a附件1

**部门（单位）整体绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共香河县委宣传部 |
| 联系人 | 李红梅 | 联系电话 | 15076636236 |
| 评价时段 |  2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | 预算支出（万元） |
| 收入科目 | 年初预算数  | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  |
| 财政拨款收入 | 1181.07 | 1301.38413 | 1301.38413 | 人员经费 | 403.8 | 229.044327 | 229.044327 |
| 上级补助收入 |  |  |  | 日常公用经费 | 777.27 | 1131.030603 | 995.555103 |
| 事业收入 |  |  |  | 专项公用支出 |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  | 专项项目支出 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1181.07 | 1301.38413 | 1301.38413 | 本年支出合计 | 1181.07 | 1360.07493 | 1224.59943 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 宣传思想工作 | 提升理论研究水平，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 | 与新华社河北分社合作经费 | 与新华社河北分社及河北电视台开展合作，积极刊发我县的宣传报道图片信息等，提升我县的知名度和美誉度 | 110 | 110 |  110 | 110 |
|  | 网络舆情信息工作经费 | 牢牢把握网络宣传导向，加强对全县网络安全和信息化工作，强化互联网宣传和信息内荣管理，妥善处理网络负面舆情，营造良好的网络舆论氛围。 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 新闻应急经费 | 密切与相关媒体的对接，加强与上级新闻媒体主管单位的沟通，及时处理网络负面舆情等，确保我县新闻安全。 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 文明单位评选活动经费 | 不断加强对全县文明单位的日常管理，指导全县和单位各部门开展精神文明创建工作，不断使全县城乡文明程度得到显著提升，使和谐向善的社会风气逐步形成。 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 省级文明县城创建工作经费 | 强化主题宣传活动，不断提升创城宣传氛围，加强思想道德引领，广泛开展志愿服务活动，完善城市基础设施建设，改善城区环境。 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 推动文化发展 | 进一步解放和发展文化生产力，推动全县文化事业和文化产业健康发展。 | 冀财教【2019】54号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋配备资金） | 对全县各村街农家书屋图书进行补充完善，进一步丰富广大基层人民群众的业余文化生活。 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 全国版权市创建工作经费 | 采购政府机关所有电脑的正版软件 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设） | 加强我县融媒体中心建设，力求我先融媒体中心建设保持全省、乃至全国前列，为我县文化事业发展提供有力的舆论保障。 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| (专款)冀财教【2018】167号关于提前下达2019年省级文化产业发展引导资金的通知 | 加强我县融媒体中心建设，为我县文化事业发展提供有力的舆论保障。 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 农村文化建设县配套资金 | 补充更新农家书屋图书，满足群众精神文化生活需求 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 宣传事务管理 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 | 日常宣传工作经费 | 制定全县宣传思想发展规划和政策制度并组织实施，加强宣传思想文化队伍人员培训，扩大对外宣传，深化文化合作交流。 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 机要应急车购置经费 | 购置机要公务用车一辆，用以保障机关正常工作开展 | 18 | 18 | 17.99 | 17.99 |
| 金额合计 | 829 | 829 | 828.79 | 828.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 95% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 4 |
| 支出进度率 | ≥100% | 90% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 130.83% | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| 部门管理（40分） | 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。  | 4 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 68.18% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 部门管理（40分） | 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。  | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 10 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。  | 10 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | ＞0 | ＞0 | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。 | 5 |
| 部门效果（20分） | 社会效益 | 提高群众思想道德、文化素质 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 活动开展情况和社会知晓度情况 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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（含）合理确定分值。 | 10 |
| 社会效益 | 年度突发重大舆情发酵情况得以控制 | 得到控制 | 得到控制 |
| 社会效益 | 提升香河美誉度 | 有所提升 | 有所提升 |
| 社会效益 | 提高工作效率 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益 | 改善城区环境 | 得到改善 | 得到改善 |
| 部门效果（20分） | 社会效益 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 10 |
| 合　计 | 100 | — | — | — | 95 |
| 评价结论： | 优 |
| 绩效指标完成的指标 | 通过项目开展，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。推动全县文化事业和文化产业健康发展。保障机关工作正常高效运转。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 支出进度率与目标值偏差10%；“结转结余变动率与目标值偏差130.83%；政府采购执行率与目标值偏差5%；在职人员控制率与目标值偏差31.82%。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 支出进度率与目标值偏差主要原因是资金申请审批支付流程过长；结转结余变动率与目标值偏差主要因为年末结余结转资金比上年度结余结转资金多；政府采购执行率与目标值偏差主要是因为我单位无政府采购；在职人员控制率与目标值偏差是因为编制数为22人，在职人员为15人。 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 在项目预算制定、实施、监管过程中，重视项目预算绩效成果、确保项目预算达到预期绩效目标。 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 加强制度完善，提高人员管理。 |
| 3.其他措施 | 加强专业化建设。 |
| 填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 |

# 附件3

**部门（单位）整体绩效自评报告**

部门（单位）名称：中共香河县委宣传部

主管部门：中共香河县委宣传部

2020年11月27日

县委宣传部在县委、县政府的正确领导下，按照年初既定的工作部署和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这一工作主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信念，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推动文化事业和文化产业发展，着力加强宣传思想战线党的建设。

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人。

2、贯彻执行党的基本路线，宣传马列主义、毛泽东思想；宣传党的路线方针政策及各个时期的形势、任务。

3、负责全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责县委中心组理论学习和有关工作，负责基层党员教育。

4、负责全县精神文明建设，组织指导全县农村、城区群众性精神文明创建活动。

5、负责引导社会舆论，负责政治方向、方针政策的指导和实施，协助县委加强对广播电视、国防教育办等部门的指导与协调，用社会主义思想占领意识形态阵地。

6、加强和开展全县思想政治工作；负责全县政工师评定工作；负责爱国主义教育基地建设、管理和使用；负责全县先进典型的学习和推广。

7、按照干部管理权限，负责全县宣传文化系统股级干部的管理，组织宣传文化系统干部和业务骨干的培训，会同县委组织部管理宣传文化系统科级干部。

8、负责开展新闻宣传和对外宣传，加强新闻队伍建设，抓好宣传工作。

9、宏观指导全县精神产品生产和文化市场的管理，协助县委加强对文体、文联工作的指导与协调。

10、承办县委、市委宣传部、市文明办交办的重要事项。

我单位为财政拨款的行政单位，主管部门是中共香河县委，截止2019年12月31日，我单位编制人员22人，在职人员15人。

1. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

加强理论武装，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，引导党员干部群众在学懂、弄通、做实上下功夫、见成效，自觉维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。

进一步强化以人民为中心的工作导向，着眼人民群众对美好生活需要，以省级文明县城创建活动契机，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，着力推进学雷锋志愿服务制度化常态化，着力扩大覆盖面影响力，强化人们社会责任意识、规则意识、奉献意识。

1. 当年部门（单位）年度整体绩效目标。

抓好县乡两级党委理论学习中心组的理论学习，深入开展系列精神文明创建活动和省级文明县城创建工作，全面提升社会文明程度，着力抓好思想政治工作，在全社会强化理想信念教育。密切与县内、外新闻媒体联系，不断深化对外宣传力度，强化社会舆论引导，妥善处理新闻危机，不断营造我县对外良好舆论环境，提高我县知名度和美誉度。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，中共香河县委宣传部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1. 当年部门（单位）预算及执行情况。

我单位2019年度财政拨款收入，年初预算数为1181.07万元，决算数为1301.38413万元；2019年度支出年初预算数为1181.07万元，决算数为1224.59943万元。

**二、部门（单位）整体绩效实现情况**

（一）部门产出情况：积极对接中央、省级等主流媒体，强化主题宣传活动，不断提升创城宣传氛围，进一步丰富群众精神文化生活，不断提升人民群众的幸福指数，加强我县融媒体中心建设，与新华社河北分社及河北电视台开展合作，积极刊发我县的宣传报道图片信息等，提升我县的知名度和美誉度。购置机要公务用车一辆及政府机关所有电脑的正版软件，用以保障机关正常工作开展。2019年元旦、春节期间共开展各项宣传文化活动51项，其中全县文化活动22项，基层文化活动29项，最大限度地丰富和满足不同层次城乡居民的精神文化需求。工作实际完成率为100%，工作质量达标率为100%，工作完成及时率为100%。

（二）部门效果情况：提高群众思想道德、文化素质，为广大群众提供了更多更好的精神文化食粮，年度突发重大舆情发酵情况得以控制，在河北电视台公共频道刊播新闻超300条，提升香河美誉度，用橱窗、造型、展牌等形式展现不同主题的公益广告近5000处，善行功德榜300处，提升村镇文明程度。群众满意度达到90%以上。

**三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施**

2019年度，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在一定的不足，离县委县政府的要求还有一定差距。今后我单位要以更高的标准和要求抓好工作，在项目预算制定、实施、监管过程中，重视项目预算绩效成果、确保项目预算达到预期绩效目标。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。我单位要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在的问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。通过这一举措，促进单位对严格执行财政预算的自主意识，提高项目资金执行率，促进项目实施的进度，保障年初设定的绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益，实现绩效评价与部门预算的有机结合。