

2023 年度
中国共产党罗源县委员会
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.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委宣传部部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据上级宣传部门和县委的工作部署，制定全县宣传思想工作和文化事业发展规划，促进全县文化、卫生、体育等社会事业发展；指导全县党委系统宣传工作；协调全县宣传文化系统各部门之间的联系。

（二）负责指导全县理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全县理论工作状态，总结和推广理论工作经验。

（三）负责舆论新闻引导，指导、协调新闻工作，把握舆论导向和宣传基调；对新闻出版、广播电视、杂志刊物等新闻单位在政治方向和有关方针、政策方面实施领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化和文化市场的管理；研究和规划我县文化艺术发展的战略目标和任务。对科技文体、卫生、广播电视、计划生育、文联、社科联、新华书店的工作进行指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传和全民国防教育宣传等工作；领导思想政治领域的研究会积极开展工作。

（六）配合县委组织部做好党员教育工作。

（七）宏观指导全县群众性的精神文明建设活动，管理县委精神文明建设办公室。

（八）组织实施对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的规划；组织、协调对外新闻报道，指导、管理全县互联网新闻宣传工

作；组织协调全县对外、对台文化交流。

（九）组织实施省、市委宣传部和县委有关宣传工作的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

受县委委托，按照归口管理的有关规定，管理宣传系统的干部，搞好这些部门的领导班子建设、廉政建设；制定全县宣传干部和宣传系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；受委托主管企业政工干部和新闻干部的职称评定工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委宣传部部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共罗源县委宣传部
2	社会科学联合会
3	网络新闻与宣传管理办公室

三、部门主要工作总结

2023 年，县委宣传部部门主要任务是：我县宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和全国全省全市宣传思想工作会议、宣传部长会议精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理论武装，凝聚思想共识。认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想等重点内容每月开展县委理论中心组学习。充分利用“学习强国”平台等移动新媒体开展日常学习，让理论学习在干部群众中扎根。继续推进“千军万马”基层理论宣讲相关工作，结合新时代文明实践中心（所、站）的建设提升，组织业余讲师团深入基层开展“大宣讲”活动，拓展基层宣讲联系点，创新宣讲方式，探索“互联网+宣讲”模式，起到统一思想、凝心聚力的效果。。

（二）强化责任担当，扎实开展意识形态工作。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省委、市委、县委《实施细则》，履行意识形态工作协调、指导、督查等职责。修订完善《罗源县党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，加强各类意识形态阵地管理，把好政治关、导向关。推动各级党委（党组）严格落实意识形态领域形势分析和工作报告制度。加强舆情管控工作，做好重要时间节点意识形态领域风险预警研判和处置，完善网络综合治理体系，压实部门监管责任和属地管理责任。持续开展宣传思想战线增强“四力”教育活动，增强我县意识形态工作队伍的能力与素养。

（三）加强舆论引导，巩固壮大主流思想。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等重点工作，统筹抓好重大节日、重要活动、重点主题等社会宣传工作。紧扣党的二十大精神及全县中心工作开展宣传报道，持续推出并完善各类热点专题，为我县经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。增强全县外宣意识，整合县域宣传资源，形成合力，重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局，提高对外宣传的针对性和实效性，促进我县新闻宣传工作再上新台阶。推进传统媒体和新媒体深度融合，积极探索、创新外宣方式方法，讲好罗源故事，不断提高罗源知名度、美誉度。

（四）深化文明创建，全力抓好总评年的文明创建工作。围绕2023年精神文明建设总评年工作，实施文明城市创建环境卫生整治、

交通秩序治理、农贸市场提升、实践中心拓展和文明素养培育等“五大行动”，进一步推动创建工作常态化、长效化，切实做好文明城市总评迎检工作；着力推进群众性精神文明创建活动，完成各类文明创建总评工作；依托新时代文明实践中心、所、站建设，围绕“全面学习贯彻落实党的二十大精神”“文明餐桌”“读书月”等主题开展新时代文明实践主题实践活动；深化移风易俗宣传“五进”活动，引导群众养成健康文明的生活方式；持续推进志愿服务“五化”建设，打造一批志愿服务品牌；建设南江滨公园新时代精神文明宣传长廊，有效提升思想素质和道德修养。

（五）繁荣文化事业，提升文化服务水平。组织开展2023年文化科技卫生“三下乡”、第十五届“畚族·风”民俗文化旅游节等文化惠民活动。实施文化“走出去”工程，积极参加福州市十邑春晚、海峡两岸民俗文化节等对外交流活动，加强文化对外推介，提高我县文化对外知名度和影响力。继续打造罗源县高质量公共文化服务项目，推动闽江学院音乐学院与飞竹镇签订“音乐教学实践基地共建协议”并举办签约授牌仪式，搭建育人平台，探索发展新思路，加强学术交流和项目合作。扎实推进文化体制改革，对接县级媒体和上级媒体，大力推介宣传我县特色文化产业。继续做好“福”文化资源转化利用，打响“福”文化品牌，指导督促有关单位举办形式多样的“福”文化推广活动。严格加强电影院监管，落实农村公益电影放映工程，抓好出版印刷发行管理，深入开展“扫黄打非”工作。

第二部分

2023 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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	903.44	一、一般公共服务支出	631.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.25	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	164.21
八、其他收入	0.8	八、社会保障和就业支出	61.52
		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	29.68
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	909.49	本年支出合计	906.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	24.32	年末结转和结余	27.3
总计	933.8	总计	933.8

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	
科目名称										
支出功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	909.49	908.69	0	0	0	0	0.8
2013301			行政运行	263.8	263.8	0	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	370.87	370.07	0	0	0	0	0.8
2070199			其他文化和旅游支出	2	2	0	0	0	0	0
2070607			电影	31.04	31.04	0	0	0	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	5.25	5.25	0	0	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	75.74	75.74	0	0	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	19.2	19.2	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.98	30.98	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	15.77	15.77	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.08	10.08	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.5	24.5	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.18	5.18	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

			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	906.51	742.3	164.21	0	0	0
2013301			行政运行	263.8	263.8	0	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	367.89	367.89	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	2	0	2	0	0	0
2070607			电影	31.04	0	31.04	0	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	5.25	0	5.25	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	75.74	0	75.74	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	19.2	0	19.2	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.98	0	30.98	0	0	0
2080501			行政单位离退休	15.77	15.77	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.08	10.08	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.5	24.5	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.18	5.18	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	903.44	一、一般公共服务支出	631.69	631.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	5.25	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	164.21	158.96	5.25	0
		八、社会保障和就业支出	61.52	61.52	0	0
		九、卫生健康支出	19.41	19.41	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	29.68	29.68	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	908.69	本年支出合计	906.51	901.26	5.25	0
年初财政拨款结转和结余	18.82	年末财政拨款结转和结余	21	21	0	0
一般公共预算财政拨款	18.82					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	927.5	总计	927.5	922.25	5.25	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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		901.26	742.3	158.96
2013301	行政运行	263.8	263.8	0
2013399	其他宣传事务支出	367.89	367.89	0
2070199	其他文化和旅游支出	2	0	2
2070607	电影	31.04	0	31.04
2079902	宣传文化发展专项支出	75.74	0	75.74
2079903	文化产业发展专项支出	19.2	0	19.2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.98	0	30.98
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	0

2210201	住房公积金	24.5	24.5	0
2210202	提租补贴	5.18	5.18	0

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	333.23	302	商品和服务支出	357.85	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	61.2	30201	办公费	35.78	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	2.82	310	资本性支出	0
30103	奖金	104.69	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.67	30206	电费	6.09	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	9.06	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	2.32	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	18.03	30214	租赁费	0.21	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.21	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.54	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	265.87	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.56	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	51.21	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		384.44	公用经费合计					357.85

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

单位：万元

部门：中国共产党罗源县委员会宣传部

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.49

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	5.25	5.25	0	5.25	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0	5.25	5.25	0	5.25	0

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：中国共产党罗源县委员会宣传部

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	0	0

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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 933.80 万元，支出总计 933.80 万元，与上年决算数相比，各减少 91.51 万元，下降 8.92%。主要是文明办 2023 年起独立核算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 909.49 万元，比上年决算数减少 102.18 万元，增下降 10.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 903.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.25 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 0.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 906.51 万元，比上年决算数减少 94.49 万元，增长下降 9.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 742.30 万元。其中，人员支出 384.44 万元，公用支出 357.85 万元。

2. 项目支出 164.21 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

2023 年度财政拨款收入总计 927.50 万元，支出总计 927.50 万元，与上年决算数相比，各减少 92.31 万元，下降 9.05%，主要是：文明办 2023 年起独立核算。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 901.26 万元，比上年决算数减少 99.74 万元，下降 9.96%，具体情况如下：

（一）2013301-行政运行 263.80 万元，较上年决算数减少 152.53 万元，下降 36.64%。主要原因是文明办 2023 年起独立核算。

（二）2013399-其他宣传事务支出-宣传事务 367.89 万元，较上年决算数减少 28.28 万元，下降 7.14%。主要原因是文明办 2023 年起独立核算。

（三）2070199-其他文化和旅游支出-文化和旅游 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是用于“福”文化景观建设。

（四）2070607-电影 31.04 万元，较上年决算数减少 8.05 万元，下降 20.59%。主要原因是因资金困难，安排部分该项经费于下一年支出。

（五）2079902-宣传文化发展专项支出 75.74 万元，较上年决算数增加 44.96 万元，增长 146.07%。主要原因是 2023 年新增霍口畲族乡红色遗址保护修缮、“复兴少年宫”项目扶持等项目。

（六）2079903-文化产业发展专项支出 19.20 万元，较上年决算数增加 19.20 万元，增长 100%。主要原因是用于“福”文化景观建设。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.98 万元，较上年决算数增加 20.98 万元，增长 209.80%。主要原因是因财政资金困难，2022 年资金部分资金延后安排支出，导致 2023 年支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.16 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 19.49%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.59 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 23.53%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（十）2101101-行政单位医疗 10.08 万元，较上年决算数减少 3.8 万元，下降 27.38%。主要原因是文明办 2023 年起独立核算。

（十一）2101103-公务员医疗补助 9.33 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 17.48%。主要原因是文明办 2023 年起独立核算。

（十二）2210201-住房公积金 24.50 万元，较上年决算数增加 5.57 万元，增长 29.42%。主要原因是人员支出及公用经费支出增加。

（十三）2210202-提租补贴 5.18 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年起提租补贴单独预算。

（十四）2080501-行政单位离退休 15.77 万元，较上年决算数增加 15.77 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年起列入预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5.25 万元，比上年决算数增加 5.25 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 5.25 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 100%。主要原因是因财政资金困难，2022 年资金部分资金延后安排支出，导致 2023 年支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.30 万元，其中：

（一）人员经费 384.44 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 357.85 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.49 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年减少 0.18 万元，降低 27.33%。主要原因是严格落实八项规定精神，严控预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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。主要是本部门 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，完成全年预算的 99.85%；较上年减少 0.18 万元，降低 27.33%。主要是严格落实八项规定精神，严控预算支出。累计接待 5 批次、33 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 24 个项目实施单位自评。

对 24 个项目实施部门评价，分别是 2023 年上半年农村电影放映工程经费、2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算、畚山风情艺术文化产业发展资金、网络舆情监测系统及维护服务费用、互联网宣传管理经费、“扫黄打非”工作经费、社科联办刊经费（笔架山）、农村电影放映县级补助经费、元旦春节期间群众性文化活动经费、“三下乡”集中服务活动专项经费、2022 年下半年农村电影放映工程及设备维护经费、党报党刊征订费、关于下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知、2022 年中央补助福建国家电影专项资金、2023 年度福建省省级宣传文化事业发展专项资金、2023 年“三下乡”集中服务活动专项经费、2022 年市文化产业发展专项资金、2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、县委中心组学习经费、福州日报战略合作经费、关于下达 2022 年农村公益电影放映场次补贴转移支付资金的通知、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）、福州市新时代文明实践中心建设工作等补助经费、社科联社科普及经费等项目，涉及财政拨款资金共计 470.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、4 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 357.85 万元，比上年决算数减少 70.45 万元，降低 16.45%，主要原因是：人员编制数量减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 113.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 112.00 万元。授予中小企业合同金额 113.59 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 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 1.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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。

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。

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、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）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

(2023 年度)

专项名称			2023 年上半年农村电影放映工				
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		
项目概况			2023 年上半年农村电影放映工程经费				
主要成效			探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影片片				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		0.00	13.70	13.70	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.70	13.70	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标						
	满足广大农村群众精神文化需求，助力乡村振兴，推动城乡和谐均衡发展。				罗源县 5 个农村放映队全年放映场次达 2260 场，实现 189 个行		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100
	产出指标	数量指标	补助全年放映总数量		≥2268 场		2268

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100
		时效指标	完成天数	≤365 天	365
	效益指标	社会效益指标	全县行政村覆盖率	≥100%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	10
总分值、评价总分 (S)					
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		
	其他问题		放映受外界天气制约较多。农村电影放映大多以广场电影的方式进行，受季节温差、农忙等因素影响较大。		
	其他问题		我县社区人员密集，乡镇、村人口稀疏，受政策影响，农村电影下乡工程无法在社区播放。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年中央补助地方国家电影事业发展			
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位	
项目概况		年终结转结余			
主要成效		按照国务院颁布的《电影管理条例》而设立的，其目的是为了能够更好地促进中国电影事业的发展			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	2.00	2.00	1.80	10

	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.80	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					
	丰富群众精神文化生活				按时足额下拨 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=2 家		2
	效益指标	社会效益指标	提升影院收入率	≥5%		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对电影放映工程的满意率	=100%		100
	产出指标	数量指标	两家影院	≥2 家		2
		质量指标	影片及音响设备质量清晰率	≥10 张		10
		时效指标	2021 年底前完成放映任务	≤12 月 31 日天数		365
总分值、评价总分（S）						
评价等级		良（90>S≥80）				
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			
	其他问题		受观影人次减少的影响，我县两家影城国产电影票房收入略有降低，两家影城仅勉强经营。			
	其他问题		受总体市场环境影响及多元化消费的选择，我县放映国产影片观影人次略有降低			

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			畚山风情艺术文化产业发展资金				
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		
项目概况			畚山风情艺术文化产业发展资金				
主要成效			通过调研、项目申请、部务会议研究等形式，挖掘、培育我县畚族文化产业项目。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		15.00	15.00	10.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	10.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标						
	畚山风情艺术文化产业发展资金：扶持畚族文化产业项目，探索推动畚族文化转化为产业项目的新途径。				在 2023 年度市对县文化产业绩效考评中，成绩位居全市第二。		
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	指标权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥10 万元		15	10%
	效益指标	社会效益指标	扶持畚族文化产业项目数	≥2 个		3	30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10%

	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥100 人	100	15
		质量指标	形成经验推广性文章	≥1 篇	1	15
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	10
总分值、评价总分（S）						
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				
	政策方面问题	政策倾斜力度偏弱，未出台专项扶持畐族文化产业健康、发展的具体相关政策。				建
	其他问题	我县畐族文化产业规模较小，产业项目发展资金偏少，未形成集群效应，仍为传统“家庭作坊式”企业。				. 建

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		网络舆情监测系统及维护、服务费用					
主管部门		中国共产党罗源县委宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委宣传部	
项目概况		网络舆情监测系统及维护、服务费用					
主要成效		向服务商购买一套相对独立的专属舆情监测信息系统，实时监测涉罗的网络舆情，并提供相关舆情的跟踪分析研判等服务。					
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	15.00	15.00	11.00	10	73.33	10

	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.00	—	73.33		
	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				
	向服务商购买一套相对独立的专属舆情监测信息系统，实时监测涉罗的网络舆情，并提供相关舆情的跟踪分析研判等服务。			根据工作需要，能实时监测涉罗的网络舆情，运行状况良好，服务商根据我方需要，做好相关舆情的跟踪分析研判等服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥10 万元	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对社会热点、焦点，涉罗舆情及时跟踪率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	对重大舆情及时分析研判	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	检测到涉榕舆情	≥2000 条	3217	15	15	
		质量指标	对涉罗舆情的每日实时监控率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	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		
	其他问题		网络舆情监测平台的时效性和准确性还有待提高，舆情监测、跟踪研判等技术培训有待加强			加强和网络舆情监控平台服务商沟通协调，不断优化网络舆情监测平台设置，并加强监测人员培训，提高网络舆情监测的时效性和准确性。		

	其他问题	监测平台的网络舆情监测深度和广度还有待提高，特别是抖音等短视频新媒体的监测存在一定难度	争取加大技术和力量投入，提高舆情监测平台监测分析能力，提升舆情监测的深度和广度。
--	------	---	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			互联网宣传管理费						
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部		
项目概况			互联网宣传管理费						
主要成效			重点围绕围绕综治维稳、环境保护、安全生产、住房、交通整治、教育公平等热点敏感舆情，不断完善日常和应急的舆情监控工作机制，积极做好舆情监控、研判、上报工作,妥善做好重大、敏感舆情应急处置工作。						
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		12.00	12.00	2.46	10	20.50		0
	其中：当年财政拨款		12.00	12.00	2.46	—	20.50		
	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				
	搞好网站和栏目的设立、建设、指导、协调、管理及信息得审核、监控，对舆论进行释疑解惑工作，抓好网络宣传队伍建设				重点围绕围绕综治维稳、环境保护、安全生产、住房、交通整治、教育公平等热点敏感舆情，不断完善日常和应急的舆情监控工作机制，积极做好舆情监控、研判、上报工作,妥善做好重大、敏感舆情应急处置工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥8 万元		2.46	10	3.08	由于财政资金紧张，部分发票 24 年支出
	效益指标	社会效益指标	网络突发舆情应急处置率	≥100%		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	上级下达任务条数	≥5000 条	5000	15	15	
		质量指标	组织网络舆情培训班场次	≥1 场	1	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.08		
评价等级		良（90>S≥80）						
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		
	其他问题		随着县网信工作任务日益扩充，网络舆情人员力量严重不足。部分办公设备老旧严重，需要及时维护或更新。			推进县级网信工作体系建设，积极推动成立县级“网信中心”，加强网信队伍建设，增加网信专职人员力量，更新办公设备。		
	其他问题		网络舆情监测平台的时效性和准确性还有待提高，舆情监测、跟踪研判等技术培训有待加强			加强和网络舆情监控平台服务商沟通协调，不断优化网络舆情监测平台设置，并加强监测人员培训，提高网络舆情监测的时效性和准确性。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		“扫黄打非”工作经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部	
项目概况		“扫黄打非”工作经费					
主要成效		“扫黄打非”工作是一场严肃的政治、经济、文化斗争，一项重要的意识形态工作，关系到精神文明建设、社会和谐稳定的工作。关呼未成年人健康成长，“扫黄打非”工作是以“护苗”“净网”“清源”“固边”“秋风”五大集中行动作为主旨，维护社会文化环境及出版物市场环境。					
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	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				
	确保我县文化市场健康繁荣、稳定有序，维护意识形态安全和文化市场安全。				截至 23 年 12 月末接到扫黄打非举报，确保文化市场安全平稳。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥8 万元		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非法有害出版物传播率	≤20%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成检查次数	≥40 次		288	15	15	
		质量指标	建立健全乡镇乡村工作机构的比率	≥60%		100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥70%		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		
	其他问题			网上“扫黄打非”执法力量薄弱，网络监管滞后，线索不容易侦查到。			进一步加强网络监管平台，强化日常网络监管平台巡察、检查工作，建立一个健康、安全的网络环境。		
	其他问题			各别乡镇“扫黄打非”宣传力度不够，村民对“扫黄打非”还不是很了解。			加强村社区“扫黄打非”宣传力度，强化深入村、社区等基层扫黄打非宣传工作，举办“扫黄打非”宣传活动。		

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			社科联办刊经费			
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位	
项目概况			社科联办刊经费（笔架山）			
主要成效			积极推进社科理论探索，围绕罗源经济发展，开展调查研究，编制出版《笔架山》社科刊物。			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		15.00	15.00	0.00	10
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					
	积极挖掘罗源文化历史，追溯先辈足迹和乡土风俗，古为今用，推陈出新，为提振罗源人的文化自信和乡土自信，培育青少年根意识和家的情怀				积极挖掘罗源文化历史，追溯先辈足迹和乡土风俗，古为今用，	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥15 万元		0

	效益指标	社会效益指标	阅读人次	≥4000 人次	4000
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100
	产出指标	数量指标	编辑出版《笔架山》期数	≥4 期	4
		质量指标	免费发放册数率	≥80%	100
		时效指标	目标完成率	≥70%	100
总分值、评价总分（S）					
评价等级		良（90>S≥80）			
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		
	其他问题		《笔架山》刊物编制人员无专职工作人员，投入编撰的精力有限，导致编撰工作开展进度有待提升。		
	其他问题		目前主要依靠县文史学社进行《笔架山》刊物编制，但主笔人员年龄层均偏大，在日常采风中无法跟上节奏。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	农村电影放映县级补助经费		
主管部门	中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位	
项目概况	农村电影放映县级补助经费		
主要成效	探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影片片		

项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额		29.00	29.00	25.96	10		
	其中：当年财政拨款		29.00	29.00	25.96	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成			
	探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影片片源供应，从根本上解决广大农民群众看电影难得问题。				罗源县 5 个农村放映队全年放映场次达 2260 场，实现 1			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥20 万元		25.96	10
	效益指标	社会效益指标	普及群众科学技术知识率率		≥60%		60	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10
	产出指标	数量指标	完成放映场次		≥2256 场		2268	15
		质量指标	村庄覆盖率		≥180 个		189	15
		时效指标	目标完成率		≥80%		100	10
总分值、评价总分（S）								
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				
	其他问题			放映受外界天气制约较多。农村电影放映大多以广场电影的方式进行，受季节温差、农忙等因素影响较大。				根据地理次，并利

	政策方面的问题	我县社区人员密集，乡镇、村人口稀疏，受政策影响，农村电影下乡工程无法在社区播放。	灵活利用区活动。
--	---------	--	----------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			元旦春节期间群众性文化活动经费						
主管部门			中国共产党罗源县委委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委委员会宣传部		
项目概况			元旦春节期间群众性文化活动经费						
主要成效			牵头县文化体育和旅游局、县文联等举办 2023 年罗源县元旦、春节“两节”文化体育活动，开展乒乓球、气排球、象棋、围棋等体育类活动和“山哈剧场”、灯谜竞猜、书法摄影作品展等丰富群众精神文化生活。						
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	30.00	30.00	21.00	10	70.00		10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.00	—	70.00			
	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					
	丰富群众精神文化生活			丰富群众精神文化生活					
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
	成本指 标	经济成本指 标	投入资金	≤30 万元		21	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	节目收看人 数	≥200 人		200	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥20 人	300	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤365 天	365	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		
	其他问题		元旦、春节期间文体活动形式仍需创新丰富。部分基层群众文化活动存在内容形式单一的问题。只有一种或几种传统的文化活动，缺乏新颖性和多元性。导致群众对于这类重复性活动失去兴趣。			推动基层群众文化活动的多样化。可以引入不同类型的文艺表演、展览、讲座等，满足群众的各种兴趣爱好。还可以举办一些特色活动，如地方传统文化体验活动、手工艺品展示等，丰富活动内容。		
	其他问题		开展活动时，群众的参与度有待提高。在日常的文化活动中，有时群众参与的热情并不高涨，导致文化活动的效果不尽如人意。			为了提高基层群众文化活动的互动性和参与度，可以引入一些新的形式和方式。组织互动性强的文化游戏、亲子活动等，让群众民积极参与其中。还可以借助互联网和社交媒体平台，开展线上文化活动，吸引更多年轻人和居民参与。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	“三下乡”集中服务活动专项经费		
主管部门	中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位	中国共产党罗源县委员会宣传部
项目概况	“三下乡”活动及其他宣传工作经费		
主要成效	通过举办文化科技卫生三下乡活动，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、丰富群众精神文化生活。		

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	100.00	100.00	73.70	10	73.70		10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	73.70	—	73.70			
	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					
	丰富群众精神文化生活			丰富群众精神文化生活					
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
	成本指 标	经济成本 指标	补助活动单位 的工作经费	≥20 万元		58	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	举办活动乡镇 占有所有乡镇的 比例	≥30%		36.3	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对活 动的满意率	≥80%		100	10	10	
	产出指 标	数量指标	举办活动场次	≥3 场		9	15	15	
		质量指标	参与开展活动的 县直单位数量	≥10 个		10	15	15	
		时效指标	完成活动的时 间	≤365 天		365	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			
		其他问题	三下乡期间文体活动形式仍需创新丰富。部分基层群众文化活动存在内容形式单一的问题。只有一种或几种传统的文化活动，缺乏新颖性和多元性。导致群众对于这类重复性活动			推动基层群众文化活动的多样化。可以引入不同类型的文艺表演、展览、讲座等，满足群众的各种兴趣爱好。还可以举办一些特色活动，如地方传统文化体验活动、手工艺品展示等，丰富活动内容。			

		失去兴趣。	
	其他问题	开展活动时，群众的参与度有待提高。在日常的文化活动中，有时群众参与的热情并不高涨，导致文化活动的效果不尽如人意。	为了提高基层群众文化活动的互动性和参与度，可以引入一些新的形式和方式。组织互动性强的文化游戏、亲子活动等，让群众民积极参与其中。还可以借助互联网和社交媒体平台，开展线上文化活动，吸引更多年轻人和居民参与。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年下半年农村电影放映工程及设备维护经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部			实施单位		
项目概况		2022 年下半年农村电影放映工程及设备维护经费					
主要成效		探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影片片					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额	0.00	17.34	17.34	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	17.34	17.34	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完			

	丰富广大农民文化生活，促进城乡和谐均衡发展。				罗源县 5 个农村放映队全年放映场次达 2260 场，实现	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10
	效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖面	≥90%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥100%	100	10
	产出指标	数量指标	电影放映场次	≥1134 场	1134	15
		质量指标	影片及音响设备质量清晰度	≥10 张	10	15
		时效指标	资金下达及时率	≤365 天	365	10
总分值、评价总分（S）						
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			
	其他问题		放映受外界天气制约较多。农村电影放映大多以广场电影的方式进行，受季节温差、农忙等因素影响较大。			根据地理 次，并利
	其他问题		我县社区人员密集，乡镇、村人口稀疏，受政策影响，农村电影下乡工程无法在社区播放。			灵活利用 区活动。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	党报党刊征订费		
主管部门	中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位	

项目概况			党报党刊征订费			
主要成效			严格落实省、市委宣传部部署安排，组织全县各乡镇、单位、企业征订人民日报、福建日报、求是、海峡通讯、福州日报等党报党刊。			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		25.00	25.00	25.00	10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	25.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					
	严格落实省、市委宣传部部署安排，组织全县各乡镇、单位、企业征订人民日报、福建日报、求是、海峡通讯、福州日报等重点党报党刊，100%完成 2023 年度重点党报党刊征订工作。				100%完成 2023 年度重点党报党刊征订工作。	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≤25 万元	25
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		≥100%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥100%	100
	产出指标	数量指标	完成上级任务率		≥100%	100
		质量指标	征订后报刊派送工作成功率		≥100%	100
		时效指标	完成时间率		≤100%	100
总分值、评价总分（S）						
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		
		资金管理问题		受各乡镇及所辖企业财政困难影响，部分乡镇及所辖企业存在征订费没有及时到位。		

	政策方面的问题	邮政公司快递员分布不均衡，部分偏远乡镇的投递员投递不及时或投递地址出错。
--	---------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			关于下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知					
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部			实施单位		
项目概况			关于下达 2023 年农村公益电影放映场次补贴资金的通知					
主要成效			探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额		0.00	22.68	12.14	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	22.68	12.14	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标							
	丰富光大农民文化生活，促进城乡和谐均衡发展。				罗源县 5 个农村放映队全年放映场次达 2260 场，实			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥60%		100	10
	效益指标	社会效益指标	全县 189 个行政村全覆盖率		≥90%		100	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农村电影放映工程的满意率	≥90%	100	10
	产出指标	数量指标	补助全年放映总数量	≥2268 场	2268	15
		质量指标	影片及音响设备质量清晰度	≥10 张	10	15
		时效指标	完成天数	≤365 天	365	10
总分值、评价总分（S）						
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			
	其他问题		我县社区人员密集，乡镇、村人口稀疏，受政策影响，农村电影下乡工程无法在社区播放。			灵动
	其他问题		放映受外界天气制约较多。农村电影放映大多以广场电影的方式进行，受季节温差、农忙等因素影响较大。			根利

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年中央补助福建国家电影专项资金				
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		
项目概况		2022 年中央补助福建国家电影专项资金				
主要成效		繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影，力争国产电影票房占比不低于 55%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	0.00	1.67	1.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.67	1.20	—	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成		
	繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产电影，力争国产电影票房占比不低于 55%。				按时足额下拨 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金至东方影		
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥3.3 万元		3	10
	效益指标	社会效益指标	宣传氛围满意值	≥90%		90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片满意度	≥85%		85	10
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院个数	≥100%		100	15
		质量指标	县城影院覆盖率	≥3 个		2	15
		时效指标	完成天数	≤365 天		365	10
总分值、评价总分（S）							
评价等级		良（90>S≥80）					
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				
	其他问题		受观影人次减少的影响，我县两家影城国产电影票房收入略有降低，两家影城仅勉强经营。				指导县内两家影城
	其他问题		受总体市场环境影响及多元化消费的选择，我县放映国产影片观影人次略有降低				督促县内两家影城

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年度福建省省级宣传文化事业专项			
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位	
项目概况			霍口畚族乡红色遗址保护修缮、农家书屋专项扶持、福建省乡村“复兴少年宫”项目专项扶持			
主要成效			活化利用红色遗址，传承红色基因。			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		0.00	49.00	49.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.00	49.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					
	活化利用红色遗址，传承红色基因。/以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，着眼满足农村群众和家庭对教育培养未成年子女的现实需要，坚持立德树人、以文化人，在广大农村地区建设促进少年儿童身心健康、快乐成长的公共教育和文化服务阵地，通过开展道德培育、文体娱乐劳动实践等活动，教育和引导农村少年儿童立志向、有梦想培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的深厚情怀，塑造自信、诚实、勇敢等良好品德行为，远离非法宗教和封建迷信，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进身心全面发展。				活化利用红色遗址，传承红色基因	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	2023年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助工作经费		≥20 万元	2023年度指标值
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活人数		≥100 人	100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	100%
	产出指标	数量指标	补助乡镇数量		≥1 个	1个
		质量指标	修缮提升场所数		≥1 个	6个

		时效指标	完成活动的时间	≤365 天	3
总分值、评价总分（S）					
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	
		其他问题		红色资源利用手段单一、展示形式单一。活化利用的红色手法一致，特色不突出，缺乏对红色历史内涵的深度挖掘。用静止展示方式，游客无法有和场地达到共鸣。	
		其他问题		在展示内容上选择常规的方式，可采用虚拟和模拟等多元方式。并且完善标识解说系统，也可以通过二维码等网络图文，视听同步的信息介绍，为游客提供更完善的导航功能。	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年 “三下乡 “集中服务活动专项经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部	
项目概况		2023 年 “三下乡 “集中服务活动专项经费					
主要成效		通过举办文化科技卫生三下乡活动，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、丰富群众精神文化生活。					
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	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				
	丰富群众精神文化生活			丰富群众精神文化生活				
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
	成本指 标	经济成本 指标	补助活动单位 的工作经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	参与活动群众 数	≥100 人	200	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对三 下乡活动的满 意率	≥80%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	举办活动场次	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	参与开展三下 乡活动的县直 单位数量	≥5 个	9	15	15	
		时效指标	完成活动的时 间	≤365 天	365	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		
	其他问题		三下乡期间文体活动形式仍需创新丰富。部分基层群众文化活动存在内容形式单一的问题。只有一种或几种传统的文化活动，缺乏新颖性和多元性。导致群众对于这类重复性活动失去兴趣。			推动基层群众文化活动的多样化。可以引入不同类型的文艺表演、展览、讲座等，满足群众的各种兴趣爱好。还可以举办一些特色活动，如地方传统文化体验活动、手工艺品展示等，丰富活动内容。		
	其他问题		开展活动时，群众的参与度有待提高。在日常的文化活动中，有时群众参与的热情并不高涨，导致文化活动的效果不尽如人意。			为了提高基层群众文化活动的互动性和参与度，可以引入一些新的形式和方式。组织互动性强的文化游戏、亲子活动等，让群众民积极参与其中。还可以借助互联网和社交媒体平台，开展线上文化活动，吸引更多年轻人和居民参与。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年市文化产		
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实
项目概况		罗源县凤梅生态公园“福”文化景观建设项目		
主要成效		根据《关于推动“福”文化资源转化利用 打响福建“福”文化品牌的实施方案》要求，推动各县积极响应打造“福”文化品牌		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		0.00	2.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00
	其他资金		0.00	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	根据《关于推动“福”文化资源转化利用 打响福建“福”文化品牌的实施方案》要求，推动各县积极响应打造“福”文化品牌，通过建设“福”文化景观项目，强化全省“福”文化标识体系，弘扬本地特色“福”文化，引领带动文化和旅游等产业发展。			建设完成凤梅公园“福”文化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	文化景观项目经费	≥2 万
	效益指标	生态效益指标	环境污染事故	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	建设“福”文化景观个数	≥2 个
		质量指标	项目选址分布数量	≥1 个

		时效指标	项目建设完成时间	≤365 天
总分值、评价总分（S）				
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	
	其他问题		此项目为罗源县首次建设的福文化主题公园，在功能性、观赏性等实际	
	其他问题		宣传推广有待加强。目前我县市民对凤梅福文化主题公园的认知度不足。	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		
项目概况		2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金				
主要成效		促进福建电影事业产业健康可持续发展				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	扣减分值
	年度资金总额	0.00	2.85	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.85	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成	
	促进福建电影事业产业健康可持续发展				按时足额下拨 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金至东方影	
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥2.85 万元	3	10
	效益指标	社会效益指标	宣传氛围满意值	≥90%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片满意度	≥85%	100	10
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	≥2 家	2	15
		质量指标	县城影院覆盖率	≥100%	100	15
		时效指标	完成天数	≤365 天	365	10
	总分值、评价总分（S）					
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			
	其他问题		受观影人次减少的影响，我县两家影城国产电影票房收入略有降低，两家影城仅勉强经营。		指导县内两家影城	
	其他问题		受总体市场环境影响及多元化消费的选择，我县放映国产影片观影人次略有降低。		督促县内两家影城	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	县委中心组学习经费
------	-----------

主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会		
项目概况			县委中心组学习经费						
主要成效			认真开展县委理论学习中心组学习会，以党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，共开展县委理论学习中心组学习会40场。						
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（%）		
	年度资金总额		5.00	5.00	2.67	10	53.40		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	2.67	—	53.40		
	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				
	党委（党组）理论学习中心组学习，是各级党委（党组）领导班子和领导干部在职理论学习的重要组织形式，是严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容。				认真开展县委理论学习中心组学习会，以党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，共开展县委理论中心组交流学习40场。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥2万元		2.67	10	10
	效益指标	社会效益指标	新理论、新政策，中心组成员知晓率		≥100%		100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10
	产出指标	数量指标	中心组学习场次		≥12场		40	15	15
		质量指标	培训计划按期完成率		≥60%		100	15	15
		时效指标	目标完成率		≥70%		100	10	10
总分值、评价总分（S）									

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	
	其他问题	存在学习方法简单的问题，学习方式较为单一，缺乏生动有趣、易于接受的学习形式。	1. 注意结合本地本部门的习渠道，在学习中创新，
	其他问题	存在学习内容不够不全面，针对性不强的问题, 工作联系不紧等现象，影响学习效果。	站在思想理论阵地的制高点，对实际问题的理论思考，对实

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		福州日报战略合作经费					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部	
项目概况		福州日报战略合作经费					
主要成效		与福州日报社合作，通过在《福州日报》上开辟专题报道，定期刊发罗源经济等各方面成就报道，扩大罗源对外影响力，提升罗					
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
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00	
	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			
	更好地宣传罗源贯彻落实中央决策部署和省委市委的工作要求所取得的新成效，展现新亮点，进一步和市级主流媒体沟通协作，加强对罗源的宣传报道力度，向外展示美丽新罗源。			这一年来，我县在福州日报刊发了一批重头稿件，报道内容体现项目建设、乡风文明，乡村振兴，社会治理，主题学习教育等。为助推我县经济社会发展，营造良好的外部舆论环境。			

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	偏差原因及 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正面宣传覆盖面	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	刊登版面数量	≥12 版	12	15	15	
		质量指标	版面位置	≥20%	20	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤2 年	2	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		
		资金管理问题	该项目是 2022 年签订的协议，因为未能及时支付合作款项，导致正常合作受到一定的影响。			为了正常履行双方宣传协议，更好的宣传，希望按合同及时支付合作款项，		
		其他问题	财政支出绩效评价是一种创新性工作，相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高。			可尝试引入第三方机构参与绩效自评，首次自评结果在部门内部公开，并最终实现向社会公开。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	关于下达 2022 年农村公益电影放映场次补贴转移支付资金的通知		
主管部门	中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位	

项目概况			年终结转结余					
主要成效			探索建立农村电影放映新模式，促进农村电影的市场化、规模化发展，做大做强农村电影产业，扩大适合农村群众观看的影片片					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额		14.60	14.60	14.60	10		
	其中：当年财政拨款		14.60	14.60	14.60	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完			
	丰富光大农民文化生活，促进城乡和谐均衡发展。				罗源县 5 个农村放映队全年放映场次达 2260 场，实现			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%		100	10
	效益指标	社会效益指标	全县 189 个行政村全覆盖率		≥100%		100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农村电影放映工程的满意率		≥100%		100	10
	产出指标	数量指标	补助全年放映总数量		≥2268 场		2268	15
		质量指标	影片及音响设备质量清晰度		≥10 张		10	15
		时效指标	完成天数		≤365 天		365	10
总分值、评价总分（S）								
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			
		其他问题			我县社区人员密集，乡镇、村人口稀疏，受政策影响，农村电影下乡工程无法在社区播放。			灵活利用区活动。

	其他问题	放映受外界天气制约较多。农村电影放映大多以广场电影的方式进行，受季节温差、农忙等因素影响较大。	根据地理次，并利
--	------	---	----------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）					
主管部门		中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2023 年以来，实践中心讲习基地以深入学习贯彻党的二十大精神，结合群众生活实际工作需要，通过社区、组织点单的方式，累计开展 23 期讲习活动，另组织全县业余讲师团共开展党的理论、社会主义核心价值观主题教育等宣讲活动共 700 余场,受众 3 万人次。常态组织开展文化惠民表演共 80 余场。2023 年获评四星级志愿者 5 名，评定三星级志愿者 24 名，选树获评福州市“五个最美”共 8 个，省“最美社区”1 个，省志愿服务大赛三等奖一个。					
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	0.00	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			
	整合现有基层公共服务阵地资源，以县、乡镇、村三级为单元，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设			2023 年以来，实践中心讲习基地以深入学习贯彻党的二十大精神，结合群众生活实际工作需要，通过社区、组织点单的方式，累计开展 23 期讲习活动，另组织全县业余讲师团共开展党的理论、社会主义核心价值观主题教育等宣讲活动共 700 余场,受众 3 万人次。常态组织开展文化惠民表演共 80 余场。2023 年获评四星级志愿者 5 名，评定三星级志愿者 24 名，选树获评福州市“五个最美”共 8 个，省“最美社区”1 个，省志愿服务大赛三等奖一个。			

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
	成本指标	经济成本指 标	投入资金	=10.49 万元	5.98	10	5.7	由于财政资金紧张。部 分发票 2024 年支出
	效益指标	社会效益指 标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队数量	≥9 支队伍	13	10	10	
			新时代文明实践中心全年开展集中性 活动数量	≥10 场	10	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品 牌	≥5 个	5	10	10	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	≥1 篇	1	10	10	
	总分值、评价总分（S）						95.7	
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		
	其他问题		志愿服务队伍不够强大。随着新时代文明实践中心（所、站）建设不断深入，对志愿服务队伍的能力要求也越来越高，近年来，虽然我县志愿服务队伍在不断壮大，但队伍建设中仍存在志愿者素质不高、结构单一、专业人才缺乏等问题。			加大培育，提升专业志愿服务队伍服务能力。鼓励已有的志愿服务组织深化服务，重点在专业化方面下功夫，吸收一批符合本组织特色的专业人士进入志愿者服务队伍，扩大志愿者服务影响力，进而带动更多的人进入志愿者服务队伍，让志愿服务活动更加全面。		
	其他问题		文明实践活动不够丰富。虽然各乡镇、村居已挂牌成立新时代文明实践阵地，但资源缺乏有效整合，工作缺少系统谋划，同时边远村常住人口少，资源有限，开展常态化、“接地气”活动少，群众参与度不高，与村（居）民需求尚有脱节。			挖掘潜力，打造社区新时代文明实践品牌。结合文明城市创建、文明单位与社区结对共建和乡村“复兴少年宫”建设，整合资源，挖掘实践站潜力，着力培育一批设施完善、功能齐全、活动丰富、亮点突出、影响力强且各具特色的文明创建特色品牌项目。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			福州市新时代文明实践中心建设工作等补助经费							
主管部门			中国共产党罗源县委员会宣传部		实施单位		中国共产党罗源县委员会宣传部			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			2023 年以来，实践中心讲习基地以深入学习贯彻党的二十大精神，结合群众生活实际工作需要，通过社区、组织点单的方式，累计开展 23 期讲习活动，另组织全县业余讲师团共开展党的理论、社会主义核心价值观主题教育等宣讲活动共 700 余场,受众 3 万人次。常态组织开展文化惠民表演共 80 余场。2023 年获评四星级志愿者 5 名，评定三星级志愿者 24 名，选树获评福州市“五个最美”共 8 个，省“最美社区”1 个，省志愿服务大赛三等奖一个。							
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00			
		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					
	整合现有基层公共服务阵地资源，以县、乡镇、村三级为单元，通过志愿服务的形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设				今年以来，实践中心讲习基地以深入学习贯彻党的二十大精神，结合群众生活实际工作需要，通过社区、组织点单的方式，累计开展 23 期讲习活动，另组织全县业余讲师团共开展党的理论、社会主义核心价值观主题教育等宣讲活动共 700 余场,受众 3 万人次。常态组织开展文化惠民表演共 80 余场。2023 年获评四星级志愿者 5 名，评定三星级志愿者 24 名，选树获评福州市“五个最美”共 8 个，省“最美社区”1 个，省志愿服务大赛三等奖一个。					
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≤12 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率		≥90%		90	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队数量	≥9 支队伍	13	15	15	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌	≥5 个	5	15	15	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	=1 篇	1	10	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		
	其他问题		. 文明实践活动不够丰富。虽然各乡镇、村居已挂牌成立新时代文明实践阵地，但资源缺乏有效整合，工作缺少系统谋划，同时边远村常住人口少，资源有限，开展常态化、“接地气”活动少，群众参与度不高，与村（居）民需求尚有脱节。			挖掘潜力，打造社区新时代文明实践品牌。结合文明城市创建、文明单位与社区结对共建和乡村“复兴少年宫”建设，整合资源，挖掘实践站潜力，着力培育一批设施完善、功能齐全、活动丰富、亮点突出、影响力强且各具特色的文明创建特色品牌项目。		
	其他问题		志愿服务队伍不够强大。随着新时代文明实践中心（所、站）建设不断深入，对志愿服务队伍的能力要求也越来越高，近年来，虽然我县志愿服务队伍在不断壮大，但队伍建设中仍存在志愿者素质不高、结构单一、专业人才缺乏等问题。			加大培育，提升专业志愿服务队伍服务能力。鼓励已有的志愿服务组织深化服务，重点在专业化方面下功夫，吸收一批符合本组织特色的专业人士进入志愿者服务队伍，扩大志愿者服务影响力，进而带动更多的人进入志愿者服务队伍，让志愿服务活动更加全面。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	社科联社科普及经费		
主管部门	中国共产党罗源县委员会宣传部	实施单位	中国共产党罗源县委员会宣传部

项目概况			社科联社科普及经费						
主要成效			围绕中央及省市县重大决策部署，解放思想、开拓创新，积极开展社科研究、学术交流和社科普及等活动。						
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		7.00	7.00	1.97	10	28.14	0	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	1.97	—	28.14		
	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				
	积极挖掘罗源文化历史，追溯先辈足迹和乡土风俗，古为今用，推陈出新，为提振罗源人的文化自信和乡土自信，培育青少年根意识和家的情怀				积极挖掘罗源文化历史，追溯先辈足迹和乡土风俗，古为今用，推陈出新，为提振罗源人的文化自信和乡土自信，培育青少年根意识和家的情怀				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥5 万元	2	10	4	由于财政资金紧张，部分发票 24 年开支
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次		≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	社科普及活动场次		≥4 场	4	15	15	
		质量指标	目标完成率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率		≥70%	28.57	10	4.08	由于财政资金紧张，部分发票 24 年开支
总分值、评价总分（S）							78.08		

评价等级	中 (80>S≥60)		
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
	其他问题	因社科普及工作多以活动为主，财政预算安排经费偏低，导致社科普及活动不够频繁、效果不够显著。	建议财政加大资金投入力度，有利于更好地组织开展各项社科活动。
	其他问题	社会科学普及工作受众覆盖面不够广，舆论环境有待提升，群众对社会科学的重要性认识不足。	进一步加大宣传力度，通过社科普及活动、社科讲座、交流研讨、专题展览等形式，提高全社会对社科地位和作用的认识。

二、《项目支出绩效评价报告》