



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203001

单位名称：中国共产党永清县委员会宣传部

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党永清县委员会宣传部
二〇二二年十二月



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

拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；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工作；负责组织和指导全县国防教育工作，拟订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，统筹规划和协调新闻出版事业、产业发展；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品创作和生产；负责管理全县电影行政事务；统筹指导全县舆情信息工作；规划部署全县精神文明建设工作；统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化单位的领导干部；对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；完成县委办交办的其他任务。

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 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	中共永清县委宣传部	行政单位	财政拨款

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：中国共产党永清县委员会宣传部

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	1087.45	一、一般公共服务支出	32	913.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	250.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	14.51
	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	1087.45	本年支出合计	58	1178.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.57	年末结转和结余	60	18.98
	30			61	
总计	31	1197.02	总计	62	1197.02

注：本表反映部门（或单位）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： 中国共产党永清县委员会宣传部

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		1087.45	1087.45					
201	一般公共服务支出	823.77	823.77					
20133	宣传事务	823.77	823.77					
2013301	行政运行	338.25	338.25					
2013302	一般行政管理事务	276.18	276.18					
2013304	宣传管理	79.9	79.9					
2013399	其他宣传事务支出	129.44	129.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	249.17	249.17					
20701	文化和旅游	249.17	249.17					
2070102	一般行政管理事务	181.32	181.32					
2070108	文化活动	19.78	19.78					
2070109	群众文化	48.07	48.07					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党永清县委员会宣传部

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		1178.04	333.78	844.26			
201	一般公共服务支出	913.36	319.27	594.09			
20133	宣传事务	913.36	319.27	594.09			
2013301	行政运行	319.27	319.27				
2013302	一般行政管理事务	384.75		384.75			
2013304	宣传管理	79.90		79.9			
2013399	其他宣传事务支出	129.44		129.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	250.17		250.17			
20701	文化和旅游	249.17		249.17			
2070102	一般行政管理事务	181.32		181.32			
2070108	文化活动	19.78		19.78			
2070109	群众文化	48.07		48.07			
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党永清县委员会宣传部

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	1087.45	一、一般公共服务支出	33	913.36	913.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	250.17	249.17	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	14.50	14.50		
	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	1087.45	本年支出合计	59	1178.04	1177.04	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	109.57	年末财政拨款结转和结余	60	18.98	18.98		
一般公共预算财政拨款	29	108.57		61				

政府性基金预算财政拨款	30	1.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1197.02	总计	64	1197.02	1196.02	1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党永清县委员会宣传部

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		1177.04	333.78	843.26
201	一般公共服务支出	913.36	319.27	594.09
20133	宣传事务	913.36	319.27	594.09
2013301	行政运行	319.27	319.27	
2013302	一般行政管理事务	384.75		384.75
2013304	宣传管理	79.90		79.90
2013399	其他宣传事务支出	129.44		129.44
207	文化旅游体育与传媒支出	249.17		249.17
20701	文化和旅游	249.17		249.17
2070102	一般行政管理事务	181.32		181.32
2070108	文化活动	19.78		19.78
2070109	群众文化	48.07		48.07
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

注：本表反映部门（或单位）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： 中国共产党永清县委员会宣传部

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	274.72	302	商品和服务支出	703.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.00	30201	办公费	166.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.08	30203	咨询费		310	资本性支出	19.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.43	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	20.66	30206	电费		31003	专用设备购置	19.9
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.53	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	40.84	30215	会议费	4.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.80		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	23.82	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	517.89	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	4.21	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	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05			
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	2.17			
人员经费合计		295.97	公用经费合计					37.80

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党永清县委员会宣传部

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
1.17		1.17		1.17	
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
1.17		1.17		1.17	

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： 中国共产党永清县委员会宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.00		1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党永清县委员会宣传部

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）1197.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 194.76 万元，增长 19.43%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1197.02 万元，其中：财政拨款收入 1197.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1178.04 万元，其中：基本支出 333.78 万元，占 28.33%；项目支出 844.26 万元，占 71.67%。

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 1197.02 万元，比 2020 年度增加 194.76 万元，增长 19.43%，主要是项目收入；本年支出 1178.04 万元，比 2020 年度增加 285.35 万元，增长 31.97%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1197.02 万元，比上年增加 194.76 万元；主要是项目支出增加；本年支出 1178.04 万元，比上年增加 285.35 万元，增长 31.97%，主要是项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，与上年持

平。用于资助国产影片放映。

(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 1197.02 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 116.64 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 1178.04 万元，完成年初预算的 109.04%，比年初预算增加 97.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 110.8%，比年初预算增加 116.64 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 109.04%，比年初预算增加 97.66 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算支出持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1178.04 万元，主要用于以下方面一般公共预算支出 913.36 万元，占 77.53%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 250.17 万元，占 21.24%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 14.5 万元，占 1.23%，主要用于职工缴纳公积金。

(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 333.78 万元，其中：

人员经费 295.97 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 37.8 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年度决算无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

（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 100%。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、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；未发生“因公出国（境）费”支出，较上年无增减变化，与2020年度决算支出持平。

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1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%，较预算无增减变化，较上年无增减变化。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。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出1.17万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较2020年度决算支出持平，无增减变化。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。未发生公务接待经费支出，较2020年度决算支出持平。

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，一级项目11个，共涉及资金843.26万元，占一般公共预算项目支出总额的71.58%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“省级文明县城创建”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出411.6万元，政府性基金预算支出1万元。

1. 文明县城创建专项经费

绩效目标：通过开展“感动永清”道德模范、文明单位、新时代好少年评选表彰活动，高标准评选一批先进典型代表；通过开展道德先进典型巡讲、我们的节日系列主题活动，充分发挥典型示范作用，提升广大干部群众文明素质和道德修养；通过建设高标准县级新时代文明实践中心，定期开展文明实践活动，助力全县精神文明建设稳步推进。确保全县创城工作顺利开展，在年度测评中取得优异成绩。

绩效指标：印发40000本《永清县市民文明手册》《河北省文明行为促进条例》，在学雷锋日等时间节点按时开展志愿活动和系列文化活动，开展道德典型巡讲，充分发挥典型示范作用，提升广大干部群众文明素质和道德修养。从而提高我县创建文明城市水平

2. 文化产业引导资金专项经费

绩效目标：推过文化产业引导资金的扶持引导，扶持引导一批文化产业项目加快实施、落地见效，提升文化产业自主创新能力和市场竞争力，提高我市文化产业发展的后劲和动力。

绩效指标：补助1个文化企业，补贴发放准确率及及时

性达到 100%。

3. 公共文化服务体系建设专项资金

绩效目标：完成农村电影放映补贴、乡镇（公社）老电影放映员生活补贴及农家书屋出版物补充更新。

绩效指标：各项补贴覆盖率及发放率达到 100%，进一步提高社会服务能力。

4. 媒体服务费

绩效目标：通过在廊坊日报区县版刊登宣传我县内容项目的开展，完成在廊坊日报区县版刊登宣传我县内容，每半个月一版，全年不少于 24 期，实现达到进一步提升永清各项工作在全市的影响力，提高永清知名度的效果。

绩效指标：在廊坊日报区县版宣传达到 24 次，完成合格率达到 100%，按时间节点刊登到位，保障宣传工作顺利看展，提升永清知名度。

5. 新闻宣传工作

绩效目标：通过组织宣传活动、新闻报道等多种形式宣传推介永清，为永清发展营造良好的舆论环境。

绩效指标：完成专版宣传及全年新闻采访活动。

（一）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省级文明县城创建项目及新闻宣传工作项目等 5 个项目绩效自评结果。

县委宣传部 2021 年预算安排专项项目 11 个，达到预期效果完成绩效自评的项目 11 个，按评价等级分优、良、中、差，其中优级项目 11 个，均达到预期要求。评优率达到 100%

（二）财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价优

（三）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.5 分，评价等级为优。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 12 月 2 日

部门（单位）名称		中共永清县委宣传部		单位负责人（签字）	侯新颖				
联系人		任文利		联系电话	6624463				
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1080.38	1197.02	人员经费	295.97	295.97		
		上级补助收入			日常公用经费	37.80	37.80		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	844.26	844.26		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	1080.38	1197.02	合计	1178.04	1178.04		
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：		执行数（万元）	其中：
	省级文明县城创建	扎实推进文明县城创建，深入推进社会主义	精神文明创建活动	为开展各项创建活动，提升创建水平，在年度测评中取得优	100%	财政拨款	其他资金		财政拨款
					93.68	93.68		93.68	93.68

				异成绩,用于创城办日常运转、印制创城宣传手册、创城公益广告宣传、创城志愿服务活动、创城系列文化活动、创城宣传品制作					
	宣传部文化产业引导专项资金	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	文化产业引导活动	推进文化产业引导资金的扶持引导,扶植引导一批文化产业项目加快实施,落地见效,提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力,提高我市文化产业发展的后劲和动力。	110	110		110	110
	公共文化服务	1.农村老电	公共文化服	完成农村老	71.32	71.32		71.32	71.32

		影放映员补助; 2.农家书屋补充及更新; 3.农村电影放映	务体系建设专项资金	电影放映员补助; 完成对全县 386 个行政村的农家书屋补充及更新及农村电影放映工作					
	媒体服务费	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务	廊坊日报区县版服务费、新华社信息服务	120	120		120	120
	新闻宣传工作	抓好宣传贯彻党的十九届四中全会精神宣传报道及新闻发布工作; 加强舆论引导; 抓好对上宣传, 提升永清形象	全年对外宣传永清	(河北经济日报)及中央主流媒体宣传永清专项经费用于: 1、为提升永清在京津冀协同发展中的战略地位, 为永清发展打造良好的舆论环境, 全年在人民日报、经济日报、光明日报等媒体刊发形象	16.6	16.6		16.6	16.6

				专版；中国（廊坊）“5.18”国际经济洽谈会期间，在河北日报及其客户端、长城新媒体其客户端、廊坊日报及其客户端分别刊发形象专版。					
	金额合计				411.6000	411.6000		411.6000	411.6000
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	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85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.	0	

						年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	74.32%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.43
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重的10%,扣完为止。	4

						“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	82.68% 说明)结余资金全部为上级拨款,当年项目相关工作已全部完成,由于财政未拨款导致当年无法支付,故结转下年。	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

						财务管理制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	110%	3	<p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产	不具备要点 1 实际值	1

						是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

						据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2	
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1	
	绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2	2	

						况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

						重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。		
							
质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
							
时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
							
成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5	

					公用经费调整预算数。		
部门效果 (20分)	经济效益	公用经费控制率	≤100%	100%	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。	2.5
	社会效益	建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态	100%	100%			5	
	生态效益	生态效益	加强党对宣传思想工作的领导,为加快推进永清经济社会高质量发展提供了有力思想保证和强大精神力量	100%			2.5	
	满意度	群众满意度指标	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人	1.满意度大于或等于目标值的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度的在60%—目标值之间	10

						人,一般采用社会调查或行 风评议的方式开展。	的,在0分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-60%)/ (目标值-60%)*权重	
合 计			-	-	100	-	-	90.5
评价结论								
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			县委宣传部 2021 年预算安排专项项目 11 个,达到预期效果完成绩效自评的项目 11 个,按评价等级分优、良、中、差,其中优级项目 11 个,均达到预期要求。 评优率达到 100%					
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		按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。					
	3. 其他措施		加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。					
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.80 万元，比 2020 年度减少 16.6 万元，降低 30.51%。主要原因是节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 169.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.84 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占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 2 辆，与上年持平。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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