

附件 1

佳县县委宣传部 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、负责组织、指导全县理论学习、理论研究和理论宣传工作,做好县委中心组的学习服务工作,对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导和考核;

2、负责规划、部署全县思想政治工作,配合有关部门做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想工作,负责指导、协调和组织全县社会宣传工作;

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调县内新闻单位的工作,做好县外来访记者的管理和服务工作;

4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全县的外宣工作,负责研究拟定我县重大问题和突发事件对外宣传应急预案,以及对外新闻发布工作;

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导;

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导和监督全县文明单位、行业、村镇、社区和未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动;

7、管理、指导县内各网站和新媒体开展相关业务,管控、

引导和配合有关部门妥善处置化解舆情信息工作，配合中省市网络媒体开展网上正面宣传，完成市委网信办交办的其他工作。

8、完成县委和市委宣传部交办的其他工作任务。

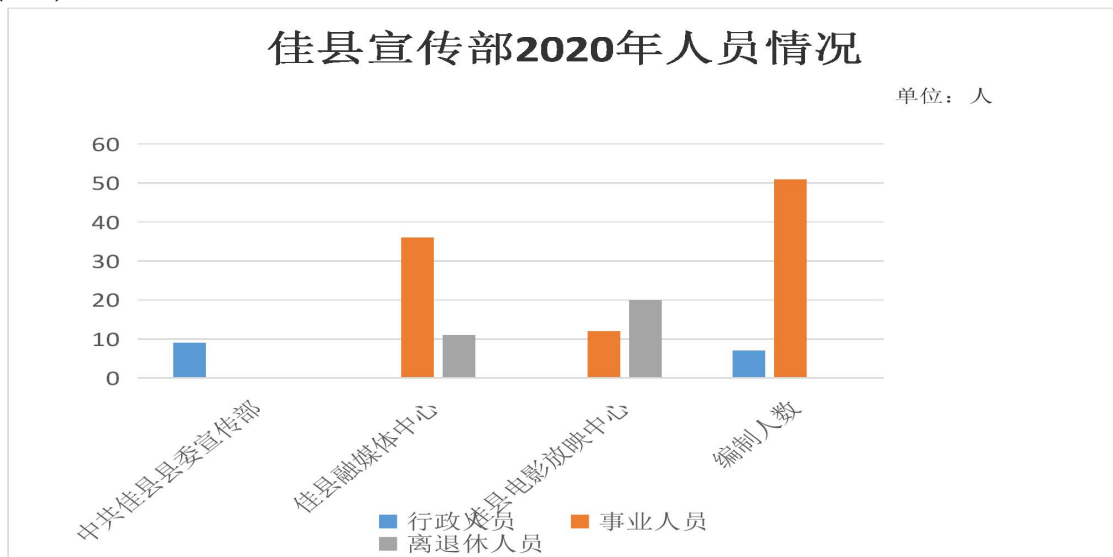
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共佳县县委宣传部本级（机关）
2	佳县融媒体中心
3	佳县电影放映中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 57 人，其中行政 9 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 31 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



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预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共佳县县委宣传部

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	1294	1. 一般公共服务支出	826.43
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	468.37
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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1294.8	本年支出合计	1294.8
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1294.8	支出总计	1294.8

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：中共佳县县委宣传部

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		1294.8	1294.8	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	826.43	826.43	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	826.43	826.43	0	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	253.62	253.62	0	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	117.99	117.99	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	454.82	454.82	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	468.36	468.36	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	29.88	29.88	0	0	0	0	0	0
2070106	艺术表演场所	29.88	29.88	0	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0
2070607	电影	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0
20708	广播电视	293.22	293.22	0	0	0	0	0	0
2070804	广播	94.84	94.84	0	0	0	0	0	0
2070805	电视	198.38	198.38	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.26	65.26	0	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	65.26	65.26	0	0	0	0	0	0

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：中共佳县县委宣传部

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,294.8	746.32	548.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	826.43	377.11	449.32	0	0	0
20133	宣传事务	826.43	377.11	449.32	0	0	0
2013301	行政运行	253.62	253.62	0.00	0	0	0
2013350	事业运行	117.99	117.99	0.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	454.82	5.50	449.32	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	468.36	369.20	99.16	0	0	0
20701	文化和旅游	29.88	29.88	0.00	0	0	0
2070106	艺术表演场所	29.88	29.88	0.00	0	0	0
20706	新闻出版电影	80.00	0.00	80.00	0	0	0
2070607	电影	80.00	0.00	80.00	0	0	0
20708	广播电视	293.22	284.06	9.16	0	0	0
2070804	广播	94.84	94.04	0.80	0	0	0
2070805	电视	198.38	190.02	8.36	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	65.26	55.26	10.00	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	65.26	55.26	10.00	0	0	0

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：中共佳县县委宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1294.8	1. 一般公共服务支出	826.43	826.43	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	468.36	468.36	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1294.8	本年支出合计	1294.8	1294.8		
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		
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1294.8	支出总计	1294.8	1294.8		

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：中共佳县县委宣传部

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		1,294.80	746.32	549.77	196.55	548.48	
201	一般公共服务支出	826.43	377.11	229.60	147.51	449.32	
20133	宣传事务	826.43	377.11	229.60	147.51	449.32	
2013301	行政运行	253.62	253.62	114.64	138.98	0.00	
2013350	事业运行	117.99	117.99	109.46	8.53	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	454.82	5.50	5.50	0.00	449.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	468.36	369.20	320.16	49.04	99.16	
20701	文化和旅游	29.88	29.88	25.48	4.40	0.00	
2070106	艺术表演场所	29.88	29.88	25.48	4.40	0.00	
20706	新闻出版电影	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2070607	电影	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
20708	广播电视	293.22	284.06	240.42	43.64	9.16	
2070804	广播	94.84	94.04	88.54	5.50	0.80	
2070805	电视	198.38	190.02	151.88	38.14	8.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.26	55.26	54.26	1.00	10.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	65.26	55.26	54.26	1.00	10.00	

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：中共佳县县委宣传部

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		746.32	549.77	196.55	
301	工资福利支出	544.27	544.27	0	
30101	基本工资	264.19	264.19	0	
30102	津贴补贴	157.47	157.47	0	
30103	奖金	7.2	7.2	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.93	35.93	0	
30109	职业年金缴费	13.28	13.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.19	0.19	0	
30113	住房公积金	48.60	48.60	0	
30114	医疗费	3.19	3.19	0	
30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	0	
302	商品和服务支出	196.55	0	196.55	
30201	办公费	82.04	0	82.04	
30202	印刷费	9.27	0	9.27	
30204	手续费	0.06	0	0.06	
30205	水费	0.23	0	0.23	
30206	电费	3.78	0	3.78	
30207	邮电费	1.05	0	1.05	
30211	差旅费	6.53	0	6.53	
30213	维修（护）费	2.26	0	2.26	
30226	劳务费	25.44	0	25.44	
30231	公务用车运行维护费	0.84	0	0.84	

30239	其他交通费用	25.08	0	25.08	
30299	其他商品和服务支出	39.98	0	39.98	
303	对个人和家庭的补助	5.5	5.5	0	
30309	奖励金	5.5	5.5	0	

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：中共佳县县委宣传部

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	0	0	0	0	0.84	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0.84	0	0

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况全为财政拨款收入，本年度收入为 1294.8 万元，及比上年增长 757.8 万元，增长比为 58.5%，主要原因是因机构改革新并入了两个事业单位。

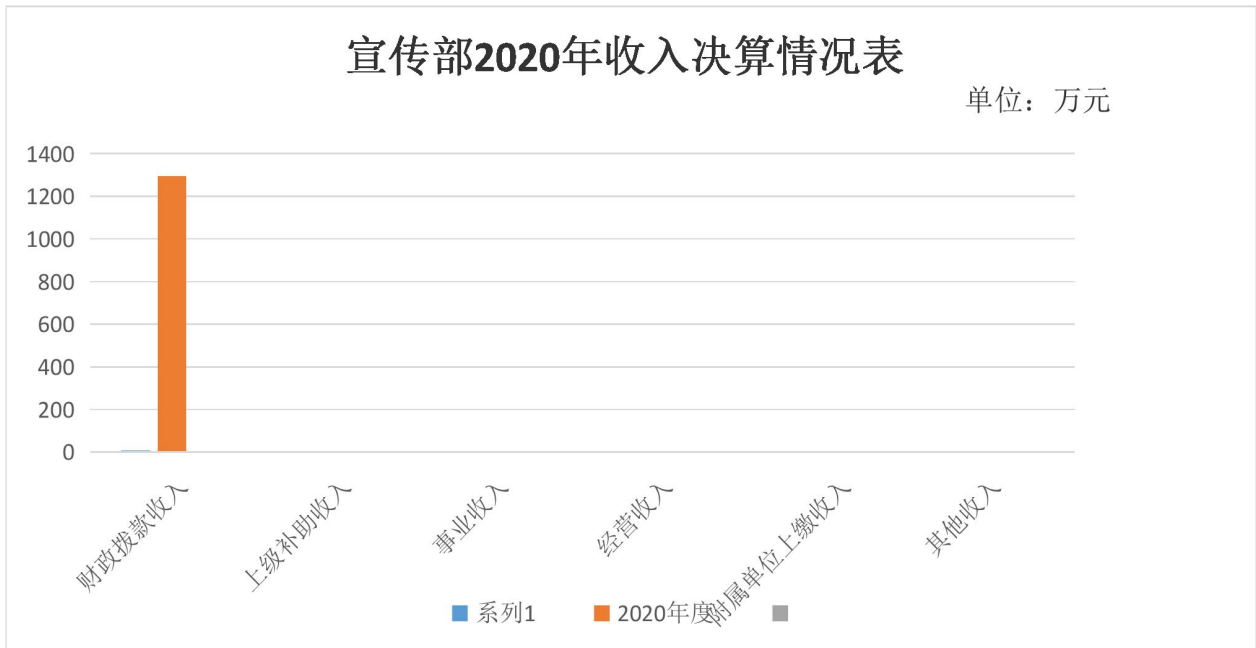


2020 年支出 1294.8 万元，及比上年增长 757.8 万元，增长比为 58.5%，主要原因是因机构改革新并入了两个事业单位。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1294.8 万元，其中：财政拨款收入 1294.8 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%。



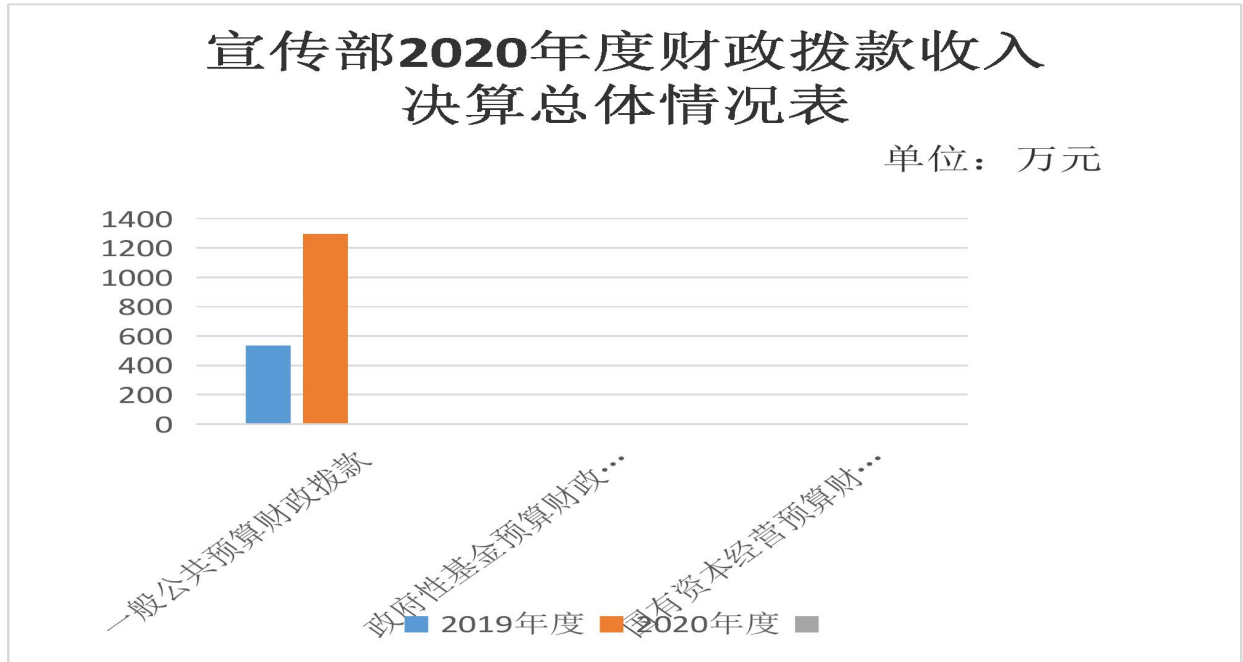
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1294.8 万元，其中：基本支出 746.32 万元，占 57.6%；项目支出 548.48 万元，占 42.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

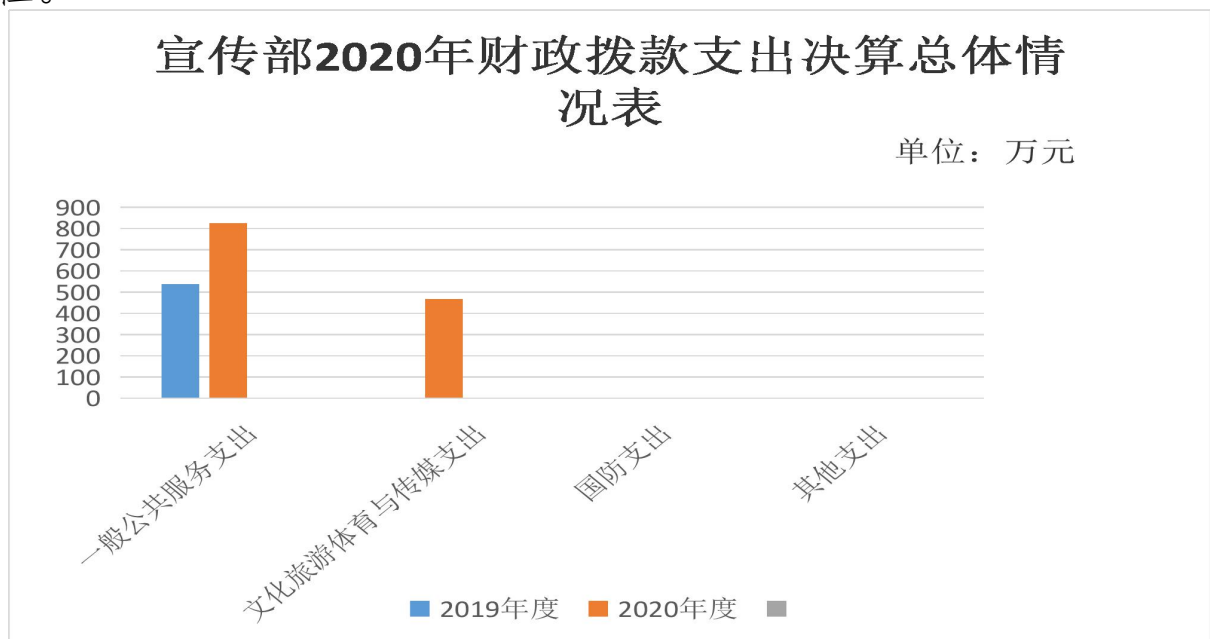


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1294.8万元,较上年增长757.8万元,增长比例为58.5%,主要原因是因机构改革新并入了两个事业单位。



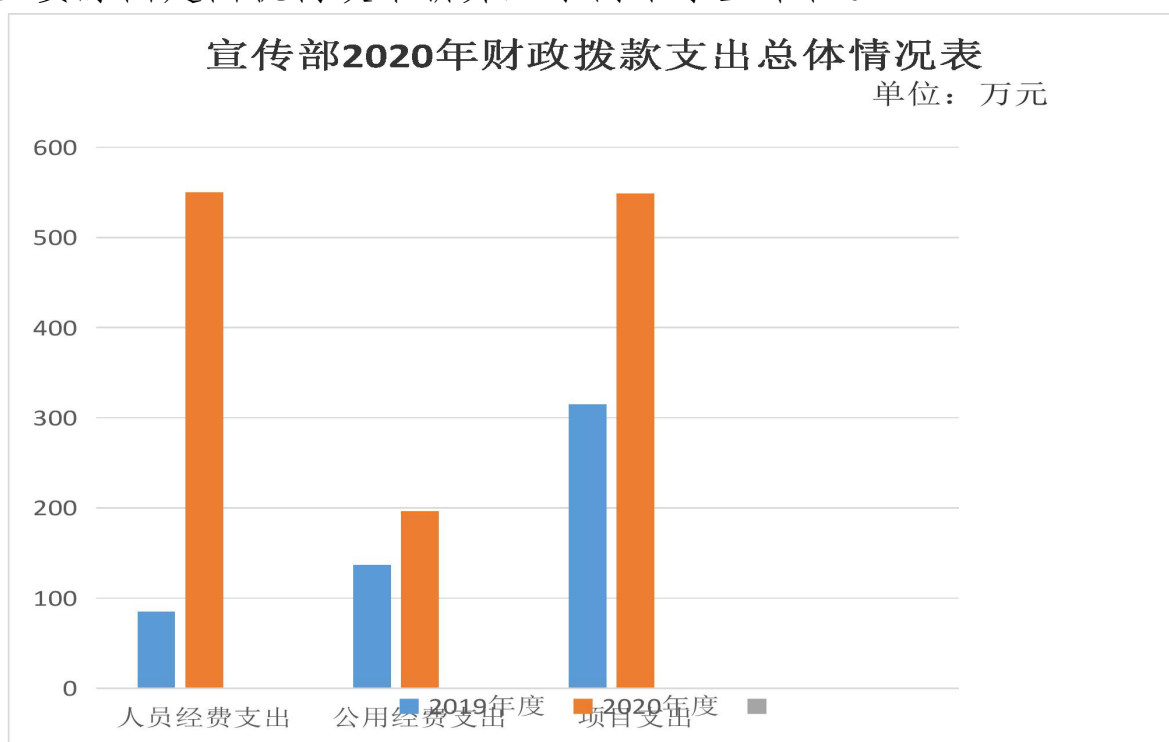
2020年财政拨款支出1294.8万元,较上年增长757.8万元,增长比例为58.5%,主要原因是因机构改革新并入了两个事业单位。



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。

2020 年财政拨款支出 1294.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 757.8 万元，增长 58.5%，主要原因是因机构改革新并入了两个事业单位。



2020 年财政拨款支出预算为 1294.8 万元，支出决算为 1294.8 万元。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）。预算为 253.62 万元，支出决算为 253.62 万元，完成预算的 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）事业运行（项）。预算为 117.99 万元，支出决算为 117.99 万元，完成预算的 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）其他宣传事务支出（项）。预算为 454.82 万元，支出决算为 454.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。预算为 29.88 万元，支出决算为 29.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。预算为 94.84 万元，支出决算为 94.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。预算为 198.38 万元，支出决算为 198.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。预算为 65.26 万元，支出决算为 65.26 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 746.32 万元，包括：人员经费支出 549.77 万元和公用经费支出 196.55 万元。

人员经费 549.77 万元，主要包括：基本工资 264.19 万元，津贴补贴 157.47 万元，奖金 7.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.93 万元，职业年金缴费 13.28 万元，职工基本医疗保险缴费 0.19 万元，住房公积金 48.60 万元，医疗费 3.19 万元，其他工资福利支出 14.22 万元。对个人和家庭的补助 5.5 万元。

公用经费 196.55 万元，主要包括：办公费 82.04 万元，印刷费 9.27 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.23 万元，电费 3.78 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 6.53 万元，维修（护）费 2.26 万元，劳务费 25.44 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元，其他交通费用 25.08 万元，其他商品和服务支出 39.98 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增长 0.84 万元，原因主要是机构改革新并入的单位有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.84 万元，占 0.06%；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。

2020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，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

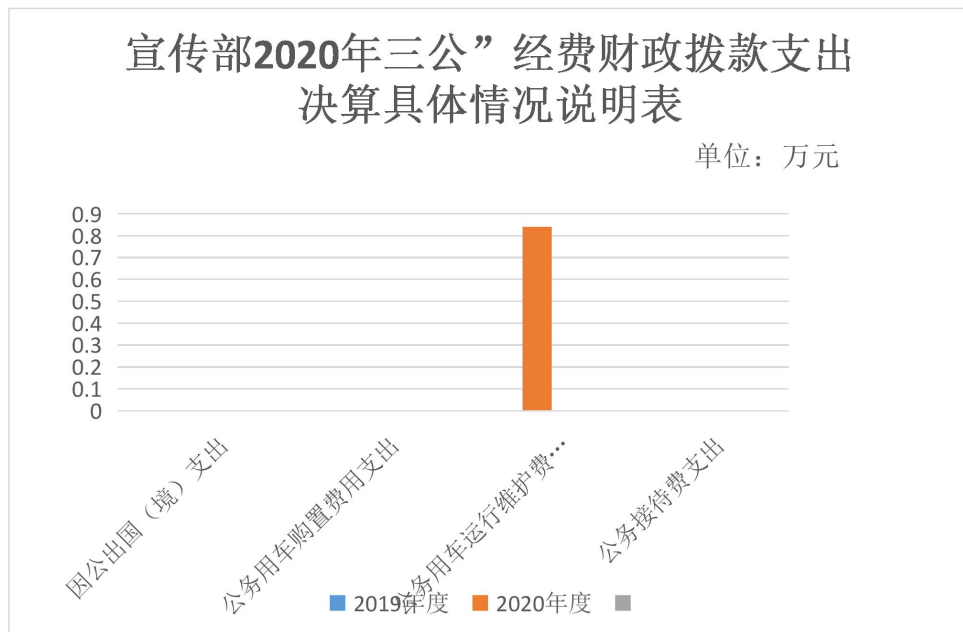
示例：2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020年公务用车运行维护费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加0.84万元，主要原因是机构改革新并入的单位有公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

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、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年机关运行经费预算为 138.98 万元，支出决算为 138.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 36.7 万元，主要原因是机构改革新增加了单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 548.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.4%。组织对 2020 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。

融媒体中心建设项目绩效自评综述：融媒体中心建设项目自评得分 81 分。项目全年预算数 548.48 万元，执行数 548.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成佳县标志性建筑物，佳县融媒体中心大楼一栋，同时可以整合佳县资源，做好新闻稿件的及时报送。发现的问题及原因：该项目的实施牵涉后期相机、播音等设备维护，但预算的县级融媒体中心经费不足以支付后期的工作需求。下一步改进措施：建议增加县级融媒体中心预算经费。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		融媒体中心建设项目						
主管部门及代码		中共佳县县委宣传部 211001			实施单位	佳县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初 预	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54	548.48	548.48	10		10
		其中：财政拨款	54	548.48	548.48	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成佳县融媒体中心建设项目，并投入使用。				已投入使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1:	1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	指标 1:	保质保量	保质保量	15	15	
	时效指标	指标 1:	1 年	1 年	10	10		
	成本指标	指标 1:	548.48	548.48	10	10		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	整合资源		7	7	
		社会效益 指标	指标 1:	增加佳县标 七栋建筑物	增加佳县标 七栋建筑物	7	7	
	生态效益 指标	指标 1:						
	可持续影响 指标	指标 1:	可持续影响	可持续影 响	7	7		
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意	群众满意	5	5		
		指标 2:	员工满意	员工满意	5	5		
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83 分。部门整体支出全年预算数 1294.8 万元，执行数 1294.8 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在项目决策方面履行较规范，目标完成方面达到了预期的计划，项目效果方面取得较好，经费使用基本达到资金整体支出预期。发现的问题及原因：1. 财务管理制度不健全，未完善单位的内控制度，且未制定项目资金管理办法。2. 对绩效目标的意识和管理的有待加强。3. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。。下一步改进措施：1. 单位应当及时根据单位实际情况完善内部管理控制制度：建立并实施内部控制制度，对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施”规定。2. 对于财政专项资金，必须用于指定的项目内容，单位在对项目资金进行会计核算时，应按照不同的项目单独进行项目收支的核算，要能从账面上真实、完整的反映各个项目的实际收支情况。3. 加强对项目的产出和效益管理：领导班子成员要树立管部门就要管绩效的理念，切实做到“花钱必问效、无效必问责”规定。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	0	变动率大于0
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	0	控制率超了一半以上。
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	部分未完善
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				0	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	83	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。