

# 中共西安市临潼区委宣传部 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

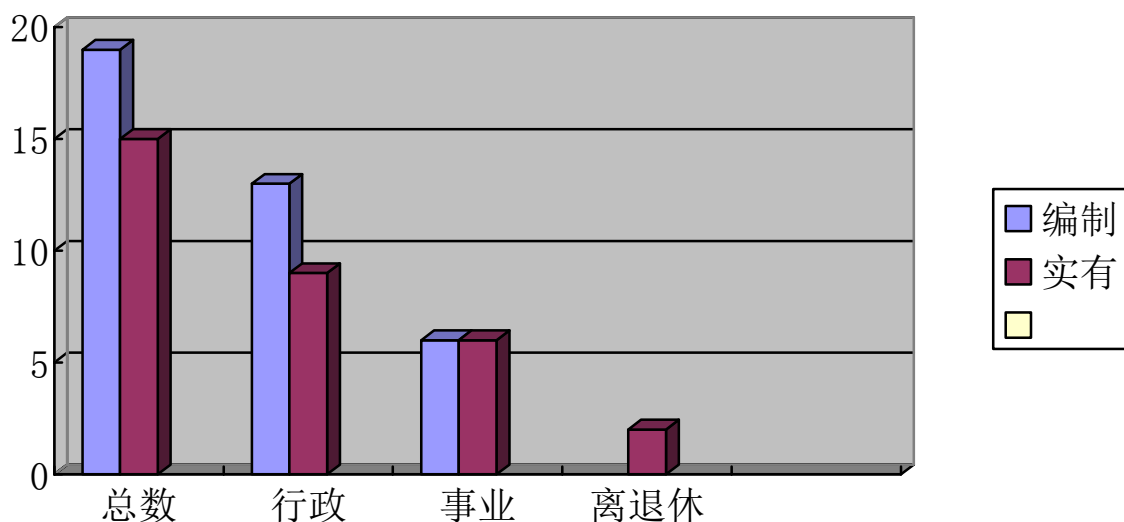
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位，如下表：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委宣传部（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 13 人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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	408.53	1. 一般公共服务支出	365.03
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	3.29
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.39
		9. 卫生健康支出	8.00
		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	12.81
		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	408.53	本年支出合计	408.53
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	408.53	支出总计	408.53

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：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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		408.53	408.53						
201	一般公共服务支出	365.03	365.03						
20133	宣传事务	365.03	365.03						
2013301	行政运行	172.91	172.91						
2013350	事业运行	54.83	54.83						
2013399	其他宣传事务支出	137.29	137.29						
205	教育支出	3.29	3.29						
20508	进修及培训	3.29	3.29						
2050803	培训支出	3.29	3.29						
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40						
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51						
210	卫生健康支出	8.00	8.00						
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00						
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00						
221	住房保障支出	12.81	12.81						
22102	住房改革支出	12.81	12.81						
2210201	住房公积金	12.81	12.81						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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	408.53	1. 一般公共服务支出	365.03	365.03		
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	3.29	3.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.39	19.39		
		9. 卫生健康支出	8.00	8.00		
		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	12.81	12.81		
		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	408.53	本年支出合计	408.53	408.53		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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		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						
<b>收入总计</b>	408.53	<b>支出总计</b>	408.53	408.53		

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：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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		408.53	267.95	140.58
201	一般公共服务支出	365.03	227.74	137.29
20133	宣传事务	365.03	227.74	137.29
2013301	行政运行	172.91	172.91	
2013350	事业运行	54.83	54.83	
2013399	其他宣传事务支出	137.29		137.29
205	教育支出	3.29		3.29
20508	进修及培训	3.29		3.29
2050803	培训支出	3.29		3.29
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

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：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.50	3.30
决算数							0.84	3.62

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。

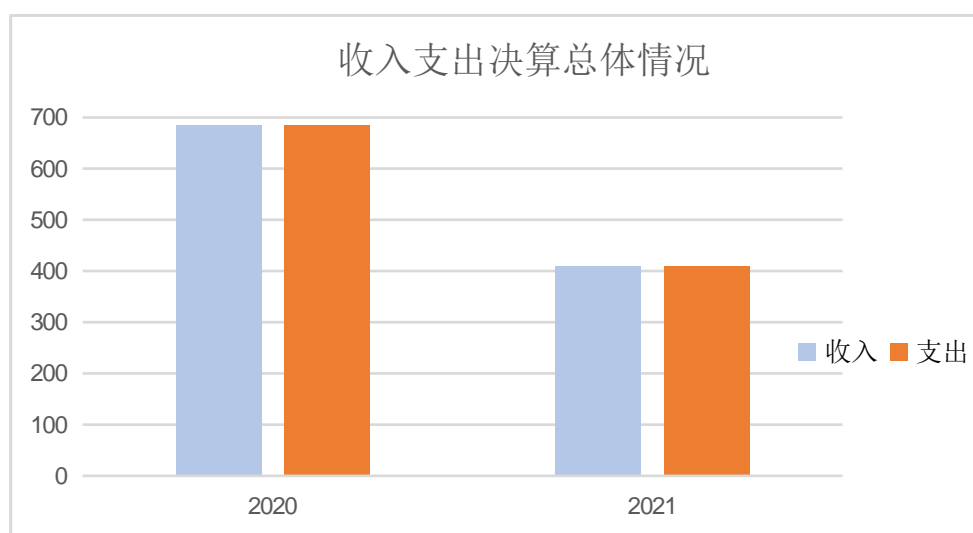




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

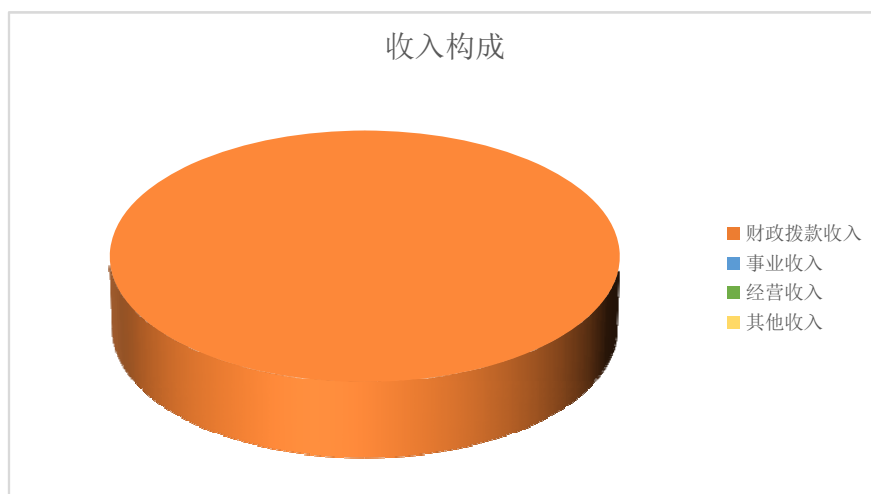
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 408.53 万元，与上年相比收、支总计减少 276.27 万元，下降 40.34%。主要是政府压缩开支，项目收支减少。



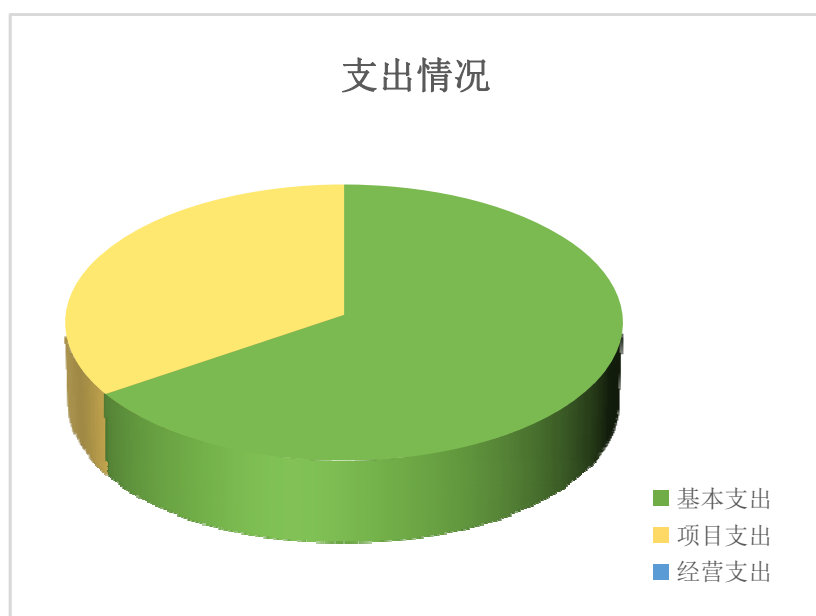
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 408.53 万元，其中：财政拨款收入 408.53 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%。



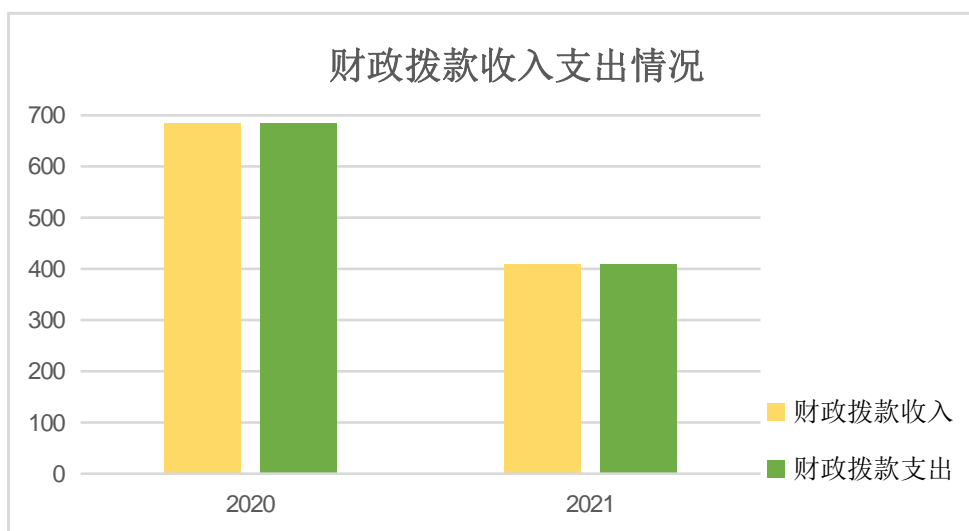
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 408.53 万元，其中：基本支出 267.95 万元，占 65.59%；项目支出 140.58 万元，占 34.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



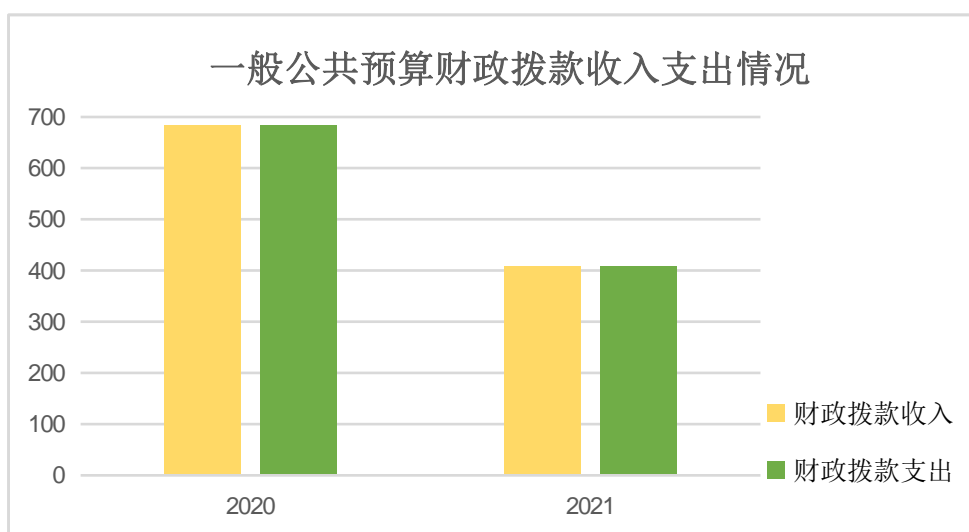
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 408.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 276.27 万元，下降 40.34%。主要原因是政府压缩开支。



## 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 240.03 万元，支出决算 408.53 万元，完成预算的 170%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 276.27 万元，下降 40.34%，主要原因是政府压缩开支，项目支出减少。



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 87.47 万元，支出决算 172.91 万元，完成预算的 198%。原因是本年度项目的增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。 预算 38.6 万元，支出决算 54.83 万元，完成预算的 142%。原因是本年度人员经费的增加。

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 78.4 万元，支出决算 137.29 万元，完成预算的 175%。原因是本年度项目的增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算 3.3 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 110%。原因是本年度项目的增加。

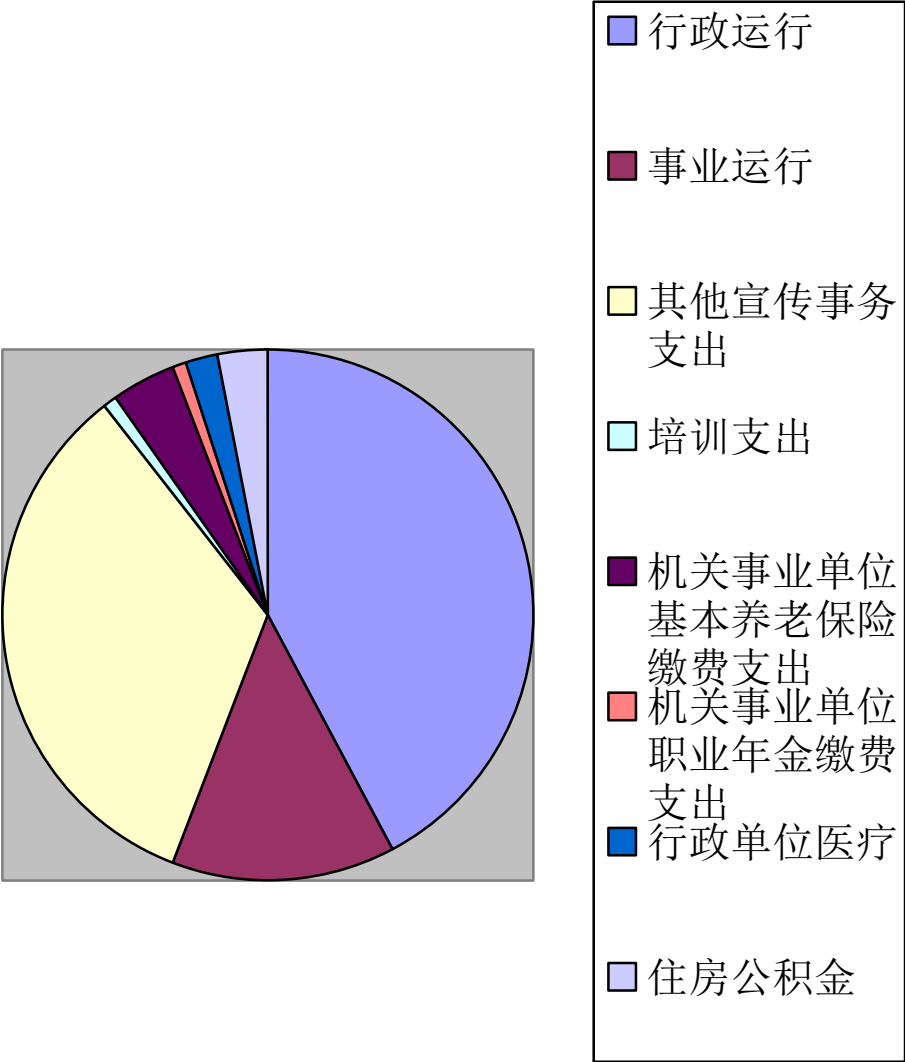
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 15.55 万元，支出决算 16.89 万元，完成预算的 109%。原因是养老金额的正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 7.45 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 33.69%。原因是人员的变动。

7. 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 4.83 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 166%。原因是人员的变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 7.75 万元，支出决算 12.81 万元，完成预算的 165%。原因是公积金的正常调整。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## 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 267.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 255.76 万元，主要包括：基本工资 72.7 万元、津贴补贴 48.51 万元、奖金 69.03 万元、绩效工资 25.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元、职业年金缴费 2.51 万元、职工基本医疗保险缴费 8 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 12.81 万元。

（二）公用经费 12.19 万元，主要包括：邮电费 0.72 万元、工会经费 1.96 万元、其他交通费用 9.3 万元、其他商品和服务支 0.22 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数和预算数一致。

#### 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购置公务用车预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

## **（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 3.3 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 110%。原因是本年度项目的增加。

## **（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 0.5 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 168%，原因是本年度项目的增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 4.22 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 289%，主要原因是项目的增加。支出决算比上年减少 0.26 万元，主要原因是政府开支的压缩。

## **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，本单位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**

本单位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，制定了《中共西安市临潼区委宣传部绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 75.4 万元，占单位预算项目支出总额的 96.17%。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%。形成了 1 个单位整体自评报告，为中共西安市临潼区委宣传部 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在区级部门决算中反映未成年人思想道德建设等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 未成年人思想到的建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：通过广泛开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进了全区未成年人综合素质不断提高。

存在的问题及其原因：受疫情影响，活动开展难度增大。

下一步改进措施：创新工作方式，探索新的活动方式。

2. 巩固提升全国文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：通过积极开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制，编制范围尽可能的全面。

3. 党的理论武装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 13.38 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展理论武装工程，通过层层推进党的理论学习

宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制，编制范围尽可能的全面。

4. 公共文明引导员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 40 万元，完成预算的 83.33%。

项目绩效目标完成情况：通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心 城市营造良好社会氛围。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制，编制范围尽可能的全面。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“未成年人思想道德建设”项目				
市级主管部门			中共西安市临潼区委宣传部		实施单位	中共西安市临潼区委宣传部	
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：	4	2	50%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	4	2	50%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展精神文明创建活动和形式多样的社会实践、道德实践活动，积极营造有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。				积极营造了有利于未成年人健康成长的良好舆论氛围和社会环境，促进全区未成年人综合素质不断提高。		
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	开展主题教育实践活动		5次	5次	
		质量指标	宣传覆盖率		≥95%	≥95%	
		时效指标	活动完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	我们的节日系列活动		4万	2万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	未成年人思想道德水平		逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续影响时效		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“巩固提升全国文明城市创建”项目				
市级主管部门			中共西安市临潼区委宣传部		实施单位	中共西安市临潼区委宣传部	
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：	10	5	50%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	10	5	50%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展创文宣传、专项督导、志愿服务等活动，持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。				持续提高我区市民文明素养，巩固提升全国文明城市创建成果。		
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	宣传片印制数量		30000册	30000册	
		质量指标	宣传覆盖率		≥95%	≥95%	
		时效指标	活动完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	日常办公、印制宣传品、活动设备租赁等		10万	5万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	城市文明程度		逐年提高	逐年提高	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“党的理论武装工程”项目				
市级主管部门			中共西安市临潼区委宣传部		实施单位	中共西安市临潼区委宣传部	
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：	13.4	13.4	100%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	13.4	13.4	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以各级党委（党组）中心组为主要抓手，开展“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，不断推动全区理论工作水平再上新台阶。				开展了“一学一送一推广”理论武装工程，通过层层推进党的理论学习宣传、各级党组织的示范带动，推动全区理论工作水平再上新台阶。		
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	中心组学习、宣讲、学习强国推广等		50次	50次	
		质量指标	实现党的理论全覆盖		≥95%	≥95%	
		时效指标	活动完成时限		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	中心组学习、宣讲、学习强国推广等		13.4万	13.4万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	党的理论政策深入人心		优秀	优秀	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			“公共文明引导员”专项经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委宣传部		实施单位	中共西安市临潼区委宣传部	
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：	48	40	83%	
			其中：市级财政资金				
			其他资金	48	40	83%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过公共文明引导员项目实施，促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。				促进市民文明素质和城市文明程度不断提升，为我区追赶超越建设副中心城市营造良好社会氛围。		
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	公共文明引导员数量		100人	100人	
		质量指标	覆盖宣传率		≥95%	≥95%	
		时效指标	配套到位时效		按月足额	按月足额	
		成本指标	公共文明引导员每人全年费用		1.2万元	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	市民文明素质和城市文明程度		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市临潼区委宣传部部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94 分，全年预算数 240.03 万元，执行数 408.53 万元，完成预算的 170%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：今年以来，区委宣传部在市委宣传部和区委区政府的正确领导下，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦庆祝中国共产党成立 100 周年，着力用党的创新理论凝心铸魂，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提升城市文明程度，着力推动文化产业高质量发展，着力展现临潼新形象，为助力办好第十四届全国运动会、推动十项重点工作实现新突破、加快国家中心城市副中心建设、奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章，提供了坚强思想保证和凝聚了磅礴精神力量。

存在的问题及原因：预算时项目考虑不全，年初预算与决算略有偏差。

下一步改进措施：创新工作方法，细化预算编制工作，进一步提高预算的合理性、完整性。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区委宣传部（本级）

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				理论学习、精神文明、对外宣传、文化产业等工作								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计408.53万元，其中：基本支出267.95万元，占65.59%；项目支出140.58万元，占34.41%；经营支出0万元，占0%。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.推进新时代对外开放；2.生态西安建设；3.城市规划建设管理；4.优化营商环境；5.重大项目建设；6.建设先进制造业强市；7.文化旅游融合发展；8.保障和改善民生；9.城乡融合发展；10.科技创新和人才队伍建设。								
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来源获取方式	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。	预算完成率=408.53/240.03	100%	170%	10	已完成		
		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。	预算调整率=（408.53-240.03）/240.03	≤5%	70%	0	预算数与决算数存在差异，提高预算编制精确度		
		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+上半年执行中追加追减）*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。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	5	5	已完成		
		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%	≤20%	5	5	已完成		
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。	“三公经费”控制率=0/0	≤100%	≤100%	5	已完成		
		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。	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。	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。	5	5	已完成		
过程	资金管理（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要求； 5.不存在截留、挤占、挪用、套取等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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要求； 5.不存在截留、挤占、挪用、套取等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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要求； 5.不存在截留、挤占、挪用、套取等情况。	5	5	已完成		
		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。	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。	资金使用覆盖率及资金使用时效性，成本节约等	及时申请各项目资金，落实各项任务	39	39	已完成		
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			资金拨付是否及时，受益群众是否满意	项目资金及时拨付	受益群众满意度≥90%	20	20	已完成	

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。

本单位 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。