

附件 1

西安市雁塔区委宣部
2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
- 2、指导全区各街道党工委、直属党（工）委的宣传思想工作。
- 3、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育；检查指导各党（工）委中心学习组和处级领导干部的理论学习。
- 4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区对外宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
- 5、宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。
- 6、组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
- 7、负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。
- 8、负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动；

协调做好思想道德建设、志愿服务工作；制定未成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；做好调查研究和典型推广。

9、负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传等重大活动；组织、策划、协调媒体做好区域良好形象的推广展示。

10、指导全区网信工作，监测分析研判网络信息，开展网络宣传，做好全区自媒体建设的指导和管理。

11、会同相关部门负责宣传文化系统领导班子思想作风 建设工作；负责宣传思想文化人才队伍建设和服务阵地建设；负责全区宣传文化系统干部培训工作。

(二) 内设机构

区委宣传部设下列内设机构：办公室、精神文明建设指导科、理论和宣传综合科。我部相关事业单位机构设置情况如下：区新闻资讯采编中心、区融媒体中心（区文联工作服务中心）、区文化产业发展服务中心。截止 2019 年底，本部门人员编制人员 27 人，其中行政编制 11 人，事业编制 16 人，实有 21 人，其中行政 11 人，事业 10 人，退休人员 5 人。。无涉及人员划转的部门、人员。

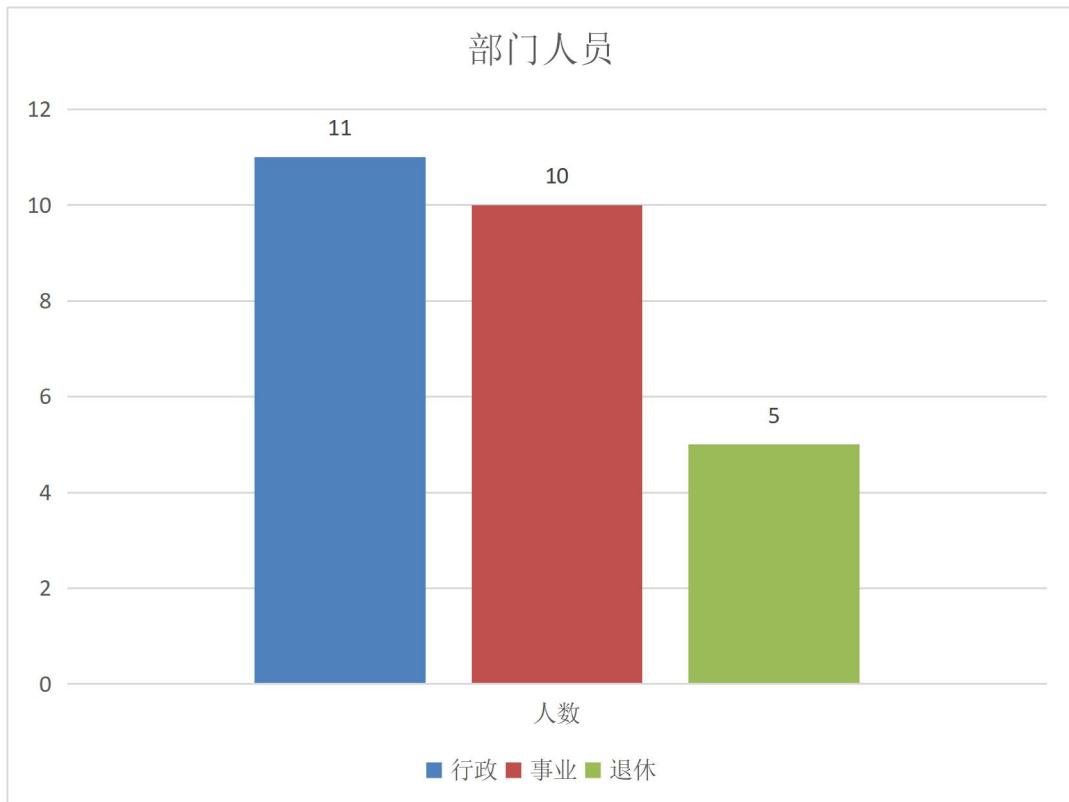
二、部门决算单位构成

纳入中共西安市雁塔区委宣传部 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部	行政单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制人员 27 人，其中行政编 制 11 人，事业编制 16 人，实有 21 人，其中行政 11 人，事 业 10 人，退休人员 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及

部门收支总体情况表		01表	
编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年	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	1,529.87	1、一般公共服务支出	972.04
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	701.06
8、其他收入	114.79	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.92
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,644.66	本年支出合计	1,677.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.16	年末结转和结余	56.79
收入总计	1,733.81	支出总计	1,733.81

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。

部门收入总体情况表		02表					
编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年		单位：万元			
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	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			其中：教育收费			
	合计	1,644.66	1,529.87	0.00	0.00	0.00	114.79
201	一般公共服务支出	939.67	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	939.67	939.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	388.78	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	518.68	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.06	586.27	0.00	0.00	0.00	114.79
20701	文化和旅游	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	447.79	333.00	0.00	0.00	0.00	114.79
2079902	宣传文化发展专项支出	187.79	73.00	0.00	0.00	0.00	114.79
2079903	文化产业发展专项支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门支出总体情况表吗			03表			
编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年			单位：万元	
项目	科目名称	本年支出合计	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						
	合计	1,677.02	1,284.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	972.03	583.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	972.03	583.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	388.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	551.04	551.04	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	447.79	447.79	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表			04表				
编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年		单位：万元			
收入		支出					
项 目	决 算 数	项目	决算数				
			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	1,529.87	1、一般公共服务支出	972.04	972.04	0.00		
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00		
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒支出	586.27	586.27	0.00		
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
		9、卫生健康支出	3.92	3.92	0.00		
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00		
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	1,529.87	本年支出合计	1,562.23	1,562.23	0.00		
年初财政拨款结转和结余	89.16	年末财政拨款结转和结余	56.79	56.79	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	89.16						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
总计	1,619.02	总计	1,619.02	1,619.02	0.00		

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 05表

编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年		单位：万元	
功能分类科目编码	项目	基本支出		项目支出	备注
		本年支出合计	小计	公用经费	
	合计	1,562.23	392.70	35.89	1,169.53
201	一般公共服务支出	972.03	388.78	35.89	583.25
20133	宣传事务	972.03	388.78	35.89	583.25
2013301	行政运行	388.78	388.78	35.89	0.00
2013302	一般行政管理事务	551.04	0.00	0.00	551.04
2013399	其他宣传事务支出	32.21	0.00	0.00	32.21
207	文化旅游体育与传媒支出	586.27	0.00	0.00	586.27
20701	文化和旅游	253.27	0.00	0.00	253.27
2070199	其他文化和旅游支出	253.27	0.00	0.00	253.27
20799	其他文化体育与传媒支出	333.00	0.00	0.00	333.00
2079902	宣传文化发展专项支出	73.00	0.00	0.00	73.00
2079903	文化产业发展专项支出	180.00	0.00	0.00	180.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	0.00	80.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 06表

编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部		2019年		单位：万元	
经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	备注	
				科目名称	
	合计	392.70	356.81		
301	工资福利支出	356.34	356.34		
30101	基本工资	92.43	92.43		
30102	津贴补贴	88.88	88.88		
30103	奖金	105.20	105.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04		
30109	职业年金缴费	1.32	1.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31		
30113	住房公积金	34.33	34.33		
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83		
302	商品和服务支出	35.89	0.00		

30201	办公费	1.24	0.00	
30202	印刷费	1.60	0.00	
30203	咨询费	0.20	0.00	
30211	差旅费	0.40	0.00	
30226	劳务费	2.69	0.00	
30227	委托业务费	2.02	0.00	
30228	工会经费	3.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	2.14	0.00	
30239	其他交通费用	18.44	0.00	
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 07表							
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费	会 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	
26.34	0.00	0.00	26.34	24.20	2.14	0.59	
						2.23	

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。

政府性基金预算收支情况表 08表						
项目			年初 结 转 和 结 余	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		
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计 1733.81万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1529.87 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 538.69，原因是机构改革，增加了新闻出版、扫黄打非、融媒体等工作任务。

(2) 其他收入 114.79 万元，是上级专项资金，用于对文产企业等补助，较上年度增加 113.45，原因是上级专款给予企业补助。

(3) 上年结转 89.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1733.81万元。包括：

(4) 一般公共预算财政拨款支出 1529.87 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加 538.69，原因是机构改革，增加了新闻出版、扫黄打非、融媒体等工作任务。

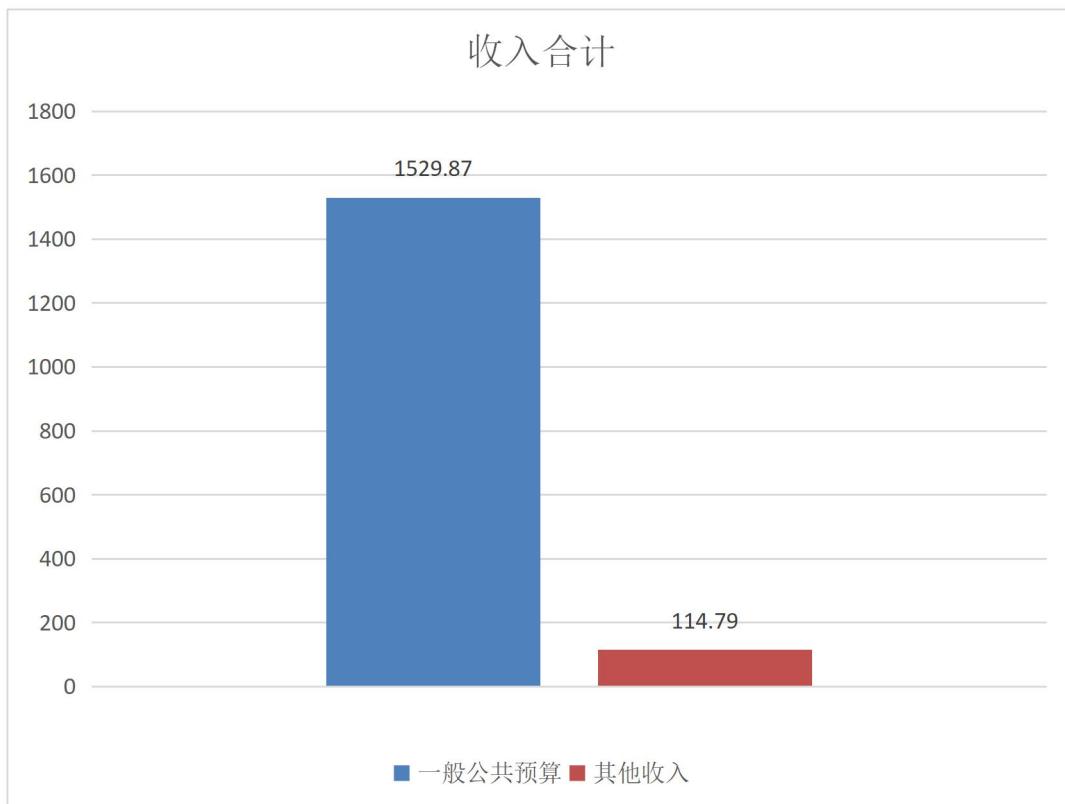
(5) 其他支出114.79 万元，是上级专项资金，用于对文产企业等补助，较上年度增加 113.45，原因是上级专款给予企业补助。

(6) 上年结转 89.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

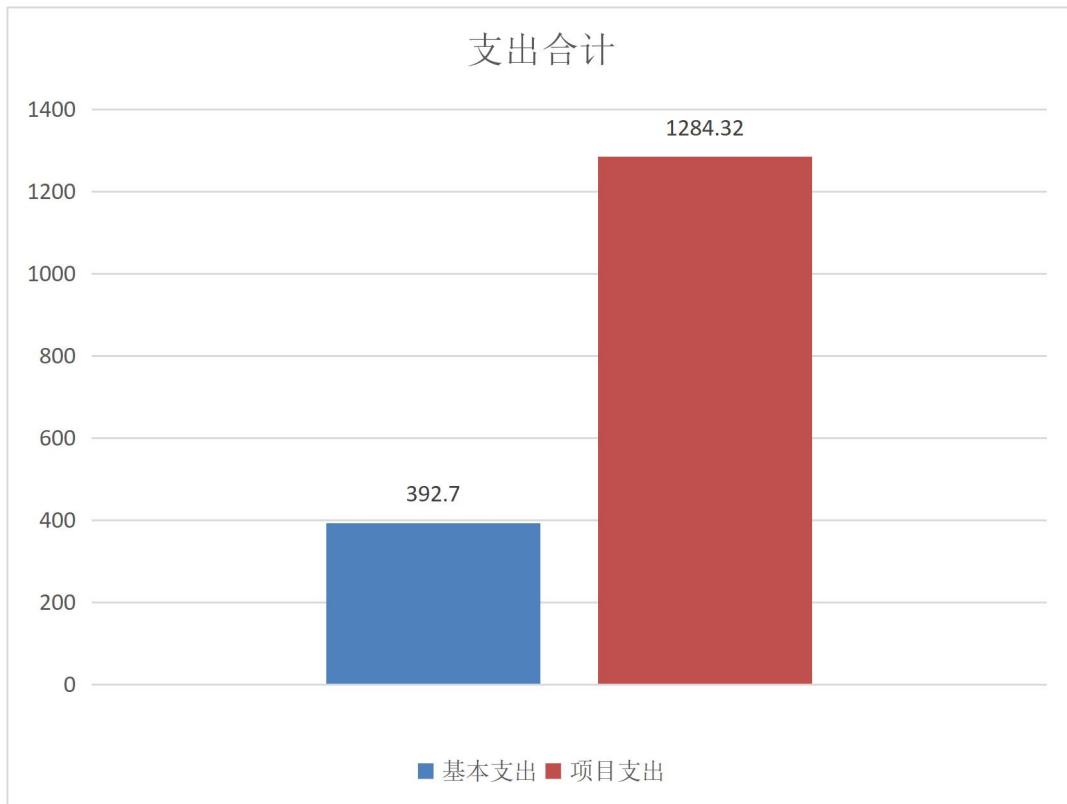
2019 年度收入合计 1644.66 万元，其中，一般公共预算

财政拨款 1529.87 万元，占 93%; 其他收入 114.79 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

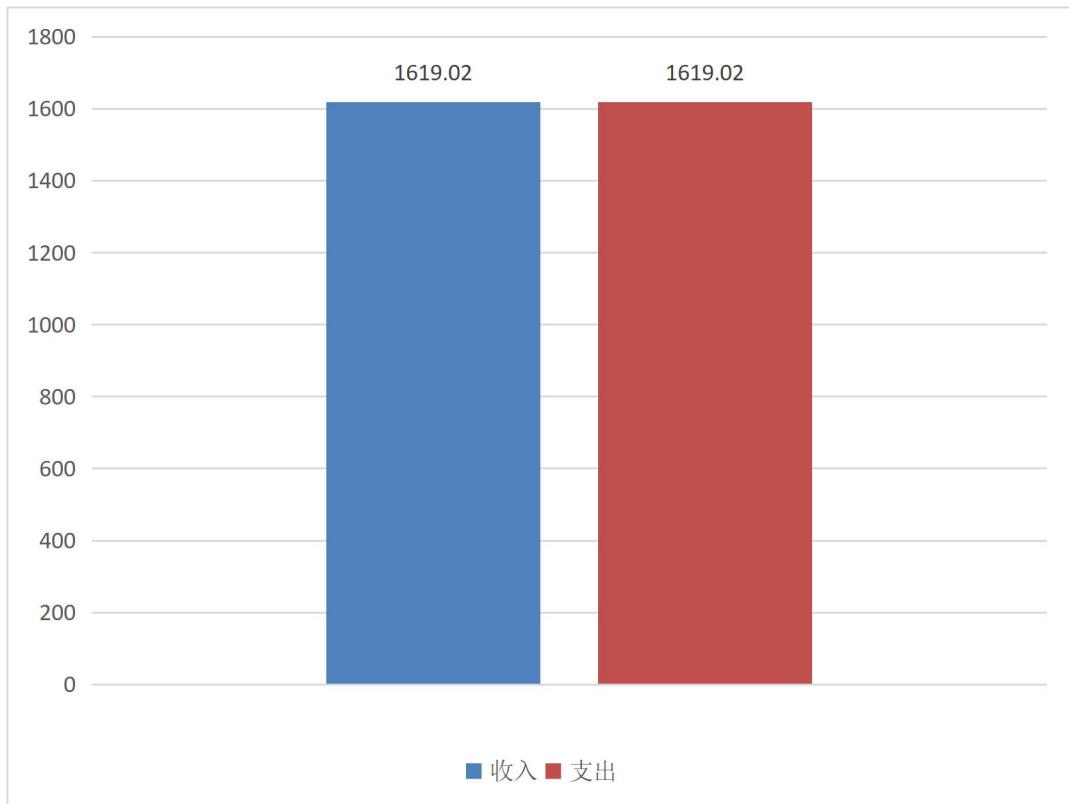
2019 年度支出合计 1677.02 万元，其中：基本支出 392.70 万元，占 23.4%; 项目支出 1284.32 万元，占 76.6%。



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1619.02万元，比上年增长529.2 万元，原因是机构改革，增加了新闻出版、扫黄打非、融 媒体等工作任务。

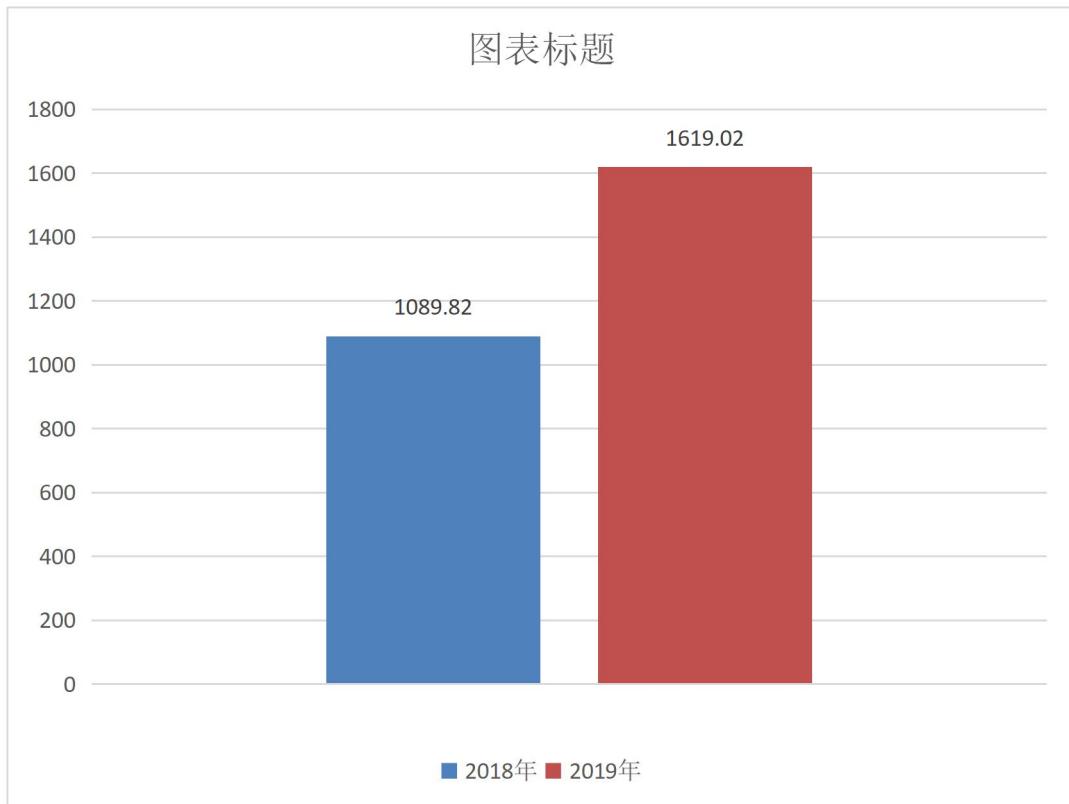
2019 年度财政拨款支出1619.02万元，比上年增长529.2 万元，原因是机构改革，增加了新闻出版、扫黄打非、融 媒体等工作任务。



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 年度财政拨款支出1619. 02万元， 占本年支出合计的 93%。与上年相比， 财政拨款支出增加529. 2万元， 增长48. 6%， 主要原因是机构改革， 增加了新闻出版、 扫黄打非、 融 媒体等工作任务。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为1,619.02万元，支出决算为1,619.02万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为939.67万元，支出决算为972.04万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是有年末结转和结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为701.06万元，支出决算为701.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的

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

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,562.23万元，包括：人员经费支出356.81万元和公用经费支出35.89万元。

人员经费356.81万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资352.89万元，行政事业单位医疗3.92。

公用经费35.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费35.89万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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24.2万元，占92%；公务用车运行维护费支出决算2.14万元，占8%；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。

2019 年度因公出国（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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆1台， 预算为24. 2万元， 支出决算为24. 2万元， 完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为2. 14万元， 支出决算为2. 14万元， 完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待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%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为2. 23万元， 支出决算为2. 23万元， 完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为0. 59万元， 支出决算为0. 59万元， 完成预算的100%。

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3个项目支出开展了绩效自评，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

文联工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。

采访车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。

文化产业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分99分。

主要产出和效果：良好。

主要工作绩效是：宣传力度强。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		网络安全和信息化工作、社会宣传工作、社会宣传、文联工作、采访车购置、新闻采编中心工作、对外宣传工作、理论武装工作、精神文明建设、文化产业建设				
市级主管部门				实施单位	区委宣传部	
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:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成			全面完成		
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
	数量指标		网络安全和信息化工作			
			社会宣传工作			
			社会宣传			
			文联工作			
			采访车购置			
			新闻采编中心工作			
			对外宣传工作			
			理论武装工作			
			精神文明建设			
	产出指标		文化产业建设			
			网络安全和信息化工作			
			社会宣传工作			
			社会宣传			
			文联工作			
时效指标		采访车购置				
		新闻采编中心工作				
		对外宣传工作				
		理论武装工作				
成本指标		精神文明建设				
		文化产业建设				
		社会宣传				
		文联工作				
		采访车购置				
		新闻采编中心工作				
		对外宣传工作				
		理论武装工作				
成本指标		精神文明建设				
		文化产业建设				
		网络安全和信息化工作				

		社会效益指标	社会宣传工作 社会宣传 文联工作 采访车购置 新闻采编中心工作 对外宣传工作 理论武装工作 精神文明建设 文化产业建设			
		经济效益指标	网络安全和信息化工作 社会宣传工作 社会宣传 文联工作 采访车购置 新闻采编中心工作 对外宣传工作 理论武装工作 精神文明建设 文化产业建设			
		社会效益指标	网络安全和信息化工作 社会宣传工作 社会宣传 文联工作 采访车购置 新闻采编中心工作 对外宣传工作 理论武装工作 精神文明建设 文化产业建设			
		生态效益指标	网络安全和信息化工作 社会宣传工作 社会宣传 文联工作 采访车购置 新闻采编中心工作 对外宣传工作 理论武装工作 精神文明建设 文化产业建设			
		可持续影响指标	网络安全和信息化工作 社会宣传工作 社会宣传 文联工作 采访车购置 新闻采编中心工作 对外宣传工作 理论武装工作 精神文明建设 文化产业建设			
					
满意度指	服务对象	满意度指标	网络安全和信息化工作 社会宣传工作			

标	社会宣传			
	文联工作			
	采访车购置			
	新闻采编中心工作			
	对外宣传工作			
	理论武装工作			
	精神文明建设			
	文化产业建设			
			
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:雁塔区委宣传部

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务 和政策措施，并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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分。	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。					

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。	半年进度: 进度率 = (实际支出数/预算数) × 100%; 前三季度进度: 进度率 = (实际支出数/预算数) × 100%;					

	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 ≤ 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。					
过程	“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 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					
	预算管理(15分)	资产 管 理 规 范 性 (5分)	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					

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> <p>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。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					

				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，按完成比率计分，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。			
项目 效益 (20 分)	20						

备注：

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。
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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

(三) 固有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。