

附件 1

中共绵竹市委宣传部 2022 年度部门整体预算支出绩效报告

按照市财政局《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》（竹财监〔2023〕67 号）的文件精神，我单位高度重视，认真组织开展自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

中共绵竹市委宣传部为市委工作部门，是市委主管宣传思想文化文明工作和意识形态方面工作的综合职能部门。属于一级预算单位。我单位下属单位 3 个，其中，事业单位 3 个（绵竹市互联网新闻舆情中心、绵竹市精神文明促进中心和绵竹市文学艺术界联合会）。

（二）机构职能

1. 拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化工作，指导协调推动群众文化建设。

4.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

5.统筹协调对外宣传工作,组织推动传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,配合省委宣传部、德阳市委宣传部做好推动中华文化走出去工作。

6.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导市委、市政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题宣传口径。

7.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

8.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。负责新闻记者证管理工作。

9.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影发行、放映工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

(三) 人员概况

2022年我单位人员编制28人。其中,行政机关人员编制17人,行政工勤人员编制1人,事业编制10人。2022年末实有在职人数20人,退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2022 年我单位财政拨款收入决算总额为 1282.85 万元，其中：当年财政拨款收入 1282.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年我单位财政拨款支出决算总额为 1282.85 万元，其中：一般公共服务支出 953.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 225.88 万元，社会保障和就业支出 51.11 万元，卫生与健康支出 10.17 万元，住房保障支出 31.04 万元，农林水支出 11 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位严格按照市财政局预算编制要求，2022 年依据我单位履职要求和各单位（股室）年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，按时完成基础库及预算编制工作，并及时提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学、规范，确保不重不漏。适量预算政府采购项目，对于需要细化的指标，都已全面细化，并按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考 2021 年实际支出情况并结合 2022 年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制

详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照市财政关于政府采购的相关规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整性。

（二）执行管理情况

2022年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

（三）综合管理情况

1.政府采购计划实施。我单位2022年办公设备采购均已按要求完成，并实现支付。

2.资产管理。我单位严格按照《中华人民共和国会计法》和《行政事业性国有资产管理条例》的相关规定，所有资产入账都先由财务进行会计核算，分管领导和主要领导签字确认后会计入账，并填制会计凭证，编制各类财务报表，严格做到账实相符。其中，固定资产部分是由财务室和办公室共同管理，办

公室负责固定资产登记和保管，财务室负责固定资产卡片的录入和会计入账，并定期对资产进行盘点，对损毁待报废资产按照相关规定进行上报和处置。

4.我单位内控制度的制定贯穿于决策、执行、监督等全过程，覆盖单位的各种业务和事项，具有全面性。我单位制定了财务管理制度、内部财务监督制度、物品采购及管理制度、预算管理制度、资产管理制度。在人员岗位方面，明确了会计、出纳的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，严肃纪律，各项业务事项得以有序进行。

5.按照财政要求按时在政府公众信息网上公开预算编制说明、绩效评价情况和决算编制说明，接受外界监督。

6.我单位依法接受财政监督。一是规范管理，狠抓制度建设；二是规范拨付程序，严格按照预算执行；三是精细化管理，提升管理水平。根据实际情况撰写自查自纠报告，并对存在的问题及时整改。

（四）整体绩效

1.我单位制定了财务管理制度、内部财务监管制度，各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准，严格执行政府采购制度。

2.我单位本着厉行节约，严控各项经费支出的原则，按照“保基本、保运转、保重点”的资金保障安排部门预算。我单位基本支出主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务，三公经费

执行数控制较好，项目资金严格执行申请拨款制度，实行专款专用。我单位建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。我单位各个项目的实施，对我市的城市宣传和经济社会发展作出了贡献。

3.结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。绩效评价结果：一是作为预算安排主要依据。在编制年初项目支出预算时，可以将绩效评价结果作为编制预算的重要参考依据。二是完善和加强项目管理。根据绩效评价结果，对评价发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。三是评价结果在一定范围内公开。将评价结果在一定范围内公开，便于单位之间相互比较、借鉴和监督，确保评价结果的公开、公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

我单位按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

通过自评，我单位支出绩效评价得分 92.5 分。

（二）存在问题

自评中，发现我单位在财务管理和财务工作过程中还存在不足：

一是绩效思想认识不到位。对“绩效”有了新的理解和认识，但仍对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

二是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。预算系统在预算申报结束后关闭。导致后期工作出现项目调整，不能同步在系统中变更，造成自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异。

三是项目绩效缺乏有效监管。对个别项目缺乏后续跟踪管理，对项目指标完成情况、产生的效益等掌握不够全面，导致项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。

四是评价结果运用不够。虽然对项目资金进行了绩效评价工作，但将绩效评价的结果作为单位安排下一年度部门预算或改进财政支出管理的参考依据做得还不够到位。

五是满意度指标的评价工作有待加强。基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议

一是建议财政部门加强对财务人员的业务培训，指导各部门（单位）财务工作的相互交流学习，进一步提升财务管理水

平。

二是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。

三是将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

四是加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我市实际的指标评价体系。

五是财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

附件 1-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2022 年度)

部门名称		中共绵竹市委宣传部						
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			实际执行(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
人员经费		375.04	375.04		369.65	369.65		
公用经费		56.24	56.24		51.28	51.28		
文学奖励基金		15.00	15.00		15.00	15.00		
文联		3.00	3.00		3.00	3.00		
中心组学习		5.00	5.00		3.80	3.80		
互联网新闻舆情中心		29.00	29.00		28.97	28.97		
宣传文化工作经费		87.00	87.00		84.70	84.70		
精神文明建设工作经费		10.00	10.00		9.71	9.71		
上级媒体宣传绵竹活动专项经费		10.00	10.00		8.55	8.55		
对外宣传		197.00	197.00		192.95	192.95		
农村公益电影放映补助		31.65	31.65		31.65	31.65		
2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金		84.33	84.33		84.33	84.33		
2021年省级国家电影事业发展专项资金		5.94	5.94		5.94	5.94		
2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖		0.30	0.30		0.30	0.30		
疫情防控彩铃业务服务经费		5.28	5.28		5.28	5.28		
白酒产业推进会宣传工作经费		1.80	1.80		1.80	1.80		
“喜迎党的二十大奋进新时代”系列活动资金		12.90	12.90		12.87	12.87		

	2022年度德阳市主题文艺精品重点项目经费		2.00	2.00		2.00	2.00	
	首批德阳市乡村文化振兴样板村镇补助经费		11.00	11.00		11.00	11.00	
	《习近平谈治国理政》第四卷经费		69.84	69.84		69.84	69.84	
	乡村“复兴少年宫”工作经费		33.00	33.00		33.00	33.00	
	创建第六届省级文明城市经费		59.40	59.40		57.71	57.71	
	2022年四川宣传文化事业发展专项资金（乡村“复兴少年宫”试点县）		30.00	30.00		29.96	29.96	
	创建天府旅游名县宣传工作经费		75.00	75.00		75.00	75.00	
	党报党刊征订		94.57	94.57		94.57	94.57	
	金额合计		1304.29	1304.29		1282.85	1282.85	
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	<p>一、以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，扎实做好2022年宣传思想文化工作。大力宣传党的百年奋斗重大成就和历史经验，弘扬主旋律、凝聚正能量，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。</p> <p>二、要持续深入开展好各级党委（党组）中心组理论学习，持续深入地开展各种专题宣讲，创新方式，规范管理，提高效果，将党的理论及时传达到全体党员，传播到各领域各方面，最广泛地凝聚社会共识。</p> <p>三、继续深化“党史学习教育”等主题活动，认真学习贯彻党的系列全会精神和习近平总书记重要讲话精神，做好核心价值观、文明社会新风尚等主流思想宣传教育引导。持续做好未成年人思想道德建设工作，进一步抓好乡村“复兴少年宫”试点建设工作。进一步加强群众性精神文明创建工作的力度，继续加大文明单位、文明村镇(社区)等的创建，深入开展第六届四川省文明城市创建工作，持续推动“三户”</p>			<p>一、以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，扎实做好2022年宣传思想文化工作。大力宣传党的百年奋斗重大成就和历史经验，弘扬主旋律、凝聚正能量，为党的二十大胜利召开营造浓厚氛围。</p> <p>二、要持续深入开展好各级党委（党组）中心组理论学习，持续深入地开展各种专题宣讲，创新方式，规范管理，提高效果，将党的理论及时传达到全体党员，传播到各领域各方面，最广泛地凝聚社会共识。</p> <p>三、继续深化“党史学习教育”等主题活动，认真学习贯彻党的系列全会精神和习近平总书记重要讲话精神，做好核心价值观、文明社会新风尚等主流思想宣传教育引导。持续做好未成年人思想道德建设工作，进一步抓好乡村“复兴少年宫”试点建设工作。进一步加强群众性精神文明创建工作的力度，继续加大文明单位、文明村镇(社区)等的创建，深入开展第六届四川省文明城市创建工作，持续推动“三户”和“星级文明户”、“文明家庭”、道德模</p>				

<p>和“星级文明户”、“文明家庭”、道德模范等评选宣传活动。</p> <p>四、要加强对对外宣传，紧扣党的二十大宣传重心，以成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展宣传脉络，主动邀请中央广播电视总台、人民日报、新华社、四川日报等国家级、省级主流媒体，围绕绵竹打造高质量产业集聚地、高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地的发展目标，大力宣传推介绵竹市优势资源和特色产业，挖掘文旅内涵，主动策划一大批喜闻乐见的外宣稿件。</p> <p>五、推进公共文化服务提质增效，继续办好农家书屋、农村电影放映等为民实事。继续举办绵竹梨花节、玫瑰节、赏果节等节庆活动。四是提升文艺创作，紧扣党的二十大、乡村振兴、百年党史等主题，鼓励支持反映弘扬新时代、弘扬绵竹特色文化文艺创作，加大对文化精品项目的扶持力度。鼓励发展网络文艺，主动适应网络传播方式，利用微博、微信等新媒体，创作一批弘扬社会主义核心价值观时代主旋律的网络文艺精品。</p>		<p>范等评选宣传活动。</p> <p>四、要加强对对外宣传，紧扣党的二十大宣传重心，以成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展宣传脉络，主动邀请中央广播电视总台、人民日报、新华社、四川日报等国家级、省级主流媒体，围绕绵竹打造高质量产业集聚地、高颜值旅游目的地、高品质生活宜居地的发展目标，大力宣传推介绵竹市优势资源和特色产业，挖掘文旅内涵，主动策划一大批喜闻乐见的外宣稿件。</p> <p>五、推进公共文化服务提质增效，继续办好农家书屋、农村电影放映等为民实事。继续举办绵竹梨花节、玫瑰节、赏果节等节庆活动。四是提升文艺创作，紧扣党的二十大、乡村振兴、百年党史等主题，鼓励支持反映弘扬新时代、弘扬绵竹特色文化文艺创作，加大对文化精品项目的扶持力度。鼓励发展网络文艺，主动适应网络传播方式，利用微博、微信等新媒体，创作一批弘扬社会主义核心价值观时代主旋律的网络文艺精品。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标	数量指标	2-3次干部大讲堂，邀请专家授课。持续开办《南轩讲堂》；购买办公设备；	≥2次	≥2次
		力争评选出道德模范和身边好人，采取抽查乡村学校少年宫，力争创建5个文明单位，20个文明村镇、2个文明社区、3个文明校园，宣传活动中发放30000份资料，完成农村三户评选工作，比去年增加2%；	≥2个	≥2个
		完成2022年农村电影放映1500场；	1500场	1500场
		在新华社、四川日报、四川发布、德阳日报等媒体及所属发布平台上刊登关于宣传绵竹的报道；	≥500	≥500

年度绩效指标		召开市委中心组学习会，购买学习资料；加强协会管理，调研协会开展文化文艺创作、活动；组织各协会开展文化活动，创作文艺作品；配合上级媒体在绵期间的公益性采访工作。	≥2次	≥2次	
		补助首批德阳市乡村振兴样板村镇和乡村“复兴少年宫”工作，以及乡村“复兴少年宫”试点县。	10个	10个	
		创建天府旅游名县宣传工作，做好疫情防控彩铃服务，完成白酒产业推进会宣传工作，创建省级文明城市，补助新建影院和国产电影放映补助，做好主题文艺精品重点工作。	7个	7个	
	质量指标	按工作计划对照检查完成年度工作计划	≥95%	≥95%	
	时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	
	成本指标	基本支出	≤431.28万元	420.93万元	
		项目支出	≤873.01万元	861.92万元	
	效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用，推进宣传思想工作促进率	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%