

中共合水县委宣传部

中共合水县委宣传部 关于 2024 年度预算执行情况绩效自评的报告

县财政局：

为进一步提高财政资金的使用效益、财政管理效率和提高公共服务水平，根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法等文件精神，并结合实际情况，对宣传部 2024 年度预算执行情况开展了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，主要职责为涉密内容。

（二）内设机构及所属单位概况

县委宣传部内设综合股（精神文明建设指导股）、理论宣传股、网络信息股 3 个股（室）加挂县精神文明建设办公室、

县新闻出版局、县人民政府新闻办公室牌子。直属单位合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心、合水县社会科学界联合会。

（三）人员编制情况

核定宣传部机关人员编制 7 名（其中行政编制 6 名、机关工勤 1 人），事业编制 12 名（其中合水县新时代文明实践中心办公室 5 名，合水县网络和舆情应急中心 4 名，合水县社会科学界联合会 3 名）。

2024 年末实有人数共 17 人（其中行政人员 6 人、机关工勤 1 人、事业人员 10 人）。

二、绩效自评工作开展情况

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

1.成立绩效自评工作组。为加强整体支出绩效考核工作管理，明确职责，切实达到整体支出绩效考核工作的目的，成立整体支出绩效考核评价工作领导小组。

组 长：曹 鹏 宣传部常务副部长

副组长：李兆奎 宣传部副部长

李 晖 宣传部副部长

成 员：王冠庆、贺志雄、丑亨通、李 驰

2.纳入自评范围项目及资金

单位范围：中共合水县委宣传部 1 个单位。

资金范围：年初预算数 323.06 万元，其中基本支出 220.06

万元（人员经费 202.06 万元、公用经费 18 万元），项目支出 103 万元。全年预算数 349.19 万元，决算数 349.19 万元，其中基本支出 297.43（人员经费 284.62 万元、公用经费 12.81 万元）、项目经费 51.76 万元。

项目范围：本次自评项目 11 个（其中年初预算项目 6 个 103 万元，为 2024 年宣传工作经费 30 万元、网络安全及网络舆情监测专项经费 20 万元、2024 年省级文明县创建工作经费 20 万元、2024 年新时代文明实践中心云平台维护费 8 万元，电影《白云深处有人家》拍摄资助费 20 万元、合水县新时代文明实践中心经费 5 万元；省市县专项 5 个 24.812 万元，为 2024 年新时代文明实践中心任务活动补助资金 4.6 万元<省级共拨付 11 万元，用于宣传部支 4.6 万元、划转乡镇支 10.4 万元>，新时代文明实践中心建设以奖代补经费 11 万元，下达 2022 年新时代文明实践中心建设补助资金 8.15 万元，脱贫村帮扶工作队经费 0.562 万元、2024 年春节慰问经费 0.5 万元）。

3.实施的绩效管理。一是形成实施方案。我部门确定绩效目标，形成绩效评价指标体系，拟定绩效评价实施方案，并根据相关意见修改完善后形成实施方案。二是具体实施。开展调研访谈、现场勘察、问卷调查、资料收集等实地评价工作，并进行问卷调查。三是形成绩效评价报告。根据实地评价结束后整理汇总、研究分析形成的相关数据及材料，分析修改完善绩效评价报告，形成报告终稿，并出具绩效自评报告。

4.评价绩效制度保障。我部建立了《中共合水县委宣传部财务管理制度》《中共合水县委宣传部预算绩效管理办法》等内控制度，在项目实施过程中，严格执行制度的相关规定，确保项目任务按时高效完成。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

本年度部门决算收入 349.19 元，支出 349.19 元。支出结构合理，基本支出和项目支出均得到有效保障，未出现超预算或无预算支出情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕推进中国式现代化合水实践，牢牢把握新时代新的文化使命，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务，贯彻落实中央和省市县委部署要求，立足“工业主导、农业优先、文旅融合、数智赋能”发展定位，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础，不断满足人民日益增长的精神文化需求，推进和美合水、文明合水、书香合水建设，为奋力开创中国式现代化合

水实践崭新局面提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

资金投入：2024 年我部门实际支出 349.19 万元，其中基本支出 297.43 万，项目支出 51.76 万元，预算执行率 100%。**基本支出**全年预算数 297.44 万元，预算执行率 100%。其中：人员经费全年预算 284.62 万元，预算执行率 100%，日常公用经费全年预算 12.81 万元，预算执行率 100%。**项目支出**全年预算 51.76 万元，预算执行率 100%。“三公经费”控制率：2024 年“三公经费”全年预算安排数 3.7 万元，实际支出 3.516 万元，“三公经费”控制率为 100%。

完成情况：2024 年，整体支出完成情况良好，能按时按质完成预期目标任务，有效地提高了财政资金使用效率，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。根据宣传部《2024 年部门（单位）整体绩效自评表》的评价指标，我部进行了认真的自评分析，经研究，我部 2024 年度整体支出绩效自评结果得分 92.93 分。总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（三）各项指标完成情况分析

详见部门整体支出绩效自评表

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因：一是年初部分绩效质量目标考核

指标不够细化，绩效目标申报表中项目内容不够完整；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

下一步改进措施：要完善年初绩效目标设置，根据具体部署、各股室职能及发展规划要求，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。同时按计划保障资金到位，及时支付，确保执行进度与时间相匹配。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 6 个。当年财政拨款 103 万元，全年支出 27.44488 万元，执行率 26.65%。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”，4 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年宣传工作经费

1.项目支出预算执行情况

2024 年宣传工作经费（理论宣传、新闻舆论和出版、思想道德建设、文化文艺、对外宣传、基层宣传、意识形态、扫黄打非）预算 25 万元。（共 30 万元，其中 5 万元划转融媒体中心开始活动用），实际支付 1.78358 万元，支出支付率 7.13%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：一是贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》精神，紧盯县委、县政府中心工作，内外联动、踔厉奋发，创新方式方法，主动担当作为，高质量做好宣传思想精神文明建设工作。二是保障 2024 年度宣传各项工作运行，圆满完成年初确

定的各项工作任务。

3.实际完成情况：2024 年，在县委的坚强领导和县直各部门大力支持下，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照紧盯“一条主线”（学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平文化思想），提升“四大效能”（理论武装、舆论引导、社会文明、文化建设），推进“八大工程”（创新理论“铸魂”、意识形态“夯基”、宣传舆论“增效”、主流价值“引领”、全域文明“涵养”、优秀文化“传承”、文旅融合“提质”、能力本领“锻造”）的总体思路，聚焦主责主业，自觉扛起新的使命任务，全面加强党的思想建设，各项工作取得了新进展新成效。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 25 万元，全年执行数 1.78358 万元，分值 10 分，得分 0.71 分。

成本指标：控制项目预算成本≤30 万元，实际完成值 1.78358 万元，符合≤目标值，分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：设置指标 10 个，均完成了指标目标任务，分值 48 分，得分 48 分。

质量指标：设置指标 4 个，均完成了指标目标任务，总分 6 分，得分 6 分。

时效指标：设置指标 6 个，基本完成了指标目标任务，分值 5 分，得分 4.5 分。

社会效益指标：设置指标 7 个，基本完成了指标目标任务，

分值 11 分，得分 10.4 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 89.61 分，自评结果为“良好”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

（二）2024 年网络安全及网络舆情监测专项经费

1.项目支出预算执行情况

2024 年网络安全及网络舆情监测专项经费全年预算 20 万元，实际支付 6.6613 万元，支出支付率 33.3%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：一是全面提高全县网络综合治理能力，切实维护网上政治安全和意识形态安全。二是保障 2024 年网信工作正常运转，圆满完成年初确定的各项工作任务。

3.实际完成情况：部分工作目标任务完成。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 20 万元，全年执行数 6.6613 万元，分值 10 分，得分 3.33 分。

成本指标：控制项目预算成本 $\leq$ 20 万元，实际完成值 6.6613 万元，符合 $\leq$ 目标值，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 7 个，均完成了指标目标任务，分值 21 分，得分 21 分。

质量指标：设置指标 3 个，均完成了指标目标任务，分值 9 分，得分 9 分。

时效指标：设置指标 3 个，基本完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 9 分。

社会效益指标：设置指标 4 个，基本完成了指标目标任务，总分 20 分，得分 18 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 90.33 分，自评结果为“优秀”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

（三）2024 年省级文明县创建工作经费

1.项目支出预算执行情况

2024 年省级文明县创建工作经费全年预算 19 万元（共 20 万元，其中 1 万元划转全民健身中心用于开展活动用），实际支付 19 万元，支出支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按照《甘肃省文明县（市、区）测评体系（2023

年版)》工作标准,对标对表查缺补漏,落实落细巩固成果,努力在群众文明素质、基础设施配套、城乡精细管理、环境综合治理、城乡文明共建、群众满意度等方面实现新突破、取得新成效、确保我县顺利通过省级文明县测评验收。

3.实际完成情况:圆满完成工作目标任务。

4.各项指标完成情况(文字描述)

项目资金执行率:全年预算数19万元,全年执行数19万元,分值10分,得分10分。

成本指标:控制项目预算成本 ≤ 20 万元,实际完成值20万元,符合 $\leq$ 目标值,分值20分,得分20分。

数量指标:设置指标8个,均完成了指标目标任务,分值24分,得分24分。

质量指标:设置指标2个,均完成了指标目标任务,分值6分,得分6分。

时效指标:设置指标2个,基本完成了指标目标任务,分值10分,得分9分。

社会效益指标:设置指标1个,基本完成了指标目标任务,分值10分,得分9分。

服务对象满意度指标:设置指标1个,完成了指标目标任务,分值10分,得分10分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点,按共性指标100分。自评实际总得分为97分,自评结果为“优秀”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金支付进度缓慢，下一步按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

（四）新时代文明实践中心云平台维护费

1.项目支出预算执行情况

新时代文明实践中心云平台维护费全年预算 8 万元，实际支付 0 万元，支出支付率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障新时代文明实践中心云平台正常运行。

3.实际完成情况：云平台运行维护费用支付为 0 万元，其他三级绩效目标基本完成。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 8 万元，全年执行数 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

成本指标：云平台运行维护费用=8 万元，实际完成值 0 万元，分值 2 分，得分 0 分。

数量指标：设置指标 3 个，均完成了指标目标任务，分值 54 分，得分 54 分。

质量指标：设置指标 2 个，基本完成了指标目标任务，分值 11 分，得分 10.9 分。

时效指标：设置指标 3 个，基本完成了指标目标任务，分值 3 分，得分 2.7 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 9 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 86.6 分，自评结果为“良好”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

（五）电影《白云深处有人家》拍摄资助费

1.项目支出预算执行情况

电影《白云深处有人家》拍摄资助费全年预算 20 万元，实际支付 0 万元，支出支付率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：《白云深处有人家》是我市剧作者创作的一部以合水太莪王氏、固城齐氏家族为背景的弘扬优良家风、保护生态环境的正能量影片。该电影由庆阳汇恒盛视影视文化传媒有限公司投资拍摄，全部将结合剧情，充分展现合水的人文景观、民俗风情、生态文明和家风建设成果，更好地宣传合水、推介合水，发挥影片宣传教育作用，弘扬优良家风。

3.实际完成情况：电影完成拍摄任务，资金未及时拨付，待资金到位后及时拨付。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 20 万元，全年执行数 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

成本指标：电影《白云深处有人家》公映后资助费用=20 万元，实际完成值 0 万元，分值 2 分，得分 0 分。

数量指标：设置指标 2 个，均完成了指标目标任务，分值 36 分，得分 36 分。

质量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 30 分，得分 30 分。

时效指标：设置指标 3 个，基本完成了指标目标任务，分值 6 分，得分 5 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 2 分，得分 1.8 分。

生态效益指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 4 分，得分 3.6 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 86.4 分，自评结果为“良好”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

（六）2024 年合水县新时代文明实践中心经费

1.项目支出预算执行情况

2024 年合水县新时代文明实践中心经费全年预算 5 万元，实际支付 0 万元，支出支付率 0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:保障 2024 年全县新时代文明实践工作正常运转。

3.实际完成情况:费用支付为 0 万元，其他三级绩效目标基本完成。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 5 万元，全年执行数 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

成本指标：控制项目预算成本 $\leq$ 5 万元，实际完成值 0 万元，符合 $\leq$ 目标值，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 5 个，均完成了指标目标任务，分值 38 分，得分 38 分。

质量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 4 分，得分 4 分。

时效指标：设置指标 3 个，基本完成了指标目标任务，分值 8 分，得分 7.6 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 9 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点,按共性指标 100 分。自评实际总得分为 88.6 分,自评结果为“良好”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付,部分指标未达到预期目标,下一步按计划保障资金足额到位,及时支付。

五、部门管理的市对县(区)转移支付绩效自评情况分析

2024 年,本部门共管理中央、省、市对县(区)转移支付 5 项,当年各级预算共安排 24.812 万元,当年支出 24.312 万元,执行率 97.98%。通过自评,有 4 个项目结果为“优秀”,1 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下:

(一) 2024 年新时代文明实践中心任务活动补助资金

1.项目支出预算执行情况

2024 年新时代文明实践中心任务活动补助资金全年预算 4.6 万元(共 15 万元,乡镇划转 10.4 万元),实际支付 4.6 万元,支出支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标:1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十大和二十届二中、三中全会精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题,以社会文明程度得到新提高为显著标志,筑牢城乡基层思想文化阵地,不断满足群众日益增长的美好生活需要,促

进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。2.按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”总要求，进一步促进文明实践阵地常态长效运转，引导开展丰富多彩的文明实践活动、培育优质服务项目、建强骨干队伍，推动文明实践阵地更好发挥作用。3.进一步拓宽文明实践的工作半径，挖掘阵地资源的整合潜力，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，确保文明实践更接地气、更具活力、更可持续。推动文明实践中心、所、站统筹开展理论宣讲、文艺文化、为民服务、移风易俗等文明实践活动，新时代文明实践中心在常态化活动中，每月开展1次文明实践集中示范活动。每个新时代文明实践中心、所、站每年培育具有较好效果的服务项目，原则上分别不少于5个、3个、2个。推动新时代文明实践中心、所、站结合各自实际，分层分类分片开展文明实践专项培训，培育文明实践工作骨干和志愿者，新时代文明实践中心每年至少组织2次集中培训。

3.实际完成情况：已按目标要求完成工作。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数4.6万元，全年执行数4.6万元，分值10分，得分10分。

成本指标：控制项目预算成本=100%，实际完成值100%，分值20分，得分20分。

数量指标：设置指标 2 个，均完成了指标目标任务，分值 12 分，得分 12 分。

质量指标：设置指标 3 个，均完成了指标目标任务，分值 18 分，得分 18 分。

时效指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 9 分。

社会效益指标：设置指标 3 个，均完成了指标目标任务，分值 20 分，得分 20 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 99 分，自评结果为“优秀”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

（二）新时代文明实践中心建设以奖代补经费

1.项目支出预算执行情况

新时代文明实践中心建设以奖代补经费全年预算 11 万元，实际支付 11 万元，支出支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两

个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以社会文明程度得到新提高为显著标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。2.按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”总要求，进一步促进文明实践阵地常态长效运转，引导开展丰富多彩的文明实践活动、培育优质服务项目、建强骨干队伍，推动文明实践阵地更好发挥作用。3.进一步拓宽文明实践的工作半径，挖掘阵地资源的整合潜力，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，确保文明实践更接地气、更具活力、更可持续。推动文明实践中心、所、站统筹开展理论宣讲、文艺文化、为民服务、移风易俗等文明实践活动，新时代文明实践中心在常态化活动中，每月开展1次文明实践集中示范活动。每个新时代文明实践中心、所、站每年培育具有较好效果的服务项目，原则上分别不少于5个、3个、2个。推动新时代文明实践中心、所、站结合各自实际，分层分类分片开展文明实践专项培训，培育文明实践工作骨干和志愿者，新时代文明实践中心每年至少组织2次集中培训。

3.实际完成情况：已按目标要求完成工作。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数11万元，全年执行数11万

元，分值 10 分，得分 10 分。

成本指标：成本控制数=11 万元，实际完成值 11 万元，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：设置指标 2 个，均完成了指标目标任务，分值 20 分，得分 19 分。

时效指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 20 分，得分 20 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 99 分，自评结果为“优秀”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

（三）关于下达 2022 年新时代文明实践中心建设补助资金

1.项目支出预算执行情况

2022 年新时代文明实践中心建设补助资金全年预算 8.15 万元，实际支付 8.15 万元，支出支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付，推动新时代文明实践工作高质量发展。

3.实际完成情况：已按目标要求完成工作。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 8.15 万元，全年执行数 8.15 万元，分值 10 分，得分 10 分。

成本指标：控制项目预算成本 $\geq 98\%$ ，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 13 分。

质量指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 11.7 分。

时效指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 14 分，得分 12.6 分。

社会效益指标：设置指标 13 个，基本完成了指标目标任务，分值 20 分，得分 18 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 95.3 分，自评结果为“优秀”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

（四）脱贫村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

脱贫村帮扶工作队经费全年预算 0.562 万元，实际支付 0.562 万元，支出支付率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：做好财政收支，科学统筹各项财政支出，保障 2023 年度驻村帮扶工作队和驻村干部驻村工作的运转。

3.实际完成情况：已按目标要求完成工作。

4.各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 0.562 万元，全年执行数 0.562 万元，分值 10 分，得分 10 分。

成本指标：成本控制率 $\geq$ 98%万元，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 13 分。

质量指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 11.7 分。

时效指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 14 分，得分 12.6 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分

值 20 分，得分 18 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 95.3 分，自评结果为“优秀”。

5. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效质量目标考核指标不够细化，下一步要依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

（五）2024 年春节慰问经费

1. 项目支出预算执行情况

2024 年春节慰问经费全年预算 0.5 万元，实际支付 0 万元，支出支付率 0%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金按时足额拨付，保障春节网络舆情应急值班值守工作。

3. 实际完成情况：已按目标要求执行值班值守工作，财政资金支付为 0 万元，其他三级绩效目标基本完成。

4. 各项指标完成情况（文字描述）

项目资金执行率：全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

成本指标：控制项目预算成本 $\leq 98\%$ ，符合 $\leq$ 目标值，分值 20 分，得分 20 分。

数量指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 13 分。

质量指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 13 分，得分 11.7 分。

时效指标：设置指标 1 个，基本完成了指标目标任务，分值 14 分，得分 12.6 分。

社会效益指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 20 分，得分 20 分。

服务对象满意度指标：设置指标 1 个，完成了指标目标任务，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标 100 分。自评实际总得分为 87.3 分，自评结果为“良好”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金未足额拨付，部分指标未达到预期目标，下一步按计划保障资金足额到位，及时支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部 2024 年度整体支出绩效自评结果为 92.93 分，绩效评级为“优”，绩效自评结果已在县政府门户网站向社会公开。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称			中共合水县委宣传部						
宣传部			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)			年度资金总额	3151691	4192488.31	3491936.05	83.29	8.32	
			(一)基本支出	1921691	2139935.4	2139935.4	100	10	
			1.人员经费	1741691	2011775.46	2011775.46	100	10	
			2.公用经费	180000	128159.94	128159.94	100	10	
			(二)项目支出	1230000	2052552.91	1352000.65	65.86	6.58	
			1.一般性项目	0	1.06	0	0	0	
			2.重点项目	1230000	2052551.85	1352000.65	65.86	6.58	财政未及时拨付,资金到位后及时支
预期目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神,紧紧围绕推进中国式现代化合水实践,牢牢把握新时代新的文化使命,聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民的首要政治任务,贯彻落实中央和省市委部署要求,立足“工业主导、农业优先、文旅融合、数智赋能”发展定位,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化,不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础,不断满足人民日益增长的精神文化需求,推进和美合水、文明合水、书香合水建设,为奋力开创中国式现代化合水实践新局面提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。						
实际完成情况			1-12月份整体绩效目标执行基本稳定,执行进度与时间相匹配,有力保障各项工作正常有序进行。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	无
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	无
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	无
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	无
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	无
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	无
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	无
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	无
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	无
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	无

履职效果	部门履职目标	宣传工作正常运转，完成各项工作任务	>90%	90	%	16	100.00%	16	无
	部门效果目标	全县宣传文化事业高质量发展	提高	100%-80%(含)		16	100	14.4	无
	社会影响	提升含水知名度、美誉度、影响力	提升	100%-80%(含)		18	100	16.2	无
	服务对象满意度	广大党员干部群众的满意度	>95%	95	%	10	100.00%	10	无
能力建设	长效管理	全面实施预算绩效管理	持续推进	100%-80%(含)		3	100	2.7	无
	人力资源建设	会计人员从业水平	不断提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	无
	档案管理	财务档案规范化管理	不断规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	无
总分						100		92.93	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指									