

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）中共梅州市委宣传部

下属二级预算单位数量：

填报人：卜小红

联系电话：（0753）2248787

填报日期：2023年6月21日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

中共梅州市委宣传部是中共梅州市委主管意识形态工作的职能部门。内设11个科室：办公室、理论科、对外宣传与新闻发布科、宣传管理科、版权科、文艺科、文化体制改革和发展科、精神文明建设科、网络舆情与传播管理科、网络安全和信息化科、干部科。行政编制32名，后勤服务人员数4名，实有行政编制人员30人，后勤服务人员数2人。下属预算单位4个：中共梅州市委宣传部讲师团，是参照公务员法管理的事业单位，事业编制5名，实有在编人数5人；梅州市网络舆情信息中心，是公益一类事业单位，事业编制4名，实有在编人数4人；梅州市新时代精神文明建设指导服务中心，是公益一类事业单位，事业编制5名，实有在编人数5人；梅州市委网信办网络安全应急指挥中心，是公益一类事业单位，事业编制5名，实有在编人数4人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，认真贯彻落实市第八次党代会和市委八届历次全会精神，宣传贯彻党的方针政策，推动“两个文明”协调发展，筑牢意识形态安全防线，聚焦高质量发展，推动文化强市建设迈出新步伐。

（三）部门整体支出绩效目标。

1.通过理论学习培训，组织开展理论征文研讨、群众性主题宣传教育、理论著作的发行和学习宣传系列活动，强化思想理论武装，宣传贯彻党的二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想在梅州大地落地生根、深入人心。

2.围绕市委、市政府中心工作，通过与媒体合作，争取各级媒体支持梅州开展对接融入粤港澳大湾区振兴发展先行区的宣传工作。

3.组织属地各类网络平台，开设专题专栏，加强正面宣传，加强全市网络舆情的监测、分析、研判，及时全面准确掌握网络舆情动态，做好舆情处置工作，把握网络舆论方向引导。

4.通过管好用好全市2377个新时代文明实践中心(所、站)，常态化开展理论宣传宣讲和志愿服务等文明实践活动，选树先进典型、开展网络文明宣传等系列活动，落实好“门前三包”、环卫保洁提升、城区缆线整治、交通秩序整治、农贸市场改造升级、校园周边环境整治等6项文明创建重点工作，推进文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园五大创建，加强市、县、镇、村四级联创，全力提升梅州创建全国文明城市的影响力和美誉度。

5.扶持文艺精品创作，推出一批弘扬主流价值、引领社会审美的优秀作品，补充更新农家书屋出版物，完成了农村公益电影放映，大力发展乡村游、生态游、红色游等沉浸式文旅新业态。

(四) 部门整体收入和部门整体支出情况。

2022年本部门收入合计1796.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1775.19万元，其他收入21.18万元。一般公共预算财政拨款比上年决算数减少1435.87万元，减少44.43%，主要变动情况：减少了项目经费。其他收入比上年减少424.67万元，减少95.25%，主要原因是：2022年拨入财政存量资金减少。

2022年本部门支出合计1888.62万元。其中：工资福利支出

1026.17 万元，商品和服务支出 771.50 万元，对个人和家庭的补助支出 64.78 万元，资本性支出 26.17 万元。一般公共预算财政拨款支出 1775.19 万元，比上年减少 1791.03 万元，减少 50.23%，主要变动情况：减少了项目支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，脚踏实地做好宣传思想文化各方面工作，为推动梅州苏区加快振兴、共同富裕提供坚强思想保证和强大精神力量，2022年部门整体支出绩效自评分数为99.2分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性。得 1.5 分（满分 1.5 分）。

本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合中央和省、市方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等）。

②预算编制规范性。得 1.5 分（满分 1.5 分）。

本部门预算编制符合市财政有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率。得1分（满分1分）。

本部门财政拨款收入预决算差异率为零。（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数×100%：

$$(17751926.39-17751926.39) / 17751926.39 \times 100\% = 0$$

（2）目标设置。

①绩效目标合理性。得5分（满分5分）。

本部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，能反映绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性，申报的项目提交部务会进行研究讨论并同意后进行上报。

②绩效指标明确性。得4分（满分4分）。

本部门整体绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率。得3分（满分2分）。

本部门结转结余率17.25%，大于10%，小于20%。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%，计算过程：

$$3902044.46 / (4824558.56 + 17751926.39 + 0) \times 100\% = 17.29\%$$

②上级专项资金分配的及时性。得6分（满分6分）。

收到上级转移支付资金后，按要求在规定时间内及时分配并

报市财政局对口业务科室。

③单位会计核算规范性。得6分（满分6分）。

由市委编办核准发放了单位组织机构代码证的单位都办理并开通了账套进行核算，核算数据与国库业务单据挂接，期初余额借贷平衡，财务负责人准确无误，“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值低于10%，偏离度合格。

④财务管理合规性。得5分（满分5分）。

严格执行国家和省、市财经制度以及本单位财务制度，全部支出符合规定，重大项目支出经过部务会会议研究讨论并同意后实施，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、挤占、挪用、截留等问题。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性。得1.6分（满分2分）。

本部门及下属事业单位按要求在网站上公开2021年部门决算和2022年预算，公开内容符合规定。

②绩效信息公开情况。得1.6分（满分2分）。

绩效自评报告、项目自评报告、绩效指标按要求在网站上公开，公开内容符合规定。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率。得3分（满分3分）。

本年度政府采购计划158806.19元，实际采购158806.19元，执行率100%。

②采购合规性。得3分（满分3分）。

建立了《中共梅州市委宣传部政府采购内部控制管理制度》

并严格执行。本年度的政府采购属于集中采购，严格执行政府采购文件规定在“广东省政府采购网”进行采购。本年度没有达到分散采购限额标准和公开招标限额标准的采购业务。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况。得7分（满分8分）。

我部根据2022年度工作重点，按照依法依规、积极稳妥，统筹使用、保障重点，精准谋划和做实项目原则，加强预算绩效管理，确保项目按期完成，2022年市级项目完成率100%，项目资金绩效完成率100%。

②项目实施程序。得5分（满分5分）。

项目实施前都必须填报《项目申报表》，明确项目绩效目标、实施内容，实施详细计划和预算，设置了合规合法可衡量绩效指标。符合政府采购的项目，按政府采购规定和程序办理。项目实施过程中有专人负责监督管理，项目完成后组织验收。

③项目监管。得8分（满分8分）。

通过汇报、现场核查等方式，对项目经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障项目实施进度。项目资金的支付按照财务管理制度进行严格审核和审批，符合相关规定。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性。得2分（满分2分）。

按照《党政机关办公用房建设标准》和参照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》安排办公用房和配置办公设备设施，资产配置符合规定。

②资产收益上缴的及时性。得1分（满分1分）。

按照《梅州市机关事务管理局 梅州市财政局关于做好市直行政事业单位报废报损资产处置工作的通知》规定进行了资产报废处置，资产残值收入及时足额上缴国库。

③资产盘点情况。得1分（满分1分）。

2022年进行了固定资产盘点1次，固定资产原值1014.50万元，本部门资产实际数与会计账面数、资产系统登记的数量、价值相符，没有盘盈盘亏现象。

④数据质量。得1分（满分1分）。

本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性。得2分（满分2分）。

制订了《中共梅州市委宣传部机关财务管理制度》，其中对固定资产的购买、使用、出租、出借、处置进行了阐述，规定明确，操作性强。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

①经济成本控制情况。得3分（满分3分）。严格执行《中共梅州市委宣传部机关财务管理制度》，所有支出按照国家、省、市相关部门规定的标准执行，没有标准的通过比价和参照当时市场价格进行核算，符合政府采购政策规定的业务按政策规定执行，1万元以上的支出需提交部务会会议研究同意，全部支出合理、合法、合规，成本控制有效，没有超出预算。

②公用经费控制率。得4分（满分4分）。

严肃财经纪律，厉行节约，坚决落实过“紧日子”要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。2022年，本部门机关行政经费预算安排123.04万元，剔除特殊支出数后实际支出机关行政经费107.57万元，行政经费节约12.58%。2022年本部门财政拨款安排“三公”经费预算38.01万元，2022年“三公”经费支出26.02万元，没有超出预算。

（2）效率性。

①重点工作完成率。得2分（满分2分）。

2022年我部围绕创建全国文明城市的总目标，加强领导，统一部署，创新方法，提升质量，加强督查，确保实效等措施，大力推进城市环境面貌改善、公民文明素质和社会文明程度提升，项目总体达到预期效果。

1. 文明培育抓紧抓实。积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展“我们的价值观”“我们的节日”等主题活动和公益宣传。持续做好先进典型选树宣传工作，推荐评选“梅州好人”43人、梅州“新时代好少年”50人，15人获评“广东好人”，3人获评广东“新时代好少年”。

2. 文明实践全面拓展。建强用好全市8个新时代文明实践中心、112个新时代文明实践所、2257个新时代文明实践站，常态化开展理论宣传宣讲和志愿服务等文明实践活动。梅州市新时代文明实践主题公园建成开放。完善志愿服务制度和工作体系，印发《关于加快建设“志愿梅州”推进志愿服务事业高质量发展的工作方案》，进一步完善优化“15分钟文明实践服务圈”。组织开展2022年度梅州市学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动。

3. 文明创建提质提效。一体化推进文明城市、文明村镇、文

明单位、文明家庭、文明校园“五大创建”，全力提升梅州创建全国文明城市的影响力和美誉度。组织开展省级以上文明单位和文明校园复查工作，评选87所第六届梅州市文明校园。推动出台《梅州市文明行为促进条例》，以法规制度引领和促进文明行为。开展网络文明宣传季活动，召开全市网络文明推进会，吸引近百万网民围观。进一步落实“门前三包”、环卫保洁提升、城区缆线整治、交通秩序整治、农贸市场改造升级、校园周边环境整治等6项文明创建重点工作。

②绩效目标完成率。得3分（满分3分）。

严格按照预算绩效管理要求，2022年度项目按计划有序推进，绩效目标完成较好，完成率100%。

③项目完成及时性。得3分（满分3分）。

截止到2022年底，本部门项目按计划保质保量完成并通过验收，向市财政局提交了直接支付材料，及时完成了所有项目。

（3）效果性。

①社会经济环境效益。得8分（满分8分）。

2022年，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，脚踏实地做好宣传思想文化各方面工作，为推动梅州苏区加快振兴、共同富裕提供坚强思想保证和强大精神力量。

（4）公平性。

①群众信访办理情况。得1.5分（满分1.5分）。

2022年收到群众来信来访5件，及时办结5件，无法联系到实际信访人1件，及时回复群众意见4件，群众满意度高。

②公众或服务对象满意度。得 1.5 分（满分 1.5 分）。

根据市统计局的调查统计，2022 年市委宣传部的公众或服务对象满意度得分 98.97 分。

4. 加分项。加 2 分（满分 2 分）。

本部门在 2022 年度预算绩效管理工作考核中被市财政局评分“表扬”单位。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题：一是项目预算申报、执行需要进一步细化精准；二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，对预算绩效管理业务理解不够全面、在一定程度上影响绩效评价工作质量。

2. 改进意见：加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

三、下一步工作计划

1. 进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

2. 组织培训学习，提高干部职工的预算绩效管理意识和业务水平，确保资金使用安全高效。

3. 加强财务管理工作，严格执行财务制度，确保业务活动费用合法性和合规性。