

裕华区委宣传部

2023 年度整体支出绩效自评报告

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，对裕华区委宣传部 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共石家庄市裕华区委宣传部。单位性质行政，经费保障形式为财政拨款，内设办公室、理论和国防教育股、新闻和文化事业股、精神文明建设和文化产业发展改革股。现有正式在职人员 17 人，其中：副处级干部（三级调研员）1 人，正科级干部（一级主任科员）1 人，一级主任科员 1 人，副科级干部 2 人（含 1 人二级主任科员），四级主任科员 2 人，科员 3 人，工人 1 人；所属事业单位 1 个，新时代文明实践服务中心，单位性质事业，公益一类，机构规格为副科级，经费保障形式为财政性资金基本保证，现有正式人员 6 人，其中：副科级 1 人，八级职员 3 人，管理九级 2 人。

2023 年末资产 30.648893 万元，2023 年末固定资产原值 66.0646 万元，2023 年末流动资产 3.573915 万元。

（二）部门收支预决算情况

我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1192.730355 万元，其中，上年度结转和结余 0 万元，一般公共预算财政拨款支出 1192.730355 万元。年末结转和结余 0 万元。

全年实际支出合计 1192.730355 万元，全部为一一般公共预算财政拨款支出其中：基本支出 340.134164 万元，项目支出 852.596191 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

全省党委宣传系统“争创争做”10 个“人民满意的公务员集体”评选活动中，裕华区委宣传部荣获“河北省党委宣传部系统人民满意的公务员集体”称号。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据区财政局下发的《石家庄市裕华区区级部门项目绩效自评管理办法》（裕财〔2020〕33 号）文件精神，我单位由相关人员组成了评价工作小组，指定专人负责，主动与资金主管股室对接，积极开展我单位评价组织工作，确保绩效自评严谨、全面。

（二）自评的方法和过程

评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”

原则，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法对 2023 年度我单位专项经费的使用全过程及其支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的综合评价。并及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目绩效管理。在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计具体的绩效评价指标体系。

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

2023 年度在区委的正确领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在河北考察期间重要讲话、重要指示精神。

2023 年以来，中央省市各级各类媒体发稿 4000 余篇次，其中中央省主流媒体发稿 2700 余篇次，各类新媒体发稿 11000 余篇次，编制已发《媒体周报》127 期。开展《美丽河北》慢直播，采用“即时慢直播画面+实时拍摄素材”呈现方式，将固定点位的客观镜头与随机的主观视角相结合，俯瞰城市新貌，累计刊发我区影像近 30 条次，充分展示我区优美的城市景色。

开展宣传标语规范管理工作，多次召开调度会，建立社会宣传三级响应工作机制，组织各街道（镇）、城管、教育等相关单位，多次对辖区内 LED 屏幕、夜景照明、园林景观、宣传橱窗等所有宣传阵地设置的宣传标语进行拉网式排查，对内容不严谨、

内容过时、陈旧破损、内容不全的标语标牌进行登记，并通知所属单位、社区及时纠正更新。同时，为宣传好党的二十大精神，新增设中大型标语展牌、灯箱式标语等 30 余处，在建设大街、塔北路、体育大街、谈固大街、建华大街、富强大街(塔南路—二环)、青园街(二环—三岔口)设置道旗 671 个。地插式展牌 41 个(公益广告)

大力开展文明教育引导“十大文明行动”。每月利用党员志愿服务日协调全区党员志愿者在辖区 34 个路口开展文明交通引导活动。组织“文明餐桌、光盘行动”相关宣传活动 20 余次，各镇办组织社区开展“反对浪费、崇尚节约”相关活动 210 余次。积极在全区倡导文明健康绿色环保生活方式，制作相关公益广告 15000 块，组织相关宣传活动 16 场次，开展爱国卫生运动 120 余次。

积极组织版权宣传进单位、进社区、进校园活动，印制和张贴版权保护宣传海报、保护版权倡议书。

印发了《2023 年裕华区软件正版化工作考评的通知》并与责任单位签订《使用正版软件承诺书》。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

根据 2023 年工作计划，我部认真履行工作职责，较好地完成了当年的各项工作任务。通过人员经费、公用经费的支出，保障了我部工作人员的基本权益和办公需求，保证宣传工作的顺利进行。基本支出 339.612164 万元，项目支出 853.118191 万元。

已达到绩效目标要求。本次评价涉及资金 853.118191 万元，支出 853.118191 万元。具体情况如下：

1、2023 年预算-劳务派遣人员经费 46.701261 万元，主要软件推广任务繁重、新闻工作繁重辅助宣传部完成各项工作和活动的完成率和优秀率（100%）、劳务派遣人员的出勤率、优秀率、薪酬发放率（100%）。项目绩效目标全部完成，项目自评 96 分。

2、2023 年预算-社会宣传费用 14.9036 万元，主要用通过搞各式各样的社会宣传活动，宣传党的政策、先进模范、全区重点亮点工作经验及报刊征订。项目绩效目标全部完成，项目自评 96.3 分。

3、2023 年预算--“冀石裕华”小程序运维费用 9.975 万元，主要保障“冀石裕华”小程序正常运行，通过“推介裕华”、“时政新闻”、“直播平台”“便民服务”、“我要爆料”等五个板块，以图文、视频等形式向外界全面展示裕华形象，宣传裕华区重点工作、重大相关资讯，介绍裕华区招商政策、商务楼宇以及重点建设项目情况，内容政治导向正确，化解舆情保障社会稳定。项目绩效目标全部完成，项目自评 99.98 分。

4、2023 年预算-精神文明建设经费 2.07724 万元。主要用于对道德模范进行评选、慰问及典型模范宣讲活动，弘扬社会新风，倡导树立正确的社会价值观。项目绩效目标全部完成，项目

自评 94 分。

5、2023 年预算-文明城市创建经费 14.319328 万元，主要用于制作志愿者马甲、文明交通小红旗；制作公益广告；开展弘扬时代新风行动，推进“讲文明、树新风”宣传，助力文明城市十大行动常态化。项目绩效目标全部完成，项目自评 99 分。

6、2023 年预算-老放映员生活补贴 0.9 万元，主要用于通过发放老公放映员生活补助，基本解决该人群的基本生活保障，有利于社会和谐稳定，项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

7、2023 年预算-志愿服务联合会建设经费 5 万元，主要用于开展志愿服务活动，培育优秀志愿项目 3 个，评选表彰优秀志愿服务典型。项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

8、2023 年预算-全区印刷发行行业培训经费 0.998 万元，主要用于完成全区 98 家印刷企业和 135 家出版物零售单位的法规政策培训工作。项目绩效目标全部完成，项目自评 99 分。

9、2023 年预算-软件正版化工作经费 0.9994 万元，主要对全区单位进行 1 次培训，使全区单位专业系统培训，从而规范正版软件使用。工作。项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

10、裕华区对外宣传业务预算经费 285.79 万元，通过 PC 网页、社交账号等形式向全世界推介裕华、宣传裕华，助力我区现

代化、国际化美丽省会城市示范区建设，项目绩效目标全部完成，项目自评 98 分。

11、与极目新闻合作经费 15 万元，借助积目新闻平台多业务的优势互补、互相促进的特点，助力宣传推介裕华区特色亮点工作，提高知名度、美誉度。项目绩效目标全部完成，项目自评 98 分。

12、社会宣传标语制作费用 28.97504 万元，采用喷绘布、钢材等材料制作色彩鲜艳、结实耐用、效果显著新增设中大型标语展牌、灯箱式标语，设置道旗，地插式展牌，项目绩效目标全部完成，项目自评 99.1 分。

13、与河北日报报业集团石家庄分社合作经费 15 万元，在河北日报、河北新闻网播发稿件在全国或全省产生重要影响，项目绩效目标全部完成，项目自评 99.3 分。

14、与新京报社合作经费 27.9 万元，宣传裕华区、扩大裕华区的影响力，借助新京报社会媒体、立体化、多元化的传播布局，多渠道、多媒介、多领域宣传推广我区亮点特色工作，项目绩效目标全部完成，项目自评 99.5 分。

15、关于采购国产办公软件和操作系统费用 19.8 万元，用于购买国产办公软件，全区政府机关单位、各街道（镇）、中小学校使用国产办公软件全覆盖，项目绩效目标全部完成，项目自

评 99 分。

16、2022 年市级宣传文化发展专项资金（石财教〔2022〕年 40 号文件 2 万元，根据文件要求在传统节日搞节日相符的活动，烘托传统节日氛围。项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

17、石财教〔2022〕127 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系补助资金 0.12 万元，主要用于通过发放老放映员生活补助，基本解决该人群的基本生活保障，有利于社会和谐稳定，项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

18、石财教〔2022〕117 号文件关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金 40 万元，根据指标文件要求奖励放映国产影片突出影院 10 家，提高国产影片影响力，营造良好的观影风气，促进社会和谐发展，项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

19、石财教〔2022〕96 号文件-关于提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2.5 万元，根据指标文件要求奖励放映国产影片突出影院 5 家，提高国产影片影响力，营造良好的观影风气，促进社会和谐发展，项目绩效目标全部完成，项目自评 100 分。

20、石财教〔2023〕18 号下达 2023 年市级公益电影专项资

金（老放映员补贴）0.18万元，主要用于通过发放老公放映员生活补助，基本解决该人群的基本生活保障，有利于社会和谐稳定，项目绩效目标全部完成，项目自评100分。

21、石财教〔2023〕63号下达2023年市级文化产业发展引导资金275万元，按照文件要求将资金及时拨付给7家企业，提升辖区文化企业实力，项目绩效目标全部完成，项目自评100分。

22、参加第十九届深圳文博会经费1.139172万元，通过参加深圳文博会发掘引进适合我区的文产项目、推动我区文产事业繁荣发展，项目绩效目标全部完成，项目自评100分。

四、评价结论和评价等级

项目评价结论：在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财务制度情况发生。在项目管理方面，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。本项目的实施，保证了目标工作的顺利进行。

根据项目执行情况和项目绩效情况，本年度项目自评为优秀等级。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效管理有待进一步提升，虽然各绩效指标选取比较科学合理，涵盖内容比较全面，自评操作性比较强，但是受宣

传工作突发性强、不确定因素多等客观因素的影响，部分指标设置存在定性评价多定量评价少、指标设置定量评价难、对细节把握不够精准等问题。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对存在的问题，我们将在今后的工作中总结旧经验，梳理新情况，不断完善优化绩效指标和标准，提升绩效评价的全面性、科学性和严肃性，推动宣传事业科学健康发展，主要做到以下几方面：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。