

中共麟游县委宣传部 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 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。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹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。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作；组织开展全县性重大宣传活动。负责全县爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责县融媒体中心建设工作。

8. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

9. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11. 统筹协调组织全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。管理全县新闻工作者协会和全县新闻从业人员。协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务。

12. 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。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作，协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作；组织实施全县宣传文化干部教育培训。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

14. 负责全县新闻从业人员监督管理。

15. 完成市委宣传部和县委交办的其他事项。

（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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级：

序号	单位名称
1	中共麟游县委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人（机关事务管理所编制）。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	472.27	1. 一般公共服务支出	248.03
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	50.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.46
		9. 卫生健康支出	6.77
		10. 节能环保支出	140.87
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	472.27	本年支出合计	472.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	472.27	支出总计	472.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		472.27	472.27						
201	一般公共服务支出	248.03	248.03						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
20132	组织事务	0.64	0.64						
2013204	公务员事务	0.64	0.64						
20133	宣传事务	244.39	244.39						
2013301	行政运行	88.01	88.01						
2013399	其他宣传事务支出	156.38	156.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46						
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.53	11.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	6.77	6.77						
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77						
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47						
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30						
211	节能环保支出	140.87	140.87						
21104	自然生态保护	140.87	140.87						
2110402	农村环境保护	140.87	140.87						
221	住房保障支出	9.13	9.13						
22102	住房改革支出	9.13	9.13						

支出决算表

公开03表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		472.27	125.02	347.25			
201	一般公共服务支出	248.03	91.65	156.38			
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
20132	组织事务	0.64	0.64				
2013204	公务员事务	0.64	0.64				
20133	宣传事务	244.39	88.01	156.38			
2013301	行政运行	88.01	88.01				
2013399	其他宣传事务支出	156.38		156.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
211	节能环保支出	140.87		140.87			
21104	自然生态保护	140.87		140.87			
2110402	农村环境保护	140.87		140.87			
221	住房保障支出	9.13	9.13				
22102	住房改革支出	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	9.13	9.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	472.27	1. 一般公共服务支出	248.03	248.03		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		
		8. 社会保障和就业支出	17.46	17.46		
		9. 卫生健康支出	6.77	6.77		
		10. 节能环保支出	140.87	140.87		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.13	9.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	472.27	本年支出合计	472.27	472.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	472.27		472.27	472.27		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	472.27	支出总计	472.27	472.27		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		472.27	125.02	347.25
201	一般公共服务支出	248.03	91.65	156.38
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
20132	组织事务	0.64	0.64	
2013204	公务员事务	0.64	0.64	
20133	宣传事务	244.39	88.01	156.38
2013301	行政运行	88.01	88.01	
2013399	其他宣传事务支出	156.38		156.38
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
211	节能环保支出	140.87		140.87
21104	自然生态保护	140.87		140.87
2110402	农村环境保护	140.87		140.87
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	9.13	9.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		94.90	公用经费合计		30.12
301	工资福利支出	94.90	302	商品和服务支出	30.12
30101	基本工资	32.88	30201	办公费	12.91
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30205	水费	0.46
30109	机关事业单位职业年金缴费	5.77	30206	电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30207	邮电费	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30211	差旅费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.16	30215	会议费	1.71
30113	住房公积金	9.13	30216	培训费	0.46
			30217	公务接待费	1.13
			30239	其他交通费用	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共麟游县委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	1.13		1.13				1.71	0.46
决算数	1.13		1.13				1.71	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 472.27 万元，与上年相比收支总计增加 229.72 万元，增长 94.71%。主要原因是人员工资调整及增加了创建全国文明城市工作经费、党史教育经费。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 472.27 万元，其中：财政拨款收入 472.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 472.27 万元，其中：基本支出 125.02 万元，占 26.47%；项目支出 347.25 万元，占 73.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 472.27 万元，与上年相比收支总计各增加 229.72 万元，增长 94.71%。主要原因是人员工资调整及增加了创建全国文明城市工作经费、新时代文明实践经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 472.27 万元，支出决算 472.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 229.72 万元，增长 94.71%，主要

原因是人员工资调整及增加了创建全国文明城市工作经费、新时代文明实践经费。按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 招商引资（2011308）248.03 万元；
- (2) 公务员事务（2013204）0.64 万元；
- (3) 行政运行（2013301）88.01 万元；
- (4) 其他宣传事务支出（2013399）156.38 万元；
- (5) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）50.00 万元；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.53 万元；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.77 万元；
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元；
- (9) 行政单位医疗（2101103）4.47 万元；
- (10) 公务员医疗补助（2101103）2.30 万元；
- (11) 农村环境保护（2110402）140.87 万元；
- (12) 住房公积金（2210201）9.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费 94.90 万元，主要包括：
 - 基本工资（30101）32.88 万元
 - 津贴补贴（30102）28.65 万元
 - 机关事业单位养老保险缴费（30108）11.53 万元

机关事业单位职业年金缴费（30109）5.77 万元

职工基本医疗保险缴费（30110）4.47 万元

公务员医疗补助缴费（30111）2.30 万元

其他社会保障缴费（30112）0.16 万元

住房公积金（30113）9.13 万元。

（二）公用经费 30.12 万元，主要包括：

办公费（30201）12.91 万元；

印刷费（30202）11.54 万元；

水费（30205）0.46 万元；

电费（30206）0.57 万元；

邮电费（30207）0.29 万元；

差旅费（30211）0.90 万元；

会议费（30215）1.71 万元；

培训费（30216）0.416 万元；

公务接待费（30217）1.13 万元；

其他交通费用（30239）0.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置公务用车 0 台，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元。主要是省市媒体记者、党史教育督查现场会及全国文明城市创建等相关调研交流工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 次，来宾 112 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 30.12 万元，支出决算 30.12 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.67 万元，其中：政府采购货物类支出 2.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年

度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 472.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度本部门扎实推行“五学四讲”模式，深入学习贯彻“七一”重要讲话精神，学好党史“必修课”。改造提升“中共麟游特支”旧址等 11 处革命旧址，拍摄《西府革命第一枪》等党史专题片 5 部，编印《麟游红色印记》等书籍 2 部。推行“三诺两评一通报”，全县 1200 名党员干部主动深入基层一线，以召开座谈会、入户走访、设置“心愿墙”等形式，筛选确定办实事项目两批 711 件，按各级领导班子、班子成员和在职党员干部分别认领并作出公开承诺。以“链长制”引领包企业，30 名县级领导围绕 8 条产业链 38 家企业包办解决问题 46 个；开展“晒项目、比作为、促发展”活动，用“晒比促”推进包项目，谋划“十四五”项目 502 个，实施重点项目 170，73 个已建成投用。严格落实“八个纳入”要求和“23221”制度，先后 6 次召开县委常委会、县委意识形态工作领导小组会议专题研究，持续巩固意识形态“五个一”工作机制成果，推动党委（党组）意识形态工作落实落小落细。深入推进“扫黄打非”专项行动，开展“全民阅读”活动 176 场次，建成首批“护苗”工作站 10 个，开展文化市场专项检查 18 次组建“四级语麟军”，实行 24 小时盯网制和“日报告”制，开展网络领域专项整治 2 次，及时处置各级网络舆情 28 件，办结率 100%。围绕重点工作，在主流媒体累计刊发稿件 788 篇。成功举办“2021 丰收中国万里行大型公益宣推走进麟游”

活动和“梦圆小康”全媒体县区行走进麟游采访活动，配备镇党委宣传委员 7 名，完成融媒体中心划转，成立新时代文明实践指导办公室，增加事业编制 11 名，不断加强工作力量。制定创建规划、年度方案等指导性文件，实行“县级领导包片、职能部门包段、机关干部包点”工作机制，解决创建难题 31 件。常态化开展“文明餐桌”“文明交通”等主题创建和志愿者服务活动，持续深入推行“五个在一线”“三个一小时”等四项文明创建创新工作法，全国文明城市创建工作开局良好。开展主题宣讲活动 125 场次，道德讲堂 62 场次；推进评选各级“好人”、道德模范等各类先进 28 人，李小兰入选“中国好人”榜。完善规范“一约四会”，制定文明节俭办理红白事标准，大力实施以“拆、清、绿、建、管”为主要内容的农村精神文明创建活动，承办全市“永远跟党走—我们的节日·端午节”集中示范活动。培育文化企业 2 户，成功入库 1 户，新增文化市场主体 4 户。持续打响“探秘麟游县·避暑九成宫”文化旅游品牌，累计旅游人数 260 万人次，实现旅游综合收入 16.4 亿元，成功举办夏季半马赛。紧扣“繁荣群众文化·助力乡村振兴”主题，组织开展科技文化卫生“三下乡”、非遗传承、文化惠民巡演等活动 120 余场次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映报刊征订项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1.报刊征订项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 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，报刊征订项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，征订各类党报 2000 余份，能够有效的把党的声音和主张传播到群众心中，使党的方针、政策宣传深入到千家万户，也为全面完成市上下达我县党报党刊征订任务提供了保障。

2.中心组学习经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 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，中心组学习经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，能够保障县委中心组专家授课费、外出学习费用、购买学习书籍、学习笔记本，印制学习资料等费用，保证县委中心组学习的正常开展，使学习质量和效果得到有效提升，推动全党理论学习深入发展。

3.外宣工作经费及记者接待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，外宣工作经费及记者接待费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，全年在中省市媒体发表有关各类宣传稿件 280 余篇，在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上，举办全县性大型活动 6 场次，宣传版面 300 余张，提升了麟游县知名度、美誉度，扩大了麟游对外形象和影响力。

4.群众文艺团体活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 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，群团文艺活动补助经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，能

够保障社会团体正常运转，组织创作、培训以及购置相关办公用品等，进一步推进社会管理创新和现代化建设、加强和完善社会管理格局等工作正常开展。

5.全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 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，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。

6.党史学习教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 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，党史教育经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，全县 1200 名党员干部主动深入基层一线，以召开座谈会、入户走访、设置“心愿墙”等形式，筛选确定办实事项目两批 711 件，按各级领导班子、班子成员和在职党员干部分别认领并作出公开承诺。

县级预算（项目）绩效目标自评表(1)

（2021年度）

项目名称		报刊征订					
县级主管部门		县委宣传部		实施单位	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:	6	6	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金 (县级)	6	6	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	征订报刊2000余份以上			征订报刊2300余份			
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	全年征订党报党刊			2000份以 上	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间			全年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党的方针、政策宣传深入千家万户			有效提升	
		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	党和国家的方针政策知晓率			100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表(2)

（2021年度）

项目名称		中心组学习经费					
县级主管部门		县委宣传部		实施单位	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:		5	5	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金 (县级)		5	5	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习20次以上。提高领导干部的理论水平, 不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力。				聘请专家教授, 购买学习资料, 全年中心组学习20次以上。有效提高了领导干部的理论水平及运用党的基本理论解决实际问题的能力。		
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	全年召开县委中心组学习会			20次以上	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间			全年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	领导政策理论水平			有效提高	
		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	群众满意度			大于98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表(3)

（2021年度）

项目名称		外宣工作经费及记者接待费				
县级主管部门		县委宣传部		实施单位	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:		100	100	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金 (县级)		100	100	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	与中省市主流媒体合作, 全年发表有关麟游对外形象的稿件200篇以上, 在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌3面以上, 举办全县性大型活动3场次以上			在中省市媒体发表有关各类宣传稿件280余篇, 在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌3面以上, 举办全县性大型活动6场次, 宣传版面300余张		
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	发表稿件200篇以上, 制作宣传版面3面以上, 举办大型活动3场以上		超额完成	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	扩大麟游对外影响力和知名度		有效提升	
		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	县内外群众满意度		100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表(4)

（2021年度）

项目名称		群众文艺团体活动					
县级主管部门		县委宣传部		实施单位		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:		1.62	1.62	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金 (县级)		1.62	1.62	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障社会团体正常运转, 组织创作、培训以及购置相关办公用品等, 进一步推进社会管理创新和现代化建设、加强和完善社会管理格局等工作正常开展。				保障了社会团体正常运转, 组织创作、培训以及购置相关办公用品等		
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	资金使用效率			100%	
		时效 指标	专项资金使用时间			全年	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	推进社会管理创新和现代化建设、加强和完善社会管理等工作正常开展			明显提升	
		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	群众满意度			100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表(5)

（2021年度）

项目名称		全国文明城市创建经费				
县级主管部门		县委宣传部		实施单位	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:	120	120	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金 (县级)	120	120	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提升市民素质, 扩大文明宣传范围, 加强群众思想觉悟、道德水准、文明素养在全社会营造了较浓厚的文明氛围			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、文明素养等, 在全社会营造了较浓厚的文明氛围		
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	资金使用效率			100%
		时效 指标	专项资金使用时间			全年
		成本 指标				
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	扩大文明宣传范围, 加强群众思想觉悟、道德水准、文明素养等			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	群众满意度			100%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表(6)

（2021年度）

项目名称		党史学习教育经费						
县级主管部门		县委宣传部		实施单位	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:		20	20	100%		
		其中: 中省财政资金						
		市级财政资金						
		其他资金 (县级)		20	20	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全县党员干部深入基层一线，筛选确定办实事项目，按各级领导班子、班子成员和在职党员干部分别认领并作出公开承诺。				1200名党员干部主动深入基层一线，以召开座谈会、入户走访、设置“心愿墙”等形式，筛选确定办实事项目两批711件，分别认领并作出公开承诺。			
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		资金使用效率			100%	
		时效指标		专项资金使用时间			全年	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标		提升了群众生活质量			明显提升	
		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	群众满意度			100%		
说明	无							

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 472.27 万元，执行数 472.27 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：2021 年预算安排资金全部到位后，各项财政资金按照项目进度及时支出，未出现截留、挤占、挪用资金等现象。经费到达后，严格按照财政资金管理工作规定和用途专款专用。我单位建立健全的财务管理制度，真实核算各项工作实际支出，将各项资金严格按照要求使用到位，无违规支出现象发生。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共麟游县委宣传部(汇总)

自评得分: 100分

一级指标		二级指标	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	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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%		472.27	472.27	10	无	无
		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增加、减少或结转调整的资金总额(因落实国家政策、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率=预算调整数/预算数×100%	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。		472.27	472.27	5	无	无
		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/前三季度支出预算×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。		472.27	472.27	5	无	无
		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。		472.27	472.27	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		1.13	1.13	5	无	无
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。				5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5	无	无
		项目产出(40分)	40		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。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值				40	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目收益(20分)	20						20	无	无

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。