

2018年度

中国共产党清流县委员会 宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6

二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、 部门决算相关信息统计表	18
十、 政府采购情况表	20
第三部分 2018年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	22
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	23

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明24

六、预算绩效情况说明. 25

七、其他重要事项情况说明..... 31

第四部分 名词解释 32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委宣传部的职责是：

（一）负责组织指导全县理论学习宣传教育工作。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传。

（三）协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宣传部包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
本部	财政拨款	10	8
报道组	财政拨款	5	4
社科联	财政拨款	2	2
网络信息管理中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，清流县委宣传部主要任务是：按照中央、省、市工作的部署要求，组织指导全县理论学习宣传教育

工作；组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作，为全县经济社会各项事业发展提供了强有力的思想理论支撑和舆论支持。重点做好以下几项工作：

1. 开展学习教育，筑牢思想基础。进一步兴起“大学习”热潮，持续加强中心组学习，积极开展课题研究。

2. 强化责任要求，推动意识形态工作责任制落到实处。全面落实责任制，有效增强履职实效性，全力确保网络安全。

3. 壮大舆论声势，营造改革发展的浓厚氛围。持续加强正面宣传，组织开展主题宣传，加大对外宣传力度。

4. 培育和践行社会主义核心价值观，提升文明创建水平。开展文明创建活动，推进“庙会新风”治理，深化“好人建设”工作。实施“六个一”工程，传承发展红色文化。注重修缮红色遗址，深入挖掘红色文化，广泛开展宣教活动。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：中国共产党清流县委员会宣传部

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	301.91	一、一般公共服务支出	286.92
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	301.91	本年支出合计	301.92
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	0.01	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.01	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.01	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	301.92	合计	301.92

二、 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：中
国共产党清流
县委员会宣传
部

2018年度

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
支出功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	合 计							
				301.91	301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.91	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	286.91	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支 出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传 媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专 项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：中国
共产党清流县委
员会宣传部

2018年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			301.92	286.92	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国
共产党清流县委
员会宣传部

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	301.91	一、一般公共服 务支出	286.92	286.92	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与 传媒支出	15.00	15.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与 计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	301.91	本年支出合计	301.92	301.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.01	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	301.92	总计	301.92	301.92	0.00

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款 支出决算表

编制单位：中
国共产党清流
县委员会宣传
部

2018年度

金额单
位：万元

项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	合 计	301.92	286.92	15.00
2013301			行政运行	211.44	211.44	0.00
2013399			其他宣传事务支出	75.48	75.48	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：中国
共产党清流县委
员会宣传部

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		301.92
301	工资福利支出	207.09
302	商品和服务支出	90.08
303	对个人和家庭的补助	0.37
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.37
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

编制单位：中国共产党清流县委员会

宣传部

2018年度

金额单位：

万元

项 目		合 计	人员经 费	公用经 费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		286.92		
301	工资福利支出	207.09	207.09	
30101	基本工资	61.65	61.65	
30102	津贴补贴	41.83	41.83	
30103	奖金	30.50	30.50	
30106	伙食补助费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	17.67	17.67	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	75.08		75.08
30201	办公费	11.79		11.79
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	3.83		3.83
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	8.36		8.36
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.22		0.22

30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	2.21		2.21
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	32.72		32.72
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	8.66		8.66
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.37	0.37	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	4.37		4.37
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	4.37		4.37
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00

31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	
399	其他支出	0.00	
39906	赠与	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	
39999	其他支出	0.00	

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项			目	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	合 计						
			0						

九、 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：中国共产党
清流县委员会宣传部

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	79.45
(一) 支出合计	2	4.14	(一) 行政单位	23	79.45
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法 管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运 行维护费	4	1.93		25	
(1) 公务用车购置 费	5	0.00	三、国有资产占用情 况	26	—
(2) 公务用车运行 维护费	6	1.93	(一) 车辆数合计 (辆)	27	1
3. 公务接待费	7	2.21	1. 副部(省)级及 以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	2.21	2. 主要领导干部用 车	29	0
其中：外事接 待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接 待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团 组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用 车	33	0
2. 因公出国(境)人 次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 (辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	1	(二) 单价50万元以 上通用设备(台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	39	(三) 单价100万元 以上专用设备(台, 套)	37	
其中：外事接待批	17	0		38	

次（个）				
6. 国内公务接待人次（人）	18	276		39
其中：外事接待人次（人）	19	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单
位：中国
共产党清
流县委员
会宣传部

2018
年度

附件
10
金额
单
位：
万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合 计	1	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
货 物	2	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
工 程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服 务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宣传部年初结转和结余0.01万元，本年收入301.91万元，本年支出301.92万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2018年收入301.91万元，比2017年决算数增加41.1万元，增长15.76%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入301.91万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出301.92万元，比2017年决算数增加37.02万元，增长13.97%，具体情况如下：

1. 基本支出286.92万元。其中，人员支出207.47万元，公用支出79.45万元。

2. 项目支出15.00万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出301.92万元，比上年决算数增加37.02万元，增长13.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301一般公共服务支出--行政运行211.44万元。较上年决算数增加23.03万元，增加12.22%。主要原因是人员变动、工资社保等调整、财政指标项级明细科目调整。

(二) 2013399一般公共服务支出---其它宣传事务75.48万元，较上年决算数增加3.09万元，增长4.27%。主要原因是财政指标项级明细科目调整。

(三) 2079902文化体育和传媒支出--宣传文化发展专项支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是省宣拨付赖坊文化产业专项资金。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出301.92万元，其中：

（一）人员经费207.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）宣传文化发展专项支出15万元，省宣拨付赖坊文化产业专项资金。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.14万元，同比下降40.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平。主要原因是本年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费1.93万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费与上年持平，运行费减少23.7%，主要是：2017年车辆较旧，维修费用较高。

（三）公务接待费2.21万元。主要用于业务检查、上级部门下来指导工作等方面的接待活动，累计接待39批次、接待总人数276。与2017年相比，公务接待费支出下降49.88%，主要是：2016年公务接待费在2017年支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年0个项目实施绩效监控。

共对2017年1个项目开展绩效自评，分别是文化产业专项发展资金，涉及财政拨款资金100万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

单位基本情况	单位负责人	廖祥初	职务	县委常委、宣传部长	联系电话	05985322318
	财务负责人	刘华蓉	职务	社会科学界联合会副主席	联系电话	5322318
	项目负责人	魏永富	职务	县委宣传部副部长、文联主席	联系电话	5322318
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经济来源	财政核拨
	单位职能	负责组织指导全县理论学习宣传教育工作、负责组织党的中心任务和路线方针、政策的宣传。			单位人数	17
	单位地址	清流县龙城街22幢			邮政编码	365300
项目基本	项目类型	基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其它支出项目 <input type="checkbox"/>				
	立项依据	2017年县人第一次会议审议通过				
	项目起止时间	计划时	开始：2017年01月	实	开始：2017年01月	

情况			间	结束：2017年12月	际时间	结束：2017年12月	
	部门预算功能科目		2013301 行政运行				
	绩效目标批复文号		清财文决〔2018〕6号		本项目绩效目标设置数量（个）		6
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	2017年	1年	2017年1-12月份	2017年12月底前完成	100
		成本目标	按计划支出	100万元	按计划拨付100万元	按计划拨付100万元	100
	产出	数量目标	加强宣传报道次数	举办县委学习中心组学习（扩大）会议12次	举办县委学习中心组学习（扩大）会议12次以上	18次	100
		质量目标	提高宣传报道、宣讲覆盖面	完成宣传报道20次以上	完成各项宣传报道25次	完成各项宣传报道30次	100
	效益	社会效益目标	取得良好的宣讲效果	覆盖全县乡镇	覆盖全县各乡镇	覆盖全县各乡镇	100
		服务对象满意度目标	群众满意率	满意率85%以上	满意率90%以上	满意率90%以上	100
年度绩效目标总体完成情况		全部完成		未完成目标的原因			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/>					
		其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>					
项目资金	本年度情况						
	项目安排资金	预算安排	实际到位	实际支出	本年度结余金额（万元）③=①-②		

安排 和使 用情 况		金额 (万 元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到位率 (%)	资金 拨付 文号 及时 间	金额 (万 元)②	支出实 现率 (%)	
	合 计	100	0	0	0		0	0	0
	财政资金小计	100	0	0	0		0	0	0
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	②省财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	③地方财政资金	100	0	0	0		0	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0	0	0		0	0	0
	②自筹资金	0	0	0	0		0	0	0
	③其他	0	0	0	0		0	0	0
财政资金实际支 出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	合计							0.0	

绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级 指标 (分 类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	时效情 况	项目实施时 间与计划时 间的差异情 况	项目实际实施月份是否晚于计划 月份。实际实施月份不晚于计划 月份的得满分，比计划月份晚1个 月以内扣1分，比计划月份晚2个 月以内扣2分，三个月以上不得 分。	4.0	4.0
		项目立 项情况	绩效目标合 理性，绩效 指标明确性	①是否与项目年度任务数或计划 数相对应；②是否与预算确定的 项目投资额或资金量相匹配。一 项不符合扣1分，严重的此项完全 不得分。①是否将项目绩效目标 细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值 予以体现。一项不符合扣1分，扣 完为止。	6.0	6.0
		资金落 实	资金到位 率，成本控 制率到位及 时率 资金 使用率	资金到位率为100%得6分，95%- 99%得5分，90%-94%得4分，低于 90%不得分（资金到位率=实际拨 付金额/计划投入资金×100%）， 投入成本未超过100万元得5分， 每超10%扣1分，扣完为止。到位 及时率=（及时到位资金/应到位 资金）×100%。到位及时率大于 等于90%的得满分，每低5个百分 点，扣1分，扣完为止。 资 金的使用率达100%得5分，95%- 99%得4分，90%-94%得3分，低于 90%不得分（资金使用率=实际使 用金额/计划投入资金×100%）， 扣完为止。	20.0	20.0
过程	业务管 理	业管理制度 健全性，财 务管理制度 执行情况	①是否已制定或具有相应的业务 管理制度；②业务管理制度是否 合法、合规、完整。一项不符合 扣2.5分，严重的此项完全不得 分。严格按管理制度执行得满 分，每违反一条管理制度扣1分， 扣完为止。	15.0	15.0	

		资金使用管理	资金使用合规性，财务管理制度健全性项目资金安全性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有一处不符合要求的扣2分，扣完为止。①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	15.0	15.0
	产出与效益	社会效益	宣传覆盖全县乡镇，取得良好的宣讲效果	宣传覆盖全乡镇得10分，每少1个乡镇扣2分。	10.0	10.0
		服务对象满意度	群众满意率	群众满意率100%得30分，每降1%扣2分。	30.0	22.0
	总权重、评价总分 (S)				100.0	92
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组 (评价组) 意见： <div style="text-align: right;">专家组 (评价组) 组长 (签字)： 年 月 日</div>				

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出79.45万元，比上年决算数增长9.3%，主要是：商品和服务成本增加，导致机关运行成本增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。