**区委宣传部2018年部门整体支出绩效**

**评价报告**

为深入贯彻落实新《预算法》中关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）和鹤财绩[2019]42号等文件精神，现将我单位2018年度整体支出绩效情况汇报如下：

1. **单位基本情况：**

1、 单位机构主要工作职责：鹤城区委宣传部是直属鹤城区委领导，主要工作职能有：制订全区宣传思想工作规划和措施；指导全区理论研究、理论学习和理论宣传工作；引导社会舆论；指导、协调全区各新闻单位的工作；部署全局性的思想政治工作；规划全区群众性的社会主义精神文明建设；指导和协调全区对外文化交流工作；归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作等。

2、编制人员情况：现有编制数21（其中：行政编制7人、事业编制14人），实有人员18人，离退休人员5人。

二、**预算执行情况**

1、年度收入决算情况：2018年年初预算数486.38万元，其中公共预算经费拨款416.24万，其他拨款70.14万元。

2、年度支出决算情况。2018年度总支出为591.85万元，其中人员经费239.23万元，日常公用经费352.62万元。

三、**项目资金管理情况。**

在项目的组织实施上，加强组织领导。每个项目实施我单位均高度重视，成立相关领导小组，形成分管副部长牵头、其他班子成员协调、实施单位落实的管理流程，全面统筹指挥。项目实施过程中，加强资金管理制度建设。完善专项资金管理制度，把关源头，落实责任，合理使用，加强监管，严格按照先前的目标方案逐步落实，结合项目实际，将相应目标任务划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循，确保高标准高质量完成目标任务，提高项目资金的管理使用高效率。

中共怀化市鹤城区区委宣传部

2019年11月5日

附件1

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | | 分值 | 三级指标 | | | 分值 | 评价标准 | | 指标说明 | 得分 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | | 13 | 在职人员控制率 | | | 5 | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | | | 8 | “三公经费”变动率≤0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数—上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] ×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | | 20 | 预算完成率 | | | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年道加预算-年未结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100% | 5 |
| 预算控制率 | | | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100% | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | | | 公用经费控制率 | 8 | | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 | | 6 |

**部门整体支出绩效评价指标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 13 | 管理制度健全性 | 8 | 1、有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，2分；2、有本部门厉行节约制度，2分；3、相关管理制度合法、合规、完整，2分；4、相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 1、支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金拨付有完整的审批程序和手续；3、项目支出按规定经过评估论证；4、支出符合部门预算批复的用途；5、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 1、按规定内容公开预决算信息，1分；2、按规定时限公开预决算信息，1分；3、基础数据信息和会计信息资料真实，1分；4、基础数据信息和会计信息资料完整，1分；5、基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 6 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分，无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2018年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 21 | | 18 | |  | |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | | 2018年预算数 | | 2018年决算数 | |
| 三公经费 | 63129.2 | | 20,000.00 | | 9,865.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 25567 | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 37562.2 | | 20,000.00 | | 9,865.00 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| … … |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | — — | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | — — | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2017年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模  （㎡） | 规模控  制率 | 预算投资  （万元） | 实际投资  （万元） | 投资概算控制率 |
|  | |  | |  | |
| 厉行节约保障措施 |  | |  | |  | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。