

附件

中共清涧县委宣传部 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。

根据县委和上级宣传部门的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。在党委统一领导下，履行意识形态工作责任制的指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。指导全县及县直宣传文化系统各单位的工作，协调全县宣传工作步调。把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电影电视、出版、文物工作。安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查、考核、管理和命名表彰。协调做好全县思想道德建设、志愿服务工作。负责全县对外宣传工作，组织对外宣传及对外文化交流重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待、服务和管理工作。组织推动全县新闻发布工作。归口管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。负责县级爱国主义教育基地命名及管理。承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

无

二、部门决算单位构成

2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共清涧县委宣传部本级（机关）
2	清涧县融媒体中心

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58人，其中行政7人、事业51人。单位管理的离退休人员15人，已经移交养老统筹办的离退休人员15人。



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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	1754.21	1. 一般公共服务支出	1028.80
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	435.62
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	289.79
		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	1754.21	本年支出合计	1754.21
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	1754.21	支出总计	1754.21

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1754.21	1754.21						
201	一般公 共服务 支出	1028.80	1028.80						
20133	宣传事 务	1028.80	1028.80						
2013301	行政运 行	238.00	238.00						
2013302	一般行 政管理 事务	320.92	320.92						
2013350	事业运 行	118.05	118.05						
2013399	其他宣 传事务 支出	351.83	351.83						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	435.62	435.62						
20701	文化和 旅游	73.20	73.20						
2070199	其他文 化和旅 游支出	73.20	73.20						
20708	广播电 视	362.42	362.42						
2070805	电视	362.42	362.42						
208	社会保 障和就	289.79	289.79						

	业支出								
20805	行政事业单位养老支出	257.42	257.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.86	176.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56						
20899	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37						
2089901	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37						

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		1754.21	948.06	806.15			
201	一般公共服务 支出	1028.80	356.05	672.75			
20133	宣传事务	1028.80	356.05	672.75			
2013301	行政运行	238.00	238.00				
2013302	一般行政管理 事务	320.92		320.92			
2013350	事业运行	118.05	118.05				
2013399	其他宣传事务 支出	351.83		351.83			
207	文化旅游体育 与传媒支出	435.62	302.22	133.40			
20701	文化和旅游	73.20		73.20			
2070199	其他文化和旅 游支出	73.20		73.20			
20708	广播电视	362.42	302.22	60.20			
2070805	电视	362.42	302.22	60.20			
208	社会保障和就 业支出	289.79	289.79				
20805	行政事业单位 养老支出	257.42	257.42				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	176.86	176.86				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	80.56	80.56				
20899	其他社会保障 和就业支出	32.37	32.37				
2089901	其他社会保障 和就业支出	32.37	32.37				

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	1754.21	1. 一般公共服务支出	1028.80	1028.80		
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	435.62	435.62		
		8. 社会保障和就业支出	289.79	289.79		
		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	1754.21	本年支出合计	1754.21	1754.21		
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 财政拨款						
收入总计	1754.21	支出总计	1754.21	1754.21		

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：

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		1754.21	948.06	872.89	75.17	806.15	
201	一般公共服务支出	1028.80	356.05	320.25	35.80	672.75	
20133	宣传事务	1028.80	356.05	320.25	35.80	672.75	
2013301	行政运行	238.00	238.00	202.20	35.80		
2013302	一般行政管理事务	320.92				320.92	
2013350	事业运行	118.05	118.05	118.05			
2013399	其他宣传事务支出	351.83				351.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	435.62	302.22	262.85	39.37	133.40	
20701	文化和旅游	73.20				73.20	
2070199	其他文化和旅游支出	73.20				73.20	
20708	广播电视	362.42	302.22	262.85	39.37	60.20	
2070805	电视	362.42	302.22	262.85	39.37	60.20	
208	社会保障和就业支出	289.79	289.79	289.79			
20805	行政事业单位养老支出	257.42	257.42	257.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.86	176.86	176.86			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.56	80.56	80.56			
20899	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37	32.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	32.37	32.37	32.37			

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				
合计		948.06	872.89	75.17	
301	工资福利支出	748.21	748.21		
30101	基本工资	193.31	193.31		
30102	津贴补贴	119.64	119.64		
30103	奖金	19.42	19.42		
30105	绩效工资	53.63	53.63		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	176.86	176.86		
30107	职业年金缴费	80.56	80.56		
30108	职工基本医疗保险缴 费	23.40	23.40		
30109	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	7.73	7.73		
30114	其他工资福利支出	72.42	72.42		
302	商品和服务支出	75.17		75.17	
30201	办公费	19.89		19.89	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	4.24		4.24	
30207	邮电费	4.35		4.35	
302010	取暖费	0.36		0.36	
30208	物业管理费	0.76		0.76	
30209	差旅费	11.01		11.01	
30212	维修（护）费	21.81		21.81	
20213	租赁费	0.64		0.64	

30224	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30225	其他交通费用	8.40		8.40	
303	对个人和家庭的补助	124.68	124.68		
30304	抚恤金	18.35	18.35		
30305	生活补助	67.43	67.43		
30306	奖励金	38.65	38.65		
30307	医疗费补助	0.25	0.25		
30308	费用补贴	104.50	104.50		

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：

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								
决算数								

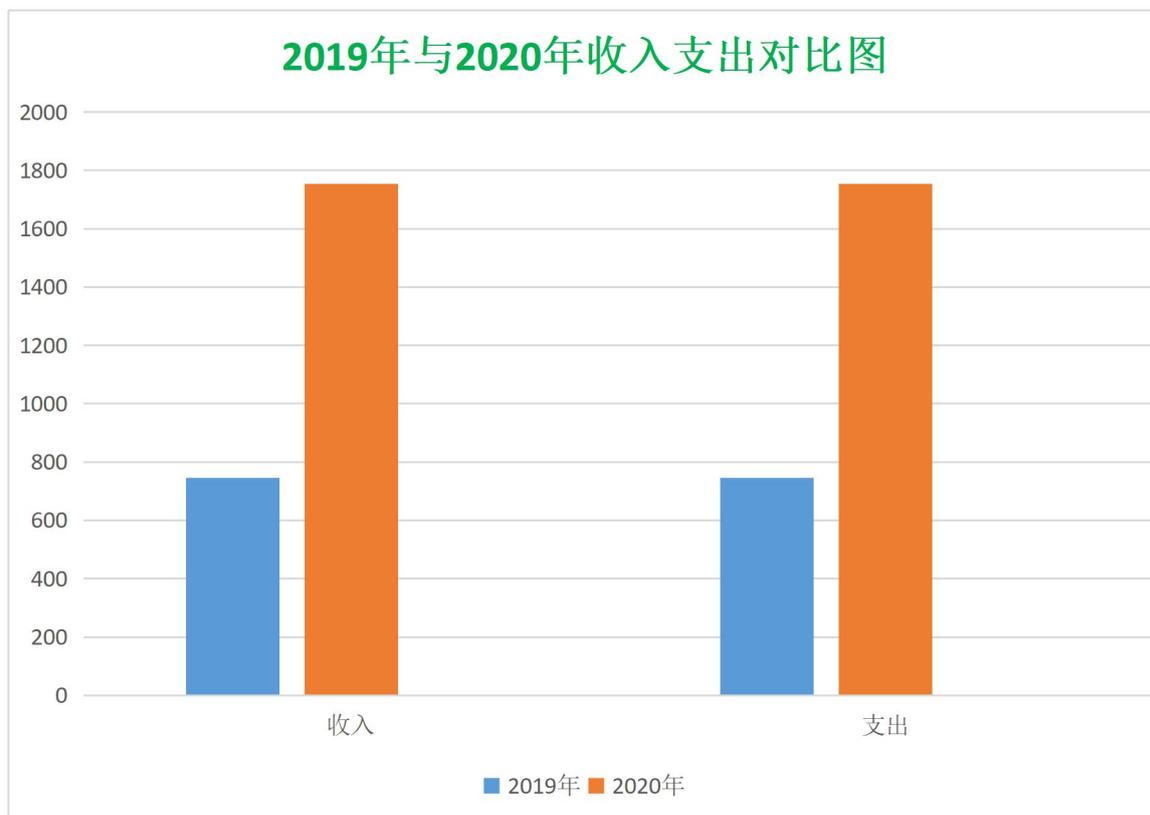
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总计 1754.21 万元，2019 年收入 746.60 万元。与 2019 年相比增长 1007.61 万元，增加的主要原因由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。

2020 年支出总计 1754.21 万元，2019 年支出 746.60 万元。与 2019 年相比增长 1007.61 万元，增加的主要原因由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。



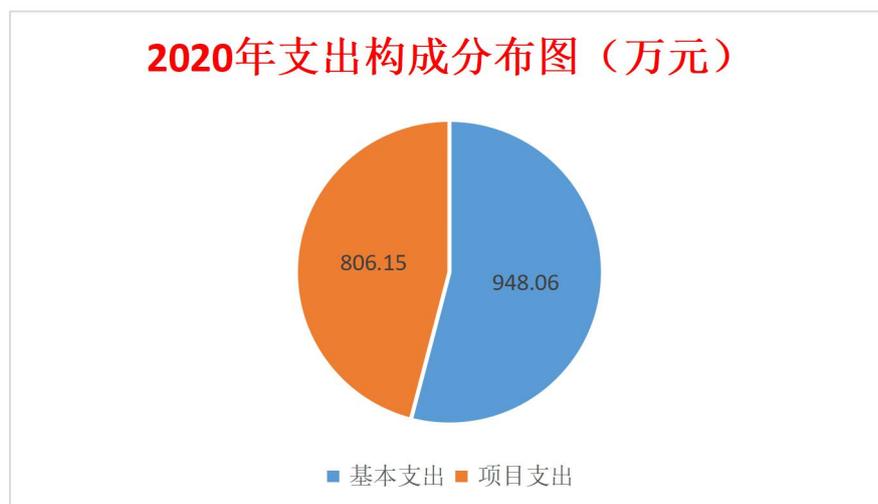
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1754.21 万元，其中：财政拨款收入 1754.21 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

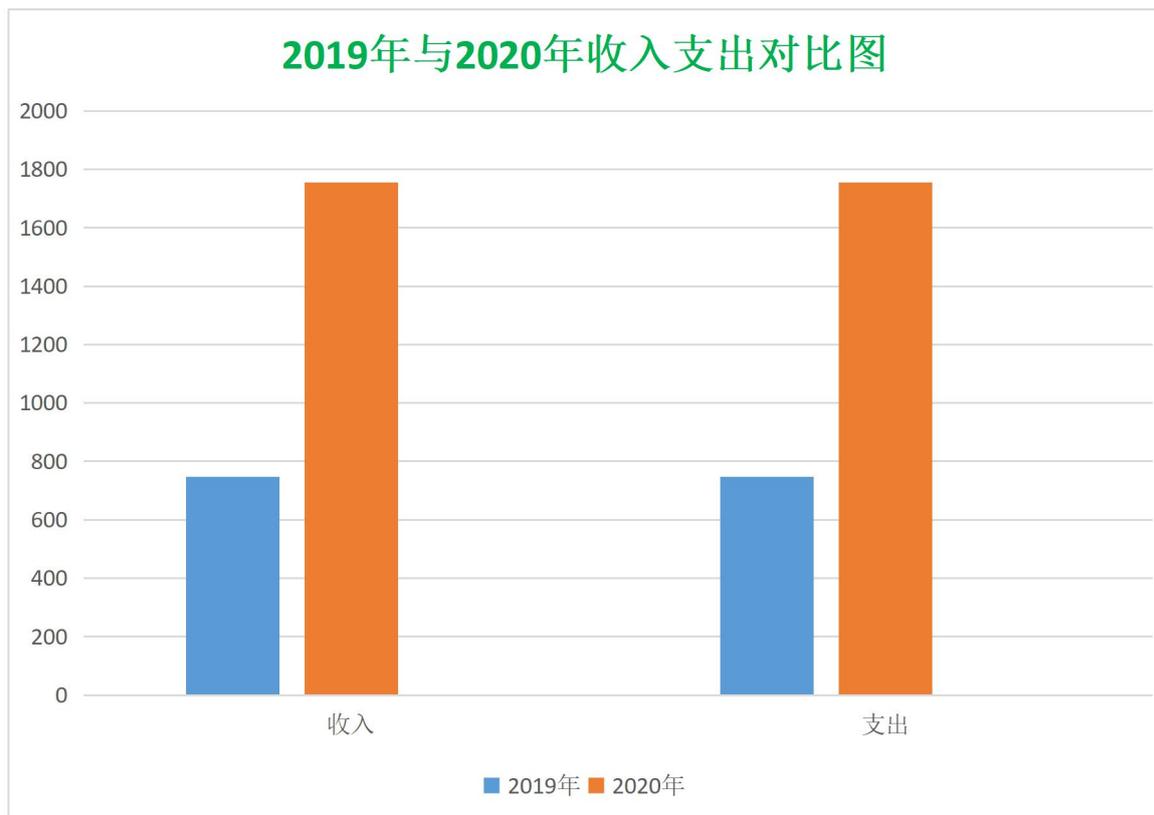
2020 年支出合计 1754.21 万元，其中：基本支出 948.06 万元，占 54.05%；项目支出 806.15 万元，占 45.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1754.21万元，2019年财政拨款收入收入746.60万元。与2019年相比增长1007.61万元，增加的主要原因由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。

2020年财政拨款收入支出总计1754.21万元，2019年财政拨款收入支出746.60万元。与2019年相比增长1007.61万元，增加的主要原因由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。



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 1754.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1007.61 万元，增长 134.96%，主要原因是由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1754.21 万元，支出决算为 1754.21 万元，完成预算的 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（项）。

预算为 238 万元，支出决算为 238 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）一般行政管理事务（项）。

预算为 320.92 万元，支出决算为 320.92 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）事业运行（项）。

预算为 118.05 万元，支出决算为 118.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 351.83 万元，支出决算为 351.83 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）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）。

预算为 73.2 万元，支出决算为 73.2 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)电视(项)。

预算为 362.42 万元，支出决算为 362.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 80.56 万元，支出决算为 80.56 万元，决算与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 80.56 万元，支出决算为 80.56 万元，决算与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 32.37 万元，支出决算为 32.37 万元，决算与预算数持平。

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948.06万元，包括：人员经费支出872.89万元和公用经费支出75.17万元。

人员经费872.89万元，主要包括基本工资193.31万元，津贴补贴119.64万元，奖金19.42万元，绩效工资53.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费176.86万元，职业年金缴费80.56万元，职工基本医疗缴费23.4万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金7.73万元，其他工资福利支出72.42万元，对个人和家庭的补助124.68万元。

公用经费75.17万元，主要包括办公费19.89万元，水费1.21万元，电费4.24万元，邮电费4.35万元，取暖费0.36万元，物业管理费0.76万元，差旅费11.01万元，维修费21.81万元，租赁费0.64万元，专用燃料费0.99万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用8.4万元。

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（增加）0万元，主要原因是2020年不涉及“三公”经费。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉

及；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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，不涉及，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35.80万元，支出决算为35.80万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加12.8万元，主要原因是由于机构改革，增加下属单位清涧县融媒体中心，所以增加了宣传、创文经费和其他相应人员、业务经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门2020年无政府采购支出，并已公开空表。

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，因车改车辆都上交。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 806.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.96%。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。

本部门在市级部门决算中反映一般公共服务和宣传事务支出、文化旅游体育与传媒支出 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务和宣传事务支出项目绩效自评综述：一般公共服务和宣传事务支出项目自评得分 96 分。项目全年预算数 672.75 万元，执行数 672.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及县委县政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：受疫情影响，部分会议及培训取消。下一步改进措施：加大资金投入，多开展宣传及培训会议。

2. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：文化旅游体育与传媒支出项目自评得分 98 分。项目全年预算数 133.40 万元，执行数 133.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县文化和旅游体育传媒工作顺利进行。发现的问题及原因：受疫情影响，旅游业工作有所减少。下一步改进措施：加大资金投入，发展旅游业。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一般公共服务和宣传事务支出项目							
主管部门及代码		中共清涧县委宣传部 633001			实施单位	中共清涧县委宣传部			
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	672.75	672.75	672.75	10	100%	10	
		其中：财政拨款	672.75	672.75	672.75	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县公共服务和宣传工作保质保量运行。				确保全县公共服务和宣传工作保质保量运行。				
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	工程进度		100%	100%	10	10	
		质量指标	保障公共服务		良好	良好	5	4	有待提高
			保证宣传工作顺利进行		及时达 标	及时达标	5	4	有待提高
		时效指标	资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率		100%	100%	10	10	
			总投入资金		672.75	672.75	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进经济快速稳定增长		100%	99%	10	9	有待提高
		社会效益 指标	群众对公共文化服务设施的认可		显著	显著	5	5	
			群众对文化推广的认可		显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	文化可持续发展		显著	显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>85%	>85%	10	9	有待提 高
	总分							96	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文化旅游体育与传媒支出项目							
主管部门及代码		中共清涧县委宣传部 633001			实施单位	中共清涧县委宣传部			
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	133.40	133.40	133.40	10	100%	10	
		其中：财政拨款	133.40	133.40	133.40	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县文化旅游传媒工作保质保量运行。				保全县文化旅游传媒工作保质保量运行。				
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	工程进度		100%	100%	10	10	
			质量 指标	保障文化活动		良好	良好	5	5
		保证旅游发展		及时达 标	及时达标	5	4	有待提高	
		成本 指标	资金支出率		100%	100%	10	10	
			资金投入率		100%	100%	10	10	
				总投入资金		133.40	133.40	10	10
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	促进经济快速稳定增长		100%	99%	10	10	
		社会 效 益 指 标	群众对公共文化服务设施的认可		显著	显著	5	5	
			群众对文化推广的认可		显著	显著	5	4	有待提高
		可持 续 影 响 指 标	文化可持续发展		显著	显著	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		>85%	>85%	10	10	
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 96 分。部门整体支出全年预算数 1754.21 万元，执行数 1754.21 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：坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现代公共文化服务体系；坚持政策指导和规划引领，扎实开展全域旅游工作，旅游发展品质不断提升；坚持保护与利用并重，传承发展历史文化，文化遗产保护利用水平不断加强；坚守意识形态主阵地，提升基础保障能力，推动广播电视事业创新发展；加强文旅市场监管，严厉查处违法行为，创建优质市场环境；坚持全面从严治党强化党建引领，党建和党风廉政建设工作全面加强。发现的问题及原因：一是绩效目标编制科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是继续优化顶层设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

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	4	
		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	6	
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	3	
		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≥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	2	
		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	2
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	3	
		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				25	
		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。			25	
		单位职能工作					
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指标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。			15	
		社会效益				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	5	
总分					100	96	

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。