

中共襄阳市委宣传部 2023 年度部门决算（汇总）

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 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 中共襄阳市委宣传部 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 中共襄阳市委宣传部概况

一、部门主要职责

部门职责内容属涉密信息，依法不予公开

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共襄阳市委宣传部(汇总)

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	9,537.98	一、一般公共服务支出	32	2,683.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,927.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,822.71	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	19,518.28
八、其他收入	8	667.49	八、社会保障和就业支出	39	599.46
	9		九、卫生健康支出	40	107.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	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	23,032.90	本年支出合计	58	23,013.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	18.95
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	23,032.90	总计	62	23,032.90

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

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		23,032.90	9,614.98	0.00	8,927.73	3,822.71	0.00	667.49
201	一般公共服务支出	2,683.89	2,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011	纪检监察事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	派驻派出机构	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	宣传事务	2,673.96	2,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013	行政运行	962.50	958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013	其他宣传事务支出	1,711.46	1,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	19,460.23	6,309.05	0.00	8,664.98	3,822.71	0.00	663.49
2070	新闻出版电影	9,081.60	3,191.24	0.00	2,067.65	3,822.71	0.00	0.00
2070	新闻通讯	1,548.96	1,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	出版发行	3,670.93	1,603.28	0.00	2,067.65	0.00	0.00	0.00
2070	其他新闻出版电影 支出	3,861.71	39.00	0.00	0.00	3,822.71	0.00	0.00
2070	广播电视	10,378.63	3,117.81	0.00	6,597.33	0.00	0.00	663.49
2070	广播电视事务	10,378.63	3,117.81	0.00	6,597.33	0.00	0.00	663.49
208	社会保障和就业支出	599.46	336.71	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2080	人力资源和社会保障 管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支 出	540.14	277.39	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00

2080 501	行政单位离退休	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 502	事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	378.74	115.99	0.00	262.75	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 7	就业补助	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 704	社会保险补贴	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 705	公益性岗位补贴	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 103	公务员医疗补助	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 199	其他行政事业单位 医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 8	国有土地使用权出让 收入安排的支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

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		23,013.95	15,201.07	4,009.12	0.00	3,803.76	0.00
201	一般公共服务支出	2,683.89	962.50	1,721.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,673.96	962.50	1,711.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	962.50	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,711.46	0.00	1,711.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,441.28	13,434.73	2,202.79	0.00	3,803.76	0.00
20706	新闻出版电影	9,062.65	3,670.93	1,587.96	0.00	3,803.76	0.00
2070604	新闻通讯	1,548.96	0.00	1,548.96	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	3,670.93	3,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3,842.76	0.00	39.00	0.00	3,803.76	0.00
20708	广播电视	10,378.63	9,763.80	614.83	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	10,378.63	9,763.80	614.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.46	591.52	7.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

	和社会保障管理事务						
2080116	引进人才费用	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.14	534.60	5.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.74	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	0.00	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

部门：中共襄阳市委宣传部(汇总)

公开 04 表
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	9,537.98	一、一般公共服务支出	33	2,679.90	2,679.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	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	6,386.05	6,309.05	77.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.72	336.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.28	107.28	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	105.03	105.03	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	9,614.98	本年支出合计	59	9,614.98	9,537.98	77.00	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	9,614.98	总计	64	9,614.98	9,537.98	77.00	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

公开 05 表

部门：中共襄阳市委宣传部(汇总)

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		9,537.98	5,605.86	3,932.12
201	一般公共服务支出	2,679.89	958.50	1,721.39
20111	纪检监察事务	9.93	0.00	9.93
2011105	派驻派出机构	9.93	0.00	9.93
20133	宣传事务	2,669.96	958.50	1,711.46
2013301	行政运行	958.50	958.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,711.46	0.00	1,711.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6,309.05	4,106.26	2,202.79
20706	新闻出版电影	3,191.24	1,603.28	1,587.96
2070604	新闻通讯	1,548.96	0.00	1,548.96
2070605	出版发行	1,603.28	1,603.28	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	39.00	0.00	39.00
20708	广播电视	3,117.81	2,502.98	614.83
2070808	广播电视事务	3,117.81	2,502.98	614.83
208	社会保障和就业支出	336.71	328.77	7.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080116	引进人才费用	2.40	0.00	2.40
20805	行政事业单位养老支出	277.39	271.85	5.54
2080501	行政单位离退休	149.17	149.17	0.00
2080502	事业单位离退休	5.54	0.00	5.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
20807	就业补助	56.92	56.92	0.00
2080704	社会保险补贴	18.40	18.40	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38.52	38.52	0.00
210	卫生健康支出	107.28	107.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28	0.00
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	0.00

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)

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	5,076.77	302	商品和服务支出	93.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,785.14	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.88	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.30	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	12.53
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	1,285.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本	74.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	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	1.31	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.03	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	422.88	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.50	30217	公务接待费	1.18	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	18.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.41	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	9.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.31	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	14.68	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	4.64	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	3.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.94	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	5,499.65	公用经费合计	106.21
--------	----------	--------	--------

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：中共襄阳市委宣传部(汇总)

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		0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
20707	国家电影发展事业发展专项安排的支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共襄阳市委宣传部(汇总)

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	13.65	0.00	7.55	0.00	7.55	6.10

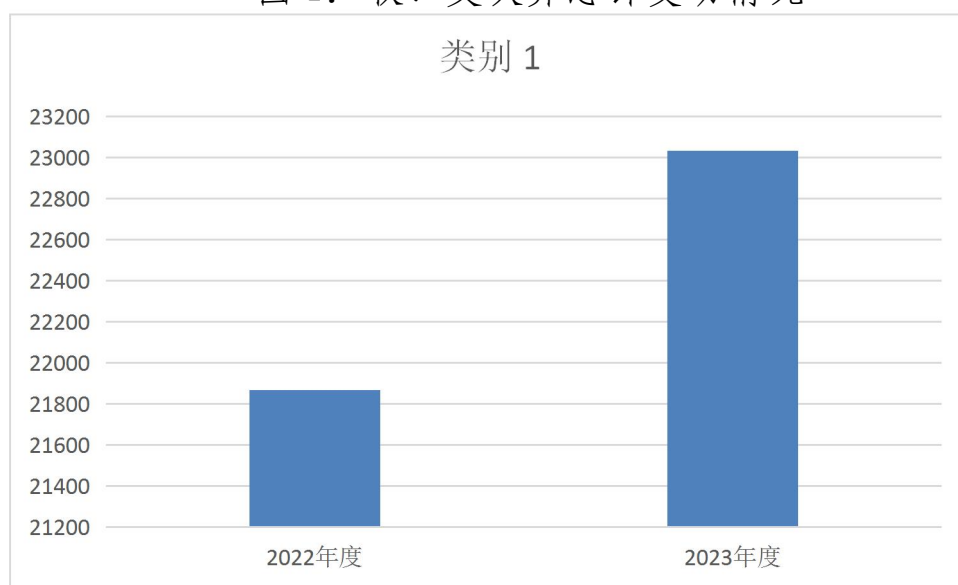
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 23032.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1164.65 万元，增长 5.32%，主要原因：一是受经济态势回暖向好影响，襄阳日报社 2023 年事业收入和经营收入较上年增长较大。二是襄阳日报社项目资金财政拨款增加。三是襄阳广播电台从各方面积极努力创收，2023 年度事业收入略有增长

图 1：收、支决算总计变动情况

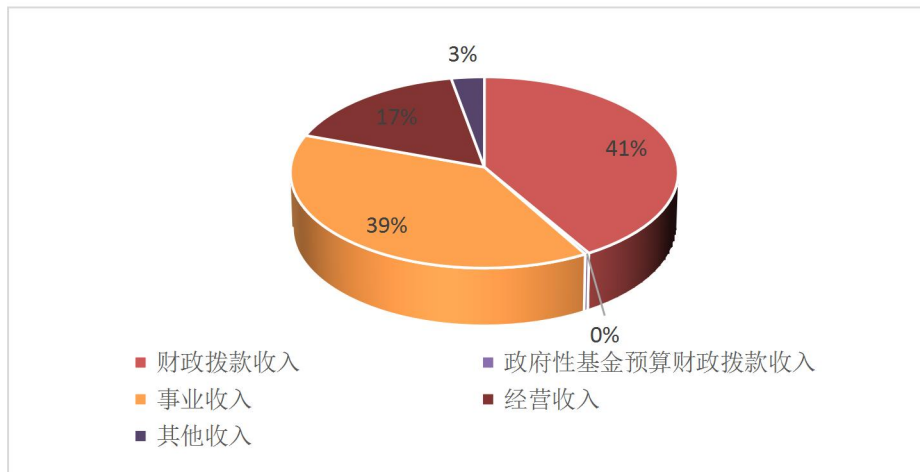


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23032.9 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1164.65 万元，增长 5.3%。其中：财政拨款收入 9537.98 万元，占本年收入 41.4%；政府性基金预算财政拨款收入 77 万元，占本年收入 0.33%；事业收入 8927.73 万

元，占本年收入 38.7%；经营收入 3822.7 万元，占本年收入 16.6%；其他收入 667.49 万元，占本年收入 2.9%。

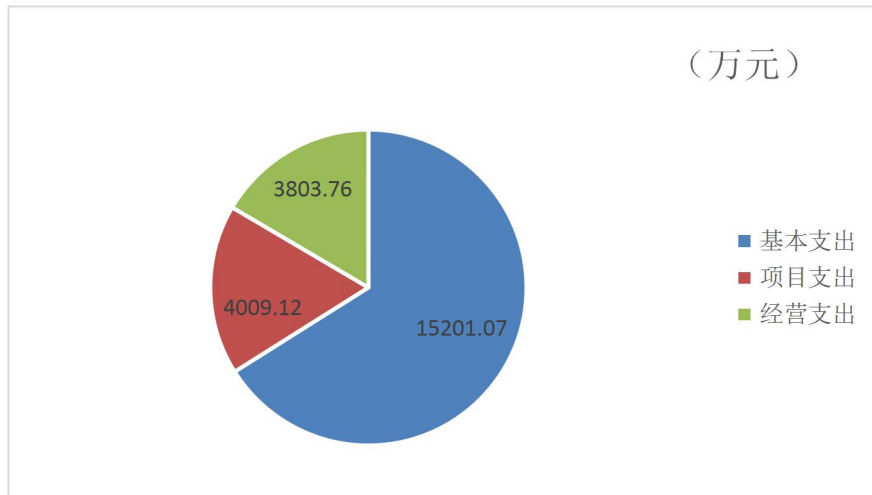
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23013.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1160.52 万元，增长 5.3%。其中：基本支出 15201.07 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 4009.12 万元，占本年支出 17.4%；经营支出 3803.76 万元，占本年支出 16.5%；

图 3：支出决算结构

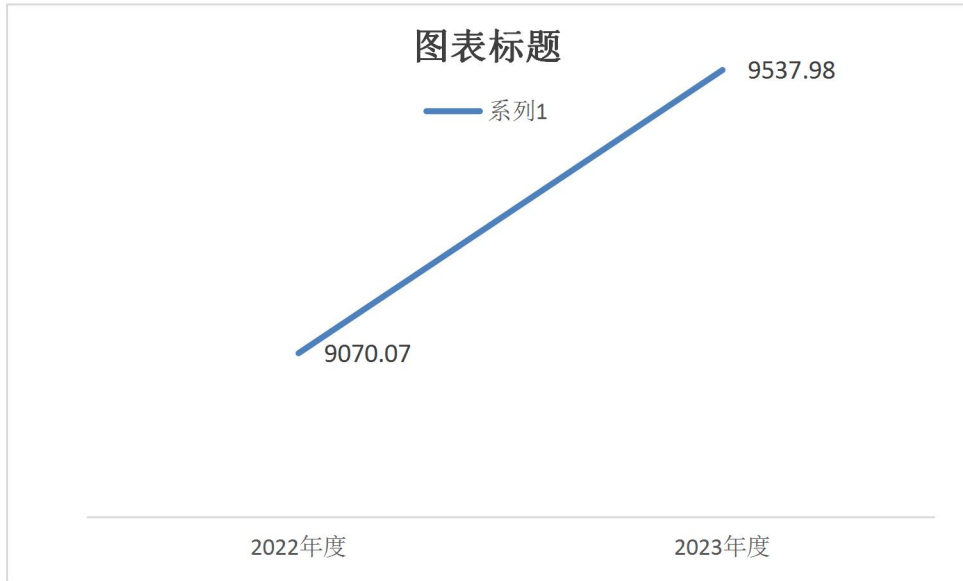


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9537.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 467.91 万元，增长 4.9%。增加的主要原因是：2023 年度市财政加大了对襄阳日报社事业发展项目投入力度，新增了襄阳日报数字报史馆、汉江流域创客英雄汇、融媒体宣传指挥调度平台等项目财政拨款收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9537.98 万元，比 2022 年度决算数增加 467.91 万元，增长 4.9%。增加的主要原因是：2023 年度市财政加大了对襄阳日报社事业发展项目投入力度，新增了襄阳日报数字报史馆、汉江流域创客英雄汇、融媒体宣传指挥调度平台等项目财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9537.98 万元，占本年支出合计的 41.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.91 万元，增长 5.16%。主要原因是：2023 年度市财政加大了对襄阳日报社事业发展项目投入力度，新增了襄阳日报数字报史馆、汉江流域创客英雄汇、融媒体宣传指挥调度平台等项目财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9537.98 万元，主要用于以下方面：

1. 纪检监察事务（类）支出 9.93 万元，占 0.1%。主要是用于派驻中共襄阳市委宣传部纪检组公用支出。

2. 宣传事务（类）支出 2669.96 万元，占 27.9%。主要是用于中共襄阳市委宣传部在职人员支出、一般公用支出、

宣传文化类项目支出，以及派驻宣传部纪检组公用支出。

3. 新闻出版电影（类）支出 3191.24 万元，占 33.5%。主要是用于襄阳日报社在职退离休人员支出、一般公用支出、新闻出版发行类项目支出。

4. 广播电视（类）支出 3117.81 万元，占 32.7%。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。

5. 人力资源和社会保障管理事务（类）支出 2.4 万元，占 0.3%，主要是用于发放人才引进补贴。

6. 行政事业单位养老（类）支出 277.39 万元，占 2.9%，主要是用于襄阳市委宣传部缴纳在职人员养老职业年金、退休人员待遇统筹，以及襄阳市委宣传部、襄阳日报社、襄阳广播电视台退休人员公用支出。

7. 就业补助（类）支出 18.4 万元，占 1.9%，主要用于襄阳日报社、襄阳广播电视台缴纳社会保险和发放公益性岗位补助。

8. 卫生健康（类）支出 107.28 万元，占 1.1%，主要是用于襄阳市委宣传部缴纳在职人员医疗保险和工伤保险等。

9. 住房改革（类）支出 105.03 万元，占 1.1%，主要是用于襄阳市委宣传部缴纳在职人员住房公积金。

（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

8355.88 万元，支出决算为 9537.98 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10 万元，支出决算数 9.93 万元，完成年初预算的 99.3%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 999.08 万元，支出决算为 958.5 万元，完成年初预算的 95.9%。

3. 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1291.58万元，支出决算为1711.46万元，完成年初预算数的132.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算执行中追加了媒地战略合作项目支出。

4. 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1575.5万元，支出决算为1548.96万元，完成年初预算的98.3%。

5. 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903.65万元，支出决算为1603.28万元，完成年初预算的177.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加了襄阳日报社项目预算支出。。

6. 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17万元，支出决算为39

万元，完成年初预算数的229.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度中央、省级补助农村公益电影放映实际拨付资金比年初预算数增加。

7. 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2901.9万元，支出决算为3117.81万元，完成年初预算数的107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级专项稍有增加；二是市本级财政追加了2023襄阳活动经费项目预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因：襄阳日报社年中按照要求增加了引进人才项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数132.59万元，支出决算数为149.17万元，完成年初预算数的112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年预算执行中追加了襄阳市委宣传部2名在职转退休人员待遇统筹支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数5.54万元，支出决算数为5.54万元，完成年初预算数的100%。

11. 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（项）年初预算数

104.13万元，支出决算数115.99万元，完成年初预算数111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年预算执行中追加了襄阳市委宣传部养老金个人账户应记实利息支出。

12. 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（项）年初预算数0万元，支出决算数6.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年执行中追加了调出人员职业年金做实预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数18.4万元，支出决算数18.4万元，完成年初预算数的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数38.88万元，支出决算数38.88万元，完成年初预算数的100%。

15. 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75.47万元，支出决算数74.72万元，完成年初预算数99%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数32.89万元，支出决算数31.25万元，完成年初预算数95%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数1.37万元，支出决

算数1.31万元，完成年初预算数95%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初算数109.84万元，支出决算数105.03万元，完成年初预算数91.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是市委宣传部2023年有2名在职转退休人员，导致实际公积金缴纳数小于年初预算。

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5605.86万元，其中：

人员经费5499.65万元，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106.21万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入 77 万元，本年支出 77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影发展事业发展专项安排的支出（款）其他国家电影发展专项资金支出（项）。支出决算为 77 万元，主要用于转拨省委宣传部补助襄阳城市影院院线国产影片放映补助。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算数的 65%。较上年减少 3.95 万元，下降 22.4%。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。决算数较上年减少的主要原因：市委宣传部树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

（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 7.55 万元，完成预算的 58.1%；较上年减少 3.22 万元，下

降长 30.5%。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。决算数较上年减少的主要原因：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。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 7.55 万元，主要用于车辆维修、保险、年检、过路过桥费用支出。截至 2023 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 6.1 万元，完成预算的 76.3%，较上年减少 0.63 万元，下降 9.4%。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，加强公务接待费用管理。其中：

外宾接待支出 0 万元

国内公务接待支出 6.1 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。2023 年共接待国内来访团组 48 个，410 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 106.21 万元，比年初预算数减少 26.01 万元，下降 19.7%。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 2023 年度政府采购支出总额 330.07 万元，其中：政府采购货物支出 210.07 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 330.07 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离退休服务用车 1 辆，其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 21 个项目，资金 3883.19 万元，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。

（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 166.64 万元，执行数为 166.12 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：（1）襄阳荣获新一届期湖北省文明城市称号。（2）新一届期省级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭数量稳中有进。坚持创文固卫一起抓，推动文明城市创建常态长效。（3）全年开展青少年主题教育活动 13 次。（4）全域推广“时间存折”志愿服务品牌，注册志愿者超过 100 万，印发“时间存折”100 余万个，开展志愿服务时间 1005 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 512 万元，执行数为 510.26 万元，完成预算的 99.6%。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 5 次以上。在央视、湖北广播电视台等 8 个主流报纸、电视刊播涉襄重要稿件 3185 篇(条、次)，取得“两天 9 上央视”“三天 5 上央视”佳绩，央视《新闻联播》10 月 11 日晚两条襄阳报道创历史。二对外讲好襄阳

故事，《襄阳，等你回家》短视频在美国纽约时代广场等7个海内外城市大屏高频次滚动播出，新华社 Facebook 账号转发《诗画襄阳 “襄” 当精彩》图文稿件，阅读量超过 1.5 亿次，联合中央广电总台亚非中心拍摄制作的 8 集农业纪录片《襄阳四季》在近 10 个国家的 20 多家电视台播出，全球浏览量超过 2 亿次。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 730 万元，执行数为 729.59 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是管理和运营好襄阳宣传网和“襄宣在岷”微信公众号，做好学习强国平台的供稿和审稿工作；二统筹组织市县媒体做好“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”、作风建设“实干”年、“优化营商环境”、“加快推进襄阳都市圈高质量发展”、“市域社会治理现代化”等二十余项重大主题宣传，举办市政府新闻发布会 25 场，舆论引导能力全面提升。三是推出“襄理襄情”理论微宣讲作品 24 篇（部），举办“襄理襄情”理论微宣讲大赛，线上线下收听收看超过百万人次。2 个理论集体、3 名个人、2 篇宣讲报告、1 部宣讲微视频获省委宣传部、省委讲师团通报表扬。

四开展社会主义核心价值观教育实践活动 2000 多场，线上线下覆盖群众 50 多万人次。开展 2023 年“书香溢襄阳”全民阅读活动，编印了《襄阳古诗词 100 首》；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%；七是常态化选树推荐先进典型，2 人入选第八批全国岗位学雷锋标兵，2 人（组）入选第八批全省岗位学雷锋标兵、学雷锋活动示范点，7 人（组）入选“荆楚楷模”，2 人入选“中国好人”、3 人入选“湖北好人”，1 人入选湖北省新时代好少年。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 75.48 万元，预算执行数 75.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织市委中心组学习 22 次，举办市委常委会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，实现集中学习与自学有效结合。二是开展学习贯彻党的二十大精神“十讲十进”大宣讲活动，组建“两团多队”宣讲队伍 1861 支，开展宣讲 1.2 万余场，受众 200 多万人次。三是大力支持文化企业发展壮大，全市规上文化企业数量 382 家，比上年同期净增 27 家，实现营业收入 208 亿元。文化市场主体培育

成效明显，全市“五经普”文化法人单位清查 20711 个，相比“四经普”单位数量增长 135.54%，总量位居全省第二；全市在湖北文化产业网和文化产业项目库入库项目 1588 个，入库企业 5439 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、文艺精品生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 230.04 万元，预算执行数 230.01 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：实施文艺作品质量提升工程，重点打造襄阳花鼓戏《羊祜大将军》、南漳花鼓戏《水镜先生》、湖北越调《百里丹渠》等作品。加强文艺精品传播推广，谷城县湖北越调《滚灯谣》获第十届黄河戏剧节最佳剧目奖等 6 个单项奖，广播剧《幸福协奏曲》获湖北省主题原创网络视听作品展播大赛最佳作品奖。深入实施文化惠民工程，开展荆楚“红色文艺轻骑兵”活动 1460 余场，放映农村公益电影 2.5 万余场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、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 206.21 万元，执行数为 198.75 万元，完成预算 96%。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：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：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。

7、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 438.64 万元，执行数为 438.64 万元，完成预算 100%。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 2800 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 2800 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。

8、报社人才建设项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 252 万元，执行数为 252 万元，完成预算 100%。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。

9、《襄阳日报》数字报史馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是分年度完成历史报纸数字化加工；二是全面完成《襄阳日报》1949-1993 年历史报纸数字化工程。发现的问题及原因：一是项目跨度时间长；二是数字化加工版数内容较多，扫描、录入、检索程序复杂。下一步改进措施：一是按照合同约定的时间要求与第三方承接公司尽快完成前期事项；二是运用好报纸数字化所呈现的内容为襄阳经济建设做好服务。充分利用《襄阳日报》、《襄阳晚报》新闻资源，为全市政治、经济、文化建设做好服务。宣传党的方针、路线、政策，贯彻落实报道市委、市政府中心工作，坚持党管媒体的原则。做好宣传报道，坚持正确舆论导向，

增强新闻资源利用率，为襄阳市政治、经济发展提供有效服务，打造襄阳日报的公信力。

10、融媒体宣传指挥调度平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成数据资源库建设，建立一个可以100多人共享数据的数据库；二是通过平台建设，为襄阳融媒体宣传指挥调度平台赋予了数据加工与对外服务的能力，使数据产生价值，将全面支撑媒体中心开展“新媒体”运营模式。实现最大化的新闻宣传效力，最终形成传统媒体和新兴媒体此长彼长、融合发展的态势。发现的问题及原因：一是明确项目建设管理的领导协调机构；二是细化工作流程，责任到人。下一步改进措施：一是定期开展业务培训，提高人员素质，重点加强负责系统操作和维护工作人员的培训考核工作，实行考核上岗制度；二是充分利用新闻媒体、互联网络、专家讲座等形式，大力宣传项目的阶段性成果。

11、主题教育宣传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：一是专版完成新闻宣传报道推送；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、讴歌党的光辉业绩，营造浓厚舆论氛围。发现的问题及原因：向中央、省级媒体对标学习有差距，纸媒与新媒体融合不够。下一步改进措施：加强对外交流学习，向中央、省级媒体对标看齐，在汉江流域融媒体工作室基础上，扩大襄阳影响力，全市党政机关、企事业单位、社会团体、基层党组织认真学习

习领会主题教育的内涵和意义，使广大干部、党员、群众团结一心，奋力打造高质量发展的襄阳都市圈。

12、2022 汉江流域创客英雄汇活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了汉江流域创客英雄汇现场活动执行及电视直播，宣传视频制作及节目编排，宣传发布，城市形象展示、选手培训及活动接待；二是活动线上观看群众超过 500 万人次，本次活动影响力覆盖范围覆盖汉江流域鄂豫陕三省 13 个城市，并在央视新闻频道报道和湖北省级媒体报道。发现的问题及原因：绩效目标全面完成，立足汉江流域，充分发挥先进典型示范引领作用，但是向中央、省级媒体对标学习有差距，纸媒与新媒体融合不够。下一步改进措施：加强对外交流学习，向中央、省级媒体对标看齐，引导党员群众自觉融入经济社会发展大潮，通过三省流域城市互学互鉴、交流交融，打造汉江生态经济带开放开发、高质量发展的红色引擎。持续推动《汉江生态经济带发展规划》落地见效，以党建引领，助力襄阳全面推进“五城共建”，打造引领汉江流域发展、辐射南襄盆地的省域副中心城市。

13、2022 年华创会德国襄阳海外专场活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.4136 万元，执行数为 20.4136 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了 2022 年华创会德国襄阳海外专场活动武汉会场的布置搭建、活动执行、视频制作及 PPT 制作、宣传发布、会务手册及项目手

册设计制作、会务接待等工作；二是本届华创会上，海内外10个项目与我市签约，签约金额达48.5亿元。发现的问题及原因：华人创业平台搭建不够。下一步改进措施：这次活动绩效目标全面完成，在此基础上，以后可以做成系列活动，加大宣传，吸引大批华侨华人到襄阳投资兴业，带动经济发展，推动了我市的科技创新和产业升级。

14、“记者之家”业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全面服务市委市政府中心大局，讲好襄阳故事，唱响襄阳主流声音；二是每季度按时出版新闻刊物，提升记者和通讯员业务能力。发现的问题及原因：通讯员新闻写作能力有待提高。下一步改进措施：加大全市通讯员的新闻写作能力培训，提升通讯员的稿件质量，运用好微视频、微电影，在新媒体上得到广泛运用，要有基层新闻作品在省级媒体上获得奖项。

15、离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.54万元，执行数为5.54万元，完成预算100%。主要产出和效益：积极安排离退休党员组织生活，让老同志感受到党组织的力量，保持共产党员退休不退党的党员本色。发现的问题及原因：全面完成绩效目标，党组织的工作形式有待创新。下一步改进措施：通过开展丰富多彩的组织生活，让更多老党员参与到组织生活中，及时传达党内文件精神，并反映他们的意见和要求。提高离退休党员的政治思想认识，始终保持共产党人的政治本色。

16、人才专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按人员发放人才引进费用，全面做好宣传报道工作，唱响襄阳主流声音。发现的问题及原因：全面完成绩效目标。下一步改进措施：做好人才引进工作，围绕中心、服务大局，强化主流舆论引领，加快推进媒体融合。

17、援藏人员生活补贴专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按人员发放援藏人员费用，保障援藏人员生活。发现的问题及原因：全面完成绩效目标。下一步改进措施：落实援藏人员生活补助，使援藏同志安心工作，促进襄藏两地和谐发展。

18、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。

19、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。

20、市民问政项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 67.89 万元，完成预算 99.84%。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。

21、中央和省级无线覆盖项目自评综述：项目全年预算数为 68.54 万元，执行数为 68.54 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。；二是保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，全年停播率为零让受众满意。发现的问题及原因：资金缺口较大，部分基础设施无法做到全面改善，下一步改进措施：争取解决资金问题，安排责任部门制定详细工作计划，以严紧细实的工作作风，确保项目在 2024

年高效执行完成。

（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）电影支出（20707 款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（六）广播电视支出（20708 款）：反映各级广播、电视等方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）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）。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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、2023 年度中共襄阳市委宣传部部门整体绩效自评

(一) 自评结论

1、部门整体绩效自评得分

97.48 分

2、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 2023 年财政预算资金年初预算数 9614.97 万元，调整后的预算数 9537.97 万元、执行数 9537.97 万元，完成预算的 98.92%

(2) 完成的绩效目标。

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。

培育和践行社会主义核心价值观，

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。

扎实开展市委中心组学习和理论宣讲，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

神学习教育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

3、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。

4、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2024

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）佐证材料

1、基本情况

（1）整体支出规模：2023年部门决算财政拨款收入9537.97万元，支出9537.97万元，其中基本支出5605.86万元，项目支出3932.11万元。

（2）简要概述年度部门整体绩效目标。

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。一是围绕市委、市政府中心工作及时做好新闻发布工作，2023年举办25场新闻发布会。二是围绕中心，精心策划主题宣传。精心统筹组织市县媒体做好“深入学习宣传贯彻党的二十大精神”、“新时代 新征程 新伟业”、“优化营商环境”、“加快推进襄阳都市圈高质量发展”、等二十余项重大主题宣传。据不完全统计，2023年1月1日至11月30日，《人民日报》《人民日报海外版》《新华每日电讯》《光明日报》《经济日报》《湖北日报》和央视、湖北广播电视台等8个主流报纸、电视刊播涉襄重要稿件3185篇(条、次)，其中，《人民日报》报纸刊发65篇，《新华每日电讯》刊发30篇，新华社带电头通稿89篇，央视电视频道刊播164篇，含《新

闻联播》刊播 13 条，《经济日报》刊发 67 篇，《光明日报》刊发 34 篇，《湖北日报》头版头条 11 篇，取得“两天 9 上央视”“三天 5 上央视”佳绩，央视《新闻联播》10 月 11 日一晚两条襄阳报道创历史。三是借势借力，加强对外宣传和对外文化交流。《襄阳，等你回家》短视频在美国纽约时代广场等 7 个海内外城市大屏高频次滚动播出，新华社 Facebook 账号转发《诗画襄阳 “襄” 当精彩》图文稿件，阅读量超过 1.5 亿次，联合中央广电总台亚非中心拍摄制作的 8 集农业纪录片《襄阳四季》在近 10 个国家的 20 多家电视台播出，全球浏览量超过 2 亿次，吸引菲律宾驻华农业参赞安娜一行来襄参访。圆满完成中联部与省委共同主办的“中国共产党的故事”湖北专题对外宣介会参访襄阳活动，向世界展示中国式现代化襄阳实践新成就。

培育和践行社会主义核心价值观。开展社会主义核心价值观教育实践活动 2000 多场，线上线下覆盖群众 50 多万人次。开展 2023 年“书香溢襄阳”全民阅读活动，编印了《襄阳古诗词 100 首》，开展了“襄阳人最喜欢的 10 首襄阳古诗词”推荐评审活动，得到了中央宣传部主要领导的高度肯定，社会主义核心价值观落细落小。深化“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，宣讲襄阳革命先烈英雄事迹和“襄阳楷模”等身边榜样，全年累计开展各类宣讲 5000 多场次，覆盖受众 80 余万人次。

圆满完成精神文明建设年度工作任务。举办 2023 年襄阳市“开学第一课”活动，全市 700 余所中小学近 70 万名师生同步观看网络直播。深化“文明家襄”文明家庭创建工

作品牌，开展“文明家庭进机关”“文明家庭进校园”“文明家庭进社区”等系列活动21场。加强乡村学校少年宫项目建设，来自全国各地19所大学的170余名志愿者与全市乡村学校少年宫结对，服务乡镇地区13000余名未成年人。加强未成年人心理健康教育，开展“襄约成长·525心理健康教育月”活动，覆盖700余所学校，107万人次中小學生参与。常态化选树推荐先进典型，2人入选第八批全国岗位学雷锋标兵，2人（组）入选第八批全省岗位学雷锋标兵、学雷锋活动示范点，7人（组）入选“荆楚楷模”，2人入选“中国好人”、3人入选“湖北好人”，1人入选湖北省新时代好少年，襄阳市“我的妈妈我的家”留守、困境儿童关爱项目入选2022年全国文化科技卫生“三下乡”活动示范项目名单。成功举办“奋进实干年 榜样的力量”致敬礼活动，鄂台两地依托张自忠将军纪念馆，举办主题为“共缅先烈 共谋复兴”抗战记忆文创作品颁奖晚会，襄阳、台北视频连线同步开展。全域推广“时间存折”志愿服务品牌，注册志愿者超过100万，印发“时间存折”100余万个，开展志愿服务时间1005万小时，“有时间做志愿者，有困难找志愿者”的理念深入人心。坚持创文固卫一起抓，每日一督办、每双周一拉练、每双月一模拟测评，召开8次双周调度约谈会，发布6期创文红黑榜，重点约谈6个城区（开发区）、7个市直单位，实施创建任务日清、双周结、双月考，推动文明城市创建常态长效。

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。组织市委中心组学习22次，

举办市委常委会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，提供《习近平关于依规治党论述摘编》等理论学习辅导用书 23 种，实现集中学习与自学有效结合。启动“实干年”大调研活动，推动各级党委（党组）中心组围绕加快襄阳都市圈高质量发展开展调查研究，切实运用理论推动发展。开展学习贯彻党的二十大精神“十讲十进”大宣讲活动，组建“两团多队”宣讲队伍 1861 支，开展宣讲 1.2 万余场，受众 200 多万人次，推出“襄理襄情”理论微宣讲作品 24 篇（部），举办“襄理襄情”理论微宣讲大赛，线上线下收听收看超过百万人次。率先上线并持续运行“襄阳 远不只三顾”学习强国专题，为上线相应专题的 3 个市州之一，推动习近平文化思想在襄阳落地见效。2 个理论集体、3 名个人、2 篇宣讲报告、1 部宣讲微视频获省委宣传部、省委讲师团通报表扬；2 个组织、2 名个人分获 2023 年度全国社科组织先进单位、全国社科工作先进个人。

2、部门自评工作开展情况

市委宣传部成立了绩效评价工作小组，对 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

本年预算配置控制较好，预算执行方面，根据“总

量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了市委市政府下达市委宣传部的各项工作任务和重点工作计划。

(2) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

产出指标完成情况分析。

全面完成了市委全年完成市委、市政府下达的9大项职能工作目标任务，且达到优秀等次：

组织市委理论学习中心组开展集中学习22次，举办市委常委会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班1期。

开展学习贯彻党的二十大精神“十讲十进”大宣讲活动，组建“两团多队”宣讲队伍1861支，开展宣讲1.2万余场，受众200多万人次，推出“襄理襄情”理论微宣讲作品24篇（部），举办“襄理襄情”理论微宣讲大赛，线上线下收听收看超过百万人次。

扎实开展“扫黄打非”专项行动，共查删涉政敏感、有害信息1435条；收缴各类非法出版物1.52万（张、册、盘）件。检查经营场所（网站）4002家次，立案查处违法违规案

件 25 件。

效益指标完成情况分析。

2 个理论集体、3 名个人、2 篇宣讲报告、1 部宣讲微视频获省委宣传部、省委讲师团通报表扬；2 个组织、2 名个人分获 2023 年度全国社科组织先进单位、全国社科工作先进个人。

在全省率先探索建立舆情信息监测、周报周清机制。

联合中央广电总台亚非中心拍摄制作的 8 集农业纪录片《襄阳四季》在近 10 个国家的 20 多家电视台播出，全球浏览量超过 2 亿次，吸引菲律宾驻华农业参赞安娜一行来襄参访。圆满完成中联部与省委共同主办的“中国共产党的故事”湖北专题对外宣介会参访襄阳活动，向世界展示中国式现代化襄阳实践新成就。

全市规上文化企业数量 382 家，比上年同期净增 27 家，实现营业收入 208 亿元。文化市场主体培育成效明显，全市“五经普”文化法人单位清查 20711 个，相比“四经普”单位数量增长 135.54%，总量位居全省第二；全市在湖北文化产业网和文化产业项目库入库项目 1588 个，入库企业 5439 个。

2023 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：2024-3-15

单位名称	中共襄阳市委宣传部		
基本支出总额	5605.86	项目支出总额	3932.11

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	9614.97	9537.97	98.92%	19.78	
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:培育和践行社会主义核心价值观。3: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。4:扎实开展市委中心组学习和理论宣讲,扎实做好党的二十大精神宣传教育。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	97.78					

二、21个项目绩效自评表

1、2023年度精神文明创建、未成年人思想道德建设工作绩效自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、新增项目 <input type="checkbox"/> 2、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)

			166.64	166.12	99.%	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	全省前二	10
	数量指标	全年开展未成年人主题教育活动次数	10	≥3次	13	10
	质量指标	项目质量达标率	10	100%	100%	10
	质量指标	文明宣传平台运维保障。	10	正常运行	市文明网等宣传平台正常运行	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	改善明显	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	作用显著	20

2、2023年度媒体战略媒体工作站补助项目绩效自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、新增项目 <input type="checkbox"/> 2、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		512	510.26	99.6%	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

产出指标 (40分)	数量指标	年度大型宣传主题策划数	10	≥5次	20	10
	数量指标	聚集襄阳专题宣传活动数	10	≥5次	5	10
	质量指标	项目质量达标率	10	100%	100%	10
	时效指标	新闻发布及时率	10	100%	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

3、2023年度宣传文化发展专项资金项目绩效自评表

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		新闻科、宣教科等	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	730	729.59	99.94%	19.98
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	4
		数量指标	在相关媒体平台发稿数量	提升5%	提升10%	4
		数量指标	学习强国刊发涉襄稿件数量	提升10%	提升20%	4
		数量指标	新闻发布场次	20场	25场	4
		数量指标	补助农村公益电影放映场次	2000	2000	4
		数量指标	选树襄阳楷季度人物选树	≥4期	5期	4
		数量指标	开展大型宣教主题活动	≥3场	3场	4

		个数			
	数量指标	市直媒体刊发襄阳楷模专版	≥12	18	4
	数量指标	寻访挖掘典型人数	≥15	15	4
	质量指标	质量指标	挂牌督办案件结案率	100%	4
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	5
	社会效益	培育和践行核心价值观	显著	显著	10
总分	99.98				

4、2023 年度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、文改科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	75.48万元	75.48万元	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	年度举办襄阳论坛次数		8次	8次	15
		数量指标	市委中心组成员参学率		85%	90%	15
		数量指标	文化产业工作培训人数		100人	108人	15

	数量指标	文化产业工作调研次数	2次	3次	15
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	100分				

5、2023年度文艺精品生产项目绩效自评表

单位名称：中共襄阳市委宣传部

填报日期：2024年3月15日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	230.04	230.01	99.98%	19.99			
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	4	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1项		5	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	12	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	36	5	
	满意度指标	……	群众对文艺作品的满意度	≥90%	98%	10
总分	99.99					

6、2023 年度日报发行经费及补助项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			438.64	438.64	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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 10分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内		≤438.64	438.64	10
	产出 指标 30分	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 2800份日报。		2800份	2800份	10
		质量指标	报纸日出版率		100%	100%	10
		时效指标	每天及时出版日报		100%	100%	10
效益 指标 20分	社会效益 指标	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		≥5	5	19	

			全国地市党报集团第一方阵。获得省级以上好新闻奖。			
	满意度指标 20分	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	19
总分	98					

7、2023 年度报社人才建设项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称	报社人才建设项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		252	252	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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 10分	经济成本指标	项目资金符合预算,控制在预算范围内	≤252万	252万	10
	产出指标 30分	质量指标	新闻作品获省级以上奖励	≥5	5	15
		时效指标	每月按时进行考核发放	100%	100%	15
	效益指标 20分	社会效益指标	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%	95%	19
满意度指标 20分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	19	
总分	98					

8、2023 年度“记者之家”业务经费绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称		“记者之家”业务经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			6.8	6.8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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 10分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内		≤6.8万	6.8万	10
	产出 指标 30分	质量指标	达标率,提升记者和通讯员 业务能力		≥95%	≥95%	9
		数量指标	每季度新闻刊物出版≥4 期;每年新闻工作者培训次 数≥2次		≥4期; ≥2 次	≥4期; ≥2 次	10
		时效指标	每季度按时出版新闻刊物		100%	100%	10
	效益 指标 20分	社会效益 指标	社会效益,全面服务市委市 政府中心大局,讲好襄阳故 事,唱响襄阳主流声音。		≥95%	≥95%	19
	满意 度指 标 20 分	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	19
总分	97						

9、2023 年度援藏人员生活补贴专项绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称	援藏人员生活补贴专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
		4.36	4.36	100%	20	
年度绩效 目标1 (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 10分	经济成本指标	项目资金符合预算,控制在预算范围内	≤4.36万	4.36万	10
	产出指标 30分	质量指标	按人员发放	100%	100%	10
		数量指标	按人员发放援藏人员费用	=1人	1人	10
		时效指标	按时发放	100%	100%	10
	效益指标 20分	社会效益指标	保障援藏人员生活	≥95%	100%	20
满意度指标 20分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	19	
总分	99					

10、2023年度主题教育宣传经费绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称	主题教育宣传经费		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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 (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 10分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内		≤30万	30万	10
	产出 指标 30分	质量指标	专版完成质量		≥98%	98%	14
		数量指标	专版个数		≥30个	≥30个	15
	效益 指标 20分	社会效益 指标	营造浓厚舆论氛围		≥95%	95%	19
满意 度指 标 20 分	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	19	
总分		97					

11、2023 年度全国党媒公共服务平台项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期： 2024.3.5

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			206.21	198.7480	96%	19.2	
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 1 (分)	成本 指标 10 分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内	≤206.21	198.7480	9.6
	产出 指标 30 分	数量指标	宣传推送数量累计专版 2 个; 新闻推送≥50 条	≥2 个; ≥50 条	≥2 个; ≥50 条	10
		质量指标	党媒平台宣传覆盖区域为 全国及汉江流域≥95%	≥95%	≥95%	10
		时效指标	每年及时推送重大经营事 项、新闻宣传等各项工作	100%	100%	10
	效益 指标 20 分	社会效益 指标	获得国家级或省级荣誉称 号≥3	≥3 个	≥3 个	19
	满意 度指 标 20 分	服务对象 满意度	服务对象满意度≥95%	≥95%	≥95%	19
总分	96.8					

12、2022 年汉江流域创客英雄汇活动项目绩效自评表

单位名称(盖章): 襄阳日报社

填报日期: 2024.3.6

项目名称		2022 汉江流域创客英雄汇活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
			280	280	100	20	
年度 绩效 目标 1 (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 10 分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内		≤280	280	10
	产出 指标	数量指标	完成了汉江流域创客英雄 汇现场活动执行及电视直		≥4	≥4	10

30分		播,宣传视频制作及节目编排,宣传发布,城市形象展示、选手培训及活动接待			
	质量指标	本次活动影响力覆盖范围覆盖汉江流域鄂豫陕三省13个城市,并在央视新闻频道报道和湖北省级媒体报道	≥13个	≥13个	10
	时效指标	两月内完成动的视频拍摄、节目编排、选手培训、舞台设计、氛围搭建、物料设计制作、央媒合作、会务接待筹备等	≤2月	≤2月	10
	效益指标 20分	社会效益指标 活动线上观看群众超过500万人次	≥500	≥500	20
	满意度指标 20分	服务对象满意度 服务对象满意度≥95%	≥95%	≥95%	19
总分	99				

13、2022年度华创会德国襄阳海外专场项目绩效自评表

单位名称(盖章): 襄阳日报社

填报日期: 2024.3.12

项目名称	2022年华创会德国襄阳海外专场活动					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
		20.4136	20.4136	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分) 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
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在预算范围内	≤20.4136	20.4136	10

产出 指标 30分	时效指标	两周内完成动的视频拍摄、PPT制作、舞台设计、氛围搭建、物料设计制作、会务接待筹备等	≤14天	≤14天	10	
	数量指标	完成了2022年华创会德国襄阳海外专场活动武汉会场的布置搭建、活动执行、视频制作及PPT制作、宣传发布、会务手册及项目手册设计制作、会务接待等七项工作	≥7	≥7	10	
	质量指标	完成活动执行、手册交付，新闻视频在央视频、学习强国等平台发布。	≥100%	≥100%	10	
	效益指标 20分	社会效益	本届华创会上，海内外10个项目与我市签约，签约金额达48.5亿元	≥48亿	≥48亿	20
	满意度指标 20分	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	19
总分	99					

14、2023年度襄阳日报数字报史馆项目绩效自评表

单位名称（盖章）：襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称		襄阳日报数字报史馆					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			120	120	100%	20	
年度	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

绩效 目标 1 (分)	成本 指标 10 分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内	≤120	120	10
	产出 指标 30 分	数量指标	历史报纸数字化版数	=25 万版	=25 万版	10
		质量指标	历史报纸数字化覆盖率	=100%	=100%	10
		时效指标	分年度完成数字化工作	=1 年	=1 年	10
	效益 指标 20 分	社会效益 指标	市民及各级各类单位查阅 历史报纸	=100%	=100%	19
满意 度指 标 20 分	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	19	
总分	98					

15、2023 年度融媒体宣传指挥调度平台项目绩效自评 表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期： 2024.3.5

项目名称		融媒体宣传指挥调度平台					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			198	198	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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 10 分	经济成本 指标	项目资金符合预算,控制在 预算范围内		≤198	198	10
	产出	数量指标	图文稿、音视频文件		≥1000T	≥1000T	10

指标 30分	质量指标	按照方案的安全设计标准,非致命性故障,提供统计类数据	故障≤10次 安全性能≥95%	故障≤10次 安全性能≥95%	10	
	时效指标	项目服务周期	已完成2023年项目建设工作	已完成2023年项目建设工作	10	
	效益指标 20分	社会效益指标	实现最大化的新闻宣传效力,最终形成传统媒体和新兴媒体此长彼长、融合发展的态势。	≥98%	≥98%	19
	满意度指标 20分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	19
总分	98					

16、2023年度人才专项绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称	人才专项					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)	
		2.4	2.4	100%	20	
年度绩效 目标1 (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 10分	经济成本指标	项目资金符合预算,控制在预算范围内	≤2.4万	2.4万	10
	产出指标 30分	质量指标	按人员发放	100%	100%	10
		数量指标	按人员发放人才引进费用	=1人	1人	10
时效指标		按时发放	100%	100%	10	

	效益指标 20分	社会效益指标	全面做好宣传报道工作,唱响襄阳主流声音。	≥95%	95%	19
	满意度指标 20分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	20
总分	99					

17、2023年度离退休干部党建工作经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 襄阳日报社

填报日期：2024.3.5

项目名称		离退休干部党建工作经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			5.54	5.54	100%	20	
年度绩效目标1 (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 10分	经济成本指标	项目资金符合预算,控制在预算范围内		≤5.54	5.54	10
	产出指标 30分	数量指标	老干部每年不少于6次党日活动		≥6次	6	15
		质量指标	达标率学习宣传党的思想路线方针		100%	100%	15
	效益指标 20分	社会效益指标	社会效益,退休党员参与率		≥90%	≥90%	19
	满意度指标 20分	服务对象满意度	服务对象满意度,退休干部满意度		≥90%	≥90%	19
总分	98						

18、2023 年度襄阳春晚项目绩效评价自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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
	成本 指标	项目资金	项目资金 100 万		100%	100%	20
	产出 指标	质量指标	达到收视效果		100%	100%	20
		时效指标	确保 2023 年春晚圆满完成，准时播出。		100%	100%	10
	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%	10	
总分		100					

19、2023 年度市民问政项目绩效自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分

(万元) (20分)		资金总额				(20分*执行率)	
			68	67.89	99.84	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	项目金额	项目68万		100%	99.84%	20
	产出 指标	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		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		95%	95%	10
		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。		95%	95%	20
满意 度指 标	满意度	主管部门、电视观众满意		95%	95%	10	
总分	100						

20、2023年度广电人才建设项目绩效自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、财政专项 <input type="checkbox"/> 3、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			373.5	373.5	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	项目经费	人才建设经费373.5万		100%	100%	20

分)	产出 指标	数量指标	83名聘用人员	100%	100%	20
		质量指标	合理合规,准确发放至个人 帐户	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	创收和节目达到年度目标	95%	95%	20
总分	100					

21、2023年度中央及省无线覆盖项目绩效自评表

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 <input type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			68.54	68.54	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		95%	95%	20