

部门（单位）整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

主要目标：1、宣传党的政策，弘扬主旋律；

- 2、围绕市委市政府中心工作，做好宣传舆论引导，使党的政策深入人心。

主要任务：1、采写编校出版发行《三门峡日报》；

2、写编校推送河南手机报三门峡版；

3、为市直在职公务员、事业编制人员、部门退休人员、全市村两委班子免费订阅《河南手机报三门峡版》2.92 万份

4、为我市在外知名人士、专家学者以及三门峡火车站、三门峡高铁南站及阅报栏等免费赠阅《三门峡日报》450 份。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位经过调查研究，设定了科学合理的年度绩效目标。预算编制完整，专项资金细化率 100%，预算执行率 100%，预算调整率 0%，结转结余率 0%，三公经费空置率 100%，政府采购执行率 100%，决算真实准确，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开及时，并保持长期公开，资产管理规范。绩效监督完成率 90%以上，绩效自

评完成率 90%以上，部门绩效评价完成率 90%以上，评价结果应用率 90%以上。

100%完成年度目标任务。经济效益保持平稳，社会效益显著。社会公众和服务对象满意度 95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，本次绩效自评覆盖了年度预算的所有项目。评价工作本着公平公正、科学规范的原则，由项目涉及的业务科室和财务部按照要求对项目进行自评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表和自评报告。

我单位对项目资金执行专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

工作目标管理相关性、科学性、合理性得 6 分，预算编制完整性得 2 分，专项资金细化率得 2 分，预算执行率等 2 分，预算调整率得 2 分，结转结余率得 2 分，“三公经费”控制率得 2 分，政府采购执行率得 2 分，决算真实性的 2 分，资金使用合规性的 1 分，管理制度健全性的 1 分，预决算信息公开性的 1 分，资产管理规范性的 1 分，绩效监控完成率得 1 分，绩效自评完成率得 1 分，部门绩效评价完成率得 1 分，评价结果应用率的 1 分。投入管理指标共得

30分，为满分。重点工作计划完成率得12分，工作目标实现率13分，产出指标共得25分，为满分。经济效益的5分，社会效益的10分，社会公众满意度的10分，服务对象满意度的10分，效益指标共得35分。预算执行率的10分。各项指标评价共得100分。圆满完成了2022年目标任务。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

2022年人员经费32.5万元，在文件下发后已按时拨付到位，全部用于支付人员工资。项目资金125万元也已到位，主要用于报纸印刷费，人员培训费，手机报推广费。严格按照国家相关政策要求，资金实行统一管理，统一使用。

在一体化系统-绩效管理-部门整体绩效评价填报过程中，经核实，全年预算数与系统查询全年执行数应保持一致为273.29万元：除上文基本工资（人员经费）32.5万元及项目资金125万元（推广河南手机报三门峡版105万元、免费赠阅报纸20万元）外，还包括：①2021年12月驻村干部生活补助0.616元，②2022年三门峡日报一级报纸奖励专项经费35万元，③2022年驻村干部生活补助7.392万元，④2022年市值机关选派驻村干部工作经费4.78万元，⑤2022年驻村第一书记赠阅报纸20万元，⑥2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（三门峡通史印刷费用）2.3万元，⑦2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（三门峡通史印刷费用19万元、

驻村第一书记赠报阅读 20 万元) 共 39 万元, ⑧三门峡通史印刷费用 6.7 万元。上述款项也严格按照国家相关政策要求, 资金实行统一管理, 统一使用。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

我单位根据本部门工作职责的相关性编制了科学合理的工作目标, 根据年度工作目标、重点任务编制了完整的预算, 部门预算资金能根据年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间分配合理; 专项资金预算编制细化程度合理, 未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题; 功能分类和经济分类编制准确, 年度中间无大量调剂, 未发生项目之间频繁调剂; 部门预算分配不固化, 能根据实际情况在同一项目内合理调整, 项目支出进度良好、完成率高。全年预算 157.5 万元, 预算执行 157.5 万元, 预算执行率 100%, 结转结余率 0, 三公经费预算为 0 万元, 实际支出 0 万元, 控制率 100%, 政府采购执行率 100%, 决算编制完整准确, 资金使用合规, 财务制度健全, 预决算公开都在文件下发后 20 日内依法公开。资产管理建立了完整的管理办法。固定资产管理实行专人负责制, 对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位, 固定资产账实、账账相符, 使用管理规范、保管完整, 实现了资产的动态监管, 运行安全。各部门资产配置效率较高, 部分部门共享共用闲置资产, 切实盘活了存量

资产，提高了资产效率。绩效管理分别从产出目标和效益目标两方面设置了三级指标，根据工作计划、行业标准、历史标准等定性定量明确了指标目标值，实现绩效目标全覆盖，同时根据部门职责，合理设置部门整体个性化绩效指标。绩效目标设置完整、明确，符合我单位履职要求，能够体现我单位履职效果，绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

2022年，在报社领导和同志们的共同努力下，圆满完成了年度工作任务，出版发行《三门峡日报》，推送《河南手机报三门峡版》，赠阅报纸450份，赠阅手机报2.92万份，使党的政策飞进千家万户，深入群众心里，弘扬了主旋律，激发了正能量，实现了预期目标。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

经过报社全体职工的共同努力，报纸发行量保持稳中有增，经济收入保持平稳有序。在政策宣传和舆论引导方面都起到了积极显著的作用。社会公众和赠阅对象满意度较高。

五、发现的主要问题及改进措施

包括绩效目标未完成原因和下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

（一）存在的问题

预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高。

（二）改进措施

加强学习，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果，将促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平；

2、绩效自评结果将按照信息公开有关规定，在规定范围内公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无