

# 中共石泉县委宣传部 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。此部分为涉密内容，不予公开。

(二) 内设机构。此部分为涉密内容，不予公开。

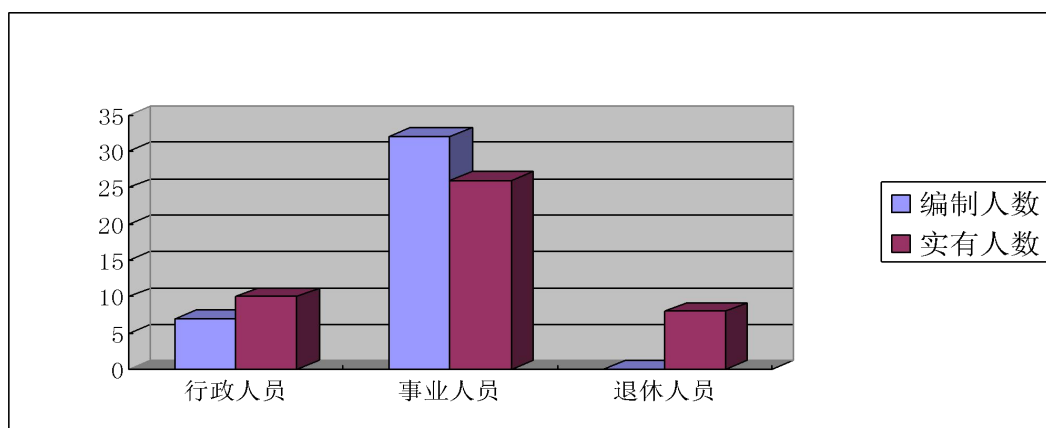
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共石泉县委宣传部本级（机关）
2	石泉县融媒体中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 32 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共石泉县委宣传部（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	919.75	1. 一般公共服务支出	457.74
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	4.00
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	570.29
8. 其他收入	96.37	8. 社会保障和就业支出	49.63
		9. 卫生健康支出	19.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,016.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,101.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	192.06	年末结转和结余	106.84
<b>收入总计</b>	<b>1,208.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,208.18</b>

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：中共石泉县委宣传部（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		1,016.12	919.75						96.37
201	一般公共服务支出	457.66	375.87						81.78
20132	组织事务	9.00	9.00						
2013201	行政运行	9.00	9.00						
20133	宣传事务	448.66	366.87						81.78
2013301	行政运行	345.66	288.87						56.78
2013302	一般行政管理事务	50.00	25.00						25.00
2013399	其他宣传事务支出	53.00	53.00						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	486.59	473.26						13.34
20701	文化和旅游	101.00	101.00						
2070199	其他文化和旅游支出	101.00	101.00						
20706	新闻出版电影	9.07	4.54						4.54
2070607	电影	9.07	4.54						4.54
20708	广播电视	185.02	176.22						8.80
2070801	行政运行	27.00	27.00						
2070802	一般行政管理事务	37.64	28.84						8.80
2070808	广播电视事务	10.47	10.47						
2070899	其他广播电视支出	109.91	109.91						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.50	191.50						
2079903	文化产业发展专项支出	111.00	111.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.50	80.50						
208	社会保障和就业支出	48.20	46.95						1.25
20802	民政管理事务	1.25							1.25
2080299	其他民政管理事务支出	1.25							1.25

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共石泉县委宣传部（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						
<b>合计</b>		1,101.34	566.47	534.86			
201	一般公共服务支出	457.74	338.14	119.60			
20132	组织事务	9.00	9.00				
2013201	行政运行	9.00	9.00				
20133	宣传事务	448.74	329.14	119.60			
2013301	行政运行	329.14	329.14				
2013302	一般行政管理事务	59.21		59.21			
2013399	其他宣传事务支出	60.39		60.39			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	570.30	159.03	411.27			
20701	文化和旅游	88.43		88.43			
2070199	其他文化和旅游支出	88.43		88.43			
20706	新闻出版电影	4.54		4.54			
2070607	电影	4.54		4.54			
20708	广播电视	211.72	159.03	52.69			
2070801	行政运行	27.00	27.00				
2070802	一般行政管理事务	38.61		38.61			
2070808	广播电视事务	37.12	23.04	14.08			
2070899	其他广播电视支出	108.99	108.99				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.61		265.61			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61			
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63				
20802	民政管理事务	1.25	1.25				
2080299	其他民政管理事务支出	1.25	1.25				
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61				



2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68				

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：中共石泉县委宣传部（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	919.75	1. 一般公共服务支出	390.56	390.56		
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	4.00	4.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	556.96	556.96		
		8. 社会保障和就业支出	48.38	48.38		
		9. 卫生健康支出	19.68	19.68		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>919.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,019.58</b>	<b>1,019.58</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共石泉县委宣传部（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
年初财政拨款 结转和结余	186.90	年末财政拨款 结转和结余	87.08	87.08		
一般公共预算 财政拨款	186.90					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,106.66	<b>支出总计</b>	1,106.66	1,106.66		

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：中共石泉县委宣传部（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	合计	基本支出	项目支出
合计		1,019.58	522.90	496.68
201	一般公共服务支出	390.57	295.81	94.76
20132	组织事务	9.00	9.00	
2013201	行政运行	9.00	9.00	
20133	宣传事务	381.57	286.81	94.76
2013301	行政运行	286.81	286.81	
2013302	一般行政管理事务	34.37		34.37
2013399	其他宣传事务支出	60.39		60.39
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	556.96	159.03	397.93
20701	文化和旅游	88.43		88.43
2070199	其他文化和旅游支出	88.43		88.43
20708	广播电视	202.92	159.03	43.89
2070801	行政运行	27.00	27.00	
2070802	一般行政管理事务	29.81		29.81
2070808	广播电视事务	37.12	23.04	14.08
2070899	其他广播电视支出	108.99	108.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.61		265.61
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	

# 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：中共石泉县委宣传部（汇总）

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		445.78	公用经费合计		77.12
301	工资福利支出	354.89	302	商品和服务支出	77.12
30101	基本工资	140.06	30201	办公费	29.17
30102	津贴补贴	51.52	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	10.97	30204	手续费	
30107	绩效工资	61.37	30206	电费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费	4.70
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	17.03	30214	租赁费	0.09
30199	其他工资福利支出	7.20	30217	公务接待费	6.90
303	对个人和家庭的补助	90.89	30226	劳务费	8.49
30305	生活补助	27.00	30228	工会经费	8.52
30309	奖励金	55.60	30229	福利费	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30239	其他交通费用	11.89
			30299	其他商品和服务支出	1.75

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：中共石泉县委宣传部（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	10.00		10.00				1.00	4.00
决算数	9.74		9.74				0.08	1.44

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。







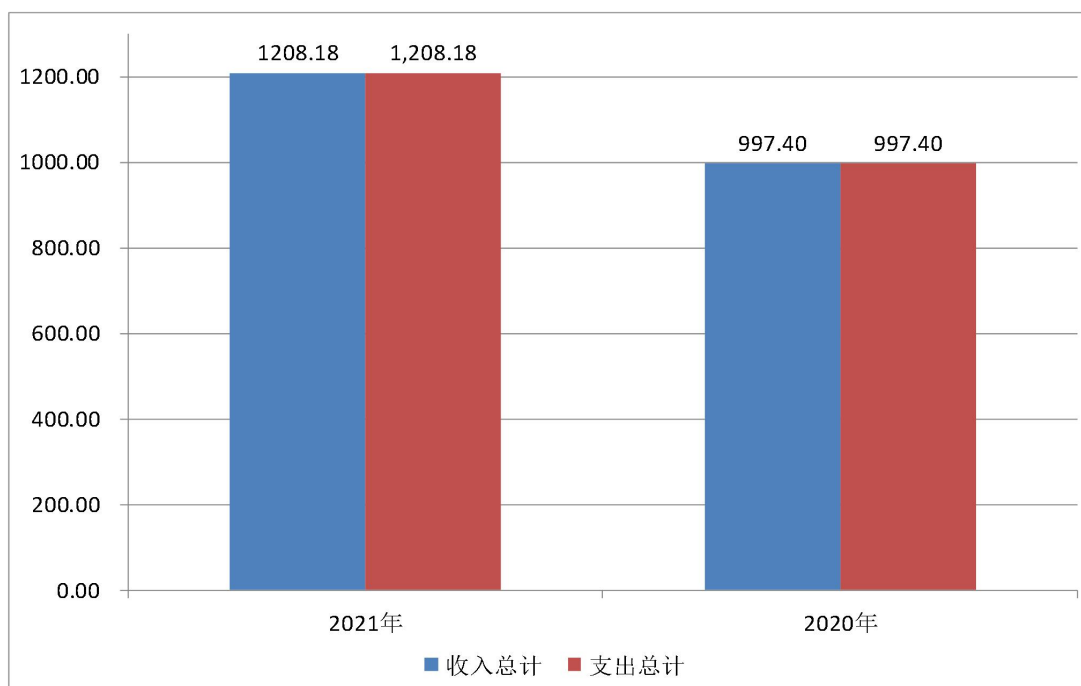
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1208.18 万元，与上年相比收、支总计增加 210.78 万元，增长 21.13%。主要是 2021 年将中共石泉县委宣传部下属事业单位石泉县融媒体中心纳入部门决算中，致使本年度收入、支出总计增加。

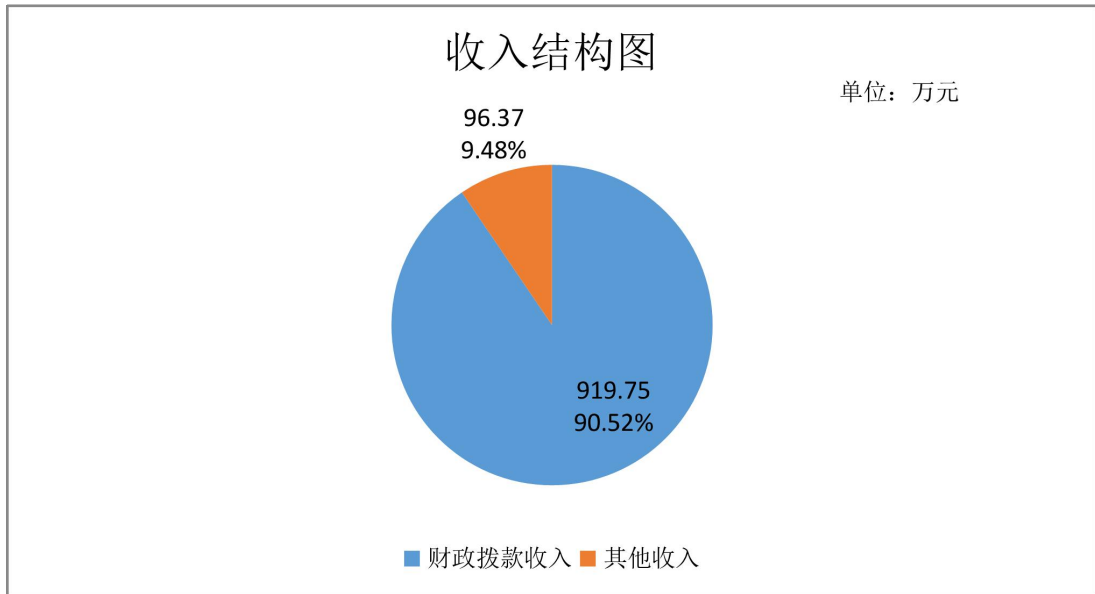
收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



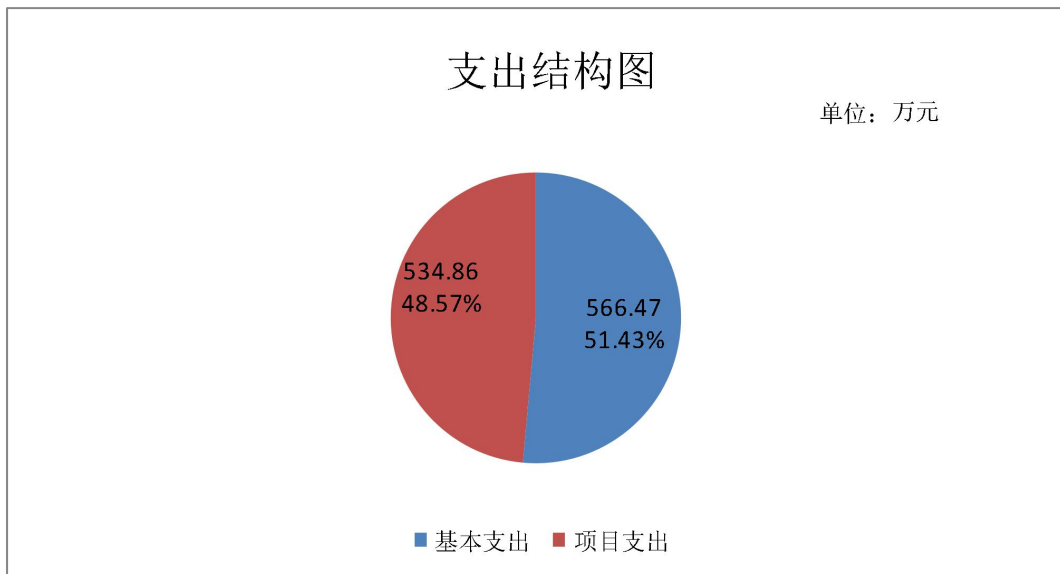
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1016.12 万元，其中：财政拨款收入 919.75 万元，占 90.52%；其他收入 96.37 万元，占 9.48%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1101.34 万元，其中：基本支出 566.47 万元，占 51.43%；项目支出 534.86 万元，占 48.57%。

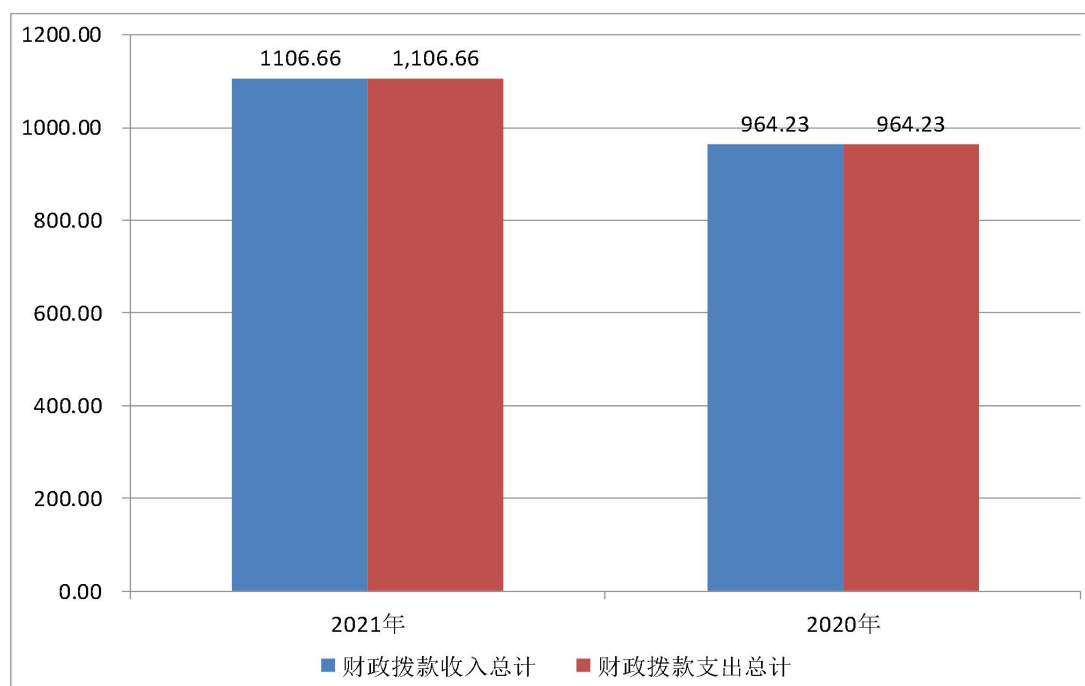


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1106.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 142.43 万元，增长 14.77%。主要原因是 2021 年将中共石泉县委宣传部下属事业单位石泉县融媒体中心纳入部门决算中，致使本年度财政拨款收入、支出总计增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



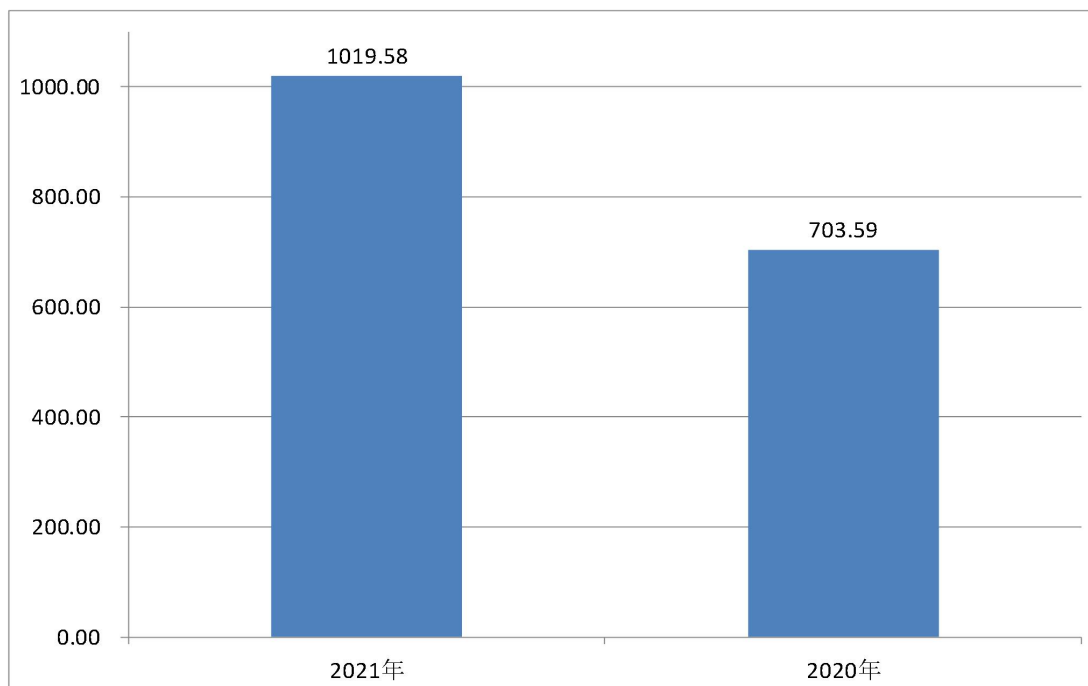
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1106.66 万元，支出决算 1019.58 万元，完成预算的 92.13%，占本年支出合计的 92.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 315.99 万元，增长 44.91%，

主要原因是 2021 年将中共石泉县委宣传部下属事业单位石泉县融媒体中心纳入部门决算中，致使财政拨款支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。预算 290.59 万元，支出决算 286.81 万元，完成预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. 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 35 万元，支出决算 34.37 万元，完成

预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

4. 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 60.39 万元，支出决算 60.39 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 138.14 万元，支出决算 88.43 万元，完成预算的 64.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年农村公益电影放映场次中省补贴暂未拨付到位。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。预算为 109.90 万元，支出决算为 108.99 万元，完成预算的 99.17%，决算数小于预算数的主

要原因是石泉县融媒体中心 2021 年劳务派遣服务经费未支付完。

11. 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）文化产业发展专项支出（项）。预算 111 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度市级文化产业专项资金未拨付完。

12. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 182.11 万元，支出决算 165.61 万元，完成预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年农家书屋更新补充配备工作正在履行政府采购手续，项目尚未实施完成。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

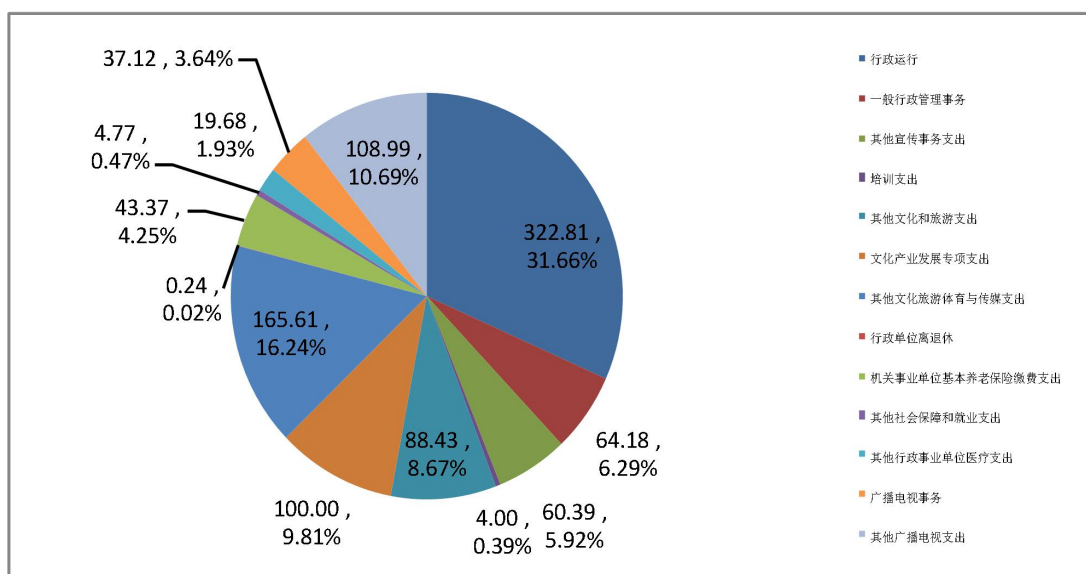
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 43.37 万元，支出决算 43.37 万元，完成预算的 100%。

15. 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 4.77 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 19.68 万元，支出决算 19.68 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



## 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 522.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 445.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 77.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 10 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10 万元，支出决算 9.74 万元，完成预算的 97.40%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是从严控制公务接待批次、人次，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：国内公务接待支出 9.74 万元。主要是本部门与各界媒体来石采访和对外宣传石泉及



接受上级单位来石检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 71 个，来宾 495 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 4 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 2.56 万元，主要原因是单位对培训会实行内部统一管理，严格控制开展培训次数、人数，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

### （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 1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是本单位严格控制各类会议的数量，对可开可不开的会议坚决不开，必须开的会议也要按照有关规定从严控制数量、会期和参会人数。

## 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 77.12 万元，支出决算 77.12 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 34.82 万元，其中：政府采购货物类支出 24.92 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.9 万元。授予中小企业合同金额 20.39

万元，占政府采购支出总额的 58.56%，其中：授予小微企业合同金额 20.39 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 51.45%；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 48.55%。

## 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，其中副处（县）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，县财政局出台了《石泉县县级预算事前绩效评估管理暂行办法》、《石泉县县级预算绩效管理暂行办法》、《石泉县县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《石泉县县级预算绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，在项目支出绩效目标编制环节，制定项目总体目标，突出年度绩效指标可否达到预期指标值，审核绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性，以保证预算资金发挥最大经

济效益。在预算执行后，加强对绩效运行进行全程有效监控，从绩效目标总体完成情况与预算执行进度两个方面予以监控，及时发现绩效目标完成过程中出现的问题，并及时解决问题，从而提高预算执行率和资金使用效益，确保预算绩效目标按时完成。在预算执行后强化绩效评价，对预算资金及使用主体的支出行为、产出和效果情况进行客观、公正的评价，落实监督和惩治机制，切实提高预算资金使用效果。

明确了绩效管理职能，我单位根据《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》精神，出台了《中共石泉县委宣传部关于成立单位预算绩效目标管理工作领导小组的通知》，单位预算绩效目标管理工作领导小组下设办公室，组长全面负责单位预算绩效目标管理工作，副组长负责审核、批复单位及下属单位报送的绩效目标，小组成员负责单位预算绩效目标管理日常工作及预算绩效目标的设置、申报、公开等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金448.04万元，占部门预算项目支出总额的90.21%。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，突出新时代文明实践、新民风建设、文明创建工作，不断推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚。组织群众开展文明交通、文明祭祀、文明就餐、人居环境整治志愿服务活动，高质量巩固省级文明单位、市级文

明单位、县级文明单位、文明村镇、文明校园。大力发展文化产业，繁荣文化事业，推动文化建设高质量发展。加强政策扶持，培植文化企业进一步巩固全国公共文化服务体系示范区创建成果，启动国家级公共文化服务示范县创建，从思想道德建设、弘扬中华优秀传统文化、健全公共文化服务体系、丰富乡村文化生活等四个方面细化任务分解、责任分工和目录指引，将3个乡镇、12个村确定为乡村文化振兴示范点。提升电视台对外形象、提升电视台整体节目质量。

## （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财政预算编制与执行等10个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数80.5万元，执行数64万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况：已完专项资金拨付64万元，用于丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性，使广大人民群众对公共文化体系建设满意度得到明显提高。发现的问题及原因：全年资金执行率未达到100%。下一步改进措施：及时按照项目总体目标，把剩余资金拨付到位。

2. 精神文明建设经费（含石泉十佳表彰）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数38万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：开展新民风建设文艺宣传活动95

场，创建并命名县级精神文明建设先进集体 8 个，开展志愿服务活动 3000 余场次，培育品牌项目 24 个，吸引 3.8 万户群众参与到“学养做”竞赛活动中来。发现的问题及原因：全年资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时按照项目实施进度，把剩余资金拨付到位。

3. 2021 年农村公益电影放映工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.536 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月底，县电影放映站已超额完成我县 11 个乡镇 140 个行政村农村公益电影放映 1680 场次任务。发现的问题及原因：因财政下达专项资金临近年底，项目资金未拨到电影放映公司。下一步改进措施：2022 年及时把补助资金拨到电影放映公司。

4. 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 31.29 万元，完成预算的 38.63%。项目绩效目标完成情况：已完成 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金拨付 31.29 万元，用于丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益。发现的问题及原因：全年资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时按照项目实施进度，把剩余资金拨付到位。

5. 2021 年宣传工作经费项目绩效自评综述：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：2021 年已完成媒体战略合作、媒体来石采访接待、网红团队宣传运营等工作，为石泉经济社会发展营造了良好

的舆论氛围，进一步提升了石泉对外的影响力、知名度和美誉度。

6. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）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：2021 年，采写发布电视新闻 1500 余条，爱石泉 APP 发稿 5300 余条，阅读量 32 万人次；人民号发稿 1600 篇，阅读量 960 万人次；今日头条号阅读量 125 万人次。抖音短视频近 700 个播放量约 6000 万，其中 1 万+作品 287 个，10 万+作品 46 个，100 万+作品 5 个，600 万+作品 1 个。微信视频号播放量 960 万。各平台总阅读量超过 2 亿人次。

7. 2020 年度市级文化产业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 111 万元，执行数 100 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：已完成项目申报企业奖补资金 100 万元，补齐文化产业发展短板，积极培育新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化产业转型升级、高质量发展。发现的问题及原因：全年资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：及时把奖补资金拨付到申报企业。

8. 党史学习教育启动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 5 个工作组购置办公设备和用品等，保障县委党史学习教育领导小组办公室的正常运转。

9. 党史学习教育经费项目绩效自评综述：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：完成党史学习教育的安排部署、专项督导检查、上级抽查，分阶段开展庆祝建党 100 周年系列文艺活动，完成制作宣传牌、宣传标语、固定铁艺标识，用丰富多彩的形式营造庆祝中国共产党成立 100 周年的浓厚氛围。

10. 融媒体工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政资金拨付到位后及时按照业务经费进行核销。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2021年公共文化服务体系建设的奖补资金					
主管部门	中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部	
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	80.5		64		79.50%
	其中：财政资金	80.5		64		79.50%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性，使广大人民群众对公共文化体系建设满意度得到明显提高。			已完专项资金拨付64万元，用于丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性，使广大人民群众对公共文化体系建设满意度得到明显提高。		
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	164个村（社区）补充更新图书品种不少于60种，按2000元标准配备。	配备到位	未配备到位	因政府采购手续正在进行中，2022年中旬配备到位。
		质量指标	农村公益电影放映1680次。	全面完成放映任务	全面完成放映任务	
		时效指标	2021年	2021年	≥85%	
		成本指标	80.5万元	80.5万元	项目资金支付64万元	项目未实施完成，2022年加紧完成支付任务。
	效益指标	经济效益指标	推动党的创新理论“飞入乡村百姓家”。	用社会主义先进文化占领农村意识形态阵地	≥90%	
		社会效益指标	丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益。	巩固党的基层宣传思想文化阵地	≥90%	
		生态效益指标	满足当地群众文化需求，保障广大群众基本文化权益。	群众满意，群众基本文化权益得到保障	≥90%	
		可持续影响指标	巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性。	增强宣传思想工作主动性、针对性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度90%以上。	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与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。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。



## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	精神文明建设经费（含石泉十佳表彰）						
主管部门	中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部		
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	40		38		95%	
	其中：财政资金	40		38		95%	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2021 年新民风建设、群众性精神文明创建、志愿服务活动、“学养做”竞赛等活动。			开展新民风建设文艺宣传活动 95 场，创建并命名县级精神文明建设先进集体 8 个，开展志愿服务活动 3000 余场次，培育品牌项目 24 个，吸引 3.8 万户群众参与到“学养做”竞赛活动中来。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：镇		11 个	11 个	
			指标 2：村（社区）		164 个	164 个	
		质量指标	指标 1：培育志愿服务项目		24 个	24	
			指标 2：培树先进典型		100 名	100	
		时效指标	2021 年		2021 年	按期 完成	
		成本指标	40 万元		40 万元	38 万元	因项目未实施完成，2022 年加快支出进度。
		社会效益 指标	指标 1：开展公民道德教育		15.2 万人	15.2 万	
			指标 2：开展道德评议		484 场	484 场	
		可持续影响指 标	指标 1：开展志愿服务活动		3 万人次	3 万人	
			指标 2：惠及广大群众		10 万人次	10 万	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众知晓率		100%	100%	
			指标 2：群众满意率		100%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2021年农村公益电影放映工作补助资金					
主管部门	中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部	
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	4.536		0	0	
	其中：财政资金	4.536		0	0	
	其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标			全年实际完成情况		
	为进一步做好我县农村电影放映工作，按照上级要求，2021年在我县11个乡镇140个行政村完成农村公益电影放映1680场次任务。			截止2021年12月底，县电影放映站已超额完成我县11个乡镇140个行政村农村公益电影放映1680场次任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	11个乡镇140个行政村	农村公益 电影放映 1680场次	完成超额1680场次	
		质量指标	保障电影放映工作顺利 推进	100%	100%	
		时效指标	2021年底完成1680场次	≥1680 场次	100%	
		成本指标	县级财政下达补助资金	4.536万 元	4.536万元	因县级配套资金下达临近年底，2022年初及时拨付到位。
		社会效益 指标	为农村群众提供数字电 影放映服务，把电影送到 人民群众家门口。	100%	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	农村群众对电影放映满 意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1.其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金					
主管部门	中共石泉县委宣传部		实施单位	中共石泉县委宣传部		
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	81		31.29	38.63%	
	其中：财政资金	81		31.29	38.63%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性。			已完成 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金拨付 31.29 万元，用于丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 农村公益电影放映、农家书屋等	农村公益电影放映 1680 次、农家书屋 164 个村、社区配备资金不少于 2000 元。	已超额完成农村公益电影放映任务 1680 场次。	因项目未实施完成，2022 年加快项目实施进度。
		质量指标	指标 1: 保障当地群众文化需求和人民群众的基本文化权益。	丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感。	≥ 95%	
		时效指标	2021 年	2021 年	≥ 85%	2021 年 12 月底已启动采购工作，2022 年中旬完成项目总体目标。
		成本指标	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金	81 万元	38.63%	因项目未实施完成，2022 年加快资金拨付力度。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障当地群众文化需求和人民群众的基本文化权益	保障当地群众文化需求和人民群众的基本文化权益。	≥ 95%	
		社会效益指标	指标 1: 丰富基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感。	巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想工作主动性、针对性。	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人民群众对公共文化服务满意度	≥ 95%	≥ 95%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2021年宣传工作经费					
主管部门	中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部	
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		50	50	100%	
	其中: 财政资金		50	50	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		
	2021年我部将围绕县委、县政府中心工作，聚焦项目建设、乡村振兴、全域旅游、书记民情“三本账”、镇村工作“一体化”、新时代文明实践中心建设，社会治理“三共六制”模式等方面精心组织战役宣传、主题宣传，加大典型经验宣传，培育工作品牌，为经济社会发展营造良好的舆论氛围，进一步提升石泉对外的影响力、知名度和美誉度。			2021年已完成媒体战略合作、媒体来石采访接待、网红团队宣传运营等工作，为石泉经济社会发展营造了良好的舆论氛围，进一步提升石泉对外的影响力、知名度和美誉度。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	媒体战略合作、媒体来石采访接待、网红团队宣传运营等工作。	≥3个媒体	100%	
		质量指标	进一步提升石泉对外的影响力、知名度和美誉度。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年底	2021年底	100%	
		成本指标	2021年宣传工作经费	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	为石泉经济社会发展营造了良好的舆论氛围	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	进一步提升石泉对外的影响力、知名度和美誉度。	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对2021年宣传工作满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（县级融媒体中心建设项目）					
主管部门	中共石泉县委宣传部		实施单位	中共石泉县委宣传部		
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	20		20	100%	
	其中：财政资金	20		20	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		
	按照集约发展、移动优先、“媒体+”理念和因地制宜的工作原则，整合资源、再造流程，一体运作，把融媒体中心建设成为主流舆论阵地、综合服务信息平台、社会治理平台。			2021年，采写发布电视新闻1500余条，爱石泉APP发稿5300余条，阅读量32万人次；人民号发稿1600篇，阅读量960万人次；今日头条号阅读量125万人次。抖音短视频近700个播放量约6000万，其中1万+作品287个，10万+作品46个，100万+作品5个，600万+作品1个。微信视频号播放量960万。各平台总阅读量超过2亿人次。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年采写发布电视新闻稿件不少于1000件。	不少于1000件	全年采写发布电视新闻1500余条	
		质量指标	围绕县委、县政府重大决策及中心工作，统筹策划广播、电视新闻宣传报时：及时准确报道县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送和媒体发布。	及时准确报道县域内重大新闻事件、突发事件采访、报送和媒体发布。	≥95%	
		时效指标	2021年	2021年	100%	
		成本指标	按照全媒体生产运行机制，融合传统媒体和新兴媒体，打造包括电视、广播、微信、微博、抖音、移动客户端为一体的全媒体传播矩阵，实行一体策划、一次采集、多元生成、多媒传播的融媒体新闻生产流程，形成了分众传播、分类覆盖的新格局。	20万元	100%	
	效益指标(30分)	经济效益指标	围绕县委、县政府中心工作，制作播出助农公益广告，旅游景点宣传视频、助力县域经济发展。	助力县域经济发展。	≥95%	
		社会效益指标	传递党和政府声音、正确引导社会舆论、加强精神文明建设、弘扬地方优秀文化、普及科学知识、服务乡村振兴。	传递党和政府声音、正确引导社会舆论、加强精神文明建设、弘扬地方优秀文化、普及科学知识、服务乡村振兴。	≥95%	
		生态效益指标	加大生态环境保护宣传力度，着力提高群众生态环保意识，形成生态环境保护人人有责、人人参与、人人共享的良好社会风尚。	形成生态环境保护人人有责、人人参与、人人共享的良好社会风尚。	≥95%	
		可持续影响指标	探索“融媒+”“新闻+”等发展模式增强竞争力，提升造血功能，而实现可持续发展。	探索“融媒+”“新闻+”等发展模式增强竞争力，提升造血功能，而实现可持续发展。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持以人民为中心，记录人民火热生活，书写群众奋斗历程，讲好石泉故事，持续增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，服务群众满意度。	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		2020 年度市级文化产业专项资金						
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位	中共石泉县委宣传部			
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				111	100	90%
		其中：财政资金				111	100	90%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	培育形成一批具有较强创新能力、较好社会效益和经济效益的文化企业，建成一批具有较强示范带动作用的新型文化产业项目，形成文化新业态新模式创新创造活力竞相迸发、龙头企业强劲带动、中小微企业持续涌现的文化产业发展新格局。				已完成项目申报企业奖补资金 100 万元，补齐文化产业发展短板，积极培育新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化产业转型升级、高质量发展。			
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		培育形成一批具有较强创新能力、较好社会效益和经济效益的文化企业。	3 户文化企业	3 户文化企业		
		质量指标		积极培育文化新业态，加快推动全县文化产业高质量发展。	≥ 95%	≥ 95%		
		时效指标		2021 年奖补到位	≥ 90%	≥ 90%	培育、奖励规上文化企业 10 万元项目资金尚未拨付，择期再次进行奖补。	
		成本指标		市级文化产业专项资金	111 万元	111 万元		
	效益指标	经济效益指标		规上文化企业营收增长率 7% 以上	≥ 95%	≥ 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		项目申报企业满意度	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无							

- 注：1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		党史学习教育启动工作经费				
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位		中共石泉县委宣传部
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		10	10	100%
		其中：财政资金		10	10	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	
	成立县委党史学习教育领导小组，领导小组办公室抽调29人组成综合组、材料组、宣教组、实践组、督导组5个工作组，实行集中办公，统筹协调推进全县党史学习教育。				为5个工作组购置办公设备和用品等，保障县委党史学习教育领导小组办公室的正常运转。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：为工作组购置办公桌、办公用品、学习书籍，刻制公章、制作工作机构吊牌，开通公文平台、座机电话、无线网络。	5个工作组	100%	
		质量指标	把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，坚持高起点谋划、高标准实施、高质量落实，扎实推进全县党史学习教育走深走实走心。	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年	2021年4月底	100%	
		成本指标	党史学习教育启动工作经费	10万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	全县上下把开展党史学习教育作为重大政治任务，形成了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的浓厚氛围。	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众幸福感、获得感满意度。	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	党史学习教育经费					
主管部门	中共石泉县委宣传部			实施单位	中共石泉县委宣传部	
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		15	15	100%	
	其中：财政资金		15	15	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		
	组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，营造社会宣传的浓厚氛围，统筹协调推进全县党史学习教育。			完成党史学习教育的安排部署、专项督导检查、上级抽查，分阶段开展庆祝建党 100 周年系列文艺活动，完成制作宣传牌、宣传标语、固定铁艺标识，用丰富多彩的形式营造庆祝中国共产党成立 100 周年的浓厚氛围。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作庆祝中国共产党成立 100 周年的宣传牌、宣传标语、固定铁艺标识。	配备到 位。	100%	
		质量指标	持续做好庆祝建党百年宣传教育，深入开展党史学习教育，保持力度热度、不断创新拓展。	100%	100%	
		时效指标	2021 年	2021 年 7 月	100%	
		成本指标	党史学习教育经费	15 万元	15 万元	
	效益指标	社会效益 指标	开展全方位多形式宣传，营造浓厚的宣传氛围。	≥95%	≥95%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	为群众办好事、办实事满意度。	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		石泉县融媒体中心工作经费				
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位		石泉县融媒体中心
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:	36	36	100%	
		其中: 财政资金	36	36	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		
	用于融媒体中心装修及平台采购、日常工作经费, 保障工作正常运行。			财政资金拨付到位后及时按照业务经费进行核销。		
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	1个	完成	完成	
		质量 指标	提升节目制作水准, 保证电视系统安全播出	提升节目制作水准, 保证电视系统安全播出。	完成	
		时效 指标	2021年	完成	完成	
		成本 指标	按成本完成支出, 保障工作正常运行	按成本完成支出, 保障工作正常运行	完成	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提升石泉对外形象; 增加政府公信力	提升石泉对外形象; 增加政府公信力。	完成	
		社会 效益 指标	提升石泉对外形象; 增加政府公信力	提升石泉对外形象; 增加政府公信力。	完成	
		生态 效益 指标	多制作宣传生态环保专题片	多制作宣传生态环保专题片。	完成	
		可持 续影 响 指 标	提升石泉对外形象; 增加政府公信力	提升石泉对外形象; 增加政府公信力。	完成	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	满意	满意	完成	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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）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 89.5，综合评价等级为“良”，全年预算数 1208.18 万元，执行数 1101.34 万元，完成预算的 91.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：过去一年，全县宣传思想文化工作在县委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，严格落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，坚决扛牢主体责任，守好意识形态安全屏障，理论武装工作走在全市前列，县委理论学习中心组集中学习 16 次，学习制度进一步健全，县委宣传部被评为学习强国学习平台“全省优秀供稿单位”“全市优秀推广应用单位”；党史学习教育受到省市肯定，在中央督导组来安督导汇报会上进行交流发言；精神文明建设成效显著，新时代文明实践试点、农村精神文明建设工作分别在全省推进会上做经验交流发言，农民夜校入选全省新时代文明实践典型案例选编，文明县城巩固成绩位居全省前列，受到表彰通报；10 名个人和组织分获省、市表彰的志愿服务“四个最佳”，1 人荣登中国好人榜、2 人被评为陕西好人；对外宣传影响力不断增强，中央电视台《新闻联播》《中国影像方志》等栏目 18 次聚焦石泉，在中省媒体发稿持续保持在全市前列，中宣部《新闻阅评》专题点评《“书记民情三本账”里的责任与温情》稿件，连续八年被陕西日报评选为新闻宣传工作先进集体。文化建设突破发展，金蚕小镇被列入全省重点文化产业项目，

石泉县成功跻身陕西省首批影视拍摄取景地，汉江雁山瀑布养生度假区被列为省级重点文化产业园区，规模以上文化产业营业收入增长 8.3%。

发现的问题及原因：一是有的预算项目未按照年度总体目标完成当年制定的产出指标，致使项目资金结转结余到下一个年度，预算执行率达不到 100%；二是当年追加预算项目较多，致使预算编制率和预算调整率不高。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，严格按照部门职能职责和重点工作清单，做到应算尽算，避免年度追加预算频繁；二是加快预算执行力度，严格控制各项支出，保质保量完成预算项目既定总体目标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共石泉县委宣传部 (汇总)

自评得分: 89.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				此部分为涉密内容, 不予公开。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				中共石泉县委宣传部(汇总)本年支出 1101.34 万元, 其中工资福利支出 354.89 万元, 占总支出 32.22%; 商品和服务支出 525.31 万元, 占总支出 47.70%; 对个人和家庭补助 100.94 万元, 占总支出 9.17%; 资本性支出 20.20 万元, 占总支出 1.83%; 对企业补助 100 万元, 占支出 9.08%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1、乡村振兴工作: 全面完成乡村振兴专项考核年度任务(含巩固脱贫攻坚成果); 2、市考工作: 全面完成市下达意识形态工作年度任务, 确保位列循环经济发展区域前二名。全面完成规模以上文化企业营业收入增长年度目标任务(最终以市正式下达我县分解年度目标任务为准); 3、重点工作: 当年完成招商引资到位资金 2000 万元(其中基础任务 300 万元); 当年向上争取项目资金 500 万元; 当年完成持续推进《安康市硒资源保护与利用条例》宣传, 在“中国硒谷”网站等媒介投稿 4 篇以上及富硒产业发展工作年度考核任务; 4、专项工作: 全面完成全域旅游专项考核年度任务。全面完成生态环保专项考核年度任务。全面完成城市创建年度任务; 5、县委分解重点工作任务: 定期分析研判意识形态领域情况, 加强对各类意识形态阵地的建设和管理; 深入开展“扫黄打非”工作, 加强“扫黄打非”基层站点规范化建设, 维护意识形态阵地和文化阵地安全。组织意识形态工作专题督查; 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 扎实开展党史学习教育, 加强理论宣传宣讲; 规范提升新时代文明实践中心建设试点工作; 深化群众性精神文明创建, 巩固省级文明县城创建成果; 持续推进新风建设, 巩固“四有两降两提升”标准; 主攻中省高端主流媒体, 力争推出石泉更多亮点特色和工作经验, 深入开展地域品牌文化以及四季文旅活动宣传, 不断提升石泉对外影响力; 狠抓网络意识形态主体责任制落实, 落实属地责任; 严守网络意识形态阵地, 加强对网站、微信、微博、论坛等新媒体的有效监管; 开展网络舆情监测预警和研判处置; 组织开展网络安全宣传周活动。							
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获取方式	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
投入	预算执行率(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		100%	83%	7	原因: 部分项目当年未实施完成, 致使资金未拨付。 改进措施: 按照年度总体目标, 加快项目	

		<p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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&lt;70%的, 得0分。</p>					实施进度和资金拨付力度。
预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		<p>≤ 5%      &gt; 5%</p>	3		
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>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追减) * 100%。</p>	<p>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 &lt; 40%, 得0分。</p> <p>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 &lt; 60%, 得0分。</p>		<p>半年进度 45%; 前三季度 75%</p> <p>半年进度 30%; 前三季度 75%</p>	4.5		

		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。			100%	>30%	3		
过程管理(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。			100%	100%	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 项不符扣 2 分，扣完为止。			5	5	5		
		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。 1. 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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			100%	100%	5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
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;		100%	95%	38	
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	90%	19	

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。



## 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。