

收入支出决算总表

公开01表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	187.49	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	219.38
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	187.49	本年支出合计	58	219.38
用事业基金弥补收支差额	25	15.63	结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	-16.26
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	-16.26
总计	34	203.12	总计	68	203.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青年与社会杂志社

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	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	187.49				187.49		
207		文化体育与传媒支出	187.49				187.49		
20704		新闻出版广播影视	187.49				187.49		
2070499		其他新闻出版广播影视支出	187.49				187.49		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	219.38	15.63			203.75	
207		文化体育与传媒支出	219.38	15.63			203.75	
20704		新闻出版广播影视	219.38	15.63			203.75	
2070499		其他新闻出版广播影视支出	219.38	15.63			203.75	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28		合计	56			

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：青年与社会杂志社

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：青年与社会杂志社

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青年与社会杂志社

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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	支出功能分类科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

项目名称			
基础信息	项目分管处室 (单位)		
	项目分管处室 (单位) 负责人		
(一) 项目 基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套		下级配套
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
(二) 项目 支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
(三) 项目 管理	1. 项目实施主体		
	2. 保障措施		
	3. 资金安排程序		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

项目绩效目标管理

公开12表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		青年与社会杂志社是于1952年9月成立的事业单位。青年与社会杂志由共青团云南省委主办，原名为《边疆青年报》，文化大革命期间停办，1983年复刊，由报纸改为期刊，刊名为《边疆青年》，1987年更名为《青年与社会》至今。从《青年与社会》创刊时起，在多年的实践经验中，在共青团云南省委的领导和指导下，一直坚持正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，先后受到过团中央、团省委、中共云南省委宣传部及云南省新闻出版部门的表扬和表彰，发行量曾超过10余万册，全国除台湾省外，读者遍布各省、市、自治区及直辖市，成为云南省内很有影响的杂志，是云南在省外最有影响的期刊之一。青年与社会杂志社由云南省编制委员会核定编制5人，办刊资金来源为云南省财政全额拨款，开办资金为142万元。青年与社会杂志社在办刊过程中能及时适应市场，发行数量和质量都获得了市场一定程度的认同，经过历届社领导和全体员工的不懈努力，办刊思路更加清晰，市场定位更加准确，期刊发展势头良好，提升空间较大，具有很强大的市场竞争力。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为了提高资金使用效率，进一步优化资金配置及使用，我单位根据2018年的工作重点，参照云南省财政关于2018年预算编制的工作要求，制订了2018年度的总体绩效指标，并根据2018年的总体支出和拟实施情况，按产出指标、效益指标、效率指标、满意度指标等分别制订了具体的绩效指标体系。我单位根据2018年的总体工作部署，制定了相应的绩效指标，还参照财政资金绩效管理办法和单位的绩效管理措施制定了一些具体的指标，通过各类绩效指标的制定和实施，充分体现资金使用过程中存在的问题，以便及时的进行纠偏和修正，更好的改善和提高资金使用效果。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2018年度收入合计187.49元，全部为经营收入。全年支出合计219.38万元，其中：基本支出15.63万元（基本工资6.38万元，津补贴1.99万元，绩效工资5.36万元），经营支出203.7万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了更好的参照完财政成预算工作，用好用活每一笔资金，我单位特别制定了“财务会计控制制度、项目资金管理办法、项目支出绩效自评暂行办法、预算资金节支增效措施”等内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展绩效自评的目的有两个：一是清晰明了的体现单位总体收支情况和每个项目的具体实施情况，及时发放实际完成情况和预算既定的目标是否存在偏差，偏差大小。二是通过绩效自评，总结经验教训，为改善以后的资金管理、纠正目标和实际偏差提供真实、可靠的依据。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据财政的绩效自评工作要求，我单位积极做好评价前的动员准备工作，及时成立评价领导小组，收集各项目实施完成的相关资料。
		2. 组织实施	为了保证2018年财政支出绩效自评工作顺利、按时完成，我单位根据财政部门要求，成立了专门的绩效自评工作领导小组，明确了主管或分管领导和项目实施各部门的职责和分工，尽量做到不漏评、不错评、不乱评，对已经顺利实施完成的项目采取资料检查和现场勘察的形式进行评价，确定完成的项目及时组织检查、验收，对检查过程中发现的问题及时进行整改。对未完成的工作，要求工作实施主体作出未按时完成的原因分析和整改措施，争取早日达到预算的目标状态。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位2018年的整个财政支出总体上能够参照财政预算工作要求的原则执行，各项支出也基本上能够按照批复的内容、方向、目标及应产生的绩效来完成，总体情况良好。
四、存在的问题和整改情况			财政支出预算涉及单位各方面的一项综合性工作，但单位存在对预算工作认识不足的情况，造成预算编制工作积极性不高，参与度不够，存在编制过程中草草了事，不切实际的乱编，导致预算执行过程中存在很大的偏差，更谈不上应达到“编订”的绩效目标。针对这一情况，单位曾多次组织相关处室和人员开会讨论，但收效甚微。我单位争取在2019年和以后的财务年度，采用多组织培训学习、多组织交流的方式，提高大家对预算编制、预算执行和绩效评价工作和意义的认识，努力做到三位一体，最大限度的用好、用活每一笔财政资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，及时发现预算编制和执行过程中存在的问题，科学应用评价结果，提升单位精细化管理水平。通过绩效评价，对绩效指标的制订情况，项目完成情况和存在的问题及建议加以综合分析，对评价结果优良的项目就多安排资金，对存在问题而不能整改的项目尽量少安排或不安排资金，保证各项资金使用的高质高效。
六、主要经验及做法			结合2018年绩效评价存在的问题，进一步完善相关内控制度、强化项目实施过程的监督和管理，保证各项目在资金有限的情况下顺利保质保量按时完成。
七、其他需说明的情况			财政支出绩效评价是一个延续性的、渐进性的工作，单位定额预算的资金规模一定程度限制了单位的项目实施的规模和应达到的绩效目标，但近几年，财政部门在安排我单位的项目资金时均采用定额预算，严重束缚了单位项目的规划和实施。建议财政部门根据单位实际情况，对各项目进行一定的取舍和资金追加，便于单位更好的用活财政资金。

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	围绕共青团云南省委的工作部署，做好2018年的各项宣传工作。	做好民族团结、精准扶贫、法治建设、重塑云南旅游形象、办好重点文艺理论评论报刊，做好文艺评论工作，加大文艺名家宣传推介力度、优化国防动员环境氛围、综治维稳、禁毒等专题活动宣传报。	完成各项专题宣传报道9篇，并对中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，坚定文化自信进行宣传报道，社会满意度达90%。完成编辑出版36期，刊登文章700多篇320多万字，编辑出版共青团第十八次全国代表大会和共青团云南省第十四次代表大会专刊2期，刊登中国梦和社会主义核心价值观、扫黑除恶专项斗争主题教育等活动公益广告36P。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	按时按质出刊，根据新形势下的宣传工作特点不断推陈出新，开拓发展。	认真研究分析了市场内期刊的运作模式、内容结构和版式设计，并结合行业期刊的专业特点和杂志自身的发展现状，形成自身特色。策划执行云南青年民族团结工作、云南共青团常态化下沉工作的选题报道，实现更好更全面为云南共青团和青年创业服务的目的，更了解更贴近青年人，为青年人提供正确的政治导向。	按时按质出刊，并及时邮寄到各级团组织 and 读者手中。结合党的群众路线和“三严三实”教育实践活动，深入州市、高校、厅、国企团委进行调研，深入了解各级团组织重点工作开展情况，收集特色亮点工作进行采访报道，有力促进了团刊与各级团组织的有效对接，搭建了工作交流学习平台，在取得一定经济效益的情况下，也取得了很好社会效益。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	开发“云南青年联谊会”联谊活动	以省直机关团工委、昆明团市委、云南建投集团团委为试点，牵头开发“婚恋交友服务联盟”组织活动。	开展了11次“云南青年联谊会”联谊活动，服务青年达1500余人。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
履职效益明显	经济效益	围绕各类宣传活动积极办刊，取得既定的经营收入。	在共青团云南省委的领导和指导下，一直坚持正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，通过各省活动办好办好文读物，全年取得经营收入187.49万元。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	社会效益	在共青团云南省委的正确领导和指导下，持正确的舆论导向，弘扬时代主旋律。	通过开展各类宣传活动，让工作成果达到既定的社会满意度。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	生态效益	坚持在中共中央领导下，紧紧围绕省委、省政府的工作方针和团省委的工作重点，加强各类宣传活动，统一思想，促进共识、协调关系，化解矛盾的工作，在中国共产党的领导下自觉维护、尽力营造安定团结和谐社会局面。	坚持在中共中央领导下，紧紧围绕省委、省政府的工作方针和团省委的工作重点，加强各类宣传活动，统一思想，促进共识、协调关系，化解矛盾的工作，在中国共产党的领导下自觉维护、尽力营造安定团结和谐社会局面。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	社会公众或服务对象满意度	加强领导班子和后备干部建设，增强政治责任感和人才不足的紧迫感，抓实抓牢组织发展工作，通过各种活动宣传，达到既定的社会满意度。	完成各类专题宣传报道9篇，并对中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，坚定文化自信进行宣传报道，社会满意度达90%以上。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	“预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。”	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	“部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。”	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。	“按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。”	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：青年与社会杂志社

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的30%，第三季度完成预算的50%，10月底完成预算的70%，11月底完成预算的90%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整的预算外，严格按照批复执行预算。	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的30%，第三季度完成预算的50%，10月底完成预算的70%，11月底完成预算的90%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整的预算外，严格按照批复执行预算。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	“结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。”	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的对改工作的专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理和核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的对改工作的专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理和核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预算决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照规定的时限完成部门2017年预算决算信息及“三公经费”预决算的公开。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到85%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到85%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	实际执行情况与年初预算指标相比，基本保持一致。	总体执行情况良好，但由于宣传工作的特殊性，绩效指标比较粗放，未能完全具体的体现预算绩效指标的完成情况。