

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照市委宣传部的安排部署，在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。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，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权和出版物进出口等；组织指导全县“扫黄打非”工作；统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展；负责管理电影行政事务，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；指导协调全县重大电影活动。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 强基础，夯实工作责任。认真落实意识形态工作

党委（党组）责任制和清单管理制度，建立“一把手”抓工作的推进机制，逐级签订意识形态工作目标责任书，与辖区各网站签订网站安全管理责任书，把意识形态工作纳入各级各部门领导班子、领导干部目标管理和单位年度目标责任考核之中，纳入党的纪律监督检查范围。对照中央第十一巡视组对陕西省意识形态工作责任制落实情况监督检查反馈的问题，制定方案、建立台账，狠抓整改，层层传导压力，倒逼责任落实，形成推动责任落实的长效机制，做到守土有责、守土负责、守土尽责，全县形成意识形态工作齐抓共管、分工负责的良好工作格局。

（二）举旗帜，强化理论武装。深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国宣传思想工作会议精神，制定了县委中心组理论学习《安排意见》，今年以来共组织学习12次、专题33个，开展《习近平谈治国理政》第二卷、《梁家河》等专题研讨交流2次。县委中心组围绕脱贫攻坚、生态环境保护、全域旅游、文化自信等中心工作撰写优秀调研成果80余篇，有效提升了县级领导干部理论修养和政策水平。面向全体党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训，确保习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神覆盖到每一名党员、覆盖到各个社会群体。围绕学习宣传贯彻党的十九大精神和脱贫攻坚等重点工作，开展政策宣传解读活动3000余场次，发放图书《梁家河》1万余册，推送各类政策信息8万余条，及时把党的理论、方针、政策宣传到千家万户，引导全县党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

（三）聚民心，加强舆论引导。围绕三大攻坚战、追赶超越、“三项机制”、五个战役、脱贫摘帽、营商环境、秦岭生态环境专项整治、舆论环境专项整治等工作进行深度报道，认真开展系列主题宣传活动，先后在中省市主流媒体发

稿 2000 余篇，其中在人民日报刊登 3 条、新华社刊登 10 条、经济日报刊登 1 条、中央电视台刊播 1 条，我县连续七年被陕西日报授予新闻报道先进集体。充分利用镇安宣传、镇安手机台、家在镇安等“两微一端”新媒体，打造“两微一端”新媒体矩阵，“镇安宣传”“镇安政务”等 40 家党政微信公众号集体入驻今日头条、企业号、一点资讯。我县成为全省首批融媒体中心建设示范县之一，向省委宣传部积极争取资金 100 万元建设融媒体中心，媒体融合发展不断走向深入。完善舆情处置三级联动模式，依法处置网络违法案件 5 起，累计处置网络舆情 30 余起，成功引导月河“4·10”爆炸事件舆情，有效防止网上炒作。建立近 200 人的网络评论员队伍，共参与网评 30 余次，参与人数达 3200 余人次，牢牢掌握网上舆论工作主动权。

（四）育新人，深化文明创建。扎实开展社会主义核心价值观社会宣传和“六进”活动，举办先进人物事迹报告会 150 余场，马华入选陕西省第六届道德模范，连杰、吴相琴荣获陕西省第六届道德模范提名奖，齐存娣、张丽等 4 人入选商洛市第六届道德模范，推荐身边好人 12 人，魏海军荣登陕西好人榜，吴相贤等 5 人荣获商洛好人称号。开展道德讲堂 616 场次，评选乡贤 525 人，表彰诚信村民 2800 余人。命名表彰县政务服务中心等 30 家 2017 年度全县精神文明建设先进集体，组织 26 家单位申报创建省、市级精神文明建设先进集体。结合精神脱贫“四扶五风六化”主题行动，扎实推进美丽乡村·文明家园市级重点示范县建设。举办“时刻听党话，永远跟党走”为主题的第二十五届青少年爱国主义读书教育活动，引导广大青少年成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

（五）兴文化，繁荣文化事业。深入开展群众文化活动。举办“来安去安·小城镇安”书法作品展，举办“春节文化

周” “迎新春、走基层、送文化、送政策” “走进金台山”等文化惠民演出活动 150 余场次。积极开展文化交流活动，举办了南京市浦口区书画名家作品镇安展、纪念毛泽东“5·23”讲话 75 周年书画展、“文化和自然遗产日”宣传活动，展出作品 1000 余幅，举行了“庆祝改革开放四十周年暨第六届陕西省阅读文化节”镇安县启动仪式、陈彦长篇小说《角色》品读会等活动。加快公共文化服务体系建设。重点推进基层文化综合服务中心建设、村级文化大院、文化广场、农家书屋建设，逐步完善县镇村“三级”公共文化服务网络。争取专项资金 112 万元，建成“百县万村”村级综合文化服务中心示范村 14 个，新建村级综合文化服务中心 47 个，村级综合文化服务中心达标率达到 71%。大力推进“广电扶贫、宽带乡村”项目。为村农家书屋配送图书 1.8 万册价值 45 万元，在全县放映数字电影 1850 场次。拍摄了《老师明天见》微电影、编排《扶贫路上》广场舞等一批精神文化脱贫小戏小剧，继续打磨提升《杜鹃花开》等精品大剧。加大地方文化挖掘和保护力度，大力培育文化产业，推进文旅深度融合，积极策划和建设金台山、云盖寺古街、童话磨石沟等一批文化旅游产业项目。

（六）展形象，讲好镇安故事。认真开展“抓特色、举亮点、打品牌、树形象”系列宣传活动，先后开展中省媒体深度贫困地区采访、陕西首届休闲体育大会、南京媒体镇安采风等大型外宣活动 20 余次。积极争取省市宣传部对我县脱贫摘帽的支持，举办中省媒体“三带四联”“户分三类”等专题宣传活动，在西安组织开展专题新闻发布会两次，编印《决战决胜深度贫困》大型画册，拍摄制作推广城市形象宣传片，不断唱响“来安去安·小城镇安”文化旅游品牌。开展“全媒直击·脱贫攻坚看镇安”、网红直播等活动进行多维度宣传，全方位、多层次宣传推介“镇安经验、镇安声

音、镇安故事”。

(七)重扶志，培育内生动力。按照“扶贫先扶志”的精准工作思路，大力开展精神文化脱贫“3456”主题行动，积极带动贫困群众“精神脱贫”。组建脱贫攻坚政策宣讲团、人物宣讲团、事迹报告团、文艺宣传团等4支宣传队伍，开展送戏、送电影、送图书、送模范下乡活动。开展文艺下乡594场次，道德评议会616场，创建文明家庭3080个。在全县各镇办推选出一批通过产业发展脱贫的光荣户和致富户，并在镇村脱贫表彰大会上进行表彰，树立扶贫好干部郭琴、致富带头人吴相琴、身残志坚的脱贫光荣户解振奇、陈永记等一批脱贫先进典型，编排镇村小戏，深入贫困村，向贫困群众讲述脱贫致富先进事迹，让贫困户学有榜样。深入实施一约四会红十条，截至目前，全县登“红榜”5000多人，上“黑榜”50余人，修订村规民约980余条，贫困户节约人情消费支出近1000万元。“一约四会红十条”活动的开展，受到来镇调研的省市领导充分肯定和批示，被纳入《陕西省脱贫攻坚导引》典型案例。在全县147个村，建立脱贫攻坚“爱心超市”，累计发放物资价值300多万元，形成“以奖代补、多劳多得”的脱贫正向奖励机制，提振贫困户主动脱贫的精气神。

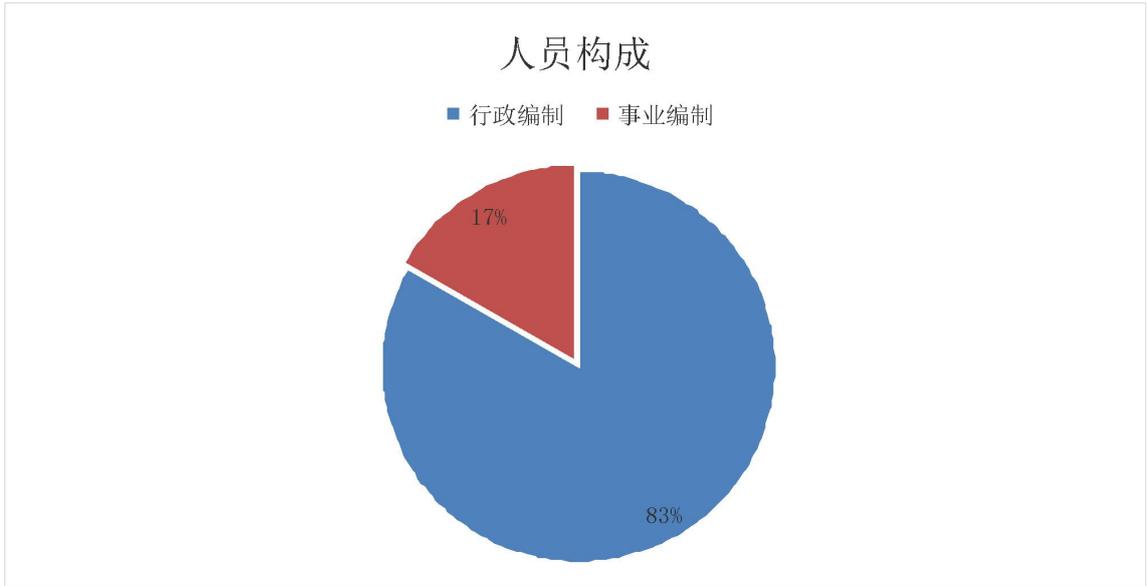
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级

序号	单位名称
1	中共镇安县委宣传部

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员0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

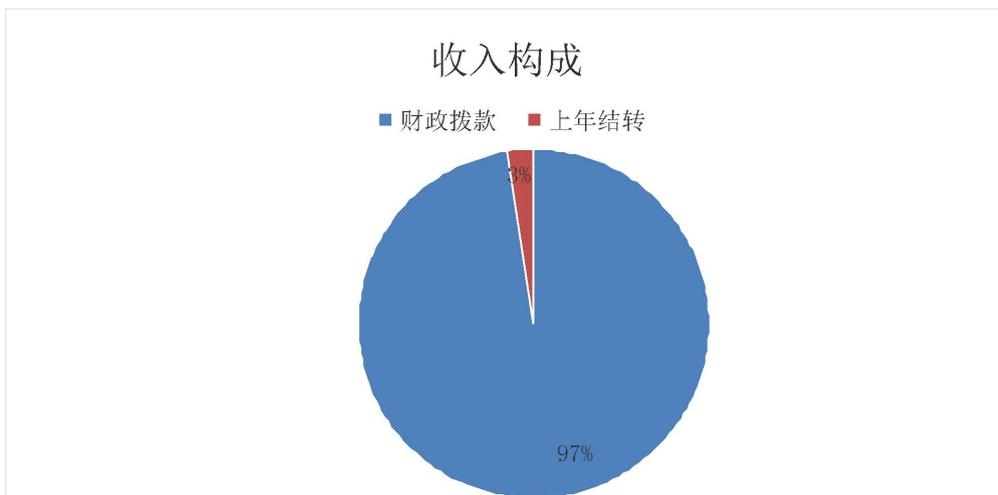
1、本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 337.68 万元，较 2017 年增加 581.24 万元，减少 72.12%。主要原因是公务车辆费用减少，项目建设减少。

2018 年度本年支出合计 337.68 万元，较上年增加 572.08 万元，增长 97.87%。主要原因同上。

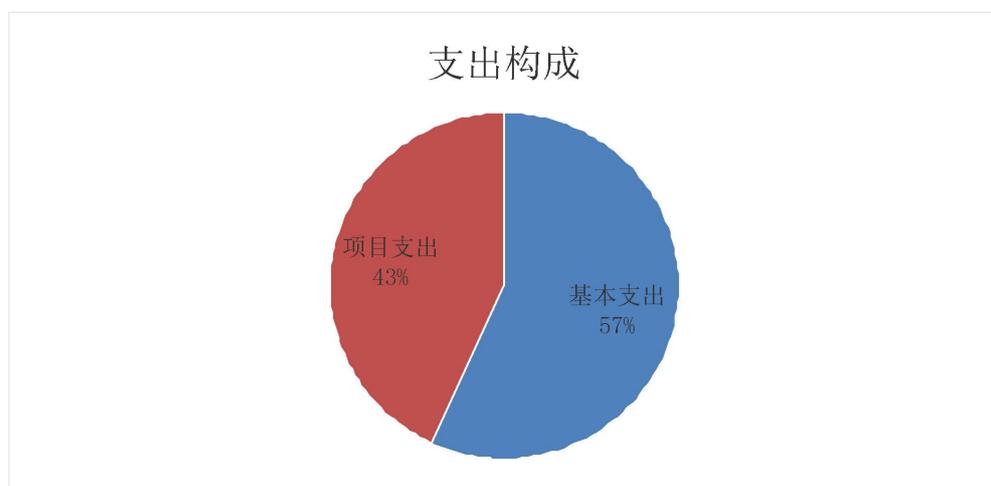
2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 337.68 万元。其中：财政拨款 328.51 万元，占总收入的 97.3%，均为一般公共预算财政拨款，上年结余 9.16 万元，占总收入的 2.7%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 337.68 万元，其中：基本支出 145.18 万元（包括人员经费和公用经费），占总支出的 43.10%，主要是为保障宣传部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 192.50 万元，占总支出的 56.9%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括媒体宣传、文化活动场所建设 62.5 万元，支持舆情处置平台建设 130 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 年财政拨款收入 328.51 万元，较 2017 年增加 287.14 万元，减少 76.93%，主要原因是舆情处置、文化活动场所建设项目经费减少；财政拨款支出 337.68 万元，较上年增加 232.4 万元，增长 68.82%。主要原因同上。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 337.68 万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出——宣传事务支出 337.68 万元，其中：行政运行 145.18 万元，是反映行政单位的基本运行支出；其他宣传事务支出 192.5 万元，是指支持舆情处置、文化活动场所建设发生的支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度

一般公共预算财政拨款基本支出 145.18 万元，其中人员经费支出 113.67 万元，日常公用经费支出 31.51 万元，是用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费支出 0 万元，接待 11 批次、31 人。公务接待费较上年减少 0.28 万元，减少 100%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩接待开支。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，本年度没有人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元（如没有支出填 0），与上年相同，单位没有新购置车辆，也没有公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元 0，比上年减少 0.28 万元，严格按照规定，压缩公务接待。

2. 培训费支出情况。2018 年度培训费支出 1.62 万元，较上年减少 0.38 万元，减少 23.46%万元，主要原因减少培训人次。

3. 会议费支出情况。2018 年度会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 192.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		镇安县委宣传部专项业务经费					
省级主管部门		陕西省委宣传部		实施单位	镇安县委宣传部		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行（B）	执行率		
		年度总金额	192.5	192.5	0		
		其中：省级财政资金	0		0		
		市县财政资金	192.5	192.5	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成目标			
	目标 1: 不断加强开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平； 目标 2: 对文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面； 目标 3: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传； 目标 4: 加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业； 目标 5: 充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，增加培训的次数，提高宣传干部整体素质。			1. 开展未成年人思想道德工作，提升未成年人思想道德水平； 2. 文艺创作者有必要建立激励制度，对优秀的创作者给予奖励扶助，营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面； 3. 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传； 4. 加强我县基层文化基础设施建设，加大投入，发展我县文化事业； 5. 充实全县的宣传文化队伍建设，加大对宣传干部培训的力度，提高宣传干部整体素质。			
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	开展未成年人思想道德评议活动		10 次	10 次	
			文化艺术精品数量		3 个	3 个	
			外宣产品策划、主题宣传		2 次	2 次	
			基层宣传文化工作项目		1 个	1 个	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训		2 次	2 次	
		质量指标	未成年人思想道德水平		提高	提高	
			文化艺术作品质量		获奖获产生重大影响	获奖获产生重大影响	
			主题宣传、外宣产品		产生重大影响	产生重大影响	
			基层宣传文化基础设施建设		建设完整，符合标准	建设完整，符合标准	
			基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训		获奖、得到表彰	获奖、得到表彰	
	效益指标	社会效益指标	镇安居民素质		有效提升	有效提升	
			镇安县美誉度、对外形象		不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	基本宣传文化服务水平稳步提升		长期	长期	
			镇安文旅融合知名度		不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层宣传文化队伍满意度测评		大于 90%	大于 90%		
		外宣产品满意度调查		大于 91%	大于 91%		
		文艺作品质量获影响力		不断提升	不断提升		
说明	无						

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中共镇安县委宣传部

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				宣传部2018年度总支出337.68万元，其中基本支出145.18万元，项目支出192.50万元。基本支出包括：人员经费支出113.67万元，公用经费支出6.57万元。项目支出31.51万元主要是为完成特别统战事务等工作任务发生的支出。 按经济活动内容分类，工资福利支出113.67万元，商品和服务支出31.51万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强意识形态工作力度，搞好网络安全和信息化整治，继续加大精神文明创建力度。							
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来源方式	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。	$337.68/337.68 \times 100\%$ ，数据来源方式为查阅财务报表。		100%	10	目标完成	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际增减。

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)	预算调整率 (10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>	<p>预算调整率=(0/174.18)×100%。镇财办行[2017]136号、138号上年结转指标9.16万元，镇财办社[2018]22号、23号、38号、74号下达编外人员工资、保险合计7.5万元，镇财办行[2018]77、93号108号158号161号167号168号追加媒体宣传费、退伍军人保险、2018年车补、2017年终一次性奖金等费用146.83万元。</p>		0	5	目标完成	<p>此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关，此项指标完成值8%说明年初预算还存在少报或者漏报的情况。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。</p>
		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通减)*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>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据获取方式为查阅财务报表。</p>	<p>半年进度率为50%。前三季度进度率为75%</p>	<p>半年进度率为60%，前三季度进度率为85%。</p>	5	目标完成	<p>此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。</p>

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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 100%-100%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	5	目标完成	本部门无除财政拨款外的其他收入，得 5 分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
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。	“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%，数据获取方式为查阅财务报表。	100%	100%	5	目标完成	此项指标是对过程——项目管理进行考核，用以考核统战部对“三公经费”的实际控制程度，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据工作要求，此项工作设定为 100% 是合理、有依据的，2018 年统战部经费控制率为 103%，高于目标值，说明统战部没有完全按照国家相关规定进行管理，建议明年适度提高“三公经费”预算。

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)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。			5	目标完成	<p>此项指标是考核统战部的资产管理是否规范,此项指标从新增资产配置是否按预算执行;资产有偿使用、处置是否按规定程序审批;资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核,此项指标科学、合理、与项目密切相关。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资产管理工作完成的非常好,无扣分。</p>
		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。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。			5	目标完成	<p>此项指标是对过程部分资金使用情况进行的考核,此指标从5个方面进行了细化,此指标科学、合理、与项目密切相关的。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。</p>

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	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（45分）	数量指标（30分）	5	指导全县中小学校思想道德建设次数，召开未成年人思想道德会议次数。	次数 \geq 10，得5分，至少一次扣2.5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	10次	10次	5	目标完成	本年度宣传部指导全县中小学校开展思想道德建设10次完成目标值，此项指标可以通过量化反映宣传部开展未成年人思想道德建设工作情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。	
				5	召开意识形态工作会议	促进宣传文化领域意识形态工作较好发展。全年常委会研究次数	次数 \geq 4，得5分，至少一次扣1.25分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	4次	4次	5	目标完成	本年度常委会专题研究4次意识形态工作，完成目标值，此项指标可以通过量化反映宣传部开展意识形态工作情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。
				5	宣传文化人才培养	加强党宣传文化队伍建设。举办通讯员土培训班期数	期数 \geq 1，得5分，没有举办得0分。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1期	1期	5	目标完成	本年度宣传部举办通讯员培训班1期，完成目标值，此项指标可以通过量化反映开展宣传文化人才队伍工作，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	数量指标（30分）	5	加强道德模范评选 评选身边好人、道德模范 50 人以上。	人数≥50，得 5 分，每少一篇扣 1 分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	67 篇	67 篇	5	目标完成	本年度评选身边好人、道德模范等 67 人，完成目标值。此项指标可以通过量化反映统战部加强自身建设情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。
				5	开展精神文明创建工作 积极争创市级以上文明单位 60 个	个数≥60，得 5 分，每少一次扣 2.5 分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	89 次	89 次	5	目标完成	本年度争创国家级文明单位 1 个，省级文明单位 27 家，市级文明单位 61 家，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。
				5	对战线员慰问 加基层宣传工作人员走访慰问统战成员人数	人数≥50，得 5 分，每少一人扣 0.1 分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	50 人	50 人	5	目标完成	本年度慰问宣传文化人才 50 人，完成目标值。此项指标可以通过量化反映开与统战成员联络情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。

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	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	质量指标 (10分)	会议参与率	5	会议参与率=会议实到人数/(既定参会人数)×100%	参与率≥90%，得5分。会议参与率在80%(含)和90%之间，得3分。会议参与率率<80%，得0分。	会议参与率=会议实到人数/(既定参会人数)×100%，数据获取方式为查阅上报资料。	90%	92%	5	目标完成	本年度会议参与率为92%，完成目标值。此项指标反映统战部召开宗教会议和联谊会人员参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定合理。
				培训参与率	5	培训参与率=培训实到人数/(既定培训人数)×100%	培训参与率≥90%，得5分。培训参与率在80%(含)和90%之间，得3分。培训参与率率<80%，得0分。	培训参与率=培训实到人数/(既定培训人数)×100%，数据获取方式为查阅上报资料。	90%	93%	5	目标完成	本年度培训参与率为93%，完成目标值。此项指标反映统战部举办党外人士培训班人员参与情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定合理。
		项目效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	营造良好的社会氛围	10	1. 吸引企业助力贫困大学生 2. 形成宣传领域报告 3. 帮扶户实现脱贫	全部完成得10分，四项指标一项未完成扣5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1. 资助贫困大学生20名，10万元。 2. 形成宣传报告1份 3. 全部脱贫；	1.1. 资助贫困大学生20名，10万元。 2. 形成宣传报告1份 3. 全部脱贫；	10	目标完成	1、开展清华助学行动，资助20名贫困大学生10万元。2、向市委宣传部提交了宣传领域深度调研报告1份。3、帮扶户全部实现脱贫摘帽。此项指标是从社会效益方面反映统战部的整体职能情况，此项指标科学、合理、可测，与项目密切相关，根据历史数据和工作实际，此项指标的设置是合理、有依据的。

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来源获取方式	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
效	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。服务对象的满意率=服务对象满意人数/(抽查服务对象人数)×100%	满意率≥95%,得10分。 满意率在80%(含)和90%之间,得5分。 培训参与率<80%,得0分。	服务对象的满意率=服务对象满意人数/(抽查服务对象人数)×100%,数据来源获取方式为调查问卷	95%	95%	10	目标完成	问卷调查满意数为38个,除以被调查40个单位和个人,等于95%,完成目标值。此项指标是从最终效果方面反映统战部的整体职能情况,此项指标科学、合理、可测,与项目密切相关,根据历史数据和工作实际,此项指标的设置是合理、有依据的。

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

机关、单位运行经费支出 31.51 万元，较上年减少 89.44 万元，主要原因是落实八项规定，压缩单位开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 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。

5. 舆情处置经费：指网络舆情信息监测部门用于网络舆情信息监测以及信息处理所产生的日常经费支出。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委委员会宣传部

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人李娉批准同意公开

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	无政府基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共镇安县委宣传部

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	328.51	1、一般公共服务支出	337.68
其中：一般公共预算财政拨款	328.51	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	328.51	本年支出合计	337.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.16	年末结转和结余	
收入总计	337.68	支出总计	337.68

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

02表

编制部门：中共镇安县委宣传部

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		328.51	328.51					
201	一般公共服务支出	328.51	328.51					
20133	宣传事务	328.51	328.51					
2013301	行政运行	136.01	136.01					
2013399	其他宣传事务支出	192.50	192.50					

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

03表

编制部门：中共镇安县委宣传部

单位：万元

项目		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		337.68	145.18	192.50			
201	一般公共服务支出	337.68	145.18	192.50			
20133	宣传事务	337.68	145.18	192.50			
2013301	行政运行	145.18	145.18				
2013399	其他宣传事务支出	192.50		192.50			

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）

编制部门：中共镇安县委宣传部

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	337.68	145.18	113.67	31.51	192.50	
201	一般公共服务支出	337.68	145.18	113.67	31.51	192.50	
20133	宣传事务	337.68	145.18	113.67	31.51	192.50	
2013301	行政运行	145.18	145.18	113.67	31.51		
2013399	其他宣传事务支出	192.50				192.50	

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）

06表

编制部门：中共镇安县委宣传部

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		145.18	113.67	31.51	
301	工资福利支出	113.67	113.67		
30101	基本工资	41.44	41.44		
30102	津贴补贴	45.16	45.16		
30107	绩效工资	3.33	3.33		
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.97	15.97		
30110	基本医疗保险费	1.92	1.92		
30199	其他工资福利	5.85	5.85		
302	商品和服务支出	31.51		31.51	
30201	办公费	12.36		12.36	
30202	印刷费	6.55		6.55	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	4.02		4.02	
30216	培训费	1.62		1.62	
30228	工会经费	1.71		1.71	
30239	其他交通费	5.00		5.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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

07表

编制部门： 中共镇安县委宣传部

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		
本年数	0	0	0	0	0	0	0	1.62
上年数	0.28	0	0.28	0	0	0	0	2.00
增减额								
增减率（%）								

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。

