中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）

2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）2023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　中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）2023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　中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（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.州委理论学习中心组提供学习服务。

10.指导县市委理论学习中心组学习。

11.开展理论宣传宣讲、理论研究阐释等。

12.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）部门决算由实行独立核算的中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共恩施土家族苗族自治州委宣传部本级

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）。

人员情况：部机关（含挂牌机构）共有行政编制在编人员26人，工勤编制1人，聘用人员2人，西部计划志愿者1人，退休干部 14人。省社科院恩施分院有事业编制在编人员 3人。

2.中共恩施土家族苗族自治州委理论信息中心

州委理论信息中心是参照公务员管理的正县级事业单位，内设办公室、宣讲科、综合科。

人员情况：核定编制数8名，2023年实有在编人数8人，退休人员2名。

第二部分　2023 年度部门决算表

一、 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）　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1,573.55	一、一般公共服务支出	32	1,326.26
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.09
	9		九、卫生健康支出	40	36.51
	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	87.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,573.55	**本年支出合计**	58	1,573.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,573.55	**总计**	62	1,573.55

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

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,573.55**	**1,573.55**					
201	一般公共服务支出	1,326.27	1,326.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.76	354.76					
2013101	行政运行	336.23	336.23					
2013102	一般行政管理事务	18.53	18.53					
20133	宣传事务	803.38	803.38					
2013301	行政运行	338.42	338.42					
2013302	一般行政管理事务	441.71	441.71					
2013350	事业运行	23.25	23.25					
20136	其他共产党事务支出	168.13	168.13					
2013601	行政运行	155.36	155.36					
2013602	一般行政管理事务	12.77	12.77					
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09					
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	77.01	77.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	46.08	46.08					
210	卫生健康支出	36.51	36.51					
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51					
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51					
221	住房保障支出	87.69	87.69					
22102	住房改革支出	87.69	87.69					
2210201	住房公积金	87.69	87.69					

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

公开03表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,573.55**	**1,100.53**	**473.01**			
201	一般公共服务支出	1,326.27	853.26	473.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.76	336.23	18.53			
2013101	行政运行	336.23	336.23				
2013102	一般行政管理事务	18.53		18.53			
20133	宣传事务	803.38	361.67	441.71			
2013301	行政运行	338.42	338.42				
2013302	一般行政管理事务	441.71		441.71			
2013350	事业运行	23.25	23.25				
20136	其他共产党事务支出	168.13	155.36	12.77			
2013601	行政运行	155.36	155.36				
2013602	一般行政管理事务	12.77		12.77			
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09				
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.01	77.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08				
210	卫生健康支出	36.51	36.51				
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51				
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51				
221	住房保障支出	87.69	87.69				
22102	住房改革支出	87.69	87.69				
2210201	住房公积金	87.69	87.69				

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

公开 04 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023 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	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	1,573.55	一、一般公共服务支出	3	1,326.26	1,326.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	123.09	123.09		
	9		九、卫生健康支出	4	36.51	36.51		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象	5				
	19		十九、住房保障支出	5	87.69	87.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预	5				
	22		二十二、灾害防治及应急	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,573.55	**本年支出合计**	5	1,573.55	1,573.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨款	31			6				
总计	32	1,573.55	**总计**	6	1,573.55	1,573.55		

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

公开 05 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023 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		**1,573.55**	**1,100.53**	**473.01**
201	一般公共服务支出	1,326.27	853.26	473.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.76	336.23	18.53
2013101	行政运行	336.23	336.23	
2013102	一般行政管理事务	18.53		18.53
20133	宣传事务	803.38	361.67	441.71
2013301	行政运行	338.42	338.42	
2013302	一般行政管理事务	441.71		441.71
2013350	事业运行	23.25	23.25	
20136	其他共产党事务支出	168.13	155.36	12.77
2013601	行政运行	155.36	155.36	
2013602	一般行政管理事务	12.77		12.77
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
210	卫生健康支出	36.51	36.51	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
221	住房保障支出	87.69	87.69	
22102	住房改革支出	87.69	87.69	
2210201	住房公积金	87.69	87.69	

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

公开 06 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.85	302	商品和服务支	177.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.26	30201	办公费	25.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.29	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	18.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.08	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	49.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	2.43	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		30217	公务接待费	6.56	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	3.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费	12.90	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	6.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	48.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		922.28	公用经费合计					178.26

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

公开 07 表

部门：中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（汇总）　　2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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：恩施州委宣传部（汇总）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。

八、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）　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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：恩施州委宣传部（汇总）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、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）　　2023 年度　　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维			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.60		26.00	19.60	6.40	6.60	32.53		25.97	19.57	6.40	6.56

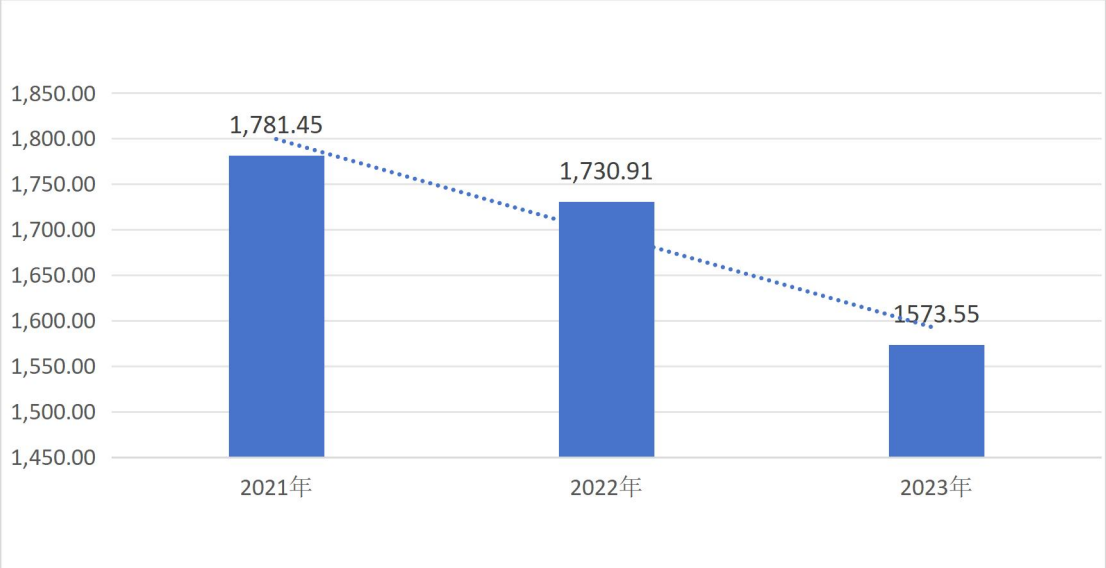
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1573.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 157.36 万元，降低 9.1%（其中州委宣传部本级决算收、支均为 1359.93 万元，州委理论信息中心决算收、支均为 213.62 万元）。变化主要原因：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

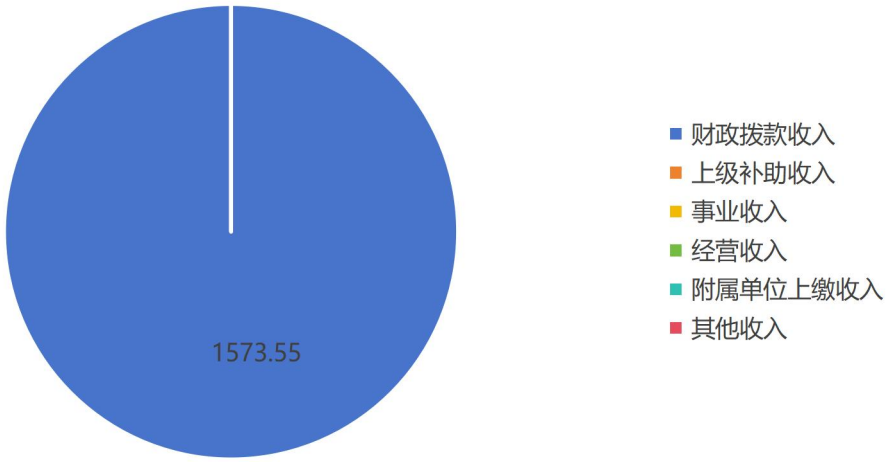


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1573.55 万元，其中州委宣传部本级决算收入决算为 1359.93 万元，州委理论信息中心决算收入决算为 213.62 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 157.36 万元，降低 9.1%。其中：财政拨款收入 1573.55 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收

入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。收入合计整体呈下降趋势，变化主要原因：按照“过紧日子”工作要求压减项目经费；人员减少导致公用经费减少。

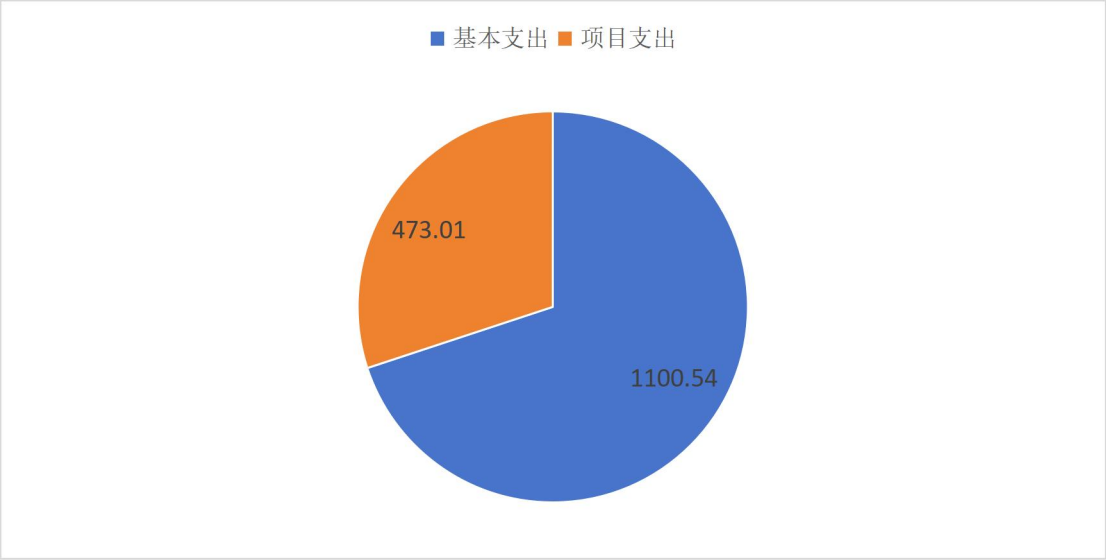
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1573.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 157.36 万元，降低 9.1%，主要是本年基本运行经费及一般性项目经费降低。其中：基本支出 1100.53 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 473.01 万元，占本年支出 30.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。支出合计整体呈下降趋势，变化主要原因：按照“过紧日子”工作要求压缩项目经费支出；人员减少导致公用经费支出减少。

图 3：支出决算结构

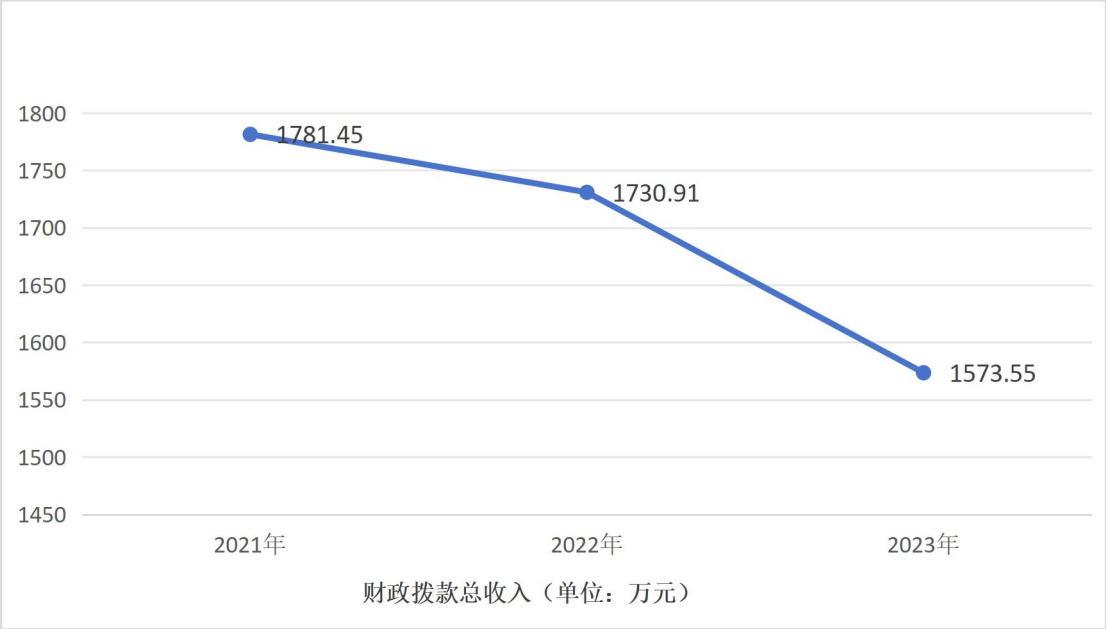


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1573.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.36 万元，降低 9.1%。变化主要原因：严格落实“过紧日子”思想压减本年项目经费；人员减少导致公用经费支出减少

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1573.55 万元，其中州委宣传部本级决算收入为 1359.93 万元、州委理论信息中心决算收入为 213.62 万元。整体看，比 2022 年度决算数减少 157.36 万元，降低 9.1%。变化主要原因：严格落实“过紧日子”思想压减本年项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.55 万元，占本年支出合计的 100.0%。其中州委宣传部本级公共预算财政拨款支出为 1359.93 万元、州委理论信息中心公共预算财政拨款支出为 213.62 万元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.36 万元，降低 9.1%，变化主要原因：严格落实“过紧日子”思想压减本年项目经费；人员减少导致公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.55 万元。其中，州委宣传部本级支出 1359.93 万元，占比 86.4%；州委理

论信息信息中心支出213.62万元，占比13.6%。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出决算数为1326.27万元，占84.29%。主要用于单位运行经费及一般性项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为123.08万元，占7.82%。主要用于单位职工社会保险及职业年金等支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为36.51万元，占2.32%。主要用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出决算数为87.69万元，占5.57%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1504.6万元，支出决算为1573.55万元，完成年初预算的104.6%。变化主要原因：为年中追加一次性项目及预算调整。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出具体包括：公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为356.64万元，支出决算数为336.23万元，完成年初预算的94.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:全年对行政运行经费进行压缩。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为20万元，支出决算数为18.53万元，完成年初预算的92.65%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：驻村工作经费办公费支出结余。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为310.71万元，支出决算数为338.42万元，完成年初预算的108.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化，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）一般行政管理事务（项）年初预算数为430万元，支出决算数为441.71万元，完成年初预算的102.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加“恩施州建州40周年州庆活动经费(州摄影家协会)”项目预算。年中调整后，执行率为98.2%。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为29.97万元，支出决算数为23.25万元，完成年初预算的77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社科分院人员调出，相应支出减少。

（6）一般公共服务支出（类）共产党其他事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为138.66万元，支出决算数为155.36万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：所属二级单位理论信息中心人员调整等因素，年中追加预算导致增加。

（7）一般公共服务支出（类）共产党其他事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为14.80万元，支出决

算数为 12.77 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：理论信息中心相关项目支出经费控制导致未执行到 95%以上。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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）年初预算数为 75.42 万元，支出决算数为 77 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调整，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 46.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出根据州财政局、州人社局批复及实际工作需要进行年中预算调整。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 41.05 万元，支出决算数为 36.51 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据州财政局、州医保局通知调整医保缴纳基数，导致支出减少。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算数为87.36万元，支出决算数为87.69万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：理论信息中心单位人员调整导致年中追加相应预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.54万元，人员经费922.28万元、公用经费178.26 万元，较2022年减少127.55万元，变化主要原因：人员减少和工资结构调整。

人员经费922.28万元，主要包括：基本工资209.26万元、津贴补贴139.29万元、奖金236.06万元、伙食补助费18.22万元、绩效工资23.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.01万元、职业年金缴费46.08万元、职工基本医疗保险缴费36.51万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金87.69万元、其他工资福利支出38.73万元、其他对个人和家庭的补助2.43万元。

公用经费178.26万元，主要包括：办公费25.38万元、印刷费2.00万元、电费2.65万元、邮电费7.10万元、差旅费49.30万元、维修(护)费1.30万元、公务接待费6.56万元、劳务费3.76万元、委托业务费1.58万元、工会经费7.48万元、福利费12.90万元、公务用车运行维护费6.40万元、其他交通费用48.27万元、其他商品和服务支出2.40万元、办公设备购置1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

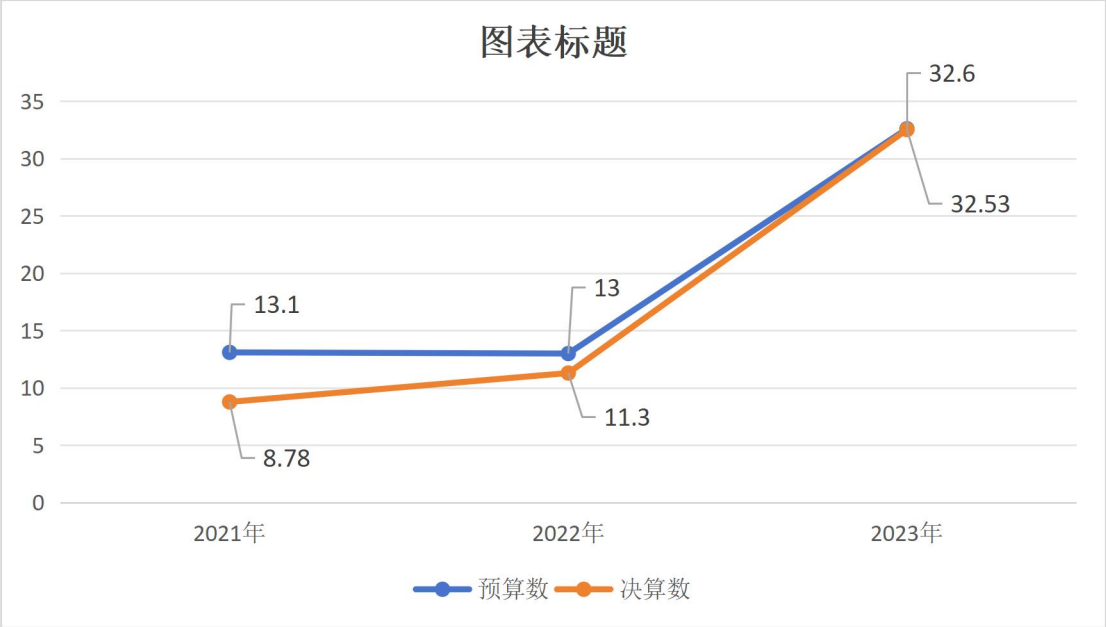
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.60 万元，支出决算为 32.53 万元，完成全年预算的 99.8%。较上年增加 21.23 万元，增长 187.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：将“三公”经费严格控制在年初预算范围内。决算数较上年增加的主要原因：2023 年新购入公务用车一辆。

图 5：近三年“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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。2023 年本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为26万元，支出决算为25.97万元，完成全年预算的99.9%；较上年增加19.94万元，增长330.7%，主要原因如下：

(1)公务用车购置费支出19.57万元，本年根据实际工作需要、更新公务用车购置计划，购置(更新)公务用车1辆，原车辆调剂其他单位。

(2)公务用车运行费支出6.40万元，主要用于单位本年公务用车加油、路桥、维修等必要运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为6.60万元，支出决算为6.56万元，完成全年预算的99.4%。公务接待费比上年增加1.28万元，增长24.3%，变化主要原因：2023年为建州40周年，接待相关部门、新闻记者大幅增加。其中：

外宾接待支出0万元，本单位2023年无外宾接待情况。

国内公务接待支出6.56万元，接待对象主要是省委宣传部等上级部门检查指导调研工作、招商引资、各县市委宣传部请示汇报工作、记者采风等。2023年共接待国内来访团组88个，413人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出178.26万元，其中州委宣传部本级支出154.22万元，州委理论信息中心支出24.04万元。比上年决算数增加42.00万元，增长30.8%，变化主要原因：2023年建州四十周年，相关宣传、差旅费、其

他交通费较上年增加较多，但整体按照年初预算数严格执行预算，在年初预算范围内使用。办公费 25.38 万元、印刷费 2.00 万元、电费 2.65 万元、邮电费 7.10 万元、差旅费 49.30 万元、维修(护)费 1.30 万元、公务接待费 6.56 万元、劳务费 3.76 万元、委托业务费 1.58 万元、工会经费 7.48 万元、福利费 12.90 万元、公务用车运行维护费 6.40 万元、其他交通费用 48.27 万元、其他商品和服务支出 2.40 万元、办公设备购置 1.17 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 145.56 万元（州委宣传部采购支出 141.67 万元、州委理论信息中心支出 3.89 万元）。其中：政府采购货物支出 20.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.81 万元。授予中小企业合同金额 145.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 145.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共恩施土家族苗族自治州委宣传部（本级）共有车辆 2 辆。其中，应急保障用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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2023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473.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023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，2023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（附件1.2023年度预算项目支出明细表，附件2.2023年度州委宣传部部门整体绩效自评表）

（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57.9万元，执行数为50.37万元，完成预算86.99%。主要产出和效益：一是开展宣传教育工作，开展学习选树恩施楷模活动、思想政治工作创新活动、爱国主义教育主题征文活动、国防教育进校园活动和清廉文化活动，增强先进典型影响力，增强思政工作吸引力，弘扬爱国主义精神，加强全民国防教育，推动廉洁文化观念深入人心；二是撰写文艺作品评论文章，宣传推介文艺作品，扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展；三是组织扫黄打非培训、开展出版审读，提高扫黄打非工作人员业务能力、

营造良好出版环境；四是组织理论宣讲、意识形态联席会议，开展意识形态责任制督查，确保全州意识形态领域安全可控；五是组织新闻发言人培训，有效提高新闻发言人业务水平，推进新闻发布、外宣等工作；六是举办宣传部长会，安排部署本年度宣传思想文化重点工作。发现的问题及原因：2023年新闻发言人培训班内容在第四季度外宣选题策划会上设置了讲课环节，故当年度未再单独组织新闻发言人培训班。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。（附件 3.宣传思想文化专项绩效自评表）

精神文明建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为37.5 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 98.51%。主要产出和效益：一是举办恩施州精神文明建设培训研讨会、文明创建暨文明实践培训，推动文明实践工作；二是关爱帮扶先进典型，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，提升志愿服务的水平；四是制作恩施州文明村镇、文明单位（系统）、文明校园、文明家庭奖牌，践行社会主义核心价值观、促进城乡文明培育；五是保障“一网一号”正常运行数量，弘扬正能量。发现的问题及原因：全国精神文明建设处于改进和创新的时期，文明创建指标体系还未完全形成，精神文明建设工作对标还有待加强。下一步改进措施：加强与省文明办工作对接，做到工作对标对表，更加突出会议的实效性，全面提升推进工作的能力和水平。

（附件 4.精神文明建设专项绩效自评表）

社科课题专项绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.83 万元，完成预算的 98.87％。主要产出和效益：一是评选社科课题，印刷延安精神相关内部读物，为恩施州文旅融合和文艺人才队伍建设提供理论和实践指导，为恩施州延安精神开展提供理论指导。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：科学设置绩效目标、精准预算。（附件 5.社科课题专项绩效自评表）

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 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.9％。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。发现的问题及原因：第五届出版签约作家成果出版数目标值为 10 部，实际完成值为 6 部。目标值未完成原因：项目资金不足以支撑 10 部作品出版，只能酌情减少扶持数量、保证作品质量。下一步改进措施：报送预算时，根据预算资金、结合工作实际制定绩效目标。（附件 6.州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费绩效自评表）

文艺家协会活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100％。主要产出和效益：一是编写协会内刊，开展作品研讨、采风交流、公

益惠民活动，举办展览活动，满足人民日益增长的精神文化需求，为经济社会发展营造良好文化环境；二是开展教学培训，发现和培养文艺人才，繁荣发展民族文艺。（附件 7.文艺家协会活动经费绩效自评表）

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：签约湖北日报、湖北广播电视台对恩施进行正面宣传，提高外界对恩施的关注度，对外树立恩施形象，唱响主旋律，弘扬正能量，为全州社会发展营造良好氛围。（附件 8.州域形象专项宣传经费绩效自评表）

第四批人才专项(名家工作室)购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。主要产出和效益：评选名家工作室，激发人才工作积极性，鼓励对相关工作建言献策。发现的问题及原因：2023 年恩施州第四批人才专项（名家工作室）相关工作于 2023 年 4 月启动、10 月评审启动、12 月评审结束。专项经费于 23 年 12 月 18 日州级财政拨付到位，国库支付中心 12 月 20 日停止支付，此项目申请结转，故执行率为 0%。下一步改进措施：加快支付进度、完成名家工作室评选相关工作。（附件 9.第四批人才专项（名家工作室）购置项目绩效自评表）

公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效益：采购公务用车 1 辆。（附件 10.公务用车购

置项目绩效自评表）

州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为18.53万元，完成预算的92.65%。主要产出和效益：完成州直驻村重点工作，改善基础设施建设、提高村民文明水平。发现的问题及原因：年初预算租赁费3万元，驻村工作队住宿租房实际产生费用2万元。下一步改进措施：根据上年度工作情况科学、精准预算，提高资金使用率。（附件11.州直驻村工作队项目绩效自评表）

庆祝建州40周年全国摄影大赛暨摄影艺术展项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：发布征稿通知，组织采风创作，动员广大摄影家和摄影爱好者积极参与投稿，并组织专家对投稿作品进行评审，评出入展作品，展示恩施州独特人文之美、稀世资源之美、绿色产业之美、宜人气候之美、自然生态之美，更好地丰富广大人民群众精神文化生活。（附件12.庆祝建州40周年全国摄影大赛暨摄影艺术展项目绩效自评表）

招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：到州外开展招商引资工作，提高在外企业对恩施经济关注度，拉动企业投资、增加投资额，提供更多就业岗位。（附件13.招商引资项目绩效自评表）

州委理论信息中心部门主题党日项目绩效自评综述：项目全年度预算数为3.8万元，执行数为3.09万元，完成预算81.32%。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。（附件14：州委理论信息中心部门主题党日项目绩效自评表）

州委理论信息中心部门中心组项目绩效自评综述：项目全年度预算数为7万元，执行数为5.67万元，完成预算81%。主要产出和效益：一是完成州委中心组学习任务20次，超额完成年度度任务；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。部份资金未及时支付，导致预算执行率未达到100%。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。（附件15：州委理论信息中心部门中心组项目绩效自评表）

州委理论信息中心部门州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成年度驻村各项考评工作；二是提高了驻村工作水平。三是资金使用合理。发现的问题

及原因：一是资金数额较低，统筹使用难度大。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。（附件 16：州委理论信息中心部门州直驻村工作队项目绩效自评表）

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算。在编制预算的过程中，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，促进财政资金使用效果最大化。部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目管理、细化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

本单位 2023 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：指省级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：指省级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：指省级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)(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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

(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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，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 1.2023 年度州级预算绩效自评明细表

序号	单位名称	支出项目类别	是否本级资金	项目名称	项目资金总额（万元）	项目支出总额（万元）	执行率（%）	备注
一、本级					486	460.23	94.7	
1	中共恩施州委宣传部	311-常年性项目	是	招商引资	5	5	100	
2	中共恩施州委宣传部	312-常年性项目	是	州直驻村工作队	20	18.53	92.65	
3	中共恩施州委宣传部	313-常年性项目	是	文艺家协会活动经费	35	35	100	
4	中共恩施州委宣传部	314-常年性项目	是	州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物经费	20	19.99	99.95	
5	中共恩施州委宣传部	315-常年性项目	是	社科课题专项	15	14.83	98.87	
6	中共恩施州委宣传部	316-常年性项目	是	创建精神文明专项	37.5	36.94	99.85	
7	中共恩施州委宣传部	317-常年性项目	是	宣传思想文化专项	57.9	50.37	86.99	
8	中共恩施州委宣传部	318-常年性项	是	州域形象专题宣传	240	240	100	

		目						
9	中共恩施州委宣传部	311-一次性性项目	是	公务用车购置	19.6	19.57	99.85	
10	中共恩施州委宣传部	311-一次性性项目	是	恩施州建州40周年州庆活动经费(州摄影家协会)	20	20	100	
11	中共恩施州委宣传部	311-一次性性项目	是	2023年恩施州第四批人才专项（名家工作室）	16	0	0	
二、所属二级单位					14.8	12.76	86.22%	
1	州委理论信息中心	318-常年性项目	是	服务州委理论学习中心组学习	7	5.67	81	
2	州委理论信息中心	318-常年性项目	是	全州支部主题党日学习资料	3.8	3.09	81.58	
3	州委理论信息中心	318-常年性项目	是	州直驻村工作队	4	4	100	

附件 2.2023 年度州委宣传部部门整体效自评表

<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</td><td colspan="3">1118.95</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">472.99</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">1686.11</td><td>1591.94</td><td>94.41%</td><td>18.88</td></tr>
<tr><td colspan="8">基本支出（本级）（2.5 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位运转经费</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>0.9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成中央、省委、州委安排的重点工作</td><td>≤12 个月</td><td>≤12 个月</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td colspan="8">基本支出（州委理论信息中心）（2.5 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</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>产出指标</td><td>工作完成情况</td><td colspan="2">合格率</td><td>99%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>党员干部受教育</td><td colspan="2">完成率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td colspan="2">党员群众满意度</td><td>0.98</td><td>0.99</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="8">宣传思想文化专项（10 分）</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
</table>

绩效指标	指标			值（A）	（B）	
	产出指标	质量指标	学习选树恩施楷模	先进典型影响力不断增强	先进典型影响力不断增强	0.13
	效益指标	社会效益指标	开展“恩施楷模”学习宣传	3	3 次	0.13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	0.13
	产出指标	数量指标	开展思想政治工作创新活动	1 次	1 次	0.13
	效益指标	社会效益指标	创新开展思想政治工作	思政工作吸引力增强	思政工作吸引力增强	0.06
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	0.13
	产出指标	成本指标	爱国主义教育工作经费	预算内执行	预算内执行	0.13
		质量指标	开展爱国主义教育主题征文活动	1 次	1 次	0.13
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	0.13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	0.13
	产出指标	质量指标	开展国防教育进校园活动	1 次	1 次	0.13
	效益指标	社会效益指标	加强全民国防教育	国防观念不断增强	国防观念不断增强	0.13
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	0.13
	产出指标	质量指标	组织清廉文化活动	1 次	1 次	0.13
	效益指标	社会效益指标	推进清廉文化建设	廉洁文化观念深入人心	廉洁文化观念深入人心	0.06
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	0.13
	产出指标	数量指标	完成评论文章撰写数量	7 篇	7 篇	0.25

		成本指标	撰写评论文章预算	≤2.1 万元	≤2.1 万元	0.25
		时效指标	评论文章撰写完成时间	≤12 个月	≤12 个月	0.19
	效益指标	社会效益指标	对恩施文艺事业发展作用	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	0.13
	满意度指标	满意度指标	文艺作品作者对评论文章满意度	100%	100%	0.25
	产出指标	数量指标	推介文艺作品数量	1 部	1 部	0.25
		成本指标	推介文艺作品费用	≤8 万元	≤8 万元	0.19
		时效指标	文艺作品推介完成时间	≤12 个月	≤12 个月	0.13
	效益指标	社会效益指标	对恩施文艺事业发展作用	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	0.13
	满意度指标	满意度	公众对文艺作品满意度	100%	100%	0.13
	产出指标	成本指标	“扫黄打非”培训支出	预算内执行	预算内执行	0.38
		数量指标	扫黄打非培训次数	1 次	1 次	0.25
		质量指标	“扫黄打非”参训合格率	98%	98%	0.25
	效益指标	社会效益指标	扫黄打非培训作用	提高从事扫黄打非工作人员业务能力、更新知识储备。	提高从事扫黄打非工作人员业务能力、更新知识储备。	0.25

	满意度指标	满意度	参训学员对“扫黄打非”培训满意度	≥98%	≥98%	0.19
	产出指标	成本指标	审读经费成本控制情况	在预算内执行	在预算内执行	0.19
		质量指标	审读覆盖率	100%	100%	0.19
		时效指标	审读工作按期完成时间	≤12 个月	≤12 个月	0.19
	产出指标	数量指标	组织宣讲轮数	1 轮	1 轮	0.31
		数量指标	联席会议举办次数	2 次	2 次	0.31
		数量指标	意识形态责任制督查数	1 次	1 次	0.31
		数量指标	州委中心组（扩大）集中学习次数	3 次	≥3 次	0.19
		质量指标	理论重点工作完成质量	≥95%	≥95%	0.13
		时效指标	上述重点工作完成时间	≤12 个月	≤12 个月	0.19
	效益指标	社会效益指标	意识形态领域安全情况	确保全州意识形态领域安全可控	全州意识形态领域安全可控	0.19
		社会效益指标	理论宣讲效果	强化党的创新理论武装	强化党的创新理论武装	0.19
	产出指标	数量指标	举办新闻发言人培训	1 次	0 次	0.00
		质量指标	新闻发言人培训结业合格率	≥98%	未举办	0.00
		时效指标	举办新闻发言人培训完成时间	≤12 个月	未举办	0.00
	效益指标	社会效益指标	新闻发言人培训作用	提高新闻发言人业务水平，推进新闻发布、外宣等工作	未完成	0.00
	满意度指标	满意度	参训学员满意度	≥98%	0	0.00

	产出指标	数量指标	举办宣传部长会议次数	1 次	1 次	0.31
		质量指标	宣传部长参会率	⩾98%	⩾98%	0.31
		时效指标	组织举办宣传部长会时间	⩽12 个月	⩽12 个月	0.31
	效益指标	社会效益指标	召开宣传部长会议作用	安排部署本年度宣传思想文化重点工作	安排部署本年度宣传思想文化重点工作	0.31
精神文明建设专项（5 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	举办文明创建暨文明实践现场推进会次数	1 次	1 次	0.25
		质量指标	文明实践工作覆盖范围	8 县市	8 县市	0.25
		时效指标	举办文明创建暨文明实践现场推进会时间	⩽12 个月	⩽12 个月	0.25
	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	0.16
	产出指标	数量指标	举办文明创建暨文明实践拉练培训次数	1 次	1 次	0.23
		质量指标	文明实践工作覆盖范围	8 县市	8 县市	0.23
		时效指标	举办文明创建暨文明实践拉练培训时间	⩽12 个月	⩽12 个月	0.23
	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	0.23
	产出指标	数量指标	慰问典型人数	20 人	20 人	0.23
		质量指标	慰问覆盖范围	8 县市	8 县市	0.23
		时效指标	慰问时间	年内	年内	0.23
	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	0.23

	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	0.23
		质量指标	新时代文明实践志愿服务大赛参赛项目	35 个	37 个	0.23
		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	0.23
	效益指标	社会效益	对志愿服务的推动作用	水平得到提升	水平得到提升	0.23
	产出指标	数量指标	制作恩施州文明村镇、文明单位（系统）、文明校园、文明家庭奖牌	1200 块	1200 块	0.16
		质量指标	州文明村镇、文明单位（系统）、文明校园、文明家庭奖牌	按照奖牌定制标准制作	按照奖牌定制标准制作	0.16
		时效指标	制作奖牌时间	年内完成	年内完成	0.16
	效益指标	社会效益	践行社会主义核心价值观，促进城乡文明培育	有效提升	有效提升	0.16
	产出指标	数量指标	保障网站及公众号正常运行数量	2 个	2 个	0.16
		质量指标	全年发稿数	1500 条	1600 条	0.16
		时效指标	保障网站及公众号正常运行时间	全年	全年	0.16
	效益指标	社会效益	对精神文明建设的推动作用	弘扬正能量	弘扬正能量	0.16
社科课题专项（5 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	评选社科课题数量	30	94	0.50
		时效指标	完成社科课题评审时间	年内	年内	0.50
		成本指标	评审活动成本控制率	预算内执行	预算内执行	0.25
		数量指标	调研课题数量	2	2	0.31

		时效指标	课题完成时间	年内	年内	0.31
		成本指标	调研成本控制	预算内执行	预算内执行	0.25
		数量指标	印刷延安精神相关内部读物	450本	450本	0.25
		时效指标	印刷延安精神内部读物完成时间	年内	年内	0.31
		成本指标	印刷延安精神内部读物成本控制	预算内执行	预算内执行	0.31
	效益指标	社会效益	对全州经济社会发展的影响	提供理论支撑	提供理论支撑	0.50
		社会效益	对全州文旅融合和文艺人才队伍建设的影响	为恩施州文旅融合和文艺人才队伍建设提供理论和实践指导	为恩施州文旅融合和文艺人才队伍建设提供理论和实践指导	0.50
		社会效益	对延安精神在全州开展的影响	为恩施州延安精神开展提供理论指导	为恩施州延安精神开展提供理论指导	0.50
	社会满意度指标	社会满意度	社科课题参与者满意度	⩾98%	⩾98%	0.50
文艺家协会活动（5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	成本指标	经济成本指标	预算内执行	预算内执行	0.44
		数量指标	协会内刊编写期数	8期	8期	0.44
			协会开展作品研讨、采风交流活动次数	6次	10次	0.44
			协会开展公益惠民活动场次	4场次	6场次	0.44
			协会举办展览活动场次	3场次	4场次	0.44
			协会教学培训次数	3次	6场次	0.44

		质量指标	展品安全保障率	98%	98%	0.38
			公益惠民演出上座情况	95%	95%	0.37
			参加培训人员学习质量	95%	95%	0.37
		时效指标	培训教学、展览、公益惠民活动等完成时间	12月	12月	0.31
	效益指标	社会效益指标	文艺家协会活动开展发挥作用情况	满足人民日益增长的精神文化需求，为经济社会发展营造良好文化环境	满足人民日益增长的精神文化需求，为经济社会发展营造良好文化环境	0.31
			文艺家协会活动对文艺队伍培养的正向作用	发现和培养文艺人才，繁荣发展民族文艺	发现和培养文艺人才，繁荣发展民族文艺	0.31
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家、党员群众等相关人员满意度	≥90%	≥95%	0.31
州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物（5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	成本指标	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	0.63
		数量指标	编印《清江》刊物期数	4	4	0.38
		质量指标	全年编印《清江》刊物册数	4000册	4000册	0.38
		时效指标	《清江》刊物编印时间	年内	年内	0.38
	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	0.38
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家、党员群众等相关人员满意度	90%	95%	0.38
	产出指标	成本指标	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	0.63

		数量指标	评选签约作家作品数	10	10	0.38
		质量指标	第五届出版签约作家成果出版数	10	6	0.34
		时效指标	扶持第五届出版签约作家成果时限	2年内	2年内（2023为第一年）	0.38
	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	0.37
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家等相关人员满意度	90%	95%	0.37
州域形象经费专题宣传（5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	成本指标	签约两家省直媒体	预算内执行	预算内执行	0.94
		数量指标	两家媒体对恩施州正面宣传稿件数量	大于200篇	大于200篇	0.94
		时效指标	年内湖北日报、湖北广播电视台保持恩施州的宣传	12月前完成	12月前完成	0.78
		质量指标	提高外界对恩施的关注度	提高外界对恩施的关注度	提高外界对恩施的关注度	0.78
	效益指标	社会效益指标	对外树立恩施形象	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	0.78
	社会满意度指标	社会满意度	服务对象满意度	大于80%	大于80%	0.78
名家工作室（5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	成本指标	成本控制	≤16万元	0	0

	指标	数量指标	评选名家工作室数量	4家	4家	1
		时效指标	评选工作完成时间	≤12个月	≤12个月	1
	效益指标	社会效益	评选名家工作室对人才工作作用	激发人才工作积极性，鼓励对相关工作建言献策	激发人才工作积极性，鼓励对相关工作建言献策	0.94
	满意度指标	满意度	评选对象对名家工作室评选满意度	≥98%	99%	0.94
公务用车购置（5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	成本指标	成本控制	≤19.6万元	19.57万元	1
		数量指标	采购公务用车数量	1辆	1辆	1
		时效指标	购置工作完成时间	≤12个月	≤3个月	1
		质量指标	公务用车购置工作质量	≥98%	≥98%	1
	满意度指标	满意度	供货商满意度	≥98%	99%	1
州直驻村工作队（5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	成本指标	成本控制	≤20万元	≤20万元	1
		时效指标	完成州直驻村重点工作	≤12个月	≤3个月	1
		质量指标	驻村工作质量	≥98%	≥98%	1
	效益指标	社会效益指标	驻村工作对驻地所在村的影响	改善基础设施建设、提高村民文明水平	改善基础设施建设、提高村民文明水平	1
	满意度指标	满意度	村民对驻村工作满意度	≥98%	99%	1

招商引资（5 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	成本指标	成本控制	≤5 万元	5 万元	0.88
		数量指标	到州外开展招商引资次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	0.88
		时效指标	完成招商引资重点工作时间	≤12 个月	≤12 个月	0.81
		质量指标	招商引资工作质量	≥98%	≥98%	0.81
	效益指标	社会效益指标	招商引资工作作用	提高在外企业对恩施经济关注度，拉动企业投资、增加投资额，提供更多就业岗位	提高在外企业对恩施经济关注度，拉动企业投资、增加投资额，提供更多就业岗位	0.81
	满意度指标	满意度	供货商满意度	≥98%	99%	0.81
庆祝恩施土家族苗族自治州成立 40 周年全国摄影大赛暨摄影艺术展（5 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**
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	0.94
	产出指标	数量指标	发布征稿通知，组织采风创作，动员广大摄影家和摄影爱好者积极参与投稿	投稿摄影作品数>5000 幅（组）	共收到来自全国的摄影投稿作品 6000 余幅（组）	0.63
		质量指标	组织专家对投稿作品进行评审，评出入展作品	入展作品>150 幅（组）	最终入展 175 幅（组）	0.94
		时效指标	举办展览时间	年内	年内	0.63

	效益指标	社会效益指标	展示恩施州独特人文之美、稀世资源之美、绿色产业之美、宜人气候之美、自然生态之美，更好地丰富广大人民群众精神文化生活	更好地丰富广大人民群众精神文化生活，宣传推介宣恩，提高恩施美誉度	展览采取线上线下相结合的方式进行，持续13天，线上展点击量15000余人次，线下观展2600余人次。	0.93
	满意度指标	群众满意度	反映摄影家、摄影爱好者、观展群众等相关人员满意度	95%	98%	0.93
偏差大或目标未完成原因分析		1.2023年新闻发言人培训班内容在第四季度外宣选题策划会上设置了讲课环节当年度未再单独组织新闻发言人培训，没有列支此笔经费。2.根据往年惯例设定评选课题34个。因专项预算削减，根据课题评选实际情况增加课题数量、减少课题补助。3.第五届出版签约作家成果出版数目标值为10部，项目资金不足以支撑10部作品出版，采用减少出版作品保证作品质量的方式开展相关工作，导致实际完成值为6部。4.2023年恩施州第四批人才专项（名家工作室）属于新增项目，于2023年6月启动、10月评审启动、12月评审结束。专项经费于23年12月18日州级财政拨付到位。因国库支付中心12月20日停止支付，此项目申请结转，故执行率为0。				
改进措施及结果应用方案		加强与具体业务科室工作对接，督促并加快预算支付进度。根据实际工作情况，科学、精准编制经费预算，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.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
支出项目类别	31-本级支出项目 ■　　32-转移性支出项目 □				
项目属性	01持续性项目 ■　　02新增性项目 □				
项目安排频度	01常年性项目 ■　　02延续性项目 □　　03一次性项目 □				
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	57.9	50.37	86.99	17.4
宣传教育工作（15）	恩施楷模选树工作	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	质量指标	学习选树恩施楷模	先进典型影响力不断增强	先进典型影响力不断增强	1
		效益指标	社会效益指标	开展“恩施楷模”学习宣传	3	3次	1
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	1
	思想政治工作	产出指标	数量指标	开展思想政治工作创新活动	1次	1次	1
		效益指标	社会效益指标	创新开展思想政治工作	思政工作吸引力增强	思政工作吸引力增强	0.5
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	≥95%	1
	爱国主义教育工作	产出指标	成本指标	爱国主义教育工作经费	预算内执行	预算内执行	1
			质量指标	开展爱国主义教育主题征文活动	1次	1次	1
		效益指标	社会效益指标	大力弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	弘扬爱国主义精神	1
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	96%	96%	1
	国防教育工作	产出指标	质量指标	开展国防教育进校园活动	1次	1次	1
		效益指标	社会效益指标	加强全民国防教育	国防观念不断增强	国防观念不断增强	1
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	1
	清廉文化	产出指标	质量指标	组织清廉文化活动	1次	1次	1

	建设工作	效益指标	社会效益指标	推进清廉文化建设	廉洁文化观念深入人心	廉洁文化观念深入人心	0.5
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	1
文艺工作（15）	撰写文艺作品评论文章	产出指标	数量指标	完成评论文章撰写数量	7篇	7篇	2
			成本指标	撰写评论文章预算	≤2.1万元	≤2.1万元	2
			时效指标	评论文章撰写完成时间	≤12个月	≤12个月	1.5
		效益指标	社会效益指标	对恩施文艺事业发展作用	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	1
		满意度指标	满意度指标	文艺作品作者对评论文章满意度	100%	100%	2
	宣传推介文艺作品	产出指标	数量指标	推介文艺作品数量	1部	1部	2
			成本指标	推介文艺作品费用	≤8万元	≤8万元	1.5
			时效指标	文艺作品推介完成时间	≤12个月	≤12个月	1
		效益指标	社会效益指标	对恩施文艺事业发展作用	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	扩大恩施文艺作品影响力，打造恩施文艺品牌，繁荣恩施文艺事业发展。	1
		满意度指标	满意度	公众对文艺作品满意度	100%	100%	1
扫黄打非工作（15）	扫黄打非培训	产出指标	成本指标	“扫黄打非”培训支出	预算内执行	预算内执行	3
			数量指标	扫黄打非培训次数	1次	1次	2

			质量指标	“扫黄打非”参训合格率	98%	98%	2
		效益指标	社会效益指标	扫黄打非培训作用	提高从事扫黄打非工作人员业务能力、更新知识储备。	提高从事扫黄打非工作人员业务能力、更新知识储备。	2
		满意度指标	满意度	参训学员对“扫黄打非”培训满意度	⩾98%	⩾98%	1.5
	出版审读	产出指标	成本指标	审读经费成本控制情况	在预算内执行	在预算内执行	1.5
			质量指标	审读覆盖率	100%	100%	1.5
			时效指标	审读工作按期完成时间	⩽12 个月	⩽12 个月	1.5
理论工作(15)	组织理论宣讲、意识形态联席会议，组织意识形态责任制督查	产出指标	数量指标	组织宣讲轮数	1 轮	1 轮	2.5
			数量指标	联席会议举办次数	2 次	2 次	2.5
			数量指标	意识形态责任制督查数	1 次	1 次	2.5
			数量指标	州委中心组（扩大）集中学习次数	3 次	⩾3 次	1.5
			质量指标	理论重点工作完成质量	⩾95%	⩾95%	1
			时效指标	上述重点工作完成时间	⩽12 个月	⩽12 个月	1.5
		效益指标	社会效益指标	意识形态领域安全情况	确保全州意识形态领域安全可控	全州意识形态领域安全可控	1.5
			社会效益指标	理论宣讲效果	强化党的创新理论武装	强化党的创新理论武装	1.5
新闻工作（10分）	新闻发言人培训	产出指标	数量指标	举办新闻发言人培训	1 次	0 次	0
			质量指标	新闻发言人培训结业合格率	⩾98%	未举办	0
			时效指标	举办新闻发言人培训完成时间	⩽12 个月	未举办	0

		效益指标	社会效益指标	新闻发言人培训作用	提高新闻发言人业务水平，推进新闻发布、外宣等工作	未完成	0
		社会满意度指标	满意度	参训学员满意度	≥98%	0	0
办公室工作（10分）	举办宣传部长会	产出指标	数量指标	举办宣传部长会议次数	1次	1次	2.5
			质量指标	宣传部长参会率	≥98%	≥98%	2.5
			时效指标	组织举办宣传部长会时间	≤12个月	≤12个月	2.5
		效益指标	社会效益指标	召开宣传部长会议作用	安排部署本年度宣传思想文化重点工作	安排部署本年度宣传思想文化重点工作	2.5
总分							86.9
偏差大或目标未完成原因分析		2023年新闻发言人培训班内容在第四季度外宣选题策划会上设置了讲课环节，故当年度未再单独组织新闻发言人培训班，列支此笔经费。					
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4.2023年度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	37.5	36.94	98.51%	19.70
举办恩施州精神文明建设培训研讨会（15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	举办文明创建暨文明实践现场推进会次数	1次	1次	4
		质量指标	文明实践工作覆盖范围	8县市	8县市	4
		时效指标	举办文明创建暨文明实践现场推进会时间	≤12个月	≤12个月	4
	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	2.5
举办文明创建暨文明实践培训（15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	举办文明创建暨文明实践拉练培训次数	1次	1次	3.75
		质量指标	文明实践工作覆盖范围	8县市	8县市	3.75
		时效指标	举办文明创建暨文明实践拉练培训时间	≤12个月	≤12个月	3.75
	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	3.75
先进典型关爱帮扶（15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	20人	20人	3.75
		质量指标	慰问覆盖范围	8县市	8县市	3.75
		时效指标	慰问时间	年内	年内	3.75
	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	3.75
志愿服务活动（15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	3.75
		质量指标	新时代文明实践志愿服务大赛参赛项目	35个	37个	3.75
		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	3.75

	效益指标	社会效益	对志愿服务的推动作用	水平得到提升	水平得到提升	3.75
制作奖牌（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	制作恩施州文明村镇、文明单位（系统）、文明校园、文明家庭奖牌	1200块	1200块	2.5
		质量指标	州文明村镇、文明单位（系统）、文明校园、文明家庭奖牌	按照奖牌定制标准制作	按照奖牌定制标准制作	2.5
		时效指标	制作奖牌时间	年内完成	年内完成	2.5
	效益指标	社会效益	践行社会主义核心价值观，促进城乡文明培育	有效提升	有效提升	2.5
“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	保障网站及公众号正常运行数量	2个	2个	2.5
		质量指标	全年发稿数	1500条	1600条	2.5
		时效指标	保障网站及公众号正常运行时间	全年	全年	2.5
	效益指标	社会效益	对精神文明建设的推动作用	弘扬正能量	弘扬正能量	2.5
总分						99.20
偏差大或目标未完成原因分析	全国精神文明建设处于改进和创新的时期，文明创建指标体系还未完全形成，精神文明建设工作对标还有待加强。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强与省文明办工作对接，做到工作对标对表，更加突出会议的实效性，全面提升推进工作的能力和水平。 结果运用：一是保持抓精神文明建设的定力，注重工作统筹协调，全面提高工作水平。二是保持争先进位的工作势头，注重精神文明建设对标创建，例如，2023年恩施州农村精神文明建设工作在全省考核中位居全省前列。					

附件5.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		中共恩施土家族苗族自治州委宣传部			项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州委宣传部
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	15	14.83	98.87%	19.77
年度绩效目标（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	评选社科课题数量	30	94	8
		时效指标	完成社科课题评审时间	年内	年内	8
		成本指标	评审活动成本控制率	预算内执行	预算内执行	4
		数量指标	调研课题数量	2	2	5
		时效指标	课题完成时间	年内	年内	5
		成本指标	调研成本控制	预算内执行	预算内执行	4
		数量指标	印刷延安精神相关内部读物	450本	450本	4
		时效指标	印刷延安精神内部读物完成时间	年内	年内	5
		成本指标	印刷延安精神内部读物成本控制	预算内执行	预算内执行	5
	效益指标	社会效益	对全州经济社会发展的影响	提供理论支撑	提供理论支撑	8
		社会效益	对全州文旅融合和文艺人才队伍建设的影响	为恩施州文旅融合和文艺人才队伍建设提供理论和实践指导	为恩施州文旅融合和文艺人才队伍建设提供理论和实践指导	8

		社会效益	对延安精神在全州开展的影响	为恩施州延安精神开展提供理论指导	为恩施州延安精神开展提供理论指导	8
	满意度指标	社会满意度	社科课题参与者满意度	≥98%	≥98%	8
总分						99.77
偏差大或目标未完成原因分析	设定评选课题 34 个，因预算削减，根据课题评选实际增加课题数量、减少课题补助					
改进措施及结果应用方案	在开展社科评奖时，对参报作品数量进行更加准确的预估，对评奖数量进行更加科学的设定。					

附件 6.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	州文联签约作家、文学创作基地、清江刊物					
主管部门	中共恩施州委宣传部				项目实施单位	中共恩施州委宣传部
支出项目类别	31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □					
项目属性	01 持续性项目 ■ 02 新增性项目 □					
项目安排频度	01 常年性项目 ■ 02 延续性项目 □ 03 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	20	19.99	100%	19.99
编印《清江》刊物	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
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	10

（40分）	产出指标	数量指标	编印《清江》刊物期数	4	4	6
		质量指标	全年编印《清江》刊物册数	4000册	4000册	6
		时效指标	《清江》刊物编印时间	年内	年内	6
	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	6
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家、党员群众等相关人员满意度	90%	95%	6
第五届签约作家（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
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	预算内执行	预算内执行	10
	产出指标	数量指标	评选签约作家作品数	10	10	6
		质量指标	第五届出版签约作家成果出版数	10	6	5.5
		时效指标	扶持第五届出版签约作家成果时限	2年内	2年内（2023为第一年）	6
	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	6
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家等相关人员满意度	90%	95%	6
总分						99.49
偏差大或目标未完成原因分析	第五届出版签约作家成果出版数目标值为10部，实际完成值为6部。导致目标值未完成的原因是项目资金不足以支撑10部作品出版，只能酌情减少扶持数量。					
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.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	中共恩施州委宣传部
支出项目类别		31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目 ■ 02 新增性项目 □				
项目安排频度		01 常年性项目 ■ 02 延续性项目 □ 03 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	35	35	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
	成本指标	经济成本指标	执行预算标准情况	预算内执行	预算内执行	7
	产出指标	数量指标	协会内刊编写期数	8 期	8 期	7
			协会开展作品研讨、采风交流活动次数	6 次	10 次	7
			协会开展公益惠民活动场次	4 场次	6 场次	7
			协会举办展览活动场次	3 场次	4 场次	7
			协会教学培训次数	3 次	6 场次	7
		质量指标	展品安全保障率	98%	98%	6
			公益惠民演出上座情况	95%	95%	6
			参加培训人员学习质量	95%	95%	6
		时效指标	培训教学、展览、公益惠民活动等完成时间	12 月	12 月	5
	效益指标	社会效益指标	文艺家协会活动开展发挥作用情况	满足人民日益增长的精神文化需求，为经济社会发展营造良好文化环境	满足人民日益增长的精神文化需求，为经济社会发展营造良好文化环境	5

			文艺家协会活动对文艺队伍培养的正向作用	发现和培养文艺人才，繁荣发展民族文艺	发现和培养文艺人才，繁荣发展民族文艺	5
	满意度指标	群众满意度	反映读者、作者、专家、党员群众等相关人员满意度	⩾90%	⩾95%	5
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	文艺家协会因人员经费不足等原因，部分开展的活动规模偏小，辐射带动群众不够，在满足人民日益增长的精神文化需求方面有待进一步加强。					
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，同时创新工作方式，以提高目标完成率，实现财政资金高效使用。					

附件 8.州域形象专项宣传经费绩效自评表

项目名称		州域形象经费专题宣传				
主管部门		中共恩施州委宣传部			项目实施单位	州委宣传部
支出项目类别		31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目 ■ 02 新增性项目 □				
项目安排频度		01 常年性项目 ■ 02 延续性项目 □ 03 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
年度绩效	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

目标（80分）	成本指标	成本指标	签约两家省直媒体	预算内执行	预算内执行	15
	产出指标	数量指标	两家媒体对恩施州正面宣传稿件数量	大于200篇	大于200篇	15
		时效指标	年内湖北日报、湖北广播电视台保持恩施州的宣传	12月前完成	12月前完成	12.5
		质量指标	提高外界对恩施的关注度	提高外界对恩施的关注度	提高外界对恩施的关注度	12.5
	效益指标	社会效益指标	对外树立恩施形象	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	12.5
	满意度指标	社会满意度	服务对象满意度	大于80%	大于80%	12.5
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9.第四批人才专项（名家工作室）购置项目绩效自评表

项目名称	2023年恩施州第四批人才专项（名家工作室）		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部
支出项目类别	31-本级支出项目 ■　　32-转移性支出项目 □		
项目属性	01持续性项目 □　　02新增性项目 ■		

项目安排频度		01 常年性项目 □　　02 延续性项目 □　　03 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	20	0	0	0
年度绩效目标（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
	成本指标	成本指标	成本控制	≤16 万元	0	0
	产出指标	数量指标	评选名家工作室数量	4 家	4 家	16
		时效指标	评选工作完成时间	≤12 个月	≤12 个月	16
		社会效益	评选名家工作室对人才工作作用	激发人才工作积极性，鼓励对相关工作建言献策	激发人才工作积极性，鼓励对相关工作建言献策	15
	满意度指标	满意度	评选对象对名家工作室评选满意度	≥98%	99%	15
总分						62
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年恩施州第四批人才专项（名家工作室）相关工作于 2023 年 4 月启动、10 月评审启动、12 月评审结束。专项经费于 23 年 12 月 18 日州级财政拨付到位，国库支付中心 12 月 20 日停止支付，此项目申请结转，故执行率为 0。					
改进措施及结果应用方案	加快支付进度、完成名家工作室评选相关工作。					

附件 10.公务用车购置项目绩效自评表

项目名称	公务用车购置		
主管部门	中共恩施州委宣传部	项目实施单位	州委宣传部

支出项目类别		31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目□ 02 新增性项目 ■				
项目安排频度		01 常年性项目□ 02 延续性项目 □ 03 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	19.6	19.57	99.85%	19.97
年度绩效目标（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
	成本指标	成本指标	成本控制	≤19.6 万元	19.57 万元	16
	产出指标	数量指标	采购公务用车数量	1 辆	1 辆	16
		时效指标	购置工作完成时间	≤12 个月	≤3 个月	16
		质量指标	公务用车购置工作质量	≥98%	≥98%	16
	满意度指标	满意度	供货商满意度	≥98%	99%	16
总分						99.97
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.州直驻村工作队项目绩效自评表

项目名称		州直驻村工作队				
主管部门		中共恩施州委宣传部			项目实施单位	州委宣传部
支出项目类别		31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目■ 02 新增性项目 □				
项目安排频度		01 常年性项目■ 02 延续性项目 □ 03 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	20	18.53	92.65%	18.53
年度绩效目标（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
	成本指标	成本指标	成本控制	≤20 万元	≤20 万元	16
		时效指标	完成州直驻村重点工作	≤12 个月	≤3 个月	16
		质量指标	驻村工作质量	≥98%	≥98%	16
	效益指标	社会效益指标	驻村工作对驻地所在村的影响	改善基础设施建设、提高村民文明水平	改善基础设施建设、提高村民文明水平	16
	满意度指标	满意度	村民对驻村工作满意度	≥98%	99%	16
总分						98.53
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算租赁费 3 万元，驻村工作队住宿租房实际产生费用 2 万元。					
改进措施及结果应用方案	根据上年度工作情况科学、精准预算，提高资金使用率。					

附件 12.庆祝建州 40 周年全国摄影大赛暨摄影艺术展项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">庆祝恩施土家族苗族自治州成立 40 周年全国摄影大赛暨摄影艺术展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共恩施州委宣传部</td><td>项目实施单位</td><td>恩施州文联</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 □ 02 新增性项目 ■</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 □ 02 延续性项目 □ 03 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>20</td><td>20</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</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>成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>项目成本控制</td><td>预算内执行</td><td>预算内执行</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发布征稿通知，组织采风创作，动员广大摄影家和摄影爱好者积极参与投稿</td><td>投稿摄影作品数>5000 幅（组）</td><td>共收到来自全国的摄影投稿作品 6000 余幅（组）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织专家对投稿作品进行评审，评出入展作品</td><td>入展作品>150 幅（组）</td><td>最终入展 175 幅（组）</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举办展览时间</td><td>年内</td><td>年内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>展示恩施州独特人文之美、稀世资源之美、绿色产业之美、宜人气候之美、自然生态之美，更好地丰富广大人民群众精神文化生活</td><td>更好地丰富广大人民群众精神文化生活，宣传推介宣恩，提高恩施美誉度</td><td>展览采取线上线下相结合的方式进行，持续 13 天，线上展点击量 15000 余人次，线下观展 2600 余人次。</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>反映摄影家、摄影爱好者、观展群众等相关人员满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr>
</table>

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.招商引资项目绩效自评表

项目名称		招商引资				
主管部门		中共恩施州委宣传部			项目实施单位	州委宣传部
支出项目类别		31-本级支出项目 ■ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		01 持续性项目■ 02 新增性项目 □				
项目安排频度		01 常年性项目■ 02 延续性项目 □ 03 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	5	100.00%	20
年度绩效目标（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
	成本指标	成本指标	成本控制	≤5 万元	5 万元	14
	产出指标	数量指标	到州外开展招商引资次数	大于等于 12 次	大于等于 12 次	14
		时效指标	完成招商引资重点工作时间	≤12 个月	≤12 个月	13
		质量指标	招商引资工作质量	≥98%	≥98%	13

	效益指标	社会效益指标	招商引资工作作用	提高在外企业对恩施经济关注度,拉动企业投资、增加投资额,提供更多就业岗位	提高在外企业对恩施经济关注度，拉动企业投资、增加投资额，提供更多就业岗位	13
	满意度指标	满意度	供货商满意度	≥98%	99%	13
总分						99
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.州委理论信息中心部门主题党日项目绩效自评表

项目名称		全州支部主题党日学习资料				
主管部门		州委宣传部			项目实施单位	理论中心
支出项目类别		31-本级支出项目 ✓ 32-转移性支出项目 □				
项目属性		1.持续性项目 ✓ 2.新增性项目 □				
项目安排频度		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	3.8	3.09	81.32%	16.3
年度绩效目标（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	完成度	12期/年	12期	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
		社会效益指标	党员干部政治引领和教育	95%	98%	10
		可持续影响指标	理论武装宣传工作	95%	98%	19
	满意度指标	满意率	服务满意率	99%	98%	10
		……				
……						
总分	95.3					
偏差大或目标未完成原因分析	资料编印数量减少，费用降低					
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.州委理论信息中心部门中心组项目绩效自评表

项目名称					
主管部门	州委宣传部			项目实施单位	理论中心
支出项目类别	31-本级支出项目 ✓ 32-转移性支出项目 □				
项目属性	1.持续性项目 ✓ 2.新增性项目 □				
项目安排频度	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	7	5.67	81.03%	16.2

		总额				
年度绩效目标（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	完成次数	12次/年	20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%	10
		成本指标	资金使用	95%	95%	9
		社会效益指标	党员干部政治引领和教育	95%	98%	10
		可持续影响指标	理论武装宣传工作	95%	98%	20
	满意度指标	满意率	服务满意率	99%	98%	10
		……				
……						
总分	95.2					
偏差大或目标未完成原因分析	计划印刷的资料因学习计划变更，转移到下一年度执行					
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16.州委理论信息中心部门州直驻村工作队项目绩效自评表

项目名称	州直驻村工作队		
主管部门	州委宣传部	项目实施单位	理论中心
支出项目类别	31-本级支出项目 ✓ 32-转移性支出项目 □		
项目属性	1.持续性项目 ✓ 2.新增性项目 □		

项目安排频度		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	4	100%	20
年度绩效目标（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	驻村工作队员人数	1人	1人	10
			驻村队员工作时间	⩾240天	255天	10
		质量指标	驻村工作任务完成率	100%	100%	10
		成本指标	驻村工作队队员人均支出水平	⩽4万元	4万元	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户不返贫	100%	10
		可持续影响指标	衔接推进乡村振兴	有效推进乡村振兴建设	98%	9
	满意度指标	满意率	驻点村群众满意度	⩾95%	96%	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		进一步提高预算精细化管理水平，增强项目绩效应用。				