中共万荣县委宣传部

2019年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县委宣传部

单位负责人：尉艳梅

评价人员：解鹏飞

2020年 9 月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县委宣传部负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。对全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设实施统一和管理；从宏观上指导精神产品的生产、规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

万荣县委宣传部属县委组成部门，我委与网信办、宣传文化中心、文明办合署办公。

（二）人员结构

宣传部人员共有编制22人，其中公务员编制10人，事业编制11人，工勤人员1人。

（三）车辆情况

截至2019年12月31日，本部门共有主要领导干部用车1辆。

1. 部门整体支出绩效目标

今年以来，尤其是市、县“两会”召开以来，万荣县委宣传部在县委的坚强领导下，在市委宣传部的正确指导下，全面贯彻落实中央和省、市宣传思想工作会议精神，以县委建设“文化名县”的工作部署为统领，强化意识形态引领作用，扎实推进中心组学习，做强新闻宣传，实施文明创建，探索文化与旅游融合，各项工作都取得较大的进展。

落实主体责任，层层传导压力，不断加强意识形态工作。围绕发展重点，聘请名师大家，扎实推进县委中心组学习。统筹各类媒体，借力活动平台，新闻宣传报道亮点频现。实施精神文明创建，提升文明素质，群众生活生产环境持续优化。挖掘文化潜力，实施八大工程，全面推进文化名县建设进程。放大特色优势，旅游与文化融合发展，探索建设全域旅游示范县。组建网信办，发挥网络作用，加强舆论的引导和管理。严格活动要求，发挥部门作用，扎实开展好“两学一做”等活动。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2019年预算收入合计251.75万元

其中：——基本支出收入191.25万元，其中：工资福利支出170.47万元，商品和服务支出20.78万元。

——项目支出收入60.50万元

1. 预算支出情况

2019年预算支出合计194.72万元

其中：——基本支出162.26万元,其中：工资福利支出147.5万元，商品和服务支出14.76万元。

——项目支出32.46万元

（三）结余情况

2019年宣传部年末结转和结余47.82万元。基本支出结转6.01万元，项目支出结转和结余41.81万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置

1、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

截止2019年12月31日县编办核定我局编制22名，其中行政编10名，全额事业编11名，工勤人员1名；在职人数为22人，其中行政人员10人，事业人员11人,工勤人员1名（其中：财政供养人员22人，非财政供养人员0人），在职人员控制率为100%

　在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（22/22）\*100%=100%。

2、“三公经费”变动率：部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。

“三公经费”变动率=[（28638-37100）/37100]\*100%=-22.81%

（二）预算执行

1、预算完成率：通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%=[（3246629.88+2517494+3091000-478170）/（3246629.88+2517494+3091000）]\*100%=94.60%

2、“三公经费”控制率：部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“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%=（28638/35000）×100%=81.82%

3、公用经费控制率：通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

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%=（1622458.38/1912494）×100%=84.83%

4、政府采购执行率：通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（0/26500）×100%=0%

（三）预算管理

1、资金使用合规性：部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

为认真贯彻落实中央关于改进工作作风等有关规定，进一步加强机关内部建设，宣传部制定了《财务管理制度》、《公务接待制度》。

宣传部在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用较为规范，支出基本符合部门预算批复的用途。但是，个别账务调整处理不规范，个别费用开支无明细，还存在公用支出挤占项目支出的现象。

2、预决算信息公开性：部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

我部按照财政部门有关要求，准时在万荣县政府网对2019年部门预算和2019年部门决算进行了公开。

3、管理制度健全性：部门为加强预算管理、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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

宣传部资产保存完整，资产账务处理规范，管理合规，账面金额与实际资产数相符，国有资产处置严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定，不存在资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现象。

2、固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。

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%=（140937/140937）=100%

（五）职责履行

重点工作实际完成率：部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

负责理论研究、理论宣传、理论学习和理论建设方面的工作，受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

1. 履职效益

县内组建由宣传思想文化队伍、机关党员干部队伍、县内文化人士和文化名县建设督导员组成的四支队伍，四支队伍根据职责分工带头实干、率先垂范。宣传思想文化队伍发挥专业人才充足、理论水平高、实践经验多等优势，负责指导全县各乡镇、各单位文化名县建设具体活动；党员干部队伍结合“两学一做”“深化学习找差距，转变作风促发展”专题教育，在文化名县建设中，结合学党章、学系列讲话，争做文化型干部、争创文化型机关；文化人士深入基层一线，瞄准项目工地、田间地头干事创业先进典型，在各自领域创作一批文化精品；面向全社会公开招募文化名县建设督导员，督导员兼有督查指导职能，在重大文化活动等期间，对全县文化名县建设提供建设性意见建议。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

依据查阅宣传部相关资料、账簿、会计凭证与现场考察采集的有效数据，按照评价组制定的评价指标体系，万荣县宣传部2019年部门整体支出绩效评价最终评分79分，绩效评级为中。

**五、存在问题**

1、项目资金存在跨年度使用现象。

2、固定资产采购未按年初预算执行。

**六、整改措施及建议**

1、进一步加强内控建设，细化各项管理制度，将印刷、差旅（下乡）、采购等制度独立细化建立。

2、加快资金支付进度，及时拨付各项资金，防止财政资金闲置或沉淀，当年使用并及时入账。

3、加强固定资产管理，及时对报废、损坏固定资产处置。