中共吴堡县委宣传部
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、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学科学社会规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、 出版、文物工作。

6、组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全县单位的检查评比、命名表彰。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归档管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上的领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

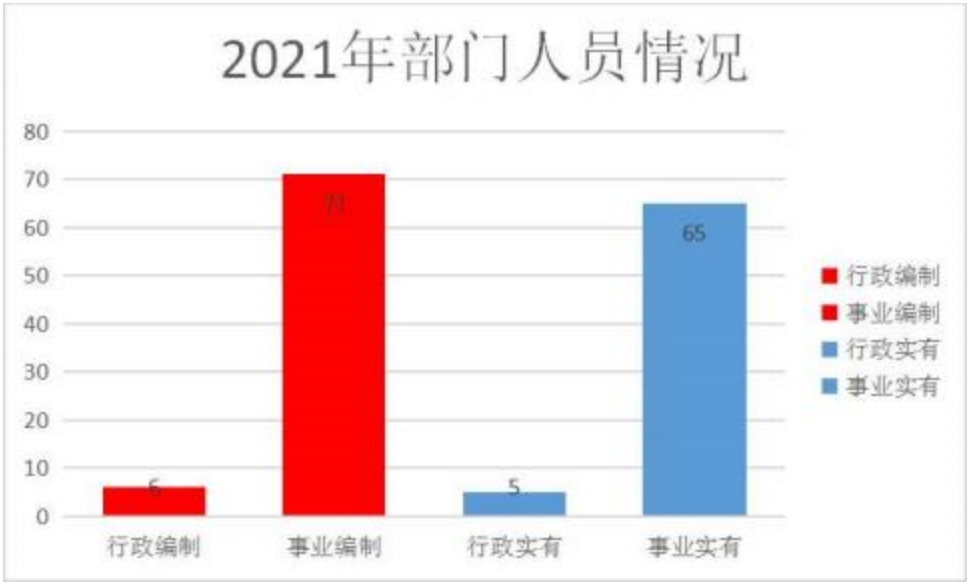
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委宣传部本级（机关）
2	吴堡县融媒体中心
3	吴堡县文化产业发展中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 70 人，其中行政 5 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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	是	本单位无该项支出业务，公开空白表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，公开空白表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，公开空白表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　**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	1163.63	1.一般公共服务支出	1163.63
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	35.00
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	231.72
		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	
		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	1163.63	**本年支出合计**	1163.63
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	1163.63	**支出总计**	1163.63

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：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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		1163.63	1163.63						
201	一般公共服务支出	896.91	896.91						
20133	宣传事务	896.91	896.91						
2013301	行政运行	133.19	133.19						
2013302	一般行政管理事务	34.05	34.05						
2013303	机关服务	20.00	20.00						
2013350	事业运行	541.67	541.67						
2013399	其他宣传事务支出	168.00	168.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	231.72	231.72						
20899	其他社会保障和就业支出	231.72	231.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	231.72	231.72						

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：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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		1163.63	674.87	488.77			
201	一般公共服务支出	896.91	674.86	222.05			
20133	宣传事务	896.91	674.86	222.05			
2013301	行政运行	133.19	133.19				
2013302	一般行政管理事务	34.05		34.05			
2013303	机关服务	20.00		20.00			
2013350	事业运行	541.67	541.67				
2013399	其他宣传事务支出	168.00		168.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	231.72		231.72			
20899	其他社会保障和就业支出	231.72		231.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	231.72		231.72			

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：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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	1163.63	1.一般公共服务支出	896.92	896.92		
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	35.00	35.00		
		8.社会保障和就业支出	231.72	231.72		
		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				
		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	1163.63	**本年支出合计**	1163.63			
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1163.63	**支出总计**	1163.63			

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

部门：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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		1,163.63	674.87	488.77
201	一般公共服务支出	896.91	674.86	222.05
20133	宣传事务	896.91	674.86	222.05
2013301	行政运行	133.19	133.19	
2013302	一般行政管理事务	34.05		34.05
2013303	机关服务	20.00		20.00
2013350	事业运行	541.67	541.67	
2013399	其他宣传事务支出	168.00		168.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079902	宣传文化发展专项支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	231.72		231.72
20899	其他社会保障和就业支出	231.72		231.72
2089999	其他社会保障和就业支出	231.72		231.72

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：中共吴堡县委宣传部（汇总） **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		674.87	627.63	47.24	
301	工资福利支出	626.91	626.91		
30101	基本工资	269.67	269.67		
30102	津贴补贴	162.83	162.83		
30103	奖金	6.00	6.00		
30107	绩效工资	61.51	61.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05		
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37		
30113	住房公积金	53.21	53.21		
302	商品和服务支出	47.24		47.24	
30201	办公费	13.39		13.39	
30202	印刷费	9.50		9.50	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	1.30		1.30	
30207	邮电费	1.91		1.91	
30211	差旅费	11.03		11.03	
30213	维修(护)费	1.53		1.53	
30214	租赁费	2.20		2.20	
30226	劳务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	3.90		3.90	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72		
30305	生活补助	0.72	0.72		

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

]部门：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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								

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：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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：中共吴堡县委宣传部（汇总）　　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。

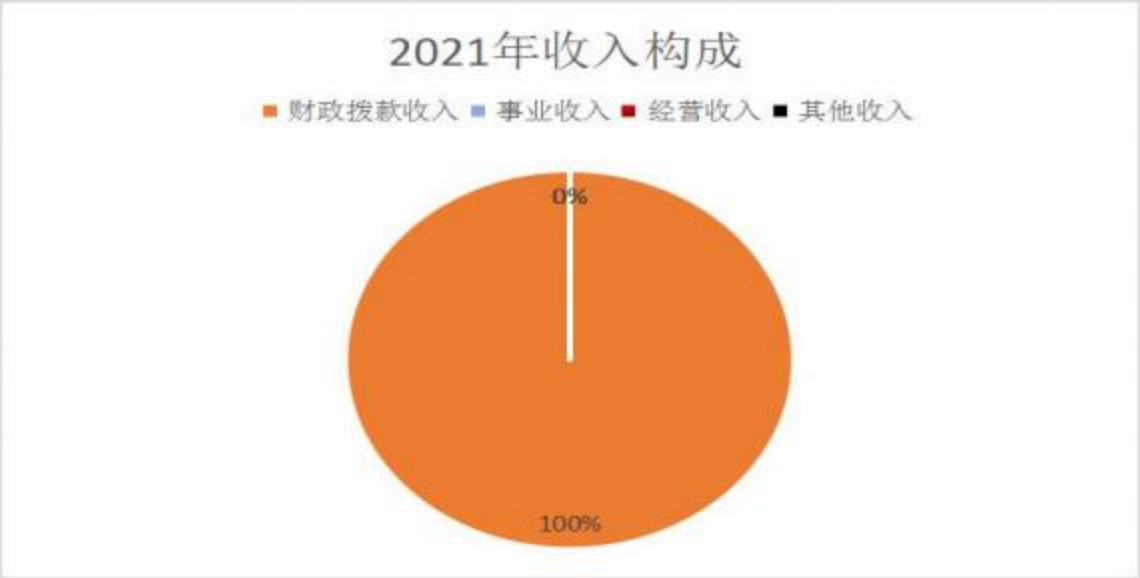
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1163.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 257.93 万元，增长 28.48%。主要是本年度我部门新招入多名工作人员收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1163.63 万元，其中：财政拨款收入 1163.63 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 1163.63 万元，其中：基本支出 674.87 万元， 占 58%；项目支出 488.77 万元， 占 42%；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 1163.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 257.93 万元，增长 28.48%。主要原

因是本年度我部门新招入多名工作人员财政拨款收支增加。

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 1163.63 万元，支出决算 1163.63 万元，完成预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.93 万元，增长 28.48%，主要原因是本年度我部门新招入多名工作人员支出增加。

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 133.19 万元，支出决算 133.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 34.05 万元，支出决算 34.05 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）宣传事务（款）机关服务（项）。预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

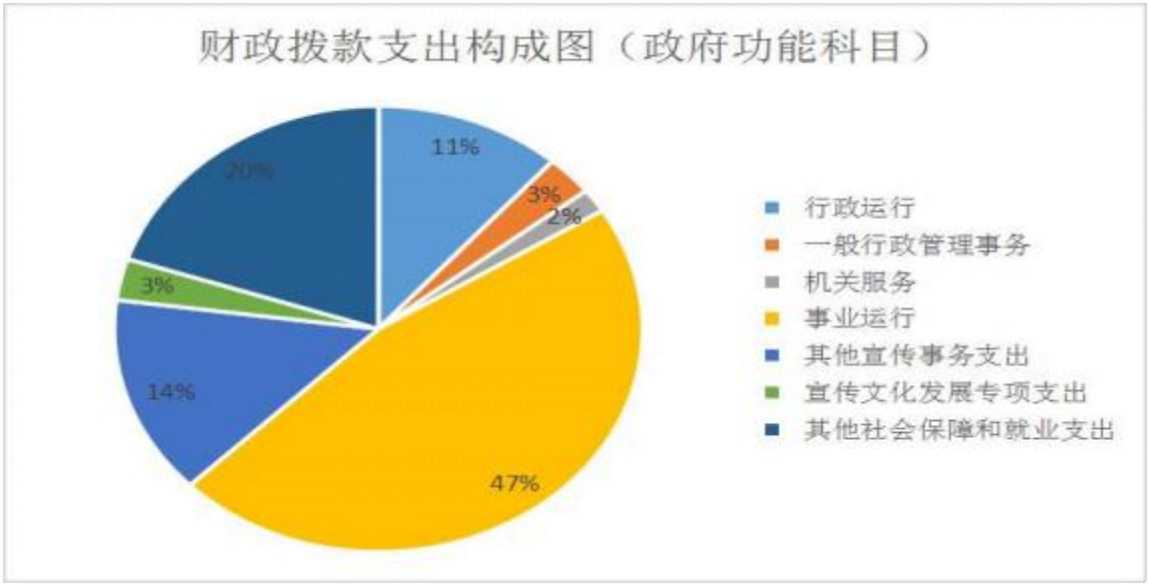
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。预算 541.67 万元，支出决算 541.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 168.00 万元，支出决算 168.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.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）宣传文化发展专项支出（项）。预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.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 231.72 万元，支出决算 231.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 674.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.63 万元，主要包括：基本工资 269.67 万元、津贴补贴 162.83 万元、奖金 6.00 万元、绩效工资 61.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.27 万元、职工基本医疗保险缴费 19.05 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、住房公积金 53.21 万元、生活补助 0.72 万元。

（二）公用经费 47.24 万元，主要包括：办公费 13.39 万元、印刷费 9.50 万元、水费 0.20 万元、电费 1.30 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 11.03 万元、维修(护)费 1.53 万元、

租赁费 2.20 万元、劳务费 1.60 万元、工会经费 3.90 万元、其他商品和服务支出 0.68 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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。

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 37.11 万元，支出决算 37.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.18 万元，主要原因是部门人员增加，公共经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 153.29 万元，其中：政府采购货物类支出 153.29 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.29 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 153.29 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 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，出台了具体的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持科室工作人员提交，评价小组审核，领导总审批的绩效管理流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，分管领导为副组长，业务人员为骨干的绩效评价小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 265.24 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，整体项目完成情况较好，完成了全县党报党刊征订，融媒体服务中心业务正常运行，农家书屋完成扩充任务，全域旅游宣传取得明显成效，党史学习教育稳步推进，文化产业体量逐步增加，文明实践工作再上新台阶。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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党报党刊订阅项目、党史学习教育项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 党报党刊订阅项目支出绩效自评综述：全年预算数 123.24 万元，执行数 123.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照年初既定目标完成，共计完成党报党刊征订 3179 份，覆盖了全县各级部门，充分发挥了党报党刊的引领宣传作用。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：加强预算编制把控，细化项目内容。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党报党刊订阅项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">中共吴堡县委宣传部 211002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>123.24</td><td>123.24</td><td>123.24</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>123.24</td><td>123.24</td><td>123.24</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全县各级各部门订阅 2022 年党报党刊</td><td colspan="4">完成了全县党报党刊征订任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">订阅人民日报、光明日报、陕西日报等</td><td>3179 份</td><td>3179 份</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产品质量严格按照有关规定执行</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年 12 月—2021 年 12 月</td><td>1 个月</td><td>1 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本，不超财政拨款</td><td>≤123.24</td><td>123.24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高职工干部思想觉悟和党性修养</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高职工干部能力</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。各部门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。</td></tr>
</table>

2. 党史学习教育项目支出绩效自评综述：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：项目严格按照年初既定目标完成，开展了各类党史学习教育宣传和教育实践活动，为中心组购买党史学习教育书籍，通过党史学习教育实践活动的开展，在全县范围内营造了浓厚的学习氛围。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：加强预算编制把控，细化项目内容。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">党史学习教育项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">中共吴堡县委宣传部 211002</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展年度党史学习教育工作，营造浓厚学习氛围</td><td colspan="4">完成了全年党史学习教育各项工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">党史学习教育户外宣传费</td><td>26 万元</td><td>26 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党史学习教育实践活动</td><td>14 万元</td><td>14 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党史学习教育书籍、资料购买</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照行业标准</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年 4 月--2021 年 12 月</td><td>8 个月</td><td>8 个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本，不超财政拨款</td><td>≤50 万元</td><td>≤50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">通过党史学习教育实践活动开展，营造浓厚学习氛围</td><td rowspan="2">覆盖率达到 95%</td><td rowspan="2">95%</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党史学习教育实践活动开展</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">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。各部门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。</td></tr>
</table>

（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 99 分，全年预算数 1163.63 万元，执行数 1163.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求，还需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务日常监督。下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底全面完成既定目标任务。

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≤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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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：部门（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）×100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		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	2	支付进度缓慢
		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≤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）×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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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的规定，用以反映和考核部门（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	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理(15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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%。	部门（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。	部门（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、用以反映和考核部门（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，账实相符；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。	部门（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，用以反映和考核部门（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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	完成全年工作任务。	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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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。	提升吴堡社会文明程度	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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**99**	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。