

中共镇安县委宣传部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人李娉审签，同意公开

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

镇安县委宣传部是我县宣传思想工作的主管部门，其主要职责是在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府中心工作，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。适应社会主义市场经济发展的要求，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务，搞好经济宣传工作。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，准确把握舆论导向，把握宣传基调。统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 5 个股室（包括：行政办公室、文明办办公室、文化股、外宣办、理论股）

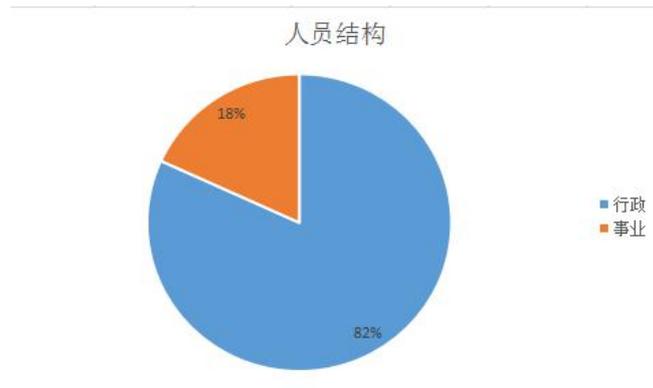
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共县委宣传部机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 9 人、事业编制 5 人;实有人员 11 人,其中行政 9 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中:离休人员 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	无政府基金

收入支出决算总表

编制部门：中共镇安县委宣传部

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	485.18	1、一般公共服务支出	432.26
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、文化旅游体育和传媒支出	24.5
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	485.18	本年支出合计	456.76
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	28.43
收入总计	485.18	支出总计	485.18

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：中共镇安县委宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		485.18	485.18						
201	一般公共服务支出	435.18	435.18						
20133	宣传事务	435.18	435.18						
2013301	行政运行	165.68	165.68						
2013399	其他宣传事务支出	269.5	269.5						
207	文化旅游体育与传媒 支出	50	50						
20701	文化和旅游	50	50						
2070199	其他文化和旅游支出	50	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

编制部门：中共镇安县委宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目 编码	科目名称						
合计		456.76	171.34	285.42			
201	一般公共服务支 出	432.26	171.34	260.92			
20133	宣传事务	432.26	171.34	260.92			
2013301	行政运行	162.76	162.76				
2013399	其他宣传事务支 出	269.5	8.58	260.92			
207	文化旅游体育与 传媒支出	24.5		24.5			
20701	文化和旅游	24.5		24.5			
2070199	其他文化和旅游 支出	24.5		24.5			

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：中共镇安县委宣传部

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	485.18	1、一般公共服务支出	432.26	432.26	
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			
		7、文化旅游和传媒支出	24.5	24.5	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	485.18	本年支出合计	456.76	456.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	28.43	28.43	
一、一般公共预算财政拨款	485.18				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	485.18	支出总计	485.18	485.18	

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：中共镇安县委宣传部

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		456.76	171.34	135.66	35.68	285.42	
201	一般公共服务支出	432.26	171.34	135.66	35.68	260.92	
20133	宣传事务	432.26	171.34	135.66	35.68	260.92	
2013301	行政运行	162.76	162.76	134	28.76		
2013399	其他宣传事务支出	269.5	8.58	1.66	6.93	260.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.5				24.5	
20701	文化和旅游	24.5				24.5	
2070199	其他文化和旅游支出	24.5				24.5	

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：中共镇安县委宣传部

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	科目名称				
合计		171.34	135.66	35.68	
301	工资福利支出	135.66	135.66		
30101	基本工资	46.93	46.93		
30102	津贴补贴	52.83	52.83		
30107	绩效工资	2.58	2.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.23	15.23		
30110	基本医疗保险费	0.09	0.09		
30199	其他工资福利	17.99	17.99		
302	商品和服务支出	35.68		35.68	
30201	办公费	2.45		2.45	
30202	印刷费	1.83		1.83	
30206	电费	1.38		1.38	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	8.25		8.25	
30215	会议费	1		1	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30227	委托业务费	1.18		1.18	
30228	工会经费	6.92		6.92	
30239	其他交通费	10.39		10.39	
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：中共镇安县委宣传部

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	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	0		0				1	0
决算数	0		0				1	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：中共镇安县委宣传部

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

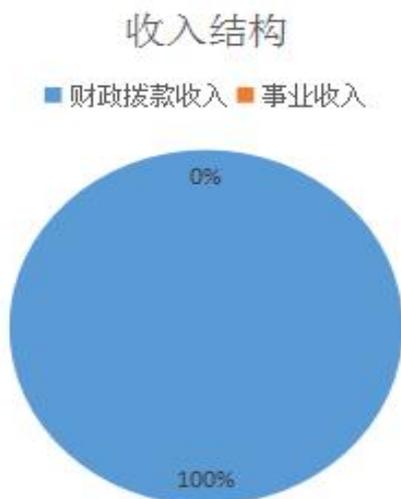
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 485.18 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 147.5 万元，增加 30%，主要是：人员工资上涨。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 485.18 万元，其中：财政拨款收入 485.18 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%，



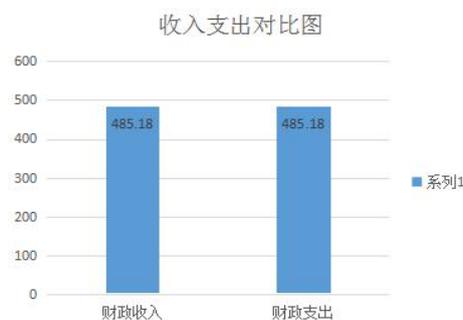
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 456.76 万元，其中：基本支出 171.34 万元，占总支出 37.51%；项目支出 285.42 万元，占总支出 62.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 485.18 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 147.5 万元，增加 30%，主要是：人员工资上涨。



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 456.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 119.08 万元，增加 26%，主

要原因是：人员工资上涨。



(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211.32万元，调整预算为485.18万元，支出决算为456.76万元，完成预算的94.14%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为143.82万元，调整预算为162.76万元，支出决算为162.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：宣传事务增加，宣传力度加大，增加县融媒体中心建设经费。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为67.5万元，调整预算为269.5万元，支出决算为269.5万元，大于预算支出202万元，完成预算的399%。主要原因是脱贫攻坚成果宣传任务增加，增加了宣传经费。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 50 万，支出决算数 24.5 万元，完成预算的 49%，决算数小于预算数的原因是项目未完工，资金未完全兑付，结转下年。

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 171.34 万元，包括：人员经费支出 135.66 万元和公用经费支出 35.68 万元。

人员经费支出 135.66 万元，主要包括基本工资 46.93 万元、津贴补贴 52.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.23 万元、绩效工资 2.58 万元、基本医疗保险 0.09 万元、其他工资福利 17.99 万元。

公用经费支出 35.68 万元，主要包括办公费 2.45 万元、印刷费 1.83 万元、电费 1.38 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 8.25 万元、会议费 1 万元、劳务费 0.16 万元、委托业务费 1.18 万元、工会经费 6.92 万元、其他交通费用 10.39 万元、其他商品和服务支出 2.05 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。

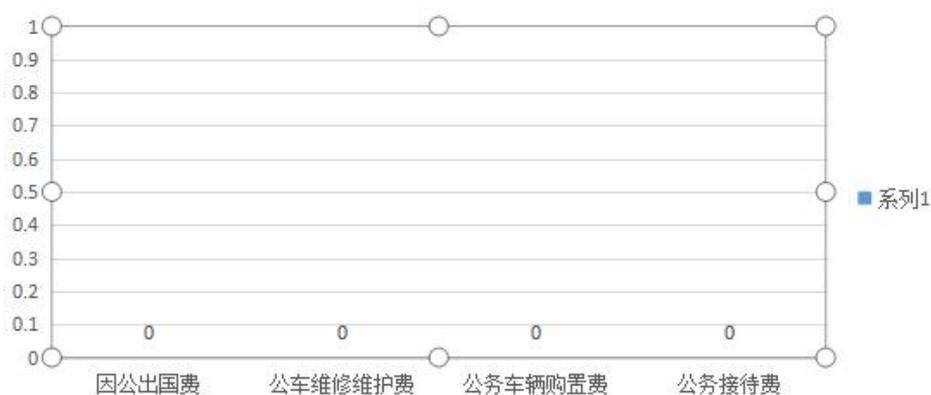
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩开支，减少不必要的培训。

（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 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

收入支出对比图



1. 因出国（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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无人因出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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 0%，决算数与预算数持平，主要原因无购置公务用车。

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，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2019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0%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照“八项规定”要求，来访人员自行用餐。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为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。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，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，二级项目2个，共涉及资金285.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在2019年度部门决算中反映的媒体融合及扶贫经费、文化旅游宣传共2个一级项目绩效自评结果。

1. 媒体融合及扶贫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 260.92 万元，执行数 260.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成县级融媒体中心建设工作，完成全年脱贫攻坚宣传任务。

2. 文化旅游宣传项目绩效自评综述：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 24.5 万元，执行数 24.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：制作完成城市宣传片 1 部，申创市级文明县城，完成年度宣传报道任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	镇安县委宣传部专项业务经费					
省级主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共镇安县委宣传部	
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：		260.92	260.92		100%
	其中：省级财政资					
	市县财政资		260.92	260.92		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		
	1. 完成县级融媒体中心建设。 2. 完成年度脱贫攻坚任务。			1. 完成县级融媒体中心建设。 2. 完成年度脱贫攻坚任务。		
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	完成县级融媒体中心建设	1	1	
			完成省、市、县三级网络覆盖	1	1	
			完成全年脱贫攻坚任务，完成扶志扶智工作任务	1	1	
		质量指标	县级融媒体中心投入运营，脱贫攻坚与扶志扶智工作取得实效	1	1	
	效益指标	社会效益指标	全年开展宣传报道	240	240	
			开展送戏下乡、道德评议	150	150	
满意度指标	服务对象满意度指标	全年群众满意度调查	大于 90%	95%		
说明	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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇安县委宣传部专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委宣传部		实施单位	中共镇安县委宣传部	
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：	24.5	24.5		49%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	24.5	24.5		49%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成县级融媒体中心建设。 3. 完成年度脱贫攻坚任务。			1. 完成县级融媒体中心建设。 2. 完成年度脱贫攻坚任务。		
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	完成县级融媒体中心建设	1	1	
			完成省、市、县三级网络覆盖	1	1	
			完成全年脱贫攻坚任务，完成扶志扶智工作任务	1	1	
	质量指标	县级融媒体中心投入运营，脱贫攻坚与扶志扶智工作取得实效	1	1		
			效益指标	社会效益指标	全年开展宣传报道	240
	开展送戏下乡、道德评议	150	150			
满意度指标	服务对象满意度指标	全年群众满意度调查	大于 90%	95%		
说明	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 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：中共镇安县委宣传部

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责				制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。组织宣传贯彻党的路线、方针和政策，安排部署全县的宣传思想工作。指导全县精神文明建设，抓好群众性精神文明建设创建活动。负责指导全县文化广播宣传工作，做好文化体制改革，大力发展群众文化，繁荣文化创作，不断提高群众日益增长的文化需要。负责组织全县党员、干部的理论学习和路线、方针、政策学习。负责对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，做好全县新闻宣传和报刊发行工作，统管宣传口精神文明建设工作。负责做好宣传系统党的组织建设、思想建设、党费收缴、党员队伍发展和党风廉政建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				宣传部 2019 年度总支出 456.76 万元，其中基本支出 171.34 万元，项目支出 285.42 万元。基本支出包括：人员经费支出 135.66 万元，公用经费支出 35.68 万元。项目支出 285.42 万元主要是为完成特别宣传事务等工作任务发生的支出。 按经济活动内容分类，工资福利支出 135.66 万元，商品和服务支出 35.68 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				加强意识形态工作力度，搞好网络安全和信息化整治，继续加大精神文明创建力度							
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。	$485.18/485.18 \times 100\%$ ，数据获取方式为查阅财务报表。		100%	10	目标完成	此项指标与项目密切相关，指标值可测，本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。

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)	预算调整率(10分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率 = (0/174.18) × 100%。</p> <p>镇财办行[2019]32号2017年终一次性奖金等费用0.79万元。镇财办行[2019]98号、99号、100号追加市级文明县城创建、庆祝新中国成立70周年、脱贫攻坚公益宣传经费1共计72万元、镇财办行[2019]118、119、120号追加退伍军人养老保险、调资补贴、养老保险14.3万元，镇财办行[2019]138、139号追加2019年交通补贴、2018年年终奖金共计9.67万元。</p>		0	3	目标完成	<p>此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关，此项指标完成值8%说明年初预算还存在少报或者漏报的情况。在编制年初预算时要全面考虑实际情况，处理好需要与可能的关系，分清轻重缓急。</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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通减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据获取方式为查阅财务报表。</p>	<p>半年进度率为50%。</p> <p>前三季度进度率为75%。</p>	<p>半年进度率为60%。</p> <p>前三季度进度率为85%。</p>	4	目标完成	<p>此项指标是对预算使用进度进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，目标值的设定是可测的，目标超计划完成，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。</p>

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%，数据获取方式为查阅财务报表。	20%	0	4	目标完成	本部门无除财政拨款外的其他收入，得5分。此项指标是对投入——预算资金的准确性进行考核，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据历史数据，此项目标值的设定是可测的，合理的，有依据的。
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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，数据获取方式为查阅财务报表。	100%	100%	5	目标完成	此项指标是对过程——项目管理进行考核，用以考核统战部对“三公经费”的实际控制程度，此项指标科学、合理、与项目密切相关，根据工作要求，此项工作设定为100%是合理、有依据的，2018年统战部经费控制率为103%，高于目标值，说明统战部没有完全按照国家相关规定进行管理，建议明年适度提高“三公经费”预算。

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> <ol style="list-style-type: none"> 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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。			5	目标完成	此项指标是考核统战部的资产管理是否规范,此项指标从新增资产配置是否按预算执行;资产有偿使用、处置是否按规定程序审批;资产收益是否及时、足额上缴财政3个方面进行了考核,此项指标科学、合理、与项目密切相关。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资产管理工作完成的非常好,无扣分。
		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> <ol style="list-style-type: none"> 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。	数据获取方式为相关的会计核算凭证,并与预算指标进行核对。			5	目标完成	此项指标是对过程部分资金使用情况进行的考核,此指标从5个方面进行了细化,此项指标科学、合理、与项目密切相关的。统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行,此项资金使用情况非常好,无扣分。

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	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（45分）	数量指标（30分）	5	指导全县未成年人思想道德建设工作	指导全县中小学校思想道德建设次数，召开未成年人思想道德会议次数。	次数 \geq 10，得5分，每少一次扣2.5分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	10次	10次	5	目标完成	本年度宣传部指导全县中小学校开展思想道德建设10次完成目标值，此项指标可以通过量化反映宣传部开展未成年人思想道德建设工作情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。
				5	召开意识形态工作会议	促进宣传文化领域意识形态工作较好发展。全年常委会研究次数	次数 \geq 4，得5分，每少一次扣1.25分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	4次	4次	5	目标完成	本年度常委会专题研究4次意识形态工作，完成目标值，此项指标可以通过量化反映宣传部开展意识形态工作情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（45分）	数量指标（30分）	宣传文化人才培训	5	加强党宣传文化队伍建设。举办通讯员士培训班期数	期数 ≥ 1 ，得5分，没有举办得0分。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	1期	1期	5	目标完成	本年度宣传部举办通讯员培训班1期，完成目标值，此项指标可以通过量化反映开展宣传文化人才队伍工作，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	数量指标（30分）	加强道德模范评选	5	评选身边好人、道德模范50人以上。	人数 ≥ 50 ，得5分，每少一篇扣1分，扣完为止。	数据汇总；数据获取方式为对上报汇总数据进行核实。	67篇	67篇	5	目标完成	本年度评选身边好人、道德模范等67人，完成目标值。此项指标可以通过量化反映统战部加强自身建设情况，是科学、合理、可测的，根据历史数据和实际情况，此项目标值得设定也是合理的。

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 14 万元，上年结转 35.68 万元，调整预算数 35.68 万元，支出决算为 35.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 20 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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公务车辆保有量 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。

5. **宣传支出**：对外发布宣传信息，公开发表宣传文章，开展宣传文化活动等支出。