

中国共产党秦皇岛市北戴河
区委员会宣传部
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传思想工作

指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，对全区党员进行理论教育路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导等工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；负责引导社会舆论和社会宣传，加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；负责规划、布置全区思想政治工作和群众性文明建设活动，管理区国防教育领导小组办公室工作，加强精神文明建设。

2、推动文化发展

深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。

3、宣传事务管理

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；负责政工系列职称评定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共北戴河区委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2	北戴河区广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市北戴河区文学艺术界联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

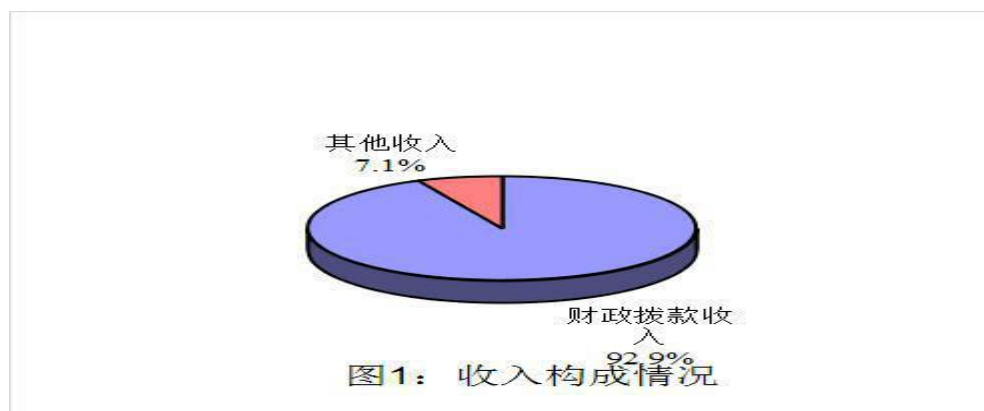
2018 年度收支总计（含结转结余）1779.88万元。本年收入合计1552.74万元，本年支出合计1563.15万元，年初结转和结余227.14万元，年末结转和结余216.73万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 634.87 万元，原因是：增加省级及市级文化产业引导资金及购置专用设备经费；与 2017 年度收入合计对比，增加 47.53 万元，原因是：社会宣传公益广告布设、维护和提升经费增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 649.9 万元，原因是：增加省级及市级文化产业引导资金及购置专用设备经费；与 2017 年度支出合计对比，增加 289.74 万元，原因是：社会宣传公益广告布设、维护和提升经费及购置专用设备的支出。

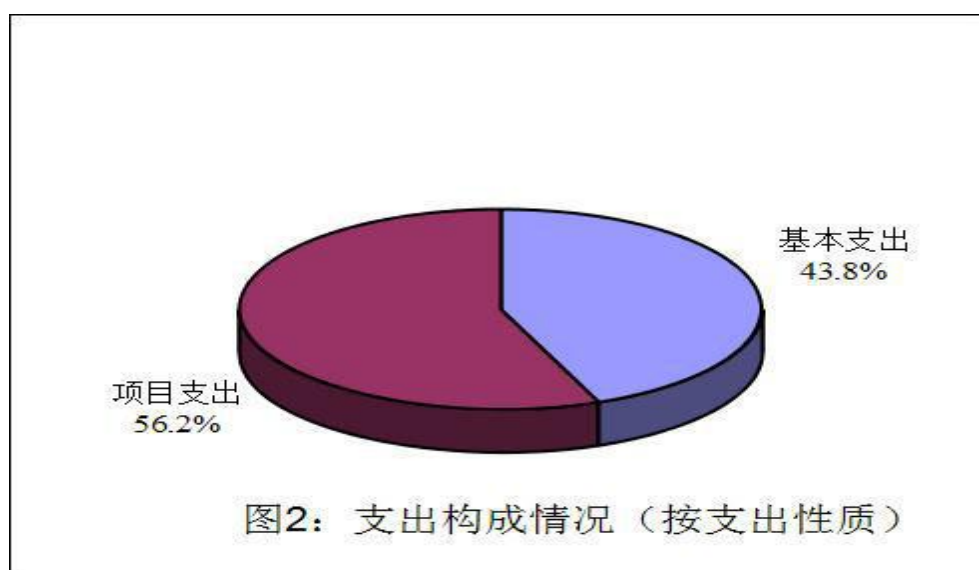
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1552.74 万元，其中：财政拨款收入 1443.22 万元，占 92.9%；其他收入 109.52 万元，占 7.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1563.15 万元，其中：基本支出 685.13 万元，占 43.8%；项目支出 878.02 万元，占 56.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1552.74 万元，财政拨款本年支出合计 1563.15 万元，年初财政拨款结转和结余 227.14 万元，年末财政拨款结转和结余 216.73 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

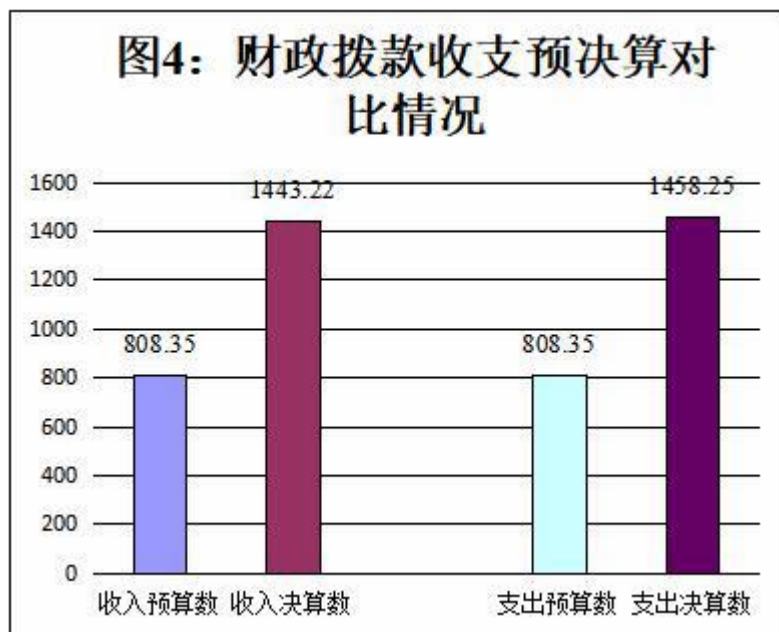
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1443.22 万元，比

2017 年度增加 47.53 万元，增长 3.4%，主要是社会宣传公益广告布设、维护和提升经费支出；本年支出 1458.25 万元，增加 289.74 万元，增长 24.8%，主要是社会宣传公益广告布设、维护和提升经费及购置专用设备的支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入1443.22 万元，完成年初预算的 178.5%，比年初预算增加 634.87 万元，决算数大于预算数主要原因是增加省级及市级文化产业引导资金及购置专用设备经费；本年支出 1458.25 万元，完成年初预算的 180.4%，比年初预算增加 649.9 万元，决算数大于预算数主要原因是增加省级及市级文化产业引导资金及购置专用设备经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1458.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 792.83 万元，占 54.4%；文化体育与传媒支出 512.49 万元，占 35.1%；社会保障和就业（类）支出 77.14 万元，占 5.3%；医疗卫生与计划生育支出 44.55 万元，占 3.1%；城乡社区支出 2 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 29.23 万元，占 2%。

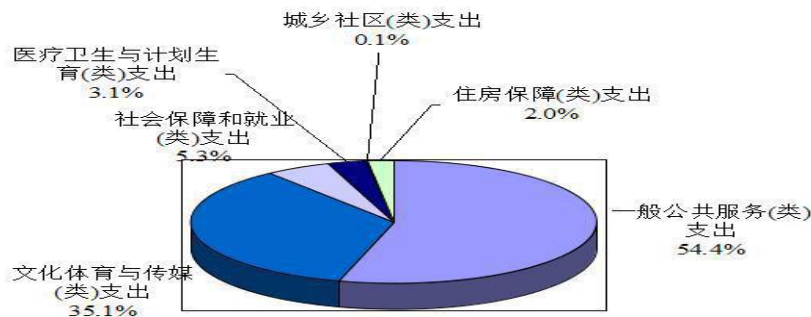


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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685.13 万元，其中：人员经费 613.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.76 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 11.68 万元，较年初预算减少 1.26 万元，降低 9.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.94 万元，降低 7.44%，原因是：严格执行中央八项规定及各级下发的厉行节约反对浪费文件，各项制度完善和健全，公务用车改革后节约运行成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。我部门 2018 年没有此项支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.68 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.26 万元，降低 9.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.94 万元，降低 7.44%，原因是：严格执行中央八项规定及各级下发的厉行节约反对浪费

文件，各项制度完善和健全，公务用车改革后节约运行成本。

公务用车购置费：我部门 2018 年没有此项支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.26 万元，降低 9.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**较 2017 年度决算数减少 0.94 万元，降低 7.44%，**原因是：严格执行中央八项规定及各级下发的厉行节约反对浪费文件，各项制度完善和健全，公务用车改革后节约运行成本。

（三）公务接待费支出。我部门 2018 年没有此项支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门紧紧围绕区委区政府的中心工作，全面深化改革，创新方法手段，完善体制机制，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示北戴河良好形象，为推动我区经济社会快速科学发展营造良好的外部舆论环境。进一步加强理论武装工作，党的方针政策更加深入人心；拓展工作内容，创新工作方法，宣传思想工作的实效更加明显；加大城市形象宣传策划力度，进一步提高北戴河知名度和影响力；发展文化事业，壮大文化产业，文化强区建设迈出重要步伐；提高素质，改进作风，宣传思想工作队伍建设得到

切实加强。

（二）项目绩效自评开展情况。

成立了由分管副部长及财务和业务科室相关人员组成的绩效工作评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作；认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

组织实施：（1）收集、审校资料。评价工作组会收集、审核资料，根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析；（2）现场核实。根据评价项目的特点和项目数据资料，对项目建设、运行、管理等方面进行实地考察、验证；（3）综合评价。评价工作组对照已备案确定的评价目的、指标和标准，对评价对象的绩效情况进行全面的合理性分析和综合评价，形成评价结论。

2018年度，我部门共有两个项目参评，设置了18个评价指标，全部项目中最高分96分，最低分94分，平均得分95分。

分析评价：评价工作组全面总结评价项目整体完成情况及工作成效，对于发现的问题提出意见和建议，在此基础上形成自评报告。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 干部理论学习经费

项目单位 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

(公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局预算股

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期： 2019 年 6 月 30 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	干部理论学习经费		
项目负责人及职务	靳丹	联系电话	4186142
项目起止时间	2018年1 月～ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	10.00	实际到位资金（万元）	7.77
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	10.00	县财政	7.77
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	资料印刷费	5.36	5.36
2	理论学习用书	1.81	1.81
3	培训费	0.30	0.30
4	差旅费	0.30	0.30
	合计	7.77	7.77
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
强化理论学习，创新学习方式方法，优化学习效果，增强全区党员机关干部党性修养，确保理论武装到位，把深入学习贯彻党的十九大精神作为全区的重要政治任务，摆上重要议事日程，精心组织，周密安排，有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。		进一步加强意识形态领域工作，在全省首例召开直属党（工）委书记履行意识形态工作责任制述职评议会议；规范每月学习重点，编印《中心组学习读本》14期；组织12名研究生成立了全市首个“研究生宣讲团”，开办理论学习“微课堂”，奔赴全区机关、医院、企业、学校、社区、部队等进行宣讲13场，受众1100余人，先进事例荣获市委宣传部组织的党的十九大精神“草根宣讲”竞赛活动优胜奖。	

四、项目绩效指标评分						
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分	
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	5	5	
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	5	5	
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4	
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位	5	5	
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得4分，不符合不得分。	4	3	
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4	
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算	5	4	
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时6分，不及时0分	4	4	
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	支出率=实际支付资金/实际到位	4	4	
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3	
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4	
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4	
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4	
		(3) 会计信息质量	财务核算及时，资金使用审批手续完善，财务资料完整	4	4	
	管理绩效指标得分小计				60	57
	结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	在全省首例召开直属党（工）委书记履行意识形态工作责任制述职评议会议；规范每月学习重点，编印《中心组学习读本》	6	5
(2) 质量指标			精心组织，周密安排，有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。	6	6	

		(3) 时效指标	管理工作开展的时效性	6	6
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	6	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成干部理论学习工作	6	6
		(2) 社会效益	有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。	6	5
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
结果绩效指标得分小计				40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	94
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				良好	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	
李卫杰		中共北戴河区委宣传部		副部长	
靳丹		中共北戴河区委宣传部		科长	
曹泷月		中共北戴河区委宣传部		科员	
评价工作组组长（签字）：				2019 年 6 月20 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目基本概况	项目立项概况	起草制定《关于进一步加强和改进意识形态工作的实施方案》和《北戴河区落实意识形态工作责任制“三清单四办法”》；制定《2018年北戴河区各级党委（党组）理论学习中心组专题学习安排》《关于加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的通知》
	项目执行概况	进一步加强意识形态领域工作，在全省首例召开直属党（工）委书记履行意识形态工作责任制述职评议会议；规范每月学习重点，编印《中心组学习读本》14期；组织12名研究生成立了全市首个“研究生宣讲团”，开办理论学习“微课堂”，奔赴全区机关、医院、企业、学校、社区、部队等进行宣讲13场，受众1100余人，先进事例荣获市委宣传部组织的党的十九大精神“草根宣讲”竞赛活动优胜奖。
评价依据		从综合评价管理绩效指标（目标设定、组织管理、资金管理）及结果绩效指标（产出指标、效果指标、服务对象满意度指标）进行综合自评。
项目绩效		强化理论学习，创新学习方式方法，优化学习效果，增强全区党员机关干部党性修养，确保理论武装到位，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为全区的重要政治任务，摆上重要议事日程，精心组织，周密安排，有力推动了党的十九大精神在北戴河落地生根、开花结果。

问题建议			
填表人：	吕桂华	联系电话	4186159
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 暑期工作及志愿者活动经费

项目单位 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会宣传部

(公章)

财政业务主管科室 北戴河区财政局预算股

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期： 2019 年 6 月 30 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况				
项目名称		暑期工作及志愿者活动经费		
项目负责人及职务		马谧	联系电话	4186151
项目起止时间		2018年1 月～ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）		20.80	实际到位资金（万元）	20.80
其中：中央财政			其中：中央财政	
省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		20.80	县财政	20.80
其 它			其 它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	暑期志愿者服装费	1.80	1.80	
2	暑期社会宣传费	19.00	19.00	
	合计	20.80	20.80	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
深化“接力沈汝波、为民做好事，做高尚北戴河人”志愿服务活动，进一步开展烟头革命、文明旅游、文明交通等志愿服务提升活动。引导市民、游客从被动文明到主动参与文明行为，将烟头革命、文明交通志愿服务阵地由城区向农村拓展延伸，实现无死角、全覆盖，进而实现全域文明。		7月1日，启动“接力沈汝波 为民做好事”2018年北戴河最美旅游旺季志愿服务活动，市委书记孟祥伟等市领导到场指导，以志愿服务助力旅游旺季的生动实践，纪念建党97周年。2018年以来，近40万人次的各类志愿者深入街头、沙滩、景区、农村，开展各类志愿服务5万余次。		
四、项目绩效指标评分				
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分

管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	5	5
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	5	5
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位	5	5
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得4分，不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	3
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算	5	5
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时6分，不及时0分	4	4
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	支出率=实际支付资金/实际到位	4	4
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	财务核算及时，资金使用审批手续完善，财务资料完整	4	4
管理绩效指标得分小计				60	58
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	组织各类志愿者深入街头、沙滩、景区、农村，开展各类志愿服务。	6	6
		(2) 质量指标	开展多种形式的志愿服务活动，营造浓厚社会氛围，广泛传播社会主义核心价值观，汇聚社会发展正能量。	6	6
		(3) 时效指标	管理工作开展的时效性	6	5
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	6	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成暑期及志愿活动工作	6	6

		(2) 社会效益	引导市民、游客从被动文明到主动参与文明行为，将烟头革命、文明交通志愿服务阵地由城区向农村拓展延伸，实现无死角、全覆盖，进而实现全域文明。	6	6
	3. 服务对象满意度指标	服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。		4	4
结果绩效指标得分小计				40	38
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
李卫杰	中共北戴河区委宣传部		副部长		
马溢	中共北戴河区委宣传部		副主任科员		
詹亚楠	中共北戴河区委宣传部		科员		
评价工作组组长（签字）：			2019 年 6 月 20 日		
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：					
年 月 日					

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项目立项概况	为更好服务暑期，服务游客，充分展示北戴河人良好精神风貌，按照区委主要领导要求，每年暑期，区文明办号召全区各部门、单位和社会各界全面开展多种形式的志愿服务活动，营造浓厚社会氛围，广泛传播社会主义核心价值观，汇聚社会发展正能量。	
	项目执行概况	发动组织广大机关志愿者和社会志愿者深入主次干道、沙滩浴场、景点景区等重点部位、路线，进行烟头革命、文明旅游、文明交通、文明劝导等多种形式的志愿服务活动。每周一至周四下午17:00—18:00，每周五至周日下午17:00—19:00，组织各单位人员启用“烟头革命四宝”，到责任区域开展“烟头革命”。周一至周五早晚高峰，组织各单位志愿者协助交警指挥非机动车和行人按照信号灯有序行驶；劝阻非机动车和行人乱闯红灯和不按规定行驶的行为。每月第一个周六上午组织各单位志愿者到负责片区、沙滩道冲洗路面，捡拾烟头，擦拭绿化栅栏、公交站亭、路名牌等工作。	
评价依据		从综合评价管理绩效指标（目标设定、组织管理、资金管理）及结果绩效指标（产出指标、效果指标、服务对象满意度指标）进行综合自评。	
项目绩效		深化“接力沈汝波、为民做好事，做高尚北戴河人”志愿服务活动，进一步开展烟头革命、文明旅游、文明交通等志愿服务提升活动。引导市民、游客从被动文明到主动参与文明行为，将烟头革命、文明交通志愿服务阵地由城区向农村拓展延伸，实现无死角、全覆盖，进而实现全域文明。	
问题建议			
填表人：		吕桂华	联系电话 4186159
七、财政业务主管科室审核意见			

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

(三) 绩效评价结果的应用。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门决算量化评价得分为 70.5 分，为良好等次。

部门决算量化评价表

单位名称：中共河北省委秦皇岛北戴河区委宣传部（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	78.54		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			3	人员经费预决算差异率	3	16.20	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			2	公用经费预决算差异率	2	-6.08	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的有效性	45	10	人员经费预算执行差异率	10	-0.79	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	-7.08	9.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	12.67	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-23.87	2.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		5	“三公”经费支出预决算差异率	5	-9.71	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		10	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	0.12	9.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				2	事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	51.43	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。	
合计	100	—	100	—	100	—	70.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 71.76 万元，比年初预算数减少 4.65 万元，降低 6.09%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

我部门 2018 年没有此项预算与支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 216.73 万元，为未完成的项目支出。

本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营和政府采购无收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 和公开 10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

