

中共陕西省委宣传部（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

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。其主要职责是：

（1）贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调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，贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作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）统筹指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。

（4）负责规划组织全省思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合省委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作，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，指导协调全省新闻宣传工作，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省新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物

内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。负责国内媒体驻陕分支机构和记者站的监督管理，负责全省新闻记者证的管理。

（7）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。

（8）统筹指导协调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，指导协调推动群众文化建设。

（9）统筹规划和指导协调全省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，指导协调全省性重大电影活动。

（10）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全省文化体制改革、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）统筹指导全省舆情信息工作，组织协调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。

（12）统筹协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全省新闻发布工作，承担省委新闻发布有关组织协调工作，负责省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境外来访记者的服务引导工作。

（13）受省委委托，会同省委组织部管理新闻、文化、出版、社

科研究和互联网信息方面省直宣传文化单位的领导干部。会同省委组织部管理省属文化企业领导干部。对市级党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责全省宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

(14) 对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导陕西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局、省社科院、陕西广播电视台。受省委委托，代管省文联、省作协、省社科联。受省政府授权，监管省属文化企业。领导和管理省委文明办、省委理论讲师团、省政研会、省记协、陕西省新闻出版（版权）和电影质量检测中心、陕西省国际文化经济交流中心、陕西画报社。

(15) 完成中央宣传部和省委交办的其他任务。

(二) 内设机构

省委宣传部内设机构有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法反违禁处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处、直属机关党委、离退休人员服务管理处。

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，包括中共陕西省委宣传部（本级）：

序号	单位名称
1	中共陕西省委宣传部（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制133人，其中行政编制133人、事业编制0人；实有人员133人，其中行政133人、事业0人。单位管理的离退休人员60人。



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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本期未发生

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委宣传部（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	94,956.36	1. 一般公共服务支出	41,004.28
2. 政府性基金预算财政拨款	707.00	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	61.73
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	54,546.84
8. 其他收入	551.26	8. 社会保障和就业支出	726.80
		9. 卫生健康支出	49.04
		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	14.38
		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	96,214.62	本年支出合计	96,403.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	315.58	年末结转和结余	127.13
收入总计	96,530.20	支出总计	96,530.20

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：中共陕西省委宣传部（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	96,214.62	95,663.36						551.26
201	一般公共服务支出	40,815.82	40,264.57						551.26
20133	宣传事务	40,815.82	40,264.57						551.26
2013301	行政运行	3,274.01	2,722.76						551.26
2013302	一般行政管理事务	2,023.41	2,023.41						
2013399	其他宣传事务支出	35,518.40	35,518.40						
205	教育支出	61.73	61.73						
20508	进修及培训	61.73	61.73						
2050803	培训支出	61.73	61.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	54,546.85	54,546.85						
20701	文化和旅游	12,305.46	12,305.46						
2070111	文化创作与保护	9,568.00	9,568.00						
2070199	其他文化和旅游支出	2,737.46	2,737.46						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	707.00	707.00						
2070701	资助国产影片放映	707.00	707.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41,534.39	41,534.39						
2079902	宣传文化发展专项支出	114.21	114.21						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41,420.18	41,420.18						
208	社会保障和就业支出	726.81	726.81						
20805	行政事业单位养老支出	725.81	725.81						
2080501	行政单位离退休	629.46	629.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35						
20809	退役安置	1.00	1.00						

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			
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	49.04	49.04						
21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04						
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04						
221	住房保障支出	14.38	14.38						
22102	住房改革支出	14.38	14.38						
2210203	购房补贴	14.38	14.38						

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：中共陕西省委宣传部（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	96,403.07	4,252.69	92,150.39			
201	一般公共服务支出	41,004.28	3,462.47	37,541.81			
20133	宣传事务	41,004.28	3,462.47	37,541.81			
2013301	行政运行	3,462.47	3,462.47				
2013302	一般行政管理事务	2,023.41		2,023.41			
2013399	其他宣传事务支出	35,518.40		35,518.40			
205	教育支出	61.73		61.73			
20508	进修及培训	61.73		61.73			
2050803	培训支出	61.73		61.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	54,546.85		54,546.85			
20701	文化和旅游	12,305.46		12,305.46			
2070111	文化创作与保护	9,568.00		9,568.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,737.46		2,737.46			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	707.00		707.00			
2070701	资助国产影片放映	707.00		707.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41,534.39		41,534.39			
2079902	宣传文化发展专项支出	114.21		114.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41,420.18		41,420.18			
208	社会保障和就业支出	726.81	726.81				
20805	行政事业单位养老支出	725.81	725.81				
2080501	行政单位离退休	629.46	629.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35				
20809	退役安置	1.00	1.00				
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00				

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						
210	卫生健康支出	49.04	49.04				
21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04				
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04				
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210203	购房补贴	14.38	14.38				

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：中共陕西省委宣传部（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	94,956.36	1. 一般公共服务支出	40,264.57	40,264.57		
2. 政府性基金预算财政拨款	707.00	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	61.73	61.73		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	54,546.84	53,839.84	707.00	
		8. 社会保障和就业支出	726.80	726.80		
		9. 卫生健康支出	49.04	49.04		
		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	14.38	14.38		
		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	95,663.36	本年支出合计	95,663.36	94,956.36	707.00	
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	95,663.36	支出总计	95,663.36	94,956.36	707.00	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	94,956.36	3,512.98	91,443.39
201	一般公共服务支出	40,264.57	2,722.76	37,541.81
20133	宣传事务	40,264.57	2,722.76	37,541.81
2013301	行政运行	2,722.76	2,722.76	
2013302	一般行政管理事务	2,023.41		2,023.41
2013399	其他宣传事务支出	35,518.40		35,518.40
205	教育支出	61.73		61.73
20508	进修及培训	61.73		61.73
2050803	培训支出	61.73		61.73
207	文化旅游体育与传媒支出	53,839.85		53,839.85
20701	文化和旅游	12,305.46		12,305.46
2070111	文化创作与保护	9,568.00		9,568.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,737.46		2,737.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41,534.39		41,534.39
2079902	宣传文化发展专项支出	114.21		114.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41,420.18		41,420.18
208	社会保障和就业支出	726.81	726.81	
20805	行政事业单位养老支出	725.81	725.81	
2080501	行政单位离退休	629.46	629.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	96.35	
20809	退役安置	1.00	1.00	
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	49.04	49.04	
21011	行政事业单位医疗	49.04	49.04	
2101101	行政单位医疗	49.04	49.04	

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
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210203	购房补贴	14.38	14.38	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	3,075.61		公用经费合计	437.37
301	工资福利支出	2,436.64	301	工资福利支出	
30101	基本工资	807.53	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	559.15	30102	津贴补贴	
30103	奖金	302.50	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.27	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	96.35	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	45.48	30111	公务员医疗补助缴费	
30113	住房公积金	297.33	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	437.37
30201	办公费		30201	办公费	103.88
30207	邮电费		30207	邮电费	20.98
30211	差旅费		30211	差旅费	101.36
30215	会议费		30215	会议费	5.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.15
30226	劳务费		30226	劳务费	0.15
30228	工会经费		30228	工会经费	2.54
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	32.55
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	149.76
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	18.00
303	对个人和家庭的补助	638.97	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	607.88	30301	离休费	
30302	退休费	3.58	30302	退休费	

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
30306	救济费	1.00	30306	救济费	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.51	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：中共陕西省委宣传部（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	151.00	45.00	20.00	86.00	50.00	36.00	115.00	153.00
决算数	85.67		3.15	82.52	49.97	32.55	70.50	61.73

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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		707.00	707.00		707.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		707.00	707.00		707.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		707.00	707.00		707.00	
2070701	资助国产影片放映		707.00	707.00		707.00	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

金额单位：万元

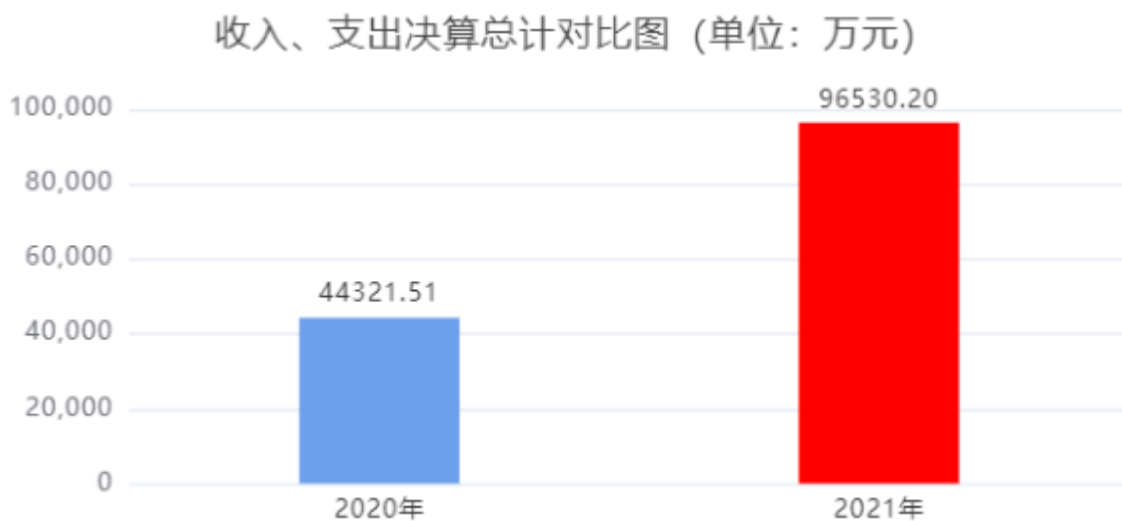
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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96,530.20万元，与上年相比增加52,208.69万元，增长117.80%，增长的主要原因是：文产专项收支增加。



二、收入决算情况说明

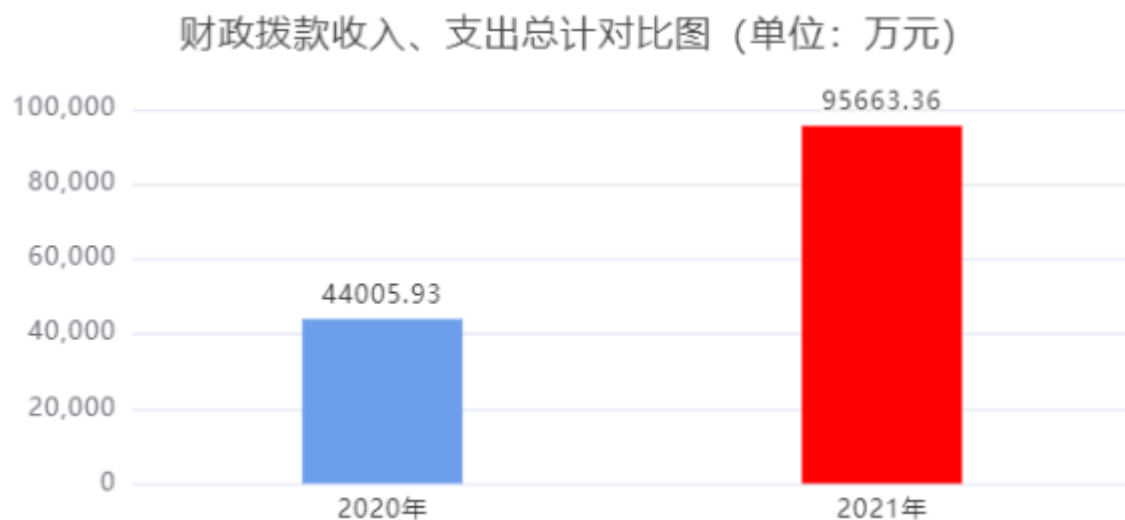
本年度收入合计96,214.62万元，其中：财政拨款收入95,663.36万元，占99.43%；其他收入551.26万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计96,403.07万元，其中：基本支出4,252.69万元，占4.41%；项目支出92,150.39万元，占95.59%。

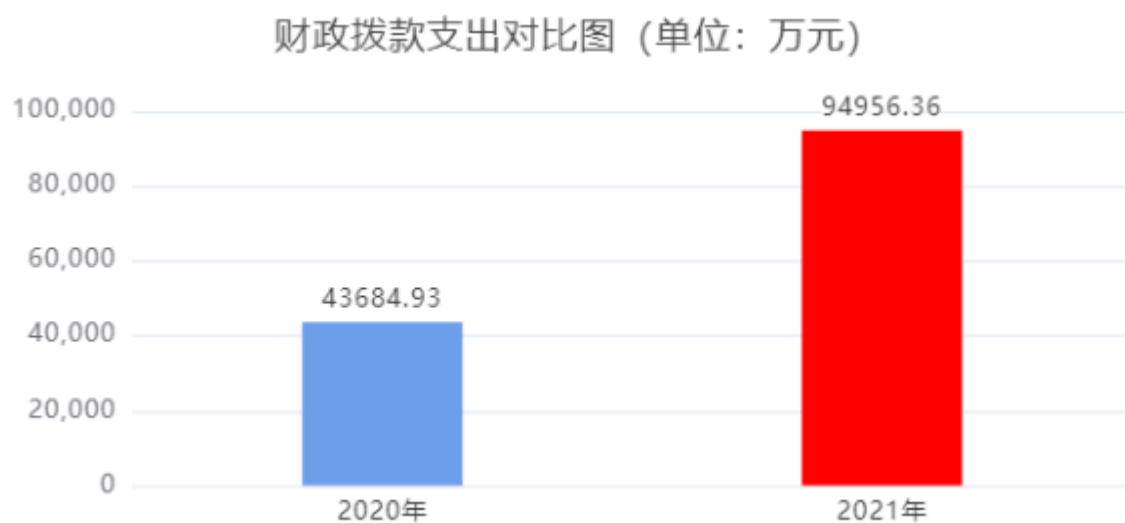
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为95,663.36万元，与上年相比增加51,657.43万元，增长117.39%，增长的主要原因是：文产专项收支增加。



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99,163.95万元，支出决算94,956.36万元，完成预算的95.76%，占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加51,271.43万元，增长117.37%，增长的主要原因是：文产专项收支增加。



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3,258.90万元，支出决算2,722.76万元，完成预算的83.55%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，节省开支。

（二）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2,381.00万元，支出决算2,023.41万元，完成预算的84.98%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，节省开支。

（三）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36,296.00万元，支出决算35,518.40万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，节省开支。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算152.10万元，支出决算61.73万元，完成预算的40.59%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，节省开支。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算9,568.00万元，支出决算9,568.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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4,242.45万元，支出决算2,737.46万元，完成预算的64.53%，决算数小于预算数的原因是：年末因疫情原因未支付完成。

（七）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）宣传文化发展专项支出（项）预算114.21万元，支出决算114.21万元，完成预算的100.00%。

（八）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

42,245.62万元，支出决算41,420.18万元，完成预算的98.05%，决算数小于预算数的原因是：年末因疫情原因未支付完成。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算729.46万元，支出决算629.46万元，完成预算的86.29%，决算数小于预算数的原因是：人员流动和缴费基数调整。

（十）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96.54万元，支出决算96.35万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的原因是：人员流动和缴费基数调整。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算1.50万元，支出决算1.00万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响没有支付完成。

（十二）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63.47万元，支出决算49.04万元，完成预算的77.26%，决算数小于预算数的原因是：人员流动和缴费基数调整。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算14.70万元，支出决算14.38万元，完成预算的97.82%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响没有支付完成。

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3,512.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,075.61万元，主要包括：基本工资807.53万元、津贴补贴559.15万元、奖金302.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.27万元、职业年金缴费96.35万元、职工基本医疗保险缴费49.04万元、公务员医疗补助缴费45.48万元、住房公积金297.33万元、离休费607.88万元、退休费3.58万元、救济费1.00万元、其他对个人和家庭的补助26.51万元。

（二）公用经费437.37万元，主要包括：办公费103.88万元、邮电费20.98万元、差旅费101.36万元、会议费5.00万元、公务接待费3.15万元、劳务费0.15万元、工会经费2.54万元、公务用车运行维护费32.55万元、其他交通费用149.76万元、其他商品和服务支出18.00万元。

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151.00万元，支出决算85.67万元，完成预算的56.74%。决算数小于预算数的主要原因是：本年因疫情无出国人数，未发生相关经费。

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45.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少45.00万元，主要原因是：因疫情无出国人数，未发生相关经费。

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中共陕西省委宣传部（本级）购置公务用车2辆，预算50.00万元，支出决算49.97万元，完成预算

的99.94%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：相对持平。

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36.00万元，支出决算32.55万元，完成预算的90.42%，决算数较预算数减少3.45万元，主要原因是：我部严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。

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20.00万元，支出决算3.15万元，完成预算的15.75%，决算数较预算数减少16.85万元，主要原因是：不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。其中：

国内公务接待支出3.15万元。主要是本部门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13个，来宾65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153.00万元，支出决算61.73万元，完成预算的40.35%，决算数较预算数减少91.27万元，主要原因是：厉行节约，节省开支。

（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115.00万元，支出决算70.50万元，完成预算的61.30%，决算数较预算数减少44.50万元，主要原因是：厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算707.00万元，支出决算707.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算707.00万元，主要用于：资助国产影片放映。

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437.37万元，支出决算437.37万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少351.86万元，主要原因是：厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5,870.20万元，其中：政府采购货物类支出108.45万元、政府采购工程类支出5,244.96万元、政府采购服务类支出516.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备3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2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，省委宣传部预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，事前进行绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理、结果应用和年度预算绩效管理考核；明确了绩效管理职能，单独设立预算会计岗位。

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6个，涉及预算资金2011.07万元，占部门预算项目支出总额的2.46%。

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，通过各项专项资金的及时足额支出，进一步加强了我省宣传文化建设，履行进一步唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的声音、陕西贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的声音，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，坚决担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，提供了可靠保障。

为全省宣传思想文化工作守正中创新、在创新中发展，干在实处、走在前列，提供了强大支撑，为全省经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围，提供了强大文化力量。强化理论学习，开展理论宣讲，深化研究阐释，创新学习方式，及时发布权威信息，生动讲好战疫故事，凝聚全民抗疫信心，加强重大主题宣传，加强新闻发布工作，加强对外宣传，深入推进媒体融合发展，加强扶贫扶志工作，深入开展爱国主义教育，深入开展“厚德陕西”建设，深入开展群众性精神文明创建，着力推动文艺创作繁荣发展，着力推动公共文化服务效能提升，着力推动群众文化活动蓬勃发展，强化政策引领，深化改革创新，大力推动文化产业高质量发展。加强阵地管理，压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。

组织2021年度未开展部门重点绩效评价。

（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对外宣传与文化交流、思想宣传、大型活动、委托咨询业务、社会舆论引导、出国出境等6个一级项目绩效自评结果。

1. 对外宣传与文化交流项目绩效自评综述：全年预算数132.36万元，执行数121.09万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：聚焦主题主线，壮大主流舆论，大力营造共庆建党百年、共创历史伟业的浓厚氛围。构建理论宣讲大格局，开展宣讲8.2万余场，受众800余万人次。实施学习强国平台建设，陕西平台推出“习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神”“党史上的今天 陕西”等专题。省市平台订阅数超过1.4亿，浏览量超38.7亿人次。10个市级平台上线运营，举办新闻发布会、一线记者见面会。主题系列新闻发布活动，省级发布平台全年举办新闻发布会200余场。弘扬光荣传统，赓续红色血脉，扎实开展党史学习教育活动。繁荣文艺创作，讲好陕西故事，更好满足三秦百姓精神文化生活需要。弘扬时代新风，构建精神高地，推动社会主义核心价值观落实落细。推出宣传稿件80万余篇，传播量过亿融媒体作品23个，总传播量超250亿人次。开展陕西新想象传播活动，组织“了解中国从陕西开始”系列活动，推出外眼看陕西系列微视频，开设外宣账号，在人民日报英文客户端设置“陕西内容专区”。网络维护建设项目委托软件公司负责常态化管理系统日常后台维护及定期数据汇总分析，双方协议，完成支付。发现的问题及原因：因疫情换届未完成。下一步改进措施：进一步按照工作目标和绩效管理有关要求，加强各部门之间的沟通，及时拨付相关款项。

2. 思想宣传项目绩效自评综述项目绩效自评综述：全年预算数1212.78万元，执行数1131.51万元，完成预算的93.30%。项目绩效目标完成情况：送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租金、《陕新发布》APP平台运行、《2021中国陕西》外宣图书编发。文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理，聘请法律顾问费用，办公室、会议室装修改造费用。发现的问题及原因：因疫情社科资金年底未拨付。下一步改进措施：进一步按照工作目标和绩效管理有关要求，加强各部门之间的沟通，及时拨付相关款项。

3. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数446.48万元，执行数401.97万元，完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：开展“三秦楷模”等先进事迹学习宣传活动，推出融媒体直播节目《三秦楷模发布厅》9期，全网阅读量超1.67亿次全省63人组荣登《中国好人榜》。发布《陕西好人榜》6期，推出“陕西好人”117人（组）。1人入选“全国新时代好少年”，开展“宪法宣传周”等普法宣传活动。发现的问题及原因：线下会议改为线上会议，缩减开支。下一步改进措施：进一步按照工作目标和绩效管理有关要求，做好各项工作。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数385.00万元，执行数311.50万元，完成预算的80.91%。项目绩效目标完成情况：送培训到厅局、《发现陕西》网络频道运行、《“一带一路”上的陕西》专栏、“境外媒体看陕西”活动、新闻发布厅租

金、《陕新发布》APP平台运行、《2021中国陕西》外宣图书编发。文化企业专项财务审计、推动我省文化改革课题调研、陕西文化产业主题宣传片制作。陕西省精神文明网作为省文明办的门户网站，委托陕西传媒网运营管理，聘请法律顾问费用。发现的问题及原因：厉行节约未完全拨付。下一步改进措施：进一步按照工作目标和绩效管理有关要求，做好各项工作。

5. 社会舆论引导项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对省内报纸、期刊，采取重点和抽查审读，对数字出版物、新媒体、网络游戏、网上涉黄涉非行为，自动、实时巡查，快速审读、实时监测，牢牢把握出版物及新闻舆论导向正确，提高我省出版产品内容质量。

6. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数0万元。未完成的原因是受新冠疫情原因影响，未安排出国出境。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对外宣传与文化交流				
省级主管部门					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：	132.36万元	121.09万元	91.49%	
			其中：省级财政资金	132.36万元	121.10万元	91.49%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实党中央和省委关于对外宣传与文化交流工作的方针政策和决策部署，统筹协调推进全省对外宣传与文化交流工作。讲好中国故事，发出陕西声音，彰显陕西新形象。协调指导宣传文化系统对外交流合作和文化走出去工作。				贯彻落实党中央和省委关于对外宣传与文化交流工作的方针政策和决策部署，统筹协调推进全省对外宣传与文化交流工作。讲好中国故事，发出陕西声音，彰显陕西新形象。协调指导宣传文化系统对外交流合作和文化走出去工作。		
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	完成对外宣传与文化交流工作任务数量		8	8	
		质量指标	做好全省新形象构建与传播工作，提升陕西形象		100%	100%	
		时效指标	按照省委要求，序时开展各项工作		2021年	2021年	
		成本指标	财政预算拨款金额		132.36万 元	121.09 万元	因疫情换届未完 成
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指导协调对外宣传工作，推进省内媒体对外传播能力建设		显著	显著	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续构建传播陕西对外形象，彰 显我省综合实力		良好	良好	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			思想宣传				
省级主管部门					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:	1212.78万元	1131.51万元	93.30%	
			其中: 省级财政资金	1212.78万元	1131.51万元	93.30%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障宣传部及宣传思想、文化文艺、新闻舆情、媒体融合等所属相关行业领域的专项职能, 作为年度工作的主要内容, 纳入年度考核目标范围, 主要用于我省对社会主义精神文明建设、重点是思想道德和文化建设进行宏观调控等方面, 相关业务处室 (加挂专业办公室牌子, 如扫黄打非工作领导小组办公室、省社科规划办公室) 的专项职能。落实本年度中央及省委省政府交办的有关宣传思想文化重点工作。				主要用于我省对社会主义精神文明建设、重点是思想道德和文化建设进行宏观调控等方面, 相关业务处室 (加挂专业办公室牌子, 如扫黄打非工作领导小组办公室、省社科规划办公室) 的专项职能。落实本年度中央及省委省政府交办的有关宣传思想文化重点工作。		
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	开展宣传思想文化工作的业务处数量		20	20	
			完成年度宣传思想文化工作职责职能大类		15	15	
		质量指标	拟定全省宣传思想文化总体规划, 推进宣传思想文化领域建设, 协调宣传思想文化系统各部门之间工作		100%	100%	
		时效指标	根据党中央和省委对宣传工作的部署, 制定年度工作计划, 并按时完成		2021年	2021年	
		成本指标	财政预算拨款金额		1212.78 万元	1131.51 万元	社科资金年底未 拨付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引导社会舆论, 把握正确导向, 指导协调全省新闻宣传工作		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	弘扬社会主义核心价值观, 传播正能量		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			大型活动				
省级主管部门			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：	446.48万元	401.97万元	90.03%	
			其中：省级财政资金	446.48万元	401.97万元	90.03%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展年度工作的主要内容，完成年度考核目标范围，网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动、意识形态巡视巡查等，履职尽责，做好我省宣传工作。 举办《陕西好人榜》发布活动，宣传好人事迹。			按计划开展年度工作的主要内容，完成年度考核目标范围，网站运行维护、大型采访活动、宣传工作调研、拍摄制作文化主题宣传视频、开展宣传活动、意识形态巡视巡查等，履职尽责，做好我省宣传工作。 举办《陕西好人榜》发布活动，宣传好人事迹。			
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	召开会议、评审次数		不低于30 次	35	
			开展大型采访调研意识形态巡 视巡查等活动		不低于30 次	30	
			《陕西好人榜》发布活动		5	5	
		质量指标	提升宣传工作、及新闻文艺工 作能力		提升20%	提升20%	
			采访调研巡视巡查活动取得较 好效果		提升20%	提升20%	
			发布活动符合规范程度		100%	100%	
		时效指标	各项工作任务完成时间		2021	2021	
		成本指标	财政资金预算金额		446.48万元	401.97万元	线下会议改为线上会议， 缩减开支
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	通过开展年度工作的主要内容， 完成年度考核目标范围， 网站运行维护、大型采访活动 、宣传工作调研、拍摄制作文化 主题宣传视频、开展宣传活 动、意识形态巡视巡查等，履 职尽责，做好我省宣传工作		90%	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	宣传思想文化工作得到进一步 提升，引导正确方向		显著	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		90%	90%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			委托咨询业务				
省级主管部门					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:	385.00万元	311.50万元	80.91%	
			其中: 省级财政资金	385.00万元	311.50万元	80.91%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本项目该活动业务为相关业务处室（加挂专业办公室牌子，）的专项职能，开展省级文化产业发展项目、法律咨询、财务服务等工作，覆盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等方面;中宣部委托会议服务，OA 系统运行维护服务费用，宣传书籍出版费用，办公室综合业务委托服务咨询等工作。作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围为我省为省委省政府领导提供信息支持和决策参考，确保全省宣传工作总体平稳。该项目属于全省宣传文化委托工作的基础性工作需求。				开展省级文化产业发展项目、法律咨询、财务服务等工作，覆盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等方面;中宣部委托会议服务，OA 系统运行维护服务费用，宣传书籍出版费用，办公室综合业务委托服务咨询等工作。作为年度工作的主要内容，纳入年度考核目标范围为我省为省委省政府领导提供信息支持和决策参考，确保全省宣传工作总体平稳。		
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	开展委托咨询等服务业务批次		不少于20	21	
		质量指标	委托咨询服务业务水平达到预期标准		90%	90%	
		时效指标	按照年度计划，完成工作任务		2021年	2021年	
		成本指标	财政预算拨款资金金额		385.00万 元	311.50万 元	厉行节约
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开展省级文化产业发展项目、法律咨询、财务服务等工作，覆盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等方面		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提升宣传思想文化工作影响力，传播正能量		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社会舆论引导				
省级主管部门					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：	45万元	45万元	100%	
			其中：省级财政资金	45万元	45万元	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		
	贯彻落实中央和省委关于宣传文化工作的方针政策和决策部署，开展组织协调全省宣传文化系统舆论引导信息工作，精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导。				贯彻落实中央和省委关于宣传文化工作的方针政策和决策部署，开展组织协调全省宣传文化系统舆论引导信息工作，精神文明创建、宣传精神文明建设和思想道德领域重大典型，理论政策宣讲、文艺和精神产品生产指导。		
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	审读报纸期刊		>100	130种	
		质量指标	提升我省宣传文化舆论引导工 作质量		20%	20%	
		时效指标	按照年度工作计划结合实际业 务工作在预期时间内完成		2021年	2021年	
		成本指标	财政预算资金金额		45	45	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	贯彻落实宣传文化工作的方针 政策和决策部署		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	引导正确社会舆论，传播正能 量		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	100%		100%	100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境				
省级主管部门					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：	45万元	0	0	
			其中：省级财政资金	45万元			
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	本部门因公出国出境，做好对外宣传交流。本年度计划出国出境5个批次，其中两个批次每次不超过15万元，三个批次每次不超过10万元。				因新冠疫情，未安排出国出境		
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	出国出境批次		5	0	新冠疫情影响
		质量指标	按照省外办批件办理有关手续		20%	0	
		时效指标	按照年度工作计划结合实际业务工作在预期时间内完成		2021年		
		成本指标	财政预算资金金额		45	0	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	做好对外宣传文化交流工作		100%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	宣传我省文化工作		显著		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	100%		95%		
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）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89，综合评价等级为“优”，全年预算数130422.21万元，执行数96214.62万元，完成预算的73.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标和绩效指标完成情况较好。发现的问题及原因：出国出境费，受新冠疫情影响，本年度未发生出国出境费用支出。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共陕西省委宣传部

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					高扬旗帜深化理论武装，挺起理想信念主心骨；强化担当，压紧压实责任，种好意识形态责任田；紧扣中心，加强舆论引导，奏强追赶超越主旋律；深耕厚植，突出价值引领，树起向上向善风向标；多轮驱动，聚力做强做优，锻造陕西文化软实力；强基固本，增强四力，打造守正创新排头兵。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					高举思想旗帜，深化理论武装，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；强化正面宣传，壮大主流舆论，努力营造追赶超越良好氛围；培养时代新人，弘扬时代新风，持续推进社会主义核心价值观落细落小落实；坚持打造精品，讲好陕西故事，扎实推动文化事业繁荣发展；持续深化改革，培育市场主体，大力推动文化产业发展壮大；加强阵地管理，压紧压实责任，牢牢掌握意识形态工作主动权；夯实基础，锤炼本领，提高宣传思想干部队伍能力素质。						
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。	96214.62万元/130422.21万元	≥90%	73.77%	4	因疫情全因未完全支付。结合疫情常态化做好预算。	
		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。	2021年调整预算12391.91万元，其中政府性基金预算资金407万元，调整数为12351.21万元，即12351.21万元/13042.22万元	≤5%	94.70%	0	下达新项目，本部门进行预算调整调减。	
		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。	半年：38048.25万元/44653.67万元 前三季度：62834.58万元/72051.17万元	半年支出进度：80% 前三季度支出进度：85%	半年支出进度：85.21% 前三季度支出进度：87.21%	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。	551.26万元/551.26万元	≤20%	0%	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。	85.67万元/101.00 万元	≤100%	84.82%	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。				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		
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。		100-80%	95%	40		
		项目效益(20分)	20				100-80%	95%	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。