

中共城固县委宣传部 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查 and 旁听。

（四）统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

（六）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，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。指导全县“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理。

（八）统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，协调推进群众文化建设。

（九）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，指导协调全县性重大电影活动。

（十）统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责国有文化资产监管工作，贯彻落实上级文化产业发展政策，制定本地扶持措施。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来城采访的管理和服务工作。

（十二）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布组织协调实施工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设

设。

(十四) 指导协调全县精神文明建设工作, 研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设、未成年人思想道德建设、新时代文明实践中心建设、志愿服务等工作, 组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

(十五) 按干部管理权限, 会同县委组织部管理全县宣传文化系统干部, 负责全县宣传思想系统干部培训和人才工作。

(十六) 指导协调县文联、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

(十七) 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。

(十八) 完成市委宣传部和县委交办的其它任务。

(二) 内设机构

县委宣传部设 5 个内设机构, 分别是办公室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室(理论宣教股)、新闻和对外宣传股、文化产业发展办公室(文化体制改革办公室)、精神文明建设股。

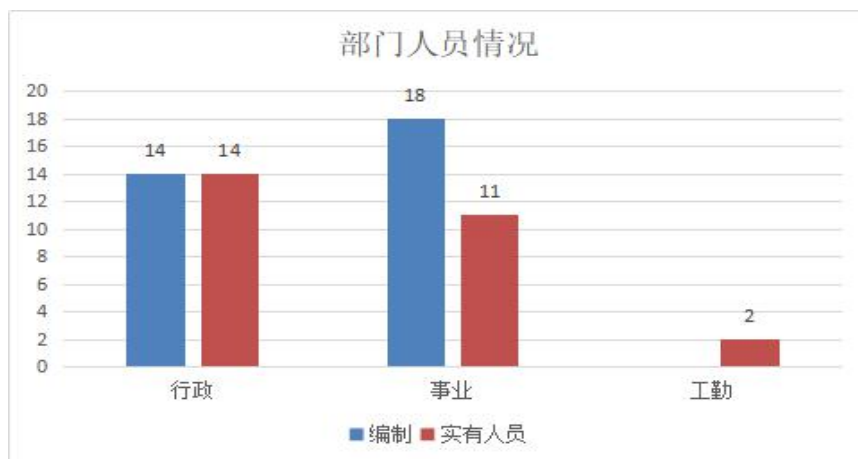
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共城固县委宣传部本级	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 14 人、事业 11 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2019 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	671.79	1、一般公共服务支出	615.81
2、政府性基金预算财政拨款		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	
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	94.91
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	671.79	本年支出合计	710.72

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	125.36	年末结转和结余	86.43
收入总计	797.15	支出总计	797.15

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

编制部门：

公开 02 表
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		671.79	671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.79	521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	521.79	521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	292.95	292.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 03 表
金额单位：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		710.72	228.84	481.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.81	228.84	386.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	615.81	228.84	386.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：		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
1、一般公共预算财政拨款	671.79	1、一般公共服务支出	615.81	615.81	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	94.91	94.91	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		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、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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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
本年收入合计	671.79	本年支出合计	710.72	710.72	
年初财政拨款结转和结余	125.36	年末财政拨款结转和结余	86.43	86.43	
一、一般公共预算财政拨款	125.36				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	797.15	支出总计	797.15	797.15	

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：

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		710.72	228.84	202.93	25.91	481.88	
201	一般公共服务支出	615.81	228.84	202.93	25.91	386.97	
20133	宣传事务	615.81	228.84	202.93	25.91	386.97	
2013301	行政运行	228.84	228.84	202.93	25.91	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	386.97	0.00	0.00	0.00	386.97	
207	文化旅游体育	94.91	0.00	0.00	0.00	94.91	

	与传媒支出						
20701	文化和旅游	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	44.91	0.00	0.00	0.00	44.91	
2079902	宣传文化发展专项支出	44.91	0.00	0.00	0.00	44.91	

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：

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		228.84	202.93	25.91	
301	工资福利支出	201.83	201.83	0.00	
30101	基本工资	99.06	99.06	0.00	
30102	津贴补贴	42.58	42.58	0.00	
30107	绩效工资	25.02	25.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
302	商品和服务支出	25.91	0.00	25.91	
30201	办公费	9.45	0.00	9.45	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98	

30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	1.42	0.00	1.42	
30226	劳务费	4.68	0.00	4.68	
30228	工会经费	7.20	0.00	7.20	
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	0.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	

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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	13.76	5.72	8.04	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00
决算数	13.76	5.72	8.04	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：

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	
合计							

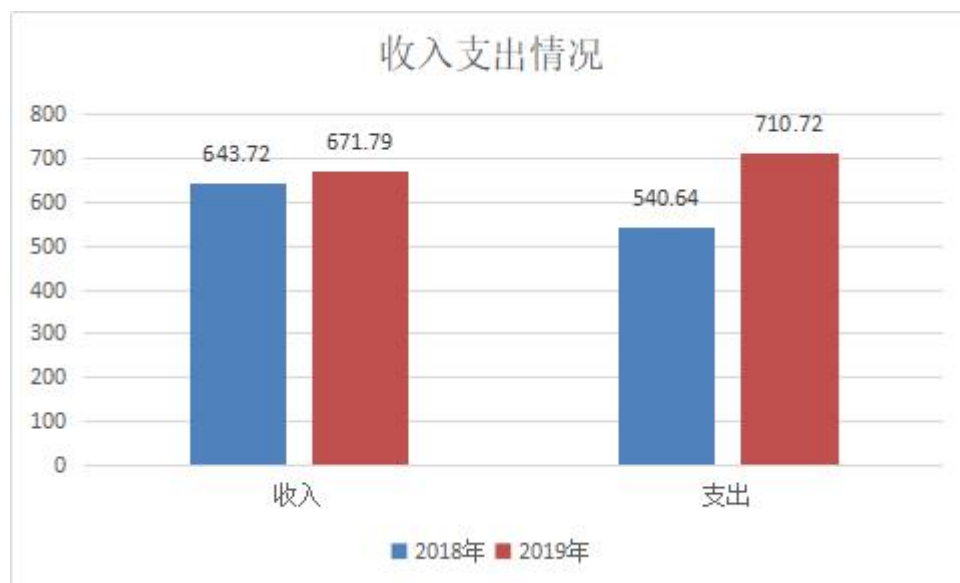
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 671.79 万元，较上年增加 28.07 万元，增长 0.04%，主要原因是：增加融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出收入。

2019 年本部门支出 710.72 万元，较上年增加 170.08 万元，增长 31.45%，主要原因是：增加融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出。



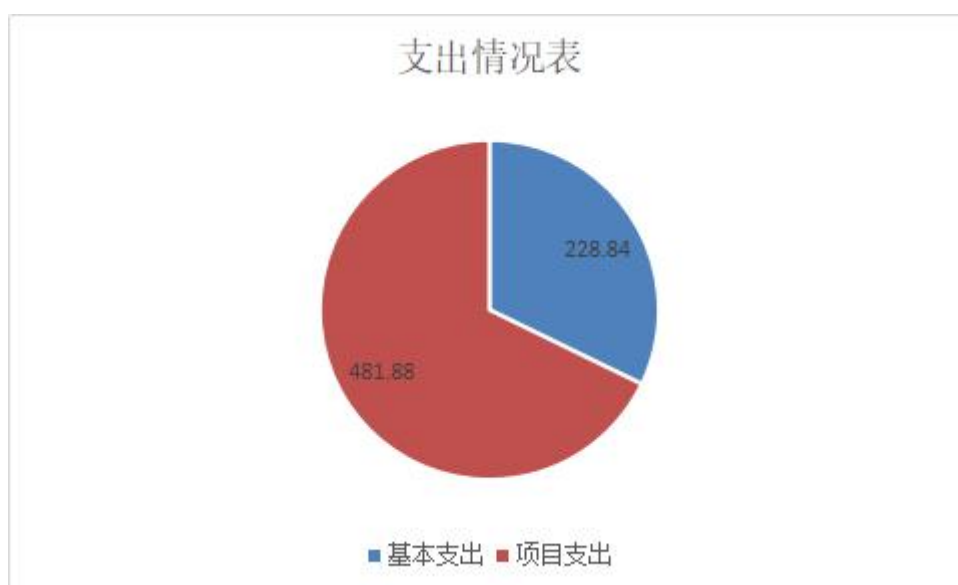
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 671.79 万元，其中：财政拨款收入 671.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

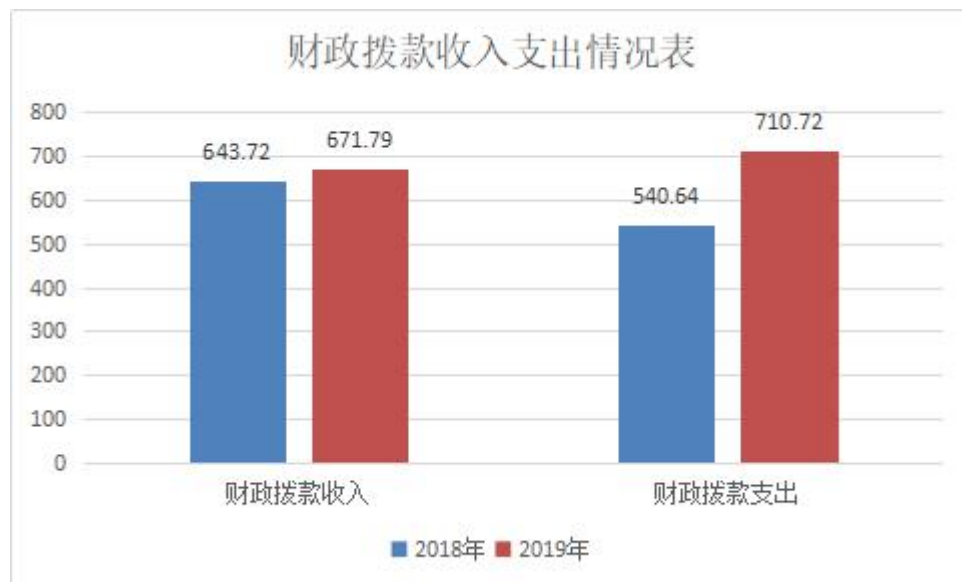
2019 年支出合计 710.72 万元，其中：基本支出 228.84 万元，占 32.20%；项目支出 481.88 万元，占 67.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 671.79 万元,较上年增加 28.07 万元,增长 0.04%,主要原因是:增加融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出收入。

2019 年本部门财政拨款支出 710.72 万元,较上年增 170.08 万元,增长 31.45%,主要原因是:增加融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出。



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。

2019 年财政拨款支出 710.72 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 170.08 万元,增长 31.45%,主要原因是:按照省市要求,建设融媒体中心和新时代文明实践中心,支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 585.15 万元，调整预算为 775.75 万元，支出决算为 710.72 万元，完成全年预算的 91.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 165.15 万元，调整预算为 228.84 万元，支出决算为 228.84 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 420 万元，调整预算为 396.91 万元，支出决算为 386.97 万元，完成全年预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：因小部分工作年底完成，时间紧迫未完成支付手续。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 44.91 万元，完成全年预算的 44.91%。决算数小于预算数的主要原因是：新时代文明实践中心试点建设尚未完成，故支付未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.84 万元，包括：人员经费支出 202.93 万元和公用经费支出 25.91 万元。

人员经费支出 202.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 99.06 万元，津贴补贴 42.58 万元，绩效工资 25.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.45 万元，职工基本医疗保险缴费 8.74 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，对个人和家庭的补助 1.11 万元。

公用经费支出 25.91 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9.45 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.9 万

元，差旅费 1.98 万元，租赁费 0.24 万元，公务接待费 1.42 万元，劳务费 4.68 万元，工会经费 7.2 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数增加 5.68 万元，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）支出，上级部门临时工作安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.72 万元，占 41.56 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 8.04 万元，占 58.44 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数增加 5.72 万元，主要原因是：年初预算未安排因公出国（境）支出，上级部门临时工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算安排和决算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车维护费预算安排和决算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

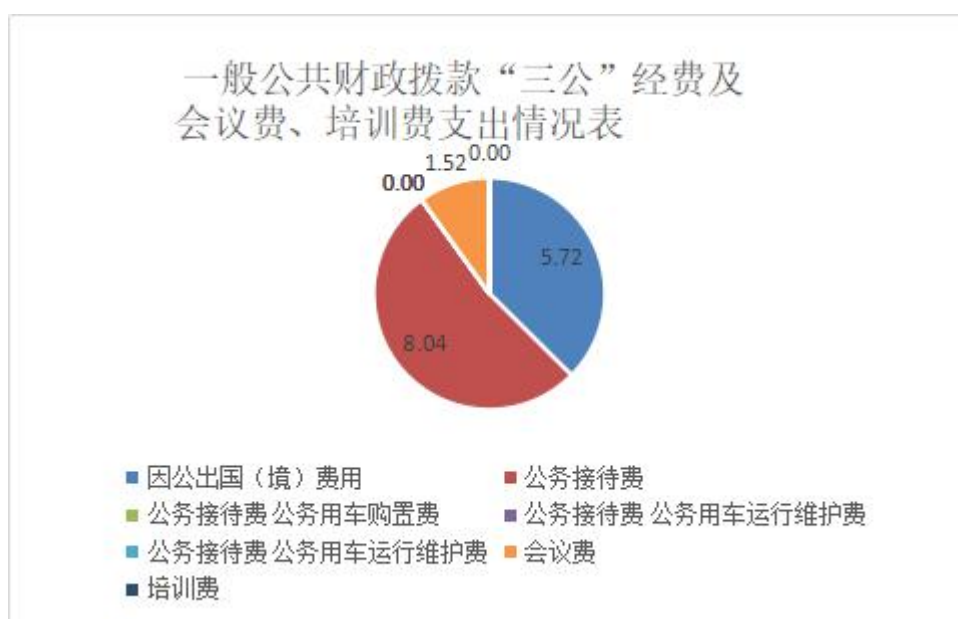
2019 年公务接待 64 批次，540 人次，预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：年初未安排培训费支出，决算无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 481.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.54 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宣传文化事业费及美丽乡村文明家园和公民道德建设专项

奖励资金（审批制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 396.91 万元，执行数 386.97 万元，完成预算的 97.49%。主要产出和效果：通过项目实施，强化理论武装，筑牢团结奋进思想基础，正面宣传，凝聚改革发展强劲动能，突出价值引领，提升了精神文明建设水平，优化了服务供给，推动文化事业繁荣发展狠抓“四力”建设，提升了干部队伍综合素能。发现的问题及原因：绩效目标编报不全，绩效年度指标不明确。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

县级融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按照省市要求建设融媒体中心，并按照规定时间挂牌。发现的问题及原因：绩效目标编报不全，绩效年度指标不明确。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

新时代文明实践中心建设试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 44.91 万元，完成预算的 44.91 %。主要产出和效果：通过项目实施，按照省市要求，我县是新时代文明实践中心建设试点县，

2019 年完成新时代文明实践中心的 60%的建设工作。发现的问题及原因：因建设项目分期完成，造成完成预算率不高，绩效目标编报不全，绩效年度指标不明确。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共城固县委宣传部是城固县委工作部门之一，正科级行政单位，县财政一级预算单位。部门主要负责意识形态、理论教育、新闻外宣、网络安全和信息化、精神文明建设和新闻出版等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出主要包括人员经费支出和办公经费支出，项目支出主要指具体开展各类工作支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中省市宣传工作会议和县委十五届八次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新							
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。	2019年决算报表及预算批复、调整文件及调整文件	100%	98.38%	8	主要是部分工作接近年底完成，因时间紧迫造成资金结转	
		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。	2020年决算报表及预算批复、调整文件及调整文件	《5%	4.90%	5	预算调整是上级部门临时交办的	

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
投入	预算执行（25分）	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。	2019年决算报表	》45%	半季度44%，前三季度72.5%	3		
		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。	2019年决算报表	0	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。	2019年决算报表	《100%	100%	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. 资产有偿使用、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。	2019年决算报表			4		

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
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。 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； 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。	2019年决算报表			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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算报表			40		
		项目效益（20分）	20			2019年决算报表			20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 31.43 万元，其中政府采购货物类支出 1.43 万元、政府采购服务类支出 30 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。