

中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、根据中央宣传部、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施；会同有关单位研究和改进基层宣传思想工作，协调指导和组织全区社会宣传工作。

2、协调、指导全区各级党组织宣传思想工作，指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作，负责区委理论学习中心组学习的组织和协调，指导基层各级中心组学习；负责全区意识形态工作责任制的落实协调工作。

3、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全区新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施指导；研究制定全区对外宣传总体规划，指导开展全区对外宣传工作，协调和管理全区新闻宣传、出版工作，负责区政府新闻发布的管理工作，协调做好各级媒体工作者的引导和服务。

4、负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；指导和监督全区文明城市、行业、镇村、社区等各类群众性精神文明创建活动；组织开展各类群众性思想道德建设活动，提升全民思想道德水平。

5、协调指导全区文化事业发展和基层文化活动的开展；负责制定全区文化产业发展规划，推动文化产业发展；协调指导全区文化艺术团体的管理，加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，组织开展学术交流和文艺活动。

6、统筹规划和指导协调辖区电影事业，负责管理电影行政事务。

7、配合有关单位做好辖区单位、企业的思想政治工作，协调相关思想政治干部的职称评审工作；加强对各类社科团体的管理，组织开展优秀社会科学成果和评奖活动。

8 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）内设机构

区委宣传部内设机构 5 个，分别是：综合组、理论组、新闻（网信）组、文明组、文产组。

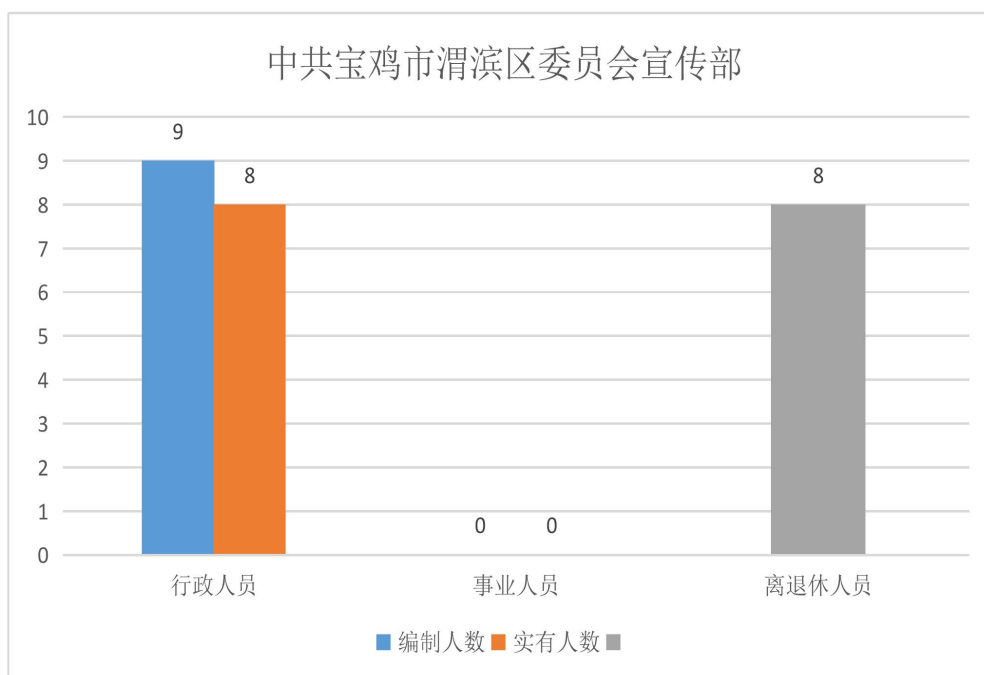
二、单位决算单位构成

纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

三、单位人员情况

截至2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

	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	本年度无政府性基金预算 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	本年度无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	582.73	1. 一般公共服务支出	706.93
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	9.90
		9. 卫生健康支出	6.30
		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	
本年收入合计	582.73	本年支出合计	723.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.4	年末结转和结余	
收入总计	723.13	支出总计	723.13

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		582.73	582.73						
201	一般公共服务支出	566.53	566.53						
20133	宣传事务	566.53	566.53						
2013301	行政运行	129.03	129.03						
2013302	一般行政管理事务	436.50	436.50						
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90						
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90						
210	卫生健康支出	6.30	6.30						
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30						
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30						

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		723.13	145.23	577.90			
201	一般公共服务支出	706.93	129.03	577.90			
20133	宣传事务	706.93	129.03	577.90			
2013301	行政运行	129.03	129.03				
2013302	一般行政管理事务	575.10		575.10			
2013399	其他宣传事务支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90				
20805	行政事业单位养老支 出	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	582.73	1. 一般公共服务支出	706.93	706.93		
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				
		8. 社会保障和就业支出	9.90	9.90		
		9. 卫生健康支出	6.30	6.30		
		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				
本年收入合计	582.73	本年支出合计	723.13	723.13		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政拨 款
年初财政拨款 结转和结余	140.40	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	140.40					
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	723.13	支出总计	723.13	723.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

公开 05 表
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		723.13	145.23	577.90
201	一般公共服务支出	706.93	129.03	577.90
20133	宣传事务	706.93	129.03	577.90
2013301	行政运行	129.03	129.03	
2013302	一般行政管理事务	575.10		575.10
2013399	其他宣传事务支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共宝鸡市渭滨区委员会宣传部（本级）

金额单位：万元

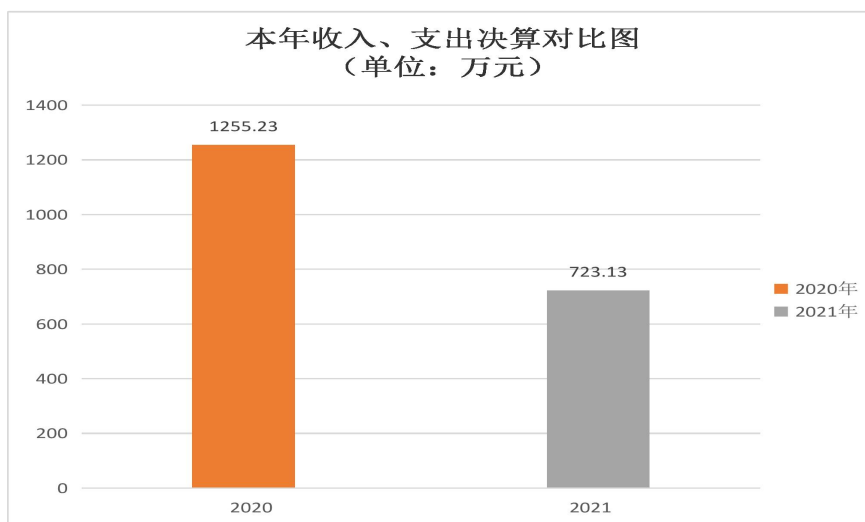
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.10		2.00	0.10		0.10	0.58	
决算数	1.94		1.84	0.10		0.10	0.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

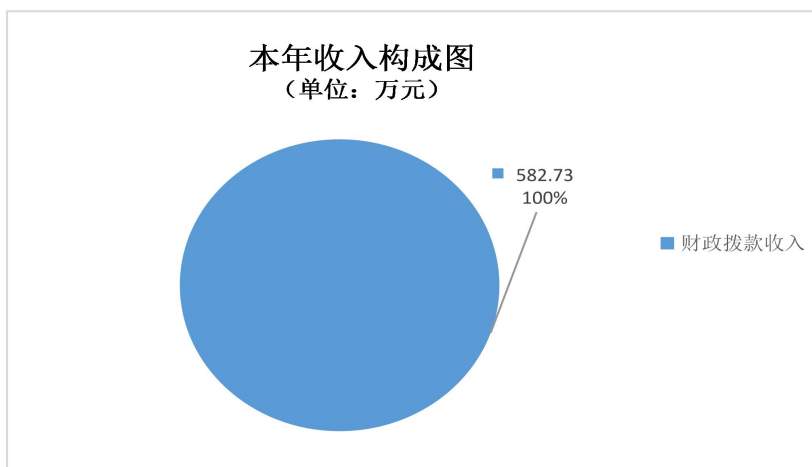
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计723.13万元，较上年减少532.10万元，减少42.39%，减少原因是全国文明城市创建建设经费及国家电影事业发展专项经费收入减少。



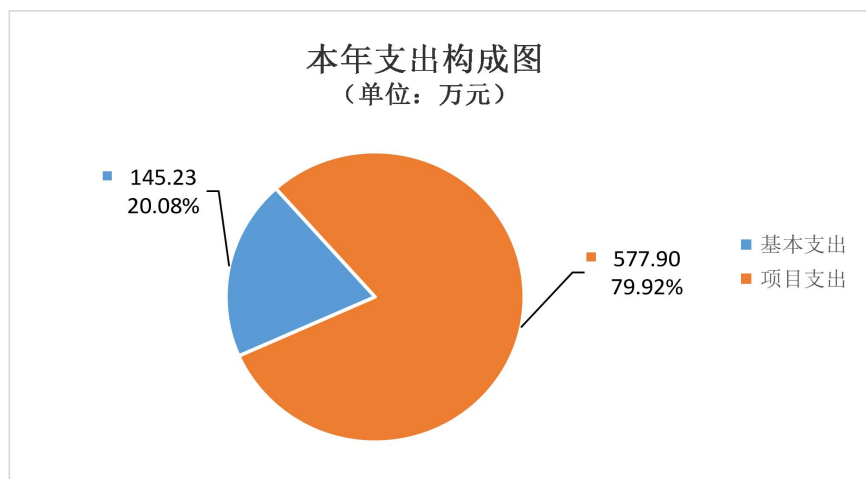
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 582.73 万元，其中：财政拨款收入 582.73 万元，占 100%。



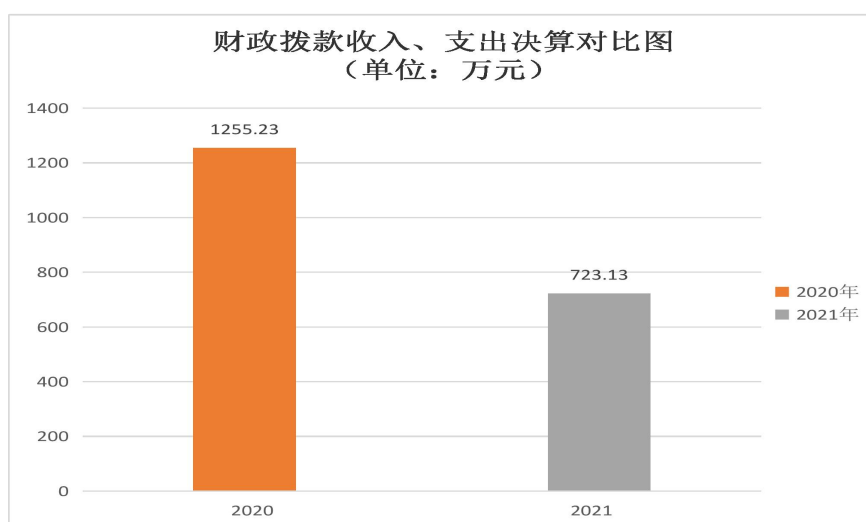
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 723.13 万元，其中：基本支出 145.23 万元，占 20.08%，项目支出 577.90 万元，占 79.92%。



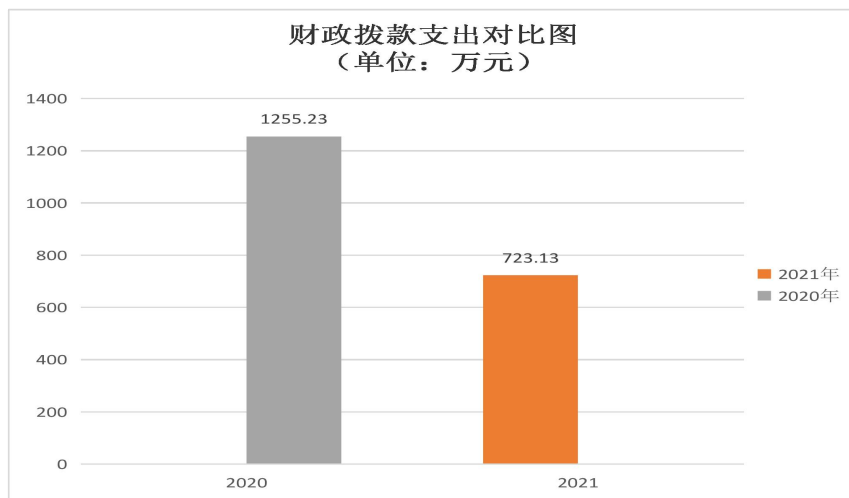
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 723.13 万元，较上年减少 532.10 万元，减少 42.39%，减少原因是全国文明城市创建建设经费及国家电影事业发展专项经费收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款预算支出723.13万元，支出决算723.13万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少532.10万元，减少42.39%，减少原因是全国文明城市创建建设经费及国家电影事业发展专项经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算为 129.03 万元，支出决算为 129.03 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）。

预算为 575.10 万元，支出决算为 575.10 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）其他宣传事务

支出（项）。

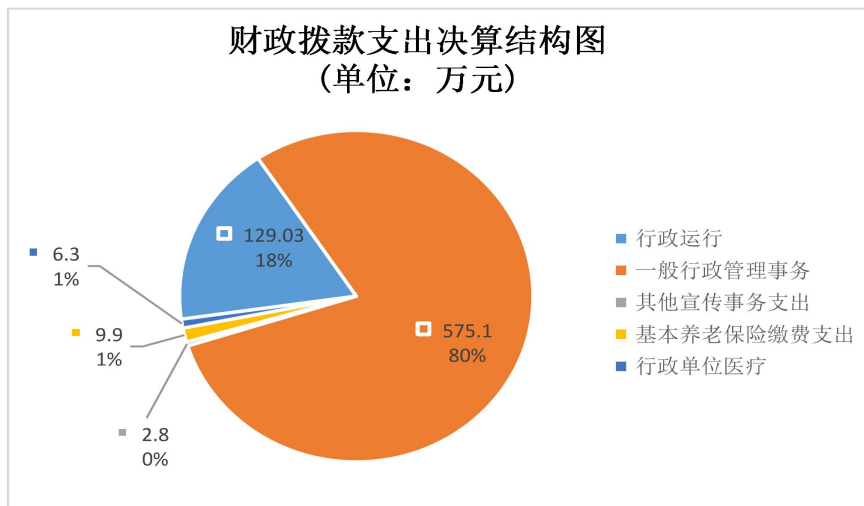
预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算数的 100%，
决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 9.90 万元，支出决算为 9.90 万元，完成预算的 100%
决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 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 145.23 万元，包括：人员经费支出 123.31 万元和公用经费支出 21.92 万元。

（一）人员经费 123.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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总体情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.10 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，“三公”经费控制在预算内。

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元。

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费预算为 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%。

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 6 批次，70 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

(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，支出决算为 0 万元。

(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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 21.92 万元，支出决算 21.92 万元，完成预算的 100%。决算数比上年减少 3.84 万元，严格贯彻执行中央八项规定，机关运行经费控制在预算内。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 18 万元，其中：政府采购货物类支出 18 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 18 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 18 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 100%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确单位管理的主体责任，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依据、落实项目管理四个方面进一步强化预算绩效管理。

不断完善绩效管理工作机制，夯实财务与各职能单位的预算管理职责，强化预算绩效监督，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 577.90 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，广泛开展精神文明建设，聚焦见人见事见精神（一）周密组织，扎实推进全国文明城市创建工作根据创建全国文明城市整改提升工作会议安排，建立《网格“四长”制》工作方案，加强网格力量，把创建全国文明城市整改提升工作融入到各行各业的业务工作中，做到同部署、同安排、同检查、同考核。先后制定下发《渭滨区 2021 年度全国文明城市创建任务分工表》、《渭滨区 2021 年全国文明城市创建工作方案》，成立工作专班，实施“十八项整治提升行动”，迎接了中央文明办对我市创建第七届全国文明城市的测评；全年来，共下发区级问题督办单 405 余份，督办问题 2100 个，问题整改到位 1936 个，在全市的检查通报中，取得了 6 次第一的好成绩，较好地完成我区承担的创建工作任务。

（二）典型引领，践行社会主义核心价值观落实落细

一是充分利用各镇街、社区（村）、各单位宣传栏、LED 显示屏等开设“社会主义核心价值观”专栏 63 处，在显著位置刊载“三个倡导”（国家、社会、公民三个层面）24 个字 800 余处，坚持把社会主义核心价值观宣传教育贯穿到精神文明创建的各领域和全

过程。二是持续开展“道德模范”和“身边好人”推荐评选活动，向上级推荐各类好人及道德模范候选人 34 人；推荐上报“渭滨好人”和“渭滨好人标兵” 30 人；表彰奖励一批优秀志愿服务组织、精神文明建设先进集体、优秀志愿服务项目、先进个人、优秀志愿者等。三是对 2021 年度各级各类文明单位创建工作进行安排、培训和检查，向市委文明办推荐 14 个申创市级文明单位、6 个申创市级文明校园、3 个申创市级文明社区、8 个申创市级文明村镇、3 个申创市级文明家庭，迎接省委文明办对我区 3 家保密文明单位进行了实地检查。全区文明单位、文明校园覆盖率分别达到 80%、68%，数量和质量均居全市前列。四是深入开展农村精神文明建设工作，继续组织开展文明单位与文明村结对帮扶活动，助力脱贫攻坚，“美丽乡村文明家园”覆盖率达到 98%；在全区农村以“六进三创评”为载体，开展“培育渭滨新农民 建设文明好乡风”活动；以“美丽乡村·文明家园”建设“10+4”为抓手，深化移风易俗，完善各村一约四会制度，文化墙、文化长廊、善行义举榜等精神文明宣传平台覆盖率 100%。《引领乡风文明新风尚—这里的红白理事会“拍了拍”你》被陕西文明网、宝鸡日报、宝鸡新闻网宣传报道。五是叫响“我们的节日”活动主题品牌。充分发挥机关、社区、农村、学校、企业 66 个市、区示范点的作用，在春节、元宵、清明、端午等节日期间，组织开展了 40 多场“我们的节日”主题示范活动。六是有效推动志愿服务活动持续健康开展。今年新注册志愿者 830 名，新发展志愿服务组织 15 个，发布实施志愿项目 2780 个，开展

志愿服务活动 300 多次，全区累计注册志愿者 56686 人、志愿服务团体 566 个，数量居全市前列；紧紧抓住重要时间节点广泛开展以“邻里守望”“创文有你·感恩志愿”和“文明交通引导”为主题的活动 200 多场次，其中《宝鸡渭滨“志愿红”助力城市“血脉畅通”》被央广国际在线、中国商旅传媒网宣传报道。

（三）积极响应，全面推进新时代文明实践中心、所、站建设工作

结合我区实际情况，初步形成我区新时代文明实践中心线上平台建设（智慧云）思路和办法，印发《渭滨区新时代文明实践中心建设实施方案的通知》（宝渭办发〔2021〕64 号）。全区 8 个实践所、96 个实践站已全部挂牌建设到位，实践中心还在积极协调建设之中。开展党的十九届六中全会宣讲等实践活动 5 场次，切实让党的政策飞入寻常百姓家。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用。财务管理的有序开展，保障了工作能顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映新时代文明实践中心建设项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1、新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：项目全年预

算数 208 万，执行数 81 万，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：根据省市委有关要求，经区委常委会会议研究，决定建设区新时代文明实践中心（含设备购置、办公场所装修、镇（街）所建设）。

2、全区党史学习教育筹备经费绩效自评综述：全年预算数 11 万，执行数 11 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内开展党员干部学党史学习教育。

3、全区党史学习教育、“纪录小康工程”网络数字展馆等专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 46 万，执行数 46 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学党史、悟思想、办实事、开新局；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府喉舌作用，推动全区宣传工作，更好服务发展大局。

4、融媒体中心建设经费绩效自评综述：项目全年预算数 77 万，执行数 77 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，建成群众“指尖上的报务窗口”，打通基层宣传工作“最后一公里”，成为基层党委政务同群众交流沟通的重要平台，服务群众的重要途径。

5、2021 年度春节“渭滨好人”慰问绩效自评综述：项目全年预算数 1 万，执行数 1 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时将 2021 年度辖区 10 名渭滨好人春节慰问金发放。

6、2021 年战略合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 359.10 万，执行数 359.10 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为破解我区对外宣传平台和新闻舆论专业不足等问题，全

面做好全区对外宣传和精神文明建设等工作。

7、新型冠状病毒专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 2.8 万，执行数 2.8 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费保障了疫情防控工作开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		新时代文明实践中心建设项目					
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部		
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：	208	81	39%		
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	208	81	39%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据省市委有关要求，经区委常委会会议研究，决定建设区新时代文明实践中心（含设备购置、办公场所装修、镇（街）所建设）。			根据省市委有关要求，经区委常委会会议研究，决定建设区新时代文明实践中心（含设备购置、办公场所装修、镇（街）所建设）。			
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	新时代文明实践中心建设	设备购置、办公场所装修等	100%		
		质量指标	无		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日前。		100%	100%	
		成本指标	智慧平台区级层面建设、设备购置、装修、所（站）建设。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			显著	
		社会效益指标	加强我区精神文明建设工作对外宣传力度。		100%	100%	
		生态效益指标			100%	100%	
		可持续影响指标	推动全区精神文明建设工作，更好服务发展大局		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企事业单位		100%	95%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全区党史学习教育筹备经费					
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部		
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：	11	11	100%		
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	11	11	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			
	在全区范围内开展党员干部学党史学习教育			在全区范围内开展党员干部学党史学习教育。			
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	为全区有关单位党史学习教育专用书刊，邀请专家专题辅导党史，日常工作。	邀请专家授课，预计举办10场次党史专题辅导班。	100%		
		质量指标			100%		
		时效指标	2021年12月31日前。		100%		
		成本指标	购买党史学习教育书刊152套，党史学习教育专题电脑2台，涉密打印设备2套。		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				显著	
		社会效益指标	宣传党的思想路线。		100%	100%	
		生态效益指标				100%	
		可持续影响指标	教育影响党员干部牢记宗旨，爱岗敬业，奉献终身。		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与党史学习教育人员	100%	95%		

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全区党史学习教育、“纪录小康工程”网络数字展馆等					
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部		
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：	46	46	100%		
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	46	46	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			
	学党史、悟思想、办实事、开新局；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府喉舌作用，推动全区宣传工作，更好服务发展大局。			学党史、悟思想、办实事、开新局；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府喉舌作用，推动全区宣传工作，更好服务发展大局。			
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	党史学习教育、“纪录小康工程”网络数字展馆、现场会	100	100%		
		质量指标			100%		
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前		100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益指标	加强我区对外宣传力度		100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%	100%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度春节“渭滨好人”慰问				
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部	
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	1	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	1	1	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		
	及时将 2021 年度辖区 10 名渭滨好人春节慰问金发放。			及时将 2021 年度辖区 10 名渭滨好人春节慰问金发放。		
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	10 名“渭滨好人”慰问金，每人 1000 元，合计 1 万元。	100	100%	
		质量指标	按要求完成慰问		100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益指标	弘扬正气，传递正能量。	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意	95%	100%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		融媒体中心建设款				
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部	
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：	77	77	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	77	77	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		
	以主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，建成群众“指尖上的报务窗口”，打通基层宣传工作“最后一公里”，成为基层党委政务同群众交流沟通的重要平台，服务群众的重要途径。			以主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽，建成群众“指尖上的报务窗口”，打通基层宣传工作“最后一公里”，成为基层党委政务同群众交流沟通的重要平台，服务群众的重要途径。		
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	运营管理，技术支撑，后台维护。	100	100%	
		质量指标			100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益指标	宣传党的思想路线、方针政策	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意	95%	100%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年战略合作经费				
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部	
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：	359.10	359.10	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	359.10	359.100	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		
	为破解我区对外宣传平台和新闻舆论专业不足等问题，全面做好全区对外宣传和精神文明建设等工作			为破解我区对外宣传平台和新闻舆论专业不足等问题，全面做好全区对外宣传和精神文明建设等工作		
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	对外宣传合作项目，网络舆情监控系统，新媒体中心动作经费	100	100%	
		质量指标			100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%	
		成本指标	新媒体中心动作经费，党报党刊保底款，文明单位培训表彰经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著	显著	
		社会效益指标	加强我区对外宣传力度。	100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意	95%	100%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		新型冠状病毒专项经费					
主管单位		中共渭滨区委宣传部		实施单位	中共渭滨区委宣传部		
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：上级财政资金					
		区级财政资金	2.8	2.8	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			
	经费保障了疫情防控工作开展			经费保障了疫情防控工作开展			
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	新型冠状病毒专项经费		100%	100%	
		质量指标	新型冠状病毒防控覆盖率			100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前		100%	100%	
		成本指标	资金额度		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果		显著	显著	
		社会效益指标	疫情防控能力提升		100%	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意		95%	100%	

- 注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位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) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数 723.13 万元, 执行数 723.13 万元, 完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况良好, 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 完成了年度绩效目标, 所有项目的日常管理均按我单位相关管理制度执行, 建立了工作有计划, 实施有方案, 日常有监督的管理机制, 资金效能得到提高。发现的问题及原因: 预算编制要更加严格执行。下一步改进措施: 进一步完善和细化各项支出管理制度, 规范各项费用支出, 力求资金优势最大化, 控制运转资金的支付进度, 强化固定资产管理。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共宝鸡市渭滨区委宣传部(本级)

自评得分: 95

一级指标				指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
二级指标	三级指标	分值	数据1				数据2				
(一) 简要概述部门职能与职责。				根据中央宣传部、省、市委宣传部和区委的安排部署,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施;会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作,协调指导和组织全区社会宣传工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款支出723.13万元,其中人员经费123.31万元,日常公用经费21.92万元,项目支出577.9万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,指导和监督全区文明城市、行业、镇村、社区等各类群众性精神文明创建活动;组织开展各类群众性思想道德建设活动,提升全民思想道德水平。							
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充实;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			5	5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	5			5	5	
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数+上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	11714/5429		3	3	公务接待费增加
		部门预算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			5	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.资产有借使用、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项不符合扣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项不符合扣1分。	5			5	5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的,得10分。94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	10	533.79/660	7	7	由于新时代文明实践中心办公场所未确定,后期项目无法推进	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	5	148/133	5	5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	本年无结余结转	5	5		
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5	11717/11717	5	5		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25		25	25		
		项目效益(20分)	20			20	20	20			

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。