

2018 年度

尤溪县委宣传部

部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	14
十、政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县委宣传部的主要职责是：2018年全县宣传思想文化工作要持续全面宣传贯彻党的十九大和深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省市委宣传部和县委的部署，紧紧围绕贯彻党的十九大精神为主线，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，推动学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，全面贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制，着力加强思想教育和理论建设，培育和践行社会主义核心价值观，提高舆论传播引导，深化文明创建、加快文化发展，提升文化软实力，为推动宣传思想文化工作再上新台阶，为建设“我家在景区”新尤溪提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持、道德滋养和文化条件。

（一）深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想  
（二）持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神的良好舆论氛围

（三）进一步落实意识形态工作责任制

（四）开展“再上新台阶、建设新尤溪”系列主题宣传

（五）深入推进社会主义核心价值观建设和群众性精神文明创建

- (六) 推进文化改革发展和文化小康建设
- (七) 不断扩大对外宣传和文化交流合作
- (八) 切实加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委宣传部包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宣传部	行政	9	9
文联	参公	2	2
社科联	参公	2	2
网管中心	参公	4	3

## 三、部门主要工作总结

2018 年，县委宣传部主要任务是：全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，认真学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，把思想和行动统一到党中央和省委、市委、县委的部署要求上来，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，不断增强新形势下宣传思想工作的政治担当，自觉

承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,全力以赴抓好任务落实,全面推进全县宣传思想工作再谱新篇章、再创新局面。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、着眼凝心聚魂,坚定不移举旗帜

(一) 理论武装要入脑入心。

(二) 宣传宣讲要深入人心。

(三) 研究阐释要务实走心。

二、着眼正面宣传,把牢方向聚民心

(一) 加强主流宣传。

(二) 深化媒体融合。

(三) 做好舆论引导。

三、着眼筑牢阵地,传导压力大责任

(一) 压实压紧主体责任。

(二) 建好管好宣传阵地。

(三) 共建共治网络生态。

四、着眼守正创新,立德铸魂育新人

(一) 用理想信念引领人。

(二) 用核心价值观塑造人。

(三) 用文明环境熏陶人。

五、着眼以文化人,繁荣发展兴文化

(一) 繁荣文艺创作。

(二) 提升文化服务。

(三) 发展文化产业。

(四) 凸显特色文化。

## 六、着眼素质提升，建强队伍激活力

(一) 加强政治建设永葆本色。

(二) 加强能力建设强肌健骨。

(三) 加强作风建设担当作为。

紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，为坚持高质量发展落实赶超、加快新时代新尤溪建设作出更大贡献。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

## 收支决算总表

编制单位：中国共产党尤溪县委  
委员会宣传部

2018 年度

金额单  
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	478.44	一、一般公共服务支出	235.20
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.93	七、文化体育与传媒支出	179.60
		八、社会保障和就业支出	27.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.34
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	12.51	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
	<b>本年收入合计</b>	<b>484.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>463.33</b>
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余	17.28	交纳所得税	
	基本支出结转		提取职工福利基金	
	其中：财政拨款结转		转入事业基金	
	项目支出结转和结余	17.28	其他	
	其中：财政拨款结转和结余	17.28	年末结转和结余	38.31
	经营结余		基本支出结转	
			其中：财政拨款结转	
			项目支出结转和结余	38.31
			其中：财政拨款结转和结余	38.31
			经营结余	
	<b>合计</b>	<b>501.64</b>	<b>合计</b>	<b>501.64</b>

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：中国共产党尤溪县委员会宣传部

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	484.37	478.44				5.93
201			一般公共服务支出	260.83	254.91				5.93
20133			宣传事务	260.83	254.91				5.93
2013301			行政运行	202.71	200.62				2.10
2013302			一般行政管理事务	26.94	23.11				3.83

2013399	其他宣传事务支出	31.18	31.18					
207	文化体育与传媒支出	175.00	175.00					
20701	文化	175.00	175.00					
2070199	其他文化支出	175.00	175.00					
208	社会保障和就业支出	27.68	27.68					
20805	行政事业单位离退休	27.68	27.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.83	6.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中国共产党尤溪县委员会  
宣传部

2018  
年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		463.33	251.25	212.08			
201	一般公共服务支出		235.20	202.72	32.48			
20133	宣传事务		235.20	202.72	32.48			
2013301	行政运行		202.72	202.72				
2013302	一般行政管理事务		26.94		26.94			
2013399	其他宣传事务支出		5.54		5.54			
207	文化体育与传媒支出		179.60		179.60			
20701	文化		179.60		179.60			
2070199	其他文化支出		179.60		179.60			
208	社会保障和就业支出		27.68	27.68				
20805	行政事业单位离退休		27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.85	20.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.83	6.83				
210	医疗卫生与计划生育支出		8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗		8.34	8.34				

2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：中国共产党尤溪县  
委员会宣传部

2018 年度

金额单  
位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分 类）	决算数	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	478.44	一、一般公共服务支出	229.27	229.27	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	179.60	179.60	
		八、社会保障和就业支出	27.68	27.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.51	12.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>478.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>457.40</b>	<b>457.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	17.28	年末财政拨款结转和结余	38.31	38.31	
一、一般公共预算财政拨款	17.28	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	38.31	38.31	
<b>总计</b>	<b>495.72</b>	<b>总计</b>	<b>495.72</b>	<b>495.72</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：中国共产党尤溪  
县委员会宣传部

2018 年度

金额单  
位：万  
元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			457.40	249.15	208.25
2013301			200.62	200.62	
2013302			23.11		23.11
2013399			5.54		5.54
2070199			179.60		179.60
2080505			20.85	20.85	
2080599			6.83	6.83	
2101101			8.34	8.34	
2210201			12.51	12.51	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：中国共产党尤溪县委员会宣传部

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		457.40
301	工资福利支出	236.30
302	商品和服务支出	31.10
303	对个人和家庭的补助	8.53
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.87
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	179.60
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

编制单位：中国共产党尤溪县委员会宣传部

2018 年度

金额单位：  
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编码	科目名称			
合 计		249.15		
301	工资福利支出	236.30	236.30	
30101	基本工资	60.52	60.52	
30102	津贴补贴	42.77	42.77	
30103	奖金	56.13	56.13	
30106	伙食补助费	6.02	6.02	
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	20.47	20.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	2.45		2.45
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.53	8.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.53	8.53	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.87		1.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.87		1.87
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党尤溪县委员会宣传

项目			年初结转和结余			年末结转和结余											
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计														

注明：本表无数据。

## 九、部门决算相关信息统计表

# “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党尤溪县  
委员会宣传部

2018  
年度

附件 9  
金额单  
位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	4.32
（一）支出合计	2	4.91	（一）行政单位	23	4.32
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	4.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	

(1) 国内接待费	8	4.91	2. 主要领导干部用车	29
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36
5. 国内公务接待批次（个）	16	45	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	446		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：中国共产党尤溪县委员会 2018  
会宣传部 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	3.00	3.00	3.00			1.82	1.82	1.82				
货物	2	3.00	3.00	3.00			1.82	1.82	1.82				
工	3												

程														
服务	4													

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年县委宣传部年初结转和结余 17.28 万元，本年收入 484.37 万元，本年支出 463.33 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.31 万元。

(一) 2018 年收入 484.37 万元，比 2017 年决算数 674.53 万元减少 190.16 万元，下降 28.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 478.44 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 5.93 万元。

(二) 2018 年支出 463.33 万元，比 2017 年决算数 687.98 万元减少 224.65 万元，下降 32.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 251.25 万元。其中，人员支出 246.67 万元，公用支出 4.58 万元。

2. 项目支出 212.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 457.40 万元，比上年决算数 680.81 万元减少 223.41 万元，下降 32.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 200.62 万元，较上年决算数 177.74 万元增加 22.88 万元，增长 11.4%。主要原因是人员调整变动，基本工资及年终奖金基数调整。

(二) 2013302 一般行政管理事务 23.11 万元，较上年决算数 33.24 增加-2.47 万元，增长-8.39%。主要原因是开展日常宣传业务节省经费开支而减少。

(三) 2013399 其他宣传事务支出 5.54 万元，较上年决算数 19.22 万元增加-13.68 万元，增长-71.18%。主要原因是 2017 年支出数包含上年度结转结余，而且今年部分事务支出调整作为其他文化支出。

(四) 2070199 其他文化支出（文化产业专项）179.60 万元，较上年决算数 82.92 万元，主要原因是本年度其他文化支出，包含了文化产业发展专项、文化体育和传媒等，而 2017 年度只包含文化产业发展专项支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 20.85 万元，较上年决算数 19.13 万元增加了 1.72 万元，主要原因是本年度工资调增而增加。

(六) 2080599 其他行政事业离退休支出 6.83 万元，上年度没有单列，因此本年度与上年度不与比较。

(七) 2101101 行政单位医疗 8.34 万元，较上年决算数 7.65 万元增加了 0.82 万元，主要原因是本年度工资调增而增加。

(八) 2210201 住房公积金 12.51 万元，较上年决算数 18.73 万元减少 6.22 万元，主要原因是上年度包含了住房公积金补发部分和其他的个人部分支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.15 万元，其中：

(一) 人员经费 244.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.32 万元，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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.91万元，同比上年8.27万元下降68.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无用途。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。（无），其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费持平。

（三）公务接待费4.91万元。主要用于全国省市领导来访来客和外来媒体记者等方面的接待活动，累计接待45批次、接待总人数446。与2017年相比，公务接待费8.27万元支出下降68.31%，主要是：缩减开支，全国省市领导来访来客和外来媒体记者等方面的接待活动减少而减少。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是文化宣传思想综合经费，涉及财政拨款资金 13.5 万元。

### (二) 专项资金绩效自评结果

2018 年度本单位无专项绩效自评项目。

### (三) 部门业务费绩效自评结果

文化宣传思想综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化宣传思想综合项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题：1. 宣传工作资金不足问题。2. 资金不能及时拨付问题。3. 宣传不够广泛。下一步改进措施：1. 加大宣传工作资金投入使用。2. 进一步资金不能及时拨付问题。3. 进一步加大宣传力度。

### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	全部投入预算内 13.5 万元。	理论武装 2 万元、舆论引导 2 万元、文明创建 1 万元、对外宣传 3 万元、社会宣传 5.5 万元。	本年度以预算 13.5 万元标准完成。	15

		财政拨款 13.5 万元	以财政拨款时间为准	财政全部拨付到位	15
过程	业务管理	理论武装、舆论引导、文明创建、对外宣传、按时完成各级宣传思想文化工作任务。	上半年完成 55%，下半年完成 45%。	本年度内完成 100%。	10
	资金使用管理	根据财政年初预算 13.5 万元	上半年支付 7 万元，下半年支付 6.5 万元。	本年度 13.5 万元全部支付完成	10
产出与效益	产出数量	组织县委中心组学习 12 次/年、宣传业务培训 2 次/年、理论政策宣讲 60 场/年、意识形态责任考评 2 次/年、公益性宣传覆盖 30%。	98%完成各项任务。	100%完成各项任务。	14
	产出质量	落实宣传思想文化要点，落实意识形态责任制。	推进理论武装入脑入心，壮大主流舆论导向，管好各类宣传阵地。	不断提升对外宣传的知名度满意度。	14
	经济效益				
	社会效益	正面宣传我县人民干事创业热情，提升县委县政府形象和公信力。	提升群众文化获得感和幸福指数。	提升尤溪的知名度和美誉度，促进尤溪各项经济发展。	9
	可持续效益	正确的舆论导向，提高尤溪知名度、推进宣传思想文化建设大发展。	切实增强四个意识，建设具有强大凝聚力影响力的社会意识形态。	牢牢掌握意识形态工作领导权。	9
	服务对象满意度				

## 七、其他重要事项说明

## **(一) 机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 4.32 万元，比上年决算数 7.82 万元下降 44.75%，主要是：人员减少、节约开支、调整支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.82 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 项目绩效自评报告**

文化宣传思想综合经费项目**绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目单位基本情况**

1. 主要职能。本部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传。负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传等各项工作。2. 机构人员情况。行政编制数 10 人，参公编制数 8 人，本年实有行政编制人数 9 人，实有参公编制人数 5 人。

## （二）项目基本情况。

1. 项目的实施根据《中华人民共和国预算法》和财政局印发关于批复 2018 年县本级部门预算的通知【尤财预（2018）1 号文】文件精神，结合我部实际情况制定实施。

2. 项目基本性质属于部门业务专项资金，县级财政根据全县经济社会发展和自身财力的情况，安排用于宣传思想文化建设工作经费 13.5 万元。

3. 项目预期情况。本次资金的投入执行期限 1 个年度。完善全县文化设施，提升文化增加值，提升文化产业占 GDP 占比，提升宣传文化规模和文化质量，促进全县文化产业创新发展，推动全县文化、经济、政治、环境效益大发展大繁荣。

## 二、项目实施基本情况

资金使用情况，财政预算资金 13.5 万元，实际到位 13.5 万元，实际支出 13.5 万元。在财政监督管理下实现 100%的到位使用。提升宣传尤溪朱子文化品牌，促进全县宣传文化产业创新发展，推动全县文化、经济、政治、环境效益大发展大繁荣。

## 三、项目绩效目标分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。按照县级专项资金支出预算，本部会同县财政局制定资金管理制度，负责组织专项资金的项目申报、项目审核、提出资金分配方案，实施绩效评价和监督。负责组织专项资金支出预算的编制执行，并对资金的使用情况开展绩效管理。（包括选用的评价指标和评价方法以及现场检查、核实的情况

（二）组织开展“五比五晒”“社会主义核心价值观”“改革开放 40 年”等主题主线宣传，为县委县政府中心工作营造浓厚氛围。举办县委中心组学习 17 次，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神巡回宣讲，实现全县 31 个党委全覆盖。顺利完成全年党报党刊征订任务。

（三）项目绩效分析。指标体系按 30%投入时效、项目立项、目标管理、资金到位管理使用等，30%业务管理过程指标，40%产出和效益，项目支出后实际状况良好、申报绩效目标和绩效定性指标正常。

#### （四）存在的问题

1. 在推动新思想入脑入、学懂弄通做实方面存在差距。
2. 宣传载体方面，宣传主体较多，导致社会宣传氛围不够浓厚。
3. 信息时代，党报党刊等传统媒体使用效果逐渐下降。

总体绩效评价良好。

#### 四、下一步改进工作的意见及建议

1. 深入贯彻落实新思想，在学懂弄通做实方面下功夫。
2. 加大力度营造浓厚的宣传氛围。
3. 提高党报党刊等的阅读：使用效果和使用率。

#### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	全部投入预算内 13.5 万元。	理论武装 2 万元、舆论引导 2 万元、文明创建 1 万元、对外宣传 3 万元、社会宣传 5.5 万元。	本年度以预算 13.5 万元标准完成。	15
		财政拨款 13.5 万元	以财政拨款时间为准	财政全部拨付到位	15
过程	业务管理	理论武装、舆论引导、文明创建、	上半年完成 55%，下半年完成	本年度内完成 100%。	10

		对外宣传、按时完成各级宣传思想文化工作任务。	45%。		
	资金使用管理	根据财政年初预算 13.5 万元	上半年支付 7 万元，下半年支付 6.5 万元。	本年度 13.5 万元全部支付完成	10
产出与效益	产出数量	组织县委中心组学习 12 次/年、宣传业务培训 2 次/年、理论政策宣讲 60 场/年、意识形态责任考评 2 次/年、公益性宣传覆盖 30%。	98%完成各项任务。	100%完成各项任务。	14
	产出质量	落实宣传思想文化要点，落实意识形态责任制。	推进理论武装入脑入心，壮大主流舆论导向，管好各类宣传阵地。	不断提升对外宣传的知名度满意度。	14
	经济效益				
	社会效益	正面宣传我县人民干事创业热情，提升县委县政府形象和公信力。	提升群众文化获得感和幸福指数。	提升尤溪的知名度和美誉度，促进尤溪各项经济发展。	9
	可持续效益	正确的舆论导向，提高尤溪知名度、推进宣传思想文化建设大发展。	切实增强四个意识，建设具有强大凝聚力影响力的社会意识形态。	牢牢掌握意识形态工作领导权。	9
	服务对象满意度				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。