

中共镇巴县委宣传部 2019 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：已签审

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、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。

2. 贯彻落实中省市县宣传思想文化工作方针政策和任务部署；制定和实施全县宣传思想文化工作规划，指导县镇党委（党组）加强基层宣传思想文化工作。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

4. 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。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

5. 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，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

6. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

7. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来县采访的管理和服务工作。

8. 负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传系统各部门有关工作进行协调指导。

9. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

10. 主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

11. 职能转变。镇巴县机构改革方案明确，县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作；加挂县委精神文明建设指导委员会牌子。

12. 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设综合股、宣文股、精神文明建设股、新闻舆论股4个业务股室，另有网络安全和信息化领导小组办公室。

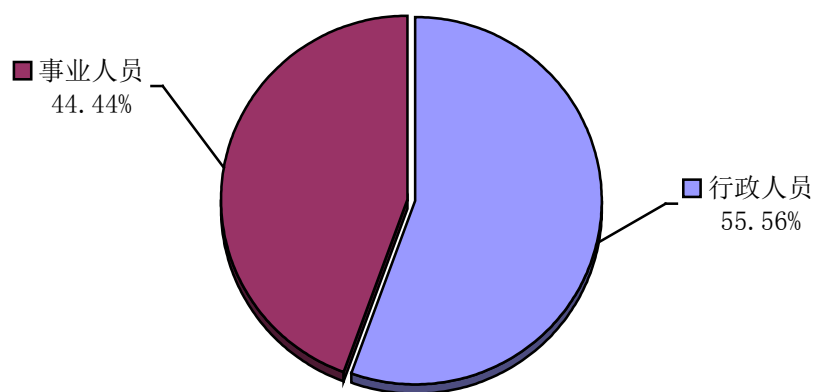
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,为中共镇巴县委宣传部部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



■ 行政人员 ■ 事业人员

第二部分 2019 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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇巴县委宣传部

2019年

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	759.51	1、一般公共服务支出	720.87
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	
8、其他收入	0.40	8、社会保障和就业支出	21.03
		9、卫生健康支出	16.16
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	17.00
		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	13.45
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	759.91	本年支出合计	788.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.05	年末结转和结余	19.43
收入总计	807.95	支出总计	807.95

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：中共镇巴县委宣传部

2019年

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		759.91	759.51						0.40
201	一般公共服务支出	692.26	691.86						0.40
20133	宣传事务	692.26	691.86						0.40
2013301	行政运行	195.27	194.87						0.40
2013399	其他宣传事务支出	496.99	496.99						
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03						
20805	行政事业单位离退休	20.79	20.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	16.16	16.16						
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16						
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63						
212	城乡社区支出	17.00	17.00						
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00						
2129901	其他城乡社区支出	17.00	17.00						
221	住房保障支出	13.45	13.45						
22102	住房改革支出	13.45	13.45						
2210201	住房公积金	13.45	13.45						

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：中共镇巴县委宣传部 2019年 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		788.52	254.11	534.41			
201	一般公共服务支出	720.88	203.47	517.41			
20133	宣传事务	720.88	203.47	517.41			
2013301	行政运行	203.47	203.47				
2013399	其他宣传事务支出	517.41		517.41			
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03				
20805	行政事业单位离退休	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63				
212	城乡社区支出	17.00		17.00			
21299	其他城乡社区支出	17.00		17.00			
2129901	其他城乡社区支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

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：中共镇巴县委宣传部

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	759.51	1、一般公共服务支出	712.28	712.28	
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			
		8、社会保障和就业支出	21.03	21.03	
		9、卫生健康支出	16.16	16.16	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	17.00	17.00	
		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	13.45	13.45	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	759.51	本年支出合计	779.92	779.92	
年初财政拨款结转和结余	20.42	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	20.42				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	779.92	总计	779.92	779.92	

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：中共镇巴县委宣传部

2019年

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		779.92	245.52	211.34	34.18	534.41	
201	一般公共服务支出	712.28	194.87	160.69	34.18	517.41	
20133	宣传事务	712.28	194.87	160.69	34.18	517.41	
2013301	行政运行	194.87	194.87	160.69	34.18		
2013399	其他宣传事务支出	517.41				517.41	
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	21.03			
20805	行政事业单位离退休	20.79	20.79	20.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	20.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16			
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16			
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	8.63			
212	城乡社区支出	17.00				17.00	
21299	其他城乡社区支出	17.00				17.00	
2129901	其他城乡社区支出	17.00				17.00	
221	住房保障支出	13.45	13.45	13.45			
22102	住房改革支出	13.45	13.45	13.45			
2210201	住房公积金	13.45	13.45	13.45			

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)

编制部门：中共镇巴县委宣传部

2019年

公开06表
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		245.52	211.34	34.18	
301	工资福利支出		176.00		
30101	基本工资		73.62		
30102	津贴补贴		44.25		
30103	奖金		6.11		
30107	绩效工资		10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.79		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.53		
30112	其他社会保障缴费		0.24		
30113	住房公积金		13.45		
302	商品和服务支出			34.18	
30201	办公费			7.32	
30206	电费			1.19	
30207	邮电费			0.98	
30211	差旅费			2.22	
30217	公务接待费			2.85	
30226	劳务费			0.25	
30229	福利费			6.48	
30239	其他交通费用			12.88	
303	对个人和家庭的补助		35.34		
30307	医疗费补助		8.63		
30309	奖励金		21.43		
30399	其他对个人和家庭的补助		5.27		

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：中共镇巴县委宣传部

2019年

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		10.10	6.00	4.10				2.00	1.00
决算数		9.72	5.72	4.00				0.78	0.40

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：中共镇巴县委宣传部

2019年

金额单位：万元

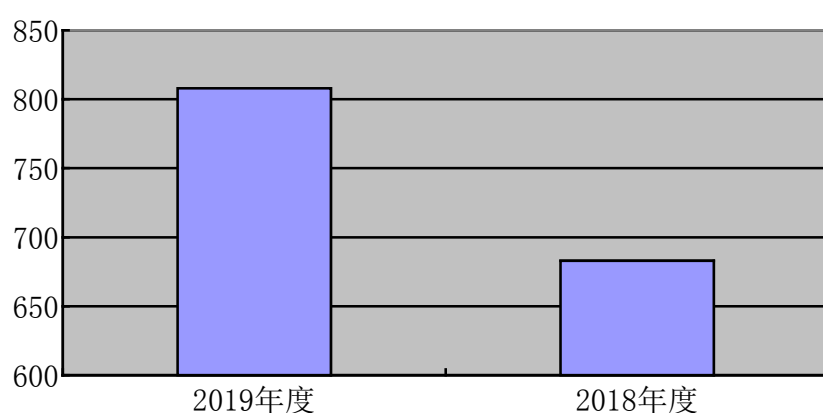
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

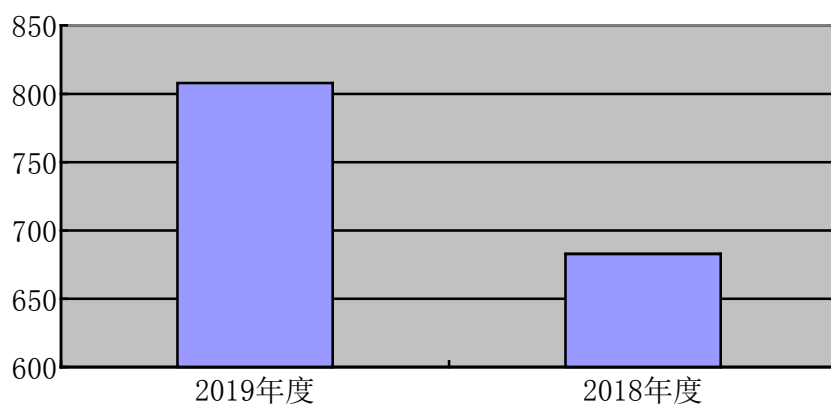
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 807.95 万元，较上年增加 125.09 万元，增长 18.32%，主要原因是：新成立融媒体中心增加专项资金。

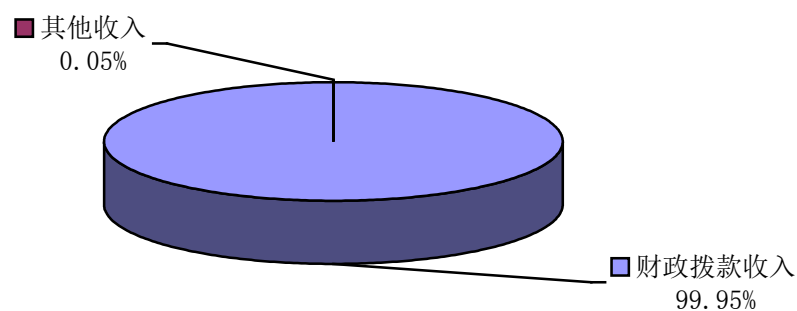


2019 年本部门支出 807.95 万元，较上年增加 125.09 万元，增长 18.32%，主要原因是：新成立融媒体中心增加专项资金支出。



二、收入决算情况说明

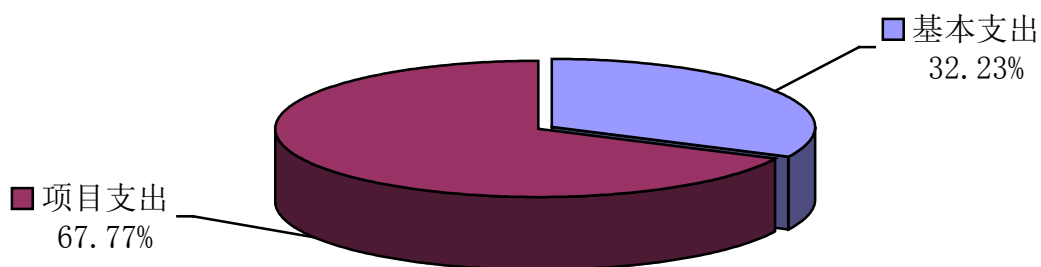
2019 年收入合计 759.91 万元，其中：财政拨款收入 759.51 万元，占 99.95%；其他收入 0.40 万元，占 0.05%。



■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

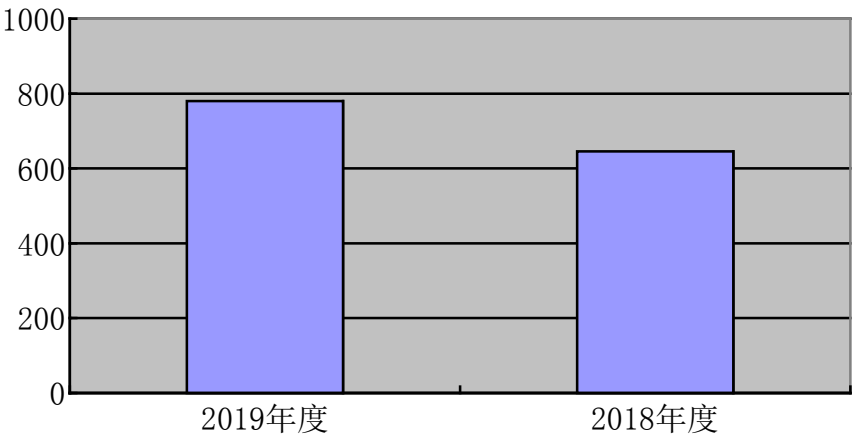
2019 年支出合计 788.52 万元，其中：基本支出 254.11 万元，占 32.23%；项目支出 534.41 万元，占 67.77%。



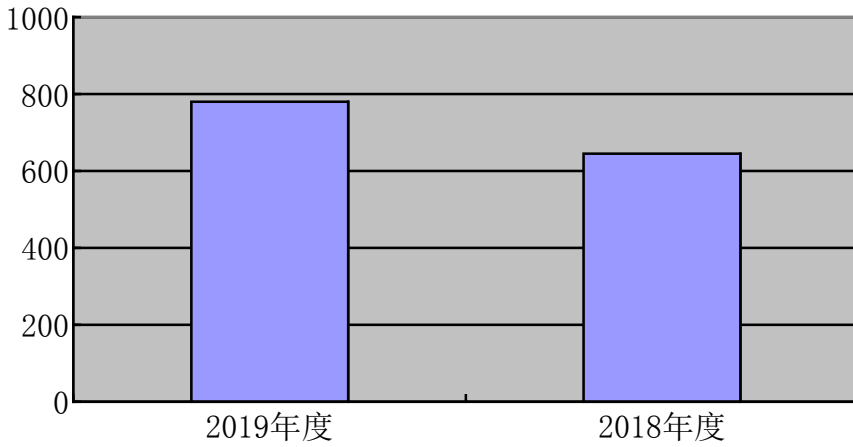
■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 779.92 万元，较上年增加 134.69 万元，增长 20.87%，主要原因是：新成立融媒体中心增加专项资金



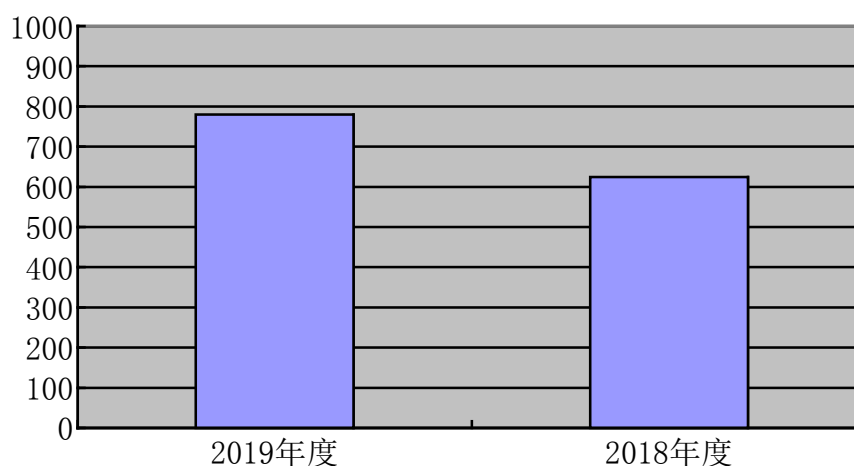
2019 年本部门财政拨款支出 779.92 万元，较上年增加 134.69 万元，增长 20.87%，主要原因是：新成立融媒体中心增加专项资金。



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。

2019 年财政拨款支出 779.92 万元，占本年支出合计的 96.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 155.11 万元，增长 24.83%，主要原因是：新成立融媒体中心增加专项资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 303.44 万元，调整预算为 759.51 万元，支出决算为 779.92 万元，完成全年预算的 102.69%。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 143.63 万元，调整预算为 194.87 万元，支出决算为 194.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 110 万元，调整预算为 496.99 万元，支出决算为 517.41 万元，完成全年预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 22.29 万元，调整预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 6.67 万元，调整预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成全年预算的 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）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.17 万元，调整预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 12.69 万元，调整预算为 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成全年预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.52 万元，包括：人员经费支出 211.34 万元和公用经费支出 34.18 万元。

人员经费支出 211.34 万元，主要包括基本工资 73.62 万元、津贴补贴 44.25 万元、奖金 6.11 万元、绩效工资 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.79 万元、职工基本医疗保险缴费 7.53 万元、其他社会保障缴费 0.24、住房公积金 13.45 万元、医疗费补助 8.63 万元、奖励金 21.43 万元、其他对个人和家庭的补助 5.27 万元。

公用经费支出 34.18 万元，主要包括办公费 7.32 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 2.22 万元、公务接待费 2.85 万元、劳务费 0.25 万元、福利费 6.48 万元、其他交通费用 12.88 万元。

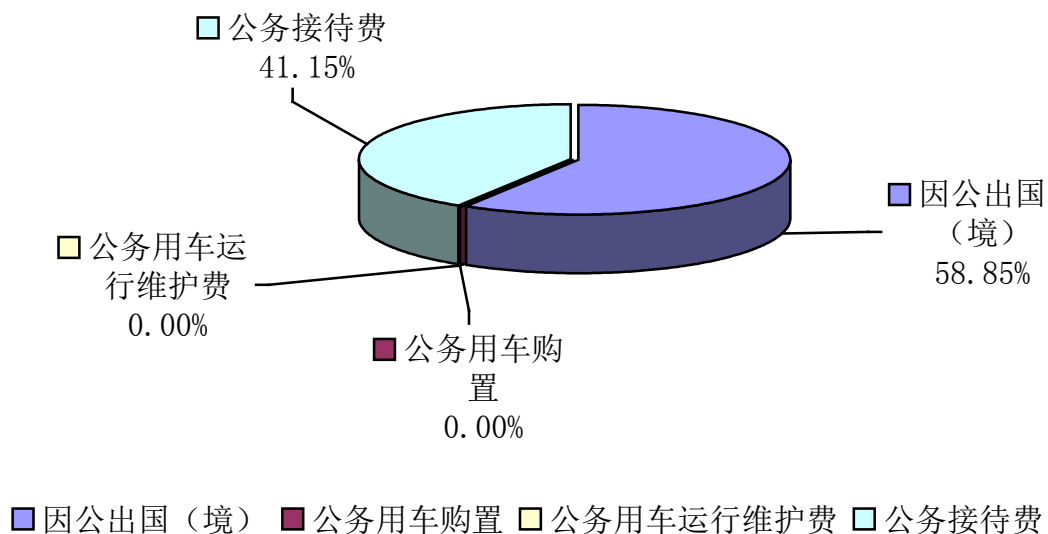
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.10 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 96.24%。支出决算数较上年决算数增加 8.19 万元，增长 535.29%，主要原因：一是增加因公出国 1 人，参加全市统一安排的文化交流与宣传推介任务；二是对外宣传力度加大，先后承接了“决战脱贫攻坚—陕西在行动”“聚焦深度贫困县全媒体行动”等大型采访活动。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.72 万元 占 58.85%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.00 万元，占 41.15%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 95.33%，决算数较预算数减少 0.28 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 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。主要原因是：2019 年本单位无公务车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。主要原因是：车改本单位无保留车辆，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 51 批次，201 人次，预算为 4.10 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 97.56%，决算数较预算数减少 0.10 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约原则，从严控制接待成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.60 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，从严控制培训经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 39%，决算数较预算数减少 1.22 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，从严控制会议经费支出。

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。

十、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 2019 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 534.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度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. 宣传思想、精神文明建设、外宣工作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 517.41 万元，执行数 517.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对内对外宣传力度持续加大，干部理论素养、市民文明素养显著提升，为加快追赶超越、建设“五个镇巴”提供强大思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。发现的问题及原因：精神文明建设工作开展均衡程度不高，点上有亮点，但面上有盲点、有死角。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

2. 2018 年度省级文明镇（街道办）、文明社区、文明村奖励资金项目绩效自评综述：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 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：增强基层镇、村、社区创建文明镇、社区积极性，完善乡风文明街、核心价值宣传等工作。发现的问题及原因：绩效目标编报不全。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宣传思想、精神文明建设、外宣工作专项经费项目				
主管部门		中共镇巴县委宣传部		实施单位	中共镇巴县委宣传部	
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：	517.41	517.41		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	517.41	517.41		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		
	高举旗帜，着力推动党的理论深入人心；夯实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权；聚焦聚力，着力讲好			坚持正确导向，夯实意识形态主体责任；创新方式方法，理论武装持续深化；把牢主题主		
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	全年组织相关人员培训	5次	5次	
			组织新闻媒体对外宣传及舆情管理	100%	100%	
			各类精神文明创建及巩固省级文明			
		质量指标	完成各类培训	5次	5次	
			完成各类对外宣传活动	100%	100%	
		时效指标	是否完成对外宣传	是	是	
			是否完成精神文明创建工作	是	是	
		成本指标	全部执行预算	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好的舆论氛围，提高镇巴的知名度	是	是	
		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	服务的各个对象满意度	满意	满意	
.....						
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年度省级文明镇（街道办）、文明社区、文明村奖励资金				
主管部门		中共镇巴县委宣传部		实施单位	中共镇巴县委宣传部	
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：	17	17		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	17	17		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		
	市级文明镇1个，文明村3个，文明社区1个			市级文明镇1个，文明村3个，文明社区1个		
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	镇			
			镇、村、社区受到表彰奖励	1镇、3村、1	100%	
		质量指标	培训	1次	1次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会主义核心价值 and 农村精神文明建设	是	是	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%	满意	
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 镇巴县委宣传部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，为正科级行政单位。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				坚持正确导向，夯实意识形态主体责任;创新方式方法，理论武装持续深化;把牢主题主线，舆论引导不断强化;强化监督管理，网络空间清朗洁净;优化创建载体，精神文明建设持续深化;围绕改革创新，文化事业稳步推进。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				高举思想旗帜，着力推动党的理论深入人心;夯实主体责任，牢牢掌握意识形态工作领导权;把握正确导向，着力讲好镇巴发展精彩故事;凝聚精神力量，持续加强公民思想道德建设;狠抓“四力”建设，全面提升干部队伍能力水平。							
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。	2019年决算报表及预算批复、调整预算文件	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。	2019年决算报表及预算批复、调整预算文件	100%	100%	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来源获取方式	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。	半的进度： 534.41/267.2*100%=50%，前三季度进度： 534.41/400.8*100%=75%	半年度50%，前三季度75%	半年度50%，前三季度75%	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。	2019年决算报表	年初未编制其他收入预算	年末其他收入决算0.4万元	0		
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。	2019年决算报表	100%	96.24%	5	认真贯彻落实中央八项规定，勤俭节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	
		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。	资产管理系统，2019年资产年报	按要求规范管理	资产配置、使用、严格执行资产管理制度	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	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项不符扣2分。	财务收支账簿、审计报告	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	组织县委中心组集中学习11次,开展各类宣讲活动160余场,送主题春联活动89场（次），书写春联2300余副,文化惠民演出62场（次）,各类志愿服务活动60余场次。围绕党的十九届四中全会精神、扫黑除恶专项斗争、扶贫扶志等内容，开展专题宣讲80余场次。	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。	2019年度工作总结、目标责任考核等。	见指标说明	均全额完成	40		
		项目效益（20分）	20	各级各类报刊、网站刊登新闻信息2000余篇。策划“县域十大亮点”“庆祝新中国成立70周年”等专题报道。协助拍摄的红色文化纪录片《探索红色歌谣之乡》在央视七套《军迷淘天下》栏目播出后受到广泛关注；陕西电视台专访微电影《守护》角色原型温香成一家,成功召开“奋力追赶超越 庆祝新中国成立70周年”系列主题新闻发布会镇巴专场。		2019年度工作总结、目标责任考核等。	见指标说明	均全额完成	20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 19.00 万元，支出决算为 34.18 万元，完成预算的 179.89%。决算数较预算数增加 15.18 万元。主要原因：一是脱贫攻坚力度,增加驻村人员引起差旅费增长；二是新增两名人员经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. **其他收入**：指县级财政拨款收入以外的收入。主要是不同级政府之间，如市委宣传部的下拨经费。

6. **其他宣传事务支出**：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。