

中国共产党凤县委员会宣传部 202 年部门决算

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。

1. 宣传党的路线、方针、政策，根据中央、省、市委宣传部和县委的部署，围绕县委、县政府中心工作，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施。

2. 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。指导、协调全县宣传思想文化系统各单位工作；指导、协调全县文化、广电、文物工作。

3. 指导全县理论学习、宣传和研究工作，特别是抓好中国特色社会主义理论体系的学习宣传。

4. 指导、组织、协调全县对外宣传工作，协调并会同有关部门做好来访记者的引导和服务；归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作；负责网络舆情的实时研判、正面引导、应对处置及网络评论员的培训和管理；负责全县互联网宣传管理工作，指导县内各门户网站以及官方微博、微信等新媒体信息的发布和管理。

5. 负责组织、协调、指导全县文艺文学工作；指导文艺文学工作者开展理论学习、展赛演出、书刊出版、文艺评论等系列活动；负责对县级文艺家专业协会、学会工作的指导和监管。

6. 培育和践行社会主义核心价值观；规划部署、组织开展全县思想政治教育工作，研究掌握思想动态，制定实施加强思想政治工作的措施；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；主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

7. 指导协调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；组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰；协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作；承担县精神文明建设委员会办公室职责。

8. 指导全县文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作，宏观管理文化艺术创作生产，制定扶持文化事业发展的政策措施。指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行、文化艺术和网络管理等专业性群众社团工作。

9. 完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

中共凤县县委宣传部挂县委精神文明建设委员会办公室、文学艺术界联合会牌子，县互联网宣传管理办公室设在县委宣传部。县文联和网信办全部在宣传部预决算、开支。县委精神文明建设委员会办公室、新时代文明实践工作站经费合并预算，合并开支，2020 年决算与宣传部合并统一决算。

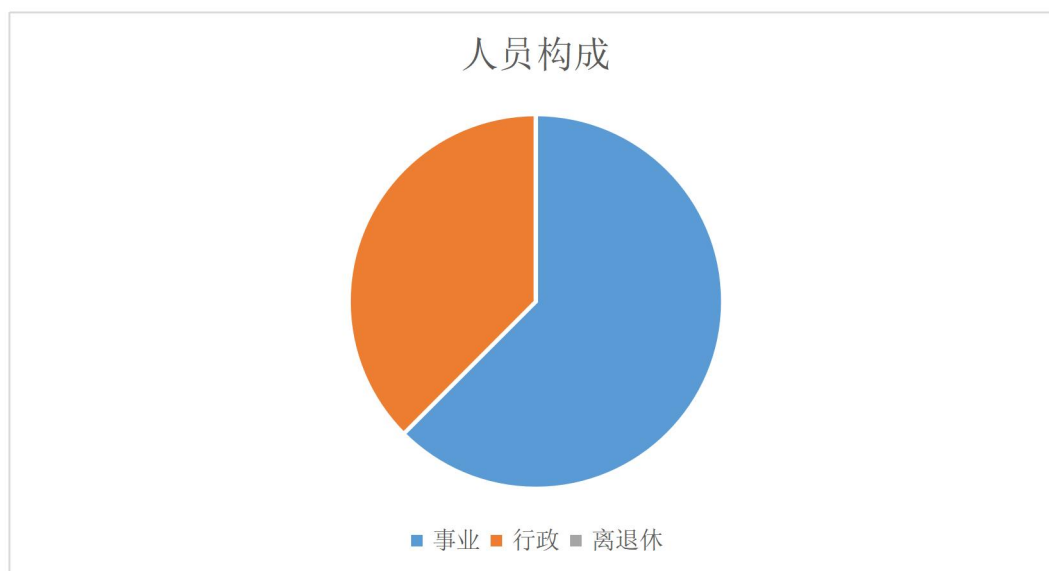
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括单位本级决算（含凤县文学艺术界联合会、县委网信办经费决算）、县委精神文明建设委员会办公室决算。

序号	单位名称
1	中国共产党凤县委员会宣传部（机关）
2	县委精神文明建设委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 21 人（含文明办），其中行政编制 7 人、事业编制 14 人（实践办）；实有人员 15 人，其中行政 5 人（含文明办）、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部 公开 01 表
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	506.62	1. 一般公共服务支出	423.34
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	59.6
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.19
		9. 卫生健康支出	8.5
		10. 节能环保支出	
		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	
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.62	本年支出合计	506.62
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	506.62	支出总计	506.62

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

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		506.62	506.62						
201	一般公共服务支出	423.34	423.34						
20133	宣传事务	423.34	423.34						
2013301	行政运行	102.82	102.82						
2013302	一般行政管理事务	25.92	25.92						
2013304	宣传管理	222.69	222.69						
2013350	事业运行	68.31	68.31						
2013399	其他宣传事务支出	3.60	3.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.60	59.60						
20701	文化和旅游	15.00	15.00						
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60						
2079902	宣传文化发展专项支出	44.60	44.60						
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18						
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	8.50	8.50						
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50						
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29						
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21						

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

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		506.62	421.11	85.51			
201	一般公共服务支出	423.34	397.42	25.92			
20133	宣传事务	423.34	397.42	25.92			
2013301	行政运行	102.82	102.82				
2013302	一般行政管理事务	25.92		25.92			
2013304	宣传管理	222.69	222.69				
2013350	事业运行	68.31	68.31				
2013399	其他宣传事务支出	3.60	3.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	59.60		59.6			
20701	文化和旅游	15.00		15			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60		44.6			
2079902	宣传文化发展专项支出	44.60		44.6			
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				

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

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部 公开04表
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	506.62	1. 一般公共服务支出	423.34	423.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	59.60	59.60		
		8. 社会保障和就业支出	15.19	15.19		
		9. 卫生健康支出	8.50	8.50		
		10. 节能环保支出				
		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				
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部

公开04表
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	506.62	本年支出合计	506.62	506.62		
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						
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	506.62	支出总计	506.62	506.62		

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：中国共产党凤县委员会宣传部

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		506.62	421.11	142.34	278.76	85.51	
201	一般公共服务支出	423.34	397.42	118.66	278.76	25.92	
20133	宣传事务	423.34	397.42	118.66	278.76	25.92	
2013301	行政运行	102.82	102.82	50.35	52.47		
2013302	一般行政管理事务	25.92				25.92	
2013304	宣传管理	222.69	222.69	0.00	222.69		
2013350	事业运行	68.31	68.31	68.31	0.00		
2013399	其他宣传事务支出	3.60	3.60		3.60		
207	文化旅游体育与传媒支出	59.60				59.60	
20701	文化和旅游	15.00				15.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15.00				15.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.60				44.60	
2079902	宣传文化发展专项支出	44.60				44.60	
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	15.18			
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	15.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50			
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50			
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	8.29			
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21			

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：中国共产党凤县委员会宣传部

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		421.11	142.34	278.76	
301	工资福利支出	142.34	142.34		
30101	基本工资	31.91	31.91		
30102	津贴补贴	5.92	5.92		
30103	奖金	26.24	26.24		
30107	绩效工资	53.88	53.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83		
30109	职业年金缴费	1.35	1.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29		
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	0.71	0.71		
302	商品和服务支出	278.77	278.77		
30201	办公费	30.6	30.6		
30202	印刷费	31.03	31.03		
30206	电费	0.82	0.82		
30207	邮电费	0.36	0.36		
30211	差旅费	6.57	6.57		
30214	租赁费	4.00	4.00		
30215	会议费	2.15	2.15		
30216	培训费	0.66	0.66		
30217	公务接待费	1.8	1.8		
30226	劳务费	2.25	2.25		
30227	委托业务费	198.53	198.53		

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

编制部门：中国共产党凤县委员会宣传部 公开07表
金额单位：万元

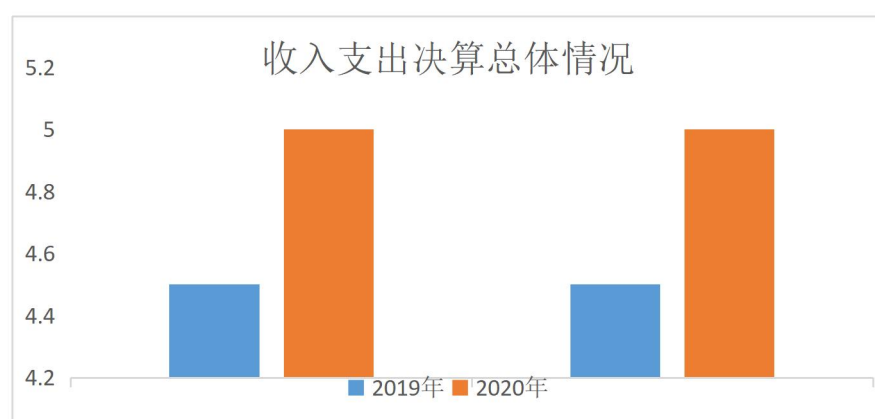
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.55		3.55				2.85	2.39
决算数	1.8		1.8				2.15	1.94

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 2020 年部门决算情况说明

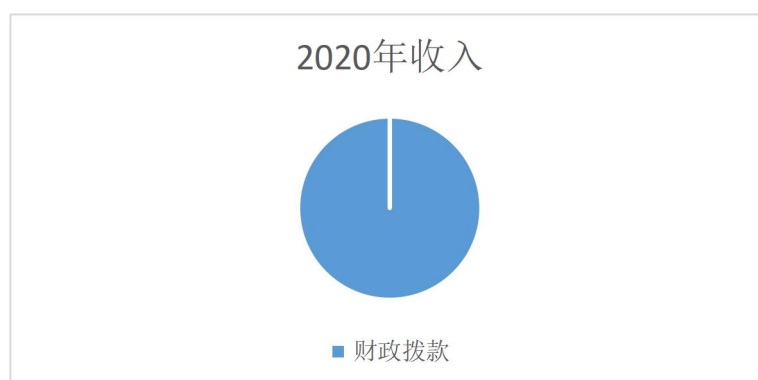
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 506.62 万元，2019 年收入 455.18 万元，总体较上年增长 10.1%，主要是因为文明办财务决算合并增加。2020 年支出 506.62 万元，2019 年支出 455.18 万元，总体较上年增长 10.1%，主要是因为文明办财务决算合并增加。



二、收入决算情况说明

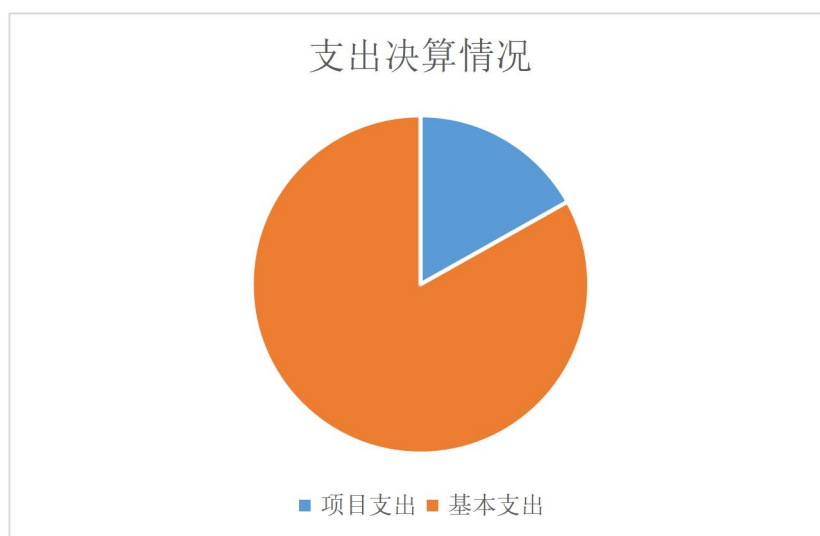
2020 年收入合计 506.62 万元，其中：财政拨款收入 506.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 506.62 万元，其中：基本支出 421.11

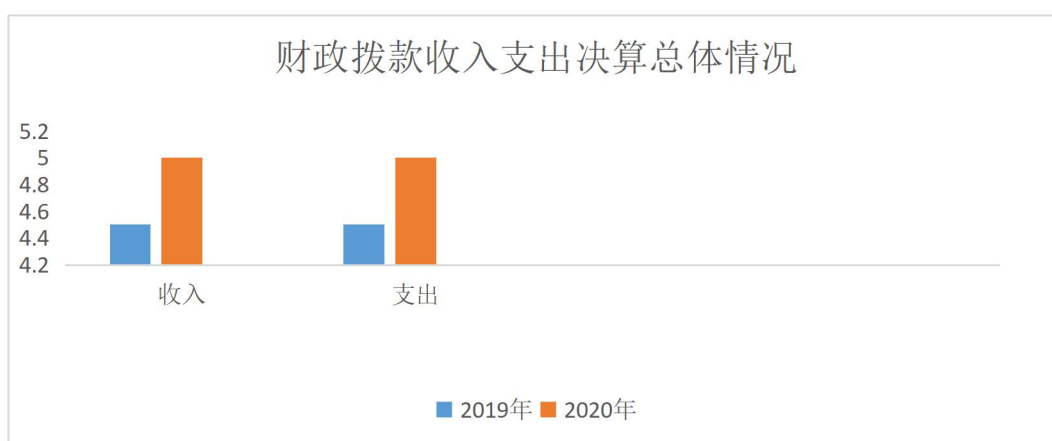
万元，占 83.12%；项目支出 85.51 万元，占 16.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入较上年增长 10.1%，主要是因为文明办财务决算合并增加。

2020 年财政拨款支出较上年增长 10.1%，主要是因为文明办财务决算合并增加。

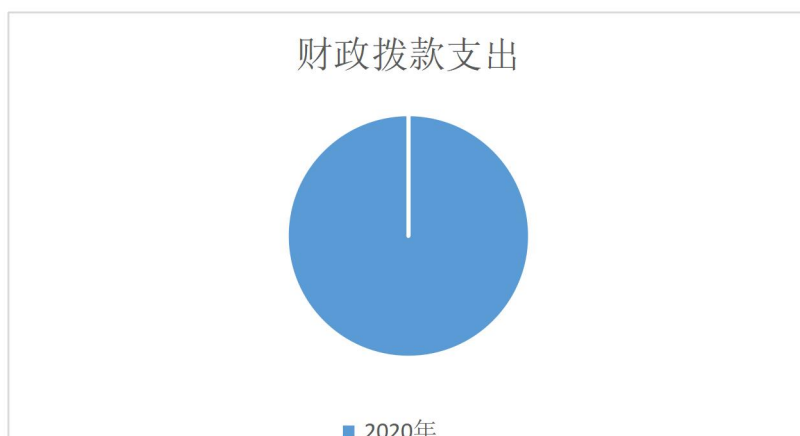


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 506.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 10.1%，主要是因为文

文明办财务决算合并增加。



(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 160.27 万元，调整预算为 506.62 万元，支出决算为 506.62 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）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.76万元，调整预算为102.82万元，支出决算为102.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.23万元，调整预算为25.92万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理年初预算62.26万元，调整预算为222.69万元，支出决算为 222.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为25.68，调整预算为68.31万元，支出决算为 68.31万元完成年初预算的 100 %，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为2.5万元，调整预算为3.6万元，支出决算为 3.6万元，完成年初预算的 100 %，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6万元，调整预算为15万元支出决算为 15万元，完成年初预算的 100 %，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为10.97万元，调整预算为44.6万元，支出决算为 44.6万元，完成年初预算的 100 %，决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.54 万元，调整预算为13.83万元，支出决算为13.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.43万元，调整预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的 100%。决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.4 万元，调整预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的 100%。决算数高于预算数，原因是与文明办决算合并。

11. 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 0.53万元，调整预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的 100%。决算数高于预算数，原因是人员增加。

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 421.11 万元，包括： 人员经费支出 142.34 万元、公用经费支出 278.76 万元、项目支出 278.76 万元。

人员经费 142.34 万元，其中基本工资 31.91 万元，津贴补贴 5.92 万元，奖金 26.24 万元，绩效工资 53.88 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 万元，职业年金缴费 1.35 万元，职工基本医疗保险缴费 8.29 万元，公务员医疗补助缴费 0.21 万元，住房公积金 0.71 万元。

公用经费 278.77 万元，主要包括办公费 30.60 万元，印刷费 31.03 万元，电费 0.82 万元，邮电费 0.36 万元，差旅费 6.57 万元，租赁费 4 万元，会议费 2.15 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 1.80 万元，劳务费 2.25 万元，委托业务费 198.53 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 3.55 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 49.30%。决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是强化管理，提高效率，严格内控，节约机关运行经费减少。

（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中，因公出国（境）费支出，占 0 出决算 0 万%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，90 人次，预算为 3.55 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 49.30%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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 2.25 万元，支出决算为 2.25 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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中主要领导干部用车 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）。2020 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。

2020 年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及

一般公共预算当年项目拨款 57000 元，主要是完成本年县委中心组理论学习支出，政府性基金拨款本年无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县委中心组理论学习等项目绩效自评综述：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 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施达到了预期效果，做好县委中心组理论学习，提升凤县影响力。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		县委中心组理论学习等				
县级主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部		实施单位	中国共产党凤县委员会宣传部	
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:	5.7	5.7		100 %
		其中: 省级财政资金				
		县级财政资金	5.7	5.7		100 %
		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	开展中心组理论学习 16 次	100	100	无
		质量指标	按年度整体工作方案按时完成工作任务。	100	100	无
		时效指标	完成市委考核。	100	100	无
			完成市县宣传工作考核工作。	100	100	无
		成本指标	所有支出不超过预算工作。	5.7	5.7	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好县委中心组学习工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	100	无
		社会效益指标	做好县委中心组学习工作，提升凤县影响力。	有效提高	100	无
		生态效益指标	做好县委中心组学习，统一思想，凝聚力量。	有效提高	100	无
		可持续影响指标	县委中心组学习，为建设幸福凤县提供良好的理论支持。	有效提高	% 100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意。	≥ 90%	% 100	无
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的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入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。

1. 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。
2. 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 160.27 万元，调整预算数 506.62 万元，执行数 506.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩： 优。发现的问题及原因： 预算编制准确率有待提高。下一步改进措施： 进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：县委宣传部

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。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；指导县直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，兼管县互联网信息办公室职能。5. 从宏观上指导全县精神产品的生产管理。6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；7. 负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；8. 负责做好全县网络文化发展管理的服务、指导、监督工作。9. 指导宣传文化系统有关政策、规范性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。10. 完成县委和市委宣传部交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 506.62 万元，其中：基本支出 421.11 万元，占 83.12%；项目支出 85.51 万元，占 16.88%。 ；经营支出 0 万元，占 0 %。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				1、加强组织领导，强化意识形态工作主体责任。2、强化理论学习，夯实意识形态工作思想基础。3、坚持正面宣传，不断壮大主流宣传思想舆论。4、丰富群众生活，文艺文化进一步繁荣发展。5、深化精神文明创建，巩固提升文明城市创建成果；6. 开展新时代文明实践活。							
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%间，得 8分。 预算完成率在 85（含）和 90%间，得 7分。 预算完成率在 80（含）和 85%间，得 6分。 预算完成率在 70（含）和 80%间，得 4分。 预算完成率<70%的，得 0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100 %	100 %	100 %	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，	100	100	5	无	无
--	--	-----------	---	--	--	--------------------------------	-----	-----	---	---	---

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%	506.62	506.62	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100 - 100%。	≤ 20 %	≤ 20 %	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100 - 100%。	无	无
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 得分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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%	≤ 100	≤ 100	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	资产管理是否规范	是	是	5	无	无

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	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。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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	项目各项资金全部拨付到位, 中央在凤县开展的新时代文明实践试点工作顺利开展、凤县新闻宣传工作有力提高, 文明城市建设更加美好, 凤县对外的知名度、美誉度日益提升, 财政资金使用效果明显。	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 $\geq *$) 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。	财政资金使用效果是否明显	显著提高	显著提高	40	无	无
		项目效益(20分)	20	项目各项资金保证了县委、县政府中心工作的开展, 完成了市委下达我县的考核任务, 社会反响满意度高。		达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	18	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。

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。