

中国共产党镇安县委员会宣传部 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）主要职能

1. 根据中央、省委、市委宣传部和县委的安排部署，围绕县委、县政府中心工作，制定实施全县宣传思想文化工作任务、政策和措施。

2. 指导、协调县级有关部门单位的宣传思想文化工作；指导、协调全县新闻和媒体融合工作；负责指导、协调全县意识形态责任制工作。

3. 指导全县理论研究、学习、宣传和队伍建设工作。

4. 指导协调全县互联网安全和信息化工作。

5. 管理文化艺术创作生产，负责新闻、出版、电影工作，指导、协调全县文化、广播电视及文物工作。

6. 负责全县思想政治教育工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责爱国主义教育和国防教育，组织开展社会宣传；指导推动全县企业思想文化建设。

7. 指导协调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；负责指导、协调全县扶贫扶志工作，巩固和提升精神文化扶贫成果；指导协调全县新时代文明实践中心的建设、管理和考核工作；协调公民思想道德建设和志愿服务工作。

8. 指导、组织、协调对外宣传和对外文化交流；负责全县新闻发布工作；负责制定全县对外宣传工作规划，指导重大对外宣

传活动；会同有关部门承担境外来访记者的联络工作；负责督促检查全县对外宣传纪律。

9. 指导全县文化体制改革和文化产业发展工作；指导、协调全县文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施；组织实施乡村文化振兴战略。

10. 指导、协调文学艺术界联合会、作家协会和有关新闻出版等专业性群众团体工作。

11. 主管全县新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作；负责全县宣传思想文化系统人才培养、培训工作；会同有关部门承担宣传文化系统知识分子工作。

12. 协助组织部门承担有关干部选拔任用工作。

13. 会同有关部门管理宣传文化发展资金。

14. 完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。按照市委宣传部的安排部署，在县委的领导下，制定全县宣传思想工作的任务、措施，协调全县宣传思想战线各方面的力量，并负责具体组织实施。

（二）内设机构

本部门2021年内设5个股室（包括：办公室、新闻股、理论宣传股、文化事业和产业股、文明综合股）和新时代文明实践中心。

二、部门决算单位构成

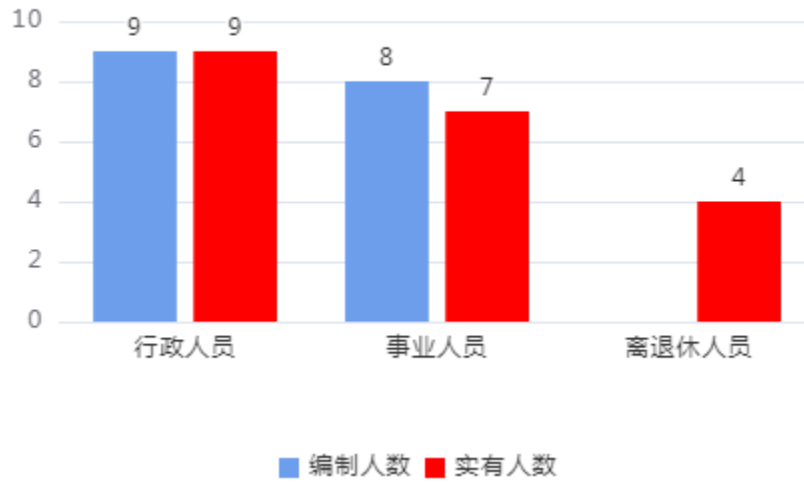
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党咋想委员会宣传部

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制9人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



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	本部门不涉及此项费用
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项费用

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	516.72	1. 一般公共服务支出	578.47
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	
		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	516.72	本年支出合计	578.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.74	年末结转和结余	
收入总计	578.47	支出总计	578.47

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	516.72	516.72						
201	一般公共服务支出	516.72	516.72						
20133	宣传事务	516.72	516.72						
2013301	行政运行	137.22	137.22						
2013304	宣传管理	202.00	202.00						
2013399	其他宣传事务支出	177.50	177.50						

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	578.47	184.34	394.13			
201	一般公共服务支出	578.47	184.34	394.13			
20133	宣传事务	578.47	184.34	394.13			
2013301	行政运行	139.34	139.34				
2013304	宣传管理	202.00	30.00	172.00			
2013399	其他宣传事务支出	237.13	15.00	222.13			

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	516.72	1. 一般公共服务支出	578.47	578.47		
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				
		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	516.72	本年支出合计	578.47	578.47		
年初财政拨款结转和结余	61.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	61.74					
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	578.47	支出总计	578.47	578.47		

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	578.47	184.34	394.13
201	一般公共服务支出	578.47	184.34	394.13
20133	宣传事务	578.47	184.34	394.13
2013301	行政运行	139.34	139.34	
2013304	宣传管理	202.00	30.00	172.00
2013399	其他宣传事务支出	237.13	15.00	222.13

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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	128.77		公用经费合计	55.56
301	工资福利支出	128.77	302	商品和服务支出	55.56
30101	基本工资	74.43	30201	办公费	7.18
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	12.56
30103	奖金	22.13	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	4.50	30207	邮电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30203	咨询费	0.61
30112	其他社会保障缴费	7.96	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.22
			30215	会议费	0.20
			30216	培训费	3.38
			30226	劳务费	1.42
			30227	委托业务费	4.56
			30228	工会经费	4.69
			30239	其他交通费用	15.56
			30299	其他商品和服务支出	3.51

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.20	3.38

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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：中国共产党镇安县委员会宣传部

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			

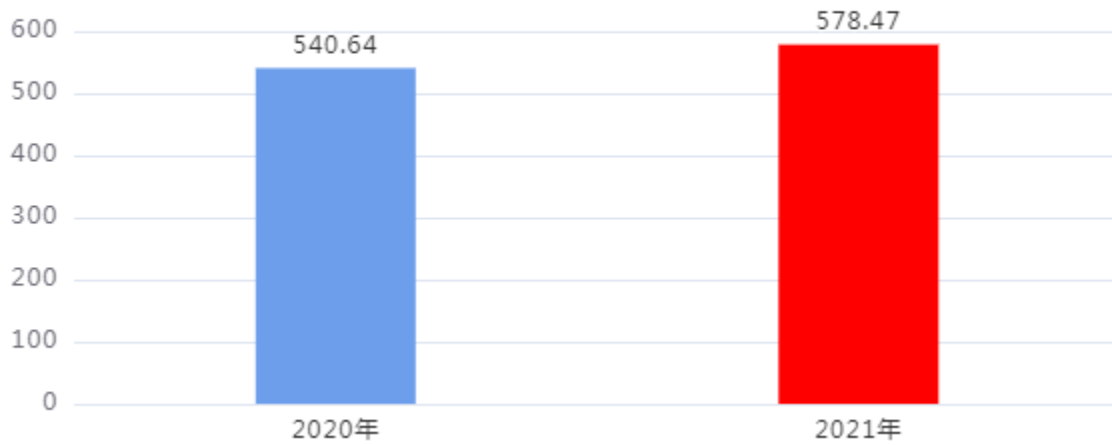
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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578.47万元，与上年相比增加37.83万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，2021年调入4人，占总人数的26%，导致工资和公用经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计516.72万元，其中：财政拨款收入516.72万元，占100.00%。

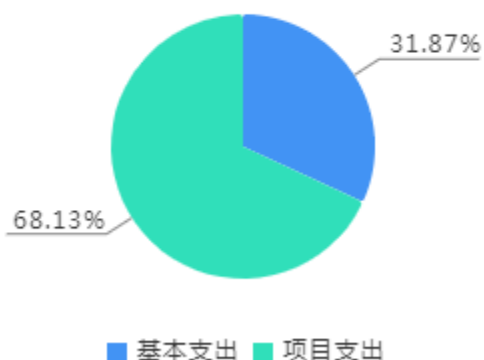
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计578.47万元，其中：基本支出184.34万元，占31.87%；项目支出394.13万元，占68.13%。

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578.47万元，与上年相比增加66.25万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，2021年调入4人，占总人数的26%，导致工资和公用经费增加。

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578.47万元，支出决算578.47万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99.58万元，增长20.79%，增长的主要原因是：人员增加，2021年调入4人，占总人数的26%，导致工资和公用经费增加。

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139.34万元，支出决算139.34万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）预算202.00万元，支出决算202.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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237.13万元，支出决算237.13万元，完成预算的100.00%。

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184.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.77万元，主要包括：基本工资74.43万元、津贴补贴5.56万元、奖金22.13万元、绩效工资4.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.74万元、其他社会保障缴费7.96万元、其他工资福利支出2.45万元。

（二）公用经费55.56万元，主要包括：办公费7.18万元、印刷费12.56万元、水费0.13万元、邮电费0.86万元、咨询费0.61万元、维修（护）费0.68万元、租赁费0.22万元、会议费0.20万元、培训费3.38万元、劳务费1.42万元、委托业务费4.56万元、工会经费4.69万元、其他交通费用15.56万元、其他商品和服务支出3.51万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算3.38万元，决算数较预算数增加3.38万元，主要原因是：开展全县通讯员培训，产生了经费支出。

(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0.20万元，决算数较预算数增加0.20万元，主要原因是：开展“镇安好人”发布会，产生了经费支出。

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55.56万元，支出决算55.56万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加24.55万元，主要原因是：人员增加，文化体制改革，融媒体中心、新时代文明实践中心运营，党史学习教育办公室的成立

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，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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3个，涉及预算资金394.13万元，占部门预算项目支出总额的68%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年我单位完成了县新时代文明实践中心建设，建设镇新时代文明实践所15个，村(社区)新时代文明实践站14个，着力打造“传播思想、实践文明、成就梦想”的百姓之家；引领各级党组织举办读书班105个、开展研讨交流130次、现场感悟182场次、主题党日活动1027场次。创新开展镇安大讲堂、单位微讲堂、流动课堂、网络课堂“四个课堂”，举办镇安大讲堂4次，单位微讲堂3200余场次，流动课堂2300余人次，网络课堂线上学习72万人次；全县党员领导干部讲党课185场次，推荐表彰省市县“两优一先”153名(个)，慰问老党员、贫困党员320名，组织重温入党誓词192场次。广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，组建5个宣讲团，开展宣传宣讲85场次；开设“党史学习教育”专栏，播出稿件1000余篇，开展“先锋模范事迹”展播82人次；开展“童心向党”教育实践活动83场次，举办“学党史感党恩跟党走”群众性文化活动258场次；在中央和省市主流媒体刊发稿件1000余篇，我县连续9年被陕西日报授予“新闻报道先进集体”。

（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履职工作等3个一级项目绩效自评结果。

1. 宣传工作履职工作专项项目绩效自评综述:全年预算数77.5万元,执行数77.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成年人思想道德评议活动圆满完成;全县组织开展“七一”重要讲话和十九届六中全会宣讲332场次,组建5个宣讲队,深入镇办、部门开展宣讲110余场次;全面开展文明实践志愿者活动,全县组建各级志愿者服务组织300余个,发布志愿服务项目70个,开展主题活动150余场次;建设社会主义核心价值观主题公园3个,制作宣传片5部:送戏下乡、文化进万家等文化惠民活动80场次:首部长篇传记文学作品《晏安澜传》出版发行:开展红色经典诵读510场次,举办书法绘画摄影展览56场次,放映农村公益电影1776场次,累计开展各类文化惠民活动250场次:提升基层文化综合服务中心15个、村级文化大院50个、文化广场154个、农家书屋154个,二是有效推动党的理论和十九届六中全会精神深入基层、深入人心,引领广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大了镇安对外宣传力度,为打造镇安“一厅四地”坐标定位,营造了全县干部群众凝心聚力追赶超越的强大舆论氛围。推出了一批有温度、有深度的新闻作品,推动文化繁荣发展,市县文化共建共享,有效丰富了城乡群众精神文化生活。

2. 2021年度新闻媒体宣传服务费项目绩效自评综述:全年预算

数202万元，执行数202万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持全年发表相关文章宣传镇安县的新闻媒体单位；全年在中央和省市主流媒体刊发稿件1000余篇，每个季度发表的宣传报导文章5000多条；组织完成庆祝建党100周年活动：二是宣传报导达到省市县委要求，广泛开展“抓特色、举亮点、打品牌、树形象”系列宣传活动，“纪录小康”对外发布信息3300余条，位居全省第二；“人盯人+基层社会治理”、《相约康养之都穿越梦幻世界》等宣传片，邀请省市主流媒体深入报道我县第十九次党代会、重大项目开工仪式、“迎老乡、回故乡、建家乡”招商引资活动、易地扶贫搬迁后续扶持等特色工作，我县连续9年被陕西日报授予“新闻报道先进集体”。精心打造《镇安快讯》、《镇安头条》、《新闻视线》、《靓镇安》、《新视听》、等知名栏目，我县7件新闻作品荣获省市级新闻奖，特别是《一张借据的故事》在今年全省庆祝建党100周年网络视听短视频大赛中荣获“二等奖”，并作为全省10件优秀作品之一推荐全国连评。

3. 新时代文明实践所站建设项目绩效自评综述：全年预算数114.63万元，执行数114.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设并完成了镇安县中心的文明实践中心的建设工作，新时代文明实践所部室设置、主标志、组织架构、实践架构、实践平台、实践基地建设；二是完成了志愿服务组织架构、志愿服务队伍、志愿服务项目建设，全面开展文明实践志愿者活动，全县组建各级志愿者服务组织300余个，发布志愿服务项目70个，开展主题活动150余场次。

附件2:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称	新时代文明实践中心建设			项目负责人及联系电话			李婷5323719	
主管部门	中共镇安县委宣传部			项目实施单位			中共镇安县委宣传部	
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	114.63		114.63				
	其中:财政拨款	114.63		114.63	(10分)		10	
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款	114.63		114.63				
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	目标1:镇安县新时代文明实践中心、各镇新时代文明实践站、各村新时代文明实践所运维。 目标2:宣传镇安县新时代文明实践工作,提升镇安知名度。				已全面完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:新时代文明实践志愿服务项目	10	20个以上	已完成		10
			指标2:举办常规文明实践宣讲活动	10	10次以上	已完成		10
			指标3:建设红色文明实践基地	10	3个以上	已完成		10
			指标4:文明实践五小服务项目进乡村	5	15次以上	已完成		5
		质量指标	指标1:新时代文明实践志愿服务项目	5	达到效果	已完成		5
			指标2:举办常规文明实践宣讲活动	5	达到效果	已完成		5
			指标3:建设红色文明实践基地	5	建设完成	已完成		5
			指标4:文明实践五小服务项目进乡村	10	达到效果	已完成		10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:镇安居民素质	10	有效提升	已完成		10
			指标2:镇安县美誉度、对外形象	10	不断提升	已完成		9
		可持续影响指标	可持续影响	10	长期	已完成		10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	基层宣传文化队伍满意度测评	10	大于90%	已完成		9	
总分			100				98	
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金額,如没有请填无。							

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

附件2:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 中共镇安县委宣传部

评价时间:

项目名称	2021年新闻媒体宣传服务费新闻媒体宣传服务费			项目负责人及联系电话		李婷 (09145322051)			
主管部门	中共镇安县委宣传部			项目实施单位		中共镇安县委宣传部			
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
	资金总额:	202		202					
	其中: 财政拨款	202		202	(10分)		10		
	1. 上级财政拨款								
	2. 本级财政拨款	202		202					
	其他资金								
总体目标	设定目标			完成情况综述					
	目标1: 全面完成年度宣传工作任务, 主流媒体宣传成果显著。 目标2: 完成年度党史学习教育各项工作任务, 包括办公设备、办公用品。 目标3: 组织完成庆祝建党100周年系列活动。			已全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持全年发表相关文章宣传镇安县的新闻媒体单位	10	15	已完成			10
			指标2: 全年在中省市重点刊物发表相关文章	5	1000条以上	已完成			5
			指标3: 每个季度发表的宣传报导文章	10	≥100篇	已完成			10
			指标4: 组织完成庆祝建党100周年活动	5	10场次以上	已完成			5
		质量指标	指标1: 宣传报导达到省市县委要求	5	≥90%	已完成			5
			指标2: 刊登的负面宣传报导	5	≤1%	已完成			5
			时效指标	指标1: 按时如期完成培训任务	5	及时	已完成		
	成本指标	指标1: 费用支出规模	5	不超预算	已完成			5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 引导正确社会舆论, 把握正确导向, 指导协调全县新闻宣传工作	5	100%	已完成			5
			指标2: 推广镇安好经验、好做法, 传播正能量	10	效果明显	已完成			10
		可持续影响指标	指标1: 传播镇安县对外形象, 彰显我县综合实力	10	长期可持续	已完成			10
指标2: 营造镇安决胜全面小康的舆论氛围			5	长期可持续	已完成			5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 社会评价满意度	5	≥90%	完成89%			4	
		指标2: 群众满意度	5	≥90%	已完成			5	
总分				100				99	
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

附件2:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称	2021年宣传工作履职工作专项				项目负责人及联系电话			樊璐5323719	
主管部门	中共镇安县委宣传部				项目实施单位			中共镇安县委宣传部	
资金情况 (万元)	预算数(A)				实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	77.5			77.5				
	其中:财政拨款	77.5			77.5	(10分)		10	
	1.上级财政拨款								
	2.本级财政拨款	77.5			77.5				
	其他资金								
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	<p>目标1: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平; 目标2: 对文艺创作者有必要建立激励制度, 对优秀的创作者给予奖励扶助, 营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面; 目标3: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传; 目标4: 加强我县基层文化基础设施建设, 加大投入, 发展我县文化事业; 目标5: 充实全县的宣传文化队伍建设, 加大对宣传干部培训的力度, 增加培训的次数, 提高宣传干部整体素质。</p>				已全面完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 开展未成年人思想道德评议活动	5	10次	已完成			5
			指标2: 文化艺术精品数量	5	3个	已完成			5
			指标3: 外宣产品策划、主题宣传	5	2次	已完成			5
			指标4: 基层宣传文化工作项目	5	1个	已完成			5
			指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	5	2次	已完成			5
		质量指标	指标1: 未成年人思想道德水平	5	提高	已完成			5
			指标2: 文化艺术作品质量	5	获奖或产生重大影响	已完成			5
			指标3: 主题宣传、外宣产品	5	产生重大影响	已完成			5
			指标4: 基层宣传文化基础设施建设	5	建设完整, 符合标准	已完成			5
			指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	5	获奖、得到表彰	已完成			5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 镇安居民素质	10	有效提升	已完成			9
			指标2: 镇安县美誉度、对外形象	10	不断提升	已完成			10
		可持续影响指标	指标1: 基本宣传文化服务水平稳步提升	5	长期	已完成			5
			指标2: 镇安文旅融合知名度	5	不断提升	已完成			5

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 基层宣传文化队伍满意度测评	5	大于90%	已完成		5
		指标2: 文艺作品质量获影响力	5	不断提升	已完成		4
总分			100				98
说明	简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数200.15万元，执行数578.48万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展，充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保宣传部重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转。二是引领各级党组织举办读书班105个、开展研讨交流130次、现场感悟182场次、主题党日活动1027场次。举办镇安大讲堂4次，单位微讲堂3200余场次，流动课堂2300余人次，网络课堂线上学习72万人次。召开专题组织生活会317场次，解决突出问题1192个，广泛开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，组建5个宣讲团，开展宣传宣讲85场次：开设“党史学习教育”专栏，播出稿件1000余篇，开展“先锋模范事迹”展播82人次；开展“童心向党”教育实践活动83场次，举办“学党史感党恩跟党走”群众性文化活动258场次。三是在中央和省市主流媒体刊发稿件1000余篇，我县连续9年被陕西日报授予“新闻报道先进集体”。充分利用镇安宣传、爱镇安、镇安手机台、镇安融媒抖音号等新媒体，打造“两微一端”新媒体矩阵，镇安手机台访问量突破4300万人次，累计开展大型《直播活动》183场次；镇安手机台访问量突破4500万人次，爱镇安APP访问量突破13000余户。精心打造《镇安快讯》、《镇安头条》、《新闻视线》、《靓镇安》、《新视听》等知名栏目，我县7件新闻作品荣获省市级新闻

奖。根据评分标准，发现的问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的标准进行设定方案。对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：1. 规范项目支出预算编制工作。一是建立项目审核机制，搞好项目立项，对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算按理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上的项目执行计划，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐步细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目，整合目前现有专项资金，除法律法规以及中央、省、市级政府确定的增支项目外，县级部门不得新开口子。2. 提高项目支出预算执行约束力。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行费用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按合同约定拨付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不合理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利，对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员直接追究其经济责任及法律责任。同时要充分赋予项目执行者合规进

行资金整合的权利，提高预算执行的效果。

镇安县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党镇安县委宣传部				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	任务1: 人员经费	在职工个人工资、社会保障费等支出, 保证在职工工作顺利开展	128.78	128.78	128.78	128.78
	任务2: 公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障, 确保宣传部重大决策部署全面落实和机关工作正常运转	55.57	55.57	55.57	55.57
	任务3: 履行职责专项经费	统筹全县意识形态和精神文明建设工作; 开展未成年人思想道德工作; 对文艺创作者建立激励制度; 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传; 加强我县基层文化基础设施建设; 充实全县的宣传文化队伍建设;	15.8	15.8	394.13	394.13
金额合计			200.15	200.15	578.48	578.48
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 完成县委宣传部日常工作, 及省市县委安排的其他工作, 保证机关正常运转; 目标2: 不断加强开展未成年人思想道德工作, 提升未成年人思想道德水平; 目标3: 对文艺创作者有必要建立激励制度, 对优秀的创作者给予奖励扶助, 营造全县文艺创作繁荣发展的良好局面; 目标4: 围绕全县重大事件开展一系列的专题宣传策划、对外新闻宣传和网络宣传; 目标5: 加强我县基层文化基础设施建设, 加大投入, 发展我县文化事业; 目标6: 充实全县的宣传文化队伍建设, 加大对宣传干部培训的力度, 增加培训的次数, 提高宣传干部整体素质;		实际完成目标任务578.48万元, 保障了宣传工作顺利开展			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展未成年人思想道德评议活动	10次	100%	
			指标2: 文化艺术精品数量	3次	100%	
			指标3: 外宣产品策划、主题宣传	2次	100%	
			指标4: 基层宣传文化工作项目	1次	100%	
			指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2次	100%	
		质量指标	指标1: 未成年人思想道德水平	提高	100%	
			指标2: 文化艺术作品质量	获奖或产生重大影响	100%	
			指标3: 主题宣传、外宣产品	产生重大影响	100%	
			指标4: 基层宣传文化基础设施建设	建设完整, 符合标准	100%	
			指标5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	获奖、得到表彰	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 镇安居民素质	稳步提升	效益明显	
			指标2: 镇安县美誉度、对外形象	不断提升	进一步加大	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 镇安文旅融合知名度	不断提升	常态化	
指标2: 基本宣传文化服务水平稳步提升			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 基层宣传文化队伍满意度测评	大于90%	92%		
		指标2: 外宣产品满意度调查	大于91%	95%		
		指标3: 服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点项目

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。