

西安市高陵区委宣传部 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

涉密不予公开

（二）内设机构。

中共西安市高陵区委宣传部内设机构：文化产业发展服务中心。

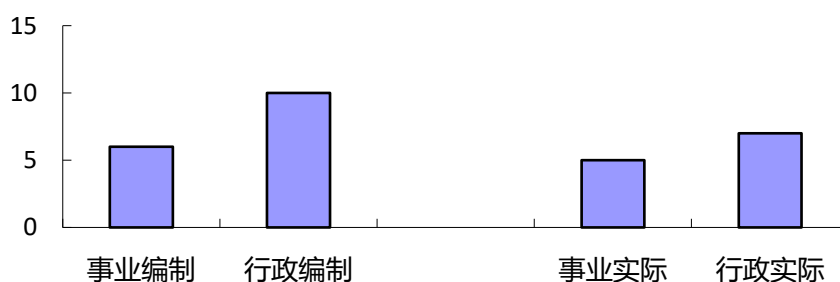
二、决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委宣传部（本级）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 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		
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

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

公开 01 表
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	747.75	1.一般公共服务支出	597.84
2.政府性基金预算财政拨款	581.06	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	130.95
8.其他收入		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	579.30
		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	20.71
		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	
		24.债务还本支出	

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1328.81	本年支出合计	1328.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1328.81	支出总计	1328.81

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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		1328.81	1328.81						
201	一般公共服务支 出	597.84	597.84						
20133	宣传事务	597.84	597.84						
2013301	行政运行	254.84	254.84						
2013302	一般行政管理 事务	343.00	343.00						
207	文化旅游体育与 传媒支出	130.95	130.95						
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	1.76	1.76						
2070701	资助国产影片 放映	1.76	1.76						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	129.19	129.19						
2079903	文化产业发展 专项支出	129.19	129.19						
212	城乡社区支出	579.30	579.30						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	579.30	579.30						

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			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	579.30	579.30						
221	住房保障支出	20.71	20.71						
22102	住房改革支出	20.71	20.71						
2210201	住房公积金	20.71	20.71						

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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		1,328.81	275.56	1,053.25			
201	一般公共服务 支出	597.84	254.84	343.00			
20133	宣传事务	597.84	254.84	343.00			
2013301	行政运行	254.84	254.84				
2013302	一般行政管理 事务	343.00		343.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	130.95		130.95			
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	1.76		1.76			
2070701	资助国产影片 放映	1.76		1.76			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	129.19		129.19			
2079903	文化产业发展 专项支出	129.19		129.19			
212	城乡社区支出	579.30		579.30			
21208	国有土地使用	579.30		579.30			

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						
	权出让收入安 排的支出						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	579.30		579.30			
221	住房保障支出	20.71	20.71				
22102	住房改革支出	20.71	20.71				
2210201	住房公积金	20.71	20.71				

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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	747.75	1.一般公共服务支出	597.84	597.84		
2.政府性基金预算财政拨款	581.06	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	130.95	129.19	1.76	
		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	579.30		579.30	
		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	20.71	20.71		
		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				

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
		23.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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
本年收入合计	1,328.81	本年支出合计	1,328.81	747.75	581.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	747.75					
政府性基金预算财政拨款	581.06					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1,328.81	支出总计	1,328.81	747.75	581.06	

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）

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

公开 05 表

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		747.75	275.56	472.19
201	一般公共服务支出	597.84	254.84	343.00
20133	宣传事务	597.84	254.84	343.00
2013301	行政运行	254.84	254.84	
2013302	一般行政管理事务	343.00		343.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.19		129.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.19		129.19
2079903	文化产业发展专项支出	129.19		129.19
221	住房保障支出	20.71	20.71	
22102	住房改革支出	20.71	20.71	
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		275.56	253.36	22.20
301	工资福利支出	253.25	253.25	
30101	基本工资	143.86	143.86	
30102	津贴补贴	41.74	41.74	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.85	22.85	
30109	职业年金缴费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
302	商品和服务支出	22.20		22.20
30201	办公费	3.69		3.69
30208	取暖费	3.21		3.21
30226	劳务费	7.21		7.21
30228	工会经费	1.19		1.19
30231	公务用车运行维护费	1.22		1.22

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
30239	其他交通费用	5.68		5.68
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.11	0.11	

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	1.22			1.22		1.22		

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：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

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			581.06	581.06		581.06	
207	文化旅游体育 与传媒支出		1.76	1.76		1.76	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1.76	1.76		1.76	
2070701	资助国产影片 放映		1.76	1.76		1.76	
212	城乡社区支出		579.30	579.30		579.30	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		579.30	579.30		579.30	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		579.30	579.30		579.30	

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

编制部门：中共西安市高陵区委宣传部（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

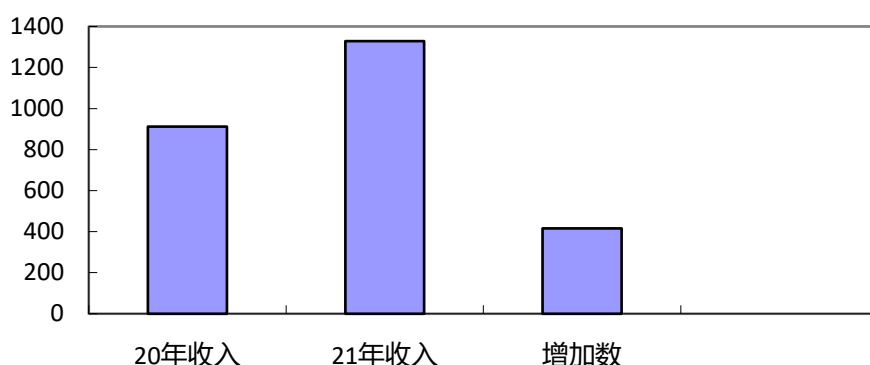
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

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。

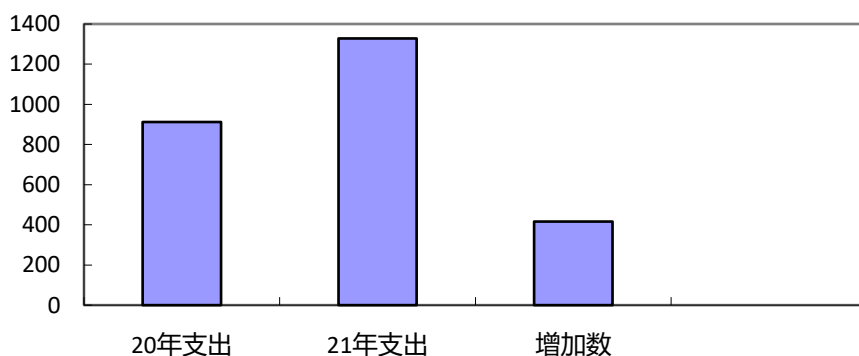
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 416.15 万元，增加原因为争取到上级文化产业奖补资金。



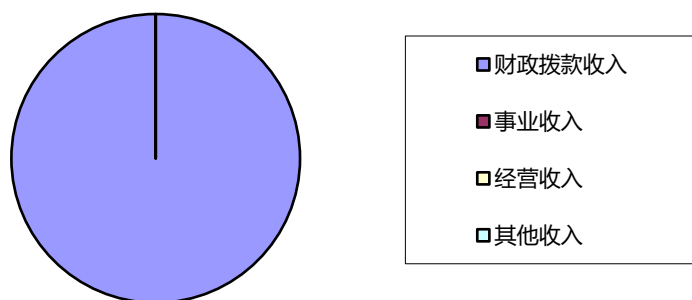
2021 年支出总体情况及比上年增加 416.15 万元，增加原因为争取到上级文化产业奖补资金。



二、收入决算情况说明

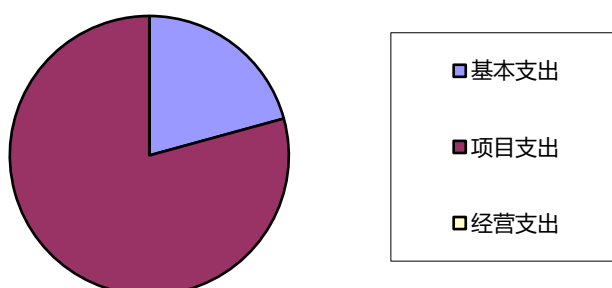
2021 年收入合计 1328.81 万元，其中：财政拨款收入

1328.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



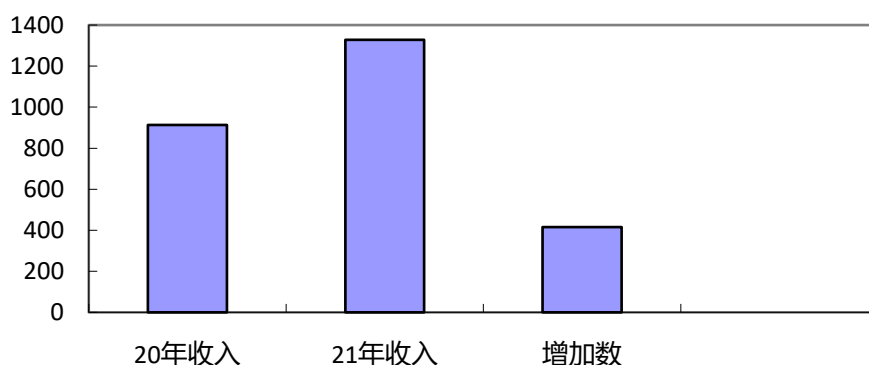
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1,328.81 万元，其中：基本支出 275.56 万元，占 20.74%；项目支出 1053.25 万元，占 79.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

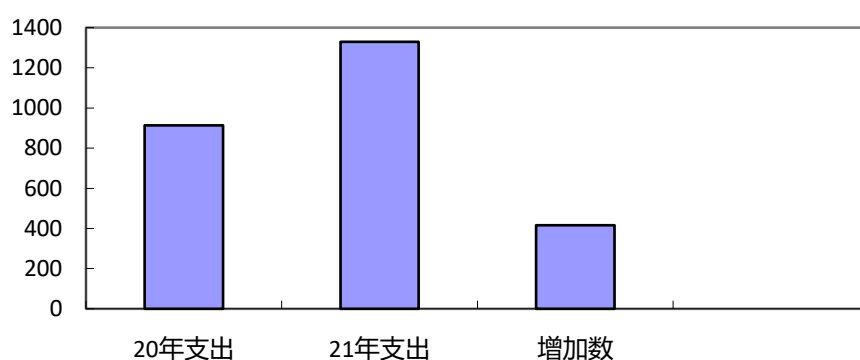


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 416.15 万元，增加原因为争取到上级文化产业奖补资金。



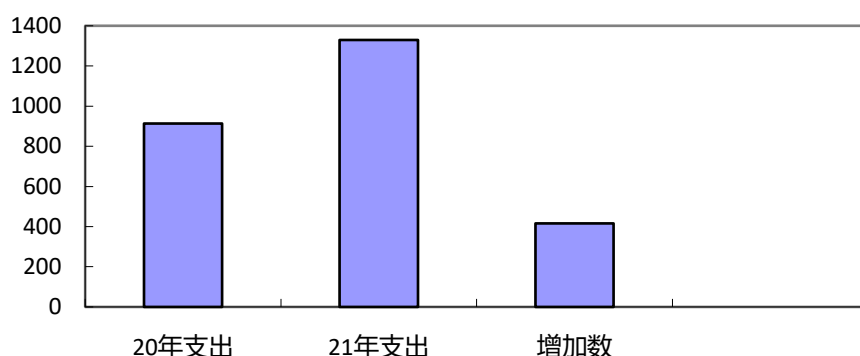
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 416.15 万元，增加原因为争取到上级文化产业奖补资金。



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 1,328.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 416.15 万元，主要原因是争取到上级文化产业奖补资金。



(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 754.72 万元，支出决算为 1328.81 万元，完成预算的 176.07%。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 536.06 万元，支出决算为 597.84 万元，完成预算的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是公积金等个人支出调整。

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 383.00 万元，支出决算为 343.00 万元，完成预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 130.95 万元。决算数大于预算

数的主要原因是上级拨款支持文化产业发展补助。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 579.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。

预算为 18.65 万元，支出决算为 20.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分人员公积金基数上调。

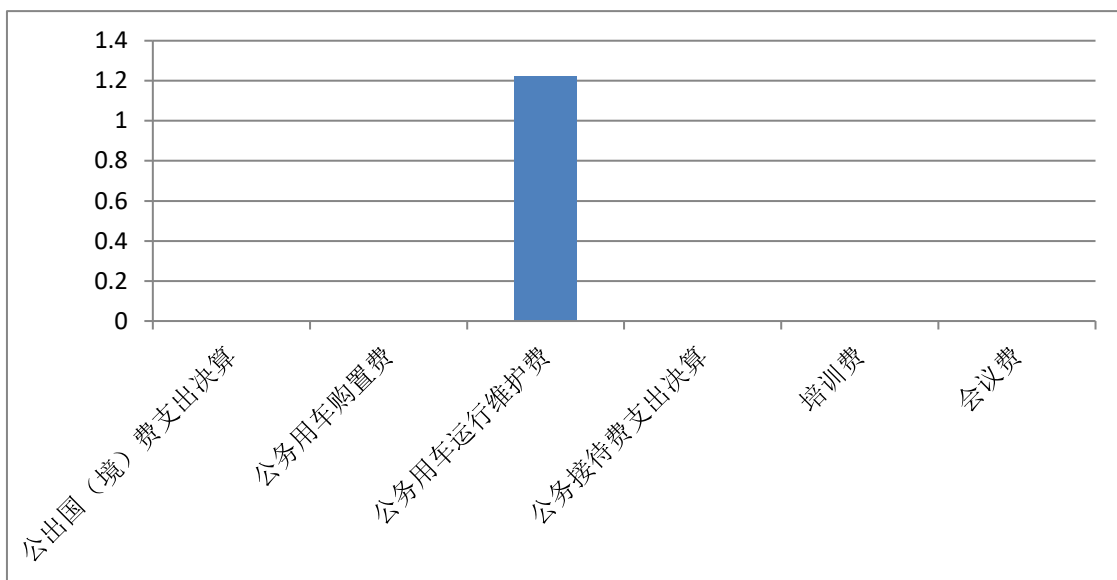
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 275.56 万元，包括：人员经费支出 253.36 万元和公用经费支出 22.20 万元。人员经费 253.36 万元，主要包括基本工资 143.86 万元，津贴补贴 41.74 万元，绩效工资 12.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.85 万元，职业年金缴费 2.18 万元，职工基本医疗保险缴费 9.23 万元，其他社会保险缴费 0.01 万元，住房公积金 20.78 万元。公用经费 22.20 万元，主要包括办公费 3.69 万元，取暖费 3.21 万元，劳务费 7.21 万元，工会经费 1.19 万元，公务用车运行维护费 1.22 万元，其他交通费用 5.68 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 0 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 0%。



（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.22 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明。2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.8 万元，主要原因是受疫情影响培训减少。

（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，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 9.10 万元，主要原因是受疫情影响聚集会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 581.06 万元，较上年增加 569.52 万元，原因为上级安排县域经济调研及疫情防控工作等预算外资金支出增加；支出 581.06 万元，较上年增加 569.52 万元，原因为主要用于上级安排县域经济调研及疫情防控工作。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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 24.04 万元，支出决算为 22.2 万元，完成预算的 92.35%。决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是压缩支出；决算数较上年增加 11.85 万元，主要原因是媒体接待增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，其中主要领导干部用车 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 万元以上的通用设备**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**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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.72%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映理论和发行管理费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 理论和发行管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实理论宣讲、扫黄打非、新闻出版等行政职能，确保主流意识形态安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		理论和发行管理费				
区级主管部门				实施单位		中共西安市高陵区委宣传部
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	40	40		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	40	40		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	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
	产品指标	数量指标	宣讲活动场次	100	100	
		质量指标	参加人数	10000	10000	
		时效指标	月	12	12	
		成本指标	经费	40	40	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	净化出版市场	96%	96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传党的政策	96%	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员	95%	95%	
说明	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 85 分。部门整体支出全年预算数 1,537.54 万元，执行数 1,328.81 万元，完成预算的 86.42%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成区政府安排的宣传工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委宣传部

自评得分：89.5 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	1.按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 2.负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作, 3.统筹指导协调互联网宣传和内容管理,统筹协调新媒体的建设与管理。 4.统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展, 5.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产 6.统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展 7.对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议, 8.负责制定精神文明建设规划和未成年人思想道德建设规划并组织实施, 9.统筹协调全区对外宣传工作, 10.负责拟定全区文化产业发展中长期规划和相关政策;
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2021 年支出合计 1,328.81 万元, 其中: 基本支出 275.56 万元, 占 20.74%; 项目支出 1053.25 万元, 占 79.26%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	完成当年宣传任务

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）预算完成程度。 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）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。			86.42%	7		
		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	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。				4.5		

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
				共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25分)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。			3			
		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。			0			

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
过程	预算管理 (15 分)	“三公经 费”控 制率 (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。			5			
过程	预算管理 (15分)	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。			5			

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
		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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分;有 1 项不符扣 2 分。				5		

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
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

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。

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。