

中共宝鸡市委员会宣传部 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市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。按照市委统一部署，指导协调全市各级党委宣传部门和市直宣传思想文化系统各部门工作。

2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

4、负责规划组织全市思想政治教育工作。组织开展全市性重大宣传活动。负责全市爱国主义教育和国防教育工作，培育和践行社会主义核心价值观。配合市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，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6、统筹规划和指导协调全市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，管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

7、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体宣传、建设与管理。指导县级融媒体建设工作。

8、统筹规划和指导协调全市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，指导协调全市性重大电影活动。

9、统筹指导协调全市文化体制改革、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市文化产业总体规划。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。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。

10、统筹指导全市舆情信息工作，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。

11、统筹协调组织全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。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。指导协调全市新闻发布工作，负责市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

外来访记者的引导和服务。

（二）内设机构。

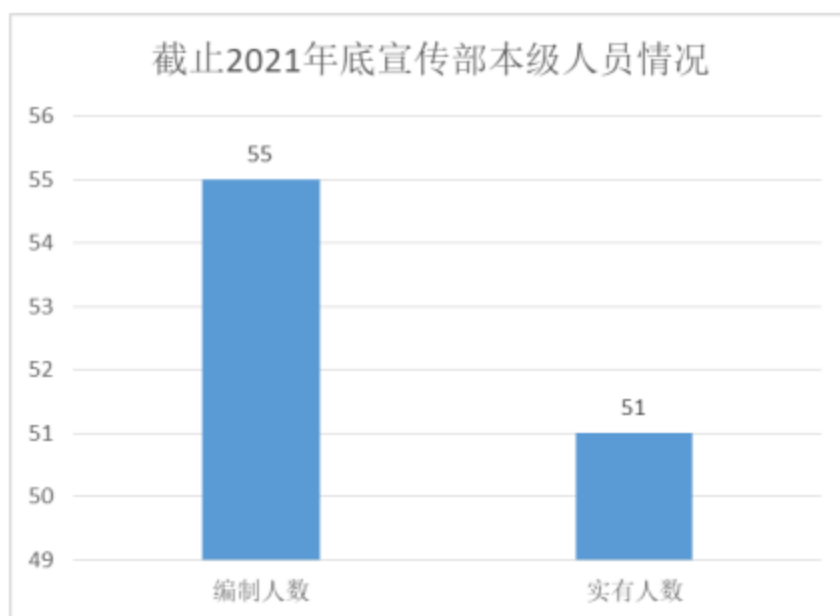
办公室、宣传科、理论研究科、文教干部科、新闻科、创建管理科、思想道德建设科、综合协调科、对外宣传办公室、文化产业发展办公室、电影出版科、市委理论讲师团。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委宣传部本级（机关）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 43 人、事业编制 12 人；实有人员 51 人，其中行政 39 人、事业 12 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及, 已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及, 已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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	2,035.17	1. 一般公共服务支出	1,927.51
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	363.96
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	107.75
		9. 卫生健康支出	34.56
		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	2,035.17	本年支出合计	2,433.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	398.61	年末结转和结余	
收入总计	2,433.78	支出总计	2,433.78

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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		2,035.17	2,035.17						
201	一般公共服务支出	1,539.61	1,539.61						
20133	宣传事务	1,539.61	1,539.61						
2013301	行政运行	995.61	995.61						
2013399	其他宣传事务支出	544.00	544.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	363.96	363.96						
20701	文化和旅游	363.96	363.96						
2070108	文化活动	9.24	9.24						
2070199	其他文化和旅游支出	354.72	354.72						
208	社会保障和就业支出	97.03	97.03						
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03						
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	34.56	34.56						
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56						
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56						

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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		2,433.78	979.82	1,453.96			
201	一般公共服务支出	1,927.51	837.51	1,090.00			
20133	宣传事务	1,927.51	837.51	1,090.00			
2013301	行政运行	997.51	837.51	160.00			
2013399	其他宣传事务支出	930.00		930.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	363.96		363.96			
20701	文化和旅游	363.96		363.96			
2070108	文化活动	9.24		9.24			
2070199	其他文化和旅游支出	354.72		354.72			
208	社会保障和就业支出	107.74	107.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	34.56	34.56				
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56				
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56				

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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	2035.17	1. 一般公共服务支出	1,927.51	1,927.51		
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	363.96	363.96		
		8. 社会保障和就业支出	107.75	107.75		
		9. 卫生健康支出	34.56	34.56		
		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	2,035.17	本年支出合计	2,433.78	2,433.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	398.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	398.61					
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	2,433.78	支出总计	2,433.78	2,433.78		

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,433.78	979.82	1,453.96
201	一般公共服务支出	1,927.51	837.51	1,090.00
20133	宣传事务	1,927.51	837.51	1,090.00
2013301	行政运行	997.51	837.51	160.00
2013399	其他宣传事务支出	930.00		930.00
207	文化旅游体育与传媒支出	363.96		363.96
20701	文化和旅游	363.96		363.96
2070108	文化活动	9.24		9.24
2070199	其他文化和旅游支出	354.72		354.72
208	社会保障和就业支出	107.74	107.74	
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	34.56	34.56	
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

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		874.74	公用经费合计		105.08
301	工资福利支出	862.29	301	工资福利支出	
30101	基本工资	257.52	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	185.69	30102	津贴补贴	
30103	奖金	235.47	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	21.65	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	51.24	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	105.08
30201	办公费		30201	办公费	3.64
30202	印刷费		30202	印刷费	2.41
30207	邮电费		30207	邮电费	1.15
30211	差旅费		30211	差旅费	11.81
30215	会议费		30215	会议费	10.81
30216	培训费		30216	培训费	3.53
30217	公务接待费		30217	公务接待费	4.80
30226	劳务费		30226	劳务费	7.14
30227	委托业务费		30227	委托业务费	10.45
30228	工会经费		30228	工会经费	1.39
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	47.74
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	12.45	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	10.04	30301	离休费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：中国共产党宝鸡市委宣传部（本级）

金额单位：万元

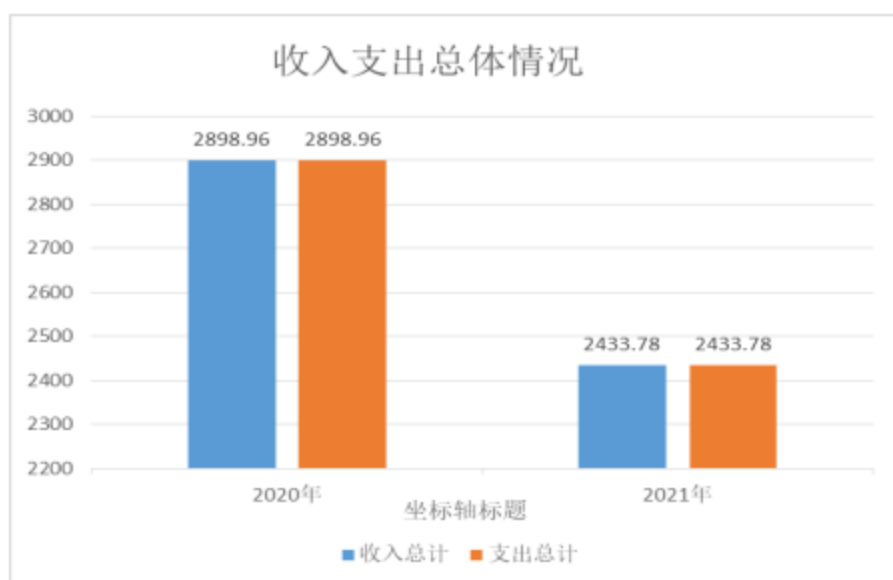
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.50		9.00	3.50		3.50		
决算数	12.04		8.98	3.05		3.05	26.76	21.92

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

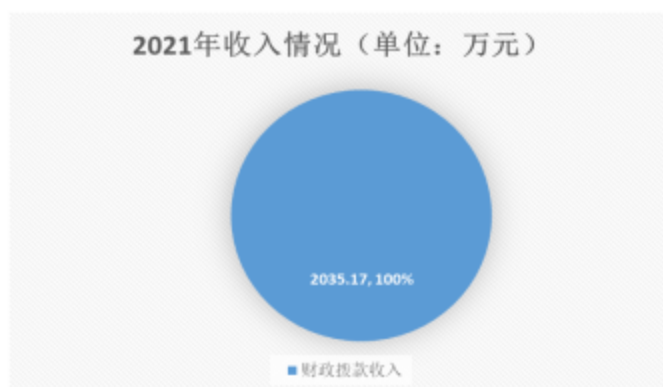
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2433.78 万元，与上年相比收、支总计减少 465.18 万元，下降 16%。主要是 2020 年我单位承办文化产业发展大会导致收支增加较多。



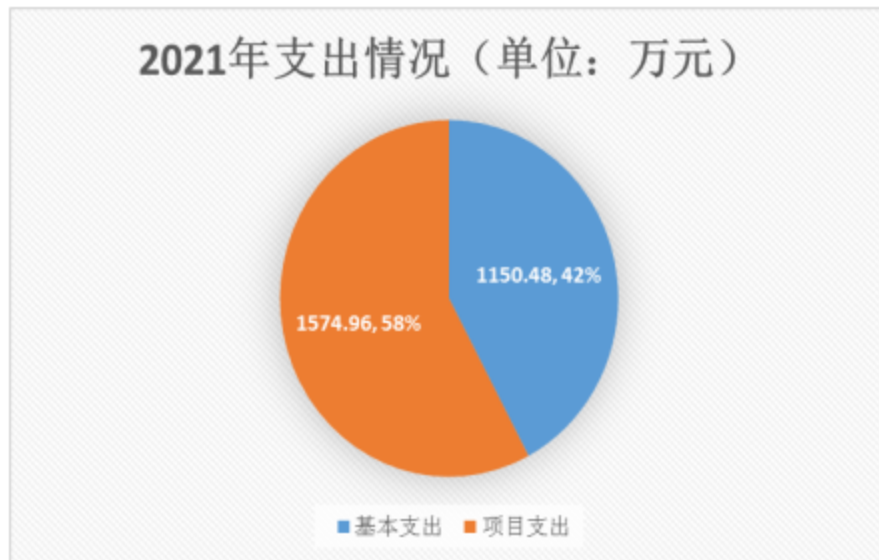
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2034.47 万元，其中：财政拨款收入 2035.47 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



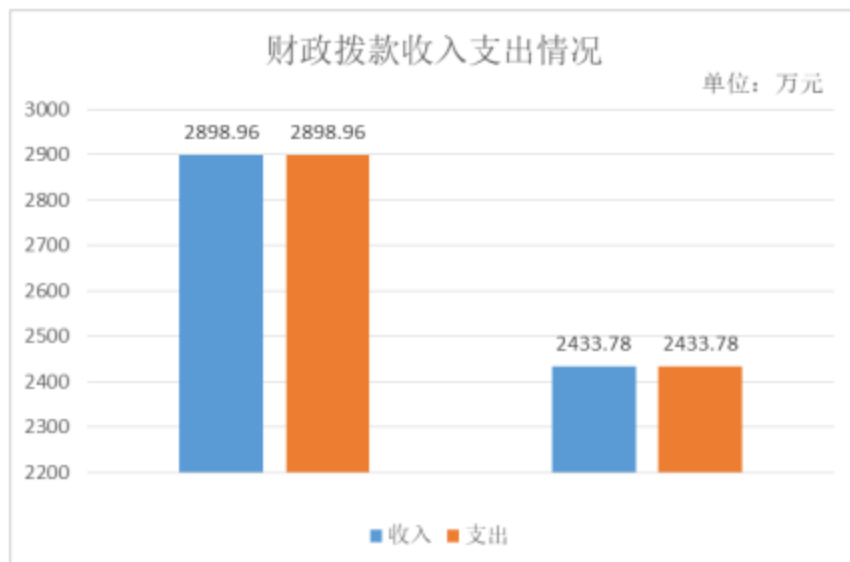
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2433.78 万元，其中：基本支出 979.82 万元，占 42%；项目支出 1453.96 万元，占 58%；无经营支出。



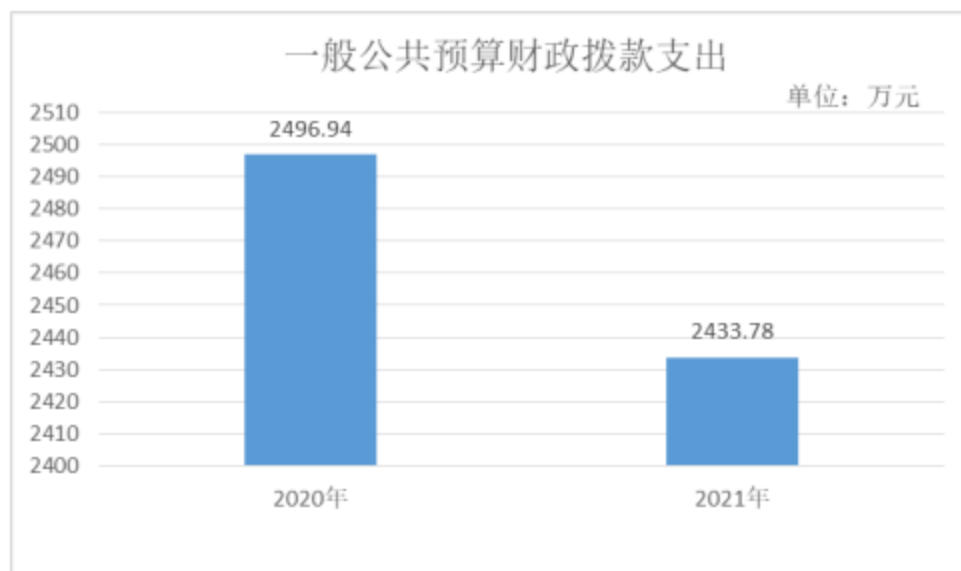
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2433.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 465.18 万元，下降 16.05%。主要是 2020 年我单位承办文化产业发展大会导致收支增加较多。



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 1112.85 万元，支出决算 2433.78 万元，完成预算的 218.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.16 万元，下降 2.53%，主要原因是严控一般性支出，降低行政运行成本。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行、其他宣传事务支出（项）。

预算 1013.06 万元，支出决算 1927.51 万元，完成预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行、宣传管理、事业运行、其他宣传事务支出增加。

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

预算 0 万元，支出决算 363.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化活动、其他文化和旅游支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。

预算 67.38 万元，支出决算 107.74 万元，完成预算的 159.9%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出增加。

4. 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 32.41 万元，支出决算 34.56 万元，完成预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

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 979.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 874.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 105.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维

修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 12.5 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。

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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.5 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 87.14%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格控制车辆使用，降低车辆费用。

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 9 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.78%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，严控支出。其中：

国内公务接待支出 8.98 万元。主要是本单位部机关与国内相关单位交流工作、接受相关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 150 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 2.5 万元，支出决算 21.92 万元，完成预算的 876.8%，决算数较预算数增加 19.46 万元，主要原因是各项培训活动的批次增加。

(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 4.5 万元，支出决算 26.76 万元，完成预算的 594.67%，决算数较预算数增加 22.26 万元，主要原因是开会次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 589.88 万元，支出决算 997.51 万元，完成预算的 169.1%。支出决算比上年加 407.63 万元，主要原因是实有人数增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 456.348 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 456.348 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。我部成立了 2021 年度整体支出绩效评价小组，在评价小组的领导下，及时召开部专题会议，明确工作任务和责任，通过对 2021 年度的所有财务收支情况和财务开展的主要工作进行认真梳理和总结，依照 2021 年度整体支出绩效评价数据信息采集表对部 2021 年度整体支出绩效情况开展了自评；明确了绩效管理职能，绩效评价小组由常务副部长杨文明任组长，办公室四级调研员苟利军为副组长，办公室徐维刚、张雅婷、李小宁为组员进行相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1406.82 万元，占部门预算项目支出总额的 67.02%。

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，我部能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，精打细算，做到专款专用，做到支出必有来源，确保财政每一笔资金、每一分钱都花到最需要的地方。重大开支，都经部务会进行集中决定。严格遵守市政府采购法和招投标法，一切采购项目都按照规定执行，委托招标机构进行了公开招标，加强过程监督，合理使用各项经费，做到了公正透明、公正公平。

组织对农村电影补贴、延安精神研究会、农村数字放映、建党 100 周年、党史学习教育、文明城市常态化创建、云视频会议系统、新华社长期战略合作、第十二届书法篆刻展览、青铜主题展、世纪小康工程、中省党报党刊征订、开展中省媒体宣传活动、记者站管理、道德模范推荐评选表彰、党史专项等 16 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 1043.96 万元，从评价情况来看，我部能认真贯彻各项财务管理规定，严格财务预算管理，精打细算，做到专款专用，做到支出必有来源，确保财政每一笔资金、每一分钱都花到最需要的地方。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映农村电影补贴、农村数字放映、建党 100 周年、党史学习教育、文明城市常态化创建、云视频会议系统、新华社长期战略合作、第十二届书法篆刻展览、青铜主题展、世纪小康工程、党史专项等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村电影补贴项目绩效自评综述：全年预算数 354.72 万元，执行数 354.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村数字放映项目绩效自评综述：全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 建党 100 周年项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 党史学习教育项目绩效自评综述：全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 文明城市常态化创建项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和

管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 云视频会议系统项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 新华社长期战略合作项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 第十二届书法篆刻展览项目绩效自评综述：全年预算数 9.24 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 青铜主题展项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 世纪小康工程项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 党史专项项目绩效自评综述：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：

维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年部门决算中项目					
省级主管部门		中共 陕西省委宣传部		实施单位	中共 宝鸡市委宣传部		
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：		959.96	959.96	100%	
		其中： 中省财政资金		354.72	354.72	100%	
		市级财政资金		602.24	602.24	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		
	维护稳定，确保工作进行顺利，提高工作效率和管理水平。				维护稳定，确保工作进行顺利，提高工作效率和管理水平。		
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	项目数量		11个	11个	
		质量 指标	资金额度		959.96 万元	959.96 万元	
		时效 指标	资金分解下达时限		收到文 件30日 内	收到文 件30日 内	
		成本 指标	机构建设合格率		100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标	提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效 益指 标	保证工作进行顺利		100%	100%	
		生态效 益指 标	促进持续健康发展		1年	1年	
		可持续 影响 指标	发挥效应年度		1年	1年	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 692.17 万元，执行数 2098.99 万元，完成预算的 303.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委的坚强领导下，全市宣传思想文化战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”讲话和来陕考察重要讲话精神，全面落实中央决策部署和省市委工作要求，围绕中心、服务大局，为全市经济社会高质量发展提供了有力思想保证和强大精神力量。发现的问题及原因：存在制度更新不及时、办公用品使用管理有待加强。下一步改进措施：一是合理安排收支预算管理；二是严格日常财务收支管理；三是抓好“三公经费”支出管理；四是修订完善各项财务管理制度；五是严格落实办公用品管理规定。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共宝鸡市委员会宣传部

自评得分: 98.2

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来源方式	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。								宣传党的方针政策, 引导社会舆论, 深化理论武装, 教育引导社会主义核心价值观, 弘扬社会主义核心价值观, 对外宣传和中华文化走出去, 繁荣文化事业和文化产业, 推动文化事业和文化产业发展。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								主要用于精神文明创建、城市形象宣传、精神文明创建、爱国主义教育、未成年人思想道德建设和志愿服务等。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								贯彻落实新时代中国特色社会主义思想宣传和学习贯彻, 宝鸡市城市形象宣传, 发布城市LOGO, 文明城市复检验收和推动文化产业高质量发展等。						
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, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(1239.49/1250.16)×100%	90%	91.80%	9.2	部分宣传任务延后至次年, 待宣传任务结束后执行剩余预算。	合理安排宣传任务的时间节点。			
		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增加、调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≤5%, 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=(13/1279.34)×100%	≤5%	1%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×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+前三季度执行中追加调减)×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%	90%	91.80%	4					
		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%	0	0	5					
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=(实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	95%	96%	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5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	数据从资产管理系统中获取	按规定管理资产	资产管理规范	5					
过程	预算管理 (15分)	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制度的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5分, 有1项不符合扣2分。		按规定使用预算资金	预算资金使用均符合相关规定	5					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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。				40					
		项目效益 (20分)	20						20					

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年未开展重点绩效评价。

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。