

中共西乡县委宣传部 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) 主要职责

1. 贯彻落实中省市县关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，按县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实中省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的部署，牵头落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，指导全县网络安全工作，统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。

3. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市委、县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，结合巡察工作开展专项检查。

4. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作，对全县党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查。

5. 统筹指导全县思想政治教育、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

6. 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。负责对全县新闻舆论工作的政策指导、导向管理、工作协调、业务监督，统筹协调新媒体建设管理工作。

7. 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，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作。负责全县新闻记者证的监管。组织协调全县“扫黄打非”工作。

8. 统筹指导协调推进精神文化产品的创作与生产，协调推进中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推进群众文化建设。

9. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，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，负责管理电影行政事务，指导协调全县性重大电影活动。

10. 统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业发展，负责县属国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施。

11. 统筹指导全县舆情信息工作，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。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作计划。负责策划组织全县重大外宣活动，指导协调全县文化旅游、经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。

13. 指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度、平台和队伍建设。

14. 指导协调全县精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件。统筹指导全县公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展

检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

15. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息方面县直宣传思想单位的领导干部。会同县委组织部管理县属国有文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

16. 受县政府授权，监管县属国有文化企业。领导和管理县委理论讲师团。

17. 指导协调县文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

18. 负责全县脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作。负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息相关工作。

19. 完成市委宣传部和县委交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 6 个行政股室（包括办公室、宣教股、新闻股、精神文明建设股、文化产业股、舆情信息股）；另有西乡县文学艺术界联合会 1 下属单位。

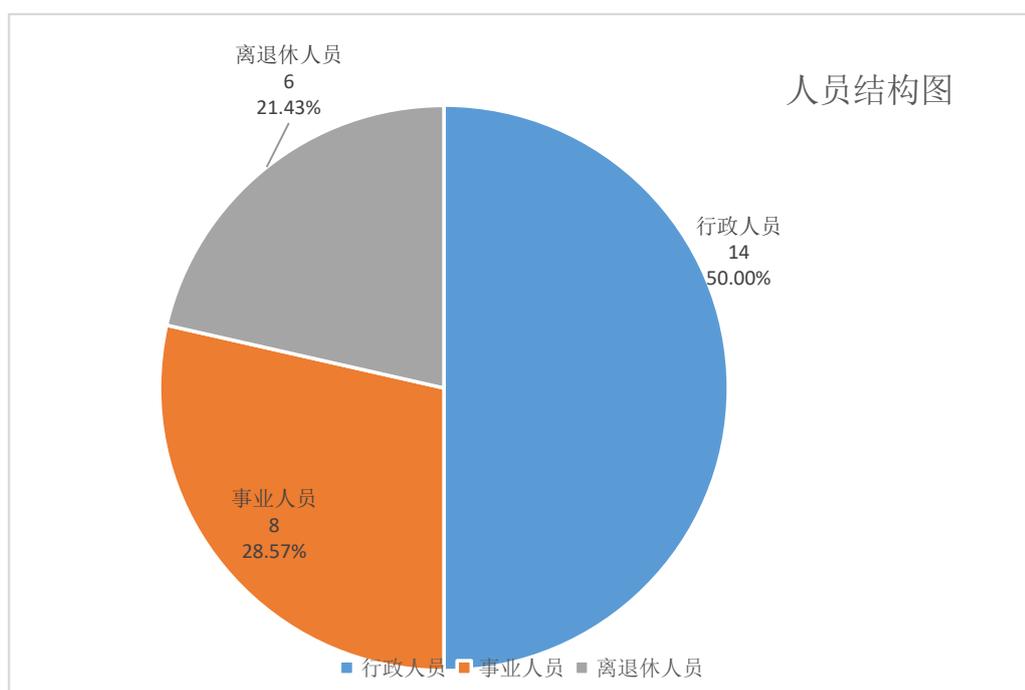
二、部门决算单位构成

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	中共西乡县委宣传部本级
2	西乡县文学艺术界联合会

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 16 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

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	436.13	1. 一般公共服务支出	366.78
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	0.60
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	54.00
8. 其他收入	2.27	8. 社会保障和就业支出	
		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	17.05
		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	438.40	本年支出合计	438.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.64	年末结转和结余	0.60
收入总计	439.04	支出总计	439.04

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

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			
合计		438.40	436.13						2.27
201	一般公共服务支出	366.74	364.47						2.27
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20133	宣传事务	365.74	363.47						2.27
2013301	行政运行	207.54	205.27						2.27
2013302	一般行政管理事务	1.99	1.99						
2013350	事业运行	62.86	62.86						
2013399	其他宣传事务支出	93.35	93.35						
205	教育支出	0.60	0.60						
20508	进修及培训	0.60	0.60						
2050803	培训支出	0.60	0.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00						
20701	文化和旅游	27.85	27.85						
2070199	其他文化和旅游支出	27.85	27.85						
20706	新闻出版电影	26.15	26.15						
2070607	电影	26.15	26.15						
221	住房保障支出	17.05	17.05						
22102	住房改革支出	17.05	17.05						
2210201	住房公积金	17.05	17.05						

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

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		438.44	288.09	150.35			
201	一般公共服务支出	366.78	270.44	96.34			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20133	宣传事务	365.78	270.44	95.34			
2013301	行政运行	207.58	207.58				
2013302	一般行政管理事务	1.99		1.99			
2013350	事业运行	62.86	62.86				
2013399	其他宣传事务支出	93.35		93.35			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00			
20701	文化和旅游	27.85		27.85			
2070199	其他文化和旅游支出	27.85		27.85			
20706	新闻出版电影	26.15		26.15			
2070607	电影	26.15		26.15			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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

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	436.13	1. 一般公共服务支出	364.47	364.47		
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	0.60	0.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		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	17.05	17.05		
		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	436.13	本年支出合计	436.13	436.13		
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	436.13	支出总计	436.13	436.13		

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）

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		436.13	285.78	150.35
201	一般公共服务支出	364.47	268.13	96.34
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	363.47	268.13	95.34
2013301	行政运行	205.27	205.27	
2013302	一般行政管理事务	1.99		1.99
2013350	事业运行	62.86	62.86	
2013399	其他宣传事务支出	93.35		93.35
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
20701	文化和旅游	27.85		27.85
2070199	其他文化和旅游支出	27.85		27.85
20706	新闻出版电影	26.15		26.15
2070607	电影	26.15		26.15
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

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）

编制部门：中国共产党西乡县委员会宣传部（汇总）				公开06表 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		249.25	公用经费合计		36.53
301	工资福利支出	218.30	301	工资福利支出	
30101	基本工资	88.25	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	52.23	30102	津贴补贴	
30103	奖金	6.60	30103	奖金	
30107	绩效工资	16.43	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.05	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.53
30201	办公费		30201	办公费	3.37
30202	印刷费		30202	印刷费	1.98
30207	邮电费		30207	邮电费	0.62
30211	差旅费		30211	差旅费	9.51
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.15
30216	培训费		30216	培训费	1.34
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.75
30226	劳务费		30226	劳务费	0.79
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费		30228	工会经费	3.14
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.87
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.87
303	对个人和家庭的补助	30.95	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	30.88	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.06	30309	奖励金	

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：中国共产党西乡县委员会宣传部（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	7.36		7.36					
决算数	7.36		7.36					1.49

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。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：中国共产党西乡县委员会宣传部（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							

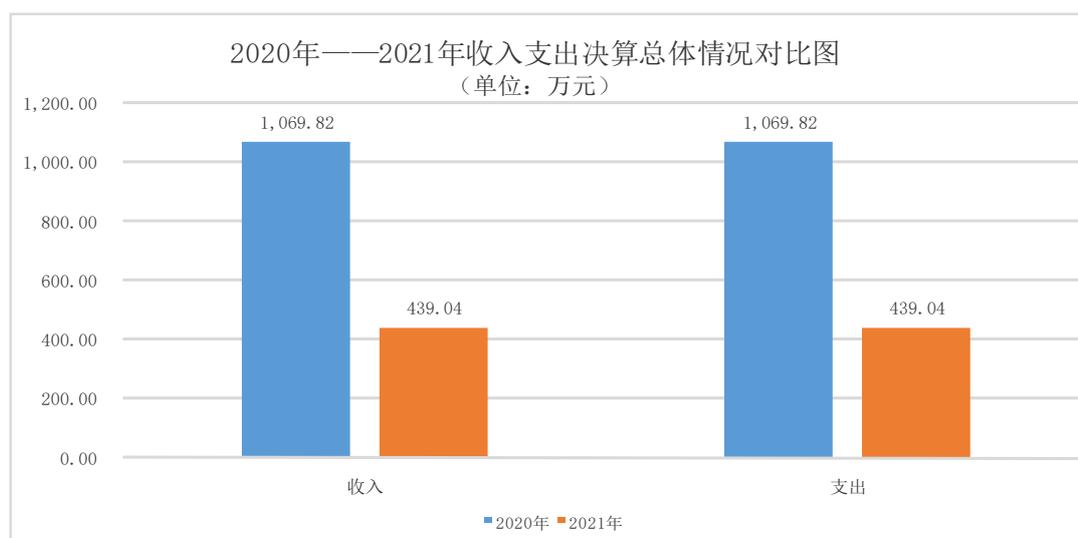
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

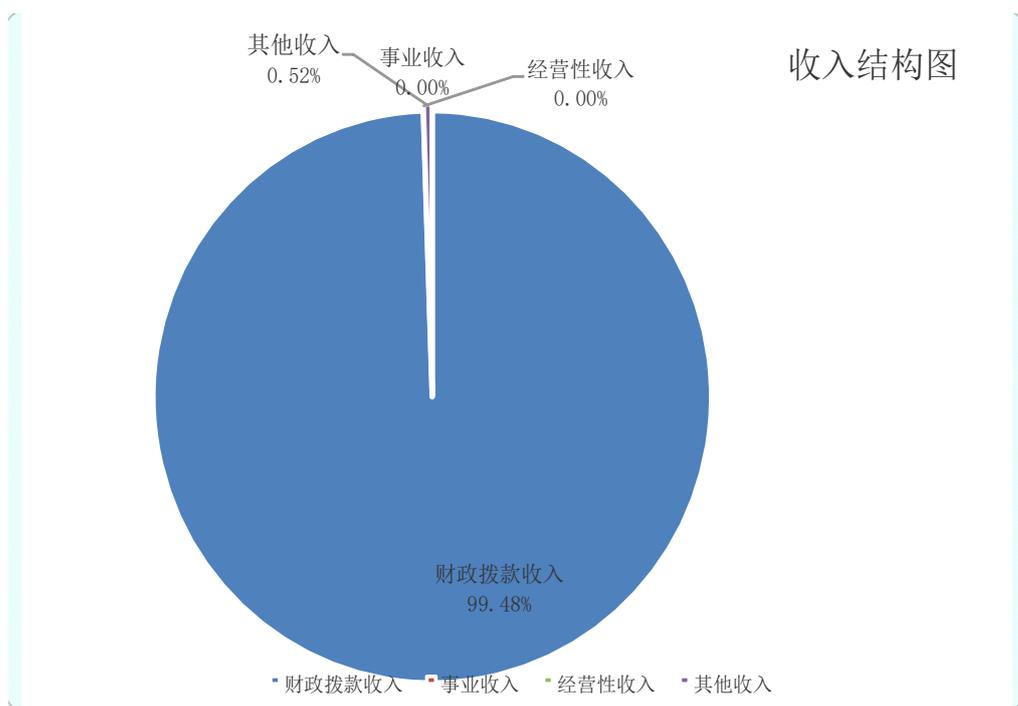
2021 年本部门收入 439.04 万元，较上年减少 630.78 万元，下降 58.96%，主要原因是：因机构改革，本年减少 1 个下属单位（西乡县融媒体中心）。

2021 年本部门支出 439.04 万元，较上年减少 630.78 万元，下降 58.96%，主要原因是：因机构改革，本年减少 1 个下属单位（西乡县融媒体中心）。



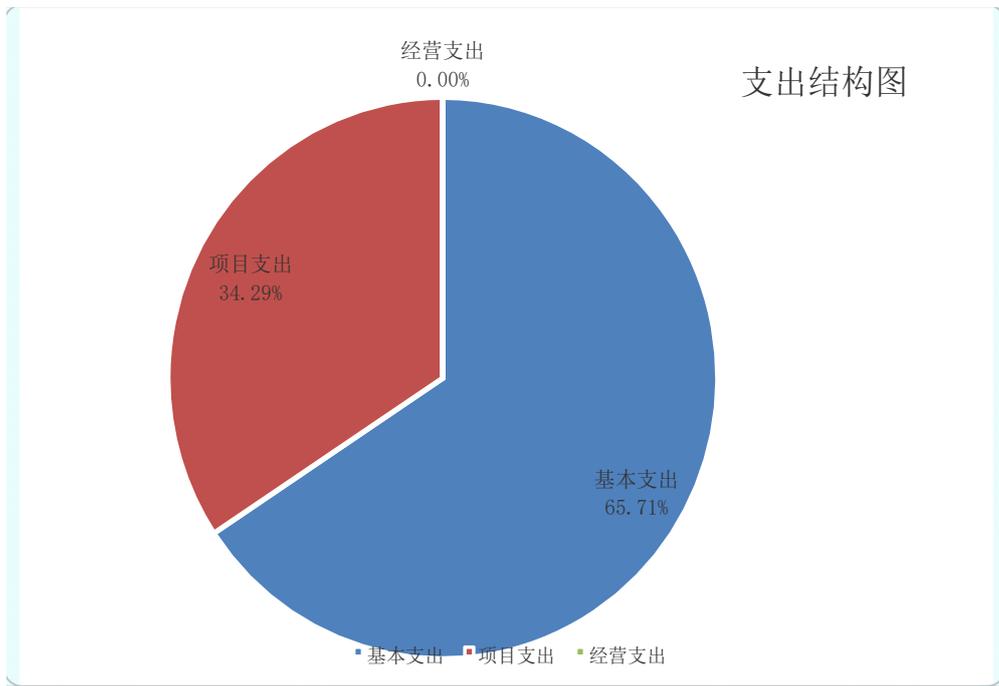
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 438.4 万元，其中：财政拨款收入 436.13 万元，占 99.48 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.27 万元，占 0.52%。



三、支出决算情况说明

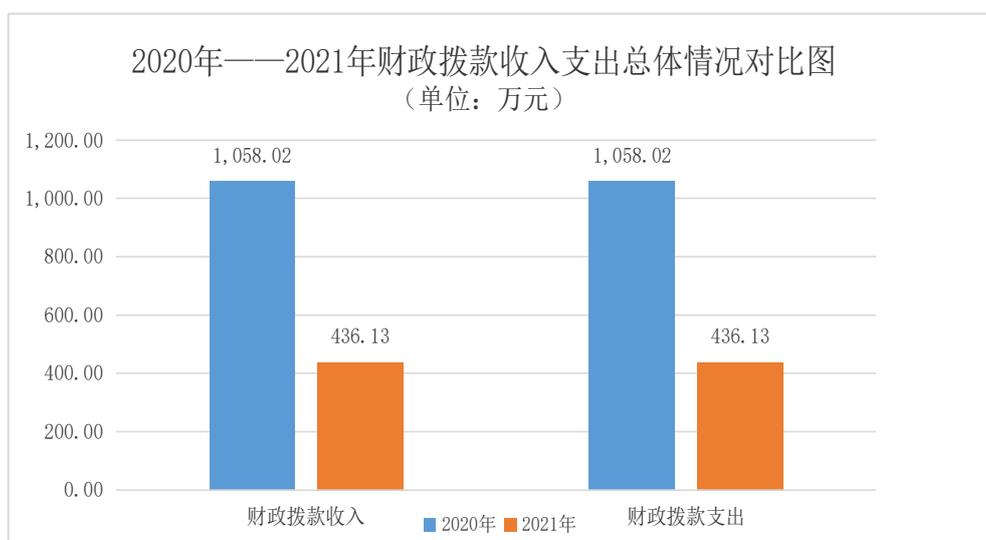
本年度支出合计 438.44 万元，其中：基本支出 288.09 万元，占 65.71%；项目支出 150.35 万元，占 34.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

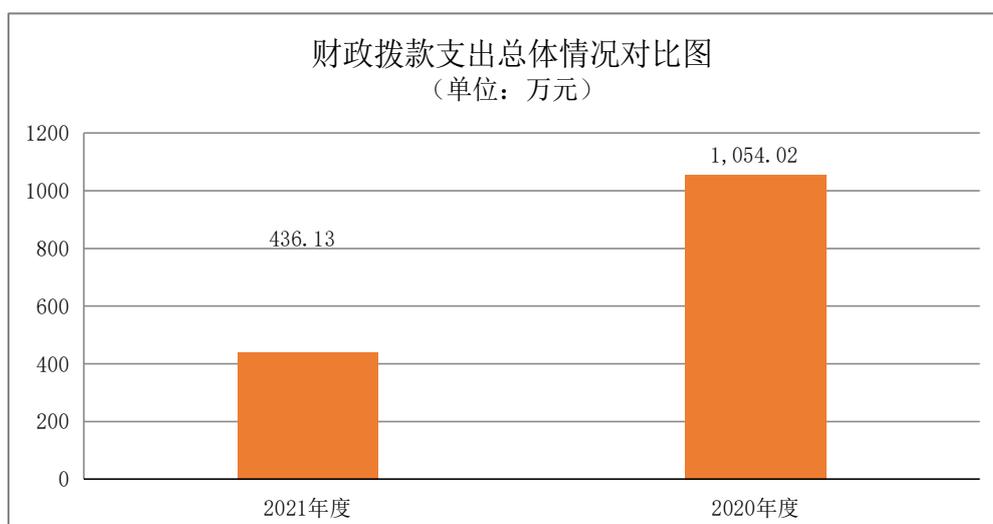
2021年本部门财政拨款收入436.13万元，较上年减少621.89万元，下降58.78%，主要原因是：因机构改革，本年减少1个下属单位（西乡县融媒体中心），财政拨款收入减少。

2021年本部门财政拨款支出436.13万元，较上年减少621.89万元，下降58.78%，主要原因是：因机构改革，本年减少1个下属单位（西乡县融媒体中心），财政拨款支出减少。



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 283.07 万元,支出决算 436.13 万元,完成预算的 154.07%,占本年支出合计的 99.47%。与上年相比,财政拨款支出减少 617.89 万元,下降 58.62%,主要原因是:因机构改革,本年减少 1 个下属单位(西乡县融媒体中心)。



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 199.87 万元，支出决算 205.27 万元，完成预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算还包括事业人员的养老保险缴费、医疗保险缴费等支出。

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 0 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中财政追加，为服装产业招工宣传经费，无法列入年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。

预算 34.74 万元，支出决算 62.86 万元，完成预算的 180.94 %。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目下，预算只含宣传部机关事业人员，而支出决算包含了下属单位西乡县文学艺术界联合会的事业人员。（西乡县文学艺术界联合会决算使用功能科目错误）

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 0 万元，支出决算 93.35 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目下均为年中财政追加，为“我们的中国梦”活动、党史学习教育暨网络意识形态、《西乡文艺》发行等费用，无法列入年初预算。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：本为公用经费中培训费，为年初预算。后因财政科目设置问题归入教育支出。

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 0 万元，支出决算 27.85 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中财政追加，为 2021 年全域旅游暨油菜花海节主题县活动经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算 0 万元，支出决算 26.15 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中财政追加，为西乡县农村公益电影放映补贴。受上级对电影放映场次考核的影响，无法列入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 17.6 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 7 月份县委宣传部机关 1 人到龄退休，住房公积金单位缴纳部分减少，此项支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为年中财政追加，为上级下拨的文艺作品补助资金。

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 285.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 249.25 万元，主要包括：基本工资 88.25 万元、津贴补贴 52.23 万元、奖金 6.6 万元、绩效工资 16.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.62 万元、职工基本医疗保险缴费 10.07 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 17.05 万元、生活补助 30.88 万元、奖励金 0.06 万元。

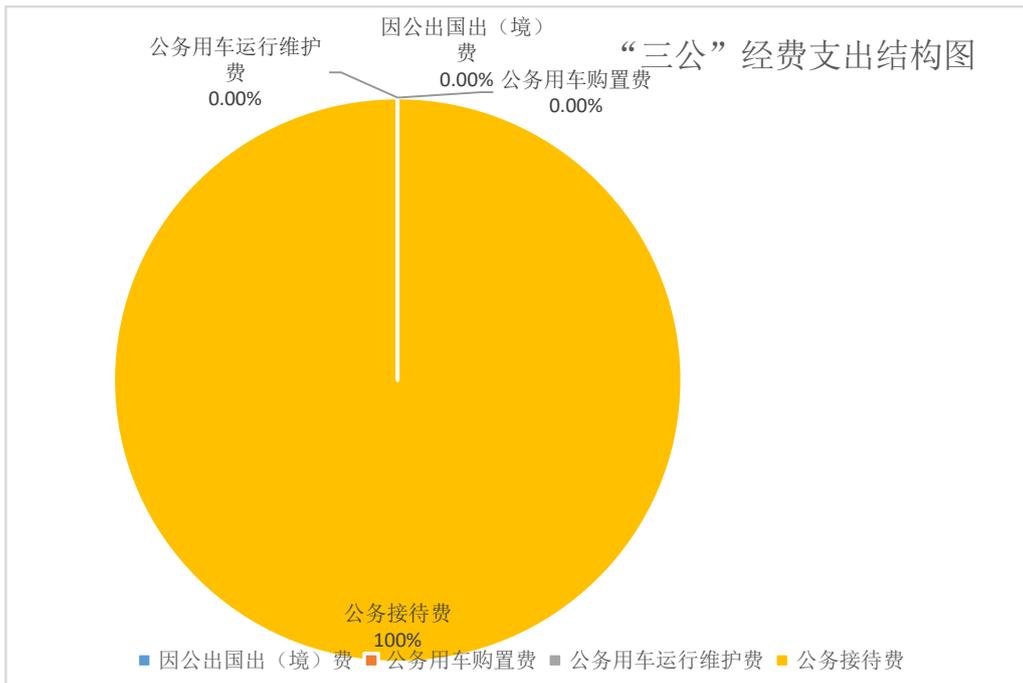
(三)公用经费 36.53 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 1.98 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 9.51 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 2.75 万元、劳务费 0.79 万元、委托业务费 0.14 万元、工会经费 3.14 万元、其他交通费 10.87 万元、其他商品和服务支出 1.87 万元。

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 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 100 %。支出决算数

较上年决算数增加 3.61 万元，主要原因是：2020 年，受新冠肺炎疫情疫情影响，无法开展宣传文化活动，2021 年，新冠肺炎疫情总体情况好转，“我们的中国梦”等宣传活动恢复开展，接待次数及人数较去年增加。支出决算数与预算数持平，主要原因是：预算做精做细，严格按预算执行。



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。

本年度一般公共预算安排为中国共产党西乡县委员会宣传部购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无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 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，主要原因是：本年度无公务用车运行维护预算安排。

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 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：预算做细做准，严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出 7.36 万元。主要是本单位与上级单位交流工作、接受上级有关部门工作检查指导、接受媒体来县采访、举办宣传文化活动等发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 226 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 0 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是：疫情形势好转，本年组织和参加上级相关线下培训增加。

(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 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，主要原因是：本年度无会议费支出。

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。

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 25.8 万元，支出决算 31.66 万元，完成预算的 122.71%。支出决算比上年增加 5.17 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，出台了县委宣传部预算绩效管理办法；完善了县委宣传部绩效管理工作机制，一是建立规范的绩效管理机构，二是建立完善的绩效管理工作制度，三是建立健全绩效评价体系，重视评价结果的运用。明确了绩效管理职能，成立了以常务副部长为组长、正科级宣传员、办公室主任及相关股室负责人为成员的绩效评价领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 150.35 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，一是全县宣传思想文化工作有序开展；二是网络安全和信息化工作稳步提升；三是理论学习、理论宣传工作进一步加强；四是新闻宣传、舆论引导等工作成效显著；五是电影事业发展不断加强；六是精神文明建设逐步提升。

组织对“我们的中国梦”活动等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 150.35 万元，从评价情况来看，一是“我们的中国梦”、“油菜花节”等宣传文化活动顺利开展，为宣传推介我县、促进文化活动进基层发挥了重要作用；二是党史学习教育、网络意识形态、庆祝中国共产党成立 100 周年、“中国最美茶乡”中文网址注册、服装招工宣传等工作成效显著，有力地执行了上级安排部署，维护了风清气正的网络环境；三是扶贫扶志资料汇编、《西乡文艺》发行等工作为文化事业发展注入新的活力。四是农村公益电影放映补助有效地稳定了农村公益电影放映队伍。

（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“我们的中国梦”活动等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. “我们的中国梦”活动项目绩效自评综述：全年预算

数18.03万元，执行数18.03万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过开展“我们的中国梦”系列文化活动，进一步弘扬了社会主义核心价值观，促进了文化活动走进基层和服务基层，得到了广大群众的认可，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

2. 2021年全域旅游暨油菜花节主题县活动项目绩效自评综述：全年预算数27.85万元，执行数27.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“油菜花节主题县”活动，进一步对外推介了我县社会经济文化发展状况，在加强与媒体交流、促进外界了解我县、投资我县等方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 服装厂招工宣传项目绩效自评综述：全年预算数1.99万元，执行数1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展服装厂招工宣传活动，响应并落实了县委、县政府的号召，对促进我县服装产业发展、就近解决劳动力等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

4. 党史学习教育及网络意识形态项目绩效自评综述：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：项目的实施，有力地保障了党史学

习教育的顺利开展，对网络安全建设、网络安全宣传发挥了重要作用。发现的问题及原因：绩效目标编报不全。下一步改进措施：细化、量化绩效目标和指标，进一步完善绩效目标的设置和评价。

5. 庆祝中国共产党成立 100 周年宣传固定标识项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障了庆祝中国共产党成立 100 周年宣传活动的开展。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

6. “中国最美茶乡”中文网址注册项目绩效自评综述：全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目的实施为我县使用“中国最美茶乡”这一称号提供了合法依据。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

7. 重大文化精品和重点文艺创作项目绩效自评综述：全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目的实施为重大文化精品和重点文艺创作提供了经费保障，促进了文化事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2021 年追加工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.71 万元，执行数 0.71 万元，完成预算的 100 %。项目绩

效目标完成情况：该项目的实施保障了单位业务活动的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 农村公益电影放映补贴项目绩效自评综述：全年预算数 26.15 万元，执行数 26.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施对稳定县农村电影放映队伍起到了积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 《西乡文艺》发行经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.92 万元，执行数 11.92 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为《西乡文艺》的编辑和发行提供了经费保障，促进了文化事业蓬勃发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“我们的中国梦”等活动经费				
主管部门		县委宣传部		实施单位	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:	18.03	18.03	100%	
		其中: 省级财政 资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展“我们的中国梦”系列活动，促进文化进基层进万家。			活动顺利开展，取得良好的效果，达到了预期目标。		
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	开展活动场次	1	1	
		质量指标	预期效果	良好	良好	
		时效指标	完成目标时间	2021年10 月前	如期完成	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	促进文化进基层进万家	效果好	效果好	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影响 指标	群众对文化活动的向往	提高	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年全域旅游暨油菜花节主题县活动				
主管部门		县委宣传部		实施单位		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:		27.85	27.85	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步对外推介我县社会经济文化发展状况,加强与媒体交流、促进外界了解我县、投资我县。			通过媒体交流,有力地对外推介了我县社会经济文化发展状况。		
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	活动开展场次	1	1	
		质量指标	活动取得的效果	良好	良好	
		时效指标	活动完成时限	2021年5月前	2021年5月前	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	对外宣传推介我县情况	良好	良好	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		服装厂招工宣传				
主管部门		县委宣传部		实施单位	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:	1.99	1.99	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极宣传我县服装厂招工的好政策			宣传效果显著		
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	无	无	无	
		质量指标	宣传取得的效果	良好	良好	
		时效指标	项目完成时限	2021年底前完成	如期完成	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	宣传范围	扩大	扩大	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党史学习教育及网络意识形态工作经费					
主管部门				实施单位			
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: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展党史学习教育, 加强网络安全建设、网络安全宣传, 确保网络意识形态安全。			党史学习教育扎实开展, 网络安全得到有效保障, 网络安全宣传效果显著。			
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	无		无	无	
		质量 指标	项目实施取得的效果		良好	良好	
		时效 指标	项目完成时限		2021年	如期完成	
		成本 指标	预算执行率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无		无	无	
		社会 效益 指标	网络安全是否得到保障		是	是	
		生态 效益 指标	无		无	无	
		可持 续影 响指 标	群众对网络安全的知晓率		提升	提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意程度		满意	满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		庆祝中国共产党成立100周年宣传固定标识				
主管部门		县委宣传部		实施单位		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:		7	7	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	设置庆祝中国共产党成立100周年宣传固定标识, 营造浓厚宣传氛围。			完成项目实施, 达到预期效果。		
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	标识数量	1批	1批	
		质量指标	标识效果	满意	满意	
		时效指标	完成时限	2021年7月	如期完成	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	氛围营造效果	良好	良好	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“中国最美茶乡”中文网址注册					
主管部门		县委宣传部		实施单位		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:	2.8	2.8	100%		
		其中: 省级财政 资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	注册“中国最美茶乡”中文网址			注册成功			
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	注册数量	1	1		
		质量指标	注册结果	完成	全年		
		时效指标	注册完成时间	2021年底 前	如期完成		
		成本指标	预算执行率	100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	无		
		社会效益 指标	获得“中国最美茶乡”称号 使用的合法性	获得	获得		
		生态效益 指标	无	无	无		
		可持续影 响指标	长期使用“中国最美茶乡” 称号	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意程度	满意	满意		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大文化精品和重点文艺创作				
主管部门				实施单位		
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:	3.9	3.9	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施项目, 促进文化事业发展。			完成并达到预期效果		
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	文化作品数量	2	2	
		质量指标	文化作品质量	好	好	
		时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	促进文化事业发展	促进	促进	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年追加工作经费					
主管部门		县委宣传部		实施单位		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:		0.71	0.71	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	无		无	无	
		质量指标	完成质量		良好	良好	
		时效指标	完成时限		2021年底前	2021年底前	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	宣传活动取得的效果		良好	良好	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村公益电影放映补贴				
主管部门		县委宣传部		实施单位		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:		26.15	26.15	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付农村公益电影放映补贴, 稳定农村公益电影放映队伍。			完成补贴发放, 达到预期目标。		
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	补贴发放次数	2	2	
		质量指标	是否足额按时发放	是	是	
		时效指标	补贴发放完成时限	上下半年各一次	如期完成	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	对农村公益电影放映队伍的影响	稳定	稳定	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		《西乡文艺》发行经费				
主管部门		县委宣传部		实施单位		西乡县文学艺术界联合会
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:		11.92	11.92	10%
		其中: 省级财政资金				
		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《西乡文艺》发行工作			按时完成任务		
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	发行期数	6	6	
		质量指标	作品质量	良好	良好	
		时效指标	发行时间	2021年	如期完成	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	促进文化事业蓬勃发展	促进	促进	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	文化氛围浓厚	浓厚	浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 283.07 万元，执行数 439.04 万元，完成预算的 155.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我部门总体运行情况良好，机关及下属单位正常运转及专项工作资金都得到了很好的保障，为顺利完成全年目标任务奠定了坚实的基础。主要工作成绩是：1. 中心组理论学习和理论宣讲工作有序开展；2. 党史学习教育有序开展，庆祝中国共产党成立 100 周年宣传氛围浓厚；3. 持续推进全国文明城市创建工作；4. 围绕乡村振兴、社会经济发展等中心工作开展系列外宣活动；5. 持续加强社会主义核心价值观宣传力度；6. 推动公民思想道德教育实践活动向纵深开展；7. 群众性精神文明创建和文化活动蓬勃开展；8. 文化产业增加值不断提升；9. 牢牢掌握意识形态工作领导权；10. 依法管网治网，营造清朗健康的网络空间，保障网络安全。发现的问题及原因：执行数大大于预算数，原因是预算数只包括人员工资、公用经费等基本支出，项目支出为年中财政追加预算。下一步改进措施：1. 在编制预算时按照整体工作谋划，编制专项资金预算，做好预算项目绩效评价。2. 在项目绩效评价过程中，探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 中共西乡县委宣传部

自评得分: 95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。			中共西乡县委宣传部是县委主管宣传思想工作的职能部门, 为正科级。2021年下属事业单位为西乡县文学艺术界联合会。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。			2021年我部门整体支出为439.04万元, 其中一般公共预算财政拨款支出436.13万元, 基本支出, 285.78万元, 项目支出为150.35万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作			高举思想旗帜、深化理论武装, 持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想, 强化正面宣传, 壮大主流舆论, 努力营造追赶超越良好氛围, 弘扬时代新风, 持								
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)预算完成情况。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%	预算完成率: 100% 获取方式: 2021年决算批复报表、预算公开报表。	100%	100%	10	无	无
		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、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)。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: 0% 获取方式: 2021年决算批复报表、预算调整文件。	≤5%	0%	5	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	无
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度结转+本年	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。	半年进度: 46%; 前三季度进度: 81%	半年进度: 46%; 前三季度进度: 75%	5	项目进度较慢导致支出较慢 下一步加强项目进度督促。	无	
		预算编制准确率	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: 0 数据获取方式: 2021年决算报表	年初未编制其他收入预算	0	0	0	其他收入为往来户收入, 不在年初预算编制范围。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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: 100% 数据获取方式: 2021年决算报表	≤100%	100%	5	无	无
		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。	获取方式: 资产管理系统, 资产年报	按要求规范管理	资产配置、资产管理、资产使用按规定执行。	5	无	无
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项不符扣2分。	获取方式: 预算批复、财务资料。	预算资金的使用符合财务管理制度的规定	预算资金的使用符合财务管理制度的规定	5	无	无
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	获取方式: 项目绩效自评和单位年度工作总结	见指标说明	完成年度目标任务	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			获取方式: 项目绩效自评和单位年度工作总结	见指标说明	完成年度目标任务	20	无	无

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。