

# 中共商洛市委宣传部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 根据中央、省委宣传部和市委的安排部署，围绕市委、市政府中心工作，制定实施全市宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 指导、协调全市各级党委宣传部门和市级有关部门单位做好宣传思想文化工作。

3. 指导全市理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4. 管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文化、新闻出版广电及文物工作。

5. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全市新闻工作，在政治方向和方针政策方面实行领导。

6. 负责全市思想政治教育工作，培育和践行社会主义核心价值观；规划、部署、负责爱国主义教育和国防教育工作，组织开展社会宣传；指导推动全市企业思想文化建设。

7. 指导协调全市精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；协调做好公民思想道德建设和志愿服务工作。

8. 指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流；负责全市新闻发布工作；会同有关部门承担境外来访记者的联络、服务工作。

9. 指导全市文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施。

10. 统筹规划和指导协调全市新闻出版行政管理、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，著作权和出版物进出口。

11. 管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。

12. 指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

13. 主管全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作；负责全市宣传思想文化系统人才培养、培训工作；会同有关部门承担宣传文化系统的知识分子工作。

14. 负责协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

15. 会同有关部门管理宣传文化发展资金、文化产业发展基金、文学艺术基金等专项资（基）金工作。

16. 完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

市委宣传部内设机构共9个。分别是：机关党委、办公室、研究室、新闻科、宣传科、文化艺术和产业发展科、出版科、创建指导科、思想道德建设科。

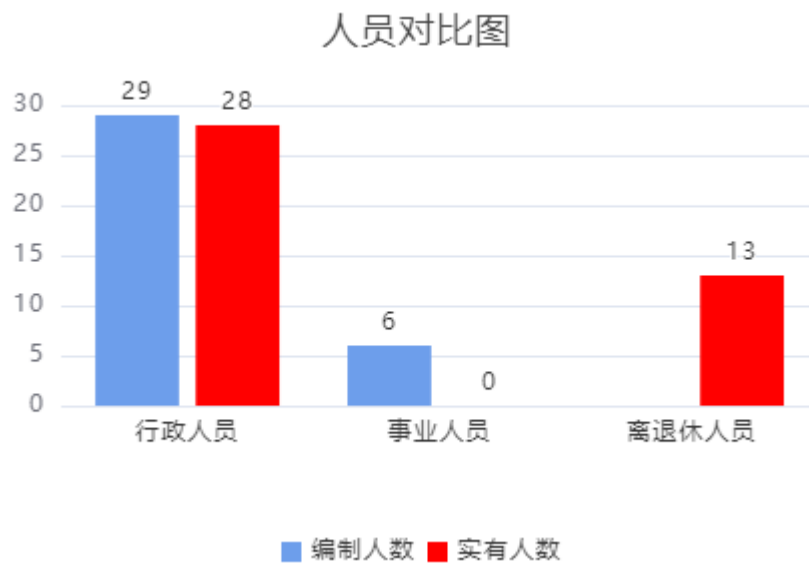
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委宣传部（机关）
2	中共商洛市委理论讲师团

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制29人、事业编制6人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,127.12	1. 一般公共服务支出	912.53
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	252.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	44.23
		9. 卫生健康支出	16.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,127.12	本年支出合计	1,250.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	182.75	年末结转和结余	59.56
收入总计	1,309.87	支出总计	1,309.87

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



# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1, 127. 12	1, 127. 12						
201	一般公共服务支出	802. 32	802. 32						
20133	宣传事务	802. 32	802. 32						
2013301	行政运行	293. 51	293. 51						
2013399	其他宣传事务支出	508. 81	508. 81						
207	文化旅游体育与传媒支出	240. 00	240. 00						
20706	新闻出版电影	40. 00	40. 00						
2070607	电影	40. 00	40. 00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200. 00	200. 00						
208	社会保障和就业支出	44. 23	44. 23						
20805	行政事业单位养老支出	44. 23	44. 23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 77	28. 77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 46	15. 46						
210	卫生健康支出	16. 22	16. 22						
21011	行政事业单位医疗	16. 22	16. 22						
2101101	行政单位医疗	16. 22	16. 22						
221	住房保障支出	24. 35	24. 35						
22102	住房改革支出	24. 35	24. 35						
2210201	住房公积金	24. 35	24. 35						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,250.31	378.31	872.00			
201	一般公共服务支出	912.53	293.51	619.02			
20133	宣传事务	912.53	293.51	619.02			
2013301	行政运行	293.51	293.51				
2013399	其他宣传事务支出	619.02		619.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	252.99		252.99			
20706	新闻出版电影	40.00		40.00			
2070607	电影	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212.99		212.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212.99		212.99			
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23				
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,127.12	1. 一般公共服务支出	912.53	912.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	252.99	252.99		
		8. 社会保障和就业支出	44.23	44.23		
		9. 卫生健康支出	16.22	16.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.35	24.35		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,127.12	本年支出合计	1,250.31	1,250.31		
年初财政拨款结转和结余	182.75	年末财政拨款结转和结余	59.56	59.56		
一般公共预算财政拨款	182.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,309.87	支出总计	1,309.87	1,309.87		

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：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	1, 250. 31	378. 31	872. 00
201	一般公共服务支出	912. 53	293. 51	619. 02
20133	宣传事务	912. 53	293. 51	619. 02
2013301	行政运行	293. 51	293. 51	
2013302	一般行政管理事务			
2013399	其他宣传事务支出	619. 02		619. 02
207	文化旅游体育与传媒支出	252. 99		252. 99
20706	新闻出版电影	40. 00		40. 00
2070607	电影	40. 00		40. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212. 99		212. 99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	212. 99		212. 99
208	社会保障和就业支出	44. 23	44. 23	
20805	行政事业单位养老支出	44. 23	44. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 77	28. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 46	15. 46	
210	卫生健康支出	16. 22	16. 22	
21011	行政事业单位医疗	16. 22	16. 22	
2101101	行政单位医疗	16. 22	16. 22	
221	住房保障支出	24. 35	24. 35	
22102	住房改革支出	24. 35	24. 35	
2210201	住房公积金	24. 35	24. 35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	328.58		公用经费合计	49.73
301	工资福利支出	313.52	302	商品和服务支出	49.73
30101	基本工资	115.97	30201	办公费	12.74
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费	5.26
30103	奖金	1.26	30207	邮电费	0.01
30106	伙食补助费	9.29	30208	取暖费	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30211	差旅费	7.52
30109	职业年金缴费	15.46	30215	会议费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30226	劳务费	2.28
30112	其他社会保障缴费	3.13	30239	其他交通费用	1.69
30113	住房公积金	28.36	30299	其他商品和服务支出	13.06
30114	医疗费	5.01			
303	对个人和家庭的补助	15.07			
30305	生活补助	0.12			
30309	奖励金	14.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.47		1.47				2.50	
决算数	1.47		1.47				9.32	1.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，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

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商洛市委宣传部

金额单位：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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

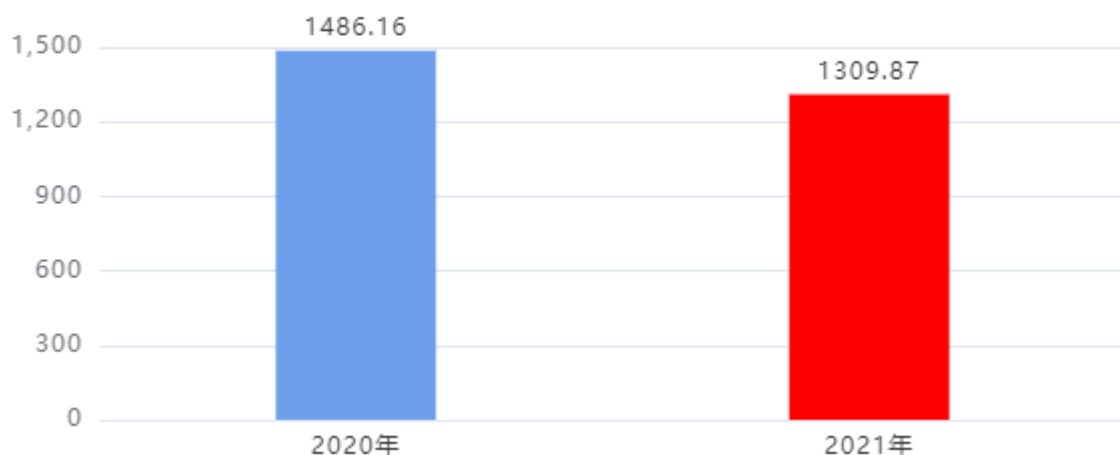


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,309.87万元，与上年相比减少176.29万元，下降11.86%，下降的主要原因是：宣传文化项目资金较上年有所减少，严格控制各项支出，落实厉行节约要求。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,127.12万元，其中：财政拨款收入1,127.12万元，占100.00%。

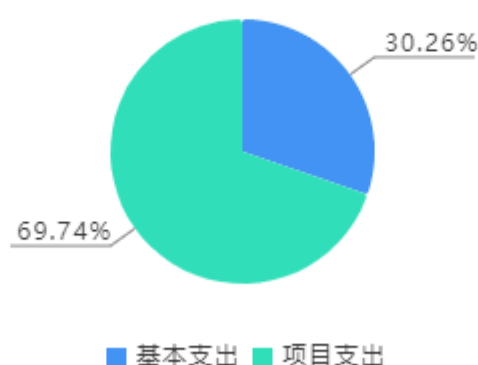
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,250.31万元，其中：基本支出378.31万元，占30.26%；项目支出872.00万元，占69.74%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

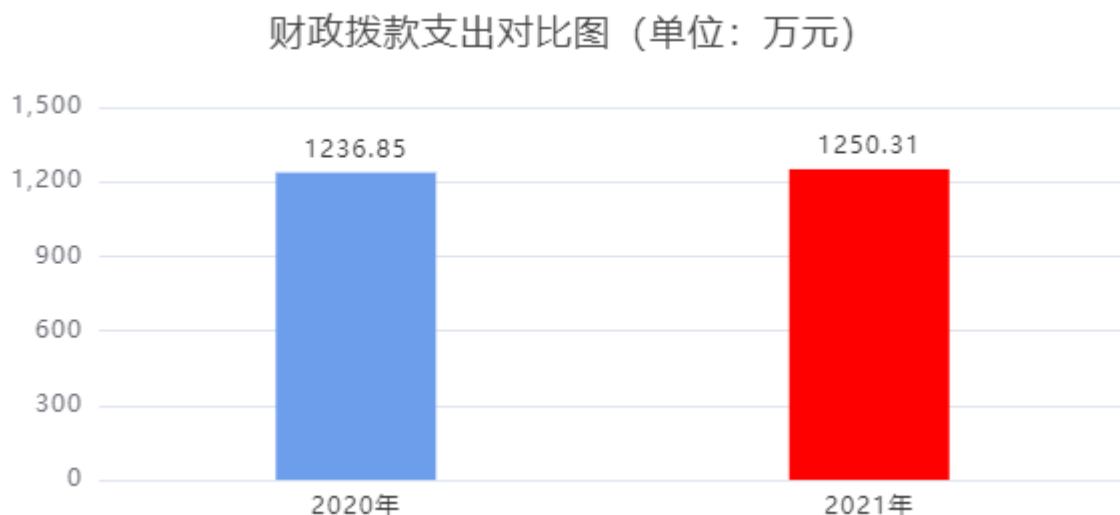
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,309.87万元，与上年相比减少109.73万元，下降7.73%，下降的主要原因是：宣传文化项目资金较上年有所减少，严格控制各项支出，落实厉行节约要求。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算432.30万元，支出决算1,250.31万元，完成年初预算的289.22%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.46万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度新招录公务员两名，人员支出增加，年初结转资金本年予以列支。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算258.04万元，支出决算293.51万元，完成预算的113.75%，决算数大于预算数的原因是：本年度新招录公务员两名，人员支出增加，年初结转资金本年予以列支。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）预算45.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：严格控制各项支出，落实厉行节约要求。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算0万元，支出决算619.02万元，决算数大于预算数的原因是：后期追加项目资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

电影（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0万元，支出决算212.99万元，决算数大于预算数的原因是：后期追加项目资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算31.93万元，支出决算28.77万元，完成预算的90.10%，决算数小于预算数的原因是：部分同志社保缴费年初有预算，但社保关系转移手续尚未办理完毕。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.97万元，支出决算15.46万元，完成预算的96.81%，决算数小于预算数的原因是：部分同志社保缴费年初有预算，但社保关系转移手续尚未办理完毕。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算16.22万元，支出决算16.22万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.35万元，支出决算24.35万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出378.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.58万元，主要包括：基本工资115.97万元、津贴补贴85.00万元、奖金1.26万元、伙食补助费9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.91万元、职业年金缴费15.46万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金28.36万元、医疗费5.01万元、生活补助0.12万元、奖励金14.76万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

（二）公用经费49.73万元，主要包括：办公费12.74万元、印刷费5.26万元、邮电费0.01万元、取暖费6.93万元、差旅费7.52万元、会议费0.24万元、劳务费2.28万元、其他交通费用1.69万元、其他商品和服务支出13.06万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1.47万元。主要是本部门中共商洛市委宣传部等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.84万元，决算数较预算数增加1.84万元，主要原因是：根据党史学习教育及建党百年系列活动安排，邀请专家进行多场专题培训，致使支出增长。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.50万元，支出决算9.32万元，完成预算的372.80%，决算数较预算数增加6.82万元，主要原因是：根据党史学习教育及建党百年系列活动安排，召开多次建党百年工作座谈会、部署会及党史学习教育阶段督查会，致使支出增长。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算24.15万元，支出决算49.73万元，完成预算的205.92%。支出决算比上年增加30.37万元，主要原因是：人员较上年增加，计提公用支出部分增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年度未开展预算绩效管理相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门决算中项目绩效自评。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门整体支出绩效自评。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。