

中共合水县委宣传部文件

合宣发〔2024〕19号

签发人：曹鹏



中共合水县委宣传部 2023年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平，根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法等文件精神，并结合实际情况，对宣传部2023年度整体支出情况开展了绩效评价，现将绩效评价情况随文上报，请审核。

中共合水县委宣传部

2024年6月18日



2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门，为正科级。内设机构 4 个股（室）。分别是：综合股、精神文明建设指导股、网络信息股、理论宣传股。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室、县扫黄打非领导小组办公室牌子。直属事业单位 3 家，分别是：合水县新时代文明实践中心办公室、合水县网络和舆情应急中心、合水县社会科学联合会。县委宣传思想工作领导小组秘书组、县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。

（二）2023 年的重点工作。2023 年，我县宣传思想文化和意识形态工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻习近平文化思想为统揽，按照紧盯“一条主线”（学习宣传贯彻党的二十大精神主线），**聚焦“两个提升”**（提升意识形态治理效能、提升文旅融合发展水平），**加强“两项建设”**（融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设），**抓好“四项重点”**（理论武装、舆论引导、精神文明建设、文化文艺工作）的“1224”总体思路，坚持高位推动，扛牢使命任务，积极担当作为，强化工作举措，聚力落实落细，开创新局面，实现新突破，取得新成效。

（三）部门整体支出情况。2023 年度总收入 302.55 万元，支出 302.55 万元。支出完成率 100%。

二、部门整体支出绩效管理情况

1.成立绩效工作组。为加强整体支出绩效考核工作管理，明确职责，切实达到整体支出绩效考核工作的目的，成立整体支出绩效考核评价工作领导小组。

组 长：曹 鹏 宣传部常务副部长

副组长：李兆奎 宣传部副部长

李 晖 宣传部副部长

成 员：王冠庆、贺志雄、丑亨通、何 强

2、建立的绩效制度。我部建立了《中共合水县委宣传部财务管理制度》《中共合水县委宣传部预算绩效管理办法》等制度，在项目实施过程中，严格执行制度的相关规定，确保项目任务按时高效完成。

3.实施的绩效管理。一是形成实施方案。我部门确定绩效目标，形成绩效评价指标体系，拟定绩效评价实施方案，并根据相关意见修改完善后形成实施方案。二是具体实施。开展调研访谈、现场勘察、问卷调查、资料收集等实地评价工作，并进行问卷调查。三是形成绩效评价报告。根据实地评价结束后整理汇总、研究分析形成的相关数据及材料，分析修改完善绩效评价报告，形成报告终稿，并出具绩效自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

本单位 2023 年度支出合计 302.55 万元,其中:基本支出 204.37 万元,占 67.55%;项目支出 98.18 万元,占 32.45%。与支出预算相比持平,支出预算完成率 100%。2023 年我部门主要完成了宣传思想文化、新时代文明实践、网络安全及网络舆情监测、庆祝中国共产党成立 102 周年“红歌颂党恩奋进新时代”干部职工合唱比赛、电影《白云深处有人家》开机拍摄、驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助等工作任务,整体支出完成情况良好,能按时按质完成预期目标任务,有效地提高了财政资金使用效率,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2023 年,我部整体支出表现良好,根据宣传部《2023 年部门(单位)整体绩效自评表》的评价指标,我部进行了认真的自评分析,经研究,我部 2023 年度整体支出绩效自评结果为 97.5 分。总体上看,经费项目目标明确、决策依据充分,资金由县财政局国库集中支付至各企业,未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况,未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.部门管理情况分析

（1）资金投入

2023 年我部门实际支出 302.55 万元，其中基本支出 204.37 万，项目支出 98.18 万元，预算执行率 100%。

基本支出预算执行 204.37 万元，预算执行率 100%。其中：人员经费预算执行 201.59 万元，预算执行率 100%，日常公用经费 2.78 万元，预算执行率 100%。

项目支出预算执行 98.18 万元，预算执行率 100%。

“三公经费”控制率：2023 年“三公经费”全年预算安排数 3.7 万元，实际支出 2.63 万元，“三公经费”控制率为 100%。

（2）财务管理。财务管理制度健全。建立了《中共合水县委宣传部财务管理制度》《中共合水县委宣传部预算绩效管理办法》等制度，在财务管理中，我部门按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾、合理安排、厉行节约、开源节流、注重效益的原则，做好预算的编制。预算项目资金的申报，由各股（室）根据实际情况，编制完整的年度项目预算，提交财务室汇总，后经部务会议研究，确定的预算项目，由财务室和各股（室）编制项目预算报财政局。项目资金预算一经批复，将严格按照批复的工作内容支出，不得变更。部门预算管理方式为逐级汇总、统筹部署，预算编制等均按照我部门内控管理制度中相关预算管理规定执行，管理制度相对健全且便于执行。我部门编制了政策文件和制度办法，涉及预算编制、预算执行和监督检查各个环节，形成了覆盖财政资金运行全过程的制度体系。我部门通过完善制度建设加强对预算及资金的管理，财政资金使

用合规安全。

(3) 采购管理。严格按照县政府有关采购程序采购。

(4) 资产管理。截止 2023 年底，我部门固定资产原值为 78.09 万元，累计折旧 39.3 万元，固定资产净值合计 38.79 万元。每年年末对固定资产进行盘点，建立了固定资产台账，固定资产账实相符。

(5) 人员管理。在编人数 15 人，在职人数 15 人，未出现超编现象。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年初部分绩效质量目标考核指标不够细化，绩效目标申报表中项目内容不够完整。下一步要完善年初绩效目标设置，根据具体部署、各股室职能及发展规划要求，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在县政府门户网站向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无

合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

中共合水县委宣传部					
部门（单位）名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	得分
	302.55	302.55	302.55	1	10
目标实际完成情况					
年度预算执行情况	预期目标 紧盯“一条主线”（学习贯彻党的二十大精神主线），聚焦“两个提升”（提升意识形态治理效能、提升文旅融合发展水平），加强“两项建设”（融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设），抓好“四项重点”（理论武装、舆论引导、精神文明建设和文化文艺工作）的“1224”总体思路，坚持高位推动，扛牢使命任务，积极担当作为，强化工作举措，聚力落实落细，努力开创宣传思想工作新局面。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
部门管理20	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	5
		项目支出预算执行率	=100%	100%	5
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5
		结转结余变动率	≤10%	0%	5
		财务管理制度健全性及资金使用规范性	健全	健全	5
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	5
	部门履职目标	宣传工作任务正常运转，完成各项工作任务	>90%	92%	10
	部门效果目标	全县宣传文化事业高质量发展	提高	98%	10
履职效果50	服务对象满意度	广大党员干部群众满意度	>95%	98%	10
	社会影响	提升合水知名度、美誉度、影响力	增强	增强	9
	长效管理	全面实施预算绩效管理	持续推进	全面实施	3
	人力资源建设	会计人员从业水平	不断提升	有效提升	3
	档案管理	财务档案规范化管理	不断规范	不断规范	2.5
合计				100	97.5
					优

全面完成年初预定目标任务。