

# 中共金林区委宣传部 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（单位）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.....	7
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.....	8
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
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.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、负责抓好全区的宣传思想工作。负责规划、部署全区的宣传思想工作。
- 2、负责抓好全区的社会宣传工作。负责规划、指导全区思想政治工作和调研工作；指导、协调各行各业做好社会宣传工作。
- 3、负责抓好全区的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向；负责与有关新闻单位的业务联系；负责组织全区重大活动的宣传报道工作；负责组织、协调全区党报党刊发行工作。
- 4、负责抓好全区的对外宣传工作。负责研究、拟订全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作部署、管理；负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作；做好中央、省、市记者采访报道的组织协调工作。
- 5、负责抓好全区的理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作；负责对全区党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排；负责组织全区重要理论文章征集和撰写工作。
- 6、负责做好区委理论学习中心组服务工作，做好学习活动的计划安排、督促检查指导工作。
- 7、负责抓好全区的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全区开展精神文明建设活动；深入调查研究、了解、掌握、反映本区群众性精神文明建设活动的情况。负责做好文明办的日常工作。
- 8、负责抓好全区未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织未成年人思想道德建设活动；检查贯彻落实中央、省市和区委、区政府有关未成年人的各项政策法规规定。

- 9、负责抓好全区的文化建设指导工作。负责指导全区文化艺术管理工作及文化市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展丰富多彩的文化艺术活动等。
- 10、完成区委、区政府交办的各项任务。

## 二、机构设置

中共金林区委宣传部部门决算是包括中共金林区委宣传部本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，纳入中共金林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
	中共金林区委宣传部	1	——	1	——
	中共金林区委宣传部 (本级)		行政	1	

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 34 人，其中：行政人员 8 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 34 人，其中，行政人员 8 人、事业人员增加 26 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						
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
行次	1	2	3	4	行次	5	6	7	8
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2,984,136.31	6,029,253.78	6,029,253.78	一、一般公共服务支出	32	2,177,783.51	4,554,392.99	4,554,392.99
三、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33			
四、上级补助收入	3				三、国防支出	34			
五、事业收入	4				四、公共安全支出	35			
六、经营收入	5				五、教育支出	36			
七、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	37			
八、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	38			
	8				八、社会保障和就业支出	39	459,167.48	145,047.52	145,047.52
	9				九、卫生健康支出	40	138,037.53	62,739.21	62,739.21
	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、自然资源事务支出	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、自然资源海洋气象支出	49			
	19				十九、住房保障支出	50	209,147.79	155,552.00	155,552.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51			
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	52			
	22				二十二、其他支出	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、其他债务付息支出	57			
<b>本年收入合计</b>	27	2,984,136.31	6,029,253.78	6,029,253.78	<b>本年支出合计</b>	84	2,984,136.31	4,917,731.72	4,917,731.72
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85			
年初结转和结余	29		7,887.29	7,887.29	年末结转和结余	86		119,409.35	119,409.35
	30					87			
<b>总计</b>	31	2,984,136.31	6,037,141.07	6,037,141.07	<b>总计</b>	88	2,984,136.31	6,037,141.07	6,037,141.07

### 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	5,029,253.78	5,029,253.78						
201	一般公共服务支出	4,665,915.05	4,665,915.05							
20133	宣传事务	4,665,915.05	4,665,915.05							
2013301	行政运行	4,665,915.05	4,665,915.05							
208	社会保障和就业支出	145,047.52	145,047.52							
20805	行政事业单位养老支出	145,047.52	145,047.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,047.52	145,047.52							
210	卫生健康支出	62,739.21	62,739.21							
21011	行政事业单位医疗	62,739.21	62,739.21							
2101102	事业单位医疗	62,739.21	62,739.21							
221	住房保障支出	155,552.00	155,552.00							
22102	住房改革支出	155,552.00	155,552.00							
2210201	住房公积金	155,552.00	155,552.00							



## 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共吉林区委宣传部		2021年度													
		年初结转和结余		本年收入			本年支出				年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	12	13	小计	项目支出结转	
类 款 项	栏 次														
	合计	7,887.29	7,887.29	5,029,253.78	4,924,303.78	104,890.00	4,917,731.72	4,917,731.72	2,353,460.90	2,564,270.82	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	
201	一般公共预算支出	7,887.29	7,887.29	4,665,915.05	4,561,025.05	104,890.00	4,554,392.99	4,554,392.99	1,990,122.17	2,564,270.82	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	
20133	宣传事务	7,887.29	7,887.29	4,665,915.05	4,561,025.05	104,890.00	4,554,392.99	4,554,392.99	1,990,122.17	2,564,270.82	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	
201301	行政运行	7,887.29	7,887.29	4,665,915.05	4,561,025.05	104,890.00	4,554,392.99	4,554,392.99	1,990,122.17	2,564,270.82	119,409.35	14,519.35	104,890.00	104,890.00	
208	社会保障和就业支出			145,047.52	145,047.52		145,047.52	145,047.52	145,047.52						
20805	行政事业单位养老支出			145,047.52	145,047.52		145,047.52	145,047.52	145,047.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险支出			145,047.52	145,047.52		145,047.52	145,047.52	145,047.52						
210	卫生健康支出			62,739.21	62,739.21		62,739.21	62,739.21	62,739.21						
21011	行政事业单位医疗			62,739.21	62,739.21		62,739.21	62,739.21	62,739.21						
2101102	事业单位医疗			62,739.21	62,739.21		62,739.21	62,739.21	62,739.21						
221	住房保障支出			155,552.00	155,552.00		155,552.00	155,552.00	155,552.00						
22102	住房改革支出			155,552.00	155,552.00		155,552.00	155,552.00	155,552.00						
2210201	住房公积金			155,552.00	155,552.00		155,552.00	155,552.00	155,552.00						

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共吉林区委宣传部		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																												
		人员经费支出														公用经费支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	奖金	绩效工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险费	基本医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险	住房公积金	其他工资福利	合计	办公费	印刷费	手续费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	交通费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务费	
		201	一般公共预算支出	4,561,025.05	4,561,025.05	3,125,229.17	1,335,795.88	1,335,795.88		145,047.52	62,739.21					1,017,958.67	104,890.00													

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共吉林区委宣传部		机构运行信息表				财决附03表 金额单位：元	
		项目	行次	预算数	统计数	项目	行次
项 目	行 次	1	2	3	项 目	行 次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	2,513,795.08	
(一) 支出合计	2	—	—	(一) 行政单位	28	2,513,795.08	
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	—	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—	
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31	—	
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	—	
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—	
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—	
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	8. 其他用车	39	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	43	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	—	
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—	
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	—	
	24	—	—	(一) 离休人员	50	—	
	25	—	—	(二) 财政拨款退休人员	51	—	
	26	—	—	(三) 经费自理退休人员	52	—	

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

支出功能 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					
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
						小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次													
		合计													

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目名称、方向）	合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	其他支出			
													1	42	43
类	款	项													
		栏次													
		合计													

## 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。中共金林区委宣传部部门 2021 年度部门决算收入总额 502.93 万元，其中：本年收入 502.93 万元，年初结转和结余 0.79 万元；本年支出 491.77 万元，年末结转和结余 11.94 万元。

（二）与 2021 年度预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 204.52 万元，增长 68.54%，主要原因是人员增加；支

出总额增加 193.36 万元，增长 64.8%，主要原因是人员增加；年末结转和结余增加 11.94 万元，主要原因是结余增加。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共金林区委宣传部部门 2021 年度收入合计 502.93 万元，其中：财政拨款收入 502.93 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	502.93			
1.财政拨款收入	502.93			
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

中共金林区委宣传部部门 2021 年度支出合计 491.77 万元，其中：基本支出 491.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	491.77			
1.基本支出	491.77			

2.项目支出				
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。中共金林区委宣传部部门 2021 年度财政拨款收入 502.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0.79 万元；本年支出 491.77 万元，年末财政拨款结转和结余 11.94 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 204.52 万元，增长 68.54%；财政拨款支出增加 193.36 万元，增长 64.8%。

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。中共金林区委宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 502.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.79 万元；本年支出 491.77 万元，其中，基本支出 491.77 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.94 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 204.52 万元，增长 68.54%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 193.36 万元，增长 64.8%，变化的主要原因是支出减少。

### (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 298.41 万元，支出决算为 491.77 万元，完成年初预算的 164.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 217.78 万元，支出决算为 455.44 万元，完成年初预算的 209.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 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）。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 43.34%。决算数小于预算数的主要原因：支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因：支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数小于预算数的主要原因：支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共金林区委宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.77 万元，其中：

人员经费 235.34 万元，主要包括：基本工资 183.22 万元、奖金 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.5 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、住房公积金 15.56 万元。

公用支出 256.43 万元，主要包括：办公费 218.59 万元、印刷费 6.51 万元、手续费 0.03 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.01 万元、取暖费 5.65 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 1.6 万元、租赁费 0.16 万元、专用材料费 9.78 万元、劳务费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他交通费用 1.63 万元、其他商品和服务支出 8.38 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“中共金林区委宣传部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 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

“中共金林区委宣传部部门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

“中共金林区委宣传部部门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

中共金林区委宣传部部门 2021 年度机关运行经费支出 251.38 万元，比 2021 年度预算数增加 251.38 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，中共金林区委宣传部部门共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，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

我部门预算整体支出自评涉及资金298.41万元，执行数为298.42万元，完成预算的100%，得分91.15分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：对实际工作把控不准导致的。下一步改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。本部门无项目（专项）支出绩效评价结果。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。本部门无项目（专项）支出绩效评价结果。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款

结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 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、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计量值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算完成率	5			财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				事业收入预算完成率	5			事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				经营收入预算完成率	3			经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				其他收入预算完成率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				人员经费预算完成率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				公用经费预算完成率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
		预算执行的有效性	50	10	人员经费预算执行率	10			人员经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					公用经费预算执行率	10			公用经费：(决算数-预算数)/预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得分0分；结转和结余率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					财政拨款结转上下年变动率	10			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，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					“三公”经费支出预算完成率	5			“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率<0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
		预算编制及执行的规范性	10	5	财政拨款项目支出中支付在职人员及离退休人员工资	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得分0分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
					基本支出中为房屋建筑物购置、大型修缮、基本设施建设和物资储备、公用经费	5			基本支出：(房屋建筑物购置+大型修缮+基本设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得分0分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
				借款变动率	4			借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.2分，减至0分	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年限清缴后无余额	应缴财政款=0，得分0分；应缴财政款≠0，得分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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章):中共吉林区委宣传部

填报日期:2022年5月24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职能、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划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分;④符合部门规定的中长期实施规划1分;⑤符合部门规定的中长期实施规划1分;⑥符合部门规定的中长期实施规划1分;⑦符合部门规定的中长期实施规划1分;⑧符合部门规定的中长期实施规划1分;⑨符合部门规定的中长期实施规划1分;⑩符合部门规定的中长期实施规划1分。	≥95%	100%	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100%=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1扣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;以财政部门确定的部门(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%	100%	5	
	预算完成度	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258.03%=(预算完成数3591467.05/预算数1391856.14)×100%,完成年初预算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%	258.03%	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158.03%=(预算调整数2199810.91/预算数1391856.14)×100%,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止;调整了的扣除原因外按比例扣减;预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或调整的资金总额(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)。	0	158.03%	0	对实际工作把控不准导致的,改进措施:对工作的实际情况充分考虑,多方论证,制定预算数。	
过程(30分)	预算执行(15分)	支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率261.64%=(实际支付进度258.03%/既定支付进度98.62)×100%,完成年度进度的计2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)在某一时间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,参照历史支付进度、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,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100.00%	261.64%	4	
		公用经费控制率	2	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。	公用经费控制率2680.68%=(实际支出公用经费总额2513795.08/预算安排公用经费总额37072.89)×100%,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	2680.68%	0	
		政府采购执行率	2	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。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	无政府采购
预算管理(10分)	资金使用规范性	资金使用规范性	5	部门(单位)使用预算资金是否遵守相关的预算资金管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的使用规范性。	①遵守预算法及实施条例和预算管理制度的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。	100%	100%	5	
		预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明程度。	①按规定的内幕公开预算信息计1分;②按规定的时限公开预算信息计1分;预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	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完整计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。	100%	100%	3	
资产管理(5分)	资产管理安全性	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、处置合理、处置规范、收入及时足额,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资产财务管理合规、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。	100%	100%	3	
		资产管理健全性	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)资产管理制度的健全性或促进社会发展的保障情况。	①制定具有资产管理制度的计1分;②相关资产管理制度的完整、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度的得到有效执行的计0.5分。	100%	100%	2	
产出(40分)	履职及时性	实际完成率	18	部门(单位)履行职务而实际完成工作任务与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分16.2=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时性	4	部门在规定的时间内及时完成的实际工作任务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。	完成及时性90%=(及时完成实际工作数23/计划工作数23)×100%,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标)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100%=(质量达标实际工作数23/计划工作数23)×100%,实际得分=达标率×8分	≥90%	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100%=(重点工作实际完成数23/交办下达数23)×100%,实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	

### 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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%), 60-0%分来记分。	宣传部坚持围绕定数、正面宣传为主,统筹推进外宣、网上网下,不断提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。	已完成	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。		策划制作了各单位疫情防控、创文卫中涌现出来的个人和集体先进事迹,在社会上传递正能量。	已完成	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。		播发了《创文进行时》《防火专栏》等新闻稿件40余条,传播生态理念,共享美好家园。	已完成	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%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。	社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5
合计		100					92.2		

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入到本表中。

报人(签字): \_\_\_\_\_ 联系电话: 18945827878 单位负责人(签字): \_\_\_\_\_ 联系电话: 13946692557

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

黑龙江省中央支持地方公共文化体系服务 建设专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 (2021年度)						
转移支付(项目)名称		新时代文明实践中心项目补助资金				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		中共金林区委办公室		资金使用单位	中共金林区委宣传部	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10.4890		100.00%
		其中:中央财政资金		10.4890		100.00%
		地方资金		55.1629		100.00%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照省、市宣传部指示要求,为满足群众需求,开展文明行为养成、综合服务、阵地建设等要求,建设金林区新时代文明实践中心(所、站),真正打通服务群众的“最后一公里”。			建设、完善金林区新时代文明实践中心(所、站)共22个,能够开展理论宣讲、文化活动、健身活动等文明实践志愿服务活动。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	新时代文明实践中心建设数量		1	100%	
		每个县(市、区)文明实践志愿服务队伍		46	100%	
		每个新时代文明实践中心全年开展集中性		12	100%	
	质量指标	每个县(市、区)有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量		100%	100%	
现有阵地平台整合效果		金林区中心建设1个、所建设2个、站建设19个	100%			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

绩效指标	产出指标	时效指标	每个县（市、区）形成富有地方特点的工作经验	2021年12月1日	100%	
		成本指标	每个县（市、区）设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	27%	100%	
	.....					
	经济效益指标	社会贡献率	增强社会贡献	100%		
	社会效益指标	每个县（市、区）文明实践志愿者骨干培训覆盖率	提高志愿者骨干能力素质	100%		
		每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	提高参与人数	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	每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意度	≥90%			
.....						
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。					

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						