

福清市中共福清市委宣传部

2018 年度部门整体支出绩效自评情况说明

为贯彻落实福建省人民政府办公厅《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（闽委发〔2019〕5 号）精神，根据《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）文件要求，结合实际，我单位组织成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室和业务科室负责人为成员的绩效评价工作小组，通过采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结。现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位基本概况

中共福清市委宣传部系市财政全额预算拨款单位，包括 5 个机关行政科室及 2 个下属事业单位（市委新闻中心、市新闻网中心），2018 年编制部门核实编制数为 22 人（行政 9 人，事业 13 人），截止 2018 年年底，在职人员为 15 人（行政 6 人，事业 9 人）。

（二）部门主要职能

中共福清市委宣传部的主要职责是：负责做好各类意识形态阵地管理的统筹协调工作。负责抓好全市的宣传思想文化工作，

具体为负责抓好全市的理论宣传工作，包括理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，做好市委理论学习中心组学习工作；负责抓好全市的社会宣传工作，指导、协调全市各行各业做好社会宣传工作；负责抓好全市的新闻宣传工作，指导、协调正确的新闻舆论导向，负责与有关新闻单位的业务联系，负责组织全市重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全市党报党刊发行工作；负责抓好全市的对外宣传工作，负责研究、拟订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理；负责抓好全市宣传文化系统干部管理培训工作等。

二、部门预决算情况

（一）2018 年度预算基本情况

2018 年，中共福州市委宣传部部门收入预算为 726.69 万元，比上年增加 187.09 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加专项经费。其中：一般公共预算拨款 726.69 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 726.69 万元，比上年增加 187.09 万元，其中：人员支出 180.93 万元，对个人和家庭补助支出 2.82 万元，公用支出 28.44 万元，项目支出 514.5 万元。

（二）2018 年度收支决算情况

2018 年中共福州市委宣传部部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,057.75 万元，本年支出 1,057.75 万元，事业基

金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

1. 2018 年收入 1,057.75 万元，比 2017 年决算数减少 17.76 万元，下降 1.65%，具体情况如下：

（1）财政拨款收入 1,053.94 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

（2）事业收入 0.00 万元。

（3）经营收入 0.00 万元。

（4）上级补助收入 0.00 万元。

（5）附属单位上缴收入 0.00 万元。

（6）其他收入 3.81 万元。

2. 2018 年支出 1,057.75 万元，比 2017 年决算数减少 17.76 万元，下降 1.65%，具体情况如下：

（1）基本支出 268.48 万元。其中，人员支出 255.19 万元，公用支出 13.29 万元。

（2）项目支出 789.27 万元。

（3）上缴上级支出 0.00 万元。

（4）经营支出 0.00 万元。

（5）对附属单位补助支出 0.00 万元。

（三）基本支出使用管理情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.48 万元，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支

出,包括人员经费和公用经费。2018 年度本单位人员经费 255.19 万元,占基本支出比例 95.05%,较年初预算超支比例较大的主要原是统一工资及其他福利调整;公用经费支出 13.29 万元,公用经费控制率达到 46.73%。

(四) 项目支出使用管理情况

2018 年度项目支出 789.27 万元,相比较年初预算数,支出完成率为 153.41%。主要用于文化产业及文艺创作、宣传思想文化示范品牌创建及三下乡、重点宣传工作及环境布置、省级理论进基层示范点建设、市委中心组学习、福清宣传文化建设、新闻宣传协调、网络宣传协调等工作。

(五) “三公”经费及固定资产管理

1. 2018 年部门预算安排“三公”经费 5 万元,实际支出 2.78 万元,其中公务接待费 2.78 万元,“三公经费”控制率达到 55.6%。

2. 固定资产管理情况分析:按照厉行节约、物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益。至 2018 年 12 月末固定资产为 85.03 万元,均在正常使用中,固定资产利用率 100%。

三、绩效评价工作情况

(一) 部门整体支出绩效评价依据

《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》(融财绩效〔2019〕622 号)

（二）部门整体支出绩效评价的目的

通过对 2018 年中共福清市委宣传部部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1. 部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2. 整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《福清市财政局关于开展 2018 年度部门整体支持绩效评价工作有关事项的通知》（融财绩效〔2019〕622 号）的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《2018 年度部门整体支出绩效自评表》。

（四）整体支出绩效评价过程

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标自评表。

2. 组织实施：采用核查法核查 2018 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了项目支出、“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构及下属单位，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（五）整体支出绩效评价分析

根据考核评分细则，评价工作小组认为中共福清市委宣传部2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行，依法履行法定工作职能，加强社科宏观管理等发挥了重要作用，强化部门责任，取得了较好的成绩。按照部门整体支出绩效评价自评表对照打分结果为86.91分，等级为良好。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制得16.82分。

（1）在编人员控制率=（在编15人/编制22人）*100%=68.18%，得6.82分。

（2）“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算安排数5万元-上年度“三公经费”预算安排数5万元）/上年度“三公经费”预算安排数5万元〕=0，得10分。

2. 预算执行到位得50.09分。

（1）预算完成率=（预算完成数1057.75万元/预算数726.69万元）*100%=145.56%，得10分。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额13.29万元/预算安排公用经费总额28.44万元）*100%=46.73%，得10分。

(3) “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 2.78 万元/ “三公经费”预算安排数 5 万元) *100%=55.60%，得 10 分。

(4) 固定资产利用率= (实际再用固定资产总额 85.03 万元 /所有固定资产总额 85.03 万元) *100%=100%，得 10 分。

(5) 财政支出项目完成率= (实际完成计划项目数 1 个/计划项目数 11 个) *100%=9.09%，得 0.09 分。

(6) 本单位无重点办下达的重点工作，得 10 分。

3. 个性指标得分 20 分。

(1) 举办新闻发言人培训场数完成率= (实际举办 1 场/计划项目 1 场) *100%=100%，得 2 分。

(2) 举办网络舆情培训场次完成率= (实际举办 1 场/计划项目 1 场) *100%=100%，得 2 分。

(3) 举办市委中心组学习场次完成率= (实际举办 26 场/计划项目 12 场) *100%=260%，得 2 分。

(4) 举办 “三下乡” 集中服务示范活动场次完成率= (实际举办 1 场/计划项目 1 场) *100%=100%，得 2 分。

(5) 重点宣传氛围布置次数完成率= (实际完成 9 次/计划项目 1 次) *100%=150%，得 2 分。

(6) 同上级媒体开展年度新闻宣传合作数完成率= (实际完成 4 种/计划项目 2 种) *100%=200%，得 2 分。

(7) 宣传思想文化示范品牌培育扶持个数完成率= (实际完成 1 个/计划项目 1 个) *100%=100%，得 2 分。

(8) 意识形态工作任务完成率排名=福州地区第 2 名，得 3 分。

(9) 文化产业增加值增长率排名=福州地区第 3 名，得 3 分。

(六) 年度预算执行中的问题与建议

1. 存在的问题

年初部门预算编制中项目经费总体不足，项目间资金分配部分不够合理。

2. 工作建议

一是编制年初部门预算更精细化，项目间资金分配更科学化，并加强同财政部门的沟通协调。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》及相关政策学习培训，规范部门预算支出核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、其他需要说明的情况

无。

中共福清市委宣传部

2019 年 9 月 20 日

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

预算部门：中共福清市宣传部（公章）

填报日期：2019年 9月 20日

福州市财政局 制

一· 基本信息	单位负责人	林珠美	职务		常务副部长、市文联主席		联系电话	85220889	
	财务负责人	任仁辉	职务		办公室主任		联系电话	85211920	
	单位地址	福清市玉屏街道一拂路114号					邮政编码	350300	
二· 共性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程		
	投入（20%） -本类指标和评分标准不得更改	预算配置	在编人员控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 在编人员控制率=（年末在编人员数/机构编制部门核定的人员编制数）×100%	10.00%	6.82	年末在编人员数（人）		15
							人员编制数（人）		22
							在编人员控制率（%）		68.18%
		预算配置	“三公经费”变动率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%，变动率大于20%，得0分；变动率大于0小于20%，得5分；变动率小于等于0.得10分。	10.00%	10.00	本年度“三公经费”预算安排数（万元）		5
							上年度“三公经费”预算安排数（万元）		5
							“三公经费”变动率（%）		0.00%
	过程（40%） -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	预算完成率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	10.00%	10.00	预算完成数（决算数）（万元）		1057.75
							年初预算数（万元）		726.69
							预算完成率（%）		145.56%
		预算执行	公用经费控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，控制率大于150%，得0分；控制率大于1小于150%，得5分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	实际支出公用经费（万元）		13.29
							预算安排公用经费（万元）		28.44
							公用经费控制率（%）		46.73%
		预算执行	“三公经费”控制率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，控制率大于1，得0分；控制率小于等于1.得10分。	10.00%	10.00	“三公经费”实际支出数（万元）		2.78
							“三公经费”预算安排数（万元）		5
							“三公经费”控制率（%）		55.60%
		预算执行	固定资产利用率	本指标10分，按比例记分，最高10分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	10.00%	10.00	实际在用固定资产（万元）		85.03
							所有固定资产（万元）		85.03
							固定资产利用率（%）		100.00%

	产出与效益 (财政20%) -本类指标和评分标准不得更改	预算执行	财政支出项目完成率	本指标10分，按比例记分，无项目得10分。最高10分。 财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量。 计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	10.00%	0.09	实际完成计划项目数（个）	1.00
			重点工作办结率	本指标10分，按比例记分，无重点工作任务得10分。最高10分。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/重点办下达数工作任务数）	10.00%	10.00	计划项目数（个）	11.00
							财政支出项目完成率（%）	9.09%
							重点工作实际完成数（个）	-
							重点办下达数工作任务数（个）	-
							重点工作办结率（%）	100.00%
三·个性指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	评价得分	得分计算过程	
	产出与效益 (部门20%) 1. 单个指标权重不得超过10%； 2. 预算部门自编指标必须为量化指标； 3. 指标间权重差不得超过5%；	产出数量	举办新闻发言人培训场数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 新闻发言人培训完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：全年举办新闻发言人培训≥1场，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1，得0分	2.00%	2.00	举办培训1场，完成率100%。	
		产出数量	举办网络舆情培训场数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 网络舆情培训完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：全年举办网络舆情培训≥1场，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1，得0分	2.00%	2.00	举办培训1场，完成率100%。	
		产出数量	举办市委中心组学习场数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 市委中心组学习完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：全年举办市委中心组学习≥12场，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1并大于等于0.8得1分；完成率小于0.8且大于等于0.5得1.5分；小于0.5得0分	2.00%	2.00	举办学习26场，完成率260%。	
		产出数量	“三下乡”集中服务示范活动场数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 “三下乡”集中示范活动完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：全年“三下乡”集中示范活动≥1场，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1，得0分	2.00%	2.00	举办集中示范活动1场，完成率100%。	
		产出数量	重点宣传氛围布置次数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 重点宣传氛围布置完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：全年重点宣传氛围布置次数≥6次，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1并大于等于0.8得1.5分；完成率小于0.8且大于等于0.5得1分；小于0.5得0分。	2.00%	2.00	重点宣传氛围布置9次，完成率150%。	
		产出数量	同上级媒体开展年度新闻宣传合作数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 同上级媒体开展年度新闻宣传合作完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 目标：同上级媒体开展年度新闻合作数≥2种，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1并大于等于0.8得1.5分；完成率小于0.8且大于等于0.5得1分；小于0.5得0分。	2.00%	2.00	开展合作4种，完成率200%。	

		可持续影响效益	宣传思想文化示范品牌培育扶持个数	本指标2分，按比例记分，最高2分。 宣传思想文化示范品牌培育扶持完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100% 全年宣传思想文化示范品牌培育扶持数≥1个，完成率大于等于1，得2分；完成率小于1，得0分。	2.00%	2.00	培育扶持品牌1个，完成率100%。	
		可持续影响效益	意识形态工作任务完成率排名	本指标2分，按比例记分，最高2分。 意识形态工作任务完成率=按福州地区排名计算 目标：福州地区前3名，福州地区第1-3名，得3分，第3名以后，得0分。	3.00%	3.00	意识形态工作任务完成率位居福州地区第2名	
		可持续影响效益	文化产业增加值增长率排名	本指标2分，按比例记分，最高2分。 文化产业增加值增长率完成率=按福州地区排名计算 目标：福州地区前5名，福州地区第1-5名，得3分，第5名以后，得0分。	3.00%	3.00	文化产业增加值增长率位居福州地区第3名	
	总权重、评价总分（S）				100.00%	86.91	_____	
	评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60>S）						
	专 家 组 （评价工作组）	姓名	单位			职务(职称)		签字
		林珠美	中共福清市委宣传部			常务副部长、市文联主席		
		翁波	中共福清市委宣传部			副部长、主任科员		
		任仁辉	中共福清市委宣传部			办公室主任		
		林勇	中共福清市委宣传部			宣传科科长		
		毛晨熙	中共福清市委宣传部			新闻中心主任		
		俞玉峰	中共福清市委宣传部			文产电影科负责人、新闻中心副主任		
		周明明	中共福清市委宣传部			网络科负责人、新闻中心副主任		
		王本虎	中共福清市委宣传部			新闻网中心副主任		
		杜晓云	中共福清市委宣传部			理论科科员		
填表人签名：					联系电话：		85222378	