

附件 2



部门预算绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。中共乐山市金口河区委宣传部属独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计制度,内设办公室、理论科、新闻科等 3 个科室。挂乐山市金口河区精神文明建设活动办公室、乐山市金口河区社会科学联合会、乐山市金口河区新闻网站(网络舆情中心)、金口河区互联网信息办公室、区委对外宣传办公室、区人民政府新闻办公室等牌子。

(二) 机构职能。

(1) 负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

(2) 负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻宣传工作,对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

(3) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(4) 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

(5) 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

(6) 负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

(7) 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

(8) 负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

(9) 负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

(10) 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

(三) 人员概况。截至 2025 年末，中共乐山市金口河区委宣传部及下属单位编制情况共计 24 个，其中宣传部公务员编制 6 个，工勤编制 1 个；区融媒体中心事业编制 14 个；区文联（社科联）事业编制 3 个。年末实有人数 21 个，其中公务员 6 人，事业人员 14 人，政府老雇员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。区委宣传部 2025 年年初预算收入 1034.91 万元、决算报表收入 1034.91 万元。

(二)支出情况。区委宣传部2025年年初预算支出1034.89万元、决算报表支出1034.89万元。

(三)结余分配和结转结余情况。区委宣传部2025年决算报表结结余0.94万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

(1)理论中心组学习履职效果：部门能够严格落实理论学习制度，围绕年度重点工作、政策文件及行业发展要求制定学习计划，定期开展集中学习研讨，班子成员能够主动完成个人自学任务，在重大政策理解、业务决策的政治把关上发挥了重要作用，为部门履职提供了坚实的思想保障。

(2)精神文明建设履职效果：部门能够围绕年度精神文明建设要求，开展主题党日、志愿服务、道德讲堂等活动，引导职工践行社会主义核心价值观，营造了积极向上、团结协作的工作氛围；在行业文明创建、单位文化建设中主动发力，职工的职业素养与服务意识得到一定提升，为部门高效履职奠定了良好的作风基础。

(3) 对外宣传履职效果：部门能够围绕年度重点工作、民生服务、改革举措等内容，通过官方平台、合作媒体等渠道发布宣传信息，及时公开部门工作动态与成果，回应公众关切，在政策解读、工作展示上发挥了一定作用，提升了部门工作的透明度与知晓度。

(4) 宣传思想文化履职效果：部门能够严格落实意识形态工作责任制，加强对内部宣传阵地的管理，规范信息发布流程，及时传达上级关于宣传思想文化工作的部署要求，开展政策宣传与思想引导工作，保障了部门意识形态领域的安全稳定。

2.预算管理。部门严格遵循财政预算编制要求，围绕年度重点工作、履职目标科学测算收支，预算编制的科学性与规范性整体达标。建立了预算执行动态监控机制，定期跟踪支出进度，整体支出进度基本符合财政时序要求，未出现大规模资金闲置或超进度支出情况。牢固树立“过紧日子”理念，严控会议费、差旅费、办公费等一般性支出，通过规范标准、压减非必要支出，一般性支出规模控制在预算范围内，有效节约了财政资金。

3.财务管理。严格按照不相容岗位分离原则设置财务岗位，明确会计、出纳等岗位职责分工，岗位间形成有效制约，规避了岗位重叠带来的管理风险。部门资金使用严格遵循“先审批、后支出”原则，所有支出均按流程履行审批手续，票据审核、账务处理规范有序，未发生违规使用资金、挪用挤占财政资金等问题，资金使用的合规性、安全性得到保障。

4.资产管理。部门建立了资产动态管理台账，定期开展资产清查盘点，资产配置与人员规模、业务需求基本匹配，人均资产变化率保持在合理区间，未出现资产闲置浪费或配置不足的极端情况。部门资产主要用于日常办公、业务开展等履职需求，办公设备、专用设备资产均能正常投入使用，整体资产利用率较高，有效支撑了部门业务工作开展。对闲置、低效运转的资产，部门按规定进行了内部调剂使用，部分老旧资产通过报废处置、公开处置等方式完成盘活，资产盘活率达到财政管理要求，提升了资产使用效益。

5.采购管理。部门严格落实政府采购促进中小企业发展的相关政策，在采购项目中预留中小企业份额、给予评审优惠，优先向中小企业采购货物、服务，有效发挥了政府采购政策导向作用，助力中小企业发展。部门年度采购计划制定科学，采购流程规范有序，采购项目均按计划推进实施，采购执行率达到预期目标，未出现采购计划落空、违规采购等问题，保障了部门业务开展的物资与服务需求。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 238.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：

预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 315.19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。所有项目均严格履行部门内部决策流程，按照“前期调研—需求论证—集体研究—报批立项”的程序推进，充分结合部门年度重点工作、履职需求开展项目论证，决策过程公开透明、有据可依，未出现违规决策、盲目立项的情况，保障了项目立项的科学性。

2.项目执行。资金使用严格按照项目预算批复用途执行，未出现截留、挤占、挪用资金等违规情况。部门建立了项目资金动态监控机制，定期跟踪资金拨付与使用进度，保障了资金及时足额到位、高效规范使用。

3.目标实现。项目均按设定的绩效目标完成实施，产出指标（如项目完成数量、质量、时效、成本）均达到预期标准，效益指标（如社会效益、服务对象满意度）均实现预期成效，整体目标完成率达 100%，无重大目标未完成情况。

（三）重点领域绩效分析。2025 年度本部门不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。本部门将以本次绩效分析为导向，针对存在的问题制定整改措施，持续优化项目全生命周期

管理流程，提升项目决策的科学性、执行的规范性与目标实现的实效性，充分发挥财政资金使用效益，为部门履职与事业发展提供有力支撑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算项目绩效自评总体良好，自评得分 88 分，在后面的工作中加强项目实施成果的总结与推广，提炼项目实施中的好经验、好做法，形成可复制、可推广的工作模式，充分发挥项目的示范带动作用，提升项目实施的综合价值。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		中共乐山市金口河区宣传部						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	1034.91	1034.91			0.92			
年度总体目标	1.持续强化思想理论武装；2.坚决维护意识形态安全；3.扎实开展主流宣传工作；4.深化文明实践工作建设；5.增强城市文化软实力。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	持续强化思想理论武装		依托乐山市“鸽鸽讲堂”宣讲队工作室，开展专题培训、政策解读、理论阐述、课题研究等活动，持续推动金口河基层理论宣讲走深走实					
	坚决维护意识形态安全		建立健全网站平台落实主体责任“三张清单”工作机制，强化网络安全责任制专项督查，推进网络保障技术队伍建设，提高安全意识和防护能力，筑牢网络安全底线，持续做好《未成年人网络保护条例》普法工作。					
	扎实开展主流宣传工作		推进《江杨大道》《主播说》《金口融媒小分队》《寻味金口河》等栏目策划及推广,力争形成一批有竞争力、有群众基础的热点IP。					
	深化文明实践工作建设		打造1个文明实践项目品牌，深入挖掘，积极申报“乐山好人”“四川好人”“新时代好少年”、省市级道德模范等先进典型，发挥好先进典型的示范引领作用。					
	增强城市文化软实力		精心组织开展各类文化惠民活动，组织开展主题展示展览、音乐舞蹈、我们的节日等各类文化惠民活动，定期组织文化骨干、非遗传承人、文化爱好者开展业务培训，加快推进金口河文化大数据体系建					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	拍摄创文视频	等于	1	个	10%	1
			完成全区党报党报征订数量	等于	2415	份	10%	2415
			完成“转转花”旅游节次数	等于	1	次	5%	1
			制作展品	等于	4	个	10%	4

		购买“习近平治国理政”第四卷	等于	1900	份	10%	1900
		利用专业技术对融媒体中心平台进行安全等级测评，以保证平台使用安全性	定性	是	年	5%	已完成
	质量指标	更好的展现金口河形象	定性	是	年	10%	已完成
		通过金口河传送的视频，编辑后更好的宣传金口河，传播	定性	是	年	10%	提升金口河知名度
	时效指标	2025年度任务完成时限	定性	是	年	5%	已完成
						
	效益指标	更好的宣传金口河，提升群众的精神生活，提高群众凝聚力	\geq	50	年	5%	50
		宣传先进典型事迹，树立身边模范标杆	定性	是	年	5%	已完成
		更好的保护我区各类信息的安全	定性	是	年	5%	持续监控
						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10%	90