

2021 年度中共上街区委宣传部 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了宣传部常务副部长任陈红伟任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕党史学习教育和宣传思想工作“十大工程”等重点工作，切实承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，大力营造庆祝中国共产党建党 100 周年浓厚氛围，不断强化思想理论武装，持续提升正面宣传能力和水平，深化精神文明建设，为我区经济社会高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

主要任务共 5 项：1、全年区委中心组集中学习不少于 8 次、开展党的创新理论万场宣讲进基层不少于 50 场次；2、在市级以上主流媒体发稿不少于 2000 篇（条）；组织全区性新闻宣传活动不少于 12 次；组织全区新闻发言人、通讯员、网评员培训不少于 2 次；3、用好“上街发布”微信公众号，推送宣传信息不少于 300 条；4、组

织开展“红色文艺轻骑兵”进基层文化惠民活动 20 场；开展夏季广场活动不少于 30 场；举办“双百工程”各门类艺术培训不少于 4 场；5、做好《新时代公民道德建设实施纲要》、《亲时代爱国主义教育实施纲要》贯彻落实；推进新时代文明实践中心（学雷锋志愿服务中心）运行等。

2. **发放遗属补助**，主要内容为谢保龙同志遗属补助金。

3. **保障日常工作、工资正常运转**，主要内容为保障区委宣传部在职和离退休人员 2021 年工资、津补贴、奖金，社会保险（五险一金、职业年金、大额医疗等），工会经费及正常办公支出。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

部门年度整体绩效目标：围绕市委、市政府、区委、区政府中心工作，高质量完成本年度区委宣传部承担各项工作任务。

绩效指标设置情况：2021 年，我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标和效益指标。结合工作实际，**投入管理指标**设置预算和财务管理 1 个二级指标，细分为财务管理制度健全性、财务监控有效性、合同管理完备性、项目管理制度健全性、项目质量可控性、预算编制合理性、预算执行率、预算资金到位情况、政府采购规范性、资产管理安全性、资金使用规范性等 11 项三级指标，**产出指标**设置履职目标和主要任务完成情况 1 个二级指标，细分为办公设备保障及时率、办公设备及家具采购数量、办公设备及网络运行正常日率、办公设备验收时间、参与值班人数、公务接待按规定执行率、公务接待次数、公务接待费标准、购置办公设备成本、购置办公设备及家具合格率、会议参与度、会议举办场次、会议召开及时

性、接待计划完成及时性、日常运行及办公设备维护次数等 17 项三级指标，**效益指标**设置履职效益和满意度 2 个二级指标，促进全区经济社会持续发展、职工满意度等 2 个三级指标。由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重作了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年以来，区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕党史学习教育和宣传思想工作“十大工程”等重点工作，切实承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，大力营造庆祝中国共产党建党 100 周年浓厚氛围，不断强化思想理论武装，持续提升正面宣传能力和水平，深化精神文明建设，为我区经济社会高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。有力保障了各项工作高效有序运转，全面完成绩效评估指标任务。成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

1. 评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下三个方面：**一是**2021 年批复的部门预算文件等资料，**二是**年度工作计划和工作总结等资料，**三是**2021 年支出的原始凭证以及 2021 年决算文件及系统数据。

2. 资料来源和依据等佐证材料

一是 2021 年批复的部门预算：《郑州市上街区财政局关于批复区级 2021-2023 年收支规划及 2021 年部门预算的通知》（上财〔2021〕5 号文件）。

二是区委宣传部关于 2021 年度全面工作情况的报告、2021 年固定资产登记明细表等资料。

三是 2021 年支出的原始凭证和 2021 年决算：单位保存的所有会计凭证、郑州市财政局部门决算信息系统中的本单位决算结果。

三、综合评价结论

1. 评价得分

2021 年，区委宣传部严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体绩效评价得分为 98 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分，已达到预期目标。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 39 分，其中项目管理制度健全性未达到预期目标，偏差原因是绩效目标设置不规范，单位绩效管理制度还需完善。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 29 分，其中电影放映场次为 280 场，受疫情影响，未达到 ≥ 300 场的目标值。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分，已达到预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 684.29 万元，实际到位和支出金额为 757.32 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出 330.7 万元，预算执行率为 100%；项目支出 426.62 万元，预算执行率为 100%。

资金管理情况分析：2021 年，区委宣传部严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年，区委宣传部工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、财务制度健全，项目管理制度比较健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为 39 分。

预算和财务管理情况：**一是财务管理方面。**认真贯彻执行财经法律法规、财政国库集中支付核算制度、区委宣传部财务管理制度、差旅费管理制度等制度，严格支付审批程序，规范资金使用，整体支出

体现了规范化、制度化。**二是预算管理方面。**本年预算配置控制较好，人员经费按照编制身份及职务职级进行编制，公用经费分类分档，按定额编制。**三是预算执行方面。**根据“总量控制、计划管理”的要求，严格控制“三公”经费，厉行节约，压缩公务开支，支出总额控制在预算总额以内。**四是政府采购和资产管理方面。**按照预算科目规定使用财政资金，按计划开展政府采购，坚持公开公平公正，确保办公室政府采购和资产管理工作有力有序，固定资产账实相符。

其中，本年度未设置工作目标管理情况和绩效管理情况目标，绩效目标设置不够规范，下一步，我单位将继续完善绩效管理制度，切实做好绩效管理工作。

2. 可持续性指标情况分析

由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，该项一级指标分值已分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年，区委宣传部坚持厉行节约、依法依规支出原则，有力保障了各项工作高效有序运转，圆满完成各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为29分。其中：

履职目标完成情况：

1、完成了党报党刊征订工作主要订阅《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《郑州日报》等重点党报党刊发行工作；2、完成了文明行为促进工作是培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德，提升公民道德素质和社会文明水平，

推进城乡文明建设的一项重要基础性、长期性工作。创全国文明城市项目、持续深化公共素养提升行动项目、加强网络精神文明建设、未成年人思想道德建设工作、志愿者服务相关工作。3、2021年，按照“一村一月一场”的目标，为全区23个行政村免费放映电影280场；4、落实完成区委、区政府交办的重点报道任务；在省市主流报纸媒体上刊发上街区重点工作专版报道、做好网络舆情化解，强化网上舆论引导，在网络传播上街区发展强音。加强“扫黄打非”队伍建设，加大培训力度，每年至少举行培训一次。组织好文艺奖项评选、文艺人才队伍建设、重大节庆活动和群众文化活动。5、按照郑州市要求，每年为中心组成员配发学习参考书籍，组织中心组集体学习13次；名家系列讲座9场。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位狠抓能力提升，筑牢发展根基，持续推进“我为群众办实事”活动，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为20分。其中：

履职效益情况：

1、正面宣传有声有色。探索实施“专题采访+全媒体融合+集中报道+N次传播”的舆论传播新模式，把主题宣传策划贯穿于新闻宣传全过程，围绕庆祝建党100周年、党史学习教育、美丽上街建设等主题策划，在市级以上主流网络媒体刊发新闻稿件5000余篇，其中，上街美丽春景被人民网总网设为首页焦点图，短途航线旅游在新华网阅读量近200万，通航产业发展特色河南样板被多家媒体刊发、转载，对外树立上街美好形象，为经济社会发展提供有力舆论支持新闻报

道。

2、成功举办了400余期声乐、舞蹈、书法、戏曲、摄影、美术、手工制作等门类艺术培训，直接受益者近4万人次。

3、开展城区交通、公共场所不文明行为治理专项行动、“公共文明社区行”活动，引领市民文明素质和城乡文明程度持续提高。

因此，各项履职效益指标均已达标，根据评价标准，该项得分10分。

满意度情况：全区机关干部职工满意度100%，根据评价标准，该项得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

目前，我单位存在绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等不够完善问题。下一步，区委宣传部将进一步完善绩效管理制度，科学设定年度整体绩效目标和绩效指标，对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，并及时、有效地开展绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，切实提高办公室预算绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：评估结果充分证明，本年度预算无法满足正常工作需要，建议下年度预算额度适当增加。

绩效自评结果公开情况：2021年区委宣传部部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是区委宣传部在部门整体绩效目标设置

时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路不够清晰，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为办公室高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称	中国共产党郑州市上街区委员会宣传部	自评得分	98
		自评结果	优

<p>年度总体目标</p>	<p>1、党报党刊征订工作主要订阅《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《郑州日报》等重点党报党刊发行工作。</p> <p>2、文明行为促进工作是培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华传统美德，提升公民道德素质和社会文明水平，推进城乡文明建设的一项重要基础性、长期性工作。创全国文明城市项目、持续深化公共素养提升行动项目、加强网络精神文明建设、未成年人思想道德建设工作、志愿者服务相关工作。</p> <p>3、2021年，按照“一村一月一场”的目标，为全区23个行政村免费放映电影，放映费用由省市区按5:2.5:2.5比例。</p> <p>4、落实完成区委、区政府交办的重点报道任务；在省市主流报纸媒体上刊发上街区重点工作专版报道、做好网络舆情化解，强化网上舆论引导，在网络传播上街区发展强音。加强“扫黄打非”队伍建设，加大培训力度，每年至少举行培训一次。组织好文艺奖项评选、文艺人才队伍建设、重大节庆活动和群众文化活动。</p> <p>5、按照郑州市要求，每年为中心组成员配发学习参考书籍，组织中心组集体学习不少于8次；名家系列讲座不少于6场</p>	<p>年度总体目标完成情况</p>	<p>1、服务区委组织中心组学习13次，专题研讨9次、读书班1次，督促乡科级中心组开展学习500余次。</p> <p>2、加强宣传力度。依托区属广播电视、“上街发布”、“上街云”APP、“学习强国”等平台，策划制作“上街区百名代表讲党史”“党史大家谈”“源源讲党史”等系列微视频140余条，浏览量130万余次；3、组织开展多样活动。组织重大主题宣传教育，运用新时代文明实践中心、所（站）、“永恒的信念”开放式组织生活基地等场所，讲好建党百年奋斗故事。4、为民办实事办好事。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众急难愁盼，梳理实项目8个方面90项，先后举行四场“我为群众办实事”新闻发布会。5、开展“小板凳恳谈会”楼院说党史、“百姓宣讲直通车”、文化长廊讲党史等系列主题</p>
---------------	---	-------------------	---

						<p>宣讲 300 余场次，辐射党员群众 4 万余人次。6、围绕庆祝建党 100 周年、党史学习教育、美丽上街建设等主题策划，在市级以上主流网络媒体刊发新闻稿件 5000 余篇；落实一地一端建设，微信公众号“上街发布”刊发新闻报道 1200 余篇，“上街云”APP 设置“时政上街”“民生上街”“短视频”等 9 个栏目，全面宣传展示我区党委、政府重点工作和成果成效，有效拉近党群距离，支持经济社会发展。利用融媒体平台在防汛抗疫期间发布防汛预警、疫情防控等重要信息 1000 余篇</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	理论学习专项工作	名家系列讲座、中心组学习工作、意识形	15	15	1.66	1.66	1.66	100.00%

		态工作费用。						
	专项工作	政府采购类、印刷、培训等项目	20	20	9.59	9.59	9.59	100.00%
	党报党刊征订工作	党报党刊是党和人民的喉舌,是社会主义意识形态领域的重要阵地,是弘扬先进文化的重要载体。党报党刊征订工作主要订阅《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党的生活》杂志和《郑州日报》等重点党报党刊发行工作	126	126	251.99	251.99	251.99	100.00%
	宣传工作	围绕上街区委、区政府中心工作开展宣传报道,为全区推动各项工作营造良好的舆论环境;提升全区通讯员队伍,开展培训;提升加强“扫黄打非”队伍建设,加大培训力度。	170	170	64.86	64.86	64.86	100.00%

	文明创建工作	文明创建工作经费是落实中央、省、市、区关于精神文明建设工作 and 城市工作的重要决策部署,其主要内容为包括落实中央文明委安排部署的思想道德建设、文明行为促进、文明城市宣传、群众性创建活动等重点工作的。	8	8	4.1	4.1	4.1	100.00%
	百姓宣讲直通车补助工作	参加培训领导干部思想政治水平提升,对提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力、巩固“四个意识”有清晰认识和把握	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00%
	《联播郑州-通航之都 大美上街》新闻栏目宣传合作工作	《联播郑州-通航之都 大美上街》新闻栏目宣传合作工作	0	0	50	50	50	100.00%
	2020年中央支持地方公共文化服务体系	2020年中央支持地方公共文化服务体系建设专项	0	0	3.92	3.92	3.92	100.00%

	建设专项工作							
	新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务中心室内版面装饰工作	新时代文明实践中心和学雷锋志愿服务中心室内版面装饰、设备购置、办公家具	0	0	40	40	40	100.00%
	保障机关运行	发放职工工资社保等费用	330.7	330.7	已完成	330.7	330.7	100.00%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		684.29	757.32	757.32	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		683.67	756.82	756.82	100%		
	（2）其他资金		0.62	0.5	0.5	100%		
	2、资金结构：（1）基本支出		338.92	330.7	330.7	100%		
	（2）项目支出		345.37	426.62	426.62	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	0	财政资金紧张，资金

								未及时拨付到位
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	%	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	5	5	
		决策真实性	=100%	%	真实	5	5	
		预决算信息公开性	及时公开	定性指标	及时公开	5	5	
		预算编制完整性	完备	定性指标	完整	2	2	
		预算执行率	显著	定性指标	显著	5	5	
		政府采购执行率	比较健全	定性指标	比较健全	5	5	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥50%	%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	100%	%	100%	1	1	

		绩效自评完成率	100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥100%	%	100%	1	1	
产出指标	履职目标和主要任务 完成情况	常规报道	≥500 篇	篇	1200 余篇	5	5	
		党报党刊征订种类	≥5 种	种	5 种	5	5	
		电影放映场次	≥300 场	场	280 场	5	4	受疫情影响，未能全部完成
		举办文艺演出活动	≥60 次	次	286 次	2	2	
		名家系列讲座	≥6 次	次	9 次	5	5	
		扫黄打非培训	≥1 次	次	1 次	2	2	
		文明宣传印刷品发放数量	≥1600 份	份	70000 余张	2	2	
		文艺活动项目计划完成率	100%	%	100%	2	2	
		中心组学习	≥8 次	次	13 次	2	2	
效益指标	履职效益	扫黄打非专项工作净化社会环境	100%	%	100%	5	5	
		新闻报道群众认可程度	提升	定性指标	提升	5	5	

	满意度	群众满意度	≥80%	%	90%	10	10	
--	-----	-------	------	---	-----	----	----	--

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。