

附件 1

中共城固县委宣传部 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门工作。

（二）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作。对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查 and 旁听。

（三）统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

（四）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

（五）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。指导全县“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理。

（七）统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，协调推进群众文化建设。

（八）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

（九）统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责国有文化资产监管工作，贯彻落实上级文化产业发展政策，制定本地扶持措施。

（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并会同有关部门做好境外媒体来城采访的管理和服务工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）指导协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布组织协调实施工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

（十三）指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设、未成年人思

想道德建设、新时代文明实践中心建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

（十四）按干部管理权限，会同县委组织部管理全县宣传文化系统干部，负责全县宣传思想系统干部培训和人才工作。

（十五）指导协调县文联、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

（十六）负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。

（十七）完成市委宣传部和县委交办的其它任务。

（二）内设机构

县委宣传部设 5 个内设机构，分别是办公室、理论宣教股、新闻和对外宣传股、文化产业发展办公室（文化体制改革办公室）、精神文明建设股。

二、部门决算单位构成

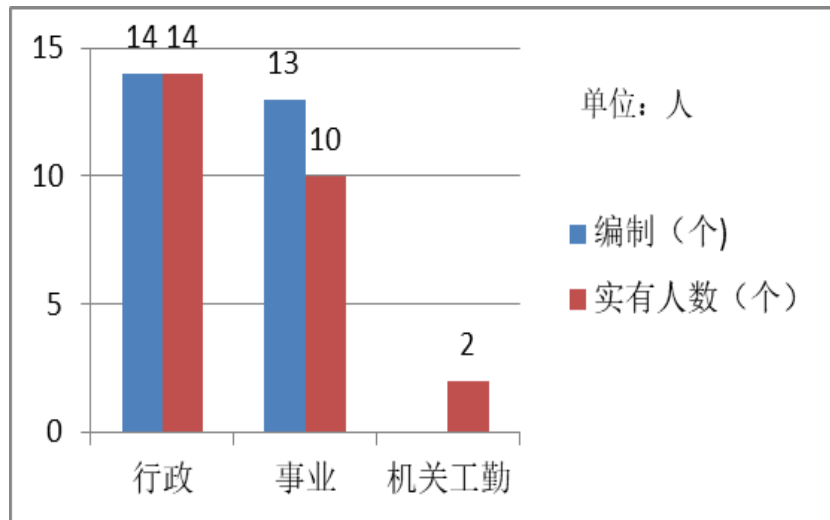
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共城固县委宣传部本级一级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	中共城固县委宣传部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 14 人、事业编制 13 人；实有人员 26 人，其中行政 14 人、事业 10 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

部门人员情况图表



第二部分

2021 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共城固县委宣传部

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	666.12	1. 一般公共服务支出	565.97
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		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	98.63
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1.52
		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	666.12	本年支出合计	666.12
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	
收入总计	666.12	支出总计	666.12

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共城固县委宣传部

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	666.12	1. 一般公共服务支出	565.97	565.97		
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	98.63	98.63		
		8. 社会保障和就业支出	1.52	1.52		
		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	666.12	本年支出合计	666.12	666.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共城固县委宣传部

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
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	666.12	支出总计	666.12	666.12		

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。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

编制部门：中共城固县委宣传部

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	6.47		6.47					0.02
决算数	6.47		6.47					0.02

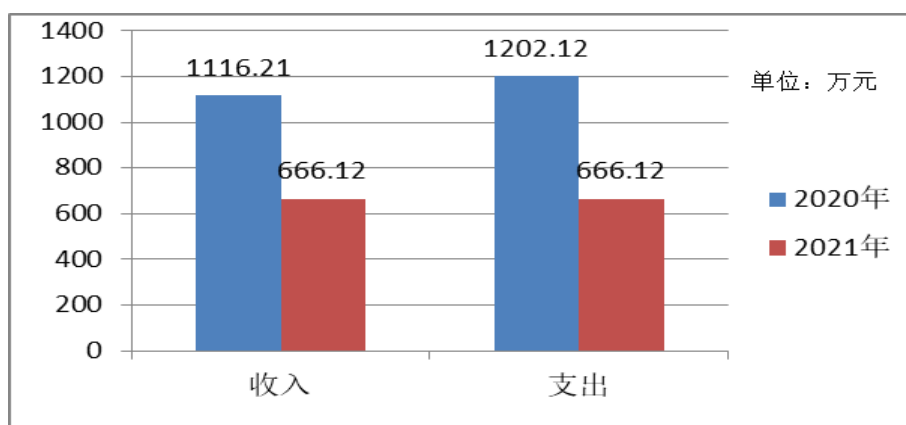
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

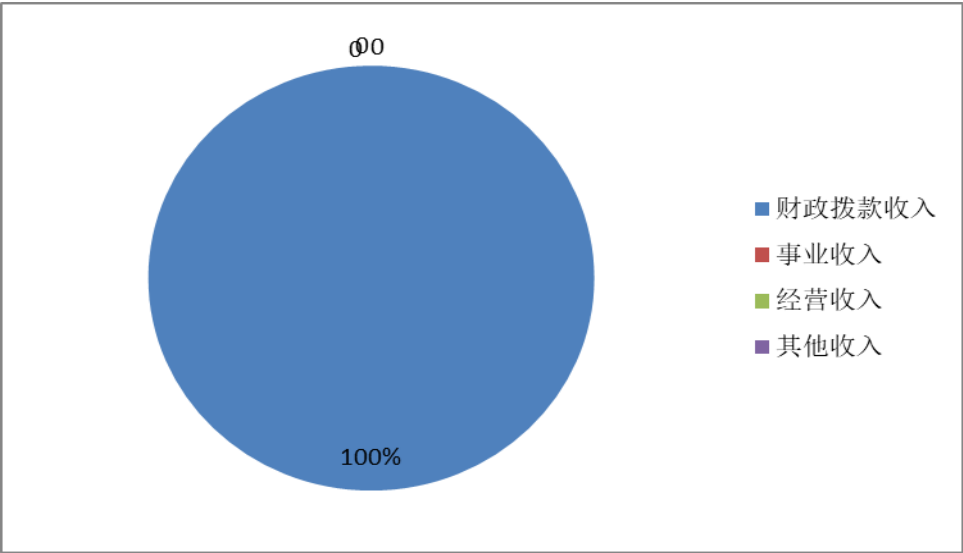
2021 年本部门收入 666.12 万元，较上年减少 450.09 万元，下降 40.32%，主要原因是：1、上年部门收入包含县融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出收入；2、上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心收入暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。

2021 年本部门支出 666.12 万元，较上年减少 536 万元，下降 44.59%，主要原因是：1、上年部门支出包含县融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出；2、上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心支出暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。



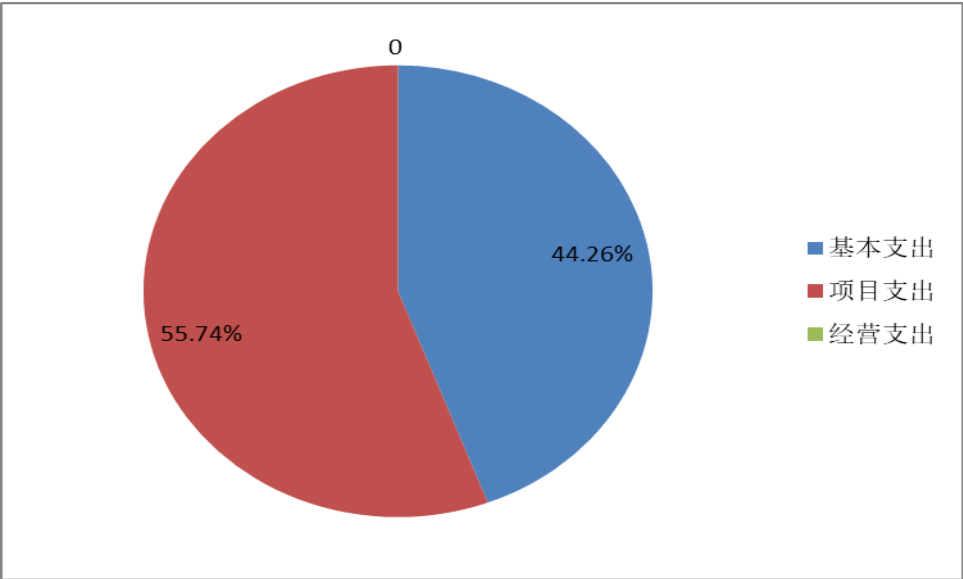
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 666.12 万元，其中：财政拨款收入 666.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

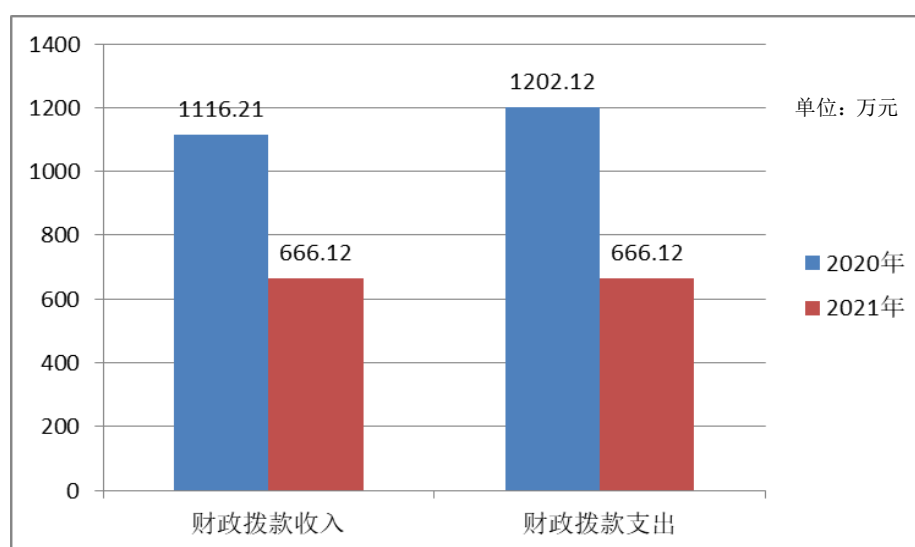
本年度支出合计 666.12 万元，其中：基本支出 294.85 万元，占 44.26%；项目支出 371.27 万元，占 55.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 666.12 万元，较上年减少 450.09 万元，下降 40.32%，主要原因是：1、上年部门财政拨款收入包含县融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出收入； 2、上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心收入暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。

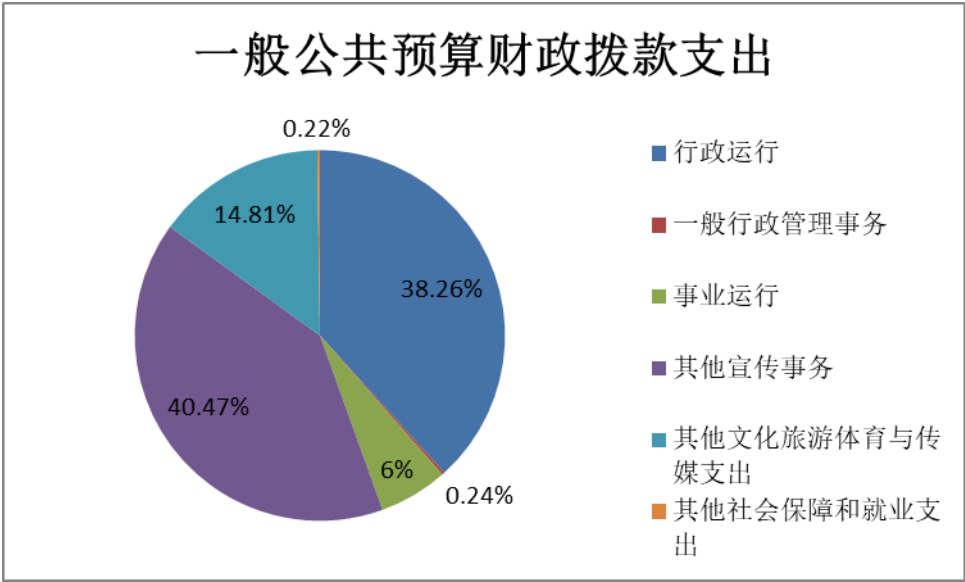
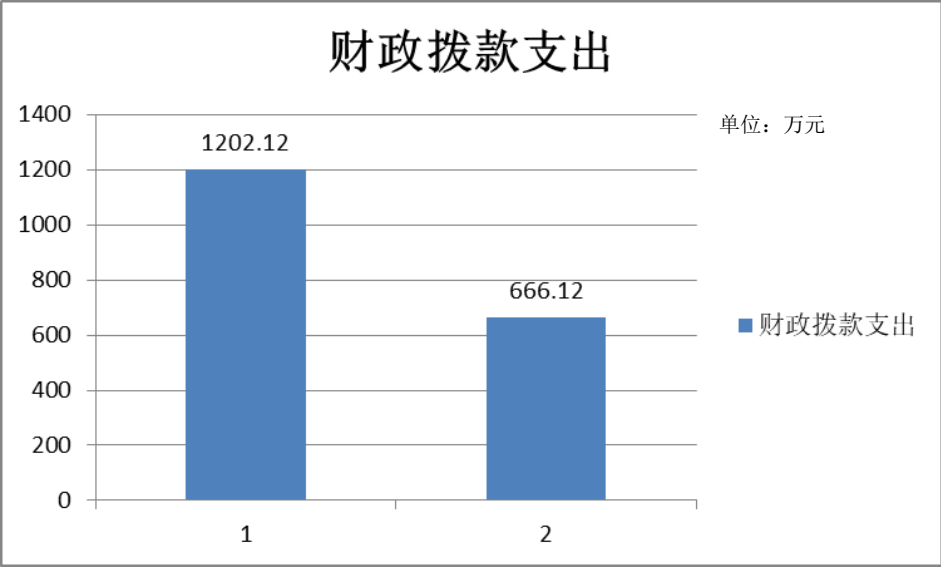
2021 年本部门财政拨款支出 666.12 万元，较上年减少 536 万元，下降 44.59%，主要原因是：1、上年部门财政拨款支出包含县融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出； 2、上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心支出暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。



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 666.12 万元，支出决算 666.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 536 万元，下降 44.59%，主要原因

是：1、上年部门财政拨款支出包含县融媒体中心和新时代文明实践中心建设项目支出； 2、上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心财政拨款支出暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 254.85 万元，支出决算 254.85 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 269.55 万元，支出决算 269.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

5. 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）。

预算 98.63 万元，支出决算 98.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

6. 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）。

预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

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 294.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

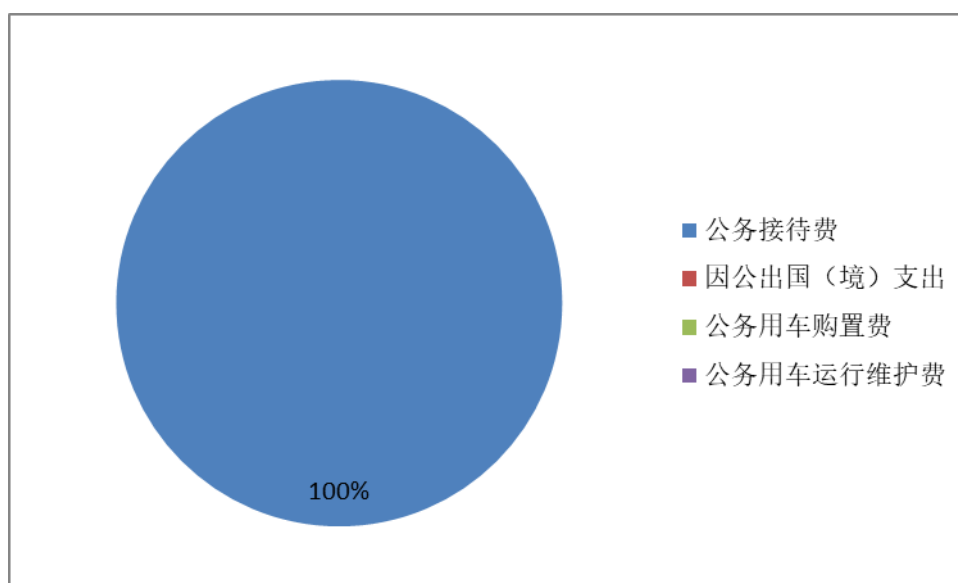
（一）人员经费 212.22 万元，主要包括：基本工资 113.93 万元、津贴补贴 28.99 万元、绩效工资 21.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.15 万元、职业年金缴费 6.48 万元、职工基本医疗保险缴费 13.59 万元、其他社会保险缴费 0.3 万元、住房公积金 7.92 万元、其他工资福利支出 3.14 万元。

（二）公用经费 82.63 万元，主要包括：办公费 46.99 万元、印刷费 4.17 万元、差旅费 6.22 万元、租赁费 0.06 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 3.34 万元、劳务费 2.03 万元、工会经费 8.41 万元、其他交通费用 10.01 万元、其他商品和服务支出 1.38 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 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。



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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费预算安排和决算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费预算安排和决算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。其中：

国内公务接待支出 6.47 万元。主要是本部门来城媒体宣传交流工作、配合全县重点工作宣传和接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 51 个，来宾 490 人次。

（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 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算计划合理安排支出。

（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 0%。主要原因是：无会议费预算安排和决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本年度机关运行经费预算 82.63 万元，支出决算 82.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.34 万元，主要原因是上年因机构改革，新成立单位城固县融媒体中心机关运行经费支出暂纳入我部门决算，本年此单位独立决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 115.34 万元，其中：政府采购货物类支出 3.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 111.63 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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，按照《中共城固县委、城固县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》做好本部门预算绩效管理工作，在预算编制环节突出绩效导向，提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效目标监控，提高预算执行效率和资金使用效益，

确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理提质增效。我部明确了绩效管理职能，办公室建立健全部门核心绩效指标体系，对各股室报送的绩效目标进行复核汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行评价，在安排资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 369.7 万元，占部门预算项目支出总额的 99.59%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过各项资金的及时足额支出，进一步加强了我县宣传文化建设，履行进一步唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，不断开创城固宣传思想工作新局面，为推动高质量发展、建设汉中区域中心城市核心区提供坚强思想保证和强大精神动力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宣传文化事业费及乡贤文化促进会工作经费项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传文化事业费及乡贤文化促进会工作经费项目绩

效自评综述：全年预算数 269.55 万元，执行数 269.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化理论武装，筑牢团结奋进思想基础，正面宣传，凝聚改革发展强劲动能，突出价值引领，提升了精神文明建设水平，优化了服务供给，推动文化事业繁荣发展。发现的问题及原因：绩效目标编报细化程度不够。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效目标和指标，完善绩效目标的设置和评价。

2. 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 84.63 万元，执行数 84.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心通过项目实施，提高了农村群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，更好地推动农民全面发展、农村全面进步，切实打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，细化程度不够，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，准确地反映项目资金产生的绩效状况。

3、公共文化服务体系建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了市级文明镇村（社区）创建工作，更好的贯彻落实了中省市关于精神文明建设的决策部署和要求，培育了崇德向善、积极向上的文明

风尚，提升了城市文明水平和社会文明程度，为推动高质量发展、建设汉中区域中心城市核心区提供坚强思想保证和强大精神动力。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，完善绩效指标体系。

4、解决优秀乡贤及困难乡贤慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分调动了乡贤参与工作的积极性，发挥了乡贤在社会治理、乡风文明等方面的优势和作用，更好的推动相关工作。发现的问题及原因：绩效指标编报细化程度不够。下一步改进措施：加强绩效评价管理资料的收集整理，完善绩效指标体系。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宣传文化事业费及乡贤文化促进会工作经费				
主管部门					实施单位	中共城固县委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	269. 55	269. 55	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要为宣传部日常开展各类工作经费，完成市县下达的工作任务。				已按照市县考核指标完成工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	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	数量指标	宣传稿件		≥400	499	
			开展主题外宣活动和重大节会宣传		≥3	4	
			开展相关工作督导检查		≥2	3	
		质量指标	各项工作按照年初目标计划完成率		100%	100%	
		时效指标	各项工作按照工作计划时间节点完成		第四季度前 完成	已按时完成	
		成本指标	项目总成本		≤269. 55万 元	269. 55万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引导社会舆论，把握正确导向，指 导全县新闻宣传		100%	100%	
		生态效益 指标	生态知识宣传		100%	100%	
		可持续影响 指标	扩大宣传力度		完成	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目				
主管部门					实施单位	中共城固县委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	84.63	84.63	100%	
			其中：省级财政资金	84.63	84.63	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，因地制宜开展经常性、面对面、农村群众喜闻乐见的文明实践活动。				已按照市县考核指标完成相关工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	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	数量指标	指导建成新时代文明实践站		272	272	
		质量指标	精品志愿服务项目		≥3	6	
		时效指标	按时开展志愿活动		按时开展	按时开展	
		成本指标	项目总成本		≤84.63万元	84.63万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	文明实践活动镇普及率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	95%	
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。						

注：1. 其他资金包括与省级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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公共文化服务体系建设奖补资金项目				
主管部门					实施单位	中共城固县委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	14	14	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年创建市级文明镇1个，创建市级文明村（社区）3个。				已完成创建。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	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	数量指标	市级文明镇村（社区）数		4	4	
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	项目总成本		≤14万元	14万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续开展市级文明镇村（社区） 创建工作		持续	持续	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥92%	95%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			解决优秀乡贤及困难乡贤慰问经费				
主管部门					实施单位	中共城固县委宣传部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1.52	1.52	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	优秀乡贤及困难乡贤慰问，充分发挥乡贤在引资引智、社会治理、乡风文明等方面发挥作用。				已完成相关工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	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	数量指标	开展慰问乡贤工作		1	1	
		质量指标	有效助力乡村振兴工作		助力	助力	
		时效指标	按时开展工作		100%	100%	
		成本指标	项目总成本		≤1.52万 元	1.52万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效调动乡贤参与工作的积极性		有效	有效	
		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	服务对象满意度		≥90%	95%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 666.12 万元，执行数 666.12 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中省市宣传思想工作会议，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，坚持正确政治方向、正确舆论导向、正确价值取向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，奋力追赶超越，不断开创城固宣传思想工作新局面，为建设陕西强县提供坚强的思想保证和强大的精神动力。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，准确地反映项目资金产生的绩效状况。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共城固县委宣传部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共城固县委宣传部是城固县委工作部门之一，正科级行政单位，县财政一级预算单位。部门主要负责意识形态、理论教育、新闻外宣、网络安全和信息化、精神文明建设基本支出主要包括人员经费支出和公用经费支出，项目支出主要指具体开展各类工作支出。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省市宣传思想工作会							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				议，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕学习							
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（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	2021年决算报表及预算批复、调整文件及调整文件	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。	2021年决算报表及预算批复、调整文件及调整文件	≤5%	6.00%	4	加强预算编制	
		支出进度率（5分）	5	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	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。	2021年决算报表	5	半季度44%，前三季度74%	3	加快前三季度支出进度	
		预算编制准确率（5分）	5	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。	2021年决算报表	5	20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“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。	2021年决算报表	5	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	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。	2021年决算报表	5	符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。	2021年决算报表	5	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算报表	40	完成	40		
		项目效益（20分）	20			2021年决算报表	20	完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门（单位）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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。