

中共麟游县委宣传部（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，指导协调全县宣传思想文化系统工作。统筹协调党的意识形态工作，指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责思想政治教育、文化产业发展、新闻电影出版事业发展、“扫黄打非”、互联网管理、新媒体宣传管理等工作。组织开展全县性重大宣传活动。负责引导社会舆论、融媒体中心建设，协调推动精神文化产品的创作与生产、群众文化建设。统筹指导全县舆情信息、对外宣传、新闻发布和新闻从业人员监督管理。指导协调部署全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。指导新时代文明实践中心建设工作。

2023年严格落实中央和省市县财政政策，及时做好财政预决算工作，落实绩效管理，明确时限要求，抢抓支付进度，推动全年工作目标顺利实现。

（二）内设机构

中共麟游县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意

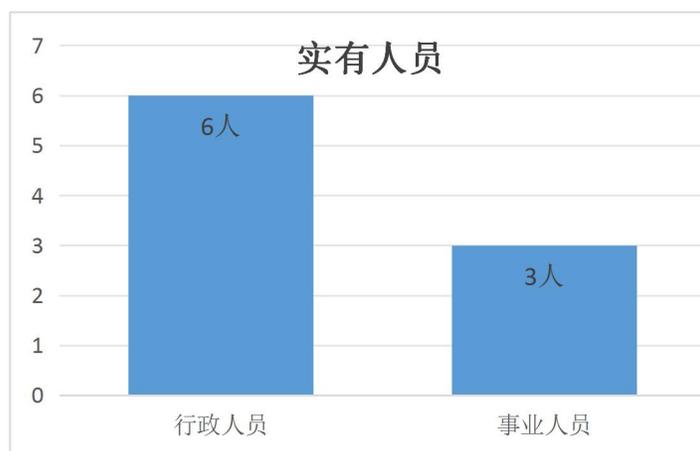
识形态方面工作的职能部门，加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县政府新闻办公室、县精神文明建设委员会办公室、县文学艺术界联合会牌子。内设县委网络安全和信息化委员会办公室 1 个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为县委宣传部本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

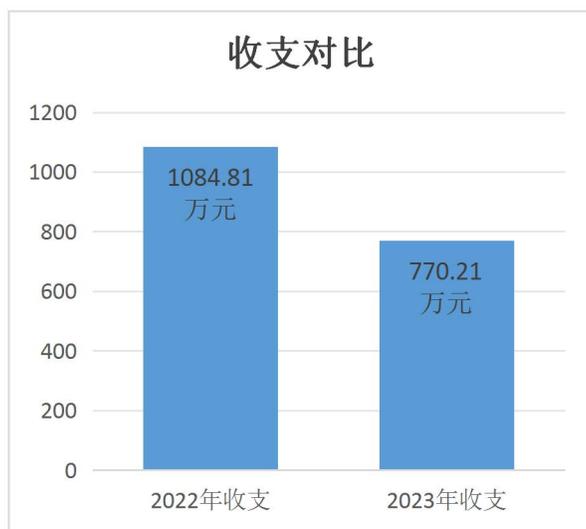
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

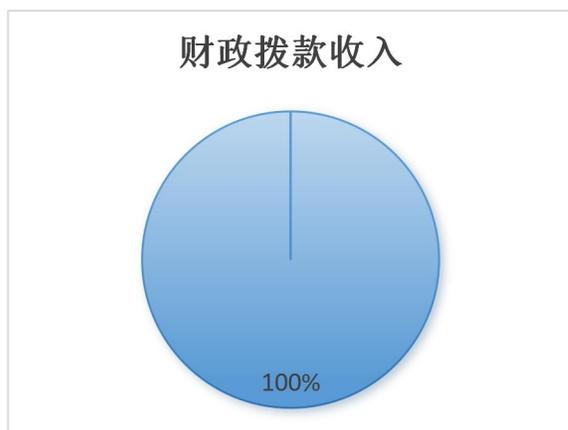
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 770.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 314.6 万元，下降 29%。主要是文化旅游体育与传媒支出专项资金收支减少。



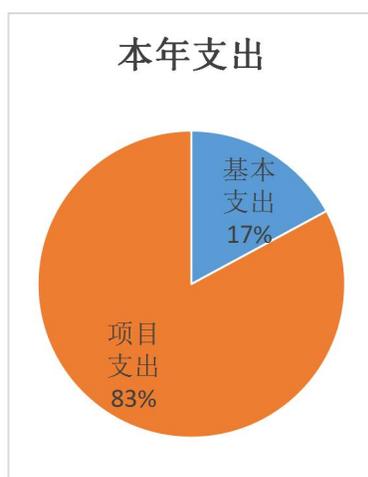
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 770.21 万元，其中：财政拨款收入 770.21 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 770.21 万元，其中：基本支出 131.74 万元，占 17.1%；项目支出 638.47 万元，占 82.9%。

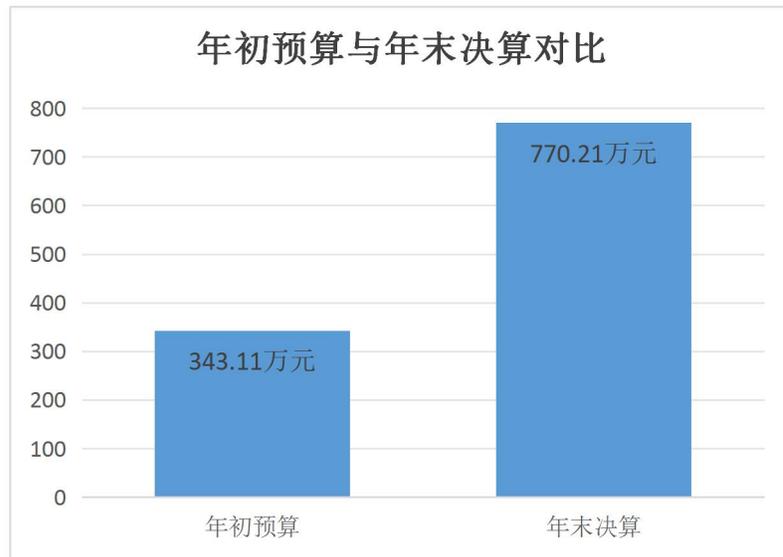


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

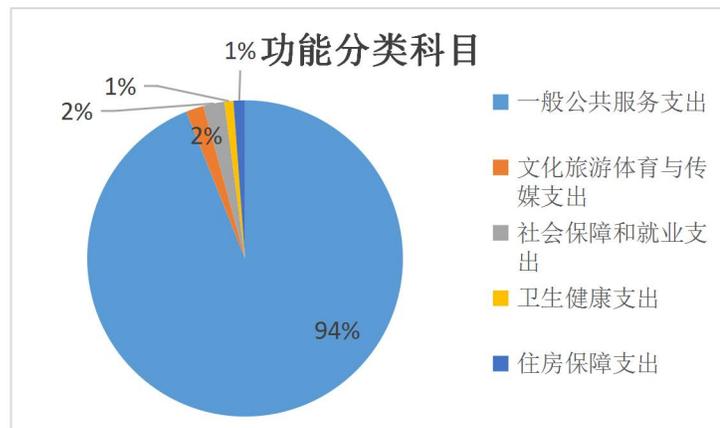
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 770.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 314.6 万元，下降 29%。主要是文化旅游体育与传媒支出专项资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 343.11 万元，支出决算 770.21 万元，完成年初预算的 224.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 314.6 万元，下降 29%。主要是文化旅游体育与传媒支出专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）行政运行（2013301）。

年初预算 99.32 万元，支出决算 98.95 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）。

年初预算 624.47 万元，支出决算 211 万元，完成年初预算的 33.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

支出决算 14 万元，年初预算为零。新增主要原因增加了文化旅游与传媒支出专项资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 10.99 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.74 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 116.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算

1.69 万元，完成预算的 84.5%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.69 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 次，来宾 153 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加。主要是全市自媒体培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.81 万元，主要原因是精神文明建设工作推进会、创建全国文明城市会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.92 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的%。相关宣传采访活动次数减少，外出活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县委宣传部聚焦首要任务，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想和习近平总书记关于精神文明建设工作重要论述作为首要政治任务，全县各级党委(党组)累计开展学习 1360 余场次、研讨 160 余场次、旁听 20 场次，其中，县委理论学习中心组集体学习 25 次，专题研讨 8 次。先后举办党的二十大精神专题研讨班 3 期、全县公职人员政治能力大提升轮训 16 期 3062 人，着力推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。构建“1+6+N”宣讲格局，成功举办“理响麟游”理论微宣讲比赛和骨干宣讲员培训班，常态化开展创新理论宣讲活动 800 余场次，受众 4 万余人次，用“乡音”传“党音”。指导成立麟游县延安精神研究会，开展专题辅导培训 5 场次，利用麟游总支特支旧址、麟游县革命烈士纪念园等红色文化资源，开展党史“七进”活动，全面开展思想道德教育实践活动 230 余场次，开展“新时代·新德育”铸魂行动 130 余场次。健全“学习强国”学习平台“月通报年考核”制度，下发通报 12 期，评选表彰“学习标兵”12 人，累计组稿供稿 232 篇，采用 124 篇。

成功举办宝鸡市 2023 年第一季度宝鸡好人发布仪式暨麟游县第五届道德模范颁奖典礼，宋桂兰等 24 人分别获评“宝鸡好人”、县级“道德模范”，开展先进典型事迹宣讲活动 260 余场次，点亮道德引领风向标。联合中国少年儿童发展服务中心启动“红孩子行走大中国”主题实践活动，开展“新时代·新

德育”铸魂行动和“扣好人生第一粒扣子”“心系红领巾·做好引路人”“点亮童心·逐梦未来”等主题活动 130 余场次，全面加强乡村少年宫建设，着力优化未成年人成长环境，10 名少先队员、1 个少先队集体获评团省委“红领巾奖章”称号，11 人获评市、县级“新时代好少年”，汇聚青春向上正能量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 770.21 万元，执行数 770.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：99 分。

一年来，我们高举思想旗帜，凝聚党心民心，让思想的光辉在扎实认真的理论学习宣传中闪耀。累计开展学习 1360 余场次、研讨 160 余场次、旁听 20 场次，其中，县委理论学习中心组集体学习 25 次，专题研讨 8 次。先后举办党的二十大精神专题研讨班 3 期、全县公职人员政治能力大提升轮训 16 期 3062 人，着力推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。构建“1+6+N”宣讲格局，成功举办“理响麟游”理论微宣讲比赛和骨干宣讲员培训班，常态化开展创新理论宣讲活动 800 余场次，受众 4 万余人次，用“乡音”传“党音”。指导成立麟游县延安精神研究会，开展专题辅导培训 5 场次，利用麟游总支特支旧址、麟游县革命烈士纪念园等红色文化资源，开展党史“七进”活动，全面开展思想道德教育实践活动 230 余场次，开展“新时代·新德育”铸魂行动 130 余场次。健全“学习强国”学习平台“月通报年考核”制度，下发通报 12 期，评选表

彰“学习标兵”12人，累计组稿供稿232篇，采用124篇。

一年来，累计推出新闻产品2900余篇（件），图文视频信息3.7万条，浏览量达7亿人次以上，不断巩固壮大主流思想舆论。元宵节、蜜蜂产业助力乡村振兴、端午节等系列活动先后5次被央视《新闻联播》和有关新闻栏目报道，《九成宫醴泉铭》碑于今年6月9日晚8时亮相央视一套《中国书法大会》，县委、县政府中心工作先后18次被陕西电视台报道，在省级以上媒体刊发稿件560篇，麟游知名度进一步提升。成功举办陕西日报第95期全省通讯员培训班、全市新闻发言人培训班和全市网络安全暨自媒体专题培训会。强化“互联网”思维，扎实推进媒体深度融合发展，推动媒体优势互补、一体发展，构建全媒体宣传矩阵，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力显著增强。着力搭建麟游县四级数字宣传平台，融合资源366个，实现信息发布推送“一键秒达”。

一年来，常态长效抓好全国文明城市创建，协调解决问题50余个，精准解决问题短板616条，人民群众获得感和幸福感明显提升。文明村镇和文明校园创建成效显著，2023年命名市级文明村3家，市级文明校园1家，截至目前，已建成县级以上文明村镇71家，县级以上文明校园22家，县级以上文明镇实现全覆盖；把培树先进典型作为弘扬社会风尚的重要抓手，成功举办2023年第一季度“宝鸡好人”发布暨第五届麟游县道德模范颁奖典礼，4人荣获2023年度“宝鸡好人”荣誉称号，涌现出“中国好人”李小兰“陕西好人”赵文绪“宝鸡好人”

张丽萍等一批先进模范典型。以“我们的节日·精神的家园”为主题，深入挖掘传统节日的文化内涵和时代价值，开展“我们的节日”系列活动180余场次，引导群众弘扬传统美德，厚植家国情怀。充分发挥“一约四会”的价值导向激发移风易俗新活力，修订完善居民公约、村规民约180余条，举办先进典型事迹宣讲活动260余场次。组建志愿服务队伍264个，设立服务项目132项，累计开展各类主题宣传、文明实践志愿活动1.1万余场次，成功举办“践行文明 德润麟游”首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，“普润新声汇”、“小板凳”服务“大民生”、“乡贤故事汇”“文明实践赶大集”等特色志愿服务品牌项目越来越响亮，九成宫镇新时代文明实践所、崔木知青大院、新时代文明实践中心红色“岭”航3个项目跻身全省文明实践“十百千万”创评项目，6名个人受到省市表彰。征集为群众办实事典型案例，编印《常态化长效化为群众办实事做法选编》，指导镇和部门按照“323321”六步工作法常态长效为群众办实事223件。

启动“文化之旅麟游行”系列活动，组织开展文艺家采风、书画笔会交流活动，省音协文艺“六进”志愿服务活动走进麟游，召开麟游县文化旅游高质量发展座谈会，挂牌建立市书协、摄协艺术创作基地和市美协写生基地等11个教学实践基地，全面展示了麟游历史文化、生态文化和民俗文化。成功举办九成宫中国书法文化国际学术研讨会，挂牌成立中国书法学院麟游教学实践基地，中外书法名家走进麟游访碑游学，开展九成宫

书法国际学术研讨、为劳动模范赠送书法作品、书法家进校园等系列活动，为南坊小学授予陕西省首个“烛光计划”书法实验学校，全方位展示了麟游书法文化的独特魅力。启动书法“进机关、进镇村、进社区、进学校、进企业”活动，以书法赋能，以文铸魂、以文传脉、以文惠民、以文兴业，培塑麟游人文美迈出新的步伐。探索“文化+”“旅游+”“体育+”多元化发展模式，让文旅商体融合发展不断“破圈”“出圈”。成功举办首届伏羊节、美食烹饪大赛、夏季半程马拉松赛、公路自行车赛等活动 72 场次，开发具有“麟游标识”文创产品 37 种，截至 10 月份，规上文化企业营收 7222.1 万元，增速 8.7%。组织参与招商推介活动 8 次，引客入麟 283 万人次，实现综合收入 18.6 亿元。知青大院二期建设、西海苑品质提升、滑雪场建设等项目有序推进。指导成立麟游县作家协会，申报省级重点文艺创作资助项目《乡村司机》。开展文化艺术专题活动 4 次，“一村一年一场戏”戏曲进乡村惠民演出活动 100 余场次，惠及群众超 3.1 万人次。

始终坚持党管意识形态的工作原则，严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入重点工作、党建工作责任制、领导班子和领导干部目标管理、年度考核、巡视巡察、领导班子民主生活会、理论学习中心组学习和党校教育培训重要内容，坚持全面抓、认真抓、时时抓，以更高站位守牢意识形态安全底线，实现意识形态工作守正创新，各级党委（党组）理论学习中心组开展意识形态专题学习 180 余次。深入推进“扫黄打

非”“五大行动”“六大专项整治”，开展执法检查 60 余次，全覆盖建成“护苗”工作站 16 个，命名市级“扫黄打非”示范基层站点 6 个，意识形态工作整体效能持续增强。审核放映公益电影 468 场次，完成出版企业年检 3 户。

发现的问题及原因：**一是**绩效管理理念薄弱，对绩效管理体系较少了解，对财政资金的利用效率不高。**二是**预算绩效管理缺乏专业人员，从而影响绩效评价工作质量。**三是**绩效评价结果运用程度不高，不能充分发挥绩效评价的引导作用。

下一步改进措施：**一是**强化绩效管理意识，深入剖析政府预算管理的内容和要求，树立绩效管理的整体规划意识，注重工作的质量。**二是**做好培训以提高业务能力，对相关绩效评价参与人员定期组织培训，提高相关人员专业素质和能力。**三是**强化对绩效评价结果的运用，建立有效的监管机制和问责机制，提前做好重大项目绩效评价，归纳总结提升。

中共麟游县委宣传部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			中共麟游县委宣传部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	落实工资	保障人员工作及社保缴费	完成	113.2	113.2	0	113.2	113.2	0	2	100%	2
	日常运行	维持机关正常运转等	完成	179.04	179.04	0	179.04	179.04	0	2	100%	2
	对外宣传	媒体合作及对外宣传等	完成	377.45	377.45	0	377.45	377.45	0	2	100%	2
	党报党刊征订	保障党报党刊征订等	完成	5.01	5.01	0	5.01	5.01	0	2	100%	2
	全国文明城市创建	创建宣传、硬件设施提升及业务培训等	完成	95.51	95.51	0	95.51	95.51	0	2	100%	2
	金额合计				770.21	770.21	0	770.21	770.21	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>一是经济指标任务:争取资金 55 万元、招商引资 1155 万元、固定资产投资 3815 万元;二是全年学习不少于 15 次、旁听不少于 10 次;三是以全国文明城市创建为抓手,巩固深化国家级生态文明示范县创建成果;四是年内开展文化市场督查检查 2 次;五是策划主题宣传、主题媒体采风活动,做好重点工作动态宣传,开展通讯员培训,全年在市级以上媒体刊发稿件 350 篇(条)以上;六是完成《宝鸡日报》征订任务 600 份;七是深入开展文明创建主题实践活动和“我们的节日”系列活动;八是围绕“乡风文明红旗村”创建,深入开展农村精神文明创建活动和评选表彰活动;九是做好麟游县第五届“道德模范”和“身边好人”评选表彰工作,年内推荐各级好人不少于 5 人。</p>					<p>一是完成争取资金 139.8 万元、招商引资 1200 万元、固定资产投资 4580 万元;二是开展集中学习 686 场次、交流研讨 160 次,旁听 20 次,先后举办党的二十大精神专题研讨班 3 期、全县公职人员政治能力大提升轮训 16 期 3062 人;三是深入推进“扫黄打非”“五大行动”“六大专项整治”,开展执法检查 60 余次,全覆盖建成“护苗”工作站 16 个,命名市级“扫黄打非”示范基层站点 6 个,意识形态工作整体效能持续增强。审核放映公益电影 468 场次,完成出版企业年检 3 户;四是累计推出新闻产品 2900 余篇(件),图文视频信息 3.7 万条,浏览量达 7 亿人次以上,元宵节、蜜蜂产业助力乡村振兴、端午节等系列活动先后 5 次被央视《新闻联播》和有关新闻栏目报道,《九成官醴泉铭》碑亮相央视一套《中国书法大会》,在省级以上媒体刊发稿件 560 篇;五是开展 16 项主题实践活动 58 场次;六是评选“十星级文明户”4136 户、打造乡风文明一条街 46 条、设置道德楷模榜 55 面,道德讲堂活动 166 场次;七是开展志愿服务活动 4600 余次;八是新增文化市场主体 5 户,规上文化企业 1 户,规上文化企业营收 7222.1 万元,增速 8.7%。</p>						
年	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展学习、宣讲；新闻上稿；开展精神文明活动	学习不少于15次；宣讲不少于500场次；新闻稿件350篇；志愿活动3000场次以上	100%	30	30
		质量指标	资金使用效率	按进度支付	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	全年	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对外影响力		显著提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会影响力		不断提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对外宣传工作经费及全国文明城市创建经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 对外宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，外宣工作经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，累计推出新闻产品2900余篇(件)，图文视频信息3.7万条，浏览量达7亿人次以上，不断巩固壮大主流思想舆论。元宵节、蜜蜂产业助力乡村振兴、端午节等系列活动先后5次被央视《新闻联播》和有关新闻栏目报道，《九成宫醴泉铭》碑于今年6月9日晚8时亮相央视一套《中国书法大会》，县委、县政府中心工作先后18次被陕西电视台

报道，在省级以上媒体刊发稿件 560 篇，麟游知名度进一步提升。

2. 全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全国文明城市创建经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，不断加快全国文明城市创建步伐，全面推行新时代文明实践“333”“文明实践+”模式，成功举办“践行文明·德润麟游”首届新时代文明实践志愿服务项目大赛，着力打造“理响麟游”“普润新声汇”“关爱老人·守护夕阳红”等特色志愿服务项目品牌，1 个实践所、1 个实践基地、崔木知青大院等 3 处红色“岭”航品牌线路跻身全省文明实践“十百千万”创评项目。聚焦群众需求，创新服务形式，开展“崇德向善·文明麟游”“小板凳拉家常”“书香满麟游·阅读伴成长”“文明实践赶大集”“我在新时代文明实践中心+”等系列文明实践活动 3500 余场次，1 个社区、2 名个人获评市级“最美志愿服务社区”“最美志愿者”。

全国文明城市创建经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费						
主管部门		县委宣传部		实施单位		县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主要用于创建全国文明城市工作的宣传费、创文交流学习、汇报工作差旅费、创文广告制作费、专家授课费等支出。通过项目的实施,全国文明城市创建取得了良好的成效,进一步提升了市民素质,扩大了文明宣传范围,加强了群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度,在全社会营造了较浓厚的文明氛围,创建工作取得了实效。			完成了创建全国文明城市工作的宣传费、创文交流学习、汇报工作差旅费、创文广告制作费、专家授课费等支出。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	刊发县域经济社会发展新闻稿件;制作短视频;开展专题活动。	稿件 500 篇以上;短视频作品 20 条以上;活动不少于 3 次	新闻报道 21 篇,刊发稿件 768 篇;短视频 65 条;专题活动 5 次	20	20	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	全额支付	20	20	
		时效指标	按时完成工作任务	12 月底前	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	有效影响	完成	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升县域知名度		显著提升	15	15	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

对外宣传经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对外宣传经费						
主管部门		县委宣传部		实施单位		县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过与省市媒体合作,来扩大麟游知名度和美誉度的效果。近几年,与省市媒体合作费用均在100万元以上,2022年与陕西电视台达成宣传合作协定,每年合作费用50万元。通过实施外宣工作,加大麟游对外形象和影响力,不断提升麟游县知名度、美誉度。			通过实施外宣工作,加大麟游对外形象和影响力,不断提升麟游县知名度、美誉度。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展主题活 动、志愿服 务活动、道 德讲堂活 动。	开展主题 实践活动 50场次以 上;志愿服 务活动	主题实践 活动58场 次;道德讲 堂活动166 场次;志愿 服务活动 4600余次。	20	20	
		质量指标	资金使用效 率	明显提升	全额支付	20	20	
		时效指标	按时完成工 作任务	12月底前	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民知晓率	知晓率高	完成	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提升县城品 质	提高	显著提升	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共麟游县委宣传部决算数据反映县委宣传部机关 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化，不涉及机构改革变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7962162）。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.21	一、一般公共服务支出	32	723.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	770.21	本年支出合计	58	770.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	770.21	总计	62	770.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		770.21	770.21					
201	一般公共服务支出	723.42	723.42					
20133	宣传事务	723.42	723.42					
2013301	行政运行	98.95	98.95					
2013399	其他宣传事务支出	624.47	624.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64					
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		770.21	131.74	638.47			
201	一般公共服务支出	723.42	98.95	624.47			
20133	宣传事务	723.42	98.95	624.47			
2013301	行政运行	98.95	98.95	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	624.47		624.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64				
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.21	一、一般公共服务支出	33	723.42	723.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.64	16.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.07	9.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	770.21	本年支出合计	59	770.21	770.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	770.21	总计	64	770.21	770.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		770.21	131.74	638.47
201	一般公共服务支出	723.42	98.95	624.47
20133	宣传事务	723.42	98.95	624.47
2013301	行政运行	98.95	98.95	
2013399	其他宣传事务支出	624.47		624.47
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门(单位)：中共麟游县宣传部(本级)								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.79	302	商品和服务支出	14.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	116.79		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：中共麟游县宣传部（本级）						金额单位：元	
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：中共麟游县宣传部（本级）			金额单位：元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 中共麟游县宣传部(本级)								
金额单位: 万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.69					1.69		
决算数	1.69					1.69	2.81	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无