

杨凌示范区党工委宣传部 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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。

贯彻制定和实施示范区宣传思想工作计划、具体组织全区宣传思想工作。指导示范区各单位的宣传工作和宣传文化系统各单位的工作，协调示范区整体对外宣传工作。组织、指导示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调示范区新闻工作，并在政治方向和方针、横测方面实施领导。宏观指导、协调示范区广播电影电视、出版工作。承担示范区精神文明建设指导委员会办公室职能，安排部署全区精神文明建设工作，研究精神文明建设的规划、措施、对策。指导协调示范区及群众性精神文明创建活动。组织实施全区文明单位的检查评比、命名表彰工作。负责示范区对外宣传工作。贯彻落实党的对外宣传政策，制定示范区对外宣传工作的规划；组织实施对外宣传重大活动；协调做好国外、境外来访记者的管理工作；统筹协调互联网的新闻宣传工作。领导农业科技报社、杨凌融媒体中心。贯彻执行国家新闻出版政策、法规；对示范区新闻出版活动实施监督管理；查出违禁出版物和出版、印刷、复制、发行活动中的违法行为。监督管理示范区印刷业；组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物，保护出版、印刷、发行单

位及其从业人员的合法权益。负责音像制品的出版、复制管理和电子出版物制作单位的备案和管理；负责非法音像制品和电子出版物的认定。负责管理示范区著作权工作，调节著作纠纷，查处著作权侵权案件。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 2 个科室（综合科、业务科）。

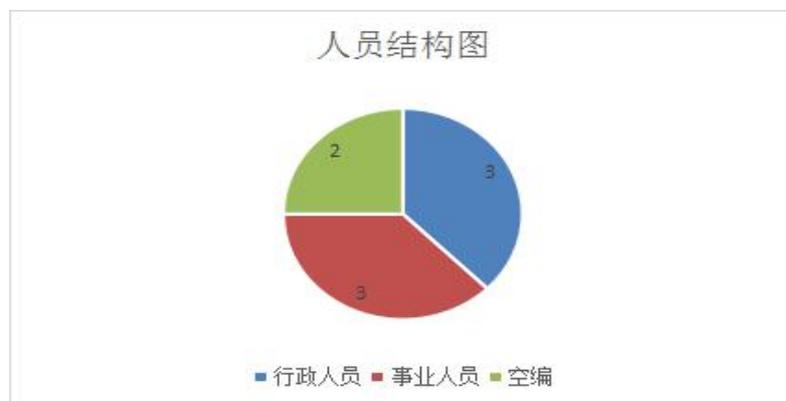
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政人员 4 人，事业人员 4 人；实有人员 6 人，其中行政人员 3 人、事业人员 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	814.35	1、一般公共服务支出	715.91
2、政府性基金预算财政拨款	5.41	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	155.41
8、其他收入	31.13	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	12.89
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	850.88	本年支出合计	884.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	42.74	年末结转和结余	9.41

收入总计	893.62	支出总计	893.62
------	--------	------	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		850.88	819.76							31.13
201	一般公共服务支出	682.58	651.45							31.13
20133	宣传事务	682.58	651.45							31.13
2013301	行政运行	150.58	119.45							31.13
2013399	其他宣传事务支出	532.00	532.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	155.41	155.41							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.41	5.41							
2070701	资助国产影片放映	5.41	5.41							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00							
221	住房保障支出	12.89	12.89							
22102	住房改革支出	12.89	12.89							

2210201	住房公积金	12.89	12.89						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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							
201	一般公共服务支出	884.21	878.80	5.41			
20133	宣传事务	715.91	715.91				
2013301	行政运行	715.91	715.91				
2013399	其他宣传事务支出	183.91	183.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	532.00	532.00				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	155.41	150.00	5.41			
2070701	资助国产影片放映	5.41		5.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.41		5.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00				
221	住房保障支出	150.00	150.00				

22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

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

编制部门：

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
1、一般公共预算财政拨款	814.35	1、一般公共服务支出	651.45	651.45	
2、政府性基金预算财政拨款	5.41	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	155.41	150.00	5.41
		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	12.89	12.89	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	819.76	支出总计	819.76	814.35	5.41
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	819.76	总计	819.76	814.35	5.41

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）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		814.35	814.35		
201	一般公共服务 支出	651.45	651.45		
20133	宣传事务	651.45	651.45		
2013301	行政运行	119.45	119.45		
2013399	其他宣传事 务支出	532.00	532.00		
207	文化旅游体育 与传媒支出	150.00	150.00		
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	150.00	150.00		
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	150.00	150.00		
221	住房保障支出	12.89	12.89		
22102	住房改革支出	12.89	12.89		
2210201	住房公积金	12.89	12.89		

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。

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：

金额单位：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		814.35	104.43	709.91	
301	工资福利支出	104.43	104.43		
30101	基本工资	21.73	21.73		
30102	津贴补贴	28.62	28.62		
30103	奖金	14.88	14.88		
30107	绩效工资	7.31	7.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97		
30109	职业年金缴费	4.85	4.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	12.89	12.89		
302	商品和服务支出	709.91		709.91	
30201	办公费	69.79		69.79	
30202	印刷费	107.04		107.04	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	12.37		12.37	
30213	维修(护)费	12.32		12.32	
30214	租赁费	206.55		206.55	
30215	会议费	0.47		0.47	
30217	公务接待费	4.26		4.26	
30218	专用材料费	20.42		20.42	
30226	劳务费	63.11		63.11	
30227	委托业务费	197.53		197.53	
30228	工会经费	1.03		1.03	
30229	福利费	1.95		1.95	
30239	其他交通费用	12.09		12.09	

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。

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
金额单位：万元

编制部门：

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	4.40		4.40					
决算数	4.26		4.26				0.47	

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、培训费的实际支出。

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：

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							
207	文化旅游体 育与传媒支 出		5.41	5.41		5.41	
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出		5.41	5.41		5.41	
2070701	资助国产 影片放映		5.41	5.41		5.41	

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。

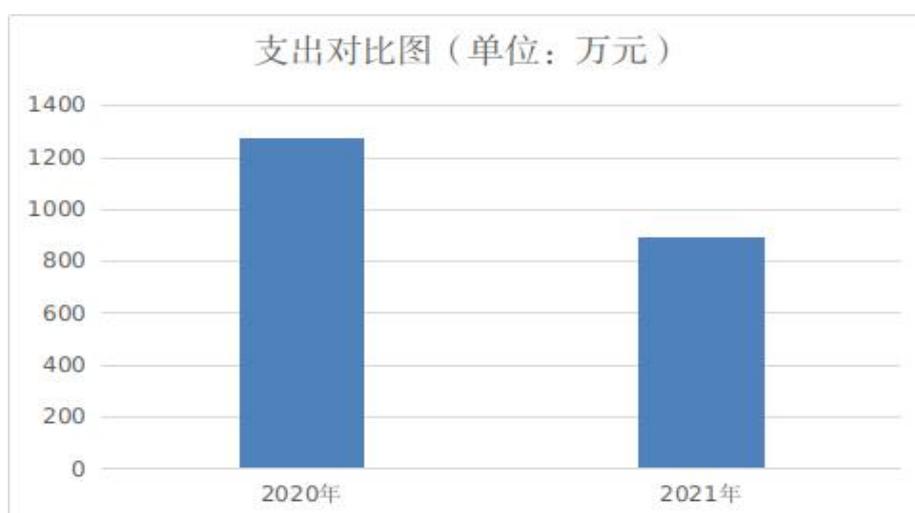
第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年收入合计 893.62 万元，比上年减少 379.2 万元，主要原因为压缩一般性支出。

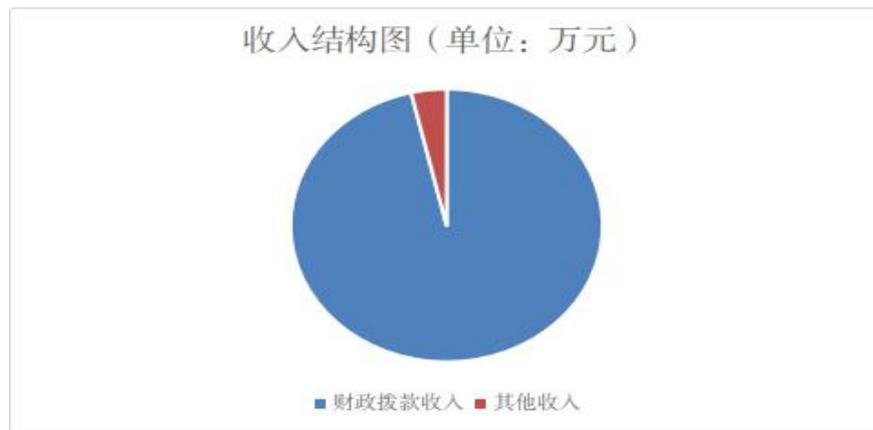


2021 年支出合计 893.62 万元，比上年减少 379.2 万元，主要原因为压缩一般性支出。



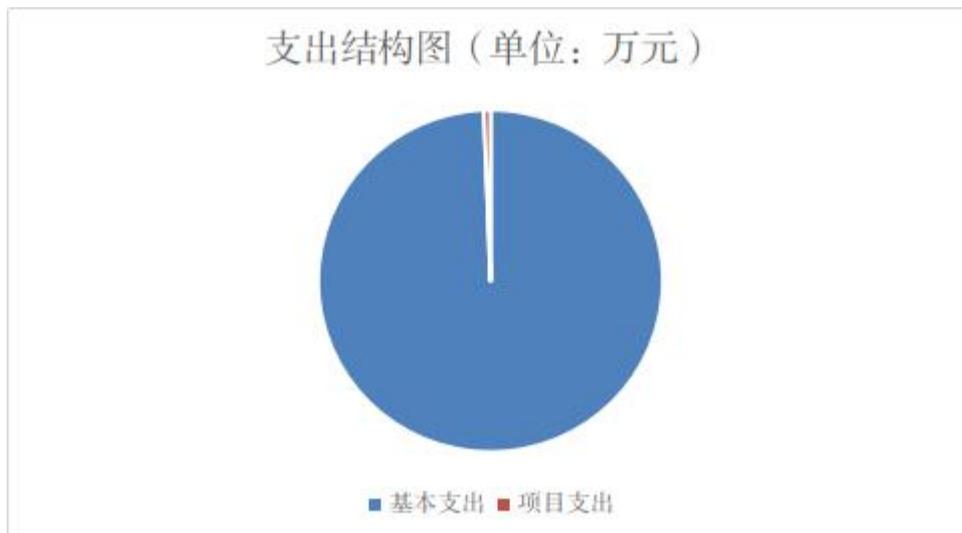
二、收入决算情况

2021 年收入合计 850.88 万元，其中：财政拨款收入 819.76 万元，占 96%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 31.13 万元，占 3%。



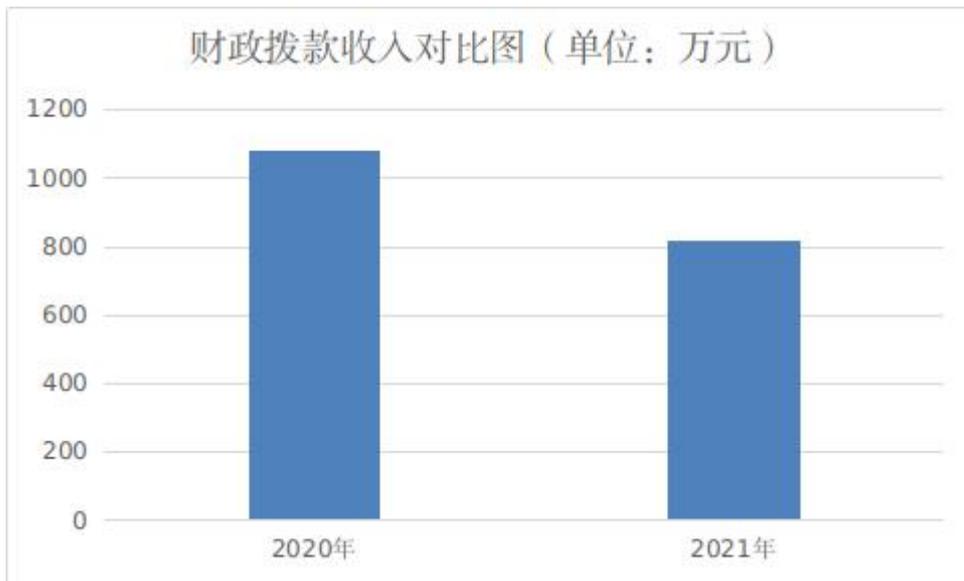
三、支出决算情况

2021 年支出合计 884.21 万元，其中：基本支出 878.8 万元，占 99%；项目支出 5.41 万元，占 1%；经营支出 0 万元。

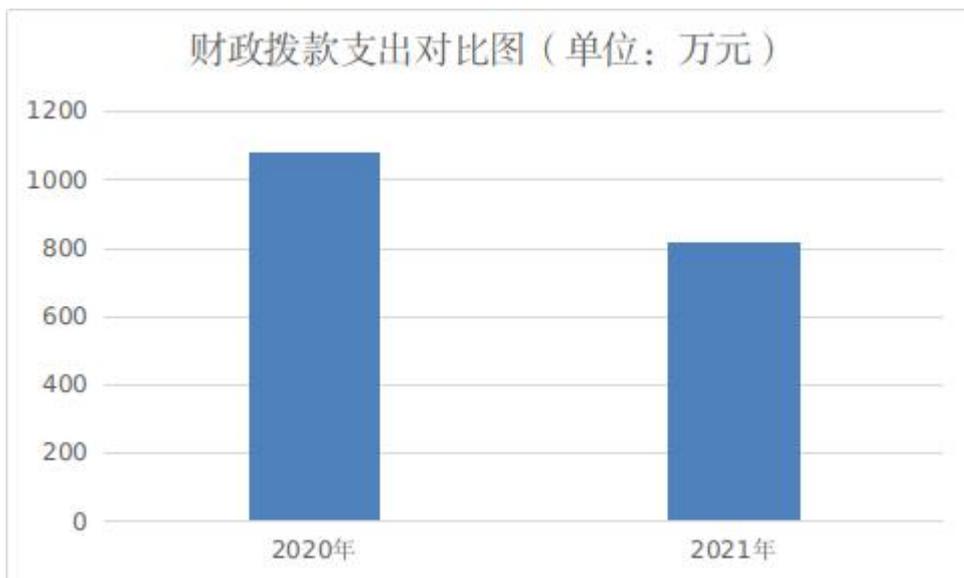


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入819.76万元,较上年减少261.29万元,主要原因为压缩一般性支出。



2021年财政拨款支出819.76万元,较上年减少261.29万元,主要原因为压缩一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出814.35万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出减少256.7万元，减少24%，主要原因因为压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出年初预算为587.26万元，支出决算为814.35万元，完成年初预算的138.7%。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）。

年初预算为119.45万元，支出决算为119.45万元，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为467.81万元，支出决算为532万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

3.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）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因为：该资金为省级资金，未编入年初预算。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算无细分支出项，全部列入工资福利支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.35 万元,包括: 人员经费支出 104.43 万元和公用经费支出 709.91 万元。

人员经费 104.43 万元，主要包括基本工资 21.73 万元、津贴补贴 28.62 万元、奖金 14.88 万元、绩效工资 7.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 12.89 万元。

公用经费 709.91 万元，主要包括办公费 69.79 万元、印刷费 107.04 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 12.37 万元、维修(护)费 12.32 万元、租赁费 206.55 万元、会议费 0.47 万元、公务接待费 4.26 万元、专用材料费 20.42 万元、劳务费 63.11 万元、委托业务费 197.53 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.95 万元、其他交通费用 12.09 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为4.26万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

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，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况。

2021年公务接待15批次，102人次，预算为4.4万元，支

出决算为 4.26 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是压缩一般性支出。

（三）培训费支出情况。

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。

（四）会议费支出情况。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是相关业务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

政府性基金决算收入 5.41 万元，支出 5.41 万元，按照有关工作要求将国家电影事业发展专项资金拨付至区内电影放映单位。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费预算为 22.51 万元，调整预算数为 709.91 万元，支出决算为 709.91 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

十一、政府采购支出情况

2021 年本部门政府采购支出总额共 140 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 140 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算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 280 万元，占一般公共预算支出总额的 34%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宣传专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提升了示范区和农高会的知名度和美誉度。发现的问题及原因：对外宣传的广度和深度还需进一步创新。下一步改进措施：加强统筹谋划，进一步提升宣传效果。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		宣传专项		负责人及电话	廖俊 87036215			
主管部门及代码		杨凌示范区党工委宣传部		实施单位	杨凌示范区党工委宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	280	280	280	10	100%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	280	280	280	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展对外宣传活动	20 次	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 宣传活动能力有效提升	不断提升	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 及时开展各项宣传活动	及时开展	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 全年预算金额	280 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高广大群众对杨凌相关政策、活动知晓率	不断提高	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥97%	基本满意	10	9		
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。							

注: 1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				党工委宣传部是党工委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，统一管理广播电视、电影、新闻出版工作，加挂示范区广播电视新闻出版局牌子。中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会办公室设在宣传部，是中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会的办事机构，承担中共杨凌示范区工委精神文明建设指导委员会具体工作，宣传部的内设机构承担其工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 884.21 万元，其中：一般公共服务支出 715.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 155.41 万元，住房保障支出 12.89 万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕上合农业培训交流示范基地和示范区“三区三高地”建设，着力培育和践行社会主义核心价值观，巩固壮大主流舆论，不断提升示范区对外影响力，为维护示范区经济持续健康发展和社会大局稳定，推动示范区追赶超越和高质量发展提供坚强思想保证和强大精神动力。							
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	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。	$(884.21/630) * 100\% =$	100%	140.35%	10	无	无

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	1363.53/884.21*100%=154.2%				0	因部分项目执行期为2年，部分资金结转明年使用。	下一步将进一步更加准确的编制预算，减少预算的调整程度。
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度： 884.21/450/100%=51%</p>	50%	51%	5	无	无	
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	31.13/501*100%-100%=93.79%				0	年初将实户结余资金编入其他收入。	下一步将进一步更加准确的编制预算。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	4.26/4.4*100%=97%	100%	97%	5	无	无
		资产管理规范性	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。	全部符合程序。			5		
		资金使用合规性	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。	全部符合规定。			5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	基本完成年度目标任务。	100%	95%	40		
		项目效益	20		基本完成年度目标任务。	100%	95%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										