附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 37 | | 31 | | 83.8% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 30.8 | | 29.4 | | 29.37 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 30.8 | | 29.4 | | 29.37 | |
| 项目支出： | 843.45 | | 178 | | 717.72 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 843.45 | | 178 | | 717.72 | |
| 创建办专项 | 78 | | 38 | | 130.65 | |
| 新时代文明实践中心专项 | 235 | | 50 | | 149.73 | |
| 宣传部专项 | 530.45 | | 90 | | 437.34 | |
| 公用经费 | 92.32 | | 85.95 | | 85.2 | |
| 其中：办公经费 | 13.55 | | 18.81 | | 38.17 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.03 | | 13.53 | | 4.35 | |
| 会议费、培训费 | 1.8 | | 9.9 | | 2.68 | |
| 政府采购金额 | 768.56 | | 152.63 | | 563.01 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.大力压减一般性支出，将过“紧日子”作为长期坚持的理财方针，坚持厉行节约，持续反对浪费；  2.严控"三公经费"，严格执行公务用车、公务接待、因公出国（境）管理制度；  3.严控行政运行成本，严格执行会议费、培训费管理办法，精简会议培训流程，压缩会议培训开支，坚持节约办公费用，集约利用资源，积极推行无纸化办公，办公用品和办公设备不得超标准配备和随意报废更新。严格控制庆典、晚会、研讨会、论坛、展览、运动会、纪念会等大型活动，并严控举办规模和经费支出。  4.严控新增支出，坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨丹 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：冯春

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 中共汨罗市委宣传部 | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 524.93 | 1207 | | 1207 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出：429.3 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：777.7 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | 0 | | | |
| 其他资金： | | | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 加强新闻舆论宣传管理、新闻队伍建设、组织协调对外新闻宣传工作  2. 加强理论研究、理论学习、意识形态教育、理论宣传和理论队伍建设  3. 加强网络意识形态、网络宣传、网络安全及网络舆情监控处置工作  4. 加强文化艺术工作指导协调和文艺队伍建设 5. 加强出版管理和出版队伍建设  6. 加强文明创建活动规划、评先和管理、全市新时代文明实践的统筹协调和组织实施、全市志愿服务活动组织及志愿都队伍建设。 | | | | | 2022年本部围绕中心大局，主动奋发作为，开创了宣传思想文化工作新局面，在年底争先创优中取得了优异成绩。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 理论学习 | | ≥12次 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 外宣稿件 | | ≥1200篇 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 群众文化活动 | | ≥56场次 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 文化市场执法检查 | | ≥50家 | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 质量指标 | 展示汨罗高质量发展成果 | | 讲好汨罗故事，传播汨罗正能量，打造汨罗新名片，树立汨罗形象，展示汨罗高质量发展成果。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动社会进步 | | 有所进步 | 有所进步 | 10 | 9 | 社会效益提升是一个长期且系统的工程，需要各方配合才能达到最佳效果 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 | 生态改善是一个长期且系统的工程，需要各方配合才能达到最佳效果 |
| 可持续影响指标 | 增强社会稳定与安全 | | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 运转成本 | | 1207万元 | 1207万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：杨丹 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：冯春

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 创建办专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共汨罗市委宣传部 | | | | 实施  单位 | 创建办 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38 | 130.65 | 130.65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38 | 130.65 | 130.65 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在省级园林城市、卫生城市、全国文明城市提名城市验收中取得优异成绩 | | | | 2022年圆满完成创建全国文明城市测评工作，以93.48分获得了全省第十名、岳阳市第二名，2021年和2022年综合成绩折合37.4565分，获得了全省第六名，岳阳市第二名。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 创建工作督查 | ≥12次 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 高质量达成目标 | 高质量达成各项工作目标 | 已达成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 推动社会进步 | 有所进步 | 有所进步 | 10 | 9 | 社会效益提升是一个长期且系统的工程，需要各方配合才能达到最佳效果。 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 | 生态改善是一个长期且系统的工程，需要各方配合才能达到最佳效果。 |
| 可持续影响指标 | 增强社会稳定与安全 | 持续增强 | 持续增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 运转成本 | 1207万元 | 1207万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：杨丹 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:冯春

附件4

2022年度中共汨罗市委宣传部整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：中共汨罗市委宣传部(盖章)**

**2023年 05** 月 11**日**

**(此页为封面)**

2022年度中共汨罗市委宣传部整体支出绩效

自评报告

1. 部门(单位)基本情况

2022年市委宣传部现有人数38人，其中在职31人，退休7人。下设办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）等多个科室。负责全市宣传思想文化工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年我部基本支出429.28万元，其中人员支出344.03万元，公用支出85.25万元。

**（二）**项目支出情况

2022年我部项目支出777.72万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2022年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

在预算执行方面，我部严格按照预算进行资金分配和使用，加强预算管理和成本控制，同时还注重预算执行的灵活性，根据实际情况适时调整预算分配，确保资金的有效利用。从经济效益的角度来看，我部的支出活动带来了显著的回报。通过有效的宣传和推广，成功提升了汨罗的知名度和美誉度，增强了市场竞争力，提升了经济效益；在社会效益的实现上，通过举办各类宣传活动和开展公益项目，积极传播正能量，弘扬社会主流价值观，为社会和谐稳定做出了积极贡献，增强了公众的认同感和归属感；通过对各项活动的成本效益评估，本部门的整体投入产出比较为合理，虽然某些单项活动的成本较高，但其在提升组织形象、扩大影响力等方面的效益也十分显著。同时，通过不断优化宣传策略和方式，提高了宣传效果，进一步提升了成本效益。

七、存在的问题及原因分析

一是在项目管理方面仍需加强，特别是在项目策划和执行过程中需更加注重细节和质量控制；二是在资金管理和预算控制方面还有待提升，需要进一步优化支出结构，提高资金使用效率。

八、下一步改进措施

一是加强项目管理和质量控制，完善项目策划、执行和总结流程，确保项目的高质量完成；二是优化资金管理和预算控制机制，制定更合理的预算分配方案，加强预算执行的监督和考核；三是加强与其他部门的沟通和协作，形成合力共同推动全市宣传工作的发展；四是注重创新和拓展，积极探索新的宣传方式和手段，提高宣传效果和社会影响力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，我部门将针对支出管理中存在的问题与不足，制定详细的改进措施和计划，优化工作流程，确保各项工作能够按时按质完成，在下一年的预算编制中，我们将充分考虑自评结果，合理安排资金，确定资金合规高效使用。自评结果将通过汨罗市人民政府网站进行公开，确保信息的透明度和公正性，通过自评结果的应用和公开，我部门将不断提升自身的管理水平和工作效率，以推动我部门工作的不断优化和发展。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年度创建办专项项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 中共汨罗市委宣传部 (盖章)

2023年 05月11日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

创建国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市，是2017年市委市政府三园一区战略重要工作，是治理城区脏乱差、提升城市品质、提高市民素质的重要抓手，是汨罗作为全国第二批新时代文明实践县市的重要组成部分。创建全国文明城市是汨罗第十一次党代会和新一届市委市政府确立的战略目标，是落实市委确定的"一二三四"工作目标的重要抓手。“全国文明城市”称号是物质文明、政治文明和精神文明建设综合性荣誉称号，是城市建设、发展水平和文明程度的集中体现，是极具价值的无形资产和重要城市品牌，为此设立创建办专项资金。项目支出主要涉及创建国家园林城市、创建国家卫生城市、创建全国文明城市提名城市等。

**(二)项目资金使用管理情况。**

根据项目需求成立专项绩效工作小组，实行预算管理制度，由各科室编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由绩效工作小组汇总后再具体论证、把关、筛选后经部领导同意报市财政局审批，确保资金投向结构合理；建立完善的财务管理制度，设立专门的财务人员，负责资金的日常管理和核算工作，对专项资金的收支、使用等进行严格管理；定期对专项资金的使用情况进行内部审计和监督，以保证专项资金使用合规拨付及时。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

已全面高质高效的完成年初制定的全年绩效目标任务。

**二、绩效评价工作情况**

成立由常务副部长任组长的绩效评价小组，召开2022年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确绩效评价方法及评价标准，对项目进行全方位自查和自评打分，通过绩效自评，进一步规范财政资金管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

项目支出主要绩效：年初制定的绩效目标均已达标

综合评价情况：总分100分，得分98分，评价等次为“优”

评价结论：内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

项目支出坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，未列入项目不得支出，不得超预算安排支出。

(二)项目执行过程情况

制定项目管理实施方案，完善各部门联动的运行机制，统一规划，分级管理，由项目负责人推进，各项工作责任到人、在执行过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效、对质量严格把关，全力推进项目。

(三)项目支出产出情况

项目产出数量指标：创建工作督查≥12次已完成；质量指标：已全面高质高效完成各项工作；时效指标：已于2022年度内完成；成本指标：控制在预算130.65万元内。

(四)项目支出效益情况

经济效益指标：为招商引资、文旅融合发展创造有利条件；社会效益指标：提升城市宜居度，提高市民精神素养；生态效益指标：提高市民环保意识，提高城市环保综合治理能力；可持续影响指标：提升城市综合竞争力，提高人文素养。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是项目立项依据充分，绩效目标合理、清晰、明确；二是项目资金管理到位，会计核算规范，财务控制有效，资金拨付及时；三是项目管理机制健全、措施保障有力，项目质量及节支增效效果明显，项目效益显著，有效推进了绩效目标的全面实施达成。

存在的问题：一是专项管理方面，资金的管理待进一步细化和完善。二是资金分配方面的问题，因项目资金使用存在一定的不可预见性，项目执行过程中存在一定的偏差。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无