

中共襄阳市委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共襄阳市委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共襄阳市委宣传部 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 中共襄阳市委宣传部 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 中共襄阳市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全市宣传思想文化工作重大决策、措施、规划、统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。（六）拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促实施，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版

业发展，管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责中央、省级媒体驻襄机构的协调服务工作。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。

（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革与文化产业领导小组办公室日常工作。（十二）根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监管职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。承担市国有文化资产监督管理与产业发展

领导小组办公室日常工作。

（十三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆论动态。

（十四）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十五）统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导调协市政府各部门和各县市区开发区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十六）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县市区党员宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。（十八）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、襄阳日报社（襄阳日报传媒集团）、襄阳广播电视台（襄阳广播

电视传媒集团）。受市委委托，代管市文联、市社科联。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共襄阳市委宣传部部门决算由实行独立核算的中共襄阳市委宣传部机关本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入中共襄阳市委宣传部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共襄阳市委宣传部机关（本级）
2. 襄阳日报社
3. 襄阳广播电视台

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：中共襄阳市委宣传部
(汇总)

金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,070.07	一、一般公共服务支出	32	3,333.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	5.47	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,788.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,379.70	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18,520.27
八、其他收入	8	624.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,868.25	本年支出合计	58	21,853.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	14.82
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,868.25	总计	62	21,868.25

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：中共襄
阳市委宣传
部(汇总)

公开 02
表
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		21,868.25	9,070.07	5.47	8,788.98	3,379.70	0.00	624.02
201	一般公共服 务支出	3,333.16	3,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55

20133	宣传事务	3,333.16	3,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2013301	行政运行	1,698.36	1,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2013399	其他宣传事务支出	1,634.80	1,634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,535.09	5,750.47	5.47	8,788.98	3,379.70	0.00	610.47
20706	新闻出版电影	8,333.38	2,619.65	0.00	2,334.03	3,379.70	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	807.74	807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	4,002.93	1,668.91	0.00	2,334.03	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,522.70	143.00	0.00	0.00	3,379.70	0.00	0.00
20708	广播电视	10,201.71	3,130.81	5.47	6,454.96	0.00	0.00	610.47
2070808	广播电视事务	10,201.71	3,130.81	5.47	6,454.96	0.00	0.00	610.47

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：中共襄阳市委
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,853.43	15,218.33	3,270.22	0.00	3,364.88	0.00
201	一般公共服务支出	3,333.16	1,698.36	1,634.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,333.16	1,698.36	1,634.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,698.36	1,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,634.80	0.00	1,634.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,520.27	13,519.98	1,635.42	0.00	3,364.88	0.00
20706	新闻出版电影	8,318.56	4,002.93	950.74	0.00	3,364.88	0.00

2070604	新闻通讯	807.74	0.00	807.74	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	4,002.93	4,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,507.88	0.00	143.00	0.00	3,364.88	0.00
20708	广播电视	10,201.71	9,517.04	684.67	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	10,201.71	9,517.04	684.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：中共襄阳市委宣传部(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	9,070.07	一、一般公共服务支出	33	3,319.61	3,319.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,750.47	5,750.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,070.07	本年支出合计	59	9,070.07	9,070.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,070.07	总计	64	9,070.07	9,070.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共襄阳市委宣传部

公开 05 表

(汇总)

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		9,070.07	5,799.86	3,270.22
201	一般公共服务支出	3,319.61	1,684.81	1,634.80
20133	宣传事务	3,319.61	1,684.81	1,634.80
2013301	行政运行	1,684.81	1,684.81	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,634.80	0.00	1,634.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5,750.47	4,115.05	1,635.42
20706	新闻出版电影	2,619.65	1,668.91	950.74
2070604	新闻通讯	807.74	0.00	807.74
2070605	出版发行	1,668.91	1,668.91	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	143.00	0.00	143.00
20708	广播电视	3,130.81	2,446.14	684.67
2070808	广播电视事务	3,130.81	2,446.14	684.67

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
共襄阳
市委宣
传部(汇
总)

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	5,357.42	302	商品和服务支出	115.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,794.18	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.10	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	559.32	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	8.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,222.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他 社会保障缴费	0.69	30211	差旅 费	3.67	31008	物资储 备	0.00
30113	住房 公积金	111.95	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	6.08	31010	安置补 助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	60.09	30214	租赁 费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人 和家庭的 补助	317.93	30215	会议 费	2.60	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休 费	22.11	30216	培训 费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休 费	233.71	30217	公务 接待费	4.54	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30304	抚恤 金	21.34	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活 补助	29.73	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	4.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	13.86	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	18.22	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	25.60	39909	经常性 赠与	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	5.53	39910	资本性 赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,675.36	公用经费合计					124.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共襄阳市委宣传部
(汇总)

公开 07 表
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							

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。

本单位本年度无政府性基预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共襄阳市委宣传部(汇总)

公开 08 表
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				

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：
中共襄
阳市委
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
21.00	0.00	13.00	0.00	13.00	8.00	17.60	0.00	10.87	0.00	10.87	6.73

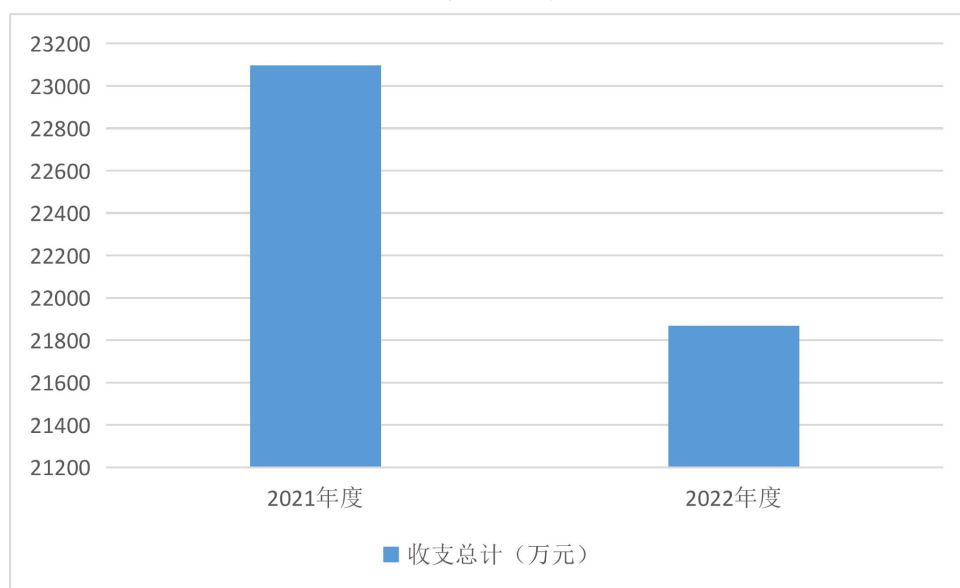
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 21868.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1228.18 万元，下降 5.32%，主要原因是市委宣传部及所属单位树立过紧日子思想，主动压减一般公共预算项目收入支出。

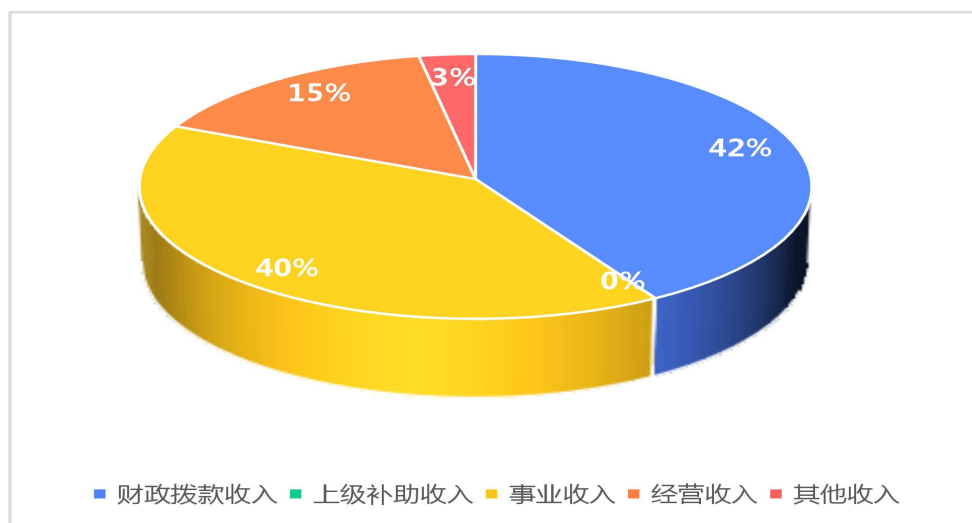
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21868.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1228.18 万元，下降 5.32%。其中：财政拨款收入 9070.07 万元，占本年收入 41.48%；上级补助收入 5.47 万元，占本年收入 0.03%；事业收入 8788.98 万元，占本年收入 40.19%；经营收入 3379.7 万元，占本年收入 15.45%；其他收入 624.02 万元，占本年收入 2.85%。

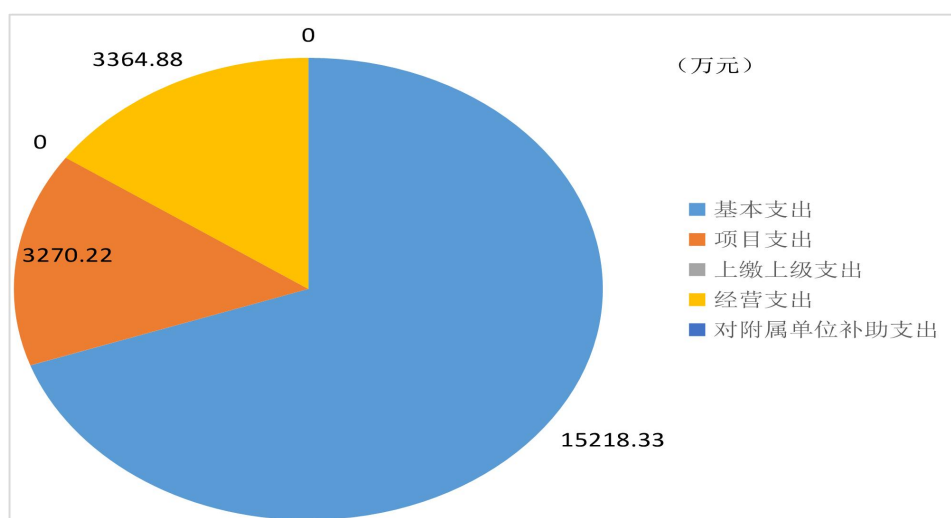
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21853.43 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 545.66 万元，增长 2.56%。其中：基本支出 15218.33 万元，占本年支出 69.64%；项目支出 3270.22 万元，占本年支出 14.96%；经营支出 3364.88 万元，占本年支出 15.4%；

图 3：支出决算结构

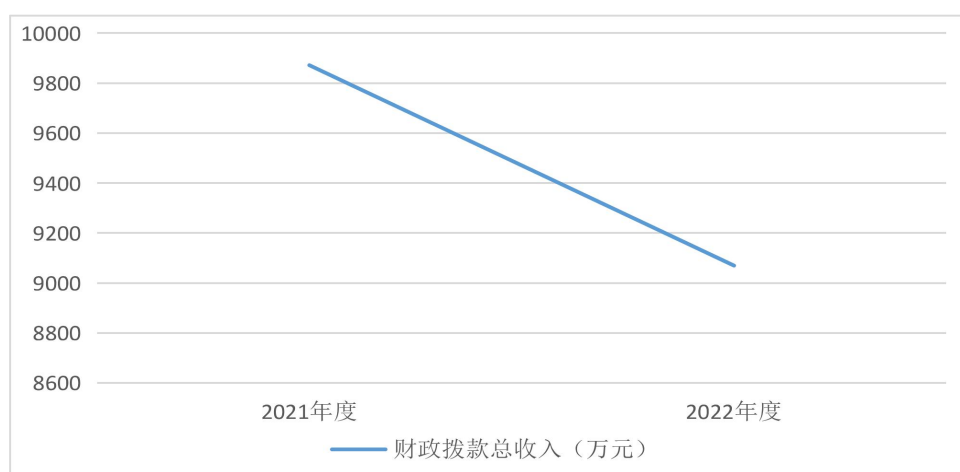


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9070.07 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计减少 801.66 万元,下降 8.12%。主要原因是市委宣传部及所属单位树立过紧日子思想,主动压减一般公共预算财政拨款项目预算收入支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 9070.07 万元,比 2021 年度决算数减少 801.66 万元。减少主要原因是市委宣传部及所属单位树立过紧日子思想,主动压减一般公共预算财政拨款项目收入。

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 9070.07 万元,占本年支出合计的 41.5 %。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 652.2 万元,下降 6.70%。主要原因是市委宣传部及所属单位树立过紧日子思想,主动压

减一般公共预算财政拨款支出。

（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 9070.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3319.61 万元，占 36.6%。主要是用于中共襄阳市委宣传部在职及退休人员支出、一般公用支出、宣传文化类项目支出。

2. 新闻出版电影（类）支出 2619.65 万元，占 28.88%。主要是用于襄阳日报社在职离退休人员支出、一般公用支出、新闻出版发行类项目支出。

3. 广播电视（类）支出 3130.81 万元，占 34.52%。主要用于襄阳广播电视台在职离退休人员支出、一般公用支出、广播电视事务类项目支出。

（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 10386.88 万元，支出决算为 9070.07 万元，完成年初预算的 87.32%。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 971.95 万元，支出决算为 1684.81 万元，完成年初预算的 173.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年预算执行中追加了公务员奖励工资改革后的 2021 年度公务员奖励工资补发预算；二是在 2022 年预算

执行中追加了养老金标准提高后的新增养老金预算;三是追加了 2 名调入宣传部工作的人员经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算数1964.54万元,支出决算为1634.8万元,完成年初预算数的83.21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求,对一般公共预算财政拨款项目主动压减。

3. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)年初预算为1603.28万元,支出决算为1668.91万元,完成年初预算的104.09%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益性岗位人员补助60.09万元及离退休党建经费5.54万元由项目支出计入基本支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。年初预算为1455.10万元,支出决算为807.74万元,完成年初预算的55.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是由于财政资金紧张,政府专项两项资金318万没有按合同约定拨付;二是按照财政要求进行资金压减;三是两项项目资金决算时计入文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。

5. 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算数107万元,支出决算为143万元,完成年初预算数的133.64%,支出决算数大于年初

预算数的主要原因：省委宣传部加大对襄阳城市影院国产影片放映补助力度，市委宣传部按要求将相应补助资金及时划拨给各城市影院。

6. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算数3833.98万元，支出决算为3130.81万元，完成年初预算数的81.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，对一般公共预算财政拨款项目主动压减。

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5799.86万元，其中：

人员经费5675.36万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 17.6 万元，完成预算的 83.81%。较上年增加 3.99 万元，增长 29.31%。决算数小于预算数的主要原因：市委宣传部树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年因疫情影响，“三公”支出相应较少。

（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。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费预算为 13 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 83.62%；较上年增加 2.97 万元，增长 37.59%。决算数小于预算数的主要原因：宣传部树立过紧日子思想，加强公车管理，严控公车运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年因疫情影响，公车运行维护费较少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 10.87 万元，主要用于车辆维修、保险、年检、过路过桥费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 84.13%，较上年增加 1.01 万元，增长 17.69%。决算数小于预算数的主要原因：市委宣传部树立过紧日子思想，加强公务接待室费用管理。其中：

外宾接待支出 0 万元

国内公务接待支出 6.73 万元，接待对象主要是中央、省级媒体记者、新疆、西藏及兄弟地市相关单位，主要是开展针对襄阳发展宣传采访、对口业务交流、招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个，275 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 124.5 万元，比年初预算数减少 31.93 万元，降低 20.41%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元。授予中小企业合同金额 6.59

万元，占政府采购支出总额的 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，部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，我部对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 17 个项目，占一般公共预算项目支出预算总额的 100%。从评价情况看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按目标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优秀。

附件 1：《2022 年度中共襄阳市委宣传部部门整体绩效自评结果》及《2022 年度中共襄阳市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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。

1. 精神文明创建、未成年人思想道德建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 208.3 万元，执行数为 192.16 万元，完成预算的 92.25%。主要产出和效果：（1）开展 2019-2021 年度襄阳市文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园和文明家庭评选工作。文明城市（区）最终考核合格 9 个城市（区），文明村镇最终考核合格 45 个乡镇、229 个村，文明单位最终考核合格 949 个单位，文明校园最终考核合格 255 所学校、文明家庭最终考核合格 125 户家庭。（2）深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。开展“清明祭英烈”、“学雷锋”志愿服务、“劳动美”教育实践、“少年儿童心向党”庆六一、“向国旗敬礼”等活动 17 场，60 多万名青少年广泛参与，共收到各类视频、图文稿件 400 余篇。在襄阳文明网、文明襄阳微信公众号等平台开设专题广泛发布，其中“清明祭英烈”活动共收到鞠躬献花 40 万余人次，后台留言 51 万余条。（3）持续打造“我是城市文明小主人”工作品牌。设计制作了“关爱未成年人”“我给文明添色彩”等系列品牌原创广告、开展“我是小小植树人”活动、喜迎二十大 奋进向未来”同上一堂思政课线上直播活动等。（4）全市共成立 10 个新时代文明实践中心、111 个新时代文明实践所、2785 个新时代文明实践站，依托各文明实践所（站）共印制发放“时间存折”45 余万个，进一步摸排有效志愿者 89 万人，开展“时间存折”志愿服务时间

累计超过 220 万小时。发现的问题：社会文明程度等指标可量化程度低，难以有效评价。下一步改进的措施：对定性指标要详细描述考核标准，确保指标可量化、可考评。

2、媒地战略合作、媒体工作站补助绩效自评综述：全年预算数为 592 万元，执行数为 589.25 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效果：一是聚焦主题主线，精心策划做好重大主题新闻报道。聚焦“喜迎、宣传、贯彻党的二十大”这一宣传主线，先后精心策划并组织实施“喜迎党代会 襄阳谱新篇”、“下基层察民情解民忧暖民心”、“美好环境与幸福生活共同缔造”、“防疫有我 共护襄阳”、“加快推进襄阳都市圈高质量发展”、“作风建设奋进年”等 20 多个重要主题宣传，先后通过报纸、电视刊播涉襄重要稿件 2958 篇；人民网、新华网、中新网、光明网、经济日报客户端、央广网等中央主流新媒体平台刊播涉襄稿件突破 10 万篇，为党的二十大胜利召开营造了浓厚热烈的舆论氛围。二借助央媒国际平台，全面提升襄阳对外传播水平，充分发挥新华社国际传播优势，精心制作“虎年城市家书”亮相纽约时报大屏；联合中新社举办“中省媒体看襄阳绿色崛起”大型主题采访活动，3 月 28 日至 4 月 10 日刊发涉襄稿件 60 多篇，其中新华社视频浏览量超 150 万。与中央广播电视总台亚非中心联合拍摄多语种农业纪录片《襄阳四季》，在 7 个国家的 20 家电视台播出，使襄阳的农业故事走向世界。发现的问题：考核指标体系不够全面，该项目涉及业务广，部分指标针对性不强，实际考评难度大。下一步改进的措施：

业务科室紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项目目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

3、宣传文化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为754万元，执行数为659.15万元，完成预算的87.42%。主要产出和效果：一是管理和运营好襄阳宣传网和“汉水襄阳”微博微信，做好学习强国平台的供稿和审稿工作；二是全面加强新闻发布制度建设。围绕市委、市政府中心工作及时做好新闻发布工作，2022年举办27场新闻发布会。三是扎实开展党的二十大精神和省第十二次党代会精神集中宣讲。围绕学习贯彻党的二十大精神共组建宣讲队伍1861支，开展宣讲9988场，受众57.8万人次。围绕学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神、推进落实省第十二次党代会部署共共组建“两团多队”宣讲队伍1948支，开展宣讲8164场，听众64万多人。四是2021年“书香溢襄阳”全民阅读活动组大型主题活动3次；五是确保农村公益电影放映场次达到每村每月一次；六是对口村帮扶村脱贫攻坚工作达标率达100%；七是加大典型选树力度。发布5期襄阳楷模，入选荆楚楷模7人（组），入选数居全省第二。发现的问题：项目经费的拨付及时性不强，易导致项目启动时间滞后，项目实施时间紧张，影响实施效果。下一步改进的措施：完善工作方案和经费拨付计划，针对重要时间节点，提前制定计划安排表，做到经费划拨与项目开展无缝对接，切实发挥专项经

费的有效保障作用。

4、襄阳论坛中心组理论学习文化产业工作组织指导工作专项绩效自评综述：全年预算数 110.19 万元，预算执行数 64.13 万元，完成预算的 58.04%。主要产出和效果：一是全年组织市委中心组集体学习 17 次，其中交流研学 8 次，专题讲座 9 次（包括襄阳论坛 3 期），学习贯彻党的二十大精神专题读书班 1 期。二是围绕学习贯彻省第十二次党代会精神、党的二十大精神组织召开全市理论宣讲工作培训会议，举办“襄理襄情”理论微宣讲大赛，开展“襄理襄情”征文活动 24 篇，拍摄宣讲微视频 13 期，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是全市规上文化企业数量达到 355 家，实现营收 232.6 亿元，同比增速 14.8%。参加深圳文博会。襄阳共有 21 余套特色文化产品、21 个文化产业招商项目参展。

5、文艺精品生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 300.05 万元，预算执行数 130.11 万元，完成预算的 43.34%。主要产出和效果：文艺精品创作成果突出。襄阳花鼓戏《醉美莺河》获得 2022 年度国家艺术基金扶持。湖北越调《伐子都》参加 2022 年全国地方戏精粹展演，青年演员史志红获得“表演艺术传承英才”荣誉。襄阳花鼓戏《情醉清凉河》受邀参加第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节。湖北越调《百里丹渠》被省委宣传部列为 2022 年度重点文艺项目。南漳县创作大型新编历史花鼓戏《水镜先生》、谷城创作廉政小戏《一夜惊梦》，分别入选 2022

年度湖北省舞台艺术重点题材创作扶持工程。文学方面：2022年4月，中国作协公布了2022年文学志愿服务示范性重点扶持项目名单，共有35个项目入选，其中襄阳市谷城县作家协会的“我为乡村写诗歌”文学志愿服务活动，为全省唯一上榜的项目；《大薤山记》获长江文艺2020—2021双年奖。网络视听方面：广播剧《问天》被省委宣传部列为2022年度重点文艺项目，并被评为湖北省主题原创网络视听作品创作展播大赛最佳作品。

6、省补助城市院线国产影片放映补助项目：全年预算数143万元，预算执行数143万元，完成预算的100%。2022年，我部加强政策引导，鼓励影院放映国产影片，经统计，全年国产影片放映场次增长120.49%，影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例83.08%，推动了全省电影繁荣发展；观众对影院满意度高达96.66%

7、襄阳日报社全国党媒公共服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为257.75万元，执行数为59.99万元，完成预算23.27%。主要产出和效益：一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域，及时做好新闻宣传报道推送；二是获得国家级或省级荣誉。发现的问题及原因：一是因疫情影响，财政资金紧张，没有全部拨付到位，导致预算执行率低。二是媒体深度融合不够，在思想观念融合、纸媒与新媒体融合、采编流程融合等方面还有差距。下一步改进措施：加强资金拨付，确保项目保质保量执行。深度加强与全国党媒的

融合，要在思想观念、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐，加强对外交流学习，在汉江流域融媒体中心基础上，扩大襄阳影响力，真正做到汉江流域中心城市地位，努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体。

8、襄阳日报社日报发行经费及补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548.3 万元，执行数为 370 万元，完成预算 67.48%。主要产出和效益：一是根据市委市政府宣传工作安排，以公共文化产品形式配送航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位 3500 份日报；二是立足襄阳，提升知名度，面向全球，打造汉江流域新型主流媒体品牌，并努力跻身全国地市党报第一方阵。获得省级以上好新闻奖。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是依托襄阳日报社现有的采编、发行和印刷体系，宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道中央、省、市中心工作，坚持党管媒体，坚持正确舆论导向，做好宣传报道。增强报纸发行覆盖率，让党的声音在基层得到贯彻落实，同时搞好窗口服务，用“三贴近”的原则打造襄阳日报的公信力。下一步改进措施：一是必须确保报纸的按时出版，出版率达到 100%。及时投送 3500 份日报到航班、车站、公共服务窗口、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位。二是守牢舆论宣传阵地，把市委、市政府的声音及时传达到基层单位，讲好襄阳故事，唱响襄阳主旋律。

9、襄阳日报社空编人员经费项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 252 万元，执行数为 234.4 万元，完成预算 93.02%。主要产出和效益：大力发展新媒体，搭建新媒体传播矩阵，深入推进媒体融合，筑牢新闻舆论主阵地。发现的问题及原因：一是绩效目标全面完成；二是围绕建设一流党媒、进入全国同类城市党报第一方阵的目标，加快构建全媒体传播体系。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设，加快采编流程再造，推动媒体深度融合。突出移动优先，强化技术引领，促进精品生产，积极冲刺全国新闻奖。下一步改进措施：加强采编业务人员的知识培训，多出精品力作，力争超额完成国家、省新闻奖。

10、襄阳日报社美丽襄阳绿色崛起大型主题展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.35 万元，执行数为 88.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是展览覆盖全市 12 个县（市、区）、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图，接待观展群众超过 6 万人次；二是展现了襄阳“五城共建”亮点及成果以及党史学习教育成果。发现的问题及原因：绩效目标全面完成，在主展区襄阳市委党校，进行襄阳打造区域性中心城市、区域消费中心城市、科技创新中心的展览；在分展区襄阳剧院和革命烈士纪念馆，进行襄阳打造全国性综合交通枢纽城市和国家物流枢纽承载城市，以及襄阳市党史学习教育成果的展览，展示襄阳 12 个县（市、区）、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图，为奋进“十四五”，开启新征程凝心聚力。下一步改进措施：将党史学习教育与主题展相融合，进一步引导广大党员干部群众深入

学习党史。深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，科学把握新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、更好服务和融入新发展格局。

11、襄阳日报社党的二十大胜利召开宣传补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域；二是在襄阳日报版面发表新闻稿件，及时做好新闻宣传报道推送。发现的问题及原因：绩效目标全面完成，2022 年是党的二十大召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，为隆重庆祝党的二十大胜利召开，歌颂伟大的中国共产党，礼赞新时代。襄阳日报社对标中央、省级主流党媒，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，结合自身特色，发挥党报引领作用，主动策划推出“喜迎二十大 襄阳看变化”“奋进新征程 建功新时代”等专版专栏。下一步改进措施：继续通过襄阳日报专版为全市深入学习贯彻党的二十大精神、讴歌党的光辉业绩，营造浓厚舆论氛围。

12、襄阳日报社纪录小康项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：真实准确、完整丰富地纪录好改革开放以来，特别是党的十八大以来小康进程中的关键节点、典型人物、重要事件，以及城市乡村、各行各业发生的历史巨变。发现的问题及原因：绩效目标全面完成，该项目依托襄阳日报融媒体中心平台建设“纪录小康工程”市级数据库，以融媒体中心

等先进技术为支撑，以襄阳日报采编队伍为保障，采用开放的云架构，具备多渠道信息汇聚能力、音视频处理能力、大数据分析能力、数据存储能力，可为各级各部门用户提供“纪录小康工程”相关内容资料的编录、储存、检索、展示服务，实现对各类数据、各级各地用户的统一管理。同时搭建市级数据库门户网站，支持本市内容统一搜索查询和集中汇聚呈现。下一步改进措施：全方位展现党领导人民为实现脱贫攻坚、全面小康而不断探索、不懈奋斗所取得的辉煌成就，展现好城市乡村、各行各业乃至平凡家庭历史的变迁和变化，为民族复兴书写“信史”，为新时代中国留下“小康印记”。

13、襄阳广播电视台襄阳春晚项目自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是达到收视效果，确保 2022 年春晚圆满完成，准时播出。；二是满足群众需求，展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位满意。。发现的问题及原因：襄阳春晚项目属长常年项目，执行成熟度较高，在节目创新、氛围营造、拍摄制作等方面完成都比较圆满。在观众参与度方面还需要进一步改进。下一步改进措施：在每年的执行运作中，不断的总结经验，拟在下一年的春晚中提高观众观参与度，并以全媒体手段来总结襄阳发展成就，展望和体现襄阳未来建设和发展。

14、襄阳广电人才建设项目自评综述：项目全年预算数为 373.5 万元，执行数为 373.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 83 名聘用人员，每人每月 3750 元；二是合理合规，准确发放至个人帐户。发现的问题及原因：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：

强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

15、襄阳广播电视台市民问政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.2 万元，执行数为 81.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每场节目围绕群众关心的热点难点问题进行问政；二是解决市民关心关注的热点问题；推动干部作风持续好转；搭建起党委政府和群众沟通的桥梁和纽带。发现的问题及原因：项目执行进度较慢；主要原因是栏目前期采访工作周期较长。下一步改进措施：强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

16、襄阳广播电视台中央及省无线覆盖项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是定期检测天馈发射系统等设备性能指标合格率；二是虎头山发射塔方圆 25 公里范围，地数节目收测信号指标。。发现的问题及原因：由于资金下达比较慢，影响资金使用进度。下一步改进措施：强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

17、襄阳广播电视台文艺精品项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.98 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是广播电视级新闻宣传内容，全媒体图文、视频呈现，画面全高清，尺寸 1920*1080，声画综合呈现确保优质；二是庆祝建党 100 周年和党史学习教育的精品剧目，在全市及各大新媒体平台展播，在线收看人

数和互动人数（含网络）100W+，打造电视文艺剧目精品。
发现的问题及原因：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。。下一步改进措施：强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

附件 2、精神文明创建、未成年人思想道德建设工作经费项目绩效自评报告及自评表

附件 3、媒地战略合作、媒体工作站补助绩效自评报告及自评表

附件 4、宣传文化发展专项资金项目绩效自评报告及自评表

附件 5、襄阳论坛中心组理论学习文化产业工作组织指导工作专项绩效自评报告及自评表

附件 6、文艺精品生产专项资金项目绩效自评报告及自评表

附件 7、省补助城市院线国产影片放映补助项目报告及自评表

附件 8、襄阳日报社全国党媒公共服务平台项目绩效自评报告及自评表

附件 9、襄阳日报社日报发行经费及补助项目绩效自评报告及自评表

附件 10、襄阳日报社空编人员经费项目绩效自评报告及自评表

附件 11、襄阳日报社美丽襄阳绿色崛起大型主题展经费项目绩效自评报告及自评表

附件 12、襄阳日报社党的二十大胜利召开宣传补助经费项目绩效自评报告及自评表

附件 13、襄阳日报社纪录小康项目绩效自评报告及自评表

附件 14、襄阳广播电视台襄阳春晚项目自评综述报告及自评表

附件 15、襄阳广电人才建设项目自评综述报告及自评表

附件 16、襄阳广播电视台市民问政项目绩效自评报告及自评表

附件 17、襄阳广播电视台中央及省无线覆盖项目绩效自评报告及自评表

附件 18、襄阳广播电视台文艺精品项目绩效自评报告及自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是进一步完善部机关各类资金管理办法，加强专项资金管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是优化绩效指标。紧紧围绕部机关职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，设置合理、可考核的绩效指标，提炼出最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是进一步提高预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

无相关情况

第四部分 其他需要说明的情况

无相关情况

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）宣传事务支出（20133 款）：反映各级宣传部门及相关机构的支出。

（四）新闻出版电影支出（20706 款）：反映各级新闻出版电影方面的支出。

（五）广播电视支出（20708 款）：反映各级广播、电视等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（七）行政事业单位离退休支出（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）行政事业单位医疗支出（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）住房改革支出（22102 款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十二）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分 附件

一、2022 年度中共襄阳市委宣传部整体绩效评价报告

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

97.48 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市委宣传部及所属事业单位 2022 年财政预算资金年初预算数 10379.88 万元，调整后的预算数 9070.08 万元、执行数 9070.08 万元，完成预算的 87.38%

2. 完成的绩效目标。

（1）加强与中央、省权威媒体合作，在重要时段、重要时期加大对襄阳城市形象的宣传，提升城市知名度。

（2）扎实做好党的二十大精神宣传教育。在全市党员中组织开展党的二十大精神学习教育

(3) 培育和践行社会主义核心价值观，

(4) 圆满完成精神文明建设年度工作任务。落实全国、全省未成年人各项工作任务，在《全国未成年人思想道德建设工作测评》中争先进位。

(5) 扎实开展市委中心组学习和理论宣讲，进一步深化理论学习和理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻走深走心走实。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

通过项目实施，实现了年度绩效目标，取得一定的社会效益。但项目绩效指标体系的有效性和针对性不足，项目工作计划与绩效指标的契合度不够，从项目产出和效果指标实现情况来看，与预算绩效管理系统化、标准化的要求还存在差距。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，优化绩效目标体系，完善预算绩效管理流程 依据项目核心职能及发展规划，提炼关键重要目标，选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标，有效发挥绩效目标的导向作用。探索建立实效评价制度体系，围绕预算管理的主要内容和环节，构建全方位预算绩效管理格局，提高资金使用管理质量，推动襄阳宣传文化事业高质量发展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是紧紧围绕宣传部部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是提高 2023 年预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

2022 年度中共襄阳市委宣传部部门整体绩效自评表

单位名称：中共襄阳市委宣传部

填报日期：2023-3-21

单位名称		中共襄阳市委宣传部					
基本支出总额		5799.86		项目支出总额		3270.22	
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)	
		部门整体支出总额	10379.88	9070.08	87.38%	17.48	
年度目标 1: (80分)		1: 加强与中央、省权威媒体合作,在重要时段、重要时期加大对襄阳城市形象的宣传,提升城市知名度。 2;扎实做好党的二十大精神宣传教育。在全市党员中组织开展党的二十大精神学习教育;抓好文艺精品创作。 3: 培育和践行社会主义核心价值观, 4: 圆满完成精神文明建设年度工作任务。落实全国、全省未成年人各项工作任务,在《全国未成年人思想道德建设工作测评》中争先进位。 5: 扎实开展市委中心组学习和理论宣讲,进一步深化理论学习和理论宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻走深走心走实。					
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 (40分)	数量指标	职能工作目标任务数		全年完成市委、市政府下达职能工作目标任务数	9大项	20

		质量指标	职能工作目标考核等次	优秀	优秀	20
	效益指标 (40分)	社会效益	襄阳的知名度、美誉度和影响力得到一定程度的提升	提升显著	提升显著	19
		社会效益	培育和践行核心价值观	较明显	较明显	19
总分	97.48					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年,全市宣传战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求,紧扣迎接学习宣传贯彻党的二十大这根主线,切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,为加快襄阳都市圈高质量发展,促进全省新发展格局先行区建设,奋力谱写好中国式现代化襄阳篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。全面完成年度工作目标,未有偏差。					
改进措施及结果应用方案	一是紧紧围绕宣传部部门职能职责和年度工作要点,进一步梳理工作重点,科学设置绩效指标体系,确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是提高2023年预算编制水平,强化预算刚性约束,推进绩效管理与预算管理紧密结合,加强业务工作与预算安排统筹管理,做到统筹兼顾,保障重点,加强绩效评价结果应用,建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。					

二、2022年度精神文明创建、未成年人思想道德建设项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

98.45分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数为208.3万元,执行数为192.16万元,完成预算的92.25%。

2. 完成的绩效目标。

一是开展2019-2021年度襄阳市文明城市、文明村镇、文明单位、文明校

园和文明家庭评选工作。一是文明城市（区）最终考核合格 9 个城市（区）。二是文明村镇最终考核合格 45 个乡镇，229 个村。三是文明单位最终考核合格 949 个单位。四是文明校园最终考核合格 255 所学校。五是文明家庭最终考核合格 125 户家庭。2. 深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。开展“清明祭英烈”、“学雷锋”志愿服务、“劳动美”教育实践、“少年儿童心向党”庆六一、“向国旗敬礼”等活动 17 场，60 多万名青少年广泛参与，共收到各类视频、图文稿件 400 余篇。在襄阳文明网、文明襄阳微信公众号等平台开设专题广泛发布，其中“清明祭英烈”活动共收到鞠躬献花 40 万余人次，后台留言 51 万余条。3. 持续打造“我是城市文明小主人”工作品牌。设计制作了“关爱未成年人”“我给文明添色彩”等系列品牌原创广告、开展“我是小小植树人”活动、喜迎二十大 奋进向未来”同上一堂思政课线上直播活动等。4. 全市共成立 10 个新时代文明实践中心、111 个新时代文明实践所、2785 个新时代文明实践站，依托各文明实践所（站）共印制发放“时间存折”45 余万个，进一步摸排有效志愿者 89 万人，开展“时间存折”志愿服务时间累计超过 220 万小时。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

发现的问题：社会文明程度等指标可量化程度低，难以有效评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，优化绩效目标体系，选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标，有效发挥绩效目标的导向作用。探索

建立实效评价制度体系构建全方位预算绩效管理格局，提高资金使用管理质量，。

2. 拟与预算安排相结合情况。

提高 2023 年预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

2022 年度精神文明建设补助项目支出绩效自评表

总分：98.45

项目名称		精神文明创建、未成年人思想道德建设工作				
主管部门		中共襄阳市委宣传部		实施单位	文明创建科综合科、一科、二科、三科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他 ☐				
项目属性		1、新增项目 ☐ 2、持续性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (20 分)		财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分× 执行率)
			208.3	192.16	92.25%	18.45
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	各项文明指数排名	10	全省前三	100%	10
	数量指标	全年开展未成年人主题教育活动次数	10	≥3 次	100%	10
	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。计算公式：质量达标完成数/实际完成数*100%	10	100%	100%	10
	预算（成本）控制	支出控制是否符合预算计划。	10	预算控制内	100%	10
效益指标 (40 分)	社会文明度	襄阳文明创建成效明显改善	20	改善明显	100%	20
	可持续影响	项目实施对弘扬和促进襄阳城市文明发展的推动作用。	20	作用显著	100%	20

三、媒地战略合作、媒体工作站补助绩效自评报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

99.90 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数为 592 万元，执行数为 589.25 万元，完成预算的 99.90%。

2. 完成的绩效目标。

一是聚焦主题主线，精心策划做好重大主题新闻报道。聚焦“喜迎、宣传、贯彻党的二十大”这一宣传主线，先后精心策划并组织实施“喜迎党代会 襄阳谱新篇”、“下基层察民情解民忧暖民心”、“美好环境与幸福生活共同缔造”、“防疫有我 共护襄阳”、“加快推进襄阳都市圈高质量发展”、“作风建设奋进年”等 20 多个重要主题宣传，先后通过报纸、电视刊播涉襄重要稿件 2958 篇；人民网、新华网、中新网、光明网、经济日报客户端、央广网等中央主流新媒体平台刊播涉襄稿件突破 10 万篇，为党的二十大胜利召开营造了浓厚热烈的舆论氛围。二是借势借力中省主流媒体，拓展国际传播渠道，襄阳城市品牌的知名度、美誉度和认可度得到了进一步提升。发现的问题：下一步改进的措施：

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

考核指标体系不够全面，该项目涉及业务广，部分指标针对性不强，实际考评难度大。

（四）下一步拟改进措施

业务科室紧紧围绕职能职责和下一年度工作计划，全面梳理各项重点工作，采取定量和定性相结合的办法，对项目绩效目标和指标进行认真研究和论证，确保各项目标和指标指向明确、合理可行，可量化、可实现、可监控、可考评。

2. 拟与预算安排相结合情况。

提高 2023 年预算编制水平，强化预算刚性约束，推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

2022 年度媒体战略合作项目绩效自评表

总分：99.90

项目名称		媒地战略合作、媒体工作站补助				
主管部门		中共襄阳市委宣传部		实施单位	新闻和对外宣传科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他 ☐				
项目属性		1、新增项目 ☐ 2、持续性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (20 分)		财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分（20 分 ×执行率）
			592	589.25	99.53%	19.90
一级指标	二级指标	三级指标	设定指标分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指	数量指标	与媒体合作次数	10	≥5 次	100%	10

标 (40 分)	数量指标	专版数量、发稿数量	10	≥ 合作 协议标 准	100%	10
	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。计算公式：质量达标完成数/实际完成数*100%	10	100%	100%	10
	预算（成本）控制	支出控制是否符合预算计划。	10	预算控制内	100%	10
效益指标 (40 分)	满意度指标	合作单位满意度	20	90%	100%	20
	可持续指标	城市知名度提升	20	持续提升	100%	20

四、宣传文化发展专项资金项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

97.48 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数为 754 万元，执行数为 695.15 万元，完成预算的 87.42%。

2、完成的绩效目标。

一是管理和运营好襄阳宣传网和“汉水襄阳”微博微信，做好学习强国平台的供稿和审稿工作；二是全面加强新闻发布制度建设。围绕市委、市政府中心工作及时做好新闻发布工作，2022 年举办 27 场新闻发布会。三是扎实开展党的二十大精神和省第十二次党代会精神集中宣讲。围绕学习贯彻党的二十大精神共组建宣讲队伍 1861 支，开展宣讲 9988 场，受众 57.8 万人次。围绕学习习近平总书记考察湖北重要讲话精神、推进落实省第十二次党代会部署共共组建“两团多队”宣讲队伍 1948 支，开展宣讲 8164 场，听众 64 万多人次。四是 2021 年“书香溢襄阳”全

民阅读活动组大型主题活动 3 次；五是确保农村公益电影放映场次达到每村每月一次；六是对口村帮扶村脱贫攻坚工作达标率达 100%；七是加大典型选树力度。发布 5 期襄阳楷模，入选荆楚楷模 7 人（组），入选数居全省第二。发现的问题：

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目经费的拨付及时性不强，易导致项目启动时间滞后，项目实施时间紧张，影响实施效果。

（三）下一步拟改进措施

下一步改进的措施：完善工作方案和经费拨付计划，针对重要时间节点，提前制定计划安排表，做到经费划拨与项目开展无缝对接，切实发挥专项经费的有效保障作用。

项目名称		宣传文化专项					
主管部门		中共襄阳市委宣传部		项目实施单位		出版和版权科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	754	659.15	87.42%	17.48	
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	数量指标	开展大型全民阅读活动 3 次以上，促进居民阅 读指数提升。		开展大型全民阅 读活动 3 次以上， 促进居民阅读指 数提升	开展大型全民阅读 活动 4 次，线上线 下参与人数 20 万人 次以上	2

		数量指标	在相关媒体平台发稿数量	提升 5%	提升 10%	2
		数量指标	学习强国刊发涉襄稿件数量	提升 10%	提升 20%	2
		数量指标	年度开展百姓宣讲活动次数	2000 场	3000 场	2
		数量指标	补助农村公益电影放映场次数	2000	2000	2
		数量指标	年度开展百姓宣讲活动次数	2000 场	3000 场	2
		数量指标	举办大型主题宣教活动次数	1 场	5 场	2
	效益指标	可持续影响	党员领导干部参与理论学习宣传宣讲的积极性提高	成效显著	成效显著	5
		社会效益	先进典型引领示范作用发挥	显著	显著	
		社会效益	培育和践行核心价值观	显著	显著	
总分	97.48					

五、襄阳论坛中心组理论学习文化产业工作组织指导工作专项绩效自评报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

91.61 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数 110.19 万元，预算执行数 64.13 万元，完成预算的 58.04%。。

2、完成的绩效目标。

一是全年组织市委中心组集体学习 17 次，其中交流研学 8 次，专题讲座 9 次（包括襄阳论坛 3 期），学习贯彻党

的二十大精神专题读书班 1 期。二是围绕学习贯彻省第十二次党代会精神、党的二十大精神组织召开全市理论宣讲工作培训会议，举办“襄理襄情”理论微宣讲大赛，开展“襄理襄情”征文活动 24 篇，拍摄宣讲微视频 13 期，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是全市规上文化企业数量达到 355 家，实现营收 232.6 亿元，同比增速 14.8%。参加深圳文博会。襄阳共有 21 余套特色文化产品、21 个文化产业招商项目参展。

2022 年度襄阳论坛中心组理论、文化产业及文化体制改革项目 绩效自评表

项目名称		襄阳论坛中心组理论、文化产业及文化体制改革项目						
主管部门		市委宣传部			项目实施单位		理论科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目						
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	110.19万元	64.13万元	58.04%	11.61		
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	数量指标	年度举办襄阳论坛次数		8次	8次	4	
		数量指标	市委中心组成员参学率		85%	90%	4	
		数量指标	文化产业工作培训人数		100人	108人	4	
		数量指标	文化产业工作调研次数		2次	3次	4	

	效益指标	可持续影响	党员领导干部马克思主义理论素养提升程度	成效显著	成效显著	4
		经济效益	全市文化企业营收增长	逐年提升	27.6%	4
		可持续发展	新签约五亿元以上文化产业项目	≥5 个	28 个	4
		社会效益	各级党组织对意识形态工作的重视程度	重视	重视	4
	满意度指标	满意度指标	党员干部对学习组织满意度	满意	满意	4
总分	91.61 分					

六、文艺精品生产专项资金项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）绩效自评得分

88.67 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2. 完成的绩效目标。

文艺精品创作成果突出。襄阳花鼓戏《醉美莺河》获得 2022 年度国家艺术基金扶持。湖北越调《伐子都》参加 2022 年全国地方戏精粹展演，青年演员史志红获得“表演艺术传承英才”荣誉。襄阳花鼓戏《情醉清凉河》受邀参加第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节。湖北越调《百里丹渠》被省委宣传部列为 2022 年度重点文艺项目。南漳县创作大型新编历史花鼓戏《水镜先生》、谷城创作廉政小戏《一夜惊梦》，分别入选 2022 年度湖北省舞台艺术重点题材创作扶持工程。文学方面：2022 年 4 月，中国作协公布了 2022 年文学志愿服务示范性重点扶持项目名单，共有 35 个项目入选，其中襄阳市谷城县作家协会的

“我为乡村写诗歌”文学志愿服务活动，为全省唯一上榜的项目；
《大薤山记》获长江文艺 2020—2021 双年奖。网络视听方面：
广播剧《问天》被省委宣传部列为 2022 年度重点文艺项目，并
被评为湖北省主题原创网络视听作品创作展播大赛最佳作品。

2022 年度文艺精品生产项目绩效自评表

项目名称		文艺精品生产项目					
主管部门		市委宣传部		项目实施单位		文艺科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 √					
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	300.05	130.11	100%	8.67	
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	数量指标	年度补助大戏创作项目个数		1	6	10
		数量指标	年度补助主题文艺活动次数		1	1	10
		质量指标	作品影响力		获省级及以上奖励	10	30
		数量指标	年度补助戏曲小戏、网络视听作品、书美影作品个数		5	18	10
	效益 指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活		95%	98%	5
		社会效益	引导支持原创作品数量		10	24	5
	满意 度指 标	… …	群众对文艺作品的满意度		≥90%	98%	10
总分	88.67						

七、省补助城市院线国产影片放映补助项目绩效自评报告：

一、自评结论

（一）绩效自评得分

100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年预算数全年预算数 143 万元，预算执行数 143 万元，完成预算的 100%。

2、完成的绩效目标。

全年国产影片放映场次增长 120.49%，影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例 83.08%，推动了全省电影繁荣发展；观众对影院满意度高达 96.66%

省补助城市院线国产影片放映补助项目绩效自评表

项目名称		省补助城市院线国产影片放映补助项目					
主管部门		市委宣传部		项目实施单位		文艺科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目					
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	143	143	100%	20	
年度 绩效 目标 1	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	数量指标	补助影院数量		10	20	20

(80分)	指标	数量指标	国产影片票房收入占比	70	83	20
	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	95%	98%	10
	满意度指标		观众对观影的满意度	≥90%	95%	10
总分	100					

八、2022 年度全国党媒公共服务平台项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

80.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 257.7550 万元，执行 59.994875 万元。执行率 23.27%。

2. 完成的绩效目标。

及时做好新闻宣传报道推送,宣传推送数量,专版 2 个,新闻推送≥50 条,党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域,获得国家级或省级荣誉。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

一是因疫情影响，财政资金紧张，没有全部拨付到位，导致预算执行率低。二是媒体深度融合不够，在思想观念融合、纸媒与新媒体融合、采编流程融合等方面还有差距。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强资金拨付，确保项目保质保量执行。深度加强与全国党媒的融合，要在思想观念、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐，加强对外交流学习，在汉江流域融媒体工作室基础上，扩大襄阳影响力，真正做到汉江流域中心城市地位，努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度全国党媒公共服务平台项目绩效自评表

项目名称		全国党媒公共服务平台						
主管部门		中共襄阳市委宣传部		项目实施单位		襄阳日报社		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	257.7550	59.994875	23%	4.6		
年度绩效 目标 1 (XX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分)	成本指标	控制在年度预算范围内		≤257.755	59.99	8	
		时效指标	及时做好新闻宣传报道推送		100%	100%	10	
		数量指标	宣传推送数量,专版2个,新闻推送≥50条		50条	100%	10	
		质量指标	党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域		≥95%	99%	9	
	效益指标 (20分)	社会效益	获得国家级或省级荣誉		≥3	4	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	99%	19	
总分	80.6							
偏差大或目标未完成原因分析		由于当年财政资金紧张,部分资金未全部拨付,导致预算执行率与实际有偏差。						
改进措施及结果应用方案		加强资金拨付,确保项目保质保量执行。 深度加强与全国党媒的融合,要在思想观念、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐,虽然有差距,我们要加强对外交流学习,在汉江流域融媒体工作室基础上,扩大襄阳影响力,真正做到汉江流域中心城市地位,努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体。						

九、2022 年度日报发行经费及补助项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

91.4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 548.3 万元，执行 370 万元。执行率 67.48%。

2. 完成的绩效目标。

襄阳日报社在 2022 年充分发挥党报的喉舌作用，传递市委、市政府的主流声音，讲好襄阳故事，发挥积极作用，全面做好《襄阳日报》的出版发行，在舆论导向上，坚持政治家办报，确保报纸的编校质量。增加发行量，搞好窗口服务。增发报纸 3500 份，群众满意度达到 95%以上。严格按照年初拟定的绩效目标圆满完成，实现社会效益最大化。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标全面完成，该项目依托襄阳日报社现有的采编、发行和印刷体系，宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道中央、省、市中心工作，坚持党管媒体，坚持正确舆论导向，做好宣传报道。增强报纸发行覆盖率，及时将党的声音传达到基层，同时搞好窗口服务，用“三贴近”的原则打造

襄阳日报的公信力。充分发挥党报的喉舌作用，传递市委市政府的主流声音，讲好襄阳故事，发挥媒体应有的担当和作用。按照财经制度对资金进行严格把关，确保项目保质保量完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 襄阳日报社将继续按照上级部门和市财政局相关要求，认真做好资金的预算管理工作，切实提高资金使用效率，为市委、市政府宣传报道及民生宣传多出精品力作。

同时按照有关国家法律、法规，制定完善我社关于财务、资产、绩效评价等相关制度，加强成本核算，严把支出关，确保资金使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度日报发行经费及补助项目绩效自评表

项目名称	日报发行经费及补助		
主管部门	中共襄阳市委宣传部	项目实施单位	襄阳日报社
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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	548.3	370	67%	13.4	
年度绩效 目标 1 （XX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分）	成本指标	控制在年度预算范围内		≤548.3	370	8
		时效指标	每天及时出版日报		100%	100%	10
		数量指标	根据市委市、政府宣传工作 安排，以公共文化产品形式 配送航班、车站、公共服务 窗口、大众阅读费户外阅报 栏等对外窗口服务单位 3500份日报。		3500份	3500份	10
		质量指标	报纸日出版率		100%	100%	10
	效益 指标 （20分）	社会效益	立足襄阳，提升知名度，面 向全球，打造汉江流域第一 主流媒体品牌，并努力跻身 全国地市党报集团第一方 阵。获得省级以上好新闻 奖。		≥5	7	20
	满意 度指 标 （20分）	社会效益	群众满意度		95%	99%	20
总分	91.4						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于当年财政资金紧张，部分资金未全部拨付，导致预算执行率与实际有偏差。					

改进措施及 结果应用方案	加强资金拨付，确保项目按时保质完成。 绩效目标全面完成，该项目依托襄阳日报社现有的采编、发行和印刷体系，宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道中央、省、市中心工作，坚持党管媒体，坚持正确舆论导向，做好宣传报道。增强报纸发行覆盖率，及时将党的声音传达到基层，同时搞好窗口服务，用“三贴近”的原则打造襄阳日报的公信力。充分发挥党报的喉舌作用，传递市委市政府的主流声音，讲好襄阳故事，发挥媒体应有的担当和作用。按照财经制度对资金进行严格把关，确保项目保质保量完成。 2022 年按照全年财政审核下达的项目预算资金，全面完成拟定的绩效目标，按照项目有预算就有结果，有结果就有绩效的原则，我社确保了报纸的按时出版，出版率达到 100%。及时投送 3500 份日报到航班、车站、公共服务窗口、大众阅读户外阅报栏等对外窗口服务单位，守牢舆论宣传阵地，把市委、市政府的声音及时传达到基层，讲好襄阳故事，唱响襄阳主旋律。
-----------------	--

十、2022 年度空编人员(聘用人员)经费项目

绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

97.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 252 万元，执行 234.4 万元。执行率 93.02%。

2. 完成的绩效目标。

控制在年度预算范围内,每月按时进行考核发放,新闻作品获省级以上奖励,大力发展新媒体，搭建新媒体传播矩阵，深入推进媒体融合，筑牢新闻舆论主阵地。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

围绕建设一流党媒、进入全国同类城市党报第一方阵的目标，加快构建全媒体传播体系。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设，加快采编流程再造，推动媒体深度融合。突出移动优先，强化技术引领，促进精品生产，积极冲刺全国新闻奖。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强采编业务人员的知识培训，多出精品力作，力争超额完成国家、省新闻奖。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度空编人员经费项目绩效自评表

项目名称	空编人员经费		
主管部门	中共襄阳市委宣传部	项目实施单位	襄阳日报社
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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	252	234.4	93%	18.6	
年度绩效 目标 1 (XX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分)	成本指标	控制在年度预算范围内		≤252 万	234.4	9
		时效指标	每月按时进行考核发放		100%	100%	15
		质量指标	新闻作品获省级以上奖励		≥5	7	15
	效益 指标 (20分)	服务对象 满意度	大力发展新媒体,搭建新媒体传播矩阵,深入推进媒体融合,筑牢新闻舆论主阵地。		95%	99%	20
	满意度 指标 (20分)	社会效益	群众满意度		95%	99%	20
总分	97.6						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差,按照年初拟定的绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		围绕建设一流党媒、进入全国同类城市党报第一方阵的目标,加快构建全媒体传播体系。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设,加快采编流程再造,推动媒体深度融合。突出移动优先,强化技术引领,促进精品生产,积极冲刺全国新闻奖。					

十一、2022 年度《美丽襄阳绿色崛起》大型主题展项目

绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

97.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 88.35 万元，执行 88.35 万元。执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是展览覆盖全市 12 个县（市、区）、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图，接待观展群众超过 6 万人次；二是展现了襄阳“五城共建”亮点及成果以及党史学习教育成果。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标全面完成，在主展区襄阳市委党校，进行襄阳打造区域性中心城市、区域消费中心城市、科技创新中心的展览；在分展区襄阳剧院和革命烈士纪念馆，进行襄阳打造全国性综合交通枢纽城市和国家物流枢纽承载城市，以及襄阳市党史学习教育成果的展览，展示襄阳 12 个县（市、区）、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图，为奋进“十四五”，开启新征程凝心聚力。

（四）下一步拟改进措施

1. 将党史学习教育与主题展相融合，进一步引导广大党员干部群众深入学习党史。深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，科学把握新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、更好服务和融入新发展格局。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度《美丽襄阳绿色崛起》大型主题展项目 绩效自评表

项目名称		《美丽襄阳绿色崛起》大型主题展						
主管部门		中共襄阳市委宣传部			项目实施单位		襄阳日报社	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐						
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
			88.35	88.35	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX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	成本指标	控制在年度预算范围内		≤88.35 万	88.35 万	10	
		时效指标	及时设计、搭建和布展等多项工作		100%	99%	9.5	
		数量指标	展现了襄阳“五城共建”亮点及成果以及党史学习教育成果		≥5	5	10	
		质量指标	展览覆盖全市 12 个县(市、区)、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图		≥100%	98%	9	
	效益 指标	社会效益	接待观展群众超过 6 万人次		≥6	7 万人	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	93%	19	

总分	97.5
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，按照年初拟定的绩效目标已完成
改进措施及结果应用方案	绩效目标全面完成，在主展区襄阳市委党校，进行襄阳打造区域性中心城市、区域消费中心城市、科技创新中心的展览；在分展区襄阳剧院和革命烈士纪念馆，进行襄阳打造全国性综合交通枢纽城市和国家物流枢纽承载城市，以及襄阳市党史学习教育成果的展览，展示襄阳 12 个县（市、区）、开发区未来五年的发展目标、规划蓝图，为奋进“十四五”，开启新征程凝心聚力。结合建党 100 周年活动有关安排，将党史学习教育与主题展相融合，进一步引导广大党员干部群众深入学习党史。深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，科学把握新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、更好服务和融入新发展格局。

十二、2022 年度党的二十大胜利召开宣传补助经费项目

绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

97.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 30 万元，执行 30 万元。

执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域；二是在襄阳日报版面发表新闻稿件，及时做好新闻宣传报道推送。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标全面完成，2022年是党的二十大召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，为隆重庆祝党的二十大胜利召开，歌颂伟大的中国共产党，礼赞新时代。襄阳日报社对标中央、省级主流党媒，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，结合自身特色，发挥党报引领作用，主动策划推出“喜迎二十大 襄阳看变化”“奋进新征程 建功新时代”等专版专栏。

（四）下一步拟改进措施

1. 继续通过襄阳日报专版为全市深入学习贯彻党的二十大精神、讴歌党的光辉业绩，营造浓厚舆论氛围。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022年度党的二十大胜利召开宣传补助经费项目 绩效自评表

项目名称	党的二十大胜利召开宣传补助经费		
主管部门	中共襄阳市委宣传部	项目实施单位	襄阳日报社

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐					
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)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			30	30	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	成本指标	控制在年度预算范围内		≤30 万	30	10
		时效指标	及时做好新闻宣传报道推 送		100%	100%	10
		数量指标	宣传推送数量新闻推送≥ 30		≥30	29	9.5
		质量指标	党媒平台宣传覆盖区域为 全国及汉江流域		≥95%	94%	9
	效益 指标	社会效益	在襄阳日报版面发表新闻 稿件		≥30	30	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	94%	19
总分	97.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，按照年初拟定的绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		绩效目标全面完成，2022 年是党的二十大召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，为隆重庆祝党的二十大胜利召开，歌颂伟大的中国共产党，礼赞新时代。襄阳日报社对标中、省主流党媒，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，结合自身特色，发挥党报引领作用，主动策划推出“喜迎二十大 襄阳看变化”“奋进新征程 建功新时代”等专版专栏。通过襄阳日报专版为全市深入学习贯彻党的二十大精神、讴歌党的光辉业绩，营造浓厚舆论氛围，形成良好宣传效果。保质保量的完成了市委、市政府对外宣传工作计划。					

十三、2022 年度纪录小康项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年资金已执行到位。拨款 25 万元，执行 25 万元。
执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

真实准确、完整丰富地纪录好改革开放以来，特别是党的十八大以来小康进程中的关键节点、典型人物、重要事件，以及城市乡村、各行各业发生的历史巨变。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

绩效目标全面完成，该项目依托襄阳日报融媒体平台建设“纪录小康工程”市级数据库，以融媒体平台等先进技术为支撑，以襄阳日报采编队伍为保障，采用开放的云架构，具备多渠道信息汇聚能力、音视频处理能力、大数据分析能力、数据存储能力，可为各级各部门用户提供“纪录小康工

程”相关内容资料的编录、储存、检索、展示服务，实现对各类数据、各级各地用户的统一管理。同时搭建市级数据库门户网站，支持本市内容统一搜索查询和集中汇聚呈现。

（四）下一步拟改进措施

1. 全方位展现党领导人民为实现脱贫攻坚、全面小康而不断探索、不懈奋斗所取得的辉煌成就，展现好城市乡村、各行各业乃至平凡家庭历史的变迁和变化，为民族复兴书写“信史”，为新时代中国留下“小康印记”。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度纪录小康项目绩效自评表

项目名称	纪录小康		
主管部门	中共襄阳市委宣传部	项目实施单位	襄阳日报社
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐		
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			25	25	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	成本指标	控制在年度预算范围内		≤25 万	25 万	10
		时效指标	项目服务周期		2022 年 12 月 31 日 完成	2022 年 12 月 31 日 完成	10
		数量指标	图文稿、音视频文件		≥200G	200G	10
		质量指标	提供统计类数据		≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益	忠实准确、完整丰富地纪录好改革开放以来,特别是党的十八大以来小康进程中的关键节点、典型人物、重要事件,以及城市乡村、各行各业发生的历史巨变。		≥99%	98%	19
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	94%	19
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,按照年初拟定的绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案		绩效目标全面完成,该项目依托襄阳日报融媒体平台建设“纪录小康工程”市级数据库,以融媒体平台等先进技术为支撑,以襄阳日报采编队伍为保障,采用开放的云架构,具备多渠道信息汇聚能力、音视频处理能力、大数据分析能力、数据存储能力,可为各级各部门用户提供“纪录小康工程”相关内容资料的编录、储存、检索、展示服务,实现对各类数据、各级各地用户的统一管理。同时搭建市级数据库门户网站,支持本市内容统一搜索查询和集中汇聚呈现。全方位展现党领导人民为实现脱贫攻坚、全面小康而不断探索、不懈奋斗所取得的辉煌成就,展现好城市乡村、各行各业乃至平凡家庭历史的变迁和变化,描绘好中华民族发展史上浓墨重彩的一页,为民族复兴书写“信史”,为新时代中国留下“小康印记”。					

十四、2022 年度襄阳春晚项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率为 100%。
2. 完成的绩效目标达到 100%。
3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

襄阳春晚项目属长常年项目，执行成熟度较高，在节目创新、氛围营造、拍摄制作等方面完成都比较圆满。在观众参与度方面还需要进一步改进。

(四) 下一步拟改进措施

1. 在每年的执行运作中，不断的总结经验，拟在下一年的春晚中提高观众观参与度，并以全媒体手段来总结襄阳发展成就，展望和体现襄阳未来建设和发展。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度襄阳春晚项目绩效自评表

单位名称：襄阳广播电视台

填报日期：

项目名称	襄阳春晚专项		
主管部门	市委宣传部	项目实施单位	襄阳广播电视台

项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐					
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		100	100	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	质量指标	达到收视效果	100%	100%	20
		时效指标	确保 2022 年春晚圆满完成，准时播出。	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	100%	100%	20
	满意度指标	满意度	展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位满意。	95%	95%	20
总分	100					

十五、2022 年度广电人才建设项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率 100%。
2. 完成的绩效目标达到 100%。
3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年广电人才建设项目绩效自评表

单位名称： 襄阳广播电视台
期：

填报日

项目名称		广电人才建设					
主管部门		市委宣传部		项目实施单位		襄阳广播电视台	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、财政专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
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	373.5	373.5	100%	20	
年度绩效目标 1	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	每人每月 3750 元		100%	100%	14

(80分)		数量指标	83名聘用人员	100%	100%	13
		质量指标	合理合规,准确发放至个人帐户	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	创收和节目达到年度目标	95%	95%	40
总分	100					

十六、2022 年度市民问政项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率 100%。
2. 完成的绩效目标达到 100%。
3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：项目执行进度较慢；主要原因是栏目前期采访工作周期较长。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开

公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度市民问政项目绩效自评表

单位名称： 襄阳广播电视台

填报日期：

项目名称		市民问政				
主管部门		市委宣传部		项目实施单位		襄阳广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
（20分）		年度财政资金总额	81.2	81.2	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	数量指标	全年三场直播活动		100%	100% 20
		质量指标	每场节目围绕群众关心的热点难点问题进行咨询问政		100%	100% 20
	效益指标	可持续发展	市主要领导明确要求，《市民问政》要常态化开展		100%	100% 20
		社会效益指标	1、解决市民关心关注的热点问题；2、推动干部作风持续好转；3、搭建起党委政府和群众沟通的桥梁和纽带。		100%	100% 20

总分	100
----	-----

十七、2022 年度中央及省无线覆盖目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率 100%。
2. 完成的绩效目标达到 100%。
3. 无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

存在的问题：由于资金下达比较慢，影响资金使用进度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度中央及省无线覆盖项目绩效自评表

单位名称：襄阳广播电视台

填报日期：

项目名称		中央及省无线覆盖专项经费						
主管部门		市委宣传部			项目实施单位		襄阳广播电视台	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐						
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A）	得分 （20分*执行率）		
			60	60	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	质量指标	定期检测天馈发射系统等设备性能指标合格率		100%	100%	20	
		数量指标	虎头山发射塔方圆 25 公里范围，地数节目收测信号指标。		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	市区覆盖人口比率		100%	100%	20	
	满意度指标	满意度	受众满意程度		100%	100%	20	
总分	100							

十八、2022 年度文艺精品项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率 100%。

2. 完成的绩效目标达到 100%。

3. 无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：项目绩效自评、结果运用等方面不够完善。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，强化前期工作谋划，做到工作有规划，落实有程序；加强资金执行进度管理，规划项目资金支出进度，确保预算执行进度稳定。

2. 拟与预算安排相结合情况。

按照每年市财政局召开的预算管理编制会议要求，合理编制我社财务预算，采用权责发生制的会计核算制度，如实反映财务运行状况，对财务运行结果进行公开公示，对项目专项资金进行绩效评价，接受财政、审计、上级主管部门的监督检查。

2022 年度文艺精品扶持及奖励项目绩效自评表

单位名称：襄阳广播电视台

填报日期：

项目名称	文艺精品扶持及奖励				
主管部门	市委宣传部		项目实施单位		襄阳广播电视台
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、政府专项 ☐ 3、政府性基金项目 ☐ 4、其他 ☐				
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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)			70	69.98	99.97%	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	质量指标	广播电视级新闻宣传内容，全媒体图文、视频呈现，画面全高清，尺寸1920*1080，声画综合呈现确保优质。	100%	100%	20
		时效指标	确保项目整体完成	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	庆祝建党100周年和党史学习教育的精品剧目，在全市及各大新媒体平台展播，在线收看人数和互动人数（含网络）100W+，打造电视文艺剧目精品	100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度	展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位满意。	100%	100%	20
总分	100					