



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中国共产党高邑县委员会宣传部

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻部门的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,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。

(九)负责管理全县电影行政事务,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,指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展县内外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。

(十二)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策规划部署全县精神文明建设工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传事业发展规划,组织协调我县对外宣传文化交流工作,会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。

(十五)受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化部门的领导干部。对各乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六)对县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办公室)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。归口领导县文化广电体育和旅游局、高邑县广播电视台(高邑县传媒中心)受县委委托，代管县文联。

(十七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产党高邑县委员会 宣传部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党高邑县委员会宣传部

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.69	一、一般公共服务支出	32	416.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	139.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	559.69	本年支出合计	58	600.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.80	年末结转和结余	60	2.15
	30			61	
总计	31	602.49	总计	62	602.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：		中国共产党高昌县委员会宣传部		2021 年度		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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.69	559.69					
201	一般公共服务支出	415.61	415.61					
20133	宣传事务	415.61	415.61					
2013301	行政运行	116.29	116.29					
2013302	一般行政管理事务	287.66	287.66					
2013304	宣传管理	8.66	8.66					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.27	100.27					
20701	文化和旅游	8.99	8.99					
2070109	群众文化	8.99	8.99					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00	31.00					
2070702	资助影院建设	30.00	30.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.28	60.28					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.28	48.28					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28					
2080501	行政部门离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101101	行政部门医疗	7.46	7.46					
221	住房保障支出	15.73	15.73					
22102	住房改革支出	15.73	15.73					
2210201	住房公积金	15.73	15.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：中国共产党高邑县委员会宣传部

2021 年度

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	对附属部门补助 支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		600.34	159.91	440.43			
201	一般公共服务支出	416.82	116.10	300.72			
20133	宣传事务	416.82	116.10	300.72			
2013301	行政运行	116.10	116.10				
2013302	一般行政管理事务	289.06		289.06			
2013304	宣传管理	8.66		8.66			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.70		139.70			
20701	文化和旅游	8.99		8.99			
2070109	群众文化	8.99		8.99			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	33.00		33.00			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.72		97.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	49.44		49.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.28		48.28			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业部门养老支出	20.28	20.28				
2080501	行政部门离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业部门医疗	7.46	7.46				
2101101	行政部门医疗	7.46	7.46				
221	住房保障支出	15.73	15.73				
22102	住房改革支出	15.73	15.73				
2210201	住房公积金	15.73	15.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党高
邑县委员会宣传部

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		567.34	159.91	407.43
201	一般公共服务支出	416.82	116.10	300.72
20133	宣传事务	416.82	116.10	300.72
2013301	行政运行	116.10	116.10	
2013302	一般行政管理事务	289.06		289.06
2013304	宣传管理	8.66		8.66
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.70		106.70
20701	文化和旅游	8.99		8.99
2070109	群众文化	8.99		8.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.72		97.72
2079902	宣传文化发展专项支出	49.44		49.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.28		48.28
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业部门养老支出	20.28	20.28	
2080501	行政部门离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	7.46	7.46	
21011	行政事业部门医疗	7.46	7.46	
2101101	行政部门医疗	7.46	7.46	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党高邑县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.59	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.16	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.28		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		114.87	公用经费合计					45.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党高邑
县委员会宣传部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.55		3.40		3.40	0.15
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.40		3.40		3.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：高邑县宣传部

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00	31.00	33.00		33.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	31.00	33.00		33.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	31.00	33.00		33.00	
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00		2.00	
2070702	资助影院建设		30.00	30.00		30.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.00	1.00		1.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高邑县宣传部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）602.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 55.85 万元，增长 10.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增多。

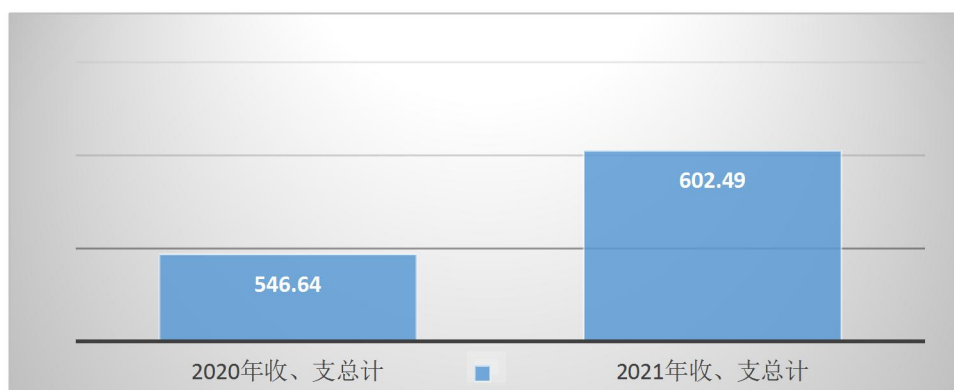


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 559.69 万元，其中：财政拨款收入 559.69 万元，占 100.0%；

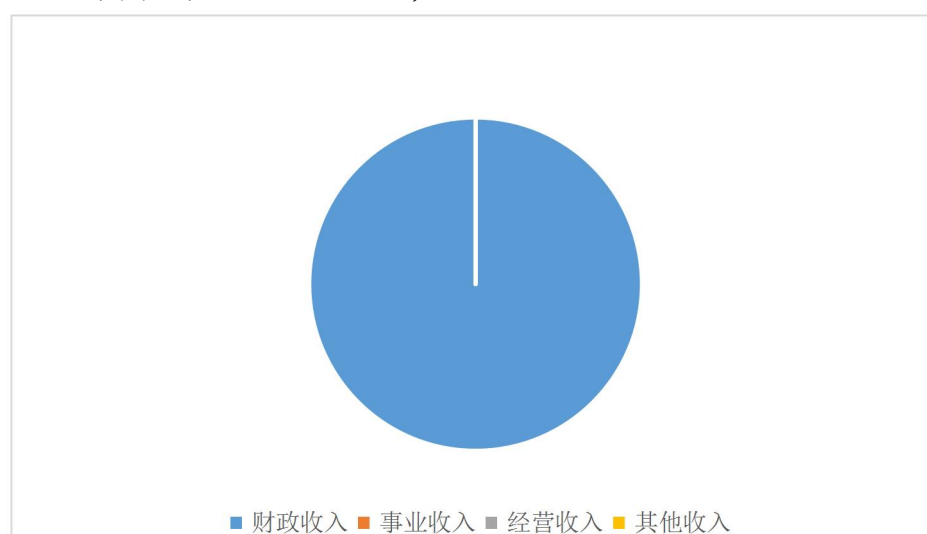


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 600.34 万元，其中：基本支出 159.91 万元，占 26.6%；项目支出 440.43 万元，占 73.4%。

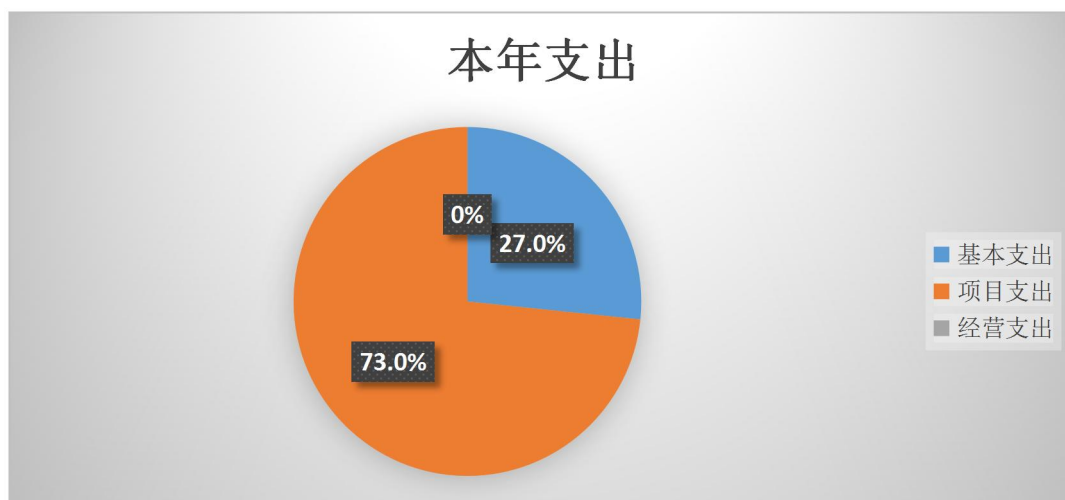


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 559.69 万元，比 2020 年度增加 13.84 万元，增长 2.5%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增多；本年支出 600.34 万元，增加 96.5 万元，增长 19.2%，主要是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 528.69 万元，比上年减少 15.16 万元，降低 2.8%；主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支；本年支出 600.34 万

元，比上年增加 63.5 万元，增长 11.8%，主要是活动增加，有实际支出需求。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31 万元，比上年增加 29 万元，增长 1450.0%，主要原因是电影费用增加；本年支出 33 万元，比上年增加 33 万元，增长 100.0%，主要是电影费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

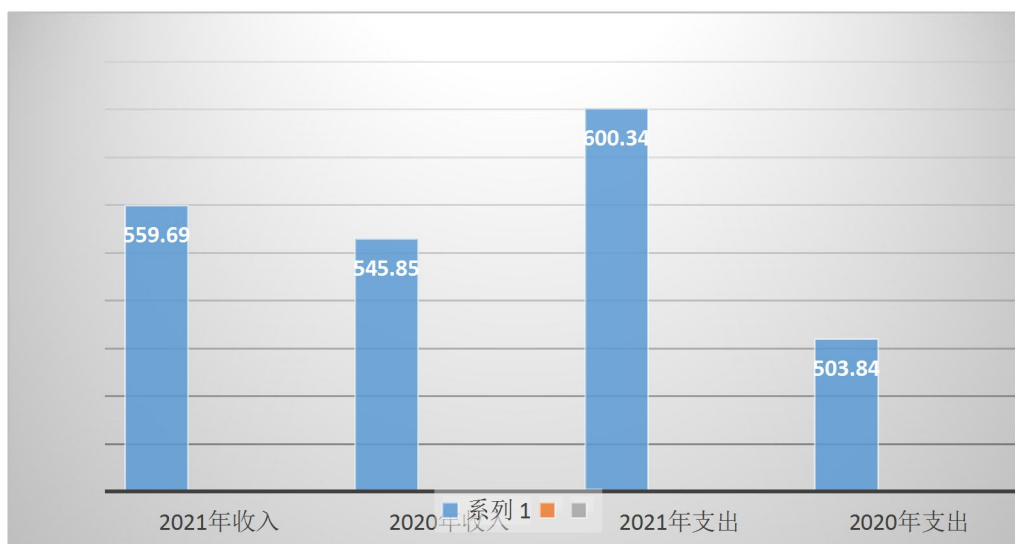


图 4: 2020—2021 年财政拨款收入支出情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 559.69 万元，完成年初预算的 192.2%，比年初预算增加 268.46 万元，决算数大于预算数主要原因是活动增多，项目增加，所需资金增多；本年支出 600.34 万元，完成年初预算的 206.1%，比年初预算增加 309.11

万元,决算数大于预算数主要原因是主要是活动增多,项目增加,所需资金增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.5%,比年初预算增加 237.46 万元,主要是活动增多,项目增加,所需资金增多;支出完成年初预算 194.8%,比年初预算增加 276.114 万元,主要是活动增多,项目增加,所需资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%,比年初预算增加 31 万元,主要是电影专项费用增加;支出完成年初预算 100.0%,比年初预算增加 33 万元,主要是电影专项费用增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

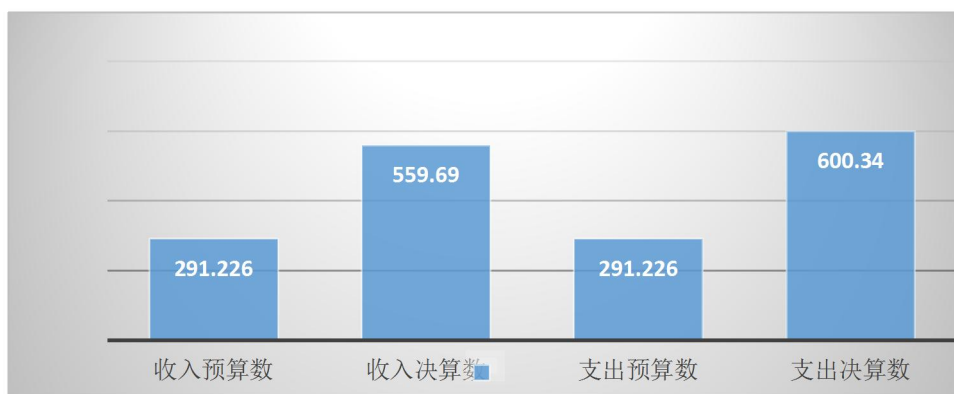
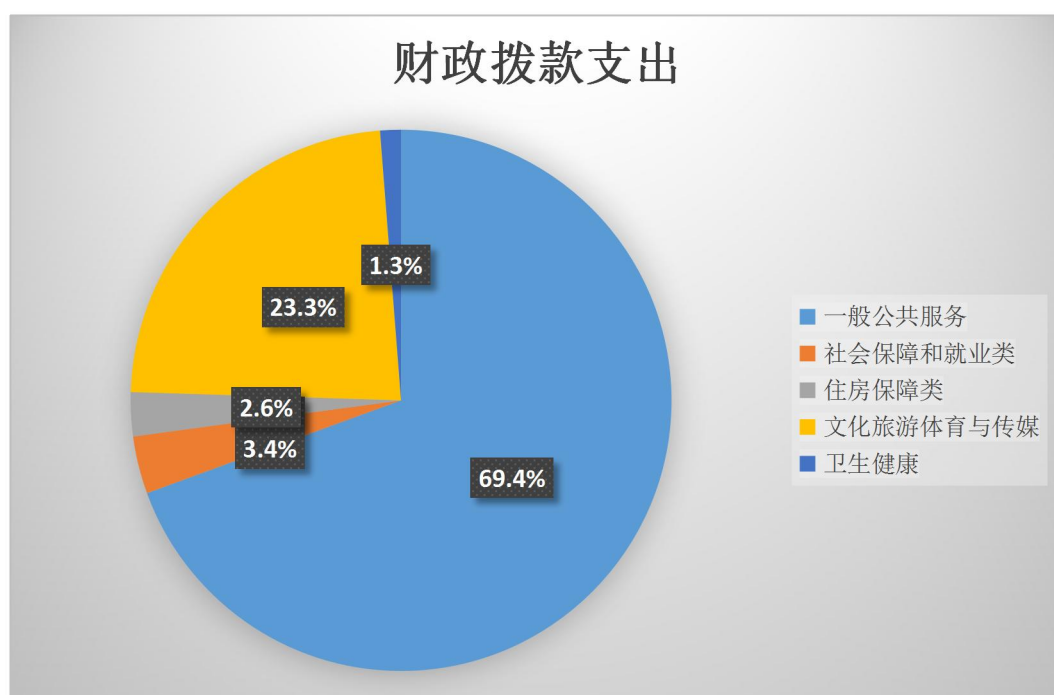


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 600.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 416.82 万元,占 69.4%;社会保

障和就业（类）支出 20.62 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 2.6%；文化旅游体育与传媒支出 139.70 万元，占 23.3%；卫生健康支出 7.46 万元，占 1.3%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 159.91 万元，其中：

人员经费 114.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 95.8%，较预算减少 0.15 万元，降低 4.2%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 2 万元，降低 37.0%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格控制“三公”经费

开支。较上年减少 2 万元，降低 37.0%，主要是贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公车购置需求；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.4 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 2 万元，降低 37.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 452.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2020 年额度列支关于调整中央补助地方国家电影事业发展专项预算的通知、2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项预算的通知等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“创建文明县城工作经费”、“思想道德理论建设”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 452.47 万元，政府性基金预算支出 33 万元。其中，对“创建文明县城工作经费”“思想道德理论建设”等项目利用部门内评审机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“创建文明县城工作经费”项目绩效自评结果。

“创建文明县城工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建文明县城工作经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高全县人民精神文化水平，增强全民精神文化素质；二是继续开展我县文明县城创建工作。发现的主要问题及原因：发现的主要问题

及原因及下一步改进措施：在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；

2、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时。

3、评价指标不够详细，主要原因是未从多方面考虑绩效评价指标。

整改措施：1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《政府会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门： 宣传部

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	创建文明县城工作经费		实施(主管)部门	县委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高全县人民精神文化水平，增强全民精神文化素质。继续开展我县文明县城创建工作。			提高全县人民精神文化水平，增强全民精神文化素质。继续开展我县文明县城创建工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作宣传品数量（份）		≥10000	10000	10
		质量指标	开展创建工作的质量		≥90%	90%	10
		时效指标	各项创城任务完成时间		12 月底	12 月底	10
		成本指标	创建文明县城工作经费		30 万	30 万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年度总体预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	全民精神文化综合水平提高		显著提高	显著提高	20
		可持续影响指标	长期使用性		长期	长期	20

	满意度 指标 (10分)	满意度指标	文明县城创建成果满意率	100%	≥90%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	群众满意度还有待提高					

填报人：葛琳 联系电话：84031343

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.04 万元，比 2020 年度减少 8.98 万元，降低 16.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无相关需求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是由于无相关需求，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列部门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。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类