

宁强县委宣传部（汇总） 2021 年部门决算

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

(一) 指导组织全县理论学习、理论考核、理论宣传和研究工作

1、负责指导、规划、部署全县思想政治工作，及时了解各个时期、各个阶层的思想动态，提出加强和改进思想政治工作的意见，有针对性地做好思想政治工作。

2、负责县委中心组学习的组织和服务工作，指导各级党委（党组）中心组学习。

3、会同有关部门抓好党员教育和干部培训工作。

(二) 指导、管理全县新闻外宣工作，把握舆论导向，确定宣传基调

1、负责全县新闻宣传的组织协调和通讯队伍建设，负责党报党刊的宣传发行工作。

2、指导、协调对外宣传工作，策划组织重大外宣活动，及时提出全县重大工作对外宣传和突发事件应对处置的对策建议，配合县政府做好重大新闻发布工作。

3、指导全县互联网上的新闻宣传和舆情监控、研判、处置工作。

4、负责核实来宁媒体记者身份，协调采访事宜，提出工作建议。

(三)负责县精神文明建设指导委员会的日常工作,制定全县精神文明建设长期规划和工作计划,并进行指导、协调、检查和督促

1、负责组织开展群众性精神文明建设创建活动,负责搞好各类文明单位(含镇、街道办、村等)、文明行业的检查、评审、命名、表彰和管理工作。

2、组织开展职业道德教育、市民文明素质教育、公民道德教育、爱国主义教育等活动。

3、了解掌握全县精神文明建设活动情况,总结、宣传、推广各类有指导意义、富有时代精神文明的先进典型。

4、调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究。

(四)指导、协调全县文化艺术工作

1、指导、协调县文化单位开展文艺创作及文化体育活动。

2、指导镇、街道办培育和发展社区文化、村镇文化、企业文化、校园文化、家庭文化等多种形式的文化活动。

3、协调配合有关部门抓好文化市场的管理。

4、统筹指导协调监管电影发行、放映工作,负责管理电影行政事务,指导协调全县性重大电影活动。

5、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。

6、统筹管理新闻出版工作,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，组织协调全县“扫黄打非”工作。

（五）负责县直宣传文化系统党建工作和干部教育管理工作

1、按干部管理权限，负责系统下属单位领导班子和领导干部的考察、配备和管理。

2、加强基层宣传思想文化队伍的思想、作风、业务建设，提高干部政治素质和宣传业务水平。

中共宁强县委宣传部是县委主管全县意识形态和宣传思想文化工作的综合职能部门，根据上级业务部门和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化及精神文明建设工作的计划和任务，并组织实施。

（六）落实媒体融合发展

1、围绕县委、县政府重大决策及中心工作，组织实施广播、电视及互联网的新闻和对外宣传工作。

2、贯彻落实媒体融合发展理念，做好新媒体新技术引进、使用、推广工作。

3、贯彻落实广播、电视、报纸、互联网行业政策和法律法规，确保宣传事业、产业经营等工作规范有序。

4、做好县域内重大新闻事件、突发事件采访报道和释疑解惑工作。

5、负责来宁媒体的采访配合工作。

6、负责“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+电商”的信息服务工作。

（二）内设机构

县委宣传部内设机构 4 个：办公室、宣教干部室、文产文改办、精神文明建设室。下属 1 个事业单位，整合县广播电视台、县委网络安全和信息领导小组办公室、县信息化办公室等相关宣传职责，成立宁强县融媒体中心，加挂宁强县广播电视台牌子，为县政府直属事业单位，正科级全额拨款公益一类事业单位，归口县委宣传部管理。

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，为本部门本级（机关）和所属事业单位，包括：

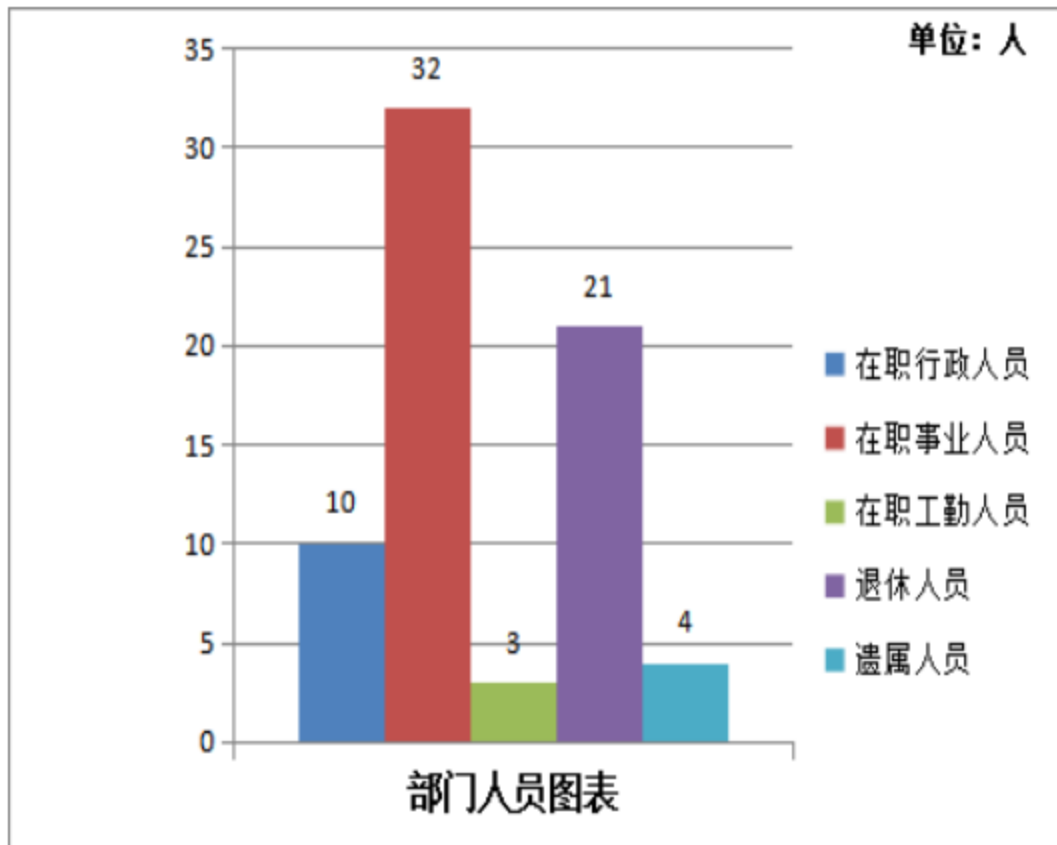
序号	单位名称
1	中共宁强县委宣传部本级（机关）
2	宁强县融媒体中心

县委宣传部统一管理新闻出版和电影工作。将县文化广电局的新闻出版管理、电影管理职责划入县委宣传部。

将县精神文明指导委员会更名为县委精神文明建设指导委员会，县委精神文明建设指导委员会办公室在县委宣传部加挂牌子。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 8 人、事业编制 43 人；实有人员 45 人，其中行政人员 10 人、事业人员 32 人、工勤人员 3 人、单位管理的退休人员 21 人、遗属人员 4 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	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	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

编制部门：宁强县委宣传部

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	791.38	1. 一般公共服务支出	514.66
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	276.72
8. 其他收入		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	
		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	791.38	本年支出合计	791.38
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	791.38	支出总计	791.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县委宣传部

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	791.38	1. 一般公共服务支出	514.66	514.66		
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	276.72	276.72		
		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				
		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	791.38	本年支出合计	791.38	791.38		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县委宣传部

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
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	791.38		791.38	791.38		
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	791.38	支出总计	791.38	791.38		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宁强县委宣传部

单位：万元

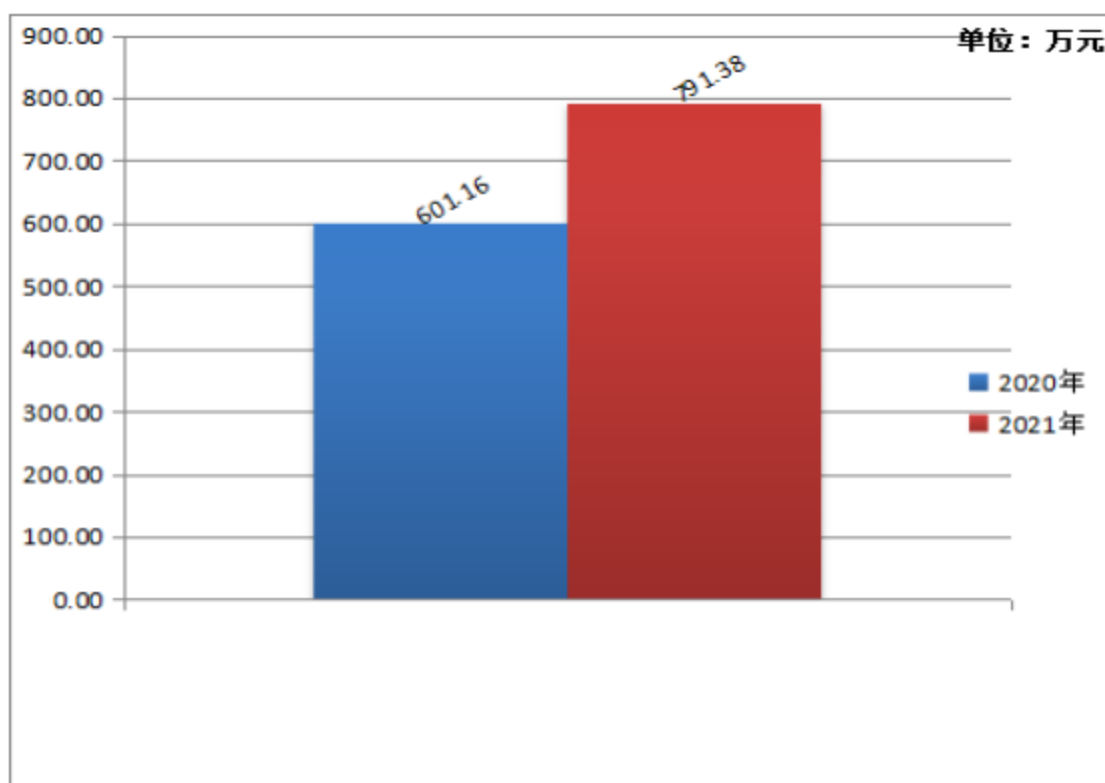
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		5.00					
决算数	5.00		5.00				5.00	0.20

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。

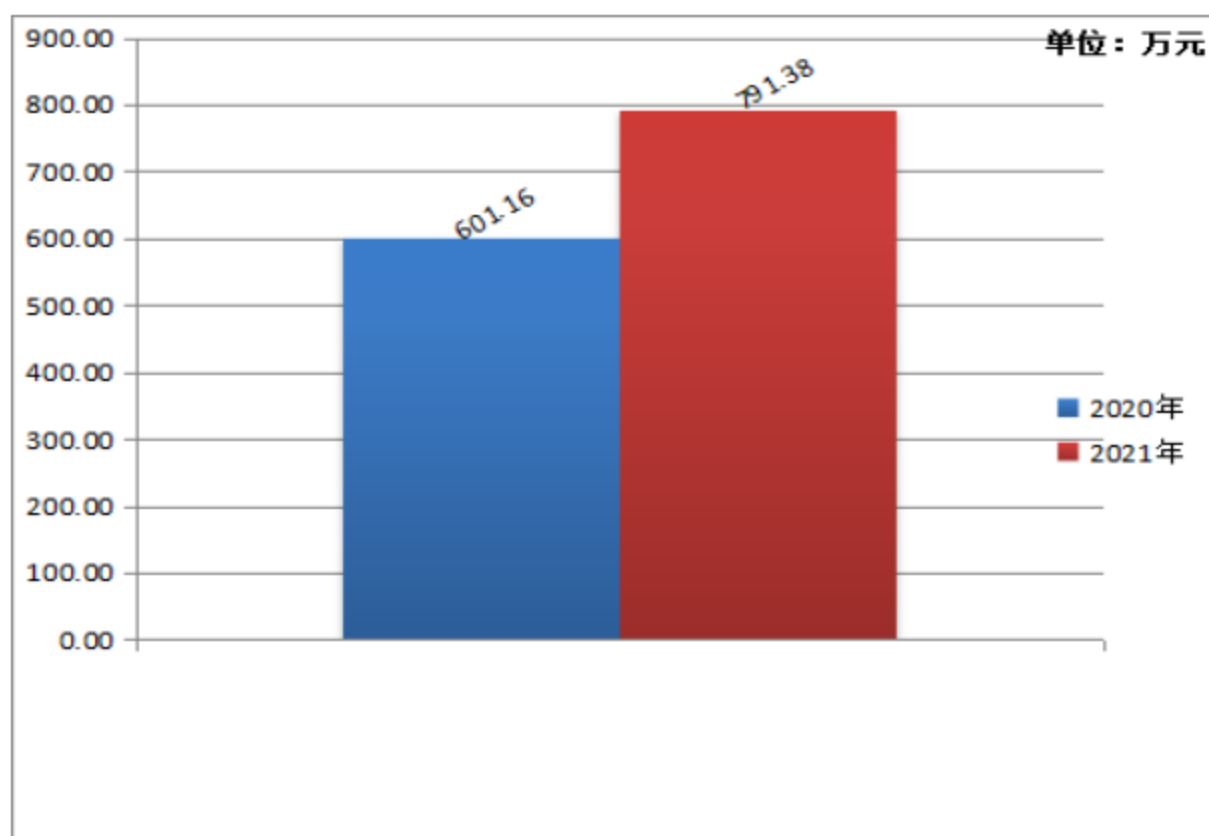
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入合计 791.38 万元，较上年 601.16 万元增加 190.22 万元，增长 31.64%，主要原因是：将新闻出版管理、电影管理经费划入县委宣传部；2020 年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。

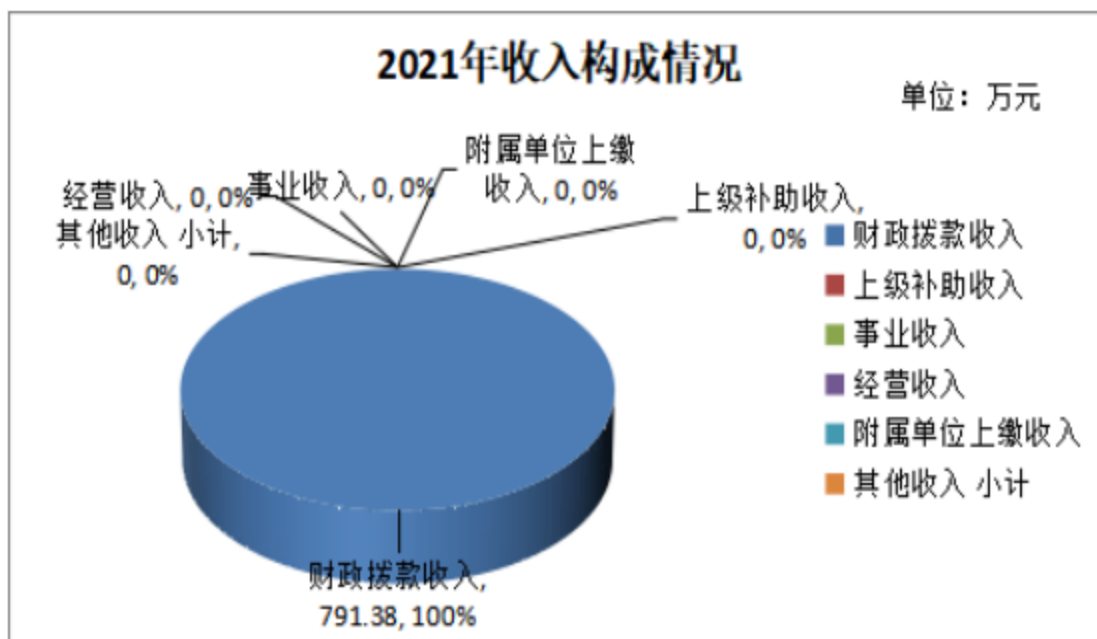


2021 年度本年支出合计 791.38 万元，较上年 601.16 万元增加 190.22 万元，增长 31.64%，主要原因是：将新闻出版管理、电影管理经费划入县委宣传部；2020 年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。



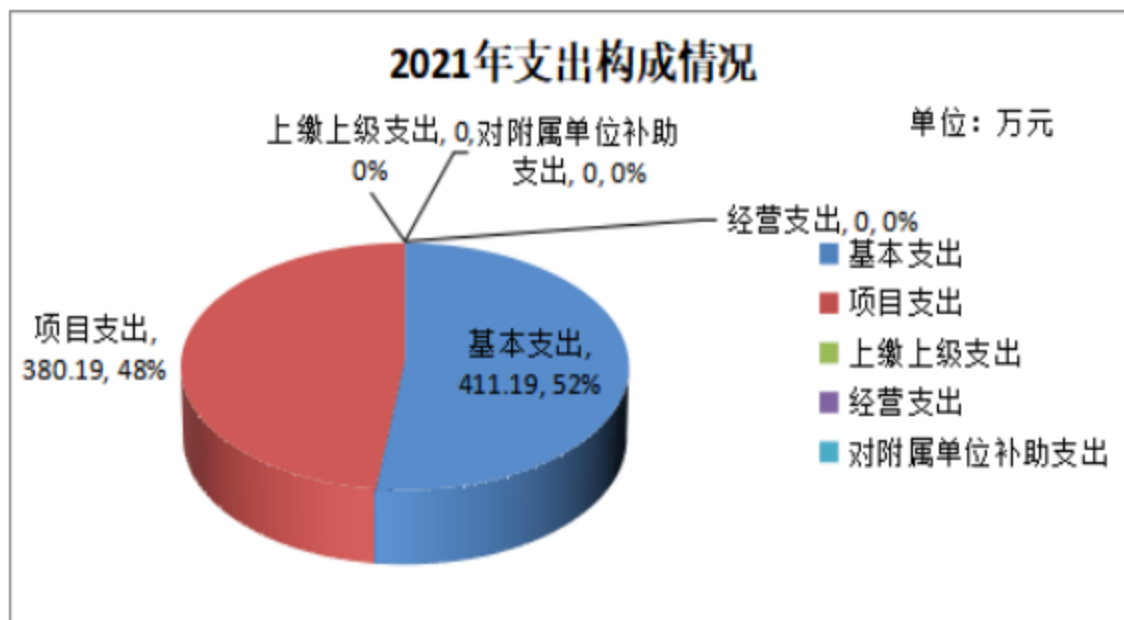
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 791.38 万元，其中：财政拨款收入 791.38 万元，占 100%。



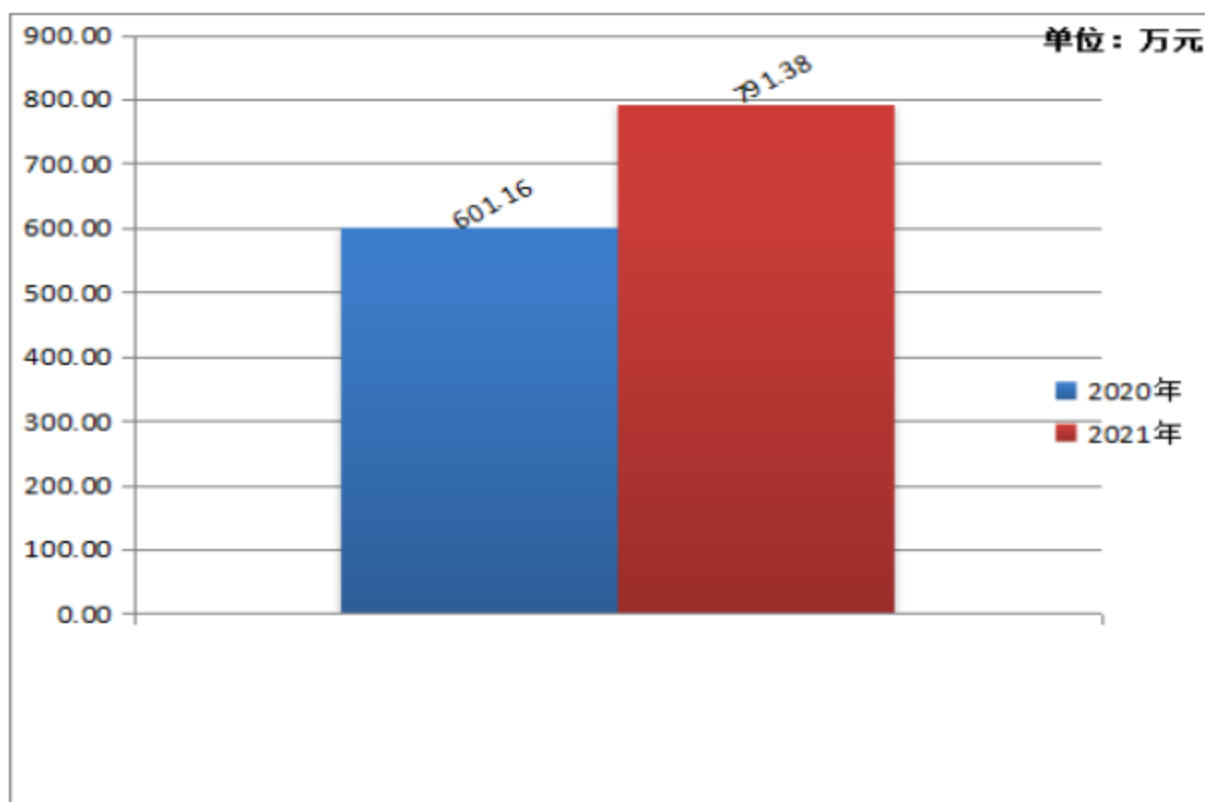
三、支出决算情况说明

2021年支出合计791.38万元，其中：基本支出411.19万元，占51.96%；项目支出380.19万元，占48.04%。

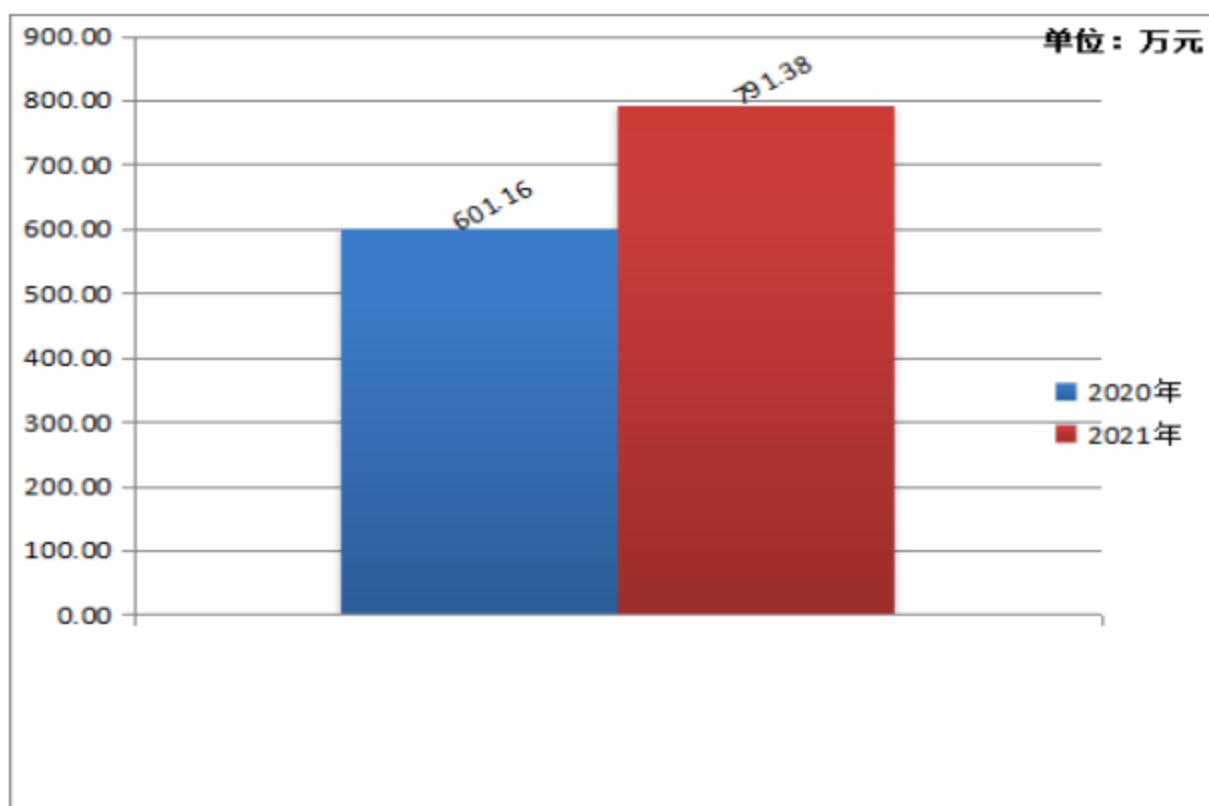


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入合计791.38万元，较上年601.16万元增加190.22万元，增长31.64%，主要原因是：将新闻出版管理、电影管理经费划入县委宣传部；2020年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。



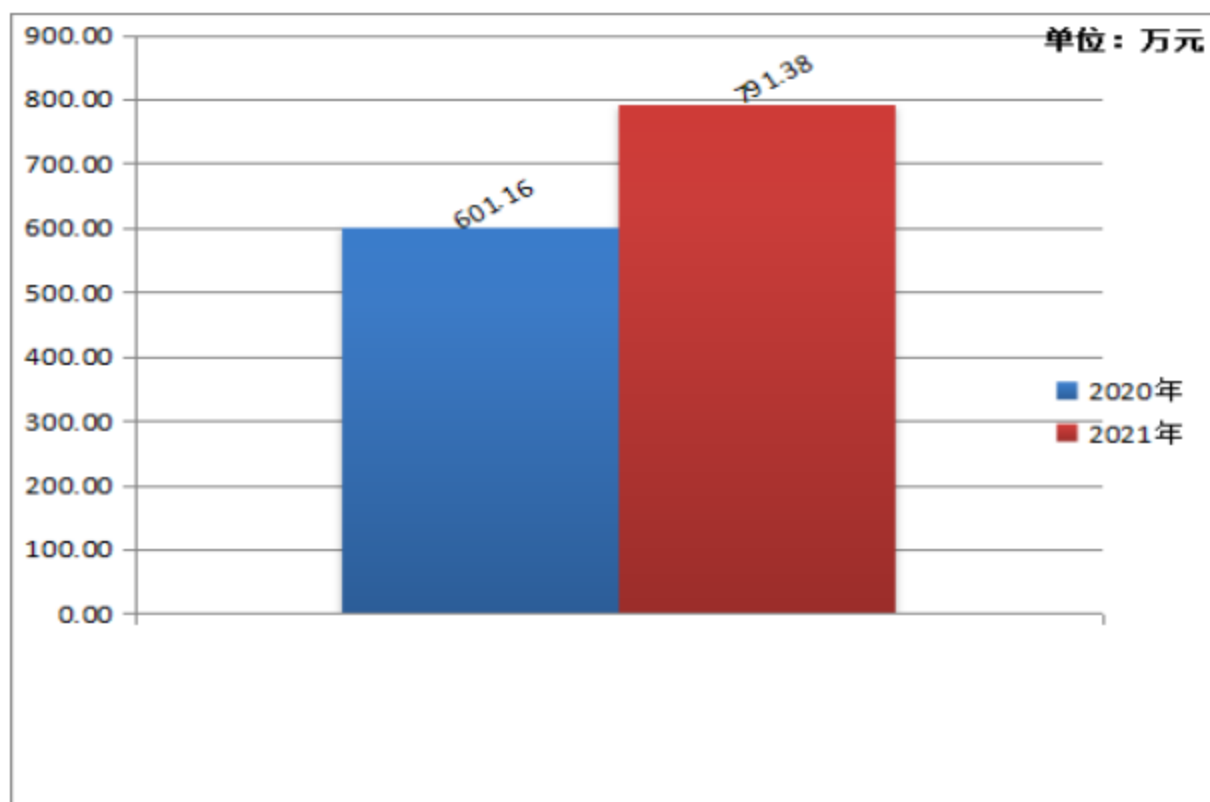
2021年本部门财政拨款支出合计791.38万元，较上年601.16万元增加190.22万元，增长31.64%，主要原因是：将新闻出版管理、电影管理经费划入县委宣传部；2020年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本部门财政拨款支出合计791.38万元，较上年601.16万元增加190.22万元，增长31.64%，主要原因是：将新闻出版管理、电影管理经费划入县委宣传部；2020年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 664.61 万元，支出决算为 791.38 万元，完成全年预算的 119.07 %。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）。

年初预算为 204.83 万元，支出决算为 232.5 万元，完成全年预算的 113.51 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，脱贫攻坚工作深入扶贫一线租车等费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 206.2 万元，支出决算为 267.16 万元，完成全年预算的 129.56 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增了项目支出，外宣活动经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 23.03 万元，完成全年预算的 230.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后，统一管理新闻出版和电影工作，专项经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）。

年初预算为 168.58 万元，支出决算为 178.69 万元，完成全年预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革后，统一管理新闻出版和电影工作，专项经费增加；2020 年机构改革职责整合归并，宁强县融媒体中心划入县委宣传部管理，相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 411.19 万元，包括：人员经费支出 351.13 万元和公用经费支出 60.06 万元。

（一）人员经费支出 351.13 万元，主要包括基本工资 157.4 万元、津贴补贴 87.71 万元、奖金 6.13 万元、绩效工资 52.62

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.2 万元、生活补助 1.07 万元。

(二)公用经费支出 60.06 万元,主要包括办公费 12 万元、印刷费 4.15 万元、电费 2.82 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 5.8 万元、维修(护)费 4.13 万元、会议费 5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 5 万元、委托业务费 11.42 万元、其他交通费 7.38 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。支出决算数较上年决算数 5.1 万元减少 0.1 万元,同比下降 1.96%,主要原因是严格执行八项规定,公务接待一切从简。

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。

2021 年购置车辆 0 台,公车保有量 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。主要原因是:本单位无车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待30批次，200人次，预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增了宣传思想、网评员培训、新闻写作培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新时代汉源大讲堂次数增加。

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

2021年机关运行经费预算为31.28万元，支出决算为60.06万元，完成预算的192%。决算数较预算数增加28.78万元，主要原因是：人员经费增加，脱贫攻坚工作深入扶贫一线租车等费用增加。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金380.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数180.19万元，执行数180.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，切实做好宣传工作，扩大我县对外的影响力，提升知名度和美誉度；加快文化改革，推动文化事业文化产业繁荣发展。2021年“爱宁强”和“宁强发布”的编发质量不断提高，两大平台的可读性、影响力和知名度逐步提升，全年发稿4000余条，制作播出微视频200余条，其中点击量200万以上作品1件、3万以上作品9件。

2、外宣活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生，定期开展“汉源笔会”等研讨培训、采风创作、演出展出等活动。

3、网络安全检测及舆情监控项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好网络舆情监测系统建设，全面、及时、准确监控我县舆情；做好对全县网络舆情管理及在我县网站及时更新时政要闻、部门动态、社会民生等。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化旅游体育与传媒支出				
主管部门			实施单位	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:	180.19	180.19	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		
	通过项目实施, 切实做好宣传工作, 扩大我县对外的影响力, 提升知名度和美誉度; 加快文化改革, 推动文化事业文化产业繁荣发展。充分发挥财政资金使用效益, 加快媒体融合发展, 确保各项目标任务圆满完成。			通过项目实施, 切实做好宣传工作, 扩大我县对外的影响力, 提升知名度和美誉度; 加快文化改革, 推动文化事业文化产业繁荣发展。充分发挥财政资金使用效益, 加快媒体融合发展, 确保各项目标任务圆满完成。		
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: 保证全县文化产业正常运行	提高	100%	
		质量指标	指标1: 繁荣文化事业发展	提高	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 文化设施建设, 文化传承保护经费	50万	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我县旅游经济水平, 增长	提升	100%	
		社会效益指标	指标1: 加大我县旅游, 文化产业发展	提升	100%	
		生态效益指标	指标1: 利用新媒体平台宣传生态环保知识	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共满意度	提升	100%		
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		外宣活动项目					
主管部门					实施单位	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:		150	150	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			
	做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生, 定期开展“汉源笔会”等研讨培训、采风创作、演出展出等活动。			做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生, 定期开展“汉源笔会”等研讨培训、采风创作、演出展出等活动。			
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: 聚焦正面宣传, 扩大影响力		提高	100%	
		质量指标	指标1: 繁荣文化事业发展		提高	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		12月底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 加大同媒体的合作		80万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高我县旅游经济水平, 增长		提升	100%	
		社会效益 指标	指标1: 加大我县旅游, 文化产业发展		提升	100%	
		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	指标1: 公共满意度		提升	100%	
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		网络安全检测及舆情监控项目				
主管部门				实施单位	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: 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		
	做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生, 定期开展“汉源笔会”等研讨培训、采风创作、演出展出等活动。			做好网络宣传推广、正确引导国家方针、政策、要闻、社会民生, 定期开展“汉源笔会”等研讨培训、采风创作、演出展出等活动。		
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: 做好网络舆情监测系统建设	提高	100%	
		质量指标	指标1: 全面、及时、准确监控我县舆情	提高	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前完成	100%	
		成本指标	指标1: 同专业单位的合作	35万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 网站及时更新	提升	100%	
		社会效益 指标	指标1: 做好对全县网络舆情管理	提升	100%	
		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	指标1: 公共满意度	提升	100%	
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 791.38 万元，执行数 791.38 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：

2021 年是我县脱贫稳增长、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我部认真贯彻落实省、市、县考核工作新精神、在县委、县政府的正确领导下，扎实苦干，创先争优，全力完成各项任务。全年在市级以上新闻媒体上稿 153 篇（条），其中央视新闻 3 条，陕西广播电视台 50 条，汉中电视台上稿 100 条。学习强国刊发 352 篇，其中《陕西青木川：不是江南胜似江南》《每日小康村：陕西宁强西沟村》，等 8 篇稿件被全国总平台采用，篇均阅读量达到 35 万人次。

下一步改进措施：紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，坚持正确的政治方向，围绕中心工作做好新闻宣传，紧跟时代步伐，扎实推进媒体融合发展，加强干部队伍建设和专业人员技术培训，切实增强新闻工作者“四力”，为谱写新时代宁强追赶超越新篇章贡献力量。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宁强县县委宣传部

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。		(一) 指导组织全县理论学习、理论考核、理论宣传和研究工作(二) 指导、管理全县新闻外宣工作, 把握舆论导向, 确定宣传基调(三) 负责县精神文明建设指导委员会的日常管理工作, 制定全县精神文明创建中长期规划和年度计划, 并进行指导、协调、检查和督促(四) 指导、协调全县文化艺术工作(五) 负责县直宣传文化系统党建工作									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。		2021年本部门支出791.38万元, 其中基本支出411.19万元, 占51.96%; 项目支出380.19万元, 占48.04%;									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		严肃财经纪律, 严格预算管理, 健全厉行节约反对铺张浪费制度, 杜绝铺张浪费, 控制并压缩各项支出, 推进“三公”经费公开, 加大外宣投入, 提升外宣力度, 围绕“一条主线”, 即深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想; 突出“两个重点”, 即意识形态责任制落实和精神文明建设; 促进“三个提升”, 即提升谋划能力、队伍战斗力、工作影响力; 建好“四个信任库”, 即人才信任库、资源信任库、项目信任库、典型信任库。									
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效指标与建设
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%。	361.94/361.94	100%	100%	10		
		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调整的资金总额(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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	0/361.94	100%	100%	5		
		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/部门前三季度预算。	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。	会计集中支付系统	均衡进度, 半年实现过半	半年完成50%, 三季度完成75%	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%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。	0/0	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. 资产有编使用, 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。		全部符合	全部符合	5		
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. 符合国家和法律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. 重大项目的支出经过绩效评价; 4. 符合部门预算批复的要求; 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2分。		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1. 均为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2. 均为定量指标, 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。		100%	100%	40		
效果	项目效益(20分)	项目产出(20分)	20				100%	100%	20		
		项目效益(20分)	20								

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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 年度的外宣活动等三个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

部门重点绩效评价报告

一、工作开展情况

2021 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

基础工作管理。部领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，在重大节日，开展外宣活动，增加本县影响力，发展多支志愿者服务队，提升群众满意度。

绩效监控管理。2021 年开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

绩效评价管理。2021年基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。

结果运用管理。在上级部门的领导下，完成了2021年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础。

二、存在的问题及原因分析

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支

三、下一步的工作计划及建议

新的一年即将开始，我校将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色。

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。