**中共黑水县委宣传部**

**部门2019年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

## **综合股（县委网信办秘书股）。**负责处理县委网信办日常事务。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调，做好本单位的安全生产工作。负责信息工作。指导协调全县意识形态工作，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，配合县委巡察工作组织开展专顼检查等。负责宣传文化事业发展、文化产业发展、出版、电影等专项资金和纳入部门预算财政拨款等的规划使用和监督管理。负责预决算和基本顼目建设、政府采购、内部审计等工作。负责本单位财务和资产管理工作。指导监督所属单位相关工作。指导协调县属国有文化资产监管工作，研究拟订县属国有文化资产机关重大政策，协调研究县属国有文化资产监管重大问题等。

1. 机构职能

## 中共黑水县委宣传部是黑水县委负责宣传思想工作的综合职能部门，主要职责是在县委统一领导下，研究全县的宣传思想工作动态，安排部署全县的宣传思想、精神文明建设等工作，组织实施理论研究、理论学习、理论宣传和对外宣传以及新闻报道等工作；负责宣传文化事业发展、文化产业发展、出版、电影等专项资金和纳入部门预算财政拨款等的规划使用和监督管理。负责预决算和基本顼目建设、政府采购、内部审计等工作。负责本单位财务和资产管理工作。指导监督所属单位相关工作。指导协调县属国有文化资产监管工作，研究拟订县属国有文化资产机关重大政策，协调研究县属国有文化资产监管重大问题等。

1. 人员概况

县委宣传部行政编制7名。其中，部长1名，常务副部长1名(正科级)，副部长2名（不含兼职），县精神文明建设办公室副主任1名，县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）副主任1名，股级领导职数1名。机关工勤人员编制3名，在岗2名。事业管理编制12人（文联4人、网信中心8人），在岗5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入255.7万元，本年实际收入488.8万元，本年实际收入与年初预算增加233.1万元，差异率91.1%。差异原因是人员增加相应增加各类保险支出、项目(广告宣传及印刷）增加及行政职能职责划转。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入488.8万元，比上年度收入607.49万元减少了118.69万元，减少幅19.5%。

3．本年收入结构分析：本年收入488.8万元，其中财政拨款收入488.8万元，占本年收入的100%。

1. 部门财政资金支出情况。

本年支出568.7万元，按支出性质分析：基本支出390.5万元，占本年总支出的68.67%，项目支出178.2万元，占本年总支出的31.33%；按支出经济分类：工资福利支出283万元，占本年支出49.76%，商品和服务支出197.4万元，占本年支出34.71%，资本性支出87.6万元，占本年支出15.4%，对个人和家庭的补助0.8万元，占本年支0.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示

（二）专项预算管理。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

（三）结果应用情况。

　　本年本单位在执行公务过程中严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用。

部门预算决算在财政部门批复后及时填报预算公开资料、决算公开资料报表报财政审核后在政府信息公开网上公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题

　  落实属地管理责任还不到位，重检查，轻落实，督促整改还不够到位。

　　（三）改进建议

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

中共黑水县委宣传部

2020年8月13日