中共攀枝花市西区区委宣传部

2023年整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

**（一）机构组成。**

中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。

**（二）机构职能。**

**一是**拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。**二是**统筹协调全区党的意识形态工作。**三是**统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。**四是**负责规划组织全局性思想政治工作；组织重大先进典型的学习和推广。**五是**统筹组织协调精神文明建设工作，协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。**六是**统筹协调对外宣传工作。**七是**统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。**八是**负责管理新闻出版行政事务。**九是**负责管理电影行政事务。**十是**归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位，受区委委托，代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。**十一是**统筹推进网络阵地建设。**十二是**负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。**十三是**完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

1. **人员概况。**

区委宣传部行政编制7名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制16名、临聘编制1名，截至2023年底在编在岗26人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2023年总收入735.59万元，2023年较2022年增加11.07%，原因分析：2023年新增3名人员，补发2022年事业人员绩效工资。

**（二）部门财政资金支出情况。**2023年总支出735.59万元，2023年较2022年增加11.07%，原因分析：2023年新增3名人员，补发2022年事业人员绩效工资。

三、部门整体预算绩效管理情况

2023年，西区宣传思想文化战线在区委的坚强领导下，以迎接宣传贯彻党的二十大精神和习近平文化思想工作为主线，认真落实中央、省委决策部署和市委总体要求，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，切实担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，各项工作迈上新台阶、取得新突破，部门资金支出使用规范，财务制度健全且执行情况良好。

（一）部门预算项目绩效管理。

**1.人员类指标。**及时发放单位26名在职职工工资和缴纳社保、公积金等，保障了职工正常福利待遇。2023年全年人员经费预算数501.11万元，全年实际支出501.11万元，预算完成率为100%，人员类经费支出无违规情况。

**2.运转类指标。**一是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；二是履行职能职责，抓好理论武装，组织开展理论学习中心组学习17次，开展各类宣传宣讲260余场次，完成相关理论研究成果80余篇。开展主题宣传、专题宣传，全年，西区“三微一端”生产推送稿件12300余条，在市级及以上主流媒体刊发稿件1576条。扎实推动文旅融合，“西区有礼”系列文创产品荣获第三届四川红色文创大赛金奖，“三线谱”系列之钛产品获2023年中国特色旅游商品大赛银奖、四川特色旅游商品大赛金奖，拍摄制作的《火红年华 三线情》荣获2023年“时代光影 百部川扬”网络视听提名作品奖。 扎实推进全国文明城市创建，全区各级干部职工、志愿者、广大群众积极投身创文一线，圆满完成2022年度实地测评、网报资料和入户宣传工作，为攀枝花市高分通过创建全国文明城市测评贡献西区力量。建立常态化创文工作机制，率先在全市实施重要路口常态化、无间断的文明劝导志愿服务，引导群众养成良好的行为习惯。圆满完成省级、市级文明细胞复查和新申报工作，新晋级省级（最佳）文明单位2家、文明村1家，市级文明（最佳）单位9家。2023年，保运转年初预算数42.08万元，全年实际支出42.08万元，预算完成率为100%，运转类经费支出无违规情况。

**3.特定目标类项目指标。**2023年，区委宣传部申报非涉密特定目标类项目8个，包括精神文明和文化发展服务、媒体合作、融媒体中心运行维护、创建文明城市、新时代文明实践中心建设及运维、意识形态工作、文联工作经费、新闻出版经费。特定目标类项目年初预算合计192.40万元，全年支出192.40万元，执行率为100%。在项目执行过程中，区委宣传部严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施，经费支出无违规情况。

（二）结果应用情况。

区委宣传部将绩效评价工作纳入日常学习，通过加强对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等文件的学习，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。同时，要求财务人员按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（三）自评质量。

 2023年，区委宣传部自评得分为88.08分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区委宣传部较好地完成了绩效评价工作。

（二）存在问题。

**一是**在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；**二是**因为个别专项工作需按照上级部门部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

**一是加强政策学习，提高思想认识。**加强对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**二是细化预算编制，提高预算准度。**按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

**三是加强沟通协调，提高执行效率。**加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

中共攀枝花市西区区委宣传部 2024年5月28日