2019年度

宣汉县精神文明建设办公室部门决算

目 录

公开时间：2020年11月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；参与制订精神文明建设的总体规划、年度计划，起草有关规定。组织、督导、检查精神文明建设工作，确保精神文明创建活动的经常化、制度化与规范化。做好精神文明创建活动各类资料的收集与整理，积极组织申报各级文明单位。承办上级交办的其他工作，接受相关部门的考核验收。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、突出重点，大力开展社会主义核心价值观教育宣传。充分利用各种载体，整合宣传平台，积极构建立体化、全方位的宣传格局，实现社会主义核心价值观多领域、深融合、全覆盖宣传。一是常态化宣传。印发了《关于抓好社会主义核心价值观宣传工作的通知》（宣县委德教办发〔2019〕10号），要求在全县各乡镇、县级各部门、企事业单位、社区、村委会等开展社会主义核心价值观全覆盖宣传，利用街道、广场、车站、旅游景点等各类公共场所的广告牌、宣传栏、建筑围栏等常规宣传阵地悬挂张贴“讲文明 树新风”、“图说我们的价值观”“文明旅游”“孝善文化”等方面的公益广告3万余幅，拍摄播放“诚信·守法·感恩”“文明旅游”“文明创建”等电视公益广告12部，建设社会主义核心价值观主题广场5个，打造社会主义核心价值观示范点8个，安装核心价值观造型景观500余处，将核心价值观融入群众生产生活每个角落。二是常态化引导。为群众发放社会主义核心价值观宣传册、年画、工艺品等30000余册（件），编印发放《宣汉县道德模范风采录》《中华孝善感恩故事》《新家园、新生活、新风尚》《家礼十循》等宣传读本40000余册，扩大社会主义核心价值观的宣传覆盖面。同时，通过县电视台、公交车车载电视和各类新媒体常态播放社会主义核心价值观歌曲，并组织全县各中小学开展传唱核心价值观歌谣活动等，在潜移默化中教育引导群众践行社会主义核心价值观。三是常态化教育。在全县广泛推行和普及“善行义举榜”、“道德红黑榜”、“乡贤好人榜”等，宣传各类先进典型2000余人次，使群众从先进典型的感人事迹和优秀品质中受到鼓舞，从优秀家风家训中汲取向上向善的正能量。组建红灯笼宣讲员、基层理论宣讲员和文艺骨干宣讲队伍1000余人，深入街道社区、村社院坝、群众家中，利用理论微宣讲、身边好人微访谈、身边好事微视频等载体进行宣传，每年举办专题讲座、基层故事会50余场次。

2、创新实践，全力推进公民思想道德建设。把深入开展以“诚信、守法、感恩”为主要内容的公民思想道德教育活动作为工作的重中之重，不断提高公民道德水平和社会文明程度。一是抓好“乡风文明大冲刺”，助力脱贫攻坚。坚持扶贫与扶志相结合，大力开展坝坝宴、群众会、文艺巡回演等群众文化活动，不断丰富群众精神文化生活，进一步融洽干群关系，为脱贫攻坚凝聚强大精神合力。深入挖掘脱贫攻坚一线先进典型，大张旗鼓宣传先进事迹，用先进典型引领脱贫攻坚，不断激发贫困群众脱贫攻坚内生动力，逐步实现“要我脱贫”到“我要脱贫”思想大转变。围绕乡风文明，开展乡风文明标准化建设，形成了规范性标准，把乡风文明建设推向了一个更高的层次，标志着宣汉在乡风文明体系化上又抢先迈进了一大步。二是部门整体联动，全面协调推进。积极构建联动部门、融合行业、覆盖村社的公民思想道德教育活动大格局。各地各部门结合自身实际和职能职责，将“诚信·守法·感恩”公民思想道德教育活动开展得有声有色，如：纪委监委开展了“弘扬文明乡风·助力脱贫攻坚”为主题的同庆端午节活动，东乡镇开展了“父母养我小，我养父母老”宣传教育活动，南坪乡开展了“脱贫靠奋斗，致富感党恩”激发内生动力演讲会，桃花镇举行了“履行赡养义务，做守法好公民”演讲会，漆碑乡举行了“激发贫困群众内生动力，助力脱贫攻坚”演讲报告会，柳池镇开展了“脱贫靠奋斗，致富感党恩”主题教育，厂溪镇开展了“不赡养老人”巡回法庭和“诚信·守法·感恩”教育群众大会，峰城镇诚信守法感恩群众大会和坝坝宴文艺演出。同时，广泛设立“诚信·守法·感恩”公民思想道德教育活动“红黑榜”，达到激励先进、鞭策后进的作用，推进了公民道德教育活动轰轰烈烈、扎实开展。三是强化示范带动，评选先进典型。修改完善了《宣汉县公民思想道德建设先进村、模范户、达标户评选办法》，完善了评选原则、评选条件和评选流程，全县的评选活动正在如火如荼、扎扎实实开展。广泛评选“身边好人”“好邻居”“好婆媳”“最美宣汉人”“道德模范”“新时代好少年”等一批叫得响、能起示范带动作用的“草根英雄”，杨友周被评为四川好人，王玉清等3人获得第五届达州市道德模范，桂艺宁等6人获得2019年达州市新时代好少年。在城乡等公共场所广泛设立“好人榜”，编印发放了《宣汉县道德模范风采录》5000余册，大力宣传道德模范先进事迹，努力在全县掀起树榜样、学榜样的良好社会氛围。

3、常抓不懈，深化群众性精神文明创建和“四城同创”。以争创全国文明城市提名城市为统揽，全力开展创建森林城市、卫生城市、园林城市的“四城同创”工作。8月，组织召开了全县“四城同创”工作领导小组第1次会议，印发了创文、创森、创卫、创园《实施方案》和《攻坚清单》，广泛开展文明出行“四让”活动，推动“四城同创”工作各项目标任务落地落实。持续深入开展文明礼仪、文明家园、文明交通、文明餐桌、文明使者“五大文明行动”，建立长效机制，不断巩固深化文明城市创建成果。大力推进第五届省级文明城市创建工作，多次召开迎检协调会，为顺利通过第五届省级文明城市公共文明指数测评做准备。扎实开展家风建设活动，引导全社会注重家庭、注重家教、注重家风，深化好家风系列主题活动，推动好家风好家训代代相传。

4、建章立制，深入开展学雷锋志愿服务活动。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿者精神，广泛传播“学习雷锋、奉献社会、提升自我”志愿服务理念，推进学雷锋志愿服务制度化、常态化。一是强化队伍建设，推进注册工作。制定并印发志愿服务工作方案，逐渐形成了各部门各负其责,各方面广泛参与的学雷锋志愿服务工作机制。印发了《关于进一步加强志愿团体和志愿者注册工作的通知》，积极推进志愿者和志愿团体注册工作，广泛发动群众积极注册网上志愿者，截止目前已注册2余万人，志愿者队伍不断发展壮大，为全县深入开展学雷锋志愿服务工作奠定了基础。二是开展主题活动，创新服务形式。组织志愿者深入群众中，在各主要干道、巴山大峡谷景区、县汽车站等服务站点开展“文明出行”“文明旅游”等志愿服务活动，积极开展脱贫攻坚、关爱留守儿童、关爱贫困户等活动，开展志愿服务活动80余次。3月，在全县开展学习雷锋活动月活动，各个学校开展了“传播核心价值，践行雷锋精神”知识竞赛活动，让雷锋精神在这些青少年身上继续传承。

5、措施有力，扎实开展未成年人思想道德建设。一是抓乡村学校少年宫建设。精心组织实施了2019年度龙泉土家乡中心校中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设，同时加强全县少年宫项目考核管理，配合市文明办组成督查组对全县乡村学校少年宫进行了督查，实地查看少年宫各功能室的文化建设和资料。对个别学校活动开展时间短、器材配备不符合要求、功能室设置不合理等问题进行了通报。二是抓道德素质提升工程。以促进未成年人全面发展为重点，大力营造未成年人健康成长的良好环境。加强青少年美德教育培养，积极开展美德少年评选活动。联同关工委等单位积极开展了“新时代好少年”评选活动，共评选出胡越攀等10名新时代好少年。3月，在烈士陵园爱国主义教育基地开展祭英烈活动，通过为革命先烈扫墓、参观烈士陵园等形式，激发广大群众特别是青少年的爱国主义情怀。三是抓文明校园建设。多形式多渠道在全县中小学生中开展文明出行、文明用语等文明素质教育，大力推广绿色上网软件，严格执行上网实名登记制度。同时，大力整治校园及周边的网吧、游戏厅、歌舞厅、酒吧及书报经营市场等存在的违规经营行为，积极开展优秀文化进校园活动，切实加强文明校园建设。

6、攻坚克难，务实开展脱贫攻坚帮扶工作。组织县文明办干部多次深入凉风乡长沟村开展帮扶活动，在帮扶活动中注重引导群众发扬主人翁精神，自力更生、艰苦奋斗，自觉加入脱贫致富行动中来，及时消除了部分群众“等、靠、要”思想。开展了脱贫攻坚政策宣讲暨感恩教育会6次。帮助协调硬化公路项目203万元，饮水项目21万元，邀请县林业局和省林科院专家来长沟村给村民讲解核桃管护技术等。

二、机构设置

宣汉县精神文明建设办公室为中共宣汉县委的组成部门，为一级独立核算单位。行政编制数为4人，年末实有在职职工3人，实有在职职工3人，退休人员3人已纳入宣汉县社保局统一管理。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年收入83.96万元，支出83.96万元。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，较2018年110.57万元减少26.61万元，减少24.07%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计83.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.96万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计83.96万元，其中：基本支出43.35万元，占55%；项目支出40.61万元，占45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计83.96万元，支出总计83.96万元。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，较2018年110.57万元减少26.61万元，减少24.07%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出83.96万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，较2018年110.57万元减少26.61万元，减少24.07%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出83.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出72.73万元，占87%；**社会保障和就业**支出5.37万元，占6%；**卫生健康支出**2.63万元，占3%；住房保障支出2.82万元，占4%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**83.96万元，**完成预算100.00%。其中：**

**1.一般公共服务支出2013301行政运行：支出决算为32.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出2013399其他宣传事务支出：支出决算为40.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4**.**卫生健康2011101行政单位医疗:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。**

5**、住房保障2210201住房公积金：:支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.35万元，其中：

人员经费38.09万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.26万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，金额\*\*元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆…

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

**国内公务接待支出**2.8万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待57批次，509人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元。

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出5.26万元，比2018年持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）专业业务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）。

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: | 具 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 按计划全面完成 |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | ≥100% |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宣汉县精神文明建设办公室为中共宣汉县委的组成部门，为一级独立核算单位。行政编制数为4人，年末实有在职职工3人，实有在职职工3人，退休人员3人已纳入宣汉县社保局统一管理。

（二）机构职能。

贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；参与制订精神文明建设的总体规划、年度计划，起草有关规定。组织、督导、检查精神文明建设工作，确保精神文明创建活动的经常化、制度化与规范化。做好精神文明创建活动各类资料的收集与整理，积极组织申报各级文明单位。承办上级交办的其他工作，接受相关部门的考核验收。

（三）人员概况。

现有在职工作人员3人，退休人员3人。

二、部门预算收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入83.96万元，其中：一般公共预算83.96万元，无政府性基金预算。为打造节约型机关，节约开支，较2018年110.57万元减少26.61万元，减少26.61%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政决算83.96万元，全年支出83.96万元。其中：一般公共服务支出72.73万元，占87%；社会保障和就业支出5.37万元，占6%；卫生健康支出2.63万元，占3%；住房保障支出2.82万元，占4%；

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决算情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

（二）执行管理情况。

我单位2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

（三）综合管理情况

我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

（四）整体绩效

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费38.09万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.26万元，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、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、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、其他资本性支出等。

（2）机关厉行节约。

我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2019年“三公”经费总额为2.8万元：其中公务接待费2.8万元。单位2019年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2018年三公经费无增减变化。

（3）机关节能降耗。

严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2019年水费0.25万元，电费1.0万元。

 2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

 我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

（四）财务管理情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（五）绩效管理工作开展情况

积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

 我单位2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表