

中共佳木斯市前进区委

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、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 中共佳木斯市前进区委宣传部机关职责

宣传部负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论、指导协调对外宣传和对上报道工作；负责规划、部署全区思想政治工作任务；调查分析全区各条战线的思想动态，掌握舆情；会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责规划部署全区全民国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；负责全区企业思想政治工作人员专业技术职称评审工作；负责规划、部署、组织、协调、指导全区群众性精神文明建设和全区群众性文化艺术工作；负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，制作全区宣传干部培训规划并组织实施。负责全区党报、党刊订阅工作；完成区委交办的其它工作。

(二) 佳木斯市前进区新时代文明实践中心职责

1. 负责全区新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导街道、社区（村）阵地建设、活动开展和机制建设。
2. 组织开展志愿服务队伍建设和志愿服务活动项目设计等工作。

3.负责新时代文明实践工作进展情况督查、评比及宣传报道工作。

4.负责全区对国家、省级、市级及涉外新闻媒体提供有价值新闻素材，开展对上报道。

5.负责对全区重点工作挖掘经验、总结重大典型对外宣传；负责组织带领相关媒体完成采访任务。

6.完成区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区委宣传部无内设机构。

中共佳木斯市前进区委宣传部为合并公开单位，合并范围除部本级以外包括：佳木斯市前进区新时代文明实践中心，此单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委宣传部合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区委宣传部2021年末实有人数6人，其中：行政人员5人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数无增减变化。

佳木斯市前进区新时代文明实践中心2021年末实有人数2人，其中：事业人员2人。与2020年度决算相比，年末实有人数无增减变化。

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

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

金额单位：万元

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	241.88	一、一般公共服务支出	32	217.03
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		八、社会保障和就业支出	39	8.06
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	12.62
	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	

收入支出决算总表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	241.8 9	本年支出合计	58	240.4 4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	242.3 9	总计	62	242.3 9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		241.8 9	241.8 8					
201	一般公共服务支出	217.3 3	217.3 2					
20133	宣传事务	217.3 3	217.3 2					
201330 1	行政运行	49.51	49.51					
201330 2	一般行政管理事务	106.2 4	106.2 4					
201339 9	其他宣传事务支出	61.58	61.58					
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06					
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
208050 1	行政单位离退休	0.85	0.85					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
210110 1	行政单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
221020 1	住房公积金	6.00	6.00					
221020 2	提租补贴	6.62	6.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		240. 44	134.2 1	106.2 4			
201	一般公共服务支出	217. 03	110.8 0	106.2 4			
20133	宣传事务	217. 03	110.8 0	106.2 4			
2013301	行政运行	49.3 0	49.30				
2013302	一般行政管理事务	106. 24		106.2 4			
2013399	其他宣传事务支出	61.4 9	61.49				
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	12.6 2	12.62				
22102	住房改革支出	12.6 2	12.62				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	241.88	一、一般公共服务支出	33	217.03	217.03		
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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

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
	8		气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	12.6 2	12.6 2		
	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	241.8 8	本年支出合计	59	240. 44	240. 44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	242.3 5	总计	64	242. 35	242. 35		

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。

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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
栏次		1	2	3
合计		240.44	134.21	106.24
201	一般公共服务支出	217.03	110.80	106.24
20133	宣传事务	217.03	110.80	106.24
2013301	行政运行	49.30	49.30	
2013302	一般行政管理事务	106.24		106.24
2013399	其他宣传事务支出	61.49	61.49	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	6.00	6.00	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

金额单位：万元

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	73.38	302	商品和服务支出	59.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.85	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	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	7.20	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	2.61	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	0.12	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30119	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	1.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	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

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部

金额单位：万元

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	
1			6			3			
30302	退休费	1.72	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	25.72	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	5.23				
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					
人员经费合计		75.11	公用经费合计						59.10

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。

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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	
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

部门：中共佳木斯市前进区委宣传部 公开09表
金额单位：万元

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。前进区宣传部部门2021年度部门决算收支总额242.39万元，其中：本年收入241.89万元，年初结转和结余0.5万元；本年支出240.44万元，年末结转和结余1.94万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少84.91万元，下降25.9%，主要原因是疫情期间，宣传费用减少；**支出总额**减少84.91万元，下降25.9%，主要原因是疫情期

间，宣传费用减少；年末结转和结余增加1.44万元，增长74.2%，主要原因是经费结转结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

前进区宣传部部门 2021 年度收入合计 241.89 万元，其中：财政拨款收入 241.89 万元，占 100%。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	241.89	-84.91	-25.94%	疫情期间，宣传费用减少
1.财政拨款收入	241.89	-84.91	-25.94%	疫情期间，宣传费用减少
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

前进区宣传部部门 2021 年度支出合计 240.44 万元，其中：基本支出 134.21 万元，占 55.81%；项目支出 106.24 万元，占 44.18%；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	240.44	-86.36	-26.42	疫情期间，宣传费用减少
1.基本支出	134.21	-31.19	-18.85	疫情期间，宣传费和人员经费减少
2.项目支出	106.24	-55.16	34.17	疫情期间，活动经费用减少
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。宣传部部门2021年度财政拨款收入241.88万元，年初财政拨款结转和结余0.46万元；本年支出240.44万元，年末财政拨款结转和结余1.9万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少84.92万元，下降25.9%；财政拨款支出减少86.36万元，下降26.4%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加1.4万元，增长73.68%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加161.07万元，增长66.5%；财政拨款支出增加161.07万元，增长66.5%。

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。宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款收入241.88万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.46万元；本年支出240.44万元，其中，基本支出134.21万元，项目支出106.24万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.9万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少84.92万元，下降25.9%，主要原因是经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少86.38万元，下降26.4%，主要原因是支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少84.92万元，下降25.9%，变化的主要原因是经费减少；一般

公共预算财政拨款支出减少86.38万元，下降26.4%，变化的主要原因是疫情期间支出减少。

(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80.81万元，支出决算为240.44万元，完成年初预算的297.5%。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62.19万元，支出决算为217.03万元，完成年初预算的349%。决算数大于预算数的主要原因：宣传费用支出增加。

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5.05万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的159.6%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.34万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。

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10.21万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因：公积金金额调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.21万元，其中：

人员经费75.11万元，主要包括：基本工资27.85万元、津贴补贴23.65万元、奖金5.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费2.61万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.0万元、退休费1.72万元。

公用支出59.1万元，主要包括：办公费2.16万元、差旅费0.98万元、维修(护)费25万元、劳务费25.72万元、其他交通费用5.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

前进区宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

前进区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

前进区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

前进区宣传部部门2021年度机关运行经费支出59.1万元，比2020年决算数减少41.2万元，下降40.9%，主要原因是落实过

紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数增加46.28万元，增长78.3%，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，前进区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，我部对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1个，二级项目0个，共涉及资金10.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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%。组织对区级项目(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242.39万元,执行数为242.39万元,完成预算的100%,得分100分。绩效目标完成情况:保障全区宣传工作顺利开展。发现的主要问题及原因:经费紧张。下一步改进措施:年初做好预算。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我部门对1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10.48万元,执行数合计10.48万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

1.新时代文明实践中心建设项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为10.48万元,执行数为10.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我部门组织对1个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计10.48万元，执行数合计10.48万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “新时代文明实践中心建设”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.48万元，执行数为10.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委宣传部

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	199.34	0.0	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	0.00	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。

				营业收入 预决算 差异率	3	0.00	3.0	营业收入： (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。
				其他收入 预决算 差异率	5	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	10.47	2.5	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	361. 00	0.0	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。
	预算执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	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	10	0.00	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。
			预算执行 差异率				算数)/ 调整预 算数 *100%	(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	0.78	9.5	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	311.27	0.0	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	0.00	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。
				变动率				*100%	0.5 分, 减至 0 分为止。

			三公经费支出预决算差异率	5	0.00	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。	
			预算编制及执行的规范性	10	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	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				5	0.00

				房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				施建设+物资储备)/公用经费*100%	扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	311.14	0.0	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。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	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。

				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	-	65.0	-	-

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	中共佳木斯市前进区委宣传部			下属单位个数	0	填报人及电话	张杨 18604543339	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障全区宣传工作			已完成				
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	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	制作宣传物品数量	100%	100%	20	15	
		质量指标	宣传物品质量	100%	100%	10	10	

		时效	执行时间	100%	100%	10	10	
		指标						
		成本	经费投入	100%	100%	10	10	
		指标						
效益	40	经济						
		效益						
		指标						
		社会	社会反响率	100%	100%	20	20	
		生态						
		效益						
		指标						
		可持续	推动全区宣传工作效果	100%	100%	20	20	
		影响						
		指标						
满意度	10	服务	群众满意度	99%	99%	10	10	
指标		对象						
		满意度						
		指标						
总分						100		

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

项目（专项）支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	新时代文明实践中心建设项目建设资金		部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人及电话	张杨 18604543339			
主管部门	市委宣传部			实施单位		前进区委宣传部			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10489	10489		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10489	10489		/	/	/	
	上年结转资金					/	/	/	
其他资金					/	/	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	截止 2021 年末，前进区新时代文明实践中心（所、站）均按照六有标准建设完成，挂牌并开展工作，达到了 100%全覆盖。				已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施

指标		标							
	产出指	数量指标	新时代文明实践中心建设数量	100%	100%	100%	10	10	
标 (50分)		质量指标	每个县(市、区)文明实践志愿服务队伍数量	100%	100%	100%	10	10	
		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%	100%	20	20	
		时效指标	每个县(市、区)形成富有地方特点的工作经验	12月完成	完成	完成	10	10	
		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	100%	100%	100%	10	10	
	经济指标								

效益指标 (30分)	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	100%	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度	每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意率	100%	100%	100%	20	8	
总分						100	98	
说明	无							

4.项目（专项）支出部门评价得分表

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
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合性 15 分、绩效指标明确 15 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30
项目过程 30 分	预算执行 20 分、预算管理 10 分	预算完成率 10 分、支付进度率 10 分、资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	30
				预算管理制度的规定		
项目产出 20 分	职责履行 20 分	完成及时率 10 分、质量达标率 10 分		在规定时间内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10 分、对象的满意率 10 分	20
项目决策 30 分	目标设定 30 分	绩效目标合性 15 分、绩效指标明确 15 分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15 分	30

项目过程 30 分	预算执行 20 分、预算管理 10 分	预算完成率 10 分、支付进度率 10 分、资金使用合规性 10 分		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10 分、资金管理办法 10 分、预算执行情况 10 分	30
项目产出 20 分	职责履行 20 分	完成及时率 10 分、质量达标率 10 分		在规定时间内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10 分、质量目标的实现程度 10 分	20
项目效益 20 分	履职效益 20 分	社会效益 10 分、服务对象满意度 10 分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10 分、对象的满意率 10 分	20