

中共蓝田县委宣传部 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、负责拟订全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作,负责督促检查指导全县各级党委中心组和科级以上领导干部的理论学习

4、负责全县社会主义核心价值观建设,负责规划组织全县思想政治教育工作,指导企事业单位思想文化建设,开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育,组织开展重大节庆活动的宣传工作。

5、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒

体的建设与管理。

7、统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,负责监督管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业,管理全县内部资料性出版物,负责管理全县著作权工作,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调全县群众文化建设和发展、新闻出版、广播电视台和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作。

9、统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,负责全县电影发行、放映和音像制品的管理。

10、对新闻出版、广播电视台、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展,协调有关部门拟订全县文化和旅游产业发展规划、政策措施,协调推进全县文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设。

11、统筹指导全县宣传文化系统舆情信息工作,负责开展舆情信息收集分析研判工作,监测跟踪、研究掌握舆情动态。

12、负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施,负责全县精神文明建设和群众性精神文明建设。

明创建活动,指导协调全县思想道德建设、志愿服务、诚信建设等工作,组织开展以思想道德建设为核心的教育实践工作,开展精神文明建设调查研究和典型推广,承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

13、统筹协调全县对外宣传工作,研究制定对外宣传工作规划,统筹协调有关部门开展对外文化交流工作,协调组织开展城市形象宣传推介活动,指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设,协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

14、会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子思想政治和作风建设工作;负责全县宣传文化系统干部的教育培训工作。

15、负责对中共蓝田县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称县委网信办)互联网宣传和信息内容管理工作实施方针政策指导,统筹协调新媒体的建设与管理,归口领导县委网信办、县融媒体中心(县广播电视台),代管县文联。

16、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作

17、完成市委宣传部和县委交办的其他任务

(二) 内设机构

内部机构设有：办公室、新闻科、理论科、宣传教育科、
出版发行科，挂靠机构有县委文明办、县政府新闻办、县新
闻出版局(县版权局)、县文产办、县文联、县外宣办。

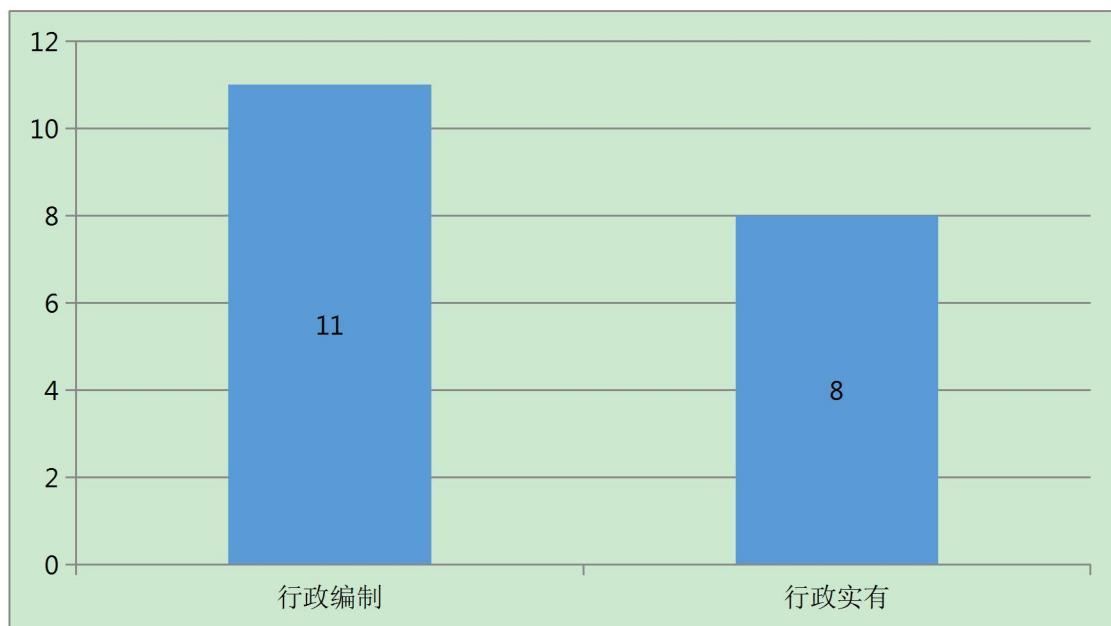
二、部门决算单位构成

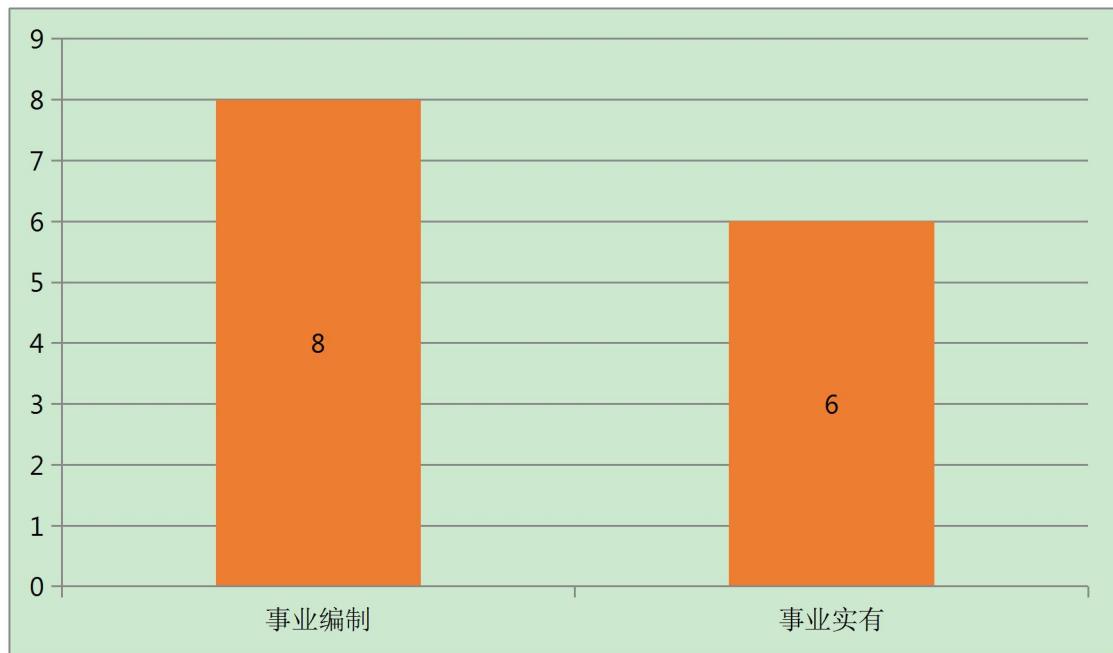
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委宣传部（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编
制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 8 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	本部门无政府性基金财政拨款基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	1396.35	1、一般公共服务支出	809.64
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	177.68
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	26.22
		9、卫生健康支出	6.68
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	376.12
		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	1396.35	本年支出合计	1396.35
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1396.35	支出总计	1396.35

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:

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中: 教育费			
	合计	1396.35	1396.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.65	809.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	443.53	443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.68	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	376.12	376.12	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:

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	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	1396.35	255.45	1140.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.65	222.55	587.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	804.68	219.55	585.13	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	443.53	0.00	443.53	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.68	0.00	177.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	177.68	0.00	177.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.12	0.00	376.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.12	0.00	376.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	376.12	0.00	376.12	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:

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	1396.35	1、一般公共服务支出	809.64	809.64	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	177.68	177.68	0.00
		8、社会保障和就业支出	26.22	26.22	0.00
		9、卫生健康支出	6.68	6.68	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	376.12	376.12	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	1396.35	本年支出合计	1396.35	1396.35	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1396.35	支出总计	1396.35	1396.35	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入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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1396.35	255.45	243.17	12.28	1140.90	
201	一般公共服务支出	809.65	222.55	210.27	12.28	587.10	
20132	组织事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	804.68	219.55	207.27	12.28	585.13	
2013301	行政运行	156.81	156.81	145.69	11.12	0.00	
2013302	一般行政管理事务	443.53	0.00	0.00	0.00	443.53	
2013350	事业运行	62.74	62.74	61.58	1.16	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60	
20199	其他一般公共服务支出	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.68	0.00	0.00	0.00	177.68	
20799	其他文化体育与传媒支出	177.68	0.00	0.00	0.00	177.68	
2079902	宣传文化发展专项支出	67.68	0.00	0.00	0.00	67.68	
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	
213	农林水支出	376.12	0.00	0.00	0.00	376.12	
21307	农村综合改革	376.12	0.00	0.00	0.00	376.12	
2130799	其他农村综合改革支出	376.12	0.00	0.00	0.00	376.12	

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：

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		255.45	243.17	12.28	
301	工资福利支出	0.00	240.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	92.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	70.61	0.00	
30103	奖金	0.00	35.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.22	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险 教费	0.00	6.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.28	
30201	办公费	0.00	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.22	
30205	水费	0.00	0.00	0.23	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.64	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.57	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.15	
30239	其他交通费	0.00	0.00	8.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.00	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:

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.90	1.20		

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:

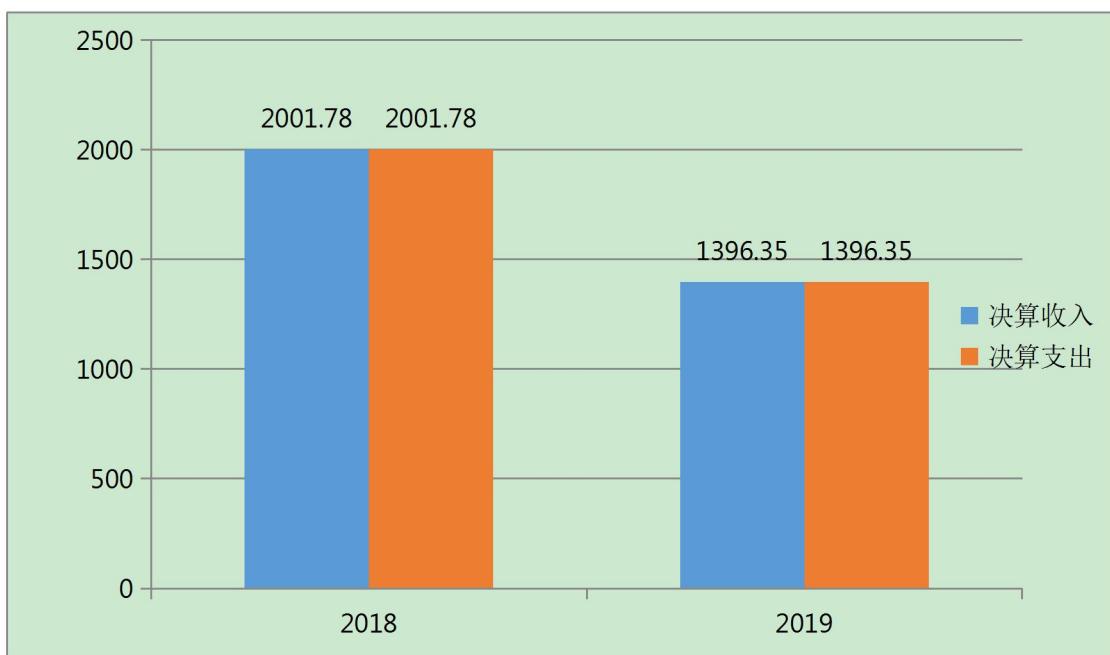
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

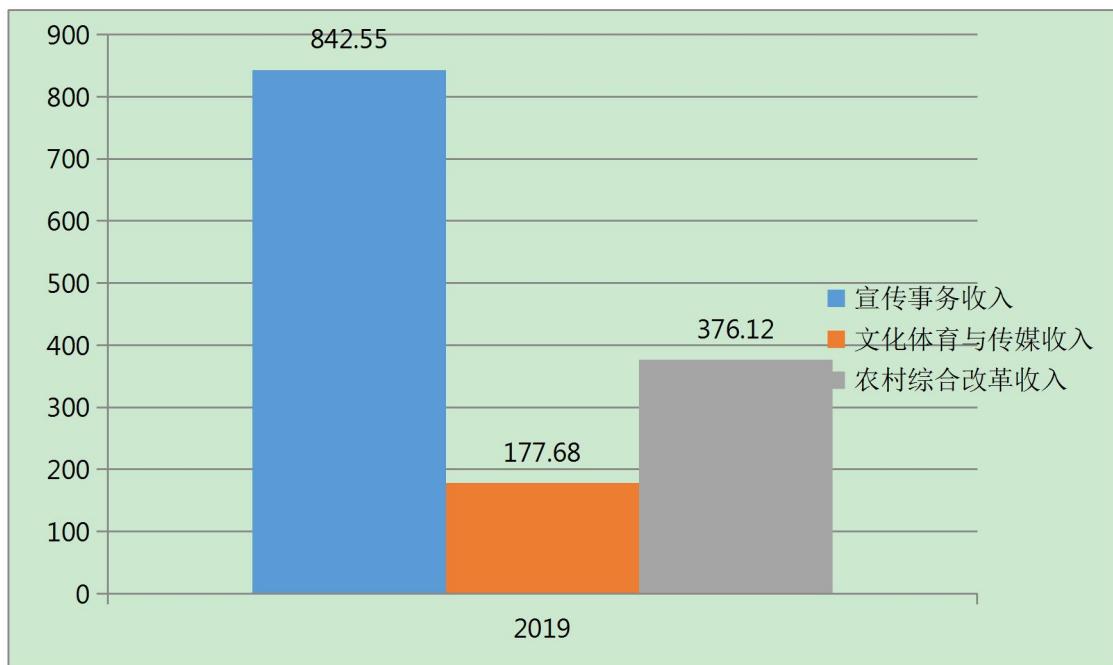
1、2019 年部门决算收入总数为 1396.35 万元，2018 年部门决算收入总数为 2001.78 万元 较上年度减少 605.43 万元，减少 30.24%，减少主要原因是美丽乡村建设、融媒体中心建设、对外宣传推介及群众性宣讲宣传活动资金等业务减少。

2、2019 年部门决算支出总数为 1396.35 万元，2018 年部门决算支出总数为 2001.78 万元 较上年度减少 605.43 万元，减少 30.24%，减少主要原因是美丽乡村建设、融媒体中心建设、对外宣传推介及群众性宣讲宣传活动资金等业务减少。



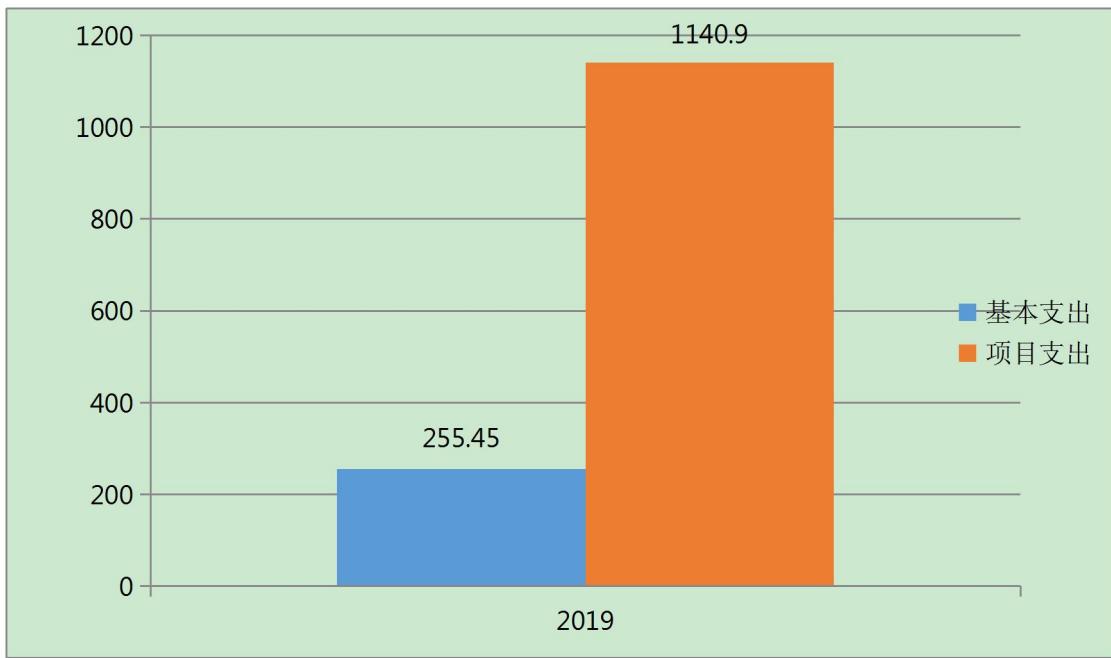
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1396.35 万元，均为一般性公共预算财政拨款，其中宣传事务收入 842.55 万元，占 60.34%，文化体育与传媒收入 177.68 万元，占 12.72%，农村综合改革收入 376.12 万元，占 26.94%。



三、支出决算情况说明

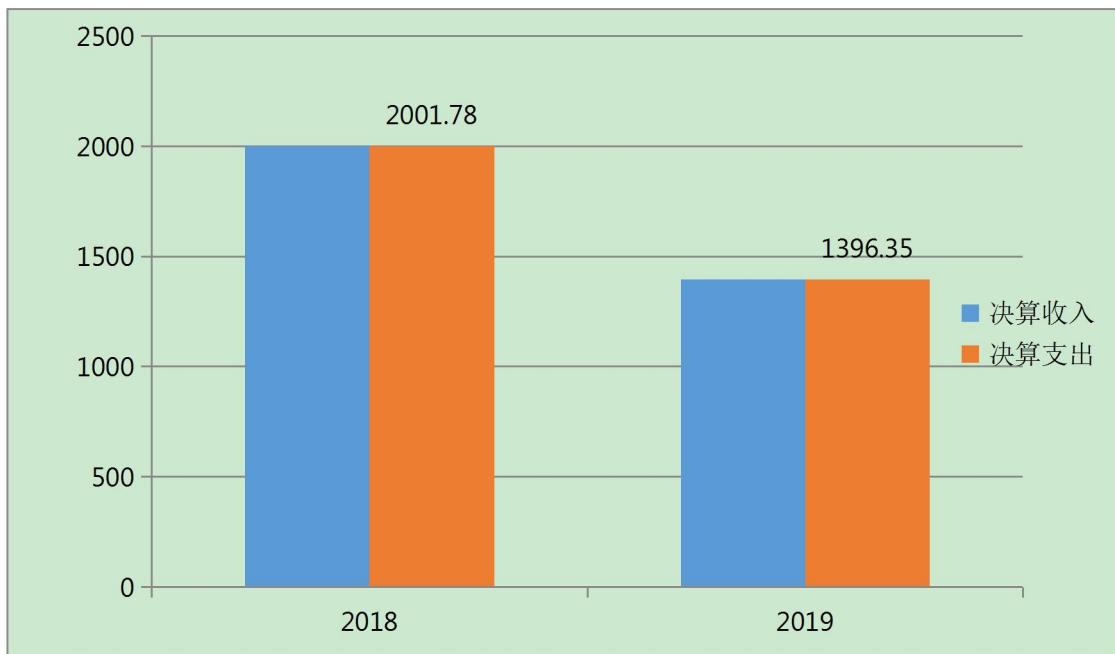
2019 年度支出合计 1396.35 万元，其中：基本支出 255.45 万元，占 18.29%；项目支出 1140.9 万元，占 81.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年部门决算收入总数为1396.35万元，2018年部门决算收入总数为2001.78万元，较上年度减少605.43万元，减少30.24%，减少主要原因是美丽乡村建设、融媒体中心建设、对外宣传推介及群众性宣讲宣传活动资金等业务减少。

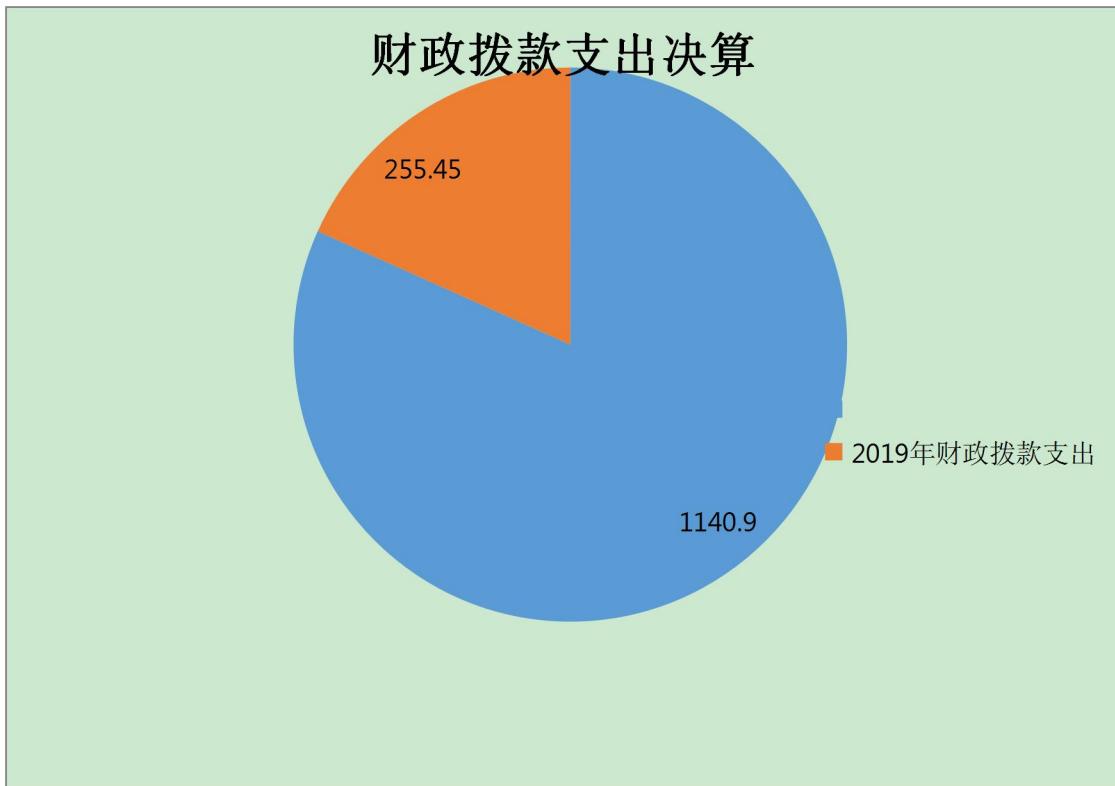
2、2019年部门决算支出总数为1396.35万元，2018年部门决算支出总数为2001.78万元，较上年度减少808.86万元，减少30.24%，减少主要原因美丽乡村建设、融媒体中心建设、对外宣传推介及群众性宣讲宣传活动资金等业务减少。



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 年度财政拨款支出 255.45 万元 , 占本年支出合计的 18.29%。与上年相比 , 财政拨款支出增加 51.61 万元 , 增长 20.2%。主要是行政人员增资、奖金增加 , 导致工资福利支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 233.14 万元 , 支出决算为 255.45 万元 , 完成年初预算的 109.6% 。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 201.22 万元 , 支出决算为 222.55 万元 , 完成年初预算的 110.6% 。决算数较预算数增加的主要原因是行政人员增资、奖金增加 , 使工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算 31.92 万元 , 支出决算 32.9 万元 , 完成年度预算的 103.1% 。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加 , 使社会保障和就业支出增加。

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 255.45 万元 ,

包括人员经费支出 243.17 万元和公用经费支出 12.28 万元。

人员经费 243.17 万元，主要包括基本工资 92.92 万元，津贴补贴 70.61 万元，奖金 35 万元，绩效工资 8.45 万元，机关事业单位基本养老保险 26.22，职业年金 0.29 万元，职工基本医疗保险 6.68 万元，对个人和家庭的补助 3 万元。

公用经费 12.28 万元，主要包括办公费 0.5 万元，印刷费 0.22 万元，水费 0.23 万元，邮电费 1.64 万元，差旅费 0.12 万元，培训费 0.57 万元，劳务费 0.15 万元，其他交通费 8.85 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 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是预算执行过程中追加项目预算支出。

（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 元；公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0.37 万元。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，与上年情况相同，当年预算 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置经费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度未发生车辆购置；比当年预算增加 0 万元，主要原因为本年度未发生车辆购置，本年度预算中也没有车辆购置费用。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

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经费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度我单位的汽车保有量为 0 辆车；本年度预算中也没有运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待费支出 0.37 万元，共接待省内外兄弟区县来蓝田考察学习 8 批次 100 人次；比当年预算增加 0.37 万元，主要原因是财政实行零预算，所以当年预算时未列入；比上年决算减少 0.03 万元，减少原因是：执行规定、压减开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费支出 1.2 万元，较上年增加 0.8 万元，开支内容主要为：融媒体中心和新时代文明实践中心建设等省市重大会议活动而组织的培训。

比当年预算增加 0.8 万元，主要原因是预算执行过程中追加项目预算支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，主要原因是预算执行过程中追加项目预算支出。

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 年度部门整体进行了绩效自评，共涉及资金 1396.35 万元。

（二）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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1396.35 万元，执行数 1396.35 万元，完成预算的 100%。

主要工作完成情况：

（一）意识形态工作稳中向好

一是严格落实主体责任。县委高度重视意识形态工作，县委常委会先后 3 次研究意识形态工作，带头履行意识形态工作“一岗双责”，县委主要领导抓意识形态工作坚持做到“三个亲自”，即：重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，多次对做好意识形态工作提出具体要求。县委常委把意识形态工作内容列入民主生活会和述职报告重要内容。年初，召开县委工作会议，传达学习全国宣传部长工作会议和省市意识形态工作会议精神，通报我县意识形态工作开展情况，深入分析意识形态安全，对全县意识形态工作进行安排部署，层层传导工作压力，增强各级做好意识形态工作责任感和使命感。

形态工作的使命感和责任感。按照意识形态综合研判制度要求，县委宣传部不定期召开综合研判会议，分析研判形势，剖析突出问题，向县委报告意识形态领域重大情况并提出意见。

二是建立健全工作机制。严格落实意识形态工作主体责任，进一步完善意识形态工作机制，压紧压实各级党委（党组）主体责任。制定了县委宣传部《关于进一步加强对论坛、讲座、年会、报告会、研讨会、读书会、展览、展演等意识形态阵地管理的实施细则》（蓝宣发〔2019〕19号），切实加强对县内意识形态阵地的管理，确保论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会、展览、展演等活动可管可控，坚决守住各类意识形态阵地，绝不给错误思想观点和不良文化提供传播渠道和空间。严格落实意识形态工作汇报制度，印发《关于报送2019年上半年党委（党组）意识形态工作责任制落实情况报告的通知》（蓝宣发〔2019〕25号），要求全县各级党委（党组）报告意识形态工作责任制落实情况，及时全面掌握全县意识形态工作新动向。

三是强化意识形态阵地管理。严格按照“谁主管、谁负责”和属地管理原则，全面强化阵地管理，切实发挥“尖兵利剑”作用。抓好县融媒体中心的管理，加强对县域内政务微博微信平台的指导管理，严格按照“谁登记、谁负责”的要求，指导县民政部门加强对所登记社团各类活动的备案和管理工作。通过定期召开座谈会、联席会和加强协会活动报备管理等方式，加强对文化艺术领域意识形态工作的管理。

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治教育的核心内容，强化各级各类学习课堂教学管理和讲授纪律，培育积极健康的校园文化。1月19日，中央意识形态调研组吴尚之一行来我县调研，对意识形态责任制落实情况尤其是意识形态阵地管理给予了充分肯定，按照调研组要求，我县融媒体中心建设、乡约传承工程、农村意识形态建设等6个方面的工作作为经验材料上报调研组。

（二）理论武装不断深化

一是加强党委（党组）中心组学习。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，用理论武装凝聚起改革创新、追赶超越的强大力量。联合县委组织部制定并下发了《关于2019年度镇街、部门党委理论学习中心组学习的指导意见》，明确了学习重点、学习方式、学习要求。先后组织县委中心组学习19次。加强和改进党委（党组）中心组学习，严格落实“两报一听一交流”制度，通过基层单位学习情况月报，切实掌握各镇街、各部门党委（党组）中心组学习情况，进一步提高中心组学习的制度化规范化水平。

二是扎实开展理论宣传宣讲。利用“蓝田宣传”微信公众号【慢城·学堂】理论学习微平台，围绕“八个明确”“十四个坚持”“不忘初心、牢记使命”等内容，深入开展重大主题理论宣传阐释，累计推送人民日报、光明日报、新华社等重要理论文章196篇（条），围绕党的十九届四中全会、扫

黑除恶、扶志扶智、秦岭生态保护等主题开展宣传宣讲 52 场次，进一步夯实全县干部群众共同奋斗的思想理论基础。扎实开展“我和我的祖国”群众宣讲活动，并择优向市委讲师团推荐 6 名优秀群众宣讲员，其中 3 名宣讲员通过初选。坚持“应上尽上”“应学尽学”，全面做好“学习强国”学习平台在我县的推广应用工作，全县共注册上线学员 15903 人，坚持常态化学习，每天有学习、每天有积分、每天有进步，不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（三）对外宣传工作亮点频现

一是正面宣传力度不断加大。聚焦中央、省市重大举措，全力做亮成就宣传。全年围绕生态立县、旅游兴县、工业强县、民宿富县和做好“三篇文章”，构建“两大集群”等重点工作，深入宣传报道县域经济、社会、文化、民生建设等各方面取得的辉煌成就。借力央视平台，展现蓝田独有文化 IP。协助央视和台湾中国电视公司分别完成《从长安到罗马》短视频和《大陆寻奇》纪录片拍摄工作；蓝田洋芋糍粑、蓝田九大碗和茂盛扯面等特色美食分别登上 CCTV-10 科教频道和 CCTV-4《美食中国》栏目；CCTV-9《跟着唐诗去旅行——郦波说王维》开播在即。组织召开 2019 年度蓝田县扫黑除恶阶段性成果新闻发布会，协调完成 2019 年白鹿原全民健康跑、2019 西安丝博会、第十一届国际葡萄与葡萄酒学术研讨暨丝绸之路农村产业融合论坛等会议新闻报道；在市级以上媒体先后开展了“乡村振兴”“秦岭保护”扫黑除恶“脱贫攻坚”等系列专题宣传报道，新华网刊发《陕西蓝田：

贝贝南瓜里的致富经》等重量级稿件，《陕西蓝田：大力发展战略性新兴产业小香菇成脱贫致富新“法宝”》等 5 篇脱贫攻坚稿件登上“学习强国”平台；围绕新中国成立 70 周年和纪念五四运动 100 周年，组织蓝田千人“快闪”歌唱《我和我的祖国》活动，24 小时央视新闻+客户端、腾讯视频客户端阅读量超过 50 万+，对外凝聚蓝田共识，传递蓝田声音，讲好蓝田故事，弘扬蓝田文化，展示蓝田形象。

二是推动媒体深度融合。立足“一平台两中心”三位一体建设，充分发挥蓝田县融媒体中心阵地职能，坚持“三用四融合”，“党建+”引领融媒体发展，每日推送扫黑除恶、秦岭保护、脱贫攻坚宣传内容 30 次以上，营造了良好社会舆论氛围。今年以来，县融媒体中心“蓝田手机台”在线现场直播大型秦腔历史剧《天下第一约》《聚乡情话发展 共谋乡村振兴》《2019 年公祭轩辕皇帝典礼》及县委全委会、政协会、人代会等活动，总访问量达 102 万人次，使群众足不出户，就能够参与到全县的重大政治文化生活中，更好地引导了群众、服务群众。县融媒体中心账号入驻“央视新闻+”、新华社现场云、陕西广播电视台融媒体矩阵。1 月 28 日，我县举办的蓝田首届百姓网络春晚，将习近平生态文明思想写进快板、唱进歌曲、演进小品，让党的创新理论政策飞进寻常百姓家，受到群众的普遍欢迎，当晚网络春晚观看量突破 100 万+。6 月 20 日国家广电总局全国广播电视媒体融合培训班蓝田考察交流活动在我县融媒体中心成功举行，国家广电总局副局长高建民对我县融媒体中心给予高度

赞扬，肯定了我县开创的“三用四结合”和“党建引领媒体发展”的特色创新做法。省委常委、宣传部部长牛一兵在蓝田调研县级融媒体中心建设工作时，全程观看微电影，对创新报道方式给予高度赞扬，并提出在省内全网进行推广播出。

三是不断深化“四力”教育。在全县宣传思想战线深入开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作，成立全县宣传思想战线“四力”教育实践工作领导小组及其办公室、工作专班，推动宣传思想工作队伍进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，真正肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。教育实践工作开展以来，宣传干部、融媒体中心记者深入村组一线围绕脱贫攻坚、扫黑除恶、秦岭生态保护等重点工作，开展宣传宣讲、采访报道，传播党的政策、挖掘工作亮点，先后推出了【让蓝田勺勺客搅香世界】【我在蓝田民宿等你】【与你邂逅在蓝田郊野公园】【好山好水出好菇】等系列主题宣传稿件 89 篇（次），其中，县融媒体中心一线编辑记者自编、自导、自演，拍摄剪辑成微电影《我和我的扶贫故事》，经网络平台发布后，阅读量达 50 万+，取得了很好的效果。

（四）新时代文明实践中心建设试点工作有序推进

一是健全组织架构。今年 3 月份，蓝田县被省委确定为新时代文明实践中心建设试点县，10 月份又升格为全国试点县。县委、县政府高度重视，建立了纵向到底、横向到边的“1+19+347”组织体系，即 1 个县级新时代文明实践中心、

19 个镇街新时代文明实践所、347 个村（社区）新时代文明实践站（其中村 337 个、社区 10 个），并全部挂牌正式运行。成立蓝田县新时代文明实践中心办公室，推行“一联两包”制度，即县级领导联镇、部门包点、镇街包村打造一批新时代文明实践示范所、站。

二是整合资源建好平台。搭建理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务和健身健康服务 5 大平台，设立爱国主义教育、文明研习、文化传承教育培训、文明演艺培训、科普示范、警示教育、文明驿站、实践广场 8 类文明实践基地。建成 1600 平方米的蓝田县新时代文明实践中心，设“五馆两中心”即：学习馆、蓝田好人馆、家风家训馆和大美蓝田馆、乡约传承馆和新时代文明实践中心办公室、新时代文明实践志愿服务办公室，并于 10 月 1 日向全县群众开放，平均日参观学习人次近千人，成为蓝田县新时代文明实践活动的指挥调度中心和丰富群众精神文化生活的新高地。

三是建强队伍丰富活动。成立理论宣讲、文化教育、体育健身、科技科普、卫生健康、文明交通、生态文明、平安蓝田 8 支专业志愿服务大队。出台《蓝田县志愿服务管理办法》《蓝田县新时代文明实践志愿服务奖励激励办法》，建立“文明蓝田”新时代文明实践志愿服务“数据库”，实行开门征单、群众点单、中心派单、部门接单、社会评单，实现志愿服务与群众需求精准对接。开展“一星两证一主题”活动，推动新时代文明实践志愿服务向镇、村两级下沉，真正把服务送到群众家门口。

四是“三位一体”融合发展。推进“一平台两中心”（学习强国平台、融媒体中心、新时代文明实践中心）“三位一体”融合发展，促进新时代文明实践活动数据信息共通共享、线上线下互促互进。

（五）文明城市创建成果不断巩固

今年以来，我们围绕“崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意”的文明城市创建目标，坚持共建共享的原则，把创建文明城市作为一项惠民实事来抓，积极动员群众参与文明城市创建，不断提升城乡群众文明素质、文明程度、文化品位、群众生活品质。

一是分解落实创建工作责任。制定下发了《2019年蓝田县创建省级文明县城工作要点》和《2018年西安市全国文明城市年度测评结果通报反馈问题的整改方案》对创建文明城市工作重点任务进行分解，夯实创建工作责任。

二是坚持问题导向补齐短板。根据上年省级文明县城年度测评情况，对照2018年西安市全国文明城市年度测评结果通报反馈问题和三次全市区县创文交叉督导检查反馈问题，我们积极组织人员对创文工作开展全面督导检查，全面梳理我县创建工作短板，督促各责任单位逐条予以整改。

三是广泛开展创建示范活动。持续深化“文明旅游 文明餐桌 文明交通”“车让人 人守规”和垃圾分类宣传等“讲文明 树新风”活动，深入开展《西安市文明行为促进条例》学习宣传贯彻工作，使文明行为促进条例在我县家喻户晓，成为广大市民的行为准则，持续推动社会主义核心价值观深

入人心。联合县城市管理综合执法局在县城人员密集场所建成 11 座功能齐全的城市文明驿站，为市民提供休息、学习、查询、交流、应急于一体的城市共享空间，让城市更具温情与温度。

（六）农村精神文明建设工作不断加强

认真实施乡村振兴战略，严格落实民风建设“十个一”，制定了《蓝田县 2019 年度“美丽乡风”建设实施方案》和《蓝田县“立约 传约 行约”乡约传承工程实施方案》，统筹脱贫攻坚扶贫扶志和精神文明建设工作，大力传承《吕氏乡约》文化精髓，全面实施“立约、传约、行约”乡约传承工程，继续深化完善“一约五会”制度，切实推进农村移风易俗。深入挖掘《吕氏乡约》时代价值和文化内涵，以北宋时期蓝田关学传人吕大钧为原型，以打击农村邪恶势力为背景，新编秦腔历史剧《天下第一约》，并面向社会成功公演，取得了良好的社会效果。县级新时代文明实践中心理论宣讲志愿服务大队，把农村精神文明建设与扶贫扶志相结合，围绕党的十九大精神、脱贫攻坚政策、扫黑除恶主题编排文艺节目，在全县开展巡演巡讲活动 20 余次。为群众送政策、送文化、送家风家训活动，不断提振农村的精气神。大力开展“十星级文明户”“好媳妇”“好公婆”“诚信村民”等先进典型评选表彰活动，积极培育“诚信 德孝 勤俭 和善感恩”的文明乡风，广大农村在移风易俗及精神文明方面成效初步显现。

（七）文化产业持续壮大

全面落实《关于补短板加快蓝田文化产业发展的若干政策》等指导性文件，坚持“育产业、强基础、扩规模、促提升”的工作思路，大力实施“旅游+文化”战略，加大文化产业扶持力度，全县文化产业持续发展壮大。2019年，市上下达我县文化产业目标考核任务是：“规模以上文化企业营业收入增速17%，净增规模以上文化企业3家”。截至10月底我县规模以上文化企业营收增速为18.1%，新增蓝田县金石音乐城、西安三壹影视文化传媒有限公司、蓝田县白鹿原文化传媒广告有限公司、陕西光大印务有限责任公司、特耐王包装（西安）有限公司、西安鸿涛文化发展有限公司6家规模以上文化企业，提前超额完成市考指标任务。

（八）文化市场监管和“扫黄打非”工作持续深入

机构改革以来，认真贯彻落实省、市“扫黄打非”工作精神，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，以净化出版物市场、保护未成年成长、清除网上有害信息、保护知识产权为重点，以查缴政治性非法出版物和清除网上有害信息为首要任务，强化日常监管，扎实有效开展“扫黄打非”专项行动；检查文化经营单位150家次，取缔出版物游商地摊6处，收缴非法教辅书籍200多册；吊销网吧营业执照2家、责令停业整顿网吧3家，进一步净化了县域文化市场经营秩序，为县域经济社会发展营造了良好的社会文化环境。

（九）脱贫攻坚扶贫扶志工作

以中省脱贫攻坚“四个批次”反馈问题整改为重点，扎实开展扶贫扶志工作。制定印发了《蓝田县扶贫扶志“冬春

行动”方案》《关于2019年度加强扶贫扶志激发内生动力工作的通知》等文件，对2019年扶贫扶志工作做了详尽安排部署。结合新时代文明实践中心建设工作，在全县开展“打赢脱贫攻坚战 文明实践在蓝田”新时代文明实践活动、脱贫攻坚集中“六送”志愿服务活动和“文明实践助脱贫、情系群众送温暖”新时代文明实践志愿服务活动，充分发挥新时代文明实践中心（所、站）作用，大力开展脱贫攻坚理论宣讲、政策解读、文化惠民、移风易俗、帮困助弱等志愿服务活动。组建扶贫扶志巾帼暖心志愿服务队，聚焦“懒汉”、五保户等自身脱贫内生动力不足的群体，有针对性地进行教育引导，对无生活自理能力的“失能”贫困户，定期组织人员开展环境卫生整治，提升贫困群众精神面貌，增强脱贫内生动力，建强打赢脱贫攻坚战的精神支柱。

二、工作中存在的问题

今年以来，在县委的正确领导下，在省市职能部门的指导下，通过全县上下的共同努力，我县宣传思想文化各项工作进展顺利，但仍存在薄弱环节：一是意识形态工作开展不够深入。理论武装、社会宣传、理想信念教育都属于意识形态范畴，包含了宣传思想文化工作的方方面面，抓意识形态工作的抓手不够灵活，推进意识形态工作的机制有待进一步完善。二是在中央级媒体刊发外宣稿件的数量和质量有待于进一步提高。三是新时代文明实践中心试点工作存在上热中温下冷的现象，镇（街）、村社区在所站建设方面推进相对缓慢。

三、下一步工作计划

一是不断创新党委（党组）中心组学习形式，加强对全县各级中心组学习督查旁听工作，严格落实“两报一听一交流”制度，强化党员干部理论学习，用足用好“学习强国”学习平台，持续推动党的创新理论深入人心，进一步夯实意识形态工作责任制的落实，不断壮大巩固主流思想舆论。

二是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，结合新时代文明实践中心理论宣讲志愿服务活动，采取县委宣讲团与群众宣讲团相结合的形式，继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育。

三是围绕县委县政府中心工作设置载体活动，主动作为，深入挖掘我在扫黑除恶、脱贫攻坚、秦岭保护、全域旅游、生态建设、产业培育、农民增收、项目建设等重点工作所取得的成就，抓好“不忘初心、牢记使命”等专项宣传，持续放大“蓝田好声音”，讲好蓝田故事，营造追赶超越的浓厚氛围。

四是深入推动媒体融合发展。坚持守正创新，立足实际，博采众长，做好“两微一端”，不断创新表达方式和传播手段，全方位多角度传递好蓝田声音，把蓝田融媒建成思想最活跃、最能代表“蓝田范”的全方位展示蓝田文化形象的会客厅。把蓝田融媒建成弘扬蓝田文化的“留声机”、讲好蓝田故事的“万花筒”、展示蓝田形象的“大舞台”、传递蓝田声音的“放大器”。

五是高标准打造新时代文明实践中心建设的“蓝田模式”。积极探索、大胆创新，动员群众广泛参与，常态化开展各项文明实践活动，着力解决上热中温下冷的问题。同时，注重在完善体制机制上下功夫，着力推进“学习强国”学习平台、融媒体中心和新时代文明实践中心的融合发展，探索出一个符合中央精神、切合农村实际、具有地方特色、可复制可推广的蓝田模式，为全省全国新时代文明实践中心试点创建工作做出表率、树立标杆。

六是深化我县省级文明城市创建工作。持续开展各类群众性精神文明创建活动，为县域经济社会发展提供源源不断的精神动力和道德滋养。大力推进“美丽乡风”“美丽人家”建设，更好地推动人的全面发展、社会全面进步。

七是以脱贫攻坚扶贫扶志强动力重点，以新时代文明实践中心建设为契机，推动精神文明建设改革创新，深入践行志愿服务精神，深化扶贫扶志增强内生动力和移风易俗工作，全面推行“一约五会”制度，广泛开展“立约、传约、行约”乡约传承工程，把乡规民约融入乡村治理，积极弘扬新风正气。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共蓝田县委宣传部

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>负责全县宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施；党的意识形态工作，全县理论学习、宣讲，全县社会主义核心价值观建设，全县新闻宣传工作，全县新闻出版事业和产业发展工作，指导协调全县电影事业和产业发展工作，全县精神文明建设和群众性精神文明创建工作，全县对外宣传工作，全县宣传文化系统干部的教育培训工作等。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>本部门支出主要分为人员经费和项目经费，主要包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出</p>						
<p>(三) 简要概述当重点工作。</p>					<p>新时代文明实践中心试点建设工作，创建文明城市，精神文明建设，外宣活动。</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，</p>	100%	100%	10	已完成	

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，(不包括项目支出)</p>	100%	110%	0	<p>年中追加项目支出，下年度预算时应全方位纳入预算。</p>	建议年初增加部门项目预算。
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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>		<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。</p>	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5	已完成	

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。	三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	100%	5	已完成	
		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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。

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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	预算资金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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;.重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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。	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	
		项目效益(20分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。	

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 18.43 万元 , 支出决算为 12.28 万元 , 完成预算的 66.6% 。决算数较预算数减少 6.15 万元 , 主要原因是执行规定、压减开支。

（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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末 , 本部门机关单位共有车辆 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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。