣传学习上发力，推动国防教育系统化。二是在红色资源上借力，推动国防教育观念化。推动我州文物和文化资源保护传承利用，持续整合长征沿线的文物和文化资源、弘扬革命传统和革命文化、激发爱国热情。三是在知识素养上用力，推动国防教育普及化。持续开展系列国防教育宣传活动，组织开展国防教育知识竞赛等主题活动。									
项目负责人：严友华					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009515885-建州 70 周年成就展项目									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>一是充分展示辉煌成就和特色亮点，努力把 70 年来阿坝大地发展的辉煌历程、伟大成就、宝贵经验充分展现出来，浓墨重彩地展示经济社会发展取得的辉煌成就，既突出政治要求和严肃性，又有广度和厚度。二是坚持以人民为中心的工作导向，紧密联系农牧民群众生产生活方方面面，展现普通农牧民群众的生产生活变迁，针对最关心最直接最现实的利益问题，用事实、实物、数字和图片说话，用普通农牧民切身感受说话，注重吸引力、感染力和影响力。三是达到催人奋进的效果，通过成就展，把成就展示出来、把士气鼓舞起来、把精神振奋起来、把力量凝聚起来，让广大干部群众在参观过程中增强发展信心、激发爱国热情，积极投身治蜀兴川伟大实践，切实把好政治关、导向关和质量关。</p> <p>通过举办成就展，全面回顾和总结了建州 70 周年以来取得的辉煌成就和发生的翻天覆地的变迁，特别是党的十八大以来，我州加快“一州两区三家园”建设和推进现代化阿坝建设进程取得的巨大成就。截至 12 月 31 日，共接待中央、省、州、县等各级参观团 4.3 万余人次，获得了干部群众的一致好评和认可。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述		通过撰写大纲及深化设计，按照审核后效果图对现场进行装修布展，通过声、光、图、文及沉浸式体验充分展示阿坝州成立 70 周年以来取得的辉煌成就，激励广大干部群众增强发展信心、激发爱国热情，积极投身治蜀兴川伟大实践，								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	911.67	911.67			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	911.67	911.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	成就展主展区面积	≥	1390	平方米	1390	10	10	已完成	
			成就展辅展区面积	≥	480	平方米	480	10	10	已完成	
		质量指标	布展施工质量达标率，满足国家相关现行标准	≥	100	%	100	10	10	已完成	
			时效指标	成就展开闭展时长	≥	3	月	10	10	10	已完成
	接待祝贺团/党政军干部及群众代表参观频率	≥		100	%	100	10	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	达到展示成就效果	定性	充分达到	级	充分达到	10	10	已完成	
			促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度	≥	95	%	98	10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	布展费用控制不超过方案资金预算	≤	998	万元	911.67	10	10	已完成	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，展览充分讲述了 70 年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下，阿坝州委、州政府团结带领全州各族人民与时代同步、与祖国同行，从黑暗走向光明、从封闭拥抱开放、从贫穷奔向小康，取得的历史性辉煌成就。										
存在问题	展览为临展，展期 3 个月，截至目前仍未撤展，存在一定的安全隐患。										
改进措施	待网上数字展馆完成后，尽快拆展。										
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009555085-中共阿坝州委十二届二次全会氛围营造项目								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对外宣传阿坝州民生发展等工作				通过氛围营造，充分展示阿坝州民生发展，营造大会浓厚的社会氛围。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.81	3.81		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	3.81	3.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	制作标语横幅数量	≥	20	条	26	20	20	已完成
		质量指标	制作横幅完成率	≥	90	%	90	20	20	已完成
		时效指标	完成时间	定性	2023 年	年	2023 年	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	及时完成率	≥	90	%	98	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	100	10	10	已完成
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，在规定的时间内，按照要求保质保量完成全会氛围营造工作，参会人员满意度达 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009589216-建州 70 周年州外氛围营造									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	一是充分展示阿坝州建州 70 周年来取得的辉煌成就，展现广大农牧民群众的生产生活变迁和各民族团结进步；二是坚持以人民为中心，用视频说话，注重吸引力、感染力和影响力；三是通过宣传片投放和氛围营造达到催人奋进的效果，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众在观看过程中增强发展信心、激发爱国热情，积极投身治蜀兴川伟大实践。				按照州庆氛围营造方案及点位规划，通过投放视频、主题展览等充分营造建州 70 周年喜庆祥和浓厚社会氛围，进一步增强发展信心、激发广大干部群众爱国热情，积极投身治蜀兴川伟大实践。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	120.05	94.55		78.76%	10	10	预算执行率未达到		
	其中：财政资金	0.00	120.05	94.55		78.76%	/	/	90%的原因主要为：成都天府双塔投放视频		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	与文体旅局投放相		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	似，需待核实后拨付		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	播放次数	≥	50	次	50	10	10	已完成	
			视频时长	≥	15	秒	15	10	10	已完成	
		质量指标	分辨率	≥	4	千瓦时	4	10	10	已完成	
	时效指标	社会效益指标	宣传片播放时长	≥	1	月	1	10	10	已完成	
			干部及群众观看人数	≥	10	万人	10	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	达到展示成就效果	定性	充分达到	级	充分达到	10	10	已完成	
			促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度	≥	90	%	90	10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	视频投放不超过方案资金预算	≤	122.2	万元	122.2	10	10	已完成	
合计							100	100			
评价结论	自评总分 100 分，项目产出指标、效益指标、满意度指标充分达到预期目标，通过项目实施进一步加强对外宣传力度，营造州外喜庆祥和浓厚社会氛围。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009589244-建州 70 周年汶马高速沿线及州属大型单立柱氛围营造								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	一是紧紧围绕建州 70 周年社会宣传工作要求，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，持续加强社会主义核心价值观教育，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是充分展示阿坝州建州 70 周年取得的辉煌成就，展现广大农牧民群众的生产生活变迁和各民族团结进步；三是坚持以人民为中心，用视频和文字说话，通过宣传片投放和氛围营造鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。				通过项目实施，充分营造 70 周年浓厚社会氛围，充分展示建州 70 年来取得的辉煌成就，展现广大农牧民群众的生产生活变迁和各民族团结进步，造鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.60	33.60		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	33.60	33.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	视频时长	≥	15	秒	15	10	10	已完成
			播放次数	≥	50	次	50	10	10	已完成
			标语条数	≥	50	条	50	5	5	已完成
			播放天数	≥	30	天	30	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	10	10	已完成
			达到展示成就效果	定性	充分达到	级	充分达到	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度	≥	90	%	90	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	34	万元	34	10	10	已完成
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，8 月初至 9 月底，在汶马高速路沿途立柱标识牌和服务区 5G 灯箱、LED 大屏幕投放州庆宣传片和宣传标语；11 个州属大型单立柱标识牌更换州庆宣传标语。共在汶马高速沿线布置彩旗（尺寸 0.5m×0.8m-1.8 米铁质旗杆）410 面；投放视频及标语 25 条、51 处；制作悬挂横幅标语 18 条、12 处，面积 320 平方米；更换 11 个县立柱广告标语 11 处，面积 2817.75 平方米。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000009589251-建州 70 周年主会场及周边氛围营造								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 一是紧紧围绕建州 70 周年社会宣传工作要求，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，持续加强社会主义核心价值观教育，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围；三是把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。				年度目标完成情况 通过项目实施,充分营造 70 周年庆祝大会主会场浓厚氛围,展现广大农牧民群众的生产生活变迁和各民族团结进步,造鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量,让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践,充分达到展示效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对庆祝大会期间主会场标语横幅及周边进行氛围营造,于 9 月 12 日完成实施。共在主会场悬挂直径 2.5 米灯笼 57 个、直径 3 米灯笼 3 个,主席台顶部悬挂布幔(丝绸弹力布)400m*1.8m,覆盖 964 m²,制作铁架 56 个(1.2m*1.2m)、悬挂 PVC 字标语 56 个(1.2m*1.2m),制作悬挂铁皮字(3m*3m*20 公分厚)18 个。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.60	28.60			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中:财政资金	0.00	28.60	28.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	合影打卡点位	≥	1	处	1	5	5	已完成
			标语条数	≥	5	条	5	5	5	已完成
			灯笼个数	≥	50	个	57	10	10	已完成
			红旗、道旗数量	≥	100	个	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	干部及群众覆盖人数	≥	3	万	3	10	10	已完成
			达到展示成就效果	定性	充分达到	级	定性	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	15	15	已完成
干部群众对成就展的满意程度			≥	90	%	90	10	10	已完成	
成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	28.8	万元	28.8	10	10	已完成	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100,70 周年庆祝大会期间主会场及周边氛围营造共在主会场悬挂直径 2.5 米灯笼 57 个、直径 3 米灯笼 3 个,主席台顶部悬挂布幔(丝绸弹力布)400m*1.8m,覆盖 964 m²,制作铁架 56 个(1.2m*1.2m),悬挂 PVC 字标语 56 个(1.2m*1.2m),制作悬挂铁皮字(3m*3m*20 公分厚)18 个。项目产出指标干部及群众覆盖人数≥5 万人、数量指标合影打卡点位≥1 处,效益指标符合绩效目标,有效促进对外宣传效果,充分达到展示成就效果,满意度指标干部群众满意程度大于 90%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:严友华					财务负责人:肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320024T000010280605-州庆庆典会场布置及后期场地恢复项目										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		喷绘制作悬挂“熊猫家园 净土阿坝图标”和“阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会”2 个会标，进一步体现阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会的庄重性、提示会议的主题和性质、激发各族干部群众的参与感和自豪感。					完成“熊猫家园 净土阿坝图标”和“阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会”2 个会标，进一步体现阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会的庄重性、提示会议的主题和性质、激发各族干部群众的参与感和自豪感。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在庆祝大会主会场主席台后侧制作“熊猫家园 净土阿坝图标”和“阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会”2 个会标，总面积 700 余平方米。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	18.90		18.90		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金		0.00	18.90		18.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标	安装制作喷绘布会标		≥	700	平方米	700	15	15	已完成
				场地后期恢复		≥	700	平方米	700	15	15	已完成
			质量指标	施工质量达标率，满足国家相关现行标准		≥	100	%	100	15	15	已完成
			时效指标	确保圆满完成庆祝大会使用		≥	100	%	100	15	15	已完成
	效益指标		社会效益指标	促进对外宣传效果		定性	有效促进	级	有效促进	20	20	已完成
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部群众对氛围营造的满意程度		≥	95	%	95	10	10	已完成
合计									100	100		
评价结论		自评总分 100 分，在主会场喷绘制作悬挂“熊猫家园 净土阿坝图标”和“阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会”2 个会标，进一步体现阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年庆祝大会的庄重性、提示会议的主题和性质、激发各族干部群众的参与感和自豪感。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：金绍娜						财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010280644-主会场舞台雷亚架租赁搭建								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据主会场氛围营造需求和导演组舞台设计要求，在舞台两侧搭建雷亚架（黑色），辅以金属字标语充分营造主会场浓厚氛围，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。			根据主会场氛围营造需求和导演组舞台设计要求，在舞台两侧搭建雷亚架（黑色），辅以金属字标语充分营造主会场浓厚氛围，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照州庆导演组要求，在主会场舞台两侧搭建黑色雷亚架左右两侧各长 6 米高 12 米厚度 6 米，顶部树立金色宣传字“奋进新时代 建功新时代”“感党恩 听党话 跟党走”充分营造庆祝大会现场浓厚的节庆氛围。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.38	8.38		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	8.38	8.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	数量	≥	4500	个	4500	10	10	已完成
			搭建组数	≥	6	对	6	10	10	已完成
			搭建高度	≥	12	米	12	10	10	已完成
			搭建厚度	≥	6	米	6	5	5	已完成
			搭建宽度	≥	10	米	10	5	5	已完成
		时效指标	搭建时长	≥	15	天	15	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
成本指标	经济成本指标	主会场舞台雷亚架租赁搭建费用控制不超过方案资金预算	≤	9	万元	9	10	10	已完成	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，按照州庆氛围营造组和导演组要求，在主会场搭建雷亚架 6 组，4500 根，高速 12 米，宽度 10 米，上方展示金属字“奋进新征程 建功新时代”“感党恩 听党话 跟党走”，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320024T000010290793-建州 70 周年成就展项目（补充协议）									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		一是充分展示辉煌成就和特色亮点，努力把 70 年来阿坝大地发展的辉煌历程、伟大成就、宝贵经验充分展现出来，浓墨重彩地展示经济社会发展取得的辉煌成就，既突出政治要求和严肃性，又有广度和厚度。二是坚持以人民为中心的工作导向，紧密联系农牧民群众生产生活方方面面，展现普通农牧民群众的生产生活变迁，针对最关心最直接最现实的利益问题，用事实、实物、数字和图片说话，用普通农牧民切身感受说话，注重吸引力、感染力和影响力。三是达到催人奋进的效果，通过成就展，把成就展示出来、把士气鼓舞起来、把精神振奋起来、把力量凝聚起来，让广大干部群众在参观过程中增强发展信心、激发爱国热情，积极投身治蜀兴川伟大实践，切实把好政治关、导向关和质量关								
	2. 项目实施内容及过程概述		根据场地实际需求、新增内容及各部门反馈意见，为保证展出效果，对 70 周年成就展进行新增内容及完善。主要内容为：网格布吊顶及安装、电梯墙面图案制作、仿真树制作、强电布线等内容。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%。		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	用户交互系统	≥	2	套	2	5	5	已完成	
			室内仿真树	≥	2	棵	2	5	5	已完成	
			强电布线	≥	100	米	100	5	5	已完成	
			网格布吊顶及安装面积	≥	850	M	850	5	5	已完成	
			电梯厅墙面画面面积	≥	160	M	160	5	5	已完成	
		质量指标	布展施工质量达标率，满足国家相关现行标准	≥	100	%	100	5	5	已完成	
		时效指标	成就展开闭展时长	≥	3	月	3	5	5	已完成	
	效益指标	社会效益指标	达到展示成就效果	定性	充分达到	级	充分达到	15	15	已完成	
			促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	布展费用控制不超过方案资金预算	≤	30	万元	30	10	10	已完成	
	合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，展览充分讲述了 70 年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下，阿坝州委、州政府团结带领全州各族人民与时代同步、与祖国同行，从黑暗走向光明、从封闭拥抱开放、从贫穷奔向小康，取得的历史性辉煌成就。										
存在问题	展览为临展，展期 3 个月，截至目前仍未撤展，存在一定的安全隐患。										
改进措施	待网上数字展馆完成后，尽快拆展。										
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010343770-建州 70 周年成就展建设管理及项目运营								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	对展馆进行定期维护与巡检，保障展馆开馆后正常运营，方便和满足广大参观者。				自开展以来，定期对展馆进行维护、巡检，保障展馆的正常运营，方便和满足广大参观者，截至 12 月 31 日，共接待中央、省、州、县等各级参观团 4.3 万余人次，获得了干部群众的一致好评和认可。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障成就展开展以后正常运营，方便和满足广大参观者，特对展厅部分辅助设施和物品进行采购布置，同时定期对展馆多媒体进行检修维护。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.00	22.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	电梯进出地毯	≥	14	M	14	2	2	已完成
			休息室沙发	≥	8	个	8	3	3	已完成
			安保	≥	3	月	3	3	3	已完成
			宣传拉页	≥	1000	张	1000	2	2	已完成
			相纸	≥	3000	张	3000	2	2	已完成
			绿植	≥	11	棵	11	3	3	已完成
			安全疏散指示牌	≥	50	套	50	2	2	已完成
			灭火器	≥	30	套	30	2	2	已完成
			灭火器箱	≥	15	套	15	2	2	已完成
			保洁	≥	3	月	3	3	3	已完成
			吸尘器	≥	2	台	2	3	3	已完成
			便携式扩声器	≥	2	台	2	2	2	已完成
			空气净化器	≥	5	台	5	3	3	已完成
	讲解员服装	≥	2	套	2	2	2	已完成		
		质量指标	布展施工质量达标率，满足国家相关现行标准	≥	100	%	100	6	6	已完成
		时效指标	成就展开闭展时长	≥	3	月	3	5	5	已完成
	接待祝贺团、党政军干部及群众代表参观频率		≥	1000	%	1000	5	5	已完成	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	10	10	已完成
			达到展示成就效果	定性	充分达到	级	充分达到	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众对成就展的满意程度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	建州 70 周年成就展建设管理及项目运营不超过预算	≤	22	万元	22	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，根据展馆实际和运营需求对展馆进行维护及物品采购，方便和满足广大参观者，截至 12 月 31 日，共接待中央、省、州、县等各级参观团 4.3 万余人次，获得了干部群众的一致好评和认可。									
存在问题	因展览至今未撤展，无多余经费支付后期运营维护费。									
改进措施	待网上数字展馆完成后，尽快拆展。									
项目负责人：金绍娜					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320024T000010173171-州社科资金项目结项课题资助费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成社科课题申报结项工作。				已完成《乡风文明助推乡村振兴的思考》、《雪山皆辟红路 草地遍铸忠魂》等课题申报结项工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据年初申报课题题目，通过深入调研、材料收集、资料查阅、个别访谈等方式撰写社科课题。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	申报课题篇数	≥	1	篇	1	20	20	已完成
		质量指标	申报课题采用率	≥	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	申报课题结项率	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	采用对象对课题的达标率	≥	95	%	95	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对课题的满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	结合总分 100 分，对全州红色文化进行深入挖掘和总结，为长征国家文化公园（阿坝州段）建设提供有力支撑；对提升阿坝州对外宣传工作具有一定的参考价值；为州委、州政府运用乡风文明助推乡村振兴工作提供了实践经验。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：相关项目负责人					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007593311-2022 年度四川省宣传文化事业发展专项资金（阿州财[2022]142 号）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		一是开展中华优秀传统文化教育普及工程 40 万元（管理局）；二是开展文化科技卫生“三下乡”活动及制作、印发相关资料 7 万元及舆情工作 5 万元。				牵头深入金川县和壤塘县四个乡镇，开展法律政策宣传；“义诊”、免费赠送药品；专家现场开展宣传和咨询服务活动，发放宣传资料、开展文艺演出、开展趣味游园、体育竞技活动等。			
2. 项目实施内容及过程概述		深入金川县和壤塘县四个乡镇，开展文艺表演、义诊”、免费赠送药品；为“中国好人”“四川好人”“四川省道德模范”代表颁发慰问金等，覆盖群众 5000 余人次。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	发放劳务补助次数	≥	1	批次	1	20	20	已完成
		质量指标	发放劳务补助完成率	≥	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	发放劳务补助达标率	≥	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	劳务补助人员满意度	≥	95	%	95	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	优化舆情信息队伍	定性	优	级	优	10	10	已完成	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分。此次“三下乡”活动共惠及群众 5000 余人次，发放各类宣传资料、科普手册 6600 余份，发放价值 2.7 万元书籍 900 余本，发放新春温暖礼包、挂历、雨伞、布袋、遮阳帽、茶杯等宣传品 2300 余件（个），价值 20 余万元。解答法律咨询 40 余人次，提供优质就业岗位 500 余个，开展健康咨询 936 人次，免费测血压、血糖 480 余人次，免费发放 5 万余元药品。									
存在问题	开展形式较传统、单一。									
改进措施	坚持从农村实际和农牧民需要出发，紧贴基层群众需求，进一步拓展和丰富活动形式。									
项目负责人：严友华、卫润丰、田雨					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000044679-对外宣传经费									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		制作相关外宣品、外宣资料，开展各类活动，做好境内外宣传工作。围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动，结合时间节点，对阿坝州所辖区域、各条战线的工作亮点进行总结提炼，并予以全方位对外宣传推广，对外树立形象，对内凝聚人心。				2023 年，围绕州委州政府中心工作、阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年等进行全方位宣传推广，使“熊猫家园·净土阿坝”深入人心。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	1	批	1	10	10		
			开展外宣活动次数	≥	2	次	2	10	10		
		质量指标	完成宣传品制作的合格率	≥	99	%	99	10	10		
			开展外宣活动发表稿件的质量达标率	≥	90	%	95	20	20		
	时效指标	按时完成外宣活动的完成率	≥	98	年	98	20	20			
	效益指标	社会效益指标	服务民生，维护稳定，促进对外宣传效果	定性	好坏	%	好	5	5		
		可持续影响指标	促进对外宣传工作的完善	定性	好坏	级	好	5	5		
满意度指标	满意度指标	对外宣传工作的满意度	≥	90	%	92	5	5			
合计								100	100		
评价结论	得分 100 分，围绕州委州政府中心工作、阿坝藏族羌族自治州建州 70 周年等重要时间节点，策划选题，进行全方位宣传推广，扩大了“熊猫家园·净土阿坝”的影响力。										
存在问题	宣传形式比较单一										
改进措施	增加宣传形式，多角度、全方位开展宣传，形成宣传矩阵。										
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000000356379-川观新闻阿坝频道服务采购项目经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	依据州政府办[2021]J-197号文件,及时推广阿坝州正能量引导、推广阿坝州乡村振兴、全域旅游等政策执行情况等方面的推广					重点围绕生态保护、乡村振兴、建州 70 周年州庆活动等主题,统筹海报、文字、视频等方式,加大宣传报道力度,不断扩大阿坝州在全省的舆论影响力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕生态保护、乡村振兴、建州 70 周年州庆活动等主题,统筹海报、文字、视频等方式,加大宣传报道力度,不断扩大阿坝州在全省的舆论影响力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.90			99.67%	10	10	预算执行率 100%。
	其中:财政资金	30.00	30.00	29.90			99.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在川观新闻刊发稿件数量	≥	10	篇	10	20	20	
		质量指标	在川观新闻刊发稿件数量完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	在川观新闻刊发稿件达标率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推广阿坝州正能量引导、乡村振兴、全域旅游等政策执行情况	定性	好坏	级	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	社会受众的满意度	≥	95	%	97	10	10		
合计							100	100		
评价结论	得分 100 分,在川观新闻阿坝频道刊发阿坝原创内容 600 余条,创新开设栏目约 10 个等,不断扩大了阿坝州在全省的舆论影响力。									
存在问题	宣传报道主题较少									
改进措施	可围绕每年州委州政府中心工作及安排,适当增加宣传报道主题及专题专栏等。									
项目负责人:卫润丰(供波措)					财务负责人:肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320022T000000356387-四川日报《市州观察·阿坝》栏目政府购买服务项目									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		每月对阿坝州的主要工作及及时向省上主要领导及社会进行汇报及通报				2023 年度在四川日报《市州观察·阿坝》版，分别围绕阿坝州重大项目建设、冬春旅游、对口支援、生态保护治理、非遗文化等重点工作全方位策划宣传。				
	2. 项目实施内容及过程概述		四川日报《市州观察·阿坝》版，分别围绕阿坝州重大项目建设、冬春旅游、对口支援、生态保护治理、非遗文化等重点工作全方位策划宣传。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	29.86			99.53%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.86			99.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	在市州观察刊发稿件数量	≥	500	篇(部)	500	20	20		
		质量指标	在市州观察刊发稿件达标率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	在市州观察刊发稿件按时完成率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升阿坝州对外宣传的知名度	定性	好坏	级	好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	社会各级对外宣传工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	得分 100 分，2023 年度紧紧围绕阿坝州委州政府中心工作、重大活动、宣传节点等，推出多篇稿件且被新华网、人民网、四川省人民政府网、四川在线等网站转发										
存在问题	宣传报道主题较少										
改进措施	可围绕每年州委州政府中心工作及安排，适当增加宣传报道主题及专题专栏等。										
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000004733799-与中央、省级外宣媒体合作项目经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	一是在合作媒体平台上开设“熊猫家园·净土阿坝”专栏，围绕州委、州政府中心工作和重点工作，全面推介我州经济社会发展过程中的工作成效、典型经验，落实中央、省委部署的重大工作动态，及时、全面、有力展示阿坝新形象。二是按照州委、州政府的工作部署，及时采写或推送涉及我州的重要新闻稿件，变“自己讲”为“别人讲”，提高我州新闻宣传的权威性和影响力。三是合作媒体根据我州的重大工作或重要活动安排，适时进州开展采访活动，推出相关深度报道，共同传播阿坝好声音、讲彩阿坝好故事、传递阿坝正能量。				2023年四家中央、省级媒体继续开设“熊猫家园·净土阿坝”专栏，围绕州委、州政府中心工作和重点工作，全面推介我州经济社会发展过程中的工作成效、典型经验，落实中央、省委部署的重大工作动态，及时、全面、有力展示阿坝新形象。及时采写或推送涉及我州的重要新闻稿件，变“自己讲”为“别人讲”，提高我州新闻宣传的权威性和影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四家中央、省级媒体继续开设“熊猫家园·净土阿坝”专栏，围绕州委、州政府中心工作和重点工作，全面推介我州经济社会发展过程中的工作成效、典型经验，落实中央、省委部署的重大工作动态，及时、全面、有力展示阿坝新形象。及时采写或推送涉及我州的重要新闻稿件，变“自己讲”为“别人讲”，提高我州新闻宣传的权威性和影响力。根据我州的重大工作或重要活动安排，适时进州开展采访活动，推出了相关深度报道，共同传播阿坝好声音、讲彩阿坝好故事、传递阿坝正能量。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00		80.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	80.00	80.00		80.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	与媒体合作个数	≥	4	家	4	20	20	
		质量指标	与媒体合作的达标率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时与媒体合作的完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升对外宣传的知名度	定性	好坏	级	好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，通过集中宣传和推广，助推阿坝更好地拥抱世界，让世界广泛认识阿坝州经济社会等发展情况，形成了广泛传播声势，成功展现阿坝开放包容、改革创新、激情奋进的良好氛围									
存在问题	四家媒体沟通次数较少									
改进措施	四家媒体形成长效沟通机制，资源互通，形成宣传矩阵。									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009296599-《阿坝州建州 70 周年形象宣传片》制作及播出服务项目								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照阿坝州州委、州政府工作安排，为高标准、严要求，做好 2023 年阿坝州建州 70 周年宣传工作，拟采购形象宣传片制作以及播出一期，艺术性呈现阿坝大地的发展成就、各族群众团结和谐的生动景象和共同创造美好未来的良好精神风貌。全面展现州委十一届五次会以来，全州上下围绕“一州两区三家园”战略目标，加快构建“一屏四带、全域生态”发展新格局，全力培育“三地共建、五业同优”产业新体系，积极发挥“九大文旅品牌”比较优势，对外呈现建设现代化新阿坝的路径思路。							
	2. 项目实施内容及过程概述		按照阿坝州州委、州政府工作安排，做好了 2023 年阿坝州建州 70 周年宣传工作，采购形象宣传片制作以及播出一期，艺术性呈现阿坝大地的发展成就、各族群众团结和谐的生动景象和共同创造美好未来的良好精神风貌，积极发挥“九大文旅品牌”比较优势，对外呈现建设现代化新阿坝的路径思路。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	118.00	118.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	118.00	118.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	播放期数	≥	1	期	1	10	10	
			制作宣传片数	≥	1	部	1	10	10	
		质量指标	完成宣传片制作的达标率	≥	95	%	97	10	10	
			完成播放期数达标率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时完成宣传片的播放率	≥	100	%	100	10	10	
			按时完成宣传片制作的完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传效果	定性	有效促进	级	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对制作的宣传片的满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，围绕阿坝州建州 70 周年，拍摄 8 分钟 4K 汉英双语宣传片 1 条，并在四川卫视、康巴卫视、四川观察等省级主要媒体和州庆大会期间各社会平台播出，切实塑造“熊猫家园·净土阿坝”的良好形象。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009593242-在《四川日报》推出 8 个版报道								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		一是建州 70 周年庆典活动当天，通过《四川日报》推出 8 个整版报道，展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；二是策划落地重点活动，并统筹四川日报全媒体、四川国际传播中心、四川党的建设杂志等媒体平台资源，推出系列宣传报道，为阿坝建州 70 周年造势预热；三是参照省宣相关活动启动做法，由阿坝州委宣传部在马尔康启动“学习贯彻党的二十大精神——壮丽辉煌七十年·感恩奋进新阿坝”大型主题采访活动，并统筹州县媒体和驻州省级媒体参加，持续推进宣传，壮大声势。				建州 70 周年庆典活动当天，通过《四川日报》推出 8 个整版报道，展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；统筹了四川日报全媒体、四川国际传播中心、四川党的建设杂志等媒体平台资源，推出系列宣传报道，为阿坝建州 70 周年造势预热			
	2. 项目实施内容及过程概述		建州 70 周年庆典活动当天，通过《四川日报》推出 8 个整版报道，展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；统筹了四川日报全媒体、四川国际传播中心、四川党的建设杂志等媒体平台资源，推出系列宣传报道，为阿坝建州 70 周年造势预热；参照了省宣相关活动启动做法，由阿坝州委宣传部在马尔康启动“学习贯彻党的二十大精神——壮丽辉煌七十年·感恩奋进新阿坝”大型主题采访活动，并统筹州县媒体和驻州省级媒体参加，持续推进宣传，壮大了声势。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布新闻版面	≥	8	篇	8	20	20	
		质量指标	文字+图片	定性	按质完成	级	按质完成	20	20	
		时效指标	按时完成时间	定性	2023 年 9 月 15 日	级	2023 年 9 月 15 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到宣传效果	定性	有效促进、达到宣传效果	级	有效促进、达到宣传效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣传效果的满意度	≥	90	%	90	10	20	
成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	100	万元	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，2023 年 9 月 15 日，在阿坝州建州 70 周年之际，在四川日报头版刊发稿件《花开新时代 奋进新阿坝》，州庆当天以中共阿坝州委、阿坝州人民政府署名文章《建设五个现代化新阿坝 推动新时代稳州兴州事业高质量发展》启头，通过图文并茂的形式，次第展开 70 年来这片土地波澜壮阔的宏伟画卷；并策划推出一组创意海报，2 个国际传播视频，会后推出了反响报道和头版头条稿子。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009593247-在《光明日报》推出 1 个版报道									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		一是建州 70 周年庆典活动当天，通过《光明日报》展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州民族团结工作取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；二是充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围；三是把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。					建州 70 周年庆典活动当天，通过《光明日报》推出《四川阿坝：聚焦主线 推进新时代民族团结工作》，展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州民族团结工作取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；营造了喜庆祥和的浓厚会氛围；把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。			
	2. 项目实施内容及过程概述		建州 70 周年庆典活动当天，通过《光明日报》推出《四川阿坝：聚焦主线 推进新时代民族团结工作》，展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州民族团结工作取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；充分的宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造了喜庆祥和的浓厚会氛围；把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发布新闻版面	≥	1	篇	1	20	20		
		质量指标	文字+图片	定性	按质完成	级	按质完成	15	15		
		时效指标	2023/9/15	定性	按时完成	日	按时完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果	定性	有效促进、达到宣传效果	级	有效促进、达到宣传效果	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣传效果的满意程度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	40	万元	40	10	10			
合计								100	100		
评价结论	得分 100 分，以策划阿坝州文体旅献礼建州 70 周年主题宣传活动为载体，强化主流媒体宣传效应，在光明日报制作刊发了文字图片宣传版面一个，并通过光明网、光明网客户端等具有影响力的网站刊发，从而进一步提升“熊猫家园·净土阿坝”IP 形象。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320023T000009593256-在《人民日报》推出 1 个版报道										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		一是建州 70 周年庆典活动当天，通过《人民日报》展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；二是充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针政策、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围；三是把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。			建州 70 周年庆典活动当天，通过《人民日报》展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；充分宣传展示了阿坝州建州 70 周年来的方针政策、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。						
	2. 项目实施内容及过程概述		建州 70 周年庆典活动当天，通过《人民日报》展示 70 年来阿坝藏族羌族自治州经济社会发展取得的成就，展现阿坝的繁荣景象等；充分宣传展示了阿坝州建州 70 周年来的方针政策、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围；把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	60.00		60.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%.		
	其中：财政资金	0.00	60.00		60.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发布新闻版面		≥	1	篇	1	15	15	
			质量指标	文字+图片按质完成率		≥	95	%	95	20	20	
			时效指标	按时完成时间		定性	2023 年 9 月 30 日	级	2023 年 9 月 30 日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果		定性	有效促进、达到宣传效果	级	有效促进、达到宣传效果	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣传效果的满意度		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算方案金额		≤	60	万元	60	10	10		
合计								100	100			
评价结论	得分 100 分，人民日报在阿坝州建州 70 周年前刊登了整版广告和不少于 3 分钟的视频拍摄；阿坝州庆相关稿件通过人民日报、人民网、人民日报客户端、手机人民网等具影响力的中央新闻网站刊发和极具影响力的商业门户网转发，充分宣传展示了阿坝州建州 70 周年来的方针政策、辉煌成就、奋斗目标等。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320023T000009593289-与新华社开展宣传合作										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		一是紧紧围绕建州 70 周年社会宣传工作要求，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，持续加强社会主义核心价值观教育，引导各族干部群众在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；二是充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造喜庆祥和的浓厚会氛围；三是把建州 70 周年庆祝大会办成新的历史起点上推动阿坝州高质量发展的一次盛会，鼓舞士气、振奋精神、凝聚力量，让广大干部群众积极投身“一州两区三家园”和治蜀兴川伟大实践。					紧紧围绕建州 70 周年社会宣传工作要求，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，持续加强社会主义核心价值观教育充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造了喜庆祥和的浓厚会氛围。				
2. 项目实施内容及过程概述		紧紧围绕建州 70 周年社会宣传工作要求，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，充分宣传展示阿坝州建州 70 周年来的方针路线、辉煌成就、奋斗目标，营造了喜庆祥和的浓厚会氛围。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金		0.00	30.00		30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发布新闻条数		≥	18	条	18	15	15	
			质量指标	文字+图片+视频		定性	按质完成	级	按质完成	15	15	
			时效指标	不得超过 9 月 15 日		定性	按时完成	级	按时完成	15	15	
	效益指标		社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果		定性	有效促进，达到宣传效果	级	有效促进，达到宣传效果	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标	不超过方案资金预算		≤	30	万元	30	15	15		
合计									100	100		
评价结论		得分 100 分，在建州 70 周年庆典活动前后，新华社积极策划调研，先后推出文字、图片、视频等各类稿件 30 多篇，以新华全媒、电视报道、音视频稿、图组报道等多种展现形式对外讲述阿坝州新发展，集中展示阿坝经济社会高质量发展成果，全方位展示阿坝州 70 年来的翻天覆地变化。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：卫润丰（供波措）						财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000009593306-与央视开展宣传合作								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		一是依托央视所属平台优势和技术优势，围绕建州 70 年来，阿坝州委州政府中心工作、重大活动，结合时间节点，对阿坝州所辖区域、各条战线的工作亮点进行总结提炼，并予以全方位对外宣传推广，对外树立形象，对内凝聚人心；二是通过央视所属相关平台为载体，开展技术推广等优质合作。				依托央视所属平台优势和技术优势，结合时间节点，对阿坝州所辖区域、各条战线的工作亮点进行总结提炼，并予以全方位对外宣传推广，对外树立形象，对内凝聚人心；通过央视所属相关平台即央视客户端发布、微博、抖音、快手、B 站、微信视频号等为载体，开展了技术推广等优质合作。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	89.80	89.80		100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金		0.00	89.80	89.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布新闻条数	≥	5	条	5	15	15	
		质量指标	图文视	定性	按质完成	级	按质完成	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2023/11/10	级	2023/11/10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果	定性	有效促进、达到宣传效果	级	有效促进、达到宣传效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣传的满意程度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	90	万元	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，紧扣建州 70 周年、国家全域旅游示范区创建等重点工作，利用国家级媒体传播优势，开展庆祝建州 70 周年主题宣传营销，充分展示阿坝州文体旅融合发展成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009593315-中省媒体看阿坝新闻行动								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		邀请人民日报、新华社、央视、南方日报、四川日报等 20 余家央省媒体和州级媒体，围绕阿坝州建州 70 周年的发展变化和取得成绩，进行蹲点宣传报道，覆盖全州 13 县市。采访期间，每个县落实 1 个采访点位采访，每天发布阿坝原创内容，进而从总体上展现阿坝发展变化。				邀请了人民日报、新华社、人民网、浙江日报、四川日报等 20 余家央省媒体和州级媒体，围绕阿坝州建州 70 周年的发展变化和取得成绩，进行实地走访宣传报道，覆盖全州 13 县市。推出了系列宣传报道，总体上展现了阿坝发展变化。			
	2. 项目实施内容及过程概述		邀请了人民日报、新华社、人民网、浙江日报、四川日报等 20 余家央省媒体和州级媒体，围绕阿坝州建州 70 周年的发展变化和取得成绩，进行实地走访宣传报道，覆盖全州 13 县市。推出了系列宣传报道，总体上展现了阿坝发展变化。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	59.40	59.40		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	59.40	59.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	邀请 20 多家媒体单位，连续 5 天，每天发布阿坝原创稿件，覆盖全州 13 县市。	≥	13	份/县	13	15	15	
		质量指标	图文视	定性	按质完成	级	按质完成	15	15	
		时效指标	8 月 10 日前	定性	按时完成	级	按时完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果	定性	有效促进、达到宣传效果	级	有效促进、达到宣传效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对成就展的满意程度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	60	万元	60	15	15	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，邀请新华社、人民网、浙江日报、重庆日报、四川日报、四川台式太、四川农村日报、四川新闻网、四川党的建设杂志、成都日报等来自中央和省级主流媒体赴全州 13 县市采风，并推出系列宣传报道，充分向外界展示了一个具有国际范、巴蜀味、民族风、活力足的美丽新阿坝。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009593327-“壮丽辉煌七十年感恩奋进新阿坝”新闻发布会								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拟在成都以省人民政府新闻办名义召开“壮丽辉煌七十年 感恩奋进新阿坝——阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年”主题新闻发布会，通报建州 70 年来经济社会等方面取得的巨大成就和建州 70 周年庆祝活动安排及筹备工作情况，积极创新做好新闻发布和舆论引导工作，加强阿坝州重大主题宣传和权威信息发布，借助第三方专业公司对新闻发布会进行全程直播和图文实录，按照社交化、智能化、视觉化传播方向，面向多元细分受众将发布内容进行即时传播，强化落地效果。预计在 2023 年 9 月初在成都召开 1 场新闻发布会。				年度目标完成情况 以更加昂扬的斗志、更加饱满的精神建设现代化新阿坝在成都以省人民政府新闻办名义召开“壮丽辉煌七十年 感恩奋进新阿坝——阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年”主题新闻发布会，通报建州 70 年来经济社会等方面取得的巨大成就和建州 70 周年庆祝活动安排及筹备工作情况，				
	2. 项目实施内容及过程概述	以更加昂扬的斗志、更加饱满的精神建设现代化新阿坝在成都以省人民政府新闻办名义召开“壮丽辉煌七十年 感恩奋进新阿坝——阿坝藏族羌族自治州成立 70 周年”主题新闻发布会，通报建州 70 年来经济社会等方面取得的巨大成就和建州 70 周年庆祝活动安排及筹备工作情况，								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新闻发布会直播和图文实录完成率	≥	召开新闻发布会	%	全面完成	5	5	
			建州 70 周年策划开展新闻发布会场次	≥	6	场	6	5	5	
		质量指标	新闻发布工作基础完善	定性	基础全部完善	级	基础全部完善	5	5	
			新闻发布内容全面，形式创新，提升发布内容的生动性直观性，回应群众关切度	定性	有效回应群众关切度	级	有效回应群众关切度	5	5	
		时效指标	完成时间：2023 年 9 月 30 日前	定性	准时	级	准时	10	10	
			实施时间：2023 年 9 月 1 日	定性	准时	级	准时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	把阿坝州委州政府想说的、媒体关注的、公众关心的话题有机结合起来，及时回应社会关切，有效传播阿坝州新时代新形象的良好效果。	定性	准时	级	准时	10	10	
			把握时度效，用生动事实、典型案例、翔实细节，利用官方权威发布平台“四川发布”矩阵，不让阿坝州权威声音落在社会舆论后面。	定性	效果良好	级	效果良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众满意评价	≥	90	%	90	5	5	
			州委州政府满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制预测准确性	≥	90	%	90	10	10	
成本和市场价比价			定性	低于或与市场标准持平	级	低于或与市场标准持平	10	10		
合计										
评价结论	得分 100 分，围绕阿坝州建州 70 周年，坚持围绕中心服务大局，积极创新做好新闻发布会和舆论引导工作，全面展示阿坝州各县工作成果，并且根据合同要求，在马尔康市、成都市分别执行了 6 场新闻发布会，传播量累计达 1025 万。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009603392-2023 年浙江援建项目——阿坝州对口支援品牌宣传打造项目								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 充分展现浙江对口支援阿坝州的工作好做法、好经验，讲述好浙江对口支援的事迹，在川观新闻开设《浙阿一家人》，并在四川日报加强宣传策划，同时邀请浙江媒体采访、加大其他央省媒体平台同步推送，扩大宣传效果。协助做好浙江帮扶工作经验总结提炼，并形成典型案例，同时参与做好典型案例的评选。				年度目标完成情况 讲述好浙江对口支援的事迹，在川观新闻开设了《浙阿一家人》，并在四川日报加强宣传策划，同时邀请浙江媒体采访、加大其他央省媒体平台同步推送，扩大宣传效果。协助做好浙江帮扶工作经验总结提炼，并形成了典型案例。				
	2. 项目实施内容及过程概述	展现了浙江对口支援阿坝州的工作好做法、好经验，讲述好浙江对口支援的事迹，在川观新闻开设了《浙阿一家人》，并在四川日报加强宣传策划，同时邀请浙江媒体采访、加大其他央省媒体平台同步推送，扩大宣传效果。协助做好浙江帮扶工作经验总结提炼，并形成了典型案例。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	49.90		99.80%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	50.00	49.90		99.80%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设《浙阿一家人》专栏，宣传 40 次，覆盖 13 县市。拍摄制作短视频数量。采写原创稿件，在四川日报刊发数。	≥	40	次	40	20	20	
		质量指标	做好浙江帮扶工作经验总结提炼，并形成典型案例，每个县不少于 1 个，同时参与做好典型案例的评选。	定性	按质完成	级	按质完成	10	10	
		时效指标	及时邀请浙江媒体进州采访，呈现援建新成效。	定性	按时完成	级	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传、达到展示成就效果	定性	有效促进，达到宣传效果	级	有效促进，达到宣传效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对宣传的满意效果	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过方案资金预算	≤	50	万元	50	20	20	
合计							100	100		
评价结论	得分 100 分，在川观新闻开设了《浙阿一家人》专栏，围绕浙江帮扶项目、产业、人物等主题加强策划，统筹图片、视频、海报、文字等形式，以小切口、小点位、小特写进行主题策划等，扩大了宣传效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫润丰（供波措）					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007593311-2022 年度四川省宣传文化事业发展专项资金（阿州财[2022]142 号）								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	开展文化科技卫生“三下乡”活动及制作、印发相关资料 7 万元及舆情工作 5 万元					开展文化科技卫生三下乡活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展文化科技卫生下乡活动，优化宣传队伍。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	52.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放劳务补助次数	≥	1	批次	1	20	20	
		质量指标	发放劳务补助完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放劳务补助达标率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	劳务补助人员满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化舆情信息队伍	定性	优	级	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，优化了舆情信息队伍，提升了报送舆情信息的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严友华、卫润丰（供波措）、田雨						财务负责人：肖飞				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320021T000000044685-博览会及五个一评选工作经费									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		组织创意设计作品、文旅特色产品等参加博览会。组织“五个一工程”评选，推出一批文艺精品				组织大九旅公司等企业参加深圳文博会，推出歌曲《阿坝人民再唱新歌》等 6 首原创歌曲，电影《红色土司》入选四川省“五个一工程”“优秀作品奖，目标完成 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		组织大九旅公司等企业参加深圳文博会，推动藏羌织绣与新加坡知名家居品牌达成合作协议，推出歌曲《阿坝人民再唱新歌》等 6 首原创歌曲，电影《红色土司》入选四川省“五个一工程”“优秀作品奖。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	100%	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织参加博览会次数	≥	1	%	2	10	10		
			推荐我州特色文旅产品个数	≥	10	个	15	10	10		
			组织参加文艺交流活动次数	≥	2	%	3	10	10		
			参加带动参与人次	≥	100	人/次	300	10	10		
		质量指标	参与博览会、文艺交流活动完成率	≥	100	%	100	10	10		
			推荐特色文旅产品完成率	≥	95	%	100	10	10		
	时效指标	组织开展活动按时完成率	≥	95	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进文化繁荣的作用	定性	好坏	级	好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	100 分，项目的实施进一步弘扬先进文化、传承民族精神，通过创作文艺作品、开展文化活动，不断丰富人民群众精神文化生活。培育重点文化产业项目，推介文化产业建设成果，增强文化企业对国内外市场的了解，进一步拓宽业务视野，扩大特色文化产品和服务贸易，带动群众就业增收，推动文化企业发展。										
存在问题	资金不足，不能组织更多文化企业和文化产品走出去。										
改进措施	建议加大资金预算额度。										
项目负责人：田雨					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000009878244-中央广播电视总台“心连心”艺术团赴阿坝州慰问演出项目									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过中央广播电视总台“心连心”艺术团慰问演出活动，用丰富多彩的文艺表演鼓舞人心、凝聚共识、提振士气，进一步坚定各族干部群众感党恩、听党话、跟党走的信心决心，进一步凝聚起全州上下建功新时代、奋进新征程的磅礴力量。通过中央广播电视总台播出“心连心”艺术团慰问演出活动，讲彩阿坝故事、传播阿坝声音，进一步提升知名度、扩大影响力、展示新形象。					“心连心”艺术团导演组一行赴州开展前期堪景工作，并完成“心连心”艺术团赴州慰问演出方案，完成 60%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		中宣部批准实施该项目后，“心连心”艺术团导演组一行赴州开展前期堪景工作，堪景后与导演组对接形成“心连心”艺术团赴州慰问演出方案，方案批准后启动相关工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	359.85	216.19			60.08%	10	10	央视导演团队和拟邀请的部分演员将参加 2024 年元旦、春节、元宵晚会，加之阿坝州海拔高、冬季天气寒冷，不宜开展此项活动，所以活动延期到 2024 年完成	
	其中：财政资金	0.00	359.85	216.19			60.08%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	演出场次	≥	1	场次		20		年底央视事情较多，已确定的导演、主持人、艺人等无档期，其他替补人员中宣部未进行政审，加之我州海拔高、冬季天气寒冷，拍摄效果不佳，所以活动延期到 2024 年完成	
		质量指标	达到央视播出质量	定性	按质完成	级		20			
		时效指标	按时完成录制工作时间	定性	12 月底	级		10			
	效益指标	社会效益指标	进一步营造建州 70 周年庆祝活动隆重热烈、欢乐喜悦的氛围	≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会干部群众对晚会演出质量的满意率	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	活动经费不超过预算数	定性	360	万元		10				
合计								100			
评价结论	80 分，前期做了大量工作，“心连心”艺术团才同意到我州开展慰问演出。项目实施将进一步坚定各族干部群众感党恩、听党话、跟党走的信心决心，通过中央广播电视总台播出“心连心”艺术团慰问演出活动，将讲彩阿坝故事、传播阿坝声音，进一步提升知名度、扩大影响力、展示新形象。										
存在问题	中宣部对慰问演出批复时间较晚，导致活动未在 2023 年完成，经与中央电视台协商并报州委领导同意，“心连心”艺术团赴州慰问演出活动决定延期至 2024 年完成。										
改进措施	加强与省委宣传部、中央电视台沟通对接，确定活动时间。										
项目负责人：田雨					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320024T000011188600-省级公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		努力打造成为“铸牢中华民族共同体意识”的生动艺术实践成功案例；力争在 CCTV-6 中央电视台电影频道黄金时段播出；力争获得精神文明建设“五个一工程奖”、中国电影华表奖“优秀少数民族题材影片奖”等奖项。				电影《天宝》7 月 1 日在四川长征干部学院阿坝雪山草地分院开机后，9 月在延安顺利杀青，并完成后期制作等工作，完成 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		电影《天宝》7 月 1 日在四川长征干部学院阿坝雪山草地分院开机后，9 月在延安顺利杀青，并完成后期制作等工作，根据国家、省要求推荐申报“五个一工程奖”、中国电影华表奖等奖项。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	390.00	390.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%。
	其中：财政资金	0.00	390.00	390.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 1 部电影取景拍摄	≥	1	部	1	10	10	
			完成 1 部电影后期制作	≥	1	部	1	10	10	
		质量指标	达到院线放映要求	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月底完成制作	定性	12 月底	级	12 月底	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	好	好	好	10	10	
			影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	定性	好	好	好	10	10	
	可持续影响指标	对推动影视产业发展的带动作用	定性	显著	显著	显著	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拍摄点位满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	100 分，影片艺术再现红军翻雪山过草地的感人历史，还原军民鱼水情深的生动场景，生动刻画了天宝的人物形象和张连长等红军群体形象，充分演绎了信仰的力量，歌颂了长征精神，诠释了铸牢中华民族共同体意识的历史意义和伟大胜利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：田雨					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000000356440-文明办工作经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		道德建设、典型推树和评选根基在人民群众，最终目的也为了以文化人、教育广大群众，人民群众才是推动社会进步的主体，也是道德实践的主体。近几年，阿坝州紧跟中央、省步伐，主动向中央和省委基准看齐，广泛发动群众，深入开展“我推荐我评议身边好人”系列活动，扎实推进“感动阿坝年度人物”“四川好人”、“中国好人”评选，持续开展道德模范评选表彰，本着“从群众中来，到群众中去”的原则，将评选的重点向一线倾斜，向普通群众倾斜，使评出的典型可亲、可敬、可学，推得出、立得住、树得起，最大限度地提升道德模范、“身边好人”评选活动的吸引力、感召力，社会各界群众对道德模范、“身边好人”评选活动的关注度、知晓率、参与度空前高涨，实现了从“群众评”到“评群众”的可喜转变。					广泛培育和践行社会主义核心价值观，持续深入开展“孝为先、善为上、和为贵、俭为美”道德传扬活动。广泛选树身边好人，推荐获评“四川好人”6人、“中国好人”2人、四川省最美家庭6户。大力实施“理响阿坝”“德耀阿坝”“文润高原”“风新藏羌”“情暖万家”五大文明实践项目。贯彻落实《阿坝州文明行为促进条例》，印制读本8400余本，加强线上线下宣传，提高群众知晓率。		
	2. 项目实施内容及过程概述		紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，开展群众性精神文明建设。着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力满足人民精神文化生活新期待，着力推进文明培育、文明实践、文明创建，不断提高群众文明素养和社会主义文明程度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	32.40	32.40			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	32.40	32.40	32.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	开展文明单位、村（镇）验收次数	≥	13	份/县	13	20	20	
		质量指标	开展文明单位、村（镇）验收合格率	≥	95	%	98	20	20	
		时效指标	开展文明单位、村（镇）验收工作按时完成及时率	≥	90	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高质量建成“一州两区三家园”提供强大精神力量和良好社会环境，以优异成绩向建州70周年献礼	定性	高	%	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让干部群众对讲文明的满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，有力推动全州精神文明建设融合发展，着力提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活，为全面建成“一州两区三家园”提供坚强思想保证和强大精神力量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴丹					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000000356466-文明城市创建模拟测评								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《全国文明城市测评体系》，测评人员根据各县（市）上报的点位信息，随机抽辖区内广场、公园、公交线路、公交站点、出租车、汽车站、火车站、主干道、商业大街、交通路口、社区、网吧等重点公共场所，自行进行实地暗访考察，查看并记录相关问题。对辖区内治安环境、乱扔垃圾、公共设施、交通秩序、公共场所喧哗、公交让座、为他人指路、公益活动、志愿服务、道德模范身边好人评选、迎世博迎全运讲文明、创建文明城市的看法评价认同知晓有关情况。				按照《全国文明城市测评体系》，测评人员根据各县（市）上报的点位信息，随机抽辖区内广场、公园、公交线路、公交站点、出租车、汽车站、火车站、主干道、商业大街、交通路口、社区、网吧等重点公共场所，自行进行实地暗访考察，查看并记录相关问题。对辖区内治安环境、现象、乱扔垃圾、公共设施、交通秩序、公共场所喧哗、公交让座、为他人指路、公益活动、志愿服务、道德模范身边好人评选、迎世博迎全运讲文明、创建文明城市的看法评价认同知晓有关情况。			
			州文明办会同州国掉队对 1 个全国文明城市提名城市、6 个四川省文明城市新创城市、6 个四川省文明城市复查城市进行模拟测评。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%。
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展县（市）文明城市创建模拟测评县个数	≥	13	份/县	13	20	20	
		质量指标	开展文明城市创建模拟测评达标率	≥	90	%	90%	20	20	
		时效指标	开展县（市）文明城市创建模拟测评按时完成率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌和群众精神风貌，提升城市治理能力和治理水平。	定性	高	级	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对城市建设满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，加强对 13 县（市）文明城市创建的指导力度，在全州开展文明城市州级测评，及时将测评情况在全州进行通报，并抓好问题整改，推动文明城市创建工作取得新成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴丹					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007593236-中国青少年精神文化滋养地价值报告撰写发布及相关活动策划宣传（浙江对口支援提质增效项目代管资金）									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成中国青少年精神文化滋养地价值报告撰写、发布及相关活动策划宣传					撰写中国青少年精神文化滋养地价值报告、发布及相关活动策划宣传			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年下半年启动，2023 上半年完成价值报告撰写，推进相关活动策划宣传。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.00	0.00			0.00%	10	10	该项目为政府采购项目，总预算 80 万元，按照项目内容，前期已经拨付 56 万元。剩余 24 万根据双方协商情况，在活动结束后 1 年后，更具活动效果评估情况进行拨付。目前正在正在进行活动效果评估，预计在 2024 年 10 月前完成拨付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	24.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	撰写报告个数	≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	撰写报告质量达标率	≥	95	%	95%	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	2024 年	年	2024 年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	州委州政府对报告的满意率	≥	95	%	95%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	州委州政府对报告的满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，结合“阿坝州精神文化资源”，提炼出“中华青少年精神文化滋养”的内容，并进一步凝练出阿坝州“中华青少年精神文化滋养地”的独特内涵。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴丹					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51320023T000007879817-第五届感动阿坝年度人物评选表扬活动									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			牢牢把握宣传贯彻党的二十大精神这条主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，着力培育和弘扬社会主义核心价值观，着力满足人民精神文化生活新期待，着力推进文明培育、文明实践、文明创建，不断提高群众文明素养和社会主义文明程度，为高质量建成“一州两区三家园”提供强大精神力量 and 良好社会环境，以优异成绩向建州 70 周年献礼。				评选表扬 12 名感动阿坝年度人物。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展第五届“感动阿坝年度人物”评选活动，共收到候选人先进事迹材料 84 份，经过有关部门资格审核、评委会 2 轮评选、网络投票、候选人公示等程序，最终评选出蒋维明等 12 名第五届“感动阿坝”年度人物，在主要媒体广泛刊播推送第五届“感动阿坝”年度人物先进事迹，隆重举办第五届“感动阿坝”年度人物评选表扬晚会，形成“人人学好人，人人做好人”的良好氛围。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	39.18	38.98			99.49%	10	10	属政府采购项目，按实际中标价格支付，剩余部分退回财政。	
	其中：财政资金	40.00	39.18	38.98			99.49%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	第五届感动阿坝年度人物评选表扬活动参加人数	≥	150	人		30	30		
		质量指标	第五届感动阿坝年度人物评选表扬活动第三方验收合格率	≥	95	%		10	10		
		时效指标	第五届感动阿坝年度人物评选表扬活动按时完成率	≥	90	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥荣誉表扬的精神引领、典型示范作用，推动全社会见贤思齐、争做先锋的作用。	定性	高	级		30	30		
	满意度指标	满意度指标	参与干部群众满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥先进典型人物的示范引领作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，在全州形成崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，开展第五届“感动阿坝”年度人物评选活动。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴丹					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000044680-州委中心组及宣讲工作经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 委托维护阿坝党委中心组微信公众平台维护；2. 为州委中心组购买及印制学习资料；3. 州委中心组学习培训会场地租赁、专家授课劳务往返交通食宿等费用；4. 开展州级“雪山草地”宣讲活动涉及撰写宣讲提纲劳务、资料复印、宣讲等费用；5. 为宣讲团成员举办培训、邀请专家授课劳务等费用。				已完成。委托维护阿坝党委中心组微信公众平台维护；为州委中心组购买书籍及印制学习资料；州委中心组学习培训会场地租赁、专家授课劳务往返交通食宿等费用；开展州级“雪山草地”宣讲活动涉及撰写宣讲提纲劳务、资料复印、宣讲等费用；为宣讲团成员举办培训、邀请专家授课劳务等费用。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展基层宣讲场次	≥	10	场	30	10	10	
			中心组微信公众平台发布信息条数	≥	50	条	216	10	10	
			中心组成员购买学习资料及书籍	≥	3	批次	4	10	10	
		质量指标	对宣讲人员培训次数	≥	2	次	2	10	10	
			对宣讲人员培训的达标率	≥	100	%	100	5	10	
			购买资料及书籍的完成率	≥	90	%	100	5	10	
		开展宣讲工作后形成工作报告的达标率	≥	95	%	95	5	10		
	时效指标	按时完成宣讲工作任务的完成率	≥	90	年	100	5	10		
	效益指标	社会效益指标	提升各级领导干部及群众的理论素养和执政能力	定性	高	级	高	20	5	
满意度指标	满意度指标	干部群众的满意率	≥	95	%	95	10	5		
合计								100	100	
评价结论	100分。制定2023年全州各级党委(党组)理论学习中心组专题学习重点内容安排,州委理论学习中心组开展专题学习13次,其中集体学习研讨8次。州委理论学习中心组与人大、政府、政协党组理论学习中心组联合开展集中学习研讨3次。优化“1+13+N”理论宣讲模式,全州开展党的二十大精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲8300余场次。									
存在问题	理论学习深度还需加强。									
改进措施	进一步优化州委理论学习中心组每次学习方案,增加学习时间,做好会前相关学习资料的提前提供工作,不断提升学习质效。									
项目负责人:何琼					财务负责人:肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320022T000000355498-州委中心组专题学习、基层理论宣讲								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)		州委宣传部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>一是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》和省委办公厅印发的《关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的实施意见》（川委办〔2019〕40号），按照党中央总体部署和省委关于加强领导干部理论学习、提升政治素养的要求，结合阿坝实际，开展州委理论学习中心组专题学习会。</p> <p>二是根据中央、省委、州委要求，开展基层理论宣讲。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		按照党中央总体部署和省委关于加强领导干部理论学习、提升政治素养的要求，结合阿坝实际，开展州委理论学习中心组专题学习会。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宣讲次数	≥	2	次	10	20	20	
		质量指标	开展宣讲活动的按质完成率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	开展宣讲活动的完成及时率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升各级干部群众政治素养	定性	好	级	好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部群众的满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	100分。制定2023年全州各级党委(党组)理论学习中心组专题学习重点内容安排，州委理论学习中心组开展专题学习13次，其中集体学习研讨8次。州委理论学习中心组与人大、政府、政协党组理论学习中心组联合开展集中学习研讨3次。优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲8300余场次。									
存在问题	宣讲形式还需丰富。									
改进措施	通过学习考察方式，学习先进经验，不断丰富和优化宣讲形式，提升宣讲感染力和实效性。									
项目负责人：何琼					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51320021T000000044687-培训费										
主管部门		州委宣传部部门				实施单位 (盖章)	州委宣传部					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		开展全州意识形态工作现场培训会，全州乡镇宣传文化委员（第二期）培训班，赴绵阳市、广元市考察学习意识形态工作				已圆满完成各项培训工作任务，取得了良好的效果					
	2. 项目实施内容及过程概述		已举办全州意识形态工作现场培训会，全州新闻发言人、媒体融合等培训，全州乡镇宣传文化委员（第二期）培训班。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		19.00	19.00		19.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金		19.00	19.00		19.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	培训人数		≥	240	人	240	30	30	
			质量指标	达到培训项目验收合格率		≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	2023 年项目完成及时率		≥	90	%	90	10	10	
	效益指标		社会效益指标	为推进“一州两区三家园”建设提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件		定性	高	级	高	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对培训工作的满意率		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100		
评价结论		增强了全州宣传思想文化干部的政治意识、大局意识、创新意识、发展意识和责任意识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，提升干部的综合素质，成为推动宣传思想文化工作的行家里手。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：文俊言						财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000009184924-2023 年春节走访慰问高层次人才慰问经费								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位 (盖章)	州委宣传部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	高层次人才慰问费				已完成慰问。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.40	0.40		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问高层次人才人数	≥	3	人/次	3	25	25	
		时效指标	慰问高层次人才完成率	≥	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升高层次人才稳定性	定性	留住高层次人才	级	留住高层次人才	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问高层次人才满意率	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	高层次人才非常感谢州委、州政府的关心。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：文俊言					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障在职人员工资及时发放、足额发放，保障职工正常工作和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事局核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时及时发放、足额发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.75	30.06	30.06			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	30.75	30.06	30.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。										
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。										
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。										
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 及时、足额缴纳单位在职职工各项社会保险、职业年金、住房公积金，保障职工利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.94	19.62	19.62			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	21.94	19.62	19.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：刘尚剑					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过合理分配和管理定额公用经费，确保单位工作正常运行和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.40	8.56	8.56			100.00%	10	10	从压缩基本支出
	其中：财政资金	8.40	8.56	8.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100			20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，保障了单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金的使用，实现了公用经费效益最大化。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 保障单位在职职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放工资。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.82	10.66	10.66		100.00%	10	10	无	
	其中:财政资金	10.82	10.66	10.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的工资发放，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 保障单位职工年度考核奖				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事核定的人员工资标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放年度考核奖。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.17	4.17			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	4.17	4.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：王涛					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009914893-工资性支出								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 保障在职人员工资及时发放、足额发放，保障职工正常工作和生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事局核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时及时发放、足额发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.63	4.63		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	4.63	4.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000009915221-单位缴费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新闻中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 及时、足额缴纳单位在职职工各项社会保险、职业年金、住房公积金，保障职工利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.63	0.63		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.63	0.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	根据社保局核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳在职职工社会保险、职业年金、住房公积金。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：刘尚剑					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320024R000010655518-目标绩效奖（行政按月随工资发放 70%部分）								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新闻中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					保障单位在职职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.73	0.73			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.73	0.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100		
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保证了单位职工的工资发放，保障了职工的合法权益。									
存在问题	预算编制准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：肖飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	61.45	62.01	62.01	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	61.45	62.01	62.01	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、住房公积金；保障职工的利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.27	41.05	41.05	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	41.27	41.05	41.05	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额缴纳了本单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：刘尚剑					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障临聘人员的劳务与社会保险费缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障聘用人员劳务费缴纳。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.80	3.22	3.22	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.80	3.22	3.22	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	根据与劳务派遣公司签订的合同，及时、足额发放临聘人员劳务及社会保险费缴纳。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：杂让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 及时、足额发放退休人员生活补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据人事局核定的退休人员生活补助标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.30	14.30	14.30	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	14.30	14.30	14.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	及时、足额发放退休人员生活补助。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过合理分配和管理定额公用经费，确保本单位正常运转和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.43	30.86	30.86	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	30.43	30.86	30.86	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20	20	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，保障了本单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金效益，实现了公用经费效益最大化。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：杂让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320021T000000047886-思想政治宣讲							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			围绕州委州政府的工作重心，做好思想政治工作宣讲。			已完成，主要用于：围绕州委州政府的工作重心，开展好思想政治宣讲工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		围绕州委州政府的工作重心，赴各县市开展好思想政治宣讲工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.20	5.08	5.08	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.20	5.08	5.08	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展思想政治宣讲场次数	≥	2		30	30	
		质量指标	开展思想政治宣讲群众覆盖率	≥	80		10	10	
		时效指标	开展思想政治宣讲按时完成率	≥	90		20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策	定性	好坏		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		10	10	
合计						100	100		
评价结论	优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲 8300 余场次。								
存在问题	基层宣讲专业人才不足。								
改进措施	加强宣讲队伍的培训。								
项目负责人：尕让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320021T000000047887-阿坝微宣讲网络平台							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施，用微信藏汉双语平台学习党和国家的方针、政策。			年度目标完成情况 已完成，主要用于：通过“阿坝微宣讲”微信公众号运营维护，用微信藏汉双语微信公众号学习党和国家的方针、政策。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展汉藏双语现场宣讲和“阿坝微宣讲”手机终端同步，用汉藏双语传播党的创新理论，打造党员干部学习政治理论、学习汉藏双语的网络终端，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求、核心要义等广泛传播。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.80	4.80	4.80	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.80	4.80	4.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	阿坝微宣讲网络平台开展宣传期数	≥	25		30	30	
		质量指标	达到宣传和项目验收合格率	≥	95		20	20	
		时效指标	阿坝微宣讲网络平台开展宣传期数按时完成率	≥	90		10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众、维持社会稳定	定性	好坏		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90		10	10	
合计						100	100		
评价结论	利用图文音视频集成功能，打造党员干部学习政治理论、学习汉藏双语的网络终端，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求、核心要义等在地区广泛传播，2023年累计发布194期。								
存在问题	传播力度有待加强。								
改进措施	积极探索传播新方式。								
项目负责人：杂让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320021T000000047889-藏汉双语进基层							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施，做好藏汉双语进基层工作。			年度目标完成情况 已完成，主要用于：开展好藏汉双语进基层工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等的宣讲工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展藏汉双语进基层宣讲场次	≥	2		20	20	
		质量指标	开展藏汉双语进基层宣讲覆盖率	≥	95		20	20	
		时效指标	开展藏汉双语进基层宣讲按时完成率	≥	95		20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策、维护社会稳定	定性	好坏		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95		10	10	
合计						100	100		
评价结论	优化“1+13+N”理论宣讲模式，全州开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届二次、三次、四次全会精神等各类宣讲 8300 余场次。								
存在问题	基层宣讲专业人才不足。								
改进措施	加强宣讲队伍的培训。								
项目负责人：杂让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51320022T000000356243-图书资料									
主管部门	州委宣传部部门				实施单位（盖章）	州委讲师团				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知（厅字〔2019〕8号）和中共四川省委办公厅关于印发《四川省加强和改进新时代党委讲师团工作实施方案》的通知（川委厅〔2019〕56号）。为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。			已完成，主要用于：中共中央办公厅印发《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》的通知（厅字〔2019〕8号）和中共四川省委办公厅关于印发《四川省加强和改进新时代党委讲师团工作实施方案》的通知（川委厅〔2019〕56号）。为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	1.80	1.80	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	2.00	1.80	1.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展宣传工作购买书籍批次	≥	2		20	20		
		质量指标	开展宣传工作购买书籍使用率	≥	85		20	20		
		时效指标	开展宣传工作购买书籍按时完成率	≥	90		20	20		
	效益指标	社会效益指标	为理论调研提供参考作用	定性	高		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85		10	2、10		
合计							100	100		
评价结论	为宣传工作正常开展购买各种书籍，为理论调研提供参考依据，提供资料手册共计 260 本。									
存在问题	购买书籍不够。									
改进措施	针对宣讲工作实际，调研宣讲团需要，购买相关理论书籍。									
项目负责人：杂让卓玛					财务负责人：何俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放 70%部分）							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 保障职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据组织人事核定的人员工资标准，每月通过财政授权支付方式，及时、足额发放。						
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额		26.21	29.46	29.46	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金		26.21	29.46	29.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工工资，保障了职工的合法权益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：尕让卓玛					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
		保障单位年度考核奖发放。							
		根据组织人事核定的标准，通过财政授权支付方式，及时、足额发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.16	9.16	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	9.16	9.16	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的年度考核奖，保障了职工的合法权益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：罗朝秀				财务负责人：何俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51320023R000009914893-工资性支出							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			保障职工工资及时、足额发放，保障职工正常工作和生活。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.96	0.96	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.96	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额保障发放单位职工的工资，保障了职工的合法权益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：罗朝秀					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51320023R000009915221-单位缴费							
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 及时、足额缴纳单位职工各项社会保险、职业年金、住房公积金；保障职工的利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保核定的缴纳标准，每月及时、足额缴纳职工社会保险、职业年金、住房公积金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.88	0.88	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		30	30	
合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，及时、足额缴纳了本单位职工的各项社会保险、职业年金、住房公积金，解除了职工的后顾之忧，取得了良好的社会效益。								
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。								
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。								
项目负责人：刘尚剑					财务负责人：何俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023Y000009917272-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州委讲师团			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				合理分配和使用公用经费，能够优化经费使用结构，减少不必要的浪费，提高经费使用效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过合理分配和管理定额公用经费，确保本单位正常运转和工作顺利开展，同时实现经济、节约、高效的管理目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.95	0.95	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.95	0.95	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100		20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，保障了本单位的正常运转，提高了单位工作效率，规范了资金效益，实现了公用经费效益最大化。									
存在问题	预算编制的准确性仍有提升的空间。									
改进措施	进一步建立健全预算编制基础数据的收集和分析机制，制定科学合理的预算编制方法，结合自有的数据进行分析，提高预算编制科学性。									
项目负责人：尕让卓玛					财务负责人：何俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成职工 1-12 月工资发放							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	172.22	159.25	159.25	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	172.22	159.25	159.25	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目圆满完成，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州新华书店			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成职工 1-12 月单位缴费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	127.05	117.06	117.06	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	127.05	117.06	117.06	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目圆满完成，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州新华书店			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成离退休费支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.59	0.59	0.59	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.59	0.59	0.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目圆满完成，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州新华书店			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成其他支出							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		32.90	32.09	32.09	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金		32.90	32.09	32.09	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目圆满完成，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		州委宣传部部门			实施单位（盖章）		州新华书店			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成单位全年日常公用经费支出							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.78	41.49	41.49	100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	40.78	41.49	41.49	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目圆满完成，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061930-送书下乡专项经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成送书下乡到学校、寺庙和相关单位费用等					2023 年送书下乡共开展了 5 次，分别到壤塘查卡寺、州民族中学等。		
	2. 项目实施内容及过程概述		送书下乡专项经费仅用于书籍费用的支付，将购买的书籍赠送给需要的学习、寺庙和单位等。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	2	个	5	20	20	
		质量指标	书籍的使用质量率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	接收单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评 100 分，项目实施完成送书下乡 5 次，分别到壤塘查卡寺、州民族中学等。									
存在问题	不能精准的选择对方需求的书籍									
改进措施	及时完成送书下乡任务，高品质，高效率确实做到有助于接收单位的需求。									
项目负责人：陈平浩						财务负责人：袁辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061942-图书货款、中转站教材教辅及一般图书运费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			马尔康地区全年教材教辅、一般图书货款，上下车费、拆分、送书到校等运行费用；全州教材教辅、一般图书运费、上下车费等				完成 23 年教材教辅款、一般图书货款和运输费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		教材教辅货款及运费为季节性支付，一般图书等货款为灵活性支付。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		265.00	265.00	265.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金		265.00	265.00	265.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	转运图书数量	≥	10	万件	10	20	20	
		质量指标	图书质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	教材教辅资金支付周期	≥	2	次	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教材教辅供应率	≥	90	%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评 100 分，23 年圆满完成教材教辅货款及运费为季节性支付和一般图书等货款的灵活性支付。									
存在问题	支付不够及时。									
改进措施	督促相关科室，和对方结算单位及时收取货款。									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061945-临时工工资及五险一金								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			临聘人员工资及五险一金等费用				完成 23 年临时工工资及 五险一金支付工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月支付上月工资及五险一金							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.00	40.26	40.26		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	46.00	40.26	40.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务数量	≥	8	人	8	20	20	
		质量指标	聘用人员生活质量保障	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	发放周期	≥	12	次	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评 100 分，完成 23 年临时工工资及 五险一金支付工作。									
存在问题	23 年临时工工资发放量下降									
改进措施	建议相关部门加大对外销项图书等									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000358957-运行经费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		咨询费，福利费，通讯费，电费、物管费、租赁等运行经费。				弥补了 23 年日常公用经费的使用				
	2. 项目实施内容及过程概述	弥补了 23 年日常公用经费的使用								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.70	29.70	29.70		100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	29.70	29.70	29.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	6	个	6	20	20	
		质量指标	项目完成质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	资金使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评 100 分，弥补完成了 23 年日常公用经费的使用。									
存在问题	使用科目的不确定性									
改进措施	年初预算更精准定向									
项目负责人：袁辉					财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320023T000007984068-文化墙建设								
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新华书店	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			对办公区走廊进行粉刷；2. 办公区、会议室党建文化、廉政文化、新华书店历史沿革文化墙建设				对单位党建文化、廉政文化、历史沿革文化墙建设			
	2. 项目实施内容及过程概述		对单位党建文化、廉政文化、历史沿革文化墙建设							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥	3	%	3	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	按时完工率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高履职效率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结该项目自评得分 100 分，对单位党建文化、廉政文化、历史沿革文化墙建设。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：陈平浩						财务负责人：袁辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007984094-职工之家阅读书屋建设									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		1. 建设书架；2. 购置书桌、凳子、购置主题读物、与图书发行相关专业书籍、文学类等书籍					建设了单位职工之家阅读书屋，配备了书架书籍书桌凳子			
	2. 项目实施内容及过程概述		对单位党建文化、廉政文化、历史沿革文化墙建设								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.94	2.92	2.92			100.00%	10	10	预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	2.94	2.92	2.92			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	产品项目数量	≥	1	个	1	20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策效益	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	结该项目自评得分 100 分建设了单位职工之家阅读书屋，配备了书架书籍书桌凳子。										
存在问题	提高职工之家使用率										
改进措施											
项目负责人：陈平浩						财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007984102-图书教材转运设备购置									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		购置新型手（电）动液压叉车和托盘					购置了新型手（电）动液压叉车和托盘				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置了新型手（电）动液压叉车 1 台和托盘 100 个									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	3.29	3.29			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	3.30	3.29	3.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置资产数量	≥	102	个（台、套、件、辆）	101	20	19.8	2 个液压叉车变更为 1 个	
		质量指标	设备故障率	≥	30	%	30	20	20	占未出现故障	
		时效指标	资产购买完成及时率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推动行业发展工作效率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	资产使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99.8		
评价结论	该项目自评得分 99.8 分，购置了新型手（电）动液压叉车 1 台和托盘 100 个。										
存在问题	年初预算资金与实际不相符，导致原本购置 2 台只能购置 1 台。										
改进措施	与各科室对接，以后做科室预算尽量更准确，前期调研更精确后报预算。										
项目负责人：陈平浩						财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010125819-羌族殡葬文化火葬习俗调查研究项目									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）		州新华书店		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成相关人员的调研报告经费的支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.70	0.70			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	调研报告 1 篇	≥	1	篇	1	20	20		
		质量指标	调研报告 1 篇	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	羌族地区基层调研	≥	3	次	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推行绿色、生态、文明的殡葬	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	拟推行	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分 100 分，按要求完成了对相关人员的调研报告经费的支付										
存在问题	与报告人和调研主办方及资金的拨付方委及时对接										
改进措施	及时对接										
项目负责人：陈平浩						财务负责人：袁辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061565-农村公益性电影放映运行费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州电影服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	农村公益性电影放映运行用于督促全州 13 县的放映情况的差旅费, 培训费, 办公费, 邮电费				12 月底完成全州农村公益放映 16412 场次电影				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.00	7.21	7.21		100.00%	10	3	下基层现场指导农村公益电影和城市影院力度不够	
	其中：财政资金	17.00	7.21	7.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成任务	≤	16248	场次	16412	20	20	
		质量指标	放映合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间	≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范全州 13 县月放映质量	定性	好坏	级	好	40	40	
满意度指标	满意度指标	老百姓对影片满意率	≥	90	%	90%	10	9		
合计							100	92		
评价结论	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023 年度部门整体绩效评价得分为 92 分。									
存在问题	下基层现场指导农村公益电影和城市影院力度不够									
改进措施	加大督促放映进度和放映质量，组织指导全州电影战线积极推进各项工作落实。									
项目负责人：龚灵					财务负责人：塔尔洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51320021T000000061550-影城运行费											
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州电影服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			推进民族文化特色、艺术创新影片和放映、促进国产影片票房稳步增长、推动电影事业产业发展。				12月完成成电影票收入120万，完成3500场次						
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年影城实现了132.67万元的票房收入，20万元的卖品收入，共计2207场放映场次，吸引了30482人次观影。票房收入完成率达到110%；										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		71.15	57.92		57.92		100.00%	10	8	影城经营管理缺乏创新，存在安于现状、固定思维的问题。		
	其中：财政资金		71.15	57.92		57.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		项目完成场次		≤	3500	场次	2207	10	9	时效场次减少
			质量指标		放映合格率		=	100	%	100%	20	20	
			时效指标		项目完成所需时间		≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标		经济效益指标		电影票房收入		≤	120	万	120万	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		观众满意率		≥	95	%	95%	10	9	有观众投诉
	成本指标		经济成本指标		人力、物力成本控制率		≤	90	%	90%	10	10	
合计												96	
评价结论		根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为93分。											
存在问题		1、影城经营管理缺乏创新，存在安于现状、固定思维的问题。											
改进措施		鼓励影城经营营销创新，更新影城放映设备，培训员工服务水平，实现经济效益和社会效益双丰收。											
项目负责人：兰晶						财务负责人：塔尔洁							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000061547-农村数字电影监管平台运行维护费								
主管部门		州委宣传部部门				实施单位（盖章）		州电影服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			审核放映质量, 数据上报国家及省平台.				12 月底完成全州农村公益放映 16412 场次电影			
	2. 项目实施内容及过程概述		农村数字电影中心下载节目 356 部次, 订购 20862 场次, 全州放映农村公益电影 16412 场, 受益人数达 302727 人次, 圆满完成了全年目标任务.							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	1.00	1.00			100.00%	10	3	监管平台本年度维护维修较少。
	其中: 财政资金	4.00	1.00	1.00			100.00%	/	0	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	0	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	0	
	其他资金							/	0	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成场次	≤	16248	场次	16412	20	20	
		质量指标	监管全州农村公益电影放映合格率	≥	95	%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成所需时间	≤	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范监管农村公益电影放映场次与质量	定性	好坏	级	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对影片满意率	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	93	
评价结论	根据项目支出绩效评价规定的内容自评, 2023 年度部门整体绩效评价得分为 93 分。									
存在问题	监管平台本年度维护维修较少									
改进措施	开展设备巡检、现场培训指导, 确保基层放映工作顺利开展。									
项目负责人: 龚灵					财务负责人: 塔尔洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位（盖章）	州电影服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	161.91	164.45	164.45		100.00%	10	10	保障职工工资、足额发放。		
	其中：财政资金	161.91	164.45	164.45		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周娟					财务负责人：塔尔洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位	州电影服务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					职工社保及时足额缴纳					
2. 项目实施内容及过程概述		职工社保及时足额缴纳										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	119.59	102.03	102.03	#####	10	10	职工社保及时足额缴纳				
	其中：财政资金	119.59	102.03	102.03	#####	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30			
合计							##	100				
评价结论	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周娟					财务负责人：塔尔洁							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门		州委宣传部部门					实施单位	州电影服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					用于开展丰富的退休人员座谈，慰问活动支出			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.59	0.59	0.59			#####	10	10		
	其中：财政资金	0.59	0.59	0.59			#####	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30		
合计							##	100			
评价结论	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：龚灵					财务负责人：塔尔洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位	州电影服务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					退休人员定额补助，建国时期参加工作困难补助					
	2. 项目实施内容及过程概述	退休人员定额补助，建国时期参加工作困难补助										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	46.75	46.75	46.75			#####	10	10	无		
	其中：财政资金	46.75	46.75	46.75			#####	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（9分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
	合计							##	100			
评价结论	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周娟					财务负责人：塔尔洁							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费										
主管部门		州委宣传部部门					实施单位	州电影服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	45.76	40.09	40.09		#####	10	10	无			
	其中：财政资金	45.76	40.09	40.09		#####	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
							/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%		30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支	≤	100	%		20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								##	100			
评价结果	根据项目支出绩效评价指标规定的内容自评，2023年度部门整体绩效评价得分为100分											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周娟					财务负责人：塔尔洁							

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表