附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共华容县委宣传部

预 算 编 码： 116001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴丽媛 | 联络电话 | 13786037213 |
| 人员编制 | 23 | 实有人数 | 23 |
| 职能职责概述 | 1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文旅广电局、县广播电视台、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：持续深化党的理论武装，全面压实意识形态工作责任。任务2：为抗击疫情和抗洪做强内宣、做活外宣、做优网宣。加大网络信息宣传管理力度，营造清朗网络空间。任务3：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。任务5：深入推进“两中心一平台”建设，加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2021年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 872.5 |  | 864.5 | 8 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 872.5 | 473.2 | 244.2 | 229 | 399.3 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 80.5 | 80.5 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 任务1：持续深化党的理论武装，全面压实意识形态工作责任。任务2：为抗击疫情和抗洪做强内宣、做活外宣、做优网宣。加大网络信息宣传管理力度，营造清朗网络空间。任务3：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。任务5：深入推进“两中心一平台”建设，加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2021年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：新闻上稿发布率；指标2：完成上级部门及网络宣传工作率；指标3：完善文化阵地建设； | 举办华容党史故事宣讲团专题报告会、党史知识竞赛、“沱江红色故事”微宣讲比赛、“千名书记讲党史”等系列活动，直播及回放逾20万，手机台“热土华容”等专题专栏访问量逾160万，全县各级党组织通过重温入党誓词、讲党课、瞻仰参观革命遗址遗迹和爱国主义教育基地等多种形式庆祝党的生日；自创快闪视频2个在学习强国首页刊播，原创小品《父子》进入全市文艺院团竞演决赛，合唱《大中国》被选为全市优秀作品并在会展中心展播，22件作品入选全市美术书法摄影作品展；全县“我为群众办实事”实践活动共解决群众“急难愁盼”实事近2万件。 |
| 数量指标 | 指标1：党组中心组学习次数；指标2：爱国主义教育基地数；指标3：县委宣讲团开展集中宣讲和微宣讲次数；指标4：党报党刊覆盖率；指标5： “扫黄打非”开展各类文化市场检查次数； | 印发《关于落实党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》，建立县委意识形态工作联席会议机制，开展两轮意识形态专项督查，下发整改意见函47份。开展文化领域全面检查15次、“扫黄打非”专项检查6次，开展关键信息基础设施网络安全、广播“村村响”和宗教场所等多项督查，强化日常管理。全县各级党委（党组）理论学习中心组均学习12次以上，开办“月末大讲堂”。妥善处置敏感舆情10余起，网络舆情回复率100%。 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标。 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：丰富群众文化生活；指标2：公益广告；指标3：对外树立华容良好形象指标4：着力加强精神文明建设，推动社会主义核心价值观入脑入心 | 持续深化全国文明城市创建，创评县级（含）以上文明先进集体89家，入选第八届湖南省道德模范、“湖南好人”4人，实现省级道德模范零的突破，全县精神文明建设先进集体表彰暨“新时代华容好人”颁奖典礼直播及回放点击量近10万。建好“志愿华容”信息平台，深化“三联一创”活动，打造一所一站一品牌特色志愿服务项目84个，获评全国文化科技卫生“三下乡”活动服务标兵1人、省级志愿服务先进典型3个。持续推进治陋树新工作，经验获新华社《高管信息》《湖南宣传》《经视观察》等国、省媒体推介。 |
| 经济效益 | 指标1：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。 | 全面完成华容县有线网络公司改革等文化体制改革任务。七星墩遗址入选“2020全国十大考古新发现”初评。“青苹果”阅读入选全省最美阅读故事。举办“百姓迎春”“湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”等多项文化活动。出台加快推进文化旅游融合发展的实施意见，启动禹山旅游度假区游客服务中心等建设。 |
| 生态效益 | 指标1：完善公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活 | 公共文化服务体系建设在全市领先，获省市肯定，群众文化生活更加丰富多彩。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度大于95%。 | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘利军 | 副部长 | 县委宣传部 |  |
| 胡祥胜 | 办公室主任 | 县委宣传部 |  |
| 吴丽媛 | 出纳 | 县委宣传部 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：吴丽媛 联系电话：13786037213

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制23人，实有人数为23人。1）职责职能：1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入872.5万元，其中：财政拨款收入864.5万元,政府基金拨款8万元。2、支出情况:全年支出 872.5万元，其中：基本支出473.2万元（人员支出244.2万元，公用支出229万元）；项目支出399.3万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2021年整体支出872.5万元，其中基本支出473.2万元，人员支出244.2万元，占基本支出51%，公用支出229万元，占基本支出49%，项目支出399.3万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算10万元，实际开支9.2万元，“三公经费”控制在预算成本之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月末固定资产80.5万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年项目收入399.3万元，项目支出 399.3万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于党报党刊、文明创建、公益宣传等专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。四、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。五、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。