

中共眉县县委宣传部 2020 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. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想和网络安全的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想和网络安全工作任务、政策和措施，指导协调全县各级党委（组）宣传思想和网络安全工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和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。

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. 负责全县思想政治教育工作。

5. 负责引导社会舆论，做好全县新闻宣传工作。协调相关部门做好媒体记者接待管理。

6. 统筹指导全县舆情信息工作，组织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。

7. 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，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷

业、出版物发行业，管理著作权等。

8. 负责承办上级文联、社科联各项业务工作。领导和管理文化、文艺、社科等专业性群众社团工作。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责电影行政事务，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。

10. 统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展。

11. 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。负责新时代文明实践中心建设工作。

12. 负责全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。

14. 完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

（二）内设机构

中共眉县县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县政府新闻办公室、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室为县委网络安全和信息化委员会的办事机构，设在县委宣传部，挂县互联网信息办公室

牌子。县委宣传部设办公室、理论社科组、新闻宣传组、文化文
产组、精神文明组 5 个内设机构。

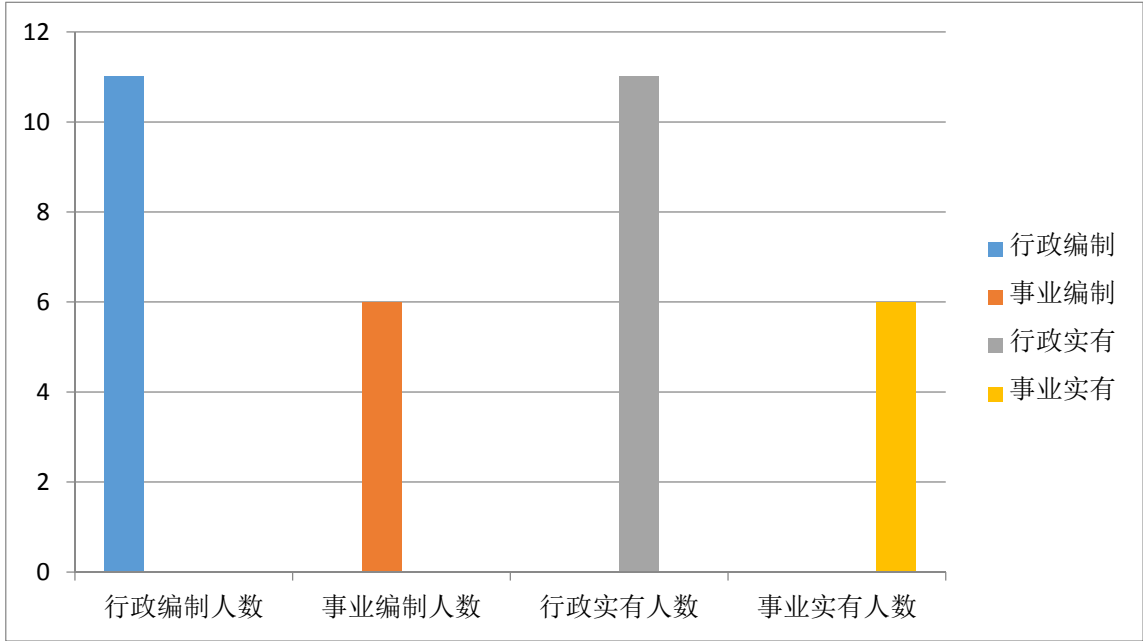
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所
属 1 个下级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党眉县委员会宣传部本级（机关）
2	中国共产党眉县委员会 精神文明建设指导委员会办公室

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 11
人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	413.60	1. 一般公共服务支出	351.00
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	40.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	13.13
		9. 卫生健康支出	1.15
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	2.00
		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	6.33
		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	413.60	本年支出合计	413.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	413.63	支出总计	413.63

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：

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		413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	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：

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		413.60	225.60	188.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.00	205.00	146.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	351.00	205.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.33	6.33	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：

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	413.60	1. 一般公共服务支出	351.00	351.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.15	1.15	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	2.00	2.00	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	6.33	6.33	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

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	413.60	本年支出合计	413.60	416.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	413.60	支出总计	413.60	413.60	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：

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		413.60	225.60	149.87	75.73	188.00	
201	一般公共服务支出	351.00	205.00	129.27	75.73	146.00	
20133	宣传事务	351.00	205.00	129.27	75.73	146.00	
2013301	行政运行	153.00	153.00	129.27	23.73	0.00	
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013304	宣传管理	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	
2013350	事业运行	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20701	文化和旅游	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21301	农业农村	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33	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：

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		225.60	149.87	75.73	
301	工资福利支出	149.39	149.38	0.00	
30101	基本工资	67.35	67.35	0.00	
30102	津贴补贴	56.48	56.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	0.00	
30113	住房公积金	6.33	6.33	0.00	
30114	医疗费	1.15	1.15	0.00	
302	商品和服务支出	75.73	0.00	75.73	
30201	办公费	25.00	0.00	25.00	
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	6.50	0.00	6.50	
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00	
30216	培训费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	20.02	0.00	20.02	
30228	工会经费	2.71	0.00	2.71	
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.00	
30305	生活补助	0.49	0.49	0.00	

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：

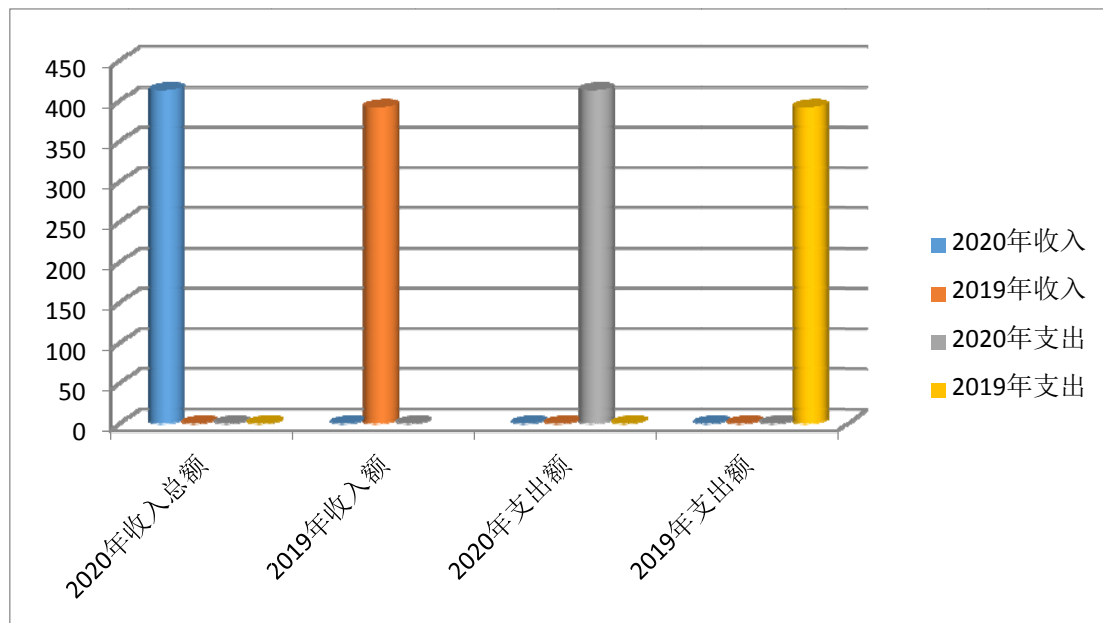
金额单位：万元

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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00

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

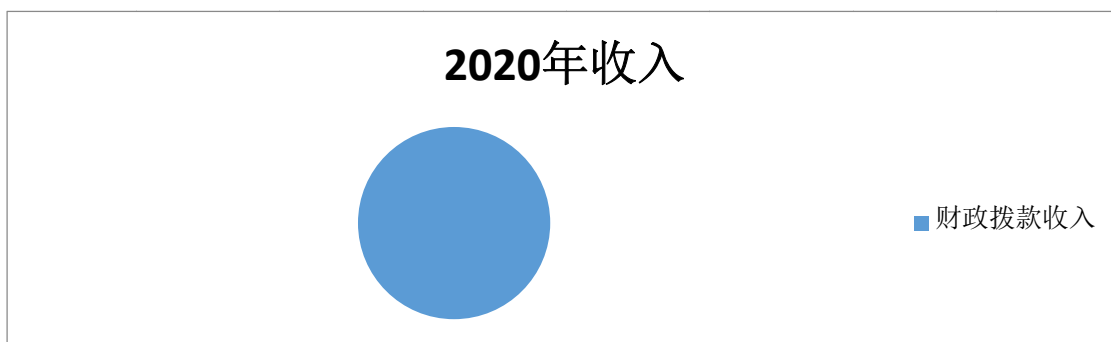
一、收入支出决算总体情况说明



1. 本年度收入总计 413.60 万元，较上年收入 392.48 万元增加 21.12 万元；增加主要原因是部分宣传业务调整。

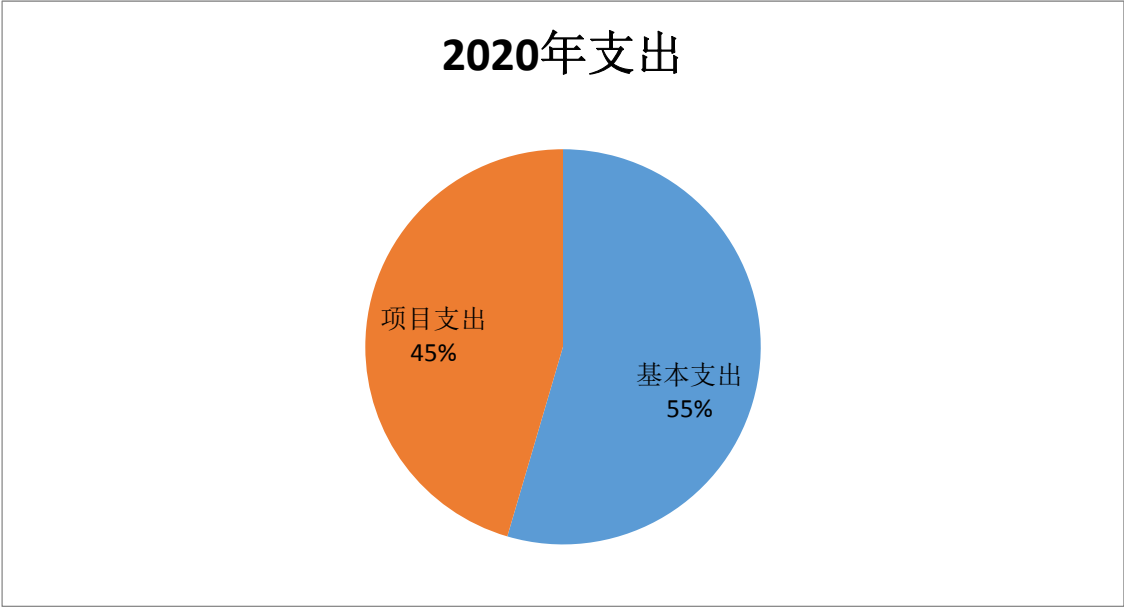
2. 本年度支出总计 413.60 万元，较上年支出 392.48 万元增加 21.12 万元；增加主要原因是部分宣传业务调整。

二、收入决算情况说明



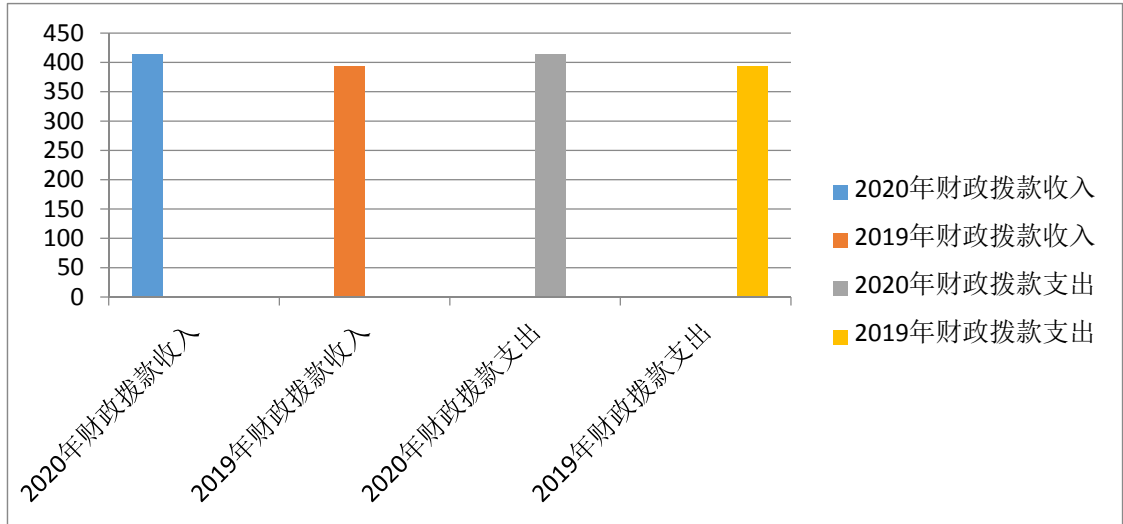
2020 年收入合计 413.60 万元，其中：财政拨款收入 413.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 413.60 万元，其中：基本支出 225.60 万元，占 55%；项目支出 188.00 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

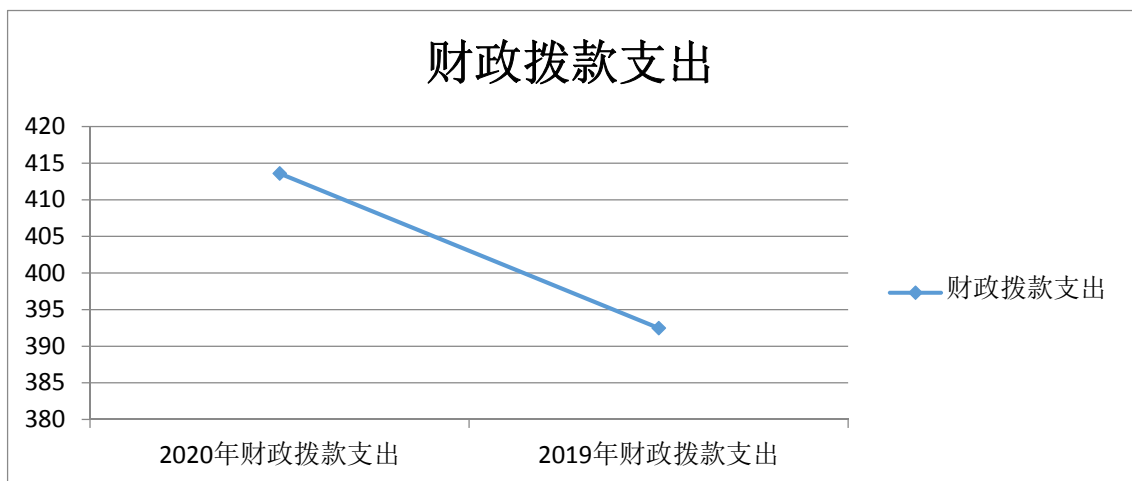


2020 年财政拨款收入总计 413.60 万元，较上年财政拨款收入 392.48 万元，增加 21.12 万元，增加主要原因是部分宣传业务调整。

2020 年财政拨款支出总计 413.60 万元，较上年财政拨款支出 392.48 万元，增加 21.12 万元，增加主要原因是部分宣传业务调整。

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 413.60 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.12 万元，增长 5.38%，主要原因是部分宣传业务调整。

（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 341.11 万元，支出决算为 413.60 万元，完成预算的 121.25%。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）。预算为 308.78 万元，支出决算为 351 万元，完成预算的 113.67%。决算数大于预算数的主要原因是部分宣传业务调整。

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 225.60 万元，包括：人员经费支出 149.87 万元和公用经费支出 75.73 万元。

人员经费 149.87 万元，主要包括基本工资 67.35 万元；津贴补贴 56.48 万元；机关养老保险缴费 13.06 万元；医疗补助缴费 5.02 万元；住房公积金 6.33 万元；医疗费 1.15 万元；对个人和家庭补助 0.49 万元。

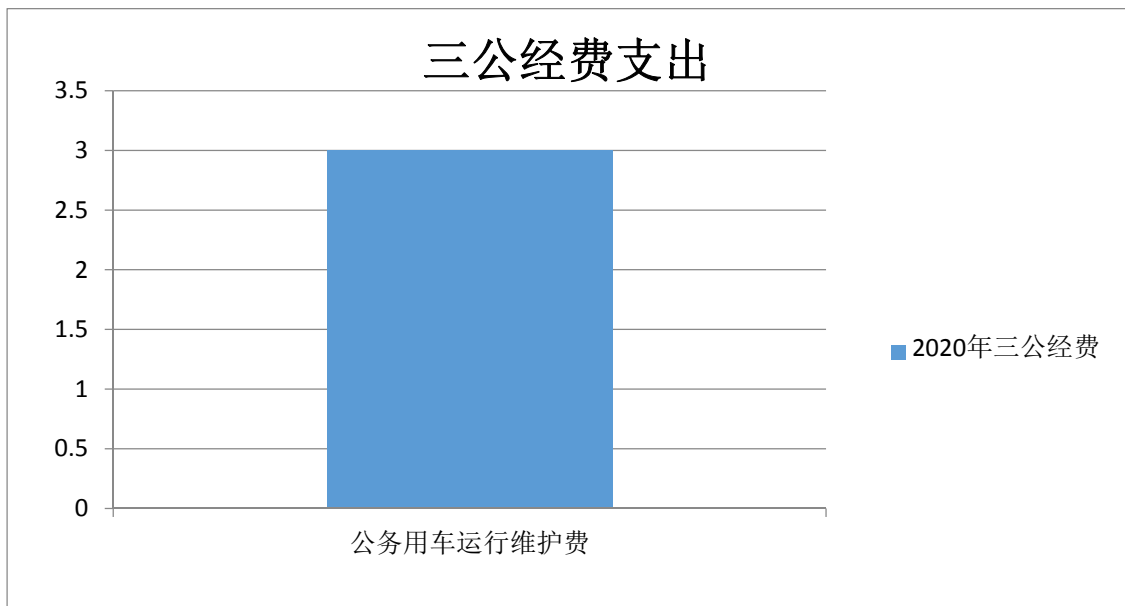
公用经费 75.73 万元，主要包括办公费 25.00 万元；印刷费 6.00 万元；水费 1.00 万元；电费 0.50 万元；维修费 6.50 万元；租赁费 4.00 万元；培训费 1.00 万元；劳务费 3.00 万元；委托业务费 20.02 万元；工会经费 2.71 万元；其他商品和服务支出 6 万元。

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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

（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，公务用车运行维护费支出决算为 3.00 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费支出决算为 0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 1.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 167.50 万元，支出决算为 149.87 万元，完成预算的 89.47%。决算数较预算数减少 17.63 万元，主要原因是机关人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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 1 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，涉及资金 172.00 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。

宣传思想及精神文明建设工作项目绩效自评综述：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 172.00 万元，执行数 188.00 万元，完成预算的 109.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为全县追赶超越、争做关中率先发展排头兵，提供了强大的精神动力和思想保证。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宣传思想及精神文明建设工作经费				
省级主管部门					实施单位	中共眉县县委宣传部	
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：	172	188	109.30%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在市级以上新闻媒体发稿2000篇（条）以上				全年在市级以上新闻媒体发稿2000篇（条）以上		
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	在《宝鸡日报》主流媒体上进行宣传		2000	2000	
		质量指标	提升眉县的知名度		有所提高	有所提高	
		时效指标	召开全县宣传思想工作会议		3月份	3月召开	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引导人民群众树立良好眉县形象		有所提高	有所提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	为全县追赶超越提供精神力量		有所提高	有所提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满足人民群众精神文化需求		有所提升	有所提升	
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. 其他资金包括与省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。省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 115 分。部门整体支出全年预算数 341.11 万元，执行数 413.60 万元，完成预算的 121.25%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：提升了眉县知名度，树立了眉县良好对外形象。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共眉县县委宣传部

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县宣传思想及精神文明建设工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出：225.60万元 项目支出：188.00万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕招商引资、项目建设、扫黑除恶、乡村振兴、秦岭生态环境保护等中心工作，在《陕西日报》《宝鸡日报》等主流媒体上进行广泛宣传，为全县追赶超越凝聚强大精神力量							
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。				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。				5		
		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。				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。				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。				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。				5		
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； 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。				5		
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≥*）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		
		项目效益（20分）	20						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。

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。