中共恩施州委宣传部（汇总）2022年度部门决算

目　　录

第一部分　中共恩施州委宣传部（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共恩施州委宣传部（汇总）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　中共恩施州委宣传部（汇总）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收入支出决算情况说明
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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分　其他需要说明的情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　中共恩施州委宣传部（汇总）概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全州宣传思想文化工作决策部署和事业发展规划。

2.贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全州意识形态工作。

3.负责全州理论武装、思想政治和国防教育工作。

4.指导协调全州新闻舆论和互联网宣传管理工作。

5.负责全州出版发行印刷管理工作。

6.推动全州精神文化产品的生产创作。

7.统筹协调全州文化体制改革、文化旅游行业发展。

8.组织协调全州精神文明建设工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的正县级职能部门，加挂州人民政府新闻办公室、州新闻出版局（州版权局）、州委精神文明建设指导委员会办公室、州文联、州社科联牌子。设办公室、政工人事科、理论科、宣传教育科、州国防教育办公室、新闻科、出版发行管理科、文艺科、文化产业科、文明创建指导科、文联工作科、社联工作科。直属事业单位有州委理论信息中心（设办公室、宣讲科、综合科）、省社科院恩施分院（与州委宣传部合署办公，无单独财政账号）。

从单位构成看，中共恩施州委宣传部（汇总）部门决算由实行独立核算的中共恩施州委宣传部本级决算和1个二级单位决算组成。

纳入中共恩施州委宣传部（汇总）2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.中共恩施州委宣传部（本级）

2.中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心

人员情况：部机关（含挂牌机构）共有行政编制在编人员27人，非参公事业编制1人，聘用人员3人，其他人员2人，退休干部13人。省社科院恩施分院有事业编制在编人员3人。州委理论信息中心有参公编制在编人员6人，聘用人员1人，退休干部2人。

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　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	1,730.91	一、一般公共服务支出	32	1,462.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.35
	9		九、卫生健康支出	40	34.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.29
本年收入合计	27	1,730.91	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,730.91	总计	62	1,730.91

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）

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		**1,730.91**	**1,730.91**					
201	**一般公共服务支出**	**1,462.62**	**1,462.62**					
20133	**宣传事务**	**1,297.15**	**1,297.15**					
2013301	行政运行	797.6	797.6					
2013302	一般行政管理事务	427.02	427.02					
2013350	事业运行	66.13	66.13					
2013399	其他宣传事务支出	6.4	6.4					
20136	**其他共产党事务支出**	**165.48**	**165.48**					
2013601	行政运行	151.08	151.08					
2013602	一般行政管理事务	14.4	14.4					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**55**	**55**					
20701	**文化和旅游**	**55**	**55**					
2070111	文化创作与保护	55	55					
208	**社会保障和就业支出**	**79.35**	**79.35**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**79.35**	**79.35**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	**卫生健康支出**	**34.66**	**34.66**					
21011	**行政事业单位医疗**	**34.66**	**34.66**					
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
221	**住房保障支出**	**99.29**	**99.29**					
22102	**住房改革支出**	**99.29**	**99.29**					
2210201	住房公积金	99.29	99.29					

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　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		**1,730.91**	**1,228.09**	**502.82**			
201	**一般公共服务支出**	**1,462.62**	**1,014.80**	**447.82**			
20133	**宣传事务**	**1,297.15**	**863.73**	**433.42**			
2013301	行政运行	797.6	797.6				
2013302	一般行政管理事务	427.02		427.02			
2013350	事业运行	66.13	66.13				
2013399	其他宣传事务支出	6.4		6.4			
20136	**其他共产党事务支出**	**165.48**	**151.08**	**14.40**			
2013601	行政运行	151.08	151.08				
2013602	一般行政管理事务	14.4		14.4			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**55**		**55**			
20701	**文化和旅游**	**55**		**55**			
2070111	文化创作与保护	55		55			
208	**社会保障和就业支出**	**79.35**	**79.35**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**79.35**	**79.35**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	**卫生健康支出**	**34.66**	**34.66**				
21011	**行政事业单位医疗**	**34.66**	**34.66**				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
221	**住房保障支出**	**99.29**	**99.29**				
22102	**住房改革支出**	**99.29**	**99.29**				
2210201	住房公积金	99.29	99.29				

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　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	1,730.91	一、一般公共服务支出	33	1,462.62	1,462.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55	55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.35	79.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.66	34.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.29	99.29		
本年收入合计	27	1,730.91	**本年支出合计**	59	1,730.91	1,730.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,730.91	**总计**	64	1,730.91	1,730.91	0	0

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　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		**1,730.91**	**1,228.09**	**502.82**
201	**一般公共服务支出**	**1,462.62**	**1,014.80**	**447.82**
20133	**宣传事务**	**1,297.15**	**863.73**	**433.42**
2013301	行政运行	797.6	797.6	
2013302	一般行政管理事务	427.02		427.02
2013350	事业运行	66.13	66.13	
2013399	其他宣传事务支出	6.4		6.4
20136	**其他共产党事务支出**	**165.48**	**151.08**	**14.4**
2013601	行政运行	151.08	151.08	
2013602	一般行政管理事务	14.4		14.4
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**55**		**55**
20701	**文化和旅游**	**55**		**55**
2070111	文化创作与保护	55		55
208	**社会保障和就业支出**	**79.35**	**79.35**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**79.35**	**79.35**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	**卫生健康支出**	**34.66**	**34.66**	
21011	**行政事业单位医疗**	**34.66**	**34.66**	
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	**住房保障支出**	**99.29**	**99.29**	
22102	**住房改革支出**	**99.29**	**99.29**	
2210201	住房公积金	99.29	99.29	

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明细表

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：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.51	302	商品和服务支出	136.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.5	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.03	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.99	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	34.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.16	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.18	30217	公务接待费	5.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.37			
人员经费合计		1,091.83	公用经费合计					136.26

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、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 07 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　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							

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：我部门无此项内容，本表无数据

八、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 08 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　金额单位：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				

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：我部门无此项内容，本表无数据

九、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 09 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		6.4		6.4	6.6	11.3		6.03		6.03	5.28

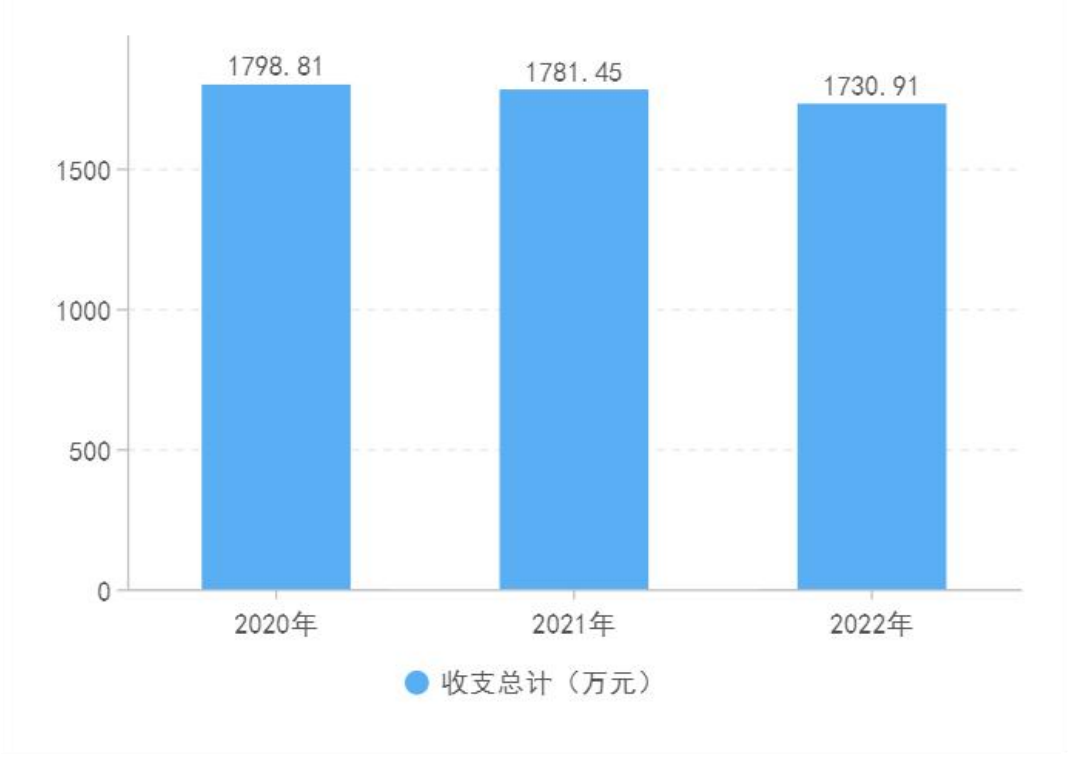
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 1,730.91 万元，与 2021 年度相比，收、支总计均减少 50.54 万元，下降 2.8%（其中州委宣传部本级决算收、支均为 1531.88 万元，州委理论信息中心决算收、支均为 199.03 万元）。主要原因是 2021 年度存在“谢睿先进事迹报告会”（85 万元）等一次性项目（2022 年度无相关项目）且按照经费压缩要求对单位基本运行经费及一般性项目进行了压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

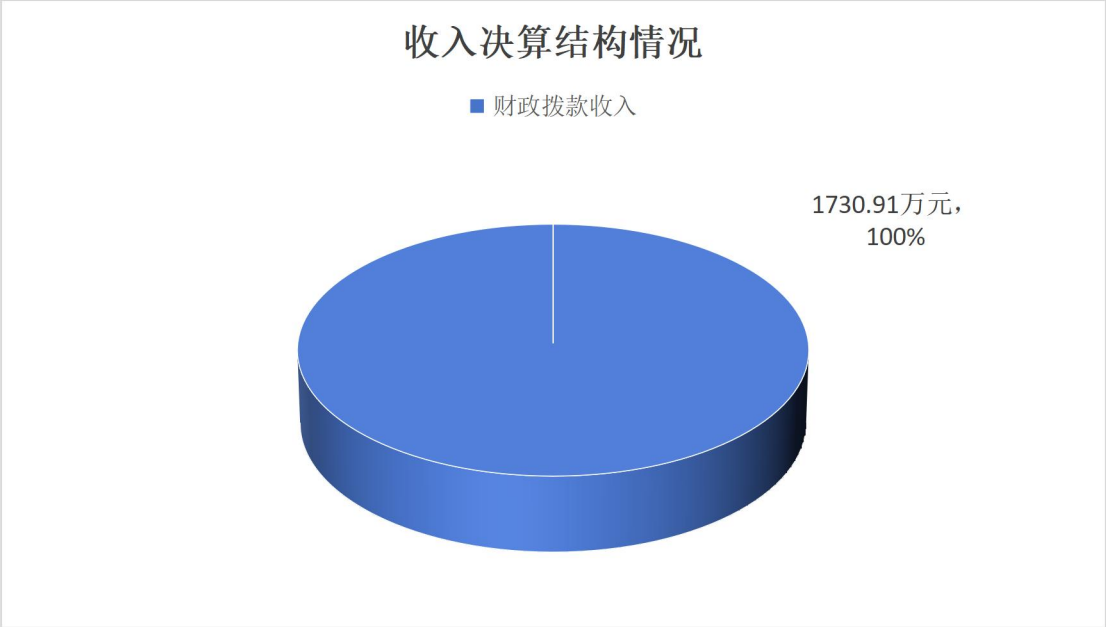


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,730.91 万元，其中州委宣传部本级决算收入为 1,531.88 万元、州委理论信息中心决算收入

为 199.03 万元。与 2021 年度相比，收入合计减少 50.54 万元，下降 2.8%。其中：财政拨款收入 1,730.91 万元，占本年收入 100%。收入整体呈现下降的趋势，本年度下降主要是因为上年存在一次性项目（“谢睿先进事迹报告会”等）导致基数高且 2022 年度公用经费整体压缩。

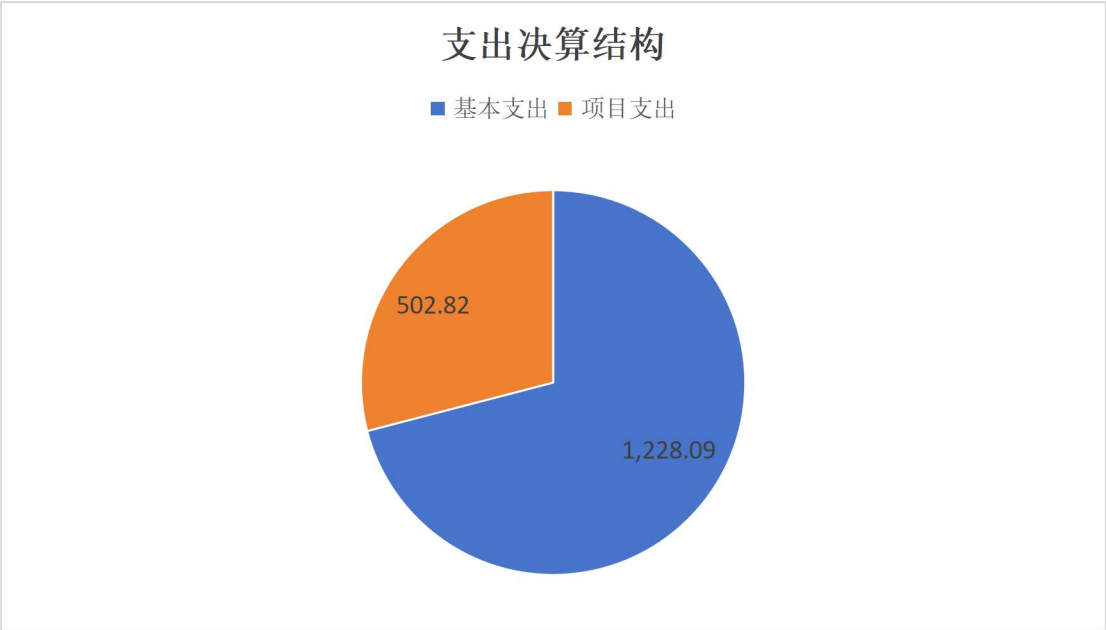
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,730.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 50.54 万元，下降 2.84%。其中：基本支出 1,228.09 万元，占本年支出 71%；项目支出 502.82 万元，占本年支出 29.1%；支出合计整体呈下降趋势，主要原因为 2021 年度存在“谢睿先进事迹报告会”等一次性项目（2022 年度无相关项目）且按照“过紧日子”思想压减经费支出。

图 3：支出决算结构

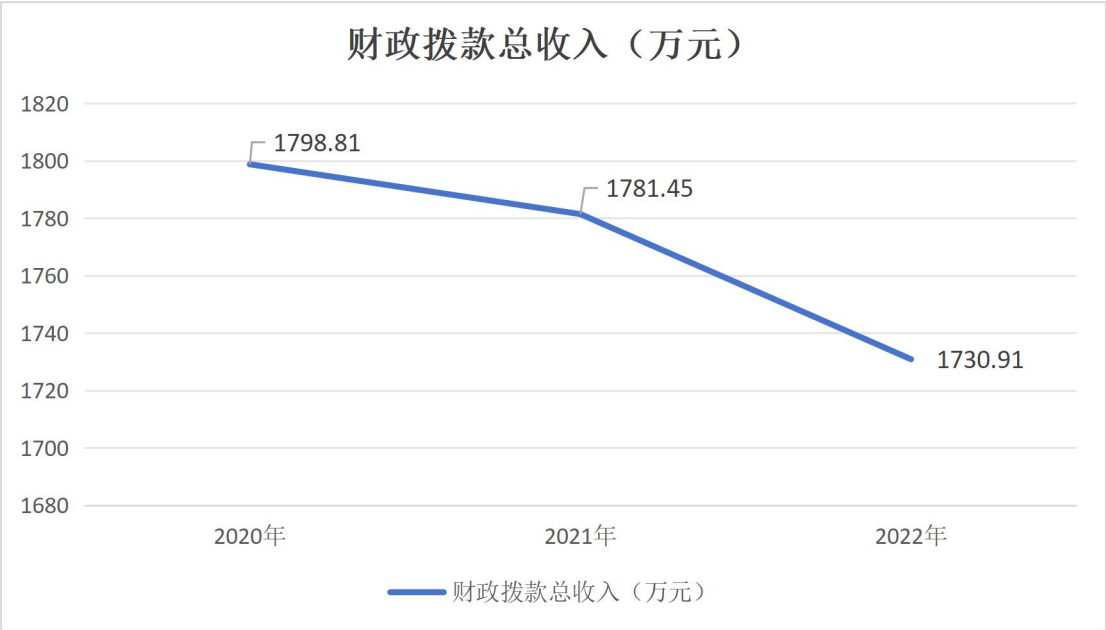


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,730.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 50.54 万元，下降 2.8%。主要原因是 2022 年相比 2021 年一次性项目减少(例如 85 万元的“谢睿先进事迹报告会”)，同时单位严格落实“过紧日子”思想，压减经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,730.91 万元，其中州委宣传部本级决算收入为 1,531.88 万元、州委理论信息中心决算收入为 199.03 万元。整体看，较 2021 年度决算数减少 50.54 万元，降低 2.8%。减少主要原因是按照“过紧日子”思想压减经费支出，且 2022 年度比上一年减少“谢睿先进事迹报告会”（85 万元）等一次性项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,730.91 万元，占本年支出合计的 100%。其中州委宣传部本级公共预算财政拨款支出为 1,531.88 万元、州委理论信息中心公共预算财政拨款支出为 199.03 万元。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.54 万元，下降 2.8%。主要原因本年度下降主要是因为上年存在一次性项目（“谢睿先进事迹报告会”等）导致基数高且 2022 年度公用经费整体压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,730.91 万元，从收入支出单位来看，州委宣传部本级支出 1,531.88 万元，占比 88.5%；州委理论信息信息中心支出 199.03 万元，占比 11.5%。主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1,462.62万元，占84.5%。主要是用于单位运行经费及一般性项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）55万元，占3.2%。主要是用于文化创作与保护，支持文化原创，促进文化保护。

3. 社会保障和就业支出（类）79.35万元，占4.6%。主要是用于单位职工社会保险及年金单位部分等支出。

4.卫生健康支出（类）34.66万元，占2%。主要是用于单位职工医疗保险单位部分支出。

5.住房保障支出（类）99.29万元，占5.7%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,547.89万元，支出决算为1,730.91万元，完成年初预算的112.3%，主要是由于年中对部分预算和项目增加和调整导致。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703.84万元，支出决算为797.60万元，完成年初预算的113.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加项目预算（“2022年上半年文艺创作奖励”45万元，“文艺精品扶持专项”10万元）；二是人员调整预留政策性增人增资及增人增资追加预算。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为465万元，支出决算为427.02万元，

完成年初预算的91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，贯彻落实“过紧日子”思想，尽量压减财政支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为48.40万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是社科分院按财政要求追加奖励性支出预算；二是社科分院人员调整预留政策性增人增资及增人增资追加预算。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为7万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的91.4%，该项目为2021年结转的“省级“扫黄打非”专项资金，纳入2022年年初预算。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情等原因，导致原计划开展的活动未能举行。

5.一般公共服务支出(类)其他事务支出（款）行政运行（项）年初预算为126.28万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的119.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是州委理论信息中心年中追加预算；二是州委理论信息中心人员调整预留政策性增人增资及增人增资追加预算。

6.一般公共服务支出(类)其他事务支出（款）一般行政管理事务(项)年初预算为16万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：受疫情影响，州委理论信息中心相关项目经费未使用完毕。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“文艺精品扶持专项”，金额55万元。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.53万元,支出决算为71.87万元,完成年初预算的129.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整养老保险缴费基数追加预算；二是2022年增人增资追加预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休，预留政策性增人增资（做实职业年金）年中调整7.48万元。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.78万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为2.41万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为87.64万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的113.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年增人增资追加预算；二是清算发放单列核定绩效工资配套公积金追加预算。

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1,228.09万元，较2021年增加387.74万元，主要原因是工资机构调整和部门人员增加。

人员经费1,091.83万元，主要包括：基本工资224.5万元、津贴补贴132.03万元、奖金366.25万元、伙食补助费21.46万元、绩效工资18.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.87万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费34.67万元、其他社会保障缴费6.82万元、住房公积金99.29万元、对个人和家庭的补助63.32万元、其他工资福利支出45.16万元、退休费62.18万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费136.26万元，主要包括：办公费13.22万元、印刷费0.36万元、水费0.02万元、电费1.54万元、邮电费6.81万元、取暖费0.45万元、差旅费34.05万元、维修(护)费0.47万元、租赁费0.37万元、公务接待费5.28万元、劳务费0.18万元、委托业务费0.3万元工会经费7.4万元、福利费8.44万元、公务用车运行维护费5.89万元、

其他交通费用 43.13 万元、其他商品和服务支出 8.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

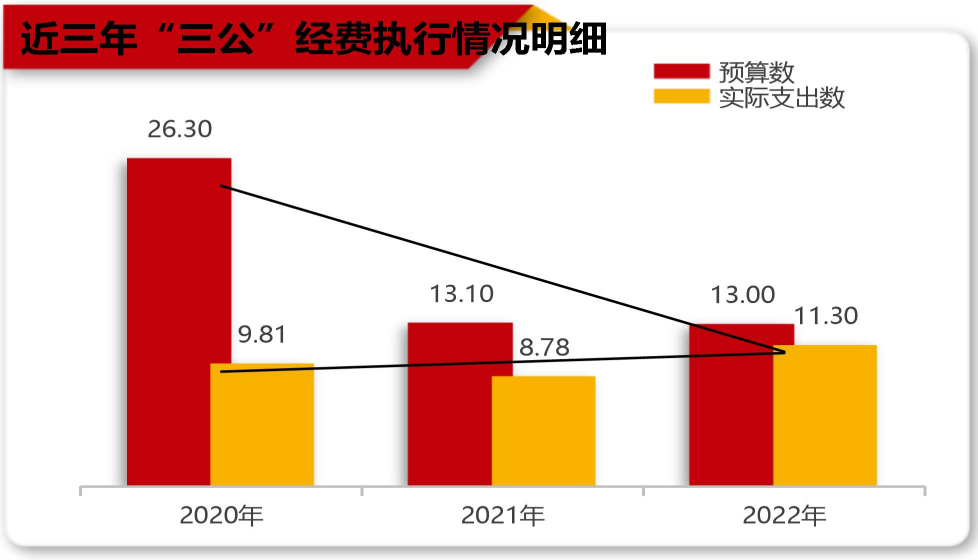
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出预算为 13 万元，支出决算为 11.3 万元，完成预算的 86.9%。各项三公经费都控制在预算范围内。2021 年发生“三公”经费 8.78 万元，较上年增加 2.52 万元，增长 28.7%。决算数较上年增加的主要原因：2022 年疫情等原因，检查督导疫情防控工作出差较多，过路费、油费较上年发生较多。

图 5：“三公”经费执行情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费预算为6.4万元，支出决算为6.03万元，完成预算的94.2%，严格控制在预算范围内。2021年支出决算数为4.09万元，较上年增加1.94万元，增长47.4%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照公务用车购置及运行费预算执行预算，在保障公务用车运行正常情况下厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：2022年疫情等原因，检查督导公务出差较多，过路费、油费较上年发生较多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。本单位本年未购置（更新）公务用车。

(2)公务用车运行费支出6.03万元，主要用于单位公务用车日常运行、保养、维修开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，均为应急保障用车。

3.公务接待费预算为6.6万元，支出决算为5.28万元，完成预算的80%，较上年增加0.59万元，增长12.6%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响来恩人员减少。其中：

外宾接待支出0万元，本单位2022年无外宾接待情况。

国内公务接待支出5.28万元，接待对象主要是省委宣传部等上级部门检查指导、各县市宣传部门汇报工作、招商引资、记者采风等。2022年共接待国内来访团组73个，464人次（不包括陪同人员）。

4.会议费年初预算为7.39万元,支出决算为5.54万元，完成预算的75%，较上年增加3.98万元，差异原因：疫情形势好转，会议以现场会形式线下召开，费用较上年增加。

5.培训费年初预算为10.62万元，支出决算为5.56万元，完成预算的52.4%，较上年增加4.5万元，差异原因：疫情形势好转，相关业务以线下培训形式召开，费用较上年增加。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出预算为136.26万元，其中州委宣传部本级支出119.43万元，州委理论信息中心支出16.83万元。比年初预算数减少31.84万元,降低18.9%，执行率为81.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减日常共用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额49.96万元，其中：政府采购货物支出44.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我部共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 504.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目资金执行情况良好，各项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，实现财政资金高效使用。

根据各个项目评价结果，我部组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体产出和效果达到年初设定的目标值，符合年初预期。（附：2021 年度州级预算绩效自评明细表 1、州委宣传部整体绩效自评表 2、州委理论信息中心整体绩效自评表 3）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

宣传思想文化专项绩效自评综述：项目全年预算数为 59.28 万元，执行数为 51.26 万元，完成预算的 86.5%。主要产出和效益：一是举办新闻发言人培训班，有效提高新闻发言人新闻发布能力水平；二是开展“扫黄打非”业务培训，营造良好文化环境；三是开展理论宣讲、百姓宣讲，让党的创新理论入脑入心、“飞入寻常百姓家”；四是举办意识形

态联席会议，确保全州意识形态领域安全；五是开展“五个一工程”评选，营造良好的文艺精品创作氛围。发现的问题及原因：2022年因疫情，部分培训和会议无法正常开展，故资金未按计划全部使用。下一步改进措施：按照“谁花钱、谁负责”的原则，结合实际，提前谋划，提高资金使用率促使财政资金最大化利用。（附：宣传思想文化专项绩效自评表4）

精神文明建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为38.35万元，完成预算的85.2%。主要产出和效益：一是召开全州“两个中心”建设现场会，推动文明实践工作；二是慰问先进典型，树立“德者有得”的理念；三是开展新时代文明实践志愿服务大赛，提升志愿服务水平；四是开展“感动恩施”年度人物评选活动，提升“感动恩施”年度人物社会知晓率；五是保障“一网一号”运行，弘扬社会正能量。发现的问题及原因：2022年因疫情，部分培训和会议无法正常开展，故资金未按计划全部使用。下一步改进措施：按照“谁花钱、谁负责”的原则，结合实际，提前谋划，提高资金使用率促使财政资金最大化利用。（附：精神文明建设专项绩效自评表5）

社科课题专项绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为17.35万元，完成预算的96.4%。主要产出和效益：一是开展社科优秀成果评审，为全州经济社会发展提供理论支持；二是开展课题调研，为恩施州清廉文化建设提

供理论和实践指导。发现的问题及原因：部分绩效评价指标有待进一步精确。下一步改进措施：精准预算、科学设置绩效目标。（附：社科课题专项绩效自评表 6）

州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费绩效自评综述：项目全年预算数为 28.98 万元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 100％。主要产出和效益：一是编印《清江》刊物，培育文化新人；二是评选签约作家作品，打造文艺精品、繁荣文艺创作；三是开展少数民族文学创作培训，提升参训人员的文学创作水平。发现的问题及原因：部分绩效评价指标设置不够量化。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，量化绩效指标，便于开展绩效评价。（附:州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费绩效自评表 7）

文艺家协会活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 40.14 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 99.7％。主要产出和效益：一是开展公共文化展览活动，擦亮恩施州文学艺术品牌；二是开展公益性文艺演出，丰富群众文化生活；三是开展文化遗产保护，保护和传承恩施文化遗产；四是创作公益性艺术品、文学作品，鼓励创作、推动文艺精品发展。发现的问题及原因：部分绩效评价指标设置不够量化。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，年初科学设置绩效目标，便于开展绩效评价。（附：文艺家协会活动经费绩效自评表 8）

社科分院工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为

5.1 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 99.6％。主要产出和效益：保障社科分院正常运行。发现的问题及原因：年初预算不够科学、经费使用率不高。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，科学、合理设置绩效目标，提高财政资金使用率。（附：社科分院工作经费绩效自评表 9）

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费（本级）绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100％。主要产出和效益：一是开展党建活动，提高党建工作质量；二是开展驻村帮扶，推动乡村振兴；三是开展老干活动，丰富老干部精神文化生活；四是深化综治工作，增强干部职工综治意识。发现的问题及原因：部分绩效评价指标有待进一步完善。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，完善运行监控体系，合理设置绩效目标。（附：党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费（本级）绩效自评表 10）

州域形象专项宣传经费绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100％。主要产出和效益：推出重点报道，扩大恩施州美誉度、向往度和影响力，为全州经济发展营造良好氛围。发现的问题及原因：部分绩效评价指标有待进一步完善。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，完善运行监控体系，合理设置绩效目标。（附：州域形象专项宣传经费绩效自评表 11）

“扫黄打非”工作经费绩效自评综述：项目全年预算数

为 7 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 91.4%。因本项目属于涉密项目，细节不在此详述。下一步改进措施：充分应用绩效运行监控结果，完善运行监控体系，合理设置绩效目标。（“扫黄打非”工作经费绩效自评表留存在州委宣传部办公室备查）

2022 年度上半年文艺创作奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：奖励、推广全州获省级及以上奖项的文艺作品，丰富人民群众的精神文化生活、提升获奖文艺作品知名度。发现问题及原因：年初未预算，年中追加。下一步改进措施：纳入年初预算，提高预算准确性。（附 ： 2022 年度上半年文艺创作奖励经费绩效自评表 12）

文化创作与保护专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：扶持省级文艺精品创作项目，提高作品知名度。发现问题及原因：年初未预算，年中追加。下一步改进措施：纳入年初预算，提高预算准确性。（附：文化创作与保护专项经费绩效自评表 13）

州委中心组项目绩效自评综述（州委理论信息中心）：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成州委中心组学习任务 14 次，超额完成年度任务；二是学习时效性强。三是资金使用合理。发现的问题及原因：是资金数额较低，统筹使用

较差。下一步改进措施：一是继续提高预算编制的科学性；二是加大绩效成果运用。（附：州委中心组项目绩效自评表14）

主题党日经费项目绩效自评综述(州委理论信息中心)：项目全年预算数为10.3万元，执行数为8.7万元，完成预算84.5%。主要产出和效益：一是完成主题党日资料编印12次，完成年度任务；二是学习时效性强。三是编印资料质量较高。发现的问题及原因：一是预算指标未完全使用，主要原因是预算编制精准度不够；二是资金数额较低，统筹使用较差。下一步改进措施：一是继续提高预算编制的科学性；二是加大绩效成果运用。（附：主题党日经费项目绩效自评表15）

党建综治文明创建老干经费项目绩效自评综述（州委理论信息中心）：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成年度各项考评工作；二是提高了党的建设和文明创建工作、老干工作水平。三是资金使用合理。发现的问题及原因：一是预算指标未完全使用，主要原因是预算编制精准度不够；二是资金数额较低，统筹使用较差。下一步改进措施：一是继续提高预算编制的科学性；二是加大绩效成果运用。（附：党建综治文明创建老干经费项目绩效自评表16）

（三）绩效评价结果应用情况。

结合此次绩效自评情况，我部拟在下一步工作中，一是

将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，合理安排预算资金，确保机关工作顺利开展，不断提升机关管理制度化、科学化；二是梳理绩效目标和指标，完善绩效指标编制自评，加强绩效目标管理，科学分配项目资金，促进项目产出和效益提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况。

本部门2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指本部门用于宣传事务、文明创建、文化宣传、新闻出版、文学创作、社会科学等宣传综合业务及管理的项目支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)指本部门下辖二级事业单位社科分院保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)指除行政运行等支出之外的其他支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)指财政下达当年为支持文化创作与保护的

项目资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政安排的参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映机关事业单位按照公积金管理制度由单位缴纳的公积金部分。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)主要指中共恩施州委理论信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)主要指中共恩施州委理论信息中心用于宣传事务、文化宣传等宣传综合业务及管理的项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指2022年度州委宣传部部门整体绩效自评表的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件1.2022年度州级预算绩效自评明细表

序号	部门自评类别	项目名称	资金总额（万元）	是否自评
一	部门整体绩效	小计	1619.31	是
二	项目绩效	小计	504.5	
1		党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费	6	是
2		精神文明建设专项	45	是
3		社科分院工作经费	5.1	是
4		社科课题专项	18	是
5		文艺家协会活动经费	40.14	是
6		宣传思想文化专项	59.28	是

7		州文联工作经费	28.98	是
8		州域形象专项宣传经费	240	是
9		扫黄打非专项资金	7	是
10		2022年上半年文艺创作奖励	45	是
11		文化创作与保护	10	是
12		州委中心组项目	4.2	是
13		主题党日经费项目	10.3	是
14		党建综治文明创建 老干经费	1.5	是

绩效自评覆盖率：100% **（绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数）**

附件2.2022年度州委宣传部部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共恩施州委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额（万元）</td><td colspan="2">1043.46</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">488.42</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1619.31</td><td>1531.88</td><td>94.6%</td><td>18.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建、综治、文明创建、老专项（7.2分）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展党建活动次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展党建活动时间</td><td>年内</td><td>年内</td><td>0.34</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党建工作质量</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>0.34</td></tr>
</table>

		成本指标	党建工作成本控制	预算内执行	预算内执行	0.34
		数量指标	对驻村尖刀班的保障月份数	12个月	12个月	0.35
		时效指标	保障时间	全年	全年	0.34
		质量指标	乡村振兴相关任务完成情况	达标	达标	0.34
		成本指标	乡村振兴成本控制	严格按照相关文件执行	严格按照相关文件执行	0.34
		数量指标	开展老干活动次数	1次	1次	0.35
		时效指标	开展老干活动时间	年内	年内	0.34
		质量指标	老干活动安全保障	最大限度保障老干部安全	最大限度保障老干部安全	0.34
		成本指标	经费控制	预算内执行	预算内执行	0.34
		数量指标	购买综治书籍次数	1次	1次	0.35
		时效指标	经费对综治工作的保障时间	全年	全年	0.34
		质量指标	综治工作质量	按时完成相关工作要求	按时完成相关工作要求	0.34
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.34
	效益指标	社会效益	部机关党建水平	不断提高	不断提高	0.35
		社会效益	乡村振兴工作的意义	为脱贫攻坚战取得全面胜利出力	为脱贫攻坚战取得全面胜利出力	0.34
		社会效益	对老干部的服务能力	持续提升	持续提升	0.34
		社会效益	综治工作的意义	增强干部职工综治意识	增强干部职工综治意识	0.34

	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥80%	≥80%	0.35
精神文明建设专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	召开全州“两个中心”建设现场会次数	2次	2次	0.36
		质量指标	现场会安全保障率	100%	100%	0.36
		时效指标	召开全州“两个中心”建设现场会时间	年内	6月、11月	0.36
		数量指标	慰问典型人数	10人	16人	0.36
		质量指标	慰问覆盖范围	8县市	8县市	0.36
		时效指标	慰问时间	年内	年内	0.36
		数量指标	开展新时代文明实践志愿服务大赛次数	1次	1次	0.36
		质量指标	恩施州志愿者注册率	13%	14%	0.36
		时效指标	开展新时代文明实践志愿服务大赛时间	上半年	3月	0.36
		数量指标	“感动恩施”年度人物评选次数	1	1	0.36
		质量指标	“感动恩施”年度人物征求否	100%	100%	0.36

			决意见率			
		时效指标	“感动恩施”年度人物推选及事迹展播时间	年内	12 月	0.36
		数量指标	“一网一号”更新消息数量	1500 条	1500 条	0.36
		质量指标	全年发稿数	900 条	1200 条	0.36
		时效指标	更新消息及时率	80%	80%	0.36
	效益指标	社会效益	对文明实践工作的推动作用	得到提升	得到提升	0.36
		社会效益	对精神文明建设的推动作用	树立“德者有得”的理念	树立“德者有得”的理念	0.36
		可持续影响	对志愿服务的推动作用	群众参与志愿服务意识普遍提升	群众参与志愿服务意识普遍提升	0.36
		社会效益	“感动恩施”年度人物社会知晓率	80%	80%	0.36
		社会效益	“一网一号”点击率增长率	10%	10%	0.36
扫黄打非专项（7.2 分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	组织开展宣传活动次数	1 次	1 次	1.8
		质量指标	建成示范点或示范标兵个数	1 个	1 个	1.8

		成本指标	成本控制	在预算内支出	在预算内支出	1.8
	效益指标	可持续影响指标	宣传氛围浓厚,群众意识增强	营造浓厚宣传氛围，增强群众意识	营造浓厚宣传氛围，增强群众意识	1.8
2022年上半年文艺创作奖励专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	2022年上半年全州获省级及以上奖项的文艺作品数量	9部	9部	1.8
		时效指标	奖金支付给获奖者的时间	年内	年内	1.8
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	1.8
	效益指标	社会效益	对人民群众精神文化生活的作用	获奖作品丰富人民群众的精神文化生活	获奖作品丰富人民群众的精神文化生活	1.8
社科分院工作经费专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障机构数	1个	1个	1.44
		质量指标	对社科分院的保障情况	规定范围内足额保障	规定范围内足额保障	1.44
		时效指标	保障时限	全年	全年	1.44
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	1.44

	效益指标	社会效益	对全州经济发展的推动作用	为党和政府制定政策提供依据	为党和政府制定政策提供依据	1.44
社科课题专项（6.88分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社科优秀成果评审数量	55部	47部	0.68
		时效指标	完成社科优秀成果评审时间	年内	12月	0.8
		成本指标	评审活动成本控制率	预算内执行	预算内执行	0.8
		数量指标	调研课题数量	1个	1个	0.8
		质量指标	课题成果公开发表	公开发表	公开发表	0.8
		时效指标	课题完成时间	年内	年内	0.8
		成本指标	调研成本控制	预算内执行	算内执行	0.8
	效益指标	社会效益	对全州经济社会发展的推动作用	提供理论支撑	提供理论支撑	0.7
		社会效益	对全州清廉文化建设的影响	为恩施州清廉文化建设提供理论和实践指导	为恩施州清廉文化建设提供理论 和实践指导	0.7
文化创作与保护专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	产出指标	数量指标	省级文艺精品创作扶持项目数量	2部	2部	1.8
		时效指标	完成时间	年内	12月	1.8
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	1.8
	效益指标	社会效益	得到广大读者、媒体的认可和推荐	得到广大读者、媒体的认可和推荐	得到广大读者、媒体的认可和推荐	1.8
文艺家协会专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	展览活动场次	2次	2次	0.38
		质量指标	每场上座率	≥95%	≥95%	0.38
		时效指标	完成时间	年内	年内	0.38
		成本指标	预算成本控制	预算内执行	预算内执行	0.38
		数量指标	公益性文化惠民演出场次	10场	10场	0.38
		质量指标	演出上座率	≥95%	≥95%	0.38
		时效指标	公益性文艺演出时间	年内	年内	0.38
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.38
		数量指标	文化遗产采风次数	≥6次	≥6次	0.38
		时效指标	活动保障时间	年内	年内	0.38

		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.38
		数量指标	公益性艺术品创作文学作品征集数量情况	500篇	500篇	0.38
		质量指标	文艺精品完成率	⩾98%	⩾98%	0.38
		时效指标	公益性艺术品创完成作时间	年内	年内	0.38
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.38
	效益指标	社会效益	对恩施州文学艺术品牌的擦亮作用	提升品牌形象	提升品牌形象	0.37
		社会效益	对群众文化生活水平的提升作用	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	0.38
		社会效益	对恩施文化遗产事业的推动作用	保护和传承	保护和传承	0.37
		社会效益	对文艺精品发展的积极影响	鼓励创作，推动发展	鼓励创作，推动发展	0.38
宣传思想文化专项（8分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办新闻发言人培训班次	1次	1次	0.27
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	0.27
		时效指标	计划按期完成新闻发言人培训班	年内	年内	0.27

		成本指标	成本控制	预算内	预算内	0.27
		数量指标	开展“扫黄打非”业务培训会次数	1 次	1 次	0.27
		质量指标	“扫黄打非”参训率	100%	100%	0.27
		质量指标	审读覆盖率	100%	100%	0.27
		时效指标	审读工作按期完成率	100%	100%	0.27
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.27
		数量指标	宣讲报告会承办次数	≥1 次	2 次	0.27
		数量指标	组织宣讲轮数	≥2 轮	2 轮	0.27
		质量指标	宣讲上座率	≥90%	≥90%	0.27
		时效指标	展开宣讲时间	年内	年内	0.27
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.27
		数量指标	联席会议举办次数	2 次	2 次	0.27
		数量指标	意识形态责任制督查数	1 次	1 次	0.27
		质量指标	联席会议参会率	100%	100%	0.27
		时效指标	完成时间	年内	年内	0.27
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.27

		数量指标	开展“五个一工程”评选	1次	1次	0.27
		质量指标	“五个一工程”群众喜闻乐见的文艺精品评选率	≥95%	≥95%	0.27
		时效指标	完成时间	年内	年内	0.27
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	0.27
	效益指标	社会效益	新闻发言人新闻发布能力水平	有效提高	有效提高	0.25
		可持续指标	审读工作效果	州内内资出版物和报纸期刊质量有效提升	州内内资出版物和报纸期刊质量有效提升	0.25
		可持续指标	参训人员受训情况	“扫黄打非”工作人员水平得到提高	“扫黄打非”工作人员水平得到提高	0.26
		社会效益	百姓宣讲对社会积极影响	爱国主义和国防教育观念得到强化	爱国主义和国防教育观念得到强化	0.26
		社会效益	理论宣讲对社会积极影响	深化党的创新理论武装	深化党的创新理论武装	0.26
		社会效益	意识形态领域安全情况	确保全州意识形态领域安全	确保全州意识形态领域安全	0.26
		社会效益	营造良好的文艺精品创作氛围	有效提高	有效提高	0.25
州文联工作专项（6.8分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

	产出指标	数量指标	编印《清江》刊物期数	4	4	0.72
		质量指标	全年编印《清江》刊物册数	4000册	4000册	0.72
		时效指标	《清江》刊物编印时间	年内	年内	0.72
		成本指标	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	0.72
		数量指标	评选签约作家作品数	15	10	0.48
		质量指标	第四届出版签约作家成果出版数	8	7	0.63
		时效指标	扶持第四届出版签约作家成果时限	2年内	2年内（2021为第一年）	0.72
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	0.72
	效益指标	社会效益	对恩施州文艺新人的培养作用	培育文化新人	培育文化新人	0.68
		社会效益	对恩施州文学创作的影响	打造文艺精品、繁荣文艺创作	打造文艺精品、繁荣文艺创作	0.69
州域形象专项宣传专项（7.2分）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	签约媒体数量	2家	2家	1.2
		质量指标	正面宣传稿件数量	⩾200篇	⩾200篇	1.2

		时效指标	《直通恩施》每期时长	10分钟	10分钟	1.2
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	1.2
	效益指标	社会效益	对全州社会发展的影响	唱响主旋律，弘扬正能量，为全州社会发展营造良好氛围	唱响主旋律，弘扬正能量，为全州社会发展营造良好氛围	1.2
		经济效益	对全州经济发展的影响	扩大恩施州美誉度、向往度和影响力，为全州经济发展营造良好氛围	扩大恩施州美誉度、向往度和影响力，为全州经济发展营造良好氛围	1.2
总分	98.2					
偏差大或目标未完成原因分析	评选签约作家作品数目标值为15部，实际完成10部；第四届出版签约作家成果出版数目标值为8部，实际完成值为7部，导致目标值未完成的原因是项目资金不足以支撑15部作品评选、8部作品出版，只能酌情减少评选数量；社科课题评选数量目标值为55部，实际评选47部，导致目标值未完成的原因是当年项目预算被削减，评选时间在年底，只能酌情减少评选数量。					
改进措施及结果应用方案	报送预算时，将根据预算资金精准预算，并结合工作实际制定绩效目标，以提高目标完成率，实现财政资金高效使用。					

附件 3.2022 年度部门整体绩效自评表（州委理论信息中心）

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：恩施州委理论信息中心　　填报日期：2023 年 6 月 30 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">184.63</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">14.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>部门整体支出总额</td><td>170.57</td><td>199.03</td><td>116%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1:（40 分）</td><td colspan="5">项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
</table>

	产出指标	工作完成情况	合格率	99%	100%	15
	效益指标	党员干部受教育	完成率	98%	100%	15
	满意度指标	满意率	满意度	98%	99%	9
年度绩效目标 2: （40 分）		基本支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B)	得分
	产出指标	完成率	工作量	98%	99%	19
	效益指标	合格率	考核达标率	97%	99%	19
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算管理水平，实行精细化管理，提高资金使用率。					

附件 4.宣传思想文化专项绩效自评表

项目名称		宣传思想文化专项				
主管部门		中共恩施州委宣传部			项目实施单位	州委宣传部
项目类别		1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额	59.28	51.26	86.5%	17.29
新闻工作工作（20 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	举办新闻发言人培训班次	1 次	1 次	4
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	4
		时效指标	计划按期完成新闻发言人培训班	年内	年内	4
		成本指标	成本控制	预算内	预算内	4

	效益指标	社会效益	新闻发言人新闻发布能力水平	有效提高	有效提高	4
扫黄打非工作（14分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展“扫黄打非”业务培训会次数	1次	1次	2
		质量指标	“扫黄打非”参训率	100%	100%	2
		质量指标	审读覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	审读工作按期完成率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	2
	效益指标	可持续指标	审读工作效果	州内内资出版物和报纸期刊质量有效提升	州内内资出版物和报纸期刊质量有效提升	2
		可持续指标	参训人员受训情况	“扫黄打非”工作人员水平得到提高	“扫黄打非”工作人员水平得到提高	2
宣讲工作(14分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	宣讲报告会承办次数	≥1次	2次	2
		数量指标	组织宣讲轮数	≥2轮	2轮	2
		质量指标	宣讲上座率	≥90%	≥90%	2
		时效指标	展开宣讲时间	年内	年内	2
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	2
	效益指标	社会效益	百姓宣讲对社会积极影响	爱国主义和国防教育观念得到强化	爱国主义和国防教育观念得到强化	2
		社会效益	理论宣讲对社会积极影响	深化党的创新理论武装	深化党的创新理论武装	2
意识形态工作（12分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	联席会议举办次数	2次	2次	2

		数量指标	意识形态责任制督查数	1次	1次	2
		质量指标	联席会议参会率	100%	100%	2
		时效指标	完成时间	年内	年内	2
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	2
	效益指标	社会效益	意识形态领域安全情况	确保全州意识形态领域安全	确保全州意识形态领域安全	2
精神文明建设五个一工程(20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展“五个一工程”评选	1次	1次	4
		质量指标	“五个一工程”群众喜闻乐见的文艺精品评选率	⩾95%	⩾95%	4
		时效指标	完成时间	年内	年内	4
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	营造良好的文艺精品创作氛围	有效提高	有效提高	4
总分						97.29
偏差大或目标未完成原因分析	2022年因疫情，部分培训和会议无法正常开展，故资金未按计划全部使用。					
改进措施及结果应用方案	开展工作时，提前谋划，做好应急方案，提高资金使用率。					

附件5.精神文明建设专项绩效自评表

项目名称	精神文明建设专项		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
项目类别	1.部门预算项目 ■　　2.州直专项 □　　3.州对下转移支付项目 □		

项目属性		1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	45	38.35	85.2%	17.04
全州“两个中心”建设现场会（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	召开全州“两个中心”建设现场会次数	2次	2次	5
		质量指标	现场会安全保障率	100%	100%	5
		时效指标	召开全州“两个中心”建设现场会时间	年内	6月、11月	5
	效益指标	社会效益	对文明实践工作的推动作用	得到提升	得到提升	5
先进典型关爱帮扶（10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	慰问典型人数	10人	16人	2.5
		质量指标	慰问覆盖范围	8县市	8县市	2.5
		时效指标	慰问时间	年内	年内	2.5
	效益指标	社会效益	对精神文明建设的推动作用	树立“德者有得”的理念	树立“德者有得”的理念	2.5
志愿服务活动（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务大赛次数	1次	1次	5
		质量指标	恩施州志愿者注册率	13%	14%	5
		时效指标	开展新时代文明实践志愿服务大赛时间	上半年	3月	5
	效益指标	可持续影响	对志愿服务的推动作用	群众参与志愿服务意识普遍提升	群众参与志愿服务意识普遍提升	5

“感动恩施”年度人物推选（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	“感动恩施”年度人物评选次数	1	1	5
		质量指标	“感动恩施”年度人物征求否决意见率	100%	100%	5
		时效指标	“感动恩施”年度人物推选及事迹展播时间	年内	12月	5
	效益指标	社会效益	“感动恩施”年度人物社会知晓率	80%	80%	5
“一网一号”运行（10分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	“一网一号”更新消息数量	1500条	1500条	2.5
		质量指标	全年发稿数	900条	1200条	2.5
		时效指标	更新消息及时率	80%	80%	2.5
	效益指标	社会效益	“一网一号”点击率增长率	10%	10%	2.5
总分						97.04
偏差大或目标未完成原因分析	2022年因疫情，部分培训和会议无法正常开展，故资金未按计划全部使用。					
改进措施及结果应用方案	开展工作时，提前谋划，做好应急方案，提高资金使用率。					

附件6.社科课题专项绩效自评表

项目名称	社科课题专项		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
项目类别	1.部门预算项目 ■　　2.州直专项 □　　3.州对下转移支付项目 □		
项目属性	1.持续性项目 ■　　2.新增性项目 □		

项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	18	17.35	96.4%	19.28
社科优秀成果评审活动（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社科优秀成果评审数量	55部	47部	11
		时效指标	完成社科优秀成果评审时间	年内	12月	12.5
		成本指标	评审活动成本控制率	预算内执行	预算内执行	12.5
	效益指标	社会效益	对全州经济社会发展的推动作用	提供理论支撑	提供理论支撑	12.5
课题调研(30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	调研课题数量	1个	1个	6
		质量指标	课题成果公开发表	公开发表	公开发表	6
		时效指标	课题完成时间	年内	年内	6
		成本指标	调研成本控制	预算内执行	算内执行	6
	效益指标	社会效益	对全州清廉文化建设的影响	为恩施州清廉文化建设提供理论和实践指导	为恩施州清廉文化建设提供理论和实践指导	6
总分						97.78
偏差大或目标未完成原因分析	社科课题评选数量目标值为55部，实际评选47部，导致目标值未完成的原因是当年项目预算被削减，评选时间在年底，只能酌情减少评选数量。					
改进措施及结果应用方案	报送预算时，将根据预算资金精准预算，并结合工作实际制定绩效目标，以提高目标完成率，实现财政资金高效使用。					

附件7.州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费绩效自评表

项目名称	州文联工作经费		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
项目类别	1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □		

项目属性		1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	28.98	28.98	100%	20
编印《清江》刊物（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	编印《清江》刊物期数	4	4	8
		质量指标	全年编印《清江》刊物册数	4000册	4000册	8
		时效指标	《清江》刊物编印时间	年内	年内	8
		成本指标	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	8
	效益指标	社会效益	对恩施州文艺新人的培养作用	培育文化新人	培育文化新人	8
第四届签约作家（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	评选签约作家作品数	15	10	5.33
		质量指标	第四届出版签约作家成果出版数	8	7	7
		时效指标	扶持第四届出版签约作家成果时限	2年内	2年内（2021为第一年）	8
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	8
	效益指标	社会效益	对恩施州文学创作的影响	打造文艺精品、繁荣文艺创作	打造文艺精品、繁荣文艺创作	8
总分						96.33
偏差大或目标未完成原因分析	评选签约作家作品数目标值为15部，实际完成10部；第四届出版签约作家成果出版数目标值为8部，实际完成值为7部。导致目标值未完成的原因是项目资金不足以支撑15部作品评选、8部作品出版，只能酌情减少评选数量。					

改进措施及结果应用方案	报送预算时，将根据预算资金精准预算，并结合工作实际制定绩效目标，以提高目标完成率，实现财政资金高效使用。

附件 8.文艺家协会活动经费绩效自评表

项目名称	文艺家协会活动经费		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
项目类别	1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □		

项目属性		1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	40.14	40	99.7%	19.93
公共文化服务（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	展览活动场次	2次	2次	4
		质量指标	每场上座率	≥95%	≥95%	4
		时效指标	完成时间	年内	年内	4
		成本指标	预算成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	对恩施州文学艺术品牌的擦亮作用	提升品牌形象	提升品牌形象	4
公益性文艺演出（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	公益性文化惠民演出场次	10场	10场	4
		质量指标	演出上座率	≥95%	≥95%	4
		时效指标	公益性文艺演出时间	年内	年内	4
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	对群众文化生活水平的提升作用	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	4
文化遗产保护（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	文化遗产采风次数	≥6次	≥6次	5
		时效指标	活动保障时间	年内	年内	5
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	5
	效益指标	社会效益	对恩施文化遗产事业的推动作用	保护和传承	保护和传承	5
文艺精品创作（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	公益性艺术品创作文学作品征集数量情况	500篇	500篇	4

		质量指标	文艺精品完成率	⩾98%	⩾98%	4
		时效指标	公益性艺术品创完成作时间	年内	年内	4
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	对文艺精品发展的积极影响	鼓励创作，推动发展	鼓励创作，推动发展	4
总分						99.93
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 9. 社科分院工作经费绩效自评表

项目名称	社科分院工作经费		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部

项目类别		1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 ■ 2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5.1	5.08	99.6%	19.92
社科分院工作经费（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障机构数	1个	1个	20
		质量指标	对社科分院的保障情况	规定范围内足额保障	规定范围内足额保障	20
		时效指标	保障时限	全年	全年	20
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	10
	效益指标	社会效益	对全州经济发展的推动作用	为党和政府制定政策提供依据	为党和政府制定政策提供依据	10
总分						99.92
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件10.党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费（本级）绩效自评表

项目名称	党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费

主管部门		中共恩施州委宣传部			项目实施单位	州委宣传部
项目类别		1.部门预算项目 ■	2.州直专项 □		3.州对下转移支付项目 □	
项目属性		1.持续性项目 ■	2.新增性项目 □			
项目类型		1.常年性项目 ■	2.延续性项目 □		3.一次性项目 □	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	6	6	100%	20
党建工作(20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	1次	1次	4
		时效指标	开展党建活动时间	年内	年内	4
		质量指标	党建工作质量	符合要求	符合要求	4
		成本指标	党建工作成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	部机关党建水平	不断提高	不断提高	4
乡村振兴工作（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	对驻村尖刀班的保障月份数	12个月	12个月	4
		时效指标	保障时间	全年	全年	4
		质量指标	乡村振兴相关任务完成情况	达标	达标	4
		成本指标	乡村振兴成本控制	严格按照相关文件执行	严格按照相关文件执行	4
	效益指标	社会效益	乡村振兴工作的意义	为脱贫攻坚战取得全面胜利出力	为脱贫攻坚战取得全面胜利出力	4
开展老干活动（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展老干活动次数	1次	1次	4
		时效指标	开展老干活动时间	年内	年内	4
		质量指标	老干活动安全保障	最大限度保障老干	最大限度保障老干部安全	4

				部安全		
		成本指标	经费控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	对老干部的服务能力	持续提升	持续提升	2
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥80%	≥80%	2
开展综治工作（20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买综治书籍次数	1次	1	4
		时效指标	经费对综治工作的保障时间	全年	全年	4
		质量指标	综治工作质量	按时完成相关工作要求	按时完成相关工作要求	4
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	4
	效益指标	社会效益	综治工作的意义	增强干部职工综治意识	增强干部职工综治意识	4
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件11：州域形象专项宣传经费绩效自评表

项目名称	州域形象专项宣传经费		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部

项目类别		1.部门预算项目 □	2.州直专项 ■	3.州对下转移支付项目 □		
项目属性		1.持续性项目 ■	2.新增性项目 □			
项目类型		1.常年性项目 ■	2.延续性项目 □	3.一次性项目□		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	240	240	100%	20
州域形象专项宣传经费（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	签约媒体数量	2家	2家	15
		质量指标	正面宣传稿件数量	⩾200篇	⩾200篇	15
		时效指标	《直通恩施》每期时长	10分钟	10分钟	15
		成本指标	成本控制情况	预算内执行	预算内执行	15
	效益指标	社会效益	对全州社会发展的影响	唱响主旋律，弘扬正能量，为全州社会发展营造良好氛围	唱响主旋律，弘扬正能量，为全州社会发展营造良好氛围	10
		经济效益	对全州经济发展的影响	扩大恩施州美誉度、向往度和影响力，为全州经济发展营造良好氛围	扩大恩施州美誉度、向往度和影响力，为全州经济发展营造良好氛围	10
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件12.2022年度上半年文艺创作奖励经费绩效自评表

项目名称	2022年度上半年文艺创作奖励		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部

项目类别		1.部门预算项目□ 2.州直专项 ■ 3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 □ 2.新增性项目■				
项目类型		1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ■				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	45	45	100%	20
2022年上半年文艺创作奖励（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	2022年上半年全州获省级及以上奖项的文艺作品数量	9部	9部	20
		时效指标	奖金支付给获奖者的时间	年内	年内	20
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	20
	效益指标	社会效益	对人民群众精神文化生活的作用	获奖作品丰富人民群众的精神文化生活	获奖作品丰富人民群众的精神文化生活	20
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件13.文化创作与保护专项经费绩效自评表

项目名称	文化创作与保护专项		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
项目类别	1.部门预算项目 ■ 2.州直专项 □ 3.州对下转移支付项目 □		

项目属性		1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ■				
项目类型		1.常年性项目 □ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 ■				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
文化创作与保护专项（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	省级文艺精品创作扶持项目数量	2部	2部	20
		时效指标	完成时间	年内	12月	20
		成本指标	成本控制	预算内执行	预算内执行	20
	效益指标	社会效益	得到广大读者、媒体的认可和推荐	得到广大读者、媒体的认可和推荐	得到广大读者、媒体的认可和推荐	20
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

附件14.州委中心组项目绩效自评表

项目名称	服务州委理论学习中心组学习经费		
主管部门	州委宣传部	项目实施单位	理论信息中心
项目类别	1、部门预算项目√ 2、州直专项□ 3、州对下转移支付项目□		

项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.2	4.2	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40	数量指标	完成次数		12 次/年	14 次	10
		时效指标	时效性		不迟学、漏学	及时高效完成	10
		质量指标	合格率		98%	99%	9
		成本指标	资金使用		95%	100%	9
	效益指标 （40	社会效益指标	党员干部政治引领和教育		95%	98%	20
		可持续影响指标	理论武装宣传工作		95%	98%	20
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算精细化管理水平，增强项目绩效应用。					

附件 15.主题党日经费项目绩效自评表

项目名称	全州支部主题党日学习资料经费		
主管部门	州委宣传部	项目实施单位	理论信息中心
项目类别	1、部门预算项目√ 2、州直专项□ 3、州对下转移支付项目□		
项目属性	1、持续性项目√ 2、新增性项目□		

项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	10.3	8.7	84.5%	19	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40	数量指标	完成度		12 期/年	12 期/年	10
		时效指标	时效性		每月支部主题党日活动前 2 天	每月支部主题党日活动前 4 天	10
		质量指标	合格率		98%	100%	10
		成本指标	资金使用		95%	97%	10
	效益指标 （40	社会效益指标	党员干部政治引领和教育		95%	98%	18
		可持续影响指标	理论武装宣传工作		95%	98%	19
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析 改进措施及结果应用方案	无 进一步提高预算精细化管理水平，增强项目绩效应用。						

附件 16.党建综治文明创建老干经费项目绩效自评表

项目名称	党建、综治、文明创建、老干经费		
主管部门	州委宣传部	项目实施单位	理论信息中心
项目类别	1、部门预算项目√ 2、州直专项□ 3、州对下转移支付项目□		
项目属性	1、持续性项目√ 2、新增性项目□		

<table>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1
（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成度</td><td>完成迎检准备</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效性</td><td>及时完成各项活动内容</td><td>提前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（40</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升单位整体形象</td><td>95%</td><td>98%</td><td>17</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">单位迎检工作得到肯定</td><td>95%</td><td>98%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">进一步提高预算精细化管理水平，增强项目绩效应用。</td></tr>
</table>