 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211001

单位名称：中共无极县委员会宣传部

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党无极县委宣传部

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

根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发<无极县机构改革方案>的通知》（石办字〔2018〕71号），制定本规定。

中共无极县委宣传部（简称县委宣传部）为县委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格为正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。主要职责如下：

一、拟订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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。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单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

六、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发放等相关工作。

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。

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。

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。

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。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。

十五、统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

十六、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单位的领导干部。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。

十七、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	中国共产党无极县委员会 宣传部本级	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：中国共产党无极县委员会宣传部

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	432.92	一、一般公共服务支出	32	354.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	102.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.20
	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	
	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	462.92	本年支出合计	58	462.92
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	
	30			61	
总计	31	462.92	总计	62	462.92

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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		462.92	462.92					
201	一般公共服务支出	354.91	354.91					
20133	宣传事务	354.91	354.91					
2013301	行政运行	162.76	162.76					
2013303	机关服务	3.85	3.85					
2013304	宣传管理	65.77	65.77					
2013350	事业运行	3.68	3.68					
2013399	其他宣传事务支出	118.85	118.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.82	102.82					
20706	新闻出版电影	31.93	31.93					
2070607	电影	31.93	31.93					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00					
2070702	资助影院建设	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90	40.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90	40.90					
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20825	其他生活救助	5.20	5.20					
2082502	其他农村生活救助	5.20	5.20					

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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		462.92	354.91	108.02			
201	一般公共服务支出	354.91	354.91				
20133	宣传事务	354.91	354.91				
2013301	行政运行	162.76	162.76				
2013303	机关服务	3.85	3.85				
2013304	宣传管理	65.77	65.77				
2013350	事业运行	3.68	3.68				
2013399	其他宣传事务支出	118.85	118.85				
207	文化旅游体育与传媒 支出	102.82		102.82			
20706	新闻出版电影	31.93		31.93			
2070607	电影	31.93		31.93			
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	30.00		30.00			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	40.90		40.90			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	40.90		40.90			
208	社会保障和就业支出	5.20		5.20			
20825	其他生活救助	5.20		5.20			
2082502	其他农村生活救助	5.20		5.20			

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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	432.92	一、一般公共服务支出	33	354.91	354.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	102.82	72.82	30.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.20	5.20		
	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				
	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	462.92	本年支出合计	59	462.92	432.92	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	462.92	总计	64	462.92	432.92	30.00	

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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		432.92	354.91	78.02
201	一般公共服务支出	354.91	354.91	
20133	宣传事务	354.91	354.91	
2013301	行政运行	162.76	162.76	
2013303	机关服务	3.85	3.85	
2013304	宣传管理	65.77	65.77	
2013350	事业运行	3.68	3.68	
2013399	其他宣传事务支出	118.85	118.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	72.82		72.82
20706	新闻出版电影	31.93		31.93
2070607	电影	31.93		31.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.90		40.90
208	社会保障和就业支出	5.20		5.20
20825	其他生活救助	5.20		5.20
2082502	其他农村生活救助	5.20		5.20

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： 中国共产党无极县委员会宣传部

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	154.02	302	商品和服务支出	196.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.33	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费	48.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.68	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	1.40	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	25.73	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.00	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	11.17	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	4.56	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	4.56		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	7.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.40	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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	1.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	23.44				
人员经费合计		158.87	公用经费合计						196.33

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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
3.00		3.00		3.00	
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
1.81		1.81		1.81	

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： 中国共产党无极县委员会宣传部

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			30.00	30.00		30.00	
207			30.00	30.00		30.00	
20707			30.00	30.00		30.00	
2070702			30.00	30.00		30.00	

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： 中国共产党无极县委员会宣传部

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款，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）462.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4.95 万元，增长 1.1%，主要是增加文明县城创建经费、2021 年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、新冠肺炎宣传经费、农村乡镇影院建设先建后补资金；其他支出无增减变化等。如图所示：

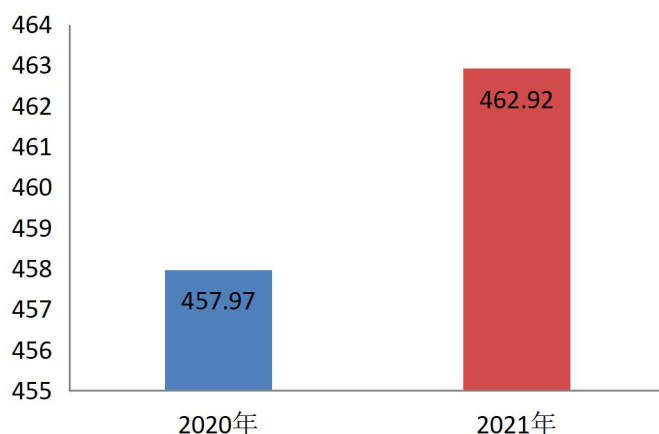


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 462.92 万元，其中：财政拨款收入 462.92 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 462.92 万元，其中：基本支出

354.91 万元，占 76.67%；项目支出 108.02 万元，占 23.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

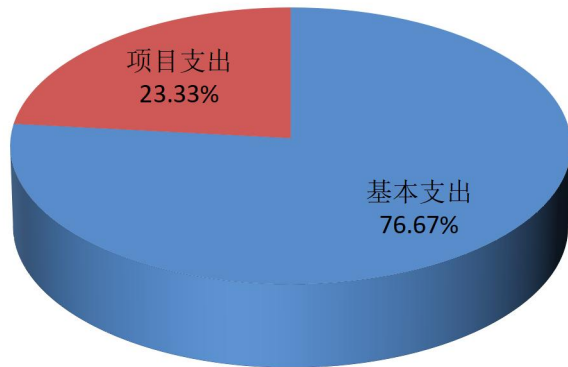


图3：支出决算构成情况

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 462.92 万元，比 2020 年度增加 4.95 万元，增长 1.1%，主要是人员增加；本年支出 462.92 万元，增加 4.95 万元，增长 1.1%，主要是增加文明县城创建经费、2021 年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、新冠肺炎宣传经费、农村乡镇影院建设先建后补资金；其他支出无增减变化等。如图所示：

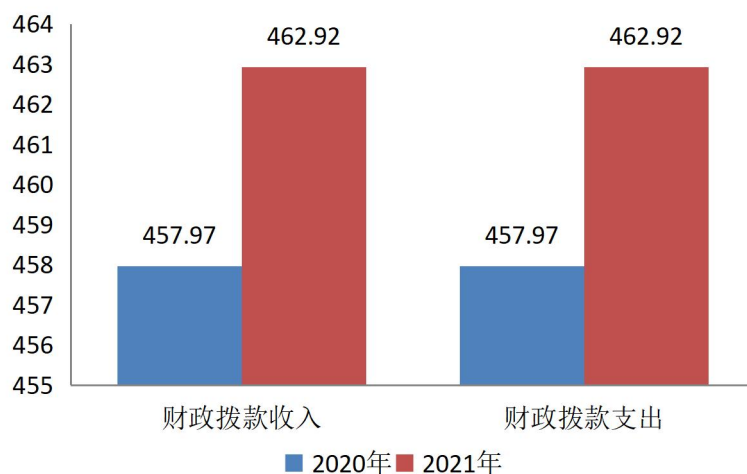


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 462.92 万元，比上年增加 4.95 万元；主要是人员和项目增加；本年支出 462.92 万元，比上年增加 4.95 万元，增加 1.1%，主要是人员和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是上级资助影院建设；本年支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要是上级资助影院建设。

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%，主要原因是本单位不涉及国有资本；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及国有资本。

（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 462.92 万元，完成年初预算的 117.28%，比年初预算增加 68.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加文明县城创建经费、2021 年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、新冠肺炎宣传经费、农村乡镇影院建设先建后补资金；其他支出无增减变化等。本年支出 462.92 万元，完成年初预算的 117.28%，比年初预算增加 68.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加文明县城创建经费、2021 年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、新冠肺炎宣传经费、农村乡镇影院建设先建后补资金；其他支出无增减变化等。具体情况如下：

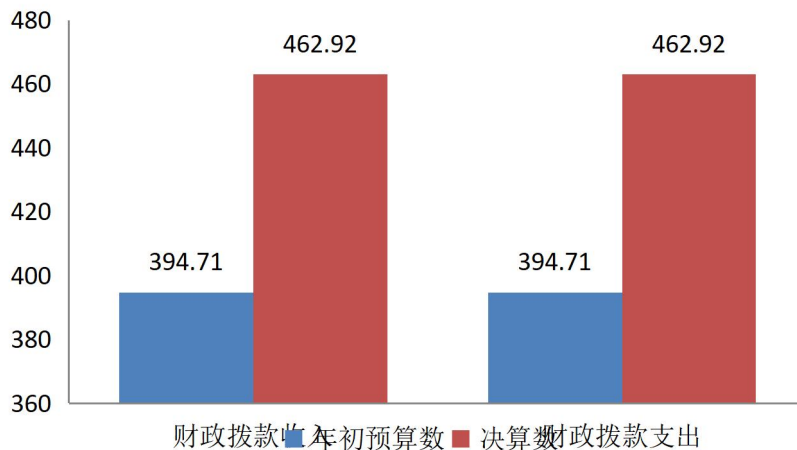


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

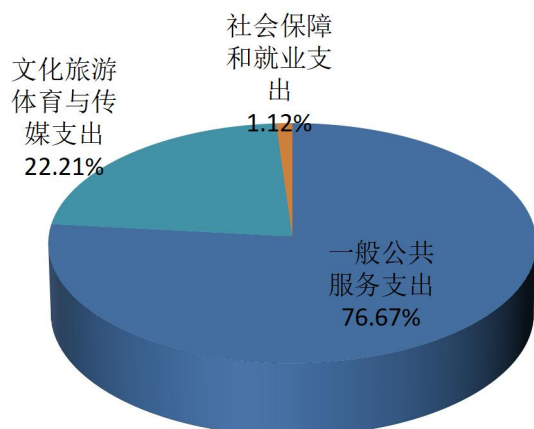
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.28%，比年初预算增加 68.21 万元，主要是人员增加和新时代文明实践中心的建设；支出完成年初预算 117.28%，比年初预算增加 68.21 万元，主要是人员增加和新时代文明实践中心的建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是上级资助影院建设；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 30 万元，主要是上级资助影院建设。

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，主要是本单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 462.92 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 354.91 万元，占 76.67%，文化旅游体育与传媒支出 102.82 万元，占 22.21%；社会保障和就业支出 5.2 万元，占 1.12%。如图所示：



(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 354.91 万元，其中：

人员经费 158.57 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 196.33 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 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.33%，较预算减少 1.19 万元，降低 39.67%，主要是适当减少开支；较 2020 年度决算减少 0.1 万元，降低 8.4%，主要是公车维修减少。

(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%；较上年增加0万元，增长0%。

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3万元，支出决算1.81万元，完成预算的60.33%。较预算减少1.19万元，降低39.67%，主要是适当减少开支；较2020年度决算减少0.1万元，降低8.4%，主要是公车维修减少。

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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出1.81万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.19万元，降低39.67%，主要是适当减少开支；较2020年度决算减少0.1万元，降低8.4%，主要是公车维修减少。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 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 万元，降低 0%，主要是无公务接待支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108.018731 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.33%。组织对 2021 年度文化旅游体育与传媒支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 补助地方国家电影事业发展专项资金项目及 电影公司职工生活补助及社保项目等 5 个项目绩效自评结果。

农村公益电影放映项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助农村公益电影放映专项资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.896 万元，执行数为 40.896 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级老放映员生活补						
主管部门		无极县宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.196	5.196	5.196	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.196	5.196	5.196	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率	20	20	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：质量达标率	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成及时性	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本节约率	10	8	10	8	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：年收益率	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：使用率	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：环境保护率	10	8	10	8	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：可持续影响率	10	8	10	8		
		指标 2：						
							
满意度	服务对象	指标 1：满意度	10	10	10	10		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		电影发行经费保障服务						
主管部门		无极县委宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.926731	31.926731	31.926731	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.926731	31.926731	31.926731	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率	20	20	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：质量达标率	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成及时性	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本节约率	10	8	10	8	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：年收益率	10	0	10	0	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：使用率	10	10	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：未破坏环境率	10	10	10	10	
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：可持续使用率	10	8	10	10		
		指标 2：						
							
满意度	服务对象	指标 1：满意度	10	10	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	94	

			指标 2:				
						
总分						100	88

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		资助乡镇影院建设						
主管部门		无极县宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率	20	20	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1：质量达标率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：完成及时性	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：成本节约率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：年收益率	10	0	10	0	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1：使用率	10	10	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1：未破坏环境率	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影 响指标		指标 1：可持续使用率	10	8	10	6		
		指标 2:						

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		无极县宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.896	40.896	40.896	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	40.896	40.896	40.896	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	20	20	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成及时性	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本节约率	10	10	10	6		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 年收益率	10	5	10	5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 使用率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 环境保护率	10	8	10	8	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 可持续影响率	10	7	10	7		
		指标 2:						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省级老放映员生活补						
主管部门		无极县宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.196	5.196	5.196	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5.196	5.196	5.196	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	20	20	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 质量达标率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成及时性	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 成本节约率	10	8	10	8		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 年收益率	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 使用率	10	10	10	10	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1: 环境保护率	10	8	10	8		
		指标 2:						
							
可持续影	指标 1: 可持续影响率	10	8	10	8			

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	94	

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.73 万元，比 2020 年度减少 20.82 万元，减少 62.06%。主要原因是人员减少。

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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是今年车辆无变动。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 1 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年度增加 0 套, 主要是没有相关费用支出, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年度增加 0 套, 主要是没有相关费用支出。

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收入支出表以空表列示。

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