

2022年市级部门整体预算绩效目标表

中共廉江市委宣传部

中共廉江市委宣传部

预算单位名称

主管部门名称

财政供养人员数

在职人数

17

离退休人数

10

预算整体情况

按支出类型划分

预算金额(万元)

按收入来源划分

预算金额(万元)

其中:基本支出

181.4

其中:财政拨款

181.4

项目支出

1285.68

其他资金

1285.68

按预算级次划分

预算金额(万元)

其中:市本级使用资金

1467.08

拟转移支付市县
资金

总体绩效目标

目标1: 旨在依托南方高度、客观视角、权威解读,为廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持。双方通过采编、广告、发行等多层面多角度全方位合作,实现资源整合、优势互补、互利共赢。

目标2: 在创文工作考评中,对测评分数达到80分(含)以上的第一类至第七类单位给予奖补资金,以激励先进,形成“你追我赶,合力创建”的良好氛围,进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮,为全力打造高质量跨越式发展先行市创造良好的社会环境。

目标3: 高铁列车媒体广告经费主要是为了进一步贯彻落实我市工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业四大提升战略,加大廉江城市和品牌宣传,提高我市的知名度和美誉度,助力我市经济持续发展,在湛江吴川机场安检入口LED屏投放我市正面宣传公益广告。

目标4: 进一步贯彻落实我市工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业四大提升战略,加大廉江城市和品牌宣传,提高我市的知名度和美誉度,助力我市经济持续发展。

目标5: 2022年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目经费为实施好城市品质提升工程,助力创建全国文明城市,结合廉江本地工作实际。

目标6: 为了建立科学的测评与奖惩机制,进一步压实责任,加快实现“有效改善我市城区面貌,打造‘整洁、美观、文明、有序’的环境,进一步提升廉江城区品质”的整治目标,推进文明创建工作“在状态、有激情、敢担当、出实效”,形成“你追我赶,合力创建”良好氛围,助推廉江建设高质量跨越式发展先行市。

年度重点工作任务

名称

主要实施内容

拟投入的资金(万元)

期望达到的目标
(概述)

任务1:《南方日报-廉江视窗》合作经费

双方通过采编、广告、发行等多层面多角度全方位合作

100

实现资源整合、优势互补、互利共赢

任务2:创建全国文明城市工作考评与奖励经费

对测评分数达到80分(含)以上的第一类至第七类单位给予奖补资金

440

进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮,为全力打造高质量跨越式发展先行市创造良好的社会环境

任务3:高铁列车媒体广告经费

在湛江吴川机场安检入口LED屏投放我市正面宣传公益广告

145

进一步贯彻落实我市工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业四大提升战略,加大廉江城市和品牌宣传,提高我市的知名度和美誉度,助力我市经济持续发展

任务4:2022年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目经费

结合廉江本地工作实际,开展2022年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目

112.8

全面提升我市公益宣传的品质和展示效果,强化创建全国文明城市工作氛围营造,推动创建工作常态化、制度化。

任务5:城镇人居环境品质提升考核奖励金

建立科学的测评与奖惩机制

290

进一步提升廉江城区品质”的整治目标,推进文明创建工作“在状态、有激情、敢担当、出实效”,形成“你追我赶,合力创建”良好氛围,助推廉江建设高质量跨越式发展先行市。

任务6:创文经费

廉江市创建全国文明城市工作

100

确保全面完成各项创建工作任务,补齐基础设施薄弱历史欠账,支持市城市管理和综合执法局对标对表完成点位建设,对城区主次干道出现的市政道路破损、坑洼等情况及时开展修补,实现“创建为民、创建惠民”的目标。

其他需完成的任务
(可选填)

任务1:

.....

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《南方日报·廉江视窗》出版数	每周一版
			《南方日报·廉江视窗》印刷数	每周一版
		质量指标	主次干道路面情况	平整、无损坏
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	经济效益指标	利用媒体资源，帮助企业宣传传播，推广品牌	推广品牌效益
			吸引投资观光旅游	吸引投资观光旅游
		社会效益指标	推动廉江文化创意产业园等项目	扩大宣传影响力
			项目实施后的作用	激励先进，进一步压实责任，健全测评与奖惩机制，确保“创建为民，创建惠民”
		可持续影响指标	项目实施后的影响	通过开展公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作，有力推动文明创建工作精细化、常态化、制度化发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创文工作满意度	> 90%

附件 2

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：廉江市财政局

市级预算部门单位（公章）：中共廉江市委宣传部

填报日期：2023 年 4 月 20 日

根据廉江市财政局《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（廉财绩〔2023〕1 号）要求，我部及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度中共廉江市委宣传部整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位情况：中共廉江市委宣传部为廉江市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，是属财政拨款的一级行政单位（正科级），执行行政单位的会计制度。

2. 人员情况：市委宣传部行政编制 17 名，后勤服务人员 2 名。本部门内设机构、人员构成情况：办公室、文艺室、理论室、宣传室、网信室、出版版权电影管理室、精神文明建设协调室等 7 个工作机构；下属事业单位共 2 个：市新时代精神文明建设事务中心、市网络舆情信息中心；2021 年我部年末在职 17 人，其中行政编制 12 名，后勤服务人员 2 名，事业编制 3 名；退休人员 10 人。

3. 工作职能：市委宣传部贯彻执行中央、省委和湛江市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作和事业建设的总体规划并组织实施；对市直宣传文化系统的工作实施指导、协调、管理；组织和指导理论学习、理论宣传工作及宣传思想工作。

作；管理新闻舆论导向；会同有关部门做好印刷业、书刊市场的管理和协调工作；规划、指导精神产品的生产和文化艺术工作；部署指导企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职务（初级）评定、考核、培训工作等十三项工作。

廉江市新时代精神文明建设事务中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于精神文明建设及新时代文明实践的决策部署；负责从事全市推进精神文明建设及新时代文明实践的相关事务性工作；负责做好文明创建资料建档工作；承担市委宣传部（市文明办）交办的其他事务性工作任务。

廉江市网络舆情信息中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于网络安全和信息化的决策部署；负责协助市委宣传部做好网络信息内容管理、网络宣传舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责网络舆情信息的收集、分析、研判工作，协调处理网络舆情相关工作；承担市委宣传部交办的其他事务性工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 2022 年度工作总结

2022 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全面落实党中央、省委和湛江市委、廉江市委关于宣传思想工作的决策部署，紧紧围绕市委提出的“四大提升工程”目标任务，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的新使

命，牢牢把握团结奋进、积极有为、昂扬向上的宣传基调，全面落实意识形态工作责任制，为我市打造高质量跨越式发展先行市提供坚强思想保证和强大精神力量。

2. 重点工作任务

(1) 强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

(2) 聚焦迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，大力营造浓厚氛围

(3) 坚持文化为民，着力满足人民群众的精神文化生活新期待

(4) 围绕“三个重点”，提升文明城市创建效能

(5) 坚决守牢意识形态安全防线，筑牢意识形态“主阵地”

(三) 部门整体支出绩效目标

2022 年预算编制时根据市财政局的要求，市委宣传部编制并上报了 2022 年重点项目支出绩效目标，本次绩效评价时，市委宣传部设置部门整体绩效(涉密部分不予公开)目标为：

1、创建全国文明城市工作考评与奖励经费是用于在创文工作考评中，对测评分数达到 80 分（含）以上的第一类至第七类单位给予奖补资金，以激励先进，形成“你追我赶，合力创建”的良好氛围，进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮，为全力打造高质量跨越式发展先行市创造良好的社会环境。

2、与《南方日报-廉江视窗》合作经费旨在依托南方高度、客观视角、权威解读，为廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持。双方通过采编、广告、发行等多层面多角度全方位合作，实现资源整合、优势互补、互利共赢。

3、高铁列车媒体广告经费主要是为了进一步贯彻落实我市工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业四大提升战略，加大廉江城市和品牌宣传，提高我市的知名度和美誉度，助力我市经济持续发展。我部与阳江市新江传媒策划有限公司湛江市分公司签订《媒体广告发布合作协议》，合作内容为在湛江吴川机场安检入口 LED 屏投放我市正面宣传公益广告。

4、2022 年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目经费主要是为实施好城市品质提升工程，助力创建全国文明城市，结合廉江本地工作实际，开展 2022 年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目，进一步提高对测评体系的标准把握，满足对标创建、精准建设的要求，并全面提升我市公益宣传的品质和展示效果，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。

5、城镇人居环境品质提升考核奖励金是为了建立科学的测评与奖惩机制，进一步压实责任，加快实现“有效改善我市城区面貌，打造‘整洁、美观、文明、有序’的环境，进一步提升廉江城区品质”的整治目标，推进文明创建工作“在状态、有激情、敢担当、出实效”，形成“你追我赶，合力创建”良好氛围，助推

廉江建设高质量跨越式发展先行市。

6、创文经费以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设系列重要讲话精神，深入推进廉江市创建全国文明城市工作，确保全面完成各项创建工作任务，补齐基础设施薄弱的历史欠账，支持市城市管理和综合执法局对标对表完成点位建设，对城区主次干道出现的市政道路破损、坑洼等情况及时开展修补，实现“创建为民、创建惠民”的目标。

（四）部门整体支出情况

2022 年我部收入年初预算数为 1467.08 万元，调整预算数为 905.64 万元，年初财政资金结转结余 0 万元，上级补助收入 127.47 万元，收入决算数为 2500.19 万元；2022 年支出决算数为 2500.19 万元，支出率 100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

根据廉江市财政局《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》（廉财绩〔2023〕1 号）的文件精神，我部决定成立部绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组 长：刘利华

副组长：黄蕴钰

组 员：张怡 肖婉婷 叶志航

绩效评价自评工作领导小组办公室设在办公室，工作联络人

肖婉婷，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

1. 全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

2. 负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

(二) 自评工作过程。

1. 评价指标：体现在公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率。

2. 评价办法：采用目标预订与实施效果比较法，即通过比较2022年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成(或未完成)目标的因素，从而评价财政支出绩效。

(三) 自评材料报送时间及质量。

1. 2023年3月17日至3月28日，学习文件精神，制定工作方案；

2. 2023年4月3日至4月14日，填报单位绩效评价表、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料；

3. 2023年4月17日至4月20日，工作小组审议单位绩效评价报告，向市财政局(绩效评价科)报送部门绩效评价报告；

我部对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。

我部确保所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

1. 整体支出绩效目标

2022 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，全面落实党中央、省委和湛江市委、廉江市委关于宣传思想工作的决策部署，紧紧围绕市委提出的“四大提升工程”目标任务，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的新使命，牢牢把握团结奋进、积极有为、昂扬向上的宣传基调，全面落实意识形态工作责任制，宣传思想文化各项工作绩效目标均已完成。

2. 经济性情况

三公经费预算安排 2.4 万元，实际支出 0.91 万元，控制率 100%，三公经费受疫情影响，大幅度下降，比上年下降 96.97%，经济性指标优秀。

3. 效率性情况

整体项目目标和重点项目目标全部按期完成，完成率 100%，效率性指标优秀。

4. 效果性情况

(1) 强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

(2) 聚焦迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，大力营造浓厚氛围

(3) 坚持文化为民，着力满足人民群众的精神文化生活新期待

(4) 围绕“三个重点”，提升文明城市创建效能

(5) 坚决守牢意识形态安全防线，筑牢意识形态“主阵地”

5. 公平性情况说明

2022 年湛江市宣传部转发至我部一起群众信访事件，我部已及时回复处理。项目实施公平透明，公平性极高。

6. 自评分数和等级

2022 年市委宣传部自评得分 100 分。其中加分项 3 项，获得 2022 年全省基层理论宣讲先进集体、2021 年度广东省“扫黄打非”先进集体以及 2022 年度《党建》《学习活页文选》学刊用刊工作先进集体。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度等方面都符合编制要求。

2. 预算执行情况

我部各项经费(工资、津贴、节日补助等财政核拨代收代支的费用除外)开支,实行事前申请审批制度,即由需开支经费的科室提出申请,科室主要负责人把关后,按经费审批权限报部领导或部务会议审批。需办公室统筹安排、协助办理有关手续的开支经费,则由科室主要负责人和办公室双重把关后,再按经费审批权限上报审批。经费开支原则上以公务卡或财务转账支付为主,因特殊情况无法使用转账和公务卡方式结算,经办人需说明情况并报分管领导审批同意后方可开支。

3. 预算监督情况

项目实施由部务会议集体研究决定,经财务人员核准后,按会议决定办理审批手续后,开展项目。部办公室按时向部班子成员公布一次部门专项经费的收支情况,以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。每季书面报告一次本部的财务收支情况,征询部领导意见,不断改进财务管理。各项经费按财政划拨的专款专用,不准挪用或超支,账目专列专用,实行专户专册,独立核算。各项开支报销按市财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种帐簿凭证票据现金支票的保管。

4. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况

2022年,我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和十九届历次全会精神,全面落实党中

央、省委和湛江市委、廉江市委关于宣传思想工作的决策部署，紧紧围绕市委提出的“四大提升工程”目标任务，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的新使命，牢牢把握团结奋进、积极有为、昂扬向上的宣传基调，全面落实意识形态工作责任制，为我市打造高质量跨越式发展先行市提供坚强思想保证和强大精神力量。

（2）重点工作完成情况

聚焦迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，开展理论宣传，营造浓厚氛围。一是调动全市宣传资源，在重要版面、重要时段和首屏首页及时转载刊播中央和省主要媒体重点稿件，共播出电视栏目《奋进新时代 喜迎二十大》《喜迎二十大 看身边变化》25篇；广播栏目《喜迎二十大 走进乡村看振兴》等22期；报刊专栏《奋进新征程 建功新时代》《奋斗者正青春》15篇。二是大力推广使用“学习强国”，现有注册学员15.99万人，占常住人口10.29%，活跃学员15249人，累计向平台供稿859篇，被采用429篇。三是依托市委宣讲团、百姓宣讲团，深入机关、学校、村（社区）等开展理论宣讲，指导各镇（街道）以“主官主讲”“文明时间讲堂”等形式，共开展宣讲活动1250多场次，受众近12万人次，将党的创新理论送到群众身边去。

紧跟市委市政府工作部署安排，统筹谋划重大活动宣传工作。以2022廉江春茶品鉴推介会、2022廉江荔枝全球推介大会、2022廉江家电博览会暨红橙文化节等重大活动为契机，邀请中央、省、

湛江三级媒体，推出系列亮点新闻报道 86 篇，组织拍摄廉江市茶叶宣传视频作品《爷爷泡的茶》、廉江荔枝宣传视频作品《“魅荔”廉江》和《廉江给荔》MV，播放量累计达 72 万次，并利用户外大型广告牌、户外 LED 屏等宣传媒介扩大宣传影响力，充分展示宣传我市产业优势及实施“四大提升工程”取得的成效。

完善党委（党组）理论学习中心组学习制度。认真实施《廉江市党委（党组）理论学习中心组学习制度》，印发《2022 年中心组专题学习重点内容安排》，指定年度学习计划，规划学习议题 26 个。市委理论学习中心组举行集中学习会 9 次，邀请专家专题辅导 2 次，撰写调研报告、学习心得体会 80 多篇，围绕破解发展难题，开展实地调研 128 次。年终对全市 78 个基层党委（党组）理论学习中心组的学习情况进行督查，为各级中心组成员发放学习资料 4000 多册供个人自学。

全力推动新时代文明实践建设工作。一是做好阵地建设，组建志愿队伍。按照“九有”标准，建设“市、镇、村”三级全覆盖文明实践阵地，目前完成全覆盖任务；成立了新时代文明实践志愿服务总队 1 个、志愿服务队 415 个，志愿者达 6.8 万人，2022 年以来全市开展文明实践志愿服务活动 33445 场次，服务群众 95.82 万人次。二是积极培育廉江文明新风尚，实施道德引领。评选廉江市道德模范 13 人，“廉江好人” 13 人，开展道德模范典型事迹巡回演讲 86 场次，制作道德模范公益广告 157 块，刊播先进模范事迹宣传报道 78 篇（次）。

(3) 部门重点项目支出绩效情况

市委宣传部 6 个重点项目分别是：

创建全国文明城市工作考评与奖励经费 500 万元；与《南方日报-廉江视窗》合作经费 100 万元；高铁列车媒体广告经费 145 万元；2022 年公益宣传品质提升及文明创建深化工作经费 112.8 万元；城镇人居环境品质提升考核奖励金 290 万元；创文经费 100 万元其中：

创建全国文明城市工作考评与奖励经费是用于在创文工作考评中，对测评分数达到 80 分（含）以上的第一类至第七类单位给予奖补资金，以激励先进，形成“你追我赶，合力创建”的良好氛围，进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮，为全力打造高质量跨越式发展先行市创造良好的社会环境。

与《南方日报-廉江视窗》合作经费旨在依托南方高度、客观视角、权威解读，为廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持。双方通过采编、广告、发行等多层面多角度全方位合作，实现资源整合、优势互补、互利共赢。

高铁列车媒体广告经费主要是为了进一步贯彻落实我市工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业四大提升战略，加大廉江城市和品牌宣传，提高我市的知名度和美誉度，助力我市经济持续发展。我部与阳江市新江传媒策划有限公司湛江市分公司签订《媒体广告发布合作协议》，合作内容为在湛江吴川机场安检入口 LED 屏投放我市正面宣传公益广告。

2022 年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目经费主要是为实施好城市品质提升工程，助力创建全国文明城市，结合廉江本地工作实际，开展 2022 年公益宣传品质提升及文明创建深化提升工作项目，进一步提高对测评体系的标准把握，满足对标创建、精准建设的要求，并全面提升我市公益宣传的品质和展示效果，强化创建全国文明城市工作氛围营造，推动创建工作常态化、制度化。

城镇人居环境品质提升考核奖励金是为了建立科学的测评与奖惩机制，进一步压实责任，加快实现“有效改善我市城区面貌，打造‘整洁、美观、文明、有序’的环境，进一步提升廉江城区品质”的整治目标，推进文明创建工作“在状态、有激情、敢担当、出实效”，形成“你追我赶，合力创建”良好氛围，助推廉江建设高质量跨越式发展先行市。

创文经费以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设系列重要讲话精神，深入推进廉江市创建全国文明城市工作，确保全面完成各项创建工作任务，补齐基础设施薄弱的历史欠账，支持市城市管理和综合执法局对标对表完成点位建设，对城区主次干道出现的市政道路破损、坑洼等情况及时开展修补，实现“创建为民、创建惠民”的目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；

二是资金预算编制的科学性有待进一步提升；三是资金使用效益有待进一步提高。

(四) 改进措施

1. 科学编制资金预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 持续健全管理制度。按照市财政局有关要求和实际需要，不断加强内部控制制度建设，不断健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

3. 切实提高资金绩效。严格按照有关规定要求，用好管好各级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

四、其他自评情况

无。

