

中共正宁县委宣传部

正宣函字〔2024〕9号

中共正宁县为宣传部 2023年宣传工作、网络和舆情应急中心经费 等项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况(包括单位职能、事业发展规划、预决算情况)1.部门职能:中共正宁县委员会宣传部是县委主管意识形态方面的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正科级。加挂精神文明建设办公室、正宁县新闻出版局、正宁县人民政府新闻办公室牌子。中共正宁县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部(简称县委网信办),接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导。根据县委办发〔2019〕38号文件规定我单位党政机关机构1个,独立核算1个,与上年无增减变化。根据编办核定我单位编制20个,其中行政编制7个,机关工勤编制1个,事业管理编制12个。年末

实有人数 17 人，公务员 5 人，机关工勤 1 人，事业管理 11 人。**2. 预算情况：**2023 年度我单位预算安排资金 370.57 万元，其中：人员经费 250.4 万元，公用经费 34.05 万元，项目支出 31.36 万元（其中：理论武装工作经费 2 万元；舆情应急指挥中心建设装饰经费 3 万元；县网络安全和舆情应急指挥中心软件使用经费 5 万元；党史学习教育工作经费（2021 年党史学习教育支出）4 万元；党的二十大宣传工作经费 3 万元；新时代文明实践中心建设及文明实践活动经费 5 万元；对外宣传、社会宣传经费 2 万元；老放映员工龄补贴 7.361 万元）。

（二）项目基本情况。**1. 项目的实施依据：**根据市委宣传部、财政局文件【2011】15 号文件要求，县财政应该每年列支对外宣传、社会宣传经费、新时代文明实践中心活动经费、理论武装经费共计 9 万元；根据全市网信系统县（区）级网络舆情应急指挥中心建设指导意见等要求，县及应该配套资金建设县级舆情应急指挥中心、配套县网络安全和购买舆情软件使用费资金共计 8 万元；根据县委常委会议纪要每年县财政安排资金按时支付全县老放映员工龄补贴 7.36 万元；根据省市关于党的二十大召开文件精神，各县要根据形势需要做好宣传工作预算 3 万元；根据正宣发【2021】7 号文件要求，支付 2021 年党史学习教育活动支出 4 万元。以上共计 31.36 万元。**2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范**

围：项目为一般公共预算资金，主要是围绕省市重大工作安排部署意见做好社会宣传，根据任务要求大力开展新时代文明实践活 动，保障好县委理论学习中心组工作等

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：项目主要为保障县委中心工作，围绕重大活动做好宣传，为一般公共预算项目，预算项目已经过县财政审批，项目可行。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：绩效目标在财政局指导下，项目设定全年产出指标 6 个、效益指标 3 个、满意度指标 1 个。

5. 项目预期投入情况：项目预期投入 31.36 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于文化宣传工作的重要论述，坚决扛起维护意识形态安全的政治责任，确保全县文化宣传工作取得实效，为正宁社会高质量发展提供坚强的思想保证和有力的舆论支持。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。2023 年我局根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市、县有关财政预算绩效管理工作政策要求，根据《中共正宁县委宣传部财务制度》对项目实施的预决算编制、预决算审核、招标方式、安全事项、合同样本、项目实施中的监督、竣工验收等进行了明确，确保项目高效安全实施。

（二）项目资金使用情况。2023 年度县委宣传部项目支

出预算安排 31.36 万元,总投入 31.36 万元,资金到位 31.36 万元,实际使用 31.36 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况。2023 年县网络安全和舆情应急指挥中心经费、县舆情应急指挥中心建设费用项目设定产出指标 6 个,效益指标 3 个,满意度指标 1 个。项目自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 97.5 分,自评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况。设定产出指标 6 个,其中设定监测预防有害信息占比 90%、按照预算购买装饰工程级硬件设备、舆论舆情检测准确,防控得当、工程符合国家验收相关标准、突发舆情信息处置时效性、按合同时间完成相关工作。效益指标 3 个,其中提高政府舆情监测效率明显、舆论与情防控对社会影响明显、效防范舆情,维护社会和谐稳定效果显著。满意度指标 1 个,设定调查满意度占 91%。按期完成既定目标。经评价核验,2023 年县网络安全和舆情应急指挥中心经费、县舆情应急指挥中心建设费项目的年度绩效目标全部完成。

(三)项目绩效分析。投入评价指标满分 100 分,自评得分 100 分。1.产出指标:指标满分 50 分,自评得分 50 分,其中:①数量指标 20 分,自评得分 20 分。得分原因是全部

完成目标任务。②质量指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。③时效指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。④成本指标 10 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。2.效益指标：指标满分 30 分，自评得分 30 分。社会效益指标 30 分，自评得分 10 分。得分原因是全部完成目标任务。3.满意度指标：指标满分 10 分，自评得分 9 分。

四、存在问题

1.项目立项方面,部分项目立项前期调研不足，财政坚持“过紧日子”不断压减项目计划，导致项目落地难，严重影响了部门工作部署，致使主责主业抓促力度不够，财政资金效益不明显。

2.绩效目标设置不科学，部分项目前期调研不足，绩效目标未量化、细化，导致在项目实施中偏离目标，未达到预期效果。

3.组织管理方面，部分项目制度建设滞后，现有项目管理制度执行不到位，部分项目已经竣工，但是资金支付进度跟不上。

五、有关建议

一是财政局加强财务人员培训。县财政局应当加强主要业务指导人员的培训，减少一事多次、重复上报，造成部门财务人员工作负担重，同时应当加强对部门财务人员的业务

培训，适当举办“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平

二是对项目全程进行实时跟踪。应在项目实施前、中、后进行全过程评价，要进一步强化事前评估、事中跟踪监控，以确保财政资金按规定用途合理使用，更切实际地对某一项目的资金投入产生的效益及效果进行评价，为今后财政资金投入及分配提供参考依据。

三是强化绩效目标前置要求。规范重点项目绩效目标申报具体格式和内容，着重将管理思路溶入到部门预算中，让预算编制起主导作用，研究制定具体管理办法，逐步建立完善涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等各环节的管理制度。

中共正宁县委宣传部

2024年3月6日



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		宣传工作、网络和舆情应急中心经费等项目支出绩效自评报告					
主管部门:		中国共产党正宁县委员会宣传部	实施单位:		中国共产党正宁县委员会宣传部		
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	31.36	31.36	31.36	100	10	9.5	
其中：当年财政拨款	31.36	31.36	31.36	100			
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划完成理论武装工作经费2万元；舆情应急指挥中心建设装饰经费3万元；县网络安全和舆情应急指挥中心软件使用经费5万元；党史学习教育工作经费（2021年党史学习教育支出）4万元；党的二十大宣传工作经费3万元；新时代文明实践中心建设及文明实践活动经费5万元；对外宣传、社会宣传经费2万元；老放映员工龄补贴7.361万元，项目实施，进一步筑牢全县意识形态阵地，使党的创新理论得到有效传播，使网络舆情处置及时有效、属地网络舆情意识形态平稳可控。		完成理论武装工作经费2万元；舆情应急指挥中心建设装饰经费3万元；县网络安全和舆情应急指挥中心软件使用经费5万元；党史学习教育工作经费（2021年党史学习教育支出）4万元；党的二十大宣传工作经费3万元；新时代文明实践中心建设及文明实践活动经费5万元；对外宣传、社会宣传经费2万元；老放映员工龄补贴7.361万元，项目实施，进一步筑牢全县意识形态阵地，使党的创新理论得到有效传播，使网络舆情处置及时有效、属地网络舆情意识形态平稳可控。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测预防有害信息占比	≥90%	≥98%	3	3	
		按照预算购买装饰工程级硬件设备	安装完成	合格	3	3	
		邀请专家教授讲课	≥4场次	≥4场次	3	3	
		购买理论中心组学习资料	≥100册	210册	3	3	
		支付党史学习教育支出欠账	40000元	40000元	3	3	
		对二十大的宣传次数	≥20余次	35余次	3	3	
		组织开展实践活动次数	6场次以上	9场次	3	3	
	质量指标	舆论舆情检测准确，防控得当	检测准确，防控措施得当	效果明显提高	3	3	
		工程符合国家相关标准	合格	合格	3	3	
		组织培训学习的效果	是否显著	效果明显提高	2	2	
		宣传用品的合格率	≥95%	≥95%	2	2	
		组织培训学习的效果	是否显著	明显	2	2	
		广告牌质量	是否合格	合格	3	3	
	时效指标	突发舆情信息处置时效性	处置及时	及时	3	3	
		按照资金使用用途组织培训、购买书籍的及时性	是否及时	及时	3	3	
		兑付欠款支出的时效性	是否及时	及时	2	2	
		实践活动组织的及时性	是否及时	及时	2	2	
		按合同时间完成相关工作	完成及时性	及时	2	2	
	成本指标	预算资金的使用合理性	是否合理	合理	2	2	
效益指标	社会效益指标	提高政府舆情监测效率	显著性	明显改善	4	4	
		舆论与情防控对社会影响	能有效防控社会舆情及负面舆论	效果明显	4	4	
		资金使用规范性	是否规范	规范	4	4	
		党史知识的知晓率	效果是否明显	明显增强	4	4	
		提高群众对二十大精神的知晓率	≥90%	≥95%	4	4	
		群众对党的路线方针政策知晓效果	是否明显提高	明显提高	4	4	
		活动开展对人民群众受欢迎程度	群众是否欢迎	欢迎	4	4	
	可持续影响指标	建立长效机制	机制可行性	可性	1	1	
		按时发放工资，提升职工积极性	效果明显	明显	1	1	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥96%	10	8	
总分					100	97.5	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门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该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

