

# 中共麟游县委宣传部

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

**主要职责：**1. 贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制订我县宣传文化工作的总体规划。

2. 按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导全县宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

3. 负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

4. 负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

5. 指导、协调全县广播电影电视、新闻出版、文物和网络管理、社科理论工作及文化艺术等专业性群众团体的工作。

6. 组织、部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动并组织检查评比、命名表彰。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作；归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作；指导对

台宣传工作。

9. 配合有关部门做好宣传、文化系统的人才工作。主管全县企业思想政治工作干部的职称评审工作。

10. 完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

**内设机构：**县委网络安全和信息化委员会办公室、县精神文明建设委员会办公室、县文学艺术界联合会。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

1. 意识形态掌控有力，落实了各级党委主体责任。一是精心安排部署。二是落实工作责任。三是加强阵地管理。

2. 理论武装扎实推进，夯实了加快发展的共同思想基础。一是突出理论宣传。二是狠抓理论学习。三是扎实推进理论宣讲。

3. 舆论引导成效显著，树立了追赶超越的良好形象。一是大力开展对外宣传。二是大力开展主题宣传。三是大力规范舆论引导。

4. 文明创建稳步提升，大力弘扬了社会主义新风尚。一是推进文明县城创建工作常态化。二是深入开展精神文明创建工作。三是践行培育核心价值观。四是深化公民思想道德建设。五是激发群众内生动力。

5. 文化事业不断加强，丰富了群众精神文化需求。一是大力支持文艺创作。二是深化文化体制改革。三是推动文化产业发展。四是实施文化惠民工程。

## **三、部门决算单位构成**

本部门的部门决算只包括部门本级(宣传部机关)决算，无二级决算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人（县委大院机关事务管理所编制），单位管理的离退休人员 1 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 263.62 万元，支出 180.57 万元，结余结转 83.05 万元。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入 263.62 万元，其中一般公共预算拨款 263.62 万元。

3. 本年度支出构成情况。本年度支出 180.57 万元，其中一般公共服务支出 173.31 万元，社会保障和就业支出 2.61 万元，医疗卫生和计划生育支出 4.65 万元。

##### （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入 263.62 万元，较上年减少 43.85 万元，减少的原因主要是专项宣传费减少；本年度财政拨款支出 180.57 万元，较上年减少 164.02 万元，减少的原因主要是专项宣传费支出减少；结余结转 83.05 万元。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 256.36 万元，支出决算为 173.31 万元，年初预算完成率 67.6%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2 万元，支出 2 万元。决算数与预算数基本持平。

宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.54 万元，支出决算为 91.54 万元，年初预算完成率 100%。

宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 52.95 万元，年初预算完成率 38.93%。

（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，年初预算完成率 100%。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，年初预算完成率 100%。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，年初预算完成率 100%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

麟游县委宣传部 2018 年度财政拨款基本支出 125.62 万元，其中：人员经费 108.08 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.2 万元，其中公务接待支出 3.2 万元，比上年减少 0.26 万元，节支率 7.51%；因我单位公车为租用平台车辆，故无公务用车运行及维护费；我单位 2018 年无出境费用。“三公”经费年初预算 8.25 万，与上年持平。

#### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年我单位无出境人次和费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。因我单位车辆为租用平台车辆，故无公务用车运行及维护费。

#### （3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 67 批次，281 人次，支出 3.2 万元，比年初预算减少 0.3 万元，比上年减少 0.26 万元，减少的原因是本单位严格遵守中央八项规定，严控接待范围和人

次，压缩了公务接待相关费用。

2. 培训费支出情况。我单位 2018 年培训费 0.39 万元，较上年减少 0.88 万元。主要是公务人员日常网络继续教育和日常业务培训支出。

3. 会议费支出情况。2018 年会议费支出 0.53 万元。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 136 万元。

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开了 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，详见附表。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		专项宣传费、中心组学习、报刊征订配套项目					
省级主管部门		实施单位		麟游县委宣传部			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		136	52.95	0.39	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		136	52.95	0.39	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过与省市媒体合作，来扩大麟游知名度和美誉度的效果。通过实施外宣工作，加大麟游对外形象和影响力，不断提升麟游知名度、美誉度。	提高麟游对外的影响力和知名度		100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外满意率达到98%以上	98%以上	100%		
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:中共麟游县委宣传部

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定, 制订我县宣传文化工作的总体规划。按照市委宣传部和县委的部署要求, 制定全县宣传工作的任务和措施; 指导全县宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得8分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得7分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得6分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	(支出数/年初预算数) × 100%	90%以上	38.93%	2	主要是专项宣传费支出使用率较低	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(预算调整数/预算数) × 100%	2%以下	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	全年支出进度率达到60%以上	38.93%	0	没有按计划完成对外宣传，致使支出使用率较低	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	小于20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	不涉及			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	不涉及			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.符合部门预算批复的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等</p>	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				60		
		项目效益 (20分)	20		提升麟游对外的影响力和知名度,对外满意率达到95%以上	提升麟游对外的影响力和知名度,对外满意率达到95%以上	麟游对外的影响力和知名度明显提升,对外满意率达到98%以上				

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出180.57万元，主要是用于维持机关日常运转的公用支出和用于扩大宣传的宣传费支出。其中：基本支出125.62万元，专项支出54.95万元（宣传费）。

### （二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购预算3.26万元，支出总额共3.26万元，其中政府采购货物类支出3.26万元。单位在中小企业采购金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，我单位的固定资产17.90万元，其中通用设备类资产13.34万元，家具用具及动植物类资产4.19万元，专用设备0.37万元。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。