

2020 年度

中共仙游县委宣传部

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共仙游县委宣传部部门的主要职责：

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策，制定全县宣传思想文化工作要点。

（二）负责规划部署全局性宣传思想文化工作任务，负责指导全县理论学习研究宣传工作。

（三）负责引导新闻舆论，指导协调新闻媒体工作。

（四）围绕中心、服务大局，统筹社会宣传，营造向上向善的良好氛围。

（五）加强意识形态工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共仙游县委宣传部部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共仙游县委宣传部	行政单位	24
中共仙游县委报道组	参公事业单位	6

### 三、部门主要工作总结

2020年，中共仙游县委宣传部部门主要任务是：在市委宣传部和县委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，突出开放招商，强化项目带动，扎实做好理论武装、加强新闻舆论引导、强化精神文明建设、推动文化事业产业发展，全面落实意识形态工作责任制，为新冠肺炎疫情防控工作的深入推进和全县中心工作的稳步开展提供了舆论支撑和思想保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）理论武装工作不断深入。

（二）意识形态工作有序推进。

（三）防控疫情宣传有力有效。

（四）舆论宣传引导有声有色。

（五）精神文明建设稳步提升。

（六）文化事业产业持续壮大。

## 第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

# 收支决算总表

公开 01 表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1056.69	一、一般公共服务支出	678.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	704.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.81
		九、卫生健康支出	11.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1056.69	<b>本年支出合计</b>	1462.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	559.63	年末结转和结余	153.41
<b>总计</b>	1616.32	<b>总计</b>	1616.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,056.69	1,056.69				
201			一般公共服务支出	576.65	576.65				
20133			宣传事务	576.65	576.65				
2013301			行政运行	349.21	349.21				
2013350			事业运行	54.35	54.35				
2013399			其他宣传事务支出	173.09	173.09				
207			文化旅游体育与传媒支出	401.00	401.00				
20701			文化和旅游	170.00	170.00				
2070199			其他文化和旅游支出	170.00	170.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	231.00	231.00				
2079903			文化产业发展专项支出	63.00	63.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	168.00	168.00				
208			社会保障和就业支出	30.80	30.80				
20805			行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
210			卫生健康支出	11.55	11.55				
21011			行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102			事业单位医疗	1.57	1.57				
221			住房保障支出	36.68	36.68				
22102			住房改革支出	36.68	36.68				

2210201	住房公积金	36.68	36.68					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单

部门：中共仙游县委宣传部汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	<b>1,462.91</b>	<b>479.48</b>	<b>983.43</b>			
		合计						
201		一般公共服务支出	678.87	399.92	278.95			
20133		宣传事务	678.87	399.92	278.95			
2013301		行政运行	345.92	345.92				
2013350		事业运行	54.00	54.00				
2013399		其他宣传事务支出	278.95		278.95			
207		文化旅游体育与传媒支出	704.48		704.48			
20701		文化和旅游	170.00		170.00			
2070199		其他文化和旅游支出	170.00		170.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	534.48		534.48			
2079903		文化产业发展专项支出	383.00		383.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	151.48		151.48			
208		社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805		行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
210		卫生健康支出	11.18	11.18				
21011		行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101101		行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20				
221		住房保障支出	38.56	38.56				



22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1056.69	一、一般公共服务支出	678.87	678.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	704.48	704.48		
		八、社会保障和就业支出	29.81	29.81		
		九、卫生健康支出	11.18	11.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通				

		运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.56	38.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,056.69	<b>本年支出合计</b>	1,462.91	1,462.91		
年初财政拨款结转和结余	559.63	年末财政拨款结转和结余	153.41	153.41		
一般公共预算财政拨款	559.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经						

营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,616.32	<b>总计</b>	1,616.32	1,616.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,462.91</b>	<b>479.48</b>	<b>983.43</b>
201	一般公共服务支出	678.87	399.92	278.95
20133	宣传事务	678.87	399.92	278.95
2013301	行政运行	345.92	345.92	
2013350	事业运行	54.00	54.00	
2013399	其他宣传事务支出	278.95		278.95
207	文化旅游体育与传媒支出	704.48		704.48
20701	文化和旅游	170.00		170.00
2070199	其他文化和旅游支出	170.00		170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	534.48		534.48
2079903	文化产业发展专项支出	383.00		383.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.48		151.48
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	

221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.30	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.21	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.36	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工	11.18	30208	取暖		31006	大型	

	基本医疗保险缴费			费			修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	31201	资本金注入	
30308	助学		30228	工会	3.83	31203	政府	

	金			经费			投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		439.73	公用经费合计				39.75	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.85
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共仙游县委宣传部汇总

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共仙游县委宣传部汇总

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 559.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,056.69 万元，本年支出 1,462.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 153.41 万元。



(一) 2020 年收入 1,056.69 万元，比上年决算数减少 671.24 万元，下降 38.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,056.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,462.91 万元，比上年决算数增加 193.56 万元，增长 15.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 479.48 万元。其中，人员支出 439.73 万元，公用支出 39.75 万元。
2. 项目支出 983.43 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,462.91 万元，比上年决算数增加 193.56 万元，增长 15.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301 行政运行 345.92 万元，较上年决算数增加 49.09 万元，增长 16.54%。主要原因是本年度单位调入 1 名行政编制职工。

(二) 2013350 事业运行 54 万元，较上年决算数增加 20.76 万元，增长 62.45%。主要原因是是本年度单位调入 2 名事业编制职工。

(三) 2013399 其他宣传事务支出 278.95 万元，较上年决算数减少 226.07 万元，下降 44.76%。主要原因是融媒体建设已初步完成，本年度无融媒体建设经费。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 170 万元，较上年决算数减少 170 万元，下降 50%。主要原因是财力困难，缩减预算安排。《百姓监督》栏目经费较上年减少 50 万元，《仙游今报》补助较上年减少 120 万元。

(五) 2079903 文化产业发展专项支出 383 万元，较上年决算数增加 383 万元，增长 100%。主要原因是本年度拨

付省级文化产业发展专项资金 380 万元，以及拨付实体书店扶持资金 3 万元。

（六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 151.48 万元，较上年决算数增加 145.49 万元，增长 2428.88%。主要原因是本年度拨付融媒体中心外聘人员工资及其他运行经费。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.81 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 9.12%。主要原因是本年度单位有 2 名职工退休，经费相应减少。

（八）2101101 行政单位医疗支出 9.98 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 18.26%。主要原因是本年度事业编制人员医疗支出列入 2101102 科目，经费相应减少。

（九）2101102 事业单位医疗支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是本年度事业编制人员医疗支出由上年度的 2101101 科目改为 2101102 科目列支，经费相应增加。

（十）2210201 住房公积金支出 38.56 万元，较上年决算数增加 10.17 万元，增长 35.82%。主要原因是本年度公积金缴费基数上调，并且调入 3 名职工，经费相应增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.48 万元，其中：

（一）人员经费 439.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.85万元，比年初预算的6.10万元下降69.67%。主要原因是因疫情来访记者减少，接待费用相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是公车改革，单位不再有公务用车购置及运行费支出，与年初预算无差异。

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：公车改革，单位不再有公务用车购置费支出，与年初预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是公车改革，单位不再有公务用车运行经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.85 万元，比年初预算的 6.10 万元下降 69.67%。主要是因疫情来访记者减少，接待费用相应减少，累计接待 18 批次、115 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，分别是宣传部本级业务费、报道组业务费、“三下乡”经费、湄洲日报仙游观察专版经费、

《百姓监督》栏目经费、新闻宣传战略合作经费、《仙游今报》补助项目，涉及财政拨款资金共计 385.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是湄洲日报仙游观察专版经费、《仙游今报》补助项目，涉及财政拨款资金共计 160 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 39.75 万元，比上年决算数减少 10.47%，主要是本年度有两名职工退休，运行经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 宣传部本级部门业务费绩效自评表

<b>项目基本情况</b>	<b>预算单位及预算编码</b>	中共仙游县宣传部（207001）					
	<b>项目名称</b>	部门业务费				<b>预算年度</b>	2020
	<b>项目负责人</b>	王向文		<b>联系电话</b>	13859883863		

项目资金安排和  
使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	77.9	77.9	77.9		61.67	
1. 本级预算安排 (含列入市本级 预算的省提前下 达部分)	2=3+10	77.9	77.9	77.9		61.67	79
(1) 年初预算	3=4+7	77.9	77.9	77.9		61.67	
①一般公共预算	4=5+6	77.9	77.9	77.9		61.67	
其中：市本级支 出	5	77.9	77.9	77.9	100	61.67	
转移支付 补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金 预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支 出	8	0	0	0	100	0	
转移支付 补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+1 4	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+1 3	0	0	0		0	
其中：市本级支 出	12	0	0	0	100	0	
转移支付 补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金 预算	14=15+1 6	0	0	0		0	
其中：市本级支 出	15	0	0	0	100	0	

转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	39.95	39.95	39.95		39.53	
3.银行贷款	19	0	0	0		0	
4.其他	20	39.95	39.95	39.95		39.53	
合计	21=1+18	117.85	117.85	117.85		101.2	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
深入贯彻落实省、市外宣工作会议精神，围绕县委、县政府的中心工作，坚持改革创新、整合资源、扩大领域，着力推动我县文化事业的繁荣发展，进一步满足我县人民群众精神文化需求。积极主动地开展对外宣传工作，整合力量，加强策划，推介亮点，有针对性地开展对外宣传工作，进一步提升了仙游的对外形象，为我县经济社会发展营造了良好的外部环境。	深入贯彻落实省、市外宣工作会议精神，围绕县委、县政府的中心工作，坚持改革创新、整合资源、扩大领域，着力推动我县文化事业的繁荣发展，进一步满足我县人民群众精神文化需求。积极主动地开展对外宣传工作，整合力量，加强策划，推介亮点，有针对性地开展对外宣传工作，进一步提升了仙游的对外形象，为我县经济社会发展营造了良好的外部环境。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
业务管理		财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	健全	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	文艺宣传演出场次	按实际文艺宣传演出场次统计	开1场得展突出福建地域文化的宣传活动10分，没有得0分	10	10	10	10
	质量指标	细化项目目标完成情况	(完成子项目数量/年初预定项目数量)	大于等于95%得10分，90%-95%得9分，85%-90%得8分，以此类推。	10	10	9	9
	时效指标	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5	12	12	5
	成本指标	单位成本	按往年下达的资金	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。	10	117.85	101.2	8.59
效益指标	社会效益指标	舆论氛围影响力	通过日报刊发大量正面新闻报道，营造良好的舆论氛围	明显提高，得10分；一般，得6分；不明显，得4分。	10	10	10	0

	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	全县经济、政治、社会、文化、生态等方面和谐发展情况	明显提高，得10分；一般，得6分；不明显，得4分。	10	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：公众满意及较满意数÷问卷调查总数*100%	满意度达95%及以上得10分，每低5%扣1分，扣完为止。	10	10	9	9
合 计 (S)					100			86.59
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

## 报道组部门业务费绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	中共仙游县委报道组 (207002)					
	项目名称	部门业务费				预算年度	2020
	项目负责人	郑志忠	联系电话	18150655980			
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	8	7.76	7.76		4.24	
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	8	7.76	7.76		4.24	55
(1) 年初预算	3=4+7	8	7.76	7.76		4.24	
① 一般公共预算	4=5+6	8	7.76	7.76		4.24	
其中：市本级支出	5	8	7.76	7.76	100	4.24	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
② 政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	

转移支付补助 县区	9	0	0	0	100	0		
(2) 预算调整	10=11+1 4	0	0	0		0		
③一般公共预算	11=12+1 3	0	0	0		0		
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0		
转移支付补助 县区	13	0	0	0	100	0		
④政府性基金预算	14=15+1 6	0	0	0		0		
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0		
转移支付补助 县区	16	0	0	0	100	0		
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预 算的省提前下达部 分)	17	0	0	0		0		
其他资金小计	18=19+2 0	0	0	0		0		
3. 银行贷款	19	0	0	0		0		
4. 其他	20	0	0	0		0		
合计	21=1+18	8	7.76	7.76		4.24		
年度总体目标完成情 况								
预期目标				绩效目标实际完成情况				
微信新闻影像制作每月 1 期；每年约接待上级媒体来访 20 余次、记者 采风 1-2 次。				微信新闻影像制作每月 1 期；因疫情上级媒体来访次数减少，预算 执行率 55%。				
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指 标 分 值	绩 效 目 标 值	实 际 完 成 值	自 评 得 分
项目管理指标	资金落 实	预算编制 准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目 主管单位预算编制准确性进行评价。本 级预算分配下达率=预算分配下达金额/ (一般公共预算数+政府性基金预算实际 到位数)	满分 8 分，有一项本级预算 分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为止。 特殊情况说明：1. 实际到位 金额为 0 的情况下，预算下 达金额不为 0 的，预算分配 下达率默认为 0%；预算下达 金额为 0 的，预算分配下 达率默认为 100%。2. 预算调 整为调减的，预算下达金额 按预算指标实际收回金额 (以负数形式) 填报。	8	100	97	7.76

		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91% 时，得 6 分，并以此为基准，超出 91% 部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91% 部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91% 的，绩效等次不得评为优；低于 75% 的，不得评为良好及以上等次；低于 50% 的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	67	6.7
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9 月 30 日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分 5 分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有 1 处不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	5		100	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣 2 分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣 2 分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣 3 分。”	7		100	7
产出指标	数量指标	媒体采访接待次数	按实际接待次数统计	按计划数接待得满分，少接待 1 次扣 0.5 分，以此类推	7	15.00	8	3.73



	质量指标	细化项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	满分7分，有一项细化项目未完成扣1分，扣完为止。	7	95.00	90	6.63
	时效指标	支出进度	按序时进度支出	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	7	95.00	95	7
	成本指标	通联经费	计算方法：按照年初部门预算安排	全额下达得满分，未全部下达按比例扣分	7	5.00	4.76	6.66
		报道微信公众号制作费	计算方法：按照年初部门预算安排	全额下达得满分，未全部下达按比例扣分	7	3.00	3	7
效益指标	社会效益指标	完成接待次数	按实际接待次数进行统计。	按计划数接待得满分，少接待1次扣0.5分，以此类推	4	15.00	8	2.13
		微信公众号推广期数	每月一期	每月一期得满分，少一期扣0.5分，扣完为此	6	12.00	12	6
	可持续影响指标	宣传效果增长率	采用分析法，从全县经济、政治、社会、文化、生态等方面进行分析	增长率达到10%得10分，每降低1%扣1分，扣完为止。	10	10.00	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	接待对象的反馈进行统计	95%以上满意度得满分，每降低2%扣1分，扣完为止	10	95.00	95	10
合 计 (S)					100			89.61
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022年	<input type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

## 专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	中共仙游县委报道组（207002）						
	项目名称	《仙游今报》补助			预算年度	2020		
	项目负责人	郑志忠		联系电话	15860000028			

项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	120	120	120		120	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	120	120	120		120	100
（1）年初预算	3=4+7	120	120	120		120	
①一般公共预算	4=5+6	120	120	120		120	
其中：市本级支出	5	120	120	120	100	120	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	120	120	120		120	
年度总体目标完成情况							

预期目标			绩效目标实际完成情况					
《仙游今报》办报发行费用，覆盖所有乡镇社区，每年发行 132 期，每期发行 14000 份。			全部完成					
绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分 8 分，有一项本级预算分配下达率低于 95%或高于 105%的扣 1 分，扣完为止。特殊情况说明：1. 实际到位金额为 0 的情况下，预算下达金额不为 0 的，预算分配下达率默认为 0%；预算下达金额为 0 的，预算分配下达率默认为 100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收	“1. 满分 10 分。本级预算实际执行率为 91%时，得 6 分，并以此为基准，超出 91%部分，1 个百分点加 1 分，最多加 4 分；低于 91%部分，1 个百分点减 0.5 分，减至 0 分为止。2. 本级预算实际执行率低于 91%的，绩效等次不得评为优；低于 75%的，不得评为良好及以上等次；低于 50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

		回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。					
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	100	5
	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	100	7

产出指标	数量指标	今报编辑发行期数	计算方法：按照实际发行的期数	每年发行 144 期，每低 1 期扣 1 分，扣完为止。	7	132.00	132	7
		每期发稿量	计算方法：按照每期发行的数量	每期发稿 14000 份得 7 分，少 1000 份扣 1 分，扣完为止。	7	14000.00	14000	7
	质量指标	新闻稿发稿率	计算方法：新闻稿发稿数量 ÷ 新闻稿采编总量 * 100% 标准：控制数	稿件自采自编所占比率，95%以上得 7 分，每低 1%扣 1 分，扣完为止。	7	95.00	94	6.93
	时效指标	支出进度	按按时进度支出	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	7	100.00	100	7
	成本指标	单位成本	往年开展所需的经费预测	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	7	120.00	120	7
效益指标	社会效益指标	粉丝增长率	$\frac{\text{（今年同期数粉丝量 - 去年同期粉丝量）}}{\text{去年同期粉丝量}} * 100\%$	增长率达到 16% 得满分，每减少 1 个值扣 1 分 扣	10	16.00	12	7.5
	可持续影响指标	阅读增长率	$\frac{\text{（今年同期平均阅读量 - 去年同期平均阅读量）}}{\text{去年同期平均阅读量}} * 100\%$	阅读增长率达到目标值得满分，每减少 1% 扣 0.5 分	10	30.00	15	5
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：公众满意及较满意数 ÷ 问卷调查总数 * 100%	满意度达 95% 及以上得 10 分，每低 5% 扣 2 分，扣完为止。	10	95.00	94	9.89
合 计 (S)					100			92.32
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90 且本级预算实际执行率 ≥ 91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S ≥ 80 且本级预算实际执行率 ≥ 80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S ≥ 60 且本级预算实际执行率 ≥ 50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (S < 60 或本级预算实际执行率 < 50%)							

结果应用建议	2021年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法	<input type="checkbox"/> 削减年初预算规模	<input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变	<input type="checkbox"/> 年初预算未安排
	2022年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算	<input type="checkbox"/> 与其他项目整合	<input type="checkbox"/> 削减预算规模	<input type="checkbox"/> 撤销预算安排

## 专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	中共仙游县宣传部（207001）		
	项目名称	《百姓监督》栏目经费	预算年度	2020
	项目负责人	黎荣开	联系电话	13905945338

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	50	0	0		0	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	50	0	0		0	0
（1）年初预算	3=4+7	50	0	0		0	
①一般公共预算	4=5+6	50	0	0		0	
其中：市本级支出	5	50	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	

其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	50	0	0		0	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
《百姓监督》电视栏目固定每周一期，围绕重点项目、创园创城、精准扶贫、干部作风以及百姓关注的热点难点等问题进行常态化监督和跟踪报道。	《百姓监督》电视栏目固定每周一期，围绕重点项目、创园创城、精准扶贫、干部作风以及百姓关注的热点难点等问题进行常态化监督和跟踪报道。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10

			支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。						
	年初预算下达及时率		对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5	
业务管理	财务管理制度健全性		对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5		按规定制定相关管理办法，具体条款符合要求。	健全	5
	资金使用合规性		对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7		资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	《百姓监督》栏目期数	计算方法：按实际发生数统计	每年发行50期，每低1期扣1分，扣完为止。	9	50	50	9	
	质量指标	稿件自采自编率	计算方法：新闻稿发稿数量÷新闻稿采编总量*100%标准：控制数	稿件自采自编所占比率，95%以上得8分，每低1%扣1分，扣完为止。	9	8	8	9	
	时效指标	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	9	12	12	9	
	成本指标	单位成本	按往年下达的资金	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	8	50	50	8	



效益指标	社会效益指标	社会影响力	常态化监督, 推动问题解决的情况	明显提高, 得 10 分; 提高得 8 分; 一般, 得 6 分; 不明显, 得 4 分。	10	10	10	10
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	全县经济、政治、社会、文化、生态等方面和谐发展情况	明显提高, 得 10 分; 提高得 8 分; 一般, 得 6 分; 不明显, 得 4 分。	10	10	9	9
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法: 公众满意及较满意数 ÷ 问卷调查总数 * 100%	满意度达 95% 及以上得 10 分, 每低 5% 扣 1 分, 扣完为止。	10	10	9	9
合计 (S)	100							98
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90 且本级预算实际执行率 ≥ 91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S ≥ 80 且本级预算实际执行率 ≥ 80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S ≥ 60 且本级预算实际执行率 ≥ 50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (S < 60 或本级预算实际执行率 < 50%)							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022 年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

## 专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	中共仙游县宣传部 (207001)					
	项目名称	湄洲日报仙游观察专版经费				预算年度	2020
	项目负责人	王向文	联系电话	13859883863			

项目资金安排和使用情况:

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率 (%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	40	40	40		40	
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	40	40	40		40	100
(1) 年初预算	3=4+7	40	40	40		40	
① 一般公共预算	4=5+6	40	40	40		40	

其中：市本级支出	5	40	40	40	100	40	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	40	40	40		40	

年度总体目标  
完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。	深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。

绩效目标评价  
情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1. 实际到位金额为0的情	8	100	100	8

		分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2. 预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。				
	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	“1. 满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2. 预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5
业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。3. 制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	健全	5
	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣2分。3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报	合规	7

						经县政府同意。		
产出指标	数量指标	仙游观察版面发稿量	计算方法：按照合同规定的数量	每期发稿量≥40条得10分，少1条扣1分，扣完为止。	10	50	50	10
	质量指标	新闻稿发稿率	计算方法：新闻稿发稿数量÷新闻稿采编总量*100%标准：控制数	稿件自采自编所占比率，95%以上得10分，每低1%扣1分，扣完为止。	10	96	96	10
	时效指标	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	5	12	12	5
	成本指标	单位成本	按往年下达的资金	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10	40	40	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	常态化监督，推动问题解决的情况	明显提高，得10分；提高得8分；一般，得6分；不明显，得4分。	10	10	8	8
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	全县经济、政治、社会、文化、生态等方面和谐发展情况	明显提高，得10分；提高得8分；一般，得6分；不明显，得4分。	10	10	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：公众满意及较满意数÷问卷调查总数*100%	满意度达95%及以上得10分，每低5%扣1分，扣完为止。	10	10	10	10
合 计 (S)					100			96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022 年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

## 专项资金绩效自评表

<b>项目基本情况</b>	预算单位及预算编码	中共仙游县宣传部（207001）					
	项目名称	“三下乡”经费				预算年度	2020
	项目负责人	王向文		联系电话	13859883863		
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	25	25	25		24.79	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	25	25	25		24.79	99
（1）年初预算	3=4+7	25	25	25		24.79	
①一般公共预算	4=5+6	25	25	25		24.79	
其中：市本级支出	5	25	25	25	100	24.79	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0		0	

其他资金小计	18=19+ 20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+1 8	25	25	25		24.79	

年度总体目标  
完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
推动农村精神文明建设，密切党群、干群关系，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，夯实宣传思想文化阵地建设，满足广大农民的精神文化生活需求。	推动农村精神文明建设，密切党群、干群关系，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，夯实宣传思想文化阵地建设，满足广大农民的精神文化生活需求。

绩效目标评价  
情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级	“1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5

			年初一般公共预算部分。					
业务管理	财务管理制度健全性		对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价,保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的,此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的,此项不得分。 3. 制定的办法有1处不符合要求的,扣1分,扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法,具体条款符合相关要求。	健全	5
	资金使用合规性		对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的,扣2分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的,扣2分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的,扣3分。"	7	资金使用符合预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用情况,支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	文艺宣传演出场次	按实际文艺宣传演出场次统计	开展突出福建地域文化的宣传活动3场得9分,少1场扣3分,扣完为止。	10	1.00	1	10
	质量指标	细化项目目标完成情况	完成子目标数量/年初预定项目数量	项目完成95%以上得10分,低于95%的每低1%降0.5分	10	100.00	100	10
	时效指标	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	10	12.00	12	10
	成本指标	三下乡经费	按年初预算安排的资金	按年初预算	5	25.00	25	5
效益指标	社会效益指标	民众素质增长率	农村人民群众的精神生活水平提高情况	开展文体活动1场得5分,不开展不得分。	10	15.00	15	10
	可持续影响指标	幸福感指数	创造宜居生活条件,提高人民群众生活水平,提高幸福感幸福指数	人民群众的幸福感指数增强得9分,幸福指数一般扣2分,幸福指数下降不得分。	10	95.00	95	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	满意度达95%及以上得9分,每低5%扣1分,扣完为止。	10	95.00	95	10
合 计 (S)					100			100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						
	2022 年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算 <input type="checkbox"/> 与其他项目整合 <input type="checkbox"/> 削减预算规模 <input type="checkbox"/> 撤销预算安排						

# 专项资金绩效自评表

<b>项目基本情况</b>	<b>预算单位及预算编码</b>	中共仙游县宣传部（207001）					
	<b>项目名称</b>	新闻宣传战略合作经费				<b>预算年度</b>	2020
	<b>项目负责人</b>	王向文		<b>联系电话</b>	13859883863		

项目资金安排和使用情况：

资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	25	25	25		0	
1. 本级预算安排 (含列入市本级预算的省提前下达部分)	2=3+10	25	25	25		0	0
(1) 年初预算	3=4+7	25	25	25		0	
① 一般公共预算	4=5+6	25	25	25		0	
其中：市本级支出	5	25	25	25	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
② 政府性基金预算	7=8+9	0	0	0		0	
其中：市本级支出	8	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③ 一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④ 政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金 (不含列入市本级预算的省提前下达部分)	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	



4.其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	25	25	25		0	

年度总体目标完成情况

预期目标	绩效目标实际完成情况
深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。	深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等的和谐发展。

绩效目标评价情况：

一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减县级预算资金到位金额。	“1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基础，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。”	10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计区本级年初一般公共预算部分。	“1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。2.预算调整新增项目，若为县政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。”	5	100	100	5

	业务管理	财务管理 制度健全 性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 县级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理方法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3. 制定的办法有 1 处不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	健全	5
		资金使用 合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	“1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣 2 分。 2. 预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经县政府同意的，扣 2 分。 3. 是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣 3 分。”	7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经县政府同意。	合规	7
产出指标	数量指标	莆田观察 版面发稿 量	按实际版面发稿量进行统计	每期发布稿量≥50 条得 8 分，少 1 条扣 1 分，扣完为止。	10	50	50	10
	质量指标	稿件自采 自编率	计算方法:新闻稿发稿数量÷新闻稿采编总量*100%标准:控制数	稿件自采自编所占比率, 95%以上得 10 分, 每低 1%扣 1 分, 扣完为止。	10	95	95	10
	时效指标	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	12	12	5
	成本指标	单位成本	按往年下达的资金	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重 4 分, 则得分为 4-2.8=1.2 分), A>105%时不得分。	10	25	25	10
效益指标	社会效益 指标	舆论氛围 影响力	通过日报刊发大量正面新闻报道, 营造良好的舆论氛围	明显提高, 得 10 分; 提高 8 分, 得 7 分; 一般, 得 6 分; 不明显, 得 4 分。	10	10	10	10
	可持续影 响指标	维护社会 和谐稳定	全县经济、政治、社会、文化、生态等方面和谐发展情况	明显提高, 得 10 分; 提高 8 分, 得 7 分; 一般, 得 6 分; 不明显, 得 4 分。	10	10	7	7
满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	计算方法: (居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	非常满意得 10 分, 一般得 5 分, 不满意得 0 分	10	10	10	10
合 计 (S)					100			97
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90 且本级预算实际执行率≥91%) <input type="checkbox"/> 良好 (S≥80 且本级预算实际执行率≥80%) <input type="checkbox"/> 合格 (S≥60 且本级预算实际执行率≥50%) <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 (S<60 或本级预算实际执行率<50%)							
结果应用建议	2021 年	<input type="checkbox"/> 调整资金管理办法 <input type="checkbox"/> 削减年初预算规模 <input checked="" type="checkbox"/> 年初预算保持不变 <input type="checkbox"/> 年初预算未安排						

	2022 年	<input checked="" type="checkbox"/> 优先保障预算	<input type="checkbox"/> 与其他项目整合	<input type="checkbox"/> 削减预算规模	<input type="checkbox"/> 撤销预算安排
--	--------	--	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 项目支出部门评价报告

项目名称：湄洲日报仙游观察专版经费

项目单位：中共仙游县委宣传部

部门主管：中共仙游县委宣传部

评价机构：中共仙游县委宣传部

2021年5月21日

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号）和《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函〔2020〕35号）等文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，精心组织，组建项目绩效评价工作小组，对部门所属项目资金实施绩效评价。在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，结合我局工作实际，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本评价报告。

现将项目绩效评价情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况。**

#### **1. 项目背景及目标。**

根据莆田市政府有关纪要，每年出资80万元在湄洲日报刊发《仙游观察》，每周半个版面，以深度报道为主，聚焦反映仙游县在推进科学发展跨越发展中的新探索、新实践、新作为。因财力困难，2020年度该笔经费缩减为40万元。

围绕县委县政府中心工作，深度挖掘我县各项工作中的亮点、做法和经验，以专题报道、重点报道、全媒体专访等形式，及时报道我县经济发展、社会进步、城市建设、生态文明、精准扶贫、乡村振兴等方面的成效，提升了我县对外形象和影响力。

## **（二）项目绩效目标。**

通过深度报道、聚焦反映我县在推进科学发展跨越中的新探索、新实践、新作为，扩大影响力，营造良好的舆论氛围，促进全县经济、政治、社会、文化、生态等和谐发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责。对照年初确定的绩效目标各项任务，对项目支出情况开展绩效评价，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益，促进工作效率提高。

### **（二）绩效评价原则**

本着客观公正和有效性原则，按照设定的评价指标体系，单位科级领导、股室负责人等干部参与评价，并从各股室及中心抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

### **（三）评价方法**

根据市、县财政部门有关文件精神，项目严格按财政支出绩效评价原则，结合工作情况、业务特点，采用查

账、座谈和征求意见等形式，收集相关信息资料，采取定性和定量分析、因素分析法、自我评价和工作组评价相结合的评价方法，通过列举所有影响效益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果。

#### **（四）评价指标体系评价标准**

按照财政部门的政策要求，经单位内部研讨，结合工作实际情况，从项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标这四个方面建立绩效评价指标体系，再对这四面面的指标进行细化，共建立 10 个子指标。然后，再从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。并对项目实施报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。在此基础上，对各项指标进行逐项逐条审核，最终形成评价结果。

#### **（五）绩效评价工作过程**

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作流程组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

#### **（一）评价结论。**

## 1. 绩效评分结果和评价等级

通过数据采集、问卷调查及访谈，对本项目绩效进行客观评价，最终形成评分结果：总分为 100 分，评价等级设“优 $\geq$ 90 分”、“良 $\geq$ 80 分”、“合格 $\geq$ 60 分”及“不合格 $<$ 60 分。

## 2、绩效评价评分表

主要绩效评价指 标				
指标名称		指标解释	权重	自评 分
一、项目管理 指标	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=算分配下达金额/ (一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数)	8	
	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	10	
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。年初预算下达及时率=下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	5	



	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	
	资金使用合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	7	
二、产出指标	数量指标	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	
	时效指标	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	9	

## (二) 主要绩效情况。

《湄洲日报仙游观察专版经费》财政支出项目立项依据充分，资金支出管理规范。对绩效自评指标体系中各级指标的年度目标指标值和全年实际值进行对比，经过审慎和科学评估，评价小组全体成员一致认为，该项目财政支出自评 96 分，绩效等级为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

局领导高度重视，成立绩效评价小组，实行“依法管理、规范权限、明确职责、管理公开、专款专用”原则，并按有关规定组织实施。

## **（二）项目过程情况**

精心周密部署实施。围绕已设置的本绩效评价指标方案和所对应上级部门部署的工作目标、任务和要求，细化工作目标任务，层层抓落实，确保工作落到实处、取得实效。

## **（三）项目产出情况**

1. 资金管理和合规性方面根据国家有关财经法律法规和单位实际情况，建立健全项目资金管理制度，加强预算支出管理，提高项目支出透明度，制订了一系列的财务管理制度；规范项目资金的运行使用，严格执行预算批复范围，不得截留、挤占、挪用专项资金，支出级次调整按规定流程报经县财政部门审核批准。

### **2. 项目投入和支出情况**

《湄洲日报仙游观察专版经费》项目总投资投入资金 40 万元，资金到位率为 100%，全部是县本级财政资金拨款，已全部到位。项目实际支出 40 万元，预算资金实现执行率 100%。

## **（四）项目效益情况。**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“统筹做好疫情防控和经济社会发展”为主线，围绕县委县政

府中心工作，以“安全生产整治”“突出开放招商 强化项目带动”“乡村振兴”等为重点，统筹网上网下、对内对外新闻宣传和舆论引导，着力巩固壮大主流思想舆论，为建设新时代美丽新仙游提供强大的舆论支持。县域各媒体紧紧围绕县委县政府中心工作，服务地方发展大局，认真贯彻执行党的“八项规定”，积极践行“四力”活动，突出项目、经济、民生和社会新闻的报道。县委报道组、仙游广播电视台积极向县级以上媒体投稿。今年以来，在《湄洲日报》上刊发有关新闻 639 篇，进一步加强了与省、市级主流媒体的通联，充分发挥新媒体优势。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

组建绩效评价小组，作为绩效工作抓手。项目支出绩效评价是一个复杂的体系，工作涉及到预决算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、内外监督等各项经济活动，需要内部各股室的协作和配合；拟定工作方案，明确推进计划；构建完善的绩效评审机制，保障项目实施。建立了单位层面的项目运行制约机制，梳理单位主要经济业务管理制度及流程，通过信息化对制度和流程进行“固化”。坚持客观、公平、公正、公开及实事求是的评审原则，制定出相应的评审标准、评审原则、评审方案，按照一定的评审程序对项目支出进行评定审查，确保项目的立项评审顺利进行。项目绩效评价规范建设政策性强、

涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身若缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证绩效评价建设的效率和效果，因此我局采取各种方式持续加强项目绩效宣传，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。

## **（二）存在的问题。**

一是认识还不够到位。部分参与单位对开展新闻报道的重要意义还没有充分认识，主动性不强、积极性不高。二是内容还不够新颖。三是机制还不够完善。四是资金还不够充足。受全县财力所限，在物资、资金准备方面还不够充足，经费保障还不够有力。

## **六、有关建议**

一是要进一步深化认识。引导、教育参与部门和单位及干部职工进一步提高对开展通联活动的思想认识，密切党群关系的纽带，切实转变观念，深化思想认识。二是要进一步创新载体。各参与部门和单位要不断丰富新闻报道活动的载体和内容，着力在提高内容的新颖性上下功夫、想对策，形式内容易于接受，切实增强新闻报道活动效果。三是要进一步突出重点。要善于运用部门职能资源和优势，选准结合点、把准切入点，努力把通联活动不断推向深入。四要进一步健全机制。不断优化工作机制，把集中活动与经常性工作结合起来，把行政推动与机制建设结合起来，疏通下乡渠道，拓宽下乡途径，完善下乡政策，健全机

制，确保新闻报道活动进一步规范化、制度化、长效化。  
五要进一步保障经费。将每年开展新闻报道活动经费纳入当年全县财政预算，进行单项列支，确保工作经费充足，活动取得良好效果。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他说明问题。

# 项目支出部门评价报告

项目名称：《仙游今报》补助

项目单位：中共仙游县委报道组

部门主管：中共仙游县委宣传部

评价机构：中共仙游县委报道组

2021年05月21日

## 一、项目概况

### 项目基本情况

#### 1. 项目的实施依据；

县委办会议纪要〔2015〕52号

#### 2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

《仙游今报》补助项目为公共服务类性质。该项目主要用于保障《仙游今报》出版、发行（赠阅）。《仙游今报》依托党报资源，围绕县委县政府中心工作，紧贴仙游富民强县的实践，立足我县本土气息，突出侨乡地域和人文特色，面向海内外乡亲，彰显独特风格，加强对外传播，联络乡情乡谊，成为我县外宣工作的一大特色和优势。

#### 3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

《仙游今报》自2013年6月创刊以来，成为仙游县对外宣传的重要组成部分，是联系海外乡亲和台港澳同胞的桥梁和纽带。为贯彻落实中央和省委对外宣传工作的部署要求，更好地坚持高质量发展落实赶超，发挥侨刊乡讯在对外宣传的重要作用，《仙游今报》积极扛起外宣责任。报纸突出我县地域经济文化特色、乡情乡谊，注重服务、注重规范、提升质量、提升品位，已成为原创性强、人文气息浓、时效快的县级主流媒体。

#### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况；

该项目绩效总目标为120万元/年。报纸每周出版3期，每期发行月约1.4万份，每年出版约144期。

#### 5. 项目预期投入情况；

该项目预期投入120万元/年

#### 6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

2020年,《仙游今报》紧紧围绕仙游县委、县政府中心工作,聚焦主责主业,牢牢把握宣传主题主线,坚持高举旗帜、服务大局,提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,为坚持高质量发展落实赶超,谱写建设新时代美丽新仙游发挥了舆论推动、精神激励和文化支撑的积极作用。

## 二、项目实施基本情况

### (一)项目组织管理情况

仙游今报围绕县委、县政府中心工作,以领导的关注点、群众反映的热点、社会关注的焦点作为报道组新闻报道工作的着力点。把县委、县政府的重大工作和各项决策,以及乡音乡讯及时、准确传播到基层一线、千家万户,统一了思想,凝聚了力量。在互联网时代的影响下,县委报道组通过报道组的微信公众号、微博整合信息资源,通过多渠道多角度信息发布,提高今报新闻影响力。

### (二)项目资金使用情况

2020年度《仙游今报》补助项目支出预算安排120万元,其中:县本级算安排120万元、省级补助资金0万元,其他资金0万元;财政性资金到位120万元,其中:县本级预算资金到位120万元;县本级预算资金实际支出120万元,县本级预算实际执行率100%。

## 三、项目绩效分析

### (一)项目绩效评价工作开展情况



2020年《仙游今报》补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分92.32分，自评等级为优秀。

## （二）项目绩效分析

1、项目管理指标满分35分，自评得分35分。其中：

- （1）预算编制准确性 8分，得分8分。
- （2）本级预算实际执行率 10分，得分10分。
- （3）年初预算下达及时率 5分，得分5分。
- （4）财务管理制度健全性 5分，得分5分。
- （5）资金使用合规性 7分，得分7分。

2、产出指标满分35分，自评得分34.93分。其中：

- （1）数量指标 14分，得分14分。
- （2）质量指标 7分，得分6.93分。
- （3）时效指标 7分，得分7分。
- （4）成本指标 7分，得分7分。

3、效益评价指标满分20分，自评得分12.5分。其中：

- （1）社会效益指标 10分，得分7.5分。
- （2）可持续影响指标 10分，得分5分。

4、满意度指标满分10分，自评得分9.89分。其中：

- （1）服务对象满意度 10分，得分9.89分。

## 四、存在问题

1. 项目未细化设置个性化宣传指标，如社会、经济、民生、生态等方面宣传指标；
2. 项目未制定项目资金管理办法、相关项目管理制度；
3. 项目的质量有待于进一步提高。

## **五、有关建议**

1. 在项目中细化设置社会、经济、民生、生态等相应的个性化宣传指标；
2. 针对项目制定相关资金管理办法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题；
3. 适应发展新常态，及时调整项目主攻方向，确保项目保量保质完成。