

中共榆林市委宣传部 2020 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 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。

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）内设机构。

市委宣传部设下列 9 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、文明实践指导科、文明创建推进科。

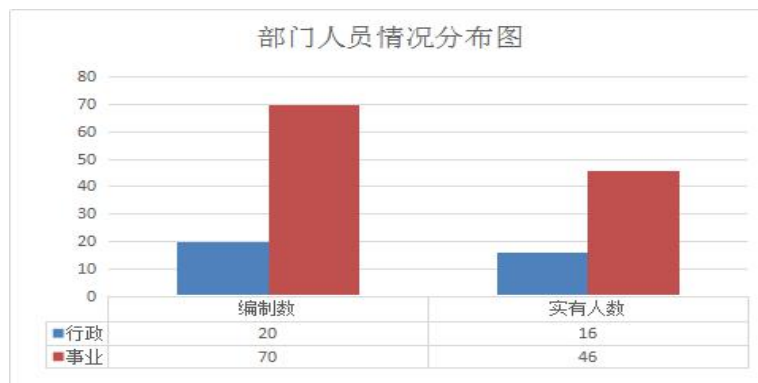
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委宣传部（机关）
2	中共榆林市委理论讲师团
3	榆林市社会科学界联合会
4	榆林市公益电影服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人；实有人员 62 人，其中行政 16 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 11 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

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	5,364.46	1. 一般公共服务支出	3,380.70
2. 政府性基金预算财政拨款	22.50	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	1,581.01
8. 其他收入	36.70	8. 社会保障和就业支出	108.62
		9. 卫生健康支出	65.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	221.96
		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	58.98
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,423.66	本年支出合计	5,416.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.87	年末结转和结余	12.87
收入总计	5,429.53	支出总计	5,429.53

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

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

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		5,423.66	5,386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
201	一般公共服务支出	3,387.70	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,364.67	3,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
2013301	行政运行	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	2,882.39	2,845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,581.01	1,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,064.51	1,064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	864.51	864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电 影支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,416.66	1,470.14	3,946.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,380.70	623.24	2,757.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,357.67	623.24	2,734.43	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	482.28	482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,875.39	140.96	2,734.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,581.01	613.91	967.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1,064.51	613.91	450.60	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	864.51	613.91	250.60	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.96	0.00	221.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	221.96	0.00	221.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	221.96	0.00	221.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

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	5,364.46	1. 一般公共服务支出	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	22.50	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,581.01	1,558.51	22.50	0.00
		8. 社会保障和就业支出	108.62	108.62	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	221.96	221.96	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,386.96	本年支出合计	5,386.96	5,364.46	22.50	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	5,386.96	支出总计	5,386.96	5,364.46	22.50	0.00

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：中共榆林市委宣传部（汇总）

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		5,364.46	1,470.14	1,366.23	103.91	3,894.32	
201	一般公共服务支出	3,351.00	623.24	534.55	88.70	2,727.76	
20113	商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	
20133	宣传事务	3,327.97	623.24	534.55	88.70	2,704.73	
2013301	行政运行	482.28	482.28	393.59	88.70	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,845.69	140.96	140.96	0.00	2,704.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,558.51	613.91	599.57	14.34	944.60	
20701	文化和旅游	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	
2070199	其他文化和旅游支出	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	
20706	新闻出版电影	1,064.51	613.91	599.57	14.34	450.60	
2070607	电影	864.51	613.91	599.57	14.34	250.60	
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	108.62	108.62	107.75	0.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107.70	107.70	106.83	0.87	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65.39	65.39	65.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	221.96	0.00	0.00	0.00	221.96	
21299	其他城乡社区支出	221.96	0.00	0.00	0.00	221.96	
2129901	其他城乡社区支出	221.96	0.00	0.00	0.00	221.96	
221	住房保障支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	58.98	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：中共榆林市委宣传部（汇总）

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		1,470.14	1,366.23	103.91	
301	工资福利支出	933.73	933.73	0.00	
30101	基本工资	312.95	312.95	0.00	
30102	津贴补贴	132.53	132.53	0.00	
30103	奖金	153.13	153.13	0.00	
30107	绩效工资	86.13	86.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	73.11	0.00	
30109	职业年金缴费	33.72	33.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	64.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	77.10	77.10	0.00	
302	商品和服务支出	103.91	0.00	103.91	
30201	办公费	17.90	0.00	17.90	
30202	印刷费	4.76	0.00	4.76	
30207	邮电费	1.89	0.00	1.89	
30211	差旅费	16.46	0.00	16.46	
30226	劳务费	1.41	0.00	1.41	
30228	工会经费	10.40	0.00	10.40	
30229	福利费	1.26	0.00	1.26	
30231	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15	
30239	其他交通费用	42.58	0.00	42.58	
30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
303	对个人和家庭的补助	432.50	432.50	0.00	
30301	离休费	34.45	34.45	0.00	
30302	退休费	348.94	348.94	0.00	
30304	抚恤金	24.63	24.63	0.00	
30305	生活补助	2.23	2.23	0.00	
30307	医疗费补助	20.10	20.10	0.00	
30309	奖励金	2.17	2.17	0.00	

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：中共榆林市委宣传部（汇总）

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	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	17.00	37.00
决算数	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	257.34	19.13

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。

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：中共榆林市委宣传部（汇总）

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		0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2070702	资助影院建 设	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00

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 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 5429.53 万元，与 2019 年相比增加 629.08 万元，增长 13.1%，增加原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费和其他相应人员、业务经费。

2020 年支出总计 5429.53 万元，与 2019 年相比增加 629.08 万元，增长 13.1%，增加原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费支出和其他相应人员、业务经费支出。



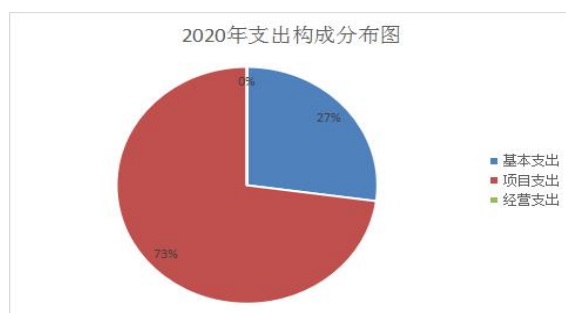
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5423.66 万元，其中：财政拨款收入 5364.46 万元，占 98.91%；政府性基金预算财政拨款收入 22.5 万元，占 0.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.7 万元，占 0.68%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5416.66 万元，其中：基本支出 1470.14 万元，占 27.14%；项目支出 3946.52 万元，占 72.86%；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 5364.46 万元，比上年增长 602.03 万元，增长 12.64%，增长的主要原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费和其他相应人员、业务经费。

2020 年财政拨款支出 5364.46 万元，比上年增长 602.03 万元，增长 12.64%，增长的主要原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费支出和其他相应人员、业务经费支出。



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 5364.46 万元，占本年支出合计的 99.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 602.03 万元，增长 12.64%，主要原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费支出和其他相应人员、业务经费支出。

(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 5429.53 万元，支出决算为 5364.46 万元，完成预算的 98.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算为 20 万元，支出决算为 20 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 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）行政运行（项）预算为 482.28 万元，支出决算为 482.28 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 2910.76 万元，支出决算为 2845.69 万元，完

成预算的 97.76%。决算数小于预算数原因是实行厉行节约，减少部分项目支出。

5. 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）预算为 444 万元，支出决算为 444 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）新闻出版电影（款）电影（项）预算为 864.51 万元，支出决算为 864.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 73.11 万元，支出决算为 73.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 33.72 万元,支出决算为 33.72 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 0.92 万元,支出决算为 0.92 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 33.49 万元,支出决算为 33.49 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 11.8 万元,支出决算为 11.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算为 20.1 万元,支出决算为 20.1 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算为 221.96 万元,支出决算为 221.96 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 58.98 万元,支出决算为 58.98 万元,完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1470.14 万元，包括：人员经费支出 1366.23 万元和公用经费支出 103.91 万元。

人员经费 1366.23 万元，主要包括基本工资 312.95 万元，津贴补贴 132.53 万元，奖金 153.13 万元，绩效工资 86.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.11 万元，职业年金缴费 33.72 万元，职工基本医疗保险缴费 64.14 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 77.10 万元，离休费 34.45 万元，退休费 348.94 万元，抚恤金 24.63 万元，生活补助 2.23 万元，医疗费补助 20.10 万元，奖励金 2.17 万元。

公用经费 103.91 万元，主要包括办公费 17.9 万元，印刷费 4.76 万元，邮电费 1.89 万元，差旅费 16.46 万元，劳务费 1.41 万元，工会经费 10.4 万元，福利费 1.26 万元，公务运行维护费 2.15 万元，其他交通费用 42.58 万元，其他商品和服务支出 5.1 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 6 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 35.83%。决算数较预算数减少 3.85 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，减少公务用车支出，有接待费预算，实际未产生接待费；决算数较上年“三公”经费

决算数减少 1.82 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.15 万元，占 100%；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

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，决算数较预算数无变化，主要原因是本年未预算因公出国（境）费用。

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 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年未预算公务用车购置费用。

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 4 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 53.75%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，减少公务用车支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.82 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，减少公务用车支出。

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 2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，未进行公务接待；决算数较上年公务接待费决算数无变化，主要原因是严格执行厉行节约的原则，未进行公务接待。



(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 37 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 51.70%，决算数较预算数减少 17.87 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训活动次数；决算数较上年培训费决算数减少 4.83 万元，主要原因是在培训中严格遵守相关制度，培训前严格预算培训费用，控制培训成本。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 17 万元，支出决算为 257.34 万元(包含煤博会会议费，实际会议费支出 6.29 万元)，完成预算的 1513.76%，决算数较预算数增加 240.34 万元，主要原因是本年会议费决算数包含煤博会会议费，预算数不包含煤博会会议费；决算数较上年会议费决算数增加 224.42 万元，主要原因是往年会议费不包含煤博会会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，决算数较预算数增加 22.5 万元，主要原因是受疫情影响，资助影院建设；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 22.5 万元，主要原因是受疫情影响，资助影院建设。

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 79.08 万元，支出决算为 103.91 万元，完成预算的 131.40%。决算数较预算数增加 24.83 万元，主要原因是机构改革，市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加人员、公用经费支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 20.59 万元，主要原因是市委文明办划为市委宣传部内设科室，增加创文经费支出和其他相应人员、业务经费支出。

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 127.9 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 127.9 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，部门整体绩效支出 5429.53 万元。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。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。

（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宣传专项业务经费、精神文明建设专项经费、党报党刊征订费、“扫黄打非”专项经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传专项业务经费项目绩效自评综述：宣传专项业务经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 117 万元，完成预算的 83.57%。项目绩效目标完成情况：完成宣传

业务基本工作及市委市政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是受疫情影响，部分会议和培训取消。下一步改进措施：加大资金使用效率。

2. 精神文明建设专项经费项目绩效自评综述：精神文明建设专项经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 33.8 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：完成精神文明建设基本工作及市委市政府安排部署的其他精神文明建设工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是受疫情影响，部分会议和培训取消。下一步改进措施：加大资金使用效率。

3. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：党报党刊征订费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 242 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，提升预算编制水平。

4. “扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：“扫黄打非”专项经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：全市“扫黄打非”工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传专项业务经费						
主管部门及代码		104001			实施单位	市委宣传部		
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	140	140	117	10	83.57%	8
		其中：财政拨款	140	140	117	—	83.57%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全市宣传工作保质保量运行。				确保全市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	召开宣传部长 会议次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	参会单位覆盖 率	95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12 月前不低 于预算的 80%	12 月前不 低于预算 的 80%	10	10	
			预算下达进度	不迟于当 年 5 月	不迟于当 年 5 月	10	10	
		成本指标	项目资金	140	117	10	8	疫情期间， 未举行会 议和培训
	效益指标	社会效益 指标	丰富广大群众的 精神文化生 活	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满足人民精神 文化生活新期 待，群众满意 度	≧98%	≧100%	10	10	
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		精神文明建设专项经费						
主管部门及代码		104001			实施单位	市委宣传部		
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	40	40	33.8	10	84.5%	8
		其中：财政拨款	40	40	33.8	—	84.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保精神文明工作保质保量运行。				确保精神文明工作保质保量运行。			
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	完成文明创建 评选表彰活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	评选文明单 位、文明社区、 文明校园等现 场考察率	90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12 月前不低 于预算的 80%	12 月前不 低于预算 的 80%	10	10	
			预算下达进度	不迟于当 年 5 月	不迟于当 年 5 月	10	10	
		成本指标	项目资金	40	33.8	10	8	疫情期间， 未举行会 议和培训
	效益指标	社会效益 指标	群众精神文明 建设知晓率	97%	97%	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 95%	98%	10	10	
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		党报党刊征订费						
主管部门及代码		104001			实施单位	市委宣传部		
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	260	260	242	10	93.08%	9
		其中：财政拨款	260	260	242	—	93.08%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市党报党刊征订工作进行。				保障全市党报党刊征订工作进行。			
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	党报党刊征订 份数	6000 份	6000 份	10	10	
		质量指标	党报党刊征 订发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	12 月前不低 于预算的 80%	12 月前不低于 预算的 80%	10	10	
			预算下达进度	不迟于当 年 5 月	不迟于当年 5 月	10	10	
		成本指标	项目资金	260	242	10	10	厉行节约
	效益指标	社会效益 指标	丰富广大群众的 精神文化生活	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满足人民精神 文化生活新期 待，群众满意 度	≥98%	≥100%	10	10	
总分							99	

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		“扫黄打非”专项经费						
主管部门及代码		104001			实施单位	市委宣传部		
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	30	30	28	10	93.33%	9	
	其中：财政拨款	30	30	28	—	93.33%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。				加强出版物、新媒体监管，坚决打击有害出版物及信息，大力扫除各类文化垃圾，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动	2 次	2 次	10	10	
			专项行动次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	90%以上	95%	5	5	
			执法检查、强化责任落实率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	30 万	28 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	增强了全社会版权保护意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	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 95 分。部门整体支出全年预算数 5429.53 万元，执行数 5416.66 万元，完成预算的 99.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：对项目整体规划，制定详细工作计划，加大资金落实力度。发现的问题及原因：资金在使用过程中注重前期的审核和结果验收，忽略资金在投入使用中对项目的动态监管，导致资金使用效率未达到最大化。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	5	
		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	2	
		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	0	养老保险个人缴费结余
		“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制度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	公务卡刷卡率达 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	新增人员多，未办理公务卡
		资产管理	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	3	
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	4	
		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)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	
		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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				10	
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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	0	
		社会效益				15	
		生态效益				0	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
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。							

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。