

中共清涧县委宣传部 2021 年度单位决算公开

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及县委的安排，拟定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，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进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. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责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，会同有关单位研究和改进群众思想政治工作，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. 统筹规划和指导协调全县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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全县媒体融合发展工作。

8. 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。协调指导城市创建工作。负责做好城乡环卫一体化工作。

9. 统筹指导协调推进全县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。

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程。负责全县农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关单位研究

拟对外宣传工作规划。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，承担县委新闻发布有关组织协调工作，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。协调并会同有关单位做好来清记者的服务引导工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位设办公室、财务室、资料室、传达室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，为本级预算单位。

序 号	单位名称
1	中共清涧县委宣传部

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有总人数 10 人，其中行政 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位未涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共清涧县委宣传部（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	1036.52	1. 一般公共服务支出	916.96
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	54.74
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.42
		9. 卫生健康支出	2.68
		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	10.73
		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	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1036.52	本年支出合计	1036.52
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	1036.52	支出总计	1036.52

注：本表反映单位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

编制单位：中共清涧县委宣传部（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		1036.52	1036.52						
201	一般公共服务支出	916.96	916.96						
20133	宣传事务	916.96	916.96						
2013301	行政运行	118.75	118.75						
2013302	一般行政管理事务	115.07	115.07						
2013399	其他宣传事务支出	683.13	683.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.74	54.74						
20706	新闻出版电影	54.74	54.74						
2070607	电影	54.74	54.74						
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42						
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34						
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32						
210	卫生健康支出	2.68	2.68						
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68						
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68						
221	住房保障支出	10.73	10.73						
22102	住房改革支出	10.73	10.73						
2210201	住房公积金	10.73	10.73						

注：本表反映单位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

编制单位：中共清涧县委宣传部（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		1036.52	282.41	754.11			
201	一般公共服务支出	916.96	162.84	754.11			
20133	宣传事务	916.96	162.84	754.11			
2013301	行政运行	118.75	118.75				
2013302	一般行政管理事务	115.07		115.07			
2013399	其他宣传事务支出	683.13	44.09	639.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.74	54.74				
20706	新闻出版电影	54.74	54.74				
2070607	电影	54.74	54.74				
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42				
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34				
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

注：本表反映单位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

编制单位：中共清涧县委宣传部（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	1036.52	1. 一般公共服务支出	916.96	916.96		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	54.74	54.74		
		8. 社会保障和就业支出	51.42	51.42		
		9. 卫生健康支出	2.68	2.68		
		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	10.73	10.73		
		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				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1036.52	本年支出合计	1036.52	1036.52		
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	1036.52	支出总计	1036.52	1036.52		

注：本表反映单位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

编制单位：中共清涧县委宣传部（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1036.52	282.41	754.11
201	一般公共服务支出	916.96	162.84	754.11
20133	宣传事务	916.96	162.84	754.11
2013301	行政运行	118.75	118.75	
2013302	一般行政管理事务	115.07		115.07
2013399	其他宣传事务支出	683.13	44.09	639.04
207	文化旅游体育与传媒支出	54.74	54.74	
20706	新闻出版电影	54.74	54.74	
2070607	电影	54.74	54.74	
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	
20899	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

注：本表反映单位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

编制单位：中共清涧县委宣传部（本级）

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		282.41	248.77	33.64	
301	工资福利支出	220.97	220.97		
30101	基本工资	68.03	68.03		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	26.85	26.85		
30105	绩效工资				
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75		
30107	职业年金缴费	16.34	16.34		
30108	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68		
30109	其他社会保障缴费	0.9	0.9		
30113	住房公积金	10.73	10.73		
301999	其他工资福利支出	66.69	66.69		
303	对个人和家庭的补助	27.8	27.8		
30304	抚恤金	18.35	18.35		
30305	生活补助	9.45	9.45		
302	商品和服务支出	33.09		33.09	
30201	办公费	4.79		4.79	
30202	印刷费	5.87		5.87	
30205	水费	0.2		0.2	
30207	邮电费	1.24		1.24	
30211	差旅费	5.81		5.81	
30213	维护费	0.27		0.27	
30214	租赁费	8.62		8.62	
30229	福利费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	6.24		6.24	
310	资本性支出	0.55		0.55	
31006	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55	

注：本表反映单位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：中共清涧县委宣传部（本级）

金额单位：万元

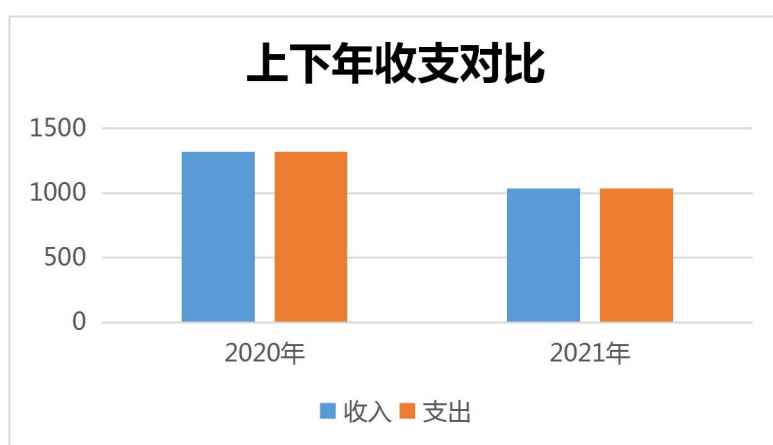
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无							
决算数	无							

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

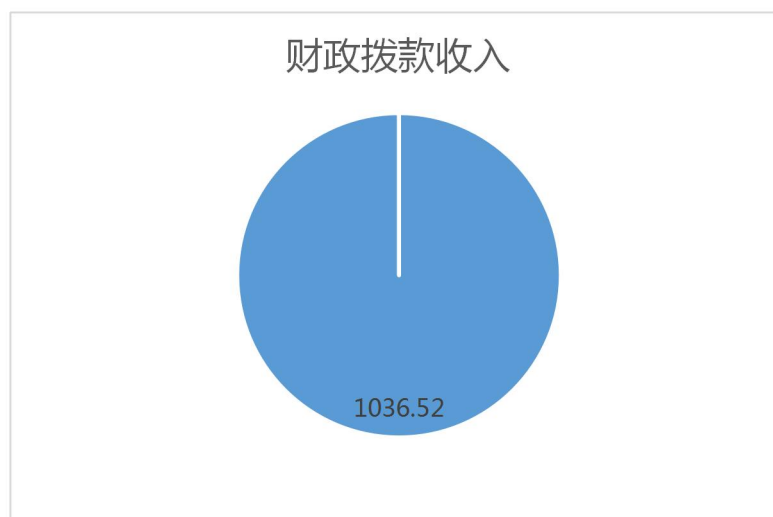
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,036.52 万元，与上年相比收、支总计减少 284.31 万元，下降 21.52%。主要原因是独立核算一下属单位，人员调出 14 人，专项业务费减少。



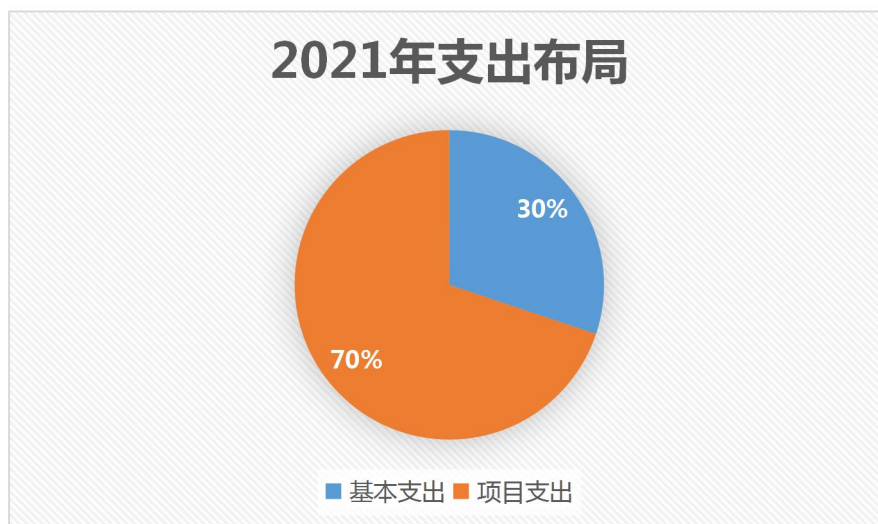
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,036.52 万元，其中：财政拨款收入 1,036.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



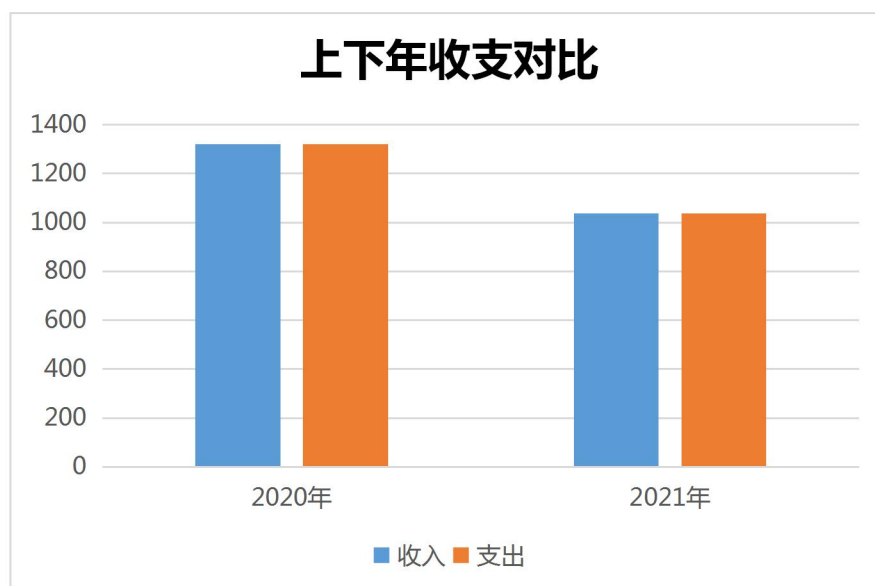
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,036.52 万元，其中：基本支出 312.45 万元，占 30.14%；项目支出 724.07 万元，占 69.86%；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

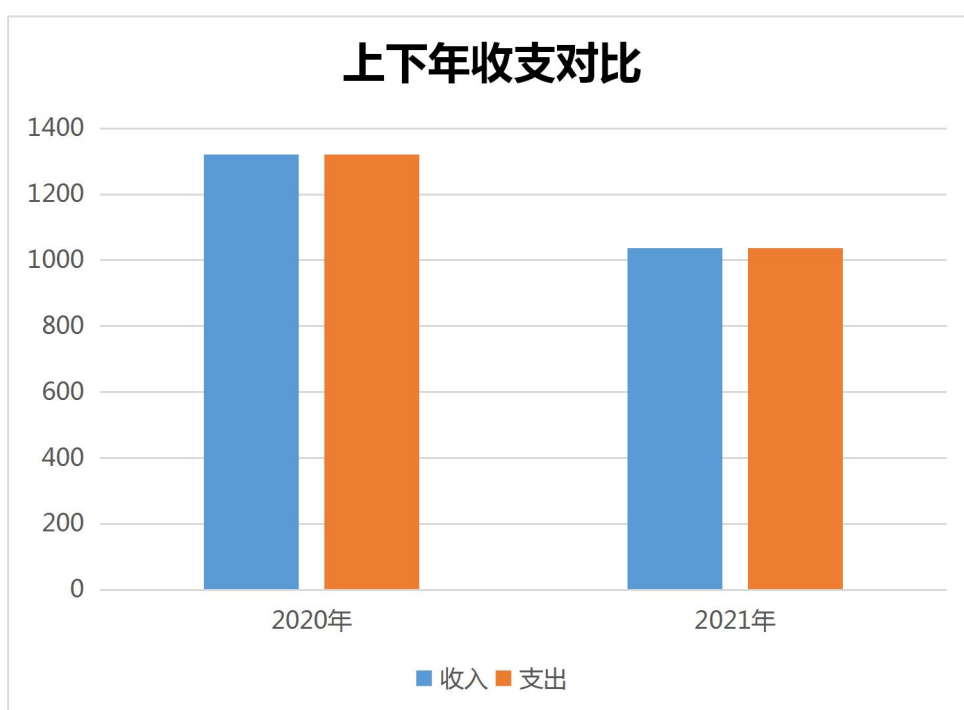
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,036.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 284.31 万元，下降 21.52%。主要原因是独立核算一下属单位，人员调出 14 人，专项业务费减少。



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 731.1 万元，支出决算 1036.52 万元，完成预算的 141.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 284.31 万元，下降 21.52%。主要原因是独立核算一下属单位，人员调出 14 人，专项业务费减少。

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（项）

预算为 180.19 万元，支出决算为 118.75 万元。完成预算的 65.9%。决算数小于预算数原因是实行厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 21 万元，支出决算为 115.07 万元。完成预算的 547.95%。决算数大于预算数原因是项目支出增加。

3. 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 499 万元，支出决算为 683.13 万元。完成预算的 136.9%。决算数大于预算数原因是项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

预算为 0 万元，支出决算为 54.74 万元。完成预算的%。决算数大于预算数原因是业务需要增加。

4、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 12.72 万元，支出决算为 28.75 万元。完成预算的 226.02%。决算数大于预算数原因是放映中心工作人员个人养老保险在部里缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 6.36 万元，支出决算为 16.34 万元。完成预算的 256.92%。决算数大于预算数原因是放映中心工作人员个人职业年金在部里缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

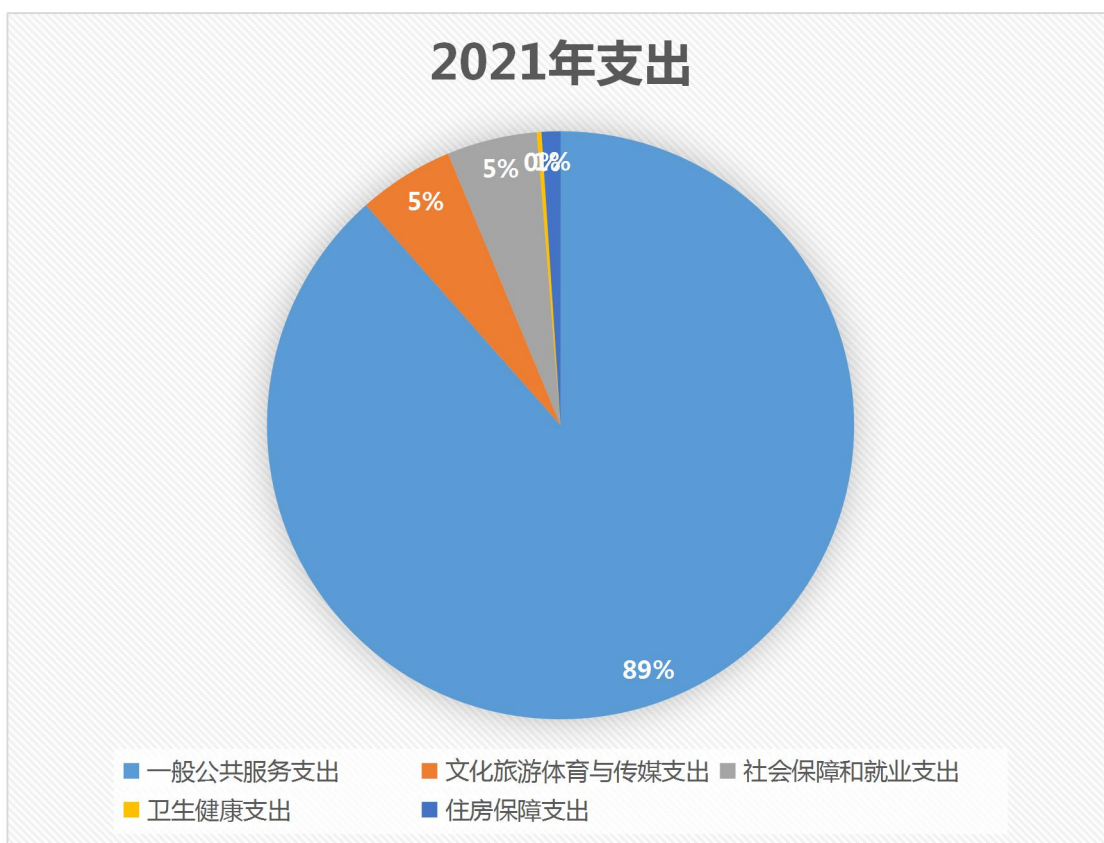
预算 0.34 万元，支出决算为 6.32 万元。完成预算的 185.88%。决算数大于预算数原因是放映中心工作人员工伤保险在部里缴纳。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

预算为 5.71 万元，支出决算为 2.68 万元。完成预算的 46.94%。决算数小于预算数原因是独立核算一下属单位，人员调出 14 人，调出人员的医保不在部里缴纳。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)

预算为 5.78 万元，支出决算为 10.73 万元。完成预算的 185.64%。决算数大于预算数原因是放映中心工作人员住房公积金在部里缴纳。

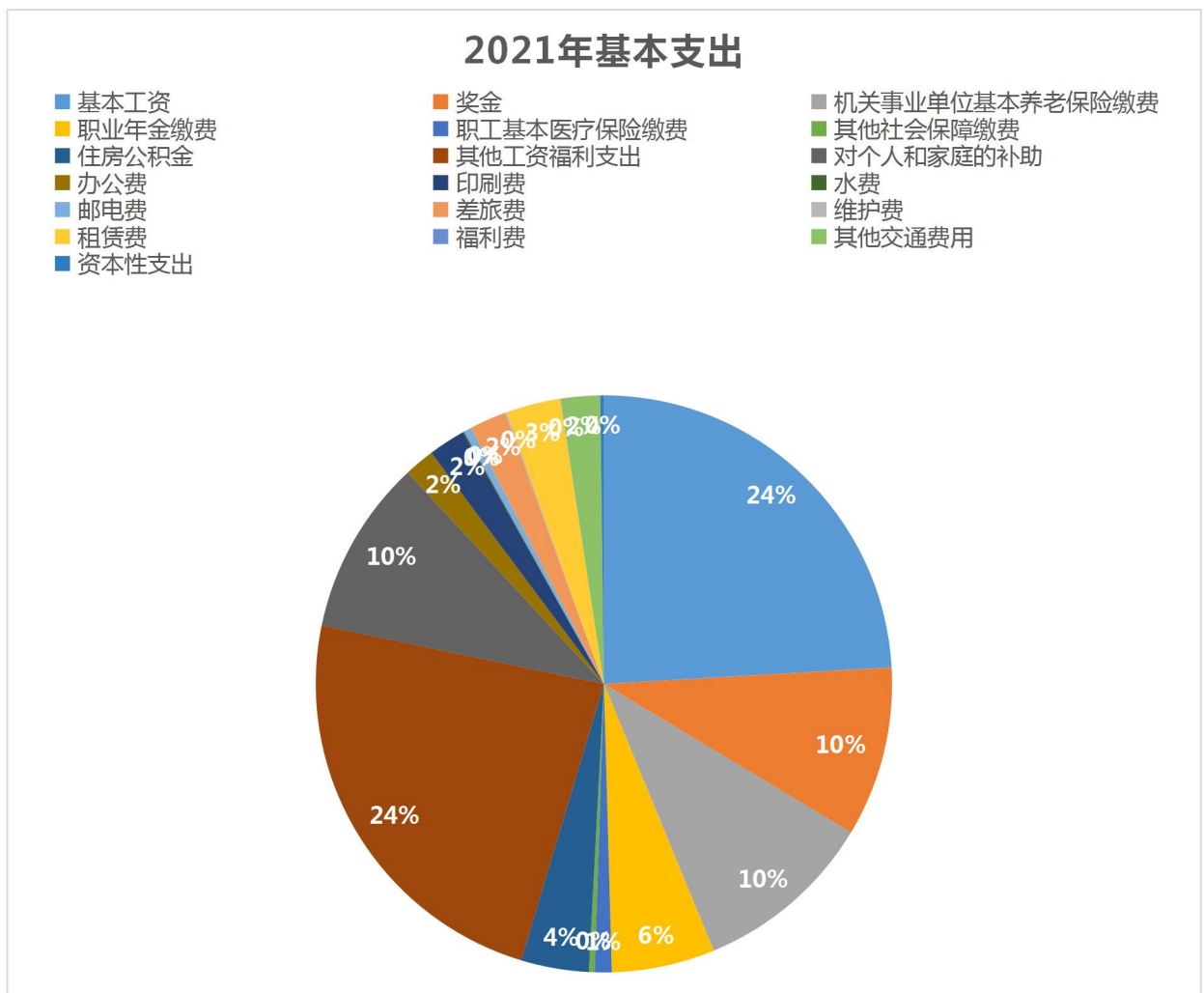


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 248.77 万元，主要包括基本工资 68.03 万元，奖金 26.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.75 万元，职业年金缴费 16.34 万元，职工基本医疗保险缴费 2.68 万元，其他社会保障缴费 0.9 万元，住房公积金 10.73 万元，其他工资福利支出 66.69 万元，对个人和家庭的补助 27.8 万元。

(二) 公用经费 33.64 万元，主要包括：办公费 4.79 万元、印刷费 5.87 万元，水费 0.2 万元，邮电费 1.24 万元，差旅费 5.81 万元，维修（护）费 0.27 万元，租赁费 8.62 的万元，福利费 0.05 万元，其他交通费用 6.24 万元，资本性支出 0.55 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。

本年度不涉及一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

本年度“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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无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0万元，支出决算0

万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未涉及。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算33.64万元，支出决算33.64万元，

完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.17 万元，主要原因是积极提倡节约减少开支，减少经费开支。

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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2021 年底固定资产原值总额为 127.38 万元，计提累计折旧 54.97 万元，资产净值 72.42 万元，主要为办公家具及办公通用设备等资产价值，无形资产 0 万元。

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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按时组织预算、决算，上报县财政局。

2021 年我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度，但仍然有许多不足和问题。2022 年我单位将继续严格财经纪律，认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩各项开支项目。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 754.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

（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专项宣传费、党史学习教育和庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费、公务员车补、党报党刊征订费、电影发行放映中心办公楼维修费、2020 年至 2021 年公益电影放映补贴 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 115.51 万元，完成预算的 138.55%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及县委县政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：超预算执行，原因是因业务需要加大支出。下一步改进措施：精准预算。

2. 党史学习教育和庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党史学习教育基本工作及庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动工作。

3. 公务员车补项目支出绩效自评综述：全年预算 0 万元，执行数 30.04 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：公务用车管理制度不够完善。下一步改

进措施：将公务员车补纳入常规预算，严格审核公务用车补贴。

4. 党报党刊征订费项目支出绩效自评综述：全年预算数 276 万元，执行数 276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。

5. 电影发行放映中心办公楼维修费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 63 万元，完成预算的 273.91%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：电影发行放映中心办公楼陈旧老化空间小。下一步改进措施：合理安排年度预算资金。

6. 2020 年至 2021 年公益电影放映补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 170 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：发放到位。发现的问题及原因：电影发行放映中心放映人员工资低。下一步改进措施：合理安排年度预算资金，提高放映人员工作积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项宣传费							
主管单位及代码	633001				实施单位	中共清涧县委宣传部		
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	115.51	115.51	115.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115.51	115.51	115.51	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进宣传思想文化；统筹协调全县对外宣传工作；引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作				推进宣传思想文化；统筹协调全县对外宣传工作；引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	≥10	≥10	10	10	
		质量指标						
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	115.51	115.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	理论宣讲队伍发展壮大	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心组成员及党员干部对学习服务水平、服务质量满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党史学习教育和庆祝中国共产党成立 100 周年活动经费							
主管单位及代码		633001				实施单位	中共清涧县委宣传部		
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	100		100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100		115.51	100	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	党史学习教育和庆祝中国共产党成立 100 周年活动					党史学习教育和庆祝共产党成立 100 周年活动			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	庆祝中国共产党成立 100 周年活动次数		≥2	≥2	10	10	
			党史学习教育等主题学习次数		≥12	≥12	10	10	
		质量指标	学习完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
			资金支出率		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本		100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	提升各级领导干部理论知识素养率		≥90%	≥90%	10	10	
			广大干部群众党性修养提升率		≥90%	≥90%	10	10	
			服务覆盖率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率		显著提升	显著提升	10	10	
	总分								100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			党报党刊征订费								
主管单位及代码			633001			实施单位	中共清涧县委宣传部				
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		276		276	100	10	100%	10
			其中：财政拨款		276		276	100	—	100%	—
			其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	保障全县党报党刊征订工作顺利进行						保障全县党报党刊征订工作顺利进行				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数			≥5000	≥5000	10	10		
		质量指标	党报党刊征订发放率			100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限			2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10		
						资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本			100 万元	100 万元	10	10		
		社会效益指标	党的路线方针政策知晓率			显著提升	显著提升	10	10		
		可持续影响指标	党的路线方针政策普及率			显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10	10		
总分										100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。											

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务员车补						
主管单位及代码		633001			实施单位	中共清涧县委宣传部		
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	30.04	30.04	30.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.04	30.04	30.04	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调动公务员工作积极性				调动公务员工作积极性			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	10	10	10	10	
		时效指标	发放及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	30.04	30.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	10 人	10 人	10	10	
		社会效益指标	服务群众	10 人	10 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电影发行放映中心办公楼维修费						
主管单位及代码		633001			实施单位	中共清涧县委宣传部		
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	63	63	63	10	100%	10
		其中：财政拨款	63	63	63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障放映工作正常进行				保障放映工作正常进行			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公楼	1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	63	63	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	10 万人	10 万人	10	10	
		社会效益指标	服务群众	10 万人	10 万人	10	10	
		可持续影响指标	工作环境改善情况	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年至 2021 年公益电影放映补贴						
主管单位及代码		633001			实施单位	中共清涧县委宣传部		
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	170	170	170	10	100%	10
		其中：财政拨款	170	170	170	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调动放映工作人员工作积极性				调动放映工作人员工作积极性			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	》98%	》98%	10	10	
		成本指标	项目投资	170 万	170 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	4 万人	4 万人	10	10	
		社会效益指标	服务群众	16 万人	16 万人	10	10	
		可持续影响指标	影响力	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99.5，全年预算数 754.11 万元，执行数 754.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我单位发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2.5	年初预算不够细化
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金 结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的,得 3 分;每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

过
程

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位（单位）履行职责而 影响到的单位，群体或个 人。	5	5	
总 分					100	99 .5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。