2021年度宣传部整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

宣传部2021年共有人员26人，其中在职人员19人，离退休人员5人，因工作需要调入2人。

1. 单位主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态工作的综合职能部门，加挂区委精神文明指导委员会办公室的牌子。

（1）根据中央、省、市委宣传部和区委的部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，指导全区各级党的宣传工作。

（2）负责规划、部署、指导全区性思想政治工作，抓好理论研究、理论辅导学习、理论宣传和考核考试工作；抓好全区学习中心组的理论学习；协助区委组织部考察区直宣传系统区委管理的干部；指导本系统党员、纪检、监察、思想政治工作和干部培训工作。

(3)负责指导、协调全区文化艺术工作，宏观指导文化市场管理工作；参与组织全区性重大文艺创作、文艺生产和群众性文化艺术活动；负责全区新闻系列和企事业单位政工人员职称评定的有关工作；联系、指导区文体局、区文联工作，并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)负责组织、协调、管理全区新闻宣传、涉外宣传；负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻单位的工作。

(5)归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

(6)负责处理区精神文明建设指导委员会和区创建全国文明城市领导小组的日常工作，规划组织好全区群众性精神文明创建活动。

(7)归口管理区融媒体中心。

(8)完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况。2021年度共计支出1421.2万元，具体支出如下：一般公共服务（类）支出1153.63万元，占81.14%；

科学技术支出0.5万元，占0.035%；文化旅游体育与传媒支出212万元，占14.91%;社会保障和就业支出18.9万元，占1.33%；卫生健康支出35.55万元，占2.5%。

（二）部门预算收支决算情况。2021年度预算为620.77万元，2021年度决算为1421.2元，具体支出为：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.04万元，支出决算为358.46万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅列入单位办公经费和人员工资等。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为295.8万元，支出决算为792.99万元，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

7.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支出（项）。

年初预算为46.69万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的40.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保费基数调整。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入部门预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保费基数调整。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况。“三公”经费财政拨款支出预算1万元，其中公务接待费1万元，公车运行费0万元，出国出境费无。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标。做好全区新闻宣传、组织社区文化活动，做好全区政治思想工作、理论学习教育，稳步推进全区精神文明建设。

（二）2021年度部门绩效目标。

开展文明活动数量8大系列；社区文化节数量≥20场；区委中心组学习次数12次；武陵区手机报用户量≥11万户；全年手机报发送期数300期以上；手机报单次稿件数≥5条；品武陵公众号发布量每周两篇以上；全年中央级媒体上稿数量央视上稿6条、新华社上稿2条以上；全年省级媒体上稿数量湖南日报上稿15条、湖南卫视上稿41条以上；全年市级媒体上稿数量 500条以上；孵化志愿服务项目数量1个以上；重大舆情事故发生率0%；手机报用户正常接收率≥95%；全年手机报用户退订率≤1%；各项工作完成时效2019年内；各项工作完成及时率100%；各项支出规范、合理100%；各项基本支出控制额≤330.57万元；各项项目支出成本控制额≤284万元

1. 绩效评价工作情况

1、本单位所设立的整体目标依据充分，符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标明晰化的情况。

2、单位实际在职人数与财政局确定的部门决算编制口径一致，编制数为机构编制部门核定批复的单位人员编制数，单位年度预算安排的是与本单位履职和发展密切相关的项目支出。

3、预算完成率100%，预算调整率为0，无新建楼堂馆所，政府采购执行率为100%。

五、综合评价结果

结合单位本年度工作实际情况，经综合评价，武陵区委宣传部 2021年部门整体支出绩效评价得分97分 ，评价结果为“优秀”，具体评分情况见附件。

六、部门整体支出绩效情况

（一）邀请知名学者来武陵大讲堂和区委中心组学习会议上授课，提高全区干部理论素养；组织参加“百团大赛”、社会文化节、我们的节日等群众性文化活动；品武陵公众号和手机报按要求完成推送；在新华网、湖南日报等中央媒体、省级媒体上稿量达标；无重大舆情发生等。

（二）绩效目标完成情况。开展文明活动数量8大系列；社区文化节数量≥10场；区委中心组学习次数12次；武陵区手机报用户量≥11万户；全年手机报发送期数300期以上；手机报单次稿件数≥5条；品武陵公众号发布量每周两篇以上；全年中央级媒体上稿数量央视上稿6条、新华社上稿2条以上；全年省级媒体上稿数量湖南日报上稿15条、湖南卫视上稿41条以上；全年市级媒体上稿数量 500条以上；孵化志愿服务项目数量1个以上；重大舆情事故发生率0%；手机报用户正常接收率≥95%；全年手机报用户退订率≤1%；各项工作完成时效2021年内；各项工作完成及时率100%；各项支出规范、合理100%；各项基本支出控制额≤324.97万元；各项项目支出成本控制额≤295.8万元。

七、存在的主要问题及改进措施

1.因部门预算中只包括基本支出和部分专项支出，导致部分资金支出决算数大于预算数。改进措施：争取专项资金纳入部门预算；

2.因受疫情影响，社区文化节等活动未能按规定数量完成。改进措施：今后将转变活动开展形式，确保按质按量完成。

八、有关建议

1.加强预算绩效管理工作培训和交流，提高各单位绩效管理工作水平；

2.加强业务指导。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效评价指标体系（参考） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
| 投入 | 目标 设定 | 10 | 绩效目标合理性 | 3 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得1分。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 7 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 |
| 预算 配置 | 5 | 在职人员控制率 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。  编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| “三公经费”变动率 | 1 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。  “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。  三公经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 重点支出安排率 | 3 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。  重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。  重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。  预算总支出：部门年度预算安排的预算支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得3分； 80%（含）-90%，得2分； 70%（含）-80%，得1分； 60%（含）-70%，得0.5分； ＜60%，得0分。 | 3 |
| 过 程 | 预算 执行 | 13 | 预算完成率 | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 预算完成率≥95%，得3分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 预算调整率 | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。  预算调整率=（本年预算调整数/年初预算）×100%。  本年预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 |
| 支付进度率 | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。  支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。  实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。  既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 支付进度率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 结转结余变动率 | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。  结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 结转结余变动率≤0，得1分； 每超过5%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 公用经费控制率 | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。  公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 1 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。  “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得1分； 每超过5%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 政府采购执行率 | 2 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。  政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 过程 | 预算 管理 | 9 | 管理制度健全性 | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否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、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 5 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现一类不合规问题，扣2分，扣完为止。 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 每发现一类不合规问题，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |
| 基础信息完善性 | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 | 1 |
| 资产 管理 | 3 | 管理制度健全性 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
| 资产管理安全性 | 1 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分。 | 1 |
| 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。  固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产出 | 职责 履行 | 30 | 实际完成率 | 24 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。  实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |  | 23 |
| 完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。  完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。  及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |  |  |
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。  质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |  |  |
| 重点工作办结率 | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。  重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |  | 6 |
| 效果 | 履职 效益 | 30 | 实施效益 | 22 | 部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。 | 此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，可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。 | 22 |
| 行政效能 | 3 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计3分，良好计2分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。  社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| **合计** | | **100** |  | **100** |  |  | **97** |