中共遂宁市委宣传部
2023年部门整体支出绩效自评报告
（含市委讲师团、市社科联）

市财政局：

按照《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）文件要求，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。市委网络安全和信息化委员会办公室设在市委宣传部。

（二）机构职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化

产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动。受市委委托，代管市委讲师团、市社科联等。

（三）人员概况

2022年，市委宣传部行政编制34名，保留机关工勤人员控制数1名。下属事业单位编制8名。年底行政在职人员33名，机关工勤在职人员1名，事业在职人员7名。市委讲师团行政编制3名，年底在职人员3名。市社科联事业编制（参公）4名，年底在职人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度，市委宣传部（本级）财政资金年初总预算为919.49万元，其中财政拨款收入年初预算919.49万元，年初结转0万元。年末收入总决算数为2718.27万元，其中财政拨款收入决算为2165.93万元，其他收入552.34万元，年初结转0万元。

2022年度，市社科联财政资金年初总预算为136.58万元，其中财政拨款收入年初预算136.58万元，年初结转0万元。年末

收入总决算数为167.87万元，其中财政拨款收入决算为167.85万元，其他收入0万元，年初结转0.02万元。

2022年度，市委讲师团财政资金年初总预算为49.75万元，其中财政拨款收入年初预算49.75万元，年初结转0万元。年末收入总决算数为66.4万元，其中财政拨款收入决算为65.11万元，其他收入0万元，年初结转1.28万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度，市委宣传部（本级）财政资金支出总预算2436.43万元，基本支出977.58万元，项目支出1780.74万元，其中：人员经费787.91万元、日常公用经费 189.67万元、项目收入支出1217.84万元。年末支出总决算2718.27万元，基本支出 932.10万元，项目支出1780.74万元，其中：人员经费781.86万元、日常公用经费 150.23万元、项目收入支出决算1780.74万元，年末结转结余资金5.43万元。

2022年度，市委讲师团财政资金年初支出总预算82.75万元，基本支出79.77万元，项目支出2.98万元，其中：人员经费67.51万元、日常公用经费12.26万元、项目支出2.98万元。年末支出总决算66.40万元，基本支出63.39万元，项目支出1.72万元，其中：人员经费57.65万元、日常公用经费5.74万元、项目收入支出决算1.72万元，年末结转结余资金1.28万元。

2022年度，市社科联财政资金支出总预算179.44万元，基本支出100.1万元，项目支出79.34万元，其中：人员经费88.76万元、日常公用经费11.34万元、项目支出79.34万元。年末支出总决算167.87万元，基本支出93.38万元，项目支出74.48万元，

其中：人员经费84.16万元、日常公用经费9.22万元、项目收入支出决算74.48万元，年末结转结余资金0.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照2022年部门整体支出绩效评价指标体系进行评价。

（一）部门预算管理（80分）

1.预算编制（25分）

①目标制定（10分）。评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。2022年，市委宣传部本级和二级预算单位结合部门职能职责，按照市财政相关业务科室的要求，编制了部门整体支出绩效目标和部门所有项目的项目支出绩效目标，绩效目标包括了产出指标、效益指标、满意度指标等要素，并根据实际情况进行了定量和明确的定性。预算草案经部务会审核后上报。根据计分标准，自评得10分。

②目标完成（15分）。评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。2022年，部门预算项目共计101个，其中：人员项目48个，公用项目34个，特定目标项目19个，全部纳入绩效目标管理，并按照规定要素编制了绩效目标。未达到预期绩效目标的项目 2个。按照指标得分公式，达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15=99/101*15=14.7。自评得分14.7分。

2.预算执行（25分）

①支出控制（10分）。反映部门公用经费及项目相关科目支出控制情况。根据在预算一体化系统中按相关条件查询部门预算批复表12支出经济分类表，计算部门日常公用经费、项目支出中

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为：57.41 万元。根据2022年决算报表Z08_1、Z08_2相关科目决算数为61.66万元。偏差程度=(决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%=|（61.66-57.41）|/61.66*100%=%，根据计分标准，在10%以内得10分，自评得分10分。

②及时处置（5分）。评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。根据决算报表CS01，调整前年初结转和结余为2.51万元，调整后年初结转和结余1.3万元，绩效监控调整取消额=调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=2.51-1.3=1.21万元。根据决算报表CS01，归集上缴和缴回资金栏为1.2万元，则预算结余注销额为1.2万元。根据决算报表Z01，决算部门项目支出绩效监控调整取消额为1.3万元。根据计分标准，当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5=1.3/（1.21+1.2）=2.7，自评得分2.7分。

③执行进度（10分）。评价部门在6、9、11月的预算执行情况。根据在预算一体化系统中按相关条件查询可执行指标执行情况表，部门6月预算执行数519.38万元，进度19.2%；9月预算执行数914.71万元，进度33.9%；11月预算执行数1616.5万元，进度59.9%；未达到规定进度40%、67.5%、82.5%，按实际进度占目标进度的比重计算分别得分1.44、2.01、2.18，合计5.63分。自评得分5.63分。

3.完成结果（20分）

①预算完成（5分）。评价部门预算项目年终预算执行情况。根据在预算一体化系统中按相关条件查询可执行指标执行情况表，部门12月预算执行数2375.55元，进度88%，按照实际进度量化计算得分，自评得分4.4分。

②资金结余率（10分）。评价部门预算项目年终资金结余率情况。根据在预算一体化系统中按相关条件查询可执行指标执行情况表，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数为26个，部门预算项目总数为40个。指标得分=部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10=26/40*10=6.5分，自评得分6.5分。

③违规记录（5分）。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。根据2022年审计监督、财政检查结果，市委宣传部无预算违规。自评得分5分。

（三）绩效结果应用情况（20分）

1.内部应用（6分）。

预算挂钩。评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。市委宣传部内控制度将内设科室和二级预算单位绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。自评得6分。

2.信息公开（4分）

自评公开。评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。市委宣传部2022年度部门整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况自评价报告和评分表按财政要求随同2021年度部门决算公开在遂宁市政府网站。自评得分

4分。

3.整改反馈（10分）

①结果整改（6分）。评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。编制2022年预算项目绩效目标时，财政局业务科室核查后对存在问题要求进行整改，我部整改后再次报送。自评得分6分。

②应用反馈（4分）。评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。2022年，我部在规定时间内向财政局相关业务科室反馈应用绩效结果报告和相关附表。自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据本次部门绩效自评价，总分90分，自评得分78.93 分，详见附件1。

（二）存在问题

根据本次部门绩效自评价，反映出部门预算管理中预算执行和完成结果存在问题。一是支出控制不到位。根据评价体系取数条件，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差较大，超过20%。原因：宣传部机关存在市本级共同专项项目支出预算，反映在预算调整数中，因此按照该指标计分标准取年初批预预算数，偏差额会增大。

二是执行进度偏慢，在6月、9月、11月、的进度均为达到规定进度。

三是资金结余率较高，根据评价体系表相关条件取数计算，

部门特定目标项目资金结余率为15.7%。

（三）改进建议

一是增强预算绩效管理意识，用钱必问效。重视预算绩效管理各环节，事前开展绩效评估、事中开展绩效监控、事后绩开展效评价，切实提高资金使用效益。

二是开展预算绩效管理培训，切实提高业务科室及二级预算单位预算项目绩效管理水平，优化预算项目绩效目标设置，推进绩效评价结果运用，使预算绩效管理工作落到实处。

三是加强统筹协调，对年度资金做好计划，合理安排支付进度，避免年底集中支付，造成资金积压、闲置。

附件：1.2022年市委宣传部部门整体支出绩效自评表

2.2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

中共遂宁市委宣传部

2023年4月20日

附件1

2023年市委宣传部部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	依据资料	评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算管理（70分）	预算编制（25分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。		10
		目标完成	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。	项目绩效目标申报表（数量指标）。	项目总数101个，未完成绩效目标项目2个。	14.7
	预算执行（25分）	支出控制	10	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。	根据相关取数计算	10
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。	根据相关取数计算	2.7
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询	根据相关取数计算	5.63
	完成结果（20分）	预算完成	5	评价部门预算年终预算执行情况。	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	同上	根据相关取数计算	4.4
		资金结余率	10	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询	根据相关取数计算	6.5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	相关制度文件。		6
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。	政府或部门门户网站。		4
	整改反馈（10分）	结果整改	6	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。	结果整改说明、整改报告，现场检查。		6
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	根据财政部门要求反馈的时间限制。		4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
自评总分			90					78.93

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。