

中共旬阳县委宣传部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

中共旬阳县委宣传部内设行政股，理论教育股，群众文化宣传股 3 个股。下设县精神文明建设指导委员会办公室（行政编制），县委网络安全和信息化领导小组办公室（行政编制），县委通讯组（事业编制），县委对外宣传工作领导小组办公室（事业编制）4 个机构。其中县委网络安全和信息化领导小组办公室为 2018 年县委宣传部新增机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）深化理论武装，夯实理想信念之基。始终把理论武装、党性锤炼作为政治思想建设的先导，把学习习近平总书记系列重要讲话精神作为推进改革、促进发展的重大政治任务。一是抓好学习辅导。提交县委常委会专题研究理论教育、意识形态工作 6 次，制定《旬阳县理论学习中心组

2018 年学习计划》，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观、省委“三项机制”、市委红色引领绿色发展等 20 项内容列入县委理论学习重点任务，确定主讲领导 8 名，明确主责单位 4 个，组织集中学习辅导达 12 次。二是抓实思想教育。充分发挥县委中心组学习秘书单位作用，以党性教育为根本，定期组织党员干部到红军纪念馆、党风廉政教育基地、丹凤岭烈士陵园进行现场教学。定期组织“召回锻造干部教育、新民风群众教育、道德评议农民教育、三力联调法制教育”四项教育，凝聚干部群众干事创业的强大合力。三是抓牢理论引导。充分吸收党中央理论研究成果，为广大党员干部群众提供学习教材和权威材料，组织征订了《习近平谈治国理政第二卷》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平用典第二辑》《梁家河》《活页文选》《人民论坛》等学习刊物，在旬阳掀起热销热议高潮。

（二）压紧压实责任，把准把牢意识形态正确方向。始终把加强意识形态工作作为重要政治责任，放在大党建工作之中，统筹精神文明与物质文明“两手抓、两手硬”的方针，扛牢压实主体责任，把牢意识形态的领导权、主动权和话语权。建立并落实分析研判、定期报告、述职评议、任前政治理论考试、督查检查和考核考评等长效制度，将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告

的重要内容，纳入对镇、对部门目标责任考核，赋分分值达20%，纳入党委（党组）书记任前政治考试内容，今年共组织3批次5人。县委常委会定期听取意识形态工作汇报，交任务、点问题、压担子。县委书记同全县37个党委、24个党组书记签订了《2018年度意识形态责任书》，全面夯实意识形态工作责任。印制《旬阳县党委（党组）书记履行意识形态工作责任制记实手册》并分发至各党委（党组），确保意识形态工作责任制落实情况可控、可视、可查。今年以来，我县意识形态工作责任制落实情况先后接受省委、市委督促检查，得到检查组人员高度评价和充分肯定。今年以来，县委书记梁涛撰写的《县域治理的实践与思考》在《红旗文稿》刊发、《旬阳县“三新扶志”的实践和探索》等多篇理论文章相继刊发，得到中省市主流媒体的高度关注和上级领导的肯定。认真开展秦岭违建专项整治、环保督察、扫黑除恶等宣传，积极营造浓厚氛围，有效服务工作大局。

（三）壮大主流舆论，奏响新时代主旋律。一是网络舆论引导安全有力。在全市率先设立了县委网信办，配齐配强正科级领导和业务骨干。制定下发了《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施方案》，建立了新闻宣传和舆论引导联系会议、重大突发事件应急新闻处置等制度，完善了舆情监测、分析研判、处置联动和信息考核等机制，进一步规范了舆情信息研判管控和处置。扎实开展舆论环境集中整治专项行动，以“清网”“清朗”专项行动为载体，设立旬阳县

互联网违法和不良信息举报中心和旬阳县辟谣平台，全面清理政治类有害信息、网络谣言和虚假信息、依法打击“三假”等涉网违法犯罪活动。侦破网络犯罪案件 10 起，行政拘留 8 人，约谈教育 7 人，有力净化了全县网络舆论环境。

二是融媒体中心建设卓有成效。抢抓全国融媒体中心建设试点县机遇，大胆探索，先行先试，建成安康首家县级融媒体中心，《今日旬阳》《旬阳新闻》《旬阳党建》《平安旬阳》等政务、便民服务栏目陆续上线运行，经验做法在全省推进工作会上作交流。新媒体《今日旬阳》微信平台，在“陕西新媒体政务公众号排行榜”名列前三，在全市政务类公众号位列第一。

三是内外宣传硕果累累。旬阳好声音进军中央媒体 16 次，中省市主流媒体共计发稿 1300 余篇，中省市广播电视台传播旬阳声音 800 余次，荣获《陕西日报》、西部网通联先进单位，新闻舆论宣传开创历史先河。“三新扶志”重振脱贫精神做法得到中省市主流媒体的高度关注，县委书记受国务院扶贫办邀请在全国贫困县党政主要领导脱贫攻坚专题研讨班交流研讨两次，省委宣传部、省脱贫办分别下文转发了旬阳县扶贫扶志做法；《志智双扶强动力 脱贫攻坚显成效》《“党建引领·三治融合”开创基层治理现代化新局面》等系列理论调研成果得到省政府省长刘国中及省委、省政府多名领导同志的批示肯定；《“党建引领·三治融合”乡村治理探索实践》得到国务院总理李克强及国务委员王勇批示肯定，民政部先后两次到旬阳调研总结

经验。

（四）推进精神文明建设，构建首善之地民风高地。一是以新民风建设为载体，做实德治教育。深入开展“新民风”主题实践活动，深化“六大活动”统领新民风，建立道德模范待遇保障机制，发动公职人员和党员、工商能人、青年学生、家庭主妇、受保对象等“五类人群”带头践行新民风，推进社会主义核心价值观落实落细，共表彰新民风先进单位16个。制定《旬阳县诚信建设“红黑榜”发布办法》《旬阳县文明诚信、平安市场认定标准》，紧抓重要时间节点，开展以诚信建设为主要内容的宣传文化活动20余场次，设立诚信基金23万元，表彰诚信村民2271人次。二是以道德评议为载体，做实农民教育。深入开展“群众说、乡贤论、榜上亮”道德评议1210场次，参与人数41538人次，评出先进典型1525人次，评出后进典型544人次，设立“善行义举榜”和“曝光台”316处，帮教转化后进典型486人次。三是“三新扶志”为载体，做实扶贫扶志。针对少数贫困群众内生动力不足问题，创新开展以“新教育立志向、新民风树正气、新机制增智力”为主要内容的“三新扶志”助推脱贫攻坚、重振脱贫精神，全年转化“等靠要”贫困户1440户4200余人。大力推进“美丽乡村·文明家园”建设，荣获全省美丽乡村建设先进单位称号。四是文明创建再添殊荣。巩固中省文明单位（村镇）14个，荣获市级文明单位（村镇）27个、文明家庭5名，形成了梯次

争创、齐抓共管工作格局。坚持示范引领，荣获省级道德模范 1 名，荣登“陕西好人”榜 5 名，获得市级美德少年 5 名，荣获省级志愿服务表彰 3 个。旬阳义工家园荣获全省最佳志愿服务组织，会长代云龙荣获全省最美志愿者；旬阳义工联喜获中央网信办“网络公益年度机构”称号，系陕西省唯一获奖的公益组织。

（五）勇于破解难题，推动文化事业蓬勃发展。一是文化产业发展转型升级。修改完善了《旬阳县文化产业发展意见》，从发展方向和主攻重点、优惠政策和服务保障等方面予以明确。紧扣企业培育，推动文旅融合，全力挖潜提效，迅速扩张总量。获批新进维基鸡血石、康之宁毛绒玩具、瀚江书画、方向传媒等规上企业 6 家，全力做好小微文化企业的发展，预计突破 40 家。建立规上文化企业纳统研判机制，开展入企调查，全面掌握情况，积极排忧解难，促进健康成长。先后组织业务培训 2 次，建立企业月报季报台账，切实提高上报数据的质量和实效。预计全县规上文化产业总值达到 4.5 亿元，文化产业增加值增速保持在 45%左右。二是文化繁荣发展再创佳绩。先后开展了“百姓大舞台”“春节系列文化旅游活动”及大型普法民歌剧《村官巧断家务事》全县巡演等全县性活动近百场次，惠及群众 30 余万人次。大力推广全民阅读，开展春节文化惠民、三秦书月、第六届陕西省阅读文化节旬阳分会场等活动 30 余场次，惠及群众 5 万余人次。文化培训有声有色，举办了旬阳民歌广场

舞音乐、群众美术提高班、等培训班 12 期。非遗工作成效显著，旬阳民歌代表性传承人刘铨学入选第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人，拐枣酒酿造技艺被省政府正式公布为省级保护项目。文艺创作成果丰硕，先后有20多件舞台文艺作品及书画作品在省市展演及比赛中获得各类奖项，3次获得参加省市活动优秀组织奖。三是文化市场监管不断加强。先后开展艺术品市场、网络音乐产品、网络游戏、模仿秀营业性演出、地面卫星接收设施、舆论环境等六个专项整治行动，深入开展“扫黄打非”工作，配合公安机关办理 5 个案件，治安拘留 3 人，行政拘留 1 人，约谈 1 人，“扫黄打非”工作成效明显。

（六）加强队伍建设，不断提高宣传思想文化工作水平。一是履职能力有所提升。邀请人民日报、新华社、陕西日报、安康日报等中省市主流媒体的资深编辑、高级记者，对全县150 余名骨干通讯员开展为期 5 天的专题辅导。围绕新时代、新媒体环境下新闻宣传工作，采取现场座谈讲座的方式，为通讯员及媒体采编人员答疑解惑，引导新闻工作者在马克思主义新闻观的指导下，进一步提升写作能力和采编水平。二是脱贫攻坚取得实效。认真落实领导干部包帮机制，科级领导包联麻坪镇南家庄村，对全村 76 户贫困户精准制定脱贫计划，按照“两房”建设、产业发展、基础设施建设、扶志扶智、支部建设 5 大类 18 小类进行分类标注，全面运用项目化管理，明确重点任务，加强进度和质量管

理，确保各项工作落实落地。一般干部包联小河镇落驾河村，定期入户帮助贫困户制定发展规划，落实各项政策，巩固脱贫成效。三是干部作风持续向好。严格落实各项纪律规定和党风廉政建设责任制，建强支部，完成支部换届，扎实开展“两学一做”学习教育、违规收送礼金专项整治和新闻从业人员警示教育等主题活动，认真开展“三会一课”、民主生活会和组织生活会，全体领导干部积极查摆问题、带头剖析原因、带头抓好整改，发扬务实干事作风。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委宣传部部门本级（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018 年部门收入总计 379.62 万元，较上年增加 65.97 万元，增长

21.03%，增长原因是增加机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位人员车补、增人增资等因素所致。2018年部门支出324.62万元，较上年增加10.97万元，增长3.5%，增长主要原因是机关事业单位养老保险缴费及工资福利支出增大，年末结转和结余55万元。

2. 本年度收入构成情况。

2018年部门总收入379.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入379.62万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018年部门决算支出324.62万元。其中基本支出197.62万元，项目支出127万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018年本部门财政拨款收入379.62万元，较上年增加65.97万元，增长21.03%，增长原因是新增基本养老保险单位缴纳20%及增人增资等收入。财政拨款支出324.62万元，较上年增加10.97万元，增长3.5%，主要增长原因是机关事业单位养老保险缴费及工资福利支出增大等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出324.62万元，其中：2013301行政运行基本支出177.04万元，主要用于人员工资及机关日常运转经费；2013102一般行政管理事务支出92万元，主要用于开展日常宣传工作事务；2013399其他宣传事务支出35万元，主要用于其他宣传专项业务事务；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.58万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.62 万元，其中：人员经费支出 172.93 万元，公用经费支出 24.69 万元。人员经费中工资福利支出 172.93 万元（含基本工资 57.30 万元，津贴补贴 56.51 万元，奖金 24.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.74 万元，其他社会保障缴费 3.21 万元，住房公积金 10.21 万元）。日常公用经费包括：办公费 1.36 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 0.61 万元，会议费 0.32 万元，培训费 0.26 万元，公务接待费 6.10 万元，劳务费 1.30 万元，工会经费 4.66 万元，其他交通费用 9.65 万元，其他商品和服务支出 24.68 万元。人员经费支出主要是干部职工的工资、住房公积金、基本养老保险缴费等。日常公用经费支出主要是为确保宣传部各项工作正常运转而发生的办公等机关运行费用支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 6.10 万元，年初预算数 12.5 万元，比年初预算减少 51.2%，下降的主要原因是年初预算了公务用车购置及运行维护运行

费，但我单位改革后已无车辆，所以本年没有公务用车及运行维护费开支，由此造成“三公经费”实际开支比预算数下降比例较大。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出比2017年增长5.9%，增加原因是主要由于媒体的宣传活动费用增加。“三公经费”财政拨款支出中，因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平；公务接待支出6.10万元，与上年相比增加0.34万元，增长5.9%，增加原因是主要由于媒体的宣传活动费用增加。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年预算安排因公出国（境）支出0万元，与年初预算数、上年支出数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年度我单位公务用车保有量0辆，2018年一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算数6万元，比年初预算数下降100%，下降原因是我单位经过改革后已无车辆，故本年不产生公务用车购置和运行维护费。2018年公务用车购置和运行维护费与17年支出数持平，无增减。

（3）公务接待费支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出6.1万元，年初预算数6.5万元，比年初预算数下降6.15%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用

餐标准，将接待支出控制在预算范围内。2018 年公务接待 60 批次 190 余人次，比上年增长 5.9%，增加原因是主要由于媒体的宣传活动费用增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排培训费支出 7.09 万元，年初预算数 8 万元，比预算数下降 12.83%。与 17 年培训费支出相比增加了 1816.22%，增加原因今年外出培训项目增加，本单位组织了通讯员业务培训会致使费用增加。

3. 会议费支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排会议费支出 4.05 万元，年初预算数 4 万元，比预算数增加 1.25%。与 17 年会议费支出相比增加了 128.81%。增加原因是省市新民风现场会及镇村新民风工作会议增加，西部网、陕西头条融媒体 40 年、40 城、40 人大型采访活动在旬阳进行，增加我部会议费开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2018 年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		宣传事务专项业务活动经费				
主管部门		中共旬阳县委宣传部		实施单位	中共旬阳县委宣传部	
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：	111.50	127		113.9%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	111.50	127		113.9%
		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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	充分做好对外宣传、精神文明建设、宣传事业、舆情监测工作，组织不少于7个项目。		100%	
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、有利于宣传文化工作和精神文明建设，切实保障民生。		100%	
		时效指标	按照2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		100%	
		成本指标	全年计划项目总成本111.50万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳“一强五好”陕西强县建设目标。		100%	
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕宣传文化，精神文明建设等方面开展工作，努力在服务		100%	

			旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障各项工作进展顺利。			
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好宣传文化，精神文明建设等方面工作，为追赶超越建设“一强五好”陕西强县提供了强有力的舆论支持和思想保证。		100%	
		可持续影响指标	全力做好宣传文化，精神文明建设等方面工作，为追赶超越建设“一强五好”陕西强县提供了强有力的舆论支持和思想保证。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		100%	
说明	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

(2018年度)

填报单位：中共旬阳县委宣传部

自评得分：99

(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。					2018年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计324.62万元，其中：2013301行政运行177.04万元，用于人员经费支出及日常办公费用支出。2013302一般行政管理事务92万元，主要用于开展日常宣传工作事务。2013399其他宣传事务支出35万元，主要用于其他宣传专项业务事务。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.58万元，用于缴纳职工养老保险。						
(三) 简要概述当年省委省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	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。		251.57	324.62	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>				4		
--	--	---------------	---	---	---	--	--	--	---	--	--

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	<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>			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		

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。					5		
效果	履职	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>					40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								20	

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出 24.69 万元，较上年减少74.43%；减少的主要原因是减少了行政运行的拨款，将一部分经费作为专项业务经费下拨，增加了专项业务经费的拨款。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。附件：
2018 年部门决算公开报表

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委宣传部

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	379.62	1、一般公共服务支出	304.04
其中：一般公共预算财政拨款	379.62	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	20.58
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	379.62	本年支出合计	324.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	55.00
收入总计	379.62	支出总计	379.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

02表
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							
合计		379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	232.04	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.58	20.58	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	20.58	20.58	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

03表
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		324.62	197.62	127.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.04	177.04	127.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	304.04	177.04	127.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.58	20.58	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

05表
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		324.62	197.62	172.93	24.69	127.00	
201	一般公共服务支出	304.04	177.04	152.35	24.69	127.00	
20133	宣传事务	304.04	177.04	152.35	24.69	127.00	
2013301	行政运行	177.04	177.04	152.35	24.69	0.00	
2013302	一般行政管理事务	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
2013399	其他宣传事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

06表
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		197.62	172.93	24.69	
301	工资福利支出	172.93	172.93	0.00	
30101	基本工资	57.30	57.30	0.00	
30102	津贴补贴	56.51	56.51	0.00	
30103	奖金	24.96	24.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00	
30113	住房公积金	10.21	10.21	0.00	
302	商品和服务支出	24.68	0.00	24.69	
30201	办公费	1.36	0.00	1.36	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30215	会议费	0.32	0.00	0.32	
30216	培训费	0.26	0.00	0.26	
30217	公务接待费	6.10	0.00	6.10	
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30	
30228	工会经费	4.66	0.00	4.66	
30239	其他交通费用	9.65	0.00	9.65	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

07表
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	12.50	0.00	6.50	6.00	0.00	6.00	4.00	8.00
本年支出数	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	4.05	7.09
上年支出数	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	1.77	0.37
增减额	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	2.28	6.72
增减率（%）	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	128.81	1,816.22

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共旬阳县委宣传部

2018年

批复08表
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。