

**友好区委宣传部**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1 -
一、部门职责.....	1 -
二、机构设置.....	1 -
三、人员构成.....	2 -
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2 -
一、收入支出决算总表.....	2 -
二、收入决算表.....	3 -
三、支出决算表.....	3 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6 -
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6 -
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7 -
二、收入决算增减变化情况说明.....	7 -
三、支出决算增减变化情况说明.....	7 -
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8 -
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	9 -
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9 -
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10 -
十、机关运行经费执行情况说明.....	10 -
十一、政府采购支出情况说明.....	10 -
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10 -
十三、预算绩效情况说明.....	10 -
第四部分 名词解释.....	15 -
第五部分 附录.....	16 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

2021年我区宣传思想文化工作主要概括为贯穿一条主线；突出理论武装工作、加强和改进意识形态工作、巩固壮大主流思想舆论、培育和践行社会主义核心价值观、满足人民群众精神文化需求、乡风文明建设。精心组织理论宣讲活动、挖掘亮点讲好双牌故事、强化网络舆情管控、深入推进文明创建、大力开展“道德讲堂”、推动乡风文明建设由点及面发展、推进文化强区建设、加强宣传思想文化队伍建设。

友好区新闻记者站、友好区网络舆情和信息传播中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在友好区委宣传部职责之中。

## 二、机构设置

友好区委宣传部部门决算包括：中共友好区委宣传部（本级）及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，中共友好区委宣传部（本级）；事业单位2个，友好区新闻记者站、友好区网络舆情和信息传播中心。纳入友好区委宣传部部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

1	中国共产党伊春市友好区委员会宣传部	1	行政	3	中国共产党伊春市友好区委员会宣传部
2	中共友好区委宣传部（本级）	2	行政	1	中国共产党伊春市友好区委
3	友好区新闻记者站	2	事业	1	友好区新闻记者站
4	友好区网络舆情和信息传播中心	2	事业	1	友好区网络舆情和信息传播中心

本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共友好区委宣传部（本级）、友好区新闻记者站、友好区网络舆情和信息传播中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

友好区委宣传部部门除友好区新闻记者站、友好区网络舆情和信息传播中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位决算。

### 三、人员构成

友好区委宣传部及合并公开的友好区新闻记者站、友好区网络舆情和信息传播中心3家单位2021年末实有人数26人，其中：行政人员5人、参公人员0人、事业人员21人、离休人员0人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次		1	栏次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.79	一、一般公共服务支出	32	87.30						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.76	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0						
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0						
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0						
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0						
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.49						
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0						
	9		九、卫生健康支出	40	0						
	10		十、节能环保支出	41	0						
	11		十一、城乡社区支出	42	0						
	12		十二、农林水支出	43	0						
	13		十三、交通运输支出	44	0						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0						
	15		十五、商业服务业等支出	46	0						
	16		十六、金融支出	47	0						
	17		十七、援助其他地区支出	48	0						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0						
	19		十九、住房保障支出	50	0						
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0						
	23		二十三、其他支出	54	0						
	24		二十四、债务还本支出	55	0						
	25		二十五、债务付息支出	56	0						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.76						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>100.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>100.54</b>						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60							
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>100.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>100.54</b>						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：伊春市友好区宣传部								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>100.54</b>	<b>100.54</b>					
201	一般公共服务支出	87.30	87.30					
20133	宣传事务	87.30	87.30					
2013301	行政运行	87.30	87.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.49	10.49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.49	10.49					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.49	10.49					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.76	2.76					
23402	抗疫相关支出	2.76	2.76					
2340299	其他抗疫相关支出	2.76	2.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.54	87.30	13.24			
201	一般公共服务支出	87.30	87.30				
20133	宣传事务	87.30	87.30				
2013301	行政运行	87.30	87.30				
207	文化体育与传媒支出	10.49		10.49			
20799	其他文化体育与传媒支出	10.49		10.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.49		10.49			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.76		2.76			
23402	抗疫相关支出	2.76		2.76			
2340299	其他抗疫相关支出	2.76		2.76			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.79	一、一般公共服务支出	33	87.30	87.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	10.49	10.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.76	0.00	2.76	0.00
本年收入合计	27	100.54	本年支出合计	59	100.54	97.79	2.76	0.00
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.54	总计	64	100.54	97.79	2.76	0.00

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区宣传部		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
栏次		1	2	3
合计		97.79	87.30	10.49
201	一般公共服务支出	87.30	87.30	0.00
20133	宣传事务	87.30	87.30	0.00
2013301	行政运行	87.30	87.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.49	0.00	10.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.49	0.00	10.49
2079902	宣传文化发展专项支出	10.49	0.00	10.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	83.40	302	商品和服务支出	3.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.00	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	维修(护)费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租赁及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		83.40	公用经费合计		3.90		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计		2.76			2.76	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.76			2.76	
23402	抗疫相关支出		2.76			2.76	
2340299	其他抗疫相关支出		2.76			2.76	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。友好区委宣传部 2021 年度部门决算收支 总额 100.54 万元，其中：本年收入 100.54 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 100.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 39.76 万元，下降 29%，主要原因是人员减少；支出总额减少 39.76 万元，下降 29%，主要原因是人员减少；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 二、收入决算增减变化情况说明

友好区委宣传部 2021 年度收入合计 100.54 万元，其中：财政拨款收入 100.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	100.54			人员减少
1.财政拨款收入	100.54			人员减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

友好区委宣传部 2021 年度支出合计 100.54 万元，其中：基本支出 87.30 万元，占 87%；项目支出 13.24 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	100.54			人员减少
1.基本支出	87.30			人员减少
2.项目支出	13.24			人员减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区委宣传部 2021 年度财政拨款收入 100.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出本年支出 100.54 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 39.76 万元，减少 29%；财政拨款支出减少 39.76 万元，减少 29%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 39.76 万元，下降 29%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 100.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 100.54 万元，其中，基本支出 87.3 万元，项目支出 13.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0

万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。

无变化

(三) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.54 万元，支出决算为 100.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出：87.3 万元

2、项目支出：13.24 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区委宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 83.4 万元。

公用支出 3.9 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，友好区城市管理综合执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。友好区委宣传部 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.76 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元

；本年支出 2.76 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2.76 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.76 万元，增长 100%，主要原因是增加项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.76 万元，增长 100%，主要原因是增加项目。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；政府性基金预算财

政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

明

友好区委宣传部国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

无

## 十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

## 十二、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占用

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。无省级项目（专项）支出。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出97.79万元，政府性基金预算支出2.76万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

无

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计100.54万元，执行数合计100.54万元，完成预算的100%，平均得分95.64分。具体情况为：

### （一）投入指标

#### 1. 目标设定（10分）

##### （1）绩效目标合理性（5分）。

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分5分。

##### （2）在职人员控制率（5分）

我单位年初编制数 30 人，年底实际在职人员 26 人，在职 人员控 制率达到 86%，部门对人员成本的控制程度良好。根据 评价标准该项得满分 5 分。

(二) 过程指标 (30 分)

1. 预算执行指标 (15 分)

(1) 预算完成率 (5 分) 。我单位预算完成率= (预算完 成数 100.544/预算数 100.544)  $\times$ 100%=100%，根据评价标准该 项得满分 5 分。

(2) 预算调整率 (2 分) 。我单位预算调整率= (预算调 整数 100.544/预算数 100.544)  $\times$ 100%=100%，该项指标已完成， 根据评价标准该项得满分 2 分。

(3) 支付进度率 (4 分) 。我单位支付进度率= (实际支 付进度 100%/既定支付进度 100%)  $\times$ 100%=100%，根据评价标准 该项得满分 4 分。

(4) 公用经费控制率 (2 分) 。因我单位 2021 年实际仍 采取企 业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评 价标准该项得 0 分。

(5) 政府采购执行率 (2 分) 。因我单位 2021 年实际仍 采取企 业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评 价标准该项得 0 分。

2. 预算管理指标 (10 分)

(1) 资金使用合规性 (5 分) 。我单位使用预算资金符合 相关的 预算财务管理制度的规定，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，资金的拨付有完整的 审批程序和手续，项

目的重大开支经过评估论证，符合部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021 年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息，2021 年决算正在公开的审批过程中，预计 6 月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）基础信息完善性（3 分）。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

### 3. 资产管理指标（5 分）

（1）资产管理安全性（3 分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）资产管理制度健全性（2 分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分 2 分。

### （三）产出指标（40 分）

#### 1. 职责履行（40 分）

(1) 实际完成率 (18 分)。我单位实际完成率得分=完成 区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=18 分, 根据评价标准该项得满分 17.64 分。

(2) 完成及时率 (4 分)。我单位完成及时率=(及时完成实际工作数 10/计划工作数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评价标准该项得满分 4 分。

(3) 质量达标率方面 (8 分)。我单位质量达标率=(质量达标实际工作数 10/计划工作数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10 分)。重点工作办结率=(重点工作实际完成数 10/交办或下达数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评价标准该项得满分 10 分。

#### 四、效果指标 (20 分)

##### 1. 履职效益 (20 分)

###### (1) 经济效益 (5 分)

2021 友好区委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导, 贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、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”的使命任务, 紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的理论宣传、新闻宣传、社会宣传、文化宣传、网络宣传、对外宣传, 扎实推进理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化艺术等工作, 为友好区高质量转型发展提供了有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件

。根据评价标准该项得满分 5 分。

###### (2) 社会效益 (5 分)

2021 我部围绕全国文明城市奋斗目标，着力完善基础设施、狠抓文明行为养成，完善常态化管理机制，全面提升社会 文明城市态度，提升群众生活幸福指数。根据评价标准该项得满分 5 分。

### （3）生态效益（5 分）

我单位以提升人民群众幸福感入手，结合党史学习教育“我为群众办实事”，以服务群众为根本出发点，高标准、严要求、持之以恒抓好文明城市建设常态化工作。根据评价标准该项得满分 5 分。

### （4）社会公众或服务对象满意度（5 分）

我单位 2021 年度部门从服务人员态度满意度、意识形态、精神文明、两方面进行公众满意度问卷调查样本总量为 50 份，实际发放 50 份，有效问卷 50 份。问卷调查最后得分 95 分，达到年初目标，根据评价标准该项得满分 5 分。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

- 3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区委宣传部

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

预算编制及执行情况	90	预算执行的 有效性	50	公用经费预决算差异率	3		公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率 $\leq 0$ ，得满分；差异率 $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10		人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计}) \times 100\%$	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值） $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	变动率 $< 0$ ，得满分；变动率 $\geq 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重（绝对值） $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10		“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	差异率 $\leq 0$ ，得满分；差异率 $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重 $> 0$ 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费} \times 100\%$	比重=0，得满分；比重 $> 0$ 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率 $\leq 0$ ，得满分；变动率 $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	变动率 $\leq 0$ ，得满分；变动率 $> 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款 $\neq 0$ ，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 宣传部整体支出绩效（目标）自评表 （2021 年度）

填报单位（盖章）：

2022 年 3 月 23 日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 = (在职人员数 26 / 编制数 30) × 100% = 86% 小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	86%	5	

过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/100.544/预算数100.544）×100%=100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。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预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/100.544/预算数100.544）×100%=100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	

				支付进度率=(实际支付进度100%/既定支付进度100%)×100%=100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	100%	100%	4	
				部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	0	0	0	因我部2021年实际仍采取企业会计制度报账度,因此公用经费未独立核算。
				部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	0	0	0	因我部2021年实际仍采取企业会计制度报账度,因此政府采购经费未独立核算。

	预算管理 (10分)	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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	

产出 (40 分)	职责履行 (40 分)	实际完成率	18	部门 (单位) 履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 = 完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分 98 / 指标分值 100 × 18 分	100%	98%	17.64	因我刚开展项, 些作没完按标准严格执行, 导致履职不够彻底, 作需进一步加强。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 = (及时完成实际工作数 10 / 计划工作数 10) × 100% = 100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准 (绩效目标值) 的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标实际工作数 10 / 计划工作数 10) × 100% = 100%。实际得分 = 达标率 × 8 分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门 (单位) 年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 用以反映部门 (单位) 对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率 = (重点工作实际完成数 10 / 交办或下达数 10) × 100% = 100%。实际得分 = 办结率 × 10 分	100%	100%	10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	5	部门 (单位) 履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%), 80-60% (含 60%),	92%	94%	5	

	社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	60-0%分来记分。	93%	96%	5	
	生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	92%	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	95%	98%	5	
合 计		100					95.64	

**注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。**

填报人（签字）：

联系电话：

单位负责人（签字）：

联系电话：