



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中共怀来县委宣传部

二〇二二年十一月



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

1. 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。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和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管理，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动武装工作，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。

4. 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县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教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

5. 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导全县舆情信息工作。

6. 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、组织协调有关行政审批工作，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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

10. 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专项小组日常工作。

11. 统筹研究拟订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。

12. 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订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。

13. 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。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

14. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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领导岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、归口领导县文化广电和旅游局、怀来县广播电视台。

16、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共怀来县委宣传部	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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共怀来县委宣传部

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	2890.13	一、一般公共服务支出	32	2237.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	1181.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120
	9		九、卫生健康支出	40	0.9
	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		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	2897.13	本年支出合计	58	3540.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	643.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3540.16	总计	62	3540.16

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：中共怀来县委宣传部

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		2897.13	2897.13					
201	一般公共服务支出	1598.35	1598.35					
20133	宣传事务	1598.35	1598.35					
2013301	行政运行	1598.35	1598.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1177.88	1177.88					
20707	国家电影事业发展专项资金安 排的支出	7.00	7.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资 金支出	7.00	7.00					
20708	广播电视	986.70	986.70					
2070801	行政运行	951.00	951.00					
2070899	其他广播电视支出	35.70	35.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.18	184.18					
2079902	宣传文化发展专项支出	14	14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.18	170.18					
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00					
20808	抚恤	120.00	120.00					
2080804	优抚事业单位支出	120.00	120.00					
210	卫生健康支出	0.9	0.90					
21004	公共卫生	0.9	0.90					
2100409	重大公共卫生服务	0.9	0.90					

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：中共怀来县委宣传部

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		3540.16	298.31	3241.85			
201	一般公共服务支出	2237.40	298.31	1939.09			
20133	宣传事务	2237.40	298.31	1939.09			
2013301	行政运行	2237.40	298.31	1939.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1181.86		1181.86			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00		7.00			
20708	广播电视	990.69		990.69			
2070801	行政运行	951.00		951.00			
2070899	其他广播电视支出	39.69		39.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.18		184.18			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00		14.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.18		170.18			
208	社会保障和就业支出	120.00		120.00			
20808	抚恤	120.00		120.00			
2080804	优抚事业单位支出	120.00		120.00			
210	卫生健康支出	0.90		0.90			
21004	公共卫生	0.90		0.90			
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90			

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：中共怀来县委宣传部

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	2890.13	一、一般公共服务支出	33	2237.40	2237.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	1181.86	1174.86	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.00	120.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90		
	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		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出	58				
本年收入合计	27	2897.13	本年支出合计	59	3540.16	3533.16	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28	643.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	643.03		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	3540.16	总计	64	3540.16	3533.16	7.00	

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：中共怀来县委宣传部

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
栏次		1	2	3
合计		3533.16	298.31	3234.84
201	一般公共服务支出	2237.40	298.31	1939.08
20133	宣传事务	2237.40	298.31	1939.08
2013301	行政运行	2237.40	298.31	1939.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1174.86		1174.86
20708	广播电视	990.69		990.69
2070801	行政运行	951.00		951.00
2070899	其他广播电视支出	39.69		39.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.18		184.18
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.18		170.18
208	社会保障和就业支出	120.00		120.00
20808	抚恤	120.00		120.00
2080804	优抚事业单位支出	120.00		120.00
210	卫生健康支出	0.90		0.90
21004	公共卫生	0.90		0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90		0.90

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：中共怀来县委宣传部

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	213.03	302	商品和服务支出	80.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.74	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.16	30203	咨询费	3.00	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	0.87	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	20.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	17.04	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.07	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	5.01	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	5.01		公务接待费	59.29	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.85			
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	0.64			
人员经费合计		218.04	公用经费合计					80.27

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：中共怀来县委宣传部

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
59.29					59.29
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
59.29					59.29

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

金额单位：万元

部门：中共怀来县委宣传部

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			7.00	7.00		7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		7.00	7.00		7.00	

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：中共怀来县委宣传部

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收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

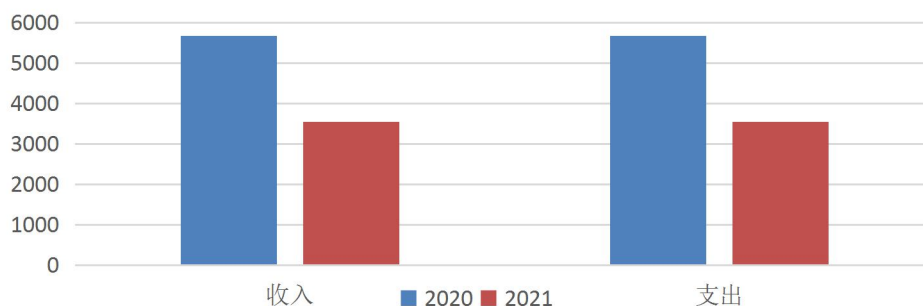


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）3540.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2227.72 万元，下降 39.24%，主要原因是公用经费及项目经费收入减少。

2020年和2021年收支决算对比



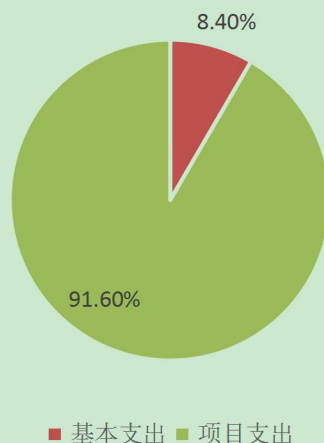
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2897.13 万元，其中：财政拨款收入 2897.13 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 3540.16 万元，其中：基本支出 298.31 万元，占 8.4%；项目支出 3241.85 万元，占 91.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

(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 2897.13 万元，比 2020 年度减少 2491.16 万元，降低 46.2%，主要是公用经费及项目经费收入减少；本年支出 3540.16 万元，减少 2136.72 万元，降低 37.6%，主要是公用经费及项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2890.13 万元，比上年减少 2498.16 万元，降低 46.4%；主要是公用经费及项目经费收入有所减少；本年支出 3533.16 万元，比上年减少 1491.33 万元，降低 29.6%，主要是公用经费及项目经费支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金有所增加；本年支出 7 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要是中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、第二批中央补

助地方国家电影事业发展专项资金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算。

(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 2897.13 万元，完成年初预算的 172.3%，比年初预算增加 425.81 万元，决算数大于预算数主要原因是有上年结转工作经费且本年度有项目增加预算；本年支出 3540.16 万元，完成年初预算的 43.2%，比年初预算增加 1068.84 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转工作经费且本年度有项目增加预算。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 117.1%，比年初预算增加 420.81 万元，主要是日人员经费及公用经费有所减少，新时代文明实践中心建设及宣传思想文化事业等项目资金有所增加；支出完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 420.80 万元，主要是新时代文明实践中心建设及宣传思想文化事业等项目资金有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 350%，比年初预算增加 5 万元，主要是中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、第二批中央补助地

方国家电影事业发展专项资金有所增加；支出完成年初预算350%，比年初预算增加5万元，主要是中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3540.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2237.40万元，占63.2%，主要用于人员经费、公用经费、文明城市创建、宣传思想文化事业、新时代文明实践中心等项目支出；文化旅游体育与传媒支出1181.86万元，占33.4%，主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金、省级国家电影事业发展专项资金、第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金、农村公益电影放映、老电影放映员生活补助、全县有线电视收视费专项补贴资金等项目支出；社会保障和就业支出120万元，占3.4%，主要用于董存瑞烈士纪念馆工作经费支出；卫生健康支出0.9万元，占0.1%，主要用于疫情防控工作经费支出。

（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 298.31 万元，其中：

人员经费 218.04 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 80.27 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 59.29 万元，支出决算为 59.29 万元，完成预算 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费支出与上年持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费支出与上年持平。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国（境）费预算；较上年增 0 万元，增长 0%，主

要是本年度无因公出国（境）费预算。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公车，故未产生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公车故未产生公务用车购置及运行维护费。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%，主要是我单位未购置公务用车，故未产生相关费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未购置公务用车，故未产生相关费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，故未产生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，故未产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 59.29，支出决算 59.29 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 215 批次、1677 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费与上年相比支出均为

59.29 万元；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费与上年相比支出均为 59.29 万元。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及绩效管理的预算资金 1977 万元，占项目支出的 75.8%，从评价结果来看，基本保证财政资金支出进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，严格按照绩效管理相关制度做好绩效评价工资并组织绩效跟踪监控。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (23)	目标设定 (21)	职责明确 (7)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(7)； 不符合(0)。	7
		活动合规性 (7)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(7)； 其中一项不符合(0)。	7

		活动合理性 (7)	<p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 	全部符合 (7); 其中一项不符合 (0)。	7
	预算配置 (2)	<p>在职人员控制率 (2)</p>	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间确定。 	0
过程 (55)	预算执行 (18)	预算完成率 (2)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于70%的,得0分; 3. 预算完成率在70%-95%之间的,在0分和满分之间确定。 	2
		预算调整率 (2)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于20%的,得0分; 3. 预算调整率在0-20%之间的,在0分和满分之间确定。 	0
		结转结余率 (2)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间确定。 	2
		公用经费控制率 (12)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间确定。 	12
	预算管理 (24)	<p>资金使用合规性 (10)</p>	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 	全部符合 (10); 符合其中七项 (7); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	10

			6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (6)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(6); 符合其中两项(4) 符合其中一项及以下(0)。	6
		基础信息完善性 (8)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(8); 符合其中三项(4); 符合其中两项(2); 符合其中一项及以下(0)。	8
	资产管理 (13)	资产管理完整性 (6)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,账实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(6); 符合其中两项(4); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	6
		固定资产利用率 (7)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间确定。	7
		项目实际使用率 (7)	用以反映和评价部门履职任务使用情况的实现程度。 项目实际完成率=(实际使用项目数/计划项目数)×100%。	1. 项目实际使用率大于或等于95%的,得满分; 2. 项目实际使用率小于或等于85%的,得0分; 3. 项目实际使用率在85%-95%之间的,在0和满分之间确定。	7
产出 (9)	职责履行 (9)	项目实际完成率 (2)	部门履行职责而实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于70%的,得0分; 3. 项目实际完成率在70%-95%之间的,在0和满分之间确定。	2

效 果 (13)	工作成效 (7)	部门预算绩效管理 工作评价 (7)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*7分	7
	社会效益 (6)	社会公众 满意度 (6)	通过调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(6);良好(4);合格(2); 不合格(0)。	6

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过各项绩效指标评价的结果,反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健,在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、资金使用合规,会计核算规范,有效推进了部门绩效目标的实施,有效保障了部门运转及推动各项职能工作。

2021年工作任务完成情况良好,各项工作的开展符合部门职能职责的范围。综上所述,项目总评分为96分。结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出80.27万元,比2020年度减少69.77万元,降低46.5%。主要原因是新时代文明实践中心租房资金及办公费有所减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额89.01万元,从采购类

型来看，政府采购货物支出 89.01 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 89.01 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 89.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 个，比上年增加 1 个，主要是增设一处 LED 屏宣传阵地；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套。

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收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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。