2018年度部门整体支出绩效评价报告

1. 项目概况

2018年我单位整体支出为2399.14万元，基本支出429.54万元，其中人员经费403.54 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。一般商品服务支出26万元，主要用于日常办公开支。项目支出1969.6万元，主要用于文明创建，自媒体运营，文化活动经费，意识形态工作、学习型城市建设等工作。

1. 项目资金使用及管理情况（包含制度建设、资金分配等）

（一）基本支出

我部基本支出 429.54万元，其中人员经费403.54 万元，主要是社会保障缴费和财政统发各项工资福利等；一般商品服务支出26万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年各项项目资金共投入 2134万元，其中年初预算 1810 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年各项项目支出1969.6万元，主要用于理论教育及中心组学习、舆论导向、未成年人思想道德建设、网管办与文产办工作、 党报党刊工作、厚德开福建设工作、文化事业发展、宣传文化及文明创建工作 等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

1. 项目组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

1. 项目绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2018年我部资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我部各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1. 需要说明的问题

主要存在问题对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。