

中共商南县委宣传部 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 制订全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县委有关工作要求，组织协调意识形态责任制落实和日常监督检查；结合巡视巡察工作开展专项检查。3. 统筹指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育和理论人才队伍建设，负责县委理论学习中心组学习活动的日常工作。4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。5. 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。6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，监督管理新闻出版行政事务。组织协调全县“扫黄打非”工作，负责全县新闻记者证的管理。7. 统筹指导全县各领域网络安全和信息化重大事项，统筹协调县级融媒体中心和新媒体管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织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。8. 统筹指导协调全县文化工作和全县文化艺术专业性群众团体工作，推动精神文化产品的创作与生产，协调组织

中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化建设。

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

10. 负责新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究并提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

11. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。指导协调全县新闻发布工作，承担县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

12. 组织、指导、协调全县群众性精神文明建设和新时代文明实践中心建设工作。研究提出全县性精神文明建设活动的指导性意见。牵头推进诚信体系建设，负责文明单位的检查、落实、评比、命名和表彰工作。指导全县未成年人思想道德建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（二）内设机构

县委宣传部是县委主管宣传舆论、思想政治和精神文明建设的职能部门。下设办公室、精神文明建设指导股、理论和文化股、宣传和网信股。

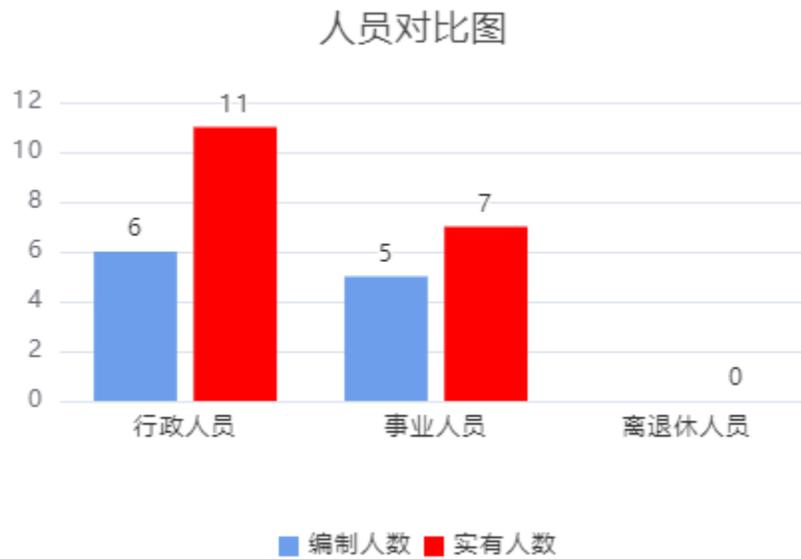
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	

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6人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政11人、事业7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	本年度单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委宣传部

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	874.40	1. 一般公共服务支出	589.68
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	246.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.14
		9. 卫生健康支出	7.48
		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	11.56
		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	874.40	本年支出合计	874.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.61	年末结转和结余	2.61
收入总计	877.01	支出总计	877.01

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：中共商南县委宣传部

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	874.40	874.40						
201	一般公共服务支出	589.68	589.68						
20133	宣传事务	589.68	589.68						
2013301	行政运行	242.78	242.78						
2013399	其他宣传事务支出	346.90	346.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	246.54	246.54						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54	246.54						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54	246.54						
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14						
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14						
210	卫生健康支出	7.48	7.48						
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48						
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48						
221	住房保障支出	11.56	11.56						
22102	住房改革支出	11.56	11.56						
2210201	住房公积金	11.56	11.56						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：中共商南县委宣传部

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	874.40	280.96	593.44			
201	一般公共服务支出	589.68	242.78	346.90			
20133	宣传事务	589.68	242.78	346.90			
2013301	行政运行	242.78	242.78				
2013399	其他宣传事务支出	346.90		346.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54			
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				

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：中共商南县委宣传部

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	874.40	1. 一般公共服务支出	589.68	589.68		
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	246.54	246.54		
		8. 社会保障和就业支出	19.14	19.14		
		9. 卫生健康支出	7.48	7.48		
		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	11.56	11.56		
		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	874.40	本年支出合计	874.40	874.40		
年初财政拨款结转和结余	2.61	年末财政拨款结转和结余	2.61	2.61		
一般公共预算财政拨款	2.61					
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	877.01	支出总计	877.01	877.01		

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：中共商南县委宣传部

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	874.40	280.96	593.44
201	一般公共服务支出	589.68	242.78	346.90
20133	宣传事务	589.68	242.78	346.90
2013301	行政运行	242.78	242.78	
2013399	其他宣传事务支出	346.90		346.90
207	文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.54		246.54
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
210	卫生健康支出	7.48	7.48	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共商南县委宣传部

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	184.94		公用经费合计	96.02
301	工资福利支出	184.94	301	工资福利支出	
30101	基本工资	96.05	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	32.43	30102	津贴补贴	
30103	奖金	18.00	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30199	其他工资福利支出	11.56	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	96.02
30201	办公费		30201	办公费	28.75
30202	印刷费		30202	印刷费	28.30
30204	手续费		30204	手续费	7.92
30205	水费		30205	水费	1.25
30206	电费		30206	电费	2.50
30207	邮电费		30207	邮电费	3.58
30209	物业管理费		30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费		30211	差旅费	10.95
30214	租赁费		30214	租赁费	0.60
30215	会议费		30215	会议费	2.00
30216	培训费		30216	培训费	2.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费		30228	工会经费	4.67

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：中共商南县委宣传部

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	1.00		1.00				2.00	2.00
决算数	1.00		1.00				2.00	2.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共商南县委宣传部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委宣传部

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			

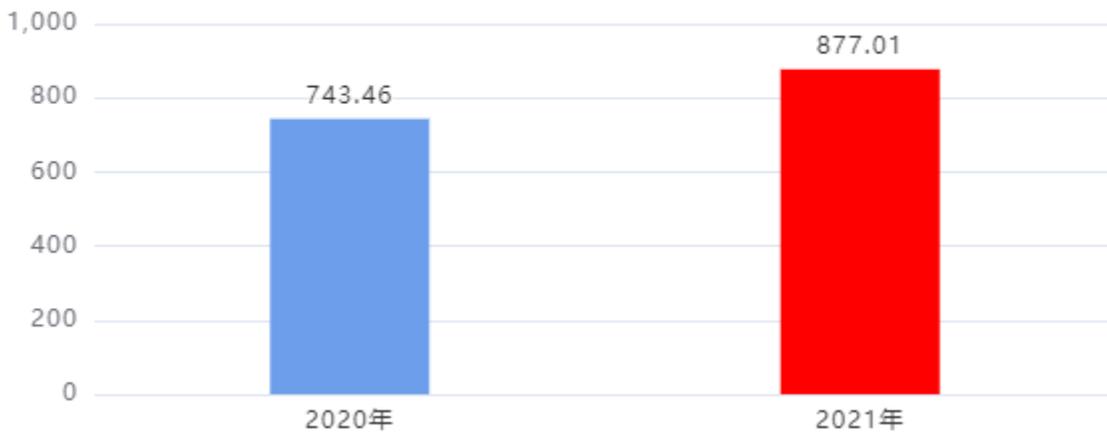
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为877.01万元，与上年相比增加133.55万元，增长17.96%，增长的主要原因是：本年度增加新时代文明实践中心和扫黄打非办公经费项目支出；人员增加，工资福利、商品服务等支出也随之增长。

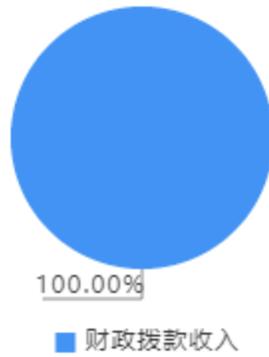
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计874.40万元，其中：财政拨款收入874.40万元，占100.00%。

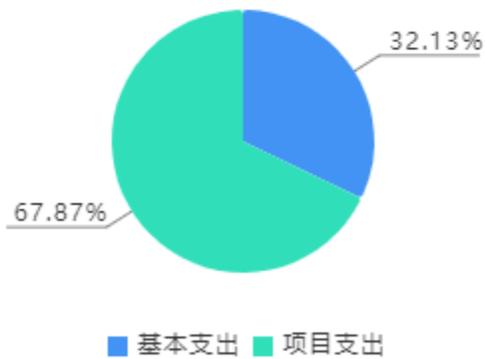
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计874.40万元，其中：基本支出280.96万元，占32.13%；项目支出593.44万元，占67.87%。

支出结构图



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877.01万元，与上年相比增加136.16万元，增长18.38%，增长的主要原因是：本年度增加新时代文明实践中心和扫黄打非办公经费项目支出；人员增加，工资福利、商品服务等支出也随之增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（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874.40万元，支出决算874.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加133.55万元，增长18.03%，增长的主要原因是：本年度增加新时代文明实践中心和扫黄打非办公经费项目支出；人员增加，工资福利、商品服务等支出也随之增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算242.78万元，支出决算242.78万元，完成预算的100.00%。

（二）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346.90万元，支出决算346.90万元，完成预算的100.00%。

（三）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246.54万元，支出决算246.54万元，完成预算的100.00%。

（四）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19.14万元，支出决算19.14万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.48万元，支出决算7.48万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算11.56万元，支出决算11.56万元，完成预算的100.00%。

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280.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.94万元，主要包括：基本工资96.05万元、津贴补贴32.43万元、奖金18.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.89万元、其他工资福利支出11.56万元。

（二）公用经费96.02万元，主要包括：办公费28.75万元、印刷费28.30万元、手续费7.92万元、水费1.25万元、电费2.50万元、邮电费3.58万元、物业管理费2.50万元、差旅费10.95万元、租赁费0.60万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.67万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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用预算安排。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1.00万元。主要是本部门上级单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、媒体记者来访发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾20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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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96.02万元，支出决算96.02万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少38.86万元，主要原因是：上年度融媒体中心建成运营，增加运行经费支出，本年度融媒体中心财务独立划出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中没有项目绩效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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:				
		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数874.40万元，执行数874.40万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：党史学习教育深入推进，建党100周年氛围热烈，县新时代文明实践中心提升工作顺利推进，在移民小区开展“五新助农”行动被编入2021年《全国宣传思想文化工作案例选编》，并在全国推广；农村精神文明建设工作在全省会议上交流经验；商南取得第七届全国文明城市提名；县融媒体中心荣获2021年全省学习强国优秀供稿单位；县委宣传部被县委、县政府评为年度县委工作先进集体、创建全国文明城市工作先进集体、年度脱贫攻坚优秀包扶单位。下一步，我单位将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共高南县委宣传部				自评得分：98 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责抓好全县意识形态领域内的指导、协调和服务工作，为经济建设中心服务，为全县改革发展稳定大局服务。2、根据上级安排部署，制定和落实全县宣传思想工作任务、政策和措施。3、指导全县理论学习、宣传工作，及时掌握各个时期各个阶段的思想动态，有针对性地抓好全县干部群众思想政治工作。4、负责规划和管理全县对外宣传工作，协调全县新闻宣传和社会宣传，组织广大新闻工作者和业余通讯员开展各种形式的宣传活动。5、安排部署全县社会主义精神文明建设工作，指导协调群众性精神文明创建活动。6、负责全县网络安全、宣传、管理工作；负责引导社会舆论，把握正确导向，在政治方向和方针、政策方面实施引导、指导。7、协助组织、人社部门做好宣传文化系统有关干部选拔任用工作。8、坚持“二为”方向和“双百”方针，宏观管理精神文化产品的创作生产，指导、协调文艺团体，发展文艺产业。9、指导全县未成年人思想道德建设工作，加强和改进对未成年人的教育和管理。10、承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出870.40万元，基本支出280.96万元，项目支出593.44万元，其中基本支出包括：人员经费支出184.94万元，公用经费支出96.02万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				党史学习教育深入推进，建党100周年氛围热烈，县新时代文明实践中心提升工作顺利推进，在移民小区开展“五新助农”行动被编入2021年《全国宣传思想文化工作案例选编》在全国推广；农村精神文明建设工作在全省会议上交流经验；高南取得第七届全国文明城市提名；融媒体中心荣获2021年全省学习强国优秀供稿单位；县委宣传部被县委、县政府评为年度县委工作先进集体、创建全国文明城市工作先进集体、年度脱贫攻坚优秀帮扶单位。							
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 (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。		870.40万元	870.40万元	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理。
		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%的，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		870.40万元	870.40万元	5		此指标可操作性不强，临时工作，追加项目资金。
投入	预算执行 (25分)	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/(上半年结余结转+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。				4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		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。				5		
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。		5万元	5万元	5		三公经费控制较严，应结合实际
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		此指标可操作性不强
		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		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点
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。				39		
		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2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。