

# 中国共产党郑州市金水区委员会宣传部 整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：做好全区意识形态工作。

主要任务：一是党的创新理论深化武装工程。提升理论学习质量和效果、开展庆祝建党百年思想理论教育、加强基层群众教育引导、强化“学习强国”学习平台推广运用工作。二是意识形态风险防范化解工程。加强意识形态领域风险研判、加强意识形态阵地建设管理、提升意识形态工作能力、统筹强化“扫黄打非”工作、做好新闻出版相关工作、积极探索“互联网+党建”工作。三是主流思想舆论引导工程。开展重大主题宣传、建立完善正面宣传工作机制、建立“新媒体（自媒体）联盟”。四是舆情管控能力强化工程。实施舆情信息工作提质提效行动、完善重大舆情引导处置机制、持续提升新闻发布工作水平。五是金水文化品位提升工程。办好大型文化活动、开展主题鲜明精品文艺创作活动、开展内容丰富的群众性文化活动、做强全区文创产业。六是新时代公民道德建设工程。全面加强思想道德建设工作、扎实做好全国文明城市创建工作、深化群众性精神文明建设工作、持续开展公共文明素养提升行动。七是金水形象推介工程。持续提升城区对外形象、加强对外传播能力建设。八是干部和人才队伍建设工程。全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设、切实加强宣传思想战线人才队伍建设。

### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产党郑州市金水区委员会宣传部		
年度履职目标	<p>目标：一是党的创新理论深化武装工程。提升理论学习质量和效果、开展庆祝建党百年思想理论教育、加强基层群众教育引导、强化“学习强国”学习平台推广运用工作。二是意识形态风险防范化解工程。加强意识形态领域风险研判、加强意识形态阵地建设管理、提升意识形态工作能力、统筹强化“扫黄打非”工作、做好新闻出版相关工作、积极探索“互联网+党建”工作。三是主流思想舆论引导工程。开展重大主题宣传、建立完善正面宣传工作机制、建立“新媒体（自媒体）联盟”。四是舆情管控能力强化工程。实施舆情信息工作提质增效行动、完善重大舆情引导处置机制、持续提升新闻发布工作水平。五是金水文化品位提升工程。办好大型文化活动、开展主题鲜明精品文艺创作活动、开展内容丰富的群众性文化活动、做强全区文创产业。六是新时代公民道德建设工程。全面加强思想道德建设工作、扎实做好全国文明城市创建工作、深化群众性精神文明建设工作、持续开展公共文明素养提升行动。七是金水形象推介工程。持续提升城区对外形象、加强对外传播能力建设。八是干部和人才队伍建设工程。全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设、切实加强宣传思想战线人才队伍建设。</p>		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务 1	1.人员经费和公用经费	保障人员工资、津补贴和社保支出，保障单位工作正常开展。
	任务 2	2.项目支出	（1）“文明单位、文明社区、文明楼院表彰、文明市民表彰”，用于奖励市级文明社区，区级文明社区，文明市民表彰；用于文明社区、楼院、市民奖牌及证书制作。（2）“创文第三方检查费”按照中央、省、市文明办的要求，为深入推进文明城市创建工作，金水区引入第三方测评。

预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1.资金来源：（1）财政性资金			1077.48
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			997.48
	（2）项目支出			80
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	可衡量	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	1.部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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)。
		结转结余率	=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“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%
		政府采购执行率	=100%	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。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。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。
		资金使用合规性	合规	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。
		管理制度健全性	健全	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）预算管理制度为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。
		预决算信息公开性	公开	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.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	合理	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	合理	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	无	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	无	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

1.根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，向单位各科室负责人传达了绩效自评工作要求，要求各科室负责人按要求及时提供相关数据资料。

2.了解各科室主要工作任务完成情况及服务对象满意度，对于未完成的工作任务，了解工作未完成的原因、存在的主要问题等，在预算绩效管理平台上完成各支出项目的绩效自评工作。

3.根据资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，形成初步自评结论，撰写自评报告。

4.将绩效自评报告、自评表提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

## 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门 2021 年部门整体绩效最终得分为 93 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	10	100%

投入管理	20	18	90%
产出指标	40	38	95%
效益指标	30	27	90%
<b>合计</b>	100	93	93%

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### (一) 部门资金情况分析

2021 年度，我部门预算年初数为 1077.48 万元，调整预算数为 1841.76 万元，预算执行金额 1841.76 万元，预算执行率 100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

##### (二) 部门绩效指标完成情况分析

###### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了安排职工教育和组织全区职工开展工会活动等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作,为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 100%；2021 年度，我部门预算年初数为 1077.48 万元，调整预算数为 1841.76 万元，预算执行金额为 1841.76 万元，预算执行率 100%，结转结余率为 0；“三公经费”年初预算 5 万元，实际支出 0 万元，“三公经费”控制率 100%；部门



财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目18个，开展绩效监控项目18个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目14个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率93%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

(1) 依托党史学习教育开展中心组理论学习，推广运用好“学习强国”学习平台。共开展11次中心组集体学习，7次集体研讨，学习强国平台累计被采用稿件110余篇，策划的《我与党旗合个影》等原创短视频，得到了社会的良好反响。

### (2) 强化意识形态各阵地建设。

召开3次季度意识形态联席会议，先后对全区意识形态工作、网络意识形态管理、灾后重建和疫情防控情况进行分析研判。严格落实“两单一报告”工作制度，累计下发提示清单5次、督办清单2次。对全区17个街道意识形态专项督查工作，有效提升辖区意识形态日常管理工作效能。通过建立舆情研判会商制度等举措，线上线下联动，强化舆情应

对处置能力。开展清网行动，共计排查出违法违规网站 1235 家，晴朗网络传播空间。成立新媒体（自媒体）之家，促进平台之间的深度交流和资源共享。源头控制非法出版物的流通、从严监管网吧经营管理，在各社区（村）建立“扫黄打非”基层工作站点 167 个。

（3）践行社会主义核心价值观，夯实文明基础。坚持为群众营造优质生活环境，用完善管理制度促文明城市创建走向纵深。积极开展文明单位等创建活动，推选“饺子哥”王孝力登上“中国好人榜”。创新未成年人思想道德建设工作，推出大型融媒体思政课--《你好，同学》收看人次超过 500 万。探索志愿服务组织建在楼组，延伸“社区党建+志愿服务”模式，目前已开展试点工作。制作 6 万份证书表彰参与抗汛救灾、疫情防控的志愿者。

（4）繁荣文化事业做强文化产业，夯实文化基础。**一是**统筹安排“出彩金水”群众文化系列活动和庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，满足辖区人民群众的精神文化需求。**二是**推动街头艺术点亮“夜经济”，今年共开展街头艺术表演近 3000 场，吸引观众约 50 万人次，其中，展现金水街头艺术发展的创新案例被中宣部选中，拟入选《2021 年宣传思想文化工作案例选编》。**三是**发挥资源优势举办首届文化创意年货节、打造泛娱乐生态圈等，推动文化品牌建设。**四是**作为全市文化产业增加值唯一百亿元区，截至目前，全区共认定规模以上文化企业 169 家，实现营业收入 107.5 亿元，占全市 27.1%，实现了辖区文化产业的繁荣发展。

### 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过中心组理论学习及意识形态工作、群众文化活动、精神文明创建、新闻出版、扫黄打非等工作，

进一步增强了辖区干部职工的凝聚力，丰富辖区群众的业余文化生活，提升辖区居民的精神文化生活。

满意度情况：2021年，部门组织进行对辖区群众满意度调查，充分了解群众对我部门各项工作开展情况的满意度，满意度均在95%左右，满意度较高。

#### 五、发现的主要问题和改进措施

因疫情及汛情原因，部分活动未能及时开展。广泛开展群众性文化活动，积极搭建公益性文化活动平台，支持群众依法兴办文化团体，坚持从群众中来、到群众中去，极大地调动人民群众参与文化创作的热情，不断推动文化繁荣发展。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同2021年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

#### 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

- 1.加强项目负责人员对项目绩效考核的认识和培训。
- 2.对绩效指标进行分类汇总列举供大家学习参考，提升绩效目标设置能力。

#### 八、其他需要说明的问题

无。