

附件：

中共镇安县委宣传部 2022 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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、协调全县意识形态工作责任制落实情况。

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

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个办公室 4 个股室 1 个中心，分别是行政办公室、省级文明城市创建办公室、理论股、新闻股、文明综合股、文化事业和产业股室、新时代文明实践中心。

二、部门决算单位构成

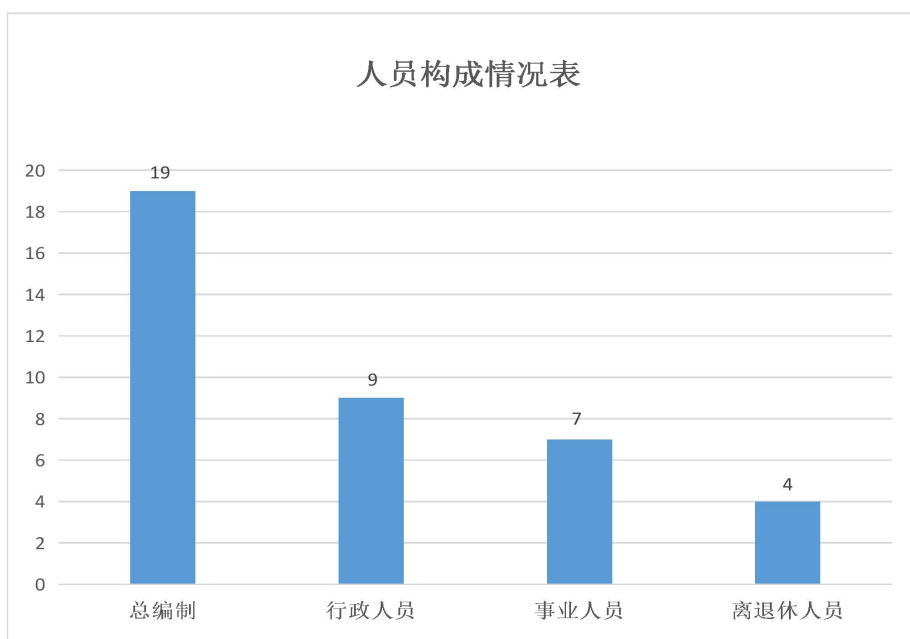
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共一个，仅包括本级部门：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会宣传部（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人、事业编制 10 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，其中离休人员 4 人。

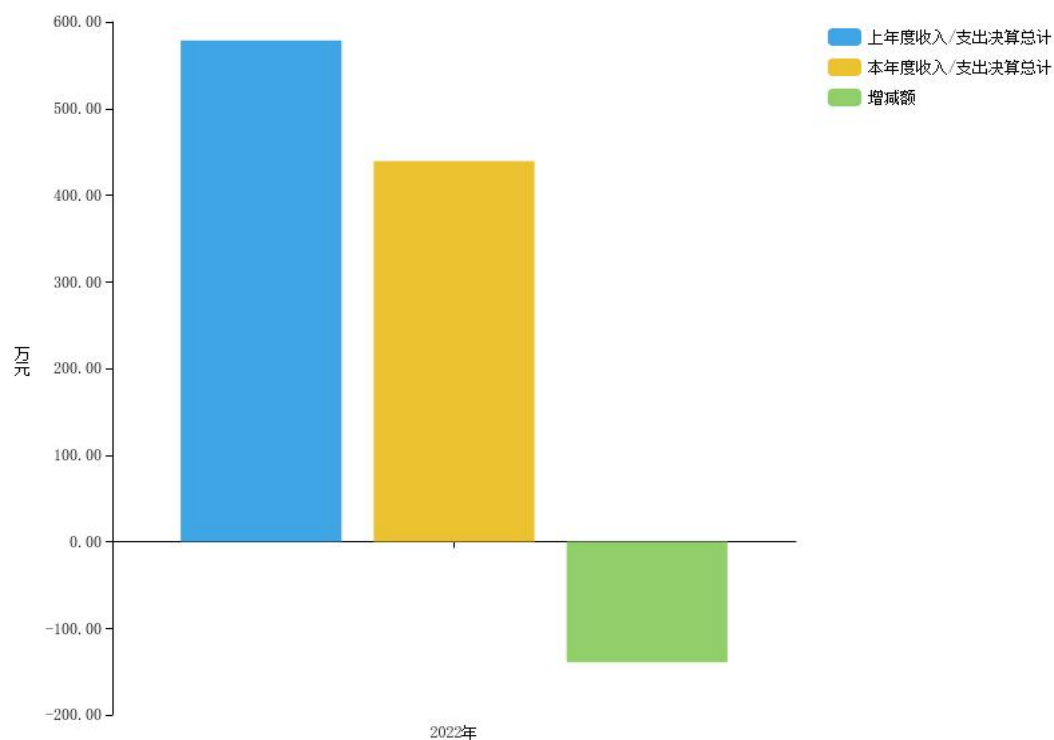
（附人员结构图）



第二部分 2022 年部门决算情况说明

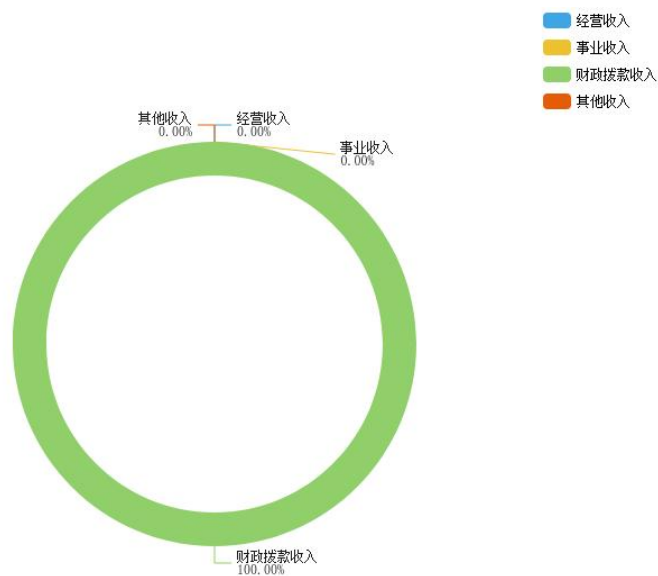
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 439.21 万元、支出总计 439.21 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 139.27 万元，减少 24.08%，主要是：2022 年宣传费用未支付；2022 年支出总计减少 139.27 万元，减少 24.08%，主要是：2022 年宣传费用未支付



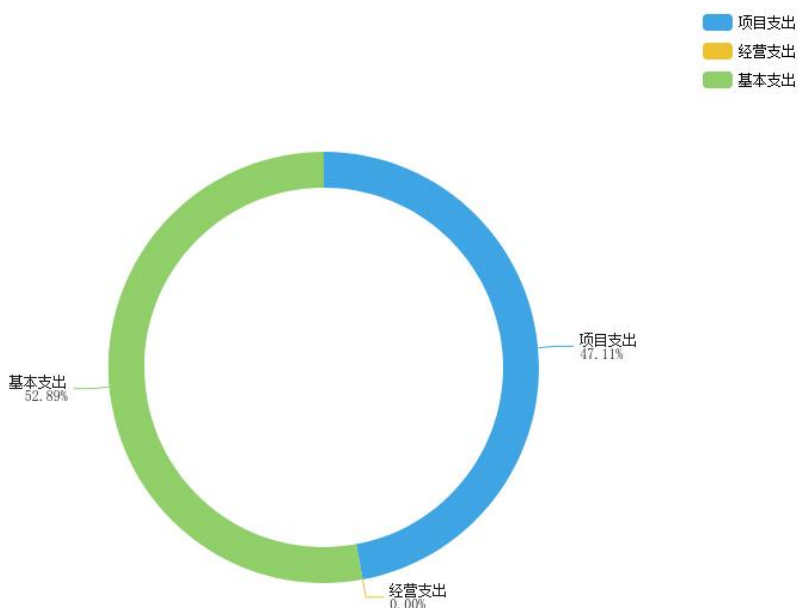
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 439.21 万元，其中：财政拨款收入 439.21 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



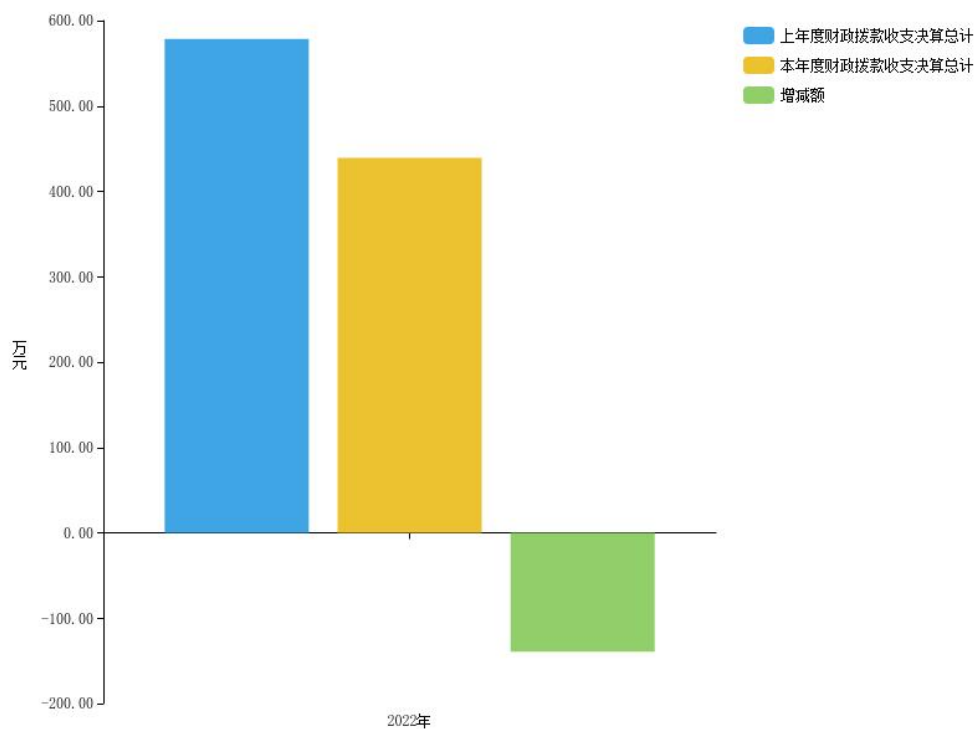
三、支出决算情况说明

2022年支出合计439.21万元，其中：基本支出232.30万元，占总支出52.89%；项目支出206.91万元，占总支出47.11%，经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计439.21万元、支出总计439.21万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少139.27万元，减少24.08%，主要是：2022年宣传费用未支付；支出总计减少139.27万元，减少24.08%，主要是：2022年宣传费用未支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.69万元，支出决算424.21万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.58%。与上年相比，财政拨款支出减少154.27万元，下降26.67%，主要原因是2022年宣传费未支付。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出类（201）宣传事务支出款（33）行政

运行支出项（01）。

年初预算 140 万元，支出决算 189.42 万元，完成年初预算的 130 %。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作增加，支出经费项目变多。

2. 一般公共服务支出类（201）宣传事务支出款（33）一般行政管理事务支出项（02）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出类（201）宣传事务支出款（33）宣传管理支出项（04）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出类（201）宣传事务支出款（33）其他宣传事务支出项（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 127.5 万元，支出决算为 127.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出类（201）宣传事务支出款（03）信访事项支出项（08）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出类(208)行政事业单位养老支出款(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出项（05）。

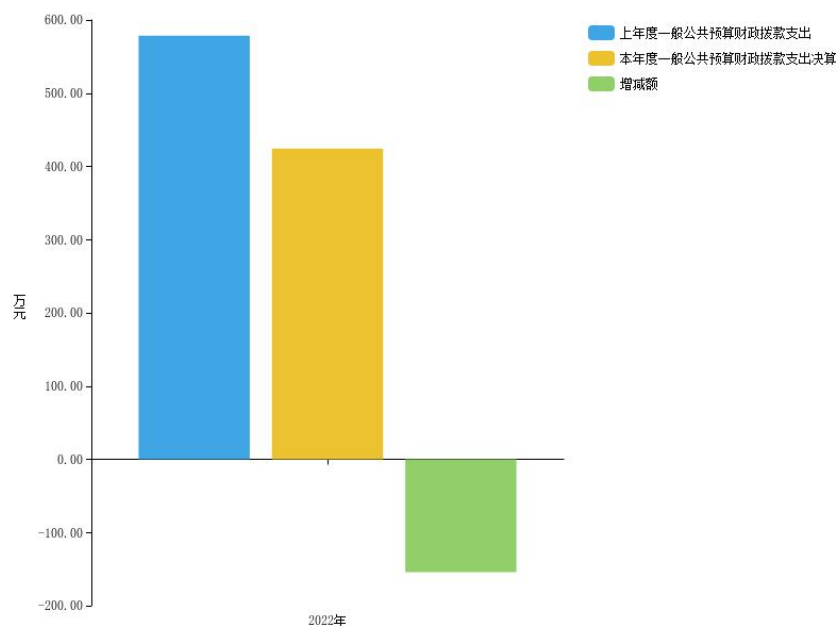
年初预算为 23.8 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的原因：人员工资上调，养老保险缴费基数变大，支出增加。

7. 社会保障和就业支出类(208)行政事业单位养老支出款(05)机关事业单位职业年金缴费支出项(06)。

年初预算为 11.9 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数，临聘人员未交职业年金，职业年金预算结余。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算为 19.92 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数小于年初预算数，主要原因：临聘人员未交住房公积金，住房公积金预算结余。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.3万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费215.9万元，主要包括：基本工资 76.42 万元、津贴补贴32.42 万元、奖金 35.16万元、绩效工资 13.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.1万元、职业年金9.22 万元、职工基本医疗保险缴费9.64万元、其他社会保险 1.47 万元、住房公积金13.55万元、其他工资福利支出4.54万元、对个人和家庭的补助0.21万元。

（二）公用经费 16.19 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.06 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 6.74 万元、其他交通费 6.67 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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15万元，支出决算15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出类（229）彩票公益金安排的支出款（60）用于社会福利的彩票公益金支出项（02）。本年支出决算15万元，主要用于复兴少年宫设备配备和办公支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022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%。决算数与预算相等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无出国（境）预算。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0万元，单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门未安排预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无车无预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.18万元，支出决算16.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加的原因是有人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门无公务用车。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成年度目标计划任务，并取得较好成绩，当年，在政府年度目标责任制考核中取得优秀等次。

本部门在部门决算中反映宣传履职专项工作、“人盯人”+基层社会治理专题片摄制、临时周转住房修缮、老放映员信访事项等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.9万元，占部门预算项目支出总额的92%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

从评价情况来看，取得的成绩：全面落实《党委（党组）理论学习中心组学习指导意见》《镇安县党委（党组）理论学习中心组巡听旁听制度》，推动各级党委（党组）理论学习中心组学习规范化、常态化、制度化；成立“栗乡之声”理论宣讲团，持续开展镇安大讲堂、单位微讲堂、流动课堂、网络课堂“四个课堂”和“乡音党课”；每季度开展“镇安好人”发布仪式和三季度“商洛好人”发布仪式，1人被评为省级新时代好少年，2人荣登省级好人榜，9人荣登市级好人榜，3人被评为市级道德模范，1人荣获市级道德模范提名奖，3人荣获市级文明市民、1人荣获

“感动商洛”十大人物、3人荣获市级新时代好少年，49人荣登镇安好人榜，弘扬了正能量，形成了崇德向善、文明有礼的社会新风；镇安县创新实施“人盯人”+基层社会治理政策宣传工作获得全市一等奖，宣传工作获得领导认可。

（二）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98，全年预算数279.68万元，执行数439.2万元，完成预算的160%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是精神文明建设引领新风尚。成功举办首次“镇安好人”发布仪式，承办2022年度第三季度“商洛好人”暨“镇安好人”发布仪式；文明县城展现新面貌，积极开展“文明交通”“文明餐桌”“文明旅游”“文明上网”等活动，居民幸福指数显著提升，省级文明县城创建顺利通过省委文明办年度检查验收。**二是新闻宣传工作展现新局面。**新聘任126名骨干通讯员，举办新闻通讯员培训班，有效提升全县通讯员新闻采编发水平，全县各级通讯员在中省市主流媒体刊发稿件3000余篇，位居全市前列，镇安连续10年荣获陕西日报新闻报道先进集体，荣获省市新闻奖10件。**三是文艺创作达到新高度。**镇安籍作家陈彦小说《装台》改编电视剧荣获中国电视剧飞天奖，在我县拍摄的电影《远山花开》当选第九届丝绸之路国际电影节开幕首映影片，镇安荣获全省中小学微电影创作展映及影评征集活动优秀组织奖，7件作品获奖；全省文艺界走进镇安开展采风慰问活动，激发全县文艺界创作活力；全县范围内征集“中华版本”5400余册，位居

全市第一；四是**文化振兴取得新突破**。印发《镇安县文化振兴工作实施方案》《镇安县推进农村移风易俗实施方案》，积极打造30个乡村文化振兴示范村，创新实施“五心”工程·助力乡村文化振兴；西影集团影视拍摄基地落户青铜关镇丰收村，打造村级电影院1家，侏罗纪梦幻世界成为镇安旅游观光“打卡地”。成功承办全市“文化科技卫生”三下乡集中示范活动，发布服务项目87余个，完成资金投入9000余万元；五是**文明实践工作走出新路径**。镇村新时代文明实践基地建设实现全覆盖，推进乡村“复兴少年宫”全国试点县建设，建成少年宫88个，发布志愿服务项目200余个，开展活动500余场次，成功召开全县新时代文明实践推进会，新时代文明实践服务水平进一步提升。发现的问题及原因：专业业务水平不高，导致绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：提高财务人员业务水平，加强专业知识学习，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置更加科学化、精细化。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宣传履职专项工作、“人盯人”+基层社会治理专题片摄制、临时周转住房修缮、老放映员信访事项等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传履职专项工作项目绩效自评综述：全年预算数127.5万元，执行数127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度我部开展新闻宣传效果较好，全年在中省市主流媒体刊发稿件4000余篇，新时代文明实践中心运营，全面

完成了工作任务，达到了既定目标。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

2. “人盯人”+基层社会治理专题片摄制项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇安县创新实施“人盯人”+基层社会治理政策宣传工作获得全市一等奖。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

3. 临时周转住房修缮项目全年预算数 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临时周转房经过修缮达到入住条件和标准。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

4. 老放映员信访事项项目全年预算数 20.1 万元，执行数 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将所涉及的老电影放映员养老保险和工资全数委托城乡居民养老办发放到，解决了老放映员的生活问题。发现的问题及原因：资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理相对规范，没发现问题。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

宣传部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1: 人员经费	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	已完成	143.04	143.04	0	216.1	216.1		3	3	
	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	已完成	9.14	9.14	0	16.2	16.2		3	3	
	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;	已完成	127.5	127.5	0	206.9	206.9		4	4	
	金额合计			279.68	279.68		439.2	439.2		10	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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 439.2 万元,保障了宣传工作顺利开展					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标(60分)	数量指标	指标 1: 开展未成年人思想道德评议活动	10 次	100%	5	5
			指标 2: 文化艺术精品数量	3 次	100%	5	5
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	2 次	100%	5	5
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	1 次	100%	5	5
			指标 5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2 次	100%	5	5
		质量指标	指标 1: 未成年人思想道德水平	提高	100%	5	5
			指标 2: 文化艺术作品质量	获奖或产生重大影响	100%	5	5
			指标 3: 主题宣传、外宣产品	产生重大影响	100%	5	5
			指标 4: 基层宣传文化基础设施建设	建设完整, 符合标准	100%	5	5
			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%	5	5
	时效指标	指标 1: 不超过 2022 年 12 月 31 日	按时完成	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	指标 1: 镇安居民素质	稳步提升	效益明显	5	5
			指标 2: 镇安县美誉度、对外形象	不断提升	进一步加大	5	5
		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	5	4
			指标 2: 基本宣传文化服务水平稳步提升	长期	长期	5	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层宣传文化队伍满意度测评	大于 90%	92%	2	2
			指标 2: 外宣产品满意度调查	大于 91%	95%	3	2
			指标 3: 服务对象满意度	群众满意度	≥95%	5	5
	总分					100	97

宣传部项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宣传部履职专项工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.5	127.5	127.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	127.5	127.5	127.5		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			已全面完成。				
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	指标 1: 开展未成年人思想道德评议活动	10 次	已完成	5	5	
			指标 2: 文化艺术精品数量	3 个	已完成	5	5	
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	2 个	已完成	5	5	
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	1 个	已完成	5	5	
			指标 5: 基层宣传文化队伍建设以及宣讲团培训	2 次	已完成	5	5	
		质量 指标	指标 1: 开展未成年人思想道德评议活动	提高	已完成	5	5	
			指标 2: 文化艺术精品数量	获奖或产生重大影响	已完成	5	5	
			指标 3: 外宣产品策划、主题宣传	产生重大影响	已完成	5	5	
			指标 4: 基层宣传文化工作项目	建设完整, 符合标准	已完成	5	5	
			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	已完成	5	5	
	效益 指标(30 分)	社会效益 指标	指标 1: 镇安居民素质	不断提升	已完成	10	9	
			指标 2: 镇安县美誉度、对外形象	有效提升	已完成	10	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	长期	已完成	5	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 基层宣传文化队伍满意度测评	大于 90%	已完成	5	5	
指标 2: 文艺作品质量获影响力			不断提升	已完成	5	4		
总 分					100	98		

宣传部项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇安县委宣传部“人盯人”+基层社会治理专题片摄制							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22	22	22		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 宣传推广镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法,保障全市现场会取得良好成效。 目标 2: 保障镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法,得到社会各界认可。 目标 3: 镇安县“人盯人”+基层社会治理创新做法,获得市委、市政府认可,在全市范围内推广。			已全面完成。				
指 标 效	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	专题片	1 部	已完成	10	10	
			拍摄周期	15 天	已完成	10	10	
			播放点击量	20000 以 上	已完成	10	10	
			专题片时长	15 分钟	已完成	5	5	
			拍摄场景	60 个	已完成	5	5	
	质量 指标	专题片摄制质量	完成拍 摄,达到 预期效 果	已完成	5	5		
		播放范围	广泛传 播至社 会各界	已完成	5	5		
	效益 指标 (30) 分	可持续影 响 指标	“人盯人”+基层社会治理 创新做法	得到社 会各界 认可	已完成	10	10	
			“人盯人”+基层社会治理 创新做法	在全市 大力推 广	已完成	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于 90%	已完成	10	10		
		“人盯人”+基层社会治理 创新做法	获得市 委、市政 府认可	已完成	10	10		
总 分					100	98		

宣传部项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县委宣传部临时周转住房修缮						
主管部门							实施单位	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22.2	22.2	22.2		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标: 解决办公住房问题, 保障正常工作生活。			已全面完成。				
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(80 分)	数量 指标	水、电	全屋水 电	已完成	10	10	
			室内地面、墙面	670 平方 米	已完成	10	10	
			室外 1-7 楼墙面	940 平方 米	已完成	10	10	
			室内门窗	8 套	已完成	5	5	
			卫生间	1 间		10	10	
			阳台维修改造	10 平方 米	已完成	5	5	
	质量 指标	质量 指标	水、电	畅通、安 全	已完成	5	5	
			室内地面、墙面	翻新	已完成	5	5	
			室外 1-7 楼墙面	翻新	已完成	5	5	
			室内门窗换新	完好	已完成	5	5	
			卫生间	建设完 成, 符合 标准	已完成	5	5	
	效益 指标(10 分)	时效指 标	装修完工时限	2022 年 1 月 31 日	已完成	5	5	
			项目资金支付时限	2022 年 2 月 28 日	已完成	5	5	
		成本指 标	临时周转住房修缮成本	≤22.2 万元	成本指 标	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用达标	使用达标	已完成	5	5		
		服务对象满意度指标	居住满 意度	已完成	5	5		
总 分						100	99	

宣传部项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老放映员信访事项						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.1	20.1	20.1		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标：解决老电影放映员养老保险及待遇问题			已全面完成。				
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(40 分)	数量 指标	21名放映员养老保险	解决到 位	已完成	10	10	
			老放映员工资补贴	解决到 位	已完成	10	10	
		质量 指标	21名放映员养老保险	解决到 位	已完成	10	10	
			老放映员工资补贴	解决到 位	已完成	10	10	
		时效指 标	发放时限	2022年 8月31 日	已完成	10	10	
			项目资金支付时限	2022年 8月31 日	已完成	10	10	
	效益 指标(30 分)	成本指 标	补贴金额	≤22.2 万元	成本指 标	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	老放映员满意	90%≤	已完成	10	10	
			服务对象满意度指标	居住满 意度	已完成	10	10	
总 分						100	99	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宣传部部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宣传部本机。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322051)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项支出
表 9	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	本部门不涉及此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	424.2	1. 一般公共服务支出	410.65
2. 政府性基金预算财政拨款	15	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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.32
		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	13.55
		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	15
本年收入合计	439.2	本年支出合计	439.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	439.2	支出总计	439.2

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：宣传部

金额单位：万元

功能		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		439.2							
201	一般公共服 务支出	381.33							
20103	政府办公厅 及相关机构 事务	20.21							
2010308	信访事项	20.21							
20133	宣传事务	361.12							
2013301	行政运行	189.42							
2013302	一般行政管 理事务	22.2							
2013304	宣传管理	22							
2013399	其他宣传事 务支出	127.5							
208	社会保障和 就业支出	29.32							
20805	行政事业单 位养老支出	29.32							

功能		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			
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.1							
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	9.22							
221	住 房 保 障 支 出	13.5							
22102	住 房 改 革 支 出	13.5							
2210201	住 房 公 积 金	13.5							
229	其 他 支 出	15							
22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	15							
2296002	用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出	15							

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：宣传部

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		439.2	232.3	206.9			
201	一般公共服务支出	381.33	189.4	191.9			
20103	政府办公厅及相关机构事务	20.2		20.2			
2010308	信访事项	20.2		20.2			
20133	宣传事务	390.44	189.42	171.7			
2013301	行政运行	218.74	189.42	171.7			
2013302	一般行政管理事务	22.2		22.2			
2013304	宣传管理	22		22			
2013399	其他宣传事务支出	127.5		127.5			
208	社会保障和就业支出	29.3	29.3				
20805	行政事业单位养老支出	29.3	29.3				

项目		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
功能科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
221	住房保障支出	13.5	13.5				
22102	住房改革支出	13.5	13.5				
2210201	住房公积金	13.5	13.5				
229	其他支出	15		15			
22960	彩票公益金安排的支出	15		15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15			

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：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	424.2	1. 一般公共服务支出	381.33	381.33		
2. 政府性基金预算财政拨款	15	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	29.32	29.32		
		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	13.55	13.52		
		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			15	
本年收入合计	439.2	本年支出总计	439.21	424.21	15	
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	439.2	支出总计	439.2	424.2	15	

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：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		439.21	232.3	191.91
201	一般公共服务支出	381.33	189.42	191.91
20103	政府办公厅及相关机构事务	20.21		20.2
2010308	信访事项	20.21		20.2
20133	宣传事务	361.12	189.42	171.7
2013301	行政运行	189.42	189.42	
2013302	一般行政管理事务	22.2		22.2
2013304	宣传管理	22		22
2013399	其他宣传事务支出	127.5		127.5
208	社会保障和就业支出	29.3	29.32	
20805	行政事业单位养老支出	29.3	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.1	20.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	
229	其他支出	15		15
22960	彩票公益金安排的支出	15		15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15

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：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		215.9	公用经费合计		16.19
301	工资福利支出	215.9	302	商品和服务支出	16.19
30101	基本工资	76.43	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	32.42	30202	印刷费	
30103	奖金	35.16	30204	手续费	
30107	绩效工资	13.37	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.1	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.55	30226	劳务费	0.16
30199	其他工资福利支出	4.54	30229	工会经费	6.74
303	对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	6.67
30305	生活补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	0.88

注：本表反映部门本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：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			15	15		15	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								

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。

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。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。