附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共华容县委宣传部

预算编码：116001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年3月20日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴丽媛 | 联络电话 | 13786037213 |
| 人员编制 | 28 | 实有人数 | 21 |
| 职能职责概述 | 1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文旅广电局、县广播电视台、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：开展理论学习中心组集中学习和理论主题宣讲教育活动，加强“学习强国”推广使用。任务2：做强内宣、做活外宣、做优网宣。任务3：突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点。任务4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”、“治陋习、树新风”等工作。任务5：加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动，打造宣传铁军和网络红军。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2018年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 879.99 |  | 879.99 |  |  |  |
| 1、局机关 | 879.99 |  | 879.99 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 879.99 | 198.98 | 156.56 | 42.43 | 681.01 |  |  |
| 1、局机关 | 879.99 | 198.98 | 156.56 | 42.43 | 681.01 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 11.8 | 11.8 |  |  |  |
| 1、局机关 | 11.8 | 11.8 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 78.8 | 78.8 |  |  |
| 1、局机关 | 78.8 | 78.8 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：开展理论学习中心组集中学习和理论主题宣讲教育活动，加强“学习强国”推广使用。目标2：做强内宣、做活外宣、做优网宣。目标3：突出文化项目、文化产业、文化活动三个重点。目标4：开展全国文明城市创建，推进新时代文明实践中心全国试点县建设、“扫黄打非”等工作。目标5：加强宣传队伍建设，加强学习型机关建设，开展主题读书分享、“全民阅读”等活动打造宣传铁军和网络红军。 | 党的理论武装、意识形态、新闻宣传、网络舆情、文明创建、精神文明建设、新闻出版版权、扫黄打非、文艺文化等各项工作整体推进，均取得明显实效。在2018年度县委县政府年度绩效考评中被评为一类单位 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：凝聚思想共识 | 以党的十九届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，组织了“全民阅读”“主题读书分享”等系列活动，县委学习中心组集中学习12次。 |
| 数量指标 | 指标2：营造发展强势 | 在市电视台、岳阳日报、新湖南开辟华容专版、专栏与实时点播回看，在人民日报等中央和省市主流媒体上稿1500多篇；有效化解了鸿仁源排放异味气体等一批突发敏感舆情，被评为2018年度红网网民留言办理工作先进单位。 |
| 时效指标 | 指标3：深化文明创建 | 广泛开展“文明华容、身边好人”和“最美”等系列创评表彰活动，举行了第三届集体婚礼。全年推荐第七届岳阳市道德模范5人、市级农村文明家庭7人、诚信典型6个、省市级志愿服务社区先进典型15个、4人获评“湖南好人”。 |
| 成本指标 | 指标4：推进文化强县 | 持续开展了“欢乐潇湘·幸福岳阳·文明华容”群众文艺汇演活动，我县选送的原创小品节目《丰收》荣获全省“欢乐潇湘”群众文艺汇演特等奖，车轱山遗址成功入选第八批国家重点文物保护单位。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：为全力实施“三三六”工程，推进全面小康建设集聚正能量 | 理论武装扎实开展，宣传舆论引导正确有力。 |
| 经济效益 | 指标2：城乡文明水平整体提升 | 全国文明城市测评成绩较去年取得明显提升，县级以上（含）文明村镇占比均达到50%以上。 |
| 生态效益 | 指标3：完善公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活 | 公共文化服务体系建设在全市领先，获省市肯定，群众文化生活更加丰富多彩。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标4：社会公众或服务对象满意度在85%以上 | 社会公众或服务对象满意度达90%。 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 刘利军 | 副部长 | 县委宣传部 |  |
| 危远峰 | 办公室主任 | 县委宣传部 |  |
| 吴丽媛 | 出纳 | 县委宣传部 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：年月日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日 |

填报人（签名）：吴丽媛联系电话：13786037213

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制18人，实有人数为18人。1）职责职能：1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。负责全县党员理论教育、路线方针政策教育、形式教育的计划与安排。负责编写基层党员教材和党员先进典型的宣传。2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等部门的工作，负责全县对外宣传工作。对县广播电视台的工作实施政治方向和方针政策方面的指导。3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文广新旅局、县文联、县新华书店和各协会的工作实施政治方向和方针政策的指导。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作任务；了解和收集全县各阶层的思想动态，会同有关部门研究和改进思想教育工作。5、负责规划、部署群众性的精神文明建设活动，负责组织开展各类文明创建活动。6、受县委委托，协同县组织部管理宣传系统的科级干部，指导文化、文联、广电等部门领导班子建设；制定培训规划并组织对乡（镇）党委宣传委员和县直各部门领导骨干的培训，负责全县新闻专业职称评审工作和全县思想政治工作专业人员职称评审工作。7、组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策。8、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。9、承办县委交办的其他事项。2）内设机构：局机关本级决算、直属单位：网管中心。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入879.99万元，其中：财政拨款收入879.99 万元。2、支出情况:全年支出879.99万元，其中：基本支出198.98万元（工资福利支出156.56万元，商品和服务支出42.43万元）。项目支出681.01万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2018年整体支出879.99万元，其中基本支出198.98万元，人员支出156.56万元，占基本支出78.7%，公用支出42.43万元，占基本支出21.3%。项目支出681.01万元。2、“三公经费”支出情况分析2018年“三公经费”预算12万元，实际开支11.8万元。“三公经费”与去年基本持平，实际开支比预算数减少0.2万元，控制在预算之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月末固定资产78.8万元.（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2018年项目支出681.01万元，其中文明创建、新华社专版宣传、岳阳广播电视台年度宣传费、党报党刊、治陋经费、党政读物、志愿者联合会等专项业务支出。三、部门（单位）整体支出绩效情况2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。根据考核评分细则，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。四、存在的主要问题一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提升预算编制的准确性。三是进一步完善差旅审批、会议审批、接待审批及培训审批制度和财务报账手续。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |