

2020年度

中国共产党鄄城县委员会宣传部(本级)决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业的指导方针。

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乡镇党委的宣传思想工作。

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，负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

4、负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，负责在方针政策和宣传业务上指导县融媒体中心、县互联网信息安全服务中心的工作，主管县新闻摄影学会和新闻工作者协会。

5、从宏观上指导全县精神产品和文化市场的管理工作，负责在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作，对县文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会和县企业文化协会。

7、受县委委托，与县委组织部共同管理县直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些单位的领导班子建设；对各乡镇宣传干部的任免提出意见；组织对各乡镇党委宣传干

部和文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8、负责对外宣传工作的组织、指导、协调；搞好对外宣传工作。

9、指导宣传文化系统有关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、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

10、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、理论科、意识形态科、宣教科、精神文明建设服务中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党鄯城县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.75	一、一般公共服务支出	32	427.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	611.75	<b>本年支出合计</b>	58	427.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	183.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	611.75	<b>总计</b>	62	611.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.75	一、一般公共服务支出	33	427.84	427.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	611.75	<b>本年支出合计</b>	59	427.84	427.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	183.91	183.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	611.75	<b>总计</b>	64	611.75	611.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		427.84	427.84	0.00
201	一般公共服务支出	427.84	427.84	0.00
20133	宣传事务	427.84	427.84	0.00
2013301	行政运行	427.84	427.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.49	302	商品和服务支出	178.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.62	30201	办公费	90.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费	8.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.29	30205	水费	1.25	310	资本性支出	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费	5.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	13.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.04	公用经费合计					181.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.03	0.00	1.52	0.00	1.52	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

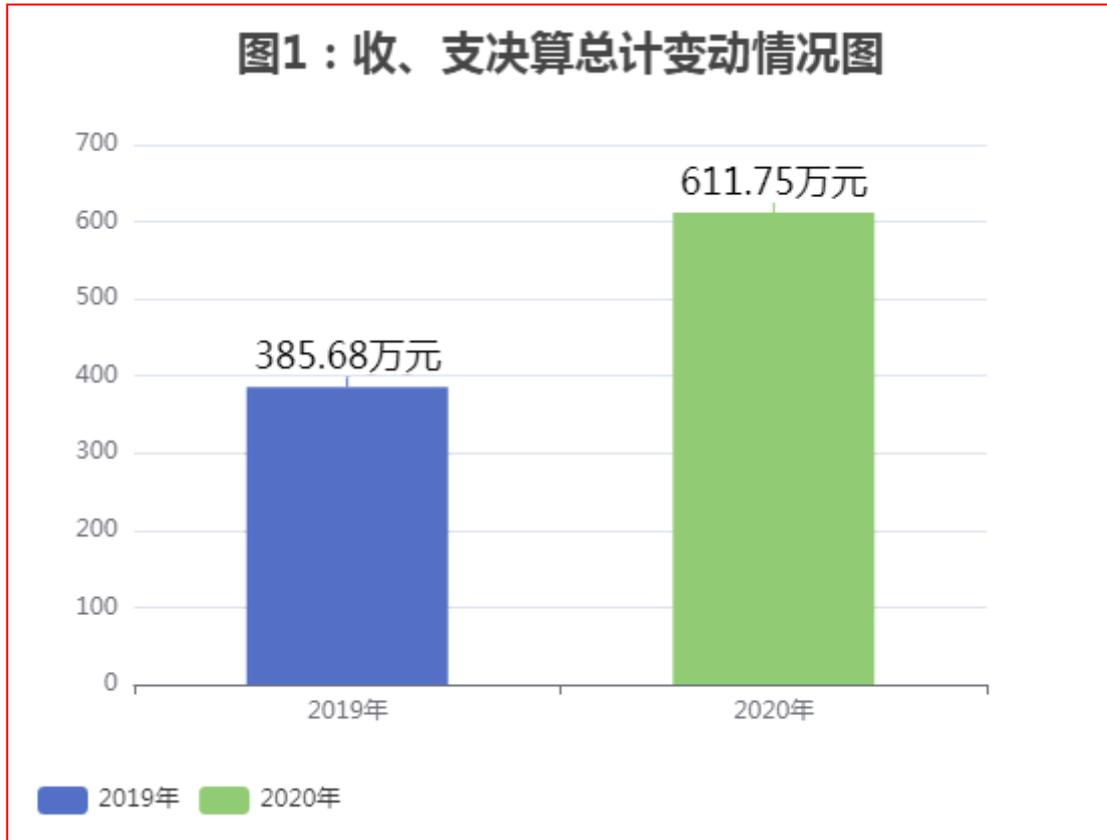
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计611.75万元。与2019年度相比，收、支总计各增加226.07万元，增长58.62%。主要是人员增加、活动数量增加等。

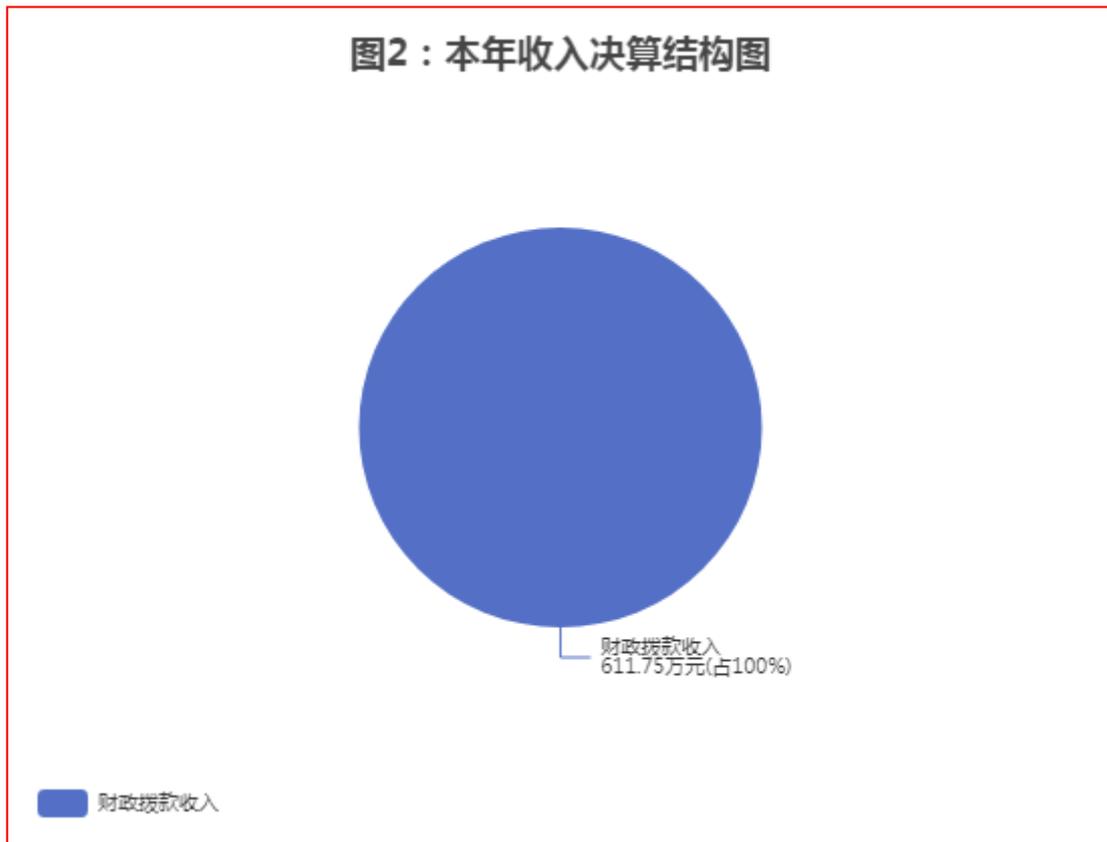


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计611.75万元，其中：财政拨款收入611.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入611.75万元。与2019年度相比，增加226.07万元，增长58.62%。主要是人员增加、活动数量增加等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

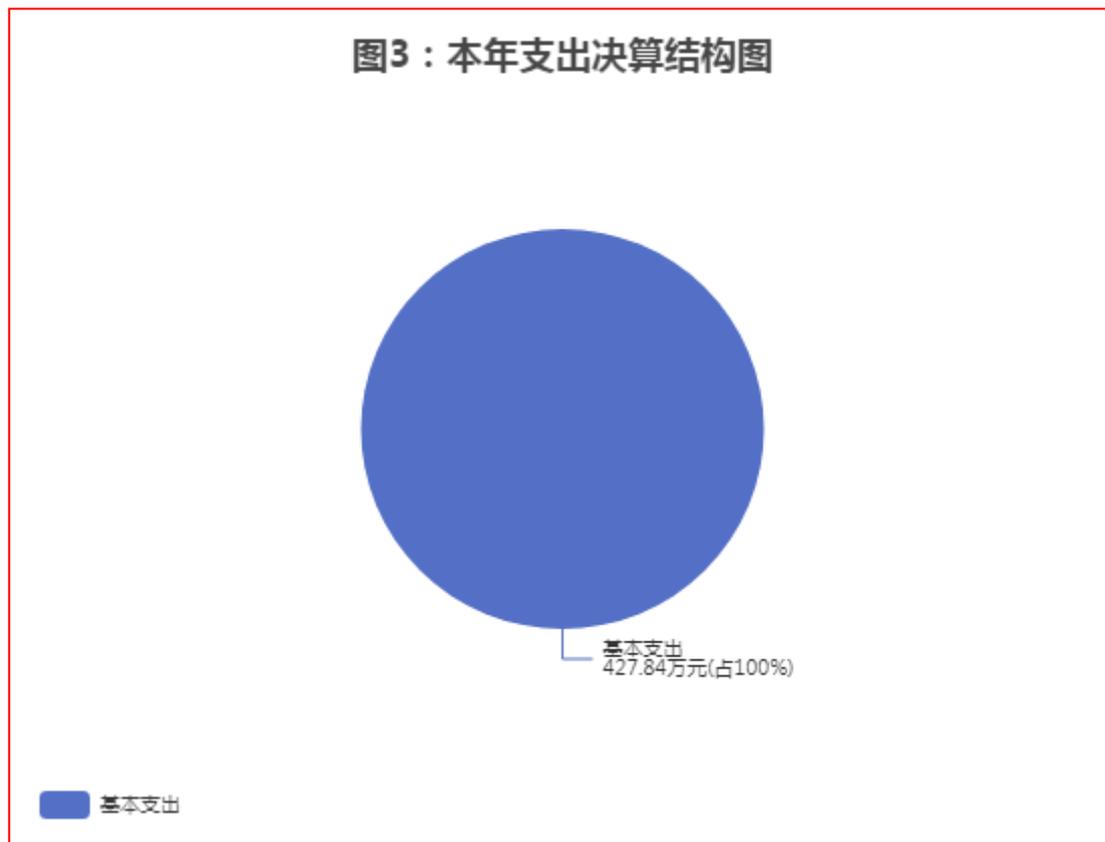
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计427.84万元，其中：基本支出427.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，

占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出427.84万元。与2019年度相比，增加42.16万元，增长10.93%。主要是人员增加、活动数量增加等。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

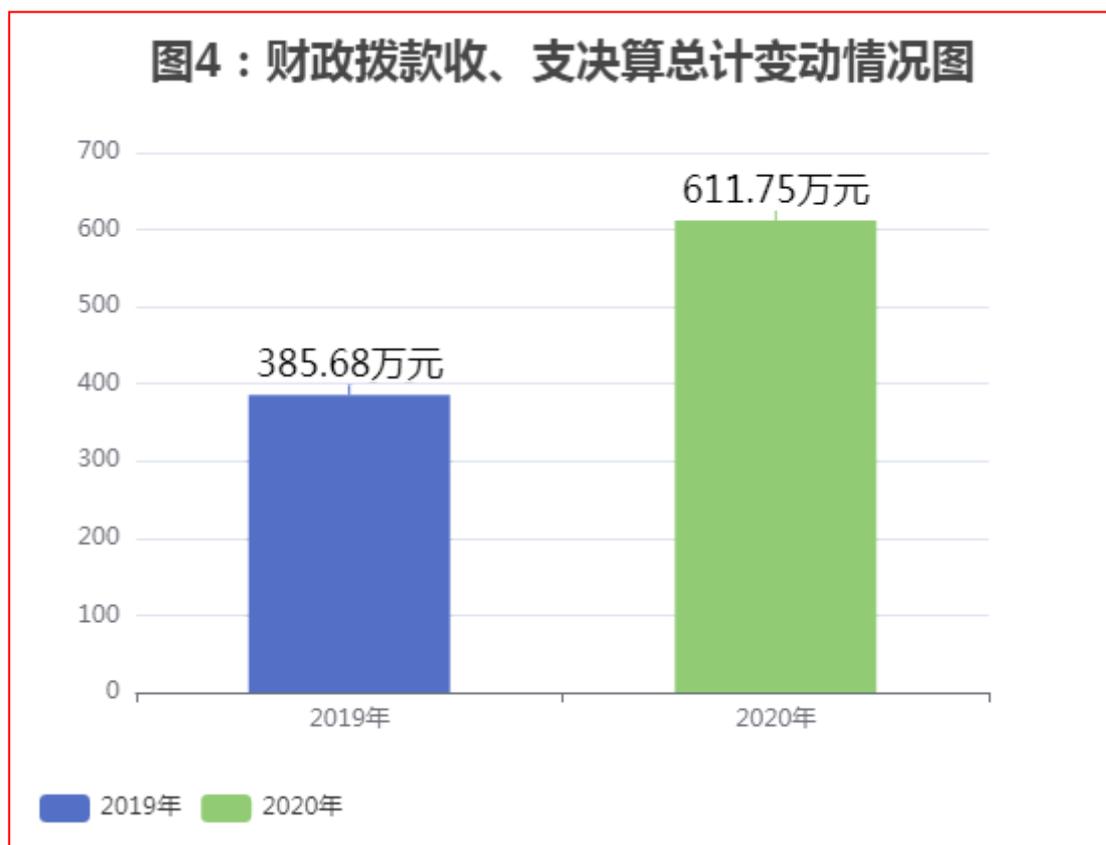
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计611.75万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.07万元，增长58.62%。主要是人员增加、活动数量增加等。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.16万元，增长10.93%。主要是人员增加、活动数量增加等。

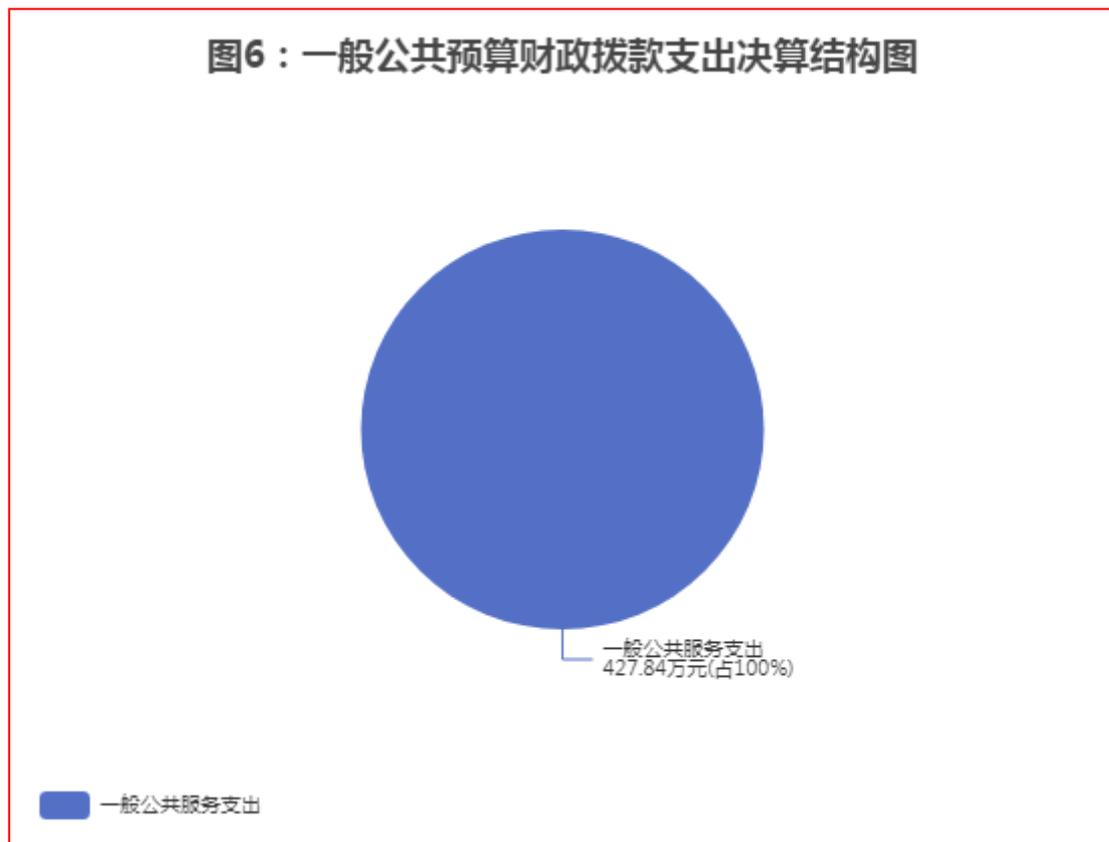
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出427.84万元，占100%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.31万元，支出决算为427.84万元，完成年初预算的70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩成本。其中：

一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.31万元，支出决算为427.84万元，完成年初预算的70.45%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩成本。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算427.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费246.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费181.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.03万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的67.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩成本。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.52万元，比年初预算减少0.48万元，完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、油费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党郟城县委员会宣传部(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的51%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩成本。其中：

国内接待费0.51万元，主要用于压缩成本，共计接待5批次、54人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出18.18万元，年初预算数20万元，比年初预算数减少1.82万元，降低9.1%，主要原因是压缩成本。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况教好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对精神文明建设、宣传文化活动等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金35万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执

行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：宣传部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	精神文明建设	100	优
2	宣传文化活动	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

项目名称		宣传文化活动			主管部门	宣传部			
项目实施单位		宣传部			联系电话	2100122			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15		10		10		
	其中:当年财政拨款	15	15		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	积极开展宣讲文化活动	15	15	10	10		
			中心组学习	10	10	10	10		
		质量指标	宣讲质量提升	10	10	10	10		
			.....						
		时效指标	及时宣传党的方针政策	10	10	10	10		
			.....						
	成本指标	指标 1:	10	10	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造众多精神财富	10	10	10	10		
		社会效益指标	群众认可度高	10	10	10	10		
		生态效益指标	保护环境意识提高	10	10	10	10		
		可持续影响指标	文明程度提高	10	10	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	10	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100</b>						
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

项目名称	精神文明建设			主管部门	宣传部			
项目实施单位	宣传部			联系电话	2100122			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20		10		10	
	其中: 当年财政拨款	20	20		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	移风易俗暗访检查活动	10	10	10	10	
			新时代文明实践站	10	10	10	10	
		质量指标	活动参与度高	10	10	10	10	
		时效指标	及时宣传党的方针政策	10	10	10	10	
		成本指标	与预期成本相一致	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	10	10	10	10	
			.....					
		社会效益指标	群众认可度高	10	10	10	10	
			.....					
	生态效益指标	保护环境意识提高	10	10	10	10		
		.....						
	可持续影响指标	文明程度提高	10	10	10	10		
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	
-------------------------------------	--

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 宣传部绩效自评工作总结

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将宣传文化活动项目评价情况报告如下：

## 一、自评工作开展情况

为了进一步讲话宣传思想文化工作，深化中国特色社会主义和中国梦的宣传教育，弘扬民族精神和时代精神；深入实施公民道德建设工程，推进城市文明程度的提高，加强和改进思想政治工作。宣传部通过积极开展理论学习、理论宣讲、学习强国知识竞赛、新时代文明实践等相关活动，在全县营造了良好氛围，居民的道德水平和文明程度明显提高，达到了预期目标。

## 二、自评结果概述

2020年度，宣传部围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥各级各类媒体作用，通过聘请专家授课、举办培训班、组织宣讲团、文艺演出等各种形式，集中宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，让习近平新时代中国特色社会主义思想在郟城落地生根；组织百姓宣讲活动，每年宣讲不少于20场，引导群众增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的理性认同。服务县委理论学习中心组学习，完善全县党委（党组）理论学习中心组学习制度，提高全县理论武装水平。抓好文艺精品创作工程，不断推出健康优质的文艺精品，通

过组织形式多样的文化活动，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。

### **三、下一步工作措施**

自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。健全完善财务管理制度，创新改进财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

中共郟城县委宣传部

2021年11月12日