

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：谢添辉

联系电话：5522157

填报日期：2024 年 8 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2. 对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、监督管理。

3. 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同县委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

4. 负责新闻舆论导向，在思想政治、方针政策、舆论导向上指导和管理全县新闻出版工作。

5. 负责网络舆情信息收集、网络舆论引导工作，组织开展重大网络新闻宣传活动，组织网络评论工作，对网上涉及我县舆情进行跟踪、分析，并提出处理意见。

6. 负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针、政策的贯彻执行。

7. 规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策，国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

8. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

9. 研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、

协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

10. 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我县采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来埔采访、演出的审批工作；做好全县对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；组织协调县内新闻发布会工作。

11. 按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及社会团体等部门领导班子的建设；对镇党委宣传委员的任免提出意见；规划并组织党委宣传干部的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。

12. 会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

13. 管理直属单位。

14. 完成县委和市委宣传部交办的其他任务

本部门共有编制28人，其中，行政编13人，后勤编1人，事业编14人（县网络舆情信息中心7人、县精神文明建设服务中心5人、理论学习教育指导中心2人）。目前实有人员26人，其中行政编12人，后勤3人，事业编11人（县网络舆情信息中心4人、县精神文明建设服务中心5人、理论学习教育指导中心2人），退休人员6名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，全县宣传思想战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣落实好中央和省委、市委、县委的决

策部署，坚持正本清源、守正创新，坚决筑牢意识形态安全“南大门”大埔阵地，助推大埔老区苏区高质量振兴发展。

理论工作扎实有效。严格落实“第一议题”制度，共协调组织县委理论学习中心组集中学习12场次，举办2场专题报告会，列席旁听及指导督促20个单位党委（党组）开展理论学习中心组学习。深化理论研究，组织好《习近平著作选读》等必读书籍的学习运用工作。深入实施县镇村“三级宣讲”，搭建“理响客都”理论宣讲矩阵，组织举办“学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神推进大埔高质量发展”等210多场次宣讲报告会，全县受益党员干部、群众学生1.6万多人次。

网络舆情管控有力。管得好用得好的网络舆情，对主要网站平台、本地微博与微信公众号等舆情进行动态监控，共监测到涉埔网络信息35.6万多条，敏感信息1.9万多条，转发处置401起，编制《涉埔舆情信息快报》16期，快速妥善处置湖寮、大麻、百侯等镇应急突发案件网络舆情，全县未发生重大网络舆情事件，得到市委正勇书记、县委增国书记的充分肯定；全网推送高陂镇防洪防汛成功经验做法，得到省委坤明书记的充分肯定及批示。组织举办全县网络舆情应对能力提升培训班和网络安全知识技能专题培训班，组织5批次网信业务人员分赴广州、梅江区等地学习交流。开展全县网络安全排查整治行动，完成77个县直单位和15个镇（场）网络安全漏洞等情况摸底排查，对照反馈问题清单督促整改。

意识形态平稳向好。县委常委会研究部署意识形态领域工作

8次，实地督查考核各镇（场）党委、10个县直单位党组（党委）意识形态工作责任制落实情况，结合十三届县委巡察开展2轮意识形态工作责任制专项检查并督促整改。定期召开意识形态工作联席会议和通报意识形态工作情况，开展意识形态和文化领域风险隐患排查，排查研判23个风险点，制定24项防控化解措施并落实到位。协调开展《习近平走进百姓家》座谈会暨读书分享会，组织举办大埔县2023年“护苗·绿书签行动”暨预防未成年人网络沉迷宣传教育活动，指导百侯镇创建第七批全国“扫黄打非”示范点建设，检查各类文化市场经营单位59家次。

内宣外宣同频共振。“百千万工程”重大主题宣传有声有色，全年利用新媒体平台集中刊播、转载相关新闻报道155篇。协同央视科教频道拍摄纪录片《人物·故事》，组织拍摄客商大会大埔招商专题宣传片。贯彻落实省委坤明书记来梅调研指示精神，制订出台《大埔县闽粤赣边区边纵挖掘、保护、利用、管护实施方案（2023-2025）》，推进红色革命遗址保护利用项目落地见效，同时做好2024年红色革命遗址保护利用项目光德镇乾泰楼申报工作，协调推动粤赣边区边纵红色题材影视剧创作生产。举办“奋进新征程·高歌向未来——广东省第十五届‘百歌颂中华’歌咏活动”，获市比赛金奖、省决赛铜奖；举办“舞动客都·幸福你我”2023年梅州市广场舞大赛——大埔县“农行杯”选拔赛并在市级比赛中获得两项铜奖。

文化事业发展繁荣。印发《大埔县文化发展改革“十四五”规划》，举办“重走中央红色交通线——2023年南粤古驿道铁人三

项赛之梅州·大埔站骑行活动”省级精品赛事，开展非遗进万家巡回展览、“中华诗词进校园”等系列活动，打磨提升大型广东汉剧《客家之子·田家炳》、红色题材民族歌剧《血色三河》并推动巡演，大埔客家方言曲艺荡湖调《磨坊新歌》亮相第八届岭南民俗文化节并在中山市展演。举办三河坝龙舟文化节，大埔县三河坝文旅综合开发项目稳步推进，大埔客家民俗风情游主题线路等陆续登场。开展文化惠民活动，全年送电影下乡 2944 场，丰富了农村精神文化生活。

文明创建持续推动。着力培育文明新风，评选表彰“大埔好人”9 人，获评“梅州好人”6 人、“广东好人”6 人、“中国好人”1 人，开设“微光——道德模范风采”“身边好人好事”等专题专栏广泛宣传，身边好人、道德模范选树工作走在全市前列。着力推进文明创建，协调推进道路景观、市容市貌整治“五大行动”，增加评选表彰县文明镇 2 个、县文明村 111 个、县文明单位 8 个、县文明校园 22 所，开展“五星级文明户”“文明家庭”“最美家庭”“书香家庭”等评选活动。着力拓展文明实践，对实践中心（所、站）进行提质完善，完成枫朗等 3 个示范所、湖寮莒村等 30 个示范站建设，延伸建设 14 个实践点，县实践中心与县检察院、供电局围绕“五个一”结对共建，全县全年累计开展实践活动 600 多场次、志愿服务活动 2843 场次，莒村村实践站入选“广东省最美新时代文明实践站”候选名单，其中，莒村“功德长廊”“文明实践积分制”、侯南村“好家风好家教”等亮点，得到省市多家媒体专题报道。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，本部门无整体支出绩效目标，其中：重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
乡镇（公社）老放映员年限补助经费	12.73	解决乡镇老放映员的历史遗留问题，丰富基层群众精神文化生活
舆情通”网络舆情监测系统服务、举办网络安全宣传周活动经费	10	做好网络舆情监测工作，及时研判舆情，营造稳定和谐的社会环境
“创文”项目经费	50	弘扬社会主义核心价值观，促进社会文明发展
媒体战略合作费用	200	提升大埔知名度和美誉度
中共大埔县委理论学习中心组专题学习、理论宣讲及全县理想信念教育项目经费	15	加强理论学习教育，提振干部“精气神”，丰富干部理论知识

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年，本部门财政拨款收入 1,338.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,337.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.5 万元，较年初预算数增加 537.85 万元，增幅 67.19%，增加的主要原因是：本年度新增财政拨款项目经费，主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、鸟子石闽粤赣边区红色交通线保护项目等红色项目专项资金。

财政拨款支出 1,338.37 万元，其中：基本支出 482.97 万元，较年初预算数减少 29.82 万元，降幅 5.82%；项目支出 855.40 万元，较年初预算数增加 567.67 万元，增幅 197.29%。总体增加的主要原因是：本年度新增财政拨款项目经费（财政直接支付），主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、鸟子石闽粤赣边区

红色交通线保护项目等红色项目专项资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我部门今年开展了部门整体支出及“中共大埔县委宣传部构建一个宣传安全网络项目”“媒体系列合作项目”“创文工作”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 287.73 万元，执行数 165.53 万元，完成预算的 57.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续推进公共交通、农贸市场、志愿服务等精神文明创建九大行动，协调做好道路景观整治、市容市貌等“五大行动”工作，有序推进文明城市创建提质增效；二是用于采写和编排大埔县域新闻，让更多人清晰地了解大埔的时政、经贸、旅游、文化、外事、侨务和产业发展动态，继而旅游、投资大埔。发现的问题及原因主要是部门整体支出上社会效益显化程度高于经济效益。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。该指标自评得 1.5 分。

②预算编制规范性

符合当地财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。该指标自评得 1.5 分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；能体现部门中长期规划和年度工作计划；总体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。该指标自评得 5 分。

②整体绩效指标明确性

能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标的；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。该指标自评得 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数0万元/（年初财政拨款结转和结余收入决算数0万元+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数1,338.37万元）×100%=0%，本年度本部门无结转结余。该指标自评得3分。

②上级专项资金分配的及时性

根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通

知》（财预〔2014〕85号）关于“上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定以及上级文件另有时间要求的，在规定时间内及时分配。因无法取得《2023年度上级资金分配情况表》，该指标自评得0分。

③财务管理合规性

支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。该指标自评得2.5分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

预决算报告均按照上级文件要求按时公开。该指标自评得2分。

②绩效信息公开情况

绩效目标随部门预算在规定时间内公开；本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）将在规定时间公开。该指标自评得2分。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

部门年度绩效目标及完成情况

项目	预算数 (单位: 万元)	绩效目标	实际支付 (单位: 万元)	目标执行率
乡镇（公社）老放	12.73	解决乡镇老放映员的历史	10.75	84.45%

映员年限补助经费		遗留问题，丰富基层群众精神文化生活		
舆情通”网络舆情监测系统服务、举办网络安全宣传周活动经费	10	做好网络舆情监测工作，及时研判舆情，营造稳定和谐的社会环境	9.75	97.50%
“创文”项目经费	50	弘扬社会主义核心价值观，促进社会文明发展	18.09	36.18%
媒体战略合作费用	200	提升大埔知名度和美誉度	115	57.50%
中共大埔县委理论学习中心组专题学习、理论宣讲及全县理想信念教育项目经费	15	加强理论学习教育，提振干部“精气神”，丰富干部理论知识	11.94	79.60%

对项目评分表中效率性及效果性均设置有相应的指标名称及个性化指标值内容。该指标自评得 8 分。

②项目实施程序

本年度本部门无基建类项目工程，因此无党组会决议、发改批复、合同、政府采购信息、中标通知书、监理出具的项目情况表、申请拨付进度款请示等佐证材料。该指标自评得 6 分。

③项目监管

按规定对部门所有项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，主要包括：有建立项目业务相关管理制度；及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。该指标自评得 6

分。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

本部门政府采购意向 100%公开。该指标自评得 1 分。

②采购内控制度建设

有制定政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。该指标自评得 1 分。

③采购活动合规性

本年度本部门未收到政府采购投诉案件。该指标自评得 1 分。

④采购合同签订时效性

合同签订均在规定时限内完成。该指标自评得 2 分。

⑤合同备案时效性

本部门在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。该指标自评得 1 分。

⑥采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额 } 6.26 / \text{全年政府采购合同金额 } 10 \text{ 万元} * 100\% = 62.6\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额 } 6.26 \text{ 万元} / \text{中小企业政府采购合同金额 } 6.26 \text{ 万元} * 100\% = 100\%$ 。该指标自评得 1 分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。该指标自评

得 1 分。

②资产收益上缴的及时性

本年度本部门未产生资产处置和使用收益。该指标自评得 1 分。

③资产盘点情况

每年进行一次资产盘点，但未进行账务处理。该指标自评得 1 分。

④数据质量

部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。该指标自评得 1 分。

⑤资产管理合规性

制定了行政事业性国有资产管理内部管理制度；严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；无出租、出借、处置资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现存在资产管理问题。该指标自评得 2 分。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额 72.83 万元/所有固定资产总额 84.81 万元) $\times 100\%$ = 85.87%，主要原因：存在重复入账资产（早期投入使用并录入至资产管理系统中，后资产登记入账人员在系统中重复操作了资产调拨接收申请，从而导致资产重复入账情况）。该指标自评得 0.8 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

有建立完善的内部财务管理机制,且对运转类(含车辆使用、会议、住宿、接待等费用)支出有完备的控制标准;单位各项运转类支出成本控制合理,没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占情况;运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于5%。

其中:办公费较上年支出减少2.53万元,降幅45.92%;公务用车运行维护费较上年支出增加0.75万元,增幅33.63%;未产生水、电费(主要原因是本部门水、电费由县委县政府统筹列支)。该指标自评得2分。

②公用经费控制率

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额29.12万元-预算安排公用经费总额33万元)/预算安排公用经费总额33万元 $\times$ 100%=-11.75% $\leq$ 0。该指标自评得2.5分。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数4.47万元 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数10万元。该指标自评得2.5分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成率=重点工作实际完成数2/重点工作总数2 $\times$ 100%=1。该指标自评得1分。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

实际完成值 165.53 万元/年初目标值（年初预算）287.73 万元 $\times 100\% = 57.53\%$ ，其中媒体战略合作工作经费及“创文”工作经费下达较晚，导致执行率较低，后续已陆续支出。该指标自评得 8 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

实际完成值 165.53 万元/年初目标值（年初预算）287.73 万元 $\times 100\% = 57.53\%$ ，其中媒体战略合作工作经费及“创文”工作经费下达较晚，导致执行率较低，后续已陆续支出。该指标自评得 8 分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（网络舆情监测）；当年度未收到群众信访意见。该指标自评得 2.5 分。

②公众或服务对象满意度

机关绩效考核结果等次为“一等奖”。该指标自评得 2.5 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

主要存在问题:预算编制不够严谨，政府采购意向未公开，资产管理不够规范，资产盘点清查未及时做好账务处理，项目资金执行率偏低。今后将进一步完善内部控制管理制度，规范资产管理和政府采购工作，严格把控项目资金使用管理并提高资金使

用效益。

三、上年度绩效自评整改情况

1. 按照复核要求，补充佐证材料已按要求逐项提供。

2. 关于财政支出与单位核算记账偏离度较高问题，已按照财务管理制度对发生业务进行了补记账等账务处理。

3. 关于中心企业政府采购率不达标问题，后续将严格按照政府采购管理规范执行。

4. 关于资产管理问题，已严格按照国有资产管理办法及内部管理规定对资产进行了清查盘点。