附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 | | | | | |
| 年度预 算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 871.32 | 1274.42 | 1274.42 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1274.42 | | | | 其中：基本支出：303.08 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：971.34 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：强化意识形态领域管理  目标2：扎实抓好理论学习和宣传  目标3：切实加强新闻宣传  目标4：加快发展文化事业  目标5：持续推进精神文明建设  目标6：规划全区新闻出版市场发展 | | | | 1、服务区委理论学习中心组开展学习研讨14次，在全区组织开展“六讲一演一微课”理论宣讲活动2000余场次；  2、在中央和省、市主流党媒发稿904条；  3、开展净滩行动等志愿服务活动4200多次，印发《岳阳楼区2023年深化全国文明城市建设“顽瘴痼疾”整治行动实施方案》等一系列部署、对策性文件，对群众关切的难题，狠抓整改落实；  4、开展“我们的中国梦——文化进万家”、文化科技卫生“三下乡”等各类惠民活动83场次；  5、举办全民主题阅读活动，优化社区（农家）书屋资源，推进软件正版化工作。 | | | |
| 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 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 服务区委理论学习中心组开展集中学习 | ≧12次 | 14次 | 5 | 5 |  |
| 中央、省、市主流党媒发稿 | ≧700条 | 904条 | 5 | 5 |  |
| 开展志愿服务活动 | ≧2600次 | 4200次 | 5 | 5 |  |
| 开展新闻出版（版权）、  “扫黄打非”督查 | ≧4次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 上稿发布率 | ≧98% | 98% | 3 | 3 |  |
| 完成上级部门及新闻宣传  工作率 | ≧100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 完善文化阵地建设 | ≧96% | 96% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | ≧100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金下达的时间 | 2023年1月 | 2023年12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | ≦1280万 | 1274.42 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效  益指标 | 提高资金使用率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提升党员干部的理论水平率 | 95% | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 丰富群众文化生活率 | 95% | 有所增加 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 提高岳阳楼区在市里的  影响力 | ≧95% | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10 分） | 服务对象  满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧98% | 96% | 10 | 9 | 服务对象满意度还有待  提高 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

单位负责人签字： 填表人：孟庆红 联系电话： 填报日期：