2023年部门整体支出

绩效评价报告

委托单位：蓬溪县财政局

评价对象：蓬溪县委宣传部

评价机构：蓬溪县睿智会计服务有限责任公司

二〇二四年十二月

蓬溪县委宣传部

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

蓬溪县委宣传部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：蓬溪县网络舆情中心、蓬溪县社会科学界联合会。

纳入县委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能

组织宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省市县党委、政府的重大战略决策和工作部署。按照党的宣传思想工作方针，落实宣传文化事业发展的有关政策和法规。负责全县理论学习、理论宣传、理论研究的规划、组织、协调工作。负责组织全县对外对上新闻宣传及新闻舆论的宏观管理和新闻队伍建设工

作；定期研究提出新闻报道要点，规划、组织实施全县新闻报道工作，运用舆论工具服务县委、县政府中心工作。规划全县对外宣传工作，组织协调县政府新闻发布，加强全县对外新闻发布的审核和管理，组织开展新闻发言人业务培训，组织接待境外、港澳台新闻媒体和涉外新闻媒体来悟采访，开展对外新闻宣传；组织开展全县对外文化交流和文化外宣，组织规划全县外宣品的制作、宣传和输出工作；制定、启动和实施县内新闻应急预案；预定全县网络文化建设规划；负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。引导意识形态和社会舆论，领导、协调新闻、出版等部门的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导、制定全县宣传文化的有关政策和法规；组织开展群众性文化体育活动，丰富人民群众的精神文化生活。负责全县的思想政治工作和群众性精神文明建设工作。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群众思想教育工作；提出全县精神文明建设的工作意见，制订总体规划，指导、协调、督促各部门的创建工作。组织开展国防教育工作，会同有关部门指导国防教育基地建设。组织实施全县宣传思想工作人员专业职务评审工作。完成上级交办的其它工作任务。

（三）人员概况

截止2023年年末，县委宣传部在编人员共计25人，其中：行政人员11人，事业人员14人。

（四）2023年主要履职成效

1、筑牢安全防线，意识形态向上向好。一是严格落实意识形态工作责任制。以意识形态工作“三个”责任制为统揽，全面压紧压实党委（党组）书记第一责任人、分管领导直接责任人和班子成员“一岗双责”责任，形成齐抓共管，职责明晰的意识形态工作新格局。二是主动抓实意识形态工作。县委专题研究意识形态工作2次，组织召开分析研判会3次，向市委和市委宣传部专题报告3次，对全县开展专项督查1次。组织召开十四届县委网信委第二次会议，传达学习习近平总书记关于网信工作重要论述及中央和省、市网信工作会议精神，研究制定贯彻落实意见，确保全县安全可控。三是积极做好意识形态巡察工作。按照十四届蓬溪县委第四轮、第五轮巡察工作安排部署，对县委18个单位党委（党组），近5年来落实意识形态工作责任制开展专项检查，及时指出问题和不足，限期整改落实，形成常抓常管的良好态势；接受市委意识形态工作专项督导，获得充分肯定。

2、强化理论武装，创新理论引领力进一步凸显。一是理论学习持续深入。精心构建“五位一体”学习格局，充分运用“学习强国”APP、四川学法考试等载体，持续采取专题辅导、集中研讨、一线学习等方式，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神，组织开展县委理论学习中心组集中学习研讨6次、专题辅导4次、读书班1次，

示范带动全县各级党委(党组)理论学习中心组集中学习研讨500余场次。全面落实列席旁听制度，列席旁听18个单位，推动理论学习走深走实。二是理论宣讲入脑入心。持续打造“遂言遂语·书乡蓬溪”理论宣讲品牌，精心举办第二届蓬溪县基层理论宣讲竞演大赛，并积极组织参加全市第二届基层理论宣讲竞演大赛，获得优秀成绩。不断完善县乡村三级理论宣讲体系，精心组建“银发宣讲队”“青年志愿宣讲队”等宣讲队伍，深入田间地头，示范宣讲100余场次，引领带动全县各部门和乡镇深入村社开展理论宣讲1000余场次；精心发布理论宣讲优秀音频、视频共计10余条，推动党的创新理论飞入千家万户。三是理论研究卓有成效。充分发挥“社科+”智库作用，紧扣县委县政府重点工作，全面启动县级社科课题研究工作，推动社科理论研究阐释走深走实。立项并结项《张船山在清诗史上的地位研究》《蓬溪县“文旅+金融”融合发展的思考》等5项课题，完成《红色蓬溪》社科普及读物撰稿发行工作。

3、管好网络空间，经济社会更加和谐稳定。一是重点引导成效明显。紧扣重要时间节点、敏感时期，对经济民生领域热点问题和突发网络舆情，第一时间组织网评员开展舆论引导工作，深入开展“阳光跟帖”“入群进圈”行动，参与评论或转发4864人次，转发微博、微信6700余条（篇）次。二是舆情处置快速高效。依托北京智慧星光、四川新闻网等舆情监测平台，进一步加强网上舆情风险监测预警。快速高效处置“县卫健局公车乱停

乱放”“琪英菌业突发火灾”“三凤镇一老人与土地承包商纠纷问题”“群利镇副镇长吴某某事件”等突发网络舆情事件，确保全县舆情稳定。三是平台管理精细有序。持续整治网上有害信息和网络乱象问题，积极开展“天府清风·从严整治‘自媒体’乱象”、清理网上售卖和代写党建材料等专项行动。会同县公安局网安大队、县市场监督管理局对我县“新青年文库网”“笔杆子网”进行了约谈，要求其对涉及党建相关材料立即下架整改。目前，上述网站已注销。四是网络监管安全有力。对金融、医疗等6个行业，15家单位36个重要信息系统（网站）和户外LED电子显示屏及控制设备进行安全大检查，发现安全漏洞隐患67个，要求相关单位限期整改到位。高质量完成成都大运会等重要时间节点网络服务保障任务，实现网络领域零差错、零失误、零事故。

4、坚持正确导向，主流舆论传播出圈出彩。一是聚焦主线，对内宣传质量双提升。围绕党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神主线，紧扣省委、市委、县委全会精神，精心策划《全力以赴拼经济搞建设》等专题专栏23个，用心制作《本草蓬溪》等高质量宣传片26部；在“书乡蓬溪”两微一端刊播稿件12000余条（次），《蓬溪新闻》播出稿件1500余条，利用“书乡蓬溪”APP 、大型户外广告牌、宣传栏大力宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、对标竞进、文明城市创建、国家卫生城市复审、“弘扬本草文化 乐享健康生活”“登高赏菊 共度重阳”本草康养季系列活动和“2023国际女书

法家 蓬溪雅集”等大型活动营造氛围，宣传造势。充分讲好蓬溪故事、传播好蓬溪声音，凝聚起全县上下干事创业强大合力。二是借势借力，对外宣传历史空前。积极对接中央和省市主流媒体，聚焦中国红军第一村开园、“本草文化季”系列活动、菌博会、滨湖经济发展会议和“2023 国际女书法家 蓬溪雅集”等重大会议活动，策划推出新闻、消息和简讯等 1800 余篇（条）。其中，《人勤春来早 招工潮再起 实干好开局》《登高赏菊 共度重阳》《2023 国际女书法家 蓬溪雅集》等报道荣登央视 14 次，《运用主题教育成果促进乡村振兴经验做法》在《人民日报》头版刊登，《蓬溪县：做活“蓬”山“溪”水两篇文章 加快建设山水田园典范城》等一大批重点稿件先后在四川日报、四川电视台等省级媒体刊发 43 条（次），人民网直播宝梵镇宝梵村乡村振兴新面貌达 18 分钟。三是创新思路，媒体融合主动“造血”。指导县融媒体中心下属企业承办“蜀你安逸 “嗨”在遂潼·书画蓬溪”2023 雪花啤酒龙虾欢乐季活动和 2023“金秋十月·本草康养季”等活动，以短视频、动漫、H5 等新技术手段，打磨创作系列新媒体产品 700 余个，获得大量“点赞、转载、推送”，实现业务和效益双拓展，媒体融合发展迈出新步伐、取得新成效。

5、强化价值引领，文明新风培育硕果累累。一是理想教育走深走实。持续深入开展社会主义核心价值观宣传教育，加强公民道德建设，深入推进未成年人思想道德建设和家庭家教家风建设，1 人获评四川省孝老爱亲好人、2 人入选第八届市道德模范、

1人获评市新时代好少年，组织开展第八届蓬溪县道德模范评选表彰及吴洋同志先进事迹学习活动。充分利用中国红军第一村、旷继勋纪念馆等教育资源推进红色基因传承工程。广泛开展国防主题红色教育、军事训练、“爱我国防”演讲、缅怀英烈等活动，举办全民国防教育主题展10场次，“全域全民”推进国防教育工作。二是文明创建常态长效。坚持以省级文明城市创建为统揽，持续推进文明细胞创建活动，验收命名县级文明村镇19个、文明单位2个、文明校园9所、文明家庭28户，参与验收（复查）并推荐省市级文明村镇、单位等137个。县气象局获评省级最佳文明单位，大石镇牛角沟村获评省级文明村镇，积极推荐任隆镇八角沟参选全国文明村。大力推进文明餐桌、文明交通、文明旅游、文明上网等行动，倡导文明健康、绿色环保生活方式，举办各类文明行为宣传活动30余场次，发放宣传资料20000余份，不断提升市民的文明素养，积极引导群众主动参与文明创建。三是文明实践提质增效。印发《关于拓展新时代文明实践中心（所、站）建设的责任分工方案》《蓬溪县新时代文明实践中心（所、站）建设巩固提升工作方案》，强化资源整合、阵地融合、作用聚合，在全县县乡村三级实践阵地全覆盖的基础上，拓展建设图书馆、文化馆、户外劳动者驿站等实践点21个，打造县级示范所站11个，1所1站入选省级示范所站。打造“蓝精灵”“河小青”“巾帼讲堂”“小春天”等特色志愿服务品牌项目16个，开展文明实践志愿服务活动3万余场次，覆盖群众50万人次。

蓬潼普法小分队获得2022年全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队荣誉称号，何连有被评为2023年度“四川省百名优秀志愿者”，板桥社区等1个社区、1个组织、1名个人获评“遂心愿”先进典型。四是社会宣传有声有色。充分利用各类线下宣传载体，开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、主题教育、省市全会精神宣传，围绕菌博会、滨湖经济会议、本草文化季、本草康养季、红色研学、书法雅集等县委重大活动筹划主题氛围宣传6场次；围绕乡村振兴考核、双拥创建、文明创建、国卫复审等重要工作筹划主题宣传20余项，做好春节、国庆等重要节点城市氛围营造，唱响时代主旋律，凝聚奋进正能量。

6、厚植文化根基，文化事业繁荣发展。一是文化惠民再上新台阶。创作文学文艺精品100件，编排文艺节目30个，其中，少儿舞蹈《墨趣》等4个文艺作品荣登央视。举办“诗书礼乐·山海同音”——首届诗词中国春节联欢晚会、“新年祈愿·春送祝福”2023“送蛴螬”非遗民俗文化活动、“金秋十月 本草康养季”高峰山重阳登高赏菊活动、“2023国际女书法家 蓬溪雅集”等群众性文化活动，惠及人数达50余万人次。二是文化设施提档升级。完成公共文化设施专项规划编制工作。投入资金1.85亿元，全面完成四馆建设，并投入使用。推进乡镇综合文化站达标晋级工作，提档升级乡镇综合文化站2个，完成3个村级文化活动室网络达标整改，配置文化活动设备50件套。三是魅力竞

演精彩纷呈。成功举办蓬溪县第三届乡村文化振兴魅力竞演大赛线下活动。组织各乡镇参与全省魅力竞演“四川乡当潮”微信公众号视频推送活动，推送视频185个，热度达89.07万。在省、市魅力竞演中，蓬南镇荣获“魅力乡镇”荣誉称号。蓬南镇镇长舒禹铭和金桥镇党委书记蒋沁均荣获“乡村代言人”光荣称号，其中，蓬南镇镇长舒禹铭被评为“全省十大乡村代言人”。四是新闻出版风清气正。深入开展“打假治敲”活动，严格打击假新闻、假记者，对新闻媒体和从业人员进行全方位监督，确保新闻领域风清气正。五是扫黄打非深入开展。围绕“六大”专项行动，开展联合执法检查10余次，共出动执法人员211人次，检查各类文化经营单位78家次，办结红星印刷厂擅自兼营从事出版物印刷经营活动案，严格打击整治出版领域侵权行为。切实督促各类文化经营场所加强行业自律，坚决截断有害信息和出版物传播链条。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年县委宣传部年初预算收入934.28万元。其中：年初一般公共预算财政拨款收入934.28万元，年初结转结余收入52.55万元；中期预算调减127.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入调减133.4万元，政府性基金调增5.7万元；调整后年末收入决算总额为806.58万元。具体情况详见表2-1：

表 2-1 年度预算表 （单位：万元）

项目名称	年初预算	中期预算调整	年末决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	881.73	-80.85	800.88
二、政府性基金	0	5.7	5.7
三、年初结转	52.55	-52.55	0
总计	934.28	-127.7	806.58

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度，蓬溪县委宣传部财政支出年初预算数为 934.28 万元，其中：基本支出 330.26 万元（其中：人员经费 286.83 万元、日常公用经费 43.43 万元），项目支出 604.02 万元（中央、省级当年财政拨款 551.47 万元，财政结转 52.55 万元）。预算调减数为 127.7 万元，其中：基本支出调增 36.03 万元（其中：人员经费调增 55.55 万元、日常公用经费调减 19.52 万元），项目支出调减 163.73 万元。年末支出决算数 806.58 万元，其中：基

本支出 336.29 万元（其中：人员经费 342.38 万元、日常公用经费 23.91 万元），项目支出 440.29 万元。具体情况详见表 2-2：

表 2-2 年度预算执行表　（单位：万元）

项目名称	年初预算	中期预算调整	年末决算数
一、基本支出	330.26	36.03	366.29
人员经费	286.83	55.55	342.38
公用经费	43.43	-19.52	23.91
二、项目支出	604.02	-163.73	440.29
当年财政拨款	551.47	-111.18	440.29
上年结转	52.55	-52.55	0
总计	934.28	-127.70	806.58

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算管理制度建设

县委宣传部在《蓬溪县委宣传部财务管理制度》中对预决算管理作出了简易规定，尚未单独制定预算管理制度，预算管理机构及职责、预算编制组成、预算管理绩效，监督检查等内容无明确规定，预算管理制度有待进一步健全完善。

2、预算编制情况

蓬溪县委宣传部根据《蓬溪县财政局关于编制部门2023年部门预算的通知》（蓬财发[2022]5号）要求编制预算，对单位人员经费、公用经费及项目经费进行预算编制，单位预算由财务

室统筹管理，各部门根据业务需要及年初工作计划申报预算并编制项目绩效目标，财务室对各部门预算申报内容进行汇总审核后报分管领导专题研究，最终经部务会审议确定后的预算草案上报县财政局。

3、一般性支出控制

□

县委宣传部2023年会议费、培训费、差旅费等一般性支出年初预算合计48.01万元，其中：其中会议费年初预算4.8万元，实际支出1万元，执行进度较低；培训费年初预算3.6万元，实际支出0万元，执行进度为0%，预算编制不合理。差旅费年初预算14.2万元，实际支出13.2万元，执行进度92.96%。详见下表3-1：

表3-1　一般性支出控制情况（单位：万元）

费用名称	2023年预算执行情况			与上年比较		
	年初预算	实际支出	预算执行率	2022年预算	2022年实际支出	比2022年增减额
会议费	4.80	1.00	20.83%	4.8	4.8	-3.8
培训费	3.60	-	-	-	-	-

差旅费	14.20	13.20	92.96%	17.2	17.2	-4
办节办展	-	-	-	-	-	-
办公设备购置	-	-	-	-	-	-
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-	-
合计	22.60	14.2	62.83%	22	22	7.8

4、“三公”经费控制情况

县委宣传部2023年“三公”经费年初共计预算9.1万元，其中:公务用车运行维护费年初预算4.8万元,实际支出4.79万元。公务接待费年初预算4.3万元，实际支出1.69万元。三公经费支出均未超预算，与上年相比总体下降0.3%，“三公”经费控制有效。具体情况见下表3-2:

表3-2 “三公”经费情况表 单位：万元

费用名称	2023 年预算执行情况			与上年比较		
	年初预算	实际支出	预算执行率（100%）	2022 年预算	2022 年实际支出	比 2022 年增减额
1、因公出国（境）费	–	–	–	–	–	–
2、公务用车购置及运行维护费	4.80	4.78	99.58%	4.80	4.8	-0.02
（1）公务用车购置费	–	–	–	–	–	–
（2）公务用车运行维护费	4.80	4.78	99.58%	4.80	4.8	-0.02
3、公务接待费	4.30	1.69	39.3%	4.30	1.7	-0.01
“三公”经费小计	9.10	6.48	71.21%	9.10	6.5	-0.02

5、部门预算执行进度

县委宣传部 2023 年度 1-6 月基本支出执行数 185.76 万元，执行进度 56.24%，项目支出执行数 82.86 万元，执行进度 6.99%；1-10 月基本支出执行数 305.24 万元，执行进度 92.42%。项目支出执行数 229.39 万元，执行进度 30.39%。具体情况见下表 3-3：

表 3-3 部门预算执行进度表 单位（万元）

项目名称	年初预算数	1-6月执行数	执行进度	1-10月执行数	执行进度
一、基本支出（合计）	330.26	185.76	56.24%	305.24	92.42%
其中：人员经费	300.26	178.27	59.37%	292.95	97.56%
公用经费	30	7.49	24.97%	12.29	40.97%
二、项目支出（合计）	604.02	42.28	6.99%	183.58	30.39%
城市公益电影放映经费	8.47	4.3	50.76%	4.3	50.76%
四川日报和四川经济日报宣传合作经费	41	-	-	6	14.63%
四川省文明城市创建工作经费	50	-	-	9.14	18.28%
市传媒集团宣传合作经费	125	-	-	51.76	41.41%
综合事务经费1	163.35	29.24	17.9%	90.59	55.45%
党报党刊宣传发行征订经费	164	-	-	-	-
2023年春节慰问经费	-	3.05	-	3.05	-
市外宣报道组对外宣传经费	-	-	-	-	-
乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费	-	-	-	8	-
《习近平谈治国理政》第四卷征订经费	-	-	-	-	-

2022 年扫黄打非经费	–	–	–	2.53	48.92%
2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）川财教（2022）137 号	52.2	–	–	–	–
关于下达 2023 年度四川省宣传文化事业发展专项资金——川财教（2023）68 号	–	–	–	–	–
下达 2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金预算（川财教【2022】181 号】）	–	5.7	–	5.7	–
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——川财教（2023）59 号	–	–	–	2.5	–
中央级国家电影事业发展专项资金（调剂）	–	–	–	–	–
省级国家电影事业发展专项资金（调剂）	–	–	–	–	–
合计	934.28	228.05	24.41%	488.82	52.32%

（二）预算完成结果分析

1、预算完成情况

2023年县委宣传部支出年初预算数为934.28万元，预算调整数-127.7万元，预算调整率13.67%，年末决算数806.58万元；部门预算执行进度100%。具体情况见下表3-4：

表3-4　　预算完成情况表　　单位（万元）

科目名称	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	366.29	366.29	100%
二、项目支出	440.29	440.29	100%
合计	806.58	806.58	100%

2、预算年终结余

2023年，县委宣传部预算注销金额和结转金额均为0。

（三）财务管理

县委宣传部制定了《蓬溪县委宣传部财务管理制度》《蓬溪县委宣传部内务管理工作制度》等内部管理制度，制度中明确了资金支出流程和重点费用支出管理要求。所有支出由财务室审核，各业务处室项目负责人、分管领导、部领导逐级审批，资金专款专用；资金“谁审批、谁负责”的审批原则，支出审批规范，相关资料齐全，无超出预算范围外支出事项，不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出的情况。经评价组核实，县委宣传部2023年度内无审计监督和财政检查发现的违规违纪问题，资金使用合规。

（四）政府采购管理

县委宣传部2023年内务管理制度中制定了《采购管理制度》，并明确了职责分工、组织形式和范围、采购方式、采购程序、采购经费支付、纪律和监督等内容 ，管理制度建立健全。2023年度县委宣传部未进行政府采购，政府采购金额为0。

（五）资产管理

1、资产总体情况

县委宣传部内务管理制度中制定了《资产管理制度》。通过查看县委宣传部国有资产台账、固定资产卡片账、资产负债表、部门决算报表等资料，截至2023年底，县委宣传部资产总额400.32万元，较上年减少46.23%。其中：流动资产371.47万元，较上年减少47.7%，占资产总额92.8%; 固定资产28.85万元，较上年减少15.73%，占资产总额7.2%。具体情况详见表3-5：

表3-5 2023年度县委宣传部资产情况统计表（单位：万元）

类别	期初数	期末数

一、资产总计	744.55	400.32
1.流动资产	710.31	371.47
2. 固定资产	34.23	28.85
其中：累计折旧	41.84	48.30
3.无形资产	0	0
二、负债	0	0
三、净资产	744.55	400.32

2、资产管理情况

评价组对县委宣传部国有资产进行了单独评价，根据评价结果，县委宣传部资产全生命周期管理较为规范，编制了资产配置预算，资产配置重大事项经过集体决策，资产共享共用，资产使用人员满意度较高。

3.资产利用率

县委宣传部自用固定资产 77.15 万元，占账面固定资产总额的 100%。其中:在用 77.15 万元,占账面固定资产总额的 100%，无闲置资产。固定资产成新率为 37.4%。

4.人均资产变化率

县委宣传部2022年年末净资产744.55万元，在编人员21人，人均资产35.45万元；2023年年末净资产400.32万元，人均净资产16.02万元，宣传部人均资产变化率为32.84%，超过同期省直行政事业单位人均资产变化率。

表3-6　人均资产变化表　　单位（万元）

类别	2022年	2023年
一、净资产	744.55	400.32
二、在编人员	21	25
三、人均资产	12.06	16.02
四、人均资产变化率	32.84%	

四、项目绩效

（一）绩效管理工作完成情况

县委宣传部未制定绩效管理制度，按照县财政局相关要求开展绩效管理工作。2023年，县委宣传部应填报绩效目标的项目数17个，实际完成17个，同时编制了2023年度部门整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖；年度内应开展绩效监控的项目数17个，实际完成17个，无绩效目标调整。按县财政局要求开展绩效自评项目10个，实际完成10个，绩效工作完成率100%。

（二）整体绩效情况

2023年县委宣传部编制了部门整体绩效目标，将年度主要任务梳理为：（一）强化责任落实，抓牢意识形态。一是强化组织领导。二是全面推动落实。三是及时督促检查。（二）强化理论武装，把牢正确方向。一是理论学习持续深化。采取“请进来讲、走出去学”等多种形式，召开县委理论学习中心组集中学习会议10次，一线实践学习2次，示范带动全县各级党委（党组）理论学习制度化、规范化、科学化。二是理论宣讲提质增效。围绕党的二十大等新时代党的创新理论常态化开展理论宣讲。开展示范宣讲100场次、微宣讲近1000场次。三是理论研究深入创新。向上申报省级社科课题1个、市级社科课题10个、市级普及项目5个，立项并结项市级社科课题2个，获得市级优秀社科成果一等奖2个。围绕“从百草园到三味书屋”课题，召开专题会议6次，收集意见建议65条，形成课题报告1篇，为县委县政府科学决策提供参考依据。（三）强化新闻宣传，壮大主流舆论。一是做强内宣促发展。开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》《全力以赴拼经济搞建设》《省第十二次党代会特别报道》等专题栏目26个；推出《从百草园到三味书屋 蓬溪邀您来养生养心》《书法蓬溪》《本草纲目和蓬溪》等专题宣传片50余部。二是做大外宣靓形象。积极对接中央和省、市主流媒体，大力构建大外宣工作格局，推出新闻、消息和简讯等共计1500余篇（条）。三是做实阵地强保障。持续加

强县融媒体中心建设指导力度，做优做强媒体融合发展平台，升级书乡蓬溪App2.0版本，开设商圈专栏，为县域内企业、商家和农户免费直播40余场，图文推送150余次，现入驻商家达100余家。（四）强化价值培育，引领文明风尚。一是文明培育持续深入。2022年4人入选“市好人”、2人获评遂宁市新时代好少年，开展道德模范先进事迹巡回宣讲报告会10场次。扎实开展党的二十大、文明城市创建、乡村振兴、疫情防控、移风易俗等主题宣传30余项。二是文明创建有力有效。全县有全国文明村镇2个，省级文明单位11个、文明村镇4个、文明校园3所、文明家庭1户，市级文明单位44个、文明村镇39个、文明校园4所、文明家庭3户。三是文明实践深入民心。建成新时代文明实践中心1个、文明实践所21个、文明实践站321个，覆盖率达100%，1个所、6个站列为遂宁市新时代文明实践示范所站。推动志愿服务制度化建设，构建“1+13+N”志愿服务体系，注册志愿者49133人，党员干部注册率达86%，有服务记录40951人，活跃度83%。常态化开展理论宣讲、文化惠民、法律科普、医疗教育等群众所需、所想、所盼的文明实践志愿服务活动5000余场次，覆盖群众12万人次。高坪社区荣获“省级十佳志愿服务社区”，1个组织、1个项目、3个社区获评“遂心愿”先进典型。（五）强化舆情引导，守好网络空间。一是舆论引导不断完善。二是舆情处置有效提升。三是网络治理持续发力。（六）强化文化自信，推动文旅融合。

一是文化服务高标高效。公共文化专项规划全面铺开，顺利完成第一批次金桥片区规划，初步完成第二批次片区规划编制。赤城镇、文井镇白鹤林村等 4 个村镇被命名为市级乡村文化振兴样板村镇；赤城镇、红江镇部营村等 21 个村镇被命名为县级样板村镇；赤城镇被命名为省级样板村镇。魅力乡镇竞演活动成效显著，三凤镇、三凤镇党委书记李张和金桥镇土陶传承人蒋诗红入选四川省第二届乡村文化振兴魅力竞演大赛 100 个魅力乡镇、100 个乡村代言人、100 个乡土文化能人。二是文化活动精彩纷呈。高质量开展群众性文化活动，原创广场舞作品《喜洋洋》荣登央视二套，少儿舞蹈节目《柳莲柳》、墨秀《霓裳书韵》赴京参加央视三套节目录制，并在春节期间播出。三是文旅产业提档升级。高质量推进四川红军第一村、高峰山 4A 级景区、中国红海提升、宝梵神画农庄、香溪谷—万峰山—赤城湖生态文化长廊、市民文化中心等重点项目建设。高峰山 4A 级景区创建工作初见成效，顺利通过省级检查验收。高水平完成文化和旅游公共服务高质量发展“四个一批”推荐工作，推荐优秀品牌 5 个、优秀案例 4 个、优秀团队 5 个、优秀空间 5 个，文旅产业繁荣发展。四是高标准承办遂宁市文化和旅游发展会议。全面构建红色润心、书法修心、孝道爱心、廉洁净心、山水舒心、本草仁心“六心”文旅体系，走出一条“养心文旅名城”建设“百草养生、书屋养心”的蓬溪路径。组织策划川渝名家文艺志愿服务演出等 10 个配套子活动，《川渝名家》看蓬

溪、“诗情画意·月映书乡”、《从百草园到三味书屋》研学系列活动、我为蓬溪捐棵树·共建中国书法城主题活动暨曾来德书法作品捐赠仪式、遂宁市乡村振兴魅力竞演大会等活动受到干部群众广泛好评。

整体绩效目标基本覆盖当年重点工作任务，并根据重点工作任务情况设置了预期需要达到的总体产出和效果指标，但部分绩效指标设置不完整，细化不到位。例：未将综合事务经费0.35万元，2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）川财教（2022）137号52.2万元纳入经济成本指标；未将2023年春节慰问道德模范人数、感受党和政府的关怀度、乡镇级片区公共文化设施专项规划编制委托机构数量、招标程序规范率等工作任务纳入产出指标和效益指标，指标设置具体绩效目标见下表4-1：

表4-1 部门整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值
	数量指标	宣传直播次数	=4次
		中心组学习次数	≥6次
		专版宣传次数	≥4次
		《川关新闻》手机客户端、《四川在线》网站搭	≥30条

产出指标		建专题	
		播放电影场数	≥290 场次
		承办市级活动次数	≥3 场
	质量指标	征订完成率	≥100%
		专题搭建完成率	≥100%
		播放完成率	≥100%
		活动质量保障率	≥100%
		宣传开展率	≥100%
		学习出勤率	≥98%
	时效指标	完成时限	≤1 年
效益指标	社会效益指标	宣传文化事业提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤881.73 万元

（三）项目决策

1、决策程序

县委宣传部的项目设立均按要求进行了申报，符合县委、县政府重大决策部署及单位职能职责，项目设立依据充分。

2、目标设置

县委宣传部按照县财政预算绩效管理要求对10个特定目标类预算项目编制了绩效目标，评价组抽选城市公益电影放映经费、四川日报和四川经济日报宣传合作经费、四川省文明城市创建工作经费、遂宁传媒集团宣传合作经费、综合事务经费1、2023年春节慰问经费、遂宁外宣报道组对外宣传经费、乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费、《习近平谈治国理政》第四卷征订经费、2022年扫黄打非经费等10个项目绩效目标开展复核，经评价组核查，发现各项目编制了数量、时效、质量、成本、效益和满意度指标，目标内容编制完整，且指标进行了细化量化，但个别项目绩效指标编制不够准确，如：四川日报和四川经济日报宣传合作经费产出指标中的质量指标“专题搭建完成率”指标值≥100%，指标值设置应＝100%。

2、项目入库

县委宣传部2023年预算项目17个，其中年初预算项目7个，年中追加项目10个，年初预算项目均在2022年底完成入库并下达分解了控制数；年中追加项目在财政规定的时间内完成了入库审核。

（四）项目执行

1.执行同向

评价组抽取10个项目，对项目资金支付情况与绩效目标所对比，通过对比发现，大部分项目资金使用与设置的绩效目标相符，部分项目与设置的绩效目标有所出入，例：2023年度宣传部综合事务经费1，绩效目标设置为用于全县宣传思想文化工作的方针政策落实、对外宣传等专项业务运转所开展的培训、会议、调研、推介宣传等支出。但在实际支付过程中大多数用于机关日常公用经费的开销。绩效目标设置和资金支付有一定的偏差程度。

表4-2　资金支付与绩效目标对比情况表

序号	项目名称	绩效目标设置情况	资金支付情况
1	城市公益电影放映经费	为丰富县城人民群众文化生活，切实强化公益电影放映民生属性，从2002年开始，县人民政府将城市公益电影放映纳入民生实事开始实施，先后在奎阁广场和赤城公园等开放公共性场所开展周末群众性公益电影放映活动。	主要用于2023年上半年城市公益电影放映经费。

2	四川日报和四川经济日报宣传合作经费	一是为适应新形势、新要求，不断开创蓬溪对外宣传新局面，充分反映蓬溪干部群众在“国家乡村振兴示范县和锂电之都拓展区”建设中的良好风貌，为蓬溪经济社会发展营造良好舆论氛围，提升蓬溪知名度、影响力和美誉度，经县委县政府领导同意，决定同四川日报、四川经济日报开展媒体宣传合作。 二是构建蓬溪在省级党媒中心工作，讲好蓬溪故事，服务经济社会发展大局，扩大蓬溪县在全市乃至全国的影响力。	主要用于2023年四川日报和四川经济日报宣传合作经费。
3	四川省文明城市创建工作经费	一是以省级文明城市创建为抓手，以全面提升市民文明素质和城市文明程度为目标，对标创建和精细管理，动员组织社会力量参与创建行动，全面提高城市建设与管理水平，全面提升城市环境质量、文明形象和综合实力，把蓬溪建设成为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量较高，信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。 二是坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；营造更加文明和谐的社会环境。推动社会主义核心价值观建设，提升居民思想道德水平；深入开展文明城市创建，提高城市文明程度，为未成年人成长提供更好的社会环境；深化文明改革发展，加强对外宣传推荐，树立良好城市形象。	主要用于党的二十大县委决策部署等氛围营造、国家卫生城市复检、弘扬好家风主题宣讲活动、文明城市创建广告宣传等费用。
	遂宁传媒集团宣	为进一步增强蓬溪县宣传舆论工作的影响力，营造助推蓬溪经济社会发展的良好外部舆论环境，遂宁传媒	主要用于遂宁传媒集体宣传、本草文化季活

4	传合作经费	集团充分运用多媒体、全媒体优势，以新闻、专题、访谈、形象宣传等形式对蓬溪进行宣传营销，重点对蓬溪重要时政新闻、重大新闻事件和重要经济活动进行宣传报道。	动专题报道、中共红军第一村开园遂宁日报宣传、2022年遂宁市旅游发展会议四川日报宣传等费用。
5	综合事务经费1	全县宣传思想文化工作的方针政策落实、发展规划与计划制定、舆论引导工作以及对外宣传、新闻出版、社会宣传、精神文明建设等专项业务运转所开展的培训、会议、调研、推介宣传等支出。做好和省市媒体的宣传合作,做好文明单位、文明村(社区)的指导,做好县委中心组集中学习和领导干部学习购买资料,做好网络安全和信息化建设工作.事务媒体合作对象8家，文明村指导个数100个，县委中心组集中学习12次。	主要用于机关印刷费、劳务费、水费、差旅费、邮电费、会议费、办公费、培训费等。
6	2023年春节慰问经费	为弘扬社会主义核心价值观，计划在2023年春节前夕对涌现的好人好事、模范人物中家庭经济困难的进行走访慰问，在全社会营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，为蓬溪快速实施“六化同步”，加快推进“三县三城”建设凝聚精神力量。	主要用于春节慰问道德模范等先进典型代表费。
7	遂宁外宣报道组对外宣传经费	结合县委、县政府中心工作，做好中央级主流媒体的对接，做好新闻策划与稿件采写，为蓬溪经济社会发展营造良好舆论氛围。	主要用于遂宁外宣报道组媒体工作室2023年宣传合作经费。
8	乡镇级片区公共文化设施专项规	为贯穿省委、省政府关于做好全省两项改革“后半篇”文章的决策部署,统筹推进镇村公共文化设施的高质量建设,对蓬溪县公共文化设施的空间开发保护利用作出专门性安排,并把公共文化设施专项规划纳入镇	乡镇级片区公共文化设置专项规划编制项目设计服务费。

	划编制经费	级片区国土空间规划、国土空间基础信息平台、“一张图”实施监督系统。	
9	《习近平谈治国理政》第四卷征订经费	根据市委宣传部、市委组织部《关于认真组织学习<习近平谈治国理政>第四卷的通知》（遂宣通〔2022〕45号）文件要求，县委宣传部会同县委组织部制定了《关于学习宣传和发行<习近平谈治国理政>（第四卷）的建议方案》，要求各级党委（党组）将《习近平谈治国理政》第四卷纳入理论学习中心组，纳入培训教学重要内容。	主要用于购买《习近平谈治国理政》第四卷费用。
10	2022年扫黄打非经费	组织开展全县“扫黄打非”工作，深入开展“清源”“固边”“净网”“护苗”“秋风”五大专项行动，有力促进全县文化环境进一步好转，全力维护文化领域意识形态安全。	主要用于制作宣传单、宣传标语等费用。

2.项目调整

经过评价组合核实，2023年县委宣传部按财政要求调整项目预算数总金额440.29万元，其中，项目调减数7个，涉及金额306.34万元；项目调增个数10个，涉及金额263.4万元。无绩效目标调整项目。详细情况见下表：

表4-3　项目资金调整情况表　单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调剂数	调整预算数
年初	城市公益电影放映经费	8.47	-4.17	4.3

预算项目	四川日报和四川经济日报宣传合作经费	41	-10	31
	四川省文明城市创建工作经费	50	-21.64	28.36
	遂宁传媒集团宣传合作经费	125	-41.44	83.56
	综合事务经费1	163.35	-62.48	100.87
	党报党刊宣传发行征订经费	164	-164	-
	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）川财教（2022）137号	52.2	-2.61	49.59
	合计	604.02	-306.34	297.68
年中追加项目	2023年春节慰问经费	-	3.05	3.05
	遂宁外宣报道组对外宣传经费	-	5	5
	乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费	-	8	8
	《习近平谈治国理政》第四卷征订经费	-	80.18	80.18
	2022年扫黄打非经费	-	5.17	5.17
	关于下达2023年度四川省宣传文化事业发展专项资金——川财教（2023）68号	-	5	5
	下达2022年中央和省级国家电影事业发展专	-	5.7	5.7

	项资金预算（川财教【2022】181号】）			
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——川财教（2023）59号	–	30.5	30.5
	中央级国家电影事业发展专项资金（调剂）	–	0.8	–
	省级国家电影事业发展专项资金（调剂）	–	120	–
	合计	–	263.4	142.6

3、部门预算项目预算执行情况

2023年县委宣传部共计安排上级资金及本级项目资金440.29万元，实际发生支出440.29万元，其中支出上级资金90.79万元，本级资金349.5万元，整体执行率为100%，执行情况较好。具体情况见表4-4：

表4-4 项目支出情况表

单位：万元

序号	资金来源	项目名称	调整预算数	执行数	执行率
1	本级预	城市公益电影放映经费	4.3	4.3	100%

2	算项目支出	四川日报和四川经济日报宣传合作经费	31	31	100%
3		四川省文明城市创建工作经费	28.36	28.36	100%
4		遂宁传媒集团宣传合作经费	83.56	83.56	100%
5		综合事务经费 1	100.87	100.87	100%
6		2023 年春节慰问经费	3.05	3.05	100%
7		遂宁外宣报道组对外宣传经费	5	5	100%
8		乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费	8	8	100%
9		《习近平谈治国理政》第四卷征订经费	80.18	80.18	100%
10		2022 年扫黄打非经费	5.17	5.17	100%
11	上级资金	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）川财教（2022）137 号	49.59	49.59	100%
12		关于下达 2023 年度四川省宣传文化事业发展专项资金——川财教（2023）68 号	5	5	100%
13		下达 2022 年中央和省级国家电影事业发展专项资金预算（川财教【2022】181 号】）	5.7	5.7	100%
14		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建	30.5	30.5	100%

		设补助资金——川财教（2023）59 号			
15	总计		440.29	440.29	100%

（五）目标实现

1、目标完成及偏离情况

2023 年宣传部项目绩效目标数量指标总体来说完成情况较好，项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小。具体分析情况如下：

序号	项目名称	数量指标设置情况	完成值
1	城市公益电影放映经费	播放电影场数≥290 场次	318 次
2	四川日报和四川经济日报宣传合作经费	《川观新闻》手机客户端、《四川在线》网站搭建专题≥30 条	40 条
3	四川省文明城市创建工作经费	承办市级活动次数≥3 场	3 场
4	遂宁传媒集团宣传合作经费	宣传直播次数=4 次	4 次
		专版宣传次数=50 期	53 期

5	综合事务经费 1	县委中心组集中学习次数≥12 次	12 次
		事务媒体合作对象数量≥8 家	8 家
		文明村指导个数≥100 个	100 个
6	2023 年春节慰问经费	慰问道德模范人数≥60 人	60 人
7	遂宁外宣报道组对外宣传经费	稿件完成数量≥20 条	25 条
8	乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费	委托机构数量≥1 个	1 个
		撰写报告数量≥1 个	1 个
9	《习近平谈治国理政》第四卷征订经费	购买书籍数量=11791 本	14994 本
10	2022 年扫黄打非经费	检查文化经营单位个数≥350 个	355 个
		摸排发现安全隐患≥5 个	5 个
		出动执法人员次数≥800 人次	800 人次

2、实现效果

2023 年县委宣传部预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

①城市公益电影放映经费

2023年全年共开展城市公益电影放映318场次,已圆满完成年初制定的290场任务。通过开展城市公益电影放映，群众的精神文化需求得到极大的满足，群众的幸福感显著增强，群众满意度高。

②四川日报和四川经济日报宣传合作经费

根据年初设立的绩效目标，截至2023年12月31日，在中央和省、市主流媒体推出报道40余条；四川日报全年在要闻版、综合版、市（州）观察版等多个靠前版面刊发10条以上宣传信息，字数1万以上，全年刊发专版宣传2次，四川经济日报全年刊发头版头条4次，重要报道3次，其余稿件不限，四川日报和四川经济日报项目有力展示了蓬溪经济社会发展成效。

③四川省文明城市创建工作经费

2023年开展一系列文明创建宣传教育实践活动,承办市级活动次数3场，加强基础设施建设和城市管理整治等措施。市民的文明素养进一步提高，城市基础设施更加完善，城市管理更加科学，为广大居民提供了一个更加舒适的工作和生活环境。

④遂宁传媒集团宣传合作经费

2023 市传媒集团推出报道 1200 余条，报道总数均创历年来新高。直播次数 4 次，专版宣传 53 期，超出年初制定的 50 期任务。

⑤综合事务经费 1

项目实施保障了县委宣传部日常工作正常运转，推动宣传思想工作有目的、有计划、有步骤开展，为全面建设社会主义现代化蓬溪开局起步提供强大思想保障、精神动力、舆论支持。县委中心组集中学习 12 次，文明村指导 100 个，事务媒体合作对象 8 家，考核合格率达 100%，贫困村创建文明单位达标 90%以上。

⑥2023 年春节慰问经费

2023 年春节前夕，县委宣传部分 7 个小组对全县 60 名家庭经济困难的道德模范、新时代好少年、身边好人等进行了走访慰问。既体现了县委县政府对他们的关心和帮助，也增强了他们的荣誉感，在全社会营造了崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围，为蓬溪快速实施“六化同步”，加快推进“三县三城”建设凝聚精神力量。

⑦遂宁外宣报道组对外宣传经费

2023 遂宁外宣报道组在中央、省主流媒体推出报道 20 余条，有力展示了蓬溪经济社会发展成效。稿件完成数 25 条，已完成年初制定的 20 条任务。

⑧乡镇级片区公共文化设施专项规划编制经费

蓬溪县于2022年5月底正式启动了《蓬溪县镇级片区公共文化设施专项规划》的编制工作，委托1个机构（中外建工程设计与顾问有限公司），对天红涪江菌菜产业片区、蓬任优质粮油生产片区、城市极核发展片区、高峰山养心文旅融合片区、金桥融合遂宁发展片区五大片区所涉及的19个乡镇（街道）的公共文化设施进行摸底调研和规划编制，撰写《蓬溪县乡镇级片区公共文化设施专项规划编制》一篇。

⑨《习近平谈治国理政》第四卷征订经费

共征订《习近平谈治国理政》第四卷14994本，其中为党员干部购买13664本，基层党组织购买1069本，农家书屋购买261本。

⑩2022年扫黄打非经费

召开全县2023年度“扫黄打非”工作会议，系统安排并部署全县扫黄打非工作，县“扫黄打非”领导小组各成员单位、各乡镇（街道）、蓬溪经开区切实扛牢行业监管责任和属地责任，全力排查各类文化领域风险隐患，深入实施五大专项行动，通过线下巡查与线上监测相结合的方式，全县“扫黄打非”战线奋力推动“扫黄打非”工作不断走深走实，2023年度全县“扫黄打非”工作成效明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过评价组对县委宣传部进行的一系列的访谈，调查以及实地查阅资料等，县委宣传部2023年度重点工作完成情况较好，“三公”经费控制率较好、采购程序规范、管理制度健全，重点履职工作整体情况较好，但存在预算编制不够准确、部分项目绩效目标设立合理性不足、预算执行率偏低等问题。

（二）存在问题

1、部分项目绩效目标设立不合理

一是四川日报和四川经济日报宣传合作经费产出指标中的质量指标“专题搭建完成率”指标值≥100%，指标值设置应＝100%。二是四川省文明城市创建工作经费产出指标中的数量指标仅设置承办市级活动次数≥3场，未将农贸市场及周边、入户走访宣传等纳入数量指标，目标不够全面。三是城市公益电影放映经费产出指标中，未将公益电影放映覆盖率、群众知晓率纳入质量指标，未将丰富群众文化生活人数纳入社会效益指标。

2、预算执行率偏低，项目支出中主要是党报党刊宣传发行征订经费预算执行率为0。

3.合同管理不规范

2023 年 10 月（37 号凭证），支牛角沟举办座谈会租赁音响费 8250 元，合同签订不规范，与蓬溪县馨成音响设备租赁有限公司签订音响设备租赁合同时，甲方（县委宣传部）未签字盖章。

4.未严格执行单位内务管理制度，部分财务报销不合理

一是 2023 年 1 月（51 号凭证），公务用车维修保养 2126 元，未用公务卡结算。

二是 2023 年 1 月（57 号凭证），支付电脑维修、购打印纸、配件等费用 14891 元，取得的发票销售方名称和发票专用章不一致。

（三）改进建议

1.提高预算编制的科学、合理性

一是建议提升预算编制的合理性，尽量做到每个项目都有详细的预算，使预算编制有据可依；同时，预算编制应遵循年度性原则，预算应当根据当年支出需求编制，避免一年安排、多年使用。建议按照项目付款进度分年度编制预算，若项目实施计划出现偏差，应及时按程序调整预算规模。

二是提高预算编制的准确性和预算执行进度。建议县委宣传部各股室要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时

纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

三是科学设置绩效目标，加强推进预算绩效管理。建议县委宣传部根据年度重点工作任务和年度工作计划制定绩效目标，针对部门专项类项目绩效目标应编制产出、效益、满意度等绩效信息，满足指标明确、细化量化、合理可行的编制要求。

2.优化实施方案、加强宣传力度

建议县委宣传部以绩效目标为导向，优化项目实施方案，加强对各项活动的宣传力度，整合宣传资源、创新宣传方式、拓展宣传领域、扩大宣传规模、提升宣传效果，全方位、多层次、广视角的立体宣传，最大限度地调动群众参与热情，提升各类活动的知晓率、参与率和支持率。同时在活动类项目中进行有效的跟踪管理，对实施效果不佳、管理跟进不足的项目有必要的约束方案，以及提升措施。

3.完善资产清查工作机制，及时维护资产状态

建议组织专人定期清查固定资产，做到账账相符、账实相符，防止固定资产流失。定期维护资产管理系统，对资产状态实时更新。完善资产清查工作机制，根据实际情况开展资产清查工作。

4.规范合同管理流程

严格执行合同管理相关制度，定期开展核查工作，保证合同签署的规范性。

附件：2024 年部门预算绩效评价指标体系

附件：

2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评价得分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65 分）	**履职效能（15 分）**	理论学习工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况。	14	群众参与度较低，部分项目受众面较为狭窄，宣传力度不够。
		新闻宣传和舆论引导工作履职效果				
		精神文明建设工作履职效果				
		深植厚培文化土壤履职效果				
		意识形态履职效果				
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。	7	预算编制准确性有待提高，中期调减预算 127.7 万元
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度。	4	

		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况。	4	部分项目执行率偏低
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况。	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。	5	
	财务管理（10 分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况。	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	4	
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况。	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况。	3	
总体绩效（65 分）	**资产管理（9 分）**	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况。	3	
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况。	3	

项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	3	部分项目目标设置未细化量化
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。	2	绩效目标设置部分项目合理性不足
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施。	2	部分项目年初预算未做预算调整
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况。	3	预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。	3	量化指标不足，无法对项目的效率性和

						完成质量进行更精准考评
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。	2	部分项目群众普惠度不足
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况。		
总分					88	