

中共旬阳县委宣传部
2019 年部门决算公开

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

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。

县委宣传部是县委主管全县宣传思想政治工作的职能部门。其主要职责有：根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施，指导全县理论学习教育工作，开展调查研究，安排部署全县精神文明建设工作，指导协调全县新闻宣传工作，负责对外宣传工作和记者接待管理工作，指导各文化团体和有关新闻出版、社科理论工作，引导社会舆论，把握正确导向。

(二) 内设机构。

中共旬阳县委宣传部内设政办股，理论教育股，文化股，精神文明股，网信股 5 个股。加挂县委精神文明建设指导委员会办公室（行政编制），县委网络安全和信息化领导小组办公室（行政编制）牌子，下设县委通讯组（事业编制），县委对外宣传工作领导小组办公室（事业编制）。

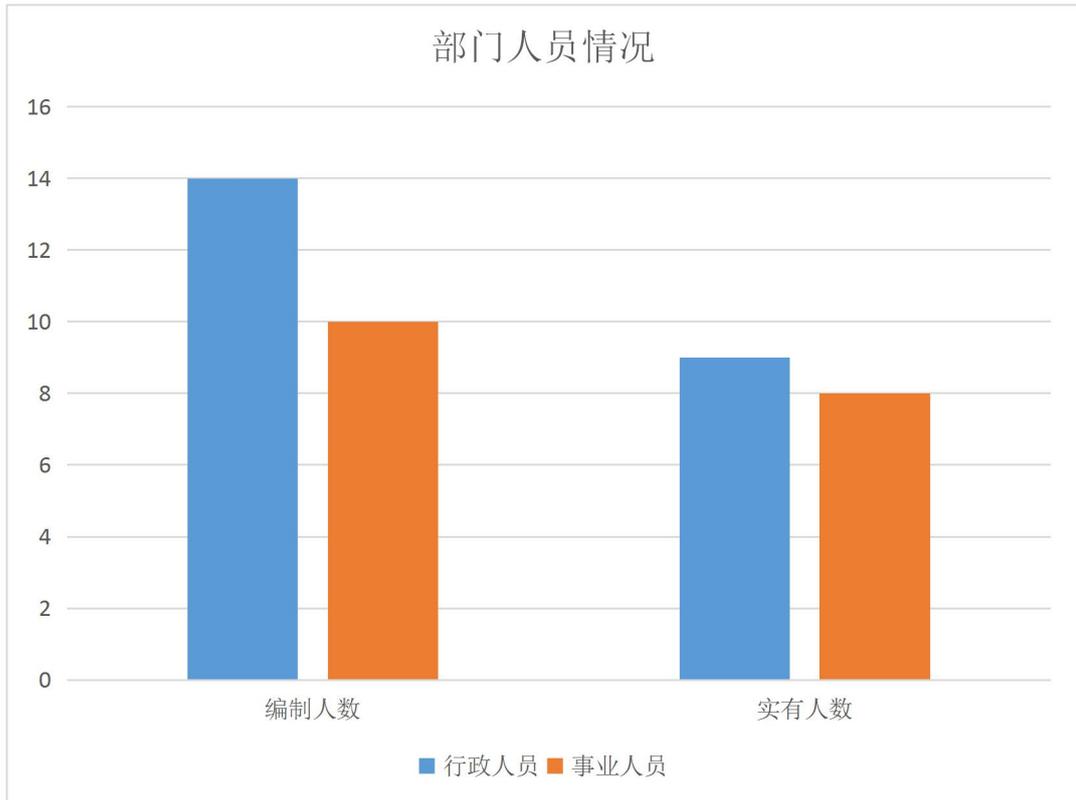
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	中共旬阳县委宣传部部门本级（本级）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共旬阳县委宣传部

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	307.93	1、一般公共服务支出	306.86
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	36.72
8、其他收入	30.16	8、社会保障和就业支出	17.61
		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	338.09	本年支出合计	361.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55	年末结转和结余	31.9
收入总计	393.09	支出总计	393.09

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：中共旬阳县委宣传部

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		338.09	307.93						30.16
201	一般公 共服务 支出	283.76	253.60						30.16
20133	宣传事 务	283.76	253.60						30.16
2013301	行政 运行	175.92	175.92						
2013302	一般 行政管 理事务	86.14	55.98						30.16
2013399	其他 宣传事 务支出	21.70	21.70						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	36.72	36.72						
20701	文化和 旅游	36.72	36.72						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	36.72	36.72						
208	社会保 障和就 业支出	17.61	17.61						
20805	行政事 业单位	17.61	17.61						

	离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61						

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：中共旬阳县委宣传部

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		361.19	238.53	122.65			
201	一般公共服务支出	306.85	220.92	85.93			
20133	宣传事务	306.85	220.92	85.93			
2013301	行政运行	220.92	220.92	0.00			
2013302	一般行政管理事务	64.23	0.00	64.23			
2013399	其他宣传事务支出	21.70	0.00	21.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.72	0.00	36.72			
20701	文化和旅游	36.72	0.00	36.72			
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	36.72			
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00			
20805	行政事业单位离退休	17.61	17.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	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

公开04表

编制部门：中共旬阳县委宣传部

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	307.93	1、一般公共服务支出	296.85	296.85	
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	36.72	36.72	
		8、社会保障和就业支出	17.61	17.61	
		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

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委宣传部

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	307.93	本年支出合计	351.17	351.17	
年初财政拨款结转和 结余	55	年末财政拨款 结转和结余	11.76	11.76	
一、一般公共预 算财政拨款	55				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	362.93	支出总计	362.93	362.93	

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：中共旬阳县委宣传部

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		351.17	238.53	188.65	49.88	112.64	
201	一般公共服务支出	296.84	220.92	171.04	49.88	75.92	
20133	宣传事务	296.84	220.92	171.04	49.88	75.92	
2013301	行政运行	220.92	220.92	171.04	49.88	0.00	
2013302	一般行政管理事务	54.22	0.00	0.00	0.00	54.22	
2013399	其他宣传事务支出	21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	
20701	文化和旅游	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	
2070199	其他文化和旅游支出	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	
208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	

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：中共旬阳县委宣传部

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		238.53	188.65	49.88	
301	工资福利支出	0.00	163.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	79.81	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	55.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	17.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	49.88	
30201	办公费	0.00	0.00	32.17	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.16	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.39	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.32	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.01	0.00	
30309	奖励金	0.00	23.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.66	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

公开 07 表

编制部门：中共旬阳县委宣传部

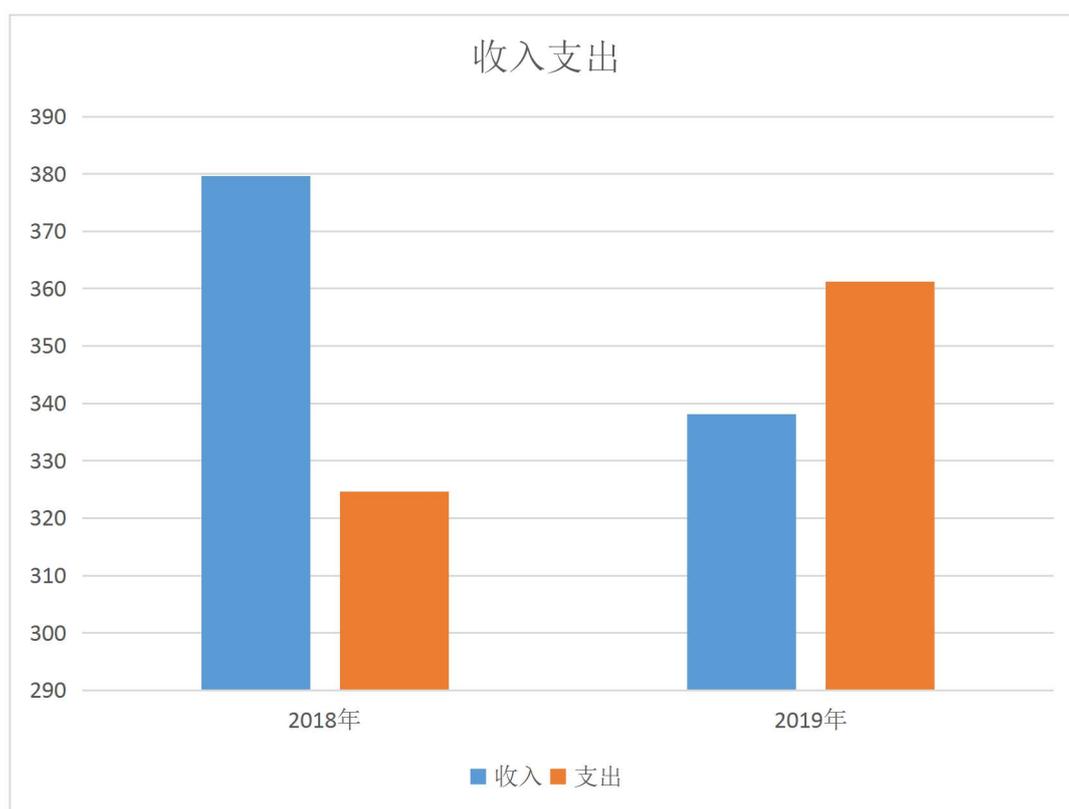
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

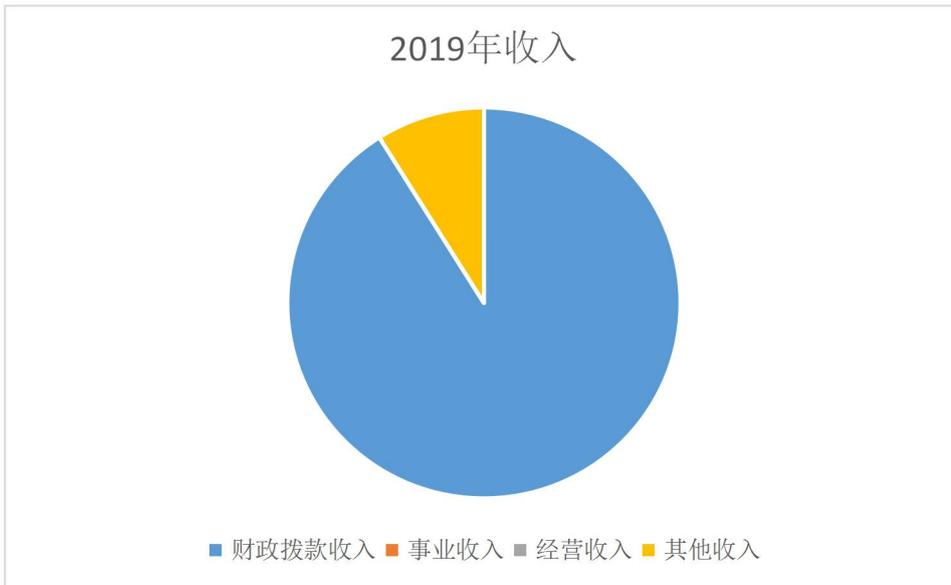
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年部门收入 338.09 万元，较上年减少 41.53 万元，降低 10.94%，降低原因是减人减资，存在年初结转和结余资金，故本年拨款资金减少。

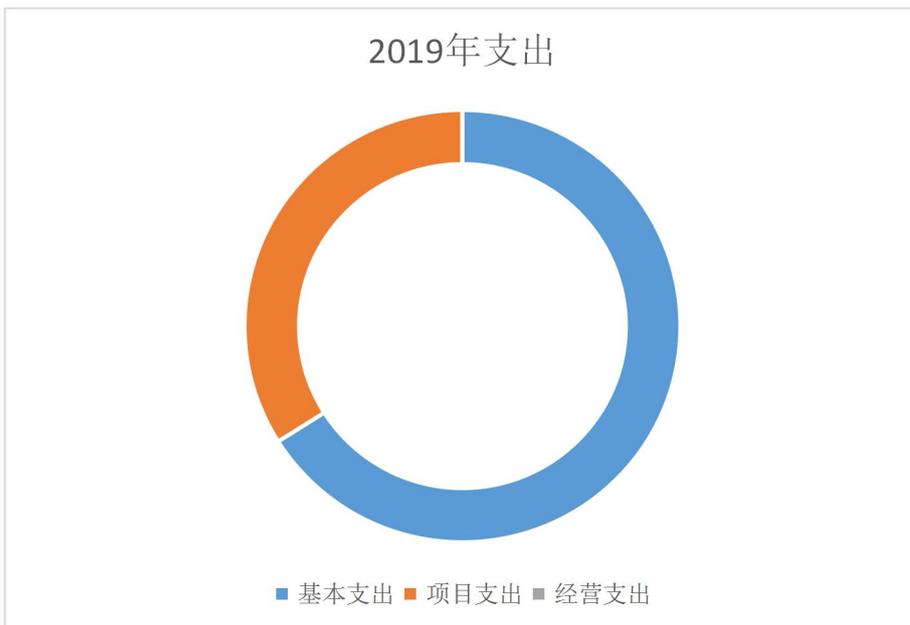
2019 年部门支出 361.19 万元，较上年增加 36.57 万元，增长 11.27%，增长原因是本年新增市级电影放映配套补贴资金支出 36.72 万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

二、收入决算情况说明



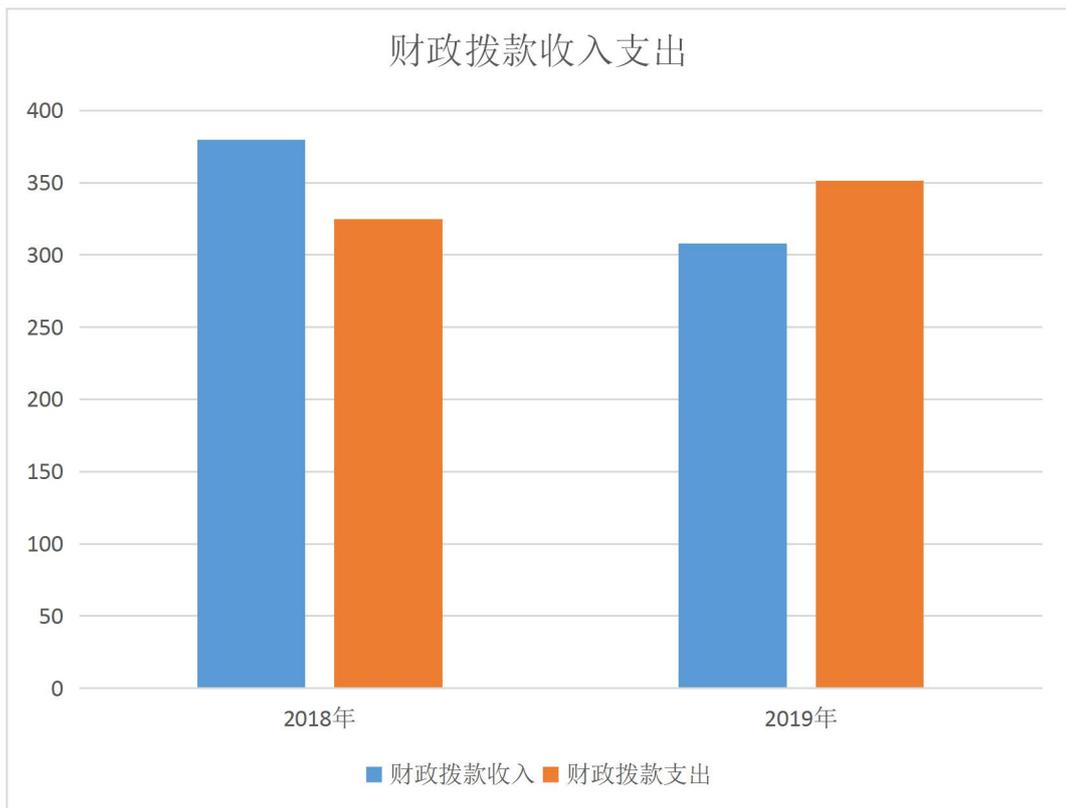
2019 年收入合计 338.09 万元，其中：财政拨款收入 307.93 万元，占 91.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.16 万元，占 8.92%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计361.19万元，其中：基本支出238.53万元，占66.04%；项目支出122.65万元，占33.96%；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

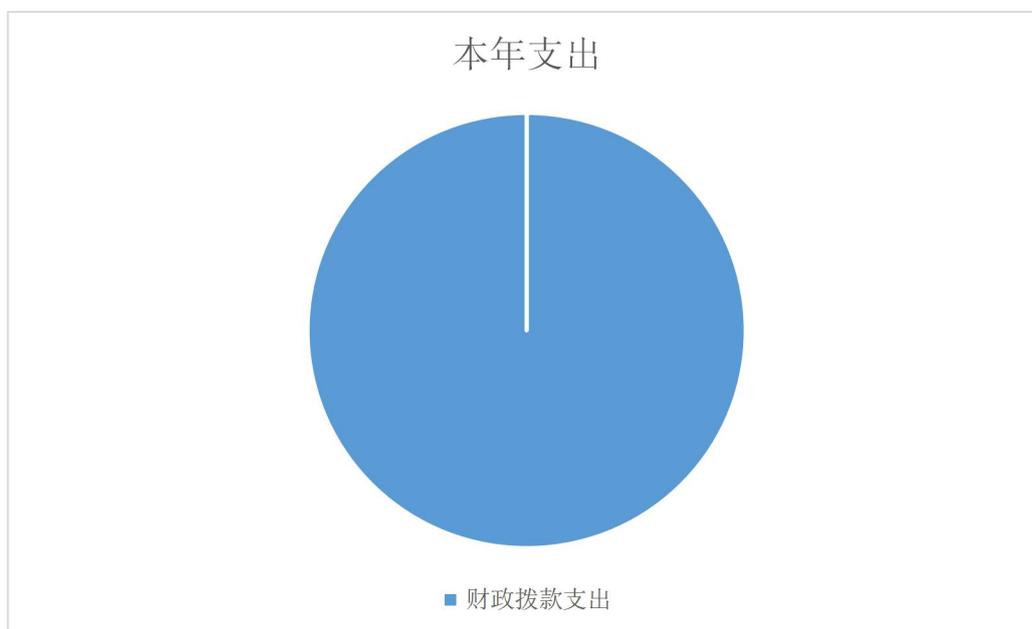


2019年财政拨款收入307.93万元，较上年减少71.69，降低18.88%，降低原因是减人减资，存在年初结转和结余资金，故本年财政拨款资金减少。

2019年财政拨款支出351.17万元，较上年增加26.55万元，增长8.18%，增长原因主要是本年新增市级电影放映配套补贴资金支出36.72万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

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 351.17 万元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.55 万元，增长 8.18%，主要原因是本年新增市级电影放映配套补贴资金支出 36.72 万元，由本级财政通过财政直接支付方式支付。

（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 286.42 万元，支出决算为 351.17 万元，完成年初预算的 122.61%。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）。

年初预算为 174.92 万元，支出决算为 220.92 万元，完成年初预算的 126.30%。决算数大于预算数的主要原因是存在年初结转和结余资金。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 111.50 万元，支出决算数为 54.22 万元，完成年初预算数的 48.63%，决算数小于预算数的主要原因是原因是一部分项目支出以行政运行和其他宣传事务支出下达指标并支出。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算数为 21.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是原因是一部分项目支出以其他宣传事务支出下达指标并支出。

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 238.53 万元，包括：人员经费支出 188.65 万元和公用经费支出 49.88 万元。

人员经费 188.65 万元，主要包括基本工资 79.81 万元，津补贴 55.32 万元，机关事业单位养老保险缴费 17.61 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 10.72 万元，奖励金 23.35 万元，其他对个人和家庭的补助 1.66 万元。

公用经费 49.88 万元，主要包括办公费 32.17 万元，印刷费 6.24 万元，邮电费 1.06 万元，物业管理费 0.08 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 0.03 万元，劳务费 1.39 万元，工会经费 6.32 万元，其他交通费用 0.34 万元，其他商品和服务支出 0.1 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是三公经费使用往来账户资金支付，未用财政拨款资金。

（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，未预算且未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车，故不产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019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，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是三公经费使用往来账户资金支付，未用财政拨款资金。

(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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为8万元，支出决算为3.18万元，完成预算的39.75%，决算数较预算数减少4.82万元，主要原因是会议减少，压缩开支。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宣传事务专项业务活动经费绩效自评综述：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 111.5 万元，执行数 112.64 万元，完成预算的 101.02%。主要产出和效果：通过项目实施我部始终把意识形态工作摆在首位，着力抓好责任落实、理论武装、舆论引导、文明创建等各项工作，推动意识形态领域保持平稳安全、积极向上的态势，为决胜脱贫攻坚战，建设陕西强县提供了坚强的思想保证。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		宣传事务专项业务活动经费					
县级主管部门		中共旬阳县委宣传部		实施单位	中共旬阳县委宣传部		
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：	111.5	112.64		1.01	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	111.5	112.64		1.01	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成对外宣传，精神文明建设，通讯员及新闻发言人培训，县委中心组学习，宣传设备购置及维修，宣传事业发展，舆情监测等工作			各项活动圆满完成			
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	充分做好对外宣传、精神文明建设、宣传事业、舆情监测工作，组织不少于7个项目。			100%	
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、有利于宣传文化工作和精神文明建设，			100%	
		时效指标	按照2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。			100%	
		成本指标	全年计划项目总成本111.50万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。			100%	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，带动旬阳“一强五好”陕西强县建设目标。			100%	
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕宣传文化，精神文明建设等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障各项工作进展顺利。			100%	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好宣传文化，精神文明建设等方面工作，为追赶超越建设“一强五好”陕西强县提供了强有力的舆论支持和思想保证。			100%	
		可持续影响指标	全力做好宣传文化，精神文明建设等方面工作，为追赶超越建设“一强五好”陕西强县提供了强有力的舆论支持和思想保证。			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。			100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共旬阳县委宣传部

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委宣传部是县委主管全县宣传思想政治工作的职能部门。其主要职责有:根据上级宣传部门和县委的安排部署,制定和实施宣传思想工作任务、政策和措施,指导全县理论学习教育工作,开展调查研究,安排部署全县精神文明建设工作,指导协调全县新闻宣传工作,负责对外宣传工作和记者接待管理工作,指导各文化团体和有关新闻出版、社科理论工作,引导社会舆论,把握正确导向。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计351.17万元,其中:2013301行政运行220.92万元,用于人员经费支出及日常办公费用支出。2013302一般行政管理事务54.22万元,主要用于开展日常宣传工作事务。2013399其他宣传事务支出21.7万元,主要用于其他宣传专项业务事务。2070199其他文化和旅游支出36.72万元,市级电影放映配套补贴资金。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元,用于缴纳职工养老保险。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		286.42	351.17	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。				5		

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。				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。				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。				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。				5		

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。				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。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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174.92万元，支出决算为238.53万元，完成预算的136.37%。决算数较预算数增加63.61万元，主要原因是调资引起人员经费增加，存在年初结转结余资金。

（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80.05万元，其中政府采购货物类支出52.05万元、政府采购服务类支出8.24万元、政府采购工程类支出19.76万元。授予中小企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（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。