



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：503

单位名称：中国共产党霸州市委宣传部

二〇二二年十月



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

部门职责：

（一）负责全市理论研究、理论学习、理论宣传工作和市委理论学习中心组理论学习的有关工作；

（二）负责引导社会舆论、协调全市各级新闻单位的工作；对市广播电视台、霸州市报社的工作实施方针、政策的指导。

（三）负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化市场管理。对市文广新局和市文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育工作；负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用；领导全市思想政治工作研究会。

（五）负责市直文化系统股级干部的管理工作；制定全市宣传文化系统股级干部和业务骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市政工职称评定、管理工作。

（六）负责指导、组织、协调全市对外宣传工作和对外文化交流联络工作，完成廊坊市外宣局交办的各项工作。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业发展的思路，指导文化系统制定有关政策，按照市委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）研究提出有关全市精神文明建设的政策和意见，规划、部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建

活动。

（九）按照规定，会同武装部管理市国防教育领导小组办公室的工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党霸州市委员会宣传部	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

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	810.94	一、一般公共服务支出	32	735.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.11
	9		九、卫生健康支出	40	11.60
	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	20.43
	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	834.94	本年支出合计	58	834.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	

总计	31	834.94	总计	62	834.94
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		834.94	834.94					
201	一般公共服务支出	736.00	736.00					
20133	宣传事务	736.00	736.00					
2013301	行政运行	286.42	286.42					
2013302	一般行政管理事务	449.57	449.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.35	28.35					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00	24.00					
2070701	资助国产影片放映	19.00	19.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35	4.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35	4.35					
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11					
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11					
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05					
221	住房保障支出	20.43	20.43					
22102	住房改革支出	20.43	20.43					
2210201	住房公积金	20.43	20.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.44	356.51	477.92			
201	一般公共服务支出	735.95	286.37	449.57			
20133	宣传事务	735.95	286.37	449.57			
2013301	行政运行	286.37	286.37				
2013302	一般行政管理事务	449.57		449.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.35		28.35			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00		24.00			
2070701	资助国产影片放映	19.00		19.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35			
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11				
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97				
210	卫生健康支出	11.60	11.60				
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60				
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60				
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	20.43	20.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	810.94	一、一般公共服务支出	33	735.95	735.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.35	4.35	24.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.11	38.11		
	9		九、卫生健康支出	41	11.60	11.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.43	20.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

			出					
本年收入合计	27	834.94	本年支出合计	59	834.44	810.44	24.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	834.94	总计	64	834.94	810.94	24.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共廊坊市霸州市委宣传部（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
栏次		1	2	3
合计		810.44	356.51	453.92
201	一般公共服务支出	735.95	286.37	449.57
20133	宣传事务	735.95	286.37	449.57
2013301	行政运行	286.37	286.37	
2013302	一般行政管理事务	449.57		449.57
207	文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.35		4.35
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	

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：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

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	263.34	302	商品和服务支出	51.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.56	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.97	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.60	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.56	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	41.40	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	10.14		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	6.23	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	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.98	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.31	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	4.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66			
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	304.74	公用经费合计	51.77
--------	--------	--------	-------

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：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

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
5.32		5.00		5.00	0.32
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
4.94		4.94		4.94	

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：中共廊坊市霸州市委宣传部（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		24.00	24.00		24.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2070701	资助国产影片放映		24.00	24.00		24.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		19.00	19.00		19.00	

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：中共廊坊市霸州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

科目		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				

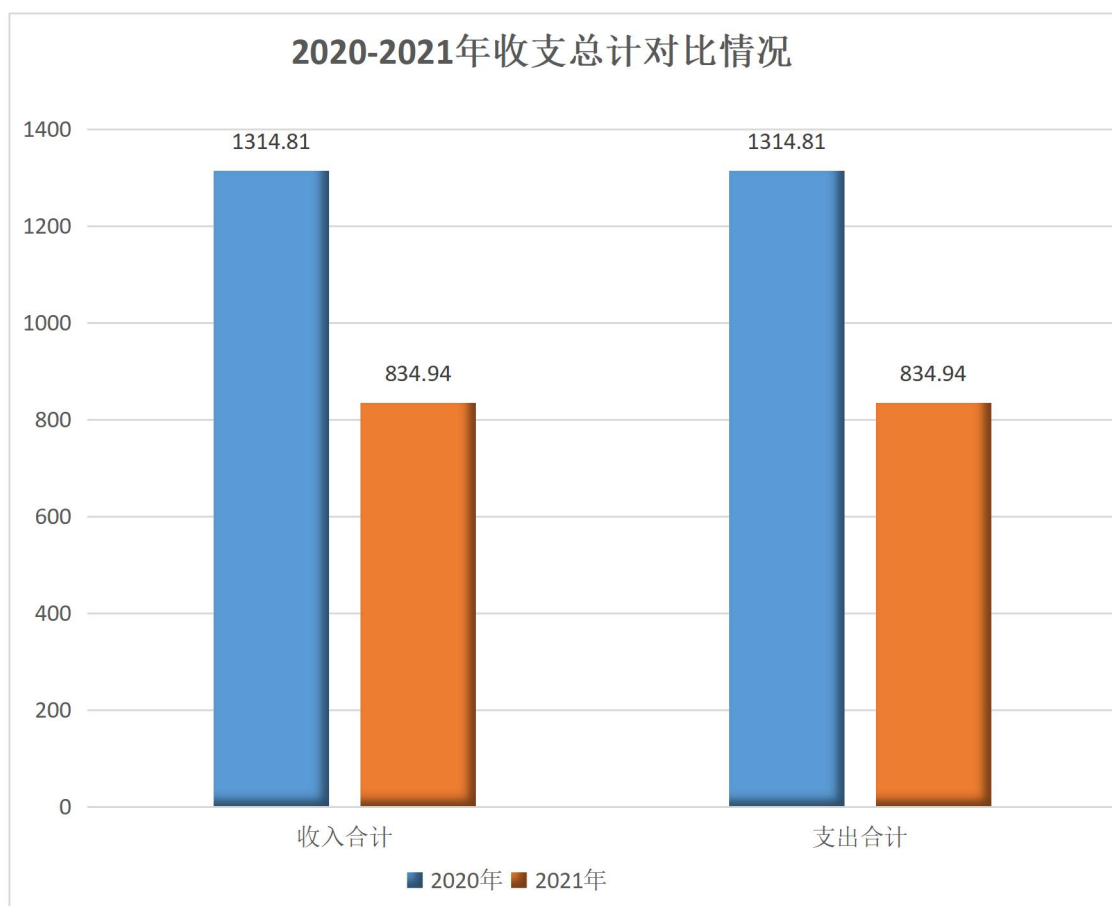
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）834.94 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 479.87 万元，下降 36.5%，主要原因是创建文明城市经费、融媒体中心建设项目经费以及文化产业引导资金项目经费的减少；支出减少 479.87 万元，减下降 36.5%，主要原因是创建文明城市经费、融媒体中心建设项目经费以及文化产业引导资金项目经费的减少。

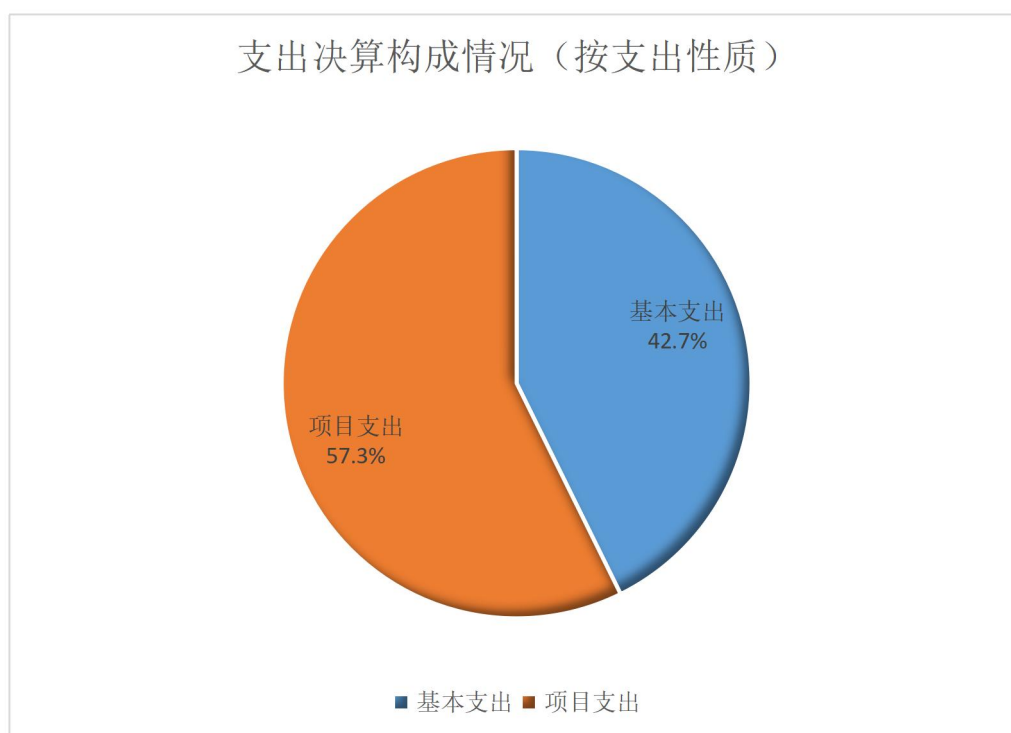


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 834.94 万元，其中：财政拨款收入 834.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 834.44 万元，其中：基本支出 356.51 万元，占 42.7%；项目支出 477.92 万元，占 57.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 834.94 万元,比 2020 年度减少 477.45 万元,降低 36.4%,主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及电影放映补助资金的减少;本年支出 834.44 万元,减少 480.35 万元,降低 36.5%,主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 810.94 万元,比上年减少 448.45 万元,降低 35.6%;主要是创建文明城市经费、融媒体中心项目建设经费、文化产业引导资金等收入的减少;本年支出 810.44 万元,比上年减少 451.35 万元,降低 35.8%,主要是创建文明城市经费、融媒体中心项目建设经费、文化产业引导资金等收入的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24 万元,比上年减少 29 万元,降低 54.7%,主要原因是补助地方国家电影事业发展专项资金、用于教育事业彩票公益金的减少;本年支出 24 万元,比上年减少 29 万元,降低 54.7%,主要是补助地方国家电影事业发展专项资金、用于教育事业彩票公益金的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门无相关收入;本年支出 0 万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门无相关支出。

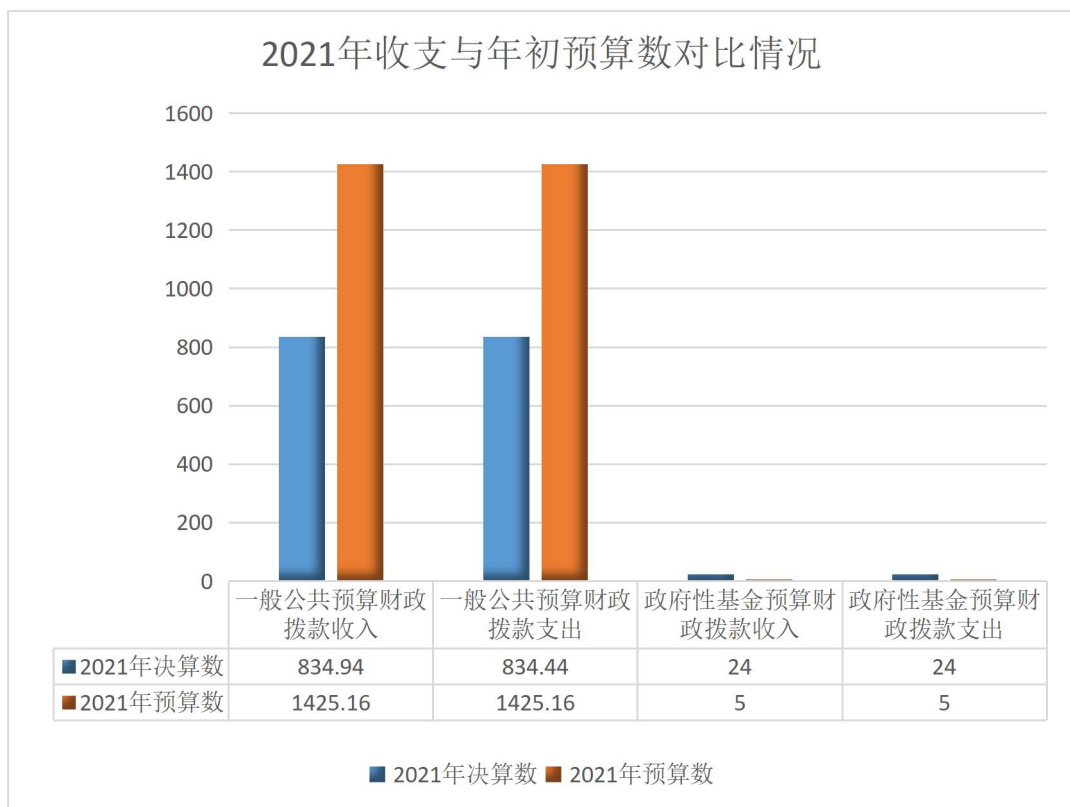
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 834.94 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 595.22 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约，减少支出；本年支出 834.44 万元，完成年初预算的 58.3%，比年初预算减少 595.72 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约，减少支出。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 56.9%，比年初预算减少 614.22 万元，主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金的减少；支出完成年初预算 56.9%，比年初预算减少 614.72 万元，主要是创建文明城市经费、文化产业引导资金以及融媒体中心项目建设资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 480%，比年初预算增加 19 万元，主要是 2021 年省级国家电影事业发展专项资金的增加；支出完成年初预算 480%，比年初预算增加 19 万元，主要是 2021 年省级国家电影事业发展专项资金补助给企业资金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，较年初预算无增减变化，主要是本部门无相关收入支出。

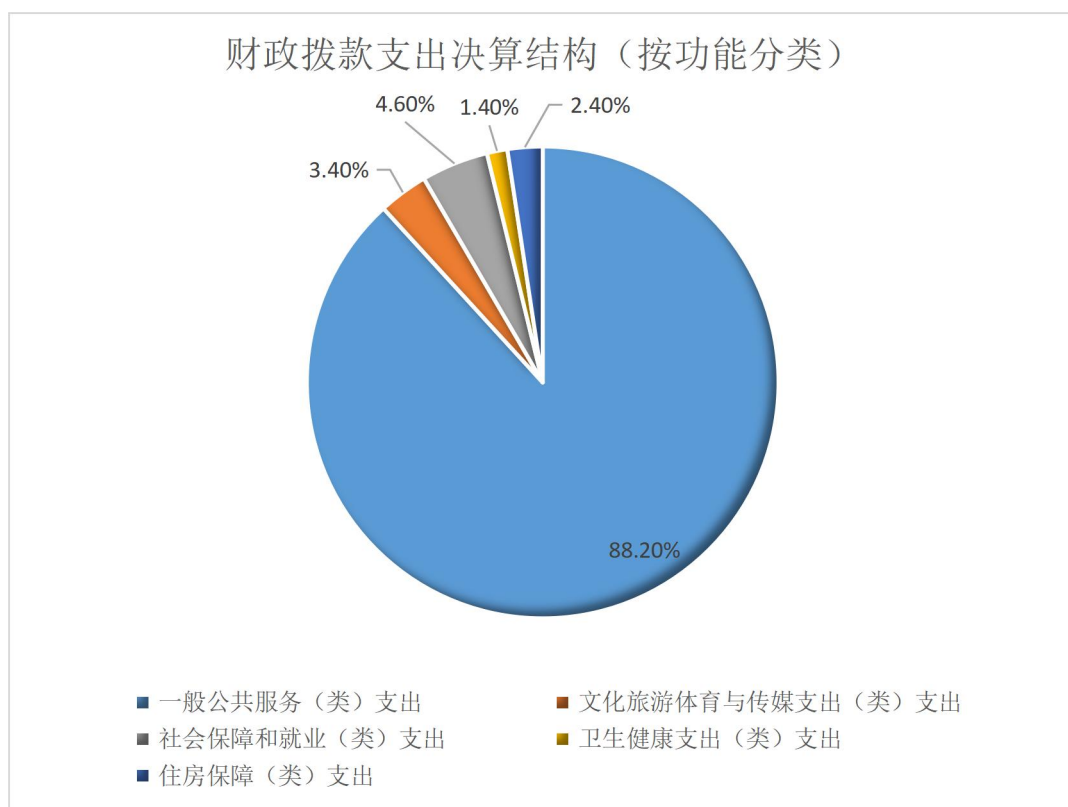


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 834.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 735.95 万元，占 88.2%，主要用于基本支出以及创建文明城市和意识形态及宣传工作等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 28.35 万元，占 3.4%，主要用于对电影企业的补贴以及乡镇（公社）老放映员生活补助的支

出；社会保障和就业（类）支出 38.11 万元，占 4.6%，主要用于各项保险等支出；卫生健康支出（类）支出 11.6 万元，占 1.4%，主要用于缴纳职工医疗保险的支出；住房保障（类）支出 20.43 万元，占 2.4%，主要用于缴纳职工的住房公积金。



（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 356.51 万元，其中：

人员经费 304.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、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 51.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5.32 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 92.9%，较预算减少 0.38 万元，降低 7.1%，主要是节约成本，厉行节约；较 2020 年度决算增加 0.39 万元，增长 8.6%，主要是机关用车老化，用于维修保养的支出增加。

（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。因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）

费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国(境)费；比 2020 年度决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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 5 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 98.8%。较预算减少 0.06 万元，降低 1.2%，主要是节约成本，厉行节约；较上年增加 0.39 万元，增长 8.6%，机关用车老化，用于维修保养的支出增加。

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与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费；与 2020 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.94 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.2%，主要是节约成本，厉行节约；较上年增加 0.39 万元，增长 8.6%，机关用车老化，用于维修保养的支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，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 0.32 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费用；较 2020 年度决算无增减变化，主要是未发生公务接待费用。

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，通过积极组织、收集资料、认真打分、合理评价我单位对 2021 年 16 个项目进行了绩效自评。评价项目覆盖中央、省级、本级全方位资金，设计意识形态管理及宣传工作、创建全国文明城市工作、软件正版化工作、扫黄打非工作、文化活动及文艺创作工作、文化产业引导工作、国家电影事业发展工作等。项目按照规定程序设立，符合党委政府决策和部门年度工作计划，与我单位职责密切相关。资金及时足额到位，使用符合项目预算批复、合同规定用途，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。对质量控制、进度协调、合同管理、安全管理采取必需的控制措施，项目基本按时完工验收合格。自评项目调整后资金 477.92 万元，实际支出 477.92 万元，资金使用率达到了 100%。从评价结果看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程中规范有序，项目目标完成效果质量好，取得了预期的经济效益、社会效益，受益群体满意度较高。同时问题也是客观存在的，由于财政资金困难导致部分项目虽然完成但是应付款项没有及时支付。

（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城市工作经费、关于下达 2021 年省级国家电影事业发展专项资金的通知（冀财教[2021]43 号及乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套资金 3 个项目绩效自评结果。

（1）创建文明城市工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.998 万元，执行数为 110.998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换了部分公益广告，印制发放了各项宣传材料，市民对创城活动的知晓率得到了提升，提升了城市形象，在省级测评中取得了良好成绩。

2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：中共霸州市委宣传部									金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	创建文明城市工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共霸州市委宣传部			
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	110.9981		到位数	110.9981	执行数	110.9981		100%	
	其中：财政资金	110.9981		其中：财政	110.9981	其中：财政				
	其他			其他		其他	110.9981			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	更换了部分公益广告，印制发放了各项宣传材料，在省级测评中取得了良好成绩。				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	公益广告更替安装纪念品宣传材料发放	5	≥	10000	份	11000	完成	5
			新时代文明实践点建设及设备购置	5	=	1	个	1	完成	5
		质量指标	验收合格率（%）	5	=	100	%	100	完成	5
			购置验收通过率（%）	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	安装、发放完成时间	5	≤	10	月份	9	完成	5
			站点完成建设时间	5	≤	7	月份	6	完成	5
		成本指标	广告及宣传品成本	10	=	65.9981	万元	65.9981	完成	10
			站点建成成本及设备购置	10	=	45	万元	45	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	城市形象提升	15	文字描述		提升	显著提升	完成	15
			市民对创城活动的知晓率	15	文字描述		提升	显著提升	完成	15
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意度（%）	10	≥	95	%	96	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	10（%）	10	=	10	%	10	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	徐春涛						联系电话：	7212371		

（2）关于下达 2021 年省级国家电影事业发展专项资金的
通知（冀财教[2021]43 号项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补助符合政策的 8 家影院资金 18 万元，国产影片放映增长率得到了显著提升。

2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：中共霸州市委宣传部								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	关于下达2021年省级国家电影事业发展专项资金的通知（冀财教[2021]43号）			是否为专项资金	是		实施（主管）单位	中共霸州市委宣传部	
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	18			到位数	18		执行数	18	
	其中：财政				其中：财政			其中：财政		
	其他	18			其他	18		其他	18	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	补助符合政策的8家影院资金18万元。				已经完成资金补助工作。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助影院数里（家）	10	=	8	家	8	完成	10
		质量指标	资金补助到位率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金补助到位时间	15	≤	10	月份	9	完成	15
		成本指标	补贴成本总金额	15	=	18	万元	18	完成	15
	效益指标（30）	经济效益指标	国产影片放映增长率	30	文字描述		增长	显著增长	完成	30
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	10	≥	95	%	96%	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	10（%）	10	=	10	%	10	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	李宇超				联系电话：			7212371		

（3）乡镇（公社）老放映员生活补助县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.02万元，执行数为12.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成老放映员生活补助的发放工作，补助人群在生活、医

疗、护理、教育等方面的改善情况。无发现问题及整改措施。

2021年度预算项目绩效自评表											
填报单位: 中共霸州市委宣传部								金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	乡镇(公社)老放映员生活补助县级配套资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	中共霸州市委宣传部				
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	12.02		到位数	12.02	执行数	12.02		100%		
	其中: 财政	12.02		其中: 财政	12.02	其中: 财政	12.02				
	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		
	按照要求完成老放映员生活补助的发放工作。				完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补助个人数(人)	10	≥	46	人	46	完成	10	
		质量指标	补助金发放率(%)	10	=	100	人	100	完成	10	
		时效指标	补助发放到位时间	15	≤	15	日	15	完成	15	
		成本指标	补助金每人每年发放数额	15	=	20	元	12.02	完成	15	
	效益指标(30)	经济效益指标									
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	30	文字描述		改善	明显改善	完成	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	10(%)	10	=	10	%	10	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
	填报人:	李宇超					联系电话:	7212371			

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本单位无财政评价项目

（四）部门（单位）整体绩效自评表

通过一年来预算项目绩效评价的实施和自评，还是暴露出一些问题：

1、绩效指标过于笼统，未细化分解为具体的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性的特点，从事预算绩效预算绩效管理工作既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通项目管理，还要了解项目运行实施情况。但是我单位没有专、专职的预算绩效管理工作人员，指标设定由业务科室和财务人员共同完成，这样很难精细打磨每一个项目的每一条目标、指标以及指标值，严重影响了预算绩效目标管理水平的进一步提高。

在今后的工作中，我单位要加强项目资金细化分配，充分结合实际，细化分解为可以分析、计算、统计、衡量的定量指标值，尽量以数字来表达，如“时间、日期、金额、数量、百分比等”。有助于加强目标管理，对项目的实施进行深入管控，从而推动预算绩效工作向科学方向转变。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	意识形态及宣传工作	通过对外宣 形象宣传和 系列报道提 升霸州的知 名度和美誉 度。	理论中心组 学习 新闻发布以 及系列报道	完成	76.99808	76.99808	76.99808	76.99808
	创建文明城市 工作	创建文明城 市工作	公益广告更 换、纪念品采 购、志愿者服 装采购	完成	110.9981	110.9981	110.9981	110.9981
	金额合计				187.99618	187.99618	187.99618	187.99618
	一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		

部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	15	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	10
	社会效益	城市形象提升	提升	显著提升		
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论			自评得分 100 分，评价等级为优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			

尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。三是进一步规范部门决算编制基础，完善部门决算报表体系，便于分析和利用部门预算与决算数据的差异，用以检验预算编制的合理性和科学性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	一是建立资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。
	3. 其他措施	无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.77 万元,比 2020 年度增加 7.73 万元,增长 17.6%。主要原因是印刷费增加以及机关用车老化,用于维修维护费用增加。

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%,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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 1 辆,主要是报废一辆,手续在审批中。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 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 3 辆,其他用车主要是机要通讯用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),较上年无增减变化,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指事业单位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：指事业单位在用当年的“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（事业单位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：指事业单位按照事业单位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：指单位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。

（九）项目支出：填列单位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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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