

中共麟游县委宣传部 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委宣传部主管全县宣传思想文化和意识形态工作，主要负责：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、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、理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，引导社会舆论，把握正确导向，规划和指导协调新闻出版事业和产业发展、互联网宣传和内容管理、电影事业和产业发展、文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展、舆情信息、对外宣传、精神文明建设工作。

（二）内设机构

县委宣传部同时加挂县文联、县委网信办、县新闻办公室牌子，内设办公室、文明办、新闻通讯组。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，即宣传部本级机关，无二级单位。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共麟游县委宣传部

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	242.55	1. 一般公共服务支出	161.85
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.00
		9. 卫生健康支出	2.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	76.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	242.55	支出总计	242.55

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

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育费			
合计		242.55	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201130 8	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320 3	机关服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201330 1	行政运行	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201339 9	其他宣传事 务支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保 障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗 补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共麟游县委宣传部

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 科目编码	科目名称						
合计		242.55	222.30	20.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.85	141.60	20.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	141.25	121.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	242.55	1. 一般公共服务支出	161.85	161.85	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	76.42	76.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
本年收入合计	242.55	本年支出合计	242.55	242.55	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	242.55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	242.55					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	242.55	支出总计	242.55	242.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：中共麟游县委宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		242.55	222.30	201.70	20.60	20.25	
201	一般公共服务支出	161.85	141.60	121.00	20.60	20.25	
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20132	组织事务	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	
2013203	机关服务	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00	
20133	宣传事务	141.25	121.00	121.00	0.00	20.25	
2013301	行政运行	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	20.25	0.00	0.00	0.00	20.25	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		222.30	201.70	20.60	
301	工资福利支出	0.00	201.70	0.00	
30101	基本工资	0.00	56.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.35	0.00	
30103	奖金	0.00	33.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	27.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	2.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	76.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.60	
30201	办公费	0.00	0.00	6.03	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.76	
30215	会议费	0.00	0.00	1.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.58	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.16	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.52	

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

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	1.30	0.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共麟游县委宣传部

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共麟游县委宣传部

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				

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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 242.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 242.55 万元，占 100%，比上年增加 30.23 万元，增加的主要原因是人员经费增加且增加了创建省级文明城市工作经费；2020 年支出合计 242.55 万元，比上年减少 12.83 万元，减少的主要原因是上年支出中包含 2018 年结转结余资金，其中：基本支出 222.30 万元，占 91.65%；项目支出 20.25 万元，占 8.35%。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 242.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 242.55 万元，占 100%，比上年减少 44.04 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 242.55 万元，比上年减少 12.83 万元，其中：基本支出 222.30 万元，占 91.65%；项目支出 20.25 万元，占 8.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款 242.55 万元，占 100%，比上年增加 30.23 万元，增加的主要原因是人员经费增加且增加了创建省级文明城市工作经费；2020 年财政拨款支出 242.55 万元，比上年减少 12.83 万元，减少的主要原因是上年支出中包含 2018 年结转结余资金，其中：基本支出 222.30 万元，占 91.65%；项目支出 20.25 万元，占 8.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 242.55 万元，占财政拨款收入的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.23 万元，增长 14.24%，主要原因是人员经费增加且增加了创建省级文明城市工作经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 242.55 万元，支出决算为 242.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.24 万元，支出决算为 76.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.3 万元，包括：人员经费支出 201.7 万元和公用经费支出 20.6 万元。

人员经费 201.7 万元，主要包括基本工资 56.51 万元，津贴补贴 36.83 万元，绩效工资 27.65 万元，公务员医疗补助 2.28 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 76.42 万元。

公用经费 20.6 万元，主要包括办公费 6.03 万元，印刷费 6.76 万元，会议费 1.3 万元，培训费 0.58 万元，工会经费 0.16 万元，公务接待费 2.25 万元，其他交通费用 3.52 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 37.5%。决算数较预算数 3.75 万元。主要原因是单位本年度严格执行中央八项规定精神，未购置公车也无公车，未产生公车购置及运行维护费，并且尽可能减少接待，从简接待，压缩接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算2.25万元，其中公务接待费支出决算2.25万元，占“三公”经费决算的100%，无因公出国境人员，也未产生公车购置及运行维护费。具体如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年本单位无出国境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年本单位未购置车辆，未产生车辆购置费。车辆购置及维护费预算为0万元，支出决算为0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为0，未产生公车运行及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待32批次，169人次，预算为3万元，支出决算为2.25万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是本年度单位严格落实中央八项规定精神，尽可能减少公务接待，接待从简、压缩接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0.58元，完成预算的58%，决算数较预算数减少0.42万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.7%，决算数较预算数减少0.2万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为111.55万元，支出决算为111.55万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.8万元，其中政府采购货物类支出4.8万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门国有资产原值19.33万元，其中：专用设备0.37万元，通用设备14.36万元，家具、用具、装具及动植物4.6万元。

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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目3个，涉及资金111万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 报刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预

算的 100%。通过此款项，征订各类党报 2000 余份，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. 中心组学习专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。此款项为县委理论学习中心组日常学习提供了经费保障，此款项主要用于邀请专家授课的课时费、购置学习资料和书籍、印制学习资料、外出学习、整理学习档案等。保障了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。

3. 对外宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。此款项为主要用于与省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过此项目的实施，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 242.55 万元，执行数 242.55 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2020 年度）

专项（项目）名称		报刊征订项目配套				
市级主管部门						
实施单位		县委宣传部				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金（县级）		6		
年度 目标	年初设定目标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	征订党报 2000 余份以上				征订党报党刊 2300 余份	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年征订 党报党刊		2000 份以上	
			指标 2：			
	时效指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金 使用时间		全年	
			指标 1：			
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：把党的声 音和主张传播到群 众心中		有效提升	
			指标 2：党的方针、 政策宣传深入到千 家万户		有效提升	
			指标 3：			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党和国家的 方针政策知晓率		100%	
			指标 2：			
			指标 3：			

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2020 年度）

专项（项目）名称		县委中心组学习					
市级主管部门							
实施单位		县委宣传部					
项目资金 （万元）		年度资金总额：			5		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金（县级）			5		
总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1：聘请专家教授，购买学习资料，全年中心组学习 20 次以上			聘请专家教授，购买学习资料，全年中心组学习 24 次以上			
	目标 2：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			有效提高领导干部的理论水平和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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：全年召开县委中心组学习会		20 次以上		
			指标 2：				
			指标 3：				
	产出指标	时效指标	指标 1：专项资金使用时间			全年	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			社会效益指标	指标 1：领导政策理论水平			得到提高
	指标 2：						
	效益指标	社会效益指标	指标 3：				
			可持续影响指标	指标 1：			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度			>98%
	指标 2：						
指标 3：							

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2020 年度）

专项（项目）名称		对外宣传工作经历				
市级主管部门						
项目实施单位		县委宣传部				
项目资金金额 （万元）		年度资金总额：			100	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金（县级）			100	
总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：与中省市主流媒体合作，全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200 篇以上			全年在中省市媒体发表有关麟游宣传的稿件 230 余篇		
	目标 2：在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上，扩大麟游对外影响力			在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面		
	目标 3：举办全县性大型活动 3 次以上，并邀请中省市主流媒体进行报道			举办全县性大型活动 6 次，各类宣传版面 300 余张		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值	年度指标 值	全年完成值	未完成原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年中省主流媒体发表稿件		200 篇以上	
			指标 2：举办大型活动		3 次以上	
			指标 3：制作发布广告		3 次以上	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：扩大麟游对外影响力和知名度		有效提升	
			指标 2：提高麟游对外形象		显著扩大和提升	
			指标 3：			
		可持续影响 指标	指标 1：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：县内外群众满意度		100%		
		指标 3：				

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:中共麟游县委宣传部

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委宣传部主管全县宣传思想和意识形态工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位 2020 年度支出 242.55 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 争取资金 40 万元; 完成招商引资 950 万元; 完成固定资产投资 1000 万元; 新增城镇就业 5 人; 2. 完成市对县意识形态工作目标任务; 3. 建设文明乡风, 加强精神文明建设。							
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。	预算完成数/预算数) × 100%,	100%	100%	10		
		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%	≤5%	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。	(实际支出/支出预算)×100%	前三季度 度≥75%，	82%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	32.48%	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。		符合98%以上	全部符合	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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>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。		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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				39		
		项目效益 (20分)	20						18		

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

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

