

2023 年度中共乐亭县委宣传部整体绩效自评 工作报告



一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 861.09 万元，实际支出 724.07 万元，预算执行率 84.1%。其中：预算项目 20 个，金额合计 635.87 万元，实际支出 524.65 万元，执行率为 82.51%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

（一）部体整体绩效目标

我单位将紧紧围绕全年目标任务，进一步创新理念，提升工作标杆，确保各项工作任务圆满完成。

（1）、牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

（2）、提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础

（3）、完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落细落小落实。

（4）、充分展示我县良好形象，不断提高我县知名度、美誉度。

(5)、牢牢把握正确导向，为全县经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。

(6)、完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

(7)、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。

(8)、全面推进文化体制机制创新，激发全县文化创造活力，确保国有文化资产保值增值。

(二) 绩效指标设定情况

(1)、项目决策情况。根据县委、县政府有关要求设立，并严格按照财务规章制度使用。

(2)、项目过程情况。项目所有开支均按照国家相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。

(3)、项目效益情况。由于工作准备充分，年内各项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等总体绩效目标指标值均达到 95%以上，圆满完成年初确定的目标任务。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 20 个、占部门项目总数的 100%、涉及金额 524.65 万元，我单位主要领导负总责，认真组织项目实施，并安排人员负责项目的监管、跟踪，确保项目资金管理、使用、监督规范，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证项目顺利实施。

四、绩效实现情况分析

1、宣传文化活动经费项目目标完成情况。年初预算为 19 万元，1-12 月支出 14 万元，预算执行率为 73.68%。目标完成情况为：开展宣传文化活动 12 次。

2、党报党刊征订费项目目标完成情况。年初预算为 182 万元，1-12 月支出 181.98 万元，预算执行率为 99.99%。目标完成情况为：《人民日报》等重点党报党刊征订 3970 份。

3、新闻外宣经费项目目标完成情况。年初预算为 25 万元，1-12 月支 19 万元，预算执行率为 76%。目标完成情况为：在国家、省市等重点媒体发稿 450 篇。

4、形象展示宣传资金项目目标完成情况。年初预算为 100 万元，1-12 月支出 100 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：在媒体进行宣传报道 15 次。

5、文明城建设经费项目目标完成情况。年初预算为 25 万元，1-12 月支出 19 万元，预算执行率为 76%。目标完成情况为：组织文明城创建督导、检查、培训、调度会议 10 次。

6、道德模范评选表彰活动经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-12 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：组织开展道德模范评选、表彰和事迹巡讲等活动 15 次。

7、理论中心组学习经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元，1-12 月支出 5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：组织理论中心组学习 10 次。

8、正版办公软件经费项目目标完成情况。年初预算为 19 万元，1-12 月支出 19 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：全县机关事业单位正版办公软件覆盖率 100%。

9、新时代文明建设活动经费项目目标完成情况。年初预算为 17 万元，1-12 月支出 12 万元，预算执行率为 70.59%。目标完成情况为：组织新时代文明实践中心、所、站活动 12 次。

10、乐亭文化研究会经费项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-12 月支出 7.99 万元，预算执行率为 79.95%。目标完成情况为：发行《读乐亭》期刊 3 期，让更多的人了解乐亭、建设乐亭。

11、国家电影事业发展专项资金经费项目目标完成情况。年初预算为 2 万元，1-12 月支出 2 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：奖励影院数量 1 个，影院全年放映国产影片票房收入增长 4%。

12、中央补助地方国家电影事业发展专项资金经费项目目标完成情况。年初预算为 1 万元，1-12 月支出 1 万元，预算执行

率为 100%。目标完成情况为：奖励影院 1 个，影院全年放映国产影片票房收入增长 4%。

13、唐财教【2023】3 号经费项目目标完成情况。年初预算为 50 万元，1-12 月支出 25 万元，预算执行率为 50%。目标完成情况为：组织开展文明城市创建活动 10 次。

14、唐财教【2023】2 号经费项目目标完成情况。年初预算为 30.5 万元，1-12 月支出 15 万元，预算执行率为 49.18%。目标完成情况为：组织新时代文明活动 15 次。

15、冀财教【2021】138 号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金经费项目目标完成情况。年初预算为 46.7 万元，1-12 月支出 46.7 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：平均每个农家书屋更新图书 60 种，平均每个农家书屋开展阅读活动 4 次。

16、政治性标语规范提升经费项目目标完成情况。年初预算为 18.1264 万元，1-12 月支出 18.1264 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：设置政治性标语 27 条。

17、“诤商历史与精神”座谈会经费项目目标完成情况。年初预算为 3.74 万元，1-12 月支出 3.74 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：各级新闻媒体和社会各界代表 300 人参加会议，扩大了乐亭的知名度和美誉度。

18、中央补助地方公共文化服务体系建设项目目标完成情况。年初预算为 46.7 万元，1-12 月支出 0 万元，预算执

行率为 0%。目标完成情况为：平均每个农家书屋更新图书 60 种，平均每个农家书屋开展阅读活动 4 次。

19、《书记与三农》乐亭站拍摄经费项目目标完成情况。年初预算为 29.8 万元，1-12 月支出 29.8 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：拍摄《书记与三农》乐亭站相关视频 1 条，充分展示乐亭的农业产业优势和农业发展成果。

20、中央补助地方国家电影事业发展专项资金经费项目目标完成情况。年初预算为 0.3 万元，1-12 月支出 0.3 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：奖励影院 1 个，影院全年放映国产影片票房收入增长 4%。

五、存在问题

预算执行没有及时跟进。有的项目运行中产生了一定费用，但是在支出进度上比较靠后，没有及时跟进，造成支出进度与项目完成时间不同步。

六、相关建议、改进措施及结果应用

（一）我单位将继续以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，规划部署、指导协调全县宣传思想文化工作，保证宣传工作顺利开展。

（二）我单位主要领导对项目绩效评价高度重视，探索研究将评价结果应用于改善项目、干部任用和工作奖惩，将评价结果公布接受社会的广泛监督。

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩

效管理水平进一步提升。