

# 中国共产党靖边县委员会宣传部 2020 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 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。

出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想。

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

(4) 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导

协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

(5) 指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(6) 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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

(7) 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

(8) 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明旅游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

(9) 统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建设

工作。

(10) 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。指导协调全县性重大电影活动。

(11) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

(12) 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

(13) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出政治工作的职称评审工作。

(14) 完成县委交办的其它任务。

## **(二) 内设机构。**

(1) 机关党委专职副书记。

(2) 行政综合岗。

(3) 宣传教育岗。

(4) 理论教育岗。

(5) 文化艺术岗。

(6) 精神文明建设岗。

(7) 出版管理岗。

(8) 舆情管理岗。

## 二、部门决算单位构成

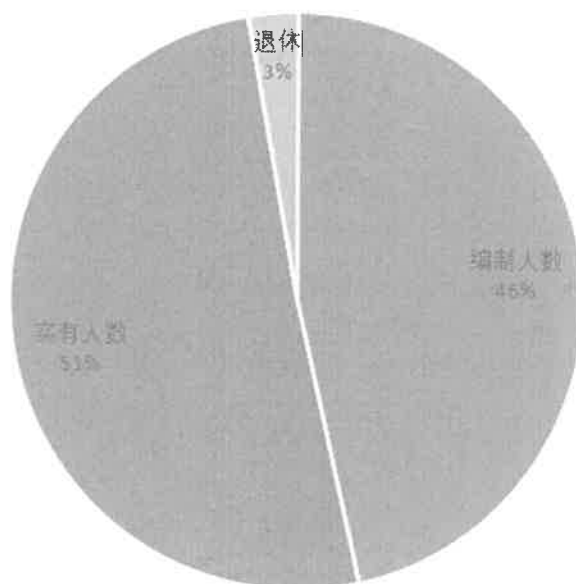
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会宣传部(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 12 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 15 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。

部门人员情况



## 第二部分 2020 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算



## 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	1738.30	1. 一般公共服务支出	1598.48
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	3.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	36.88
		9. 卫生健康支出	23.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	50.00
		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	
		19. 住房保障支出	29.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1741.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1741.30</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1741.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1741.30</b>

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：

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			
<b>合计</b>		1741.30	1741.30						
201	一般公共服务支出	1598.48	1598.48						
20133	宣传事务	1598.48	1598.48						
2013301	行政运行	269.01	269.01						
2013302	一般行政管理事务	1329.47	1329.47						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00						
2070702	资助影院建设	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88						
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88						
210	卫生健康支出	23.45	23.45						

21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	29.50	29.50					
22102	住房改革支出	29.50	29.50					
2210201	住房公积金	29.50	29.50					

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1741.30	358.83	1382.47			
201	一般公共服务支出	1598.48	269.01	1329.47			
20133	宣传事务	1598.48	269.01	1329.47			
2013301	行政运行	269.01	269.01				
2013302	一般行政管理事务	1329.47		1329.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			

2070702	资助影院建设	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88				
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88				
210	卫生健康支出	23.45	23.45				
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	29.50	29.50				
22102	住房改革支出	29.50	29.50				
2210201	住房公积金	29.50	29.50				

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：

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	1738.30	1. 一般公共服务支出	1598.48	1598.48		
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出	36.88	36.88		
		9. 卫生健康支出	23.45	23.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	50.00	50.00		
		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	29.50	29.50		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1741.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1741.30</b>	<b>1741.30</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1741.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1741.30</b>	<b>1741.30</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1738.30	358.84	344.96	13.88	1379.47	
201	一般公共服务支出	1598.48	269.01	255.13	13.88	1379.47	
20133	宣传事务	1598.48	269.01	255.13	13.88	1379.47	
2013301	行政运行	269.01	269.01	255.13	13.88		
2013302	一般行政管理事务	1329.47				1329.47	
208	社会保障和就业支出	36.88	36.88	36.88			
20805	行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88			
210	卫生健康支出	23.45	23.45	23.45			
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	23.45			
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	23.45			
213	农林水支出	50.00				50.00	
21305	扶贫	50.00				50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00				50.00	

221	住房保障支出	29.50	29.50	29.50			
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50			
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50			

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				
<b>合计</b>		<b>358.83</b>	<b>344.95</b>	<b>13.88</b>	
301	工资福利支出	344.95	344.95		
30101	基本工资	119.94	119.94		
30102	津贴补贴	81.67	81.67		
30103	绩效工资	53.52	53.52		
30104	养老保险	36.88	36.88		
30105	医疗保险	23.45	23.45		
30106	住房公积金	29.50	29.50		
302	商品和服务支出	13.88		13.88	
30201	办公费	2.10		2.10	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30203	水费	0.40		0.40	
30204	其他交通费	8.88		8.88	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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								
决算数								

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。

## 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1741.30 万元，与 2019 年相比收入增长了 131.39 万元，增长 8.16%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。

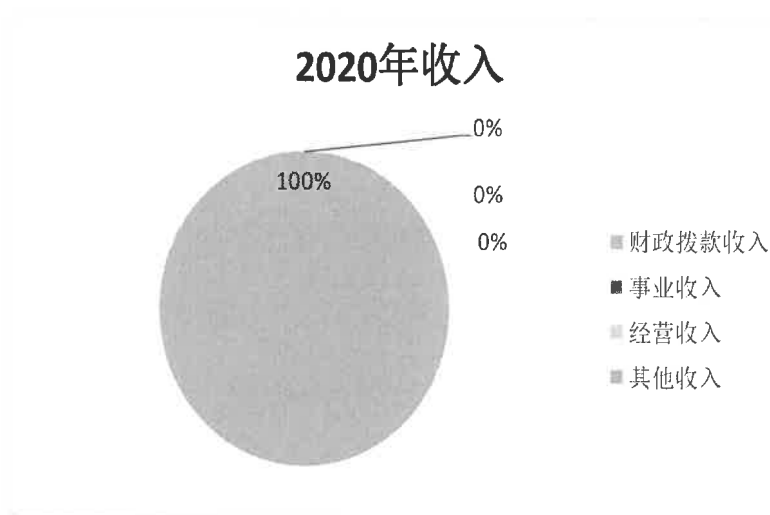
2020 年支出 1741.30 万元，与 2019 年相比支出增长了 131.39 万元，增长 8.16%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。



### 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

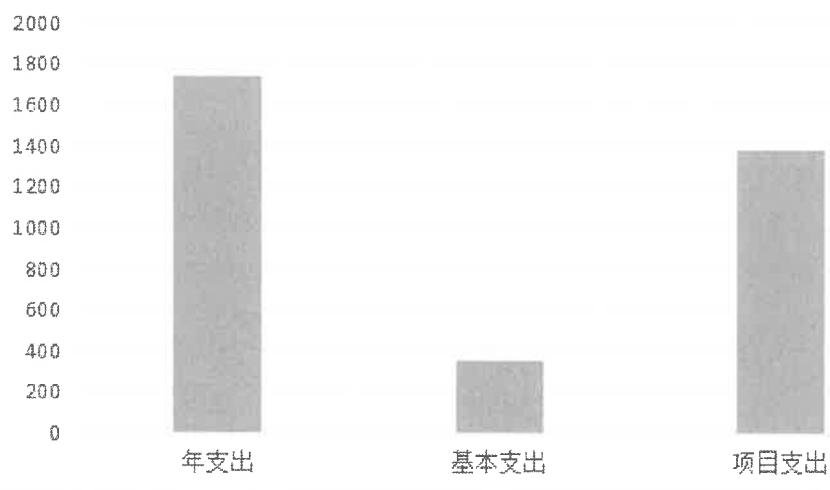
2020 年支出合计 1741.30 万元，其中：财政拨款收入 1741.30 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

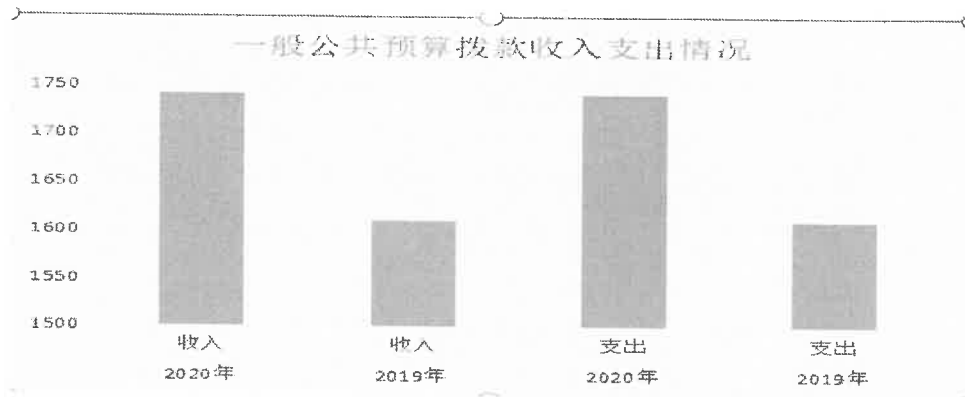
2020年支出合计1741.30万元，其中：基本支出358.83万元，占支出20.61%；项目支出1382.47万元，占79.39%。

图表标题



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入1741.30万元，与2019年相比收入增长了131.39万元，增长8.16%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为1738.30万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1598.48万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元；社会保障和就业支出（类）为36.88万元；卫生健康支出（类）23.45万元；农林水支出（类）50.00万元；住房保障支出（类）29.50万元。

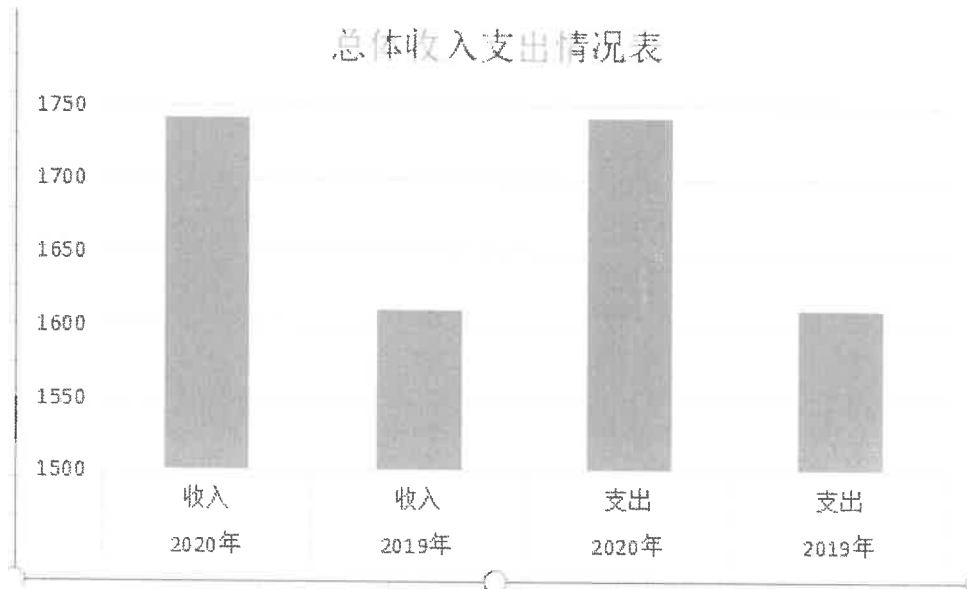
### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出358.84万元，包括：人员经费支出344.96万元和公用经费支出13.88万元。

**人员经费344.95万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资119.94万元；津贴补贴81.67万元；绩效工资53.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.88万元；职工基本医疗保险缴费23.45元；住房公积金29.50万元。

**公用经费13.88万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.10万元；印刷费2.50万元；水费0.40万元；其他交通费用8.88万元。

2020年支出1741.30万元，与2019年相比支出增长了131.39万元，增长8.16%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。



## 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1738.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加128.39万元，增长了7.97%，主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，未有变化。

### （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0万元，占0；公务接待费支出决算0万元。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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，未有变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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100%，决算数较预算数减少0万元，未有变化。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。



2020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100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，未有变化。

#### **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，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数较预算数未有变化。

#### **（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（如没有支出填0），完成预算的0，决算数较预算数未有变化。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）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。**

2020年机关运行经费预算为13.88万元，支出决算为13,88万元，完成预算的100%。决算数较预算数未有变化。

### **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)。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。

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开展绩效自评，共计项目 1 个，共涉及基金 300 万

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算自评项目绩效自评结果如下：

委托咨询业务项目绩效自评综述：专项业务项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一年内展开各种宣传活动，保障机关正常运行，顺利完成各项任务。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专用项目		
主管部门及代码	中国共产党靖边县委员会宣传部	实施单位	中国共产党靖边县委员会宣传

项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化				一年内展开各种宣传活动，保障机关正常运行，顺利完成各项任务。			
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	各大媒体	<60家	<60家	12	12	无
		质量指标	做好宣传思想工作	常年推 进	常年推进	12	12	无
		时效指标	按年度完成	1年	1年	12	12	无
		成本指标	厉行节约不超预算	300万 元	300万元	14	13	无
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高全民思想	不断提 高	不断提高	15	14	无
		生态效益 指标						无
		可持续影响 指标	提高全民素质	96%	96%	15	15	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	96%	96%	20	20	无
总分							98	

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 98 分。部门整体支出全年预算数 1741.30 万元，执行数 1741.30 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：98 分。

## 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 $\leq 100\%$ ,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) $\times 100\%$ ,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:与编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ,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 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ,计5分;80%(含)-90%,计1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) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位履职工作、“政府工作报告”目标任务、省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	
运行 (10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) $\times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(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	在当年下达全部专项资金的50%、6月底以前有专项资金指标全部下达,每出现一个专项未按进度完成或资金下达扣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 $\leq 100\%$ ,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) $\times 100\%$ 。	6	6	
运行 (15分)	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	3	
		资金使用合规性	1.支出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.资金使用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、泰列支出等情况,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	
		信息公开及时性	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.与预决算信息和会计信息资料真实,0.5分; 4.与预决算信息和会计信息资料完整,0.5分; 5.与预决算信息和会计信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、预算、决算等管理相关的信息。	2	2	
		政府采购执行率	政府采购执行率 $\geq 100\%$ 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) $\times 100\%$ ,政府采购项目不包括预算内安排的采购项目。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率 $\geq 50\%$ 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=公务消费额/总支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	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行政事业单位公务卡使用和管理》。	2	2	
		过程 (10分)	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)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的实际情况。	3
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.资产服务管理合规,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。	1	1			
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) $\times 100\%$ 。	3	3			
产出 (25分)	职责履行 (25分)	政府工作报告目标任务完成情况					
		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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		25	25	
		单位履职工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益					
		社会效益	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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		15	15	
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上,计5分; 85%(含)-95%,计4分; 75%(含)-85%,计3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	5	
总分					100	98	

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。