

中共铜川市委  
精神文明建设指导委员会办公室  
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及培训费、会议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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）指导协调全市精神文明建设工作、研究制定精神文明建设规划和政策措施；（二）统筹指导全市群众性精神文明建设和行业精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明社区、文明部局和创评系统等检查评比、命名表彰工作；（三）统筹指导全市公民思想道德建设工作、组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；（四）统筹指导全市志愿服务工作；（五）统筹指导全市新时代文明实践中心工作；（六）统筹文明城市等创建活动的组织、协调、联络工作；（七）负责落实市委文明委安排部署的各项工作任务，做好与市委文明委成员单位的联系协调工作；（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室内设机构包括：（一）综合科。（二）创建指导科。（三）思想道德建设科。

## 二、部门决算单位构成

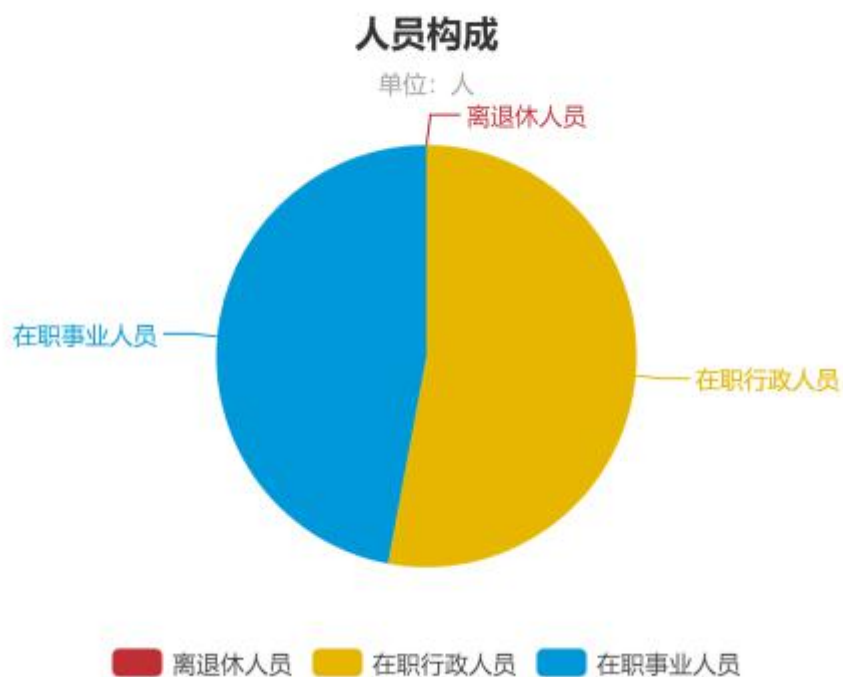
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位，无所属下级预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况饼状图



## 第二部分 2019 年部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

2019 年

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	2346.43	1、一般公共服务支出	580.10
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	802.80
8、其他收入	101.95	8、社会保障和就业支出	18.65
		9、卫生健康支出	5.20
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	562.49
		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	10.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2448.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1979.62</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	224.84	年末结转和结余	693.61
<b>收入总计</b>	<b>2673.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>2673.22</b>

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：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室 2019 年

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		2448.39	2346.43						101.95
201	一般公共服务支出	681.67	579.72						101.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.95							87.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.95							87.95
20132	组织事务	42	42						
2013204	公务员事务	42	42						
20133	宣传事务	551.72	537.72						14
2013301	行政运行	60.51	60.51						0
2013350	事业运行	60.96	60.96						0
2013399	其他宣传事务支出	430.25	416.25						14
207	文化旅游体育与传媒支出	1109	1109						
20799	其他文化体育与传媒支出	1109	1109						
2079999	其他文化体育与传媒支出	1109	1109						
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39						
20805	行政事业单位离退休	22.39	22.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39						
210	卫生健康支出	5.19	5.19						
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19						
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66						
212	城乡社区支出	620.00	620.00						
21205	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						
2120501	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						
221	住房保障支出	10.13	10.13						
22102	住房改革支出	10.13	10.13						
2210201	住房公积金	10.13	10.13						

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：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室      2019 年      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		1979.62	242.75	1736.86			
201	一般公共服务支出	580.10	208.53	371.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.77	40.77				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.77	40.77				
20132	组织事务	41.70	41.70				
2013204	公务员事务	41.70	41.70				
20133	宣传事务	497.64	126.07	371.57			
2013301	行政运行	59.97	59.97				
2013350	事业运行	62.64	62.64				
2013399	其他宣传事务支出	375.02	3.45	371.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	802.80		802.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	802.80		802.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	802.80		802.80			
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65				
20805	行政事业单位离退休	18.65	18.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
212	城乡社区支出	562.49		562.49			
21205	城乡社区环境卫生	562.49		562.49			
2120501	城乡社区环境卫生	562.49		562.49			
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室      2019 年      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	2346.43	1、一般公共服务支出	536.34	536.34	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	802.80	802.80	
		8、社会保障和就业支出	18.65	18.65	
		9、卫生健康支出	5.19	5.19	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	562.49	562.49	
		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	10.38	10.38	
		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			
<b>本年收入合计</b>	2346.43	<b>本年支出合计</b>	1935.85	1935.85	
年初财政拨款结转和结余	219.52	年末财政拨款结转和结余	630.10	630.10	
1、一般公共预算财政拨款	219.52				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	2565.95	<b>总计</b>	2565.95	2565.95	

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：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

2019 年

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		1935.85	198.99	187.06	11.93	1736.86	
201	一般公共服务支出	536.34	164.77	152.83	11.93	371.57	
20132	组织事务	41.70	41.70	41.70			
2013204	公务员事务	41.70	41.70	41.70			
20133	宣传事务	494.64	123.07	111.13	11.93	371.57	
2013301	行政运行	59.97	59.97	50.40	9.57		
2013350	事业运行	62.64	62.64	60.28	2.36		
2013399	其他宣传事务支出	372.02	0.45	0.45		371.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	802.80				802.80	
20799	其他文化体育与传媒支出	802.80				802.80	
2079999	其他文化体育与传媒支出	802.80				802.80	
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	18.65			
20805	行政事业单位离退休	18.65	18.65	18.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	18.65			
210	卫生健康支出	5.19	5.19	5.19			
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	5.19			
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53			
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			
212	城乡社区支出	562.49				562.49	
21205	城乡社区环境卫生	562.49				562.49	
2120501	城乡社区环境卫生	562.49				562.49	
221	住房保障支出	10.38	10.38	10.38			
22102	住房改革支出	10.38	10.38	10.38			
2210201	住房公积金	10.38	10.38	10.38			

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：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室      2019 年      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		198.99	187.06	11.93	
301	工资福利支出	187.06	187.06	0.00	
30101	基本工资	94.82	94.82	0.00	
30102	津贴补贴	46.10	46.10	0.00	
30103	奖金	1.86	1.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
30113	住房公积金	13.81	13.81	0.00	
302	商品和服务支出	11.93	0.00	11.93	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29	
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81	
30239	其他交通费用	6.32	0.00	6.32	
30299	其他商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室      2019 年      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		
预算数	16.38		0.65	15.74		15.74	20.94	0.91
决算数	16.38		0.65	15.74		15.74	20.94	0.91

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：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

2019 年

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

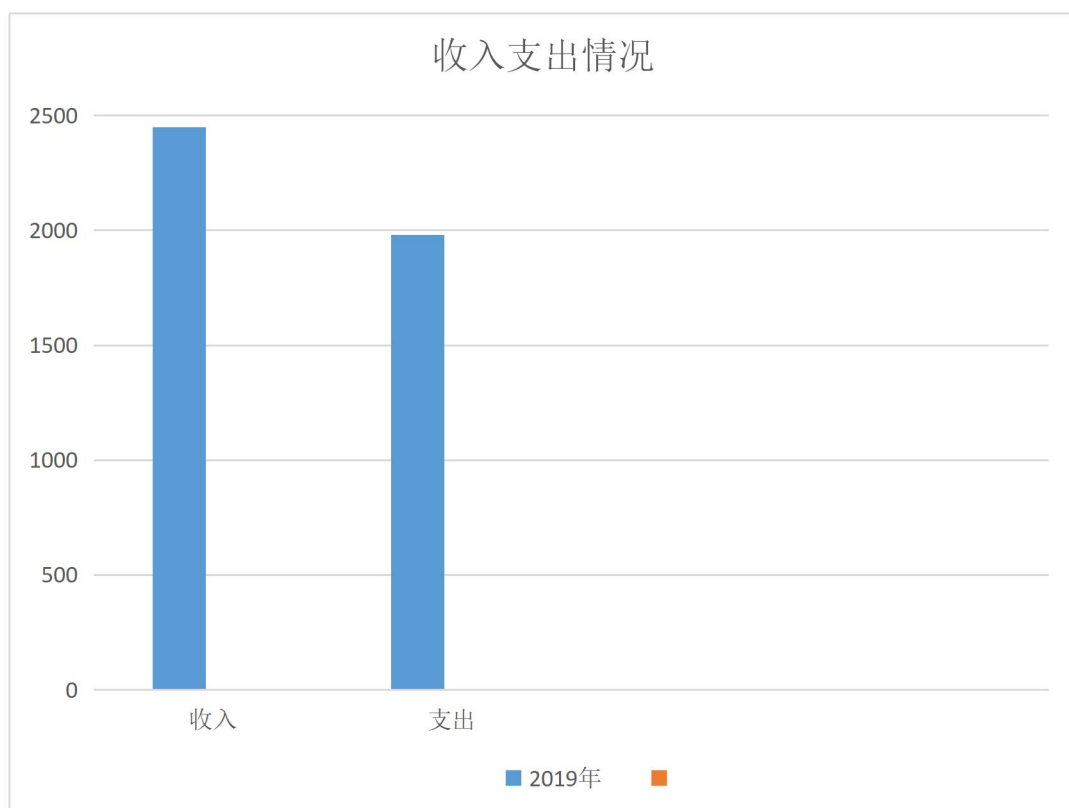
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 2448.39 万元，较上年增加 2448.39 万元，主要原因是单位机构改革新成立单位，与 2018 年相比，本部门是由市文明办、原市四创办、市创文办三个单位合并而成，创建专项资金收入增加。

2019 年度本年支出合计 1979.62 万元，较上年增加 1979.62 万元，主要原因是单位机构改革新成立单位，与 2018 年相比，本部门是由由市文明办、原市四创办、市创文办三个单位合并而成，因创建专项资金收入增加，支出增加。

收入支出柱状图：

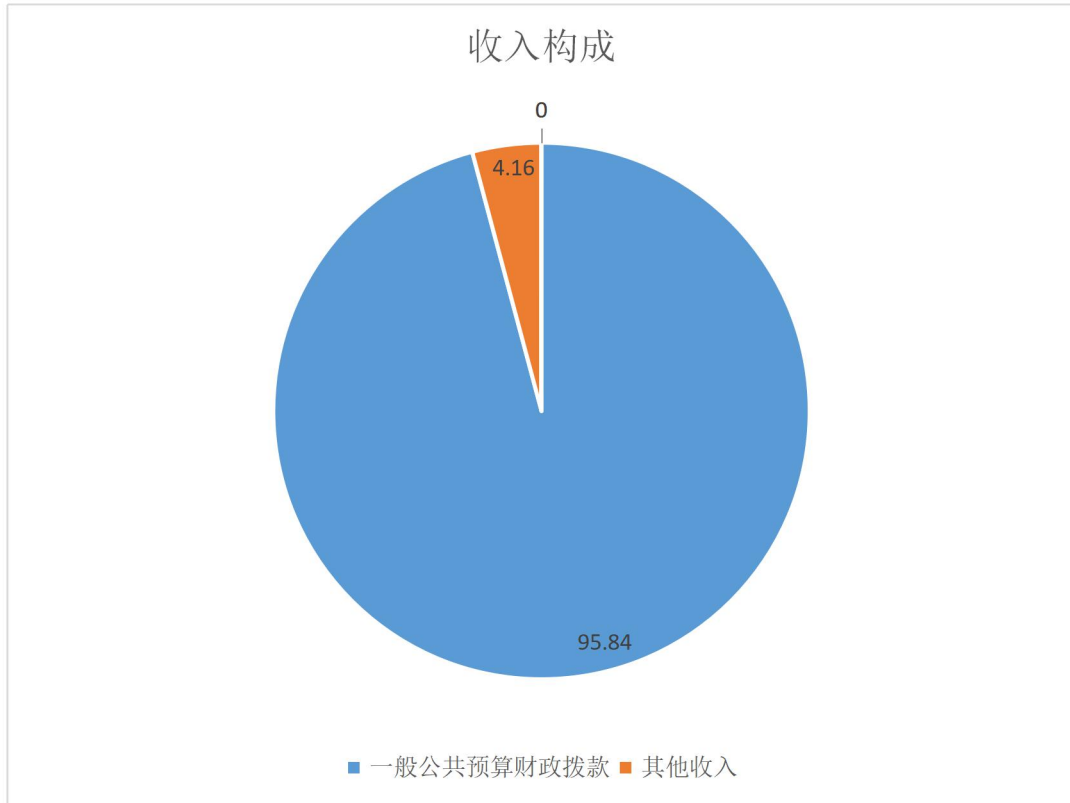




## 二、收入决算情况说明

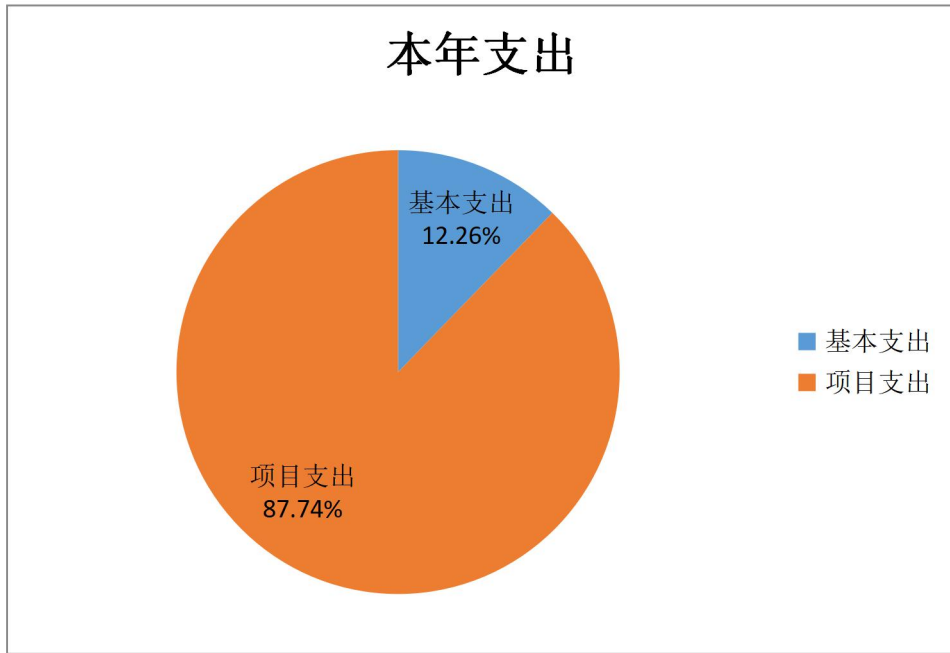
2019年本年收入合计2448.39万元。其中：财政拨款2346.43万元，占总收入的95.84%，包括一般公共预算财政拨款2346.43万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入101.95万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的4.16%，主要是四创办转国卫巩固提升专项资金、省文明办转中国好人活动经费补助、省精神文明办转好人榜专项补助款。

收入构成情况饼状图：



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1979.62 万元。其中：基本支出 242.75 万元，是为单位运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 12.26%；项目支出 1736.86 万元，是为完成创文、精神文明、国卫巩固提升等工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括创文、精神文明、道德模范奖励、好人榜发布及开办经费，创文、精神文明及创文公益宣传工作经费，国卫巩固提升及项目奖补资金等专项业务支出，占总支出的 87.74%。

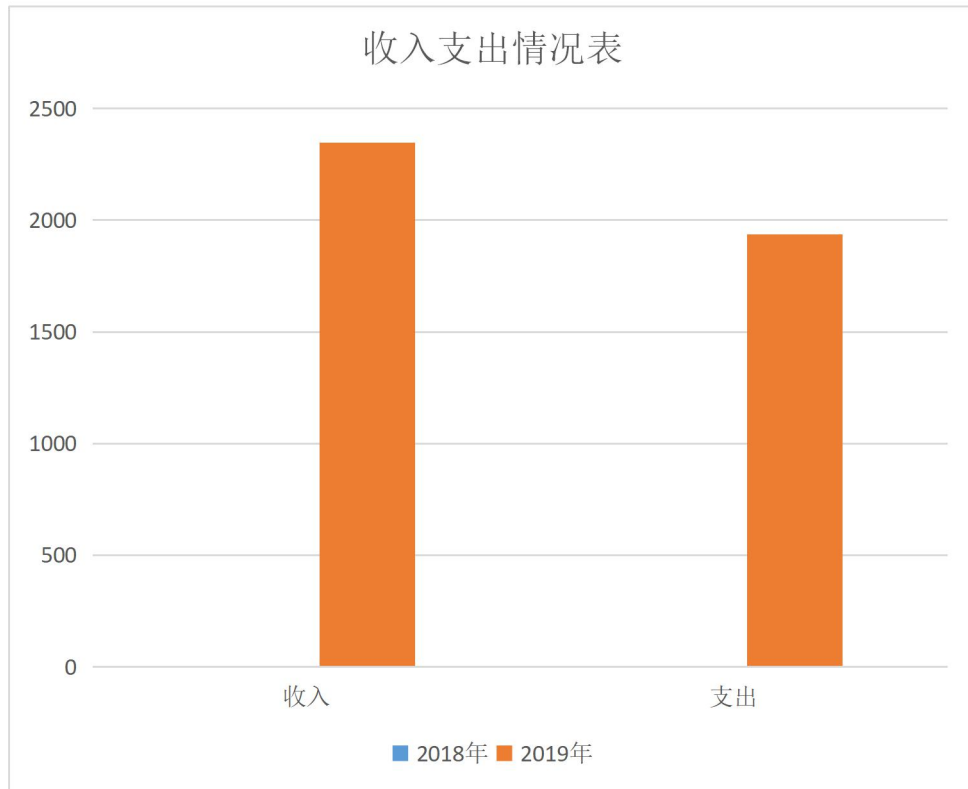


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2346.43 万元，较上年增加:2346.43 万元，主要原因是单位机构改革新成立单位，与 2018 年相比，本部门是由市文明办、原市四创办、市创文办三个单位合并而成，收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1935.85 万元，较上年增加 1935.85 万元，主要原因是单位机构改革新成立单位，与 2018 年相比，本部门是由市文明办、原市四创办、市创文办三个单位合并而成，支出增加。

收入支出柱状图：

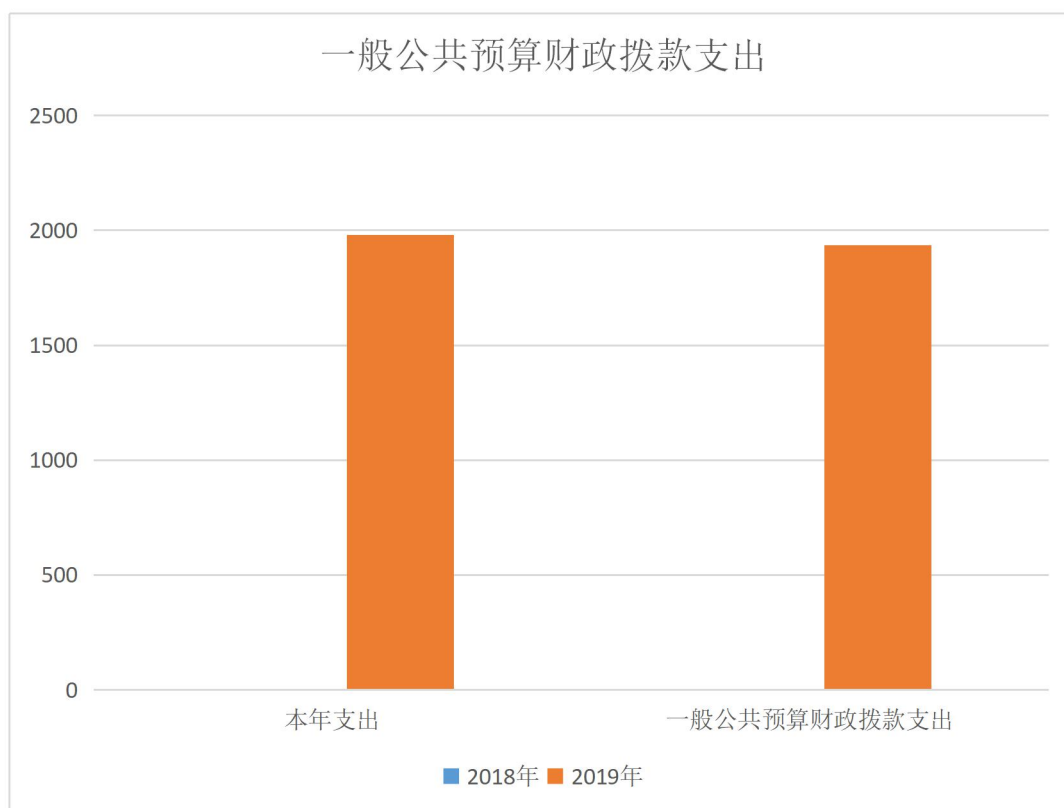


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.85 万元，占本年支出合计的 97.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 1935.85 万元，增长 100%，主要原因是单位机构改革，与 2018 年相比，本部门是由市文明办、原市四创办、市创文办三个单位合并而成，支出增加。

财政拨款支出柱状图：



## （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1747.42万元，调整预算为2565.95元，支出决算1935.85万元，完成全年预算的75.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为286.73万元，调整预算为612.05万元，支出决算为536.34万元，完成全年预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是有关部门业务跨年度开展，部分支出在下一年度。

2. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 802.80 万元，调整预算为 1292.80 万元，支出决算为 802.80 万元，完成全年预算的 62.10%。决算数小于预算数的主要原因是有关部门业务跨年度开展，部分支出在下一年度。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 21.73 万元，调整预算为 24.68 万元，支出决算为 18.65 万元，完成全年预算的 75.57%。决算数小于预算数的主要原因是有关部门业务跨年度开展，部分支出在下一年度。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。**

年初预算为 5.19 万元，调整预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 620 万元，调整预算为 620 万元，支出决算为 562.49 万元，完成全年预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是有关部门业务跨年度开展，部分支出在下一年度。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 10.97 万元，调整预算为 11.23 万元，支出决算为 10.38 万元，完成全年预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是有关部门业务跨年度开展，部分支出在下一年度。

## 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 242.75 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 187.06 万元和公用经费支出 55.70 万元。

人员经费 187.06 万元，主要包括：基本工资 94.82 万元、津贴补贴 46.10 万元、奖金 1.86 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.13 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.87 万元、公务员医疗补助缴费 3 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 13.81 万元。

公用经费 55.70 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.25 万元、咨询费 6 万元、手续费 0 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 6.09 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 25.06 万元、委托业务费 4.65 万元、工会经费 0.81 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他交通费用 8.30 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

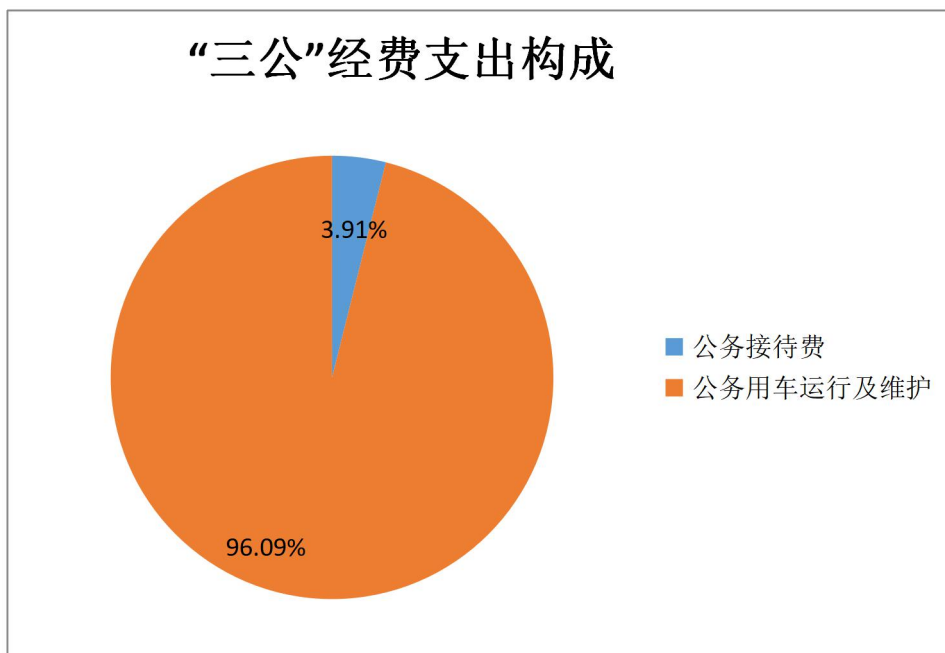
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数相等。

**（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 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 15.74 万元，占 96.09%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 3.91%。具体情况如下：

“三公”经费支出构成饼状图：



**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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## **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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

## **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 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 10 批次，76 人次，预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## **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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

### （二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

文字说明本部门 2019 年度项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

1. 本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

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 96 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 86.63 万元，完成预算的 96.26%。主要产出和效果：全年举办未成年人思想道德建设活动 2 次，开展志愿服务活动 2 次，组织参加志愿活动 200 多人次，制作志愿服装 1000 件，制作各类宣传展板 200 余块，举办培训班 5 次，组织参加扶贫帮困活动 4 次。截止 2019 年 12 月，按年初计划，精神文明建设专项项目，除个别迟缓，其他均按时完成。先后组织召开全国未成年人思想道德建设先进市创建推进会、联席会、美德少年评

选；“七进”文艺演出、送文明到基层文艺演出；扶贫扶智，创建文明城市网上申报资料，以德树人、以德育人，开展好人、道德模范评选活动；积极组织参加市上大型志愿服务活动，对志愿者进行礼仪培训，制作发放志愿服。为深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，着力打造“崇德向善，翰墨铜川”等 10 余个“未成”工作品牌，对引领社会正能量、崇德向善起到良好的推动作用，成本均按资金使用预算规定规范执行。通过开办未成年人思想道德建设活动，进一步提高了未成年人思想道德素质。组织居民群众积极参与志愿服务活动，进一步提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者服务行列；组织开展铜川好人、陕西好人、中国好人、道德模范评选，对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等进一步弘扬铜川好人、道德模范影响力，弘扬社会正能量显著提升；通过新时代文明实践，“七进”文艺演出、送文明到基层文艺演出，进一步营造了市民讲文明树新风良好社会氛围，对我市公民思想道德提升，群众性精神文明建设，净化社会文化环境，推进诚信建设制度化等是一个长期影响。项目实施专对社会公众或服务对象进行满意度调查。

发现问题及原因：按照前期项目开展执行情况，工作未结束，有少量资金未按年初预算执行完成。

下一步改进措施：下一步将严格按照项目分类预算绩效

评价指标体系，按资金分类用途实施好项目，发挥好财政资金使用效益，取得良好的社会评价。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

2. 部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 75 分。主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 86.63 万元，完成预算的 96.26%。主要产出和效果：全年举办未成年人思想道德建设活动 2 次，开展志愿服务活动 2 次，组织参加志愿活动 200 多人次，制作志愿服装 1000 件，制作各类宣传展板 200 余块，举办培训班 5 次，组织参加扶贫帮困活动 4 次。截止 2019 年 12 月，按年初计划，精神文明建设专项项目，除个别迟缓，其他均按时完成。先后组织召开全国未成年人思想道德建设先进市创建推进会、联席会、美德少年评选；“七进”文艺演出、送文明到基层文艺演出；扶贫扶智，创建文明城市网上申报材料，以德树人、以德育人，开展好人、道德模范评选活动；积极组织参加市上大型活动志愿服务，对志愿者进行礼仪培训，制作发放志愿服。为深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作，着力打造“崇德向善，翰墨铜川”等 10 余个“未成”工作品牌，对引领社会正能量、崇德向善起到良好的推

动作用，成本均按资金使用预算规定规范执行。通过开办未成年人思想道德建设活动，进一步提高了未成年人思想道德素质。组织居民群众积极参与志愿服务活动，进一步提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者服务行列；组织开展铜川好人、陕西好人、中国好人、道德模范评选，对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等进一步弘扬铜川好人、道德模范影响力，弘扬社会正能量显著提升；通过新时代文明实践，“七进”文艺演出、送文明到基层文艺演出，进一步营造了市民讲文明树新风良好社会氛围，对我市公民思想道德提升，群众性精神文明建设，净化社会文化环境，推进诚信建设制度化等是一个长期影响。项目实施专对社会公众或服务对象进行满意度调查。

发现问题及原因：按照前期项目开展执行情况，工作未结束，有少量资金未按年初预算执行完成。

下一步改进措施：下一步将严格按照项目分类预算绩效评价指标体系，按资金分类用途实施好项目，发挥好财政资金使用效益，取得良好的社会评价。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		精神文明建设专项经费		负责人及电话	张桂芝 0909-3191109	
主管部门		中国共产党铜川市委员会宣传部		实施单位	铜川市精神文明建设指导委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	90	86.63		96.26%
		其中：财政拨款	90	86.63		96.26%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开办未成年人思想道德建设活动，提高未成年人思想道德素质；提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者行列；对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等；提高市民讲文明树新风的意识			通过开办未成年人思想道德建设活动，提高未成年人思想道德素质；提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者行列；对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等；提高市民讲文明树新风的意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办未成年人思想道德建设活动次数	2 次	2 次	
			志愿者人数	100 人	100 人	
			开展志愿服务活动次数	12 次	12 次	
			宣传展板	200 个	200 个	
		质量指标	活动宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
		时效指标	活动计划完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		成本指标	未成年人思想道德建设经费	20 万	215895.5	
			志愿服务经费	10 万	86559	资金使用预算规划明细不合理
	铜川好人、道德模范评选表彰等经费		20 万	176641.97	资金使用预算规划明细不合理	
	扶贫扶智等公益经费		20 万	194400.52		
	美丽乡村文明家园建设经费		20 万	192771.48		
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	未成年人思想道德素质	进一步提高	进一步提高		
居民群众积极参与志愿服务活动积		进一步提高	进一步提高			

			极性			
			弘扬铜川市好人、道德模范影响力	显著提升	显著提升	
			群众讲文明树新风意识	进一步增强	进一步增强	
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
		.....				
	满意度指 标	服务对象				
满意度指标						
.....						
说明	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。					

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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

自评得分：75

（一）简要概述部门职能与职责。				（一）指导协调全市精神文明建设工作、研究制定精神文明建设规划和政策措施；（二）统筹指导全市群众性精神文明建设和行业精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明社区、文明部局和创评系统等检查评比、命名表彰工作；（三）统筹指导全市公民思想道德建设工作、组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；（四）统筹指导全市志愿服务工作；（五）统筹指导全市新时代文明实践中心工作；（六）统筹文明城市等创建活动的组织、协调、联络工作；（七）负责落实市委文明委安排部署的各项工作任务，做好与市委文明委成员单位的联系协调工作；（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全市精神文明建设相关支出。未成年人思想道德建设；志愿服务；铜川好人、道德模范评选表彰等；扶贫扶智等公益；美丽乡村文明家园建设。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)	<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&lt;70%的,得0分。</p>	$=14499934.59/15279009.91=95\%$	15279009.91	14499934.59	9	
		预算调整率 (5分)	<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>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	$=(23464331.53-15279009.91)/15279009.91=54\%$	23464331.53	15279009.91	0	年中追加预算

		支出 进度 率 (5 分)	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。	半年支出进度 =4467653.30/1748592 1.07=26% 前三季度支出进度 =8776838.74/2068475 7.07=42%			0	很多项 目在项 目日期结 束后付 款，前三 季度支 出较少	合理 规划 资金 使用， 均衡 项目 进度 及支 出
		结转 结余 率(5 分)	部门(单位)本年度结转结余总额 与支出预算数的比率，用以反映和 考核部门(单位)对本年度结转结 余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1 分) ④结转结余率>20% (0分)	=6262496.12/1935850 2.76=32.35%			0		
过 程	预 算 管 理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“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。				0	今年涉 及机构 改革，并 入单位 有公车， 公车费 用大	

		<p>资产管理规范性 (5分)</p> <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>					5		
		<p>资金使用合规性 (5分)</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>					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 $\geq *$ ) 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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。					36	项目绩效目标成本指标, 明细设定不合理	根据实际项目情况, 更加准确的设定绩效目标
		项目效益 (20分)	20							20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>												

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为15.38万元，上年结转0万元，调整预算数15.82万元，支出决算为11.93万元，完成预算的75.41%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关日常公用经费支出。决算数较预算数减少3.92万元，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1129.40万元，其中政府采购货物类支出169.26万元、政府采购服务类支出937.88万元、政府采购工程类支出22.27万元。其中：授予中小企业的合同金额为1129.40万元，占政府采购支出总金额的比重100%。其中：授予小微企业的合同金额1129.40，占政府采购支出总额的100%。

### （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公务车辆保有量8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万

元以上的通用设备 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。