

附件 1

中共平武县委宣传部 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门包括行政机构 1 个，事业机构 4 个（其中参公 1 个）。纳入 2018 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

（二）机构职能。

（1）负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（2）负责引导社会舆论，指导协调新闻部门的工作。对县广播电视局的工作实施方针政策的指导。

（3）负责从宏观上指导、协调全县精神产品的生产和文化市场的管理。对县文化旅游局的工作实施方针政策的指导。

（4）负责指导、协调全县精神文明建设活动的开展。

（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，研究改进群众思想教育工作。

（6）负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

(7) 负责指导全县对外、对台港澳的宣传工作。

(8) 配合县委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育教材，指导全县党员学习。

(9) 受县委委托，协同县委组织部管理县级新闻、文化、教育、卫生和宣传系统的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇宣传员（干事）的任免提出意见；负责制定全县宣传系统干部培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和优秀人才的培养和选拔工作。

(10) 承办县委和市委宣传部交办的其它工作任务。

(三) 人员概况。

本部门行政编制 9 个，事业编制 18 个；年末在职人数 22 人，其中行政在职 7 人，事业在职 15 人，因人员调动相比上年增加 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年收入总计 760.29 万元。上年结转 149.69 万元；本年收入 610.60 万元，其中：财政拨款收入 610.40 万元，其他收入 0.20 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年支出年初预算 433.74 万元，年末决算数 601.81 万元，增长 38.75%，主要原因是本年人员变动人员经费增加，各类宣传费用等费用增加和支付以往未支付费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2018 年度预算编制严格按照财政预算编制要求,准确录入相关信息,各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制,及时上报。我部本着精打细算,合理开支,保障重点的原则,确保了 2018 年宣传思想文化各项工作的开展,较好地完成了全年度的工作目标任务。

(二) 专项预算管理。

2018 年度专项预算由部务会议集体研究决定,经财务人员核准后,按会议决定办理审批手续后,开展项目。部办公室按时向部班子成员公布一次部门专项经费的收支情况,以便分管部门领导合理安排专项经费的使用。各项开支报销按县财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。

(三) 结果应用情况。

我部采用目标预订与实施效果比较法,即通过比较 2018 年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标,分析完成(或未完成)目标的因素,从而评价财政支出绩效,并按要求及时进行公开。

我部本着精打细算,合理开支,保障重点的原则,确保了 2018 年宣传思想文化各项工作的开展,较好地完成了全年度的工作目标任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

据部门整体支出绩效评价指标内容,我部自评良好。

(二) 存在问题。

一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步完善。

（三）改进建议。

一是在今后的工作中我部将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；二是加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

中共平武县委宣传部

2019年10月26日