

中共宁县委宣传部

中共宁县委宣传部 2024 年度部门（汇总）整体 支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

1.主要职能

（1）拟订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，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的决策部署。统筹指导协调推动全县精神文明建设工作。

（4）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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。

（5）负责规划组织全县思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（6）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

（7）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（8）统筹指导协调推动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。

（9）负责管理电影行政事务，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，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（10）统筹协调全县对外宣传工作，归口领导县融媒体中心。指导和管理县委讲师团（组）。

（11）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

2.机构及人员情况

宁县宣传部为财政全额拨款的正科级行政单位，2024年末实有人员12名，其中：行政人员7人，非参公事业人员5人。

宁县网络和舆情应急中心为财政全额拨款的副科级事业单位，2024年末实有人员7名，其中：事业人员6人，事业工勤人员1人。

(二) 总体目标及工作任务

1.总体目标: 通过合理安排和使用财政资金,有效开展各项宣传工作,提高宁县社会知名度和美誉度,推动新时代文明实践中心(所、站)标准化建设,丰富群众精神文化生活。

2.工作任务: 开展社会宣传活动,确保覆盖率达到 80%以上;组织志愿服务活动,使其常态化开展;加强新时代文明实践中心(所、站)标准化建设;完成“扫黄打非”媒体宣传和出版物暗访等工作任务。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况

2024 年全年支出 346.45 万元,其中:

1.基本支出 236.156 万元,占总支出的 68.16%,主要用于人员工资、办公经费等,预算执行率为 96.74%。基本支出中人员经费 208.71 万元,预算执行率达 100%;公用经费 27.45 万元,预算执行率为 77.57%,未达 100%主要是由于部分办公耗材采购计划调整,节约了部分开支。

2.项目支出 110.30 万元,占总支出的 31.84%,主要用于社会宣传活动、新时代文明实践中心建设、志愿服务活动等项目,预算执行率为 65.62%。其中一般性项目支出 18.33 万元,预算执行率 77.9%;重点项目支出 91.97 万元,预算执行率 63.62%。项目支出未达预期执行率,一方面是部分项目因客观因素延期实施,资金未能及时支付;另一方面是在项目执行过程中,通过优化方

案节约了部分资金。预算执行情况总得分 8.41 分。

(二) 资金管理情况

严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理。在资金使用过程中，无挤占、截留、超支等违规问题。同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账相符，确保资金使用规范、安全、高效。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理指标

基本支出预算执行率 100%，得分 2 分；结转结余变动率 0%，得分 2 分；“三公”经费控制率 100%，得分 2 分；

项目支出预算执行率 100%，得分 2 分。

财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性均达到 100%-80%（含），分别得分 1.8 分、1.8 分、1.8 分、1.8 分、1.8 分。

在职人员控制率 100%，得分 2 分。

部门管理指标总得分为 19 分。

(二) 履职效果指标

“扫黄打非”媒体宣传次数达 4 次，完成年度指标值，得分 10 分；出版物暗访次数达 4 次，完成年度指标值，得分 10 分；群众精神文化生活水平不断提高，达到 100%-80%（含），得分 9 分；志愿服务活动开展经常，达到 100%-80%（含），得分 9 分；群众急难愁盼问题及时解决，达到 100%-80%（含），得分 9 分；

社会群众满意度达 96%，超过预期目标的 95%，得分 10 分。

履职效果指标总得分为 57 分。

（三）能力建设指标

财务管理制度健全性得分 3 分；志愿者数量逐年增加得分 3 分；档案归档整理及时得分 3.01 分。

能力建设指标总得分 9.01 分。

四、存在的问题

1.预算执行方面：公用经费和项目支出预算执行率有待提高，部分项目存在资金支付不及时的情况，影响了整体预算执行进度。

2.项目管理方面：部分重点项目在实施过程中，前期规划不够细致，导致项目进度与预期存在一定差距，进而影响资金的使用效率。

3.制度执行方面：虽然制定了较为健全的财务管理制度和重点工作管理制度，但在实际执行过程中，仍有部分细节需要进一步强化，确保制度落到实处。

五、改进措施

1.加强预算管理：在编制预算时，进一步细化公用经费和项目支出预算，提高预算的科学性和准确性。加强对预算执行的监控，及时发现并解决预算执行中存在的问题，确保资金按计划使用。

2.优化项目管理：加强项目前期调研和规划，制定详细的项目实施方案和进度计划。建立项目跟踪机制，及时掌握项目进展

情况，协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保项目按时完成。

3.强化制度执行：加强对财务管理制度和重点工作管理制度的宣传和培训，提高工作人员的制度意识和执行能力。加大对制度执行情况的监督检查力度，对违反制度的行为严肃追究责任，确保各项制度得到有效执行。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.42 分，自评等级为“优秀”。

下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

中共宁县委宣传部

2025 年 3 月 21 日

宣传部

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
年度资金总额	2891777.59	4121659.97	3464531.98	84.05	8.4	
(一)基本支出	2104777.59	2443924.61	2361555.83	96.74	9.67	
1.人员经费	1782987.86	2087058	2087058	100	10	
2.公用经费	321789.73	353866.61	274497.63	77.57	7.75	
(二)项目支出	787000	1680735.36	1102976.35	65.62	6.56	
1.一般性项目	225000	235258.08	183288	77.9	7.79	
2.重点项目	562000	1445477.28	919688.35	63.62	6.36	

预期目标

1. 社会宣传活动覆盖率80%；2. 宁县社会知名度和美誉度提高；3. 志愿服务活动开展经常；4. 新时代文明实践中心(所、站)标准化建设不断提高。

实际完成情况

社会宣传效果良好，覆盖率81%；通过各类文明实践活动，向社会进一步推广了宁县人文历史、地方特产，宁县的知名度和美誉度得到显著提升！

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	“扫黄打非”媒体宣传次数	≥4次	4	次	10	100.00%	10	
		出版物暗访次数	≥4次	4	次	10	100.00%	10	
	部门效果目标	群众精神文化生活水平不断提高	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
		志愿服务活动开展	经常	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	群众急难愁盼问题及时解决	及时	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	96	%	10	101.05%	10	
能力建设	长效管理	财务管理制度	不断完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	志愿者数量	逐年增加	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案归档整理	及时	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.42	

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

