昌吉市委宣传部部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：中共昌吉市委员会宣传部

填报时间：2023年2月15日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

中国共产党昌吉市委员会宣传部内设职能科（室）5个，包括办公室、理论科（意识形态科）、新闻科、宣传文化科（国防教育办公室）、文明建设科。核定行政编制8名，统筹编制7名，机关工勤编制2名，事业编制15名。

**2.主要职能**

（1）按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调党的意识形态工作；

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；

（4）负责规划组织全市思想政治工作和群众性精神文明建设活动；

（5）管理新闻出版行政事务，协调指导全市新闻出版工作的产业发展，监督管理出版物内容和质量；指导全市新闻出版工作的基础设施建设；

（6）统筹指导协调市互联网宣传和信息内容管理工作；

（7）负责组织实施全市精神文明建设的规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调全市未成年人思想道德建设工作；

（8）负责全市宣传文化产品审读，对全市审读工作进行集中统一管理，组织协调、督查落实、指导管理全市审读工作；

（9）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划；

（10）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担全市新闻发布有关组织协调工作；

（11）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

**3.年度重点工作计划**

2022年，昌吉市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神、特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标。现将2022年中心全年重点工作如下：

做好理论宣讲。围绕庆祝中国共产党成立100周年，持续深化“习近平新时代中国特色社会主义思想进万家”活动。强化“八支”宣讲队伍建设，不断完善“文艺+宣讲”模式，鼓励全市文艺工作者、基层文化带头人和基础宣讲员创编一批宣讲快板、三句半、冬不拉弹唱、“小曲子”等，持续深化“十百千万”大宣讲。通过主流媒体和网络平台立体化、互动式开展“云宣讲”活动，不断提升宣讲吸引力和初次性。

做好重大主题宣传。常态化学习宣传习近平总书记重要讲话等精神，持续办好专题专栏，策划推出主题报道。开展乡村振兴、生态文明、民族团结、全域旅游、丝绸之路经济带核心区建设、“访惠聚”驻村工作、“民族团结一家亲”等重大主题宣传。组织“决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚”成就宣传。

拓展新时代文明实践中心建设。提升改造新时代文明实践中心，推进基层所、站、点标准化建设，用好昌吉新时代文明实践中心云平台，积极推进“5+X”志愿服务平台和队伍建设，培育一批示范所、站、点。围绕打造“文明昌吉 志愿之城”品牌，成立志愿服务联合会，落实好第五个“全民参与公益活动日”活动，深入开展“志愿服务关爱行动”。举办昌吉市首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，培育推荐品牌团队、品牌项目参加区、州项目大赛和志交会。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《集体议事决策规则》、《专项资金管理制度》等制度。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为322.69万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.00%。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市委宣传部部门单位整体支出年初预算金额为285.63万元，支出金额为285.63万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为152.01万元，支出金额为152.01万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为411.22万元，预算调整率为143.97%。综上，我单位部门单位整体预算总额为696.85万元，支出总额为696.85万元，预算总执行率为100.0%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务支出管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，中共昌吉市委员会宣传部基本支出年初预算金额为285.63万元，支出金额为285.63万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为88.54万元。综上，我单位基本支出预算总额为374.17万元，支出总额为374.17万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费360.41万元，公用经费13.77万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为7.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.80万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.0%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市委宣传部项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为271.06万元,上年度517.89万元。综上，我单位项目支出预算总额为271.06万元，支出总额为271.01万元，预算总执行率为99.9%。

2022年，昌吉市委宣传部共有9个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量8个、未完成项目数量1个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年全国文明城市创建及新时代文明实践中心提升改造经费 | 20.00 | 20.00 | 100.0% | 是 | 否 |
| 昌吉庭州生态绿谷冰雪节经费 | 18.46 | 18.46 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年全国文明城市创建攻坚月经费 | 27.90 | 27.90 | 100.0% | 是 | 否 |
| 外宣工作经费 | 50.00 | 50.00 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年党史学习教育工作经费 | 3.00 | 2.95 | 98.3% | 否 | 否 |
| 研究生试岗六个月以上生活补助 | 1.80 | 1.80 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | 130.90 | 130.90 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年昌吉州文化润疆专项经费 | 19.00 | 19.00 | 100.0% | 是 | 是 |
| **合计** | 271.06 | 271.01 | 99.9% |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金149.90万元，实际使用149.90万元,结转0.00万元。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金149.90万元，实际使用149.90万元，预算执行率为100.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市委宣传部建立宣传部专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市委宣传部严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市委宣传部随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，2个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市委宣传部在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市委宣传部在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、2022年昌吉州文化润疆专项经费项目已全部完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求。

**5.项目效益性分析**

2022年，我单位围绕庆祝中国共产党成立100周年，紧贴民生推动高质量发展，深入开展中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目，完成文明实践站、所的打造，开展各类志愿活动，培育品牌志愿服务项目45个。新时代文明实践中心五大平台提升。新时代文明实践中心平台提升，建立5大平台，其中有健全点单、派单、接单、评单机制，落实群众微心愿点单4000余什，派单300余件。打造品牌志愿服务项目5个，启动“百巢共筑、千团传粉、万人酿蜜”实践计划，开展“志愿助力，乡村振兴我先行”“志愿服务进乡村、文明实践扬新风”等主题实践活动7000余场次，组织“永远跟党走”活动660余场次，累计受众200余万人次。昌吉市共对127个村（社区）进行补助，其中村61个，社区66个，2022年昌吉市共更新农家书屋图书种数600多种，平均每个农家书屋更新图书种数为70多种。昌吉市共有村（社区）66个行政村，2022年共放映电影场次823场，平均每村每月电影放映场次为1.05场。每个村、社区已建成的书屋5个，并进行补助，每个农家书屋示范点进行补助2万元。公益电影放映场次823场，完成率103%，农村书屋示范点建设完成率100%，图书增补完成率100%，文明实践所、站建设数量完成率100%。

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为135.43万元，较年初资产总额减少74.35万元，减少35.44%，其中：

2022年初，流动资产总额为191.49万元，年末总额为113.90万元，较年初流动资产减少77.59万元，减少40.52%，主要变动原因是：历年往来资金本年支付。

2022年初，固定资产总额为94.03万元，年末总额为102.32万元，较年初固定资产增加8.29万元，增加8.82%，主要变动原因是：固定资产增加。

**（二）资产管理规范性分析**

1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2.运行机制和管理方式。资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

3.信息化建设方面。我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

4.流动资产的管理。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

5.固定资产的管理。本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市委宣传部整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为100.0%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=21.00人”，实际完成指标值为“21人”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=3.00辆”，实际完成指标值为“3辆”，指标完成率为100%;

### “加大对外宣传工作在中央区州传统媒体网络媒体刊发稿件数（条）”指标：预期指标值为“>=1000.00条”，实际完成指标值为“1000条”，指标完成率为100%;

“举办昌吉市公益活动次数”指标：预期指标值为“>=12.00次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“活动任务完成率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“完成时限”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100%;

（4）成本指标

“整体工作使用经费”指标：预期指标值为“<=25.10万元”，实际完成指标值为“25.10万元”，指标完成率为100%;

“人员经费”指标：预期指标值为“<=260.53万元”，实际完成指标值为“260.53万元”，指标完成率为100%。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）社会效益

“提高对昌吉市的宣传力度”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100%;

（2）可持续影响

“加强文明实践志愿服务活动”指标：预期指标值为“加强”，实际完成指标值为“加强”，指标完成率为100%;

3.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“90.00%”，指标完成率为100%；

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%.

六、存在的主要问题

1.组织成员间工作配合困难，导致预算绩效监控工作在实际实施过程中执行困难。

2.对预算绩效管理工作重视程度不够；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员;

3.职责分工不明确，无完善的责任监管制度。

七、改进措施和建议

1.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

2.进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

3.不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

我单位将会在2022年预算编制中细化各项预算科目，在合理、规范地编制预算的基础上，加强对所需资金的预估，增强预算的准确性，并且做好预算资金支出的进度安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党昌吉市委员会宣传部 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 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 |
| 公务经费，做好新闻宣传工作 | | 在区州主要媒体上发稿，加大昌吉市对外宣传力度，塑造良好的城市形象。 | 25.1 | 25.1 | 0 | 25.1 | 25.1 | 0 |
| 人员经费 | | 用于人员的工资及公积金等，同时保证群众性精神文明创建活动，开展理论武装、文化惠民、宣讲等工作的顺利进行。 | 260.53 | 260.53 | 0 | 260.53 | 260.53 | 0 |
| 合　计 | | | 285.63 | 285.63 | 0.0 | 285.63 | 285.63 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本单位整体资金为285.63万元，主要用于保障21人，3辆公务用车，完成对外宣传工作，在中央、区州传统媒体、网络媒体刊发稿件数1000条，举办公益活动次数12次，负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传。完成2022年宣传部各项工作职能；狠抓理论武装工作、舆论引导、文化惠民和核心价值观培育等工作，使宣传思想文化各项工作有效推进。 | | | | 完成保障办公人员21人，车辆3辆，加大对外宣传工作，发稿1000条，举办昌吉市公益活动12次.负责规划、部署和实施全市社会主义精神文明建设工作；完成引导社会舆论，指导、协调新闻单位紧紧围绕党的中心任务和重点工作，组织战役性宣传。完成2022年宣传部各项工作职能；完成狠抓理论武装工作、舆论引导、文化惠民和核心价值观培育等工作，使宣传思想文化各项工作有效推进。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =21.00人 | | =21人 | 4 | 4 |
| 公务保障用车数量 | | =3.00辆 | | =3辆 | 7 | 7 |
| 加大对外宣传工作，在中央、区州传统媒体、网络媒体刊发稿件数（条） | | >=1000.00条 | | >=1000条 | 7 | 7 |
| 举办昌吉市公益活动次数 | | >=12.00次 | | >=12次 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 活动任务完成率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 公务经费 | | <=25.10万元 | | <=25.1万元 | 7 | 7 |
| 人员经费 | | <=260.53万元 | | <=260.53万元 | 7 | 7 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高对昌吉市的宣传力度 | | 提高 | | 提高 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 加强文明实践志愿服务活动 | | 加强 | | 加强 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90% | 5 | 5 |