

中共佛坪县委宣传部 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：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

1. 贯彻落实中省市县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；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，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，对全县党（工）委、党组理论学习中心组学习进行督导检查。

4. 统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督。归口管理县融媒体中心，统筹协调新媒体建设与管理。

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，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的管理。组织协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容建设管理工作。

8. 统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

10. 统筹协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 负责宣传工作的内容建设与口径管理，研究制定或传达重大敏感问题宣传口径；统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来佛采访的管理和服务工作。

13. 指导协调全县对外新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

14. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件；统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推

荐、命名表彰等工作。

15. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面县直宣传思想单位和县属国有文化企业的领导干部。负责宣教文卫系统干部（非科级行政和事业单位负责人）的管理、培训和人才工作。负责全县企事业单位宣传思想工作人员职称评定相关工作。

16. 受县政府授权，监管县属国有文化企业。领导和管理县委理论讲师团。

17. 指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

18. 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息。承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

19. 完成市委宣传部、市委网信办和县委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共佛坪县委宣传部设办公室、精神文明建设股两个内设机构。有两个正科级下属事业单位，县委网络安全和信息化委员会办公室和县文学艺术界联合会。

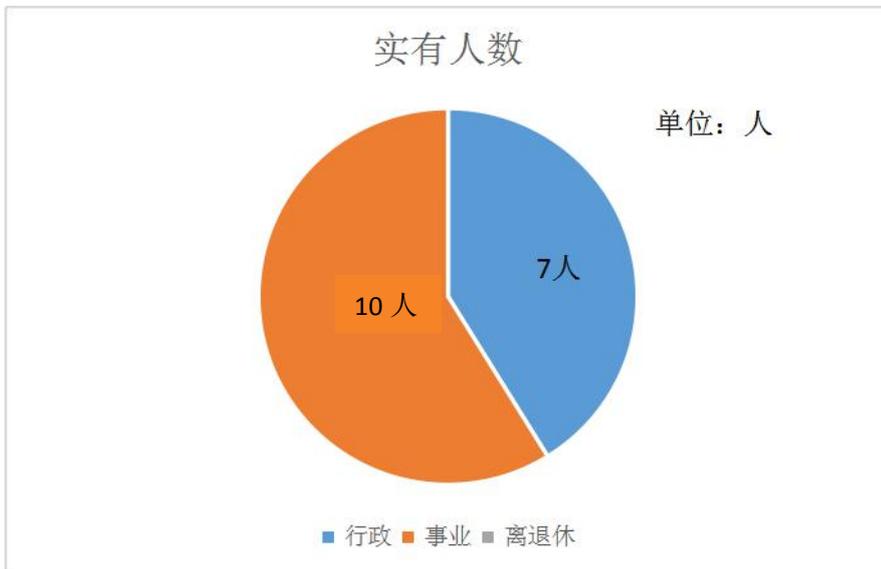
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	中共佛坪县委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 7 人、事业 10 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	单位不涉及本表内容

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共佛坪县委宣传部

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	423.29	1、一般公共服务支出	423.29
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	
		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	423.29	本年支出合计	423.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	423.29	支出总计	423.29

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：中共佛坪县委宣传部

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		423.29	423.29						
201	一般公共服 务支出	423.29	423.29						
20132	组织事务	5.42	5.42						
2013201	行政运行	5.42	5.42						
20133	宣传事务	417.87	417.87						
2013301	行政运行	229.87	229.87						
2013302	一般行政 管理事务	80.00	80.00						
2013399	其他宣传 事务支出	108.00	108.00						
201	一般公共服 务支出	423.29	423.29						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共佛坪县委宣传部

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	423.29	1、一般公共服务支出	423.29	423.29	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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			
		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：中共佛坪县委宣传部

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	423.29	本年支出合计	423.29	423.29	0.00
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	423.29	支出总计	423.29	423.29	0.00

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：中共佛坪县委宣传部

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		423.29	235.29	160.60	74.69	188.00	
201	一般公共服务 支出	423.29	235.29	160.60	74.69	188.00	
20132	组织事务	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	
2013201	行政运行	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	
20133	宣传事务	417.87	229.87	160.60	69.27	188.00	
2013301	行政运行	229.87	229.87	160.60	69.27	0.00	
2013302	一般行政管 理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2013399	其他宣传事 务支出	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	

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：中共佛坪县委宣传部

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		235.29	160.60	74.69	
301	工资福利支出	156.51	156.51	0.00	
30101	基本工资	52.85	52.85	0.00	
30102	津贴补贴	28.91	28.91	0.00	
30103	奖金	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	14.38	0.00	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00	
30113	住房公积金	18.89	18.89	0.00	
302	商品和服务支出	74.69	0.00	74.69	
30201	办公费	9.91	0.00	9.91	
30202	印刷费	10.92	0.00	10.92	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	1.83	0.00	1.83	
30207	邮电费	4.07	0.00	4.07	
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04	
30211	差旅费	13.35	0.00	13.35	
30213	维修(护)费	3.19	0.00	3.19	

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：中共佛坪县委宣传部

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				
30214	租赁费	5.98	0.00	5.98	
30215	会议费	2.13	0.00	2.13	
30216	培训费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30226	劳务费	16.36	0.00	16.36	
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	3.81	0.00	3.81	
303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	0.00	
30305	生活补助	0.22	0.22	0.00	
30309	奖励金	3.40	3.40	0.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：中共佛坪县委宣传部

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	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	2.13	0.24
决算数	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	2.13	0.24

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 年本部门收入 423.29 万元，较上年增加 98.9 万元，增长 30.5%，主要原因是：人员经费增长（年度目标责任考核奖增加）、宣传事务增长（部分资金用于补助镇办、单位）。

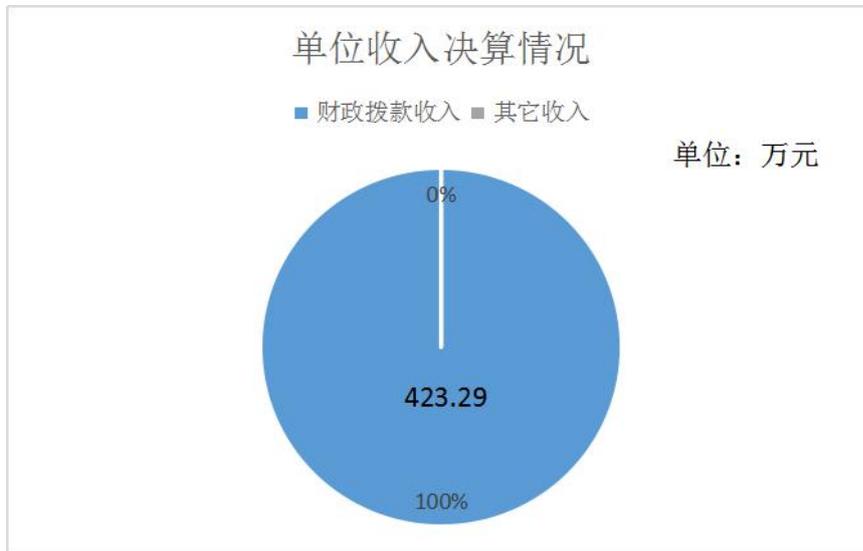
2019 年本部门支出 423.29 万元，较上年增加 98.9 万元，增长 30.5%，主要原因是：人员经费增长（年度目标责任考核奖增加）、宣传事务增长（部分资金用于补助镇办、单位）。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 423.29 万元，其中：财政拨款收入 423.29 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

2019 年支出合计 423.29 万元万元，其中：基本支出 235.29 万元，占 55.6%；项目支出 188 万元，占 44.4%；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年本部门财政拨款收入423.29万元，较上年增加98.9万元，增长30.5%，主要原因是：人员经费增长（年度目标责任考核奖增加）、宣传事务增长（部分资金用于补助镇办、单位）。

2019年本部门财政拨款支出423.29万元，较上年增加98.9万元，增长30.5%，主要原因是：人员经费增长（年度目标责任考核奖增加）、宣传事务增长（部分资金用于补助镇办、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。

2019年财政拨款支出423.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.9万元，增长30.5%，主要原因是：人员经费增长（年度目标责任考核奖增加）、宣传事务增长（部分资金用于补助镇办、单位）。



(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285.54万元，调整预算为423.29万元，支出决算为423.29万元，完成全年预算的100%。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（宣传事务项）。

年初预算为199.35万元，调整预算为229.87万元，支出决算为229.87万元，完成全年预算的100%。决算数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（宣传事务项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成全年预算的100%。决算数决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务项）。

年初预算为 86 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（其他宣传事务项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 108 万元，支出决算为 108 万元，完成全年预算的 100%。决算数决算数与预算数持平。

4.

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 235.29.29 万元，包括：人员经费支出 160.6 万元和公用经费支出 74.69 万元。

人员经费支出人员经费支出 160.6 万元，主要包括：工资福利支出 156.51 万元和对个人和家庭的补助 4.09 万元。工资福利支出 156.51 万元，其中基本工资 52.85 万元、津贴补贴 28.91 万元、奖金 18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.38 万元、职业年金缴费 6.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.45 万元、公务员医疗补助缴费 5.64 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元和住房公积金 18.89 万元。较上年增加 25.52 万元，增长了 19.48%，主要原因是：人员增资及奖金增加。对个人和家庭的补

助 4.09 万元，其中生活补助 0.22 万元、奖励金 3.4 万元以及其他对个人和家庭的补助 0.47 万元）。

公用经费支出公用经费支出 74.69 万元，主要包括办公费 9.91 万元、印刷费 10.92 万元、手续费 0.03 万元、电费 1.83 万元、邮电费 4.07 万元，物业管理费 0.04 万元，差旅费 13.35 万元、维修（护）费 3.19 万元、租赁费 5.98 万元、会议费 2.13 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 16.36 万元，工会经费 2.5 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 3.81 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元；较 2018 年度商品和服务支出 62.13 万元增长 12.56 万元，增长了 20.21%，主要原因是：2018 年的十九大广告宣传费用 14.34 万元在 2019 年初支出。

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

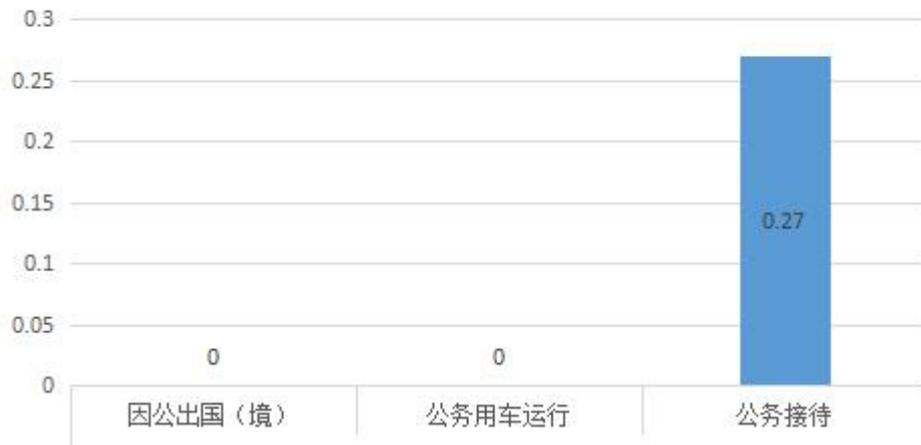
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.21 万元，主要原因是中央八项规定进一步得到严格执行。决算数与年初预算持平，主要原因是：我部严格厉行节约。

（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 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算



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0完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，33人次，预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：我部严格厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2 个，共涉及资金 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度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. 一般宣传事务项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展

社会主义核心价值观和十九大精神宣传，通过视媒、纸媒、“两微一端”宣传佛坪的经济发展、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、全域旅游，通过开办《佛坪文艺》期刊，通过对县内各网站进行运营监测，确保网络舆情不出现负面影响。

发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。
下一步改进措施：探索设置更加科学、量化的绩效指标，设置分级分档考核标准。

2. 其他宣传事务项目绩效自评综述：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 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为全县各镇办、各部门单位订阅党报党刊，通过拍摄制作佛坪厨艺大赛，另外补助镇办开展精神文明建设，补助县融媒体中心建设等，丰富群众干部精神生活，提升全民素质。

发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。
下一步改进措施：探索设置更加科学、量化的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般宣传事务				
主管部门		中共佛坪县委宣传部		实施单位	中共佛坪县委宣传部	
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：		80	80		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		80	80		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		
	县委中心组学习支出2万元；精神文明建设支出20万元；宣传费及理论宣讲支出40万元；《佛坪文艺》期刊支出10万元；“佛坪发布”运营维护支出8万元。			县委中心组学习支出2万元；精神文明建设支出20万元；宣传费及理论宣讲支出40万元；《佛坪文艺》期刊支出10万元；“佛坪发布”运营维护支出8万元。		
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	《佛坪文艺》出版4期	100%	100%	
			媒体上稿400篇（条）以上	100%	100%	
			《汉中日报》专版12个	100%	100%	
			创建16个文明单位	100%	100%	
			“佛坪发布”每年发布不少于240次	100%	100%	
		时效指标	按计划圆满完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	取得预期成效	100%	100%	
		社会效益指标	提升“古道明珠·静美佛坪”形象	有所提升	提升	
		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	干部、群众满意度	满意	满意		
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他宣传事务				
主管部门		中共佛坪县委宣传部		实施单位	中共佛坪县委宣传部	
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：		108	108	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		108	108	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		
	党报党刊征订60万，厨艺大赛拍摄制作10万，网络舆情监测8万，其他宣传事务30万。			党报党刊征订53.5万，厨艺大赛拍摄制作8万，网络舆情监测8万，补助镇办、融媒体中心建设27万，脱贫攻坚文艺宣讲4.5万，“最美系列人物”发布仪式7万。		
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	拍摄、制作佛坪美食12期	100%	100%	
			脱贫攻坚文艺宣讲45场次。	100%	100%	
			承办“汉中市最美系列人物”发布仪式	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	按计划圆满完成	100%	100%	
			取得预期成效	100%	100%	
			提升“古道明珠·静美佛坪”形象	有所提升	提升	
	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	干部、群众满意度	满意	满意	
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:中共佛坪县委宣传部

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	中共佛坪县委宣传部是全县意识形态的主管部门, 领导全县社科工作, 指导全县宣传思想工作和精神文明建设和加强互联网管理。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	高扬旗帜深化理论武装, 挺起理想信念主心骨; 强化担当, 压紧压实, 加强舆论引导, 奏强追赶超越主旋律; 深耕厚植, 突出价值引领, 聚力, 打造守正创新排头兵。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	高举思想旗帜, 深化理论武装, 持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想成立70周年系列活动, 唱响礼赞新中国、奋斗新时代主旋律; 强赶超越良好氛围; 培养时代信任, 弘扬时代新风, 持续推进社会主义, 讲好佛坪, 扎实推动文化事业繁荣发展; 持续深化改革, 培育产业发展壮大; 加强阵地管理, 压紧压实责任, 牢牢掌握意识形态工作思想干部队伍能力素质。

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
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。	423.29/423.29*100%=100%	100%	100%
		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。	0/423.29*100%=0	100%	100%
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	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。	半年进度: 176.39/423.29*100%=41.67%, 前三季度进度: 259.85/423.29*100%=61.39%	半年度50%; 前三季度75%	半年度41.67%, 前三季度61.39%
		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。	0/423.29*100%=0	年初未编制其他收入预算	—30— 年末无其他收入
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%	“三公经费”控制率<100%, 得5分			

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。	财务报表	半年进度：进度率≥45，前三季度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥15，前三季度：进度率≥78%	2	大部分工作集中在下半年开展，客观上影响了预算执行进度	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	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=0.44/0.7	≤100%		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。	预算数	全部符合	全部符合	5	严格按照资产管理办法进行规范管理	
		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、不存在截流、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。	财务管理制度的规定	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。	2019年决算取数根据工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表比对	80-50% (含)	70%	40	基本上完成了年初目标,但还要加强对资金的管理,对绩效目标设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进行进一步强化	
		项目效益 (20分)	20			根据实际成效与年初绩效目标予以核定	全部完成	全部完成	20	基本上完成了年初目标,但还要加强对资金的管理,对绩效目标设置进一步细化,对项目绩效支出评价指标也应进一步细化,制定相应的管理制度,提高资金的使用效率。	
<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74.69万元，支出决算为74.69万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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。