

附件 1

中共汉中市委宣传部 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) 主要职责

中共汉中市委宣传部是市委工作机关，加挂市委精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局。其主要职责是：

1、贯彻落实中省市关于宣传文化工作的方针政策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，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、市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，对全市党委（党组）理论学习中心组学习进行督导检查统筹指导全市思想政治教、培育和践行社会主义核心价值观工作，规范爱国主义教育基地建设管理工作，指导推进企业思想文化建设。

4、负责引导社会舆论、把握正确导向，指导协调全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。统筹

协调新媒体的建设与管理。

5、统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，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。负责全市新闻记者证和驻汉记者站的管理。组织指导协调全省“扫黄打非”工作。

6、统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。

7、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。

8、统筹规划和指导协调全市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，指导协调全市性重大电影活动统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责市属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。

9、统筹指导全市舆情信息工作，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。

10、统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。负责策划组织全市重大外宣活动，指导协调全市文化旅游，经贸招商等重大活动的对外宣传。指导协调重点对外宣传品的策划、制作与发行工作。协调并

会同有关部门做好境外媒体来汉采访的管理和服务工作。

11、指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度，平台和队伍建设。

12、指导协调全市精神文明建设工作，研究制定精神文明建设规划和政策文件，统筹指导全市公民思想道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明和新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等工作，组织开展检查评比、评选推荐、命名表彰等工作。

13、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面市直宣传文化单位的领导干部。会同市委组织部管理市属文化企业领导干部。对县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。负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

14、归口管理汉中广播电视台。又是政府授权监管市属国有文化企业。领导和管理市委理论讲师团、汉中报业传媒集团，汉中广电传媒集团。

15、指导协调市文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。领导和管理市计协、市社科联。

16、负责全市脱贫攻坚宣传和政策宣讲工作，负责开展环境保护宣传，管控和应对处置重大环境舆情信息及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。承担本行业

领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

17、完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

(依据部门三定方案，进行文字说明)

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

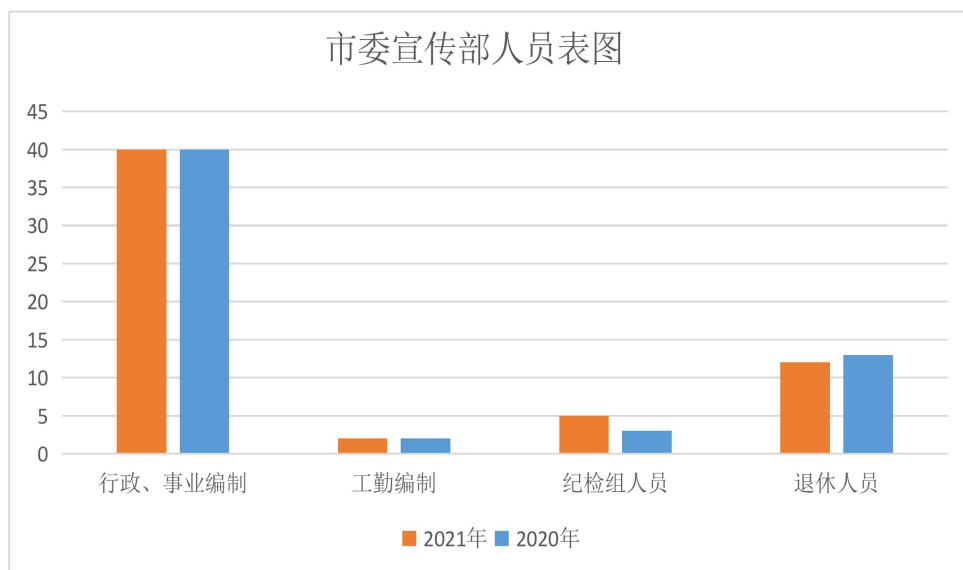
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共汉中市委宣传部分级（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员实有编制 42 人，其中行政编制 27 人、参照公务员管理编制 13 人，工勤编制 2 人。实有人员 46 人，其中行政 27 人，参照公务员管理 13 人，工勤 2 人，派驻纪检组 5 人（编制未入但经费划归我部）。

单位管理的退休人员共 12 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 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门当年无国有资本经营 预算财政拨款 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉中市委宣传部

2021 年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,007.79 | 1. 一般公共服务支出 | 1,207.27 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 73.64 | 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 | 0.59 |
| 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 | 754.21 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 80.04 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 21.53 |
| | | 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 | 61.70 |
| 本年收入合计 | 2,081.43 | 本年支出合计 | 2,125.35 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 43.93 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2,125.35 | 支出总计 | 2,125.35 |

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：中共汉中市委宣传部

2021 年

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 | 教 育 收 费 | | | |
| 合计 | | 2,081.43 | 2,081.43 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,187.05 | 1,187.05 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,162.05 | 1,162.05 | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 528.43 | 528.43 | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 598.62 | 598.62 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 754.21 | 754.21 | | | | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 73.64 | 73.64 | | | | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 60.64 | 60.64 | | | | | | |
| 2070702 | 资助影院建设 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | 680.57 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | 680.57 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.05 | 80.05 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.95 | 55.95 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.77 | 54.77 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.10 | 24.10 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.10 | 24.10 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22999 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |

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：中共汉中市委宣传部

2021 年

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 | | 2,125.35 | 632.38 | 1,492.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.27 | 531.98 | 675.29 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,182.27 | 531.98 | 650.29 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 531.98 | 531.98 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 615.29 | | 615.29 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.59 | | 0.59 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.59 | | 0.59 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.59 | | 0.59 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 754.21 | | 754.21 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安 排的支出 | 73.64 | | 73.64 | | | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 60.64 | | 60.64 | | | |
| 2070702 | 资助影院建设 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | | 680.57 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | | 680.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.05 | 78.87 | 1.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.95 | 54.77 | 1.18 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | | 1.18 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 54.77 | 54.77 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|--|-------|--|--|--|
| 22999 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 | | | |

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： 中共汉中市委宣传部

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 | 2,007.79 | 1. 一般公共服务支出 | 1,207.27 | 1,207.27 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 73.64 | 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 | 0.59 | 0.59 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 754.21 | 680.57 | 73.64 | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 80.04 | 80.04 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | | |
| | | 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 | 61.70 | 61.70 | | |
| 本年收入合计 | 2,125.35 | 本年支出合计 | 2,125.35 | 2,051.71 | 73.64 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市委宣传部

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 | 43.93 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 43.93 | | | | | |
| 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 | 2,125.35 | 支出总计 | 2,125.35 | 2,051.71 | 73.64 | |

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：中共汉中市委宣传部

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 | | 2,051.71 | 632.38 | 1,419.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.27 | 531.98 | 675.29 |
| 20113 | 商贸事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | | 25.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,182.27 | 531.98 | 650.29 |
| 2013301 | 行政运行 | 531.98 | 531.98 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 615.29 | | 615.29 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.59 | | 0.59 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.59 | | 0.59 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.59 | | 0.59 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | | 680.57 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | | 680.57 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 680.57 | | 680.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.05 | 78.87 | 1.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.95 | 54.77 | 1.18 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.18 | | 1.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.77 | 54.77 | |
| 20808 | 抚恤 | 24.10 | 24.10 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.10 | 24.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.53 | 21.53 | |
| 229 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 |
| 22999 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 |
| 2299999 | 其他支出 | 61.70 | | 61.70 |

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：中共汉中市委宣传部

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|----------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 经济分类 | 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 | | 574.14 | 公用经费合计 | | 58.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 550.05 | 302 | 商品和服务支出 | 58.23 |
| 30101 | 基本工资 | 224.59 | 30201 | 办公费 | 12.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.62 | 30202 | 印刷费 | 0.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.77 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.37 | 30207 | 邮电费 | 2.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.53 | 30211 | 差旅费 | 0.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.10 | 对个人和家庭的补助 | 租赁费 | 17.76 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.10 | 抚恤金 | 会议费 | 2.16 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 9.83 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 7.66 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 |

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： 中共汉中市委宣传部

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 | 11.63 | | 9.83 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 决算数 | 11.63 | | 9.83 | 1.80 | | 1.80 | 2.16 | 0.59 |

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：中共汉中市宣传部

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 | | | 73.64 | 73.64 | | 73.64 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 73.64 | 73.64 | | 73.64 | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金支出 | | 73.64 | 73.64 | | 73.64 | |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 60.64 | 60.64 | | 60.64 | |
| 2070702 | 资助影院建设 | | 13.00 | 13.00 | | 13.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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： 中共汉中市委宣传部

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

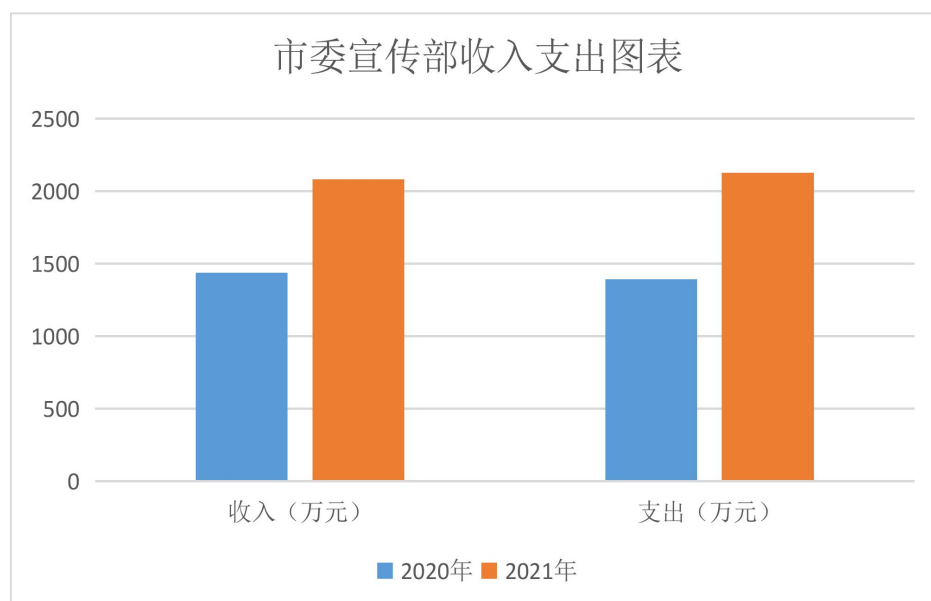
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 2081.43 万元，较上年增加 642.87 万元，增长 44.6 %，主要原因是：2021 年度根据实际工作需要，增加的项目经费较多，数量较大的有：省委宣传部下达 2021 年省级文化产业发展专项资金 400 万；汉中汉文化保护传承发展工作经费 300 万；朱鹮发现 40 周年” 宣传活动经费 168 万；开展党史教育活动 58 万等。

2021 年本部门支出 2125.35 万元，较上年增加 731.92 万元，增长 52 %，主要原因是：

1、2021 年完成上年结余工作 43.93 万元。

2、根据实际工作需要，增加的项目经费较多，数量较大的有：省委宣传部下达 2021 年省级文化产业发展专项资金 400 万；汉中汉文化保护传承发展工作经费 300 万；朱鹮发现 40 周年” 宣传活动经费 168 万；开展党史教育活动 58 万等。



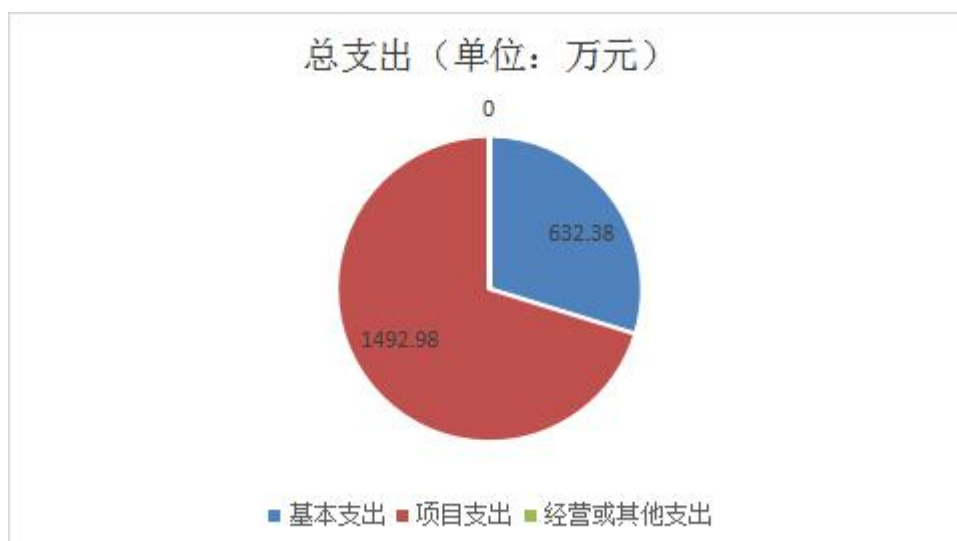
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2081.43 万元，其中：财政拨款收入 2081.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2125.35 万元，其中：基本支出 632.38 万元，占 29.8%；项目支出 1492.98 万元，占 70.2%；经营支出 0 万元。



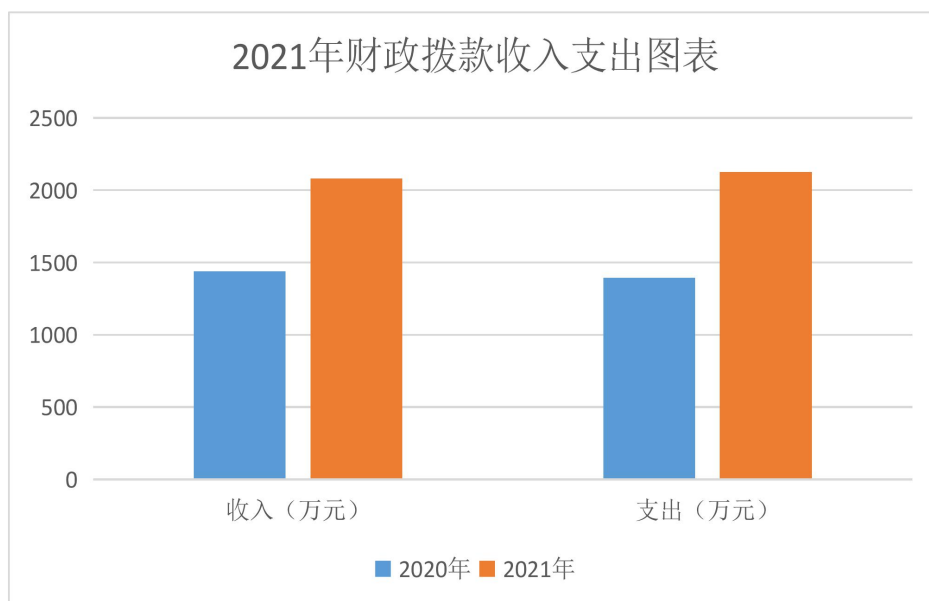
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入2081.43万元，较上年增加642.87万元，增长44.6%，主要原因是：2021年度根据实际工作需要，增加的项目经费较多，数量较大的有：省委宣传部下达2021年省级文化产业发展专项资金400万；汉中汉文化保护传承发展工作经费300万；朱鹮发现40周年”宣传活动经费168万；开展党史教育活动58万等。

2021年本部门财政拨款支出2125.35万元，较上年增加731.92万元，增长52%，主要原因是：

1、2021年完成上年结余工作45.13万元。

2、根据实际工作需要，增加的项目经费较多，数量较大的有：省委宣传部下达2021年省级文化产业发展专项资金400万；汉中汉文化保护传承发展工作经费300万；朱鹮发现40周年”宣传活动经费168万；开展党史教育活动58万等。



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2051.71万元，支出决算2051.71万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加724.12万元，增长53%，主要原因是：根据实际工作需要，增加的项目经费较多。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资项。

预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行项。

预算为531.98万元，支出决算为531.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务项。

预算为615.29万元，支出决算为615.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出项。

预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出项。

预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3、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。

预算为 680.57 万元，支出决算为 680.57 万元，完成预算的 100 %。

4、社会保障和就业支出（类）

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）。

预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 54.77 万元，支出决算为 54.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

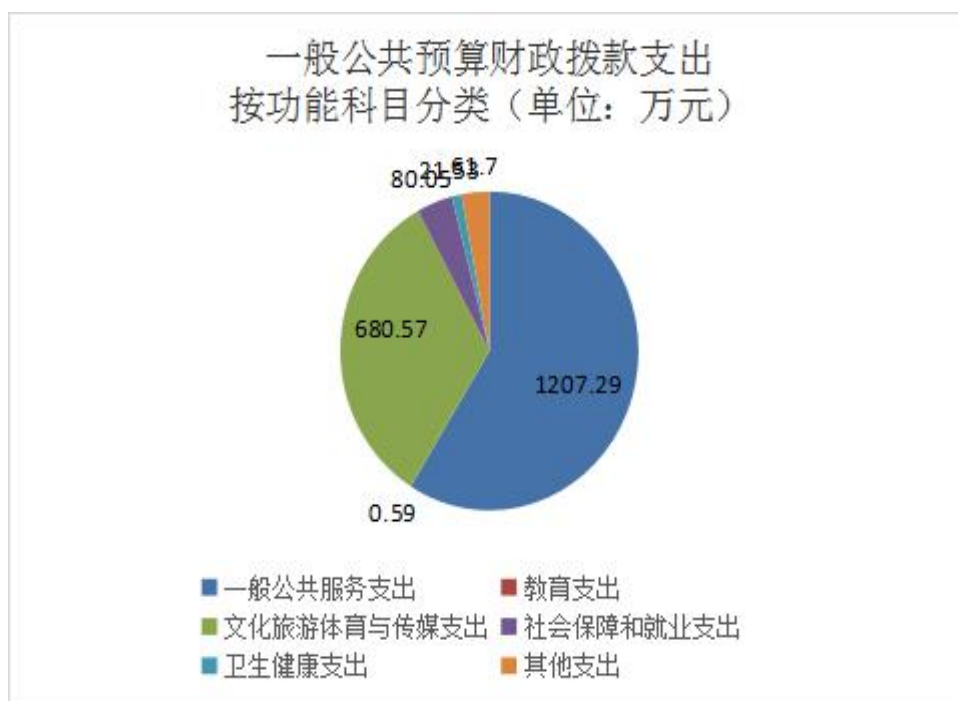
预算为 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 61.7 万元，支出决算为 61.7 万元，完成预算的 100%。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 632.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 574.14 万元，主要包括：基本工资：224.59 万元，津贴补贴 201.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.77 万元，职工基本医疗保险缴费 20.37 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元，住房公积金 47.53 万元，抚恤金 24.1 万元。

（二）公用经费支出 58.23 万元，主要包括：办公费 12.36 万元，印刷费 0.61 万元，咨询费 0.10 万元，邮电费 2.05 万元，物业管理费 0.09 万元，差旅费 0.46 万元，租赁费 17.76

万元，会议费 2.16 万元，公务接待 9.83 万元，工会经费 7.66 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他商品和服务支出 3.36 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 11.63 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 100 %。

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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100 %。

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 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 100 %。其中：

国内公务接待支出 9.83 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、邀请国内外知名媒体记账来汉进行宣传工作，接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 49 个，来宾 171 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0.59万元，决算数较预算数增加0.59万元，主要原因是项目支出中参加文明城市创建培训支出。

（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2.16万元，决算数较预算数减增加2.16万元，主要原因是：项目支出中各类招商引资宣传活动推介会议支出。

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73.64万元，支出决算73.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、文化旅游体育传媒发展（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60.64万元，主要用于下拨全市县影院，资助国产影片放映。

2. 文化旅游体育传媒发展（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算13万元，主要用于下拨全市县影院，资助地方影院建设。

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58.23万元，支出决算58.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.61万

元，主要原因是：1、按照厉行节约规定，压减公用经费 5%。
2、纪检组人员经费单独核算，因此减少较大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 187.95 万元，其中：政府采购货物类支出 27.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 160 万元。授予中小企业合同金额 187.95 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 187.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 15 %；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 85 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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）。2020 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。

我部积极推进预算绩效管理改革工作，严格遵守汉财办

预(2020)74号《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》《市级预算绩效运行监控管理暂行办法》《市级部门整体支出绩效评价暂行办法》文件规定，把握绩效目标管理六大原则。

1. 全面性原则。绩效目标管理贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，并由全体干部职工参与。

2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4. 重要性原则。绩效目标管理在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5. 适应性原则。绩效目标管理与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6. 有效性原则。绩效目标管理推进过程中存在的问题能够得到及时纠正和反馈。

我部办公室对绩效运行工作进行督导检查 and 验收。

根据层层推进的方法步骤，对单位各科室各个阶段的工作进行督导检查 and 通报，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确绩效运行监控范围，对纳入预算绩效管理的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。一方面依托财政云系统项目申报模块，由传统的线下纸质填报转变为线上绩效系统填报，对绩效运

行实行动态监控，提高数据的准确性和工作效率。另一方面强化自行监控力度，对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。

我单位绩效项目资金涉及人员基本支出经费、履职专项业务项目经费，财政调整下达项目经费。项目起止时间为2021年1月至12月。基本支出经费、履职专项业务项目经费属于每年固定项目，其他属于根据当年特定目标增加的活动项目。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金2081.43万元，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，全市宣传思想战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，整体工作呈现出有力有效、出新出彩的良好局面。2021年，市委宣传部获得市级以上表彰奖励20余项，2个项目荣获全省宣传思想文化工作创新奖，被授予“扫黄打非”全国先进集体，连续两年荣获全省文化产业考核优秀，朱鹮重新发现40周年主题活动荣登中宣部《对外宣传通讯》，市委宣传部驻村扶贫工作队荣获“陕西省脱贫攻坚先进集体”。

组织对“朱鹮发现40周年”宣传活动经费168万等12

个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1419.34 万元，从评价情况来看，圆满完成暨定目标任务，社会“主旋律”昂扬奋进。持续深化精神文明建设活动；持续开展“身边好人”“最美系列人物”和道德模范评选表彰活动；面向全市党员干部开展形式多样的学党史、学讲话教育实践活动，使全体党员干部铭记我党光辉历程，学习最新理论成果，传承伟大奋斗精神，把党史学习教育成效转化为汉中市改革发展的巨大精神动力；完成十四运宣传筹备、丝博会宣传等市委市政府重大决策部署专项宣传活动；完成以服务全市文化产业为核心导向，打造文化+互联网、科技、艺术、旅游、生态等多产业链融合模式的服务平台体系，为全市 11 县区文化产业企业和 24 种地标产品提供创意设计、营销服务；充分发挥预算经费的孵化功能，实施项目扶持引导制度，推出一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映部门整体支出绩效经费等个 13 一级项目绩效自评结果。

1、2021 年度部门整体基本支出绩效自评综述：全年预算数 632.38 万元，执行数 632.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，在学思践悟、提高政治站位上深入，在创新方式、增强针对性实效性上深入，在

联系实际、推动落实党中央决策部署上深入。生动鲜活讲好中国故事，提升中华文化影响力，增强国家文化软实力。全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，全面做好党史教育学习宣传工作，严格落实意识形态工作责任制，抓好建强干部人才队伍。按照市委市政府重大决策部署，聚焦举旗铸魂鼓干劲兴文化，强化理论武装，抓好主题宣传，繁荣文化事业。

2、“朱鹮发现40周年”经费项目绩效自评综述：全年预算数166.1万元，执行数166.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年是朱鹮发现40周年。通过开展“朱鹮发现40周年”宣传文化活动，打响做靓“朱鹮”外宣品牌，不断提升汉中城市知名度和美誉度。

3、2020年度市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把握好重要时间节点，加强组织引导，推出一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作，进一步繁荣了我市的文艺创作。

4、“味见汉中”系列宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕我市农产品区域公共品牌“味见汉中”，制作系列融媒体短视频，并联合陕西广播电视台等开展《我爱我的家乡一味见汉中》大型融媒直播活动，对外

展示推介我市特色农产品，塑造传递“味见汉中”系列农产品的品牌价值。

5、党史学习教育、“两学一做”、铜川学习等专项经费项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：面向全市党员干部开展形式多样的党史学习教育实践活动，使全体党员干部铭记我党光辉历程，学习最新理论成果，传承伟大奋斗精神，把党史学习教育成效转化为汉中市改革发展的巨大精神动力。

6、重大文化精品扶持和重点文艺创作资助经费项目绩效自评综述：全年预算数239万元，执行数239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了项目扶持引导制度，把抓好重点题材文艺作品创作生产。把握好重要时间节点，加强组织引导，推出了一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作。

7、全省文化产业发展专项考核优秀单位奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数441.57万元，执行数441.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动我市文化产业高质量发展，提升了全市文化产业工作效能，引领我市文化及创意企业健康发展，力争实现社会和经济“双效统一”。

8、汉中汉文化传承发展专项经费绩效自评综述：全年预

算数 177.49 万元，执行数 177.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：聚焦汉文化传承发展，以打造国际知名汉文化旅游目的地为目标，实施汉文化研究阐释、遗产保护传承、精品园区建设、文旅产业发展、数字化提升、传播推广、服务保障七大工程，推动文化、旅游、科技、金融深度融合。

9、文明办工作经费绩效自评综述：全年预算数 85.59 万元，执行数 85.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线，持续推动公民道德建设，持续推进新时代文明实践中心建设，持续深化群众性精神文明创建，持续加强农村精神文明建设，持续加强志愿服务制度化常态化，持续提升精神文明建设工作传播力影响力，为推动汉中新时代高质量发展提供强大精神动力和丰润道德滋养。

10、“十四运”新闻宣传工作经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：借助“十四运”重大赛事和相关活动，配合省执委会做好相关工作，统筹协调我市力量做好新闻宣传、电视转播、媒体服务等工作，为活动举办营造良好舆论氛围，提升汉中城市知名度、影响力。

11、2020 年工业企业稳增长扩消费奖补资金绩效自评综

述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过奖励进一步鼓励社会资本兴办文化企业，支持企业做大做强，增强文化企业纳规入统的积极性。

12、丝博会宣传工作经费绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。在西安第六届丝绸之路国际博览会期间，举办由市委宣传部牵头，市委、市政府相关工作部门及各县区、重点企业共同组织参与的汉中文化产业专题招商推介会。高质量办好丝博会的宣传推介，促进我市文化产业更好更快发展。

13、市级领导干部党史学习教育读书班工作经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按陕西省相关政策要求，举办汉中市厅级领导（市委中心组扩大人员）党史学习教育专题读书班。现场教学重温革命历史、传承红色基因，把党史学习教育成效转化为汉中市改革发展的巨大精神动力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 2021 年度部门整体基本支出绩效 | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--|----------------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 632.38 | | 632.38 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 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 年宣传思想工作目标是: 坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻, 在学思践悟、提高政治站位上深入, 在创新方式、增强针对性实效性上深入, 在联系实际、推动落实党中央决策部署上深入。要生动鲜活讲好中国故事, 提升中华文化影响力, 增强国家文化软实力。要全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设, 全面做好党史教育学习宣传工作, 严格落实意识形态工作责任制, 抓好建强干部队伍。要按照市委市委政府重大决策部署, 聚焦举旗铸魂鼓干劲兴文化, 强化理论武装, 抓好主题宣传, 繁荣文化事业。 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 全年组织相关人员学习教育、理论宣讲 | 一共不少于 10 批次 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 制定市委中心组学习计划, 协调市委中心组学习 | 不低于 8 次 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 组织中省新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 进一步宣传汉中, 扩大我市美誉度; 做好系列主题宣传; 宣传学习表彰全市重大先进典型; | 不少于 5 次 | 100% | 无 |
| | | | 指标 4: 各科室召开各类相关工作会议、研讨会议、新闻发布、评审会议等 | 按时间节点, 完成率 98% | 100% | 无 |
| | | | 指标 5: 做好文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动。深化新时代文明实践中心工作 | 按工作计划完成 | 100% | 无 |
| | | | 指标 6: 做好全市党史学习教育、十四运宣传筹备等市委市委政府重大决策部署专项宣传活动 | 按工作计划完成 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 完成各类培训、会议 | ≥95% | 100% | 无 |
| | | 指标 2: 协助中心组完成全年学习, 完成各类理论宣讲 | ≥95% | 100% | 无 | |
| | | 指标 3: 做好系列主题宣传活动 | 按工作计划完成 | 100% | 无 | |

| | | | | | | |
|----|------|------------------------|---|--------------------------|------|---|
| | 时效指标 | 指标 1: 按考核要求, 每季度完成既定任务 | ≥95% | 100% | 无 | |
| | | | 指标 2: 重点事件宣传、报道、新闻发布时间 | 按工作计划完成 | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度, 节约高效完成各类工作 | ≥95% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 项目预算控制数 | 高效使用资金, 控制率 98% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 加快构建社会效益和经济效益相统一的体制机制 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 深入阐释党中央关于经济形势的科学判断和决策部署 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 按照年初既定的各项目标任务, 扎实推进理论武装、文明创建、意识形态、舆论引导、文化建设、队伍建设 | 按工作计划完成 100% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 加大民生和社会新闻报道力度, 营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体策划, 切实发挥我市新形象建构与传播工作联席会议作用, 全方位彰显我市新形象 | 每季度开展市级层面相关活动、中省上稿率不少于一次 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 做好文明城市构建、新闻出版和扫黄打非工作, 指导协调市文化体制改革和产业健康发展 | 社会宣传氛围有效提升 | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 牢牢掌握意识形态工作领导权 | 知晓率 95% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 提高新闻舆论传播力引导力影响力 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 讲好中国故事, 宣介优秀传统文化 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 人民群众满意度高 | ≥95% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 行政机关受众群体 | ≥95% | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 朱鹮重大主题宣传专项经费 | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 166.1 | | 166.1 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 今年是朱鹮发现 40 周年。通过开展“朱鹮发现 40 周年”宣传文化活动, 打响做靓“朱鹮”外宣品牌, 不断提升汉中城市知名度和美誉度。 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 和中央广播电视总台科教频道共同拍摄朱鹮专题纪录片。 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 与中国日报社合作推出朱鹮专题宣传。 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 做好拍摄团队的后勤服务协调工作 | 3 个月时间 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 充分发挥预算经费的孵化功能。 | 达 90% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 在规定时间内圆满完成。 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专用资金使用效益。 | 100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 进一步扩大我市知名度, 促进招商引资。 | ≥98% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 加大正面宣传, 充分展示全市生态环境、经济发展的亮点。 | ≥95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益 | 指标 1: 大力宣传生态文明建设成果, 努力形成人与自然和 | ≥90% | 100% | 无 |

| | | | | | |
|----|-----------|---------------------------|------|------|---|
| | 指标 | 谐发展的良好格局。 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 进一步展示了我市社会生态经济发展全貌。 | ≥98% | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 进一步扩大汉中的知名度、美誉度。 | ≥95% | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 2020 年度市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目 | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 35 | 35 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 扶持年度重大文化作品。把握好重要时间节点, 加强组织引导, 推出一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作, 进一步繁荣文艺创作 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 加大我市文艺作品的传播力。 | 参选关注度不低于 50 件 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 新的文化项目或文艺产品 | 不少于 3-5 个 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 加大与高等院校合作, 推动优秀文艺产品创作生产 | 不少于 1 个 | 100% | 无 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: 充分发挥预算经费的孵化功能 | 达 90% | 100% | 无 |
| 指标 2: 增强公共文化产品和服务的供给能力 | | | 覆盖主要市县 90% | 100% | 无 | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|---------|------|---|
| | 成本指标 | 指标 1: 专用资金使用效益。 | 100% | 100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 加强对外文化交流, 文化配合经济“走出去”步伐加快。 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | 社会效益指标 | 指标 2: 为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 大力宣传生态文明建设成果, 努力形成人与自然和谐发展的良好格局。 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高文艺创作保护和传承能力建设。 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 文艺工作者对象满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | “味见汉中”系列宣传活动 | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 主管部门 | 中共汉中市委宣传部 | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 16 | 16 | 100% |
| | 其中: 省级财政资金 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 围绕我市农产品区域公共品牌“味见汉中”，制作系列融媒体短视频，并联合陕西广播电视台等开展《我爱我的家乡——味见汉中》大型融媒直播活动，对外展示推介我市特色农产品，塑造传递“味见汉中”品牌价值，进一步提升汉中的知名度、美誉度。 | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 制作系列短视频 | 短视频数量不少于 3 条 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 做好拍摄团队的后勤服务 | 50 人团队 5-7 天 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 充分发挥对外宣传汉中以及相关产业的孵化功能 | 达 90% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目支出进度 | 资金分两阶段拨付, 完成通过肯定后 30 天内 | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 专用资金使用效益。 | 100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 带动汉中农产品销售 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 扩大汉中对外知名度 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 打造“味见汉中”品牌 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 可持续的传播效应 | 有所提升 | 100% | 无 |
| 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 受众群体 | ≥95% | 100% | 无 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | |
|----------|--------------------|----------|-------|-----------|
| 项目名称 | 党史教育“两学一做”学习教育专项经费 | | | |
| 主管部门 | 中共汉中市委宣传部 | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数 | 执行率（B/A） |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---------------|-------|------------|
| | | | | (B) | | |
| | 年度资金总额: | | 43 | 43 | 100% | |
| | 其中: 省级财政资金 | | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1: 面向全市党员干部开展形式多样的学党史、学讲话教育实践活动, 使全体党员干部铭记我党光辉历程, 学习最新理论成果, 传承伟大奋斗精神, 把党史学习教育成效转化为汉中市改革发展的巨大精神动力。 | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 按《党史学习教育实施方案》要求, 购置办公设备、增加人员, 完成暨定工作 | 100% | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 圆满完成学习教育任务 | 达 90% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 在规定时间内圆满完成。 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 节约高效完成 | 100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 专用资金使用效益 | ≥ 98% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 党史学习教育入脑入心, 自觉做到学史明理, 学史增信, 学史崇德, 学史力行。 | ≥ 95% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 做好专题学习教育 | ≥ 90% | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 把党史学习教育成果转化为推动汉中改革发展的具体行动和实际成效。 | ≥ 98% | 100% | 无 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥ 95% | 100% | 无 |
| | 说明 | 无 | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 2021 年重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目 | | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 239 | | 239 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 实施项目扶持引导制度, 把抓好重点题材文艺作品创作生产。把握好重要时间节点, 加强组织引导, 推出了一批聚焦现实、弘扬优秀传统文化、体现时代特色的精品佳作。 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 加大我市文艺作品的传播力。 | 参选关注度不低于 50 件 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 新的文化项目或文艺产品 | 不少于 3-5 个 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 充分发挥预算经费的孵化功能 | 达 90% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 增强公共文化产品和服务的供给能力 | 覆盖主要市县 90% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目支出进度 | 资金分两阶段拨付, 项目完毕通过后 30 天内 | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 节约高效完成 | 有效提高 | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 加强对外文化交流, 文化配合经济“走出去”步伐加快。 | 98% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 大力促进文化事业发展 | 有所提升 | 100% | 无 |

| | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------|---------|------|---|
| | 指标 | 指标 2: 为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 进一步扩大文化交流与合作, 打造汉中文化品牌 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 提高文艺创作保护和传承能力建设。 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 文艺工作者对象满意度 | ≥95% | 100% | 无 |
| | | 指标 2: 受众群体 | 有所提升 | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 2019 年度全省文化产业发展专项考核优秀单位奖励项目 | | | | |
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 | |
| 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: | 441.57 | 441.57 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1: 推动文化产业高质量发展 目标 2: 提升全市文化产业工作效能 | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 举办重大文化活动 | 2 场 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 组织文化产业招商 | 不低于 2 场 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 转拨资金到市级文化企业 | 100% | 100% | 无 |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------------------|---------|------|---|
| | 质量指标 | 指标 1: 举办重点文化活动、招商活动、培训活动, 完善市县两级文化产业发展机构相关设施、设备, 增强文化产业发展能力 | 达 90% | 100% | 无 | |
| | | 指标 2: 文化产业发展机构能力建设 | 覆盖主要市县 90% | 100% | 无 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目支出进度 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 节约高效完成 | 有效提高 | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 文化产业增加值占 GDP 比重 | 2% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 推动文化产业高质量发展 | 提升 7.4% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 推动文化与旅游、科技、金融融合 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众群体 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 说明 | 无 | | | | |

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 汉中汉文化传承发展专项经费 | | | |
| 主管部门 | 中共汉中市委宣传部 | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 177.49 | 177.49 | 100% |
| | 其中: 省级财政资金 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------------------------------|------------|--------------|------------|
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 聚焦汉文化传承发展，以打造国际知名汉文化旅游目的地为目标，实施汉文化研究阐释、遗产保护传承、精品园区建设、文旅产业发展、数字化提升、传播推广、服务保障七大工程，推动文化、旅游、科技、金融深度融合。 | | | | 按暨定任务和要求全面完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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：成立汉中汉文化研究院 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2：启动汉文化传承发展工程专项规划编制 | 100% | 100% | 无 |
| | | | 指标 3：举办专题招商、主题节庆活动、专题调研。 | 每项活动开展一次 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1：汉文化发展机构能力建设 | 覆盖主要市县 70% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目支出进度 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1：在财政拨款额度内，节约高效完成 | 100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：扩大我市知名度，促进汉文化产业项目发展，促进招商引资。 | 有效提升 | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：强化群众对汉文化的认知度与认可度。 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | | | 指标 2：扩大汉中汉文化的知名度、美誉度，提升群众归属感、幸福感 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：推动文化与生态结合的汉中城市品牌再提升 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：汉中汉文化传承发展体系基本搭建完成。 | 知晓率 90% | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众群体 | 有所提升 | 100% | 无 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 市文明办工作经费 | | | | |
|--------------|---|------------|------------------------|--|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 85.59 | | 85.59 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务, 紧紧围绕庆祝中国共产党成立 100 周年这条主线, 持续推动公民道德建设, 持续推进新时代文明实践中心建设, 持续深化群众性精神文明创建, 持续加强农村精神文明建设, 持续加强志愿服务制度化常态化, 持续提升精神文明建设工作传播力影响力, 为推动汉中新时代高质量发展提供强大精神动力和丰润道德滋养。 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 持续推进新时代公民道德建设工程 | 持续打造“厚道汉中”品牌、持续开展道德典型选树 | 100% | 无 |
| | | | 指标 2: 持续推进群众性精神文明创建活动。 | 深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭、文明行业创建 | 100% | 无 |
| | | | 指标 3: 持续推进农村精神文明建设 | 全面落实《汉中市关于推动新时代文明实践活动的实施意见》和部门联席会议、县级领导包抓和 | 100% | 无 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|--|----------------------------|--|------|---|
| | | | | 工作月度通报 项制度 | | |
| | | | 指标 4: 持续推进志愿服务制 度化建设 | 推动志愿服务 常态化、专业 化、制度化发 展。 | 100% | 无 |
| | | | 指标 5: 持续提升精神文明建 设传播力影响力 | 充分发挥融媒 体传播矩阵优 势及汉中文明 网站群、“文 明汉中”微信 公众号、精神 文明建设宣传 栏等阵地作用 | 100% | 无 |
| | 质量指 标 | 指标 1: 确保宗旨原则、重点 任务、工作方法, 反对形式主 义和官僚主义 | | 有效落实率 99% | 100% | 无 |
| | 时效指 标 | 指标 1: 紧紧围绕庆祝中国共 产党成立 100 周年这条主线开 展当年活动 | | 宣传效果 90% | 100% | 无 |
| | 成本指 标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 节约高效完成 | | 不超出预算 | 100% | 无 |
| 效益 指标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 严格控制成本费用、 务实为先 | | 资金控制率 100% | 100% | 无 |
| | 社会效 益指 标 | 指标 1: 引导全社会树立正确 的人生观、道德观、价值观 | | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 生态效 益指 标 | 指标 1: 持续提升精神文明建 设工作传播力影响力, | | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 为推动汉中新时代高 质量发展提供强大精神动力 和丰润道德滋养 | | 有效提升 | 100% | 无 |
| | | 指标 2: 努力在全市形成倡导 好风尚弘扬正能量的良好氛 围 | | 覆盖率 90% | | |
| | 服务对 象 | 指标 1: 受众对象满意度 | | ≥ 95% | 100% | 无 |
| | | 指标 2: 人民群众满意度 | | ≥ 95% | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|--|
| | | 满意度 指标 | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | “十四运”新闻宣传经费 | | | | |
|--------------|---|-------------|---|------------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 50 | | 50 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 紧紧围绕“十四运”汉中执委会相关工作安排, 牵头做好相关比赛新闻宣传、电视转播、媒体服务等工作, 宣传展示推介我市特色亮点, 提升汉中城市知名度、影响力。 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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: 按照省新闻宣传部和市执委会要求, 牵头做好相关新闻宣传、电视转播、媒体服务等工作。 | 按照工作安排推进 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 充分发挥预算经费的孵化功能 | 有效落实率 99% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目工作支出进度 | 100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 节约高效完成 | 不超出预算 | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 严格控制成本费用、务实为先 | 资金控制率 100% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 带动汉中服务业等发展, | 有所提升 | 100% | 无 |

| | | | | | |
|----|-----------|-------------------------------------|-------|------|---|
| | 生态效益指标 | 指标 1: 持续提升精神文明建设工作传播力影响力, 扩大汉中对外知名度 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众对象满意度 | ≥ 95% | 100% | 无 |
| | | 指标 2: 人民群众满意度 | ≥ 95% | | |
| 说明 | 无 | | | | |

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 2020 年工业企业稳增长扩消费奖补经费 | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 | |
| 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: | 38 | | 38 | 100% | |
| | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过奖励进一步鼓励社会资本兴办文化企业, 支持企业做大做强, 增强文化企业纳规入统的积极性 | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 数量指标 | 指标 1: 5 家规上文化企业受到奖励。 | 每项活动开展一次 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 奖励目标 | 增强文化企业纳规入统的积极性, 进一步鼓励社会资本兴办文化企业 | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目支出进度 | 100% | 100% | 无 |
| | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 高效完成 | 及时拨付到位 | 100% | 无 | |

| | | | | | | |
|----|------|-----------|----------------------------|------|------|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 可持续的经济传播效应 | 有效提升 | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 不断壮大文化市场主体, 完善文化市场体系 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 进一步鼓励社会资本兴办文化企业 | 有效提升 | 100% | 无 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众群体 | 有所提升 | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | | |

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 丝博会宣传工作经费 | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|--------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市委宣传部 | | | 实施单位 | 中共汉中市委宣传部 |
| 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: | 25 | 25 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 搭建汉中展馆, 以“丝博会”为主题图文并茂集中展示我市丰富的历史文化和优美生态资源, 推介文化产业项目。 2、宣传展示汉中特色文化产品 3、展会期间加强文化产业交流洽谈 | | | | 按暨定任务和要求全面已完成 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 数量指标 | 汉中展馆宣传类 | 以会议为主题图文并茂集中展示我市丰富的历史文化和优美生态资源 | 100% | 无 |
| | | 质量指标 | 文化产业宣传展示类 | 推介汉中文化产业项目, 展 | 100% | 无 |

| | | | | | |
|------|-----------|----------------------|-----------|------|---|
| | | | 出汉中特色文创产品 | | |
| | 时效指标 | 文化产业招商类 | 100% | 100% | 无 |
| | 成本指标 | 指标 1: 在财政拨款额度内, 高效完成 | 及时拨付到位 | 100% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 可持续的经济传播效应 | 有效提升 | 100% | 无 |
| | 社会效益指标 | 宣传展示汉中历史文化和生态资源 | 有所提升 | 100% | 无 |
| | 可持续影响指标 | 加强我市对外文化产业交流合作 | 有效提升 | 100% | 无 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受众群体 | 有所提升 | 100% | 无 |
| 说明 | 无 | | | | |

(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 96 分, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 2125.35 万元(包含当年收入 2081.43 万元和上年结余 43.93 万元), 执行数 2125.35 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: 2021 年无项目偏离绩效目标。2021 年, 市委宣传部获得市级以上表彰奖励 20 余项, 2 个项目荣获全省宣传思想文化工作创新奖, 被

授予“扫黄打非”全国先进集体，连续两年荣获全省文化产业考核优秀，朱鹮重新发现 40 周年主题活动荣登中宣部《对外宣传通讯》，市委宣传部驻村扶贫工作队荣获“陕西省脱贫攻坚先进集体”。

存在的问题：我部实施单位绩效评价工作有待强化。例如：细化指标值的考核等。这是由于文化领域和意识形态自身无法固定统一标准的客观情况造成。

下一步改进措施：

1、继续加强指导和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导。

2、加强资金管理。扎实做好绩效监控工作，强化项目执行监督管理。

3. 根据文化领域、意识形态考核的特殊性，适时开展研讨，科学细化指标值。在圆满完成项目的前提下，进一步提高资金支付时效，并进一步细化绩效评价工作方式，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共汉中市委宣传部

自评得分：

97

| | |
|-------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>中共汉中市委宣传部是市委工作机关，加挂市委精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室、市新闻出版局。 第一、大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神深入人心。第二、着力牢牢掌握意识形态工作领导权。第三、实施舆论引导工程，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。第四、大力推进社会主义核心价值观建设工程，突出精神文明建设灵魂主线。第五、实施文艺繁荣工程，发展社会主义文艺。第六、实施文化事业和文化产业发展工程，推动文化改革高质量发展。第七、着力加强党的建设，全面落实从严治党</p> |
|-------------------------|--|

| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> | | | | | <p>1、从不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入、着力为决胜全面小康、决战脱贫攻坚营造浓厚氛围、巩固壮大主流舆论强势、加强思想道德建设和群众性精神文明创建、繁荣文艺创作生产、促进出版业高质量发展、推动文化改革发展、提升我市在国内外的知名度、美誉度、加强意识形态阵地管理、坚持和加强党对宣传思想工作的全面领导。</p> <p>2、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和深入推进我市党史学习教育。</p> <p>3、进一步加强意识形态工作。</p> <p>4、围绕中心, 服务大局, 精心做好新闻舆论工作。</p> <p>5、进一步拓展深化社会主义核心价值观建设的深度和广度。</p> <p>6、坚定文化自信, 推动文化繁荣兴盛。</p> <p>7、加强宣传思想文化战线自身建设。</p> | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|--|---|
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | | | | | <p>紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 扎实推动党的创新理论不断走深走实、入脑入心。2、牢牢把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求, 推进全市党史学习教育持续升温、走深走实。3、坚持正确的舆论导向, 统筹联动报纸、电视、广播、网络宣传“四支力量”, 用力讲好汉中发展的精彩故事。4、以社会主义核心价值观为根本, 坚持立德树人、成风化人, 不断提高全社会的道德素养和文明程度。5、精心开展庆祝中国共产党成立100周年群众性宣传教育活动, 持续推进创新实施的红色革命文化传承振兴工程。6、精心编制《汉中市“十四五”文化产业发展规划》, 高质量为文化产业发展布局谋篇。7、严格落实意识形态工作责任制, 一体推进把导向, 确保全市意识形态领域总体健康平稳。8、着力加强宣传思想阵地建设和队伍建设, 不断夯实基层基础, 推动宣传思想工作守正创新、科学发展。</p> | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)</p> | <p>预算完成率 =100%的, 得 10分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得9</p> | 从部门 预算的 完整性、 准确性、 细化性、 及时性 四个方 面评价 部门预 算编报 | 完成 100% | 完成 100% | 10 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|--|-------------|-------------|---|--|--|
| | | | <p>本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> | <p>的规范性。</p> | | | | | |
| | | (10分) | | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <p>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。</p> <p>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)。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> | 预算调整率绝对值≤5% | 预算调整率绝对值≤5% | 5 | | |
| | | (5分) | | | | | | | | |

| 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 |
|------|------------|-------|----|--|--|--|-----------|--------|-----|-----------------|-----------|
| | | | | 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 | 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。 | 按每个时间节点各部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分 | 进度率不低于90% | 执行100% | 5 | 无 | |
| | | 预算编制 | 5 | 部门预算中除财政拨款 | 预算编制准确率≤20%, | 某部门实际支 | 预算计划 | 预算编制 | 4.5 | 根据实际情况, 调整追加项目较 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|--------|--|---|--|--|------------|--------|------------------|--------|
| | | 准确 率(5 分) | | 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% | 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。 | 出进度= 该部门 某时间 点支出 执行数 ÷该部 门某时 间点支 出指标 预算数 | 完成 率率 100% 100% | | | 多 | |
| 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。 | 三公经 费控 制率=三公 经费支 出数÷ 三公经 费预 算数 | 三公 经费 逐年 递减, 符合 年初 预算 | 完成 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 符合扣2分,扣 完为止。 | 某部门 政府采 购预算 执行率= (该部 门实际 政府采 购金额 ÷该部 门年度 政府采 购预算 数)× 100% | 新增 资产 配置 按预 算执 行。资 有偿 使用、 处置 按规 定程 序审 批。 | 完成 98% | 4.5 | | |
| 一 级 | 二 级 | 三 级 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值 计算公 | 年初 目标 | 实际 完成 | 得 分 | 未完成原因分 析与改进措施 | 绩 效 |

| 指标 | 指标 | 指标 | | | 式和数 据获取 方式 | 值 | 值 | | | 指标分析 与建议 |
|----|---------------|-------------------------|---|---|--|--|------------|---|---------|-------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门</p> | <p>全部符合5分,有1项不符合扣2分。</p> <p>以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行决算</p> | <p>符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证</p> | 完成 100% | 5 | 加大支出进度率 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|------------|----|-----------------------------|--|
| | | | 预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 | 40 | <p>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;</p> <p>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。</p> | | 完成 100% | 完成 100% | 38 | 根据文化领域、意识形态考核的特殊性, 细化不能直接体现 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 公用经费预决算差异率计算 | 不低于98% | 不低于98% | 19 | | |
| <p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年财政拨款均纳入绩效评价，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：指单位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。如人员经费，水电物业等。

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。