**中共攀枝花市西区区委宣传部2024年**

**部门预算绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

**（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，列入区委工作机关序列。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。下设二级单位区舆情信息中心，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。

**（三）人员概况。**

截至2024年末，区委宣传部行政编制8名，区文联参公编制4名，区融媒体中心事业编制13名、临聘编制1名，区舆情信息中心编制5名。年末实有人员28人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

区委宣传部2024年全年预算收入1010.76万元，其中：一般公共预算拨款收入878.59万元，占总收入86.92%；政府性基金预算拨款收入132.17万元，占总收入13.08%。

**（二）支出情况。**

2024年财政资金支出727.12万元，其中：基本支出541.24万元，其中：人员经费498.62万元，公用经费42.62万元；项目经费支出185.88万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

区委宣传部2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

**（1）筑牢组织基石，理论研究入脑入心**

**一是理论学习深化实化。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把“学思想”摆在首位并贯穿始终，教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想等重要精神，学习中央、省市重要会议、文件精神，统筹抓好全区党（工）委（党组）中心组学习，印发《2024年度区委理论学习中心组安排意见》，推动党的创新理论往深里走、往心里走、往实里走，截至目前开展区委理论学习中心组集中学习9次。**二是理论宣传广泛深入。**持续推动打造“苏铁花开”基层理论宣讲品牌，印发《攀枝花市西区系统打造“苏铁花开”基层理论宣讲品牌实施方案》，将全区宣讲队伍按照“1+6+N”的形式划分为1个区委宣讲团、6支基层宣讲队、N个行业宣讲队和特色理论宣讲小分队，进一步构建区、镇（街道）、村（社区）三级联动、全区干部群众广泛参与的理论宣讲大格局，党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，以及中央、省委、市委、区委全会精神等重大主题深入基层开展对象化、分众化精神宣讲260余场次。**三是理论研究初见成效。**围绕市委、区委总体工作思路，聚焦城乡融合发展、纪念人民代表大会制度建立70周年等重大课题，面向全区各部门（单位）开展理论征文活动，共征集论文12篇。其中，推荐报送的《高质量推进城乡融合发展助力共富试验区建设》被市委宣传部、市社科联评为二等奖、《村集体经济下产业振兴与共同富裕的西区实践探索》《提升县域综合承载能力和服务功能为城乡融合发展探索西区道路》被评为三等奖。

**（2）厚植精神沃土，城市文明建设有力有效**

**一是精神共富稳步推进。**全力推动精神共富工作，全面推进“四张清单”任务落实。围绕出成果、出经验的要求，打造“好耍还是河门口”、杨家坪社区文化服务优质共享等3个精神共富场景，实施“三个一”促进群众精神生活富裕案例入选国家发改委《共同富裕动态》，全市首个共同富裕试验区理论实践基地在河门口社区挂牌成立，推动了共同富裕理论创新和实践探索。**二是社会主义核心价值观深入人心。**深入实施公民道德建设工程，积极选树“四川好人”“道德模范”等先进典型，西区2人获评“四川好人”称号。加强未成年人思想道德建设，实施“启智育心”“阳光育心”“三维少年”等特色德育课程，《探索12356工作法，筑牢学生心理服务体系》案例入选教育部的地方典型案例，是四川省唯一入选教育部的地方典型案例。稳步推进新时代文明实践工作，培育了“新时代文明实践集中日”“爱心储蓄站”“苏铁剧场”等文明实践项目，获评省级文明实践示范阵地3个。持续深化文明风尚引导行动，开展“做文明有礼西区人”、移风易俗等宣传活动200余场次。开展“我们的节日”主题活动100余场次，今年春节期间，回西区过年超过10万人次，西区年味一年更比一年浓。**三是全力推进城市文明建设。**圆满完成了第七届全国文明城市测评的各项任务。始终坚持为民创建的出发点，区领导带队深入基层社区、深入老百姓身边，问计于民、问需于民，征集意见建议57条，全部纳入区委2024年重点工作，区委共富办跟踪督办，已解决问题22项，正在常态化办理35项。同时，紧盯群众反映强烈的基础设施差、公共服务设施缺失等问题，整合资金投入9000余万元，实施城市基础设施改造提升工程，新增路灯1200余盏，新建口袋公园3处，推动城市更新更有速度、城市管理更有温度，让人民群众从文明创建中看到新变化、得到真实惠，以服务人民的“温度”换取了群众“满意度”。开展“交通违法乱象整治专项行动”“治理占道经营专项行动”“文明养犬不掉链宣传行动”等专项行动，常态化开展文明劝导，促进群众文明素养进一步提升。

**（3）加强宣传引导，弘扬宣传领域主流思想**

**一是固本强基，做优融媒主阵地。**持续加强微信、微博、微视频（抖音、快手、视频号）、移动客户端“三微一端”六大新媒体平台建设，做强“一端多线”的西区官方权威融媒主阵地。优化栏目配置，强化融媒网络安全建设，对客户端综合业务管理应用系统实施“二级等保”安全测评。协同推进天府融媒联合体建设，助力建构省市县三级融媒联动矩阵。真正实现社会化入驻、全民化生产、分众化传播。**二是守正创新，展现西区好魅力。**立足新时代新征程的新定位新要求，聚焦“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”建设目标，创新选题策划，推出20余个宣传专题，多方位、宽视域、立体化展示西区奋力追赶跨越、推进经济社会高质量发展的生动实践和阶段性成果。今年以来，西区在国家级主流媒体刊发稿件463条、省级58条。**央视播报4条**：《四川攀枝花:三角梅进入盛花期》在央视二台正点财经频道播报，央视新闻联播《我国生态保护修复取得明显成效》关注攀枝花苏铁保护成果，《四川攀枝花警方破获一起危害珍贵、濒危野生动物案》在央视新闻播报，《警方破获网售伪劣农资产品案 假劣农药或致绝收 农药残留超标危害大》在央视新闻直播间播报。**学习强国**上稿336条，其中8条被国家总台采用；**新华社**采用51条，参与**“百部川扬”**报送视频13件，其中5件被采用展播，在央广网刊播。西区融媒推荐作品获四川省新媒体技能大赛优秀奖1个；《老车票——四川攀枝花交通发展变迁的见证》入选“学习强国”2024年春季全国县级融媒体中心优秀作品，是全国评选出的60件（四川省共5件）优秀作品之一。

2.预算编制情况。

2024年区委宣传部严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2024年部门预算收入755.86万元，其中：工资福利支出427.82万元、日常公用支出49.62万元、对个人和家庭的补助支出3.42万元、项目支出275万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额469.52万元，1—12月预算执行总体进度为39.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额469.52万元，1—12月预算执行总体进度为39.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。

以2024工作安排为参考，以2024年工作计划为依据，预算安排共计1010.76万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出727.12万元，执行率71.93%。

2.项目执行。

项目实施期限主要为2024年1月至12月，由区委宣传部申报，西区财政局审核批复，主要用于保障创建文明城市工作经费、文联工作经费、融媒体中心运行维护费、精神文明建设及文化发展服务费等项目工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2024年区委宣传部预算资金1010.76万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报账有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2024年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

**（三）绩效结果应用情况。**

本单位所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2024年区委宣传部整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分97分,其中总体绩效62分，项目绩效35分。

**（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安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

**（三）改进建议。**

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表附表1

部门预算绩效自评打分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标分值 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| 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）** | 单位职责 | 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 | 15 |  |
| **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 | 8 |  |
| 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 |  |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 1.5 |  |
| 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 | 2.5 |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |  |
| **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 | 4 |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |  |
| **扣分项 （10分）** | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 区委宣传部 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 1010.76 | | 1010.76 | | 0 | | |
| 年度总体  目标 | 开创宣传思想工作新局面，为建设“一区一城”提供坚强思想保证、强大精神动力和有力文化支撑。 | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 整体目标 | | 一是按时足额发放职工工资、津补贴；及时缴纳职工社保和公积金等；及时支付日常办公开支，确保了单位财务的正常运转。二是围绕宣传部中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好了办文办会、文化服务、新闻宣传报道、公益电影放映、创文宣传等各项工作。三是有序推进保密机要、电子政务建设、目标督查等专项业务工作，圆满完成了各项工作任务。 | | | | |
|  | |  | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | = | 完成27名在 职人员、4 名退休人员和1名聘用人员工资福利待遇、1辆业务用车及区委宣传部、区文联、区融媒体中心、区舆情信息中心办公经费支出。 | 人 | 人员、公用 |
| 项目支出 | = | 完成创建文明城市工作经费、文联工作经费、融媒体中心运行维护费、精神文明建设及文化发展服务费、媒体合作费、新时代文明实践中心建设、运维费、意识形态工作经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明）、四川省宣传文化事业发展专项资金、中央级国家电影事业发展专项资金、创建共同富裕试验区专项、争取资金工作经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、四川省文化产业发展专项资金、重大公共卫生服务等16项项目经费支出。 | 项 | 全面做好办文办会、文化服务、新闻宣传报道、公益电影放映、创文宣传等各项工作 |
| 质量指标 | 基本支出 | = | 保障区委宣传部、区文联、区融媒体中心、区舆情信息中心的正常运行 | 项 | 保障单位正常运行 |
| 按工作进度 | > | 18 | 次 | 围绕宣传部中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好了办文办会、文化服务、新闻宣传报道、公益电影放映、创文宣传等各项工作 |
| 项目完成率 | = | 100 | % | 按正常工作推进，并完成当年基本项目目标 |
| 时效指标 | 按目标任务推进 | = | 2024 | 年 | 1-12月 |
| 成本指标 | 基本支出 | = | 541.24 | 万元 | 541.24 |
| 项目支出 | = | 185.88 | 万元 | 185.88 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 基本支出 | = | 保证单位正常运行，确保完成年度职能目标任务 | 项 | 保证单位正常运行，确保完成年度职能目标任务 |
| 项目支出 | = | 16 | 项 | 全面做好办文办会、文化服务、新闻宣传报道、公益电影放映、创文宣传等各项工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% |
| 区级各部门满意度 | ≥ | 95 | % | 95% |
| 工作人员满意度 | = | 100 | % | 100% |
| 监察单位满意度 | = | 100 | % | 100% |
| 退休老干部满意度 | = | 100 | % | 100% |