**东安县委宣传部2017年部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

**（一）单位基本情况**

**1、单位机构、人员情况**

东安县委宣传部属全额行政拨款单位。现有在职人员16人，退休人员4人,人数与上年持平。

**2、东安县委宣传部的主要职责**

**主要工作职责：**①、制定全县宣传思想工作的目标、任务和措施，协调县直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各单位的宣传工作。②、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。③、负责引导社会舆论，抓好全县的新闻报道工作。④、负责精神产品生产和文化市场的管理工作，指导、协调全县文化体育活动的开展。⑤、县宣传部作为县委工作部门，主管意识形态和精神文明建设等方面的工作，主要是制定全县宣传思想工作的目标、任务和措施，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传等工作。

**3、2017年重点工作计划**

1. 抓好全县意识形态工作。
2. 抓好全县精神文明建设工作。
3. 办好2017年度武术周活动。
4. 办好舜皇山高峰论坛活动

**（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

**1**、2017收入决算370万元，其中财政拨款支出370万元，其它支出0元。

2017年财政拨款支出按用途划，其中：基本支出370万元，同比增减0万元，其中：工资福利支出88.43万元，同比减少6.87%；日常办公经费支出281.57万元，同比增加了6.52万元，同比增加2.37%，增加原因一是增加武术周开支，二是增加了网络宣传开支，三是增加了宣传活动次数。

项目支出54万元，同比增减0万元。

**二、整体支出使用情况**

**（一）基本支出使用情况**

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。

**1**、2017收入决算370万元，其中财政拨款支出370万元，其它支出0元。

2017年财政拨款支出按用途划，其中：基本支出370万元，同比增减0万元，其中：工资福利支出88.43万元，同比减少6.87%；日常办公经费支出281.57万元，同比增加了6.52万元，同比增加2.37%，增加原因一是增加武术周开支，二是增加了网络宣传开支，三是增加了宣传活动次数。

项目支出54万元，同比增减0万元。

**（二）“三公”经费使用情况**

2017年三公经费财政拨款支出共22万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出，与去年一样。

2、公务用车及运行维护费无支出 ，与去年一样。

3、公务接待费22万元。同比增加了14.5万元 ，主要是今年举办了武术周和高峰论坛的活动，增加了接待记者活动。

**三、单位整体支出管理情况**

我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2017年我单位没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

**四、单位整体支出绩效情况**

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额控制率≦100%

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制经费控制率为100%。（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. **结合《部门整体支出绩效议价指标表》（见附表）的评价结果。**

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价得分94分。

**六、存在的主要问题。**

2017年度支出列支不及时，记帐不及时，预算编制的合理性有待提高。

**七、改正愿措施和有关建议**

# 针对存在的问题，我部将组织相关部门认真研究，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主；预算中没有安排的突然支出，在严格审查符合政策法规的情况下，按原则给予支出。

**东安县委宣传部**

 **2017年12月10日**