

2019年度烟台市莱山区委宣传部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第 一 部 分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各街道（园区）和区直各部门（单位）的宣传工作。

（二）组织指导全区理论研究、理论教育、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。协调全区哲学社会科学工作。

（三）规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务。组织开展全区公民思想道德建设工作。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作。统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。

（五）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区新媒体的建设与管理。

（六）统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，组织协调中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全区群众文化建设。

（七）统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未

成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作。

（八）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。配合有关部门做好国有文化企业资产监管指导协调有关工作。

（九）协助区委组织部管理区直宣传文化单位的领导干部，指导领导班子思想作风建设。做好协助管理街道（园区）党委宣传委员工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十）承担区委网信委日常工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项和工作部署。

（十一）指导推进全区信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区委宣传部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区区委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 中共烟台市莱山区委宣传部   |    |
| 2  | 烟台市莱山区网络信息服务中心 |    |

## 第 二 部 分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共烟台莱山区委宣传部

单位：万元

| 收 入             |    |         | 支 出             |    |         |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数     |
| 栏 次             |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1103.69 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 1097.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |
| 七、其他收入          | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 32.27   |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 20.81   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 15.00   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 |         |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 |         |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 52 |         |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 53 |         |
| 本年收入合计          | 25 | 1103.69 | 本年支出合计          | 54 | 1165.81 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 |         | 结余分配            | 55 |         |
| 年初结转和结余         | 27 | 416.96  | 年末结转和结余         | 56 | 354.84  |
|                 | 28 |         |                 | 57 |         |
| 总计              | 29 | 1520.65 | 总计              | 58 | 1520.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共烟台莱山区委宣传部

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                 | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                 | 1103.69 | 1103.69 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1006.66 | 1006.66 |        |      |      |              |      |
| 20113        | 商贸事务            | 24.59   | 24.59   |        |      |      |              |      |
| 2011308      | 招商引资            | 24.59   | 24.59   |        |      |      |              |      |
| 20133        | 宣传事务            | 982.06  | 982.06  |        |      |      |              |      |
| 2013301      | 行政运行            | 183.30  | 183.30  |        |      |      |              |      |
| 2013302      | 一般行政管理事务        | 722.74  | 722.74  |        |      |      |              |      |
| 2013350      | 事业运行            | 76.03   | 76.03   |        |      |      |              |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒<br>支出 | 58.82   | 58.82   |        |      |      |              |      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒<br>支出 | 58.82   | 58.82   |        |      |      |              |      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项<br>支出  | 58.82   | 58.82   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 23.16   | 23.16   |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 23.16  | 23.16  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 23.16  | 23.16  |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 15.05  | 15.05  |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 15.05  | 15.05  |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.08   | 5.08   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.02   | 3.02   |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 4.36   | 4.36   |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 2.59   | 2.59   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共烟台莱山区委宣传部

| 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<br>补助支出 |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |             | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |             | 1165.81 | 289.54 | 876.27 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1097.73 | 253.73 | 844.00 |        |      |               |
| 20113        | 商贸事务        | 21.17   |        | 21.17  |        |      |               |
| 2011308      | 招商引资        | 21.17   |        | 21.17  |        |      |               |
| 20133        | 宣传事务        | 1096.56 | 253.73 | 842.83 |        |      |               |
| 2013301      | 行政运行        | 183.57  | 178.77 | 4.80   |        |      |               |
| 2013302      | 一般行政管理事务    | 670.14  |        | 670.14 |        |      |               |
| 2013350      | 事业运行        | 74.96   | 74.96  |        |        |      |               |
| 2013399      | 其他宣传事务支出    | 147.89  |        | 147.89 |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.27   |        | 32.27  |        |      |               |
| 20701        | 文化和旅游       | 1.01    |        | 1.01   |        |      |               |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1.01    |        | 1.01   |        |      |               |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 31.26   |        | 31.26  |        |      |               |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出  | 31.26   |        | 31.26  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.81  | 20.81 |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 20.81  | 20.81 |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81  | 20.81 |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.00  | 15.00 |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.00  | 15.00 |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.08   | 5.08  |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.01   | 3.01  |      |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 4.36   | 4.36  |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.55   | 2.55  |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：中共烟台市委莱山区委宣传部

单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |         |            |             |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1103.69 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1097.73 | 1097.73    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 32 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 32.27   | 32.27      |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 20.81   | 20.81      |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 15.00   | 15.00      |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 42 |         |            |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 43 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 45 |         |            |             |

| 收 入         |    |         | 支 出             |    |         |            |             |
|-------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3          | 4           |
|             | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |            |             |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |            |             |
|             | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |            |             |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 |         |            |             |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |            |             |
|             | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 |         |            |             |
|             | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 |         |            |             |
|             | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 |         |            |             |
|             | 25 |         |                 | 55 |         |            |             |
| 本年收入合计      | 26 | 1103.69 | 本年支出合计          | 56 | 1165.81 | 1165.81    |             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 416.96  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 354.84  | 354.84     |             |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 416.96  |                 | 58 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |         |                 | 59 |         |            |             |
| 总计          | 30 | 1520.65 | 总计              | 60 | 1520.65 | 1520.65    |             |

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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

单位：万元

部门：中共烟台市委宣传部分部

| 项 目          |             | 本年支出    |        |        |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次          |             | 1       | 2      | 3      |
| 合 计          |             | 1165.81 | 289.54 | 876.27 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 1097.73 | 253.73 | 844.00 |
| 20113        | 商贸事务        | 21.17   |        | 21.17  |
| 2011308      | 招商引资        | 21.17   |        | 21.17  |
| 20133        | 宣传事务        | 1076.56 | 253.73 | 822.83 |
| 2013301      | 行政运行        | 183.57  | 178.77 | 4.80   |
| 2013302      | 一般行政管理事务    | 670.14  |        | 670.14 |
| 2013350      | 事业运行        | 74.96   | 74.96  |        |
| 2013399      | 其他宣传事务支出    | 147.89  |        | 147.89 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.27   |        | 32.27  |
| 20701        | 文化和旅游       | 1.01    |        | 1.01   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 1.01    |        | 1.01   |

| 项 目          |                      | 本年支出  |       |       |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次          |                      | 1     | 2     | 3     |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出          | 31.26 |       | 31.26 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 31.26 |       | 31.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 20.81 | 20.81 |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 20.81 | 20.81 |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 20.81 | 20.81 |       |
| 210          | 卫生健康支出               | 15.00 | 15.00 |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 15.00 | 15.00 |       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.08  | 5.08  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 3.01  | 3.01  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 4.36  | 4.36  |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.55  | 2.55  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：中共烟台莱山区委宣传部

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 263.18 | 302          | 商品和服务支出   | 19.42 | 307          | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101        | 基本工资           | 57.35  | 30201        | 办公费       | 4.05  | 30701        | 国内债务付息      |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 71.09  | 30202        | 印刷费       | 0.69  | 30702        | 国外债务付息      |      |
| 30103        | 奖金             | 52.74  | 30203        | 咨询费       | 0.35  | 30703        | 国内债务发行费用    |      |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       | 0.01  | 30704        | 国外债务发行费用    |      |
| 30107        | 绩效工资           | 23.29  | 30205        | 水费        |       | 310          | 资本性支出       | 1.72 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.76  | 30206        | 电费        |       | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 0.94  | 31002        | 办公设备购置      | 1.35 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.02   | 30208        | 取暖费       |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.37 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.36   | 30209        | 物业管理费     |       | 31005        | 基础设施建设      |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.77   | 30211        | 差旅费       | 0.49  | 31006        | 大型修缮        |      |
| 30113        | 住房公积金          | 19.16  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114        | 医疗费            | 3.64   | 30213        | 维修（护）费    | 1.11  | 31008        | 物资储备        |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |       | 31009        | 土地补偿        |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.22   | 30215        | 会议费       |       | 31010        | 安置补助        |      |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       | 0.53  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302        | 退休费            | 5.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.27  | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |       | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |       | 31019        | 其他交通工具购置    |      |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |      |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |              |                        |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 30306        | 救济费         |        | 30226        | 劳务费       | 0.04 | 31022        | 无形资产购置                 |       |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30227        | 委托业务费     |      | 31099        | 其他资本性支出                |       |
| 30308        | 助学金         |        | 30228        | 工会经费      | 4.45 | 312          | 对企业补助                  |       |
| 30309        | 奖励金         | 0.02   | 30229        | 福利费       |      | 31201        | 资本金注入                  |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31203        | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20   | 30239        | 其他交通费用    | 6.44 | 31204        | 费用补贴                   |       |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   |      | 31205        | 利息补贴                   |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 31299        | 其他对企业补助                |       |
|              |             |        |              |           |      | 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<br>性自治组织补贴 |       |
|              |             |        |              |           |      | 39999        | 其他支出                   |       |
| 人员经费合计       |             | 268.40 | 公用经费合计       |           |      |              |                        | 21.14 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共烟台市委莱山区委宣传部

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 23.59 | 19.59         | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 2.00      | 19.81 | 19.54         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.27      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，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

部门：中共烟台市莱山区委宣传部

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

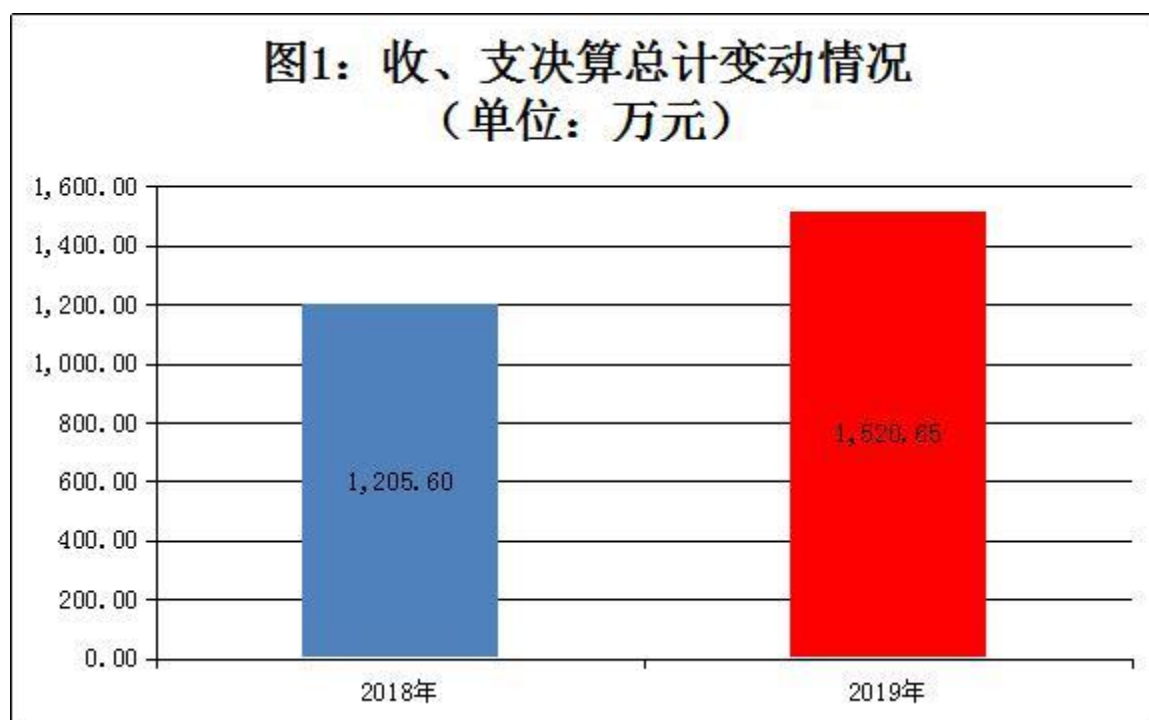
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第 三 部 分

### 2019 年度部门决算情况说明

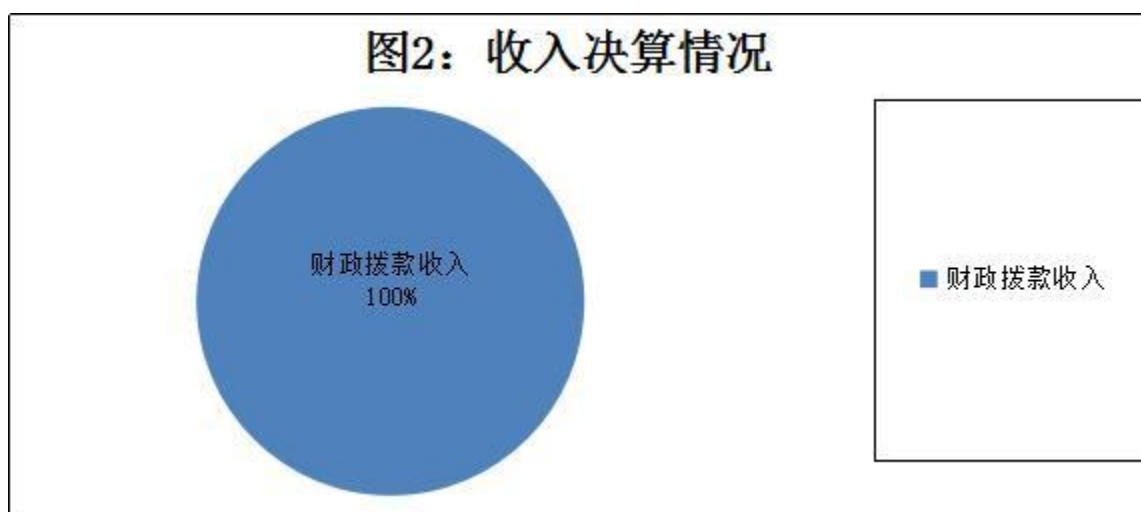
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1520.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加315.05万元，增长26%。主要是年初结转和结余以及人员增加。



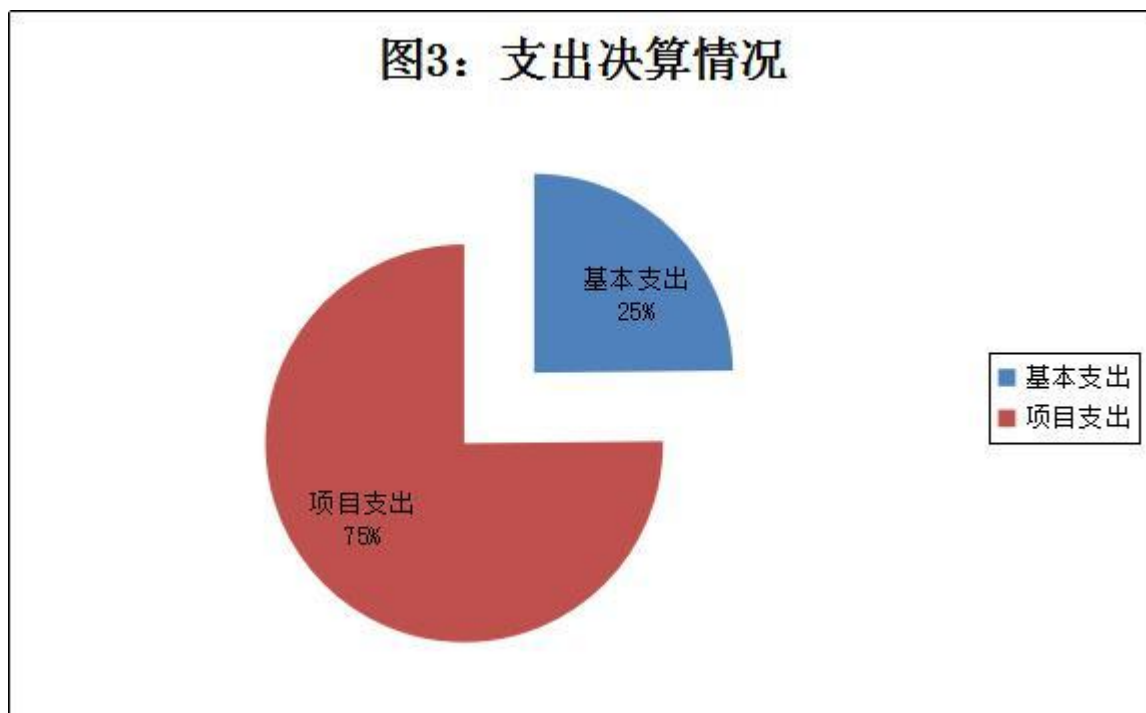
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1103.69万元，其中：财政拨款收入1103.69万元，占100%。



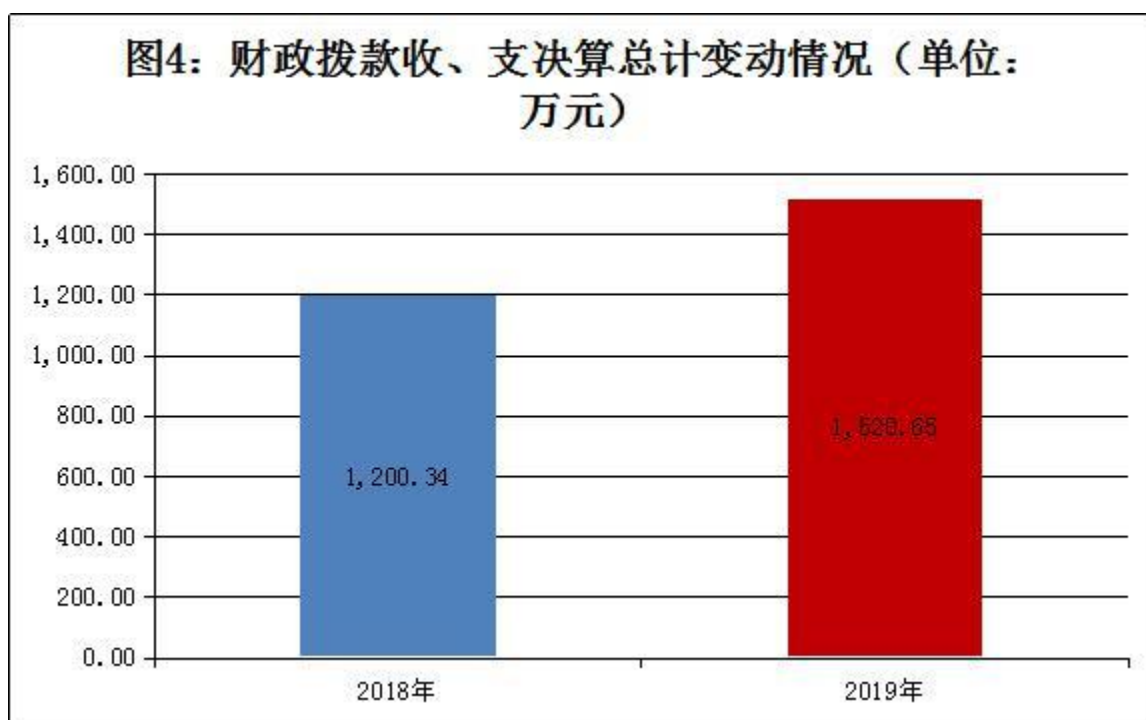
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1165.81万元，其中：基本支出 289.54万元， 占25%；项目支出876.27万元，占75%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

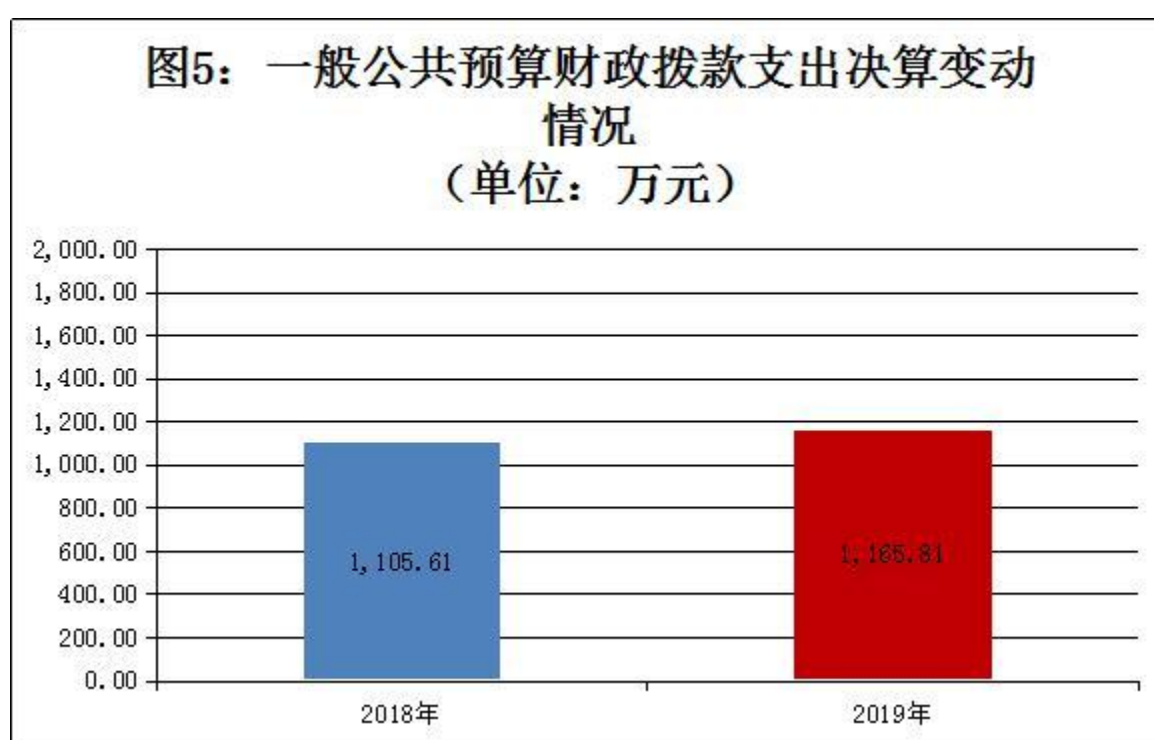
2019年度财政拨款收、支总计1520.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加320.31万元，增长26%。主要是年初财政拨款结转和结余增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

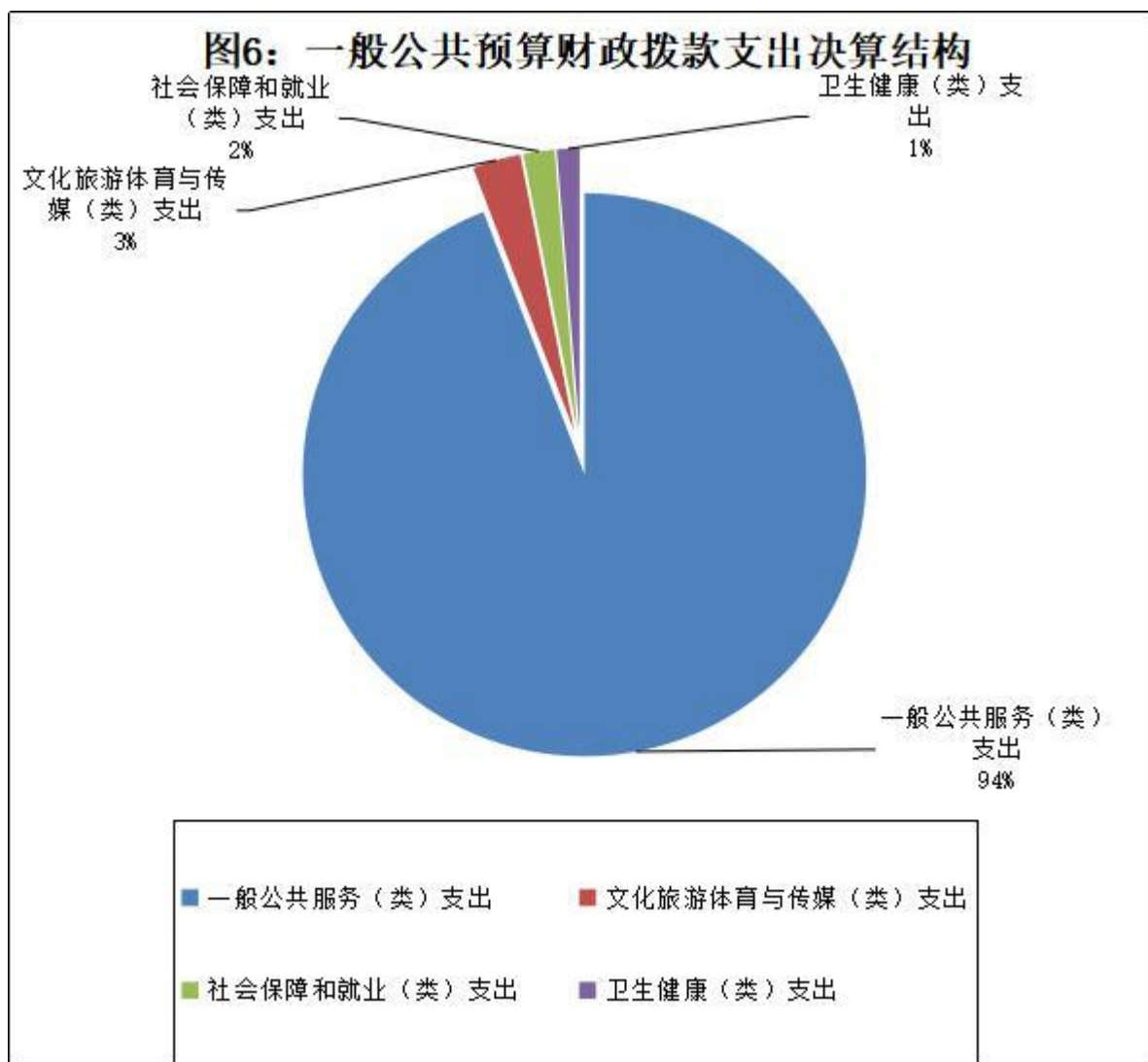
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1165.81万元，占本年支出合计的 100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.2万元，增长5%。主要是专项支出以及人员增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1165.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1097.73万元，占94%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 32.27万元，占3%；社会保障和就业（类）支出20.81万元，占2%；卫生健康（类）支出15万元，占1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为834.04万元，支出决算为1165.81万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因追加了人员经费支出、项目支出经费增加其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为21.17万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于宣传部工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出。年初预算为118.37万元，支出决算为183.57万元，完成年初预算的155%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出。年初预算为601.4万元，支出决算为670.14万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数主要原因项目支出经费增加。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、日常公用经费支出。年初预算为76.06万元，支出决算为74.96万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于除上述项目以外其他用于宣传部门的事务支出。年初预算为0万元，支出决算为147.89万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。年初预算为0万元，支出决算为31.26万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨款。

8、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）。主要反映用于宣传部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险支出。年初预算为23.16万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于公务员基本医疗保险缴纳。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为3.02万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员补充医疗保险缴纳。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为2.59万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

## **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决算289.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费268.4万元，主要包括：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.14万元，主要包括：主要用于办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括宣传部机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.81万元，完成年初预算的84%，其中：因公出国（境）费19.54万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.27万元，完成年初预算的14%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.78万元，主要原因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。其中：因公出国（境）费减少0.05万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少1.73万元。因公出国（境）费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，严格控制预算资金。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费未使用。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为19.54万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99%。2019年使用财政拨款安排中共烟台莱山区委宣传部等单位，因公出国（境）团组1个，累计3人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共

预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共烟台莱山区委宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年中共烟台莱山区委宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门和其他部门来我区调研考察、学习交流等接待支出。共计接待25批次、150人次，其中外事接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出21.14万元，比年初预算数减少1.79万元，降低8%，主要原因是经费减压，减少不必要的支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，烟台市莱山区委宣传部共有车辆1辆，其

中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、 其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金670.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，上述10个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市莱山宣传部2019年度区级部门预算项目绩效自评的10个项目中，有10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市莱山区委宣传部项目支出绩效自评情况，以及“今日莱山”“党报党刊征订”等10个

项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第 四 部 分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**指烟台市莱山区委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台市莱山区委宣传部开展《今日莱山》印刷费、党报党刊征订、区委中心组理论学习、彩铃费、微信公众号、志愿服务工作基金、文明城市创建、文明尚礼、新时代文明实践中心、订阅山东手机报等项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**指烟台市莱山区委宣传部所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、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）：**主要反映用于宣传

部及下属事业单位缴纳单位人员基本养老保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市莱山区委宣传部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市莱山区委宣传部所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指烟台市莱山区委宣传部在职人员的补充医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市莱山区委宣传部及所属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

## 第 五 部 分

### 附 件

## 2019 年度烟台市莱山区委宣传部部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称      | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------|--------|-------|------|
| 1  | 今日莱山      | 区委宣传部  | 99.5  | 优    |
| 2  | 订阅山东手机报   | 区委宣传部  | 96.99 | 优    |
| 3  | 微信公众号     | 区委宣传部  | 99.3  | 优    |
| 4  | 区委中心组理论学习 | 区委宣传部  | 98    | 优    |
| 5  | 党报党刊征订    | 区委宣传部  | 97.2  | 优    |
| 6  | 文明尚礼      | 区委宣传部  | 97.8  | 优    |
| 7  | 文明城市创建    | 区委宣传部  | 97    | 优    |
| 8  | 新时代文明实践中心 | 区委宣传部  | 99.6  | 优    |
| 9  | 彩铃费       | 区委宣传部  | 99.4  | 优    |
| 10 | 宣传经费      | 区委宣传部  | 96.5  | 优    |
|    |           |        |       |      |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                    |                 |                                                                           |         |           |         |          |                    |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|--------------------|
| 项目名称               |                 | 今日莱山                                                                      |         | 主管部门      | 宣传部     |          |                    |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部                                                                       |         | 联系电话      | 6891576 |          |                    |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                                                                           | 年初预算数   | 全年执行数（B）  | 分值      | 执行率（B/A) | 得分                 |
|                    |                 | 年度资金总额                                                                    | 320     | 320       | 10      | 100%     | 10                 |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款                                                                 | 320     | 320       | －       | 100%     | －                  |
|                    |                 | 上年结转资金                                                                    |         |           | －       |          | －                  |
|                    |                 | 其他资金                                                                      |         |           | －       |          | －                  |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标                                                                    |         | 目标实际完成情况  |         |          |                    |
|                    |                 | 全力宣传省委、市委、区委的政策措施<br>组织做好全区重点项目建设、双招双引<br>主导产业发展、城市管理、乡村振兴、文明城市创建等重点主题宣传。 |         | 完成年初预期目标  |         |          |                    |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标                                                                      | 三级指标    | 实际完成指标值（B | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施        |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标                                                                      | 全年刊发数   | 96 期      | 20      | 20       |                    |
|                    |                 | 质量指标                                                                      | 工作完成率   | 98%       | 15      | 15       |                    |
|                    |                 | 时效指标                                                                      | 报纸完成及时率 | 100%      | 15      | 15       |                    |
|                    |                 | 成本指标                                                                      | 成本控制    | 控制在预算之内   | 15      | 15       |                    |
|                    |                 | 可持续影响指标                                                                   | 阅读量     | 明显提升      | 15      | 14.5     | 宣传报纸方式单一，以后加强宣传方式。 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                                 | 读者满意度   | 99%       | 10      | 10       |                    |
| 总分                 |                 |                                                                           | 99.5    |           |         |          |                    |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                        |                 |                         |            |           |         |          |             |
|------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                   |                 | 订阅山东手机报                 |            | 主管部门      | 宣传部     |          |             |
| 项目实施单位                 |                 | 宣传部                     |            | 联系电话      | 6891576 |          |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分) |                 |                         | 年初预算数      | 全年执行数（B）  | 分值      | 执行率（B/A) | 得分          |
|                        |                 | 年度资金总额                  | 10         | 6.99      | 10      | 70%      | 6.99        |
|                        |                 | 其中：当年财政拨款               | 10         | 6.99      | —       | 70%      | —           |
|                        |                 | 上年结转资金                  |            |           | —       |          | —           |
|                        |                 | 其他资金                    |            |           | —       |          | —           |
| 年度总体目标                 |                 | 年初预期目标                  |            | 目标实际完成情况  |         |          |             |
|                        |                 | 探索完善山东手机报征订机制，确保及时足额订阅。 |            | 完成年初预期目标  |         |          |             |
| 年度绩效指标                 | 一级指标            | 二级指标                    | 三级指标       | 实际完成指标值（B | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标                    | 完成征订量      | 100%      | 15      | 20       |             |
|                        |                 | 质量指标                    | 工作完成率      | 98%       | 15      | 15       |             |
|                        |                 | 时效指标                    | 推送量每周 15 条 | 15        | 15      | 15       |             |
|                        |                 | 成本指标                    | 成本控制       | 控制在预算之内   | 15      | 15       |             |
|                        |                 | 可持续影响指标                 | 阅读量        | 明显提升      | 15      | 15       |             |
|                        | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标               | 读者满意度      | 100%      | 10      | 10       |             |
| 总分                     |                 | 96.99                   |            |           |         |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                    |                 |                                      |       |                                |         |          |             |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称               |                 | 微信公众号                                |       | 主管部门                           | 宣传部     |          |             |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部                                  |       | 联系电话                           | 6891576 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                                      | 年初预算数 | 全年执行数（B）                       | 分值      | 执行率（B/A) | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额                               | 15    | 14                             | 10      | 93%      | 9.3         |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款                            | 15    | 14                             | —       | 93%      | —           |
|                    |                 | 上年结转资金                               |       |                                | —       |          | —           |
|                    |                 | 其他资金                                 |       |                                | —       |          | —           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标                               |       | 目标实际完成情况                       |         |          |             |
|                    |                 | 通过图文信息、小视频、H5 等形式，实现各类权威信息的快速发布、广泛传播 |       | 每周推送 2 批10 条微信推文，预计全年推送 110 期。 |         |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标  | 实际完成指标值（B                      | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标                                 | 每周推送量 | ≥10 条                          | 20      | 20       |             |
|                    |                 | 质量指标                                 | 工作完成率 | 100%                           | 20      | 20       |             |
|                    |                 | 成本指标                                 | 成本控制  | 控制在预算之内                        | 20      | 20       |             |
|                    |                 | 可持续影响指标                              | 阅读量   | 明显提升                           | 20      | 20       |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                            | 读者满意度 | 100%                           | 10      | 10       |             |
| 总分                 |                 | 99.3                                 |       |                                |         |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                    |                 |                   |       |                                              |         |          |             |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称               |                 | 区委中心组理论学习         |       | 主管部门                                         | 宣传部     |          |             |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部               |       | 联系电话                                         | 6891576 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                   | 年初预算数 | 全年执行数（B）                                     | 分值      | 执行率（B/A) | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额            | 4.5   | 3.64                                         | 10      | 80%      | 8           |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款         | 4.5   | 3.64                                         | —       | 70%      | —           |
|                    |                 | 上年结转资金            |       |                                              | —       |          | —           |
|                    |                 | 其他资金              |       |                                              | —       |          | —           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标            |       | 目标实际完成情况                                     |         |          |             |
|                    |                 | 做好区委中心组理论学习组织服务工作 |       | 坚持每月至少组织区委中心组开展 1 次集体学习，确保每年至少组织开展 12 次集中学习。 |         |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标  | 实际完成指标值（B                                    | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标              | 学习指数  | 12 次                                         | 20      | 20       |             |
|                    |                 | 质量指标              | 工作完成率 | 100%                                         | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 时效指标              | 年内完成  | 12                                           | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 成本指标              | 成本控制  | 控制在预算之内                                      | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 可持续影响指标           | 学习积极性 | 明显提升                                         | 15      | 15       |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标         | 群众满意度 | 100%                                         | 10      | 10       |             |
| 总分                 |                 | 98                |       |                                              |         |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                    |                 |                          |       |            |         |          |             |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称               |                 | 党报党刊征订                   |       | 主管部门       | 宣传部     |          |             |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部                      |       | 联系电话       | 6891576 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                          | 年初预算数 | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额                   | 10.82 | 7.81       | 10      | 72%      | 7.2         |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款                | 10.82 | 7.81       | —       | 72%      | —           |
|                    |                 | 上年结转资金                   |       |            | —       |          | —           |
|                    |                 | 其他资金                     |       |            | —       |          | —           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标                   |       | 目标实际完成情况   |         |          |             |
|                    |                 | 探索完善党报党刊征订发行机制，确保及时足额订阅。 |       | 完成年初预期目标   |         |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标                     | 三级指标  | 实际完成指标值（B） | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标                     | 完成征订量 | 完成         | 20      | 20       |             |
|                    |                 | 质量指标                     | 工作完成率 | 100%       | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 时效指标                     | 征订及时率 | 100%       | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 成本指标                     | 成本控制  | 控制在预算之内    | 15      | 15       |             |
|                    |                 | 可持续影响指标                  | 影响力情况 | 明显提升       | 15      | 15       |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                | 读者满意度 | 99%        | 10      | 10       |             |
| 总分                 |                 | 97.2                     |       |            |         |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                    |                 |             |       |                             |    |          |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称               |                 | 文明尚礼        |       | 主管部门                        |    | 宣传部      |             |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部         |       | 联系电话                        |    | 6891576  |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |             | 年初预算数 | 全年执行数（B）                    | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额      | 15    | 11.71                       | 10 | 78%      | 7.8         |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款   | 15    | 11.71                       | —  | 78%      | —           |
|                    |                 | 上年结转资金      |       |                             | —  |          | —           |
|                    |                 | 其他资金        |       |                             | —  |          | —           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标      |       | 目标实际完成情况                    |    |          |             |
|                    |                 | 确保资金，定期开展活动 |       | 广泛开展各类文明尚礼主题实践活动，提升市民道德文明素养 |    |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标  | 实际完成指标值（B）                  | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标        | 参与街道  | 7                           | 20 | 20       |             |
|                    |                 | 质量指标        | 工作完成率 | 100%                        | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 时效指标        | 全年完成  | 100%                        | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 成本指标        | 成本控制  | 控制在预算之内                     | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 可持续影响指标     | 影响力情况 | 明显提升                        | 15 | 15       |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标   | 群众满意度 | 99%                         | 10 | 10       |             |
| 总分                 |                 | 97.8        |       |                             |    |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                         |                        |                     |         |               |         |          |             |
|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                    |                        | 文明城市创建              |         | 主管部门          | 宣传部     |          |             |
| 项目实施单位                  |                        | 宣传部                 |         | 联系电话          | 6891576 |          |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10 分)  |                        |                     | 年初预算数   | 全年执行数（B）      | 分值      | 执行率（B/A) | 得分          |
|                         |                        | 年度资金总额              | 10.5    | 10.48         | 10      | 70%      | 7           |
|                         |                        | 其中：当年财政拨款           | 10.5    | 10.48         | —       | 70%      | —           |
|                         |                        | 上年结转资金              |         |               | —       |          | —           |
|                         |                        | 其他资金                |         |               | —       |          | —           |
| 年度总体目标                  |                        | 年初预期目标              |         | 目标实际完成情况      |         |          |             |
|                         |                        | 提升城市文明形象，提升人民群众道德素质 |         | 争创第六届全国文明城市   |         |          |             |
| 年度<br>绩效<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标               | 二级<br>指标            | 三级指标    | 实际完成<br>指标值（B | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                         | 产出<br>指<br>标<br>(80 分) | 数量指标                | 创建街道数量  | 7             | 20      | 20       |             |
|                         |                        | 质量指标                | 街区推进率   | 100%          | 15      | 15       |             |
|                         |                        | 时效指标                | 整体推进合理度 | 合理            | 15      | 15       |             |
|                         |                        | 成本指标                | 成本控制    | 控制在预<br>算之内   | 15      | 15       |             |
|                         |                        | 可持续影响指标             | 影响力情况   | 明显提升          | 15      | 15       |             |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10 分)    | 服务对象满意度指标           | 群众满意度   | 100%          | 10      | 10       |             |
| 总分                      |                        | 97                  |         |               |         |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

单位：万元

|                    |                 |                 |       |                                                                     |    |          |             |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称               |                 | 新时代文明实践中心       |       | 主管部门                                                                |    | 宣传部      |             |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部             |       | 联系电话                                                                |    | 6891576  |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                 | 年初预算数 | 全年执行数（B）                                                            | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额          | 40    | 38.68                                                               | 10 | 96%      | 9.6         |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款       | 40    | 38.68                                                               | —  | 96%      | —           |
|                    |                 | 上年结转资金          |       |                                                                     | —  |          | —           |
|                    |                 | 其他资金            |       |                                                                     | —  |          | —           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标          |       | 目标实际完成情况                                                            |    |          |             |
|                    |                 | 确保资金，常年开展文明实践活动 |       | 七个街道全部建成新时代文明实践分中心，所有社区、村居均按照“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”的建设标准，建成新时代文明实践站。 |    |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标            | 三级指标  | 实际完成指标值（B）                                                          | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标            | 参与街道  | 100%                                                                | 20 | 20       |             |
|                    |                 | 质量指标            | 活动开展  | 100%                                                                | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 时效指标            | 年内建成率 | 100%                                                                | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 成本指标            | 成本控制  | 控制在预算之内                                                             | 15 | 15       |             |
|                    |                 | 可持续影响指标         | 影响力情况 | 明显提升                                                                | 15 | 15       |             |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标       | 群众满意度 | 100%                                                                | 10 | 10       |             |
| 总分                 |                 |                 | 99.6  |                                                                     |    |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                            |                         |           |        |               |    |          |             |
|----------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------------|----|----------|-------------|
| 项目名称                       |                         | 彩铃费       |        | 主管部门          |    | 宣传部      |             |
| 项目实施单位                     |                         | 宣传部       |        | 联系电话          |    | 6891576  |             |
| 项目预算<br>执行情况<br><br>(10 分) |                         |           | 年初预算数  | 全年执行<br>数（B）  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|                            |                         | 年度资金总额    | 30     | 28.1          | 10 | 94%      | 9.4         |
|                            |                         | 其中：当年财政拨款 | 30     | 28.1          | —  | 94%      | —           |
|                            |                         | 上年结转资金    |        |               | —  |          | —           |
|                            |                         | 其他资金      |        |               | —  |          | —           |
| 年度总体目标                     |                         | 年初预期目标    |        | 目标实际完成情况      |    |          |             |
|                            |                         | 宣传推介莱山    |        | 宣传推介莱山        |    |          |             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                | 二级<br>指标  | 三级指标   | 实际完成<br>指标值（B | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | (80 分)                  | 数量指标      | 使用人数   | 100%          | 20 | 20       |             |
|                            |                         | 质量指标      | 征订及时率  | 100%          | 15 | 15       |             |
|                            |                         | 时效指标      | 使用一年以上 | 100%          | 15 | 15       |             |
|                            |                         | 成本指标      | 成本控制   | 控制在预<br>算之内   | 15 | 15       |             |
|                            |                         | 可持续影响指标   | 影响力情况  | 明显提升          | 15 | 15       |             |
|                            | 满意度<br>指标<br><br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 100%          | 10 | 10       |             |
| 总分                         |                         | 99.4      |        |               |    |          |             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                    |                 |            |        |           |         |          |                  |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|---------|----------|------------------|
| 项目名称               |                 | 宣传经费       |        | 主管部门      | 宣传部     |          |                  |
| 项目实施单位             |                 | 宣传部        |        | 联系电话      | 6891576 |          |                  |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |            | 年初预算数  | 全年执行数（B）  | 分值      | 执行率（B/A） | 得分               |
|                    |                 | 年度资金总额     |        | 228.83    | 10      | 85%      | 8.5              |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款  | 267.73 | 228.83    | —       | 85%      | —                |
|                    |                 | 上年结转资金     |        |           | —       |          | —                |
|                    |                 | 其他资金       |        |           | —       |          | —                |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标     |        | 目标实际完成情况  |         |          |                  |
|                    |                 | 保障全区对外宣传情况 |        | 完成年初预期目标  |         |          |                  |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标       | 三级指标   | 实际完成指标值（B | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施      |
|                    | 产出指标<br>(80 分)  | 数量指标       | 宣传率    | 95%       | 20      | 18       | 宣传方式单一，以后加强宣传方式。 |
|                    |                 | 质量指标       | 宣传质量   | 100%      | 15      | 15       |                  |
|                    |                 | 时效指标       | 全年使用   | 100%      | 15      | 15       |                  |
|                    |                 | 成本指标       | 成本控制   | 控制在预算之内   | 15      | 15       |                  |
|                    |                 | 可持续影响指标    | 影响力情况  | 明显提升      | 15      | 15       |                  |
|                    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度  | 100%      | 10      | 10       |                  |
| 总分                 |                 | 96.5       |        |           |         |          |                  |

# 2019 年度区委宣传部绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

中共烟台莱山区委宣传部属于莱山区的行政单位，办公地址：位于莱山区政府办公楼 6 楼，莱山委宣传部工作职责是彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各街道（园区）和区直各部门（单位）的宣传工作等。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容

1. 党报党刊征订：党报党刊是党和人民的喉舌，是社会主义意识形态的重要阵地。做好党报党刊的征订工作，对于宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，引导广大党员干部和人民群众抢抓机遇、乘势而上、奋力拼搏。

2. 今日莱山：全力宣传省委、市委、区委的政策措施，组织做好全区重点项目建设、双招双引、主导产业发展、城市管理、乡村振兴、文明城市创建等重点主题宣传。内宣方面开设“担当作为 狠抓落实”“重点项目建设”“优化营商环境”“乡等专栏16个，莱山新闻260余期、微信文章700余条，为“典范莱山”高质量发展营造了浓厚氛围。

3. 微信公众号：通过图文信息、小视频、H5 等形式，实现各类权威信息的快速发布、广泛传播。在加强报纸、电视等传统媒体宣传力度的基础上，进一步利用微信等新兴媒体的宣传优势，加强“典范莱山”官方微信等新兴媒体的可读性、观赏性建设，在文章标题、内容编辑、图文排版上多下功夫，通过及时性、分众化的宣传手段，增强媒体立体化全方位宣传的叠加效应。

4. 订阅山东手机报：。随着技术的发展，短信也从简单的文本格式发展成为可以图文并茂的彩信。因此，短信是手机报最基本的无线平台。使用短信型手机报，手机用户可以通过短信订制、短信点播来获取信息。相比于传统媒体，短信型手机报具有接收简单快捷、针对性更强的优点。

5. 区委中心组理论学习：按照党中央部署，第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育正在深入开展，“理论学习有收获”是第一位的具体目标。莱山区委认真贯彻落实中央和省、市委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党委（党组）中心组学习部署要求，把理论学习作为政治建设的重要制度，作为提高决策水平的重要途径，作为提升工作能力的重要抓手，创新学习形式，强化学用结合，推动成果转化，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，为经济社会发展提供了坚强的理论支撑和政治保证。

## **二、绩效自评工作开展情况**

按照通知要求，我部组织成立了绩效评价小组，首先绩效评价小组成员，认真学习文件要求，领会文件精神。采取座谈等方式听

取情况，收集整理专项资金支出相关资料。对 2019年我部所有项目支出资金进行了目标完成情况的分析。全面收集系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效 指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

### 三、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019年，我部专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

项目内容和预算支出：

金额单位：万元

| 序号  | 项目名称      | 项目内容                                                                | 预算支出   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 《今日莱山》    | 全力宣传省委、市委、区委的政策措施，组织做好全区重点项目建设、双招双引、主导产业发展、城市管理、乡村振兴、文明城市创建等重点主题宣传。 | 320    |
| 2   | 订阅山东手机报   | 探索完善山东手机报征订机制，确保及时足额订阅。                                             | 6.99   |
| 3   | 微信公众号     | 通过图文信息、小视频、H5 等形式，实现各类权威信息的快速发布、广泛传播。                               | 14     |
| 4   | 区委中心组理论学习 | 做好区委中心组理论学习组织服务工作。                                                  | 3.63   |
| 5   | 党报党刊征订    | 探索完善党报党刊征订发行机制，确保及时足额订阅。                                            | 7.81   |
| 总 计 |           |                                                                     | 352.43 |

## 四、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金使用情况

1. 今日莱山预算资金320万元，资金拨付到位320万。
2. 订阅山东手机报预算资金10万元，资金拨付到位6.99万元。
3. 微信公众号预算资金15万元，资金拨付到位14万。
4. 区委中心组理论学习预算资金4.5万元，资金拨付到位3.63万元。
5. 党报党刊征订预算资金10.82万元，资金拨付到位7.81万。

### （二）项目资金实际使用情况

目前完成 352.43 万元。

### （三）项目资金管理情况

资金使用方面，安排专人负责资金拨付和支出，实行专款专用原则，严格资金的分配与监管，确保专项资金分配科学合理、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

## 五、绩效目标设定质量情况

2019年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 六、整改措施及结果应用

通过对 2019年我部部门绩效自评，发现了问题，一是有的项

目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，需加强业务知识的学习。今后要认真组织相关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面积极探索。

# 2019 年度区委宣传部绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

中共烟台莱山区委宣传部属于莱山区的行政单位，办公地址：位于莱山区政府办公楼 6 楼，莱山委宣传部工作职责是彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省、市、区委有关部署要求。研究拟订全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各街道（园区）和区直各部门（单位）的宣传工作等。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容

1. 文明尚礼：为深入践行社会主义核心价值观，加强思想道德建设，全面提高市民文明素质，提升城市文明程度，打造城市文化品牌，为区域发展营造文明尚礼、和谐至善的人文环境。

2. 文明城市创建：不断深化“市场专项整治、社区综合整治、环境设施整治、公共秩序整治、宣传氛围整治”五大常态化提升工程，将创城指标真正融入街区部门日常工作；健全了“周督查、月通报、季总结、年终考核”的督导考核机制，成立了农贸市场、城市社区、农村环境三个工作专班，确保文明城市创建工作无死角。

3. 彩铃费：该业务可以让拨打成员的主叫客户在接通等待时

收听到为事业单位量身定做的广告词与背景乐，以展现“典范莱山”的整体风采，拓宽与外界沟通的渠道。是一种全新的形象、广告宣传模式，更是企业的“有声名片”。

4. 新时代文明实践中心：高标准建设新时代文明实践中心，打造了区级中心1处，街道分中心2处，村居社区实践站所19处。广泛开展各类文明先进挖掘推荐活动，深入拓展志愿服务活动，打造了“青春建功”校地共建、“爱之源”公益服务、“夕阳红”文艺展演三大志愿服务品牌，服务群众近万人，志愿者注册率也位居全市前列。

5. 宣传业务经费：注重平面宣传与网络宣传相结合。主动适应形势发展变化，在继续加强对主流社会平面媒体宣传的同时，积极拓展网络媒体。主动加强与省内外媒体的联系，邀请他们来实地开展采访和报道活动，拓展了新的外宣渠道，大力在媒体中传播我区的新发展等宣传专题报道。

## **二、绩效自评工作开展情况**

按照通知要求，我部组织成立了绩效评价小组，首先绩效评价小组成员，认真学习文件要求，领会文件精神。采取座谈等方式听取情况，收集整理专项资金支出相关资料。对2019年我部所有项目支出资金进行了目标完成情况的分析。全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

### 三、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019年，我部专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

项目内容和预算支出：

金额单位：万元

| 序号  | 项目名称      | 项目内容                                                                | 预算支出   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 文明尚礼      | 广泛开展各类文明尚礼主题实践活动，提升市民道德文明素养                                         | 11.7   |
| 2   | 文明城市创建    | 提升城市文明形象，提升人民群众道德素质                                                 | 10.48  |
| 3   | 彩铃费       | 宣传推介莱山                                                              | 28.1   |
| 4   | 新时代文明实践中心 | 七个街道全部建成新时代文明实践分中心，所有社区、村居均按照“有场地、有队伍、有制度、有标识、有活动”的建设标准，建成新时代文明实践站。 | 38.6   |
| 5   | 宣传业务经费    | 保障全区对外宣传情况                                                          | 228.83 |
| 总 计 |           |                                                                     | 317.71 |

### 四、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金使用情况

1. 文明尚礼预算资金15万元，资金拨付到位11.7万。
2. 文明城市创建预算资金10.5万元，资金拨付到位10.48 万元。
3. 彩铃费预算资金30万元，资金拨付到位 28.1万。

4. 新时代文明实践中心预算资金40 万元，资金拨付到位38.6 万元。

5. 宣传业务经费预算资金267.73万元，资金拨付到位228.83 万。

## （二）项目资金实际使用情况

目前完成 317.71 万元。

## （三）项目资金管理情况

资金使用方面，安排专人负责资金拨付和支出，实行专款专用原则，严格资金的分配与监管，确保专项资金分配科学合理、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

## 五、绩效目标设定质量情况

2019年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## 六、整改措施及结果应用

通过对 2019 年我部部门绩效自评，发现了问题，一是有的项目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，需加强业务知识的学习。今后要认真组织相关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优

化流程等方面积极探索。