

## 2021 年度县委宣传部整体支出 绩效自评报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成。

县委宣传部 1 个行政单位。

#### （二）机构职能。

县委宣传部机构职能涉及国家秘密，不予公开。

#### （三）人员概况。

县委宣传部现有编制 14 个，其中行政编 12 个，工勤编 2 个。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年县委宣传部收入决算总额为 521.02 万元：其中财政拨款收入 520.99 万元，其他收入 0.03 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年我部支出 514.52 万元，其中基本支出 267.83 万元，含人员经费 230.29 万元，日常公用经费 37.54 万元，项目支出 246.69 万元，年末结转和结余 66.1 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2021 年，县委宣传部围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、

严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。县委宣传部按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

## （二）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

县委宣传部严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

## （二）存在问题。

1. 组织有待加强。县委宣传部十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，县委宣传部在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

## （三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。