

2022年度

中国共产党沈丘县委员会宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党沈丘县委员会宣传部 概况

一、部门职责

中国共产党沈丘县委员会宣传部的主要职能是：主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施；负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、指导、考核；负责全县党员教育工作；指导协调全县新闻宣传、网络宣传、社会宣传和对外宣传工作；负责协调指导全县文化艺术、文化产业发展、文化产品开发；负责全县干部群众思想教育工作，指导协调全县未成年人思想道德建设工作；负责全县宣传动态的信息交流、工作指导和经验总结等方面的工作。

二、机构设置

沈丘县委宣传部内设机构8个，包括：办公室、新闻外宣室、社会宣传室等科室。

从决算单位构成看，沈丘县委宣传部决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由县委宣传部管理的沈丘县网络安全和信息化服务中心决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，具体包括：

1. 中国共产党沈丘县委员会宣传部本级。
2. 文明办。
3. 沈丘县网络安全和信息化服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部			2022年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.90	一、一般公共服务支出	32	1,282.90			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,282.90	本年支出合计	58	1,282.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,282.90	支出总计	62	1,282.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部		2022年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部		2022年度				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,282.90	457.12	825.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,282.90	457.12	825.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,282.90	457.12	825.78	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	825.78	0.00	825.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,282.90	一、一般公共服务支出	33	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,282.90	本年支出合计	59	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,282.90	总计	64	1,282.90	1,282.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,282.90	457.12	825.78
201	一般公共服务支出	1,282.90	457.12	825.78
20133	宣传事务	1,282.90	457.12	825.78
2013301	行政运行	457.12	457.12	0.00
2013399	其他宣传事务支出	825.78	0.00	825.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.84	302	商品和服务支出	244.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.74	30201	办公费	231.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	212.30					公用经费合计	244.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党沈丘县委员会宣传部		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1282.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少323.35万元，下降20.13%，主要原因是：本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1282.90万元，其中：财政拨款收入1282.90万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1282.90万元，其中：基本支出457.12万元，占35.63%；项目支出825.78万元，占64.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1282.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少323.35万元，下降20.13%，主要原因是：本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1282.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.35万元，下降20.13%，主要原因是：本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1282.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1282.90万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.90万元，支出决算为1282.90万元，完成年初预算的165.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为585.90万元，支出决算为457.12万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为825.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.12万元。其中：人员经费212.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费244.82万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.25万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出244.82万元，比2021年度减少1103.40万元，下降81.84%。主要原因是：2022年度本单位压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1282.90万元，其中基本支出457.12万元；项目支出825.78万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金825.78万元，占部门预算项目支出总额的64.37%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金825.78万元，其中财政拨款825.78万元。部门整体支出绩效自评结果为96.18分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度27个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度6项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

第五部分 附 件

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“2022年专项经费--“感党恩、送文化、送志愿服务”下基层活动”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实张建慧书记调研沈丘时对意识形态工作的要求，按照县委常委会工作任务分工，宣传部开展“感党恩、送文化、送志愿服务”下基层活动，把党的十九届六中全会精神以及党委政府的温暖送进千家万户，引导干部群众听党话、感党恩、跟党走，自觉将个人幸福与国家的发展联系起来，诚实肯干，不懈奋斗，为全面推进乡村振兴提供坚强思想保证和强大精神动力。

2. 主要实施内容

把党的温暖送进千家万户，引导干部群众党党话、感党恩、跟党走。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源预算资金75万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为75万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为75万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为75万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况

全部按计划完成目标任务

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围

绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。具体得分情况见下表。

2022年专项经费——“感党恩、送文化、送志愿服务”下
基层活动项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法
加大宣传力度。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析
无

六、
建议无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2022年专项经费——“感党恩、送文化、送志愿服务”下基层活动”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。（8 分）
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。（6 分）
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“2022年专项经费—新闻中心业务开展”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

维持新闻中心正常业务开展，在县内各媒体传政策法规、弘扬正气、树立典型，提高群众对沈丘各行业动态了解，根据县政府工作安排，经请示县政府领导同意，设新闻中心业务开展经费。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要有新闻宣传报道，维持新闻中心正常业务开展。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

预算资金8万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为8万元，截至2022年12月31日，国库资金办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为8万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为8万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况全部用于宣传报道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

新闻中心业务开展项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

提高代表性新闻宣传报道

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新闻中心业务开展”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。（8 分）
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。（6 分）
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“2022年专项经费—舆情服务器托管及安全维护费”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着互联网的发展，互联网作为一种信息传播方式深入人们的生活中，网上言论的活跃程度不可估量。如果引导不善，将会产生负面的舆情，对社会安全构成威胁，由于各种信息量大，需要舆情服务器正常运转。

2. 主要实施内容

履行网络舆情监测及业务开展工作，为提升突发事件和网络热点事件应急处置能力，及时化解网上舆论危机。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

预算资金18万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为18万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足

额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为18万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为18万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况

全部用于宣传报道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

舆情服务器托管及安全维护项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

提高网络安全及舆情监测能力

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“舆情服务器托管及安全维护”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。(8 分)
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。(6 分)
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“关于举办迎“七一”晚会与河南电视台合作所需经费”下基层活动”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况1.

项目背景

纪实片记录了过去一年来，县委、县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，战汛情、控疫情、抓发展、惠民生、保稳定工作历程，展示了在县委、县政府的坚强领导下，我县经济社会发展稳中有进、稳中向好的美好画面。全县广大干部群众齐心抗疫，抢抓机遇，克难攻坚的奋进历程。

2. 主要实施内容

与河南电视台合作举办迎“七一”晚会，加强党的文化宣传。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

预算资金30万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为30万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办法已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为30万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为30万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况

全部按计划完成目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

关于举办迎“七一”晚会与河南电视台合作所需经费项目
绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

选拔精彩节目。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“关于举办迎“七一”晚会与河南电视台合作所需经费”下基层活动”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。（8 分）
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。（6 分）
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“喜迎二十大美丽大花园幸福新沈丘主题摄影展”下基层活动”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

沈丘县在人居环境整治中，紧紧围绕美丽大花园幸福新沈丘目标，在农村积极实施三边四化五美工程，在城区实施十百千工程和拆墙透绿行动。城乡面貌发生了翻天覆地的变化，为对外展现沈丘县人居环境整治中取得的辉煌成绩而举办的摄影展。

2. 主要实施内容

反映今年以来沈丘在农村“三边四化五美”人居环境整治、城市十百千工程、重点项目建设等方面取得的突出成绩，提振千群干事创业信心。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

预算资金16万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为16万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为16万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为16万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况

全部按计划完成目标任务

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

喜迎二十大美丽大花园幸福新沈丘主题摄影展项目
绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法加大宣传力度。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析无

六、建议无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“喜迎二十大美丽大花园幸福新沈丘主题摄影展”下基层活动”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。（8 分）
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。（6 分）
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“新闻宣传”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

新闻宣传工作始终是鼓舞士气，激发广大干部职工创新精神，弘扬正能量的必要手段。多年来，周口日报始终把宣传工作放在首位，为向外宣传周口，推介周口作出了积极努力。

沈丘县作为周口内河航运的门户和钢铁新城，向外推介和宣传，对扩大影响力和招商引资工作至关重要。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要有在周口日报头版头条刊发宣传文章。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

预算资金7万元。

2、项目预算资金到位情况

2022年项目预算资金总额为7万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额拨付到位。

3、项目资金使用情况

2022年项目到位资金为7万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为7万元，预算执行率为100%。

（三）项目实施情况

全部用于宣传报道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括3个二级指标及6个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及4个三级指标，总分值为30分，实际得30分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括2个二级指标以及2个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。

具体得分情况见下表。

周口日报头题及专版宣传活动项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目主要经验及做法

提高新闻稿件的质量

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无

六、建议

无

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“周口日报头题及专版宣传活动”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策获得 1 分，项目立项符合行业发展规划和政策要求获得 1 分，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需获得 1 分
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分)； 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分)； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分)。
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	1. 项目有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分)； 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	1. 已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。

过程 (20分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1分) 。
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2分) 。
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	资金到位率 100% (4分)
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	预算执行率 100% (4分)
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分) ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分) ; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2) 。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2) ; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2) 。
		制度执行有效性 (4分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ;	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定 (2分) ;

			3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1 分）。	2. 项目调整及支出调整手续完备（1 分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1 分）。
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率 (8 分)	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率 100% (8 分)
	产出质量 (8 分)	质量达标率 (8 分)	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率 100%。（8 分）
	产出时效 (8 分)	完成及时性 (8 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目及时完成 (8 分)
	产出成本 (6 分)	成本节约率 (6 分)	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] × 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 100%。（6 分）
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献	社会效益显著提高 (20 分)

	社会公众或服务对象满意度（10分）	满意度（10分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过调查问卷等方式调查满意度95%（10分）
总分	100			

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。