**中共黑水县委宣传部**

中共黑水县委宣传部（事业）

2023年财政支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中共黑水县委宣传部事业总编制12名，其中：县文联4名，互联网信息中心8名。在职人员总数9人，其中：县文联3人，互联网信息中心6人。

**(二）机构职能。**

中共黑水县委宣传部是黑水县委负责宣传思想工作的综合职能部门，主要职责是在县委统一领导下，研究全县的宣传思想工作动态，安排部署全县的宣传思想、精神文明建设等工作，组织实施理论研究、理论学习、理论宣传和对外宣传以及新闻报道等工作；负责引导社会舆论和加强网络建设监管，指导文化体育工作，协调精神产品的生产和文化市场的管理以及群众思想教育等工作。

**（三）人员概况。**

中共黑水县委宣传部事业总编制12名，其中：县文联4名，互联网信息中心8名。在职人员总数9人，其中：县文联3人，互联网信息中心6人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度事业财政资金总收入198.63万元,年初预算149.15万元，调整预算198.63万元；其中当年财政拨款收入198.63万元，占总收入100%。决算报表收入198.63万元。

1. **支出情况。**

2023年度部门财政资金总支出198.63万元；其中当年财政拨款支出198.63万元，占总收入100%。人员类经费179.63万元，公用经费19万元，项目经费0万元。总支出与决算数相等。

主要包括：一般公共服务支出149.15万元、社会保障和就业支出26.24万元、卫生健康支出9.72万元、住房保障支出13.51万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。一是保工资、保运转支出职能，按时足额发放和缴纳职工工资和保险。结合实际支付自评得分：15分

2.预算管理。一是预算编制质量：部门预算编制目标制定清晰，部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得分8分；二是单位收入统筹：单位全年收入均属财政拨款收入，纳入预算管理，结息收入按规定上缴财政，自评得分4分；三是支出执行进度：我部门大多资金属于年底补助性资金，年底集中支付率高，年中执行进度较慢，自评得分5分，扣1分。四是预算年终结余：年末结余为零，收支平衡，自评得分2分；五是严控一般性支出：2023年部门厉行节约，一般性支出办公费、会议费、差旅费、培训费、“三公”经费等支出决算数均低于2022年度决算数，自评得分5分。预算管理总体自评得分：24分。

3.财务管理。一是财务管理制度：宣传部严格规范内控制度，按照财务管理制度执行各项资金支付，自评得4分；二是财务岗位设置：财务岗位设置明确，会计出纳分设，自评得2分；三是资金使用规范：财政资金使用明确资金支付审核流程，按照内控制度严格拨付，做到规范有效，自评4分。财务管理自评得分：10分。

4.资产管理。一是人均资产变化率：严格按照资产管理制度执行，购买物资达到规定金额做入账登记，人均资产变化率底，自评得3分；二是资产利用率：使用率达100%，人均资产利用率较高，自评得3分。三是资产管理：部门无闲置资产，自评得3分。资产管理总体得分：9分。

5.采购管理。2023年宣传部事业无政府采购。自评得分：6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

1. 项目决策。一是决算程序：根据部门实际需要编制预算，经过单位集体决策，项目绩效目标编制明确，并通过了预算草案审查，审查后未提出确需修改的问题，自评得4分。二是目标设置：人员类经费及公用经费严格按照绩效目标规范使用。目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。自评得4分；三是项目入库：各项目按照预期目标完整、经济活动真实入库管理。在规定时间内完成项目入库，自评得4分。项目决策总体得12分。

2.项目执行。一是执行同向：2023年度我部门实际列支项目与绩效预算阶段项目相符，预算节约率小于10%，得4分；二是项目调整：项目执行进度有序推进，完成绩效目标100%，无应采取未采取收回预算、年末根据资金使用进度调整结余资金为其他项目报财政审核后执行，得4分；三是执行结果：预算执行完成各项目标，但部门项目多涉及人员补助类项目，导致资金支付进度上半年支付进度慢，下半年集中支付率较高，故扣1分，得3分。四是目标完成：目标设立清晰，完成率为100%，得4分。项目执行总体自评得分10分。

3.目标实现。一是目标偏离：预算项目绩效目标与实际无偏差。二是项目实现效果好，项目执行好评率高、目标完成率高。几个项目指标实际完成均达到预期指标，目标实现总体自评得分：10分。

**（三）绩效结果应用情况。**

1.围绕内部应用情况：通过绩效目标的制定和评定，逐步完善部门的内控制度。

2.信息公开情况：信息公开完整真实，均按照财政要求及时公开预决算等信息。

3.整改反馈情况进行分析：我单位2023无巡视审计，但在自查工作中发现报销问题及时整改，严格规范内控。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年我部门在人大监督、巡视巡查、审计监督中未出现相关问题。在检查中积极配合被评价部门。本部门在2023年度自评得分：97分。

**（二）存在问题。**

一是预算编制准确度有待提高，存在中期追加、期末追减情况；二是固定资产卡片有未及时更新情况，管理有待完善；三是预算执行进度有待提高。

1. **改进建议。**

一是加强每月预算执行监控，及时督促相关科室推进项目执行。二是通过近年预决算数据对比，科学编制预算，未雨绸缪尽量做好年度规划，降低经费追加减比例。三是及时更新固定资产卡片，提高单位成本费用准确度。四是财政加大对绩效工作培训力度。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 中共黑水县委宣传部 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 198.63 | 198.63 | 0 |
| 年度总体目标 | 全县宣传思想工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、阿坝工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实习近平文化思想，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，紧扣全州“1+1+5+5”宣传工作思路和县委“一地三县六区”战略目标，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为推进现代化黑水建设提供坚强思想保证和强大精神力量。2023年重点：一是推动“理论武装入脑入心”；二是推动“舆论引导走深走实”，三是推动“文明共创见行见效”；四是推动“文化建设提质提效”；五是推动“意识形态可管可控”；六是完成宣传部日常运转及上级交办的其他工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 单位“三保支出” | 保人员工资、保险及运转等基本支出。 |
| 宣传工作 | 在微黑水开设《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育》《理论学习》等专栏，转载人民日报、新华网等重点媒体报道及重要会议精神报道，做好县域时政新闻报道。制作《2023年第一课》《学习党的二十大 奋进伟大新征程》《读书班学员，学习干货来了》等专栏，发布理论学习微视频30余条、时政类新闻报道400余条等。 |
| 精神文明建设工作 | 坚持“群众在哪里，新时代文明实践就延伸在哪里”，各乡镇、各部门围绕惠民政策、文化文艺、移风易俗等内容，开展各类文明实践活动1500余场次，推动志愿服务常态化、规范化、制度化。深化“我们的节日”主题活动内涵，组织开展“迎新春送祝福”“元宵情暖环卫工人”“艾香端午”等主题活动10余场次。在104个村（社区）开展“村史馆里讲村史”实践活动，让广大群众留住记忆、记住乡愁。 |
| 文化工作 | 按照分级负责原则，开展2023年县级乡村文化振兴样板村镇建设，命名芦花镇、西尔镇沙卡村、扎窝镇俄窝村等8个村镇为县级样板村镇，推荐芦花镇、铁别村等6个村镇申报创建州级样板村镇。做好乡村文化振兴魅力竞演大赛活动，发动魅力乡镇、文化能人、代言人参与线上竞演，《阿拉吉吉》男女群舞荣获阿坝州乡村文化振兴魅力竞演大赛三等奖。 |
|  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员、公用经费 | = | 9 | 人 | 5 | 19 |
| 发布时政类新闻报道 | ≥ | 350 | 条 | 3 | 400 |
| 开展各类文明实践活动 | ≥ | 10 | 场次 | 2 | 1500 |
| 创建县级文明单位 | ≥ | 5 | 个 | 3 | 8 |
| 乡村文化振兴样板村镇建设 | ≥ | 10 | 个 | 2 | 14 |
| 采购农家书屋图书 | ≥ | 7380 | 册 | 2 | 7904 |
| 农村电影公益放映 | ≥ | 1476 | 场次 | 2 | 1570 |
| 开展节日主题活动 | ≥ | 8 | 场次 | 3 | 10 |
| 发布宣传稿件 | ≥ | 1500 | 条 | 3 | 2000 |
| 质量指标 | 政策落实覆盖率 | ≥ | 95 | % | 3 | 98% |
| 宣传效果 | ≥ | 98 | % | 2 | 98% |
| 时效指标 | 资金支付和使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会好评率 | ≥ | 95 | % | 20 | 98% |
| 宣传效果 | = | 定性 | 好 | 20 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100% |