

中共麟游县委宣传部 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：

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

县委宣传部主管全县宣传思想文化和意识形态工作，主要负责：贯彻落实中央、省市县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署、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、理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，引导社会舆论，把握正确导向，规划和指导协调新闻出版事业和产业发展、互联网宣传和内容管理、电影事业和产业发展、文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展、舆情信息、对外宣传、精神文明建设工作。

（二）内设机构

县委宣传部同时加挂县文联、县委网信办、县新闻办公室牌子，内设办公室、文明办、新闻通讯组。

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，即宣传部机关，无二级单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员1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	无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：中共麟游县委宣传部

公开 01 表
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	212.32	1、一般公共服务支出	424.89
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	12.49
		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	212.32	本年支出合计	255.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.05	年末结转和结余	
收入总计	255.38	支出总计	255.38

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：中共麟游县委宣传部

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		212.32	212.32						
201	一般公共服务支出	199.83	199.83						
20113	商贸事务	2.00	2.00						
2011308	招商引资	2.00	2.00						
20133	宣传事务	197.83	197.83						
2013301	行政运行	86.83	86.83						
2013399	其他宣传事务支出	111.00	111.00						
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49						
20805	行政事业单位离退休	12.49	12.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49						

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，因四舍五可能存在尾差。

支出決算表

编制部门：中共麟游县委宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

[illegible]

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：中共麟游县委宣传部

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	212.32	1、一般公共服务支出	242.89	242.89	
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			
		8、社会保障和就业支出	12.49	12.49	
		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：中共麟游县委宣传部

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	212.32	本年支出合计	255.38	255.38	
年初财政拨款结转和结余	43.05	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	43.05				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	255.38	支出总计	255.38	255.38	

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）

编制部门：中共麟游县委宣传部 公开 05 表
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		255.38	101.32	83.33	18.00	154.05	
201	一般公共服务支出	242.88	88.83	70.84	18.00	154.05	
20113	商贸事务	2.00	2.00		2.00		
2011301	招商引资	2.00	2.00		2.00		
20133	宣传事务	240.88	86.83	70.84	16.00	154.05	
2013301	行政运行	86.83	86.83	70.84	16.00		
2013399	其他宣传事务支出	154.05				154.05	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49			
20805	行政事业单位离退休	12.49	12.49	12.49			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.49	12.49	12.49			

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）

编制部门：中共麟游县委宣传部 公开 06 表
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		101.32	83.33	18.00	
301	工资福利支出	83.33	83.33		
30101	基本工资	35.6	35.6		
30102	津贴补贴	25.76	25.76		
30107	绩效工资	9.48	9.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.49	12.49		
302	商品和服务支出	18.00		18.00	
30201	办公费	2.06		2.06	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30206	电费	1.19		1.19	
30208	取暖费	0.60		0.60	
30211	差旅费	3.42		3.42	
30217	公务接待费	2.68		2.68	
30239	其他交通费用	7.3		7.3	

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：中共麟游县委宣传部

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		
预算数	8.25		4.75	3.50		3.5		
决算数	2.68		2.68					

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 年收入合计 212.32 万元，其中：财政拨款收入 212.32 万元，占 100%，比上年减少 44.04 万元，减少的主要原因是对外宣传工作经历费拨款较上年减少；2019 年支出合计 255.38 万元，比上年减少 8.25 万元，减少的主要原因是对外宣传工作经历费支出较上年减少，其中：基本支出 101.32 万元，占 39.67%；项目支出 154.05 万元，占 60.33%。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 212.32 万元，其中：财政拨款收入 212.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 255.38 万元，其中：基本支出 101.32 万元，占 39.67%；项目支出 154.05 万元，占 60.33%。

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 212.32 万元，比上年减少 51.3 万元，减少的主要原因是对外宣传工作经历费拨款较上年减少。

2019 年财政拨款支出 212.32 万元，比上年减少 8.25 万元，减少的主要原因是对外宣传工作经历费支出较上年减少。

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 212.32 万元，占本年支出合计的

83.14%，与上年相比，财政拨款支出减少 8.25 万元，减少的主要原因是对外宣传工作经历支出较上年减少。

（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 212.38 万元，支出决算为 255.38 万元，完成年初预算的 120.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.83 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 111 万元，支出决算为 154.05 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 43.05 万元在本年实现支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 101.32 万元，包括：人员经费支出 83.33 万元和公用经费支出 18 万元。

人员经费 83.33 万元，主要包括基本工资 35.6 万元，津贴补贴

25.76 万元,绩效工资 9.48 万元,机关事业单位养老保险缴费 12.49 万元。

公用经费 18 万元,主要包括办公费 2.06 万元,印刷费 0.75 万元,电费 0.19 万元,取暖费 0.60 万元,差旅费 3.42 万元,公务接待费 2.68 万元,其他交通费用 7.30 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 8.25 万元,支出决算为 2.68 万元,完成预算的 32.50%。决算数较预算数减少 5.57 万元,主要原因是单位本年度严格执行中央八项规定精神,未购置公车也无公车,未产生公车购置及运行维护费,并且尽可能减少接待,从简接待,压缩接待费用。

(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 2.68 万元,其中公务接待费支出决算 2.68 万元,占“三公”经费决算的 100%,无因公出国境人员,也未产生公车购置及运行维护费。具体如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年本单位无出国境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本单位未购置车辆,未产生车辆购置费。车辆购置及维护费预算为 3.5 万元,支出决算为 0。无公车购置及运行费的原因是单位本年度未购置公车,也无公车,未产生公车购置及运行维护

费。

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 3.5 万元，支出决算为 0。本单位无公车，未产生公车运行及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 34 批次，187 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 56.42%，决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是本年度单位严格落实中央八项规定精神，尽可能减少公务接待，接待从简、压缩接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 元。原因是本年度无培训，无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是内度内精简会议，压缩会议费用支出。

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，共涉及项目 3 个，涉及资金 154.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 报刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。通过此款项，征订各类党报 2000 余份，有效的把党的声音和主张传播到群众心中，使党的方针、政策宣传深入到千家万户，也为全面完成市上下达我县党报党刊征订任务提供了保障。

2. 中心组学习专项经费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。此款项为县委理论学习中心组日常学习提供了经费保障，此款项主要用于邀请专家授课的课时费、购置学习资料和书籍、印制学习资料、外出学习、整理学习档案等。保障了县委中心组学习的正常开展，使学习质量和效果得到有效提升。

3. 对外宣传工作经费项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 143.05 万元（含上年结转 43.05 万元），完成预算的 143.05%。此款项为主要用于与省市媒体的宣传版面费用和记者来麟接待费用。通过此项目的实施，全年在中省市媒体发表有关各类宣传稿件 280 余篇，在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上，举办全县性大型活动 6 场次，宣传版面 300 余张，提升了麟游县知名度、美誉度，扩大了麟游对外形象和影响力。

县级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2019 年度）

专项（项目）名称			报刊征订项目配套			
市级主管部门						
实施单位			县委宣传部			
项目资金 （万元）			年度资金总额：		6	
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金（县级）		6	
年度 目标	年初设定目标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	征订党报 2000 余份以上				征订党报党刊 2300 余份	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年征订 党报党刊		2000 份以上	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：专项资金 使用时间		全年	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：把党的声 音和主张传播到群 众心中		有效提升	
			指标 2：党的方针、 政策宣传深入到千 家万户		有效提升	
			指标 3：			
		可持续影 响指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党和国家的 方针政策知晓率		100%	
			指标 2：			
			指标 3：			

县级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2019 年度）

专项（项目）名称			县委中心组学习			
市级主管部门						
实施单位			县委宣传部			
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5	
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金（县级）		5	
总体 目标	年初设定目标			全年完成情况		
	目标 1：聘请专家教授，购买学习资料，全年中心组学习 20 次以上			聘请专家教授，购买学习资料，全年中心组学习 24 次以上		
	目标 2：提高领导干部的理论水平，不断提高运用党的基本理论解决实际问题的能力			有效提高领导干部的理论水平和运用党的基本理论解决实际问题的能力		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年召开县委中心组学习会		20 次以上	
			指标 2：			
			指标 3：			
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：领导政策理论水平		得到提高	
			指标 2：			
			指标 3：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		>98%	
			指标 2：			
			指标 3：			

县级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2019 年度）

专项（项目）名称			对外宣传工作经历费			
市级主管部门						
项目实施单位			县委宣传部			
项目资金金额 （万元）			年度资金总额：		100	
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金（县级）		100	
总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1：与中省市主流媒体合作，全年在中省市媒体发表有关麟游对外形象的稿件 200 篇以上				全年在中省市媒体发表有关麟游宣传的稿件 230 余篇	
	目标 2：在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面以上，扩大麟游对外影响力				在西安、宝鸡等人流量密集地制作广告宣传牌 3 面	
	目标 3：举办全县性大型活动 3 次以上，并邀请中省市主流媒体进行报道				举办全县性大型活动 6 次，各类宣传版面 300 余张	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值	年度指标 值	全年完成值	未完成原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年中省主流媒体发表稿件		200 篇以上	
			指标 2：举办大型活动		3 次以上	
			指标 3：制作发布广告		3 次以上	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：扩大麟游对外影响力和知名度		有效提升	
			指标 2：提高麟游对外形象		显著扩大和 提升	
			指标 3：			
		可持续影响 指标	指标 1：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：县内外群众满意度		100%	
			指标 3：			

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共麟游县委宣传部

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委宣传部主管全县宣传思想和意识形态工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本单位 2019 年度支出 255.38 万元						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1. 争取资金 40 万元; 完成招商引资 950 万元; 完成固定资产投资 1000 万元; 新增城镇就业 5 人; 2. 完成市对县意识形态工作目标任务; 3. 建设文明乡风, 加强精神文明建设。						
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。	预算完成数/预算数)×100%,	100%	100%	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。	(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0	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。	（实际支出/支出预算）×100%	前三季度度≥75%，	82%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	32.48%	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。		符合98%以上	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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。				39		
		项目效益 (20分)	20						18		

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 101.32 万元，支出决算为 101.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 24.3 万元，主要原因是由 1 人调出，并且压缩公用经费支出。

（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 32.8 万元，其中政府采购货物类支出 6 万元、政府采购服务类支出 26.8 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门国有资产原值 16.17 万元，资产累计折旧 9.68 万元。无权属归本单位的公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无车辆购置；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。