

项目支出绩效自评表

项目名称:	中央广播电视台《地理中国》栏目到金口河后		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.5197	2.5197	2.5197	100%	
其中：财政拨款	2.5197	2.5197	2.5197	100%	
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	中央广播电视台《地理中国》栏目到金口河后勤保障			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	完成一次地理中国拍摄活动	1次	1次	100
	质量指标	协助完成央视《地理中国》栏目的拍摄	全力完成	100%	100
	时效指标				
	成本指标	《地理中国》栏目的拍摄中的车辆等费用	3万元/次	2.5197万元/次	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过央视更好的宣传金口河	是	100%	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	更好的提供金口河栏目播出情况	是	100%	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	融媒体中心紧急采购设备		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6.28	6.28	6.28	100%	
其中：财政拨款	6.28	6.28	6.28	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购买播出机房发电机一台			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	购买发电机	1台	1台	100
	质量指标	发电机验收合格	合格	合格	100
	时效指标				
	成本指标	购买发电机	7万元/台	6.28万元/台	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提供24小时机房电力	是	提供24小时机房电力	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	更好的提供金口河栏目播出情况	是	更好的提供金口河栏目播出情况	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	市委巡查组督导工作汇报片拍摄制作		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	9.5	9.5	9.5		100%
其中：财政拨款	9.5	9.5	9.5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	市委巡查组督导工作汇报片拍摄制作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
政府采购规范性		规范	100%	100	
资产管理	专人管理，登记资产				
产出指标	数量指标	完成一部宣传片	一部	一部宣传片	100
	质量指标	高质量完成市委巡查组 督导工作汇报片拍摄制	完成高质量的 宣传片得到领	高质量完成	100
	时效指标				
	成本指标	拍摄过程中的策划、人工等	10万元	9.5万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	汇报市委巡查组督导工 作情况	是	更好的宣传 金口河区	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年百姓网络春晚录制		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	9	9	9		100%
其中：财政拨款	9	9	9		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021年百姓网络春晚录制			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	完成一个网络春晚录制	1	完成一部	100
	质量指标	完成2021年百姓网络春晚录制	全面完成	完成录制，并在金口河	100
	时效指标				
	成本指标	录制过程中的场地、人工、设备等费用	10万元	9万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升群众的精神生活，提高群众凝聚力	是	提升群众的精神生活，	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	增加人民群众的幸福感	是	增加人民群众的幸福感	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	宣传部紧急采购设备		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	3.8	3.8	3.8		100%
其中：财政拨款	3.8	3.8	3.8		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购买四台台式电脑			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
资产管理	专人管理，登记资产	规范	100%	100	
产出指标	数量指标	购买四台台式电脑	四台	购买四台台式电脑	100
	质量指标	质量验收合格	合格	验收合格	100
	时效指标				
	成本指标	购买四台台式电脑	4万元	3.8万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	完成党史学习教育巩固工作	是	完成党史学习教育巩固工作	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	更好的了解和学习共产党党中	是	更好的了解和学习共产党党中	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚成果展示编印制作		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	23.9	23.9	23.9		100%
其中：财政拨款	23.9	23.9	23.9		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	脱贫攻坚成果展示编印制作			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标				
	质量指标	完成脱贫攻坚成果展示 的编印	作品展示集	完成脱贫攻坚 成果展示	100
	时效指标				
	成本指标	脱贫攻坚展示印刷等	25万元	23.9万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	展示脱贫攻坚成果，衔 接乡村振兴	是	展示脱贫攻坚 成果，衔	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	展示脱贫攻坚成果，衔 接乡村振兴	是	展示脱贫攻坚 成果，衔	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	融媒体中心建设经费		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	34.63	34.63	34.63		100%
其中：财政拨款	34.63	34.63	34.63		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	融媒体中心建设经费			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标				
	质量指标	融媒体中心大楼完成建设并验收合格	验收合格	合格	100
	时效指标				
	成本指标	融媒体中心大楼装修	50万元	34.63万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	利用融媒体中心更好的宣传金口河	是	利用融媒体中心更好的	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	利用融媒体中心更好的宣传金口河	是	利用融媒体中心更好的	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年百姓春晚		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	20.8	20.8	20.8		100%
其中：财政拨款	20.8	20.8	20.8		100%
其他资金					
年度总体目标					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2020年百姓春晚			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	完成一台春晚晚会录制	1台	1台	100
	质量指标	顺利完成2020年春晚录制	顺利演出	完成金口河2020年百姓	100
	时效指标				
	成本指标	春晚录制中舞台搭建等	20万元	20.8万元	99%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升群众的精神生活，提高群众凝聚力	是	提升群众的精神生活，	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提升金口河人民的幸福感	是	提升金口河人民的幸福	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	金口常开大数据平台建设和运行管理		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	55.08	55.08	55.08		100%
其中：财政拨款	55.08	55.08	55.08		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	金口常开大数据平台建设和运行管理			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	金口常开大平台运行维护 和人员管理	6个管理人员 和平台租赁费	6人聘用，平 台运行	100
	质量指标	完成金口常开大平台的 建立和管理	正常运行	金口常开平 台正常运行	100
	时效指标				
	成本指标	平台租赁费和管理人员 工资	56万元	55.08万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	更好的宣传金口河，提 升群众的精神生活，提	是	更好的宣传 金口河，提	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	让群众的生活更加丰富 美好	是	让群众的生 活更加丰富	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	专业技术人才招聘经费		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	39.92	39.92	39.92		100%
其中：财政拨款	39.92	39.92	39.92		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	聘用专业技术人才4名			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	聘用专业技术人才4名	4名	4名	100
	质量指标	通过考聘录用4名专业技术人才	人才招聘	100	100
	时效指标				
	成本指标	4人工资	48万元	39.92万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	更好的宣传金口河，提升群众的精神生活，提	是	更好的宣传金口河，提	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	让群众的生活更加丰富美好	是	让群众的生活更加丰富	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年扶贫日主题活动		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	37.5	37.5	37.5		100%
其中：财政拨款	37.5	37.5	37.5		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成2020年扶贫日主题活动的策划和开展			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	完成一场晚会	一场	1场	100
	质量指标	顺利完成2020年扶贫日活动的演出	顺利演出	顺利演出	100
	时效指标				
	成本指标	活动中的舞台搭建等	40万元	37.5万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过民族团结，提升群众的精神生活，提高群	是	通过民族团结，提升群	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	让群众的生活更加丰富美好	是	让群众的生活更加丰富	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	宣传工作经费		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	40.11	40.11	40.11		100%
其中：财政拨款	40.11	40.11	40.11		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021年全年宣传工作中、氛围营造等			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标	完成全年宣传工作	全年	完成全年宣传	100
	质量指标	根据区委区政府要求完成工作	高质量完成	验收合格	100
	时效指标				
	成本指标	氛围营造、好人榜宣传等	70万元	40.11万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过宣传金口河，更好的提升金口河的形象，	是	通过宣传金口河，更好	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	让群众的生活更加丰富美好	是	让群众的生活更加丰富	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	正版软件经费			年度:	2021年
主管部门:	区委宣传部			实施单位:	区委宣传部
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	20	20	20		100%
其中：财政拨款	20	20	20		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	购买安装正版软件经费			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
	政府采购规范性	规范	100%	100	
产出指标	数量指标	完成全区正版转件安装工作	全区电脑	全区机关电脑	100
	质量指标	正版安装正常使用	验收合格	验收合格	100
	时效指标				
	成本指标	正版软件的购买和安装维护	30万元	20万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过安装正版软件，提升信息的安全度	是	通过安装正版软件，提	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	让干部职工工作环境更安全	是	让干部职工工作环境更	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	三线建设文创剧目成都演出后勤保障			年度:	2021年
主管部门:	区委宣传部			实施单位:	区委宣传部
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	20	20	20		100%
其中：财政拨款	20	20	20		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	三线建设文创剧目成都演出后勤保障			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标				
	质量指标	完成三线建设剧成都首场演出	顺利演出	顺利演出	100
	时效指标				
	成本指标	成都演出本地团队住宿、餐饮等费用	50万元	20万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过三线建设剧场更好的体现三线老王部的生	是	通过三线建设剧场更好	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	回忆峥嵘岁月，不忘党恩	是	回忆峥嵘岁月，不忘党	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	新中国成立100周年活动暨党史学习教育		年度:	2021年	
主管部门:	区委宣传部		实施单位:	区委宣传部	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	60.21	60.21	60.21		100%
其中：财政拨款	60.21	60.21	60.21		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新中国成立100周年活动暨党史学习教育			已完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
产出指标	数量指标				
	质量指标	完成新中国成立100周年暨党史学习教育系列活动	全力完成	顺利完成	100
	时效指标				
	成本指标	氛围营造、宣讲队等费用	139万元	60.21万元	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	不忘初心牢记使命，学习中国共产党党史	是	不忘初心牢记使命，学	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标	坚持初心回归本心	是	坚持初心回 归本心	100
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	100