

**中国共产党牡丹江市
西安区委员会宣传部
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.....	1
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部职能因涉密原因按要求不予公开。

二、机构设置

中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构因涉密原因按要求不予公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人。与 2020 年度决算相比无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

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	238.99	一、一般公共服务支出	32	229.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.80	八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	240.79	本年支出合计	58	238.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	60	7.09
	30			61	
总计	31	245.95	总计	62	245.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	240.79	238.99					1.80
201			一般公共服务支出	231.50	229.70					1.80
20133			宣传事务	231.50	229.70					1.80
		2013301	行政运行	67.03	67.03					
		2013302	一般行政管理事务	164.46	162.66					1.80
208			社会保障和就业支出	5.58	5.58					
20805			行政事业单位养老支出	5.54	5.54					
		2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
221			住房保障支出	3.71	3.71					
22102			住房改革支出	3.71	3.71					
		2210201	住房公积金	3.04	3.04					
		2210202	提租补贴	0.67	0.67					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	238.86	75.95	162.91			
201			一般公共服务支出	229.95	67.03	162.91			
20133			宣传事务	229.95	67.03	162.91			
2013301			行政运行	67.03	67.03				
2013302			一般行政管理事务	162.91		162.91			
208			社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805			行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	3.71	3.71				
22102			住房改革支出	3.71	3.71				
2210201			住房公积金	3.04	3.04				
2210202			提租补贴	0.67	0.67				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

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	238.99	一、一般公共服务支出	33	229.7	229.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.2	5.2		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

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
	19		十九、住房保障支出	51	3.71	3.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	238.99	本年支出合计	59	238.61	238.61		
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	5.54	5.54		
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	244.15	总计	64	244.15	244.15		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开 05 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	238.61	75.95	162.66
201			一般公共服务支出	229.70	67.03	162.66
20133			宣传事务	229.70	67.03	162.66
2013301			行政运行	67.03	67.03	
2013302			一般行政管理事务	162.66		162.66
208			社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805			行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080501			行政单位离退休	1.43	1.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
22102			住房改革支出	3.71	3.71	
2210201			住房公积金	3.04	3.04	
2210202			提租补贴	0.67	0.67	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

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	决算数
301	工资福利支出	36.11	302	商品和服务支出	38.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.72	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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缴费	3.72	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	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.08	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	1.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部 2021 年度

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	决算数
30302	退休费	1.6	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	被装购置费		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	0.6	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	3.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.12			
人员经费合计		37.71	公用经费合计					38.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

注：本部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

2021 年度

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

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。

注：本部门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。宣传部 2021 年度部门决算收支总额 245.95 万元，其中：本年收入 240.79 万元，年初结转和结余 5.15 万元；本年支出 238.86 万元，年末结转和结余 7.09 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 54.72 万元，增长 29.41%，主要原因是本年业务量增加；支出总额增加 50.04 万元，增长 26.5%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余增加 1.94 万元，增长 37.67%，主要原因是有一笔其他收入结余产生增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宣传部 2021 年度收入合计 240.79 万元，其中：财政拨款收入 238.99 万元，占 99.25%；其他收入 1.8 万元，占 0.75%。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	240.79	54.72	29.41	本年业务量增加
1.财政拨款收入	238.99	59.29	33	本年业务量增加
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	1.8	-4.57	-71.74	新增拨款其他收入 18000 元

三、支出决算增减变化情况说明

宣传部 2021 年度支出合计 238.86 万元，其中：基本支出 75.95 万元，占 31.8%；项目支出 162.91 万元，占 68.2%；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	238.86	50.04	26.5	本年项目支出增加
1.基本支出	75.95	-57.56	-43.11	人员经费和公用经费降低
2.项目支出	162.91	107.6	194.54	旅发项目和防疫支出增加
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。宣传部 2021 年度财政拨款收入 238.99 万元，年初财政拨款结转和结余 5.15 万元；本年支出 238.61 万元，年末财政拨款结转和结余 5.54 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 59.3 万元，增长 33%；财政拨款支出增加 56.16 万元，增长 23.54%；主要原因：一是旅发大会召开；二是疫情防控宣传力度增大。年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.39 万元，增长 7.57%。主要原因是公用经费结余。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 112.36 万元，增长 88.73%；主要原因：一是旅发大会召开；二是疫情防控宣传力度增大。财政拨款支出增加 111.98 万元，增长 88.43%。主要原因：一是旅发大会召开二是疫情防控宣传力度增大。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 238.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.15 万元；本年支出 238.61 万元，其中，基本支出 75.95 万元，项目支出 162.66 万元，年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 5.14 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 59.3 万元, 增长 33%, 主要原因是针对项目拨款增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 56.16 万元, 增长 30.78%, 主要原因是项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 112.36 万元, 增长 88.73%, 变化的主要原因是旅发大会和疫情防控力度增大; 一般公共预算财政拨款支出增加 111.98 万元, 增长 88.43%, 变化的主要原因是发大会和疫情防控力度增大。

(四) 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 126.63 万元, 支出决算为 238.61 万元, 完成年初预算的 188.43%。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 114.9 万元, 支出决算为 229.70 万元, 完成年初预算的 199.91%。决算数大于预算数的主要原因: 一是旅发大会召开; 二是疫情防控力度增大。

2. 社会保障和就业支出。初预算为 8.42 万元, 支出决算为 5.20 万元, 完成年初预算的 61.76%。决算数小于预算数的主要原因: 人员变动。

3. 住房保障支出。年初预算为 3.31 万元, 支出决算为 3.71 万元, 完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宣传部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.95 万元, 其中:

人员经费 36.11 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费等。

公用支出 38.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、其他服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 1.6 万元, 主要包括离退休费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宣传部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

宣传部政府性基金预算财政拨款收支为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

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

宣传部2021年度机关运行经费支出38.24万元，比2020年决算数减少34.16万元，下降47.18%，主要原因是人员变动。比2021年度预算数增加38.24万元，增长100%，主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宣传部当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。宣传部2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宣传部无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，我部门对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7个，共涉及资金162.66万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%。

组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出162.66万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金126.63万元，执行数为238.86万元，完成预算的188.63%，得分86分。绩效目标完成情况：超出预算。发现的主要问题及原因：一是旅发大会召开；二是疫情防控力度加大。下一步改进措施：合理分析形势，提高预算的准确性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对西安区委宣传部预算中相关名词解释：

1、收入项目：反映宣传工作正常运行管理方面收到的财政收入，收入包括财政拨款收入、上级部门拨款收入。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、支出项目：反映宣传工作正常运行管理方面的支出，包括人员类支出、运转类支出等。人员类主要包括工资支出、奖励经费、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、各项补贴等。运转类包括办公费、定额公用经费、福利经费、交通补贴、差旅补助等。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

5、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门：中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	88.73	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	5.0	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	3.0	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%，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	-34.64	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。		
			公用经费预决算差异率	3	3,168.14	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	准确完整性 预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*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。		
			公用经费预算执行差异率	10	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*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。		
			财政拨款结转和结余率	10	2.27	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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	7.44	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<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。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	5.0	“三公”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>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
10	有效性 预算编制及执行的规范 性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*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	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*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	货币资金变动率	5	37.52	1.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤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。	
			借款变动率	4	4.0	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤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	1	1.0	1.0	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≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	73.0	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部			下属单位个数	0	填报人及电话:			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	中国共产党牡丹江市西安区委员会宣传部年度绩效目标为完成西安区宣传工作，宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于宣传思想战线工作的方针、政策。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。引导社会舆论，加强和协调对外宣传工作和新闻报道工作。规划、部署全区思想政治工作任务和全区国防教育工作；调查分析全区社会各阶层思想动态，掌握舆情；研究和改进思想工作。				已较好完成相关工作任务					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标	全面做好宣传工作	100%	100%	10	10			
			居民服务次数	100%	100	10	10			
		质量指标	人员经费支出符合标准；公用经费支出符合质量要求。	100%	100%	10	10			
		时效指标	及时支付各项费用。	100%	100%	15	10	部分费用支付较慢，应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。		
成本指标	按标准支付人员经费；按合同支付公用经费。	100%	100%	15	15					
效益指标	40	经济效益								
		社会效益	促进本地区宣传事业的发展	逐步提高	逐步提高	40	30			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度	>90%	>90%	10	10			
总分						100	95			
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因 (总分 80 分以下 填列)			整改措施 (总分 80 分以下填 列)				
说明	无									

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。