

2021 年度  
中共栾川县委宣传部部门决算



二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共栾川县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共栾川县委宣传部

## 一、部门职责

中共栾川县委宣传部负责全县的思想政治和道德文化建设工作，并对各乡镇、各单位宣传思想政治工作的开展实施情况进行指导、督促和检查。具体工作职责有：

1、结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动，做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。

2、深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引导工作。

3、安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广电中心和县文化广电新闻出版局实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。

4、规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产品进行宏观指导、实时监督和安排协调。

5、安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。

6、配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

7、指导并协调全县精神文明创建活动的开展。

8、积极配合联系点乡镇开展好各项工作。

9、及时完成县委交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

中共栾川县委宣传部内设机构 7 个，包括办公室、宣教办、新闻办、党教办、栾川县网络安全和互联网信息中心、文明办和网信办。

从决算单位构成看，中共栾川县委宣传部决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党栾川县委委员会宣传部本级），具体包含：

1. 中国共产党栾川县委委员会宣传部本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

部门：中国共产党凉山彝族自治州委员会宣传部  
2021年度  
公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	430.60	一、一般公共服务支出	500.29
三、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
四、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.20
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	430.60	本年支出合计	508.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	77.89	年末结转和结余	
总计	508.49	总计	508.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.60	430.60					
201	一般公共服务支出	430.60	430.60					
20133	宣传事务	430.60	430.60					
2013301	行政运行	204.98	204.98					
2013302	一般行政管理事务	225.62	225.62					

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

部门：中国共产党栾川县委宣传部

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	508.49	265.15	243.34			
201		一般公共服务支出	500.29	265.15	235.14			
20133		宣传事务	500.29	265.15	235.14			
2013301		行政运行	245.15	245.15				
2013302		一般行政管理事务	235.14		235.14			
2013399		其他宣传事务支出	20.00	20.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.20		8.20			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	8.20		8.20			

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汇总表

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部

2021年度

公开04表  
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				
一、一般公共预算财政拨款	1	430.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	500.29	500.29		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.20		8.20	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.60	本年支出合计	59	508.49	500.29	8.20	
年初财政拨款结转和结余	28	77.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	508.49	总计	64	508.49	500.29	8.20	

注：本表反映部门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入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

公开05表

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部		2021年度		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				
201	一般公共服务支出	500.29	265.15	235.14	
20133	宣传事务	500.29	265.15	235.14	
2013301	行政运行	500.29	265.15	235.14	
2013302	一般行政管理事务	245.15	245.15		
2013399	其他宣传事务支出	235.14		235.14	
		20.00	20.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	4.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	255.91		公用经费合计				9.24

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”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部

2021年度

金额单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40		3.00		3.00	3.40	1.62		0.86		0.86	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党栾川县委员会宣传部

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码		科目名称	2021年度				本年支出		年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	8.20		8.20		8.20		
207		文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20		8.20		
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.20		8.20		8.20		
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	8.20		8.20		8.20		

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。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 508.49 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 94.87 万元，下降 18.6%。主要原因是按照政策压缩工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 508.49 万元，其中：财政拨款收入 430.6 万元，占 84.68%；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 77.89 万元，占 15.32%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 508.49 万元，其中：基本支出 265.15 万元，占 52.14%；项目支出 243.34 万元，占 47.86%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 508.49 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 94.87 万元，下降 18.6%。主要原因是按照政策压缩工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 500.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增减少减少 94.87 万元，下降 18.6%。主要原因是按照政策压缩工作经费。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 500.29 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 500.29 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 481 万元，支出决算为 500.29 万元，完成年初预算的 103%。其中：

### 1. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为 271 万元，支出决算为 245.15 万元。完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资进行调整提升，对部分人员发放绩效工资及社保、养老调整及按照要求给工作人员缴纳公积金支出。

### 2. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 210 万元，支出决算为 235.14 万元。完成年初预算的 111.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级拨入县级融媒体建设资金及新成立栾川县委创建办，增加公益广告宣传费等各项支出。

### 3. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级拨入支持电影事业发展资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.15 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.87 万元，下降 18.6%，主要原因是按照规定减少工作经费。

其中：人员经费 255.91 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60 万元，下降 23.45%，主要原因是按照规定减少工作经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

其中：公用经费 11.3 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8 万元，下降 35.07%，主要原因是按照规定减少工作经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为1.62万元，完成预算25.3%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临近年终，部分经费没有及时支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的28.6%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国任务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为3万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的28.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临近年终，部分经费没有及时支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临近年终，有关经费没有及时支出。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于全国各类新闻媒体记者到栾川进行采访活动各项支出。2021 年共接待国内来访团组 70 余个、来宾 98 余人次（不包括陪同人员），但由于财政资金紧张，临近年终时各项支出每月及时支付。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元。主要用于栾川县三家电影院放映补助支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 8.4 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项活动增加，各项经费支出也相应增多。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 210.29 万元；选取栾川县道德模范奖励金和宣传专项工作经费 共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 204 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情

况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果

2021年度，对5个项目进行了部门重点绩效评价，专项经费项目评价得分100分，评价等级为优；道德模范奖励基金项目评价得分100分，评价等级为优；基层宣讲经费项目评价得分100分，评价等级为优；宣传专项工作经费评价得分100分，评价等级为优；宣传部女工费评价得分100分，评价等级为优。

### 部门（单位）整体绩效自评表

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

丁文献 66765668

部门(单位)名称		中共栾川县委宣传部						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		508.49	508.49	508.49	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	508.49	508.49	508.49		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作;代负责引导社会舆论;宏观指导精神产品的生产和文化市场管理,指导文化、广电、新闻出版工作。负责规划、部署全县的思想政治工作,领导县思想政治工作研究会,会同有关部门研究和改进群众思想工作;组织开展全县性的重大宣传活动;引导、管理各类社会宣传活动;负责企业政工人员的职称评定工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。		完成				
	目标 2:	制定全县对外宣传规划和意见并组织实施;规划、协调和管理全县新闻网络建设。负责掌握全县社会舆情和群众思想动态,调查了解精神文明建设和宣传思想工作方面的方针政策及法规的贯彻落实情况,负责制定全县精神文明建设工作规划和意见并组织实施;承担县精神文明建设指导委员会日常工作;组织协调创建文明城市活动。指导宣传文化部门领导班子建设;制定全县宣传文化系统领导及科级干部的培训规划并组织实施;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。		完成				
目标 3:	贯彻落实中央和省委关于宣传文化事业发展的方针政策;负责全县文化体制改革和文化产业发展的日常工作;指导和参与拟定涉及宣传文化方面的法规和规章工作;协同有关部门制订全县宣传文化事业发展规划;按照县委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。		完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况				
	1、基本支出	在职人员工资福利、社保、公积金缴纳;离退休人员补助;公用经费,工会福利费等		完成				
	2、项目支	工作经费、宣传工作经费、电费等		完成				

		出							
		3、三公经费	公务接待费			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
			工作任务科学性	科学		科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算执行率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		0	1	1	
			结转结余率	10%		10%	1	1	
			“三公经费”控制率	10%		0	1	1	
			政府采购执行率	0		0	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
		产出指标	25	重点工作任务完成	指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作；代负责引导社会舆论；宏观指导精神产品的生产和文化市场管理，指导文化、广电、新闻出版工作。负责规划、部署全县的思想政治工作，领导县思想政治工作研究会，会同有关部门研究和改进群众思想工作；组织开展全县性的重大宣传活动；引导、管理各类社会宣传活动；负责企业政工人	100%		100%	5

		员的职称评定工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。					
		制定全县对外宣传规划和意见并组织实施；规划、协调和管理全县新闻网络建设。负责掌握全县社会舆情和群众思想动态，调查了解精神文明建设和宣传思想工作方面的方针政策及法规的贯彻落实情况，负责制定全县精神文明建设工作规划和意见并组织实施；承担县精神文明建设指导委员会日常工作；组织协调创建文明城市活动。指导宣传文化部门领导班子建设；制定全县宣传文化系统领导骨干及科级干部的培训规划并组织实施；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。	100%		100%	5	5
		贯彻落实中央和省委关于宣传文化事业发展的方针政策；负责全县文化体制改革和文化产业发展的日常工作；指导和参与拟定涉及宣传文化方面的法	100%		100%	2.5	2.5

			规和规章工作；协同有关部门制订全县宣传文化事业发展规划；按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。					
		履职目标实现	组织开展全县性的重大宣传活动；引导、管理各类社会宣传活动；负责企业政工人员的职称评定工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。	100%		100%	5	5
			指导宣传文化部门领导班子建设；制定全县宣传文化系统领导干部及科级干部的培训规划并组织实施；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。	100%		100%	5	5
			按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。	100%		100%	2.5	2.5
效益指标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益（社会公信力）	逐年提高		逐年提高	15	15
		.....						
		满意度	社会公众满意度	≥95%		99%	10	10
			服务对象满意度	≥95%		99%	10	10
.....								
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。