

市委宣传部

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

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）内设机构

市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、思想道德建设科、创建指导科、综合协调科。

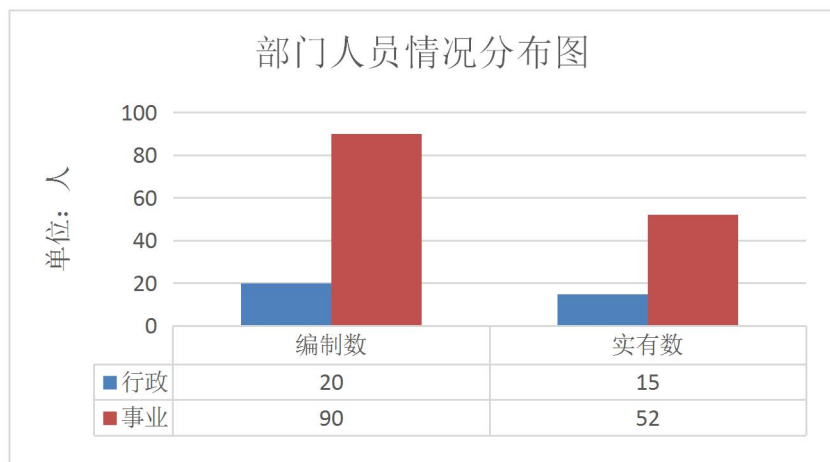
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委宣传部（机关）
2	中共榆林市委理论讲师团
3	榆林市社会科学界联合会
4	榆林市公益电影服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人；实有人员 87 人，其中行政 15 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市委宣传部（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	6,964.47	1. 一般公共服务支出	5,812.80
2. 政府性基金预算财政拨款	159.96	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	14.44
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	613.89
8. 其他收入	11.70	8. 社会保障和就业支出	474.54
		9. 卫生健康支出	86.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	44.65
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	88.41
		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	
		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	7,136.13	本年支出合计	7,135.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.68
收入总计	7,136.36	支出总计	7,136.36

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

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

公开 02 表
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		7,136.13	7,124.43						11.70
201	一般公共服务支出	5,813.25	5,801.55						11.70
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.94	0.94						
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.94	0.94						
20133	宣传事务	5,522.21	5,510.51						11.70
2013301	行政运行	511.59	511.59						
2013399	其他宣传事务支出	5,010.62	4,998.92						11.70
20199	其他一般公共服务支出	290.10	290.10						
2019999	其他一般公共服务支出	290.10	290.10						
205	教育支出	14.44	14.44						
20508	进修及培训	14.44	14.44						
2050803	培训支出	14.44	14.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	613.89	613.89						
20706	新闻出版电影	453.93	453.93						
2070607	电影	453.93	453.93						
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	159.96	159.96						
2070701	资助国产影片放映	39.96	39.96						
2070702	资助影院建设	120.00	120.00						
208	社会保障和就业支出	474.54	474.54						
20805	行政事业单位养老支出	473.51	473.51						

2080501	行政单位离退休	0.33	0.33						
2080502	事业单位离退休	340.06	340.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33						
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210	卫生健康支出	86.94	86.94						
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71						
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86						
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85						
21099	其他卫生健康支出	39.23	39.23						
2109999	其他卫生健康支出	39.23	39.23						
212	城乡社区支出	44.65	44.65						
21299	其他城乡社区支出	44.65	44.65						
2129999	其他城乡社区支出	44.65	44.65						
221	住房保障支出	88.41	88.41						
22102	住房改革支出	88.41	88.41						
2210201	住房公积金	88.41	88.41						

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：中共榆林市委宣传部（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		7,135.68	1,264.02	5,871.66			
201	一般公共服务支出	5,812.80	511.59	5,301.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94		0.94			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94		0.94			
20133	宣传事务	5,521.76	511.59	5,010.17			
2013301	行政运行	511.59	511.59				
2013399	其他宣传事务支出	5,010.17		5,010.17			
20199	其他一般公共服务支出	290.10		290.10			
2019999	其他一般公共服务支出	290.10		290.10			
205	教育支出	14.44		14.44			
20508	进修及培训	14.44		14.44			
2050803	培训支出	14.44		14.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	613.89	142.53	471.36			
20706	新闻出版电影	453.93	142.53	311.40			
2070607	电影	453.93	142.53	311.40			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	159.96		159.96			
2070701	资助国产影片放映	39.96		39.96			
2070702	资助影院建设	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	474.54	454.54	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	473.51	453.51	20.00			
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080502	事业单位离退休	340.06	340.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	72.79	12.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	40.33	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	86.94	86.94				
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
21099	其他卫生健康支出	39.23	39.23				
2109999	其他卫生健康支出	39.23	39.23				
212	城乡社区支出	44.65		44.65			
21299	其他城乡社区支出	44.65		44.65			
2129999	其他城乡社区支出	44.65		44.65			
221	住房保障支出	88.41	68.41	20.00			
22102	住房改革支出	88.41	68.41	20.00			
2210201	住房公积金	88.41	68.41	20.00			

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：中共榆林市委宣传部（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	6,964.47	1. 一般公共服务支出	5,801.55	5,801.55		
2. 政府性基金预算财政拨款	159.96	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	14.44	14.44		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	613.89	453.93	159.96	
		8. 社会保障和就业支出	474.54	474.54		
		9. 卫生健康支出	86.95	86.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	44.65	44.65		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	88.41	88.41		
		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				
		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	7,124.43	本年支出合计	7,124.43	6,964.47	159.96	
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						
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	7,124.43	支出总计	7,124.43	6,964.47	159.96	

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收入支出决算总表

公开 05 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		6,964.47	1,264.02	5,700.44	
201	一般公共服务支出	5,801.55	511.59	5,289.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94		0.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94		0.94	
20133	宣传事务	5,510.51	511.59	4,998.92	
2013301	行政运行	511.59	511.59		
2013399	其他宣传事务支出	4,998.92		4,998.92	
20199	其他一般公共服务支出	290.10		290.10	
2019999	其他一般公共服务支出	290.10		290.10	
205	教育支出	14.44		14.44	
20508	进修及培训	14.44		14.44	
2050803	培训支出	14.44		14.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	453.93	142.53	311.40	
20706	新闻出版电影	453.93	142.53	311.40	
2070607	电影	453.93	142.53	311.40	
208	社会保障和就业支出	474.54	454.54	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	473.51	453.51	20.00	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33		
2080502	事业单位离退休	340.06	340.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	72.79	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	40.33	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
210	卫生健康支出	86.94	86.94		
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71		
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86		
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85		
21099	其他卫生健康支出	39.23	39.23		
2109999	其他卫生健康支出	39.23	39.23		
212	城乡社区支出	44.65		44.65	
21299	其他城乡社区支出	44.65		44.65	
2129999	其他城乡社区支出	44.65		44.65	
221	住房保障支出	88.41	68.41	20.00	

22102	住房改革支出	88.41	68.41	20.00	
2210201	住房公积金	88.41	68.41	20.00	

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：中共榆林市委宣传部（汇总）

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		1,264.02	1,175.59	88.43	
301	工资福利支出	793.74	793.74		
30101	基本工资	270.43	270.43		
30102	津贴补贴	202.79	202.79		
30103	奖金	9.97	9.97		
30107	绩效工资	79.05	79.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.79	72.79		
30109	职业年金缴费	40.33	40.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	48.94		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	68.41	68.41		
302	商品和服务支出	88.43		88.43	
30201	办公费	2.55		2.55	
30202	印刷费	2.80		2.80	
30207	邮电费	2.79		2.79	
30211	差旅费	17.42		17.42	
30213	维修(护)费	0.33		0.33	
30216	培训费	0.39		0.39	
30226	劳务费	2.61		2.61	
30227	委托业务费	3.74		3.74	
30228	工会经费	10.58		10.58	
30231	公务用车运行维护费	1.92		1.92	

30239	其他交通费用	30.82		30.82	
30299	其他商品和服务支出	12.49		12.49	
303	对个人和家庭的补助	381.85	381.85		
30301	离休费	41.17	41.17		
30302	退休费	295.25	295.25		
30304	抚恤金	2.38	2.38		
30305	生活补助	3.05	3.05		
30307	医疗费补助	39.23	39.23		
30309	奖励金	0.76	0.76		

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

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

公开 07 表
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	5		1	1.92		1.92	19.00	26.00
决算数	2.11		0.19	1.92		1.92	40.79	27.66

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：中共榆林市委宣传部（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			159.96	159.96		159.96	
207	文化旅游体育与传媒 支出		159.96	159.96		159.96	
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出		159.96	159.96		159.96	
2070701	资助国产影片放映		39.96	39.96		39.96	
2070702	资助影院建设		120.00	120.00		120.00	

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

公开 09 表

编制部门：中共榆林市委宣传部（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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

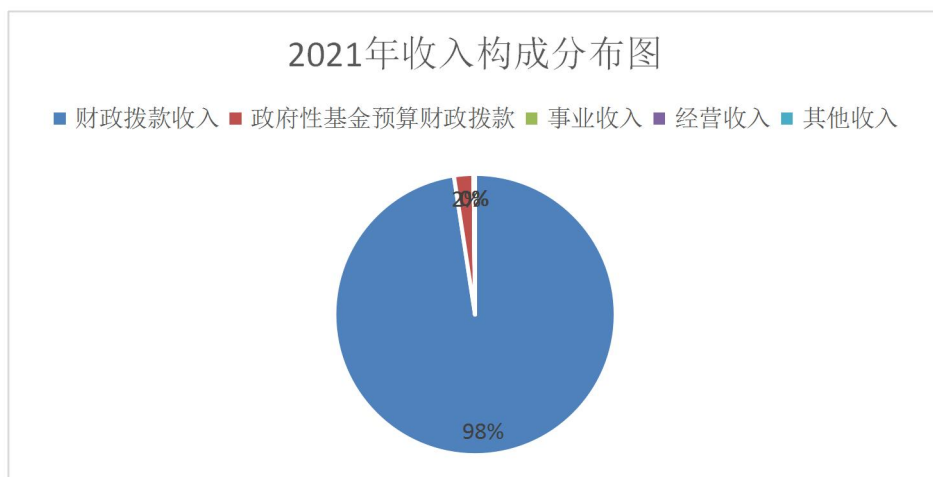
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7136.36 万元,与上年相比收、支总计增加 1706.83 万元,增长 31.44%,主要是项目支出增加。一是 2021 年是建党 100 周年,我部组织了庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动,增加相应经费;二是 2021 年全市开展党史学习教育,领导小组办公室设在我部,增加相应经费。



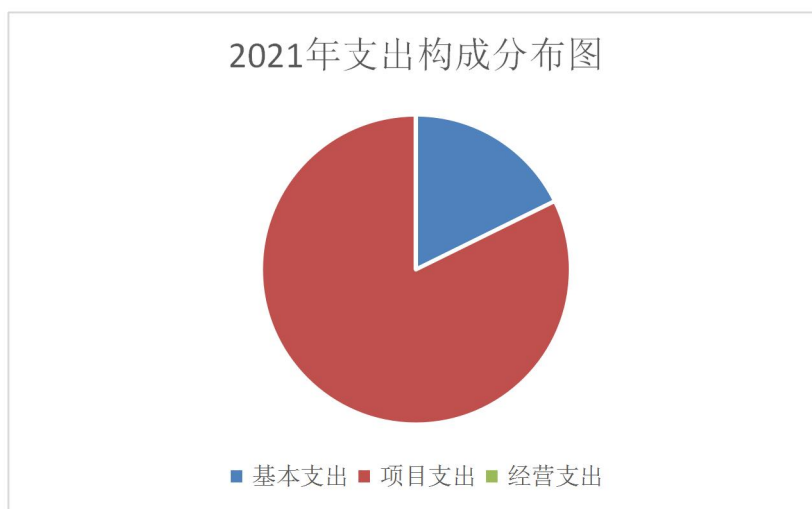
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7136.13 万元,其中:财政拨款收入 6964.47 万元,占 97.59%;政府性基金预算财政拨款 159.96 万元,占 2.24%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 11.70 万元,占 0.17%。



三、支出决算情况说明

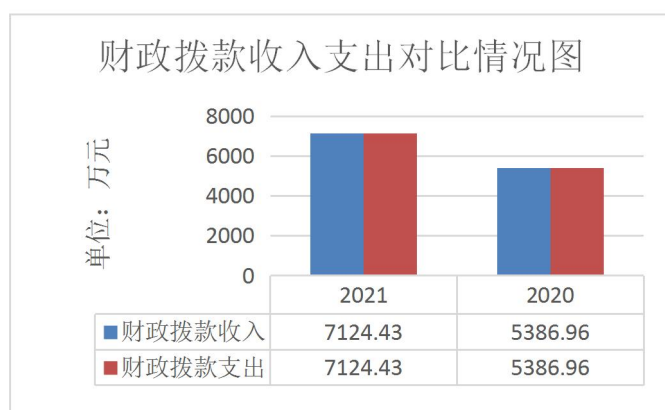
本年度支出合计 7135.68 万元，其中：基本支出 1264.02 万元，占 17.71%；项目支出 5871.66 万元，占 82.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

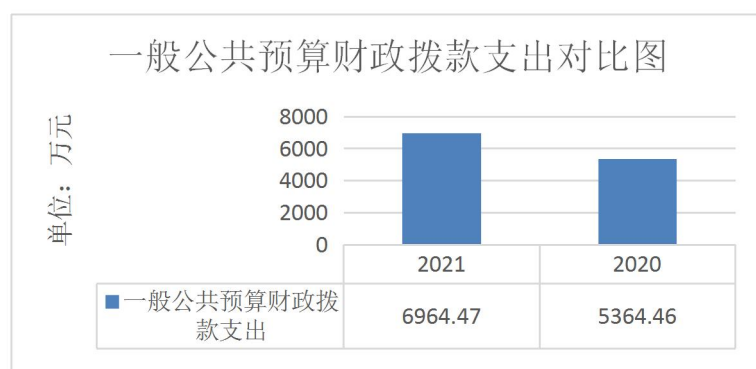
本年度财政拨款收入、支出总计均为 7124.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 1737.47 万元，增长 32.25%，主要

原因是：一是 2021 年是建党 100 周年，我部组织了庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，增加相应经费；二是 2021 年全市开展党史学习教育，领导小组办公室设在我部，增加相应经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 6964.47 万元，支出决算 6964.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1600.01 万元，增长 29.83%，主要原因：一是 2021 年是建党 100 周年，我部组织了庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，增加相应经费；二是 2021 年全市开展党史学习教育，领导小组办公室设在我部，增加相应经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算 511.59 万元，支出决算 511.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4998.82 万元，支出决算 4998.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 290.10 万元，支出决算 290.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 14.44 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。预算 453.93 万元，支出决算 453.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 340.06 万元，支出决算 340.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 84.79 万元，支出决算 84.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 48.33 万元，支出决算 48.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 26.86 万元，支出决算 26.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

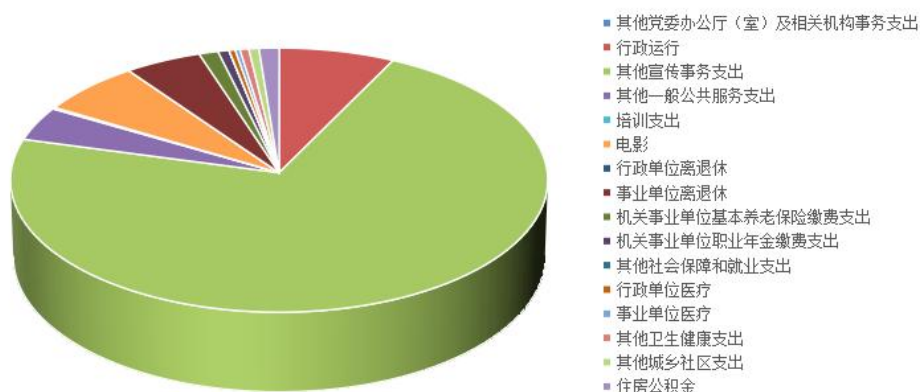
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 20.85 万元，支出决算 20.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 39.23 万元，支出决算 39.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算 44.65 万元，支出决算 44.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 88.41 万元，支出决算 88.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出构成图（政府功能科目）



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 1264.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 1175.59 万元，主要包括：基本工资 270.43

万元、津贴补贴 202.79 万元、奖金 9.97 万元、绩效工资 79.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.79 万元、职业年金缴费 40.33 万元、职工基本医疗保险缴费 48.94 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 68.41 万元、离休费 41.17 万元、退休费 295.25 万元、抚恤金 2.38 万元、生活补助 3.05 万元、医疗费补助 39.23 万元、奖励金 0.76 万元。

(二) 公用经费 88.43 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、印刷费 2.8 万元、邮电费 2.79 万元、差旅费 17.42 万元、维修(护)费 0.33 万元、培训费 0.39 万元、劳务费 2.61 万元、委托业务费 3.74 万元、工会经费 10.58 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 30.82 万元、其他商品和服务支出 12.49 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 5 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 42.2%。决算数小于预算数的主要原因是我部遵循厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是我部遵循厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护经费支出。

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 1 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是单位遵循厉行节约原则，公务接待项目减少。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是党史学习教育省委宣讲团、习近平来陕考察重要讲话重要指示精神省委宣讲团、党的十九届六中全会精神省委宣讲团来榆宣讲发生的接待支出。总计接待省委宣讲团 3 个，来宾 11 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 26 万元，支出决算 27.66 万元，完成预算的 106.38%，决算数较预算数增加 1.66 万元，主要原因是我部干部参加了市委组织部举办的优秀干部能说会写提升专题研讨班等，其中培训费由我部自行承担，增加了培训费支出，故决算数较预算数增加。

（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 19 万元，支出决算 40.79 万元，完成预算的 214.68%，决算数较预算数增加 21.79 万元，主要原因是为加大文化产业发展力度，提升我市文化产业软实力，我部在实际工作中开展了文化产业相关会议，在对外宣传及文化事业专项资金中列支，故会议费决算数大于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 159.96 万元，支出决算 159.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算 39.96 万元，主要用于国产影片放映补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算 120 万元，主要用于新建乡镇影院补贴。

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 55.52 万元，支出决算 88.43 万

元，完成预算的 159.28%。支出决算比上年减少 15.48 万元，主要原因是我部遵循厉行节约原则，坚持绿色智能办公。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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 1 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 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。

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，印发了《中共榆林市委宣传部关于成立预算绩效管理机构的的通知》，成立了中共榆林市委宣传部绩效管理委员会、中共榆林市委宣传部绩效管理委员会办公室。其中委员会主要职责是确定我部绩效管理政策，部署绩效管理的重大事项和管理措施，指导各科室（单位）开展绩效管理相关工作；

委员会办公室主要职责是负责牵头拟订本部门绩效管理制度，组织开展各项目事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作；组织对我部绩效管理中存在的问题进行研究并制订解决方案。在项目实施过程中，经部务会研究同意的项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理委员会办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确了绩效管理职能，设置了各科室（单位）绩效管理岗，指定一名联系人负责本科室（单位）绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 841.4 万元，占部门预算项目支出总额的 90.77%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部圆满的完成 2021 年部门年度任务，日常宣传工作、文明创建工作、党报党刊征订发放工作、“扫黄打非”工作以及宣讲科研工作和电影事业工作均取得了圆满的成功，各个项目资金执行率大幅度提升，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宣传工作专项业务费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 宣传工作专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 117.72 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及市委市政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是合作方未在支付时间范围内提供发票。下一步改进措施：加大资金使用效率。

2. 文明办业务费项目绩效自评综述：文明办业务费项目自评得分 100 分。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：完成精神文明建设基本工作及市委市政府安排部署的其他精神文明建设工作。发现的问题及原因：资金前期使用率较低。下一步改进措施：加大资金使用效率。

3. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：党报党刊征订费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 259.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。发现的问题及原因：资金前期使用率较低。下一步改进措施：加大资金使用效率。

4. “扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：“扫黄打非”专项经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行

数 29.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：全市“扫黄打非”工作顺利进行。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大资金使用效率。

5. 讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费项目绩效自评综述：“讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加大资金使用效率。

6. 电影事业发展经费项目绩效自评综述：电影事业发展经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 157.7 万元，执行数 157.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标。发现的问题及原因：因为涉及范围广，在满足群众需求方面还需进一步提升。下一步改进措施：加大服务质量。

7. 农村数字电影事业发展项目绩效自评综述：农村数字电影事业发展项目自评得分 98 分。项目全年预算数 173.7 万元，执行数 173.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标。发现的问题及原因：因为涉及范围广，在满足群众需求方面还需进一步提升。下一步改进措施：加大服务质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传工作专项业务费						
主管部门及代码		104001			实施单位	中共榆林市委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	117.72	10	98%	9
		其中：财政拨款	120	120		—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障宣传工作保质保量完成。				保障宣传工作保质保量完成。			
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	召开宣传部长会议次数	1 次	1 次	10	10	
			宣传活动次数	根据市委市政府安排部署	全部完成	10	10	
		质量指标	参会单位覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			市委市政府安排部署的其他宣传活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项宣传业务费	120 万	120 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广大群众的精神文化生活	显著丰富	显著丰富	20	10	
		可持续影响指标	榆林城市形象建构	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文明办业务费							
主管部门及代码		104001			实施单位	中共榆林市委宣传部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
		其中：财政拨款	40	40		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	安排部署全市精神文明建设工作				安排部署全市精神文明建设工作				
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	完成文明创建评选表彰活动		1 次	1 次	10	10	
			完成市委市政府安排部署的其他文明创建活动		根据市委 市政府安 排部署	全部完成	10	10	
		质量指标	评选文明单位、文明社区、文明校园等现场考察率		≥95%	≥95%	10	10	
			市委市政府安排部署的其他文明创建活动完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			资金支出率		100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金		40 万	40 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	榆林城市文明程度		显著提高	显著提高	20	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	20	20	
总分								100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党报党刊征订费						
主管部门及代码		104001			实施单位	中共榆林市委宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	259.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	260	260		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市党报党刊征订工作顺利进行				保障全市党报党刊征订工作顺利进行			
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	党报党刊征订份数	≥5000	≥5000	15	15	
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金	260 万	260 万	10	10	
		社会效益指标	党的路线方针政策知晓率	显著提高	显著提高	20	20	
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“扫黄打非”专项经费						
主管部门及代码		104001			实施单位	中共榆林市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.6	10	99%	9
		其中：财政拨款	30	30		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障宣传工作保质保量完成。				保障宣传工作保质保量完成。			
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	“扫黄打非”宣传教育活动次数	2 次	1 次	10	10	
			专项行动次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	版权安全宣传教育普及率	≥90%	≥90%	10	10	
			执法检查、强化责任落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	投入资金	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市政治安全、意识形态安全和文化安全	显著提高	显著提高	20	10	
		可持续影响指标	全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		讲师团宣讲培训、科研课题及学习强国等经费						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部 104002			实施单位	中共榆林市委理论讲师团		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	59.97	10	99.95%	10
		其中：财政拨款	60	60	59.97	—	99.95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务各级党委中心组学习：组织重大主题宣讲活动，加强“学习强国”榆林学习平台推广运用，完成“学习强国”知识竞赛以及管理员通讯员培训，加强理论宣讲队伍建设				完成			
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	组织市委中心组学习次数	根据市委安排	19 次	5	5	
			十九大党史学习教育等主题宣讲场次	200 次	245	5	5	
			“学习强国”知识竞赛次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
			“学习强国”管理员通讯员培训次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
		质量指标	市委中心组学习完成率	100%	100%	5	5	
			主题宣讲完成率	100%	100%	5	5	
			“学习强国”党员干部注册率	≥95%	100%	5	5	
			“学习强国”管理员通讯员培训完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月 20 日前	5	5	
			资金支出率	100%	100%	5	5	
	成本指标	投入资金成本	60 万元	59.97 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	各级党员干部理论知识素养	≥90%	95%	8	7	
			“学习强国”平台党的宣传工作	显著推动	显著推动	8	7	
			广大干部群众党性修养提升率	≥90%	95%	7	7	
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升	显著提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	≥95%	95%	3	3	
广大党员干部“学习强国”平台使用满意度			≥95%	95%	3	3		
宣讲受众满意度			≥95%	95%	4	4		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电影事业发展经费						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市公益电影服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	157.7	157.7	157.7	10	10	10
		其中：财政拨款	157.7	157.7	157.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 继续深入开展公益电影放映活动。				保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 继续深入开展公益电影放映活动。			
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	保障在编人员工资发放	19 人	19 人	5	5	
			保障临聘人员工资发放	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5	
			项目资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	取暖费	27159 元	27159 元	5	5	
			维修维护	70000 元	70000 元	5	5	
			办公费	40000 元	40000 元	5	5	
			租赁费	52900 元	52900 元	5	5	
			职工养老保险	599239 元	599239 元	5	5	
			劳务费	420000 元	420000 元	5	5	
			职业年金	299620.64 元	299620.64 元	5	5	
			住房公积金	68081.36 元	68081.36 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		观众满意度	≥95%	≥95%	15	14	满足部分广大群众的需求	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村数字电影事业发展						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市公益电影服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	173.7	173.7	173.7	10	10	10
		其中：财政拨款	173.7	173.7	173.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 继续深入开展公益电影放映活动。				保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 继续深入开展公益电影放映活动。			
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	保障在编人员工资发放	19 人	19 人	5	5	
			保障临聘人员工资发放	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	2021 年 8 月底前	2021 年 8 月底前	5	5	
			项目资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工资发放率	80 万	80 万	6	6	
			维修维护	5 万	5 万	6	6	
			办公费	8.7 万	8.7 万	6	6	
			劳务费	40 万	40 万	6	6	
			养老保险及职业年金	20 万	20 万	6	6	
			住房公积金	20 万	20 万	6	6	
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
观众满意度			≥95%	≥95%	15	13	满足部分广大群众的需求	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。								

（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 98 分，全年预算数 7124.43 万元，执行数 7124.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部在资金使用过程中遵循厉行节约的原则，事前严把项目关，订立合同遵循相应规则，资金使用过程不定时监督，事后验收成果。发现的问题及原因：（1）宣传事务繁多，临时任务居多，虽然遵循厉行节约原则，但资金仍有不足的情况；（2）财务工作专业性强，单位缺乏专业人员，资金效用最大化还有待于提高。下一步改进措施：（1）提高财务人员预判能力，年初预算要准确合理，加大资金使用效率；（2）项目进行中要严格实施动态监管，不要过度依赖事后验收，要树立动态监管理念。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	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）。	3	2	本年度进行预算调整，原因是疫情期间会议、培训减少，办公费增加。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余，原因是部分采购项目需要分次付款，2021 年年底未到付款期限。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 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） $\times$ 100%。	6	5	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					

		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。