

中国共产党扶风县委员会宣传部 2021 年部门决算

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) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订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,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。

(2) 统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(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。

(4) 负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动,负责全县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。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,指导企业思想文化建设。

(5) 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。

(6) 负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作;负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体

融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7) 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,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

(8) 指导、协调全县文化文物工作。统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指导协调推动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,指导协调推动群众文化建设。

(9) 统筹指导全县舆情信息工作,组织协调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。

(10) 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作,维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。

(11) 统筹协调组织全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境

外媒体来访记者的引导和服务。

(12) 指导协调部署全县精神文明建设工作, 组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作, 协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。

(13) 贯彻落实党的文艺工作的路线方针和政策, 负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调、服务和指导工作, 管理文学艺术界各专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

(14) 制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动, 普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。

(15) 负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。

(16) 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设机构: 办公室、理论社科组(文联、社科联)、宣传和新闻出版组(网信办、新闻办)、文化产业和电影组(文

产办）、精神文明创建组（文明办）。

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，本部门无下属单位。

序号	单位名称
1	中国共产党扶风县委员会宣传部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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	707.65	1. 一般公共服务支出	518.61
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	0.05
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	170.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.53
		9. 卫生健康支出	4.17
		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	7.49
		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	707.65	本年支出合计	710.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.19	年末结转和结余	
收入总计	710.84	支出总计	710.84

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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		707.65	707.65						
201	一般公共服务支出	515.42	515.42						
20133	宣传事务	515.42	515.42						
2013301	行政运行	114.67	114.67						
2013399	其他宣传事务支出	400.75	400.75						
205	教育支出	0.05	0.05						
20508	进修及培训	0.05	0.05						
2050803	培训支出	0.05	0.05						
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00						
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53						
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55						
210	卫生健康支出	4.17	4.17						
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17						
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17						
221	住房保障支出	7.49	7.49						

22102	住房改革支出	7.49	7.49						
2210201	住房公积金	7.49	7.49						

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		710.84	255.84	455.00			
201	一般公共服务支出	518.62	233.62	285.00			
20133	宣传事务	518.62	233.62	285.00			
2013301	行政运行	117.87	117.87				
2013399	其他宣传事务支出	400.75	115.75	285.00			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
207	文化旅游体育与传媒支 出	170.00		170.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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	707.65	1. 一般公共服务支出	515.42	515.42		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.05	0.05		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00		
		8. 社会保障和就业支出	10.53	10.53		
		9. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		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	7.49	7.49		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党扶风县委员会宣传部

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
本年收入合计	707.65	本年支出合计	707.65	707.65		
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 财政拨款						
收入总计	707.65	支出总计	707.65	707.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党扶风县委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		707.65	252.65	455.00
201	一般公共服务支出	515.42	230.42	285.00
20133	宣传事务	515.42	230.42	285.00
2013301	行政运行	114.67	114.67	
2013399	其他宣传事务支出	400.75	115.75	285.00
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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		252.65	公用经费合计		109.85
301	工资福利支出	138.10	302	商品和服务支出	109.85
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	16.46
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	2.86
30103	奖金	22.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30207	邮电费	3.56
30112	其他社会保障缴费	0.28	30208	取暖费	8.96
30113	住房公积金	7.49	30211	差旅费	9.56
303	对个人和家庭的补助	4.69	30213	维修(护)费	12.59
30305	生活补助	0.53	30214	租赁费	2.03
30307	医疗费补助	4.17	30215	会议费	12.25
			30216	培训费	0.41
			30217	公务接待费	0.86
			30226	劳务费	8.04
			30228	工会经费	4.56
			30229	福利费	0.66
			30231	公务用车运行维护费	2.79
			30239	其他交通费用	12.26
			30299	其他商品和服务支出	3.28

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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	7	8	
预算数	3.90		0.90	3.00		3.00	12.25	0.41
决算数	3.64		0.86	2.79		2.79	12.25	0.41

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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							

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：中国共产党扶风县委员会宣传部

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				

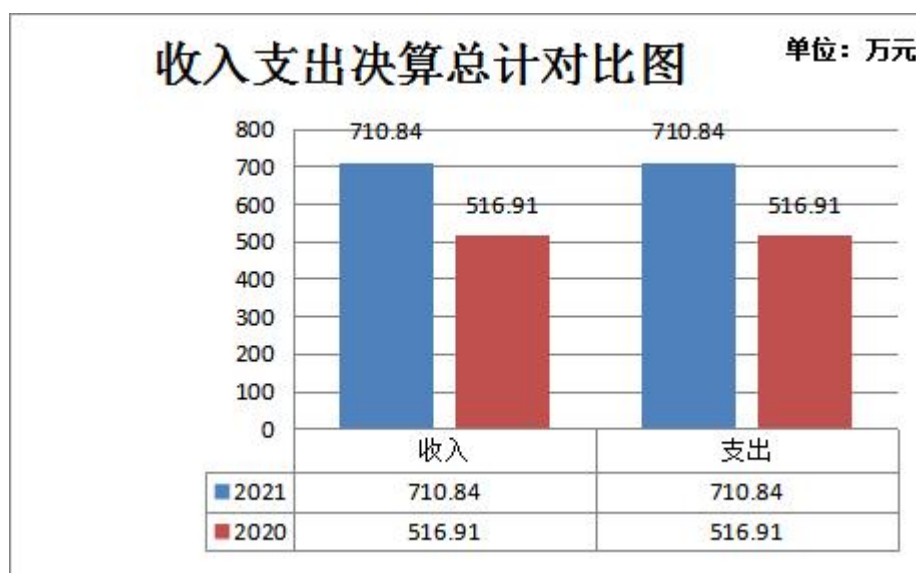
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入合计 710.84 万元，较上年收入 516.90 万元增加 193.94 万元，增加 27.28%，增加的主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等项目增加，收入增加。

2021 年支出合计 710.84 万元，较上年支出 516.91 万元减少 193.93 万元，增加 27.28%，增加的主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等项目增加，支出增加。



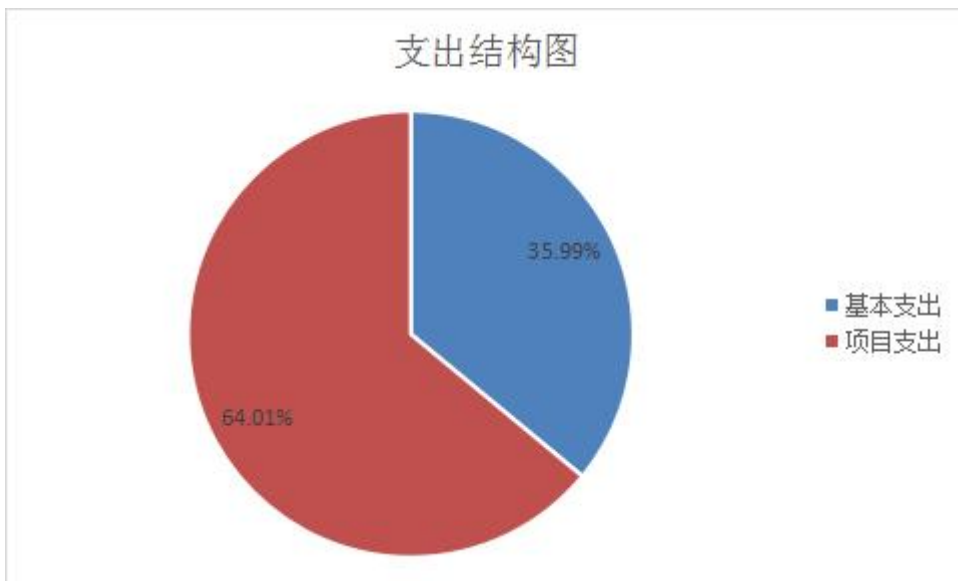
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 710.84 万元，其中：财政拨款收入 707.65 万元，占总收入 99.55%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

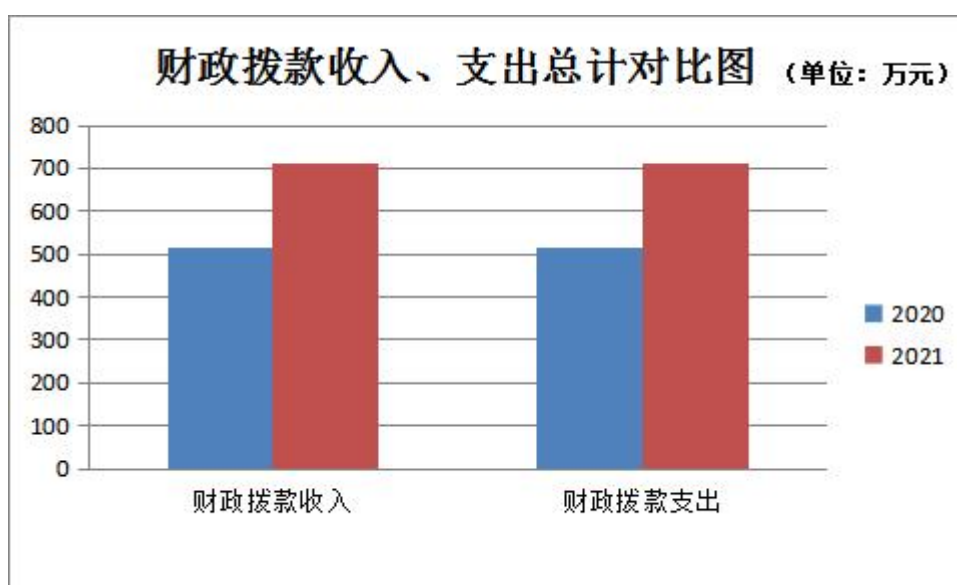
本年度支出合计 710.84 万元，其中：基本支出 255.84 万元，占 35.99%；项目支出 455 万元，占 64.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

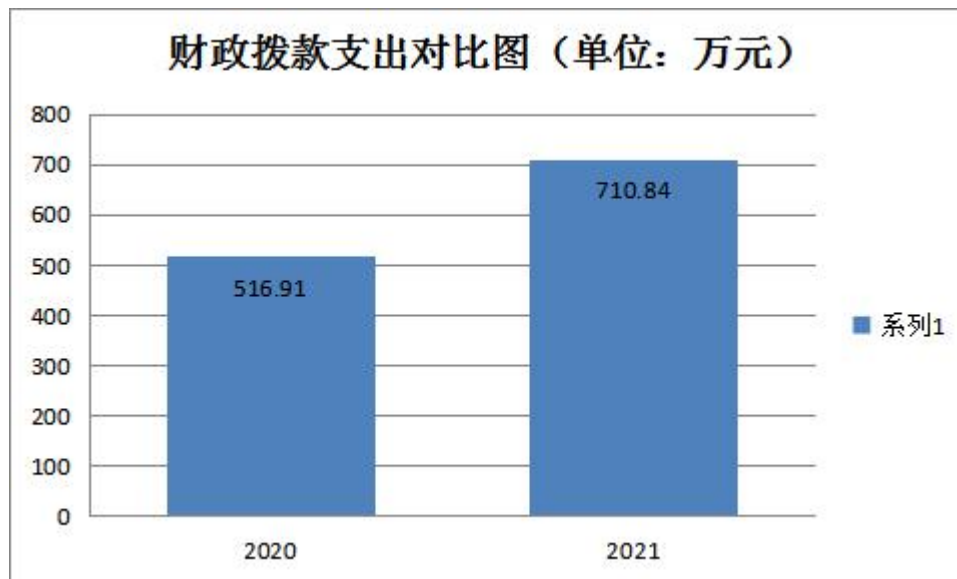
2021年财政拨款收入707.65万元，比上年增加190.75万元，增加的主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等项目增加，收入增加。

2021年财政拨款支出707.65万元，比上年增加190.74万元，增加的主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等项目增加，支出增加。



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707.65万元，支出决算707.65万元，完成预算的100%，占本年支出合计的99.55%。与上年相比，财政拨款支出增加190.74万元，增长26.95%，主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等项目增加，支出增加。



1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
 预算为 114.67 万元，支出决算为 114.67 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 400.75 万元，支出决算为 400.75 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
 预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。

5. 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)。

预算为 9.98 万元, 支出决算为 9.98 万元, 完成预算的 100%。

6. 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)。

预算为 0.55 万元, 支出决算为 0.55 万元, 完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

预算为 4.17 万元, 支出决算为 4.17 万元, 完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 7.49 万元, 支出决算为 7.49 万元, 完成预算的 100%。

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 252.65 万元, 包括: 人员经费支出 142.79 万元和公用经费支出 109.85 万元。

(一) 人员经费 142.79 万元, 主要包括基本工资 48.56 万元、津贴补贴 44.11 万元、奖金 22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 5.68 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.49 万元、生活补助 0.53 万元、医疗费补助 4.17 万元。

(二) 公用经费 109.85 万元，主要包括办公费 16.46 万元、印刷费 2.86 万元、水费 0.86 万元、电费 7.9 万元、邮电费 3.56 万元、取暖费 8.96 万元、差旅费 9.56 万元、维修费 12.59 万元、租赁费 2.03 万元、会议费 12.25 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 8.04 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其他交通费用 12.26 万元、其他商品和服务支出 3.28 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。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.69%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是压缩三公经费，减少公车运行经费。

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。

2021 年一般公共预算购置车辆 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 93.00%，决

算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是压缩三公经费，减少公车运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待 5 批次，62 人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 95.56%，（决算数与预算数基本持平）。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 100%。

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 109.85 万元，支出决算 109.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 44.38 万元，主要原因是加大扶风宣传、创建文明城市等日常支出增加。

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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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）。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。

本部门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，制定了《宣传部预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

2021 年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映县级融媒体中心建设一个一级项目绩效自评结果。

1. 县级融媒体中心项目绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		县级融媒体中心建设					
县级主管部门		扶风县委宣传部		实施单位	扶风县委宣传部		
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：	103	103		100%	
		其中：财政资金	103	103		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			
	1、按期完成县级融媒体中心重点工程建设 2、加大新闻媒体宣传，发挥融媒体作用，增加人民群众幸福指数			1、按目标要求高标准完成了县级融媒体中心项目 2、利用融媒体，做好陕西好声音的宣传			
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	县级融媒体中心建设项目		103	103	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
			项目资金拨付率		100%	100%	
			项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目完成期限		全面完成	100%	
			资金及时拨付		100%	100%	
	成本指标	严格执行相关规定		符合国家标准	100%		
		项目合格率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	加大宣传力度		有所提高	明显提高	
		社会效益指标	公共服务水平		效果明显	效果明显	
生态效益指标							
可持续影响指标	政策、新闻宣传持续发挥作用		效果明显	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%		
		其他部门认可度		100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数368.56万元，执行数368.56万元，完成预算的100.00%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出自评得98分，综合评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：扶风县宣传部

自评得分：98

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				
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订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。														
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。														
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。														
投入	预算完成	预算完成率	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。														
				预算执行	25	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调整、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。												
						支出进度	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+前三季度追加追减)×100%。										
								预算编制	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%。								
过程	15	“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。																
		资产管理	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.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。														
				资金管理	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。												
效果	60	项目产出	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。												
				项目效益	20	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。												

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。

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

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。