中共永州市冷水滩区委宣传部2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况：**区委宣传部定行政编制15名。领导职数：部长1名，副部长3名，晋升副处级干部3人，其他正副科级干部7名，机关后勤工作人员1名；网站、新闻中心事业编制人员17名，在编人员32名。退休人员4人。

**（二）2018年的重点工作：**

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保全体干部职工工资及福利的正常发放；保证单位经费运转，完成人员工资福利发放；

2、完成宣传思想工作，在全市争取先进；

3、完成电视、网络新闻宣传工作，力争全市排名前三。

4、完成意识形态调研及考核工作及重点财源税收收入入库

5、完成区委区政府及上级部门交办的其他工作

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门整体支出情况**

2018年冷水滩区委宣传部整体支出情况：总支出1316.84万元，基本支出1055.56万元，比2017年基本支出增加，主要原因是对外宣传力度加大；专项经费支出（含其他专项支出）：261.28万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况：**全年基本支出1055.56万元，其中：工资福利支出236.921万元，一般商品和服务支出804.19万元，住房公积金14.449万元。

**（二）项目支出情况：**全年项目支出261.28万元，其中中心组学习新闻奖励经费9万元，2、专项活动经费3.18万元，3、精神文明建设专项经费30万元，4、网宣办公室及网络评论员经费14.5万元，5重点财源建设奖8万元，意识形态考核工作经费40万元，新闻中心工作人员工资55万元）。与媒体合作经费90万元，其他专项支出11.6万元。

**（三）“三公”经费情况**

1、因公出国（境）费用：无；

2、公务接待费：全年公务接待1.65万元，比预算减少54.17%；

3、公务用车购置及运行费：1万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2018年度区委宣传部整体支出主要在基本支出和专项项目支出，一年以来，在区委、区政府的领导下，严格按照区财政局的相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，运用了目标比较法、定性与定量相结合的方法，组织完成部门单位绩效评价工作，为我区“两个率先”目标的实现，提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。主要绩效情况如下:

**（一）经济性评价**

1.本年预算安排控制好，“三公”经费较2017年下降29.76%，，未产生因公出国（境）费用；

2.预算执行方面，支出总额控制在预算内，除机构改革，年中临时调整其他专项支出，均控制在预算之内，整体压缩30%；

**（二）绩效目标完成情况**

我区2018年度的宣传思想工作取得了可喜的成绩,“两个中心”建设在全国打响了名号，新时代文明实践中心建设入列新时代文明实践中心全国试点县区，区融媒体中心建设在全国县区融媒体中心建设海沧论坛上作典型经验推介。年度考核先进，即：全市意识形态责任制工作优秀县区，区委宣传部荣获全市宣传系统目标管理考核先进单位。创新工作在全市领跑：在全市专题会议上作典型发言2次；承办省、市专题现场会各1场，是全市年度创新项目最多的县区。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级。**

2018年度绩效自评得分为：99分。绩效等级：优秀。

**五、存在的问题**

2018年主要存在的问题有：1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

**六、改进措施和有关建议**

2018年改进措施：1、加强财务人员的业务能力学习，积极与财政局各科室领导汇报、学习，进一步完善财务制度；2、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；3、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；4、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提高有益参考。