

《当代陕西》杂志社 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

作为省委机关刊物，《当代陕西》以弘扬主旋律为己任，以宣传党的路线方针政策，宣传和推进陕西经济建设、改革开放和各项事业发展，宣传党的建设、党员先进模范事迹为主旨，融政治性、理论性、思想性、政策性、教育性为一体，读者受众既适合党员又面向广大干部群众。同时，积极探索媒体融合发展，提升舆论引导力，发挥主流媒体舆论导向作用，引导广大党员干部和群众把思想统一到中央和省委的指示精神和决策部署上来。

（二）内设机构

《当代陕西》是省委主管、主办的机关刊物。根据陕编办发[2016]175号文件，《当代陕西》杂志社是中共陕西省委直属事业机构，副厅级建制，归口省委组织部管理。杂志社内设办公室、编辑一室、编辑二室、编辑三室、编辑四室、发行部、经营部等七个机构，人员编制36名，其中社长1名，总编辑1名，专职社委1名，正副处级领导职数18名。

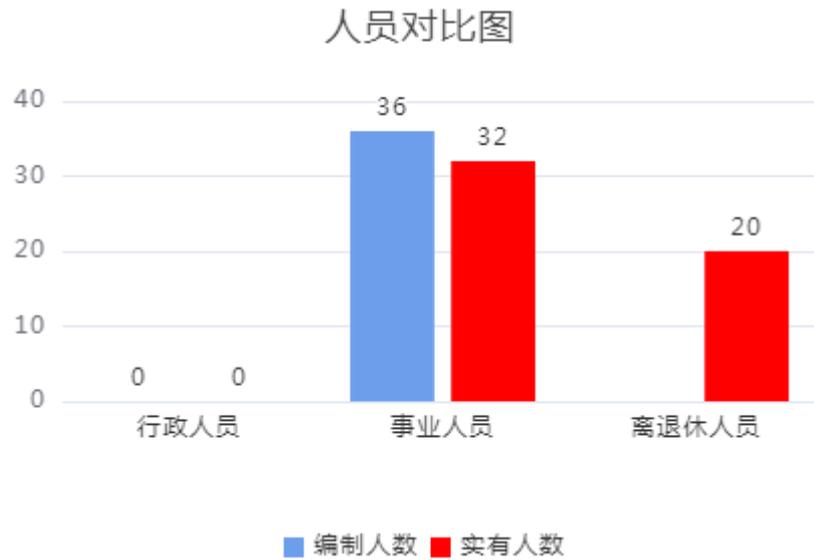
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括《当代陕西》杂志社1个单位：

序号	单位名称
1	《当代陕西》杂志社

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：《当代陕西》杂志社

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	121.43	1. 一般公共服务支出	130.80
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	1,052.74	5. 教育支出	
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	4,486.68
8. 其他收入	5,821.57	8. 社会保障和就业支出	11.65
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	6,995.74	本年支出合计	4,629.13
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	2,366.61
收入总计	6,995.74	支出总计	6,995.74

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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	6,995.74	121.43		1,052.74				5,821.57
201	一般公共服务支出	130.80							130.80
20132	组织事务	130.80							130.80
207	文化旅游体育与传媒支出	6,853.29	109.78		1,052.74				5,690.77
20706	新闻出版电影	6,853.29	109.78		1,052.74				5,690.77
2070605	出版发行	6,853.29	109.78		1,052.74				5,690.77
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65						
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65						

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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	4,629.13	1,052.75	3,576.38			
201	一般公共服务支出	130.80	130.80				
20132	组织事务	130.80	130.80				
2013250	事业运行	130.80	130.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,486.68	910.30	3,576.38			
20706	新闻出版电影	4,486.68	910.30	3,576.38			
2070605	出版发行	4,486.68	910.30	3,576.38			
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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	121.43	1. 一般公共服务支出				
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	109.78	109.78		
		8. 社会保障和就业支出	11.65	11.65		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	121.43	本年支出合计	121.43	121.43		
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						
收入总计	121.43	支出总计	121.43	121.43		

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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	121.43	121.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	109.78	109.78	
20706	新闻出版电影	109.78	109.78	
2070605	出版发行	109.78	109.78	
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	119.23		公用经费合计	2.20
301	工资福利支出	119.23	302	商品和服务支出	2.20
30101	基本工资	107.58	30201	办公费	0.04
30102	职业年金	11.65	30202	工会会费	2.16

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：《当代陕西》杂志社

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						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：《当代陕西》杂志社

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			

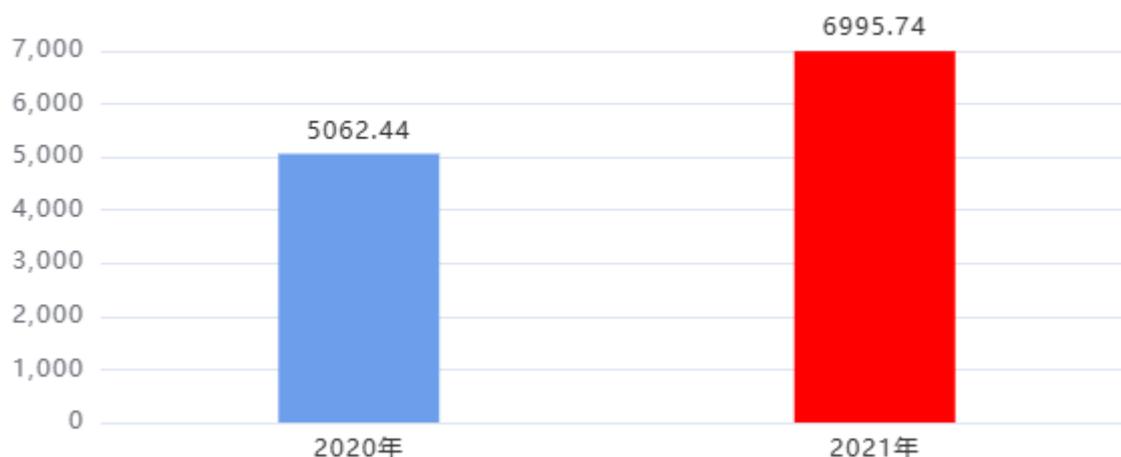
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,995.74万元，与上年相比增加1,933.30万元，增长38.19%，增长的主要原因是：2021年扩大了杂志征订覆盖面，杂志征订收入较上年有所提高，同时利息收入也有所增加；杂志征订数增加，相应的印刷费、投递费和年末结转结余较上年增加。

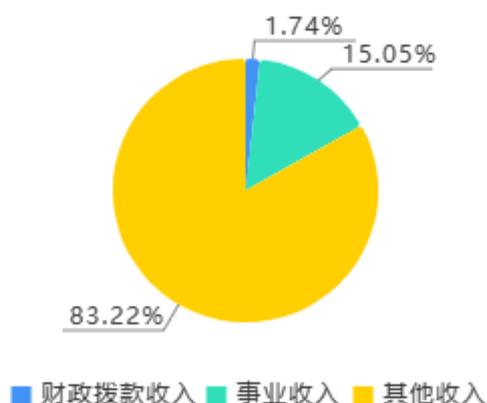
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,995.74万元，其中：财政拨款收入121.43万元，占1.74%；事业收入1,052.74万元，占15.05%；其他收入5,821.57万元，占83.22%。

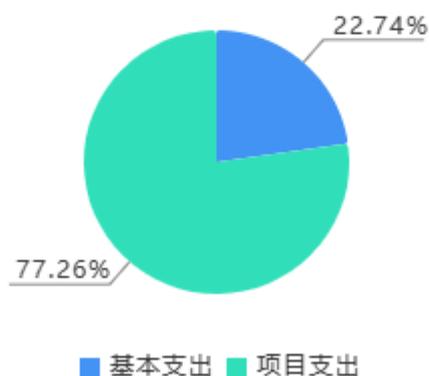
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,629.13万元，其中：基本支出1,052.75万元，占22.74%；项目支出3,576.38万元，占77.26%。

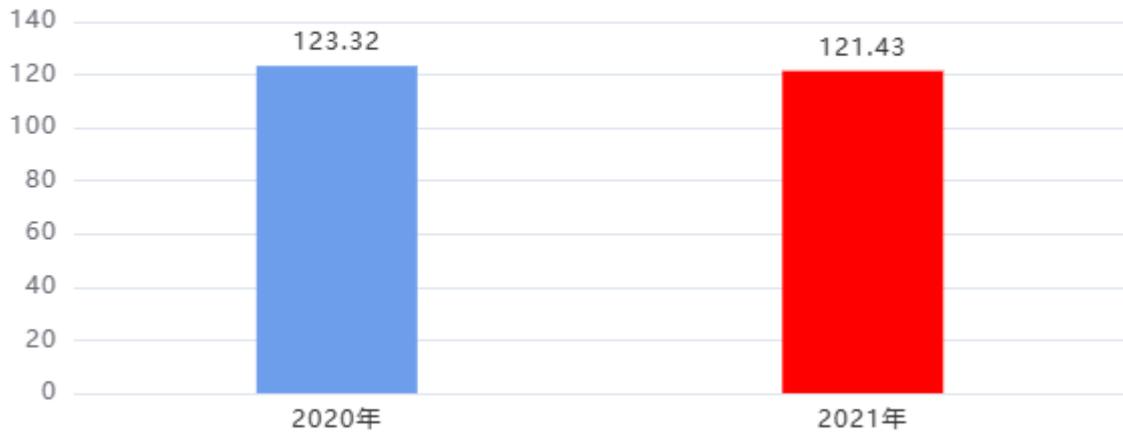
支出结构图



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121.43万元，与上年相比减少1.89万元，下降1.53%，下降的主要原因是：职业年金财政拨款收入减少。

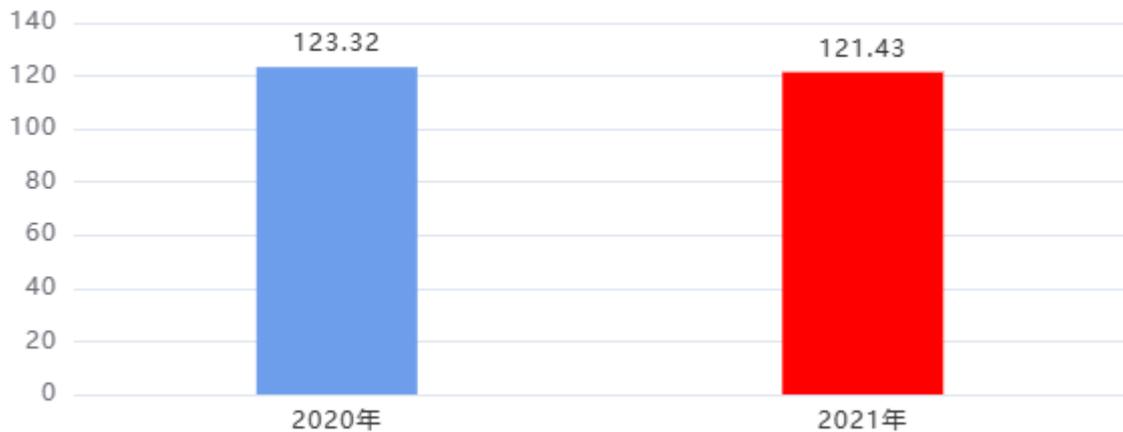
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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121.43万元，支出决算121.43万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的2.62%。与上年相比减少1.89万元，下降1.53%，下降的主要原因是：职业年金财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）预算109.78万元，支出决算109.78万元，完成预算的100.00%。

（二）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11.65万元, 支出决算11.65万元, 完成预算的100.00%。

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121.43万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费119.23万元, 主要包括: 基本工资107.58万元、职业年金11.65万元。

(二) 公用经费2.20万元, 主要包括: 办公费0.04万元、工会会费2.16万元。

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, 完成预算的100.00%。

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公务用车购置费用预算安排。

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费用预算安排。

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费预算安排。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.02万元，主要原因是：工会经费支出随工资调整正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1558.60万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出1558.60万元。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，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3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3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，完善了杂志社财务、预算管理制度，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益；完善了绩效管理工作机制，公用经费按照单位年度重点工作和项目内容科学规划使用，本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制年度预算，经社委会研究审议后，上报省财政厅批准后执行；明确了绩效管理职能，设置财务主管1名，会计、出纳、资产管理各1名，各岗位职责明确，能够做到业务相互牵制，又相互分离，确保各项业务事项有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2756.42万元，占部门预算支出总额的77.07%。

杂志社严格落实财务管理制度，积极组织开展单位整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，2021年，在省委和省委组织部的正确领导下，杂志社认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 关于宣传工作的指示精神，坚持围绕中心、服务大局，落实“姓党为民、尚实求新、赏心悦目”办刊理念，重点聚焦党的十九届六中全会、庆祝建党百年、总书记来陕考察、乡村振兴战略以及陕西高质量发展、党的建设和组织工作、秦创原、高质量项目建设、县域经济发展等，较好的完成了全年杂志的出版发行工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映杂志印刷、发行、投递等1个一级项目绩效自评结果。

1. 杂志印刷、发行、投递项目绩效自评综述：全年预算数2844.68万元，执行数2756.42万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：2021年着重聚焦党的十九届六中全会、庆祝建党百年、总书记来陕考察、乡村振兴战略以及陕西高质量发展、党的建设和组织工作、秦创原、高质量项目建设、县域经济发展等，精心策划和打造“理论”“专题”“延安”等拳头项目。推出一系列以组织工作重点任务为主题的专题策划和重点报道，多渠道全方位展示全省各级党组织创新经验，宣传党员群众中涌现出来的先进典型，全年出刊22期。发现的问题及原因：预算项目总体设置及分类不够科学。下一步改进措施：加强分析研判，提高预算的科学性、合理性、促进预算执行。

《当代陕西》杂志社专项业务绩效目标自评表

项目名称		杂志社支出			
省级主管部门		中共陕西省委组织部	实施单位	《当代陕西》杂志社	
项目资金（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	2844.68	2756.42		96.89%
	其中：省级财政				
	市县财政资金				
	其他资金	2844.68	2756.42		96.89%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	为陕西发展服务为宗旨，宣传党的建设、党员先进模范事迹。做好《当代陕西》杂志的编辑、出版、发行；主刊增刊、内刊出版、主刊合订本出版；加强新闻业务研究。		2021年着重聚焦党的十九届六中全会、庆祝建党百年、总书记来陕考察、乡村振兴战略以及陕西高质量发展、党的建设和组织工作、秦创原、高质量项目建设、县域经济发展等，精心策划和打造“理论”“专题”“延安”等拳头栏目，全年出刊22期。		
绩效指标		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	通过公开招标购买杂志印刷纸张并印刷	24期	22期	因疫情做了合刊调整。
		做好杂志投递	24期	22期	因疫情做了合刊调整。
		验收合格率	100%	100%	验收合格率100%
		政府采购率	100%	100%	政府采购率100%
		采购完成率	100%	100%	继续加强业务学习，了解市场，提高采购完成率
		印刷和投递招标完成时间	9月底	9月底前	按时，保质完成了招标。
		刊物投递及时率	≥95%	99%	加强投递的监督检查
	效益指标	在宣传党的思想，宣传正能量方面作用成效	发挥主流媒体作用	100%-80%（含）	不断助推陕西经济发展。
		发展新媒体传播方式，在推进节约纸张，节能降耗方面的作用成效	节能、降耗	100%-80%（含）	节约成本，节能环保
党刊传播力、影响力		加大传播力量，发挥党刊作用	100%-80%（含）	不断提升了党刊的传播力	
满意度指标	读者满意度	提高刊物质量，使读者满意。	100%-80%（含）	较上年有所提高	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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汇总完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数4140.00万元，执行数4040.20万元，完成预算的97.58%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：公用经费根据单位的年度工作重点规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，经社委会研究后，上报省财政厅批准后执行。预算执行严格控制，没有发生预算超支情况，全年支出较为均衡，绩效目标基本完成。

发现的问题及原因：预算编制不够准确。下一步改进措施：我们将加强学习，使预算编制更加科学、合理，提高预算编制的准确率。

2021年当代陕西杂志社单位整体自评项目

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>			<p>《当代陕西》杂志社为省委直属的副厅级公益二类事业单位,归口省委组织部管理,其主要职责是:运用现代传媒手段,宣传党的路线、方针、政策,宣传和介绍陕西经济建设、改革开放和社会各项事业发展的新经验、新面貌;宣扬我省各领域先进模范事迹,弘扬社会主义主旋律,引导和鼓励广大党员干部和群众把思想统一到中央、省委的指示精神和决策部署上;完成省委交给的其它工作任务。</p>								
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>			<p>1.收入支出预算安排情况:2021年初预算收入5869.78万元,其中一般公共预算财政拨款收入109.78万元;预算支出4140.70万元。 2.收入支出预算执行情况:2021年收入6995.74万元,一般公共预算收入121.43万元,事业收入和其他收入6874.31万元;2021年支出4629.13万元,其中:基本支出1052.74万元,项目支出3576.39万元(含2020年应付的预算项目款588.98万元),结转结余2366.61万元。 3.收入支出结构分析:2021年预算收入6995.74万元,一般公共预算收入121.43万元,占1.74%;事业收入1052.74万元,占15.05%,其他收入(主要是杂志征订收入)5821.58万元,占83.22%。2021年总支出4629.13万元,人员经费879.04万元,占18.99%,公用经费173.70万元,占3.75%,项目支出3576.39万元(含2020年应付的预算项目款588.98万元)占77.26%。”</p>								
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>			<p>运用现代传媒手段,宣传党的路线、方针、政策,宣传和介绍陕西经济建设、改革开放和社会各项事业发展的新经验、新面貌;宣扬我省各领域先进模范事迹,弘扬社会主义主旋律,引导和鼓励广大党员干部和群众把思想统一到中央、省委的指示精神和决策部署上;完成省委交给的其它工作任务。</p>								
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	预算完成率	10.00	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=4040.15/4140.70*100%=97.57%	95%	97.57%	9.00	预算编制不够精确。	要求预算编报环节做到编实编细,预算支出合理,项目按期完成。
		预算调整率	5.00	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。	预算调整率绝对值=(4140.7-4140.70)/4240.70*100%=100%	0%	0.00%	5.00	按目标值完成	继续努力,根据年度工作重点和项目需求,年初编制预算时,应编尽编,尽量减少调整预算。

		支出进度率	5.00	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。	支出进度率=4040.15/4140.70=97.50%，半年进度率=2133.37/4140.70=51.52%，前三季度进度率=3003.18/4140.70=72.53%	半年进度率=45%，前三季度进度率75%	支出进度率=97.50%，半年进度率=51.52%，前三季度进度率=72.53%	4.00	因为疫情影响，上半年有些费用，未按时完成支付，改进措施：提高支付进度。	提高项目的执行进度，力求达到全年支出均衡。
		预算编制准确率	5.00	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=6874.31/5760*100%-100%=19.35%	预算编制准确率≤20%	预算编制率=19.35%	5.00	订刊收入增加。	科学研判，正确预估杂志征订数，提高预算收入编制的准确度。
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	“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。		0	0	5.00	无	良好
		资产管理规范性	5.00	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。		资产管理规范	资产管理规范	4.00	无	良好
		资金使用合规性	5.00	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项不符合扣2分。		预算资金运行规范。	预算资金运行规范	4.00	预算资金使用较规范，下一步将更加规范、科学使用预算资金。	良好
效果	履职尽责	项目产出	40.00				按月完成杂志出版发行。	全年按月完成了杂志的出版发行。	36.00	完成了杂志的出版和发行，按期将杂志邮寄到读者手中	继续努力提高读者的收刊率
		项目效益	20.00				发挥党刊作用	发挥党刊作用	18.00	提高办刊质量，发挥党刊作用。	良好

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。