

高邑县宣传部

2024 年度整体支出绩效自评报告



为进一步推进绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和管理科学化、精细化水平，贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我单位成立绩效评价工作小组，对**2024**年度整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价。

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量、基本支出、项目支出以及内部控制制度建设等方面进行了综合评价，认真组织进行了**2024**年度预算绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门概况

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落和日常监督检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的审核管理。

(七) 从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八) 从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十) 对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一) 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二) 统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三) 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四) 统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。

(十五) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六) 对县委网络安全和信息化委员会办公室（县互

联网信息办公室) 互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电体育和旅游局、高邑县广播电视台(高邑县传媒中心)。受县委委托, 代管县文联。



(十七) 完成县委交办的其他任务。

机构设置:

从预算单位构成来看: 宣传部主要包括 1 个预算单位, 具体情况如下: 宣传部为正科级行政单位, 内设办公室、新闻外宣股、文明办、宣传党教股、新闻出版电影管理股、新时代文明实践中心。经费保障形式为财政拨款。

人员设置:

县委宣传部机关行政编制 12 名。股级领导职数 6 名。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县委宣传部	行政	正科级	财政拨款

资产情况:

截至 2024 年 12 月 31 日, 货币资金 0 万元, 固定资产 46.9796 万元。本部门共有车辆 1 辆, 与上年持平。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（二）部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2024 年调整预算收入 319.24 万元。其中，一般公共预算拨款收入 314.24 万元、基金预算拨款收入 5 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 元。年初结转 0 万元。

2024 年支出调整预算 319.24 万元。其中，基本支出 205.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算财政拨款项目支出 114.2 万元，其他支出 0 万元。

2024 年支出决算数 319.24 万元。其中，基本支出 205.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；一般公共预算财政拨款项目支出 114.2 万元，其他支出 0 万元。结转结余 0 万元。

（二）部门整体支出绩效目标、指标

（一）部门整体支出绩效目标

1.宣传思想工作。一是加强理论教育，广泛开展理论宣讲活动。二是规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观。三是制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。四是指导、协调新闻舆论工作，抓好新闻管理制度和措施落实。五是加强精

加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。四是指导、协调新闻舆论工作，抓好新闻管理制度和措施落实。五是加强精神文明建设，抓好文明城市、文明社区、文明单位、文明行业等各类常态化创建活动。

2.推动文化发展。一是进一步深化文化体制改革，完成上级下达的各项文化体制改革任务。二是支持重点文化产业项目建设，加强文化产业招商。三是加强基层文化建设，构建全县公共文化服务体系，抓好文化艺术精品创作、生产的规划和宏观指导工作。四是依法管理文化市场，督导扫黄打非年度工作方案落实情况，协调开展阶段性综合整治、专项治理以及系列宣传教育等活动。五是负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。六是对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

3.宣传事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理，做好会务接待、财务资产管理、机关党建等工作。加强全县宣传干部队伍建设，开展好干部培训工作，抓好宣传文化系统“四个一批”人才培养管理工作，指导县直宣传文化系统各单位做好宣传工作。

（二）分项绩效目标：

（一）宣传思想工作

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进企业、进农村、进机关、进校园、

进社区、进网站；做大做强主流新闻媒体，加强重点栏目建设，为全县改革发展稳定营造良好的舆论氛围；按照中央部署，抓好新时代文明实践中心建设；积极探索更加有效的宣传载体和方式方法，持续掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮。

2、深入推进意识形态工作

深入推进意识形态工作责任制落实，加强阵地建设，强化风险防控，确保意识形态安全。通过宣传具有较强先进性、代表性、时代性和典型性，事迹厚重感人、道德情操高尚、影响广泛深远的重大先进典型。引导人民解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展，凝聚起发展、团结、奋斗的强大精神力量。支持关系民生、影响面广的教育卫生等行业领域，深入开展社会主义核心价值观等主题教育实践活动。开展重点课题调研，增强调研工作服务中心、服务决策的实际效果，力争推出更多有价值的优秀研究成果，为县委、政府领导决策提供参考。

3、深入开展精神文明创建工作

广泛开展群众性精神文明创建活动。开展系列主题活动，深入推进公益广告宣传。深化农村精神文明创建，加强农村文化墙建设和临街建筑立面、标语广告整治，加强文化广场和村民中心建设。加强对公民文明旅游的宣传教育。开展公民道德建设和时代新人培育工作。

（二）推动文化发展

1、组织庆祝系列宣传文化活动

组织庆祝广场舞、群众歌咏展演、戏曲进校园、进乡村、摄影书画展、主题文艺创作等系列宣传文化活动。加大文艺精品创作生产扶持力度，深入生活、扎根人民，继续在文学、书法、美术、摄影等艺术门类，打造更多叫响全国的精品力作。精心组织重点文艺创作、文艺活动和主题出版工作。



2、开展文化惠民，助力扶贫攻坚

扎实开展文化扶贫，到贫困地区开展文化惠民活动；开展文化科技卫生“三下乡”活动，推动精神扶贫、文化扶贫工作。以精神文化激励人，加强农村文化建设，推进农村精神文明创建，激发贫困家庭自我发展的内生动力。通过开展系列农村文化活动，进一步发挥群众脱贫攻坚的主体作用。

4、推进文化事业产业发展

健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态，加强公共文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化均等化；推进文化强省建设，打造现代文化产业体系，支持培育壮大骨干文化企业，推动文化产业高质量发展。

（三）宣传事务管理

1、加强宣传思想工作基层基础建设

加强宣传战线党的建设，开展调研工作，通过举办各类培训班,分级抓好党员培训。深入开展增强脚力、眼力、脑力、笔力教育培训，深入推进作风纪律专项整治。

2、加强专业人才队伍建设

扎实做好专业领域拔尖人才、业务骨干的选拔推荐工作。加强人才学习培训、资助扶持和宣传推介，完善人才队伍建设数据库，建立健全人才引导激励、考核评估、跟踪管理等工作机制。积极推进基层宣传文化人才队伍建设。

3、保障机关工作正常高效运转

进一步加强机关公文流转办理、会议组织管理、财务资产管理、信息化建设、机关党建和老干部工作等，保障机关工作正常高效运转。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2024 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

(1) 因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

(3) 现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

(4) 访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作

方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

(一) 宣传思想工作。一是加强理论教育，广泛开展理论宣讲活动。二是规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观。三是制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。四是指导、协调新闻舆论工作，抓好新闻管理制度和措施落实。五是加强精神文明建设，抓好文明城市、文明社区、文明单位、文明行业等各类常态化创建活动。

(二) 推动文化发展。一是进一步深化文化体制改革，完成上级下达的各项文化体制改革任务。二是支持重点文化产业项目建设，加强文化产业招商。三是加强基层文化建设，构建全县公共文化服务体系，抓好文化艺术精品创作、生产的规划和宏观指导工作。四是依法管理文化市场，督导扫黄打非年度工作方案落实情况，协调开展阶段性综合整治、专项治理以及系列宣传教育等活动。五是负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。六是对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

(三) 宣传事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理，做好会务接待、财务资产管理、机关党建等工作。加强全县宣传干部队伍建设，开展好干部培训工作，抓好宣传文化系统“四个一批”人才培养管理工作，指导县直宣传文化系统各单位做好宣传工作。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2024 项目 10 个，具体详情见分项绩效项目清单。

本次绩效评价指标采用共性指标与个性指标相结合的方式，投入指标（20 分）、过程（执行）指标（40 分）、产出指标（25 分）和效果指标（15 分）4 个一级指标。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10 分）

（1）绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，此项得分 6.5 分。

（2）绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，此项得分 2.5 分。

（二）预算编制（10 分）

（1）预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分 2 分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分 6 分。

（3）预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项

得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

（一）预算执行（25 分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，此项得 2 分。



2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率达到 0%。（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），故此项得 2 分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，支出进度达到序时进度，故此项得 4 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0%，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 100%，故此项得 2 分。

6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据

与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

8. 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得 4 分。

9. 财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

10. 财务管理规范性

经自评，部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，已实行会计电算化；往来账款清理及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 5 分。

(二) 预算管理 (7 分)

1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公



开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，
故此项得 2 分。

3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，
故此项得 1 分。

4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

（三）绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

（2）评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

3、产出指标

（一）数量指标（10 分）

县委理论学习中心组集中学习不得少于 12 次，得 3 分，
否则不得分。公共文化服务活动数量不得少于 12 次，得 3
分，否则不得分。开展宣传方式的数量不得少于 30 次，得 4
分，否则不得分。根据指标体系评分标准计算得 10 分。

（二）质量指标（10 分）

县委理论学习中心组集中学习率 90%以上得 3 分, 80%以上得 2 分, 80%以下不得分。开展创建工作的质量的比率 90%以上得 10 分, 80%以上得 6 分, 活动开展率 90%以上得 3 分, 80%以上得 2 分, 80%以下不得分。外宣品质量 90%以上得 4 分, 80%以上得 2 分, 80%以下不得分。根据指标体系评分标准计算得 10 分。

(三) 时效指标 (5 分)

工作按时完成得 5 分。按时完成相关工作, 预期指标值 90%, 实际完成值 95%, 故此项得分 5 分。

4、效果指标

(一) 履职效益 (15 分)

(1) 部门整体效益

经自评, 部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面, 故此项得 8 分。

(2) 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度, 故此项得 6 分。

(四) 评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况, 总得分 98 分, 其中投入指标 19 分, 过程 (执行) 指标 40 分, 产出指

标 25 分，效果指标 14 分。项目综合绩效评价等级为优秀。



五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
左路遥	宣传部	常务副部长	左路遥
张现民	宣传部	副部长	张现民
葛琳	宣传部	财务科一级科员	葛琳

中国共产党高邑县委员会宣传部

2025年5月7日

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共高邑县委宣传部

单位：万元

一、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
		预算数：	319.24	执行数：	319.24	100.00%	
		其中：财政资金	319.24	其中：财政资金	319.24		
		其他		其他			
投入 (20)	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
	投入 (20)	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	6.5
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	2.5
		预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣分1.5分。	2	2
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2
			收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%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分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2



预算执行 (25)

过程 (执

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。(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. 预算调整率大于或等于10%的, 得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的, 在0分和满分之间确定: 每增个百分点, 扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核, 第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的, 得满分; 支出进度未达到序时进度的, 每次扣分值1分。	4	4
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的, 得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的, 在满分和0之间计算确定: 每五个百分点为档, 每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率, 用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分, 大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2	2
政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。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: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限, 采用完成率法计分; 得分=政府采购执行率分值, 超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查, 发现账表不一致的, 不得分。	2	2

二、工作整体完成情况

行)
(40)



二、工作整体完成情况		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
		财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分	5	5
	预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
		基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。	2	2
	绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	4	4



产出 (25)	数量指标 (10)	县委理论学习中心组集中学习	县委理论学习中心组集中学习次数是否大于等于12次	县委理论学习中心组集中学习次数达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	3	3
		公共文化服务活动数量 (项)	公共文化服务活动数量是否大于等于12次	公共文化服务活动数量达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	3	3
		开展宣传方式的数量 (次或种)	开展宣传方式的数量是否大于等于30次	开展宣传方式的数量达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	4	4
	质量指标 (10)	县委理论学习中心组集中学习率	县委理论学习中心组集中学习率是否大于等于90%	县委理论学习中心组集中学习率达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	3	3
		活动开展率	活动开展率是否大于等于90%	活动开展率达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	3	3



		外宣品质量	外宣品质量是否大于等于95%	外宣品质量达标得满分，未达标的按实际情况酌情扣分。	4	4
	时效指标（5）	完成时间	完成时间是否12月底前完成	完成时间12月底前完成得满分，未完成的按实际情况酌情扣分。	5	5
	效果（15）	部门整体效益（9分）	部门（单位）通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	8
		社会公众满意度（6分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。	6	6
	合计				100	98
	三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

问题：绩效目标、指标科学性、完整性有待提高，措施：总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、可行。

填报人： 葛琳

联系电话：84031343