

柞水县宣传部 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）主要职能

1. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

（二）内设机构

宣传部内设5个部门：一个本级部门中国共产党柞水县委员会宣传部，4个二级部门，分别是柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

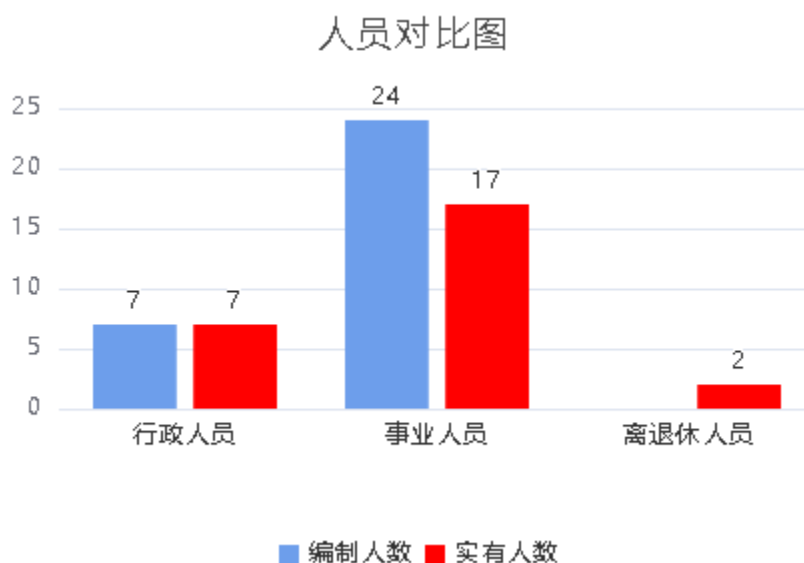
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属柞水县新时代文明实践中心柞水县影剧院柞水县电影放映中心3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会宣传部部门本级（机关）
2	柞水县新时代文明实践中心
3	柞水县影剧院
4	柞水县电影放映中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员29人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县宣传部

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	504.73	1. 一般公共服务支出	454.83
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.95
		9. 卫生健康支出	8.76
		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	16.97
		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	504.73	本年支出合计	506.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.59	年末结转和结余	4.82
收入总计	511.32	支出总计	511.32

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县宣传部

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	504.73	504.73						
201	一般公共服务支出	453.06	453.06						
20133	宣传事务	453.06	453.06						
2013301	行政运行	203.14	203.14						
2013399	其他宣传事务支出	249.92	249.92						
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95						
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19						
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76						
210	卫生健康支出	8.76	8.76						
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76						
221	住房保障支出	16.97	16.97						
22102	住房改革支出	16.97	16.97						
2210201	住房公积金	16.97	16.97						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县宣传部

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	506.50	256.59	249.92			
201	一般公共服务支出	454.83	204.91	249.92			
20133	宣传事务	454.83	204.91	249.92			
2013301	行政运行	203.14	203.14				
2013399	其他宣传事务支出	251.69	1.77	249.92			
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县宣传部

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
1. 一般公共预算财政拨款	504.73	1. 一般公共服务支出	453.06	453.06		
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				
		8. 社会保障和就业支出	25.95	25.95		
		9. 卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	16.97	16.97		
		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	504.73	本年支出合计	504.73	504.73		
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	504.73	支出总计	504.73	504.73		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县宣传部

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
	合计	504.73	254.82	249.92
201	一般公共服务支出	453.06	203.14	249.92
20133	宣传事务	453.06	203.14	249.92
2013301	行政运行	203.14	203.14	
2013399	其他宣传事务支出	249.92		249.92
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.19	25.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
221	住房保障支出	16.97	16.97	
22102	住房改革支出	16.97	16.97	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20708	广播电视			
2070808	广播电视事务			

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县宣传部

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	223.21		公用经费合计	31.61
301	工资福利支出	222.31	302	商品和服务支出	31.61
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	
30107	绩效工资	29.45	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30207	邮电费	1.78
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	18.16	30211	差旅费	5.79
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训费	1.19
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.91
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.90	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.08
30308	助学金		30227	委托业务费	12.70
30309	奖励金		30228	工会经费	0.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	6.21
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。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：柞水县宣传部

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	1.20		1.20					
决算数	1.11		1.11				3.51	1.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县宣传部

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	
	合计						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县宣传部

金额单位：万元

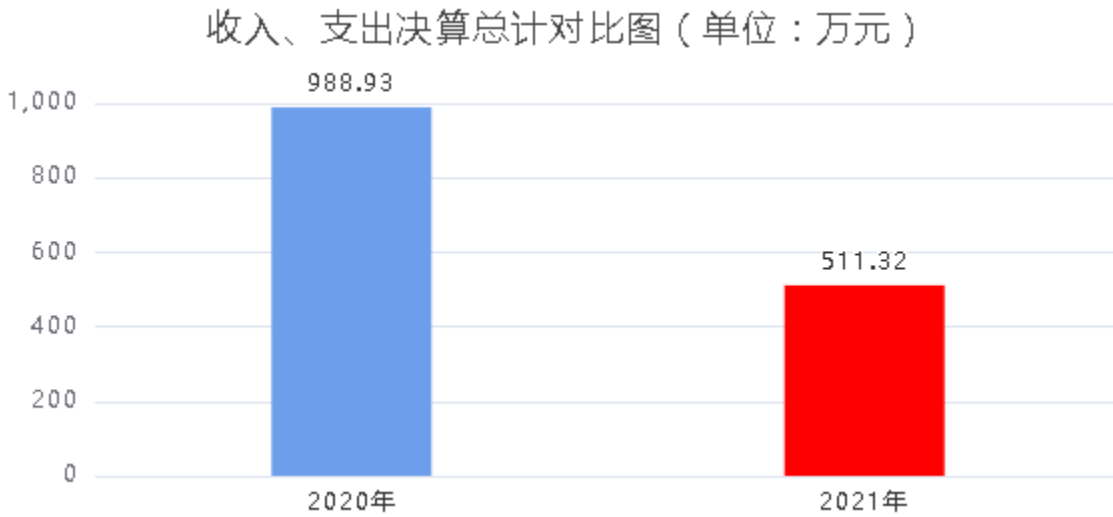
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为511.32万元，与上年相比减少477.61万元，下降48.30%，下降的主要原因是：融媒体独立核算。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计504.73万元，其中：财政拨款收入504.73万元，占100.00%。

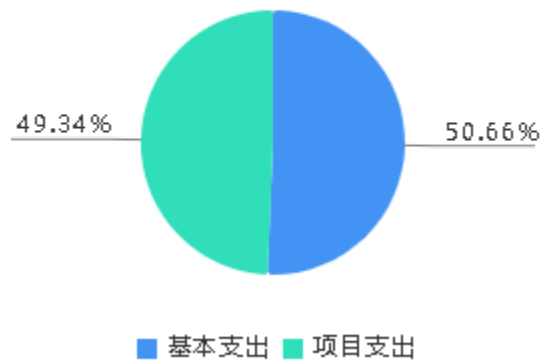
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计506.50万元，其中：基本支出256.59万元，占50.66%；项目支出249.92万元，占49.34%。

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504.73万元，与上年相比减少428.99万元，下降45.94%，下降的主要原因是：融媒体独立核算。

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851.20万元，支出决算504.73万元，完成年初预算的59.30%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少428.99万元，下降45.94%，下降的主要原因是：融媒体独立核算。

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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算209.31万元，支出决算203.14万元，完成预算的

97.05%，决算数小于预算数的原因是：单位人员调动，行政运行减少。

（二）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196.30万元，支出决算249.92万元，完成预算的127.32%，决算数大于预算数的原因是：年中增加新时代文明实践中心试点建设项目。

（三）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）预算57.94万元，支出决算25.19万元，完成预算的43.48%，决算数小于预算数的原因是：融媒体独立核算。

（四）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（项）预算2.44万元，支出决算0.76万元，完成预算的31.15%，决算数小于预算数的原因是：融媒体独立核算。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算26.98万元，支出决算8.76万元，完成预算的32.47%，决算数小于预算数的原因是：融媒体独立核算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算41.45万元，支出决算16.97万元，完成预算的40.94%，决算数小于预算数的原因是：融媒体独立核算。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：未开展进修及培训。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算315.98万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：当年未完成融媒体建设，未完成拨款支出。

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254.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.21万元，主要包括：基本工资85.00万元、津贴补贴45.33万元、奖金8.65万元、绩效工资29.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金18.16万元、其他工资福利支出0.84万元、生活补助0.90万元。

（二）公用经费31.61万元，主要包括：办公费0.52万元、印刷费1.73万元、邮电费1.78万元、差旅费5.79万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.10万元、培训费1.19万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.08万元、委托业务费12.70万元、工会经费0.46万元、其他交通费用6.21万元、其他商品和服务支出0.10万元。

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1.20万元，支出决算1.11万元，完成预算的92.50%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：机关压紧“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.20万元，支出决算1.11万元，完成预算的92.50%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出1.11万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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1.19万元，决算数较预算数增加1.19万元，主要原因是：年中旬开展新时代文明实践培训。

（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3.51万元，决算数较预算数增加3.51万元，主要原因是：组织开展全国“三下乡”活动会议费用。

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209.31万元，支出决算203.14万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年减少22.95万元，主要原因是：人员调出单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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，一是建立了绩效管理制度体系，如《固定资产管理办法》、《部务会议制度》、《干部请假销假制度》《学习制度》、宣传部“三项机制”党员干部量化积分等；完善了绩效管理工作机制。二是事前绩效评估，评估预算项目立项必要性、绩效目标合理性、合同可行性等。绩效目标设定，预算资金计划在规定时间内达到的产出和效果，通过事前梳理项目信息，收集基准数据，做到目标明确，制定绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出、效益和满意度。三是明确了绩效管理职能，会计、出纳、财务分管领导、主要领导层层把关，对预算绩效运行监控、监督。财务支出由2名经办人签字，出纳初审、会计复审、分管财务副部长和部长“五笔”审签制度，重大支出上宣传部部务会研究。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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150万元，占部门预算项目支出总额的72.12%。

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，实现了“保工资”目标任务，干部职工的社会保障缴费、工资、津补贴都按时完成。对外宣传工作取得突出成绩。

从评价情况来看，宣传部预算编制准确率较高，保障了宣传思想文化工作顺利完成。

（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对外宣传1个项目绩效自评结果。

外宣工作绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数146.20万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用规范、使用程序合法、社会效益明显。主要是优化整合县内媒体资源，开通了爱柞水官方抖音号、今日头条号、官方视频号等，精心打造“两台、一网、两微、三号”的融媒体宣传矩阵，逐步实现宣传方式由传统媒体向融媒体转变，提高了新媒体的传播力和舆论引导力。“为民办实事”相关稿件被中省市多家媒体刊登报道，小岭镇金米村的典型案例“山上有‘金’地上有‘米’的幸福生活”被中央党史学习教育领导小组办公室简报刊载，柞水经验在全市推广学习。在中省市主流媒体刊登稿件560余篇，《小木耳，科技赋能展前景》等3篇稿件在人民日报刊发，《现代版“富春山居图”——金米村：从“无金又无米”到“多米又多金”》在央视网播发，《扶贫路上的“筑梦人”》获陕西省网络短视频大赛一等奖，《柞水县把小木耳办成大产业》获陕西新闻奖一等奖，主流宣传呈现出“央媒省媒创亮点有深度、市媒成规模有影响、县媒全覆盖有声势”的良好局面。发现的问题及原因：因业务量大，人员短缺，对个别主流媒体宣传报道缺少量化考核指标。下一步改进措施：明确专职宣传报道责任人，细化月度、季度、年度任务目标，精细化管理主流媒体宣传报道，不断提质增量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		外宣经费				
主管部门		中共柞水县委宣传部		实施单位		中共柞水县委宣传部
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:		150万	146.20万	98%
		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		
	目标1: 提升社会文明程度。目标2: 推动文化高质量发展。目标3: 构建传播柞水对外新形象。4. 为“十四五”提供思想保证和精神动力。			社会文明程度明显提升, 群众文化活动丰富多彩, 宣传栏目、短视频、抖音等新媒体传递柞水形象, 奋战“十四五”的社会氛围良好、精神气充足		
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	中省市党媒发稿, 开设记者走基层栏目、抖音、短视频等。	不低于700篇, 不低于3000个	90%	缺少量化考核指标
		质量 指标	高质量完成对外宣传工作, 完成宣传任务	≥98%	100%	
		时效 指标	一年	2021年	按时完成	
		成本 指标	财政拨款	150万元	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	推进社会主义核心价值观“六进”活动, 文明单位创建及常态化	≥98%	98%	
		生态 效益 指标	宣传“小木耳大产业”, 精品民宿、特色美食及休闲康养产业集群扩展	≥98%	96%	受疫情影响
		可持 续影 响指 标	提升公共文明指数, 提高全社会文明程度, 助推农村文明乡风、淳朴民风、良好家风	≥97%	97%	
	满 意 度 指 标	服 务对 象 满 意 度 指 标	城市形象满意度、文化艺术文产满意度	≥98%	99%	
说明	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，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数504.73万元，执行数504.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，“三公”经费控制较好，预算编制准确率较高，较好地完成了全年工作任务。创新“五个一”工作法和“以讲促学、以考促学”等制度，保障了党史学习教育深入、持续、高效。聚集党员干部解决群众“急难愁盼”问题，实施城市公厕等民生项目、政务服务事项实现全网通办、一次办好。常态化开展道德模范、“身边好人”评选工作，形成了宣传典型、学习典型、争做典型的良好社会风尚。推进文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区等七大创建活动，全国文明县城复验顺利通过。开展净化舆论环境专项整治、地方网站频道清理整顿专项行动，加强对县内各类协会学会、群团社团、学校课堂、报告会、研讨会以及各类演艺场所的监督和管理，实现了一切意识形态阵地可引、可管、可控。开展“护苗”“净网”“清源”“秋风”“固边”等系列专项行动，及时监管、搜集、研判可能引发群体性事件和社会动荡的舆情。深度挖掘整理柞水孝义文化、渔鼓文化和红色文化，创作了《红色谷子沟》等文艺作品，壮大文化产业体量，连续举办六届柞水木耳文化节，稳步推进云山湖森林康养度假区、陕西云来谷森林康养综合体、柞水牛背梁风情小镇等文旅产业项目建设，县域文化产业规模进一步扩大。发现的问题及原因：绩效管理制度执行的程序性、规范性、科学

性有待加强，绩效管理作用有待充分发挥。下一步改进措施：业务干部加强学习业务知识，熟练掌握财务管理制度规定，增强绩效管理执行力，切实发挥绩效管理效能。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共柞水县委宣传部

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度实际支出合计506.50万元（其中本年度财政拨款收入504.73万元，上年结转1.77万元）。支出活动内容包括：行政运行203.14万元，其他宣传事务 251.69万元，养老保险25.19万元，其他社会保障和就业支出0.76万元，行政单位医疗8.76万元，住房公积金16.96万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，提升党委（党组）理论学习中心组学习质效，扎实开展新时代党的创新理论宣传宣讲，精心组织党的二十大宣传宣讲，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，重点做好文艺产品创作生产，持续强化正面宣传，开展重大主题活动宣传报道，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明建设，繁荣发展社会主义文艺，丰富拓展公共文化供给，严格落实意识形态工作责任制，营造清朗网络空间。							
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。	504.73/504.73*100%=100%	10	100.00%	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增加、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。	49.45/455.28*100%=10.8%	5	10.80%	0	2021年中旬全国科技教育卫生三下乡活动试点活动增加预算，导致预算调整率增加	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		支出进度率 (5分)	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。	220.6/455.2*100%=48.46% 413.5/504.73*100%=81.92%	5	48.46% 81.92%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	0	5	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	1.11/1.2*100%=92.5%	5	92.50%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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项不符扣2分，扣完为止。		5		5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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项不符扣2分。		5		5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年部门整体支出绩效目标表	中省市主流媒体发稿不低于700篇, 抖音、短视频、新闻专栏等发表不低于3000个作品	40	已完成			
				质量指标			维持行政运行, 25名干部职工基本工资、绩效、社保费等日常开支					
				时效指标			开展理论宣讲活动、志愿者服务活动不低于24次					
				成本指标			高质量完成对外宣传工作					
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20	社会效益指标				2021年1月至12月	15	已完成		
				经济效益指标				504.73万元				宣传新时代新思想, 打造特色精品外宣品牌, 展现柞水好形象, 扩大美誉度和知名度
				生态效益指标								宣传“小木耳大产业”, 精品民宿、特色美食及休闲康养产业集群, 拉动文化旅游经济
				服务对象满意度指标								打造绿色康养之都品牌, 山更青水更绿天更蓝

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完成情况等相关资料, 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

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。