

中共宁陕县委宣传部 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

此部分内容涉密，不公开。

二、部门决算单位构成

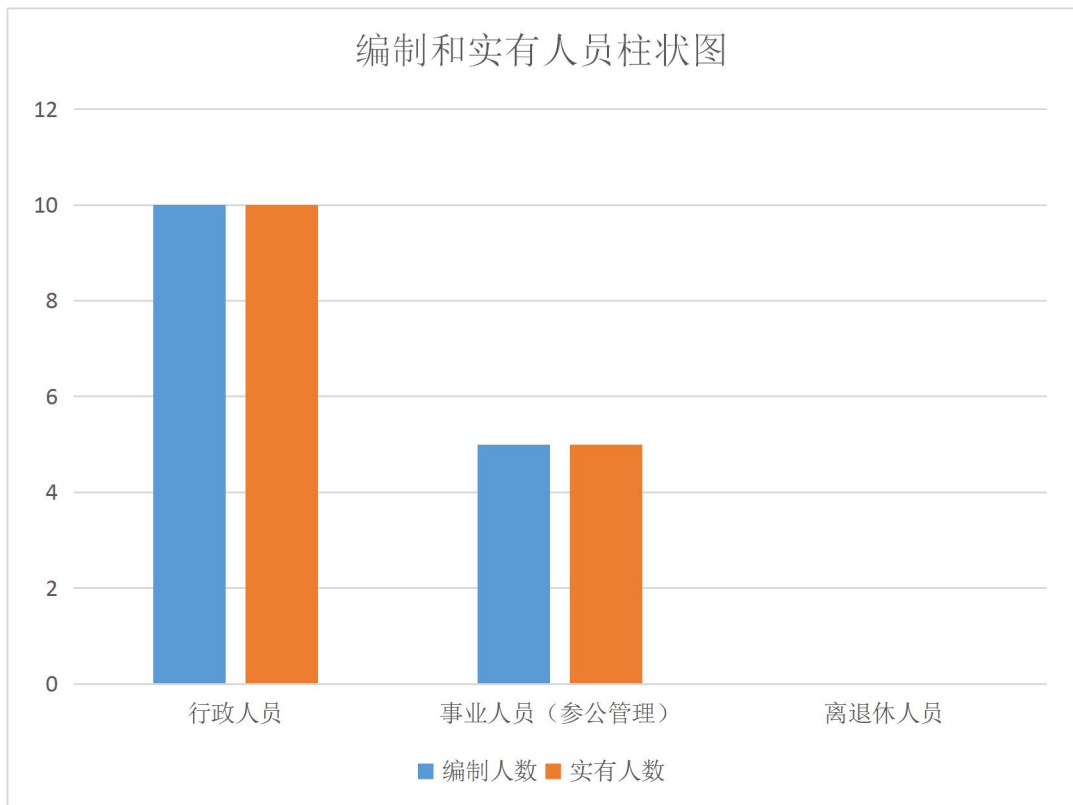
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宁陕县委宣传部部门本级（机关）
2
3

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制和实有人员情况柱状图如下：



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共宁陕县委宣传部

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	496.08	1. 一般公共服务支出	427.17
2. 政府性基金预算财政拨款	0.95	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	27.27
8. 其他收入	61.39	8. 社会保障和就业支出	22.48
		9. 卫生健康支出	7.21
		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	10.82
		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
本年收入合计	558.42	本年支出合计	494.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	114.05	年末结转和结余	177.51
收入总计	672.47	支出总计	672.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共宁陕县委宣传部

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		558.42	497.03						61.39
201	一般公共服务支出	420.76	359.37						61.39
20133	宣传事务	420.76	359.37						61.39
2013301	行政运行	130.81	130.81						
2013399	其他宣传事务支出	289.95	228.56						61.39
207	文化旅游体育与传媒支出	97.15	97.15						
20701	文化和旅游	35.20	35.20						
2070199	其他文化和旅游支出	35.20	35.20						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.95	0.95						
2070701	资助国产影片放映	0.95	0.95						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00						
2079903	文化产业发展专项支出	11.00	11.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48						
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49						
210	卫生健康支出	7.21	7.21						
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21						
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21						
221	住房保障支出	10.82	10.82						
22102	住房改革支出	10.82	10.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共宁陕县委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		494.95	171.52	323.44			
201	一般公共服务支出	427.18	131.01	296.17			
20133	宣传事务	427.18	131.01	296.17			
2013301	行政运行	130.81	130.81				
2013399	其他宣传事务支出	296.37	0.20	296.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.27		27.27			
20701	文化和旅游	16.32		16.32			
2070199	其他文化和旅游支出	16.32		16.32			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.95		0.95			
2070701	资助国产影片放映	0.95		0.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48				
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

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

公开 04 表

编制部门：中共宁陕县委宣传部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	496.08	1. 一般公共服务支出	398.24	398.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.95	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	27.27	26.32	0.95	
		8. 社会保障和就业支出	22.48	22.48		
		9. 卫生健康支出	7.21	7.21		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.82	10.82		
		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				
		24. 债务还本支出				
本年收入合计	497.03	本年支出合计	466.02	465.07	0.95	
年初财政拨款结转和结余	114.05	年末财政拨款结转和结余	145.06	145.06		
一般公共预算财政拨款	114.05					
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	611.07	支出总计	611.07	610.12	0.95	

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：中共宁陕县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		465.07	171.52	293.55	
201	一般公共服务支出	398.24	131.01	267.23	
20133	宣传事务	398.24	131.01	267.23	
2013301	行政运行	130.81	130.81		
2013399	其他宣传事务支出	267.43	0.20	267.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.32		26.32	
20701	文化和旅游	16.32		16.32	
2070199	其他文化和旅游支出	16.32		16.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48		
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49		
210	卫生健康支出	7.21	7.21		
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21		
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21		
221	住房保障支出	10.82	10.82		
22102	住房改革支出	10.82	10.82		
2210201	住房公积金	10.82	10.82		

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。

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：中共宁陕县委宣传部

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		171.52	146.85	24.67	
301	工资福利支出	146.11	146.11		
30101	基本工资	50.05	50.05		
30102	津贴补贴	47.12	47.12		
30103	奖金	5.81	5.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99		
30109	职业年金缴费	7.49	7.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21		
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61		
30113	住房公积金	10.82	10.82		
302	商品和服务支出	24.67		24.67	
30201	办公费	7.87		7.87	
30202	印刷费	0.07		0.07	
30206	电费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	0.69		0.69	
30213	维修(护)费	2.05		2.05	
30214	租赁费	0.84		0.84	
30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.61		0.61	
30226	劳务费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	2.32		2.32	
30228	工会经费	1.10		1.10	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	6.88		6.88	
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74		
30309	奖励金	0.74	0.74		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共宁陕县委宣传部

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.40		2.40					0.23
决算数	0.61		0.61					0.23

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。

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：中共宁陕县委宣传部

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		0	0.95	0.95		0.95	0
207	文化旅游体育 与传媒支出	0	0.95	0.95		0.95	0
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	0	0.95	0.95		0.95	0
2070701	资助国产影 片放映	0	0.95	0.95		0.95	0

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。

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：中共宁陕县委宣传部

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				

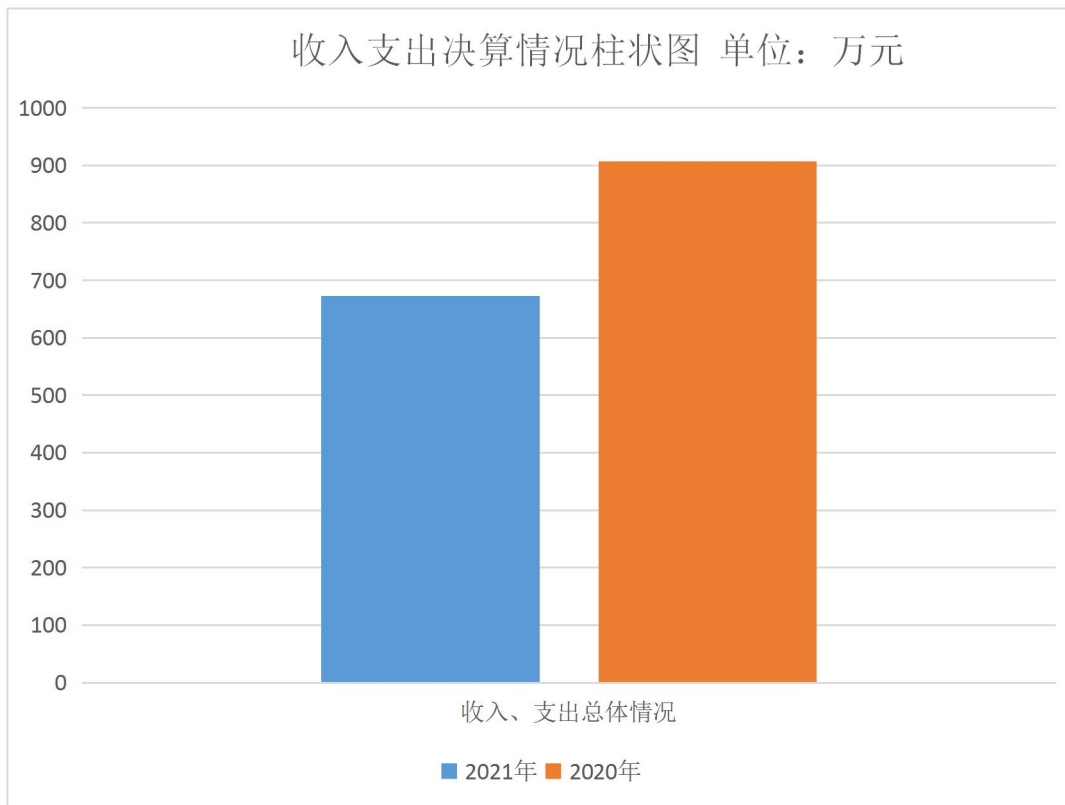
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 672.47 万元，与上年相比收、支总计减少 234.17 万元，下降 26%。主要原因是 2021 年财政拨款中的项目收入、支出都大幅度减少。

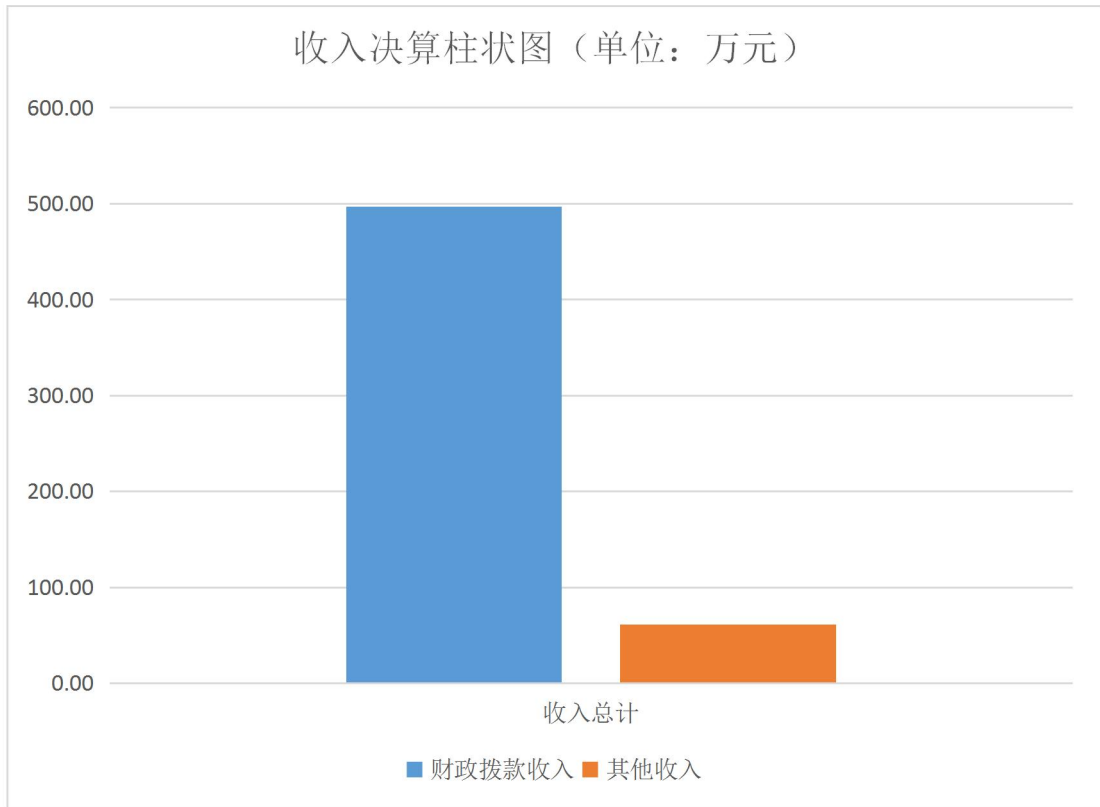
收入支出决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 558.42 万元，其中：财政拨款收入 497.03 万元，占 89%；其他收入 61.39 万元，占 11%。

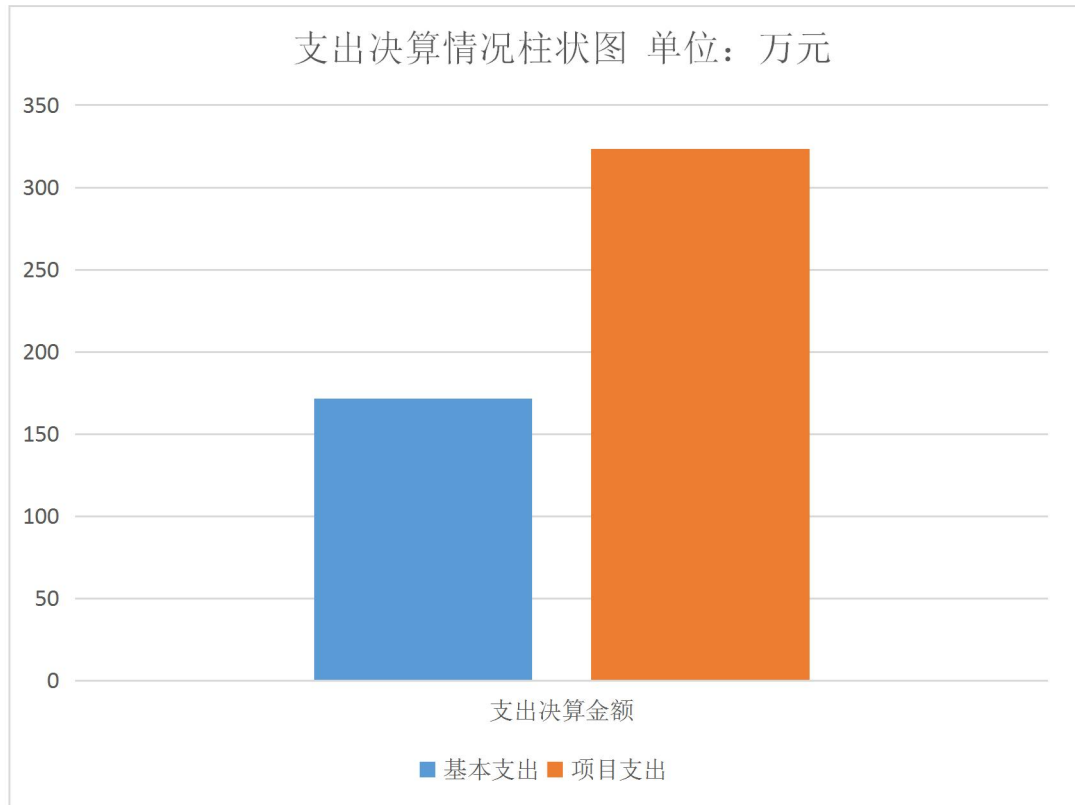
收入决算柱状图如下：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 494.95 万元，其中：基本支出 171.52 万元，占 35%；项目支出 323.44 万元，占 65%。

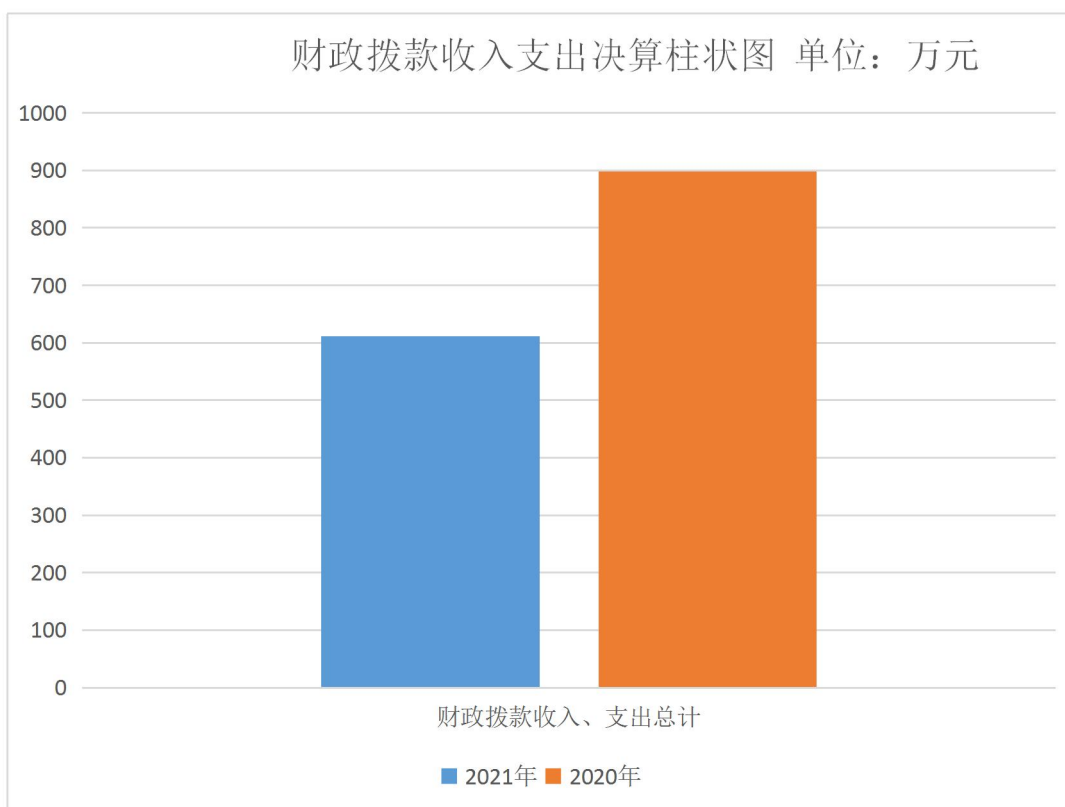
支出决算情况柱状图如下：



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 611.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 287.32 万元，下降 32%。主要原因是 2021 年财政拨款中的项目收入、支出都大幅度减少。

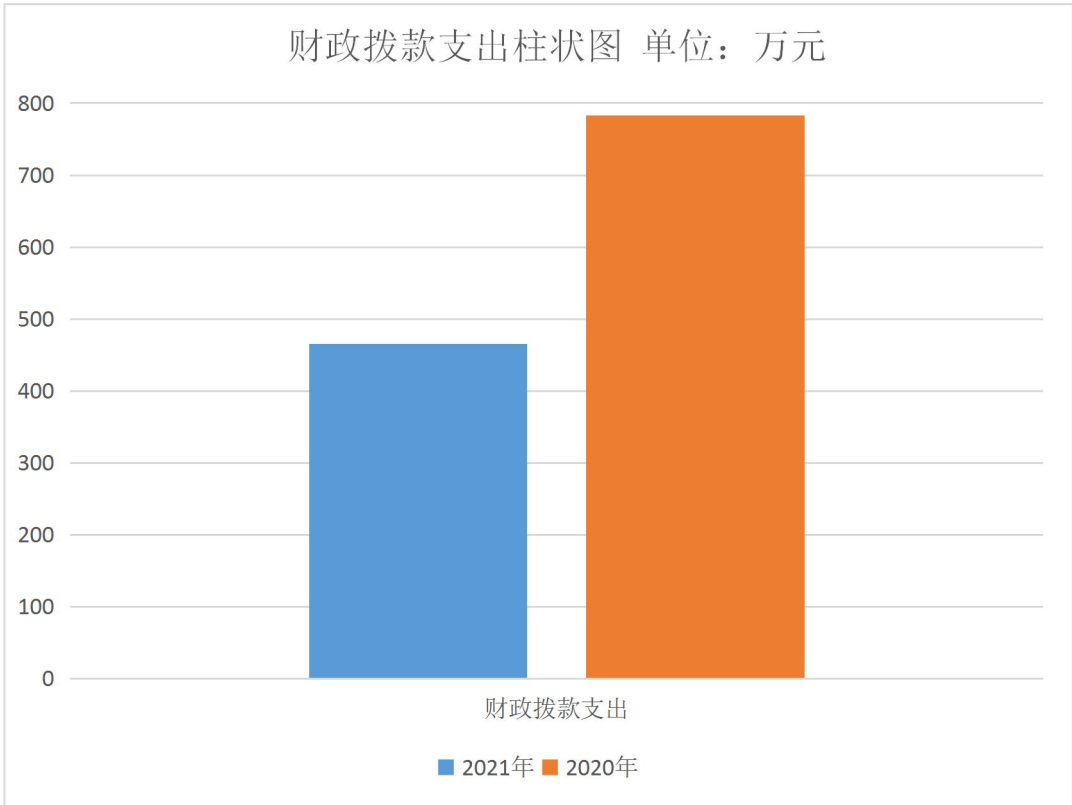
财政拨款收入支出决算柱状图如下：



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 406.56 万元，支出决算 465.07 万元，完成预算的 114%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 318.27 万元，下降 41%，主要原因是中省项目资金支出大幅度减少。

财政拨款支出柱状图如下：



按照政府功能分类科目，其中：

2021年财政拨款决算支出结构



- 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 28%
- 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 58%
- 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) 4%
- 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)文化产业发展专项支出(项) 2%
- 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) 3%
- 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2%
- 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2%
- 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2%

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

预算 137.10 万元，支出决算 130.81 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其工资支出、公用经费发生正常变化，预算执行中支出减少。

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 228.56 万元，支出决算 267.43 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是宣传业务费项目支出有所增加，为预算执行中调整增加的项目支出。

3、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 0.00 万元，支出决算 16.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据国家项目实施政策，预算执行中净追加公共文化服务体系建设项目，实际支付农村和社区电影放映补助。

4、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）文化产业发展专项支出（项）。 预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据国家项目实施政策，预算执行中净追加市级文化产业专项资金项目，实际支付新增规上文化企业-宁陕县诚易达商贸有限公司国家费用补贴支出。

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 15.15 万元，支出决算 14.99 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其养老保险单位部分金额随之调整减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 7.57 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其职业年金单位部分金额随之调整减少。

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 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 10.96 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，其住房公积金单

位部分金额随之调整减少。

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 171.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 146.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 24.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待数量、人次和费用支出有所减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待数量、人次和费用支出有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.61 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，共接待国内来访团组 9 个，来宾 35 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门预算执行中严格按照预算，发生的公务员培训费用。

（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，主要原因是本部门 2021 年未发生会议费用。

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 0.95 万元，支出决算 0.95 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）资助国产影片放映（项）。本年支出决算 0.95 万元，主要用于补助宁陕县环易数码体验中心因受新冠疫情影响，国家对国产影片的专项补贴。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 14.59 万元，支出决算 24.67 万元，完成预算的 169%。支出决算比上年减少 69.52 万元，主要原因是本部门按照党政机关过“紧日子”的政策，严格执行大力压缩行政运行经费要求，从紧使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.80 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 13.80 万元、政府采购服务类支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 33.80 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 59%。

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，建立了绩效管理制度体系，按照《宁陕县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（宁财办字〔2021〕177 号）认真组织实施预算绩效工作；完善了绩效管理工作机制，改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化

预算支出的计划性、执行率，在项目实施中按照事前、事中、事后全过程绩效管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，保证绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理，由财务人员牵头推进实施，绩效工作负责人监督执行，确保全面实施预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 324.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。其中出国出境费，受新冠疫情影响，本年度未发生出国出境费用支出。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中央新时代文明实践中心建设项目、省级公共文化服务体系建设项目、市级文化产业项目、县级融媒体中心建设项目、文艺精品创作奖励扶持基金等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 宁陕县融媒体中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已按期完成，结果优。完成融媒体中心采编播功能用房装修，建成融媒体中心采编系统（中央厨房和云平台）；项目实施以来地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面扩大；舆论导向作用进一步发挥；有效发挥主流媒体宣传职能作用 实现传统媒体和新媒体的融合作用明显提高。

2. 文艺精品创作奖励扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来明显提高了宁陕地域特色、体现秦岭文化精神；提升宁陕知名度和形象，弘扬了社会主义先进文化主旋律。

3. 购买公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在本县区域内演出 50 场，演出镇域内监督完成演出任务。引导和鼓励社会力量参与文化建设、推进文化体制机制改革创新、提高公共文化服务供给效能。

4. 全县对外宣传业务费项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强舆论引导，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，

在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。

5. 宣传业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。

6. 文艺社团组织评星定级项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来，全县经济社会和文化事业发展中的重要作用。按照社团评星定级从高到低分为 5 星，4 星，3 星 3 个等级，年底对社团进行考核，考核结果为发放以奖代补依据。

7. 扫黄打非项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以来净化提升了宁陕县文化市场无色情信息，无非法刊物出版销售；群众对基层“扫黄打非”工作站点运行规范满意。全县“扫黄打非”工作体系健全，制度合理，站点管理规范，工作推进有力，文化市场干净整洁，群众生活幸福指数提升。

8. “宁陕好人”奖励基金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。该项目实施以来努力营造好人有好报的社会价值导向。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

项目名称	“宁陕县融媒体中心建设”专项资金项目								
主管部门	中共县委宣传部			实施单位	中共县委宣传部				
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	130	90	90	10	127%	10		
	其中：当年财政拨款	130	90	90	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	探索基层媒体的深层次融合，结合事业单位改革推进机构的全面整合，促进融合效能不断发挥，全面提升舆论引导水平。			探索基层媒体的深层次融合，结合事业单位改革推进机构的全面整合，促进融合效能不断发挥，全面提升舆论引导水平。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	持续建设融媒体中心数量		1个	1个	10	10	无
			采编系统稳定运行		≥90%	100%	10	10	无
		质量指标	按时高质量完成各项工作		≥90%	100%	10	10	无
			资金支付进度		按照合同履行	按照合同履行	10	10	无
	成本指标	建设成本控制		节约成本、财政支出	节约成本、财政支出	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	地域覆盖面、人群覆盖面、内容覆盖面扩大，舆论导向作用进一步发挥。		明显提高	明显提高	5	5	无
			有效发挥主流媒体宣传职能作用		明显提高	明显提高	5	5	无
			实现传统媒体和新媒体的融合作用		明显提高	明显提高	10	10	无
		可持续影响指标	舆论引导能力持续提升		持续提升	持续提升	10	10	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对融媒体项目建设成果的满意度		≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称		文艺精品创作奖励扶持基金项目						
主管部门		中共县委宣传部		实施单位	中共县委宣传部			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由宁陕县文艺精品创作奖励扶持评审委员会管理使用，重点奖励和扶持突出地域特色，体现秦岭文化精神、提升宁陕知名度和形象。反映本县重大题材、人文景观、经济发展、城乡统筹等主题的文艺精品。				由宁陕县文艺精品创作奖励扶持评审委员会管理使用，重点奖励和扶持突出地域特色，体现秦岭文化精神、提升宁陕知名度和形象。反映本县重大题材、人文景观、经济发展、城乡统筹等主题的文艺精品。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	突出地域特色、体现秦岭文化精神	明显提高	明显提高	12.5	12.5	无
			提升宁陕知名度和形象	明显提高	明显提高	12.5	12.5	无
			反映本县重大题材、人文景观、经济发展、城乡统筹	明显提高	明显提高	12.5	12.5	无
		时效指标	资金使用时间	2021年12月	2021年12月	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	可持续影响指标	弘扬社会主义先进文化主旋律	明显提高	明显提高	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对评选的文艺精品满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	无

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称		购买公共文化服务资金项目						
主管部门		中共县委宣传部		实施单位	中共县委宣传部			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合社会公众的真实文化需求，根据购买内容的供求特点、市场发展程度等因素，按照方式灵活、程序简便、公开透明、竞争有序、结果评价的原则组织实施，做到便民利民惠民。			符合社会公众的真实文化需求，根据购买内容的供求特点、市场发展程度等因素，按照方式灵活、程序简便、公开透明、竞争有序、结果评价的原则组织实施，做到便民利民惠民。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	本县区域内演出	50场	50场	12.5	12.5	无
		质量指标	新闻宣传影响力	明显提高	明显提高	12.5	12.5	无
			提高宁陕美誉度	明显提高	明显提高	12.5	12.5	无
		成本指标	2021年内完成演出数量	全面完成	全面完成	12.5	12.5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	引导和鼓励社会力量参与文化建设、推进文化体制机制改革创新、提高公共文化服务供给效能	明显提高	明显提高	15	15	无
		可持续影响指标	演出能力持续提升	持续提升	持续提升	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对演出质量满意	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称		全县对外宣传业务费项目						
主管部门		中共县委宣传部		实施单位	中共县委宣传部			
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。			加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成中省级媒体宣传任务	全面完成	全面完成	10	10	无
			完成市级媒体宣传任务	全面完成	全面完成	10	10	无
		质量指标	新闻宣传影响力	明显提高	明显提高	10	10	无
			提高宁陕美誉度	明显提高	明显提高	10	10	无
		时效指标	2021年内完成各项工作指标	全面完成	全面完成	10	10	无
	效益指标（30分）	可持续影响指标	围绕县域经济发展开展此项工作	明显提高	明显提高	30	30	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称		宣传业务费项目						
主管部门		中共县委宣传部		实施单位	中共县委宣传部			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。</p>			<p>加强舆论引导，加强与主流媒体合作，精心策划组织实施对外宣传战役和系列主题宣传活动，继续加大对外宣传力度。从不同角度深入报道我县在建设美丽富裕新宁陕过程中的重大决策部署和取得的辉煌成就，在报刊、电视、网络等媒体上形成强有力的舆论声势，不断扩大宁陕对外影响力、知名度和美誉度。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级媒体发稿	≥60篇	≥60篇	20	20	无
		质量指标	新闻宣传影响力	明显提高	明显提高	10	10	无
		时效指标	2021年完成各项工作指标	当年12月	当年12月	10	10	无
		成本指标	提高宁陕美誉度	全面完成	全面完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2021年完成各项工作指标	明显提高	明显提高	10	10	无
		社会效益指标	围绕县域经济发展开展此项工作	明显提高	明显提高	10	10	无
		可持续影响指标	围绕县域经济发展开展此项工作	明显提高	明显提高	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对宣传工作的满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年）

项目名称	文艺社团组织评星定级以奖代补资金项目							
主管部门	中共县委宣传部			实施单位	中共县委宣传部			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对全县文学艺术类社团组织的科学规范管理，保证社团有序开展活动，发展社团在全县经济社会和文化事业发展中的主要作用，促进社团的繁荣发展。			加强对全县文学艺术类社团组织的科学规范管理，保证社团有序开展活动，发展社团在全县经济社会和文化事业发展中的主要作用，促进社团的繁荣发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	表彰3-5个优秀社团	10万元	10万元	25	25	无
		质量指标	年底对社团考核、评定星级	作用发挥明显提高	作用发挥明显提高	25	25	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥社会在全县经济社会和文化事业发展中的重要作用	明显提高	明显提高	15	15	无
		可持续影响指标	促进社团的繁荣发展	逐步提升	逐步提升	15	15	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对社团工作的满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称	“扫黄打非”专项资金项目							
主管部门	中共县委宣传部			实施单位	中共县委宣传部			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：开展“扫黄打非”宣传活动，定期更新宣传专栏，巩固意识形态宣传阵地。</p> <p>目标2：开展县域文化市场督查检查，净化县域文化市场环境。</p> <p>目标3：完善领导小组办公室，开展先进集体和先进个人评选奖励，优化“扫黄打非”工作体系。</p>			<p>目标1：开展“扫黄打非”宣传活动，定期更新宣传专栏，巩固意识形态宣传阵地。</p> <p>目标2：开展县域文化市场督查检查，净化县域文化市场环境。</p> <p>目标3：完善领导小组办公室，开展先进集体和先进个人评选奖励，优化“扫黄打非”工作体系。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	评选奖励“扫黄打非”工作先进集体	5个	5个	7	7	无
			评选奖励“扫黄打非”工作先进个人	5名	5名	7	7	无
			评选奖励“扫黄打非”工作示范点	10个	10个	7	7	无
		质量指标	基层站点管理规范，人员制度明确	四有上墙	四有上墙	7	7	无
			地点、人员、经费、宣传栏、举报电话、台账	明确规范	明确规范	7	7	无
		时效指标	2021年底完成评选奖励	12月前完成	12月前完成	7	7	无
	6月前完成乡镇站点督查检查		6月前完工	6月前完工	8	8	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文化市场无色情信息，无非法刊物出版销售	净化提升	净化提升	10	10	无
			基层“扫黄打非”工作站点运行规范	群众满意	群众满意	10	10	无
		可持续影响指标	扫黄打非工作，持续健康	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对“扫黄打非”工作的满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100	无	

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年)

项目名称		“宁陕好人”奖励基金引导资金项目						
主管部门		中共县委宣传部		实施单位	中共县委宣传部			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“自强励志”、“孝老爱亲”、“助人为乐”、“诚实守信”、“敬业奉献”、“见义勇为”六个类别每季度评选10名左右“宁陕好人”，并颁发“宁陕好人”证书，荣登“宁陕好人”榜，发放“宁陕好人”奖金（每人1000元）。组织开展好年底对先进典型的慰问活动，努力营造好人有好报的社会价值导向。			按照“自强励志”、“孝老爱亲”、“助人为乐”、“诚实守信”、“敬业奉献”、“见义勇为”六个类别每季度评选10名左右“宁陕好人”，并颁发“宁陕好人”证书，荣登“宁陕好人”榜，发放“宁陕好人”奖金（每人1000元）。组织开展好年底对先进典型的慰问活动，努力营造好人有好报的社会价值导向。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“宁陕好人”奖金标准	1000元/人	1000元/人	12.5	12.5	无
		质量指标	符合“自强励志”类别评选	优秀	优秀	12.5	12.5	无
		时效指标	评选时间段	每季度评选	每季度评选	12.5	12.5	无
		成本指标	评选活动正常开展	明显提升	明显提升	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设、树立先进典型	明显提升	明显提升	7	7	无
		社会效益指标	大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设、树立先进典型	明显提升	明显提升	7	7	无
		生态效益指标	大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设、树立先进典型	明显提升	明显提升	7	7	无
		可持续影响指标	扫黄打非工作，持续健康	逐步提高	逐步提高	9	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对评选的“宁陕好人”满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100	无	

(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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 497.03 万元，执行数 466.02 万元，完成预算的 93%。本年度本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 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求，为建设富强美丽幸福和谐宁陕提供强大精神动力。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，突出抓好庆祝中国共产党成立 100 周年和党史学习教育这一主题主线，着力夯实意识形态责任，着力用党的创新理论武装头脑，为我县奋力争当建设西北生态经济强市排头兵提供坚强的思想保证、良好的舆论环境、强大的精神动力和丰厚的文化滋养。发现的问题及原因：在预算支出执行进度方面存在一定的

滞后性，新时代文明实践中心建设等三个项目资金预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施：合理规划控制项目支出进度，做好年度预算执行工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共平陆县委宣传部										自评得分：93分	
(一) 简要概述部门职能与职责 1、负责组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究和党员教育工作。制定理论教学规划，组织编写辅导材料，培训基层理论骨干；对全县各级党委中心组的学习进行规划、培训、指导、考核、评比。 2、负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门和推进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。 3、负责引导社会舆论，指导监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传，对县新闻媒体实施方针政策的指导。 4、负责从宏观上指导文化艺术工作，精神产品的生产和文化市场的管理，对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。 5、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2021年本部门预算支出466.02万元，其中：一般公共预算拨款支出465.07万元、政府性基金拨款支出0.96万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，其中：基本支出171.52万元(包括人员支出146.85万元和公用经费支出24.67万元)，占37%，项目支出294.5万元，占63%											
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“十四五”开局起步和“生态立县、文旅兴县、产业富民”发展战略，突出抓好庆祝中国共产党成立100周年和党史学习教育这一主题主线，着力夯实意识形态责任，着力用党的创新理论武装头脑，着力唱响爱党、爱国、爱社会主义的时代主旋律，着力推动文化高质量发展，为执县奋力争当建设西北生态经济强市排头兵提供坚强的思想保证、良好的舆论环境、强大的精神动力和丰厚的文化滋养。											
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%之间的，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间的，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	93%	8		
		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≤3%，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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0%	5		
		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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥45%	93%	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	0		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(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。	“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%	≤100%	25%	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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	项目产出指标全部完成		40			
		项目效益(20分)	20								项目效益指标全部完成

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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

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。