

中国共产党陇县委员会宣传部

2021 年度部门决算公开

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.负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。

2.贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作总体规划、工作任务、工作措施。

3.宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。

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。

5.贯彻落实中央和省市关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。

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，主管全县新闻系统和企事业政工干部的职称评审工作。

7.安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。

8.负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。

9.指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。

10.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来访记者的接待管理工作。

11.加强宣传文化系统领导班子建设。

12.负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

13.指导、协调县级融媒体建设和发展。

14.完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

1.办公室。负责做好文秘和档案管理、安全、保密、信访接待、考核、资产管理、会议组织、综合协调、脱贫攻坚等工作；负责机关干部人事、机构编制和劳动工资、财务等工作；负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。

2.理论宣传组。负责理论研究、理论学习、理论宣传和党员、干部理论教育工作；负责做好县委理论学习中心组学习组织服务；负责党的路线、方针、政策宣传和形势教育；负责组织指导全县党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传学习教育；负责对全县文学艺术团体的宏观指导。

3.文明创建组。贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，制定全县精神文明建设创建活动的中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动；积极推进全县未成年人思想道德建设，认真落实各项实事；负责全县省级文明县城创建及文明单位的评选和管理工

作;总结推广精神文明建设先进典型和经验, 评选表彰先进;承办县精神文明建设委员会交办的工作。

4.新闻宣传和出版组。协调指导各镇、各部门做好全县重点工作的宣传;负责全县新闻舆论导向、新闻宣传的组织协调工作和新闻队伍建设方面的业务工作;负责党报党刊的征订发行工作;组织对图书、音像制品、电子出版物内容和质量进行监管;配合做好“扫黄打非”和新闻违法违规查处工作。围绕县委、县政府工作大局, 制订全县网络新闻信息传播方针政策, 加强县内重点网站建设, 依法管理网络, 处置和封堵网上有害信息, 组织开展网络“扫黄打非”等专项行动, 查处网上违法违规行为, 净化网络空间;指导本地党政部门和企业事业单位的网络信息安全建设, 协调处理县内网络安全和信息化重大突发事件。

5.文化产业和电影组。统筹指导文化产业发展和文化体制改革;会同文化和旅游部门拟定全县文化产业发展和文化体制改革总体方案、重大政策, 组织开展文化产业发展重要活动;会同财政部门对文化产业发展专项资金进行管理;承担文化体制改革和文化产业发展领导小组日常工作;推动电影事业改革和发展;承担电影制作、发行的监督管理;组织实施农村电影放映工程。

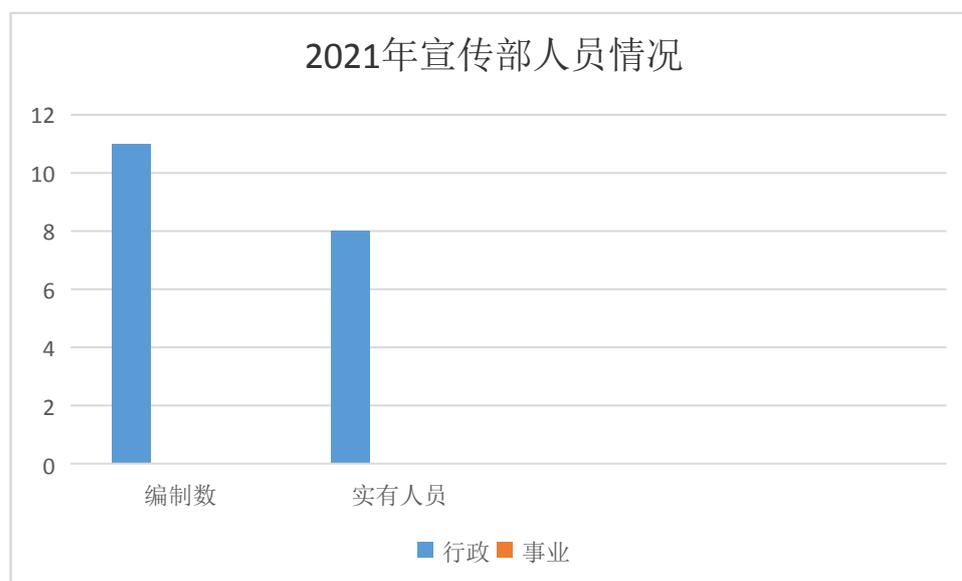
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，是本单位：

序号	单位名称
1	中共陇县县委宣传部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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	409.47	1. 一般公共服务支出	379.28
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.16
		9. 卫生健康支出	4.95
		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	8.08
		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	409.47	本年支出合计	409.47
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	409.47	支出总计	409.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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		409.47	409.47						
201	一般公共服务支出	379.28	379.28						
20133	宣传事务	326.67	326.67						
2013301	行政运行	121.02	121.02						
2013302	一般行政管理事务	205.65	205.65						
20136	其他共产党事务支出	52.61	52.61						
2013602	一般行政管理事务	52.61	52.61						
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16						
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	4.95	4.95						
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95						
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95						
221	住房保障支出	8.08	8.08						
22102	住房改革支出	8.08	8.08						
2210201	住房公积金	8.08	8.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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		409.47	151.21	258.26			
201	一般公共服务支出	379.28	121.02	258.26			
20133	宣传事务	326.67	121.02	205.65			
2013301	行政运行	121.02	121.02				
2013302	一般行政管理事务	205.65		205.65			
20136	其他共产党事务支出	52.61		52.61			
2013602	一般行政管理事务	52.61		52.61			
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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	409.47	1. 一般公共服务支出	379.28	379.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.16	17.16		
		9. 卫生健康支出	4.95	4.95		
		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	8.08	8.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	409.47	本年支出合计	409.47	409.47		
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	409.47	支出总计	409.47	409.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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		409.47	151.21	258.26
201	一般公共服务支出	379.28	121.02	258.26
20133	宣传事务	326.67	121.02	205.65
2013301	行政运行	121.02	121.02	
2013302	一般行政管理事务	205.65		205.65
20136	其他共产党事务支出	52.61		52.61
2013602	一般行政管理事务	52.61		52.61
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.16	9.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会宣传部

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		130.35	公用经费合计		20.86
301	工资福利支出	130.35	302	商品和服务支出	20.86
30101	基本工资	36.32	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	43.02	30205	水费	0.40
30103	奖金	20.40	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30215	会议费	2.46
30109	职业年金缴费	8.00	30217	公务接待费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30228	工会经费	1.62
30113	住房公积金	8.08	30239	其他交通费用	6.78
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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：中国共产党陇县委员会宣传部

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	0.82		0.82				2.46	
决算数	0.82		0.82				2.46	

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 409.47 万元，与上年相比收、支总计增加 9.02 万元，增长 2%。主要是新增新时代文明实践站项目导致收入支出增加。



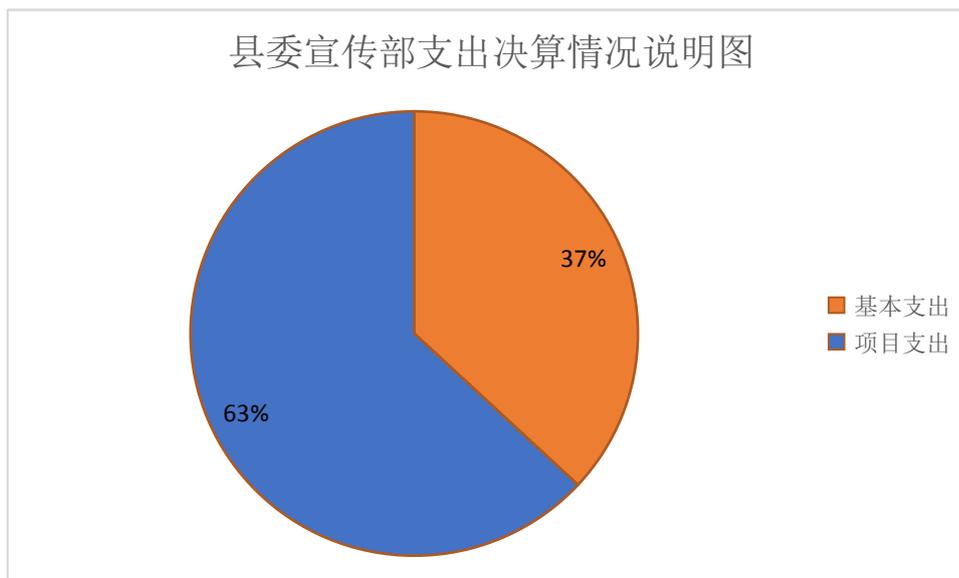
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 409.47 万元，其中：财政拨款收入 409.47 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 409.47 万元，其中：基本支出 151.21 万元，占 37%；项目支出 258.26 万元，占 63%。

县委宣传部支出决算情况说明图



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 409.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.02 万元，增长 2%。主要原因是新增新时代文明实践站项目导致收入支出增加。

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 379.12 万元，支出决算 409.47 万元，完成预算的 108%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.02 万元，增长 2%，主要原因是新增新时代文明实践站项目导致收入支出增加。

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 119.44 万元，支出决算 121.02 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调资支出的增加。

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 144 万元，支出决算 205.65 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是将文明县城

创建项目部分支出统计到一般公共服务支出宣传事务支出内。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算 77 万元，支出决算 52.61 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是将文明县城创建项目部分支出统计到一般公共服务支出宣传事务支出内。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 14.13 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 7.06 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是年中有一退休人员进行职业年金一次性纪实，系统内纪实数据和预算数据有差距。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.30 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.76 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员的减少。

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 151.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.35 万元，主要包括：基本工资 36.32 万元、津贴补贴 43.02 万元、奖金 20.40 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.16 万元、职业年金缴费 8 万元、职工基本医疗保险缴费 4.95 万元、住房公积金 8.08 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费 7.78 万元、水费 0.40 万元、邮电费 1 万元、会议费 2.46 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费用 6.78 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 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

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 0%，决算数较预算

数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出预算。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

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0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出0.82万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾82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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无培训费支出预算。

（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2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

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 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年无变化。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为 3 个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位一把手为组长、分管财务的副部长为副组长、办公室主任和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

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 2 个，涉及预算资金 221 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，本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评，分别是中省市媒体宣传合作经费和文明县城创建工作经费，2 个项目资金均按照预算用途按时完成支付。

（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的中省市媒体宣传合作经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 中省市媒体宣传合作经费项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**把牢政治方向,引导舆论导向。围绕我县大局和重点工作，积极向中省市媒体推送我县亮点工作，至目前共在中省市主流媒体发布各类稿件 2500 余篇。**二是**围绕乡村振兴、党史学习教育、政法队伍整顿、项目建设、招商引资等工作积极策划对外宣传。先后组织开展了“讲好陇县故事 助力追赶超越”中省市网络媒体集中采访、“坐着动车看陕西”中省媒体陇县行活动，央视新闻频道推出《今日中国陕西篇》，重点推介了我县奶山羊产业在推进乡村振兴中取得的丰硕成果，宝鸡日报对我县重点项目建设进行了专题深度报道。人民日报、新华社微信公众号报到了我县张有智老人《好人变老了，先救了孩子，又安慰撞伤自己的车主!》阅读量超过了 30 万。**三是**加强新媒体宣传。发挥县融

媒体中心宣传主力军作用，开设党史学习教育、政法队伍整顿、十七次党代会精神等专栏；加大“陇州宣传”微信公众号、陇县融媒体中心抖音账号、“爱陇县”APP等账号宣传力度，传播能力持续增强。组建我县86个网络大V组成的新媒体宣传矩阵，在重大主题宣传活动、重大舆论引导任务中相互呼应、同频共振。

2. 文明县城创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数81万元，执行数117.31万元，完成预算的144%。项目绩效目标完成情况：**一是**全力开展新一轮省级文明县城创建工作。召开了创建省级文明县城工作动员大会、创建省级文明县城突出问题“八大整治提升”工作推进会、创建省级文明县城实地考察、网络审核任务分解工作推进会，夯实了工作责任，扎实了工作落实。**二是**开展省级文明县城环境综合大整治百日行动。围绕“六大重点任务”，召开专题推进会8次，现场调度会12次，组织各网格负责单位和相关职能部门开展综合整治，集中清理车辆乱停乱放、随意摆摊设点、随手乱扔垃圾等顽疾，使县城面貌焕然一新，广大市民文明生活习惯逐渐养成。**三是**大力营造省级文明县城创建氛围。县融媒体中心开设了“环境综合大整治百日行动”专栏和“环境综合大整治大家谈”栏目，集中报道工作进展，曝光存在问题。编印《创文简报百日行动专刊》4期，刊登各镇、各部门创文工作特色亮点，更换创文工作公益广告牌和宣传牌26个，印发《陇县市民文明手册》1万余册。**四是**建立闭环督办机制。建立“督查、发现、交办、整改、反馈”闭环机

制，对每周召开的调度会、现场会以及日常巡查等工作中发现的问题及时对相关责任单位进行督导反馈，推动创文工作全覆盖、无死角。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中省市主流媒体合作经费					
县级主管部门	中国共产党陇县委员会宣传部		实施单位	中国共产党陇县委员会宣传部		
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:	140	140.95	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级资金	140	140.95	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《今日头条》《各界导报》等中省市主流媒体开展良好合作,在全国两会和二十大召开之际通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式,积极开展正面宣传,报道我县经济社会发展成果和经验;协调做好相关媒体舆情监管,对突发舆情及时引导,及时化解,为我县经济社会快速发展营造良好舆论氛围。		围绕我县大局和重点工作,积极向中省市媒体推送我县亮点工作,至目前共在中省市主流媒体发布各类稿件2500余篇。宝鸡日报对我县重点项目建设进行了专题深度报道。人民日报、新华社微信公众号报到了我县张有智老人《好人变老了,先救了孩子,又安慰撞伤自己的车主!》阅读量超过了30万。			
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	指标1: 刊发稿件,开展正面宣传	≥100篇	2500余篇	
		质量指标	积极组织记者对我县脱贫攻坚、全域旅游、乡村振兴等重点工作进场采访并刊	高质量	高质量	
		时效指标	年内完成合同约定的新闻稿件、专版宣传、新媒体宣传等刊发任务。	年内完成	年内均已完成	
		成本指标	所需财政拨款	140	140.95	
	效益指标	经济效益	通过各方宣传推动县域整体经济发展	经济持续向好	经济持续向好	
		社会效益	积极宣传党和国家的路线方针政策,坚持正确的舆论导向	社会效益持续向好	社会效益持续向好	
		生态效益	推动生态效益持续向好	生态效益持续向好	生态效益持续向好	
		可持续影响	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。	影响深远	影响深远	
满意度	服务对象	我县干部群众对近年来经济社会各项事业发展参与感和认同感增加。	90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	文明县城创建经费					
县级主管部门	中国共产党陇县委员会宣传部		实施单位	中国共产党陇县委员会宣传部		
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	117.31	144%	
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
		县级资金	81	117.31	144%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	群众性创建活动, 包括文明单位创建、思想道德教育、群众日常宣传教育实践活动开展。表彰文明建设优秀单位和先进个人。深化文明实践志愿服务, 扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动, 促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。			全力开展新一轮省级文明县城创建工作。开展省级文明县城环境综合大整治百日行动。大力营造省级文明县城创建氛围。建立闭环督办机制		
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	文明单位等群众性创建实践活动	≥15场次	≥15场次	
		质量指标	加强县城网格化管理, 动员全县干部群众积极参与创文工作, 形成共同创建文明县城, 共享文明县城创建成果的浓厚氛围。	长期坚持	长期坚持	
		时效指标	年内完成市上各项测评指标和系统资料上传。	年内完成	年内已完成	
		成本指标	创建所需财政经费	81	117.31	
	效益指标	经济效益指标	通过创建文明县城, 举办各类群众喜闻乐见的精神文明建设的活动, 推动我县文化产业上新台阶。	拉动文化产业增长	拉动文化产业增长	
		社会效益指标	推动县城及城乡文明程度, 提升全民文明素质, 力促“三个陇州”建设。	群众文明素养得以提高	群众文明素养得以提高	
		生态效益指标	通过群众性文明实践活动, 传递声音、传承文明、传播文化, 用中国特色社会主义文化占领城乡思想文化阵地。	传播好陇县声音	传播好陇县声音	
		可持续影响指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心, 进一步加强改进基层宣传思想文化和精神文明建设。	长期坚持	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民城乡群众, 提升群众幸福指数, 为发展打造宜居环境, 实现文明陇县。	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 97 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 379.12 万元，执行数 409.47 万元，完成预算的 108%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资社保费都得到有效保障，中省市主流媒体宣传经费和文明县城创建各项事务进展顺利，成效明显。发现的问题及原因：对外宣传方法不多，措施不活、宣传成效不够明显。省级文明县城创建工作推动不够有力，群众文明水平提升不够明显。下一步改进措施：持续做好部门整体绩效和项目绩效监测自评工作，提高资金利用率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国共产党陇县委员会宣传部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。		1.负责全县理论武装、思想政治、新闻宣传、精神文明文学艺术、网络管理、文化产业等意识形态方面的工作。2.贯彻执行中央和省有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定，制定我县宣传思想和精神文明建设工作总体规划、工作任务、工作措施。3.宣传贯彻党的路线、方针和政策，负责全县的政治理论学习、教育和宣传，特别是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传。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。5.贯彻落实中央和省市委关于互联网和信息化工作的方针政策，开展网络宣传和舆论引导工作，引导网站依法办网。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，主管全县新闻系统和企事业单位干部的职称评审工作。7.安排部署全县精神文明建设工作，指导群众性精神文明创建活动并组织检查评比、命名表彰。8.负责全县的新闻出版管理和电影管理工作。9.指导、协调全县文化文物、广播电视、出版发行和网络管理、文学艺术等专业性群众社团工作。10.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来访记者的接待管理工作。11.加强宣传文化系统领导班子建设。12.负责全县基层宣传政工干部队伍建设和政工职称评定、管理工作。13.指导、协调县级融媒体中心建设和发展。14.完成县委交办的其他工作任务。									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		1.人员经费130.35万元，主要包括：基本工资36.32万元、津贴补贴43.02万元、奖金20.40万元、机关事业单位养老保险缴费9.16万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、住房公积金8.08万元、对个人和家庭补助0.42万元。2.公用经费20.86万元，主要包括：办公费7.78万元、水费0.40万元、邮电费1万元、会议费2.46万元、公务接待费0.82万元、工会经费1.62万元、其他交通费用6.78万元。3.项目支出258.26万元，主要包括2个项目，中省市主流媒体合作经费和文明县城创建经费。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1.狠抓意识形态责任制落实。2.组织县委理论学习中心组集体学习。3.成立了由县委书记任组长的县委党史学习教育领导小组，对全县党史学习教育进行安排部署和督促落实。4.把牢政治方向，引导舆论导向。5.扎实推进省级文明县城创建。									
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	预算完成率	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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	379.12	409.47	10分		
		预算调整率	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)。 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=(预算调整数/预算数)×100%	379.12	409.47	2分	决算数大于预算数，调整率为8%，下一步将预算做的尽可能和决算数保持一致，提高预算率。	
		支出进度率	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/(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%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	379.12	409.47	5分		
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	379.12	409.47	5分		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.82	0.82	5分			
		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分		
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； 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。					5分		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40			
		项目效益 (20分)	20						20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的中省市媒体宣传合作经费和文明县城创建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。具体情况如下：涉及预算资金 221 万元，从评价情况来看，我单位能与与《陕西日报》《宝鸡日报》《三秦都市报》《阳光报》《农村报》《新华社》《科技报》《今日头条》《各界导报》等中省主流媒体开展良好合作，在重要会议、重大活动之际通过刊发稿件、专版宣传、新媒体宣传等形式，积极开展正面宣传，报道我县经济社会发展成果和经验；协调做好相关媒体舆情监管，对突发舆情及时引导，及时化解，为我县经济社会快速发展营造良好舆论氛围。能够按照县委、县政府创文推进会要求，为 2022 年创建决胜年打好创建基础，力争在创建周期内省级文明县城命名摘牌。能够组织协调好各类群众性创建活动，包括文明单位创建、思想道德教育、群众日常宣传教育实践活动开展，在全县营造良好的创建氛围，让全县群众享受创建成果。

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。