

中共西安市雁塔区委宣传部 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 研究制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施。
2. 指导全区各街道党工委、直属党（工）委的宣传思想工作。
3. 指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育；检查指导各党（工）委中心学习组和处级领导干部的理论学习。
4. 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导、协调全区对外宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
5. 宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全区文化、文学艺术等专业性群众团体的工作；负责全区文化体制改革工作。
6. 组织部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。
7. 负责社会宣传工作；协调指导基层宣传思想文化工作；配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。
8. 负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动，协调做好思想道德建设、志愿服务工作；制定未成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；做好调查研究和典型推。

9. 负责全区对外宣传和有关新闻发布工作；指导、组织、协调对外宣传等重大活动；组织、策划、协调媒体做好区域良好形象的推广展示。

10. 指导全区网信工作，监测分析研判网络信息，开展网络宣传，做好全区自媒体建设的指导和管理。11、会同相关部门负责宣传文化系统领导班子思想作风建设项目；负责宣传思想文化人才队伍建设、阵地建设和干部培训工作。

（二）内设机构

区委宣传部设下列内设机构：办公室、精神文明建设指导科、理论和宣传综合科。我部相关事业单位机构设置情况如下：区新闻资讯采编中心、区融媒体中心（区文联工作服务中心）、区文化产业发展服务中心。截止 2020 年底，本部门人员编制人员 25 人，其中行政编制 11 人，事业编制 14 人，实有 21 人，其中行政 11 人，事业 9 人，行政工勤（不占编制）1 人，退休人员 5 人。无涉及人员划转的部门、人员。

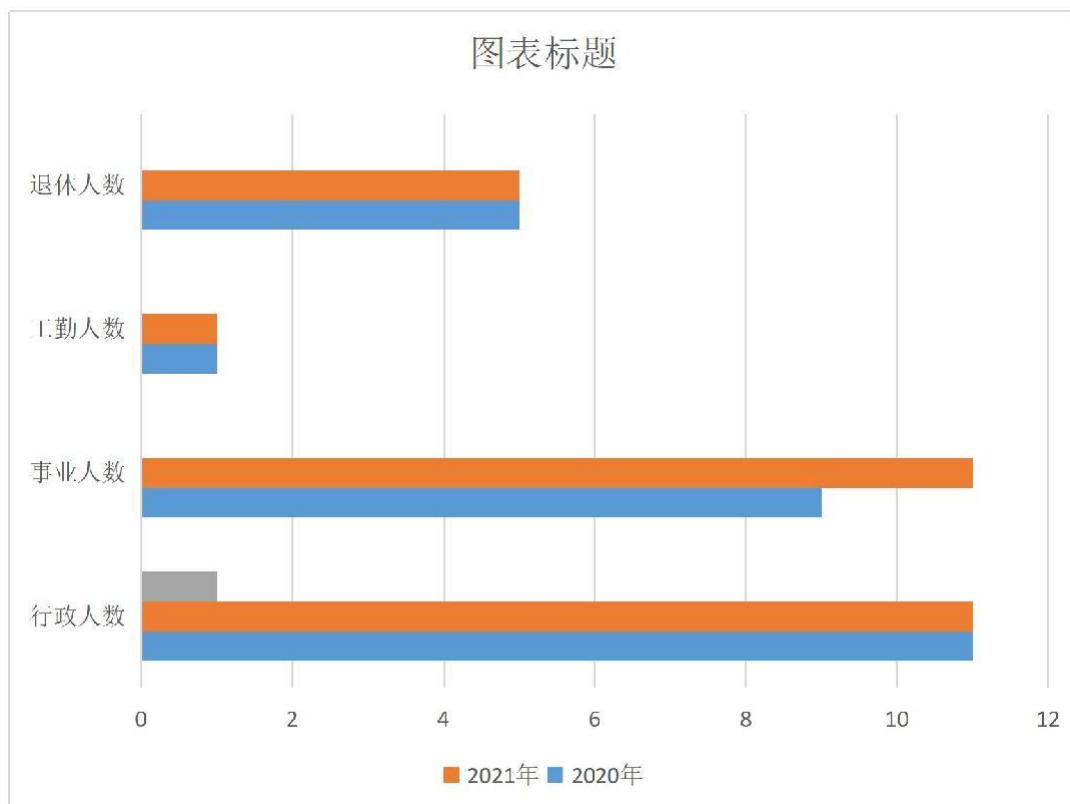
二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，即宣传部本级（机关）：

序号	部门名称
1	中国共产党西安市雁塔区委宣传部

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 12 人、事业编制 14 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 11 人、行政工勤（不占编制）1 人。部门管理的离退休人员 5 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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	1139.57	1.一般公共服务支出	1140
2.政府性基金预算财政拨款	154.52	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属部门上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	1139.57	本年支出合计	1140
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.48	年末结转和结余	24.04
收入总计	1164.05	支出总计	1164.05

注：本表反映本部门本年度的总收入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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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 部门 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	1,139.57	1,139.57						
201	一般公共服务支出	1,139.56	1,139.56						
20133	宣传事务	1,139.56	1,139.56						
2013301	行政运行	388.17	388.17						
2013302	一般行政管理事务	751.39	751.39						
2013309	其他宣传事务支出								
207	文化旅游体育与传媒 支出								
20701	文化和旅游								
2070199	其他文化和旅游支 出								
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出								
2070702	资助影院建设								
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出								
2079902	宣传文化发展专项支 出								
2079903	文化产业发展专项支 出								

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,140.00	388.17	751.83			
201	一般公共服务支出	1,140.00	388.17	751.83			
20133	宣传事务	1,140.00	388.17	751.83			
2013301	行政运行	388.17	388.17				
2013302	一般行政管理事务	751.83		751.83			
2013309	其他宣传事务支出						
207	文化旅游体育与传媒 支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支 出						
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支 出						
2079903	文化产业发展专项支 出						

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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	1,139.57	1. 一般公共服务支出	1,140.00	1,140.00		
2.政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3.国有资本经营预算收入		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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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
本年收入合计	1,139.57	本年支出合计	1,140.00	1,140.00		
年初财政拨款结转和结余	24.48	年末财政拨款结转和结余	24.04	24.04		
一般公共预算财政拨款	24.48					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,164.05	支出总计	1,164.05	1,164.05		

注：本表反映本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入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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1,140.00	388.17			751.83	
201	一般公共服务支出	1,140.00	388.17			751.83	
20133	宣传事务	1,140.00	388.17			751.83	
2013301	行政运行	388.17	388.17				
2013302	一般行政管理事务	751.83				751.83	
2013309	其他宣传事务支出						
207	文化旅游体育与传媒 支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支 出						
2079903	文化产业发展专项支 出						

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	388.17	345.97	42.20	
301	工资福利支出	344.91	344.91		
30101	基本工资	94.78	94.78		
30102	津贴补贴	68.44	68.44		
30103	奖金	83.40	83.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10		
30109	职业年金缴费	7.33	7.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	37.60	37.60		
30199	其他工资福利支出	4.45	4.45		
302	商品和服务支出	42.20		42.20	
30201	办公费	14.25		14.25	
30211	差旅费	1.91		1.91	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	0.15		0.15	
30228	工会经费	5.20		5.20	
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03	
30239	其他交通费用	17.95		17.95	
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06		
30307	医疗费补助	1.06	1.06		

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.20			2.20		2.20				
决算数	2.03			2.03		2.03				

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：万元

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委宣传部

金额部门：万元

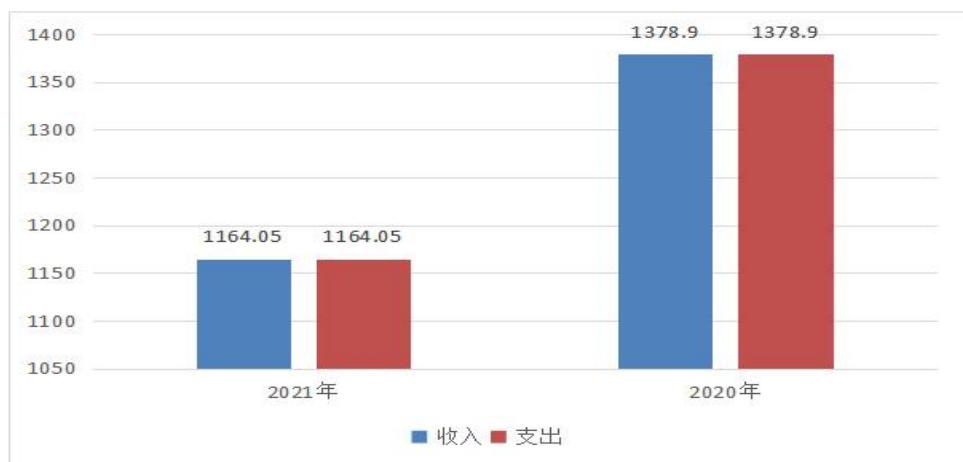
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

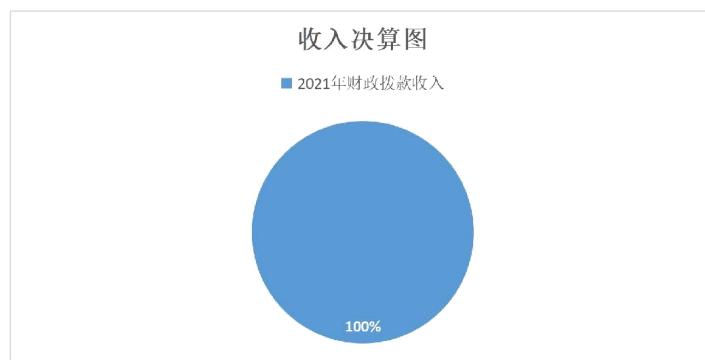
2021 年度总收入 1139.57 万元，年初结转结余 24.48 万元，收入总计 1164.05 万元。与上年相比减少了 15.5%。原因：压缩经费，精简支出。

2021 年度总支出 1140 万元，年末结转结余 24.05 万元，支出总计 1164.05 万元。与上年相比减少了 15.5%。原因：压缩经费，精简支出。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1139.57 万元，其中：财政拨款收入 1139.57 万元，占 100%。事业收入 0 元；占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计1140万元，其中：基本支出388.17万元，占29%；项目支出751.83万元，占71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1164.05万元，比上年减少214.85万元，原因是本年度无文化旅游体育与传媒支出、其他文化旅游体育与传媒支出2项上级转款。

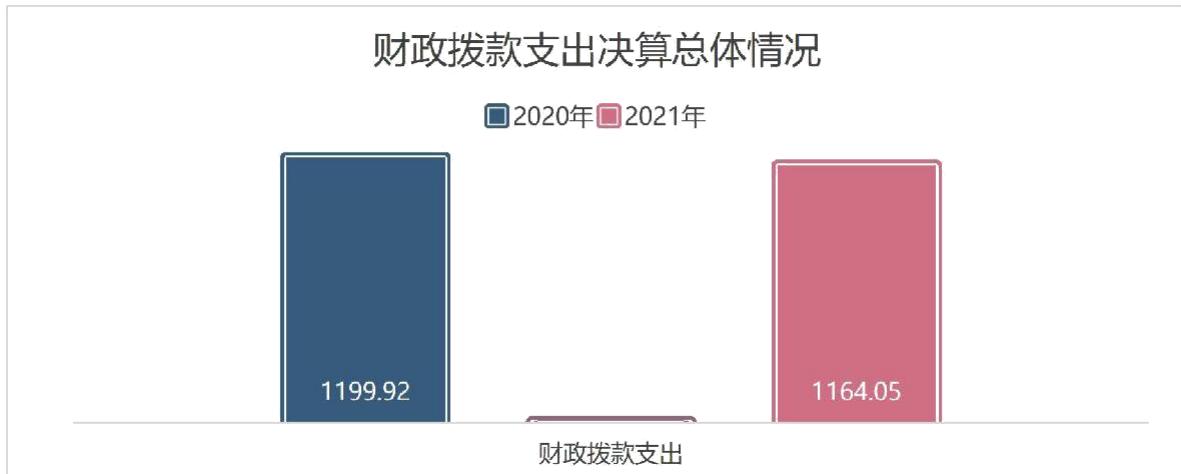
2021年度财政拨款支出1164.05万元，比上年减少214.85万元，原因是本年度无文化旅游体育与传媒支出、其他文化旅游体育与传媒支出2项上级转款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1164.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.87 万元，减少 3%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1416.69 万元，支出决算为 1164.05 万元，完成预算的 82%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算为 398.89 万元，支出决算为 388.17 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是目标责任奖金减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 1078.80 万元，支出决算为 751.83 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响部分项目支出年底未支付。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）宣传事务（款）文化和旅游项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）宣传事务（款）宣传文化发展专项支出。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）宣传事务（款）文化产业发展专项支出。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.17 万元，包括：

人员经费支出 345.97 万元和公用经费支出 42.2 万元。

人员经费 345.97 万元，主要包括基本工资 94.78 万元，津贴补贴 68.44 万元，奖金 83.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.1 万元，职业年金缴费 7.33 万元，职工基本医疗保险缴费 10.77 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 37.6 万元，其他工资福利支出 4.45 万元，对个人和家庭的补助 1.06 万元，医疗费补助 1.06 万元。

公用经费 30.75 万元，主要包括办公费 14.25 万元，差旅费 1.91 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 0.15 万元，工会经费

5.2 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元。其他交通费用 17.95 万元，其他商品和服务支出 0.22 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是车辆维修减少。本年决算数较上年决算数增加 0.53 万元，增加了保险费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2.02 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是无维修。本年决算数较上年决算数增加 0.53 万元，主要原因是增加保险。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未组织会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金收入 0 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.5 万元，增长 100%，原因是无上级专款补助影院建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成预算的 100%。本年决算数与上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 117 万元，其中政府采购货物类支出 15 万元、政府采购服务类支出 102 万元。授予中小企业合同金额 117 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中离退休干部用车 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 751.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映等 1 个项目绩效自评结果。1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。发现相关问题及原因：后期未长期跟进。下一步改进措施：加强后期效果使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		百年百歌					
区级主管部门		雁塔区委宣传部		实施单位	陕西广播电视台		
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:		102	102	100%	
		其中：区级财政资金		102	102	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	30秒抖音传播，30秒公益广告，5分钟声音纪录片，官微图文，视频拍摄制作、海报设计、网站专题等			30秒抖音传播，30秒公益广告，5分钟声音纪录片，官微图文，视频拍摄制作、海报设计、网站专题等			
	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	
	绩效 指标	产出 指标	数量指标	百年百歌项目	100次	全部完成	
			质量指标	声音纪录片	100集	全部完成	
			时效指标				
			成本指标				
	效益 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. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。区级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 751.83 万元，执行数 751.83 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中国共产党西安市雁塔区委员会宣传部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。

本部门支出金额为年初预算金额及活动

(二) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

全国文明城市创建工作

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
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映知晓相关部门(单位)预算完成程度。 预算完成率=部门(单位)本年度预算完成的预算数。 预算完成率=财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率<90%(含)和9%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83%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在80%(含)和83%之间，得5分。 预算完成率在75%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在70%(含)和75%之间，得3分。 预算完成率<70%的，得2分。	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<90%(含)和9%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83%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在80%(含)和83%之间，得5分。 预算完成率在75%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在70%(含)和75%之间，得3分。 预算完成率<70%的，得2分。	10	9	9	正在计划商讨
收入	预算执行(3分)	预算调整率(3分)	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映知晓相关部门(单位)预算的调整情况。 预算调整数=部门(单位)在本年度内以及预算的追加、调减或核销的调整数之和(因涉及国家政策、政策三不联动、二级预算、本级预算或部门结转办理而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算及政府性基金预算。	预算调整率=0%得3分。 预算调整率≥5%的，得2分。 预算调整率≥10%的，每增加1/10个百分点扣0.1分，扣完为止。	乐群2021年度预算	3	3	3	
		支出进度(3分)	3	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映知晓相关部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支出进度率=部门(单位)上半年度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上年执行扣返数+递延)×100%。 前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上年执行扣返数+递延)+前三季度执行进度(即部门预算安排+上年结余结转+前三季度执行中递延减退)×100%。	支出进度率=0%得3分。 支出进度率>45%的，得1分。 支出进度率在45%和4%之间，得1分。 支出进度率<4%的，得0分。 第二季度支出进度=进度率>15%得3分。 第二季度支出进度=进度率≤15%且>7.5%得2分。 第二季度支出进度≤7.5%得1分。 第三季度支出进度=进度率>6.8%得3分。 第三季度支出进度≤6.8%得2分。 第四季度支出进度=进度率≤6.8%得1分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映知晓相关部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上年执行扣返数+递延)×100%。 前三季度支出进度=部门前二三季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中递延减退)×100%。	3	3	3	
		预算编制准确率(3分)	3	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与上年度差异也。预算编制准确率=其总收入决算数/其总收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得0分。 预算编制准确率在20%和4%之间，得1分。 预算编制准确率在4%以上，得2分。 预算编制准确率>40%，得3分。	预算编制准确率=其总收入决算数/其总收入预算数×100%-100%。	3	3	3	接受上级部门审核资金
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(3分)	3	“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%，用以反映知晓相关部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得3分。 “三公经费”控制率增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。	“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%。	3	3	3	
		资产配置规范性(3分)	3	部门(单位)资产配置是否规范，用以反映知晓相关部门(单位)资产管理制度情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定办理。 3.资产收益实现、足额上缴财政。	全部符合3分，有1项不得扣2分。 部分符合3分，有2项不得扣1分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定办理。 3.资产收益实现、足额上缴财政。	3	3	3	按日要求进行资产管理
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(3分)	3	部门(单位)使用预算资金是否符合相关财务管理规定制度的规定，用以反映知晓相关部门(单位)预算资金的管理运行情况。 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.资金的拨付符合规定的程序和时限。 3.资金的拨付符合管理的审批程序和时限。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分，有1项不得扣2分。 部分符合3分，有2项不得扣1分，扣完为止。	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.资金的拨付符合规定的程序和时限。 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、虚列支出等情况。	3	3	3	资金使用合法合规合理
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1.基本定性指标。根据“三档”层级划分按考核指标分值的10-80%（含），80-50%（含），50-10%（含）； 2.基本定量指标。完成值达到指标值，记满分；未达到目标值，按完成度×评分，总分为指标（即考核值×2）得分=实际完成值/年初目标值×质量评价分值，达不到指标（即考核值×2）得分=年初目标值/实际完成值×质量评价分值。	未按规定情况	40	40	40	经济效益不提	
	项目效益(60分)	项目效益(60分)	30	1.基本定性指标。根据“三档”层级划分按考核指标分值的10-80%（含），80-50%（含），50-10%（含）； 2.基本定量指标。完成值达到目标值，记满分；未达到目标值，按完成度×评分，总分为指标（即考核值×2）得分=实际完成值/年初目标值×质量评价分值，达不到指标（即考核值×2）得分=年初目标值/实际完成值×质量评价分值。	未按规定情况	20	20	18	经济效益不提	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细分成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等有关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出具体的修订意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. **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。
2. **项目支出：**指部门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。
3. **“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。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。