

中共汉滨区委宣传部 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）根据上级宣传部门和区委的安排部署，围绕区委、区政府中心工作，制定实施全区宣传思想文化工作任务、政策和措施。

（二）指导全区各级党委和区直宣传文化系统各单位工作，协调全区宣传工作步调。

（三）指导全区理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

（四）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

（五）宏观管理精神产品的创作生产，指导、协调全区文化、广播电视及文化市场工作。

（六）培育和践行社会主义核心价值观，规划、部署、组织开展全区思想政治教育工作。

（七）安排部署全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建的检查评比、命名表彰；协调做好思想道德建设、志愿服务工作。

（八）负责全区对外宣传工作，组织开展对外宣传重大活动和全区新闻发布工作；协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

（九）主管全区互联网信息内容，指导、协调、督促有关部门开展互联网信息内容管理；组织协调网络宣传管理和舆论引导工作。

（十）指导全区文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全区文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

（十一）指导、协调区文联、社会科学和文化艺术等专业性群众

团体的工作。

(十二) 负责协助组织部门了解、考察区直宣传系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见。

(十三) 负责全区宣传文化系统人才培养工作，制定全区宣传文化系统干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(十四) 完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门 2019 年内设 6 个(股)室(包括：办公室、理论宣传股、新闻和对外宣传股、文艺出版股、文化体制改革和文化产业发展办公室、精神文明建设股等)。

二、部门决算单位构成

纳入本部门(镇办)2019年部门决算编制范围的单位只包括本级1个单位

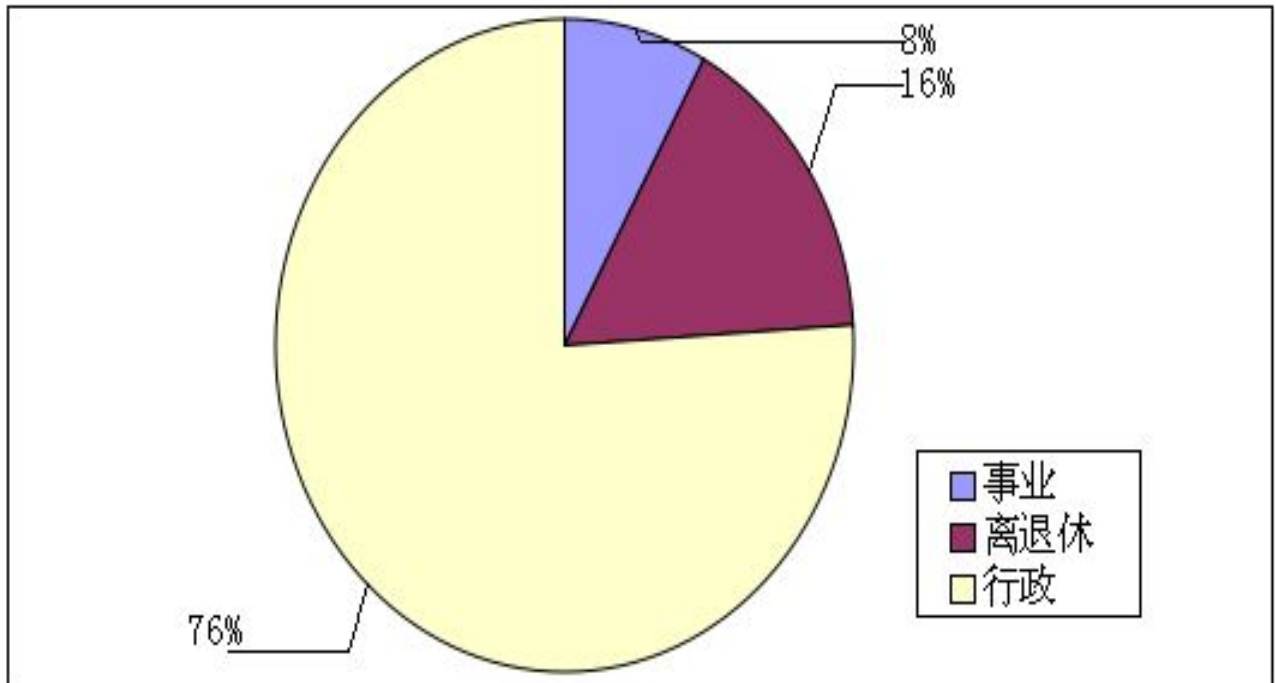
| 序号 | 单位名称 |
|-------|-----------------|
| 1 | 中共汉滨区委宣传部本级(机关) |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

(要求文字说明, 并列图表。)

截止 2019 年底, 本部门人员编制 22人, 其中行政编制17人、事业编制 5 人; 实有人员21人, 其中行政19人、事业2人。单位管理的离退休人员 4人, 其中: 离休人员1人。

(在此插入人员情况柱状图或饼状图如下:)



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 | 本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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 | 560.02 | 1、一般公共服务支出 | 383.86 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 164 |
| 8、其他收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 91.61 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0 |
| | | 12、农林水支出 | 3 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 560.02 | 本年支出合计 | 560.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 560.02 | 支出总计 | 560.02 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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 | 560.02 | 1、一般公共服务支出 | 383.86 | 383.86 | |
| 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 收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支 出 | 164 | 164 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 3 | 3 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 560.02 | 本年支出合计 | 560.02 | 560.02 | |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 0 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0 | | | | |
| 收入总计 | 560.02 | 支出总计 | 560.02 | | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共汉滨区委宣传部

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 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.65 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 124.57 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.54 | | | |
| 30103 | 奖金 | 18.96 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 27.58 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.37 | | | |
| 30201 | 办公费 | 4.77 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | |

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：中共汉滨区委宣传部

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 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.34 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.29 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.07 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.11 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.61 | | | |
| 30301 | 离休费 | 8.81 | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.35 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

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：中共汉滨区委宣传部

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 | 7 | 8 | |
| 上年数 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.21 |
| 预算数 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 决算数 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| | | | | | | | | |

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

编制部门：中共汉滨区委宣传部

金额单位：万元

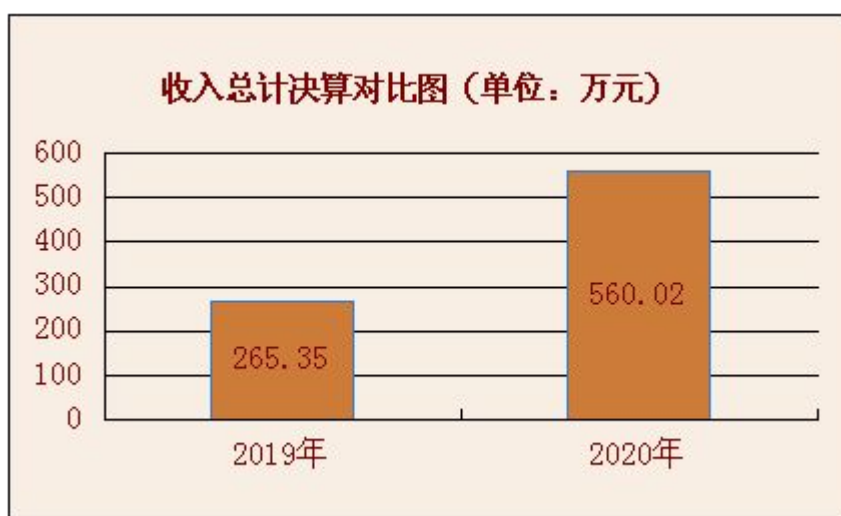
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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 年收入总计560.02万元，与 2018 年相比，收入总计增加294.67万元，主要是因为：2019年我单位争取了首批市级文化产业发展专项资金164万元；以前由财政局直接拨转的单位部分养老保险和职业年金19年将指标下达各单位改由单位自行支付；3、因2019年11-12月陕西好人榜发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动由汉滨区承办；19年进行了调资。2019 年支出总计560.02万元，与 2018 年相比支出总计增加294.67万元，主要是因为：2019年我单位争取了首批市级文化产业发展专项资金164万元并对相关企业进行了支付；以前由财政局直接拨转的单位部分养老保险和职业年金19年将指标下达各单位改由单位自行支付；因2019年11-12月陕西好人榜发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动由汉滨区承办；19年进行了调资。（在此插入收支决算情况柱状图图如下：）

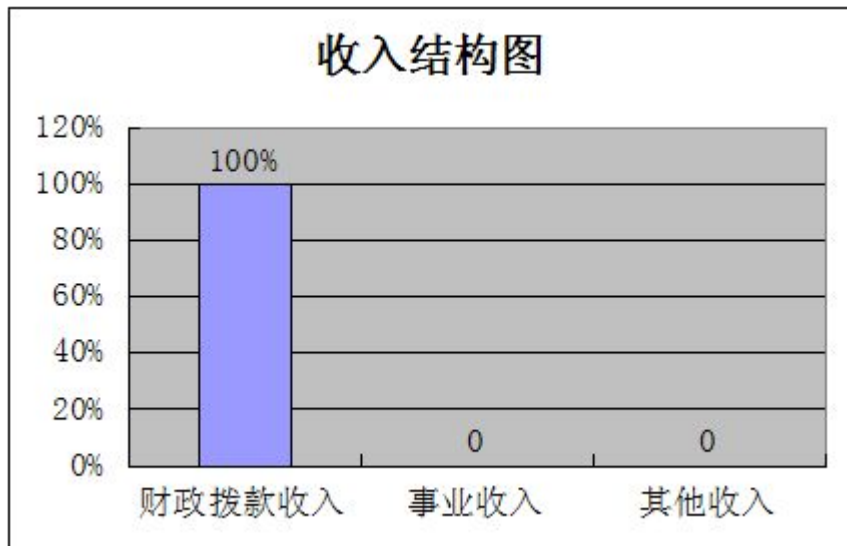




二、收入决算情况说明

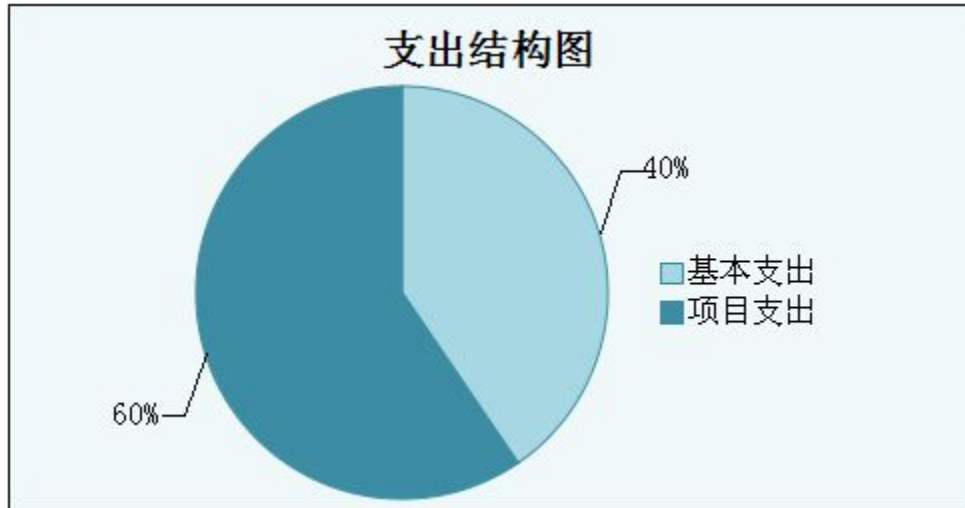
2019 年收入合计 560.02 万元，其中：财政拨款收入 560.02 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

(在此插入收入结构情况柱状图如下：)



三、支出决算情况说明

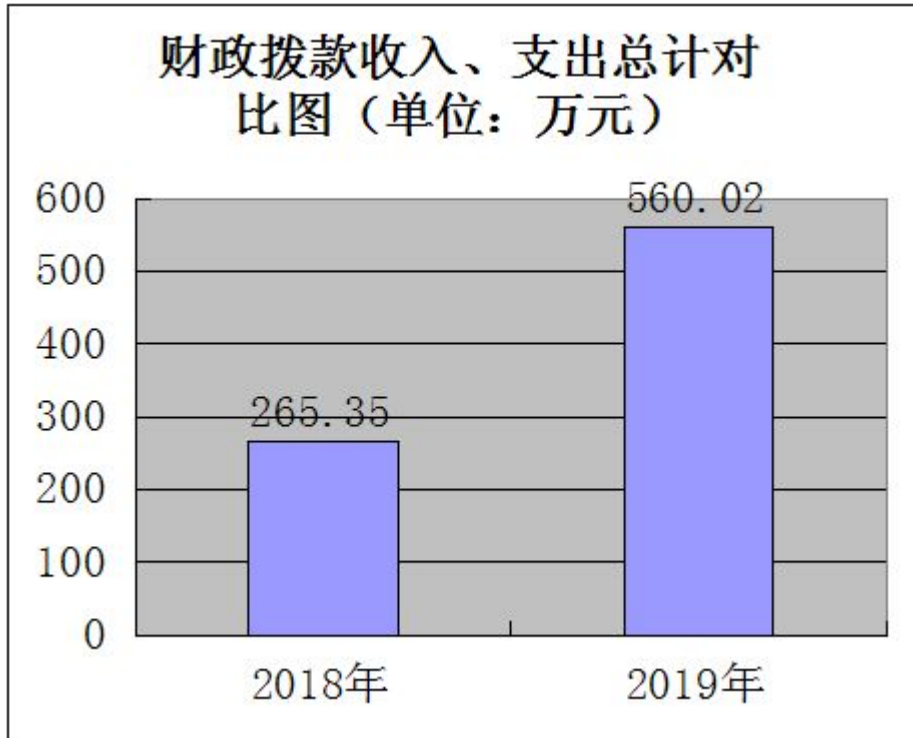
2019 年支出合计 560.02 万元，其中：基本支出 226.64 万元，占总支出 47.61%；项目支出 333.38 万元，占总支出 52.39%。(在此插入支出结构情况饼状图如下：)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入总计560.02万元，与2018年相比，收入总计增加294.67万元，主要是因为：1、2019年我单位争取了首批市级文化产业发展专项资金164万元；2、以前由财政局直接拨转的单位部分养老保险和职业年金19年将指标下达各单位改由单位自行支付；3、因2019年11-12月陕西好人榜发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动由汉滨区承办；4、19年进行了调资。2019年度财政拨款支出总计560.02万元，与2018年相比支出总计增加294.67万元，主要是因为：1、2019年我单位争取了首批市级文化产业发展专项资金164万元并对相关企业进行了支付；2、以前由财政局直接拨转的单位部分养老保险和职业年金19年将指标下达各单位改由单位自行支付；3、因2019年11-12月陕西好人榜发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动由汉滨区承办；4、19年进行了调资。

（在此插入财政拨款收支情况对比柱状图如下：）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出560.02万元，与 2018 年相比， 收入总计增加294.67万元， 主要是因为： 1、2019年我单位争取了首批市级文化产业发展专项资金164万元； 2、以前由财政局直接拨转的单位部分养老保险和职业年金19年将指标下达各单位改由单位自行支付； 3、因2019年11-12月陕西好人榜发布仪式暨道德模范与身边好人现场交流活动由汉滨区承办； 4、19年进行了调资

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图如下：）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.80 万元，调整预算为 560.02 万元，支出决算为 560.02 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，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 98.65 万元，调整预算为 214.47 万元，支出决算为 214.47 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，调整预算为 34.87 万元，支出决算为 34.87 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为45.32万元，调整预算为134.51万元，支出决算为134.51万元，完成预算的100%。

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226.64万元，包括：人员经费支出194.26万元和公用经费支出32.37万元。

人员经费支出 194.26万元，主要包括基本工资124.57万元、津贴补贴10.54万元、奖金18.96万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费XX万元、职业年金缴费27.58万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出XX万元、离休费8.81万元、退休费0.35万元、抚恤金0万元、生活补助0.42万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元。

公用经费支出32.37万元，主要包括办公费4.77万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费5.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.29万元、公务接待费0.8万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.11万元、其他商品和服务支出0万元。

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

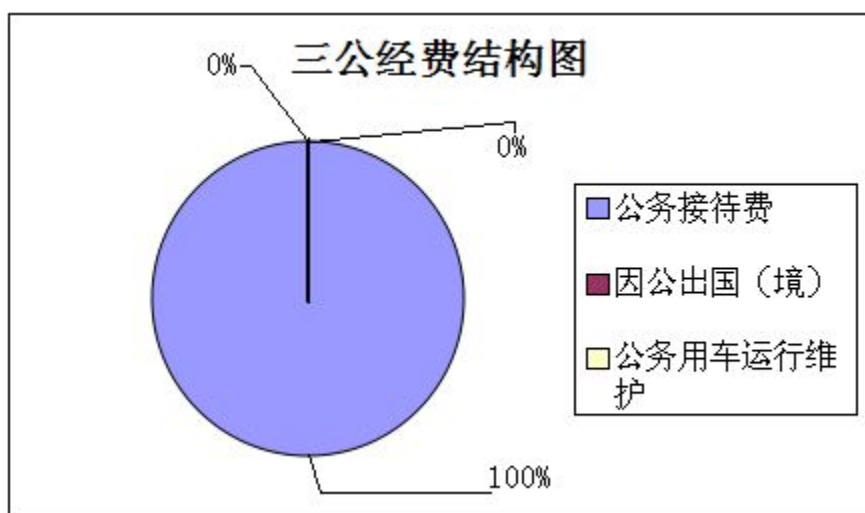
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%； 公务接待费支出决算 0.8万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

（在此插入三公经费结构柱状图或饼状图如下：）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2019 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019 年未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位2019 年未产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待8批次，65人次，预算为0.8万元， 支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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财政拨款收支。

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3个，二级项目0个，共涉及资金333.38万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的2013302、2013399、2079903、共3个一级项目绩效自评结果。

1. 2013302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95分。项目全年预算数 34.87万元，执行数 34.87万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开创了宣传思想文化工作大格局，真正让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2. 2013399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95分。项目全年预算数134.51万元，执行数134.51万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施既高质量完成年初目标任务又推陈出新，创新思路和举措，紧跟新时代宣传思想文化工作新要求和新机遇，获得上级部门肯定和群众好评。

3. 2079903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96分。项目全年预算数164万元，执行数164万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效弥补了全区文化制造业发展短板，成功扭转上半年发展劣势，新增规模以上文化企业、规上文化企业营业收入、四经普查规下文化单位标识率、规上文化企业营业收入增量占比等四项核心考核指标，均位居全市前列，目前，文化产业正成为拉动全区经济发展的新引擎。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或专项名称） | | | | |
|----------|--------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | |
| 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： | 333.38 | 333.38 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 333.38 | 333.38 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 333.38 | | | 333.38 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

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:

自评得分:

90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|--------|--|---|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区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。 | | | | | | |
| | | 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% 的, 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。 | 度部 表 整 4万 | | | | 人 | |

| 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。 | 指标值=实际支出/支出预算)×100%。 省财政厅通报：半年进度；三季度% | | | | | |
| | | 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。 | 1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2019年度财政批复部门年初预算数其他收入0万元； 2019年度部门决算数其他收入0万元 | | | | | |
| 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。 | 1. 指标值=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 2. 2019年度财政批复部门年初预算数0万元；2019年度部门决算数0万元 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
| | 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。 | 2019年度财政批复部门年初预算数; 2019年度部门决算数; 财务核算系统 | 序 | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------------------|--|---|--|--|--|--|

| 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 | <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的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。 | 批账财务及财销程获取 | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | <p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。</p> | 2019年初重点,全成 | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 到预期 | | | | | |

备注:

- “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。
- “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年机关运行经费年初预算为27.08万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为27.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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110万元，其中政府采购货物类支出60万元、政府采购服务类支出50万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0元以上的设备0台（套）；购置单价0万元以上的通用设备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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。