

2021 年度
中共菏泽市委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展
的指导方针。

(二) 指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位
的工作。

(三) 负责全市精神文明建设工作。

(四) 完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共菏泽市委宣传部部门决算部门决算
包括：中共菏泽市委宣传部（本级）部门决算，讲师团格式已
单独内置。

纳入中共菏泽市委宣传部部门决算 2021 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共菏泽市委宣传部（本级）本级
- 2、中共菏泽市委讲师团

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

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	2,327.57	一、一般公共服务支出	32	2,663.15
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	149.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	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	5.00
	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	
	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	2,327.57	本年支出合计	58	2,848.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	520.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,848.55	总计	62	2,848.55

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。

收入决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

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		2,327.57	2,327.57					
201	一般公共服务支出	2,198.94	2,198.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.65	121.65					
2013150	事业运行	121.65	121.65					
20133	宣传事务	2,054.97	2,054.97					
2013301	行政运行	1,378.77	1,378.77					
2013350	事业运行	42.58	42.58					
2013399	其他宣传事务支出	633.62	633.62					
20199	其他一般公共服务支出	22.32	22.32					
2019999	其他一般公共服务支出	22.32	22.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	97.52	97.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.52	97.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.52	97.52					

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
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79					
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

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		2,848.55	1,259.39	1,589.17			
201	一般公共服务支出	2,663.15	1,228.27	1,434.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.65	121.65				
2013150	事业运行	121.65	121.65				
20133	宣传事务	2,519.18	1,084.31	1,434.87			
2013301	行政运行	1,378.77	590.79	787.98			
2013302	一般行政管理事务	2.50	2.50				
2013350	事业运行	42.58	29.30	13.28			
2013399	其他宣传事务支出	1,095.33	461.72	633.62			
20199	其他一般公共服务支出	22.32	22.32				
2019999	其他一般公共服务支出	22.32	22.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	149.29		149.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.29		149.29			
2079902	宣传文化发展专项支出	34.04		34.04			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.25		115.25			
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79				
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

公开 04 表
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	2,327.57	一、一般公共服务支出	33	2,663.15	2,663.15		
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	149.29	149.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.79	28.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	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	5.00	5.00		
	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				

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	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,327.57	本年支出合计	59	2,848.55	2,848.55		
年初财政拨款结转和结余	28	520.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	520.99		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	2,848.55	总计	64	2,848.55	2,848.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	2,848.55	1,259.39	1,589.17
201	一般公共服务支出	2,663.15	1,228.27	1,434.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.65	121.65	
2013150	事业运行	121.65	121.65	
20133	宣传事务	2,519.18	1,084.31	1,434.87
2013301	行政运行	1,378.77	590.79	787.98
2013302	一般行政管理事务	2.50	2.50	
2013350	事业运行	42.58	29.30	13.28
2013399	其他宣传事务支出	1,095.33	461.72	633.62
20199	其他一般公共服务支出	22.32	22.32	
2019999	其他一般公共服务支出	22.32	22.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	149.29		149.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.29		149.29

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
2079902	宣传文化发展专项支出	34.04		34.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.25		115.25
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	719.53	302	商品和服务支出	511.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.03	30201	办公费	58.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.56	30202	印刷费	19.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.96	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.64	30215	会议费	2.59	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.64	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	6.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	145.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		748.16	公用经费合计					511.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

公开 07 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
39.00	10.00	19.00		19.00	10.00	20.02		14.88		14.88	5.14

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

公开 08 表
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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共菏泽市委宣传部部门决算

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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

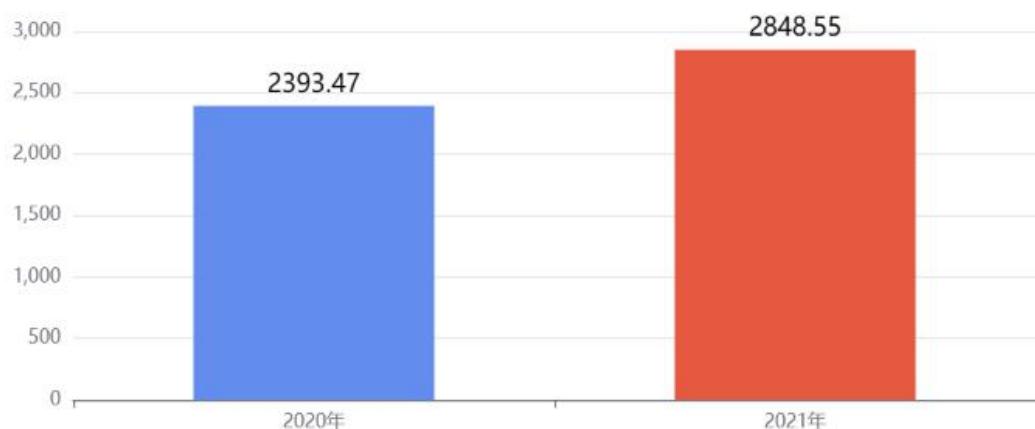
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,848.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 455.08 万元，增长 19.01%，主要是增人增资，人员经费增加，同时含有上年结转资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

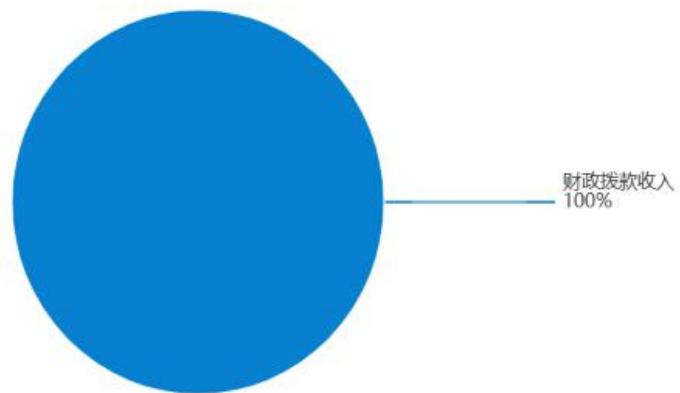


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,327.57 万元，其中：财政拨款收入 2,327.57 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2,327.57 万元。与 2020 年度相比，减少 0.34 万元，下降 0.01%，主要是根据单位情况安排财政拨款收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

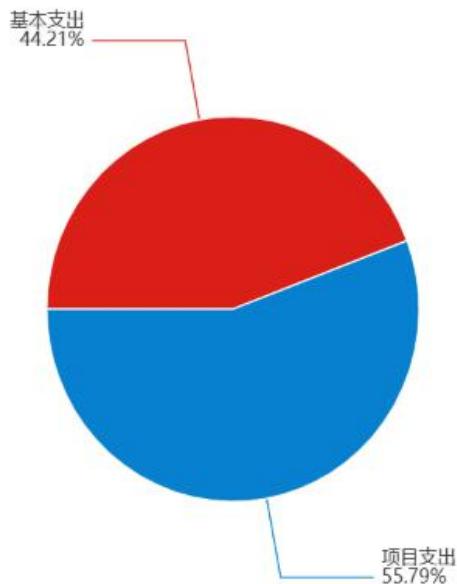
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,848.55 万元，其中：基本支出 1,259.39

万元，占 44.21%；项目支出 1,589.17 万元，占 55.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

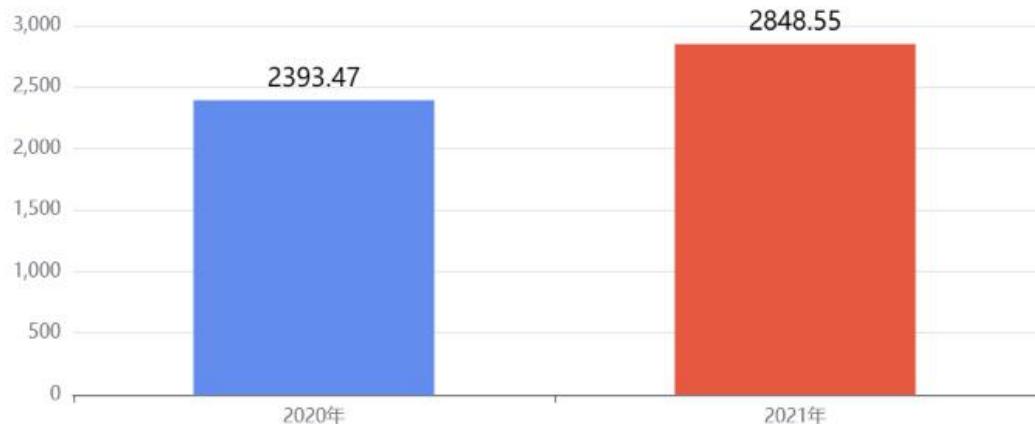
- 1、基本支出 1,259.39 万元。与 2020 年度相比，减少 831.98 万元，下降 39.78%，主要是与上年的统计口径不同。
- 2、项目支出 1,589.17 万元。与 2020 年度相比，增加 1,589.17 万元，增长 100%，主要是与上年的统计口径不同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,848.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.08 万元，增长

19.01%，主要是增人增资，人员经费增加，同时含有上年结转资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

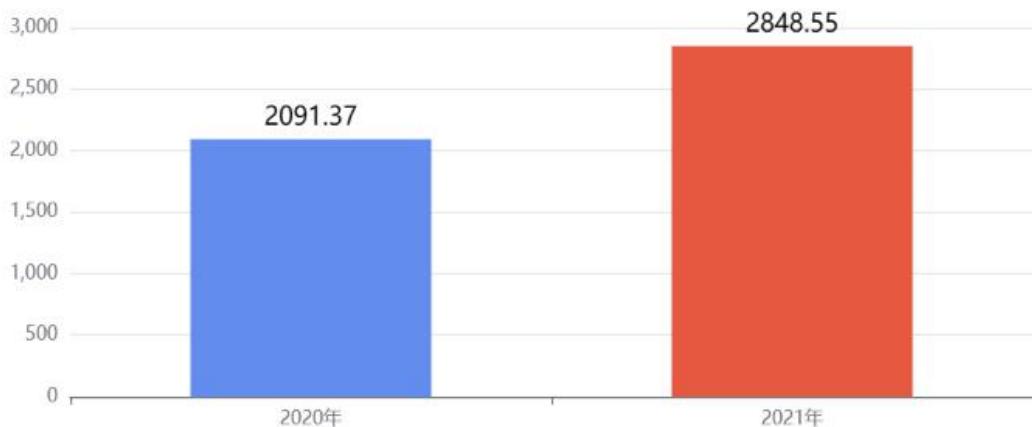


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,848.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.18万元，增长36.2%，主要是2021年建党百年宣传文化支出增加，另外由于增人增资，也导致支出增加。

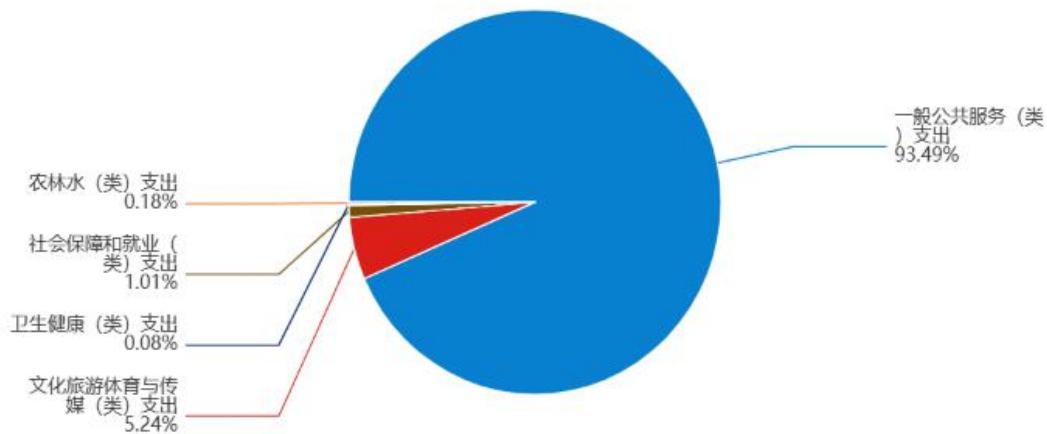
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,848.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,663.15 万元，占 93.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 149.29 万元，占 5.24%；社会保障和就业（类）支出 28.79 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 2.32 万元，占 0.08%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.18%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,371.57 万元，支出决算为 2,848.55 万元，完成年初预算的 207.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是媒体合作经费、建党百年经费等经费未在年初预算中安排。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算单独拨付给市委讲师团，由市委讲师团进行公开。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,371.57 万元，支出决算为 1,378.77 万元，完成年初预算的 100.52%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据市财政要求，年末统计口径不同。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算单独拨付给市委讲师团，由市委讲师团进行公开。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,095.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径不同，根据市财政要求，2021 年决算其他宣传事务支出主要为项目类支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

7、文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.04 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求,部分支出在此类统计。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

11、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0万元，支出决算为2.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照市财政年中拨付经费类款项要求，部分支出在此类统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,259.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 748.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 511.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39 万元，支出决算为 20.02 万元，比年初预算减少 18.98 万元，完成年初预算的 51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，没有因公出国经费支出。另外由于厉

行节约，单位压减三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，没有因公出国经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19 万元，支出决算为 14.88 万元，比年初预算减少 4.12 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于厉行节约，单位压减公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共菏泽市委宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，修车费，过路过桥费，车辆保险年审费用等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共菏泽市委宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 5.14 万元，比年初预算减少 4.86 万元，完成年初预算的 51.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，人数减少。另外压减公务接待费。其中：

国内接待费 5.14 万元，主要用于上级部门公务活动、中

央省级媒体采访活动等，共计接待 42 批次、643 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 511.22 万元，比年初预算数增加 456.55 万元，增长 835.1%，主要原因是年初预算拨付不足，维持机关运行所需经费主要为年中拨付。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,312.65 万元，其中：政府采购货物支出 33.53 万元、政府采购工程支出 1,221.44 万元、政府采购服务支出 57.68 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共菏泽市委宣传部部门决算按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 891.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 891.24 万元，其中财政拨款 891.24 万元。

组织对媒体合作经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 891.24 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共菏泽市委宣传部部门决算 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 891.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；但也存在因疫情原因 2021 年上半年个别业务工作没有开展，和部分项目费用支出不够细化，下一步会根据业务开展情况细化项目绩效实施。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及媒体合作经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，媒体合作经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、“菏泽发布”、菏泽宣传网、菏泽文明网和公众号等宣传平台运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 75.09%。项目绩效目标完成情况：全年宣传信息更新次数 335 次，信息投放率、更新率高于 90%，最终实现新媒体账号更又好又快更新。

2、媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 660 万元，执行数为 660 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年在大众日报、山东广播电视台、新华社及所属媒体设立专版报道次数 4 次，开设专版数量 50 个，刊播各类稿件 1200 篇。

3、市委理论中心组学习项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 13.24 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织全市理论中心组成员学习 12 次，组织学习次数 12 次，考核合格率 100%，组织学习及时率 100%。

4、新时代文明实践中心建设未成年人思想道德建设文明行为促进条例项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设文明实践中心 12 个，举办新时代文明实践主题活动 6 次，公益标语投放率 95%，督导工作完成率 95%。

5、重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大主题新闻报道 15 次，新闻报道网络媒体覆盖率 95%，新闻报道刊发及时率达 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支

出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（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）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的

支出。

第五部分

附 件

附件 12

2021 年度市委宣传部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	“菏泽发布”、菏泽宣传网、菏泽文明网和公众号等宣传平台运营	中共菏泽市委宣传部	95.5	优
2	传统媒体舆情监测及舆情处置	中共菏泽市委宣传部	93.8	优
3	媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）	中共菏泽市委宣传部	92	优
4	市委理论中心组学习	中共菏泽市委宣传部	94.5	优
5	新时代文明实践中心建设未成年人思想道德建设文明行为促进条例	中共菏泽市委宣传部	94	优
6	重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布	中共菏泽市委宣传部	96	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	媒体合作专项经费（大众日报、省广播电台、新华社）			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310464			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	660	660	660	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年在大众日报、山东广播电视台、新华社及所属媒体设立专版报道次数2次以上，开设专版数量40个以上，刊播各类稿件不少于1000篇			全年在大众日报、山东广播电视台、新华社及所属媒体设立专版报道次数4次，开设专版数量50个，刊播各类稿件1200篇				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设立专版报道次数	≥2次	4	5	5	
			开设专版数量	≥40个	50	5	5	
			刊播稿件数量	≥1000篇	1200	5	5	
	质量指标	宣传报道达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	专版报道刊发的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	宣传费	≤660万	660万	15	15		
		社会效益指标	提升信息服务水平	提升	显著提升	10	8	应多方面搜集信息发布渠道
			增强宣传效果	增强	显著增强	10	8	多方面查看宣传效果
	满意度指标	可持续影响指标	宣传推广机制健全	健全	显著健全	10	8	多方面查看宣传效果
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A) / 全年实际值(B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	市委理论中心组学习			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310133			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	13.24	13.24	13.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.24	13.24	13.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
组织全市理论中心组成员学习12次以上，组织学习次数12次以上，考核合格率高于90%，组织学习及时率100%		组织全市理论中心组成员学习12次，组织学习次数12次，考核合格率100%，组织学习及时率100%						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加理论学习人次	≥120人次	135人	10	8.5	人数统计科学性应进一步增强
			学习次数	≥12次	12次	10	10	
	质量指标	学习考核合格率		≥90%	100%	10	10	
			组织学习及时率	100%	100%	10	10	
	时效指标	专家授课费		≤8万	8万	5	5	
			书籍资料购买费	≤5.24万	5.24万	5	5	
	社会效益指标	营造良好的理论学习氛围		有效	显著有效	10	8	统计口径应进一步完善
			推动宣传业务发展	推动	显著推动	10	8	统计口径应进一步完善
	可持续影响指标	健全理论学习的管理机制	健全	显著健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	新时代文明实践中心建设未成年人思想道德建设文明行为促进条例			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310372		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		150	150	150	10	100%
	其中：当年财政拨款		150	150	150	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		建设文明实践中心11个以上，举办新时代文明实践主题活动4次以上，公益标语投放率90%以上，督导工作完成率90%以上					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	建设文明实践中心个数	≥11个	12个	5	5
			举办新时代文明实践主题活动	≥4次	6次	5	5
	质量指标	时效指标	公益标语宣传栏投放率	≥90%	95%	5	5
			督导工作完成及时率	≥90%	95%	10	10
			主题活动创建活动经费	≤80万	80万	10	10
	成本指标		委托第三方测评费	≤30万	30万	10	8
			公益广告制作费	≤40万	40万	10	10
			主题活动创建活动经费	≤80万	80万	10	8
	社会效益指标		推动新时代文明实践中心建设	推动	显著推动	10	8
			提升菏泽形象	提升	显著提升	10	10
	可持续影响指标	新时代文明实践建设机制健全性	健全	显著健全	10	8	机制健全应更精准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	重大主题新闻采访、对外宣传、新闻发布			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310464			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	重大主题新闻报道12次以上，新闻报道网络媒体覆盖率90%以上，新闻报道刊发及时率达100%			重大主题新闻报道15次，新闻报道网络媒体覆盖率95%，新闻报道刊发及时率达100%				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻报道次数	≥12次	15次	10	10	
		质量指标	新闻报道网络媒体覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	新闻报道刊发及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	记者劳务费	≤15万	15万	10	10	
			记者差旅费	≤10万	10万	10	10	
	社会效益指标	提升菏泽形象		提升	显著提升	10	8	衡量标准需在细化
			增加多方位宣传渠道	增加	显著增加	10	8	衡量标准需在细化
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	显著健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	“菏泽发布”、菏泽宣传网、菏泽文明网和公众号等宣传平台运营			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	5310484		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	23	23	17.27	7.5	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	23	23	17.27	-	75%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全年宣传信息更新次数不少于329次，信息投放率、更新率高于90%，实现新媒体账号更又好又快更新。			全年宣传信息更新次数335次，信息投放率、更新率高于90%，最终实现新媒体账号更又好又快更新。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分
	产出指标	数量指标	宣传信息更新次数	≥329次	335次	10	10
		质量指标	宣传信息投放率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	信息更新及时率	≥90%	95%	10	10
		成本指标	平台运营服务费	≤23万	17.27万	10	8
	社会效益指标	宣传菏泽动态	显著提高	显著提高	10	10	
		加强宣传效果	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分		95.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。