附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共华容县委宣传部

预算编码：116001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月28日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴丽媛 | 联络电话 | 13786037213 |
| 人员编制 | 27 | 实有人数 | 25 |
| 职能职责概述 | 1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文旅广电局、县广播电视台、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：持续深化党的理论武装，全面压实意识形态工作责任。任务2：为抗击疫情和抗洪做强内宣、做活外宣、做优网宣。加大网络信息宣传管理力度，营造清朗网络空间。任务3：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。任务5：深入推进“两中心一平台”建设，加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2020年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1099 |  | 1099 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1031 |  | 1031 |  |  |  |
| 2、二级机构网研中心 | 68 |  | 68 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1099 | 368 | 239 | 129 | 731 |  |  |
| 1、局机关 | 1031 | 300 | 211 | 89 | 731 |  |  |
| 2、二级机构网研中心 | 68 | 68 | 28 | 40 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 12.6 | 12.6 |  |  |  |
| 1、局机关 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |
| 2、二级机构网研中心 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 79.5 | 79.5 |  |  |
| 1、局机关 | 77.4 | 77.4 |  |  |
| 2、二级机构网研中心 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 任务1：持续深化党的理论武装，全面压实意识形态工作责任。任务2：为抗击疫情和抗洪做强内宣、做活外宣、做优网宣。加大网络信息宣传管理力度，营造清朗网络空间。任务3：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。任务5：深入推进“两中心一平台”建设，加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2020年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：汇聚战疫抗洪强大合力，对外树立华容良好形象。 | 战疫上，自编自制《华容父子说出门》等抗疫微动漫，阅读浏览量超50万；《湖南华容：出台“十大规范”为干群战“疫”提供行动指南》等1000多篇稿件被新华社等中央省市主流媒体转载刊发。抗洪上，梅田湖镇永固垸连夜抢险事迹、《“神兵”利器战洪峰》等在《新闻联播》《经济半小时》中央媒体播出，共53篇稿件在省级以上媒体刊发和报道。擦亮华容名片上，围绕全面小康、脱贫攻坚等重点工作和重要题材，在市级以上媒体上稿500余篇，特别是《中国影像方志湖南卷·华容篇》在中央电视台科教频道播出，《我是华容，这是我的名片》在“学习强国”点击率突破200万，全方位展示了我县良好形象。 |
| 数量指标 | 指标2：深入推进“两中心一平台”建设，宣传思想阵地不断筑牢。 | **高标准打造新时代文明实践所站24个，创新开展“三联一创”活动，“长工”微宣讲获评全国新时代文明实践志愿服务优秀案例；县融媒体正式上线，实现了平台转换和内容整合，建立了5G智慧电台，县级媒体的传播力、引导力、影响力进一步提升；“学习强国”全国总台上稿21篇，上稿量全市第一，参加全市、全省“学习强国”电视知识竞赛，均取得优异战绩。** |
| 时效指标 | 指标3：持续深化党的理论武装，全面压实意识形态工作责任。 | **组建了党的十九届四中、五中全会精神县委宣讲团开展集中宣讲和微宣讲共300场次，购买《习近平谈治国理政》（第三卷）等理论书籍3万多册，党报党刊实现全县308个公共服务场所全覆盖。深入推进“扫黄打非”工作，开展各类文化市场检查1856次、出动执法人员571人次、取缔出版物游商地摊12处、收缴各类非法出版物33册，协助查处涉案金额800多万元的岳阳“7·10”非法利用信息网络发布广告案。县委宣传部被评为全省“扫黄打非”先进集体。结合县委巡察工作，对37个部门单位开展了意识形态工作巡察。** |
| 成本指标 | 指标4：加大网络信息宣传管理力度，营造清朗网络空间。 | **妥善化解华容河9.6死鱼事件、金店被劫等重大敏感舆情十余起，疫情及抗洪期间，联合开展辟谣5次、向公安机关移交问题线索7条、查处典型案例4起、约谈自媒体17次，全年共处置网络舆情580条，舆情处置数排全市第一，网络问政的华容品牌进一步擦亮。开展了全县电子政务外网平台信息安全应急演练，推动重大项目网络舆情风险评估机制建设，组织我县“网络红军”开展大型网评活动30余次，效果好。** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：着力加强精神文明建设，推动社会主义核心价值观入脑入心。 | 深入开展全国文明城市创建工作，深入推动社会主义核心价值观“五进”工作，以全省第七名成绩入围第六届全国文明城市创建，继续获评全国文明城市提名城市；新申创市级以上文明集体33家，县级以上文明村镇占比实现双达标，检察院、实验小学分别获评全国文明单位和全国文明校园，实现了国家级文明先进集体“零”的突破。入围“中国好人”侯选人，获评“湖南好人”等国家和省市级先进典型20人（组、户、个），开展了“新时代华容好人”等评选，成功举办第四届集体婚礼，实施“治陋树新”新风项目64个，移风易俗工作被《人民日报》报道。 |
| 经济效益 | 指标2：加快发展文艺文化事业，满足全县人民精神文化生活需要。 | 持续开展送戏下乡、送书下乡、送电影下乡等活动，实施文艺工作“三奖三评三工程”活动，不断推进文艺文化精品创作生产，获国家和省级奖励50多篇。特别是在抗疫抗洪期间，共创作文艺文化作品3180件，在华容手机台“文艺战疫”“文艺抗洪”专栏刊发专题报道35期。 |
| 生态效益 | 指标3：完善公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活 | 公共文化服务体系建设在全市领先，获省市肯定，群众文化生活更加丰富多彩。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标4：社会公众或服务对象满意度在85%以上 | 社会公众或服务对象满意度达95%。 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 刘利军 | 副部长 | 县委宣传部 |  |
| 危远峰 | 办公室主任 | 县委宣传部 |  |
| 吴丽媛 | 出纳 | 县委宣传部 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：年月日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日 |

填报人（签名）：吴丽媛 联系电话：13786037213

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制22人，实有人数为22人。1）职责职能：1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。2）机构构成：局机关本级决算、二级机构华容县互联网信息研究中心。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入1099万元，其中：财政拨款收入1099万元。2、支出情况:全年支出1099万元，其中：基本支出368万元，项目支出731万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2020年整体支出1099万元，其中基本支出368万元，人员支出239万元，占基本支出65%，公用支出129万元，占基本支出35%。项目支出731万元。2、“三公经费”支出情况分析2020年“三公经费”预算13万元，实际开支12.6万元。“三公经费”与去年增加1.08万元，主要原因为新增二级机构网研中心，实际开支比预算数减少0.4万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析通过资产管理信息系统对固定资产进行统一登记管理，实现一物一卡，年末对固定资产进行清理，使账实相符，至2020年12月末固定资产79.5万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年项目支出731万元，主要用于党报党刊366万元，华容新闻专版50万元，今日华容50万元，文明创建78万元，专版宣传65万元，党政读完94万元，治陋习23万元等。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2020年项目支出731万元，项目资金都是严格按照专款专用的原则进行支付。（二）专项管理情况分析项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。预算执行中要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按政府标准采购，保障部门整体支出厉行节约的原则。2.完善单位内部控制制度。按照国家相关法律法规，完善单位《财务管理制度》，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。在2020年度整体工作中，党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2020年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。五、存在的主要问题 “三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。六、改进措施和有关建议严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项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。部门单位应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。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。