

附件 1

旬阳市委宣传部
(原旬阳县委宣传部)
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。

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市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，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市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督查检查，结合还察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。

(四)负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合市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。

(五)负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调、监督、管理全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(六) 统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。组织指导协调全市文化市场管理和“扫黄打非”工作。

(七) 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理。

(八) 安排部署全市精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观。规划、指导、协调群众性精神文明集体创建活动。指导全市未成年人思想道德建设工作。

(九) 统筹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。

(十) 统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。

(十一) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施、

(十二) 统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

(十三) 统筹协调全市对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作；负责市政府新闻办公室工作，承担新闻发布组织实施工作；推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(十四) 归口领导市文化和旅游广电局、市广播电视台、市文学艺术界联合会。受市政府授权，监管市域文化企业、

(十五) 完成市委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

中共旬阳市委宣传部分设政办股，理论教育股，文化股，精神文明股，网信股 5 个股。加挂市委精神文明建设指导委员会办公室（行政编制），市委网络安全和信息化领导小组办公室（行政编制）牌子，市委对外宣传工作领导小组办公室（事业编制）。

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两个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市委宣传部（本级）
2	旬阳市融媒体中心（旬阳市广播电视台） （二级预算单位）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营情况

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市委宣传部

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	752.73	1. 一般公共服务支出	495.91
2. 政府性基金预算财政拨款	2	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	281.68
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	1.42
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	754.73	本年支出合计	779.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	31.9	年末结转和结余	7.62
收入总计	786.64	支出总计	786.64

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：旬阳市委宣传部

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 收费			
合计		754.73	754.73	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	471.63	471.63	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	471.63	471.63	0	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	224.71	224.71	0	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	10.02	10.02	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	236.9	236.9	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	281.68	281.68	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	156.72	156.72	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	156.72	156.72	0	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	4.96	4.96	0	0	0	0	0	0
2070607	电影	4.96	4.96	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	0	0	0	0	0	0
2070702	资助影院建设	2	2	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118	118	0	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	118	118	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0

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：旬阳市委宣传部

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		779.02	235.43	543.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	495.91	234.01	261.9	0	0	0
20133	宣传事务	495.91	234.01	261.9	0	0	0
2013301	行政运行	25	0	25	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	236.9	0	236.9	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	236.9	0	236.9	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	281.68	0	281.68	0	0	0
20701	文化和旅游	156.72	0	156.72	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	156.72	0	156.72	0	0	0
20706	新闻出版电影	4.96	0	4.96	0	0	0
2070607	电影	4.96	0	4.96	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	2	0	0	0
2070702	资助影院建设	2	0	2	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118	0	118	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	118	0	118	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1.42	1.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	0	0	0	0

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：旬阳市委宣传部

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	752.73	1. 一般公共服务支出	482.69	482.69	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	2	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	281.68	279.68	2	
		8. 社会保障和就业支出	1.42	1.42		
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市委宣传部

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	754.73	本年支出合计	765.79	763.79	2	0
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.7	0.7	0	0
一般公共预算 财政拨款	11.76					
政府性基金预算 财政拨款	11.76					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	766.49	支出总计	766.49	764.49	2	

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：旬阳市委宣传部

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		763.79	235.43	173.17	62.26	528.36	
201	一般公共服务支出	482.69	234.01	171.75	62.26	248.68	
20133	宣传事务	482.69	234.01	171.75	62.26	248.68	
2013301	行政运行	234.01	234.01	171.75	62.26	0	
2013302	一般行政管理事务	11.78	0	0	0	11.78	
2013399	其他宣传事务支出	236.9	0	0	0	236.9	
207	文化旅游体育与传媒支出	279.68	0	0	0	279.68	
20701	文化和旅游	156.72	0	0	0	156.72	
2070199	其他文化和旅游支出	156.72	0	0	0	156.72	
20706	新闻出版电影	4.96	0	0	0	4.96	
2070607	电影	4.96	0	0	0	4.96	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118	0	0	0	118	
2079903	文化产业发展专项支出	118	0	0	0	118	
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1.42	1.42	1.42	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	1.42	0	0	

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：旬阳市委宣传部

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		235.43	173.17	62.26	
301	工资福利支出	0.00	152.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	61.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.02	0.00	
30103	奖金	0.00	5.56	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	18.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	62.08	
30201	办公费	0.00	0.00	21.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.83	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.07	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.11	
30216	培训费	0.00	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.87	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.68	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	4.00	
30309	奖励金	0.00	20.53	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.18	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.18	

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：旬阳市委宣传部

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	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
决算数	6.4	0	6.4	0	0	0	0	2.1
上年决算 数	0	0	0	0	0	0	8	0
增减额	6.4	0	6.4	0	0	0	-8	2.1
增减率 (%)	100%	0	100%	0	0	0	-100%	100%

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：旬阳市委宣传部

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		0	2	2	0	2	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	0	2	2	0	2	0
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	0	2	2	0	2	0
2070702	资助影院建设	0	2	2	0	2	0

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：旬阳市委宣传部

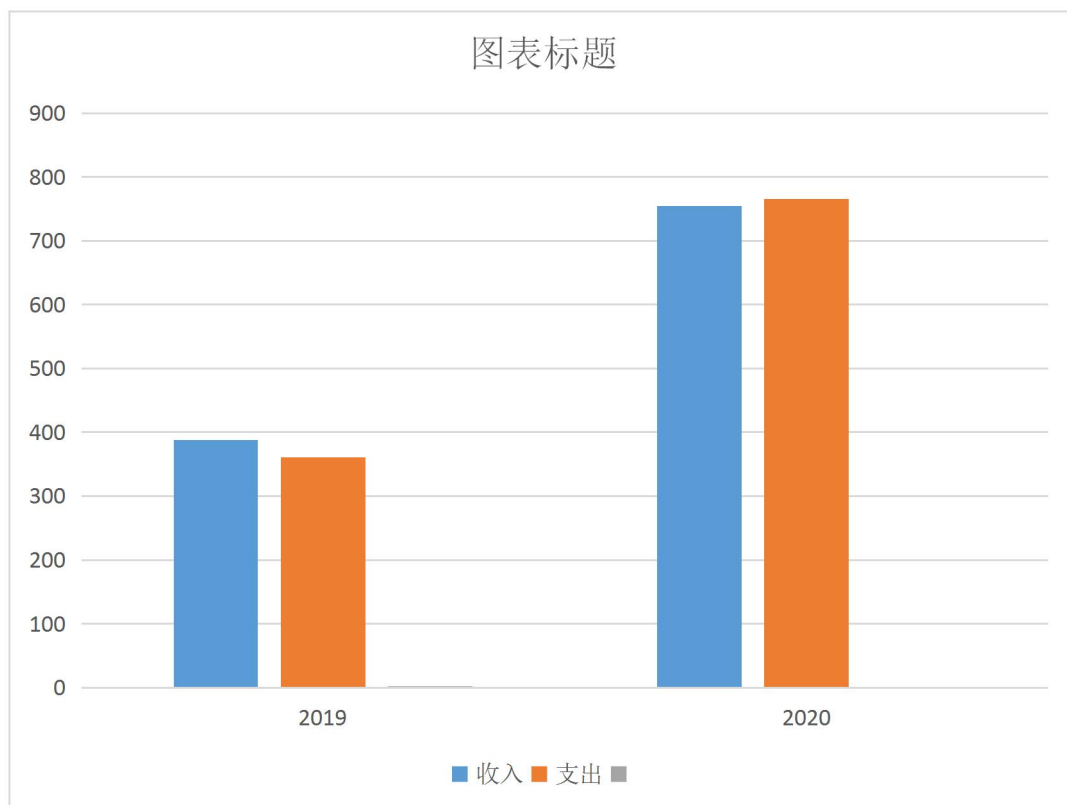
金额单位：万元

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

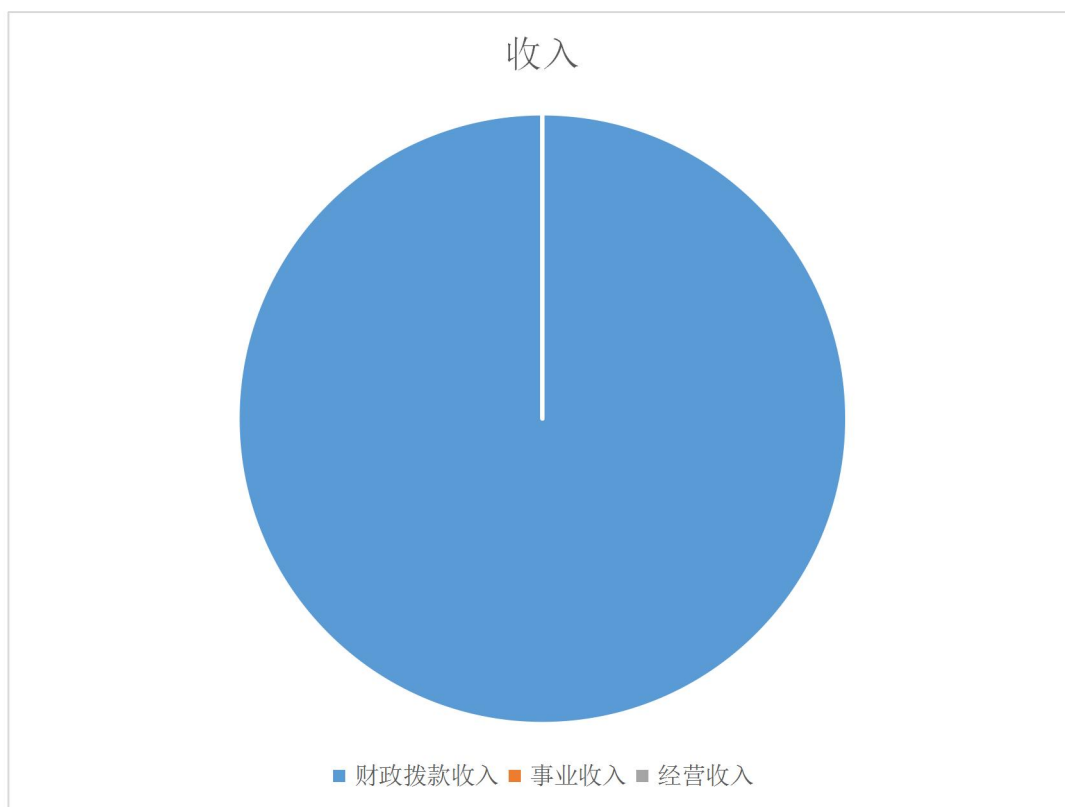


2020 年部门收入 754.73 万元，与上年相比，增加 416.64 万元，同比增长 123.23%，增长原因是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 244.96 万元，一般公共服务支出较上年增加 306.86 万元，故本年拨款资金增多。

2020 年部门支出 779.02 万元，与上年相比，增加 417.83 万元，同比增长 115.68%，增长原因是本年文化旅游体育与传

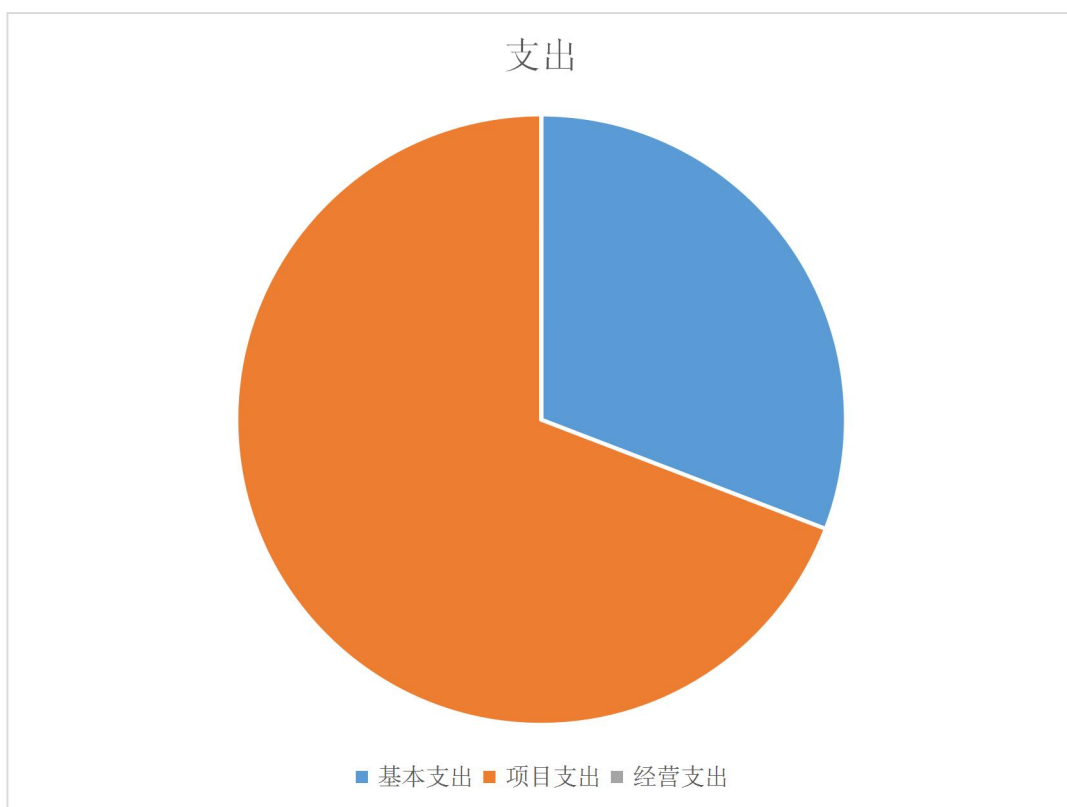
媒资金支出增加 244.96 万元，一般公共服务支出较上年增加 306.86 万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

二、收入决算情况说明



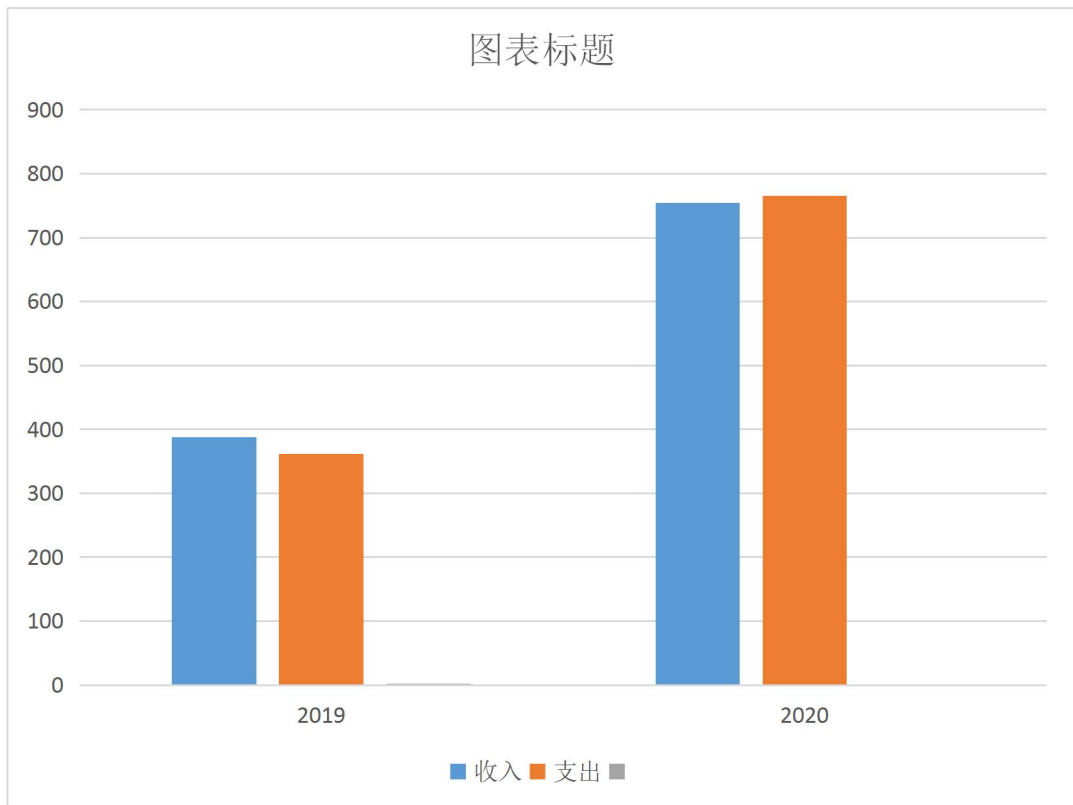
2020 年收入合计 754.73 万元，其中：财政拨款收入 754.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计779.02万元，其中：基本支出235.43万元，占32.17%；项目支出528.36万元，占67.82%；经营支出0万元，占0%。

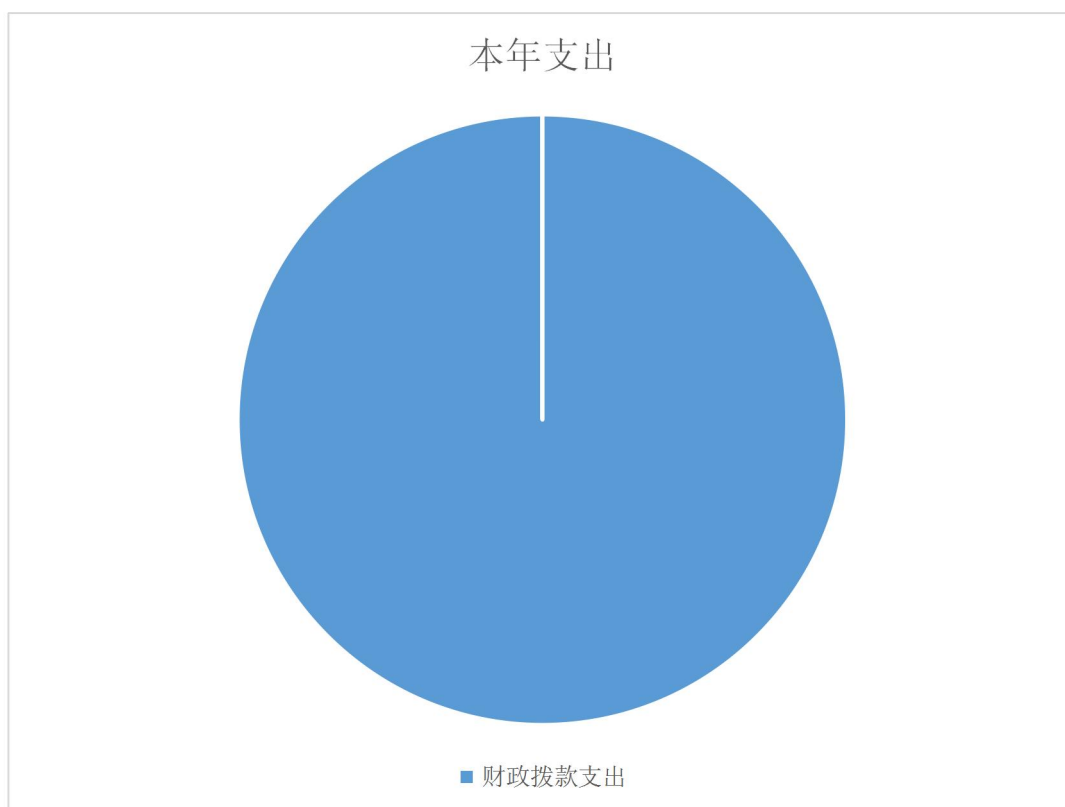
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年部门收入754.73万元，与上年相比，增加416.64万元，同比增长123.23%，增长原因是文化旅游体育与传媒和一般公共服务支出较上年增加244.96万元，故本年财政拨款资金增多。

2020年部门支出765.79万元，与上年相比，增加404.6万元，同比增长112.02%，增长原因是本年文化旅游体育与传媒资金和一般公共服务支出增加244.96万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

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 年部门支出 765.79 万元，与上年相比，增加 404.6 万元，同比增长 112.02%，增长原因是本年文化旅游体育与传媒资金和一般公共服务支出增加 244.96 万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 274.53 万元，支出决算为 779.02 万元，完成年初预算的 283.76%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020年财政预算为163.65万元，支出决算为234.01万元，完成预算的142.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年增多市级电影放映配套补贴资金支出。

2. 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99.12万元，支出决算数为236.9万元，决算数大于预算数的主要原因是本年加强宣传事业发展，故事务支出增加。

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235.43万元，包括：人员经费支出173.17万元和公用经费支出62.26万元。

人员经费173.17万元，主要包括基本工资61.41万元，津补贴57.02万元，机关事业单位养老保险缴费18.39万元，住房公积金10.26万元，奖金5.56万元，其他对个人和家庭的补助20.53万元。

公用经费62.26万元，主要包括办公费21.94万元，邮电费3.83万元，物业管理费0.39万元，差旅费16.07万元，维修（护）费0.11万元，培训费0.18万元，公务接待费1.13万元，劳务费1.87万元，工会经费8.88万元，其他交通费用

3.68 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置费用 0.18 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 6.5 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 98.46%。决算数较预算数减少 0.1 万元，基本持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；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 6.4 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，决算数与预算数持平，未预算且未产生因公出国（境）费用。

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，决算数与预算数持平，未预算且未产生公务用车购置费用。

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，决算数与预算数持平，未预算且未产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待50批次，277人次，预算为6.5万元，支出决算为6.4万元，完成预算的98.46%，决算数较预算数减少0.1万元，基本持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数较预算数增加2.1万元，主要原因是增加培训，开支增多。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，未预算且未产生会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出2万元，用于资助影院建设。

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、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十一、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

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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）。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）。

十二、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，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 528.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.18%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.88 万元，执行数 528.36 万元，完成预算的 476.52%。主要产出和效果：通过项目实施我部始终把意识形态工作摆在首位，着力抓好责任落实、理论武装、舆论引导、文明创建等各项工作，推动意识形态领域保持平稳安全、积极向好的态势，为决胜脱贫攻坚战，建设陕西强县提供了坚强的思想保证。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		宣传事务专项业务活动经费					
市级主管部门		中共旬阳市委宣传部		实施单位	中共旬阳市委宣传部		
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:		110.88	528.36	476.52%	
		其中：市级 财政资金		110.88	528.36	476.52%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成对外宣传，精神文明建设，通讯员及新闻发言人培训，县委中心组学习，宣传设备购置及维修，宣传事业发展，舆情监测等工作				各项活动圆满完成		
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				100%	
		质量指标				100%	
		时效指标				100%	
		成本指标				100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				100%	
		社会效益 指标				100%	
		生态效益 指标				100%	
		可持续影响 指标				100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标				100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 274.53 万元，执行数 765.79 万元，完成预算的 278.95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施我部始终把意识形态工作摆在首位，着力抓好责任落实、理论武装、舆论引导、文明创建等各项工作，推动意识形态领域保持平稳安全、积极向上的态势，为决胜脱贫攻坚战，建设陕西强县提供了坚强的思想保证。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委宣传部是县委主管全县宣传思想政治工作的职能部门。其主要职责有：根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施，指导全县理论学习教育工作，开展调查研究，安排部署全县精神文明建设工作，指导协调全县新闻宣传工作，负责对外宣传工作和记者接待管理工作，指导各文化团体和有关新闻出版、社科理论工作，引导社会舆论，把握正确导向。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 765.79 万元，其中：基本支出 235.43 万元，占 30.82%；项目支出 528.36 万元，占 68.90%；经营支出 0 万元，占 0%。一般公共预算财政拨款基本支出 235.43 万元，包括：人员经费支出 173.17 万元和公用经费支出 62.26 万元							
(三) 简要概述当年市委市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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>				10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>				10		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>				10		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>				10		

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。					10		
		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。					10		
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项不符合扣2分。					10		

效果	履职尽责 (60分)	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 $\geq*$) 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。				10		
		项目效益 (20分)	20					10		

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。