凤县精神文明建设委员会办公室
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、文明办主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

凤县精神文明建设委员会办公室（简称凤县文明办）是凤县精神文明建设委员会的常设办事机构，是行政单位。主要职责：负责处理委员会的日常工作，新时代文明实践建设试点工作，规划部署巩固提升全国文明城市创建成果任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动，并进行督促检查。完成上级文明办及县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤县精神文明建设委员会办公室2019年部门决算包括凤县新时代文明实践中心办公室、凤县创文办（临时机构）决算。

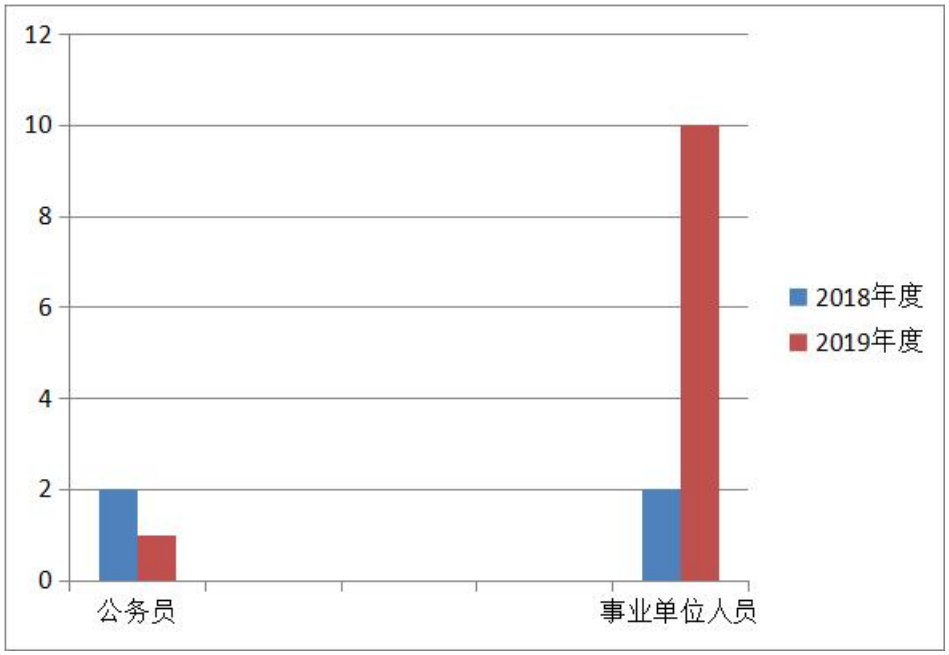
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级，无下级单位。

序　号	单　位　名　称
1	凤县精神文明建设委员会办公室本级

三、部门人员情况

截止2019年底,凤县文明办占宣传部行政编制1人,实有在职人数1人（编制在宣传部列）;凤县新时代文明实践工作站编制14个，其中事业编制14人，实有人员10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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县文明办　　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	416.41	1、一般公共服务支出	387.91
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	28.5
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	416.41	**本年支出合计**	**416.41**
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	416.41	**支出总计**	**416.41**

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：　凤县文明办　　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		416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.50	28.50	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： 凤县文明办　　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		416.41	387.91	28.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.50	0.00	28.50	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： 凤县文明办　　金额单位：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	416.41	1、一般公共服务支出	387.91	387.91	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	28.50	28.50	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	0.00	0.00	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	416.41	**本年支出合计**	416.41	416.41	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	416.41	**总计**	416.41	416.41	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　凤县文明办　　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
本年收入合计	416.41	本年支出合计	416.41	416.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	416.41				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	416.41	支出总计	416.41	416.41	

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：凤县文明办　　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		416.41	387.91	8.84	379.06	28.50	
201	一般公共服务支出	387.90	387.90	8.84	379.06	0.00	
20133	宣传事务	387.90	387.90	8.84	379.06	0.00	
2013301	行政运行	379.06	379.06	0.00	379.06	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	
20701	文化和旅游	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	
2070199	其他文化和旅游支出	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	

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：　凤县文明办　　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		387.91	8.84	379.06	
301	工资福利支出	0.00	8.84	0.00	
30101	基本工资	0.00	3.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	4.10	0.00	
30103	奖金	0.00	0.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	379.06	
30201	办公费	0.00	0.00	93.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	206.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.11	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.52	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	9.60	
30215	会议费	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	0.00	0.00	6.29	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.66	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	40.86	

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：凤县文明办　　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	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.20	6.29
决算数	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.20	6.29

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

编制部门：凤县文明办　　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							

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

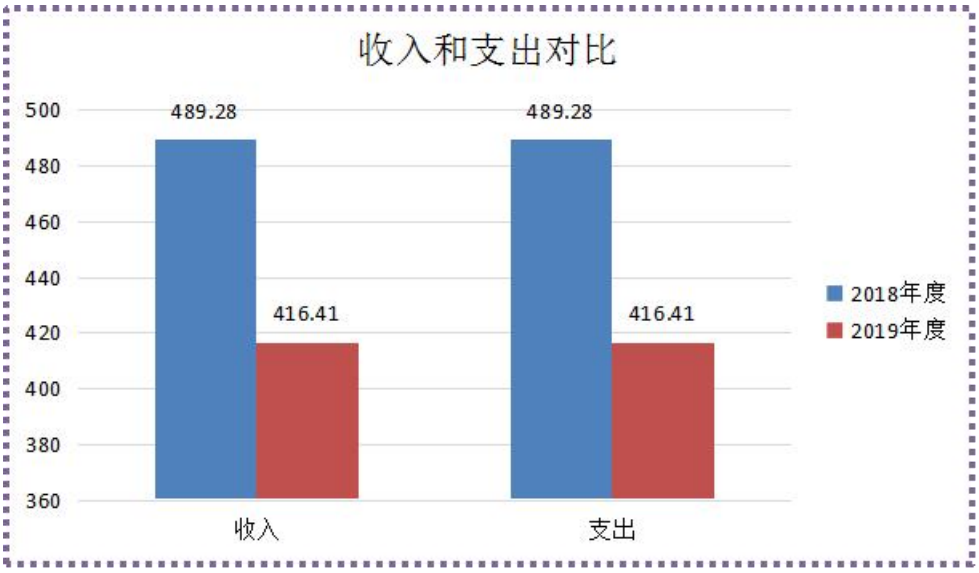
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

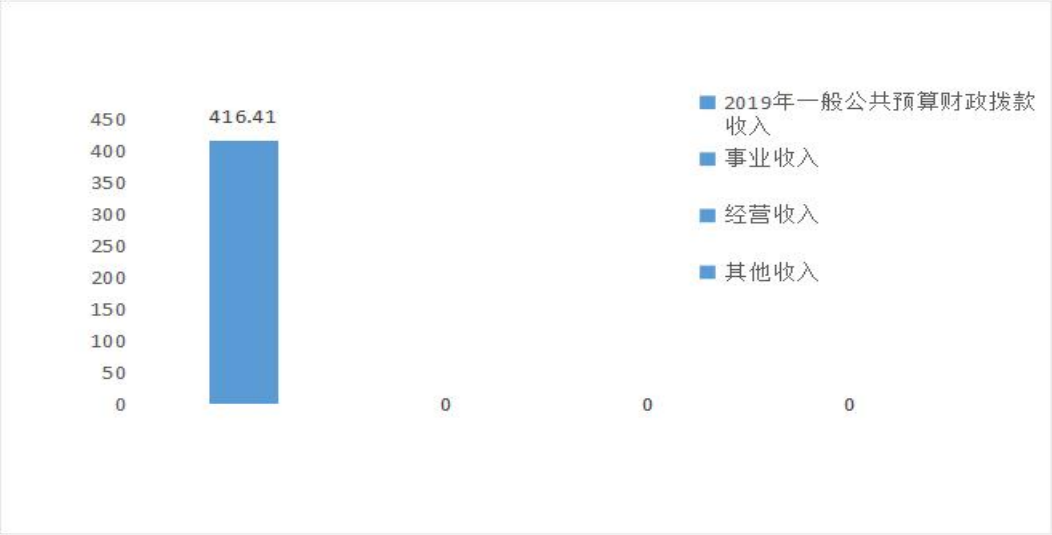
（1）2019 年度本年收入合计 416.41 万元，较上年减少 72.87 万元，主要是 2018 年是新时代文明实践中心试点工作启动年，中心所站建设、主题活动等任务重，2019 年新时代文明实践中心建设工作主要是开展实践活动，故 2019 年收入减少。

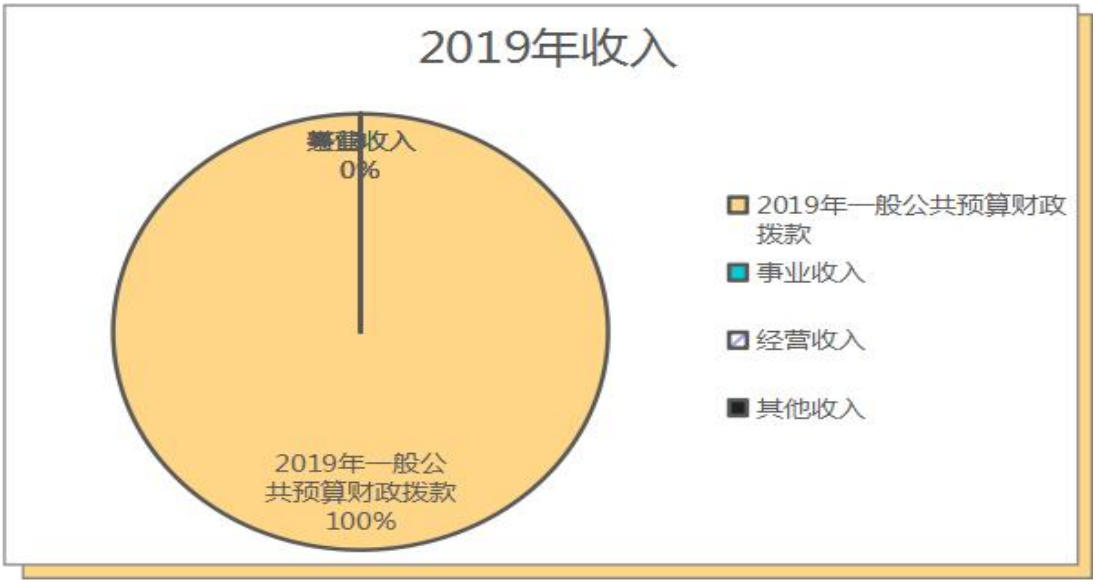
（2）2019 年度本年支出合计 416.41 万元，较上年减少 72.87 万元，主要是 2018 年是新时代文明实践中心试点工作启动年，中心所站建设、主题活动等任务重，2019 年新时代文明实践中心建设工作主要是开展实践活动，故 2019 年支出减少。



二、收入决算情况说明

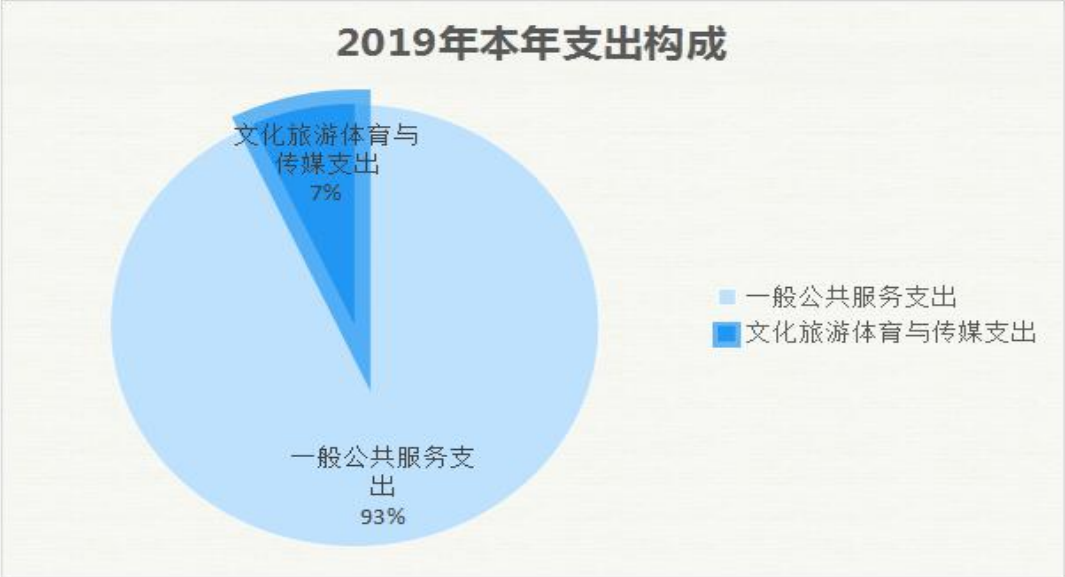
2019年本年收入合计416.41万元。其中:财政拨款计416.41万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款计416.41万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。





三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 416.41 万元。其中：一般公共服务支出 387.91 万元，占总支出的 93%；文化旅游体育与传媒支出 28.5 万元，占总支出的 7%。



2019 年支出合计 416.41 万元，其中基本支出 387.91 万元，占 93.16%；项目支出 28.50 万元，占 6.84%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 416.41 万元，财政拨款支出 416.41 万元，较上年减少 72.87 万元，主要是 2018 年是新时代文明实践中心试点工作启动年，中心所站建设、主题活动等任务重，2019 年新时代文明实践中心建设工作主要是开展实践活动，故 2019 年收入减少。

2019 年财政拨款支出416.41 万元，较上年减少 72.87 万元，主要是 2018 年是新时代文明实践中心试点工作启动年，中

心所站建设、主题活动等任务重，2019 年新时代文明实践中心建设工作主要是开展实践活动，故 2019 年支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出合计入 416.41 万元。按支出功能科目分，一般公共服务支出 387.91 万元，占总支出的 93%；文化旅游体育与传媒支出 28.5 万元，占总支出的 7%。较上年减少 72.87 万元，主要是 2018 年是新时代文明实践中心试点工作启动年，中心所站建设、主题活动等任务重，2019 年新时代文明实践中心建设工作主要是开展实践活动，故 2019 年支出减少。

（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 416.41 万元，支出决算为 416.41 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目:

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2013301

年初预算为 379.06 万元，支出决算为 379.06 万元，完成年初预算的 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）其他宣传事务支出（项）2013399

年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2070199

年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出387.91万元，包括：人员经费支出8.84万元和公用经费支出379.06万元。

人员经费支出8.84万元，用于保障1个行政人员基本工资和津补贴发放（其他事业人员工资在宣传部发放），主要包括基本工资3.83万元，津贴补贴4.1万元，奖金0.21万元，住房公积金0.7万元。

公用经费支出379.06万元，用于保障机构正常运转和维持日常工作需要。其中办公费93.34万元，印刷费206.78万元，邮电费2.11万元，差旅费8.52万元，维修(护)费1.50万元，租赁费9.60万元，会议费1.20万元，培训费6.29万元，公务接待费1.66万元，其他交通费用7.20万元，其他商品和服务支出40.86万元。

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1.66万元，支出决算为1.66万元，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。

年初“三公”经费预算为3万元，决算比预算减少1.34万元，减少了45%。原因是加强单位内部管理，严控和压缩了三公支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与往年一样。年初预算为0，与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元，支出0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次,35人次，预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费6.29万元，比上年增加6.29万元，完成预算的100%。2018年度无此项支出，原因是举办新时代文明实践培训和全国文明城市培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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

单位不涉及，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

单位不涉及，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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 28.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

1.新时代文明实践中心建设试点项目绩效自评综述: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 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实施“四”大工程，搭建“五”个平台，以“文明实践•幸福凤县”为主题，探索实施 “农民教育分类宣教法” ，组织开展慈孝集体生日会、贫困少年“微心愿”认领、“双扶讲评会”、等新时代文明实践活动，推动了新思想多元化传播、乡村振兴快速化发展、文明新风大众化普及、社会稳定和谐化进程以及群众文化生活丰富化开展，促进了城乡文明程度提升。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">新时代文明实践建设试点工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="3">凤县县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县文明办</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中: 省级财政资金</td><td>28.5</td><td colspan="2">28.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">2019 年，是我县巩固提升试点建设成果的重要一年，测评分数共同计入总分;</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">各镇村实践所站建设完成</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">财政预算拨款</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3">各镇村实践所站建设提升工作全省位于前列</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，更好地推动人的全面发展、社会全面进步。</td><td>促进优序良俗的形成</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">以有力有为有效的整治行动树正风正气，促优美环境、优良秩序、优质服务得到落实。</td><td>持续树新风扬正气</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度、参与率不断提高</td><td>群众满意度》90%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：凤县文明办　　自评得分：100 分

（一）简要概述部门职能与职责。	负责处理凤县精神文明建设委员会的日常工作，新时代文明实践建设试点工作，规划部署巩固提升全国文明城市创建成果任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 416.41 万元，其中：基本支出 387.91 万元，占 93%；项目支出 28.5 万元，占 7%。
（三）简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	做好全国文明城市创建常态巩固提升工作，争取年度测评取得优异成绩；做好新时代文明实践中心试点工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

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。	预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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。	预算调整率=（预算调整 数/预算数）×100%	100%	100%	5		

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
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。	(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	3	1.66	5		
		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。	资产管理是否规范	是	是	5		

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。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是	是	5		
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。	财政资金使用效果是否明显	显著提高	显著提高	40		
		项目效益(20分)	20			达到社会效益社会满意度情况	显著提高	显著提高	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 387.91 万元，支出决算为 387.91 万元，完成预算的 100%。用于维持机关日常运转、组织开展创文宣传、新时代文明实践活动所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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。