

2022 年度

中国共产党连城县委员会宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党连城县委员会宣传部部门的主要职责是：主管全县意识形态工作；积极探索我县媒体融合发展新模式、新机制。负责制定实施全县新闻宣传规划、方案，落实全县对外宣传工作部署，组织实施对外宣传报道，做好各级媒体记者的接待和服务工作，负责全县新闻报道和舆论引导工作，创新媒体融合产品协调舆情监测、收集上报涉县敏感新闻、舆论热点及不良信息，并及时提出处置意见，配合做好舆情处置。负责开展“媒体+：政务”“媒体+：服务等业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党连城县委员会宣传部部门包括 8 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县融媒体中心	全额拨款 事业单位	40
连城县委宣传部	行政单位	9
连城县社会科学界联合会	参照公务	2

	员法管理 事业单位	
连城县网络舆情中心	财政补助 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党连城县委员会宣传部部门主要任务是：加强巩固理论武装工作；提高社会宣传水平；优化对外宣传形式；推进精神文明建设；壮大文化产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习和理论宣传工作经验。

（二）组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外、对台港澳文化交流。

（三）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全县文化艺术发展工作，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。会同有关部门管理县级文化产业发展专项资金，承担县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（四）紧扣中心，新闻宣传有声有色围绕党的二十大精神、疫情防控、全面推进乡村振兴、重点项目攻坚战役、“聚力高质量发展迈出三个更大步伐”等中心工作，加大宣传、

服务大局，积极为连城经济社会发展营造良好舆论氛围。

（五）注重策划，创新党的二十大宣传紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，加强正面宣传引导，强化平台安全管理，严把内容审核关，严格落实信息发布“三审三校”制度，有力保障了党的二十大网络宣传安全。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1702.99	一、一般公共服务支出	652.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1572.68
八、其他收入	576.78	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2281.02	本年支出合计	2229.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	204.25	年末结转和结余	255.55
总计	2485.28	总计	2485.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2281.02	1704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	576.78
201	一般公共服务支出	582.76	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00	153.24
20133	宣传事务	575.93	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	153.24
2013301	行政运行	439.27	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153.24
2013350	事业运行	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1693.58	1270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	423.54
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	741.52	568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	172.65
2070899	其他广播电视支出	741.52	568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	172.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	950.81	699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250.89
2079902	宣传文化发展专项支出	291.43	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	301.38	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	250.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2229.73	1523.88	705.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.37	652.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1572.68	871.51	701.17	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	721.94	721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	721.94	721.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	849.49	149.57	699.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	291.43	0.00	291.43	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.06	149.57	50.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1702.99	一、一般公共服务支出	429.52	429.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4.68	4.68	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1250.46	1249.21	1.25	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1704.24	本年支出合计	1684.66	1683.41	1.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	19.58	19.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1704.24	总计	1704.24	1702.99	1.25	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

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
合计		1683.41	978.81	704.60
201	一般公共服务支出	429.52	429.52	0.00
20133	宣传事务	422.69	422.69	0.00
2013301	行政运行	286.03	286.03	0.00
2013350	事业运行	33.24	33.24	0.00
2013399	其他宣传事务支出	103.42	103.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.83	6.83	0.00
206	科学技术支出	4.68	0.00	4.68
20607	科学技术普及	4.68	0.00	4.68
2060799	其他科学技术普及支出	4.68	0.00	4.68
207	文化旅游体育与传媒支出	1249.21	549.29	699.92
20708	广播电视	549.29	549.29	0.00
2070899	其他广播电视支出	549.29	549.29	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	699.92	0.00	699.92
2079902	宣传文化发展专项支出	291.43	0.00	291.43
2079903	文化产业发展专项支出	358.00	0.00	358.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.49	0.00	50.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	592.40	302	商品和服务支出	286.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.83	30201	办公费	15.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	6.50	310	资本性支出	5.84
30103	奖金	7.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.81	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	5.84
30107	绩效工资	82.70	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.95	30206	电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	6.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费	6.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	4.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.48	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	83.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	127.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		686.31	公用经费合计					292.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.60
3. 公务接待费	6	5.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党连城县委员会宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2485.28万元，支出总计2485.28万元，与上年决算数相比，各增加1050.66万元，增长73.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加；合作经费、上级部门拨入宣传推介运营经费、建设资金，支出增加是宣传经费、人员支出、对外宣传重大节日、重大专题宣传。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2281.02万元，比上年决算数增加897.79万元，增长64.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1702.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.25万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入576.78万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2229.73万元，比上年决算数增加999.36万

元，增长81.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1523.88 万元。其中，人员支出 860.64 万元，公用支出 663.24 万元。
2. 项目支出 705.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1704.24 万元，支出总计 1704.24 万元，与上年决算数相比，各增加 986.13 万元，增长 137.32%。主要是：一般公共预算财政拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1683.41 万元，比上年决算数增加 965.30 万元，增长 134.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 286.03 万元，较上年决算数减少 47.88 万元，下降 14.34%。主要原因是支出功能细化，人员支出减少。

(二) 2013350-事业运行支出 33.24 万元，较上年决算数净增加 33.24 万元。主要原因是支出功能细化人员变动增加支

出。

（三）2013399-其他宣传事务支出 103.42 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 11.42%。主要原因是办公经费减少。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 6.83 万元，较上年决算数净增加 6.83 万元。主要原因是按文件要求科目调整细化。

（五）2060799-其他科学技术普及支出 4.68 万元，较上年决算数净增加 4.68 万元。主要原因是举办社科周活动。

（六）2070899-其他广播电视支出 549.29 万元，较上年决算数净增加 549.29 万元。主要原因是新增融媒体单位支出科目。

（七）2079902-宣传文化发展专项支出 291.43 万元，较上年决算数增加 29.99 万元，增长 11.47%。主要原因是按文件要求支出三下乡、文明乡风联系点建设、电影放映补助等资金。

（八）2079903-文化产业发展专项支出 358.00 万元，较上年决算数增加 352.00 万元，增长 5,866.67%。主要原因是项目补助资金增加；文化三下乡基层建设、融媒体建设、新泉整训研讨会等支出增加。

（九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 50.49 万元，较上年决算数净增加 50.49 万元。主要原因是按文件要求支出县融媒体建设资金和新时代文明实践中心建设。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1.25 万元，比上年决算数净增加 1.25 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 1.25 万元，较上年决算数净增加 1.25 万元。主要原因是电影院发展资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 978.81 万元，其中：

(一) 人员经费 686.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费292.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.08 万元，完成全年预算的 85.35%；较上年增加 6.04 万元，增长 149.50%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费增加，因车辆年限长造成维修维护增加、油价增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年净增加 4.60 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.60 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年净增加 4.60 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费增加，因车油价的增长、辆年限长造成维修维护费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.48 万元，完成全年预算的 80.47%；较上年增加 1.44 万元，增长 35.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：实际当年决算数小于上年决算数，因 2022 年新增汇总下单位节点，所以数据大于上年。累计接待 74 批次、737 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是中央补助福建国家电影专项资金、新泉整训旧址群修缮保护项目、乡村振兴大专项、无线覆盖运行经费、业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 433.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是中央补助福建国家电影专项资金、文明乡风联系点建设、乡村振兴大专项等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 433.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、1 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 183.13 万元，比上年决算数增长 31.12%，主要是：公用经费、活动支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额60.26万元，其中：政府采购货物支出60.26万元、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60.26 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			业务费						
主管部门			中国共产党连城县委员会宣传部		实施单位		连城县融媒体中心		
项目概况			包含融媒体中心运行维护费 33.75 万元、记着接待宣传经费 16 万元、高山发射台运行经费 15 万元、采编播及运行经费 10 万元、设备购置 6 万元。						
主要成效			让百姓听到党和政府的声音，在疫情防控、全面推进乡村振兴重点项目攻坚战役中宣传连城，讲好连城故事。						
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		80.75	79.15	78.82	10	99.58	7	
	其中：当年财政拨款		80.75	79.15	78.82	—	99.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	包含融媒体中心运行维护费 33.75 万元、记着接待宣传经费 16 万元、高山发射台运行经费 15 万元、采编播及运行经费 10 万元、设备购置 6 万元。				完成疫情防控、全面推进乡村振兴重点项目攻坚战役中宣传连城，讲好连城故事。数字广播电视中央广播电视节目 11 套、福建综合频道 1 套、东南台 1 套、龙岩台 1 套、连城台 1 套等 15 套数字电视节目，以及数字广播 3 套节目的安全优质转出。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障高山发射台运行维修维护	90 套		100	5		
			新闻稿采编量	90 条		100	6		
			“三满”播出率	100 小时/KW		100	6		
		质量指标	保障高山发射台运行维修维护	90%		100	6		
			年度工作目标完成情况	80%		100	6		
			政府采购、购买服务执行情况	80%		100	5		
		时效指标	当年度经费使用率	85%		100	5		
		成本指标	部门业务经费支出预算支出率	85%		100	5		
			设备购置	6 万元		100	6		
	效益指标	社会效益指标	预期效益和目标	100%		100	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	95%		100	10		

		标						
总分值、评价总分（S）							7	
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题				改进建议	
			预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善 调整绩效目标				针对绩效存在的问题，积极采取措施加强预算执行进度、提高 资金使用线路	
		其他问题	项目库绩效指标设置存在不合理不够完善，项目指标方向为空 造成自评得分和完成状态无法取数。				在项目库绩效指标设置中合理安排项目绩效指标、认真做好项 目库各项指标内容填写规范性合理性。	

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			国家电影专项资金						
主管部门					实施单位		中国共产党连城县委员会宣传部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		0.30	0.30	0.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	播放影片场次	=100 场		100	10	10	
			观影人数	≥2000 人		3000	10	10	
		质量指标	影片播放质量	≥100 个		120	10	10	
		时效指标	满足观影群众要求	=100%		100	10	10	
		成本指标	影线配置	=0.3 万元		0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	播放影片场次	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对国产影片及播放质量的满意率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			公共文化服务体系建设专项						
主管部门					实施单位		中国共产党连城县委员会宣传部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成推动全省新时代文明实践中心建设实现全覆盖，完成所有县（市、区）建立新时代文明实践中心。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，积极搭建工作平台、健全工作机制、有效整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。深化文明实践志愿服务，围绕“8+N”建立志愿服务队伍，打造志愿服务品牌，培养骨干人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。						
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		10.49	10.49	10.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.49	10.49	10.49	—	100.00		
	其他资金				0.00	—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成推动全省新时代文明实践中心建设实现全覆盖，完成所有县（市、区）建立新时代文明实践中心。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，积极搭建工作平台、健全工作机制、有效整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。深化文明实践志愿服务，围绕“8+N”建立志愿服务队伍，打造志愿服务品牌，培养骨干人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=1 个		100	8	8	无偏差
			文明实践志愿服务队伍数量	≥9 支		100	7	7	无偏差
			每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	≥10 次		100	7	7	无偏差
		质量指标	县有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5 个		100	7	7	无偏差
			现有阵地平台整合效果	≥95%		100	7	7	无偏差
		时效指标	县形成宣有地方特点的工作经验	=100%		100	7	7	无偏差
		成本指标	县设备配置经费限于新时代文明实践	≥10.49 万元		100	7	7	无偏差

			所及本年度补助资金占比					
	效益指标	社会效益指标	县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥95%	100	15	15	无偏差
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			宣传文化事业发展专项资金						
主管部门					实施单位		中国共产党连城县委员会宣传部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		255. 56	255. 56	255. 56	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		255. 56	255. 56	255. 56	—	100. 00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡风联系点建设	≥10 个		15	1	1	
			受益未成年人数	≥2000 人		3000	1	1	
			学校平均设置活动项目数	≥2 项		2	1	1	
		质量指标	所安排乡镇面貌明显改观	≥9 个		10	1	1	
			乡风民风	≥90%		90	1	1	
			文化生活	≥90%		90	1	1	
			人居环境整治	≥90%		90	1	1	
			活动器材质量使用合格率	≥95%		95	2	2	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	2	2	
			培训完成时间	=100%		100	5	5	
			投资使用时间	=100%		100	2	2	
			项目完成时间	=100%		100	2	2	
		成本指标	三下乡活动资金	=238. 56 万元		238. 56	10	10	
			开展活动成本	=10 万元		10	10	10	
			活动器材购买	=7 万元		7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众占比	=50%		50	5	5	
			学校办学质量	≥30%		30	5	5	
			文明实践活动参与人数比例	≥20%		20	5	5	
			文化阵地建设	≥1 个		1	5	5	
		可持续影响指标	学生动手创新能力	≥45%		45	5	5	

			农村留守儿童课外 活动质量	≥30%	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象	≥95%	95	4	4	
			学生满意度	≥85%	85	2	2	
			教师满意度	≥85%	85	2	2	
			家长满意度	≥85%	85	2	2	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			乡村振兴专项						
主管部门				实施单位			中国共产党连城县委员会宣传部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	=2 个		2	10	10	
			完成工程量	=100%		100	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	新时代文明实践中心工程按计划完成	=100%		100	10	10	
		成本指标	投入资金	=5 万元		5	10	10	
			官峰村资金足额支出率	≥5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年举办各类活动	≥30 次		30	10	10	
			全年群众参与文明实践中心活动人数	≥800 人		1000	10	10	
			官峰村总受益人数	≥579 人		600	5	5	
		生态效益指标		≥nullnull					
		可持续影响指标	提高群众新时代文明实践意识以及 提高基层人员素质	≥100%		100	5	5	
				≥nullnull					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%		100	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			无线覆盖运行维护费						
主管部门			中国共产党连城县委员会宣传部		实施单位		连城县融媒体中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			完成中央广播电视节目无线覆盖工程提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目节目模拟信号的无线覆盖，实现 12 套中央广播电视节目和 3 套中央广播节目的无线数字化覆盖，保障人民群众基本维护权益，增强人民群众的活动感和幸福感。						
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	31.75	31.75	28.24	10	88.94	7		
	其中：当年财政拨款	31.75	31.75	28.24	—	88.94			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为我县纳入中央广播电视节目无线覆盖工程提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目模拟信号的无线覆盖，实现 12 套中央电视节目和 3 套中央广播节目的无线数字化覆盖，保障人民群众基本文化权益，增强人民群众的获得感、满足感和幸福感。			完成中央广播电视节目无线覆盖工程提供年度运行维护资金，确保相关发射机系统能够长期稳定运行，实现中央广播电视节目节目模拟信号的无线覆盖，实现 12 套中央广播电视节目和 3 套中央广播节目的无线数字化覆盖，保障人民群众基本维护权益，增强人民群众的活动感和幸福感。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障高山发射台运行维修维护	≥100 套	100	20	20		
		质量指标	“三满”播出率	≥100 小时	100	10	10		
		时效指标	当年度经费使用率	≥100%	88.94	10	8.89	资金未及时清算	
		成本指标	资金总投入	≥100%	88.94	10	8.89	资金未及时清算	
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100	10	10		
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	≥100 长期	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						94.78			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			文化产业项目补助经费						
主管部门					实施单位		中国共产党连城县委员会宣传部		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	其他资金					—			
	上年结转资金					—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冠豸味道美食馆面积	≥200 m2		200	4	4	
			文创旅游产品体验馆面积	≥50m2		50	5	5	
			VR 科普文化体验馆	≥90 m2		90	5	5	
		质量指标	项目质量要求	≥100 %		100	1	1	
		时效指标	项目完成时间	≥12 月		12	5	5	
		成本指标	冠豸味道美食馆	≥15 万元		15	10	10	
			文创旅游产品体验馆	≥10 万元		10	10	10	
			VR 科普文化体验馆	≥15 万元		15	10	10	
		效益指标	社会效益指标	年完成研学体验学生数	≥3 万人		3	10	10
	年完成体验游客数			≥7 万人		7	5	5	
	生态效益指标		项目环保要求	≥100%		100	5	5	
	可持续影响指标		增加就业人数	≥15 人		15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			社会科学普及（科普周县区分会场）专项资金						
主管部门				实施单位		中国共产党连城县委员会宣传部			
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		5.00	5.00	4.68	10	93.60	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.68	—	93.60		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					本次社科普及活动持续一周，采取省市县乡多级联动方式，同步开展社科普及场馆开放活动，社科普及进校园、进社区等系列活动，有效普及社会科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神，进一步提高连城县社科普及工作的影响力，形成全社会关心、支持和参与社会科学普及工作的良好氛围。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传周启动仪式场次	=1 场		1	10	10	
			大榕树讲坛场次	≥5 场		5	10	10	
			社科周开展集中性活动数量	≥10 场		10	10	10	
		质量指标	开展各种方式社科普及活动	≥3 种		3	10	10	
			时效指标	社科普及工作经验	=100%		100	5	5
		成本指标	宣传周启动仪式氛围营造、宣传普及费用	≥5 万元		5	5	5	
			效益指标	社会效益指标	社科知识普及比例	≥50%		50	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人民群众对社科普及工作的满意率	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含融媒体中心运行维护费 33.75 万元、记着接待宣传经费 16 万元、高山发射台运行经费 15 万元、采编播及运行经费 10 万元、设备购置 6 万元。

(二) 主要成效

让百姓听到党和政府的声音，在疫情防控、全面推进乡村振兴重点项目攻坚战役中宣传连城，讲好连城故事。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 11 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障高山发射台运行维修维护(套)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 0。

2) 新闻稿采编量(条)，目标值 90，完成值 100，分值 6，得分 0。

3) “三满”播出率(小时/KW)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 0。

2、质量指标

1)保障高山发射台运行维修维护(%),目标值 90,完成值 100,分值 6,得分 0。

2)年度工作目标完成情况(%),目标值 80,完成值 100,分值 6,得分 0。

3)政府采购、购买服务执行情况(%),目标值 80,完成值 100,分值 5,得分 0。

3、时效指标

1)当年度经费使用率(%),目标值 85,完成值 100,分值 5,得分 0。

4、成本指标

1)部门业务经费支出预算支出率(%),目标值 85,完成值 100,分值 5,得分 0。

2)设备购置(万元),目标值 6,完成值 100,分值 6,得分 0。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)预期效益和目标(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算执行进度和效率有待加强, 绩效目标管理和调整有待完善调整绩效目标

2. 项目库绩效指标设置存在不合理不够完善, 项目指标方向为空造成自评得分和完成状态无法取数。

(二) 改进措施

1. 针对绩效存在的问题, 积极采取措施加强预算执行进度、提高资金使用线路

2. 在项目库绩效指标设置中合理安排项目绩效指标、认真做好项目库各项指标内容填写规范性合理性。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（社会科学普及（科普周县区分会场）专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 宣传周启动仪式场次

（场），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 大榕树讲坛场次

（场），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 社科周开展集中性活动数量

（场），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 开展各种方式社科普及活动

（种），目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 社科普及工作经验

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 宣传周启动仪式氛围营造、宣传普及费用

(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社科知识普及比例(%），目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 县人民群众对社科普及工作的满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(宣传文化事业发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 25 个，实际完成 25 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡风联系点建设

(个)，目标值 10，完成值 15，分值 1，得分 1。

2) 受益未成年人人数

(人)，目标值 2000，完成值 3000，分值 1，得分 1。

3) 学校平均设置活动项目数

(项)，目标值 2，完成值 2，分值 1，得分 1。

2、质量指标

1) 所安排乡镇面貌明显改观(个)，目标值 9，完成值 10，
分值 1，得分 1。

2) 乡风民风

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 1，得分 1。

3) 文化生活(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

4) 人居环境整治(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 1, 得分 1。

5) 活动器材质量使用合格率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 2，得分 2。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) 培训完成时间

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 投资使用时间

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

4) 项目完成时间

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

4、成本指标

1) 三下乡活动资金(万元), 目标值 238.56, 完成值 238.56, 分值 10, 得分 10。

2) 开展活动成本

(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3) 活动器材购买

(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众占比(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

2) 学校办学质量

(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

3) 文明实践活动参与人数比例

(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

4) 文化阵地建设

(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 学生动手创新能力

(%), 目标值 45, 完成值 45, 分值 5, 得分 5。

2) 农村留守儿童课外活动质量

(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 4, 得分 4。

2) 学生满意度

(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 2, 得分 2。

3) 教师满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 2，得分 2。

4) 家长满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，分值 2，得分 2。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(国家电影专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 播放影片场次

(场)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 观影人数

(人)，目标值 2000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 影片播放质量

(个)，目标值 100，完成值 120，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 满足观影群众要求

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 影线配置

(万元)，目标值 0.3，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 播放影片场次

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 广大群众对国产影片及播放质量的满意率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(公共文化服务体系建设专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成推动全省新时代文明实践中心建设实现全覆盖，完成所有县(市、区)建立新时代文明实践中心。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，积极搭建工作平台、健全工作机制、有效整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。深化文明实践志愿服务，围绕“8+N”建立志愿服务队伍，打造志愿服务品牌，培养骨干人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新时代文明实践中心建设数量(个)，目标值 1，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 文明实践志愿服务队伍数量(支)，目标值 9，完成值 100，分值 7，得分 7。

3) 每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量

(次)，目标值 10，完成值 100，分值 7，得分 7。

2、质量指标

1) 县有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量(个)，目标值 5，完成值 100，分值 7，得分 7。

2) 现有阵地平台整合效果(%)，目标值 95，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 县形成宣有地方特点的工作经验(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

4、成本指标

1) 县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(万元)，目标值 10.49，完成值 100，分值 7，得分 7。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 县文明实践志愿者骨干培训覆盖率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例(%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 县人民群众对文明实践工作的满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(文化产业项目补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)冠豸味道美食馆面积(m2)，目标值 200，完成值 200，分值 4，得分 4。

2)文创旅游产品体验馆面积(m2)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

3)VR 科普文化体验馆(m2)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)项目质量要求(%)，目标值 100，完成值 100，分值 1，得分 1。

3、时效指标

1)项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1)冠豸味道美食馆(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2)文旅旅游产品体验馆(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3)VR 科普文化体验馆(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)年完成研学体验学生数(万人)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2)年完成体验游客数(万人)，目标值 7，完成值 7，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)项目环保要求(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1)增加就业人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村振兴专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新时代文明实践中心建设数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 完成工程量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 新时代文明实践中心工程按计划完成(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)投入资金(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2)官峰村资金足额支出率(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全年举办各类活动(次)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2)全年群众参与文明中心活动人数(人)，目标值 800，完成值 1000，分值 10，得分 10。

3)官峰村总受益人数(人)，目标值 579，完成值 600，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1)null()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1)提高群众新时代文明意识以及 提高基层人员素质(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)

()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(%),
目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(无线覆盖运行维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成中央广播电视节目无线覆盖工程提供年度运行维护资金, 确保相关发射机系统能够长期稳定运行, 实现中央广播电视节目节目模拟信号的无线覆盖, 实现 12 套中央广播电视节目和 3 套中央广播节目的无线数字化覆盖, 保障人民群众基本维护权益, 增强人民群众的活动感和幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.78 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障高山发射台运行维修维护(套), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) “三满”播出率(小时), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年度经费使用率(%), 目标值 100, 完成值 88.94, 分值 10, 得分 8.89。

4、成本指标

1) 资金总投入(%), 目标值 100, 完成值 88.94, 分值 10, 得分 8.89。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 广播综合人口覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 无线覆盖运行维护可持续性(长期), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施