

中共安康市委 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。

中共安康市委宣传部是市委工作机关，为正处级，加挂市新闻出版局、市政府新闻办公室牌子，是市委管理意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构。

市委宣传部内设机构：政办科、新闻科、宣传教育科、文艺出版科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传科 6 个科室。下属参公事业单位 2 个：市委通讯组、理论教育室。统一管理市委精神文明建设指导委员会办公室、市委理论讲师团。

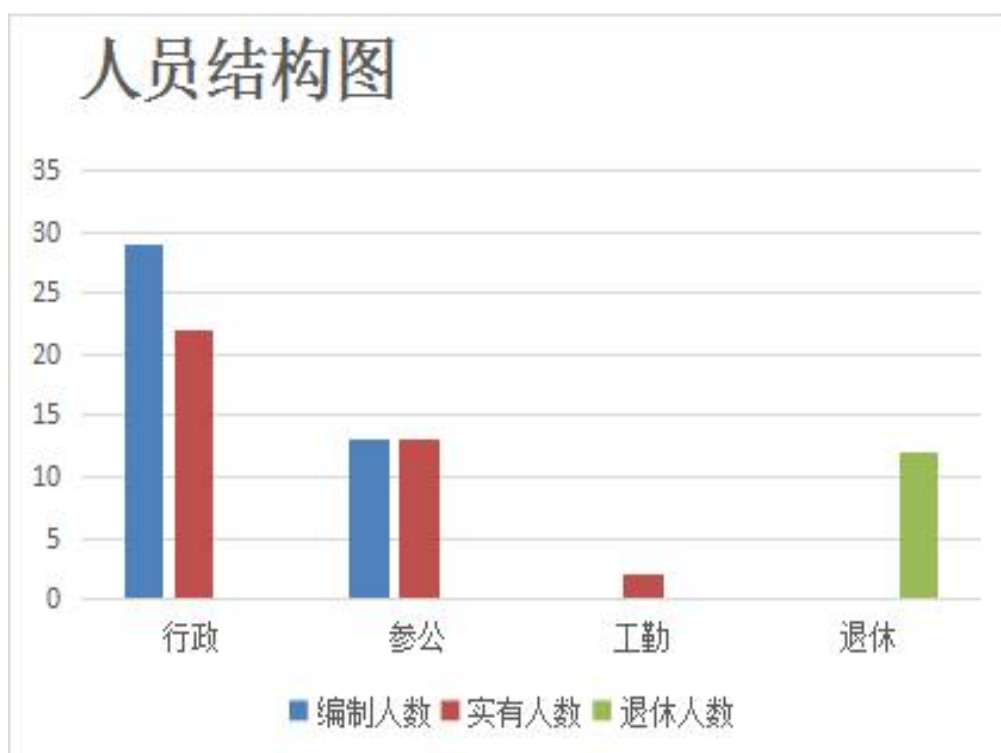
二、部门决算单位构成

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	中共安康市委宣传部本级（机关）
2	中共安康市委理论讲师团

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、参公事业单位编制 13 人；实有人员 37 人，其中行政编制 22 人、参公事业单位编制 13 人，工勤岗位 2 人。单位管理的退休人员 12 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	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：中共安康市委宣传部(汇总)

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	1,218.54	1. 一般公共服务支出	987.27
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	556.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	102.24
		9. 卫生健康支出	5.16
		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	
本年收入合计	1,218.54	本年支出合计	1,683.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	712.07	年末结转和结余	247.17
收入总计	1,930.62	支出总计	1,930.62

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：中共安康市委宣传部(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		1,218.54	1,218.54						
201	一般公共服务支出	848.37	848.37						
20133	宣传事务	848.37	848.37						
2013301	行政运行	498.33	498.33						
2013302	一般行政管理事务	350.04	350.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.00	230.00						
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00						
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	102.26	102.26						
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52						
20808	抚恤	24.37	24.37						
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37						
20899	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66						
210	卫生健康支出	5.16	5.16						
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16						
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16						
221	住房保障支出	32.76	32.76						
22102	住房改革支出	32.76	32.76						
2210201	住房公积金	32.76	32.76						

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：中共安康市委宣传部(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		1,683.44	697.87	985.56			
201	一般公共服务支出	987.26	557.70	429.56			
20133	宣传事务	987.26	557.70	429.56			
2013301	行政运行	557.70	557.70				
2013302	一般行政管理事务	369.56		369.56			
2013399	其他宣传事务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	556.00		556.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.00		556.00			
2079903	文化产业发展专项支出	356.00		356.00			
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	102.26	102.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
20808	抚恤	24.37	24.37				
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37				
20899	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
221	住房保障支出	32.76	32.76				
22102	住房改革支出	32.76	32.76				
2210201	住房公积金	32.76	32.76				

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：中共安康市委宣传部（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	1218.54	1. 一般公共服务支出	920.93	920.93		
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	556.00	556.00		
		8. 社会保障和就业支出	102.24	102.24		
		9. 卫生健康支出	5.16	5.16		
		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	32.76	32.76		
		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	1,218.54	本年支出合计	1,617.11	1,617.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共安康市委宣传部（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
年初财政拨款结转和结余	405.52	年末财政拨款结转和结余	6.96	6.96		
一般公共预算财政拨款	405.52					
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	1,624.07	支出总计	1,624.07	1,624.07		

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：中共安康市委宣传部（汇总）

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		1,617.11	631.54	985.56
201	一般公共服务支出	920.92	491.36	429.56
20133	宣传事务	920.92	491.36	429.56
2013301	行政运行	491.36	491.36	
2013302	一般行政管理事务	369.56		369.56
2013399	其他宣传事务支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.00		556.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.00		556.00
2079903	文化产业发展专项支出	356.00		356.00
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	102.26	102.26	
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
20808	抚恤	24.37	24.37	
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	
20899	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	32.76	32.76	
22102	住房改革支出	32.76	32.76	
2210201	住房公积金	32.76	32.76	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共安康市委宣传部（汇总）

金额单位：

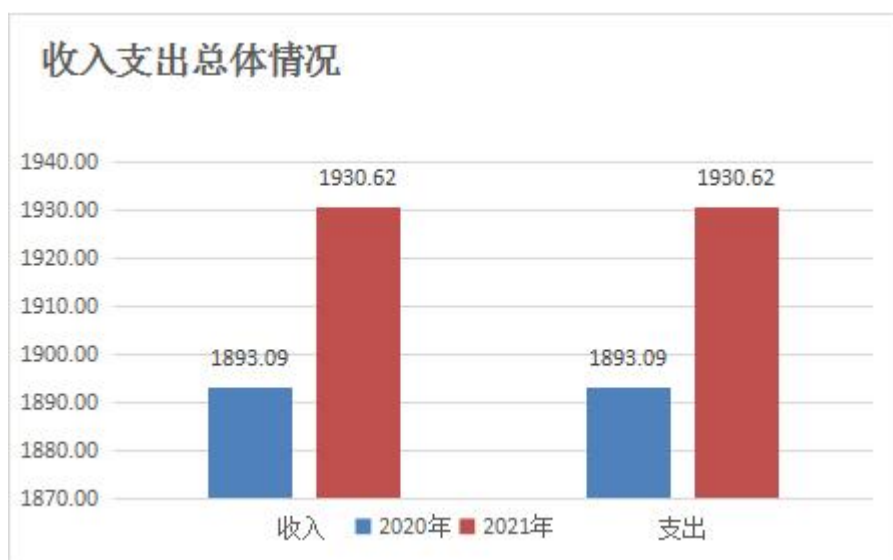
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.40		13.40				25.7	6.24
决算数	13.15		13.15				16.57	6.24

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

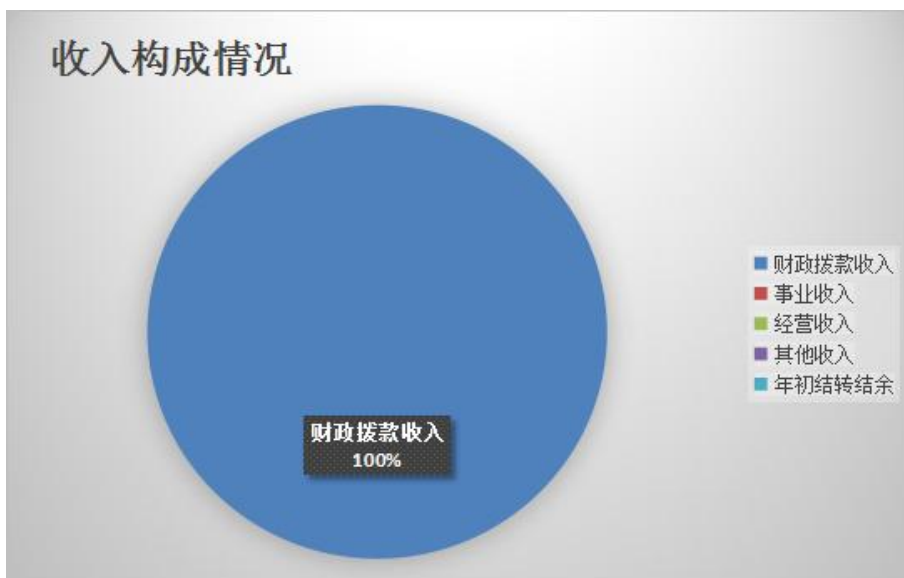
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1930.62 万元，与上年相比收、支总计增加 37.53 万元，增长 1.94%。主要原因是开展党史学习教育专项工作及新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。



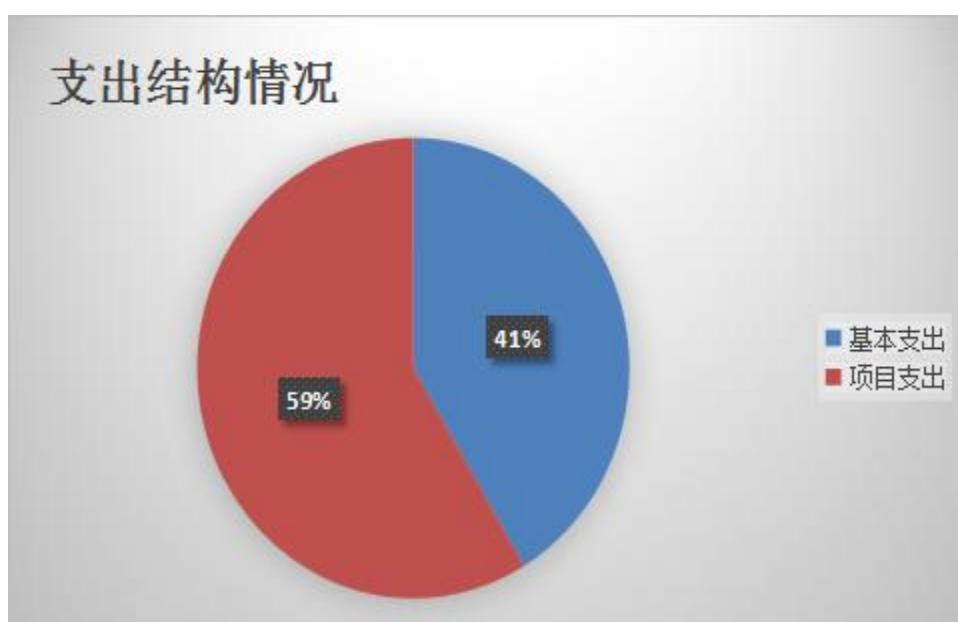
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1218.54 万元，其中：财政拨款收入 1218.54 万元，占 63.12%；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

本年度支出合计 1683.44 万元，其中：基本支出 697.87 万元，占 41%；项目支出 985.56 万元，占 58%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 1624.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 330.28 万元，增长 25.53%。

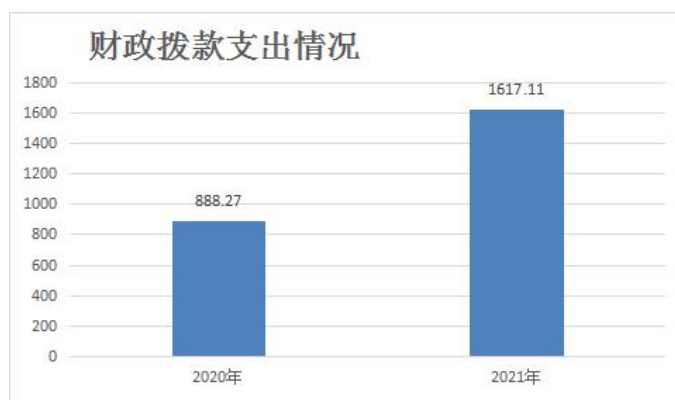
主要原因是开展党史学习教育专项工作及新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。



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 772.03 万元,调整预算 1624.07 万元,支出决算 1617.11 万元,完成预算的 99.57%,占本年支出合计的 96.06%。与上年相比,财政拨款支出增加 728.84 万元,增长 82.05%,

主要原因是开展党史学习教育专项工作及新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。



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 342.34 万元,调整预算 491.36 万元,支出决算 491.36 万元,完成预算的 100%。主要原因是开展党史学习教育专项

工作及新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。

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 226 万元，调整预算 369.56 万元，支出决算 369.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。

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 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。

4. 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）文化产业发展专项支出（项）预算 0 万元，调整预算 356 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。

5. 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）其他文化产业发展专项支出（项）预算 0 万元，调整预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为省级年度追加文化产业发展奖励资金。

6. 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 43.32 万元，调整预算 45.71 万元，支出决算 45.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因职工调入调出工资变动引起的养老金缴费基数变化。

7. 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 0 万元，

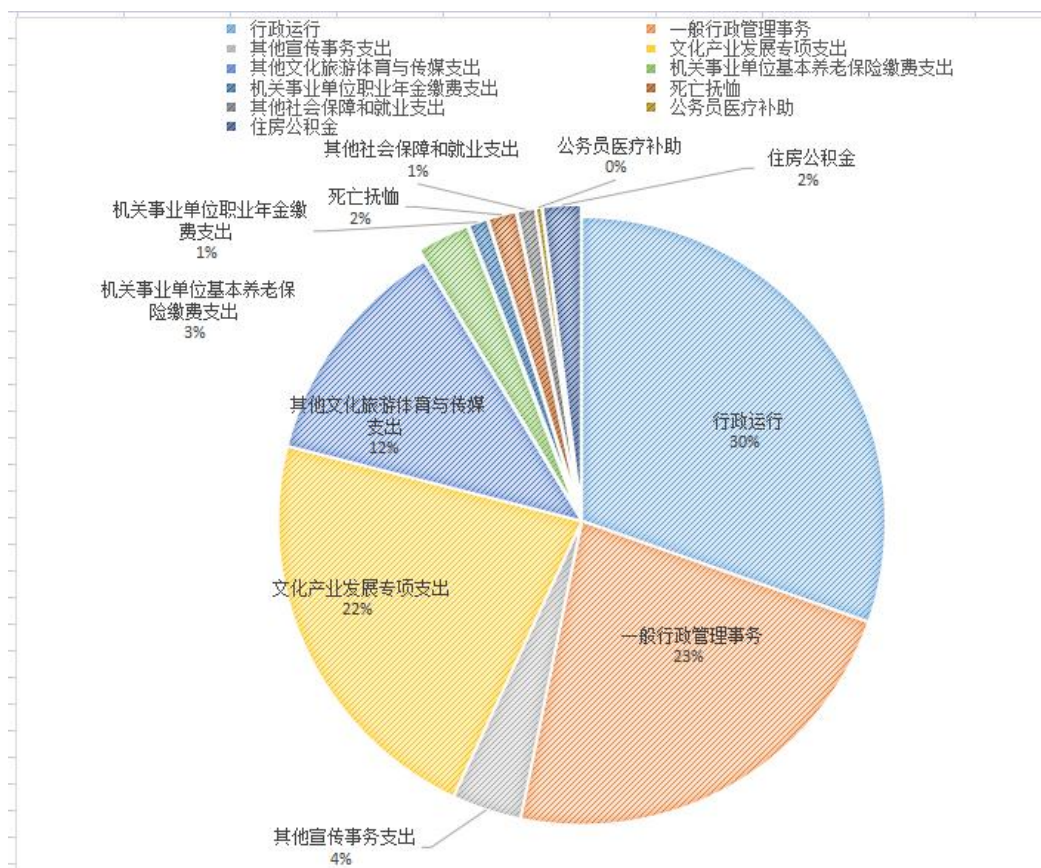
调整预算 16.52 万元，支出决算 16.52 万元，本年度干部调出及退休缴纳职业年金费用。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休及调离人员的职业年金记实部分年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 0 万元，调整预算 24.37 万元，支出决算 24.37 万元，支付单位退休干部去世抚恤金等。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为退休人员死亡抚恤金年初无预算，执行中根据实际支出予以追加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 15.65 万元，调整预算 15.66 万元，支出决算 15.66 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算 5.17 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职工调入调出变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 30.97 万元，调整预算 32.76 万元，支出决算为 32.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因职工调入调出变动。



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 631.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 553.17 万元，主要包括：基本工资 169.72 万元、津贴补贴 111.81 万元、奖金 114.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.70 万元、职业年金缴费 16.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.77 万元、公务员医疗补助缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 16.49 万元、住房公积金 32.77 万元，抚恤金 24.37 万元、生活补助 12.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.29 万元。

（二）公用经费 78.37 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、印刷费 5.19 万元、水费 0.04 万元、电费 0.18 万元、

物业管理费 0.36 万元、差旅费 17.12 万元、会议费 5.01 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 6.03 万元、工会经费 12.37 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 26.86 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 13.40 万元，支出决算 13.15 万元，完成预算的 98.13%。决算数较预算数减少 0.25 万元，决算数小于预算数的主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定及厉行节约的要求，不断规范公务接待费管理，严控“三公”经费的增长。

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。

2021 年度我部门一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门无公务用车购置费用收支预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度我部门一般公共预算安排 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度本部门无公务用车购置费用收支预算。

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 13.40 万元，支出决算 13.15 万元，完成预算的 98.13%，决算数较预算数减

少 0.25 万元，主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年无外宾接待工作。

国内公务接待支出 13.15 万元。主要是本部门与上级部门，以及其他相关单位开展考察、调研、交流，接受检查指导，中省媒体来安采访等其它公务活动等工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 75 批次，来宾 941 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 2.30 万元，调整预算 6.24 万元，支出决算 6.24 万元，完成预算的 100%。比上年增加 89.74%，主要原因是职能工作增加，相应业务工作培训增加，举办了全市文化产业创新发展暨文化企业经营管理培训人员培训班和新申创省上精神文明建设先进集体骨干培训会。

（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 25.70 万元，支出决算 16.57 万元，完成预算的 64.47%，决算数较预算数减少 9.13 万元，主要原因是认真落实中央和省委有关要求，减少会议数量，严格控制会议规模和综合定额标准，实行开短会、走会，减少了大部分的场租费、住宿费等支出。

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 58.67 万元，调整预算 78.37 万元，支出决算 78.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 62.78 万元，主要原因：一是开展党史学习教育专项工作抽调人员集中办公增加办公经费；二是用于本部门办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 201.78 万元，其中：政府采购货物类支出 18.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 182.85 万元。授予中小企业合同金额 191.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 191.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部政办科牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 286 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从整体情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，资金管理使用规范，预期目标基本完成。2021 年，全市宣传思想战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，守正创新、担当作为，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作，意识形态工作取得积极成效，为加快建设西北生态经济强市、奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章提供了有力的思想保证、精神动力和舆论支持。

（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专项宣传费、外宣经费、精神文明建设、新民风建设、中心组学习及宣讲等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项宣传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：2021年，全市宣传思想战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中心、服务大局，守正创新、担当作为，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作，意识形态工作取得积极成效。围绕全面建成小康社会、建党百年宣传教育、统筹疫情防控和经济社会发展等，组织开展重大主题宣传活动。为“十四五”开好局、起好步营造浓厚舆论氛围，用心用情讲好安康和安康人的故事，更好地强信心、暖人心、聚民心、筑同心。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 外宣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，不断巩固壮大主流思想舆论，在中省主流媒体重要版面和时段刊发有影响的重点稿件1600余篇，《陕西日报》头版发稿量位居省内各地市前列。宣传打造“中国硒谷·生态安康”“丝路源点·金蚕之乡”城市品牌，制作《常来安康 幸福安康》城市宣传片，在中央电视台重点时段播放。精心策划第21届中国安康汉江龙舟节、第十五届中国国际茶叶博览会等主题外宣活动10余场次，制作宣传册画册，展示安康良好形象，不断提升安康知名度美誉度。发现的问题及原因：社会效益设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 精神文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进新时代公民道德建设工程，深化拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，公民文明素质和社会文明程度显著提升。安康市入选全国文明城市提名城市，1 人荣获全国道德模范荣誉称号，13 人荣登“中国好人榜”“陕西好人榜”，13 个单位及个人荣获全国、全省志愿服务先进典型。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标值设置不明确。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. “美丽乡村 文明家园”项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持把“美丽乡村·文明家园”建设作为推进城乡一体化发展的重要内容，紧密结合文明村镇创建工作，进一步深化“十星级文明户”“最美家庭”评选活动，不断丰富“美丽乡村·文明家园”建设的内涵和功能，让广大群众在参与中受到教育，得到实惠。截至 2021 年 12 月，全市已创成县级以上文明镇 119 个，占全市建制镇总数的 88%；县级以上文明村 1047 个，占全市行政村总数的 69%。石泉县被命名为第五批“国家生态文明建设示范区”，汉滨区五里镇等 13 个镇入选省级乡村振兴示范镇建设名单。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

5. 新民风建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过持续深化“诚孝俭勤和”新民风建设，紧扣“四有两降两提升”测评体系，扎实开展“六大活动”和“五项行动”，群众知晓率、满意度连续两年保持 90% 以上。累计开展道德评议 6000 余场次，评选正面典型 1740 人，帮教反面典型 180 人。印发《关于重申不操办不参与“升学宴”“谢师宴”有关要求的通知》，签订承诺书 2 万余份，举办集体“升学礼” 1200 余场次，高考学生家庭平均节省人情支出 2500 余元，着力减轻群众人情负担。推动新时代文明实践中心建设从试点县区转向全面建设，建成新时代文明实践中心 9 个，实践所 54 个，实践站 698 个。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

6. 中心组学习及宣讲项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展市委理论学习中心组学习 18 次，围绕党的十九届六中全会精神、党史学习教育、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、“七一”重要讲话精神等，成立市委宣讲团赴县区和行业系统开展集中宣讲活动，围绕 8 大主题开展三新主题宣讲，开展了形式多样的宣传宣讲，深受干部群众欢迎，得到社会广泛认可，有效推动了党史学习教育走深走实。发现的问题及原因：理论宣讲深入基层还需要进一步加强。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	专项宣传费					
市级主管部门	市委宣传部		实施单位	市委宣传部		
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：	40	40	100%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根；2. 精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年宣传教育；3. 牢牢掌握意识形态工作领导权；4. 巩固壮大主流舆论；5. 不断提升社会文明程度；6. 着力推动文化事业和文化产业高质量发展；7. 加强党对宣传思想工作的全面领导。			2021年，全市宣传思想战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，守正创新、担当作为，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作，意识形态工作取得积极成效，为加快建设西北生态经济强市、奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章提供了有力的思想保证、精神动力和舆论支持。		
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
	产出指标	数量指标	组织协调本年度全市重大宣传文化会议、活动次数	≥10次	100%	
		质量指标	宣传活动开展率	≥90%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	
		成本指标	财政预算资金金额	40万	40万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造良好社会氛围，提升社会好评率	≥90%	100%	
		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	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		外宣经费				
市级主管部门		市委宣传部		实施单位		市委宣传部
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:	30	30	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整合外宣资源, 对外传播安康好声音, 讲好安康故事, 宣传推介安康、展示安康良好形象, 提升城市影响力、美誉度。			围绕“十四五”开局、全面建成小康社会、建党百年宣传教育、统筹疫情防控和经济社会发展等, 组织开展重大主题宣传20余次。宣传打造“中国硒谷·生态安康”“丝路源点·金蚕之乡”城市品牌, 制作《常来安康 幸福安康》城市宣传片, 在中央电视台重点时段播放。精心策划第21届中国安康汉江龙舟节、第十五届中国国际茶叶博览会等主题外宣活动10余场次。		
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
	产出指标	数量指标	召开新闻发布会	25场次	100%	
			开展重点新闻选题策划活动	≥10次	100%	
		质量指标	宣传活动开展率	≥95%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	
		成本指标	财政预算资金金额	30万	30万	
	社会效益指标	社会效益指标	对外传播安康好声音, 讲好安康故事, 城市影响力、美誉度提升率	≥90%	100%	
		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	群众满意程度	≥90%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		精神文明建设专项经费					
市级主管部门		市委宣传部		实施单位	市委宣传部		
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:	25	25	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实中央和省委、市委关于精神文明建设的安排部署和要求, 组织开展全市精神文明建设工作, 统筹指导群众性精神文明创建活动, 实施有关检查评比, 命名表彰等工作。			2021年, 全市精神文明建设工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 大力培育和践行社会主义核心价值观, 扎实推进新时代公民道德建设工程, 深化拓展新时代文明实践中心建设, 广泛开展群众性精神文明创建活动, 公民文明素质和社会文明程度显著提升。安康市入选全国文明城市提名城市, 1人荣获全国道德模范荣誉称号, 13人荣获“中国好人榜”“陕西好人榜”, 13个单位及个人荣获全国、全省志愿服务先进典型。			
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 出 指 标	数量指标	完成精神文明建设工作任务数量	8	100%		
			召开创建培训会、表彰命名等	≥2次	100%		
		质量指标	始终保持精神文明建设的正确发展方向, 不断提升精神文明建设工作水平	≥90%	100%		
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	成本指标	财政预算资金金额	25万	25万	
			社会效益指标	提升全社会文明意识, 大力培育新时代文明风尚	≥90%	100%	
			生态效益指标				
可持续影响指标		不断提升精神文明建设工作吸引力、感染力和影响力					
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	服务对象满意程度	≥90%	100%			
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“美丽乡村·文明家园”专项经费				
市级主管部门		市委宣传部		实施单位		市委宣传部
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:	15	15		100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续推进“美丽乡村·文明家园”建设，加大文明村镇创建力度。按照民风建设“十个一”要求，结合乡村振兴、新时代文明实践、易地搬迁后续扶持、扫黑除恶、平安建设等，进一步深化“十星级文明户”“最美家庭”评选活动，不断提升农民群众精神风貌和乡村社会文明程度。			结合文明村镇创建工作，进一步深化“十星级文明户”“最美家庭”评选活动，不断丰富“美丽乡村·文明家园”建设的内涵和功能，让广大群众在参与中受到教育，得到实惠。截至2021年12月，全市已创成县级以上文明镇119个，占全市建制镇总数的88%；县级以上文明村1047个，占全市行政村总数的69%。石泉县被命名为第五批“国家生态文明建设示范区”，汉滨区五里镇等13个镇入选省级乡村振兴示范镇建设名单。		
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 出 指 标	数量指标	指导全市镇村积极创建县级以上文明村镇比例动次数	≥60%	100%	
		质量指标	创建验收率	≥90%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	
		成本指标	财政预算资金金额	40万	40万	
	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	不断提升全市农村农民群众精神风貌和乡村社会文明程度	≥90%	100%	
		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	服务对象满意程度	≥90%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新民风建设专项经费				
市级主管部门		市委宣传部		实施单位		市委宣传部
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:	20	20		100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续深入推进新民风建设, 巩固扩大新民风建设“三年成新风”成果, 以“诚孝俭勤”新民风建设三年提升行动为抓手, 深入推进社会主义核心价值观在“六进两融入”, 推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范。			紧扣“四有两降两提升”测评体系, 扎实开展“六大活动”和“五项行动”, 群众知晓率、满意度连续两年保持90%以上。累计开展道德评议6000余场次, 评选正面典型1740人, 帮教反面典型180人。印发《关于重申不操办不参与“升学宴”“谢师宴”有关要求的通知》, 签订承诺书2万余份, 举办集体“升学礼”1200余场次, 高考学生家庭平均节省人情支出2500余元, 着力减轻群众人情负担。推动新时代文明实践中心建设从试点县区转向全面建设, 建成新时代文明实践中心9个, 实践所54个, 实践站698个。		
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
	产出指标	数量指标	完成新民风建设相关工作任务, 开展三年提升行动次数	≥5次	100%	
		质量指标	活动开展率	≥90%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	完成	
		成本指标	财政预算资金金额	40万	40万	
	社会效益指标	社会效益指标	城乡社会风气根本好转、民风民俗更加文明、社会大局更加稳定	≥90%	100%	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会道德环境公众满意度、市民生活幸福感、投资环境满意度明显提升	≥90%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中心组学习及宣讲					
市级主管部门		市委宣传部		实施单位	市委理论讲师团		
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:	15	15	100%			
	其中: 市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	不断严肃党内政治生活、强化党性修养的重要内容, 加强各级领导班子思想政治建设, 提高党的执政能力和领导水平; 提升党员干部理论水平。			全年开展市委理论学习中心组学习18次, 积极组织全市范围内重大理论宣讲, 围绕8大主题开展三新主题宣讲。			
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	
	产出指标	数量指标	组织中心组学习及理论宣讲		≥1次/月	18次	
		质量指标	理论学习水平提升率		≥98%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	完成	
		成本指标	财政预算资金金额		15万	15万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升社会好评率提升干部群众理论水平		持续扩大	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提升理论学习水平和宣讲覆盖面		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众对理论的掌握度		≥98%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 772.03 万元，调整预算 1624.07 万元，执行数 1617.11 万元，完成预算的 99.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，严格实行经费支出动态监管制度，2021 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期。2021 年，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的十九届六中全会精神，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，稳步推进宣传思想文化各项工作，为加快建设西北生态经济强市、奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章提供了有力的思想保证、精神动力和舆论支持。发现的问题及原因：年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出，导致预算与执行存在一定偏差。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，完善预算编制，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共安康市委宣传部

自评得分：94

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>市委宣传部分是市委工作机关，为正处级，加挂市新闻出版局，市政府新闻办公室牌子，是市委管理意识形态方面工作的综合职能部门，主要职能涉密，按规定不予公开。</p> <p>2021年支出总计1683.44万元，其中：一般公共预算支出987.26万元，社会保障和就业支出102.26万元，卫生健康支出3.16万元，住房保障支出32.76万元。</p> <p>重点工作涉密，按规定不予公开。</p>							
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。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。		100.00%	99.57%	9	受疫情影响，部分项目支出进度影响预算支出。	预算完成情况较好，需要进一步提高预算执行进度，提高资金使用效益。	
		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与政府性基金预算。	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。		100.00%	99.57%	5	部分支出年初无预算，执行中按照实际支出追加预算。	提前谋划项目，在年初预算安排中通过考虑，避免年中追加调整预算。	
		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/上半年结转+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/上年结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×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。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%，前三季度≥75%	半年进度≥45%，前三季度≥75%	5			
		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。		预算编制准确率≤20%	0	0	0	按照本级预算编制规定，其他收入和上年结转资金未纳	进一步加细预算管理，全面细化预算编制。
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。		100%	98.13%	5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。	内部控制	100%	100%	5			
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项不符合扣2分。	内部控制	100%	5	5			
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%未记分； 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。		100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。