



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中国共产党新乐市委员会宣传部

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党新乐市委员会宣传部

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

1、贯彻落实上级宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市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。

3、统筹指导协调全市理论研究、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，负责全市理论学习中心组理论学习的有关工作。

4、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合市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权重思想教育工作。负责指导协调全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论，负责指导协调全市新闻工作，组织突发公共事件新闻工作。

6、督促落实新闻出版业的管理政策，拟订全市有关管理办法，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。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻记者证的审核管理。

7、从宏观上统筹指导协调全市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市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、负责管理全市电影行政事务，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，指导协调全市性重大电影活动。

10、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出提出政策性建议，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，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市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。

12、组织实施上级有关精神文明建设的方针、政策。统筹研究拟定并规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众精神文明创建活动。

13、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市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。

14、统筹协调组织开展新闻发展工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调

市政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

15、统筹指导协调全市哲学社会科学发发展工作。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。

16、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）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。

17、对市委网络安全和信息化委员会办公室（是互联网信息办公室）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。归口领导市文化广电体育和旅游局、新乐广播电视台（河北广电传媒集团有限公司新乐分公司）。受市委委托，代管市文联。

18、完成市委交办的其他任务。

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 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	中国共产党新乐市委员会 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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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	614.29	一、一般公共服务支出	32	527.66
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	63.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	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	17.26
	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	614.29	本年支出合计	58	644.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	644.03	总计	62	644.03

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
产党新
乐市委
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		614.29	614.29					
201	一般公共服务支出	497.92	497.92					
20133	宣传事务	497.92	497.92					
2013301	行政运行	497.92	497.92					
2013302	一般行政管理事务	11	11					
2013304	宣传管理	10	10					
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48	63.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48	63.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48	63.48					
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59					
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	11.03	11.03					
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

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
共产党新乐
市委员会宣
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		644.03	559.55	84.48			
201	一般公共服务支出	527.66	506.66	21			
20133	宣传事务	527.66	506.66	21			
2013301	行政运行	506.66	506.66				
2013302	一般行政管理事务	11		11			
2013304	宣传管理	10		10			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48			
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59				
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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	614.29	一、一般公共服务支出	33	527.66	527.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	63.48	63.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.59	24.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	17.26	17.26		
	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	614.29	本年支出合计	59	644.03	644.03		
年初财政拨款结转和结余	28	29.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.75		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		总计	64	644.03	644.03		

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
产党新乐市委
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		644.03	559.55	84.48
201	一般公共服务支出	527.66	506.66	
20133	宣传事务	527.66	506.66	
2013301	行政运行	506.66	506.66	
2013302	一般行政管理事务	11		11
2013304	宣传管理	10		10
207	文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.48		63.48
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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
新乐市委
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	226.67	302	商品和服务支出	305.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.41	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费	27.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.16	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
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	4.98
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.92	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.03	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	0.66	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.65	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	22.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.78		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	37.74	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	1.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	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	2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54			
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	123.37			
人员经费合计		248.77	公用经费合计					310.78

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
党新乐市委员
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
2.5		2.5		2.5	
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
2		2		2	

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
共产党新乐
市委员会宣
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							

注：本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。

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
产党新乐市委
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				

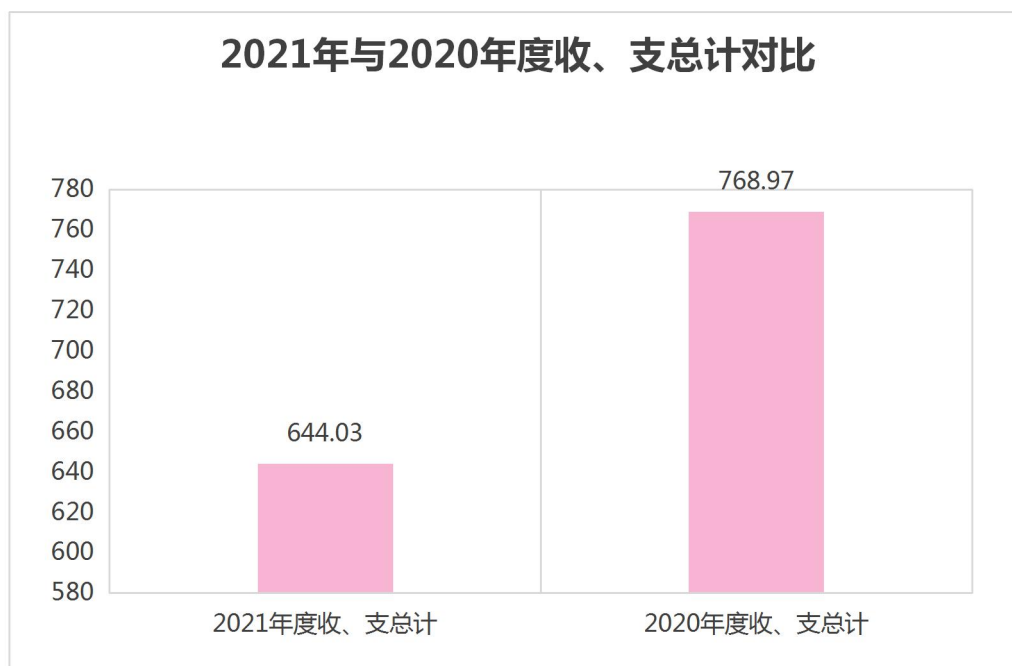
注：本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，空表列示。



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）644.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 124.94 万元，下降 16.0%，



主要原因是上级资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 644.03 万元，其中：财政拨款收入 644.03 万元，占 100.0%；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 644.03 万元，其中：基本支出 559.55 万元，占 86.0%；项目支出 84.48 万元，占 14.0%；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

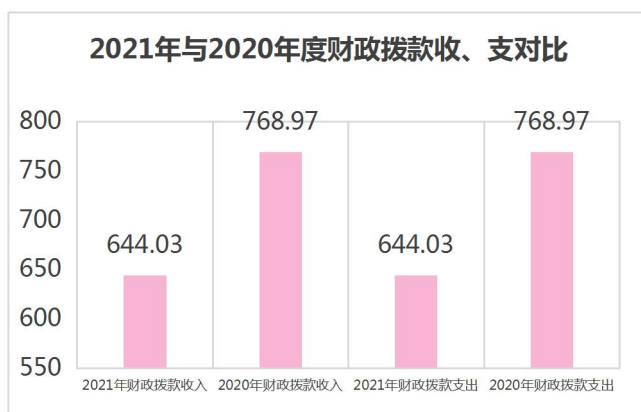
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入644.03万元，比2020年度减少124.94万元，下降16.0%，主要原因是上级资金支出减少；本年支出644.03万元，比上年减少124.94万元，下降16.0%，主要原因是上级资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入644.03万元，比上年减少124.94万元，下降16.0%，主要原因是上级资金支出减少；本年支出644.03万元，比上年减少124.94万元，下降16.0%，主要原因是上级资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

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；本年支出0万元，较上年无增减变化。



（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644.03万元，完成年初

预算的 119.0%，比年初预算增加 105.62 万元，决算数大于预算数主要原因是含上级下达资金；本年支出 644.03 万元，完成年初预算的 119.0%，比年初预算增加 105.62 万元，决算数大于预算数主要原因是含上级下达资金。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 119.0%，比年初预算增加 105.62 万元，主要是含上级下达资金；支出完成年初预算 119.0%，比年初预算增加 105.62 万元，主要是含上级下达资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 1 万元，主要是对方账户问题，未支出。

3. 无国有资本经营预算财政拨款

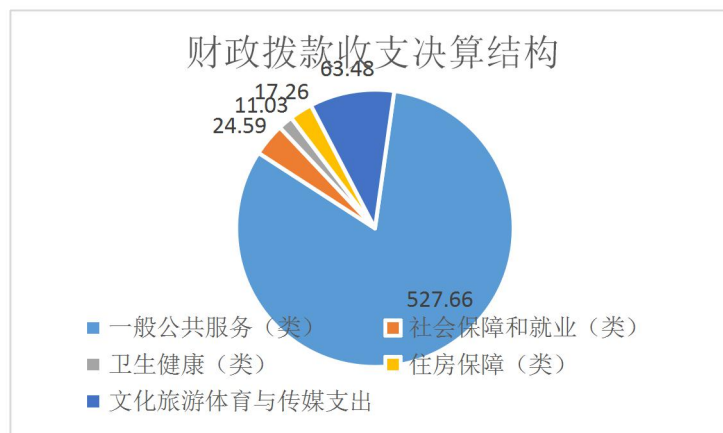


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 644.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 527.66 万元，占 81.0%，主要用于人员、公用、项目等支出；文化旅游体育与传媒支出 63.48 万元，占 10.0%，主要用于公益电影放映补贴、老放映员生活补贴、

国产电影放映奖励、等支出；社会保障和就业（类）支出 24.59



万元，占 4.0%；卫生健康支出 11.03 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 17.26 万元，占 3.0%。

（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 559.55 万元，其中：

人员经费 248.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 310.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80.0%，较预算减少0.5万元，降低20.0%，主要是节省用车；较2020年度决算减少0.5万元，降低20.0%，主要是节省用车。

(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，与预算持平。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）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费；与2020年度决算支出持平，无增减变化，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2.5万元，支出决算2万元，完成预算的80.0%，较预算减少0.5万元，降低20.0%，主要是节省用车；较2020年度决算减少0.5万元，降低20.0%，主要是节省用车。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 2 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 0.5 万元，降低 20.0%，主要是节省用车；较 2020 年度决算减少 0.5 万元，减少 0.5 万元，降低 20.0%，主要是节省用车。

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，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 333.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“宣传部劳务派遣工资及保险”、“新时代文明实践中心日常运营”、“未成年人思想道德建设”“提前下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教【2020】140

号) ”、“提前下达 2021 年省级补助地方公共文化服务体系建设资金(农村公益电影、老放映员) ”“软件正版化”、“农村文化建设(老放映员生活补贴) ”、“农村文化建设(公益电影放映场次补贴) ”、“精神文明建设”、“国防教育经费”、“购置市委中心组学习资料及订购宣传部党报党刊”、“创建文明城”、“《走进新乐》节目制作费”、“‘五星红旗飘起来’活动经费”“《河北日报》战略合作经费”、“‘十四五’汇报演出经费”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 333.93 万元。其中,对“文明城创建”、“精神文明建设”等项目分别委托、部门内评审机构开展绩效评价。

本部门在今年部门决算公开中反映“宣传部劳务派遣工资及保险”、“新时代文明实践中心日常运营”、“未成年人思想道德建设”“提前下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(冀财教【2020】140 号) ”、“软件正版化”、“农村文化建设(老放映员生活补贴) ”、“农村文化建设(公益电影放映场次补贴) ”、“精神文明建设”、“国防教育经费”、“购置市委中心组学习资料及订购宣传部党报党刊”、“创建文明城”、“《走进新乐》节目制作费”、“‘五星红旗飘起来’活动经费”“《河北日报》战略合作经费”、“‘十四五’汇报演出经费”等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 宣传部劳务派遣工资及保险项目自评综述:根据年初

设定的绩效目标，宣传部劳务派遣工资及保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.01 万元，执行数为 24.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	宣传部劳务派遣人员工资及保险		监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	240099.50	到位数：	240099.50	执行数：	240099.50	100
	其中：财政资金	240099.50	其中：财政资金	240099.50	其中：财政资金	240099.50	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	工资及保险及时发放			工资及保险及时发放			100.00
	提高工资效率			提高工资效率			100.00
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）

绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指 标	工资发放人数	= 7 人	= 7 人	100.00
		质量指 标	工资保险发放时间	文字描述 0 按月发 放	文字描述 0 按月发放	100.00
		时效指 标	工资保险发放及时率	>= 90 %	>= 90 %	100.00
		成本指 标	财政金额占比	= 100 %	= 100 %	100.00
	效益指标	经济效 益指标	成本节约	文字描述 0 成本节 约	文字描述 0 成本节约	100.00
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	>= 95 %	>= 95 %	100.00
五、 绩效 目标 执行 出现 的偏 差和 采取 的措 施						

(2) 新时代文明实践中心日常运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新时代文明实践中心日常运营项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一	部门单 位名称	211001-新乐 市委宣传部	项目周期	
基	项目名	新时代文明实	监控时点	

本情况	称	践中心日常运营					
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		预算执行率 (%)
	调整预算数:	5000 0.00	到位数:	50000.00	执行数:	50000.00	100. 00
	其中:财政资金	5000 0.00	其中:财政资金	50000.00	其中:财政资金	50000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况				总体完成率 (%)
	学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗		学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗				100. 00
	更广泛、更有效地动员和激励广大农村群众积极投身创新发展、绿色发展、高质量发展		更广泛、更有效地动员和激励广大农村群众积极投身创新发展、绿色发展、高质量发展				100. 00
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	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	群众对“网上互动平台”知晓率		>= 60 %	60 %	100. 00
		质量指标	在职党员志愿服务活动参与率		>= 80 %	80 %	100. 00
		时效指标	各级公共服务阵地资源参与率		>= 90 %	90 %	100. 00
		成本指标	各级公共服务阵地资源参与率		>= 90 %	90%	100. 00
	效益指标	社会效益	社会群众参与率		>= 15 %	>= 10 %	100. 00

		指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 85 %	>= 40%	100. 00
五、 绩效 目标 执行 出现 的偏 差和 采取 的措 施						

(3) 未成年人思想道德建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，未成年人思想道德建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基 本情况	部门单位 名称	211001-新乐市委宣传 部	项目周期	
	项目名称	未成年人思想道德建 设	监控时点	

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		预算执行率（%）
	调整预算数：	90000.00	到位数：	90000.00	执行数：	90000.00	100.00
	其中：财政资金	90000.00	其中：财政资金	90000.00	其中：财政资金	90000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	在主次干道布置公益广告及宣传专栏的密度，力求达到广告设施总数的70%以上			在主次干道布置公益广告及宣传专栏的密度，力求达到广告设施总数的70%以上			100.00
	未成年人思想道德建设得到广泛普及			未成年人思想道德建设得到广泛普及			100.00
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		>= 20 次	21 次	100.00
		质量指标	宣传专栏及公益广告的覆盖率		>= 80 %	80 %	100.00
		时效指标	未成年人考核成绩		文字描述 0 逐年上升	逐年上升	100.00
		成本指标	组织参观学习人数		>= 400 次	400 次	100.00

	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德教育普及率	>= 95 %	95 %	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	90 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	未成年人思想道德建设测评时间是年末，活动逐步开展					

(4) 提前下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教【2020】140 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部	项目周期		
	项目名称	提前下达 2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教【2020】140 号）	监控时点		
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	预算执行率（%）

况	调整 预算 数:	10 00 0. 00	到位数:	10000.00	执行数:	10000.00	100.00
	其 中: 财政 资金	10 00 0. 00	其中: 财政 资金	10000.00	其中: 财政资金	10000.00	
	其他	0. 00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目 标完 成情 况	年度预期目标		目前完成情况				总体完 成率 (%)
	引导影院放映国产影片;按照“双百”方针,引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片,繁荣发展电影市场;力争国产影片票房占总收入的55%。		引导影院放映国产影片;按照“双百”方针,引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片,繁荣发展电影市场;力争国产影片票房占总收入的55%。				100
	支持县城数字影院建设,均衡发展电影市场,推动电影事业可持续发展。		支持县城数字影院建设,均衡发展电影市场,推动电影事业可持续发展。				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	指标完 成率 (%)	
		质 量 指 标	影院放映国产影片收入占比	>= 55 %	55 %	100	
		时 效 指 标	资助人民院线影院	>= 1 家	1	100	

	成本指标	奖励放映国产影片成绩突出影院	≥ 3 家	3 家	100	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	$\geq 3\%$	3%	100
		社会效益指标	国产影片观影人次增长	$\geq 3\%$	3%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院满意度	$\geq 85\%$	85%	100
		观众举报投诉率	观众举报投诉率	$\leq 5\%$	3%	100
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

(5) 提前下达 2021 年省级补助地方公共文化服务体系建设资金（农村公益电影、老放映员）项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.87 万元，执行数为 13.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	提前下达 2021 年省级补助地方公共文化服务体系建设资金（农村公益电影、老放映员）		监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	138660.00	到位数：	138660.00	执行数：	138660.00	100.00
	其中：财政资金	138660.00	其中：财政资金	138660.00	其中：财政资金	138660.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	扩大农村电影放映覆盖面，实现一村一月一场电影			扩大农村电影放映覆盖面，实现一村一月一场电影			100.0
	妥善解决老放映员的历史遗留问题和生活保障			妥善解决老放映员的历史遗留问题和生活保障			100.0
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	补助金发放人数		= 39 人	39	100.0
		质量指标	补助人群生活改善情况		= 100 %	100 %	100.0
		时效指标	全年公益电影放映场次完成情况		= 1920 场	1920	100.0
		成本指标	补助金发放率		>= 100 %	100 %	100.0

	效益指标	经济效益指标	放映传承优秀影片比率	>= 95 %	95 %	100.0
		社会效益指标	送公益电影服务进基层完成率	= 100 %	100 %	100.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95 %	95 %	100.0
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(6) 软件正版化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 农村文化建设（老放映员生活补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.38 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部	项目周期	
	项目名称	农村文化建设（老放映员生活补贴）	监控时点	第一季度
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	预算执行率（%）

	调整预算数:	93840.00	到位数:	93840.00	执行数:	93840.00	
	其中: 财政资金	93840.00	其中: 财政资金	93840.00	其中: 财政资金	93840.00	100.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率 (%)
	解决历史遗留问题			解决历史遗留问题			100.00
	解决老放映员生活困难问题			解决老放映员生活困难问题			100.00
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	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	补助金发放人数		= 38 人	36	94.70
		质量指标	补助金发放率		= 100 %	94.7	94.70

		时效指标	发放率	= 100 %	94.7	94.70
		成本指标	补助金额	文字描述 0 每人每月按工作年限*20元	没人每月按工作年限*20元	100.00
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善率	= 100 %	= 100 %	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>= 95 %	>= 95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	有两名老放映员去世					

(8) 农村文化建设（公益电影放映场次补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部	项目周期				
	项目名称	农村文化建设（公益电影放映场次补贴）	监控时点				
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	76800.00	到位数：	76800.00	执行数：	76800.00	100.00
	其中：财政资金	76800.00	其中：财政资金	76800.00	其中：财政资金	76800.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	“农村电影放映覆盖面扩大”			“农村电影放映覆盖面扩大”			100.00
	实现农村一村一月一场电影目标			实现农村一村一月一场电影目标			100.00
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	全年公益电影放映场次完成情况		= 1920 次	1920	100.00
		质量指标	送公益电影服务进基层完成率		= 100 %	= 100 %	100.00
		时效指标	公益电影观看率		>= 90 %	>= 90 %	100.00
		成本指标	财政投入		= 100 %	= 100 %	100.00
	效益指标	社会效益指标	农村公益电影放映群众满意度		>= 90 %	>= 90 %	100.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	>= 90 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(9) 精神文明建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	精神文明建设		监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	50000.00	到位数：	50000.00	执行数：	50000.00	100
	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	50000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成	年度预期目标		目前完成情况				总体完成率（%）
	提升=乡村少年宫建设水平，实现 12 个乡镇全覆盖		提升=乡村少年宫建设水平，实现 12 个乡镇全覆盖				100.00

成 情 况	在青少年中开展文明旅游、文明出行活动，通过小手拉大手，带动家长积极参与到活动中来，提升青少年及广大市民的文明素养		在青少年中开展文明旅游、文明出行活动，通过小手拉大手，带动家长积极参与到活动中来，提升青少年及广大市民的文明素养			100.00	
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	指标完成 率(%)	
	产出 指标	数量指标	建设校园宣传教育基地数量	>= 9 个	5	100.00	
		质量指标	精神文明建设考核得分	文字描述 0 逐年上升	文字描述 0 逐年上升	100.00	
		时效指标	未成年人参与率	>= 90 %	>= 90 %	100.00	
		成本指标	组织宣传活动次数	>= 10 次	6	60.00	
	效益 指标	社会效益 指标	未成年人参与率	>= 90 %	>= 90 %	100.00	
			未成年人精神文明建设普及率	>= 95 %	>= 95 %	100.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 90 %	>= 90 %	100.00	
	五、 绩 效 目 标 执 行 出 现 的 偏 差						

和采取的措施	
--------	--

(10) 国防教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部	项目周期			
	项目名称	国防教育经费	监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	50000.00	到位数：	50000.00	执行数：	0.00
	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率（%）

况	提高全国防观念 提高全国防观念		提高全国防观念 提高全国防观念			100.00
	增强学生的国防观念和国家安全意识，进一步落实国防教育进校园		增强学生的国防观念和国家安全意识，进一步落实国防教育进校园			100.00
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	印刷宣传品数量	>= 10000 份	10000	100.00
		质量指标	国防教育覆盖率	>= 95 %	>= 95 %	100.00
		时效指标	组织宣传活动次数	>= 8 次	>= 5 次	100.00
		成本指标	国防教育宣传内容更新率	>= 95 %	>= 95 %	100.00
	效益指标	社会效益指标	国防教育普及率	>= 95 %	>= 95 %	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95 %	>= 95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(11) 购置市委中心组学习资料及订购宣传部党报党刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	购置中心组学习资料及订购宣传部党报党刊		监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	30000.00	到位数：	30000.00	执行数：	30000.00	
	其中：财政资金	300000.00	其中：财政资金	30000.00	其中：财政资金	30000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	全年为中心组成员配备学用书、资料			全年为中心组成员配备学用书、资料			100.00
	配备用书使用率高			配备用书使用率高			100.00
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量		>= 50 份	30	100.00
		质量指标	组织宣传活动次数		> 12 次	9 次	100.00
		时效指标	上级文件及党报党刊占比		>= 90 %	>= 90 %	100.00

	成本指标	报纸杂志续订率	= 100 %	= 100 %	100.00	
	效益指标	社会效益指标	配备用书使用率	>= 95 %	>= 95 %	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95 %	>= 95 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(12) 创建文明城项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	创建文明城项目		监控时点	第一季度		
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		预算执行率(%)
	调整预算数:	1500000.00	到位数:	1500000.00	执行数:	1500000.00	100.00
	其中: 财政资金	1500000.00	其中: 财政资金	1500000.00	其中: 财政资金	1500000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	

三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率 (%)
	全民创建、全城创建、全面创建		全民创建、全城创建、全面创建			100.00
	达到常态化创建目的		达到常态化创建目的			100.00
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	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	>= 130000份	>= 130000份	100.00
		质量指标	文明城考核成绩	文字描述 0 逐年提升	文字描述 0 逐年提升	100.00
		时效指标	组织宣传活动次数	>= 20 次	>= 20 次	100.00
		成本指标	开办宣传专栏数	>= 8 次	>= 8 次	100.00
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	文字描述 0 增强影响力	文字描述 0 提高创建效率	100.00	

		经济效益 指标	提高效率	文字描述 0 提高创 建效率	>= 90 %	100.00
		社会效益 指标	群众知晓率	>= 90 %	文字描述 0 节能环 保减排	100.00
		生态效益 指标	节能环保减排	文字描述 0 节能环 保减排	文字描述 0 增强影 响力	100.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>= 95 服 务对象满 意度	>= 95 服 务对象满 意度	100.00
五、绩效 目标执行 出现的偏 差和采取 的措施						

(13) 《走进新乐》节目制作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本 情况	部门单位 名称	211001-新乐市委宣传部	项目周期	
--------------------	------------	----------------	------	--

	项目名称	《走进新乐》节目制作费		监控时点	第一季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	11000.00	到位数：	11000.00	执行数：	11000.00	100.00
	其中：财政资金	11000.00	其中：财政资金	11000.00	其中：财政资金	11000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	新乐市的知名度和美誉度得到扩大			新乐市的知名度和美誉度得到扩大			100.00
	反映我市在建设经济强市、美丽新乐的生动实践中涌现出的先进典型、先进事迹、先进人物			反映我市在建设经济强市、美丽新乐的生动实践中涌现出的先进典型、先进事迹、先进人物			100.00
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	播出时长		= 20 分钟	= 20 分钟	100.00
		质量指标	放映质量		>= 95 %	>= 95 %	100.00
		时效指标	节目播出次数		= 12 次	= 12 次	100.00
		成本指标	频道覆盖率		>= 95 %	>= 95 %	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		文字描述 0 认可度高	文字描述 0 认可度高	100.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	>= 90 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

(14) ‘五星红旗飘起来’活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	“五星红旗飘起来”活动经费		监控时点			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	50000.00	到位数：	50000.00	执行数：	50000.00	100.00
	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其中：财政资金	50000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	实现市区红旗全覆盖			实现市区红旗全覆盖			100.00
	营造浓厚的迎庆国庆氛围			营造浓厚的迎庆国庆氛围			100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	红旗灯杆数量	= 800 个	0	100.00
		质量指标	市区主要街道覆盖率	>= 95 %	0	100.00
		时效指标	长期实用性	文字描述 0 氛围浓厚	0	100.00
		成本指标	红旗使用率	>= 90 %	0	100.00
	效益指标	社会效益指标	迎庆国庆氛围	文字描述 0 浓厚	0	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90 %	0	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	未到时间节点					

(15) ‘十四五’汇报演出经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	部门单位名称	211001-新乐市委宣传部		项目周期			
	项目名称	“十四五”汇报演出经费		监控时点	第一季度		
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		预算执行率(%)
	调整预算数:	100000.00	到位数:	100000.00	执行数:	100000.00	100.00
	其中:财政资金	100000.00	其中:财政资金	100000.00	其中:财政资金	100000.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率(%)
	全年展示我市干部群众两年来“勇于担当、善作为、聚合合力、创实绩”的精神风貌			全年展示我市干部群众两年来“勇担当、善作为、聚合合力、创实绩”的精神风貌			100.00
	进一步凝聚发展力量,激发前进动力			进一步凝聚发展力量,激发前进动力			100.00
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	汇报演出节目数量		>= 12 个	>= 12 个	100.00
		质量指标	全市市直单位干部职工参与率		>= 90 %	>= 90 %	100.00
		时效指标	群众参与率		>= 70 %	>= 70 %	100.00
		成本指标	资金使用率		>= 100 %	>= 100 %	100.00
	效益指标	社会效益指标	我市干部群众两年来的精神风貌		文字描述 0 全面展示	文字描述 0 全面展示	100.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>= 90 %	>= 90 %	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	“十四五” 汇报演出未全部完成，故尚未使用资金					

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据评价要求和办法，评价小组对每一项项目的实施情况进行了自评，宣传部 2021 年 15 个项目支出均圆满完成，得分均为 100 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 310.78 万元，比 2020 年度增加 292.77 万元，增长 1725.0%。主要原因是我单位项目经费为 2013301 的行政运行科目列入行政运行。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 101 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58 万元。授予中小企业合同金 105 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 1 辆，较上年无增减变化。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

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 2021 年度无无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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 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