

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	14	21	150%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	4.78	1.6	2.99
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.78	1.6	2.99
项目支出：	0	611	1145.41
1、业务经费	0	566	1145.41
2、运行维护经费	0	45	0
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		
意识形态工作经费	0	20	5.97
新闻出版(版权)工作经费	0	20	10.71
突发事件应急处置	0	20	13
融媒体升级与运维	0	60	52
宣传平台合作经费	0	416	396.3
运行维护	0	45	37.42
2021 年省级文化事业和文化产业发展专项经费		4	4
道德模范春节慰问专项		2	2
十九届六中全会精神学习辅导书籍购置经费		18.88	18.88
禁毒毛发检测经费		0.468	0.468
《中国共产党宣传工作简史》书籍购置		27.44	27.44
《中国岳阳洞庭画卷》宣传册购置		4.8	4.8
省运会场馆氛围营造工作经费		18.87	18.87
出版费专项购置		20	20

理论用书购置经费			519.97		519.97	
新华社宣传经费	40		40		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	0		10		8	
2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助	0		10		0	
2022年“扫黄打非”补助经费	0		2		0	
2020年全国文明城市奖励专项资金	0		7.05		4.05	
市委宣传部文明办拨文明城市建设工作经费	0		15		0	
公用经费	1057.83		28.8		30.85	
其中：办公经费	1055.57		28.6		30.6	
水费、电费、差旅费	0.56		0.2		0	
会议费、培训费	1.7		0		0.25	
政府采购金额	715.34		635.5		862.14	
部门基本支出预算调整					600.06	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施						

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

填报人：孟庆红 联系电话：18692107518

单位负责人签字： 填报日期：

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表


预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部							
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	887.24	1487.3	1487.3	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1487.3			其中: 基本支出: 341.89				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1145.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 强化意识形态领域管理 目标2: 扎实抓好理论学习和宣传 目标3: 切实加强新闻宣传 目标4: 加快发展文化事业 目标5: 持续推进精神文明建设 目标6: 规划全区新闻出版市场发展		1、借助网格微信群等载体开展线上“云宣讲”25堂, 线下微课堂1500余场, 推动党的创新理论在楼区家喻户晓、落地生根; 2、在中央、省、市主流党媒发稿847条; 策划创作新媒体作品335余个、直播32余场, 各平台作品流量总计超5亿; 3、全年开展志愿服务活动2600次, 志愿服务时长约40万小时。推出理论政策宣讲、文艺表演、公益义卖、免费医疗等各类志愿服务活动22场次; 4、文艺精品创作成果丰硕。《人民日报》《诗刊》等中央、省级刊物刊载各类文学作品30余篇; 精心组织开展2022年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动, 筹集资金、物资34.6万元。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务区委理论学习中心组开展集中学习	≥20次	25次	5	5	
			策划创作新媒体作品	≥300个	335个	5	5	
			中央、省、市主流党媒发稿	≥750条	847条	5	5	
			开展志愿服务活动	≥2400次	2600次	5	5	

	质量指标	上稿发布率	≥98%	98%	3	3		
		完成上级部门及新闻宣传工作率	≥100%	100%	4	4		
		完善文化阵地建设	≥96%	96%	3	3		
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5		
		资金下达的时间	2022年1月	2022年1月	5	5		
	成本指标	预算总成本控制	≤1488万	1487.3	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升党员干部的理论水平率	95%	有所提高	5	5	
			丰富群众文化生活率	95%	有所增加	5	5	
		生态效益指标	不适用	0	0	0	0	
可持续影响指标		提高岳阳楼区在市里的影响力	≥95%	有所提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	96%	10	9	服务对象满意度还有待提高	
总分					100	99		

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：



填报日期：

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



年 月 日

2022 年度岳阳楼区委宣传部

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

区委宣传部内设 9 个股室（办公室、政策法规研究和舆情信息股、理教办、意识形态工作股、新闻外宣股、文艺股、文明股、深化文明城市建设股、新闻出版版权管理股）和 2 个二级机构（融媒体中心 and 新时代文明实践服务中心），核定编制 14 人，实有人数 30 人，其中在职 21 人，退休 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 341.88 万元，其中人员经费 310.86 万元，主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等；公用经费 31.02 万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位日常办公开支。

（二）项目支出情况

2022 年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为 100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

2022 年项目资金年初预算项目支出为 611 万元，实际支出为 1145.42 万元，主要用于意识形态、文明创建、新闻出版（版权）工作、融媒体升级运维、宣传平台合作、突发事件应急处置、新时代文明实践服务中心建设运行、党史学习教育书籍购置、新华社宣传等。专项资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。

1、部门整体支出情况分析：2022 年我单位整体支出 1487.3 万元，其中基本支出 341.89 万元，占总支出的 22.99%。人员支出 310.86 万元，占基本支出的 90.92%，公用支出 31.02 万元，占基本支出的 9.08%。

2、三公经费支出情况分析：2022 年“三公经费”预算 1.6 万元，实际开支 2.99 万元。

3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位

对每件固定资产使用明确保管职责，至 2022 年 12 月底，本单位固定资产原值合计 46.63 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 0.00 万元；通用设备原值小计 29.61 万元；专用设备原值小计 0.00 万元；文物和陈列品原值小计 0.00 万元；图书档案原值小计 0.00 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 17.02 万元。本单位无形资产原值合计 21.53 万元。

七、存在的问题及原因分析

由于年初预算时，三公经费预算少了，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

（一）严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网站进行信息公开，接受社会监督。

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	宣传平台合作经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	416	416	396.3	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	416	416	396.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发布新闻稿件 目标 2：平台日常运营维护			1、在中央省、市主流党媒发稿 847 条； 2、保证了各平台的日常运营维护				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中央、省、市 主流党媒发稿条数	≥750	847	10	10	
			策划创作新媒体作品	≥300 个	335 个	10	10	
		质量指标	出版发行、发布、更 新总体质量及上稿率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	楼区新闻经费投入	≤15 万/月	15 万/月	5	5	
			岳阳日报专版投入	4.58 万/月	4.58 万/月	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	提高资金使用率	100%	95%	10	9	资金使用率 实际完成值 低于年度指 标值,是因为 有些平台合 作经费是跨 年支付的
		社会效 益指标	着力把握人民需求, 反映人民心声	95%	有所提高	10	10	
		生态效 益指标	不适用					
		可持续 影响指标	提高岳阳楼区在市 里的影响力	反响良好	反响良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会反响良好	100%	95%	10	9	群众满意度 还有待提高
总分					100	97		

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：



填报日期：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

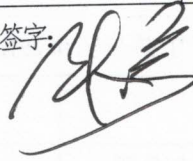
项目支出名称	融媒体升级与运维费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	60	60	52	10	86.7%	8.5	
	其中：当年财政拨款	60	60	52				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	融媒体升级与运维			统一整合采、编、制录、播发等流程，一次采集、多种生成，记者采访的新闻素材，直接上传至数据库，供给频道、纸媒、新媒体等各端口选择使用，分头制作成新闻、专题、评论、图片、短视频等多种传播形式，在报纸、电视等传统媒体播出的同时，通过楼观岳阳 APP、抖音、视频号等新媒体进行发散传播，实现“一次采集、多种生成、多元传播、迅速扩散”的要求，提高覆盖面和阅读量，打造出楼区最具权威性和影响力的媒体。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央、省、市 主流党媒发稿条数	≥750	847	10	10	
			策划创作新媒体作品	≥300个	335个	4	4	
			开直播场次	≥30场	32场	3	3	
			平台作品流量	≥4.5亿	5亿	3	3	
		质量指标	出版发行、发布、更新 总体质量及上稿率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	“红网云”网络技术 安全保障和运维服务	≤2.5万/月	2.5万/月	10	10	
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	着力把握人民需求，反 映人民心声	95%	有所提高	15	15	
	生态效益指标	不适用						

	可持续影响指标	提高岳阳楼区在市里的影响力	反响良好	反响良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	9	群众满意度还有待提高
总分					100	97.5	

填表人: 孟庆红

联系电话: 18692107518

单位负责人签字:



填报日期:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称								
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27.53	10	91.7%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	27.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提档升级文明城市建设工作；全力打造新时代文明实践阵地；积极打造志愿服务品牌			完善文明城市建设常态长效机制，巩固文明城市建设成果；面向各类群体开展高品质、专业化、针对性的文明实践服务，着力打造新时代文明实践“楼区样板”；全年开展志愿服务活动 2600 次，志愿服务时长约 40 万小时				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展志愿服务活动	≥2550 次	2600	10	10	
			开展道德讲堂	≥60 场	63 场	5	5	
			推出各类志愿服务活动	≥20 场	22 场	5	5	
		质量指标	着力打造新时代文明实践“楼区样板”	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	文明实践阵地投入率	≥5 万	5.3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	整体提高居民群众的文明素质	97%	有所提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	全区文明实践蔚然成风	优秀	优秀	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	96%	10	9	
总分					100	98		

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	37.42	10	83.2%	8	
	其中：当年财政拨款	45	45	37.42	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新时代文明实践中心建设运行维护和日常工作运行			已完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	1 个	1 个	10	10	
			文明实践志愿服务队伍	≥10 支	12 支	5	5	
			开展集中性活动	≥12 场次	14 场	5	5	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	显著	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行维护投入率	100%	83.2%	10	8	年底时，有些软件的投入还没有完成，所以实际完成值低于年度指标
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	95%	有所提高	15	15	
			每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	有所提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥98%	95%	10	9	服务对象满意度有待提高
总分					100	95		

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	8	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新时代文明实践中心建设数	1 个	1 个	10	10	
			文明实践志愿服务队伍	≥10 支	12 支	5	5	
			新时代文明实践中心开展集中性活动	≥12 场次	14 场	5	5	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数	≥5 个	8 个	5	5	
			现在阵地平台整合效果	显著	显著	5	5	
		时效指标	投入资金到位率	100%	80%	10	8	
		成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	15%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	100%	15	15	
			每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	60%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对文明实践工作的满意率	≥98%	95%	10	9	服务对象满意度有待提高
	总分					100	95	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年中央支持地方文化建设服务体系补助资金							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区新时代文明实践服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	10						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新时代文明实践中心建设数	1 个	1 个	10	10	
			文明实践志愿服务队伍	≥10 支	12 支	5	5	
			新时代文明实践中心开展集中性活动	≥12 场次	14 场	5	5	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务品牌数	≥5 个	8 个	5	5	
			现在阵地平台整合效果	显著	显著	5	5	
		时效指标	投入资金到位率	100%	0%	10	10	相关建设工作还在进行中,费用等完成后支付
	成本指标	设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤30%	15%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	100%	15	15	
			每个实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	60%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对文明实践工作的满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新华社宣传经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	积极向央视媒体新华社发稿	≥5条	7条	10	10	积极向上级媒体宣传楼区特色工作
			专题片	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	发布质量和上稿率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	新华社宣传经费投入	40万/年	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	着力把握人民需求，反映人民心声	优秀	优秀	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高楼区在全国的影响力	反响良好	反响良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：



附件 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年“扫黄打非”补助经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展专项整治	≥8 次	10 次	10	10	
			发放版权宣传材料	≥10000 份	13000 余份	10	10	
		质量指标	实现多平台融合,推动进基层工作提质增效率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	扫黄打非工作经费投入	≤2 万/年	2 万/年	10	10	经费待工作完成后支付
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标		保障群众意识形态的安全性	95%	有所提高	15	15	
	生态效益指标		不适用					
	可持续影响指标		提升居民群众知晓率	95%	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

填表人: 孟庆红

联系电话: 18692107518

单位负责人签字:

填报日期:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文明创建奖励经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.05	7.05	4.05	10	57%	6	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	表彰区公民道德系列先进典型	≥98人	98人	10	10	
			举办“德耀巴陵”岳阳市道德模范与身边好人基层巡回宣讲岳阳楼区专场活动	≥3场	3场	10	10	
		质量指标	录制的公益视频广告“文明在途”被市委宣传部推介至省文明办	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	文明创建工作经费投入	≤7.05万	4.05	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标		提高人民群众的文明素质	96%	有所改善	15	15	
	生态效益指标		不适用					
	可持续影响指标		全区文明实践蔚然成风	95%	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意率	96%	96%	10	10	
	总分					100	94	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

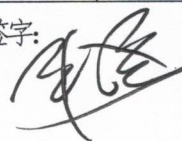
项目支出名称	市委宣传部文明办拨文明城市建设工作经费							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展志愿服务活动	≥2550次	2600	10	10	
			开展道德讲堂	≥60场	63场	5	5	
			推出各类志愿服务活动	≥20场	22场	5	5	
		质量指标	着力打造新时代文明实践“楼区样板”	≥100%	95%	10	9	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	文明城市建设工作投入率	100%	95%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	100%	0%	10	10	实际完成值没有达到年度指标值的原因是，上级部门拨款下来时，区财政已关账
		社会效益指标	整体提高居民群众的文明素质	95%	有所改善	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	全区文明实践蔚然成风	95%	持续影响，有所提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	10	9	群众满意度有待提高
	总分					100	97	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：



附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	理论学习书籍购置经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	566.29	566.29	566.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	540.29	540.29	540.29	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金	26	26	26				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全区范围内持续掀起读原著原文、悟原理原义的学习热潮				已完成下达的任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《〈中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议〉辅导读本》	4000本	4000本	3	3	
			《党的十九届六中全会〈决议〉学习辅导百问》	1600本	1600本	3	3	
			《中国共产党宣传工作简史》	2800本	2800本	3	3	
			《习近平谈治国理政》第四卷	23600本	23600本	3	3	
			《让群众过上好日子——习近平正定足迹》等四部图书	8900本	8900本	3	3	
			《百年大党面对面》	2000本	2000本	3	3	
			《百年初心成大道——党史学习教育案例选编选编》	1300本	1300本	2	2	
		质量指标	干部理论水平有所提高	96%	96%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
成本指标	书籍购置费投入	≤100%	100%	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	持续掀起读原著原文、悟原理原义的学习热潮	98%	持续影响，有所提高	15	15		

	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	提高干部群众的理论素质	95%	有所提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：



填报日期：