

陕西省交通运输厅宣传教育中心 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

承担全省交通运输系统新闻宣传工作；承办《中国交通报》在全省宣传工作；承办交通舆情处理和陕西广播电视台涉及全省交通运输系统的相关工作；办好《陕西交通报》。

（二）内设机构

厅宣教中心统筹管理中国交通报陕西记者站、陕西电视台交通记者站、陕西交通报社、陕西省交通作家协会，设综合办公室。

二、单位决算构成

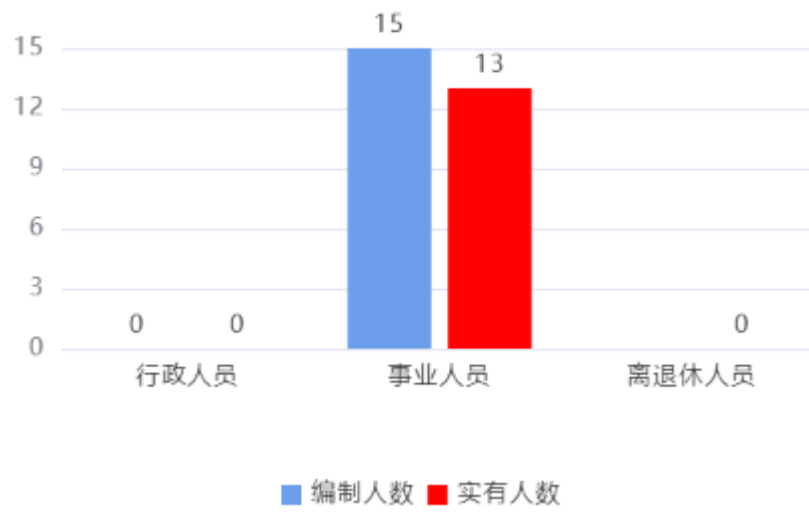
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省交通运输厅宣传教育中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	858.98	1. 一般公共服务支出	
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	0.66
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	0.28	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	858.32
		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	859.26	本年支出合计	858.98
使用非财政拨款结余		结余分配	0.28
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	859.26	支出总计	859.26

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	859.26	858.98						0.28
205	教育支出	0.66	0.66						
20508	进修及培训	0.66	0.66						
2050803	培训支出	0.66	0.66						
214	交通运输支出	858.60	858.32						0.28
21401	公路水路运输	858.60	858.32						0.28
2140199	其他公路水路运输支出	858.60	858.32						0.28

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：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	858.98	446.33	412.65			
205	教育支出	0.66		0.66			
20508	进修及培训	0.66		0.66			
2050803	培训支出	0.66		0.66			
214	交通运输支出	858.32	446.33	411.99			
21401	公路水路运输	858.32	446.33	411.99			
2140199	其他公路水路运输支出	858.32	446.33	411.99			

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表

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	858.98	1. 一般公共服务支出				
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	0.66	0.66		
		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. 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	858.32	858.32		
		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	858.98	本年支出合计	858.98	858.98		
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	858.98	支出总计	858.98	858.98		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	858.98	446.33	412.65
205	教育支出	0.66		0.66
20508	进修及培训	0.66		0.66
2050803	培训支出	0.66		0.66
214	交通运输支出	858.32	446.33	411.99
21401	公路水路运输	858.32	446.33	411.99
2140199	其他公路水路运输支出	858.32	446.33	411.99

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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	385.26		公用经费合计	61.07
301	工资福利支出	359.44	302	商品和服务支出	61.07
30101	基本工资	65.07	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴		30207	邮电费	0.84
30107	绩效工资	126.99	30211	差旅费	2.32
30108	养老保险	24.55	30213	维护费	0.11
30109	职业年金	12.28	30226	劳务费	45.64
30111	职工基本医疗保险	15.60	30227	委托业务费	0.48
30113	住房公积金	19.76	30228	工会经费	2.24
30119	其他工资福利支出	95.19	30229	福利费	1.41
303	对个人和家庭补助	25.82	30239	其他交通费	3.77
30399	其他对个人和家庭补助	25.82	30299	其他商品和服务支出	0.39

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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								5.10
决算数								0.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

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			

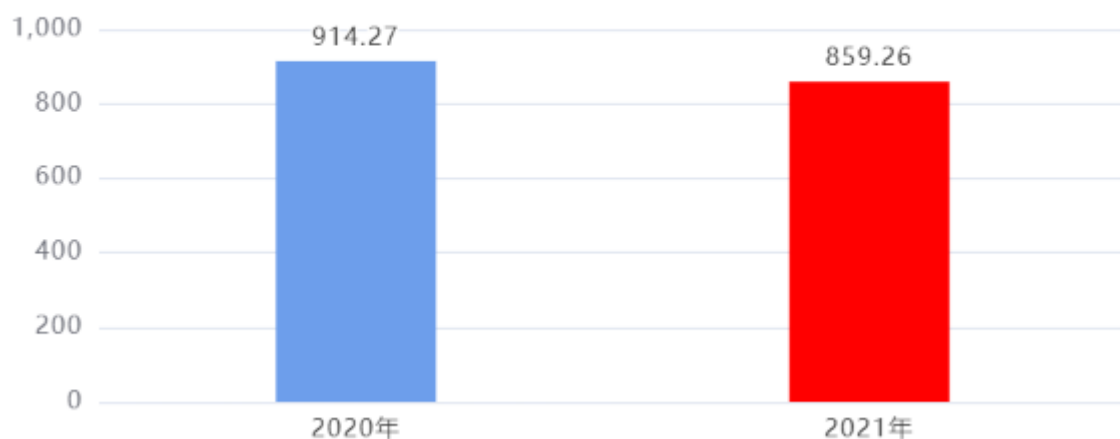
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为859.26万元，与上年相比减少55.01万元，下降6.02%，下降的主要原因是：主要是执行省政府号召“过紧日子”，压缩日常运营经费。

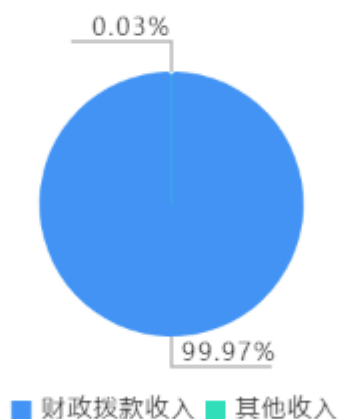
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计859.26万元，其中：财政拨款收入858.98万元，占99.97%；其他收入0.28万元，占0.03%。

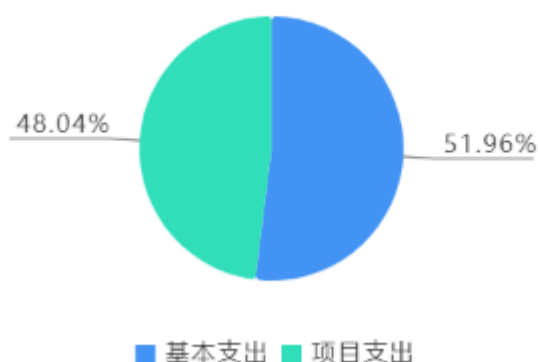
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计858.98万元，其中：基本支出446.33万元，占51.96%；项目支出412.65万元，占48.04%。

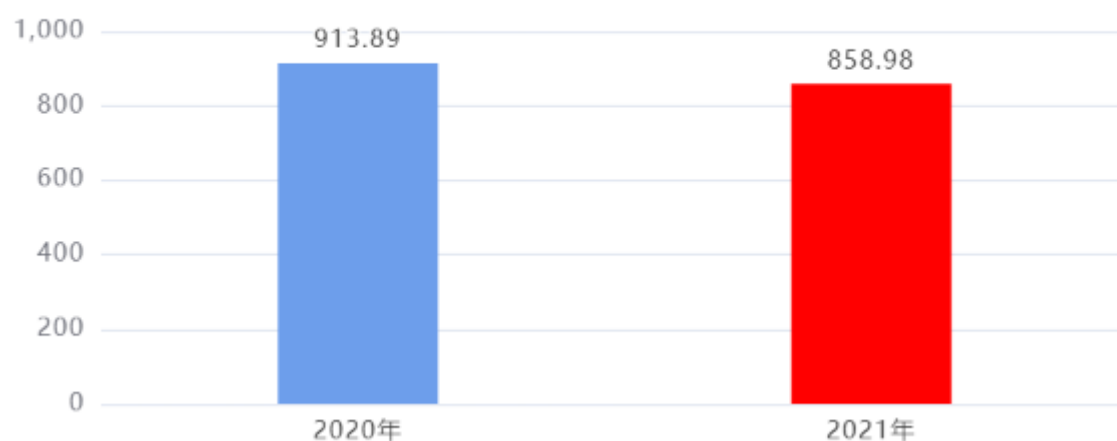
支出结构图



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858.98万元，与上年相比减少54.91万元，下降6.01%，下降的主要原因是：主要原因落实省政府号召“过紧日子”，压缩日常运营经费。

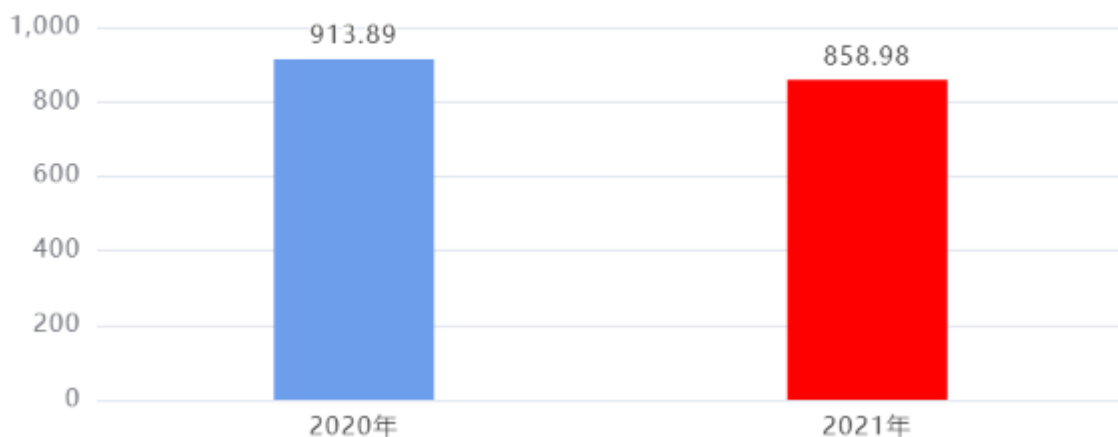
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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942.05万元，支出决算858.98万元，完成预算的91.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54.91万元，下降6.01%，下降的主要原因是：主要原因响应省政府号召“过紧日子”，压缩日常运营经费。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算5.10万元，支出决算0.66万元，完成预算的12.94%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情的影响各类培训活动减少。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算936.95万元，支出决算858.32万元，完成预算的91.61%，决算数小于预算数的原因是：响应省政府号召“过紧日子”，压缩日常运营经费。

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446.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.26万元，主要包括：基本工资65.07万元、绩效工资126.99万元、养老保险24.55万元、职业年金12.28

万元、职工基本医疗保险15.60万元、住房公积金19.76万元、其他工资福利支出95.19万元、其他对家庭和个人补助25.82万元。

（二）公用经费61.07万元，主要包括：办公费3.87万元、邮电费0.84万元、差旅费2.32万元、维护费0.11万元、劳务费45.64万元、委托业务费0.48万元、工会经费2.24万元、福利费1.41万元、其他交通费3.77万元、其他商品和服务支出0.39万元。

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0万元，支出决算0万元，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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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5.10万元，支出决算0.66万元，完成预算的12.94%，决算数较预算数减少4.44万元，主要原因是：受新冠疫情的影响各类培训活动减少。

（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0万元，支出决算0万元，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

本单位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

本单位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76.50万元，支出决算61.07万元，完成预算的79.83%。支出决算比上年减少15.43万元，主要原因是：落实省政府号召“过紧日子”，压缩日常公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共178.98万元，其中：政府采购货物类支出22.13万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出156.85万元。授予中小企业合同金额178.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.93万元，占授予中小企业合同金额的80.98%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1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（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。

本单位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，严格贯彻《陕西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（陕财办绩[2020]13号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021]15号）的有关要求；预算绩效管理工作机制和流程：完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作；明确了绩效管理职能，处室内设置专人负责绩效管理工作，主要包括预算事前绩效管理人员、预算事中与事后绩效管理人员及统管绩效管理工作的主要领导；以上人员配合、协调，全面负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金443.72万元，占部门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，重点工作完成情况以及取得成效：陕西省交通运输厅宣传教育中心2021年度在《中国交通报》刊发新闻稿件45篇，其中头条5篇，专版3个。在中央电视台播发新闻6条，其中《新闻联播》4条。在陕西电视台新闻频道播发新闻40条。《陕西交通报》累计出报100期，同步完成电子报和手机APP平台的维护更新，文字差错率稳定控制在规定范围以内，单期发行量近2万份，覆盖全省交通运输行业的2400多个单位。

中心“大秦交通”新媒体矩阵包括微信公众号、微信视频号、澎湃号、抖音号。其中微信公众平台共推送内容400余条，微信视频号共发布短视频内容300余条。澎湃政务平台和抖音平台，共计推送内容400余条。2021年是庆祝建党100周年，制作播出《燎原的星火》系列短片，在中央、省级电视媒体新媒体矩阵宣传刊发新媒体作品多例。通过项目实施，全面完成全年各项宣传工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公设备购置等2个一级项目绩效自评结果。本单位在决算中反映办公设备购置、综合交通运输管理2个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数22.20万元，执行数22.13万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：购置一批固定资产设备，提升宣教中心宣传业务方面管理能力，保障采访任务正常运转，有效提升办公效率。

2. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数421.52万元，执行数390.53万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：按期完成了2021年《陕西交通报》全年编辑出版和印刷投递任务，完成建党100周年交通运输行业主题宣传活动，完成交通成就展厅维护更新任务，完成交通运输行业新闻舆情网络预警监测平台建设工作，完成交通主题系列视频制作工作，完成新媒体新闻宣传拓展工作，开立微信公众号、微信视频号、澎湃号、抖音号。全面完成全年各项宣传工作任务。发现的问题及原因：通过公开招标节约了预算资金，预算执行率未达到100%。下一步改进措施：合理规划和测算项目经费开支，加强预算编制准确性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅宣传教育中心	
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:	22. 20	22. 13	99. 68%	
			其中: 省级财政资金	22. 20	22. 13	99. 68%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障基本办公需求, 确保机关事业单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率及执法能力。				保障基本办公需求, 确保单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率。		
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	办公设备		保障正常 工作	保障正常 工作	
		质量指标	采购设备质量达到相应标准		达到国标/ 技术参数	达到国标/ 技术参数	
		时效指标	物品到位、验收安装时间		按照合同 约定完成	按照合同 约定完成	
		成本指标	成本控制数		22. 20 万	22. 13 万	
	效益 指标	经济效益 指标	满足办公应用		保障正常 工作	保障正常 工作	
		社会效益 指标	满足我省交通运输发展		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	购置设备使用保障期		≥3 年	≥3 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥90%	95%	
	说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			综合交通运输管理				
省级主管部门			陕西省交通运输厅		实施单位	陕西省交通运输厅 宣传教育中心	
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:	421. 52	390. 53	92. 65%	
			其中: 省级财政资金	421. 52	390. 53	92. 65%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021 年是庆祝建党 100 周年，实现第一个百年奋斗目标的关键之年；也是加快交通强国陕西方案建设、描绘“十四五”行业高质量发展的开局之年。厅宣教中心全体干部职工在厅党组的坚强领导下，积极投身陕西交通运输高质量发展的生动实践，对接重点工作、夯实新闻内容、创新宣传载体、讲好交通故事、强化舆论引导、凝聚行业精神，全面完成全年各项宣传工作任务。				在《中国交通报》刊发新闻稿件 45 篇，其中头条 5 篇，专版 3 个。在中央电视台播发新闻 6 条。在陕西电视台新闻频道播发新闻 40 条。《陕西交通报》全年印刷总份数超过 200 万份，为交通宣传发挥了主阵地作用。同步完成电子报和手机 APP 平台的维护更新，文字差错率稳定控制在规定范围以内，单期发行量近 2 万份，覆盖全省交通运输行业的 2400 多个单位。中心“大秦交通”新媒体矩阵包括微信公众号、微信视频号、澎湃号、抖音号。		
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	制作新媒体宣传片数量		≥17	17	
			在中省电视媒体播放广告宣传片数量		≥2	2	
			拍摄制作行业成就宣传片		≥2	9	
			留存重大会议活动及重要新闻资料制作光盘无遗漏		无遗漏	无遗漏	
			提供全网舆情信息监测		实时	实时	
			中国交通报、陕西日报、华商报、西部网、凤凰网等社会媒体专版刊登		8—10 个专版	10 个专版	
			展厅图片、文字展板正确率		≥99%	正确率≥99%	
			陕交报部署通联工作		≥1 次	≥1 次	
			陕交报投递覆盖率		>95%	>95%	
		质量指 标	宣传片主题鲜明，形式新颖，达到央视播出水平，反响强烈		达到预期	达到预期	
	所有留存光盘能够播放、正常打开		100%	100%			
	维护交通行业正面形象、积极宣传最新交通政策		达到预期	达到预期			
	重要媒体均有专版或专题报道。		达到宣传预期	达到宣传预期			

			政府采购验收合格率	大于等于 98%	100%	
			报纸差错率	<0.03%	<0.03%	
		时效指标	根据重大宣传任务时间节点,按照项目进度进行	按计划执行	按计划执行	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	
			出报时间准确率	>95%	>95%	
			采编系统和电子版维护及时性	>95%	>95%	
		成本指标	总成本控制	443.72 万	412.66 万	
			在节约经费的原则上,确保重要媒体均有专版或专题报道。	达到宣传预期	达到宣传预期	
	效益指标	经济效益指标	严格控制行政成本、节约财政资金	达到预期	达到预期	
			本着公益、节约、绿色的原则,确保行业对外形象塑造及展示。费用执行率	达到预期	达到预期	
		社会效益指标	维护交通运输行业发展的良好舆论环境	达到预期	达到预期	
			维护行业社会形象	显著提升	显著提升	
			新媒体品牌知晓度	显著提升	显著提升	
			行业宣传工作和文化建设水平	明显提升	明显提升	
			通联队伍建设水平	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	
			积极向社会各界简要展示陕西交通运输行业建设发展成就	达到预期	达到预期	
			搭建好新媒体平台,为中心适应新时代政务、新闻工作态势奠定基础	达到预期	达到预期	
		满意度指标	行业满意度	>95%	>98%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数942.05万元，执行数858.98万元，完成预算的91.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：陕西省交通运输厅宣传教育中心2021年度在《中国交通报》刊发新闻稿件45篇，其中头条5篇，专版3个，完成年度目标任务的150%。在中央电视台播发新闻6条，其中《新闻联播》4条，完成年度目标任务的300%。在陕西电视台新闻频道播发新闻40条，完成年度目标任务的160%。《陕西交通报》累计出报100期，同步完成电子报和手机APP平台的维护更新，文字差错率稳定控制在规定范围以内，单期发行量近2万份，覆盖全省交通运输行业的2400多个单位。

中心“大秦交通”新媒体矩阵包括微信公众号、微信视频号、澎湃号、抖音号。其中微信公众平台共推送内容400余条，微信视频号共发布短视频内容300余条。澎湃政务平台和抖音平台，共计推送内容400余条。2021年是庆祝建党100周年，制作播出《燎原的星火》系列短片，在中央、省级电视媒体新媒体矩阵宣传刊发新媒体作品多例。通过项目实施，全面完成全年各项宣传工作任务。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，因部分项目进度问题影响了当年资金执行进度。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省交通运输厅宣传教育中心

自评得分：94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省交通运输厅宣传教育中心的职能是负责宣传党政方针政策、促进交通事业发展，统筹协调全省交通运输系统宣传教育、媒体新闻宣传等。主要职责是负责拟订年度交通宣传要点，经批准后组织实施；负责管理《陕西交通报》的编辑、出版、发行和通联工作，负责管理《中国交通报》陕西记者站和陕西电视台交通记者站的宣传业务工作；统筹管理陕西省交通作家协会相关业务工作；指导、承担交通新闻宣传的具体业务工作等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年本单位支出 858.98 万元。其中，基本支出 446.33 万元，项目支出 412.65 万元。						
(三) 简要概述当年上级下达的重点工作。					截止 2021 年 12 月底，在《中国交通报》刊发新闻稿件 45 篇，其中头条 5 篇，专版 3 个，完成年度目标任务的 150%。 在中央电视台播发新闻 6 条，其中《新闻联播》4 条，完成年度目标任务的 300%。 在陕西电视台新闻频道播发新闻 40 条，完成年度目标任务的 160%。 《陕西交通报》累计出报 100 期，同步完成电子报和手机 APP 平台的维护更新，文字差错率稳定控制在规定范围以内，单期发行量近 2 万份，覆盖全省交通运输行业的 2400 多个单位。 中心“大秦交通”新媒体矩阵包括微信公众号、微信视频号、澎湃号、抖音号。其中微信公众平台共推送内容 400 余条，微信视频号共发布短视频内容 300 余条。澎湃政务平台和抖音平台，共计推送内容 400 余条。 实现第一个百年奋斗目标的关键之年；也是加快交通强国陕西方案建设、描绘“十四五”行业高质量发展的开局之年。厅宣教中心在厅党组的坚强领导下，积极投身陕西交通运输高质量发展的生动实践，对接重点工作、夯实新闻内容、创新宣传载体、讲好交通故事、强化舆论引导、凝聚行业精神，全面完成全年各项宣传工作任务。						
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。	年度部门预算	100%	91.18%	8		
		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。	无	0.00%	0.00%	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/(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。	预算执行 数	半年进 度:进度 率≥45%; 前三季度 进度:进 度率 ≥75%	进度率在 40%(含) 和45%之 间;进度率 <60%	1	因厅宣教中心新闻宣传业务的特殊性,重大成就等主题专版宣传等多集中在第四季度;同时政府采购项目数量较多,涉及陕西交通报印刷费、投递费、专版宣传费等大额支出,存在合同执行时间长,合同约定的支付日期都在第四季度的情况。	
		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。	预算执行 数	≤20%	≤20%	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0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	无	0.00%	0.00%	5		
过程	预算管理 (15 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。	资产管 理情 况	资产配 置、使用 及处置管 理规范	全部符合	5		
		资金使 用合规 性 (5 分)	5	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,用以反映和考核单位运行情况。 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。	资金使 用情 况	预算资金 运行规 范,符合 相关预算 财务管理 制度的规 定	全部符合	5		

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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	40		
		项目效益 (20分)	20			按照实际工作开展情况确定	全面完成或超额完成年度工作目标	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）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

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。