

中共陕西省委宣传部 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2) 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

(4) 负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导企业思想文化建设。

(5) 负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全省新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(6) 统筹规划和指导协调全省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的管理。

(7) 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

(8) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(9) 统筹规划和指导协调全省电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全省性重大电影活动。

(10) 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

(11) 统筹指导全省舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(12) 统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化

交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。

(13)受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

(14)对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省记协。

(15)完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

省委宣传部内设机构有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法违禁处（省“扫黄打非”工作领导小

组办公室)、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处、省纪委监委驻省委宣传部纪检监察组。

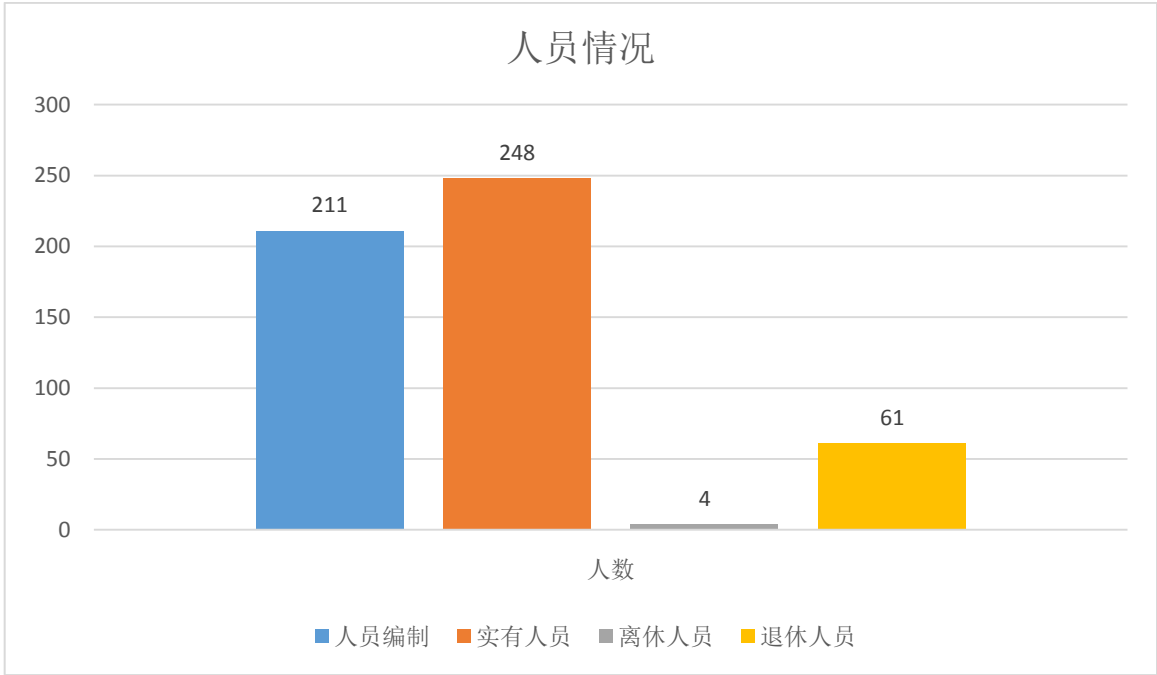
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委宣传部（机关）
2	省委精神文明建设办公室
3	省委理论讲师团
4	省思想政治工作研究会
5	省国际文化交流中心
6	省新闻工作者协会
7	省新闻出版（版权）和电影质量检测中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 132 人、事业编制 79 人；实有人员 248 人，其中行政 129 人、事业 54 人。单位管理的离休人员 4 人，单位管理的退休人员 61 人。



第二部分 2020 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	无国有资本经营预算财政拨款支出决算 表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委宣传部

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	39,670.82	1. 一般公共服务支出	16,501.44
2. 政府性基金预算财政拨款	1,491.00	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	118.83
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	28,125.76
8. 其他收入	419.48	8. 社会保障和就业支出	807.53
		9. 卫生健康支出	37.35
		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	14.12
		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	1,170.00
本年收入合计	41,581.30	本年支出合计	46,775.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,554.62	年末结转和结余	360.91
收入总计	47,135.92	支出总计	47,135.92

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：中共陕西省委宣传部

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：教育费			
合计		41,581.30	41,161.82						419.48
201	一般公共服务支出	16,529.70	16,203.99						325.70
20133	宣传事务	16,529.70	16,203.99						325.70
2013301	行政运行	3,608.74	3,291.63						317.10
2013302	一般行政管理事务	2,465.28	2,465.28						
2013304	宣传管理	54.96	54.96						
2013350	事业运行	78.66	78.66						
2013399	其他宣传事务支出	10,322.06	10,313.46						
205	教育支出	118.83	118.83						
20508	进修及培训	118.83	118.83						
2050803	培训支出	118.83	118.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	22,903.79	22,810.01						93.77
20701	文化和旅游	11,919.14	11,871.37						47.76
2070111	文化创作与保护	10,096.00	10,096.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,823.14	1,775.37						47.76
20707	国家电影事业发展专项	321.00	321.00						
2070701	资助国产影片放映	321.00	321.00						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,663.65	10,617.64						46.01
2079902	宣传文化发展专项支出	141.75	141.75						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,521.90	10,475.89						46.01
208	社会保障和就业支出	807.53	807.53						
20805	行政事业单位养老支出	807.53	807.53						
2080501	行政单位离退休	734.08	734.08						
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34						
2080503	离退休人员管理机构	4.46	4.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65						
210	卫生健康支出	37.35	37.35						
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35						
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35						
221	住房保障支出	14.12	14.12						
22102	住房改革支出	14.12	14.12						
2210201	住房公积金	14.12	14.12						
229	其他支出	1,170.00	1,170.00						
22960	彩票公益金安排的支出	1,170.00	1,170.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,170.00	1,170.00						

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：中共陕西省委宣传部

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		46,775.01	4,575.05	42,199.96			
201	一般公共服务支 出	16,501.44	3,655.43	12,846.02			
20133	宣传事务	16,501.44	3,655.43	12,846.02			
2013301	行政运行	3,329.72	3,329.72				
2013302	一般行政管理 事务	2,724.64		2,724.64			
2013304	宣传管理	54.96		54.96			
2013350	事业运行	78.66	78.66				
2013399	其他宣传事务 支出	10,313.46	247.05	10,066.42			
205	教育支出	118.83		118.83			
20508	进修及培训	118.83		118.83			
2050803	培训支出	118.83		118.83			
207	文化旅游体育与 传媒支出	28,125.75	60.63	28,065.12			
20701	文化 和旅游	14,888.84	14.77	14,874.07			
2070111	文化创作与保 护	10,096.00		10,096.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	4,792.84	14.77	4,778.07			
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	321.00		321.00			
2070701	资助国产影片 放映	321.00		321.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12,915.91	45.86	12,870.05			
2079902	宣传文化发展专项支出	868.34		868.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12,047.57	45.86	12,001.71			
208	社会保障和就业支出	807.53	807.53				
20805	行政事业单位养老支出	807.53	807.53				
2080501	行政单位离退休	734.08	734.08				
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34				
2080503	离退休人员管理机构	4.46	4.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
210	卫生健康支出	37.35	37.35				
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35				
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35				
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				
229	其他支出	1,170.00		1,170.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,170.00		1,170.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,170.00		1,170.00			

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：中共陕西省委宣传部

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	39,670.82	1. 一般公共服务支出	16,501.40	16,501.40		
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,491.00	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	118.83	118.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	28,065.13	27,744.13	321.00	
		8. 社会保障和就业支出	807.53	807.53		
		9. 卫生健康支出	37.35	37.35		
		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	14.12	14.12		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委宣传部

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,170.00	0.00	1,170.00	
本年收入合计	41,161.82	本年支出合计	46,714.35	45,223.35	1,491.00	
年初财政拨款结转和结余	5,552.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,552.53					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	46,714.35	支出总计	46,714.35	45,223.35	1,491.00	

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：中共陕西省委宣传部

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		45,223.35	4,514.38	3,671.06	843.33	40,708.97	
201	一般公共服务支出	16,501.40	3,655.39	2,864.39	791.00	12,846.02	
20133	宣传事务	16,501.40	3,655.39	2,864.39	791.00	12,846.02	
2013301	行政运行	3,329.68	3,329.68	2,569.89	759.79		
2013302	一般行政管理事务	2,724.64				2,724.64	
2013304	宣传管理	54.96				54.96	
2013350	事业运行	78.66	78.66	77.91	0.75		
2013399	其他宣传事务支出	10,313.46	247.05	216.59	30.46	10,066.42	
205	教育支出	118.83				118.83	
20508	进修及培训	118.83				118.83	
2050803	培训支出	118.83				118.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,744.12				27,744.12	
20701	文化和旅游	14,874.07				14,874.07	
2070111	文化创作与保护	10,096.00				10,096.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,778.07				4,778.07	
20799	其他文化旅游体育传媒支出	12,870.05				12,870.05	
2079902	宣传文化发展专项支出	868.34				868.34	

2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	12,001.71				12,001.71	
208	社会保障和就业 支出	807.53	807.53	755.20	52.33		
20805	行政事业单位养 老支出	807.53	807.53	755.20	52.33		
2080501	行政单位离退 休	734.08	734.08	709.55	24.53		
2080502	事业单位离退 休	23.34	23.34		23.34		
2080503	离退休人员管 理机构	4.46	4.46		4.46		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	45.65	45.65	45.65			
210	卫生健康支出	37.35	37.35	37.35			
21011	行政事业单位医 疗	37.35	37.35	37.35			
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	37.35			
221	住房保障支出	14.12	14.12	14.12			
22102	住房改革支出	14.12	14.12	14.12			
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12			

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：中共陕西省委宣传部

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		4,514.38	3,671.06	843.33	
301	工资福利支出		2,961.51		
30101	基本工资		1,082.51		
30102	津贴补贴		547.19		
30103	奖金		463.70		
30107	绩效工资		12.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		95.77		
30109	职业年金缴费		48.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		40.78		
30111	公务员医疗补助缴费		2.07		
30112	其他社会保障缴费		390.00		
30113	住房公积金		264.94		
30114	医疗费		13.32		
302	商品和服务支出			843.33	
30201	办公费			62.85	
30207	邮电费			6.25	
30208	取暖费			1.15	
30211	差旅费			44.50	
30217	公务接待费			1.16	
30227	委托业务费			445.25	
30228	工会经费			23.98	

30229	福利费			19.69	
30231	公务用车运行维护费			33.44	
30239	其他交通费用			151.48	
30299	其他商品和服务支出			53.60	
303	对个人和家庭的补助		709.55		
30301	离休费		660.32		
30399	其他对个人和家庭的补助		49.22		
301	工资福利支出		2,961.51		

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

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委宣传部

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	66.30		20.30	46.00		46.00	148	137
决算数	34.60		1.16	33.44		33.44	130.74	118.83

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：中共陕西省委宣传部

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			1,491.00	1,491.00		1,491.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出		321.00	321.00		321.00	
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出		321.00	321.00		321.00	
2070701	资助国产影片 放映		321.00	321.00		321.00	
229	其他支出		1,170.00	1,170.00		1,170.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		1,170.00	1,170.00		1,170.00	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出		1,170.00	1,170.00		1,170.00	

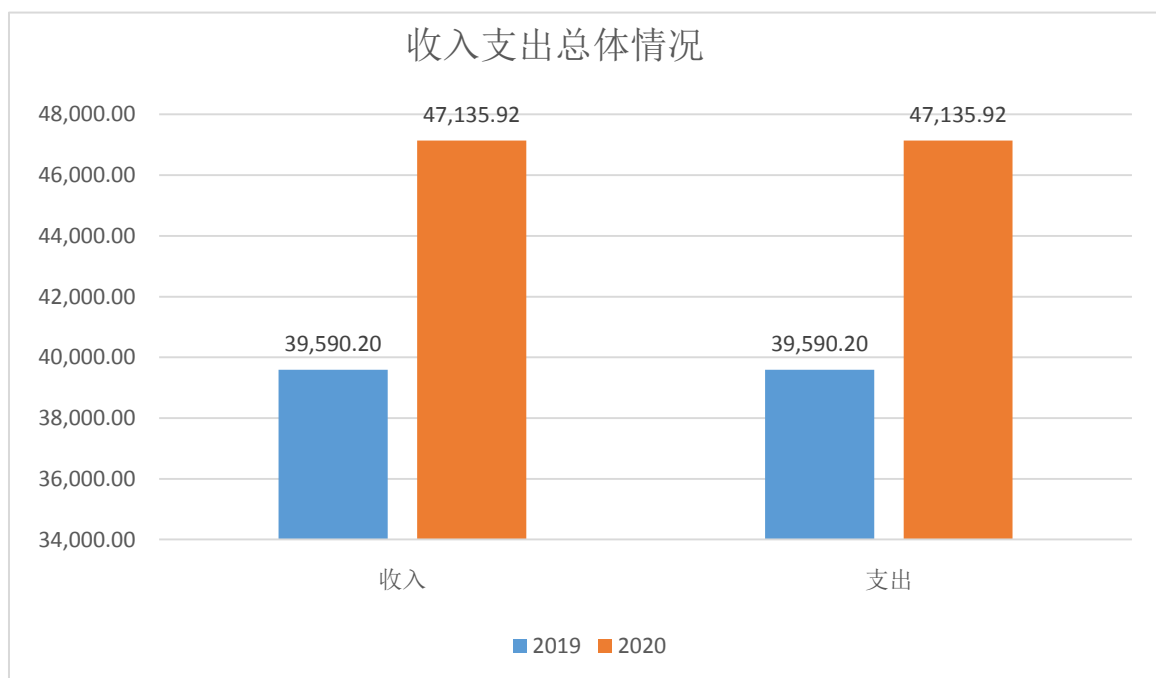
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

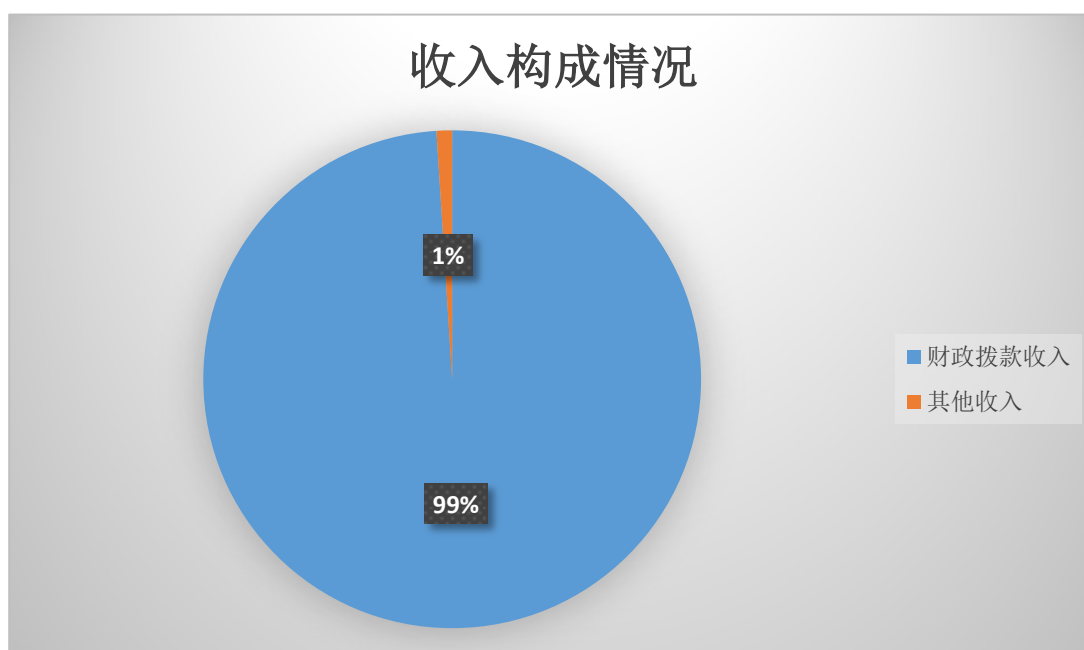
2020 年本部门的总收入 47,135.92 万元,比上年增加了 7,545.72 万元。主要原因是因机构改革新成立一家事业单位,转隶一家事业单位,增加收入。

2020 年本部门总支出支出 47,135.92 万元,2020 年本部门总支出较上年增加 7,545.72 万元,主要原因是因机构改革新成立一家事业单位,转隶一家事业单位,相应人员增加,经费增加。



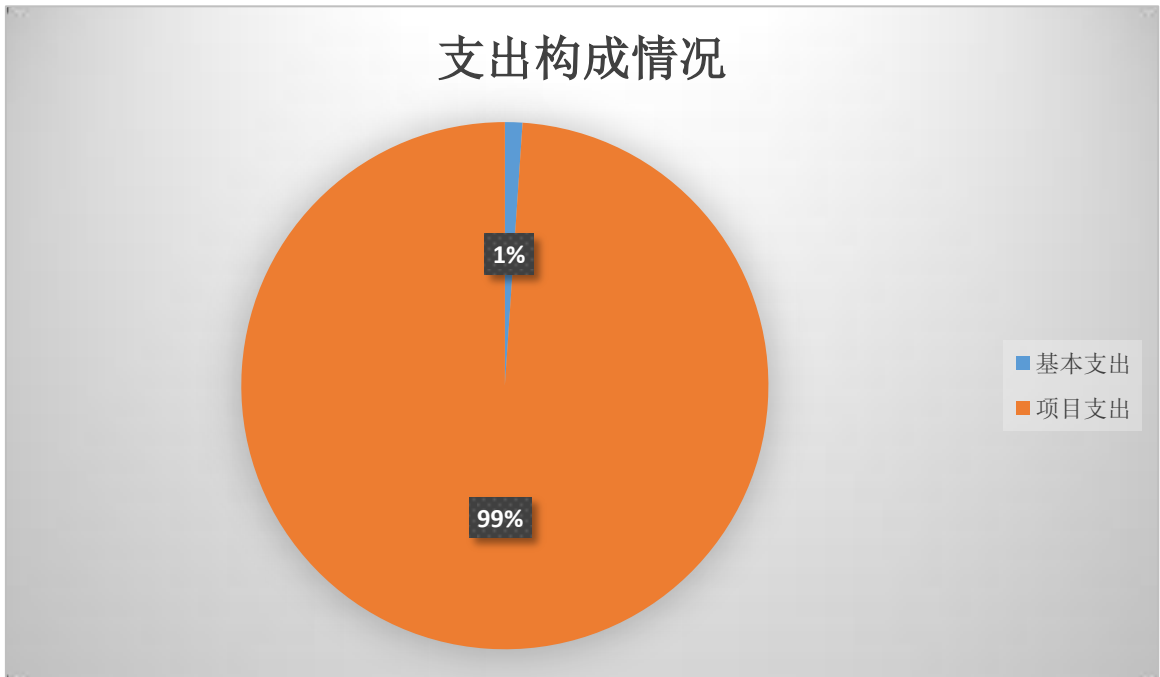
二、收入决算情况说明

2020 年度，我单位的总收入 41,581.30 万元，其中财政拨款收入 41,161.82 万元，占总收入 99%，其他收入 419.48 万元，占总收入 1%。



三、支出决算情况说明

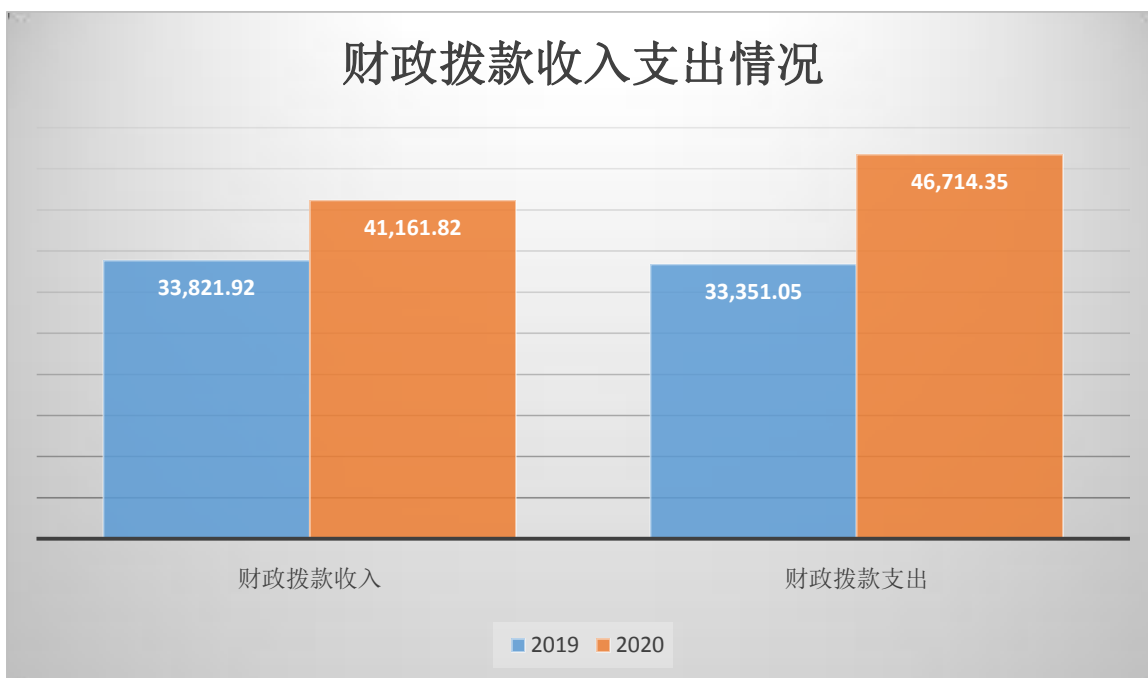
2020 年度，我单位总支出 46,775.01 万元，其中基本支出 4,575.05 万元，占总支出 9.78%，项目支出 42,199.96 万元，占总支出 90.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入41,161.82万元,比上年增加7339.91万元,增加的主要原因是因机构改革新成立一家事业单位,转隶一家事业单位,人员及公用经费增加。

2020年财政拨款支出46,714.35万元,比上年增加13,363.3万元,增加的主要原因是新进人员的人员及公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 45,223.35 万元，占本年支出合计的 95.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 11,872.3 万元，主要原因是因机构改革新成立一家事业单位，转隶一家事业单位，相应增加人员经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 46,149.80 万元，支出决算为 45,223.35 万元，完成预算的 98%。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)。

预算数为 3,329.68 万元，支出决算为 3,329.68 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）一般行政管理事务（项）。

预算数为 2,724.64 万元，支出决算为 2,724.64 万元，完成预算的 94.49%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

预算数为 54.96 万元，支出决算为 54.96 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）宣传事务（款）事业运行（项）。

预算数为 78.66 万元，支出决算为 78.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）。

预算数为 10,313.46 万元，支出决算为 10,313.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算数为 118.83 万元，支出决算为 118.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算数为 10,096 万元，支出决算为 10,096 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算数为 4,778.07 万元，支出决算为 4,778.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

预算数为 868.34 万元，支出决算为 868.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

预算数为 12,001.71 万元，支出决算为 12,001.71 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）行政运行事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算数为 734.08 万元，支出决算为 734.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政运行事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算数为 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政运行事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算数为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政运行事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 37.35 万元，支出决算为 37.35 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)。

预算数为 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,514.38 万元,包括: 人员经费支出 3,671.06 万元和公用经费支出 843.33 万元。

人员经费 3,671.06 万元,主要包括基本工资 1,082.51 万元、津贴补贴 547.19 万元、奖金 463.7 万元、绩效工资 12.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.77 万元、职业年金缴费 48.34 万元、职工基本医疗保险缴费 40.78 万元、公务员医疗补助缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 390 万元、住房公积金

264.94 万元、医疗费 13.32 万元、离休费 660.32 万元、其他对个人和家庭的补助 49.22 万元。

公用经费 843.33 万元，主要包括办公费 62.85 万元、邮电费 6.25 万元、取暖费 1.15 万元、差旅费 44.50 万元、公务接待费 1.16 万元、委托业务费 445.25 万元、工会经费 23.98 万元、福利费 19.69 万元、公务用车运行维护费 33.44 万元、其他交通费用 151.48 万元及其他商品和服务支出 53.60 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

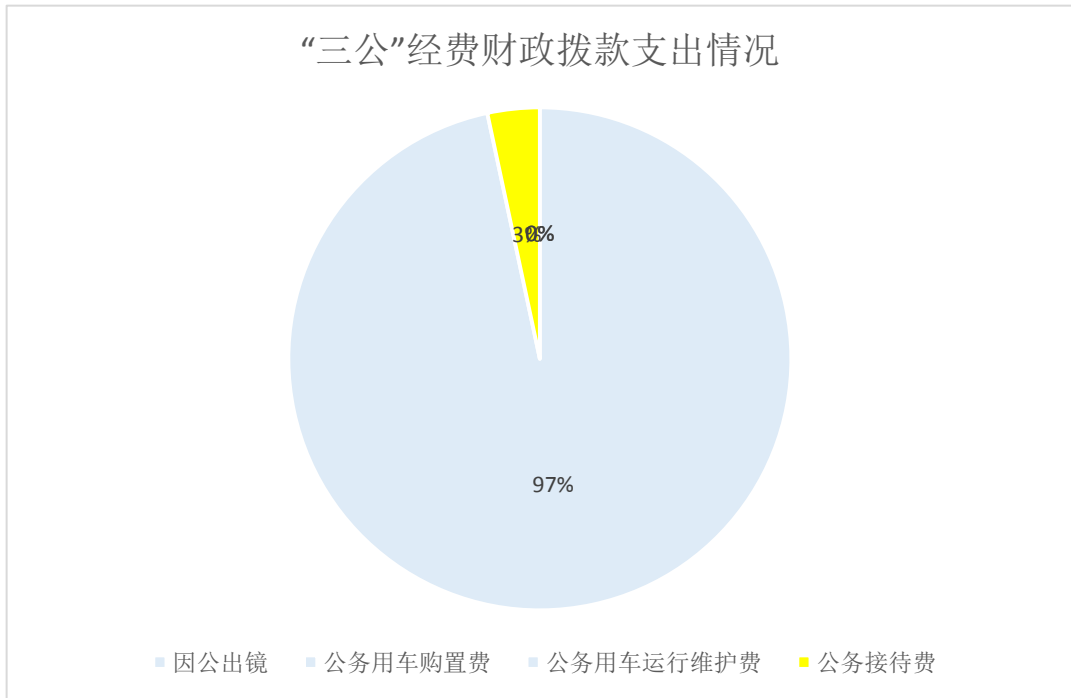
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 66.3 万元，支出决算为 34.6 万元，完成预算的 52.19%。决算数比预算数减少 31.7 万元，主要原因是严格“三公”经费管理，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 33.44 万元，占 96.65%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 3.35%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，人次0人，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是今年无出国人数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为46万元，支出决算为33.44万元，完成预算的72.70%，决算数较预算数减少12.56万元，主要原因是我部严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，29人次，预算为20.3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的5.71%，决算数比预算数减少19.14

万元，主要原因是我部不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为137万元，支出决算为118.83万元，完成预算的86.73%，决算数比预算数减少18.17万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为148万元，支出决算为130.74万元，完成预算的88.34%，决算数比预算数减少17.25万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算为1,491万元，支出决算数为1,491万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为842.57万元，支出决算为842.57万元。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1,794.13万元，其中政府采购货物类支出196.23万元、政府采购服务类支出1,577.90万元、政府采购工程类支出20万元。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说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020 年省财政下达我部年度预算共计 13,455.75 万元。其中一般公共预算拨款资金 7,219.31 万元，上年结转资金 6,236.44 万元。部门整体支出绩效 7,219.31 万元，其中部门专项业务经费重点项目绩效目标分解为：1、大型活动 1,070 万元；2、对外宣传交流及精神文明建设 1,873 万元；3、出国出境资金 45 万元；4、专项项目 400.85 万元；5、通用项目 137.98 万元。2020 年专项资金预算总额 30,705 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映大型活动、对外宣传交流及精

精神文明建设、出国出境、专项项目、通用项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 大型活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,070 万元，执行数 1,070 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织协调全省文化宣传系统开展各项大型活动，完成陕西新形象构建活动，西部网网络维护建设，信息网络建设，印刷文化宣传资料项目、本单位物业管理、委托陕西传媒网运营管理等相关项目的专项经费。

2. 对外宣传交流及精神文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,873 万元，执行数 1,873 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开新闻发布会 121 场，支付新闻发布厅租金、《陕新发布》APP 平台运行、文化企业专项财务审计、文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。文化宣传业务委托等项目、协调我省新闻出版行业参加全国性主题活动等，办公人员办公室、会议室装修改造费用。宣传文化系统干部、人才继续教育、业务培训、开展我省专项“扫黄打非”专项活动，实施“百青计划”和“百优计划”培养扶持文艺精品、青年人才。扶持全省马克思主义学院学科建设、省级社科项目；组织召开思想研讨会。

3. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。未完成原因是受新冠疫情影响，未安排出国出境。

4. 专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 400.85 万元，执行数 400.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省委理论中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等，教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，印刷及编辑出版《陕西好人谱》。

5. 通用项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.98 万元，执行数 137.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统，固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大型活动				
省级主管部门				实施单位		
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:		1070	1070	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织协调全省文化宣传系统开展各项大型活动，主要有：陕西新形象构建活动推进工作，西部网网络维护建设，我省宣传文化信息网络建设，印刷文化宣传资料项目、本单位物业管理、委托陕西传媒网运营管理等相关项目的专项经费，保障宣传文化各项工作顺利有序开展。			组织协调全省文化宣传系统开展各项大型活动，完成陕西新形象构建活动，西部网网络维护建设，信息网络建设，印刷文化宣传资料项目、本单位物业管理、委托陕西传媒网运营管理等相关项目的专项经费。		
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	组织协调本年度全省重大文化宣传活动开展10场次以上，印刷相关文化宣传资料、西部网运行维护建设	组织活动不低于10场次，印	100%	
		质量指标	按照各项具体工作和活动项目批复的年度部门预算金额执行	年度部门预算金额	100%	
		时效指标	重大文化宣传活动及各项目按照年度工作计划与时间节点相匹配，做到时间到、任务完、资金清、项目结	第四季度前全部完成	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	满意度95%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		对外宣传交流及精神文明建设				
省级主管部门				实施单位		
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:		1873	1873	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织召开新闻发布会, 支付新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站, 聘请法律顾问费用、文化宣传业务委托等项目、协调我省新闻出版行业参加全国性主题活动、展会、博览会等, 办公人员办公室、会议室装修改造费用。宣传文化系统干部、人才继续教育、业务培训、开展我省专项“扫黄打非”专项活动, 实施“百青计划”和“百优计划”培养扶持文艺精品、青年人才。扶持全省马克思主义学院学科建设、省级社科项目; 组织召开思想研讨会, 对社科人才进行培训。			召开新闻发布会121场, 支付新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、文化企业专项财务审计、文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。文化宣传业务委托等项目、协调我省新闻出版行业参加全国性主题活动等, 办公人员办公室、会议室装修改造费用。宣传文化系统干部、人才继续教育、业务培训、开展我省专项“扫黄打非”专项活动, 实施“百青计划”和“百优计划”培养扶持文艺精品、青年人才。扶持全省马克思主义学院学科建设、省级社科项目; 组织召开思想研讨会。		
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
		数量指标	组织协调召开全省新闻发布会, 支付新闻发布厅租金及劳务费	不低于50场	100%	
			结合本年度宣传文化工作主题和最新思想, 制作相关内容的文化宣传片, 并在相关媒体平台播出	宣传片不低于3部, 播出平台不少于2个	100%	
			按照工作程序和管理办法, 组织实施我省开展文艺精品评审工作, 推动我省文化文艺创作发展	资助文艺精品项目不少于20个	100%	
			按照国家要求和我省统一部署, 开展全省范围内的“扫黄打非”专项活动, 对各地市专项活动进行资助	次数不少于5次, 资助地市行动不少于6项	100%	
			扶持我省马克思主义学院学科建设, 省级社科项目, 召开思想研讨会, 对社科人才进行培训	学院建设3个, 社科项目5个, 研讨会3次, 人才培训2期	100%	
		质量指标	新闻发布完成率	100%	100%	
			社科课题完成率	100%	100%	
			宣传文化活动完成率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、加强思想道德建设和群众性精神文明创建、繁荣文艺创作生产、促进出版业高质量发展、推动文化改革发展、提升中华文化国际影响力、加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。	100%	100%	
			宣传工作覆盖率	100%	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	100%	100%		
		新闻发布工作者	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境					
省级主管部门				实施单位			
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:		45	0	0%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对外文化和媒体宣传, 文化普及国际交流合作			对外文化和媒体宣传, 文化普及国际交流合作			
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	本单位在职人员出国次数		拟出访活 动8次		受新冠疫情影响
			本单位年度出国预算金额经费		45万元		受新冠疫情影响
		质量 指标	新闻发布完成率		100%	100%	
		时效 指标					
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	我省本年度宣传文化工作的对外文化和媒体宣传、文化普及国际交流合作等任务计划		8次		受新冠疫情影响
		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	服务对象满意度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项项目				
省级主管部门				实施单位		
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:		400.85	400.85	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	省委讲师团用于党委中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等, 省精神文明办公室开展教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型, 印刷及编辑出版《陕西好人谱》。			省委理论中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等, 教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型, 印刷及编辑出版《陕西好人谱》。		
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	按照省委年度工作任务和要求, 组织开展党委中心组学习	根据省委安排完成	9次	
			结合精神文明实践活动, 及实践中心工作安排, 做好各项指导及协调工作	在全省及各地市开展	100%	
			按照中央及省委省政府工作内容, 讲师团做好各项政策宣讲解读	10场	100%	
		质量 指标	按照省委年度工作任务和要求, 组织开展党委中心组学习, 党委中心组学习完成率	100%	100%	
			按照中央及省委省政府工作内容, 讲师团做好各项政策宣讲解读, 各项政策宣讲完成率	100%	100%	
			结合精神文明实践活动, 及实践中心工作安排, 做好各项指导及协调工作, 精神文明建设、实践中心工作任务完成率	100%	100%	
	时效 指标					
	成本 指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		省委讲师团用于党委中心组学习、理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导、印刷等, 省精神文明办公室开展教育培训、精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型, 印刷及编辑出版《陕西好人谱》。	得到提升	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	服务对象满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目					
省级主管部门				实施单位			
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:		137.98	137.98	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统, 固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。			完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统, 固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。			
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	文明创建常态化网络测评系统		运行良好	100%	
			陕西文明网运营情况		良好	100%	
			办公设备、固定资产采购、配置、办公室装饰装修		完成	100%	
		质量指标	完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统, 固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。		完成	100%	
			文明创建完成率		100%	100%	
			陕西文明网络运营状况		良好	100%	
			办公设备、固定资产采购、配置完成率		100%	100%	
			陕西文明网络运营状况		良好	100%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		完成陕西文明网运营、文明创建常态化网络测评系统, 固定资产采购、国际文化经济交流、思想政治工作研究任务。	良好	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	网络覆盖率		覆盖率90%	100%		
		服务对象满意度		100%	100%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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, 相对值按照资金金额加权平均计算。
 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 7,219.31 万元，执行数 7,174.31 万元，完成预算的 99.38%。其中出国出境费，受新冠疫情影响，本年度未发生出国出境费用支出；下一步改进措施：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，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				高扬旗帜深化理论武装,挺起理想信念主心骨;强化担当,压紧压实责任,种好意识形态责任田;紧扣中心,加强舆论引导,奏强追赶超越主旋律;深耕厚植,突出价值引领,树起向上向善风向标;多轮驱动,聚力做强做优,锻造陕西文化软实力;强基固本,增强四力,打造守正创新排头兵。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				高举思想旗帜,深化理论武装,持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想;强化正面宣传,壮大主流舆论,努力营造追赶超越良好氛围;培养时代新人,弘扬时代新风,持续推进社会主义核心价值观观落细落小落实;坚持打造精品,讲好陕西故事,扎实推动文化事业繁荣发展;持续深化改革,培育市场主体,大力推动文化产业发展壮大;加强阵地管理,压紧压实责任,牢牢掌握意识形态工作主动权;夯实基础,锤炼本领,提高宣传思想干部队伍能力素质。							
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。				10		
		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增加、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。				5		
		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+前三季度执行中追加追减)*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。				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。				5		
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。				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项不符扣2分,扣完为止。				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。				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%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。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

- “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。
- “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。

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。