

2018 年度

建阳区委宣传部汇总  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、部门决算相关信息统计表 .....	19
十、政府采购情况表 .....	20
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	25
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

宣传部的主要职责是：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；负责指导全市理论学习、研究和宣传；负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全市社会、企业、农村、社区、法制、科技宣传和全民国防教育等工作。配合有关部门做好党员教育工作，宏观指导群众性精神文明建设活动，加强宣教、文、卫系统各单位的组织建设和班子建设。组织实施省委宣传部和南平市委宣传部下达的重点课题调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宣传部部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
------	------	-------	------

建阳区宣传部	财政拨款	12	8
建阳区报道组	财政拨款事业参公单位	8	7
建阳区文联	财政拨款	1	1

### 三、部门主要工作总结

2018年，全区宣传思想文化工作紧紧围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大精神，着力激发内生动力，引领全区人民拥抱新时代、践行新思想、实现新作为，为推进我区“市区一体，绿色发展，产业强区，书香建阳”的发展思路，提供坚强思想保证和强大精神动力。

#### 一、举旗帜，“大学习”热潮全面兴起

**1.突显责任，确保意识形态领域安全。**认真贯彻落实中央、省委、市委关于做好意识形态工作有关要求和决策部署，出台《整改方案》，落实意识形态责任制，坚决彻底地抓好巡察整改，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。区委专题研究意识形态工作2次，理论学习中心组学习13次，其中意识形态专题学习2次，召开党委（党组）意识形态工作专题会议3次。按照属地管理进一步加强讲座、论坛、报告会、研讨会等的管理，严格落实讲座报告审批制度，加强对辖区内各类新闻媒体和网络媒体、出版物和文艺作品、文化学会协会等社团的管理，加强对驻潭中专学校、中小学校和党校讲座活动管理，加大对各类演艺场所、博物馆等各类意识形态阵地监管。制定出台了公益广告管理实施意见，指导各有关单位做好公益广告审批、发布工

作，不定期组织集中巡查，对全区各党委（党组）意识形态进行专项督查，并配合区委巡察办对六个党委（组）开展意识形态专项巡查，决不给错误言论提供传播渠道和舞台。

**2.创新形式，提升理论宣讲影响力。**组建三级四类宣讲队伍，以区四套班子领导、各级党委(党组)领导组成“党委宣讲团”，以区直各部门有关领导专家组成“区委宣讲团”，以及各行各业优秀代表组成的“理论宣讲小分队”、“身边感动宣讲小分队”，形成“横向到边”、“纵向到底”的“大宣讲”理论宣讲骨干队伍。开展理论骨干培训，对“区、乡镇、村”等不同层次不同类型的宣讲人员进行培训，对区委宣讲团开展《党的十九大精神》《新思想三十讲》培训 40 多人次，对宣讲小分队培训 500 多人次。开展全方位多层次宣讲，区四套班子成员、各科级干部、各乡镇（街道）党员干部等宣讲队伍“八进”基层宣讲十九大精神和《新思想三十讲》1300 多场次。开展艺术化宣讲，用音乐快板、小品、情景剧、民俗表演、演讲等短小精悍、生动活泼的形式宣讲，创作拍摄了《十九大精神音乐快板》宣讲作品，用群众喜闻乐见的方式宣传贯彻党的十九大精神。

**3.优化阵地，推进理论武装广覆盖。**立足全区城乡文化广场、乡镇文化站、村居文化中心等场所资源，健全制度、充实业余讲师团，改造提升潭山市民讲坛。创新推出理论文化广场活动，做到季季有特色，月月有主题，用群众喜闻乐见的方式，推进理论进基层。2018 年举办了“筑梦新时化 教育再出发”“讴歌新时代 亮剑扬正气”等 26 场理论文化广场活动，观众 2.4 万多人次。积极融入推动乡村振兴战略落实，举办研讨座谈、现场问答、征文

创作、文艺表演等，实现新思想宣讲辖区全覆盖。在本地新闻媒体开设“十九大精神在基层”“新时代学习党的十九大精神”“兴起‘大学习’热潮推动高质量发展”等 10 多个专栏，推出各具特色的系列专题宣传报道，刊播相关新闻 2600 多条。

## 二、聚民心，舆论导向把握正确

### 1. 唱响主题，新闻宣传有深度。紧扣“党的十九大精神”

“新时代新思想”“改革开放 40 周年”等重大主题开展新闻宣传报道。在报纸、电视、网站等区级媒体的重要版面、栏目、时段分别开设了“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章”“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放 40 年”等 30 多个专题专栏，推出一系列有深度、有温度的鲜活报道。尤其注重选题策划，每月召开新闻选题策划会，找准新闻宣传亮点，下发宣传报道重点，加强与上级主流媒体通联协作，推出了一系列大篇幅、高质量、有影响力的新闻报道。2018 年，我区被南平市级以上新闻媒体采用稿件 3500 多篇，全年上稿量居南平县市前茅。其中，中央级主流媒体上稿达 130 多篇（条），实现上稿量翻番。

### 2. 营造氛围，社会宣传有广度。积极围绕区委区政府的中心工作，充分利用公交站点 LED、出租车 LED、户外电子显示屏等持续滚动播发“党的十九大精神”“扫黑除恶”“项目突破年”“讲文明·树新风”等宣传标语及公益宣传短片；投入约 260 万元设置主次干道公益广告，市区主次道路安装道旗公益广告约 3000 幅；在交通要道醒目的位置树立“新时代新思想新征程”“中国建窑建盏之都”“朱子故里理学摇篮”等大

型公益广告牌 120 多面，打造城市良好的文化氛围，增强建阳人民的文化自信。严格落实公益广告管理的实施意见，主动占领宣传阵地，协调企业出资合作改造盛世天地商业楼顶户外广告牌 1000 m<sup>2</sup>，用于发布公益广告；在人民路西段、考亭第二通道沿路新设置 400 多面灯杆公益广告牌，扩大了公益广告的覆盖面和影响力，营造良好的社会氛围。

**3. 建管并重，网络宣传有力度。**强化“两微一端”的建设，完成“建阳新闻网”的新闻网站许可证的申领。在“建阳新闻”微信公众号开设在线读报、建阳建盏、雕版建本、法医鼻祖宋慈、话说古建阳等子栏目，推动传统媒体报纸、电视和网络新媒体的有效融合，全年“建阳新闻”微信公众号的关注人数增长了 4 倍，上升到 2 万多人。在“建阳新闻”微信公众号、“美丽建阳”新浪微博新媒体宣传平台上，发出微博 600 余条、微信新闻 800 余条。抢占新媒体宣传阵地，扩宽渠道，入驻了“搜狐新闻”“凤凰新闻”“天天快报”等手机新闻客户端，扩展网络宣传新局面。针对各阶段重点舆情，制定了突发和敏感案（事）件应急处置机制，准确把握网络舆情态势，有效地提高处置突发事件的能力。共发出 9 期的《网络舆情动态》与 24 期的《舆情提示函》。有效处置与监控 50 余条负面舆情。

### **三、兴文化，文化产业事业齐头并进**

**1. 全面提升，文化产业持续优化壮大。**一是加大企业扶持力度。争取省、市扶持资金，中国朱子文化网上虚拟展馆与文化旅游信息服务平台项目获省发改委补助 300 万元，建盏文创园获 2018 年度省发改委现代服务业重大项目补助 200 万元。2018 年全

区“四上”文化企业有30家，其中新增了6家。二是实施项目带动。有序推进考亭书院、建盏文创园、建盏文化旅游街区二期、书坊省级休闲集镇等项目建设，打造精品亮点，推动文化旅游产业融合发展，提升产业竞争力。三是着力品牌打造。做大做强建盏特色产业，引导全区建盏企业向规模化、品牌化发展。在北京、福州、厦门三地设立了建盏文化推广中心。积极融入“武夷山水”区域公用品牌建设，在中国南平“武夷品牌”建设发布会上，建盏以151.8亿元品牌价值高居榜首。四是强势宣传推介。成功举办第二届建窑建盏文博会，让更多的人了解朱熹宋慈故里、建本建盏之乡，充分感受“千年古县——建阳”文化的魅力，组织建盏企业参加深圳文博会、厦门文博会、世界中小企业大会等各类展会活动，建盏作品多次获奖，并获深圳文博会“优秀组织奖”。

**2. 做优服务，文化惠民持续有力推进。**深挖朱子文化，持续开展朱子三礼（成年礼、敬师礼、祭祀礼）活动，成功举办了纪念朱子诞辰888周年暨考亭书院学术研讨会，共同研究探讨考亭书院与朱子文化，进一步推动朱子文化、书院文化繁荣发展。提升公共文化服务水平，坚持统筹城乡一体发展，建立区、乡、村三级公共服务网络体系，并实现公共文化场馆免费开放。建成了图书馆朗读亭，党建服务中心图书阅览区。新建10个村级健身路径，建成云谷社区多功能运动场、足球场，改造建设黄花山体育场青年健身区。扎实推进“2131”农村电影放映工程，全区农村数字电影放映共放映1200多场，受众10万余人次。发掘保护历史文物，从考亭水域打捞出石狮、石柱、石牌坊等古文物四十余件。注重非遗项目保护传承，高照灯、乌米饭习俗入选南平市级

非物质文化遗产保护名录，小湖龙舟竞渡、宋代点茶等 5 个项目被命名为第四批区级非遗保护项目。加强文化市场监管，先后出动 800 多人次开展文化市场专项整治排查，确保全区各级各类文化市场健康规范运行，为全区营造良好文化环境。

**3. 多措并举，群文活动持续蓬勃发展。**发挥“三下乡”龙头作用，本着“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，组织开展了“文化、科技、卫生”三下乡（漳墩）文艺演出、2018 建阳首届民间春晚、2018 南平·建阳首届“中国农民丰收节”等大型文化活动。发挥社会文化团体基础作用，举办了 2018 年春节文化系列活动，纪念“三八”国际妇女节 108 周年巾帼书法、绘画、摄影作品展，庆祝建党 97 周年建阳区美术馆五人书画作品展，做到月月一场大型文化演出（展览）活动，丰富群众业余生活。发挥专家名人带头作用，邀请画家徐里、作家王宏甲回乡指导文艺创作。组织文艺家深入生活、扎根人民，创作了一批文艺精品力作。《千年黄亭驿》获“我为改革开放点个赞”纪念改革开放 40 周年全国征文活动优秀作品；摄影作品《城市·明天》入选中国第十七届国际摄影艺术展览展；当代舞《活着 1937》《戈壁沙丘》分别获得中国舞蹈家协会 2018 年教学成果展演最佳表演奖一等奖、最佳潜力奖三等奖。

#### **四、育新人，精神文明建设落在实处**

**1. 注重引领，社会主义核心价值观入脑入心。**加大公益广告投放力度，城市主次干道、商业街区、广场、建筑围挡、社区、公园等社会主义核心价值观等公益广告投放力度继续加大，并通过电视台、各门户网站、单位及公交站点 LED、单位宣传栏等，使

社会主义核心价值观融入贯穿于社会发展方方面面，贯穿于社会生活方方面面。新增“小景式”公益广告牌，重点在城区公园、广场、公共绿地新制“小景式”广告牌86块，使核心价值宣传更贴近生活、贴近日常。潜心培育道德模范，积极向省、市推荐各类道德模范、身边好人，我区有3人荣获南平市第六届道德模范荣誉称号，1个家庭荣获省级文明家庭。依托道德讲堂、农村文化站、微信等各种阵地，大力宣传道德模范、“身边好人”的先进事迹，组织开展道德模范困难慰问及事迹巡回展览，形成学习、宣传道德模范、“身边好人”和争当“身边好人”的热潮。

**2. 综合整治，文明城区创建抓紧抓好。**打好文明城区创建开局年，制定系列工作方案，下达创建任务，对创建工作任务进行了量化细化再分解，并将创城工作纳入区委、区政府“大督查”中，做到了一项工作一个牵头单位、一个责任人、一套班子，将创建任务明确到单位，量化到基层，责任到个人，注重每个环节和各项工作的具体实施，确保创建工作顺利开展。对城区市容市貌、交通秩序（停车）、农贸市场、小餐馆、校园周边、公园广场等创城考察点位进行暗访督查，将督查过程中存在的问题形成创城督查结果通报，要求责任单位对通报问题进行整改，进一步强化督查力度，确保创城工作取得实实在在的成效。

**3. 完善制度，移风易俗工作落地落实。**移风易俗工作坚持以践行核心价值观为主线，以乡风文明建设为重点，全面推动不良社会风气专项整治，促进社会文明程度有效提升。成立了移风易俗工作领导小组，大操大办婚丧喜庆问题专项整治工作领导小组，出

台了系列规章制度，对办理婚丧喜庆事宜要求进一步明确规定。有效遏制攀比奢靡之风，加强基层党组织和党员干部队伍管理和监督，全区党员干部对婚丧喜庆都能够按照制度要求进行报告，对违反政策规定的人和事，坚决予以打击处理。利用宣传平台强化宣传教育，扩大受众范围。通过一年来的移风易俗专项整治工作，在大操大办喜事和丧事方面取得了较好成绩，群众思想观念得到较大转变，宣传效果进一步显现，各项规章制度逐步完善，社会风气有了明显好转。

## **五、树形象，宣传队伍选优配强**

**1. 注重培训，提升干部素质。**以党的政治建设为统领，扎实推进学习教育常态化制度化，引导广大宣传思想文化干部始终保持共产党人的政治本色、奋斗精神。深入开展学习“十九大精神”系列活动，结合“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”等学习内容，部机关实行“每周夜学”制度，通过领学、讨论、理论研究、专题辅导等形式，形成学用结合、学研结合的良性循环；积极选送宣传思想文化系统干部参加省宣舆情信息专题培训、省《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》理论骨干培训等，着力提升宣传干部的政治水平、理论素养和文字功底；开展全区新闻宣传工作培训班，全区各单位100多人参加培训，增强我区媒体舆论引导能力，提升新闻从业人员政治理论和新闻业务水平。

**2. 严明纪律，全面从严治党。**严明政治纪律、政治规矩和宣传纪律，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严守政治纪律和政治规矩。严格落实中央八项规定精神，引导宣传干部自觉遵守宣传纪律，遵守党风廉政建设，深入贯彻

廉洁自律工作；强化执纪问责，全面落实各项管理制度，根据区委交叉巡察发现的问题及时整改，并在日常干部队伍建设中突出强调思想建党，强化制度的刚性约束，坚持有错必纠、有责必问，抓住典型案例，发挥警示教育作用；严格执行“三重一大”等制度，做到按制度管权、管人、管事；强化日常监督，规范召开民主生活会、组织生活会，开展廉政提醒、谈心谈话活动，做到防患于未然。

**3. 锤炼作风，彰显优质队建。**把作风建设作为一项重要工作，引导广大宣传干部始终保持饱满的热情和昂扬的斗志，抓紧、抓实每一项工作。认真查摆、深入剖析，精准发力、务求实效，切实纠正不担当、不负责、不作为的问题。弘扬习近平总书记在福建工作期间倡导的“四下基层”等优良作风，大兴调查研究之风，进一步提升宣传思想文化工作的针对性实效性。通过改进作风抓落实，加强宣传干部自身锻炼，增强脚力、眼力、脑力、笔力，以过硬作风保障和推动全区宣传思想文化工作高质量发展，积极引导宣传思想战线的同志主动适应新形势、履行新使命，当好新思想的传播者、新文化的建设者、新时代的动员者。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,017.01	一、一般公共服务支出	362.33
其中：政府性基金	40.60	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	63.23	七、文化体育与传媒支出	390.00
		八、社会保障和就业支出	24.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	0.30
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1,080.24	<b>本年支出合计</b>	839.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34.51	交纳所得税	
基本支出结转	34.51	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	22.43	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	275.40
经营结余		基本支出结转	60.40
		其中：财政拨款结转	2.88

		项目支出结转和结余	215.00
		其中：财政拨款结转和结余	215.00
		经营结余	
<b>合计</b>	1,114.75	<b>合计</b>	1,114.75

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：南平市建阳区宣传部汇总 2018 年度 金额单位：万元

项目			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
类	款	项								
		合计		1,080.24	1,017.01					63.23
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>403.22</b>	<b>339.99</b>					<b>63.23</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>88.58</b>	<b>88.02</b>					<b>0.56</b>
2010301			行政运行	82.58	82.02					0.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>45.04</b>	<b>39.72</b>					<b>5.32</b>
2012901			行政运行	24.04	18.72					5.32
2012999			其他群众团体事务支出	21.00	21.00					
<b>20133</b>			<b>宣传事务</b>	<b>269.60</b>	<b>212.25</b>					<b>57.35</b>
2013301			行政运行	163.60	106.25					57.35
2013399			其他宣传事务支出	106.00	106.00					
<b>207</b>			<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>590.00</b>	<b>590.00</b>					
<b>20701</b>			<b>文化</b>	<b>315.00</b>	<b>315.00</b>					
2070199			其他文化支出	315.00	315.00					
<b>20704</b>			<b>广播影视</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2070499			其他广播影视支出	60.00	60.00					
<b>20799</b>			<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>					
2079902			宣传文化发展专项支出	7.00	7.00					
2079903			文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.15</b>	<b>24.15</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.15</b>	<b>24.15</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					

210	医疗卫生与计划生育支出	9.99	9.99						
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50						
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00						
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50						
21013	医疗救助	0.49	0.49						
2101399	其他医疗救助支出	0.49	0.49						
212	城乡社区支出	40.60	40.60						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.60	40.60						
2121301	城市公共设施	40.60	40.60						
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.30						
21506	安全生产监管	0.30	0.30						
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	11.99	11.99						
22102	住房改革支出	11.99	11.99						
2210201	住房公积金	11.99	11.99						

### 3、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 2018 年度 金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	合计	839.35	364.12	475.24				
201	一般公共服务支出	362.32	287.68	74.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.62	86.62					
2010301	行政运行	80.62	80.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20129	群众团体事务	45.65	45.65					
2012901	行政运行	21.44	21.44					
2012999	其他群众团体事务支出	24.21	24.21					
20133	宣传事务	230.05	155.41	74.64				
2013301	行政运行	124.05	124.05					
2013399	其他宣传事务支出	106.00	31.36	74.64				

207	文化体育与传媒支出	390.00	30.00	360.00			
20701	文化	330.00	30.00	300.00			
2070199	其他文化支出	330.00	30.00	300.00			
20704	广播影视	60.00		60.00			
2070499	其他广播影视支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15				
20805	行政事业单位离退休	24.15	24.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
21013	医疗救助	0.49	0.49				
2101399	其他医疗救助支出	0.49	0.49				
212	城乡社区支出	40.60		40.60			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.60		40.60			
2121301	城市公共设施	40.60		40.60			
215	资源勘探信息等支出	0.30	0.30				
21506	安全生产监管	0.30	0.30				
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 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	976.41	一、一般公共服务支出	344.53	344.53	
二、政府性基金预算财政拨款	40.60	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	390.00	390.00	

		八、社会保障和就业支出	24.15	24.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.99	9.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	40.60		40.60
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	0.30	0.30	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.99	11.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,017.01	<b>本年支出合计</b>	821.56	780.96	40.60
年初财政拨款结转和结余	22.43	年末财政拨款结转和结余	217.88	217.88	
一、一般公共预算财政拨款	22.43	基本支出结转	2.88	2.88	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	215.00	215.00	
<b>总计</b>	1,039.44	<b>总计</b>	1,039.44	998.84	40.60

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 2018 年度 金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	780.96	346.32	434.64
2010301			行政运行	80.62	80.62	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	
2012901			行政运行	21.44	21.44	
2012999			其他群众团体事务支出	24.21	24.21	
2013301			行政运行	106.25	106.25	
2013399			其他宣传事务支出	106.00	31.36	74.64

2070199	其他文化支出	330.00	30.00	300.00
2070499	其他广播影视支出	60.00		60.00
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化体育与传媒支出			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
2101399	其他医疗救助支出	0.49	0.49	
2150699	其他安全生产监管支出	0.30	0.30	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

## 6、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

编制单位：南平市建阳区宣传部汇总 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		780.96
301	工资福利支出	218.55
302	商品和服务支出	116.16
303	对个人和家庭的补助	5.94
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	440.31
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 7、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

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 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		346.32	224.49	121.83
301	工资福利支出	218.55	218.55	
30101	基本工资	59.10	59.10	
30102	津贴补贴	52.52	52.52	
30103	奖金	43.05	43.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	17.03	17.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
302	商品和服务支出	116.16		116.16
30201	办公费	11.32		11.32
30202	印刷费	30.59		30.59
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4.95		4.95
30207	邮电费	0.91		0.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.94		7.94
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.96		1.96
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	3.29		3.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.91		11.91

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	11.20		11.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.53		13.53
303	对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.55	4.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.24	1.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
310	资本性支出	5.67		5.67
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.26		3.26
31003	专用设备购置	2.40		2.40
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 2018 年度 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
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	40.6	40.6		40.6	
2121301			城市公共设施	40.6	40.6		40.6	

## 9、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 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	121.83
(一) 支出合计	2	0.94	(一) 行政单位	23	106.38
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	15.44
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	0.94	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.94	2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35
4. 公务用车保有量（辆）	15		(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	13.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	292.00		39
其中：外事接待人次（人）	19			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：南平市建阳区委宣传部汇总 2018 年度

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

本单位无政府采购故本表无数据

### 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 年南平市建阳区委宣传部年初结转和结余 34.51 万元，本年收入 1080.24 万元，本年支出 839.35 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 275.4 万元。

(一)2018 年收入 1080.24 万元，比 2017 年决算数增加 532.59 万元，增长 97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1017.01 万元，其中政府性基金 40.6 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 63.23 万元。

(二)2018 年支出 839.35 万元，比 2017 年决算数增加 282.53 万元，增长 51%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.12 万元。其中，人员支出 242.49 万元，公用支出 121.83 万元。

2. 项目支出 475.24 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 780.96 万元，比上年决算数增加 275.06 万元，增长 54.37%，具体情况如下：

（一）2010301（行政运行）80.62 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 7.35%。主要原因是本年业务增长。

（二）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此科目。

（三）2012901（行政运行）21.44 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 40.22%。主要原因是本年业务增长。

（四）2012999（其他群众团体事务支出）24.21 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 11.1%。主要原因是艺术馆维修费等费用。

（五）2013301（行政运行）106.25万元，较上年决算数减少53.18万元，下降33.36%。主要原因是未拨付文明奖及平安奖等业务。

（六）2013399（其他宣传事务支出）106万元，较上年决算数增加26.5万元，增长33.33%。主要原因是增加扫黑除恶宣传经费。

（七）2070199（其他文化支出）330万元，较上年决算数增加330万元，增长100%。主要原因是下达专项福建省互联网经济新增引导资金等。

（八）2070499（其他新闻出版广播影视支出）60万元，较上年决算数增加40万元，增长200%。主要原因是增加宣传专项经费（新闻宣传、建阳报、中心组学习、建阳宣传网）。

（九）2079903 文化产业发展专项支出0万元，较上年决算数减少55万元。主要原因是没有该项目资金。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出支出0万元，较上年决算数减少10万元。主要原因是没有该项目资金。

（十一）2080501（归口管理的行政单位离退休）4.16万元，较上年决算数增加2.64万元，增长173.68%。主要原因是退休人员文明奖增加。

（十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.99万元，较上年决算数减少1.09万元，下降5.17%。主要原因是基数减少。

（十三）2101101（行政单位医疗）8万元，较上年决算数减少0.43万元，下降5.1%。主要原因是医疗保险基数减少。

（十四）2101103（公务员医疗补助）1.5万元，较上年决算数减少0.08万元，下降5.06%。主要原因是医疗费用减少。

（十五）2101399（其他医疗救助支出）0.49万元，较上年决算数减少0.04万元，下降7.54%。主要原因是费用减少。

（十六）2150699（其他安全生产监管支出）0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因是增加该科目经费。

（十七）2210201（住房公积金）11.99万元，较上年决算数减少0.65万元，下降5.14%。主要原因是缴公积金的基数减少。

（十八）2299901其他支出0万元，较上年决算数减少24万元。主要原因是没有该项目资金。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 40.60 万元。具体情况如下：

（一）2121301（城市公共设施支出）40.60 万元，较 2017 年决算数增加 40.60 万元，增长 100%。主要原因是新增项目创省级文明城市公益广告设施费。

### 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 346.32 万元，其中：

（一）人员经费 224.49 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 121.83 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。

## 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5万元，同比下降22%。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）经费支出不变。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元。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1.7万元，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，公务用车购置费和运行费支出不变。

（三）公务接待费3.29万元。主要用于公务接待等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待46批次、接待总人数336人。与2017年相比，公务接待费支出下降22%，主要是合理规划公务接待费用，减少不必要的接待。

## 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4个项目实施绩效监控,分别是文化科技三下乡活动专项经费50万元,宣传经费85万元,潭山艺术馆(书林楼)及协会经费15万元,《考亭文苑》创刊经费12万元,涉及财政拨款资金162万元。2018年无业务费实施绩效监控。

共对2018年4个项目开展绩效自评,分别是文化科技三下乡活动专项经费50万元,宣传经费85万元,潭山艺术馆(书林楼)及协会经费15万元,《考亭文苑》创刊经费12万元,涉及财政拨款资金162万元。2018年无业务费开展绩效自评。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 文化科技三下乡活动专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化科技三下乡活动专项经费项目自评得分为97分,自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强人民群众政治思想教育,提高人民群众文化素质和满足日益增长的文化需求。发现的主要问题:指导力度不够。下一步改进措施:加强指导沟通。

#### 专项资金绩效自评表

(文化科技三下乡活动专项经费)

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
<b>投入 (30%)</b> 一本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件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1个月以上不得分。	10%	8
	项目立项	绩效目标合理性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	10%	10
<b>过程 (30%)</b> 一本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	15%	14
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	15%	15
<b>产出与效益 (40%)</b> 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	演出期数	三场农民春晚得满分,少一场扣2分,否则不得分。	10%	10
	产出质量	内容失误率	失误率≤2%得满分,2%<失误率≤5%扣两分,否则不得分	10%	10
	社会效益	宣传覆盖面	覆盖全乡镇得满分,覆盖乡村得8分,否则不得分。	10%	10
	服务对象满意度	大众满意度	满意度95%满分,90%得分=10分×(90%/95%),以此类推	10%	10

总权重、评价总分 (S)		100%	97.00
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)		

2. 宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：《县（市、区）播报》栏目，拍摄制作节目初审、终审把关串编播出 40 期，建阳报每周一期、建阳宣传网、上级媒体专版 2 版、大型公益广告。发现的主要问题：时间紧、任务重、新闻稿欠缺。下一步改进措施：努力挖掘新闻题材更积极深入基层。

### 专项资金绩效自评表

#### (宣传经费)

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 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件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 1 个月以上不得分。	10%	9
	项目立项	绩效目标合理性	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。符合满分，一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分)，A > 105%	10%	10

			时不得分。		
<b>过程（30%）</b> 本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	14
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。符合满分，一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	15
<b>产出与效益（40%）</b> 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	播出期数	《县（市、区）播报》栏目播出40期得满分，播出20-39期扣两分，否则不得分	10%	10
	产出质量	内容错误率	错误率≤2%得满分，2%<错误率≤5%扣两分，否则不得分	10%	10
	社会效益	宣传覆盖面	覆盖全区得满分，覆盖城区得8分，否则不得分	10%	10
	服务对象满意度	大众满意度	满意度95%满分，90%得分=10分×（90%/95%），以此类推	10%	10
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	<b>98</b>
<b>评价等级</b>	<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）				

3. 潭山艺术馆(书林楼)及协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，潭山艺术馆(书林楼)及协会经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各个协会开

展活动 26 项推广民间文化活动丰富业余生活。发现的主要问题：  
有的协会积极性不够。下一步改进措施：加强引导各协会工作。

### 专项资金绩效自评表

#### (潭山艺术馆(书林楼)及协会经费)

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
<b>投入 (30%)</b> -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件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 1 个月以上不得分。	10%	9
	项目立项	绩效目标合理性	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$ , 此项指标权重 4 分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	10%	10
<b>过程 (30%)</b> -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	15%	14
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	15%	15
<b>产出与效益 (40%)</b> 1. 单位必须将期初	产出数量	活动场次	各协会活动不少于 26 场得满分, 少一场扣一分, 以此类推。	10%	10

设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过 10%。	产出质量	活动失误差率	失误差率≤2%得满分, 2%<失误差率≤5%扣两分, 否则不得分	10%	10
	社会效益	活动覆盖面	覆盖全区得满分, 覆盖城区得 8 分, 否则不得分	10%	8
	服务对象满意度	大众满意度	满意度 95%满分, 90%得分=10 分×(90%/95%), 以此类推	10%	10
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>96.00</b>
<b>评价等级</b>	<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)				

4. 《考亭文苑》创刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《考亭文苑》创刊经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年完成出刊 6 期，深受广大人民群众喜爱。发现的主要问题：内容略欠丰富。下一步改进措施：提高创作水准。

### 专项资金绩效自评表

#### (《考亭文苑》创刊经费)

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
<b>投入 (30%)</b> 一本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行	时效情况	项目实施事件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 1 个月以上不得分。	<b>10%</b>	<b>9</b>

设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目立项	绩效目标合理性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10%	10
过程（30%） 一本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	14
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	15%	15
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	出刊期数	考亭文苑出刊6期得满分，少一期扣一分，否则不得分	10%	10
	产出质量	内容错误率	错误率≤1%得满分，否则不得分	10%	10
	社会效益	宣传覆盖面	覆盖全区文化界得满分，否则不得分	10%	10
	服务对象满意度	大众满意度	满意度≥95%得满分，90%≤满意度<95%扣一分，否则不得分	10%	10
<b>总权重、评价总分（S）</b>				<b>100%</b>	<b>98.00</b>
<b>评价等级</b>	<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）				

2018年度本单位没有部门业务费列入绩效评价。

## 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 121.83 万元，比上年决算数下降 55%，主要是：办公购置、商品和服务等比去年减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 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、一般公务用车 1 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：指区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 to 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。