

中共周至县委宣传部（本级） 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。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

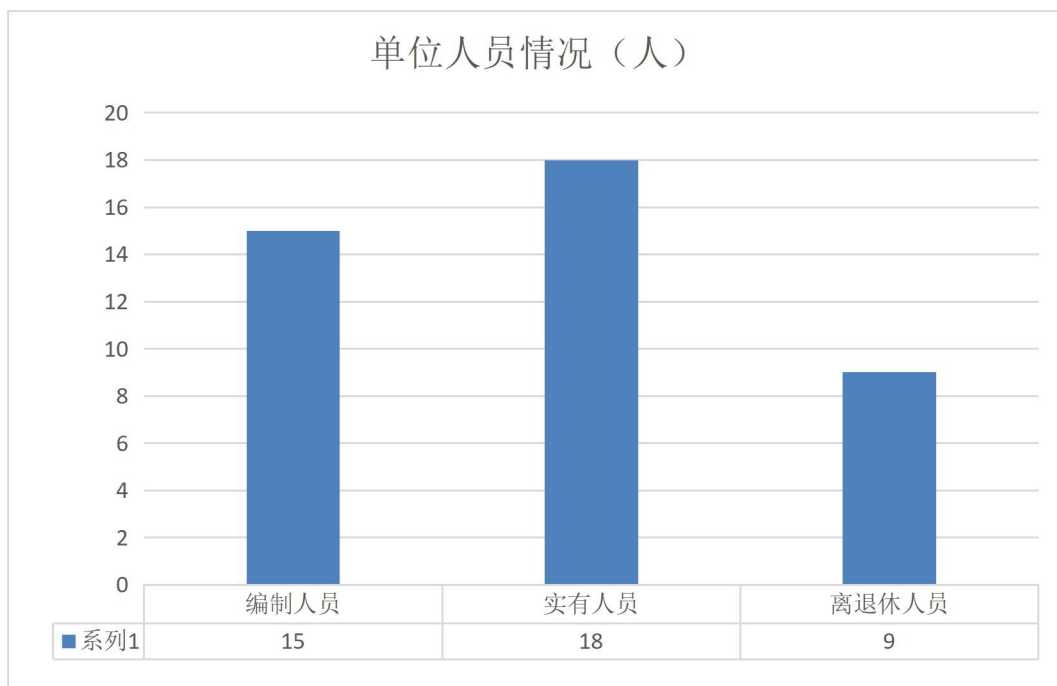
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	中共周至县委宣传部（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共周至县委宣传部（本级）

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	407.88	1. 一般公共服务支出	303.59
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	14.34
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	45.64
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35.00
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	15.00
本年收入合计	422.88	本年支出合计	422.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	422.88	支出总计	422.88

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：中共周至县委宣传部（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				小计	其中：教 育收费			
合计		422.88	422.88						
201	一般公共服务支出	303.59	303.59						
20133	宣传事务	303.59	303.59						
2013301	行政运行	201.22	201.22						
2013302	一般行政管理事务	49.37	49.37						
2013399	其他宣传事务支出	53.00	53.00						
205	教育支出	14.34	14.34						
20508	进修及培训	14.34	14.34						
2050803	培训支出	14.34	14.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	45.64	45.64						
20701	文化和旅游	8.14	8.14						
2070199	其他文化和旅游支出	8.14	8.14						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.50	37.50						
2079902	宣传文化发展专项支出	17.50	17.50						
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	9.32	9.32						
21004	公共卫生	9.32	9.32						
2100409	重大公共卫生服务	9.32	9.32						
213	农林水支出	35.00	35.00						
21305	扶贫	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						

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：中共周至县委宣传部（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						
合计		422.88	201.22	221.66			
201	一般公共服务支出	303.59	201.22	102.37			
20133	宣传事务	303.59	201.22	102.37			
2013301	行政运行	201.22	201.22				
2013302	一般行政管理事务	49.37		49.37			
2013399	其他宣传事务支出	53.00		53.00			
205	教育支出	14.34		14.34			
20508	进修及培训	14.34		14.34			
2050803	培训支出	14.34		14.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.64		45.64			
20701	文化和旅游	8.14		8.14			
2070199	其他文化和旅游支出	8.14		8.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	17.50		17.50			
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	9.32		9.32			
21004	公共卫生	9.32		9.32			
2100409	重大公共卫生服务	9.32		9.32			
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	扶贫	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：中共周至县委宣传部（本级）

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	407.88	1. 一般公共服务支出	303.59	303.59		
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	14.34	14.34		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	45.64	45.64		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	9.32	9.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	35.00	35.00		
		13. 交通运输支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	15.00		15.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共周至县委宣传部（本级）

公开 04 表
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	422.88	本年支出合计	422.88	407.88	15.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	422.88	支出总计	422.88	407.88	15.00	

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：中共周至县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		407.88	201.22	184.15	17.07	206.66	
201	一般公共服务支出	303.59	201.22	184.15	17.07	102.37	
20133	宣传事务	303.59	201.22	184.15	17.07	102.37	
2013301	行政运行	201.22	201.22	184.15	17.07		
2013302	一般行政管理事务	49.37				49.37	
2013399	其他宣传事务支出	53.00				53.00	
205	教育支出	14.34				14.34	
20508	进修及培训	14.34				14.34	
2050803	培训支出	14.34				14.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.64				45.64	
20701	文化和旅游	8.14				8.14	
2070199	其他文化和旅游支出	8.14				8.14	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.50				37.50	
2079902	宣传文化发展专项支出	17.50				17.50	
2079903	文化产业发展专项支出	20.00				20.00	
210	卫生健康支出	9.32				9.32	
21004	公共卫生	9.32				9.32	
2100409	重大公共卫生服务	9.32				9.32	
213	农林水支出	35.00				35.00	
21305	扶贫	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	35.00				35.00	

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：中共周至县委宣传部（本级）

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		201.22	184.15	17.07	
301	工资福利支出	179.27	179.27		
30101	基本工资	86.33	86.33		
30102	津贴补贴	57.40	57.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28		
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33		
30113	住房公积金	6.94	6.94		
302	商品和服务支出	17.07		17.07	
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30205	水费	0.39		0.39	
30207	邮电费	0.51		0.51	
30239	其他交通费用	14.28		14.28	
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88		
30305	生活补助	1.09	1.09		
30309	奖励金	3.79	3.79		

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：中共周至县委宣传部（本级）

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								
决算数								14.34

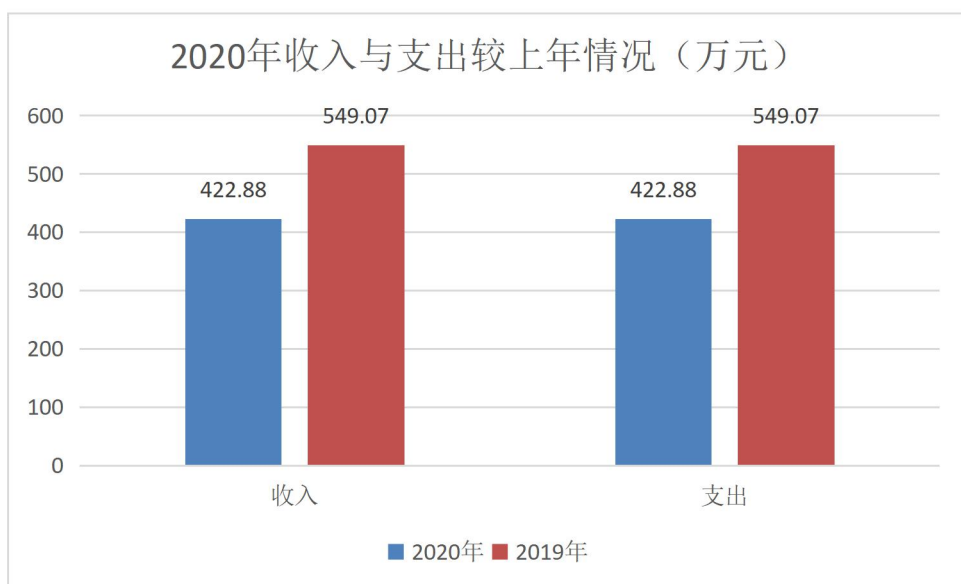
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入总体情况比上年减少 126.19 万元，下降 22.98%，主要原因是部门财政预算减少。

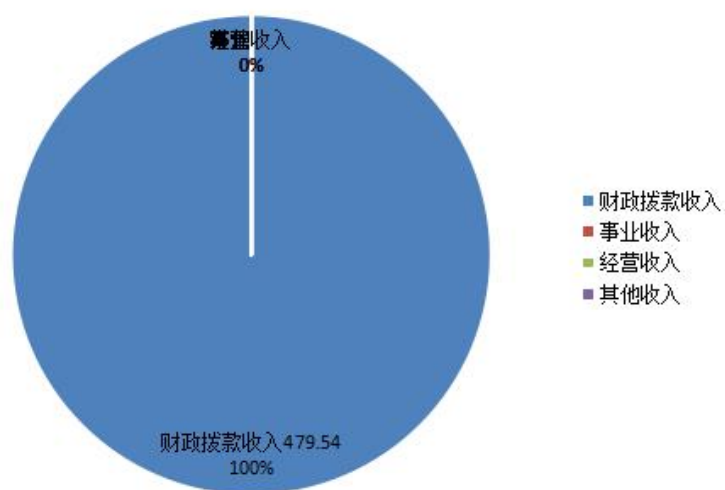
2020 年支出总体情况比上年减少 126.19 万元，下降 22.98%，主要原因是部门财政预算减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 422.88 万元，其中：财政拨款收入 422.88 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

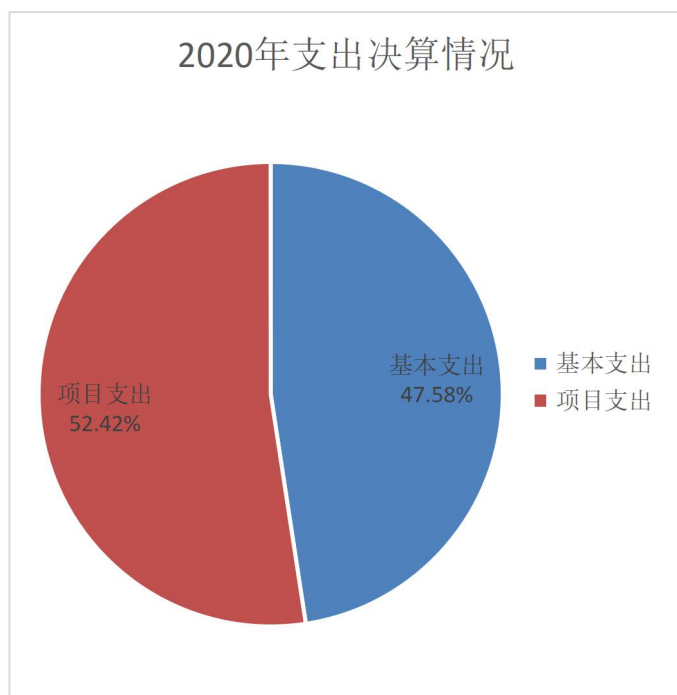
2020年收入占比情况（万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计422.88万元，其中：基本支出201.22万元，占47.58%；项目支出221.66万元，占52.42%；无经营支出。

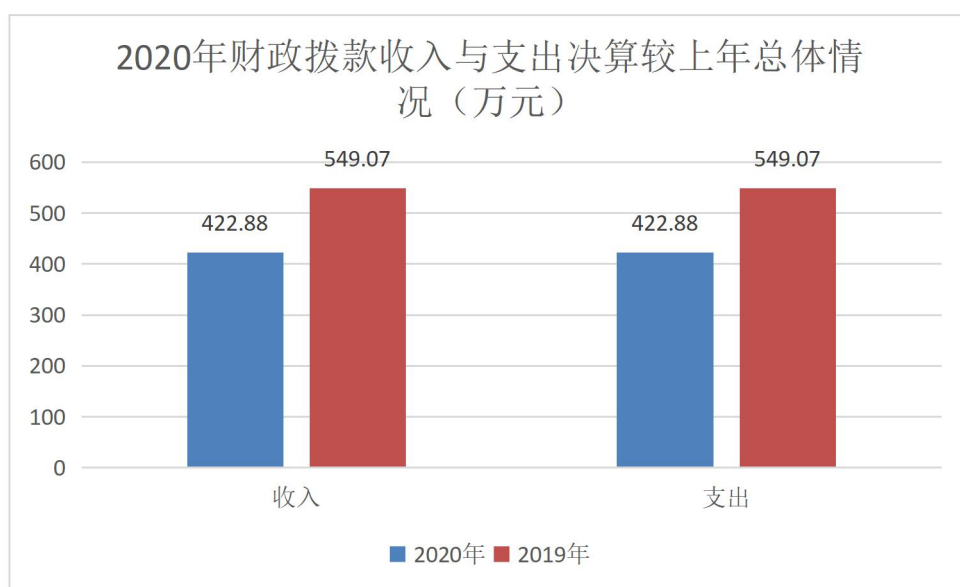
2020年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年减少 126.19 万元，下降 22.98%，主要原因是部门财政预算减少。

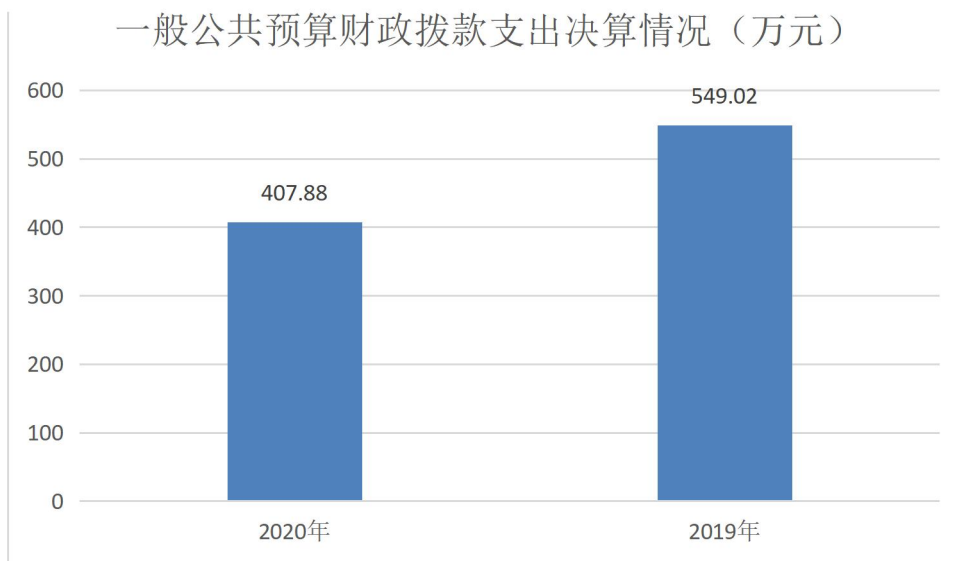
2020 年支出总体情况比上年减少 126.19 万元，下降 22.98%，主要原因是部门财政预算减少。



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 407.88 万元，占本年支出合计的 96.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 141.14 万元，减少 25.71%，主要原因是 2020 年部门财政预算减少。



（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 297.94 万元，支出决算为 422.88 万元，完成预算的 141.93%。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）。

预算为 208.24 万元，支出决算为 201.22 万元，完成预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员减少，工资及社保缴费减少。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 49.70 万元，支出决算为 49.37 万元，完成预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出有结余。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 25.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成预算的 212.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 15.00 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减预算。

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 201.22 万元，包括：人员经费支出 184.15 万元和公用经费支出 17.07 万元。

人员经费 184.15 万元，主要包括工资福利支出基本工资 86.33 万元，津贴补贴 57.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.28 万元，公务员医疗补助缴费 6.33 万元，住房公积金 6.94 万元。对个人和家庭的补助中的生活补助 1.09 万元，奖励金 3.79 万元。

公用经费 17.07 万元，主要包括商品和服务支出办公费 1.75 万元，印刷费 0.14 万元，水费 0.39 万元，邮电费 0.51 万元，会议费 0.30 万元，其他交通费用 14.28 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 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是根据实际工作需求，调减预算指标。

（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.30 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数较预算数增加 12.04 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加预算指标。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是实际工作需要，调减预算指标。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算收入 15.00 万元，支出 15.00 万元，较上年增加 15 万元，增加 100%，主要原因是实际工作需要，年中追加预算指标。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.01 万元，支出决算为 17.07 万元，决算数较预算数增加 10.06 万元，主要原因是办公经费有所增加。

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无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 89.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的对外宣传工作等 7 个项目绩效自评结果。

1. 对外宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.70 万元，执行数 19.70 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：不断加强了外宣传队伍建设，提高了外宣传工作水平，向外界展示了周至的良好新形象，为推动我县经济社会快速发展、科学发展、又好又快发展营造了良好的外部舆论环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 文明城市创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：推动了全县文明城市创建工作顺利开展，加快基础设施改造和建设，优化公共环境、公共秩序，提高了县城整体文明程度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 文化事业宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，形成了积极健康向上的主流舆论，为周至跨越式发展营造了良好环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过开展扫黑除恶社会宣传工作，在全县形成扫除黑恶势力的强大合力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 党报党刊征订项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2020 年度党报党刊征订任务，扩大了党报覆盖面。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00

万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：不断提高广大党员干部的思想政治素质和业务工作能力，使宣传干部积极适应新形势的发展要求，改进领导方式和工作方法，增强了贯彻执行省、市、县上级部门决策部署的自觉性，创造性的开展工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 乡村学校少年宫“以奖代补”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动我县乡村学校少年宫规范、有序、可持续发展，让乡村学校少年宫逐渐成为促进未成年人发展的良好平台，促进乡村学校少年宫做好场所修缮、丰富活动器材、配备好辅导员队伍，开设完善音乐、美术、书法、舞蹈、体育等课程，进一步丰富农村学生的文化生活，助力孩子们快乐成长。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算项目绩效目标自评表一

(2020年度)

项目名称			对外宣传工作				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	19.7	19.7	100%	
			其中: 财政资金	19.7	19.7	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		
	加强外宣传队伍建设, 提高外宣传工作水平, 提升周至对外形象。				已完成		
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	根据中心工作, 合理安排宣传任务		按时完成	100%	
		质量指标	打造全方位、多层次、宽领域的对外宣传新格局		正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日—2020年12月31日		全年	100%	
		成本指标	全年宣传经费		19.7万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局, 充分展示周至良好新形		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	展示周至良好新形象, 为推动我县经济社会快速发展、科学发展、又好又快发		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥99%	≥99%	
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。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。

预算项目绩效目标自评表二

（2020年度）

项目名称			创建文明城市工作				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	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		
	进一步做好全县创建文明城市工作，加快基础设施改造和建设，优化公共环境、公共秩序，提高县城整体文明程度，打造美丽宜居文明和谐周至。				已完成		
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	提高县城整体文明程度		按时完成	100%	
		质量指标	加快基础设施改造和建设，优化公共环境、公共秩序		正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		全年	100%	
		成本指标	工作经费		10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	优化公共环境、公共秩序，提高县城整体文明程度。		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高县城整体文明程度，打造美丽宜居文明和谐周至.		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥99%	≥99%	
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。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。

预算项目绩效目标自评表三

(2020年度)

项目名称		文化事业宣传费				
主管部门		中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	10	10		100%
		其中: 财政资金	10	10		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		
	广泛开展群众性文化活动, 支持群众自办文化, 组织群众喜闻乐见文化活动, 努力实现村有队伍、镇有特色。加强文化基层基础建设, 实施文化惠民工作, 繁荣群众文化生活。弘扬主旋律, 加强正面宣传引导, 培育和践行社会主义核心价值观。			已完成		
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	加强宣传思想文化事业建设	按时完成	100%	
		质量指标	为文明和谐美丽周至建设营造良好的文化氛围。	正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	全年	100%	
		成本指标	工作经费	10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为文明和谐美丽周至建设营造良好的文化氛围。	持续	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	形成积极健康向上的主流舆论, 为周至跨越式发展营造和谐舆论氛围、提供强	持续	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥99%	≥99%	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表四

(2020年度)

项目名称			扫黑除恶专项斗争经费				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	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		
	按照中省市的安排部署，围绕扫黑除恶，深入开展社会宣传工作，确保扫黑除恶宣传工作建立长效机制。				已完成		
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	制作大型户外广告、印制宣传品		完成	100%	
		质量指标	确保扫黑除恶宣传工作建立长效机制。		正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		全年	100%	
		成本指标	工作经费		10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过开展扫黑除恶社会宣传工作，形成广大群众人人知晓、人人参与举报黑恶		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	深入开展社会宣传工作，确保扫黑除恶宣传工作建立长效机制。		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥99%	≥99%	
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。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。

预算项目绩效目标自评表五

(2020年度)

项目名称			党报党刊征订				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	25	25	100%	
			其中: 财政资金	25	25	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		
	项目主要用于2021年度我县党群口单位的党报党刊征订。				已完成		
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	按时完成党报党刊征订任务。		完成	100%	
		质量指标	按时完成党报党刊征订任务。		正常开展	100%	
		时效指标	2020年11月1日-2020年12月31日		2个月	100%	
		成本指标	工作经费		25万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	按时完成党报党刊征订任务。		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	按时完成党报党刊征订任务。		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县党群口单位		≥99%	≥99%	
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，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表六

(2020年度)

项目名称			干部教育培训				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	为了不断提升全县宣传文化干部的战斗力和凝聚力,提升广大领导干部的理论水平和工作能力,使宣传文化干部能够更好地树立新理念、掌握新信息、增长新知识。				已完成		
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	计划培训3期, 每期3天, 每次100人左右		完成	100%	
		质量指标	提升全县宣传文化干部的战斗力和凝聚力,提升广大领导干部的理论水平和工		正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		全年	100%	
		成本指标	工作经费		15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过培训, 树立学以立德、学以增智、学以致用的理念, 拓宽大家的思路。		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	不断提升全县宣传文化干部的战斗力和凝聚力, 提升广大领导干部的理论水平		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县党员干部满意度		≥99%	≥99%	
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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算项目绩效目标自评表七

(2020年度)

项目名称			乡村学校少年宫“以奖代补”资金				
主管部门			中共周至县委宣传部		实施单位	中共周至县委宣传部	
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:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	促进乡村学校少年宫做好场所修缮、丰富活动器材、配备好辅导员队伍, 开设完善音乐、美术、书法、舞蹈、体育等课程, 进一步丰富农村学生的文化生活, 助力孩子们快乐成长。				已完成		
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	开展较好的13所乡村少年宫		完成	100%	
		质量指标	推动我县乡村学校少年宫规范、有序、可持续发展		正常开展	100%	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		全年	100%	
		成本指标	工作经费		15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	让乡村学校少年宫逐渐成为促进未成年人发展的良好平台。		持续	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	让更多农村孩子快乐成长、健康成长、阳光成长。		持续	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村少年宫的孩子们		≥99%	≥99%	
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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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 92 分。部门整体支出全年预算数 297.94 万元，执行数 422.88 万元，完成预算的 141.93%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项工作。

发现的问题及原因：宣传事务不属于能够量化的工作。

下一步改进措施：尽量通过群众耳熟能详的方式，多手段、多平台的开展宣传工作，达到很好的效果。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中共周至县委宣传部(本级)

自评得分: 92

单位: 万元

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共周至县委宣传部是隶属县委的行政机关,是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				严格按照年初预算执行项目支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				扫黑除恶专项斗争等工作							
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	$(297.94/297.94) \times 100\%=100\%$	297.94	297.94	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。	$(422.88-297.94)/297.94 \times 100\%=41.93\%$	297.94	422.88	1	调整预算数额较大	预算数据尽量根据次年实际工作编报
		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。	半年: $120.56/148.47 \times 100\%=81.15\%$ 前三季度: $210.02/223.46 \times 100\%=93.99\%$	半年:148.47 前三季度:223.46	半年:120.56 前三季度:210.02	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。		15	0	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。	$0/1 \times 100\%=0$	1	0	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.资产有借使用、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。	合规			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。	合规			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。				38	宣传事务不属于能够量化的工作	尽量通过多手段开展宣传工作,达到很好的效果
		项目效益(20分)	20						18	宣传事务不属于能够量化的工作	尽量通过多手段开展宣传工作,达到很好的效果

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。

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。