

附件

中共渭南市临渭区委宣传部 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。

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定。中共渭南市临渭区委宣传部主要职责如下：

1、严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下各类意识形态阵地的管理，审核报告会、研讨会、讲座等各类社会宣传活动，定期分析研判处置意识形态领域重大问题，掌握意识形态工作主动权。

2、负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作，负责习近平新时代中国特色社会主义思想及中央方针政策、省市决策部署的宣传宣讲，指导全区党委（党组）中心组理论学习。

3、负责引导社会舆论。联系沟通中省市主流媒体，围绕区委、区政府中心工作，组织实施各类社会宣传活动及重大典型的学习推广，讲好临渭故事，传播临渭声音，为经济建设、社会发展凝聚力量。

4、负责推进文化体制改革与文化产业发展，制定文化体制改革总体方案和文化产业发展总体规划、重大政策并组织实施。

5、管理全区广播电视、电影、新闻出版以及影视剧拍

摄工作。

6、负责全区精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，做好典型的发现、培养、推广工作；负责创建文明城市的协调、督促、检查工作；

7、负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制化建设，督促、指导、协调有关部门加强互联网信息内容的管理；承担区互联网信息办公室（区委网络安全和信息化领导小组办公室）的工作。

8、宏观管理全区文化艺术工作，指导、协调文化艺术等专业性群众团体工作；指导全区新时代文明实践、融媒体中心建设管理工作。

9、负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共渭南市临渭区委宣传部内设机构：办公室、文明办、网信办、外宣办、文产办、新闻组、理论组、社宣组。

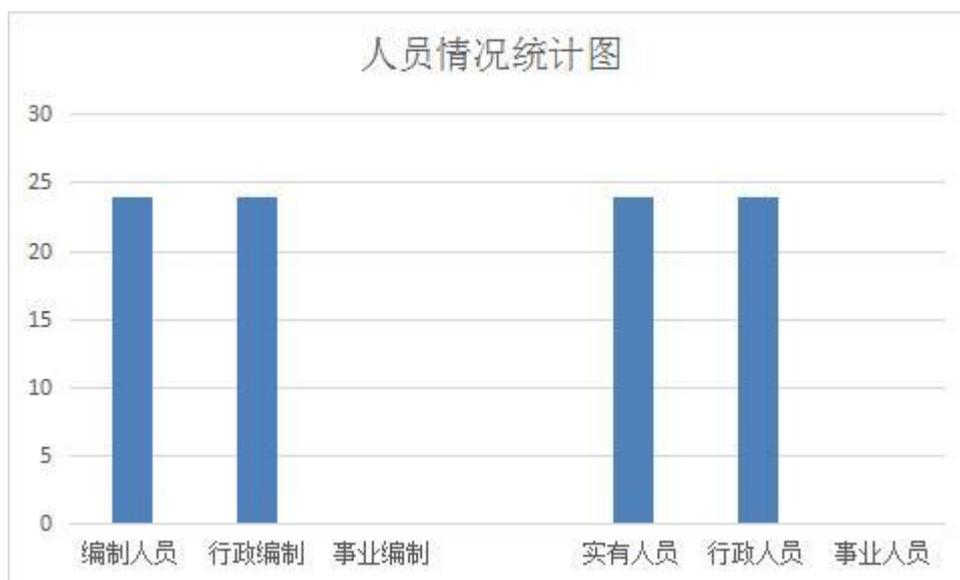
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委宣传部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
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，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,095.16	1. 一般公共服务支出	1,049.05
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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.25
		9. 卫生健康支出	4.98
		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	17.88
		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	1,095.16	本年支出合计	1,095.16
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	1,095.16	支出总计	1,095.16

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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		1,095.16	1,095.16						
201	一般公共服务支出	1,049.05	1,049.05						
20133	宣传事务	1,049.05	1,049.05						
2013301	行政运行	233.03	233.03						
2013302	一般行政管理事务	223.51	223.51						
2013304	宣传管理	313.00	313.00						
2013399	其他宣传事务支出	279.51	279.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25						
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98						
221	住房保障支出	17.88	17.88						
22102	住房改革支出	17.88	17.88						
2210201	住房公积金	17.88	17.88						

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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		1,095.16	274.14	821.02			
201	一般公共服务支出	1,049.05	233.03	816.02			
20133	宣传事务	1,049.05	233.03	816.02			
2013301	行政运行	233.03	233.03				
2013302	一般行政管理事务	223.51		223.51			
2013304	宣传管理	313.00		313.00			
2013399	其他宣传事务支出	279.51		279.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25				
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,095.16	1. 一般公共服务支出	1,049.05	1,049.05		
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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	18.25	18.25		
		9. 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	17.88	17.88		
		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	1,095.16	本年支出合计	1,095.16	1,095.16		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

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	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
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	1,095.16	支出总计	1,095.16	1,095.16		

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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		1,095.16	274.14	821.02
201	一般公共服务支出	1,049.05	233.03	816.02
20133	宣传事务	1,049.05	233.03	816.02
2013301	行政运行	233.03	233.03	
2013302	一般行政管理事务	223.51		223.51
2013304	宣传管理	313.00		313.00
2013399	其他宣传事务支出	279.51		279.51
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

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“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共渭南市临渭区委宣传部

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	0.52		0.07	0.45			0.45	0.52
决算数	0.52		0.07	0.45			0.45	0.52

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

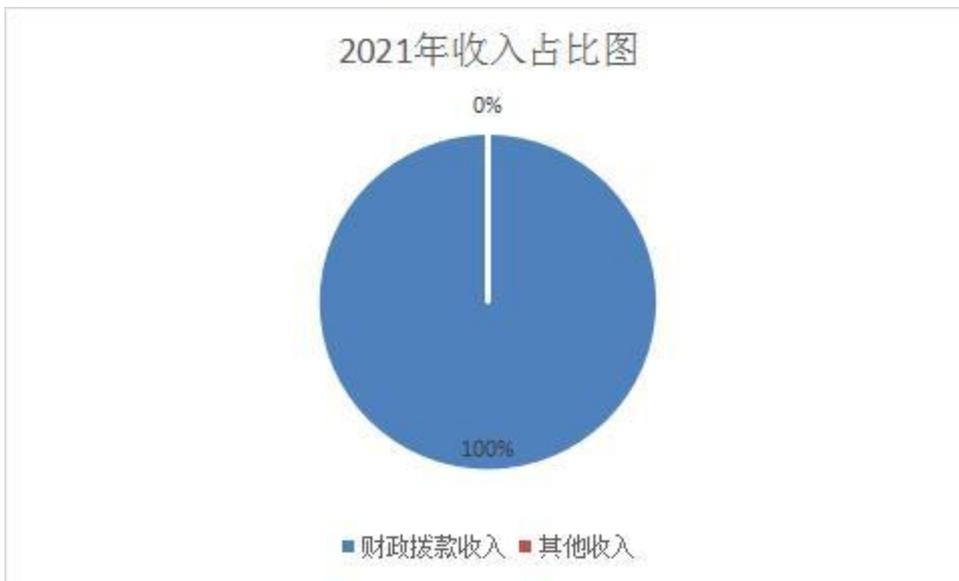
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1095.16 万元，与上年相比收、支总计减少 317.94 万元，下降 22.5%。主要是业务费用减少。



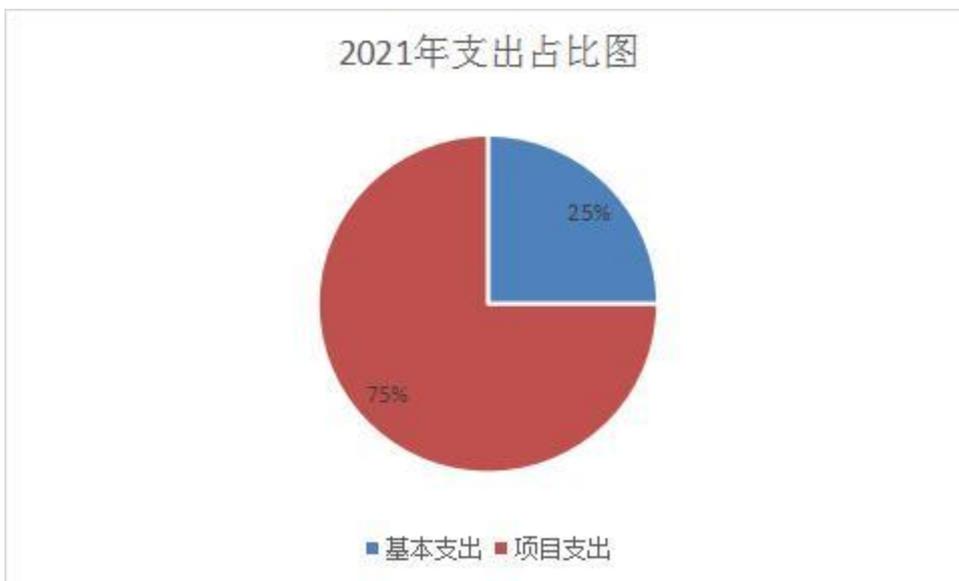
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1095.16 万元，其中：财政拨款收入 1095.16 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 1095.16 万元，其中：基本支出 274.14 万元，占 25%；项目支出 821.02 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。



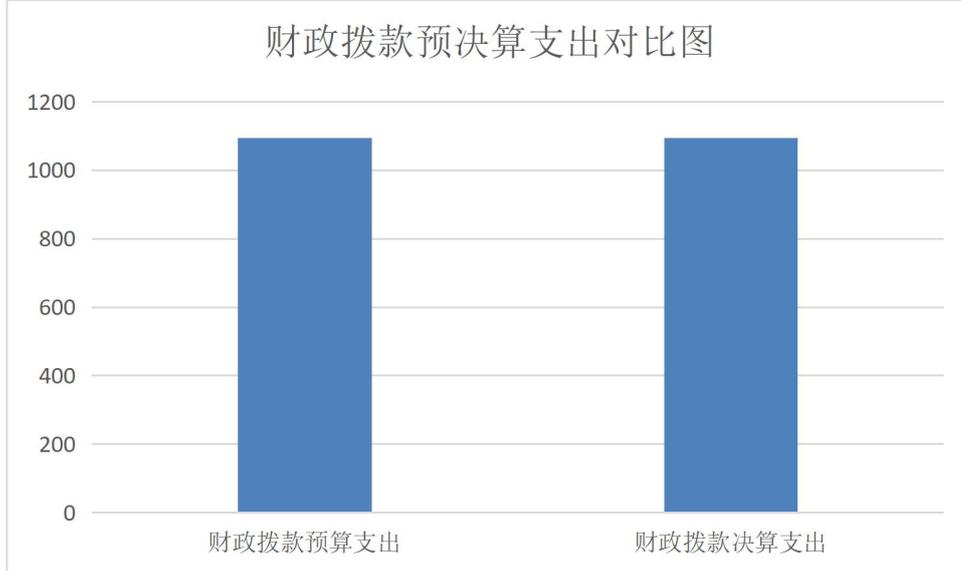
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1095.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 317.94 万元，下降 22.5%。主要是业务费用减少。



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 1095.16 万元，支出决算 1095.16 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 317.94 万元，下降 22.5%。主要是业务费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. (1) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算233.03万元，支出决算 233.03 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223.51万元，支出决算 223.51 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）宣传管理（项）

预算313万元，支出决算313万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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279.51万元，支出决算 279.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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5万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. （1）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14.99万元，支出决算14.99 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 17.88 万元，支出决算 17.88 万元，完成预算的 168%，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 274.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 215.84 万元，主要包括：基本工资 93.71 万元、津贴补贴 80.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.99 万元、职业年金缴费 3.27 万元、职工基本医疗保险缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 17.88 万元。

(二)公用经费 58.3 万元，主要包括：办公费 13.98 万元、维修（护）费 35.5 万元、会议费 0.45 万元、公务接待费 0.07 万元、委托业务费 5.3 万元、工会经费 3 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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据预算合理支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出情况。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展工作：

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本单位购置公务用车 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，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出情况。

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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出情况。

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 0.07 万元支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是根据预算合理支出。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 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情况。

（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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是根据预算合理支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

2021 年度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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出情况。

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。

1. 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩

效管制度体系，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评；完善了绩效管理工作机制，加大全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作宣传力度，进一步宣传临渭、推介临渭；明确了绩效管理职能，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 821.02 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，根据年初设定的绩效目标，进一步提升我区在乡村振兴，项目建设等重点亮点工作德宣传力度，提升临渭区的美誉度，知名度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 银发经济-美好临渭项目绩效自评综述：全年预算数 223.51 万元，执行数 223.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进

措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 党报党刊征订项目绩效自评综述：全年预算数 313 万元，执行数 313 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3、对外宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 279.51 万元，执行数 279.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

4、融媒体中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目

标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		银发经济-美好临渭				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部	实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部		
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:	223.51	223.51	100%	
		其中: 财政拨款资金	223.51	223.51	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			
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作。		进一步提升我区在乡村振兴, 项目建设等重点亮点工作德宣传力度, 提升临渭区的美誉度, 知名度。			
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	对外宣传经费	223.51	223.51	
		质量指标	达到预期目标的质量和要求的	100%	100%	
		时效指标	及时进行宣传工作, 更新宣传进度	按进度完成	按进度完成	
	成本指标	无				
	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	可持续影响率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		党报党刊征订				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部	实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部		
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:	313	313	100%	
		其中:财政拨款资金	313	313	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		
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作。			进一步提升我区在乡村振兴,项目建设等重点亮点工作德宣传力度,提升临渭区的美誉度,知名度。		
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	对外宣传经费	313	313	
		质量 指标	达到预期目标的质量和要求	100%	100%	
	时效 指标	及时进行宣传工作,更新宣传进度	按进度完成	按进度完成		
	成本 指标	无				
	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	可持续影响率	100%	100%			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意率	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		对外宣传经费					
区级主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部	实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部			
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:	279.51	279.51	100%		
		其中: 财政拨款资金	279.51	279.51	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				
	加大全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作宣传力度，进一步宣传临渭、推介临渭。		进一步提升我区在乡村振兴，项目建设等重点亮点工作德宣传力度，提升临渭区的美誉度，知名度。				
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	对外宣传经费	279.51	279.51		
			宣传普及率	100%	100%		
		时效指标	及时性	按进度完成	按进度完成		
			成本指标	无			
	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	可持续影响率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		融媒体建设				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部	实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部		
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:	5	5	100%	
		其中:财政拨款资金	5	5	100%	
	其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施保障融媒体建设各项工作的顺利进行,			认真做好各类融媒体建设工作,进一步提升我区在乡村振兴,项目建设等重点亮点工作德宣传力度,提升临渭区的美誉度,知名度。		
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	对外宣传经费	5	5	
			达到预期目标的质量和要求	100%	100%	
		时效指标	及时进行宣传工作,更新宣传进度	按进度完成	按进度完成	
			成本指标	无		
	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	可持续影响率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数821.02 万元，执行数821.02万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报人：周新超

填报单位（盖章）：中共渭南市临渭区委宣传部

（一）简要概述部门职能与职责。				严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下各类意识形态阵地的管理，负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费、日常办公经费及对外宣传经费支出。						
（三）简要概述当年区委政府下达的重点工作。				负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制（26分）	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	96%	25		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。						
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。						
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。						
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。						

		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分； 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。						
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95% 的，得满分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于 85%的得 0 分。						
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3 月、6 月、9 月、11 月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得 2.5 分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。						
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。						
				结转结余变动率小于或等于 5%的，得 4 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于 15%的，得 0 分。	100%	93%	31.6			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年 5 月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%，得 0 分；大于 60%的，按公式计算得分。						
				以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%，得 0 分；大于 95%的，按公式计算得分。						
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得 3 分；大于上年度“三公经费”预算总额，得 0 分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得 3 分；大于预算数，得 0 分。	决算报告	100%	100%	12		

	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于 95%的, 得 6 分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分。						
预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	100%	76%	7.6			
			按规定公开部门决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。						
			按规定公开“三公经费”预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。						
			按规定公开“三公经费”决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。						
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。						
	绩效评价	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的, 得 3 分; 自评率在 80%-60%的, 得 2 分; 自评率在 60%以下的, 得 1 分; 未开展自评的, 得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 3 分, 不足 100%的, 按比例得分。	数据从决算报表、预算完成数中提取	100%	89%	16		
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分, 每超过 1 个工作日, 扣 0.2 分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣 0.2 分, 扣完为止。									
按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得 2 分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。									

			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得 2 分；按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得 2 分。未按要求进行结果应用的，每次扣 0.5 分，扣完为止。					
得分合计						92.2		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。