

中共石泉县委宣传部

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

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。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

中共石泉县委宣传部内设机构包括办公室、综合股、网信股。

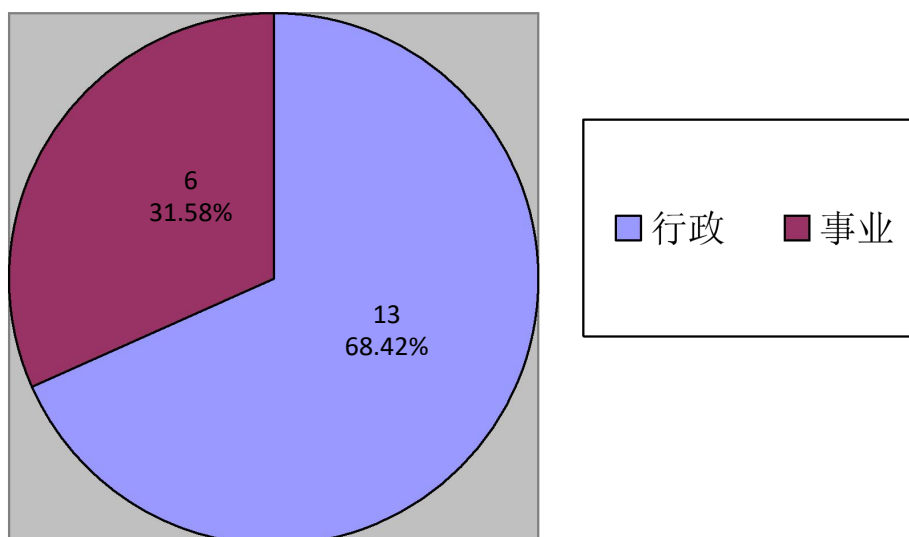
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 7 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 13 人、事业 6 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	本部门不涉及政府性基金决 算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共石泉县委宣传部

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	504.01	1、一般公共服务支出	367.92
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	214.05
8、其他收入	110.61	8、社会保障和就业支出	21.10
		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	1.5
		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	614.62	本年支出合计	604.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	127.47	年末结转和结余	137.52
收入总计	742.09	支出总计	742.09

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：中共石泉县委宣传部

公开 02 表
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		614.62	504.01						110.61
201	一般公共服务支出	264.99	215.41						49.57
20133	宣传事务	264.99	215.41						49.57
2013301	行政运行	194.99	180.41						14.57
2013302	一般行政管理事务	25.00	25.00						
2013399	其他宣传事务支出	45.00	10.00						35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.04	266.00						61.04
20701	文化旅游	217.50	161.00						56.50
2070113	旅游宣传	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	187.50	131.00						56.50
20706	新闻出版电影	4.54							4.54
2070607	电影	4.54							4.54
20799	其他文化体育与传媒支出	105.00	105.00						
2079903	文化产业发展专项支出	105.00	105.00						
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10						
20802	民政管理事务	3.10	3.10						
2080299	其他民政管理事务支出	3.10	3.10						
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	扶贫	1.50	1.50						
2010599	其他扶贫支出	1.50	1.50						

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：中共石泉县委宣传部 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		604.57	216.80	387.77			
201	一般公共服务支出	367.92	198.80	169.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.47		110.47			
2013105	专项业务	110.47		110.47			
20133	宣传事务	257.45	198.80	58.65			
2013301	行政运行	198.80	198.80				
2013302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2013399	其他宣传事务支出	33.65		33.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	214.05		214.05			
20701	文化和旅游	146.51		146.51			
2070113	旅游宣传	28.22		28.22			
2070199	其他文化和旅游支出	118.29		118.29			
20706	新闻出版电影	4.54		4.54			
2070607	电影	4.54		4.54			
20799	其他文化体育与传媒支出	63.00		63.00			
2079933	文化产业发展专项支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	21.10	18.00	3.10			
20802	民政管理事务	3.10		3.10			
2080299	其他民政管理事务支出	3.10		3.10			
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
213	农林水	1.50		1.50			
21305	扶贫	1.50		1.50			
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50			

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：中共石泉县委宣传部

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	504.01	1、一般公共服务支出	328.70	328.70	
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	153.01	153.01	
		8、社会保障和就业支出	21.10	21.10	
		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	1.50	1.50	
		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	504.01	本年支出合计	504.31	504.31	
年初财政拨款结转和结余	113.28	年末财政拨款结转和结余	112.99	112.99	
一、一般公共预算财政拨款	113.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	617.29	支出总计	617.29	617.29	

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：中共石泉县委宣传部

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		504.31	201.22	187.01	14.22	303.08	
201	一般公共服务支出	328.70	183.23	169.01	14.22	145.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.47				110.47	
2013105	专项业务	110.47				110.47	
20133	宣传事务	218.23	183.23	169.01	14.22	35.00	
2013301	行政运行	183.23	183.23	169.01	14.22		
2013302	一般行政管理事务	25.00				25.00	
2013399	其他宣传事务支出	10.00				10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	153.01				153.01	
20701	文化和旅游	90.01				90.01	
2070113	旅游宣传	28.22				28.22	
2070199	其他文化和旅游支出	61.79				61.79	
20799	其他文化体育与传媒支出	63.00				63.00	
2079903	文化产业发展专项支出	63.00				63.00	
208	社会保障和就业支出	21.10	18.00	18.00		3.10	
20802	民政管理事务	3.10				3.10	
2080299	其他民政管理事务支出	3.10				3.10	
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00	18.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00			
213	农林水	1.50				1.50	
21305	扶贫	1.50				1.50	
2130599	其他扶贫支出	1.50				1.50	

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：中共石泉县委宣传部

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		201.22	187.01	14.22	
301	工资福利支出	157.85	157.85		
30101	基本工资	58.96	58.96		
30102	津贴补贴	50.47	50.47		
30103	奖金	4.36	4.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	0.14		
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61		
30113	住房公积金	12.38	12.38		
30199	其他工资福利支出	11.92	11.92		
302	商品和服务支出	14.22		14.22	
30201	办公费	1.99		1.99	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.81		0.81	
30216	培训费	0.46		0.46	
30226	劳务费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	0.21		0.21	
30228	工会经费	2.10		2.10	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	6.35		6.35	
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭补助	29.16	29.16		
30309	奖励金	29.16	29.16		

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：中共石泉县委宣传部

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	11.00		11.00				0.40	0.70
决算数	10.94		10.94				0.35	0.64

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
金额单位：万元

编制部门：中共石泉县委宣传部

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

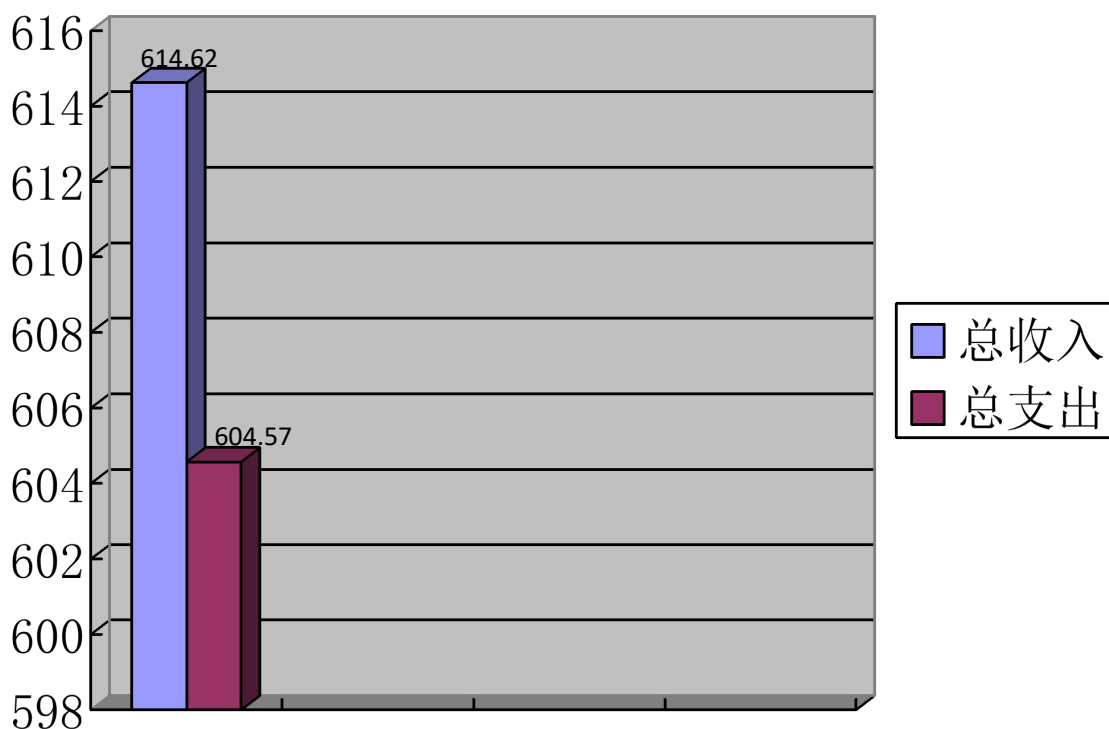
一、收入支出决算总体情况说明

中共石泉县委宣传部 2019 年总收入 614.62 万元，较上年增加了 12.48%，主要原因是其他收入较上年增加了 75.19 万元。

2019 年总支出 604.57 万元，较上年增加了 5.01%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目较上年增加了 39.81 万元，其中包括当年县级财政预算安排的一般公共财政拨款发生的支出和使用以前年度财政和非财政拨款结转资金发生的支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

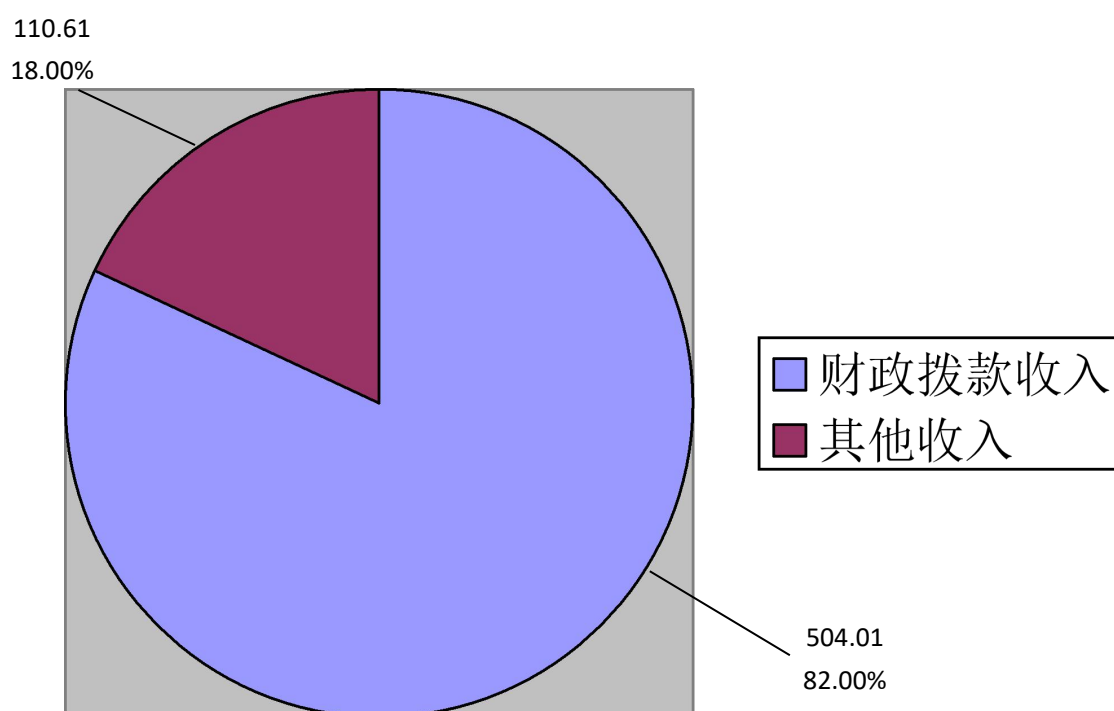


二、收入决算情况说明

中共石泉县委宣传部 2019 年收入合计 614.62 万元，其中：财政拨款收入 504.01 万元，占 82.00%；其他收入 110.61 万元，占 18.00%。

本年度收入结构图

单位：万元

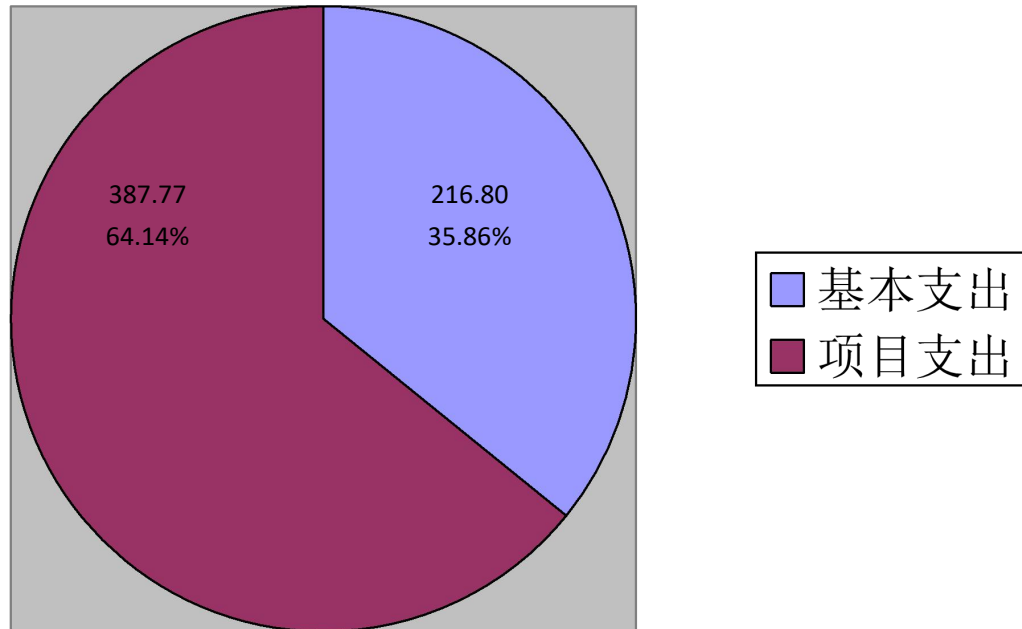


三、支出决算情况说明

中共石泉县委宣传部 2019 年支出合计 604.57 万元，其中：基本支出 216.80 万元，占 35.86%；项目支出 387.77 万元，占 64.14%。

本年度支出结构图

单位：万元



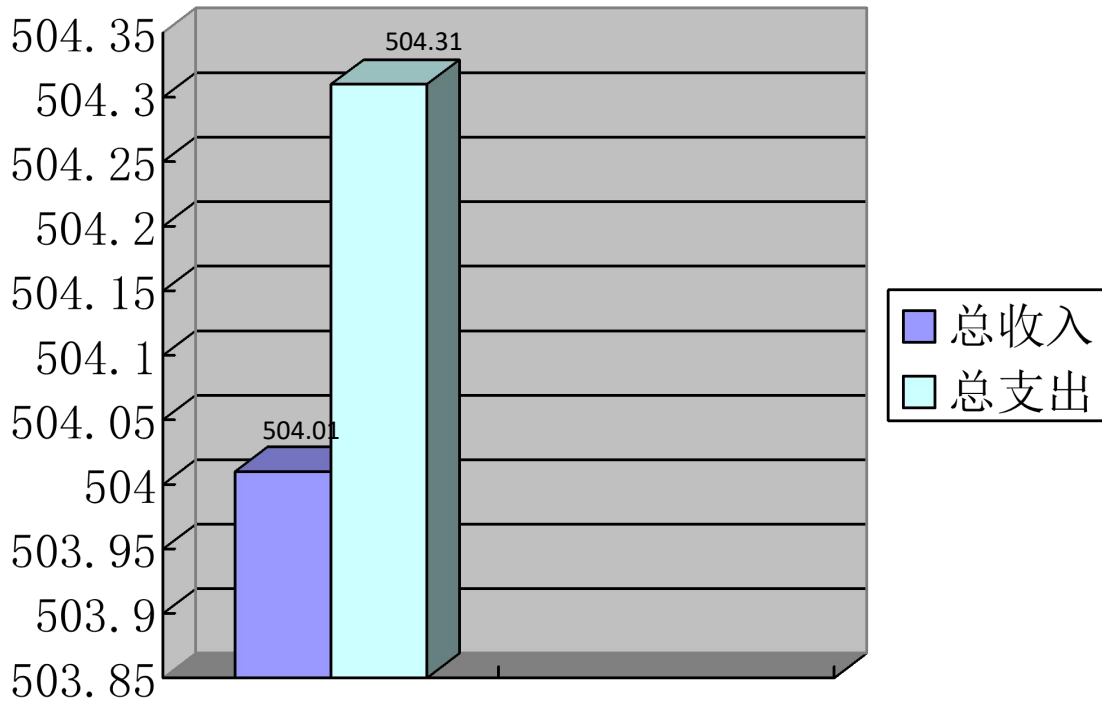
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 504.01 万元，较上年减少了 1.37%，主要原因是专项业务费减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 504.31 万元，较上年增加了 4.11%，主要原因是增加了项目支出，其中包括当年县级财政预算安排的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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 504.31 万元，占本年支出合计的 83.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.92 万元，增长 4.11%，主要原因是增加了项目支出，其中包括当年县级财政预算安排的一般公共财政拨款发生的支出和使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（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 213.67 万元，支出决算为 504.31 万元，完成年初预算的 236.02%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.74 万元，支出决算为 183.23 万元，完成年初预算的 129.27%。决算数大于预算数的主要原因是消化使用以前年度财政拨款结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的支出，包括专项宣传工作经费支出和 2018 年度“石泉十佳”及道德模范颁奖典礼活动经费支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的专题报道宣传经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的拍摄美丽中国乡村行宣传经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 123.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用部分以前年度财政拨款结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的拨付各项目单位 2018 年市级文化产业专项资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的春节慰问道德模范支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少结余。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加财政拨款资金发生的单位脱贫攻坚包联村聘用的稳定用工工资支出。

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 201.22 万元，包括：人员经费支出 187.01 万元和公用经费支出 14.22 万元。

人员经费 187.01 万元，主要包括基本工资 58.96 万元、津贴补贴 50.47 万元、奖金 4.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.14 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 12.38 万元、其他工资福利支出 11.92 万元、奖励金 29.16 万元。

公用经费 14.22 万元，主要包括办公费 1.99 万元、印刷费 0.52 万元、差旅费 0.81 万元、培训费 0.46 万元、劳务费 0.92 万元、委托业务费 0.21 万元、工会经费 2.10 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 6.35 万元、其他商品和服务支出 0.80 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 11.00 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 99.45%。决算数较预算数减

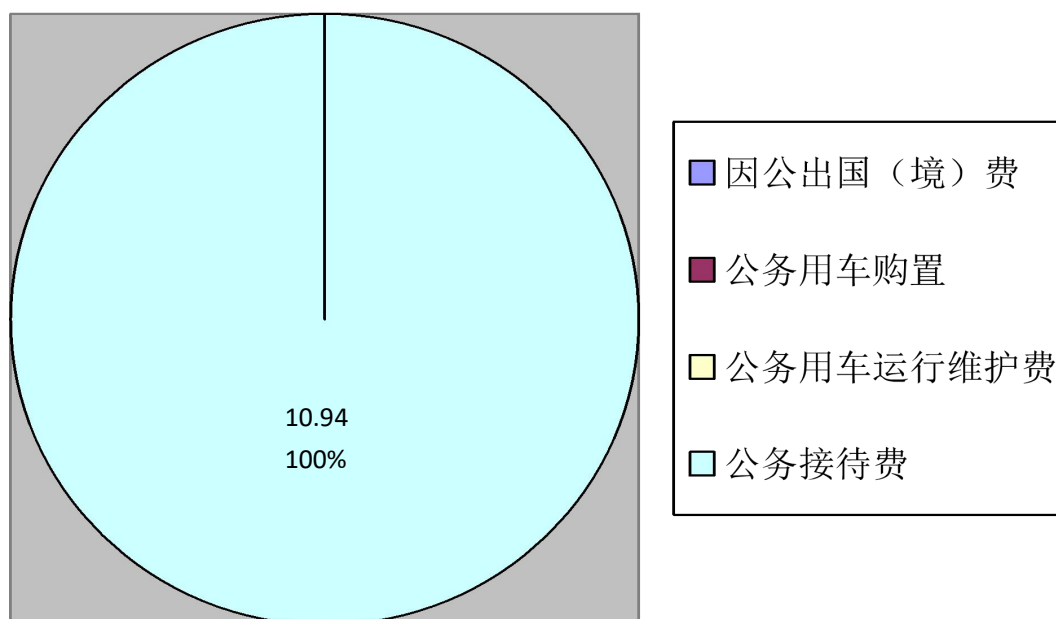
少 0.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 10.94 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 74 批次，548 人次，预算为 11.00 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 99.45%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 91.43%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严控培训人次，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是保障了业务会议的顺利召开，会议费控制在预算范围内。

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开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 50.00 万元。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算反映的“文化宣传及精神文明建设经费”、“志愿服务工作站、志愿服务协会规范化建设”2 个一级项目绩效进行了自评，自评结果如下：

1、文化宣传及精神文明建设经费项目绩效自评总述：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 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，加强了通讯员之间的沟通交流，提升了新闻宣传整体水平，充分发挥了通讯员作用，有效提升了我县对外形象。

2、志愿服务工作站、志愿服务协会规范化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 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目实施，能从根本上有效凝聚民族向心力，

提升全民道德水平，传播奉献、友爱、互助、进步的社会正能量，为经济社会提供可持续不竭的物质和精神动力。

本年度，本部门未开展部门整体支出绩效自评，已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文化宣传及精神文明建设经费				
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位	中共石泉县委宣传部	
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：	35.00	35.00		100%
		其中：县财政资金	35.00	35.00		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		
	加强通讯员之间沟通交流，提升新闻宣传整体水平。			对通讯员新闻写作水平、拍照技巧、微信编辑等能力进行了培训，进一步提高了通讯员新闻素养。		
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	4 次	4 次	4 次	
		质量指标	加强通讯员之间沟通交流，提升新闻宣传整体水平。	加强通讯员之间沟通交流，提升新闻宣传整体水平。	通过培训，整体提高。	
		时效指标	2019 年	2019 年	全面完成	
		成本指标	文化宣传及精神文明建设经费	35 万元	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升通讯员素质	2019 年	全面完成	
		社会效益指标	充分发挥通讯员作用，提升我县形象。	2019 年	实现目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化宣传及精神文明建设工作满意度	100%	100%	
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		志愿服务工作站、志愿服务协会规范化建设				
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位	中共石泉县委宣传部	
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：	15.00	15.00		100%
		其中：县财政资金	15.00	15.00		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		
	已有志愿服务队伍规范化建设，确保有制度文件，有活动资料，有服务记录，对标省级文明县城创建和省级文明单位镇村校园要求完成。			按照志愿服务站建设规范化要求，完成 11 个镇的志愿服务站建设。		
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	在 11 个镇各抓好志愿服务站 1 个	11 个	11 个	
		质量指标	严格落实志愿服务站“六有”建设标准，统一标识，有必要装备，有志愿者队伍，有管理制度，有志愿服务活动，有工作档案。	全面完成“六有”	全部达到“六有”标准	
		时效指标	2108 年底完成志愿服务站建设，2019 年完成志愿服务规范化常态化建设。	2019 年完成志愿服务规范化常态化建设。	各志愿服务站均开展活动，达到常态化、规范化、长效化。	
		成本指标	寻找石泉县志愿者协会办公地点一处，办公设备购置费 3 万元，水电费 2 万元，志愿服务“四个最佳”评选表彰经费 5 万元，志愿服务站规范化建设 10 万元。	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过志愿服务合理统筹配置社会资源，扶贫助困，降低不必要支出，促进经济发展。	人人参与志愿服务	通过志愿服务，有效节约资源，降低行政成本。	
		社会效益指标	开展志愿服务，可有效凝聚民族向心力，提升全民道德水平，传播奉献、友爱、互助、进步的正能量。	全面完成	积极传递正能量，形成讲奉献、树新风、促发展的向上向善氛围。	
		生态效益指标	开展环保生态志愿服务活动，形成全民参与环保的浓厚氛围。	人人参与生态保护	全县未发生违规燃放烟花爆竹现象，空气质量优。	
		可持续影响指标	志愿服务工作是一项管长远、顺民心的基础工程，能从根本上引导和保障民风向善向好，为经济社会提供持续不竭的物质和精神动力。	建立志愿服务长效机制	建立志愿服务“四化四精准四保障”机制，引领社会逐渐进步。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务工作站、志愿服务协会规范化建设满意度	100%	100%	
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：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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	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。						
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≥*）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。						
		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 年机关运行经费预算为 5.34 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 266.29%。决算数较预算数增加 8.88 万元，主要原因是使用以前年度财政拨款资金发生的用于日常工作车辆租赁费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 15.26 万元，其中政府采购货物类支出 0.26 万元、政府采购服务类支出 15.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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。