

附件 1

中国共产党靖边县委员会宣传部 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。

1. 版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委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，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导

协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

5. 指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6. 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，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

8. 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明旅游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

9. 统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建

设工作。

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

13. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出政治工作的职称评审工作。

14. 完成县委交办的其它任务。

（二）内设机构。

办公室、党纪监督组、意识形态理论教育组、精神文明建设组、新闻宣传组、网络舆情管理组、文化艺术组。

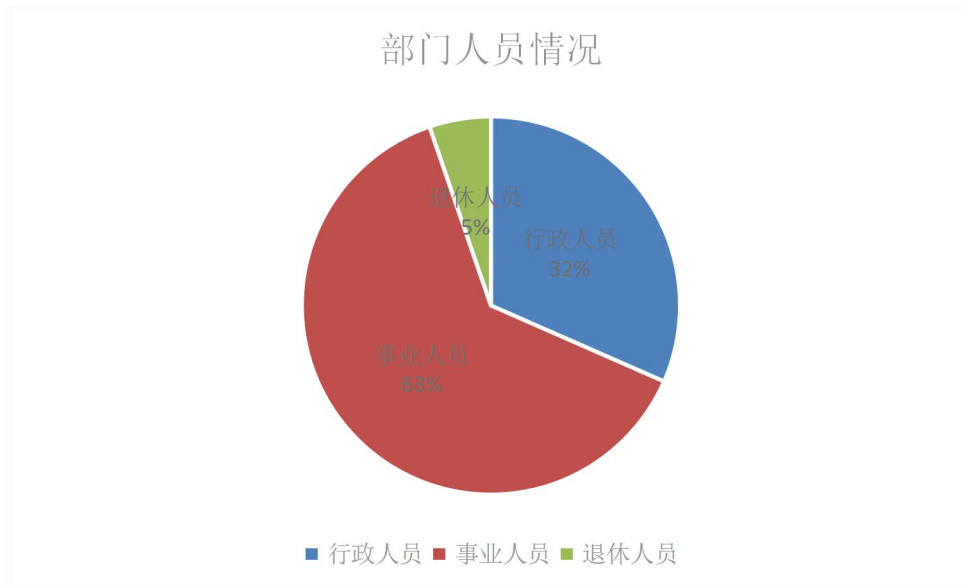
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会宣传部(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 24 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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会宣传部

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收入	2380.28	1、一般公共服务支出	2277.54
2、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	2、外交支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	60.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.40
		9、卫生健康支出	25.24
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.08
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	33.02
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2440.28	本年支出合计	2440.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2440.28	支出总计	2440.28

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
 金额单位：万元

编制部门：中国共产党靖边县委员会宣传部

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		2440.28	2440.28						
201	一般公共服务支出	2277.54	2277.54						
20133	宣传事务	2277.54	2277.54						
2013301	行政运行	347.18	347.18						
2013302	一般行政管理事务	1930.36	1930.36						
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	60.00						
2070702	资助影院建设	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40						
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40						
210	卫生健康支出	25.24	25.24						
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24						
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24						
213	农林水支出	3.08	3.08						

21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	住房保障支出	33.02	33.02						
22102	住房改革支出	33.02	33.02						
2210201	住房公积金	33.02	33.02						

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：中国共产党靖边县委员会宣传部

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 位的 补 助 支 出
功能分类 科目 编码	科目 名称						
合计		2440.28	446.84	1993.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	2277.54	347.18	1930.36	0.00	0	0
20133	宣传事务	2277.54	347.18	1930.36	0.00	0	0
2013301	行政运行	347.18	347.18	0.00	0.00	0	0
2013302	一般行政管理事务	1930.36	0.00	1930.36	0.00	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2070702	资助影院建设	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0	0
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0	0
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0	0

213	农林水支出	3.08	0.00	3.08			
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08			
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08			
221	住房保障支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	33.02	33.02	0.00	0.00	0	0

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：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1、一般公共预算财政拨款收入	2380.28	1、一般公共服务支出	2277.54	2277.54		
2、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	2、外交支出	0.00	0.00		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00		
		4、公共安全支出	0.00	0.00		
		5、教育支出	0.00	0.00		
		6、科学技术支出	0.00	0.00		
		7、文化旅游体育与传媒	60.00	0.00	60.00	
		8、社会保障和就业支出	41.40	41.40		
		9、卫生健康支出	25.24	25.24		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	0.00	0.00		
		12、农林水支出	3.08	3.08		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、自然资源海洋气象等	0.00	0.00		
		19、住房保障支出	33.02	33.02		
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21、国有资本经营预算支	0.00	0.00		
		22、灾害防治及应急管理	0.00	0.00		
		23、其他支出	0.00	0.00		
		24、债务还本支出	0.00	0.00		
		25、债务付息支出	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00		
本年收入合计	2440.28	本年支出合计	2440.28	2380.28	60.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款			0.00	0.00		
政府性基金预算财						

政拨款						
国有资本经营财政 拨款						
收入总计	2440.28	支出总计	2440.28	2380.28	60.00	

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：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：万元

		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		2380.28	446.84	440.54	6.30	1933.44	
201	一般公共服务 支出	2277.54	347.18	340.88	6.30	1930.36	
20133	宣传事务	2277.54	347.18	340.88	6.30	1930.36	
2013301	行政运行	347.18	347.18	340.88	6.30	0.00	
2013302	一般行政管理 事务	1930.36	0.00	0.00	0.00	1930.36	
208	社会保障和就 业支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.08	0.00	0.00		3.08	
21305	扶贫	3.08	0.00	0.00		3.08	
2130599	其他扶贫支 出	3.08	0.00	0.00		3.08	

221	住房保障支出	33.02	33.02	33.02			
22102	住房改革支出	33.02	33.02	33.02			
2210201	住房公积金	33.02	33.02	33.02			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		446.84	440.54	6.30	
301	工资福利支出	440.54	440.54	0.00	
30101	基本工资	155.15	155.15	0.00	
30102	津贴补贴	122.41	122.41	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	63.32	63.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	41.40	41.40	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.24	25.24	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	33.02	33.02	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
30201	办公费	2.36	0.00	2.36	
	印刷费	0.00	0.00	0.00	

30202					
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.45	0.00	0.45	
30239	其他交通费用	3.49	0.00	3.49	

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：中国共产党靖边县委员会宣传部

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		
	1	2	3	4	5	6		
年初预算数								
预算调整数								
决算数								

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、培训费的预算数、调整预算数和实际支出数。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：中国共产党靖边县委员会宣传部

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
207070 2	资助影院建设	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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：中国共产党靖边县委员会宣传部

金额单位：万元

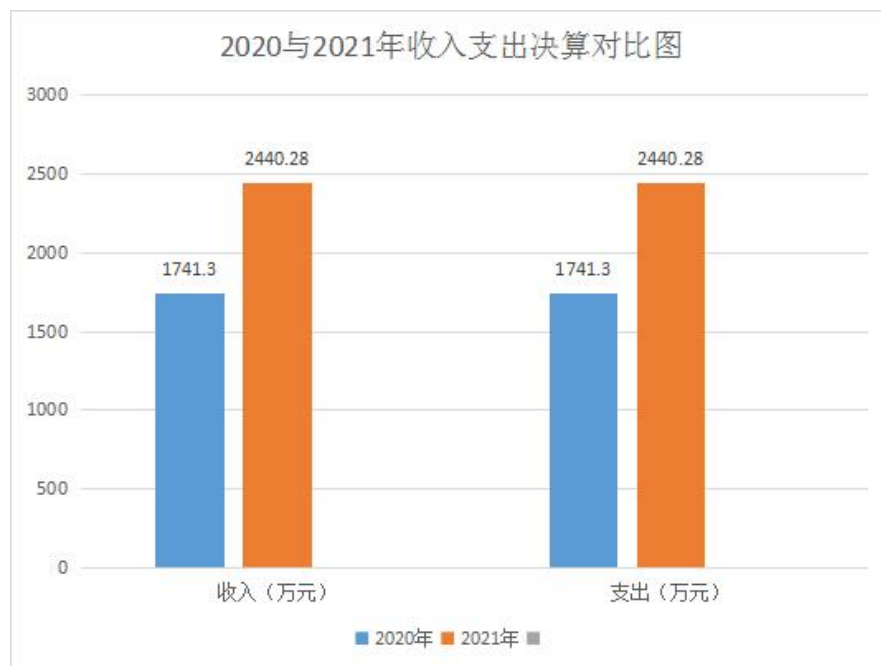
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

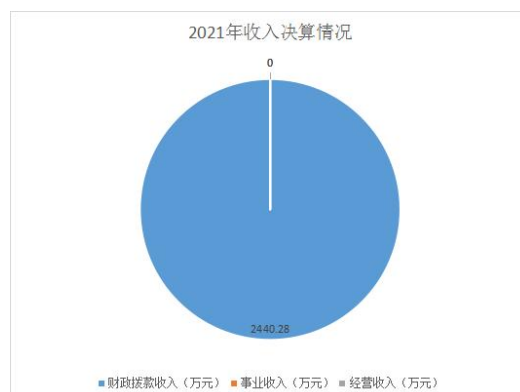
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2440.28 万元，与上年相比收、支总计增加了 698.98 万元，增长 40.14%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。



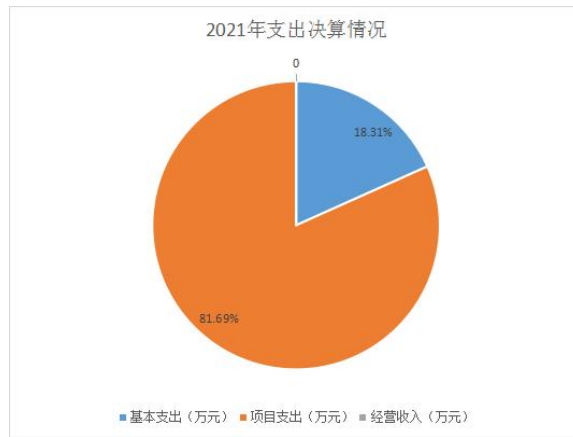
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2440.28 万元，其中：财政拨款收入 2440.28 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



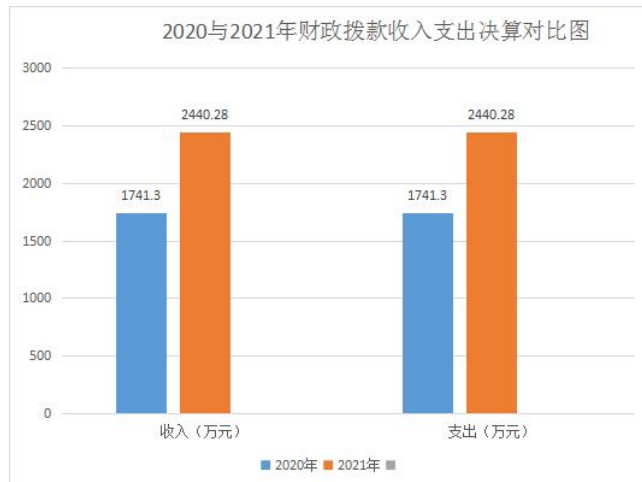
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2440.28 万元，其中：基本支出 446.84 万元，占 18.31%；项目支出 1993.44 万元，占 81.69%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）

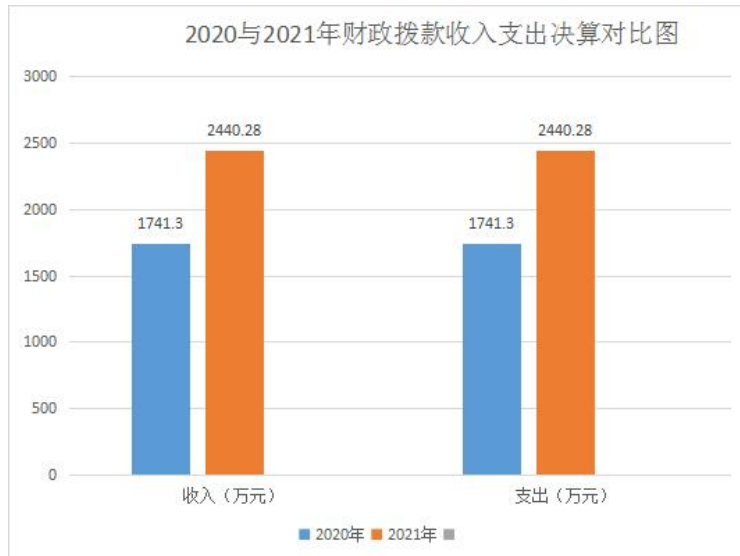


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2440.28 万元，与上年相比收、支总计增加了 698.98 万元，增长 40.14%，增长变化的主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



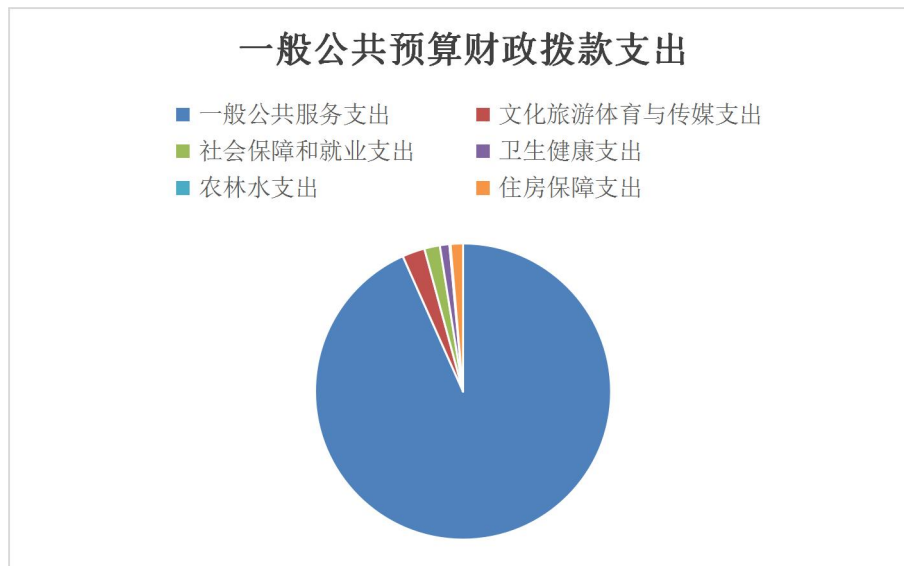
本年度财政拨款支出预算 2440.28 万元，支出决算为 2440.28 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 698.98 万元，增长了 40.14%，主要原因是工资正常增资，人员增加及国内媒体宣传费的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）预算 2277.54 万元，支出决算 2277.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（类）预算 41.4 万元，支出决算 41.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)预算 25.24 万元,支出决算 25.24 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)预算 3.08 万元,支出决算 3.08 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)预算 33.02 万元。支出决算 33.02 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.84 万元,包括:人员经费支出 440.54 万元和公用经费支出 6.3 万元。

(一) 人员经费 440.54 万元,主要包括基本工资 155.15 万元;津贴补贴 122.41 万元;绩效工资 63.32 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 41.4 万元;职工基本医疗保险缴费 25.24 元;住房公积金 33.02 万元。

(二) 公用经费 6.3 万元，主要包括办公费 2.36 万元；水费 0.45 万元；其他交通费用 3.49 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，未有变化。

具体情况如下：

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 60 万元，支出决算 60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）本年支出决算 60 万元，主要用于靖边县有约时代影城建设。

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。

2021 年机关运行经费预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数未有变化。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 22.25 万元，其中：政府采购货物类支出 22.25 万元。

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）。2020 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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县委宣传部预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：赵世斌

成员：雒婧婧、张丽。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1930.36

万元，占部门预算项目支出总额的 79%。

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，部门整体支出规模 2440.28 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出的，主要内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出和项目支出等几部分。涉及基本支出 446.84 万元，项目支出 1993.44 万元。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宣传事务项目支出绩效自评结果。

1. 宣传事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 1930.36 万元，执行数 1930.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。发现的问题及原因：2021 年以来我县宣传思想工作取得了一定的成绩，但还存在着一些薄弱环节。下一步改进措施：在接下来的工作中，我县宣传思想文化工作将围绕中心、注重引导着力在统一思想、凝聚力量、鼓舞干劲、增强实效上下功夫，努力理论武装、舆论引导、文明创建和文化发展上取得新进展，不断激发全县广大干部群众工作激情。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传事务						
主管部门及代码			实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1930.36	1930.36	1930.36	10	100%	10
	其中：财政拨款		1930.36	1930.36	1930.36	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有力促进宣传事务发展			全面完成宣传事务任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传事务	26 镇及全县行政事业单位、各大媒体	26 镇及全县行政事业单位、各大媒体	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	厉行节约不超预算	1930.36	1930.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民思想	不断提高	不断提高	10	9	部分年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果 年度并一果
		生态效益指标	提升农村精神文明建设	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	提高全民思想	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分							97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(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 99，
全年预算数 2440.28 万元，执行数 2440.28 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：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。发现的问题及原因：2021 年以来我县宣传思想工作取得了一定的成绩，但还存在宣传思想工作的方式、方法、途径比较单一，还需要进一步探索。。下一步改进措施：一深化理论武装，着力凝聚高质量发展的思想共识。二落实责任担当，着力巩固意识形态领域的引导和管理。三壮大主流舆论，着力提升传播力、影响力、引导力、公信力。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 使用率 不高

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	本年度无《政府工作报告》目标任务	本年度无《政府工作报告》目标任务	25	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	按年度完成	厉行节约不超预算		10	
		单位职能工作	宣传工作	宣传工作		15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提升干部管理水平,促进干部干事创新信心	提升干部管理水平,促进干部干事创新信心	15	5	
		社会效益	做好宣传工作	做好宣传工作		5	

	生态效益	持续做好宣传工作	持续做好宣传工作		5	
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。