

宣传部2021 年度部门决算公开说明

(目录)

第一部分 ：基本情况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、 人员构成情况

第二部分 ：2021 年度部门决算情况说明

- 一、 2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、 2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、 2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分 ：其他重要事项情况说明

- 一、 关于机关运行经费支出说明
- 二、 关于政府采购支出说明
- 三、 关于国有资产占用情况说明
- 四、 关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、 政府购买服务情况

第四部分 ：名词解释

第五部分 ：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域党的建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研

究和建设工程。

(四)负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,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。组织协调全区国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论,指导协调新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)负责全区新闻出版业的管理,管理新闻出版行政审批及相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。按照有关规定,负责省、市驻曾媒体机构的协调服务工作。

(七)监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作,承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

(八)统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

(九)统筹指导协调推动全区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。

(十)负责管理全区电影行政事务,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,指导协调全区重大

电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(十二)统筹协调全区宣传文化专项资金。

(十三)统筹指导全区舆情信息工作,组织协开展全区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。

(十四)贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。

(十五)统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调区政府各部门和各镇、办事处、管委会新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(十六)组织协调全区精神文明建设工作,承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十七)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化部门的领导班子建设,对镇、办事处、管委会宣传委员的任免提出意见。

(十八)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管

理方面的工作实施政策指导。 归口领导区文化和旅游局、 区融媒体中心。受区委委托,代管区文联。

(十九)完成上级交办的其他任务。

二、 部门和所属决算单位机构设置情况

区委宣传部机关内设办公室 (干部股)、 理论和宣教股 (区国防教育办公室)、 新闻和舆情股、 出版股和文明创建股 5 个职能股室。

三、 人员构成情况

区委宣传部机构人员编制数总计 9 人。 目前实有在职人员 10 人 , 退休人员 9 人。

第二部分：2021年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、 2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

(一) 收入总计 616.11 万元(上年收入总计 541.43 万元 , 同比增加 74.67 万元 , 同比增加 13.79%)。其中财政拨款收入 616.11 万元 , 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 685.68 万元(上年支出总计 486.32 万元 , 同比增加 199.36 万元 , 同比增加 40.99%)。包括 :

1、一般公共服务（类）662.55 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 198.16 万元，项目支出 464.39 万元。

2、社会保障和就业（类）10.14 万元用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）5.82 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）7.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 173.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 75.72 万元、津贴补贴 2.70 万元、奖金 51.25 万元、伙食补助 1.91 万元、养老保险 9.90 万元、医疗保险 16.49 万元、医疗费 2.2 万元、其他社会保障 0.51 万元、住房公积金 10.25 万元等）。

2.商品和服务支出 444.32 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12.67 万元、印刷费 18.90 万元，咨询费 1.0 万元、水电费 1.49 万元、邮电费 5.49 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 4.50 万元、维护费 35.06 万元、租赁费 4.13 万元、会议费 2.12 万元、培训费 4.67 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 37.15 万元，委托业务费 213.30 万元，工会经费 4.42 万元、福利费 1.63 万元，公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 3.58 万元，税金及附加 0 万元、其他商品服务支出 93.46 万元)

3.对个人和家庭的补助支出 34.62 万元：主要用于退休人员生活补助支出：生活补助 2.06 万元、退休人员五项奖励 32.55 万元。

4.资本性支出 17.77 万元：办公设备购置费 17.77 万元
决算支出比去年增加的原因：2021 年决算支出比 2020 年增加 199.36 万元，其中基本支出减少 6.53 万元，项目支出增加 205.89 万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支。项目支出增加的原因主要是 2021 增加了农家书屋工程建设补助资金 30 万元、党史教育办公室费用 47 万元等项目支出。

二、 2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 685.68 万元，比年初预算 增加 161.25 万元，同比增加 30.74%，增加的原因主要是 2021 增加了农家书屋工程建设补助资金 30 万元、党史教育办公室费用 47 万元等项目支出。其中：基本支出221.29 万元，比年初预算增加 37.76 万元，同比增加20.52%，原因是人员调入，工资正常调整。项目支出比年初 预算增加 123.49 万 元，同比增加 36.21%，增加的原因主要是 2021 增加了农家 书屋工程建设补助资金 30 万元、党史教育办公室费用 47 万 元等项目支出。

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经 费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.7 万元，与年初预算 0.71万元相比减少 0.01 万元， 同比减少 1.4%。 原因：接待随县县委宣传部和荆门日 报采 访团 25 人 0.2 万元、接待湖北电视台来曾都拍摄节目 11 人 0.08 万元等。其中：（1）因公出国（境）费支出决 算 0 万 元,与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公 出国人员。 因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人 数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初 预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0。 原因：本单位无公车。（其中 公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0万元,公务用车购置数及保

有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆)； (3) 公务接待费支出决算 0.7 万元，与年初预算 0.71 万元相比减少 0.01 万元，同比减少 1.4%。原因：接待随县 县委宣传部和荆门日报采访团 25 人 0.2 万元、接待湖北电视台来曾都拍摄节目 11 人 0.08 万元等。国内公务接待的批次 10 批、人数 90 人。

四、 2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.7 万元，比 2020 年减少 3.82 万元，减少 23.12%，原因是 2021 年响应号召，压缩开支。（办公费 1.5 万元、印刷费 0 万元，咨询费 1 万元、水电费 1 万元、邮电费 0.61 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 1.86 万元、维护费 0.02 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 0.73 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元，税金及附加 0 万元，其他商品服务支出 0.97 万元)

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 72.21%。（各部门公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算 范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府 采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 464.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对宣传工作实施宏观指导和协调；负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作

和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分 97.1 分。

宣传部部门整体支出绩效报告

一、基本情况

区委宣传部机关内设办公室（干部股）、理论和宣教股（区国防教育办公室）、新闻和舆情股、出版股和文明创建股 5 个职能股室。

区委宣传部机构人员编制数总计 9 人。目前实有在职人员 10 人，退休人员 9 人。

年度绩效目标

目标 1：组织、协调、指导全区意识形态工作;抓好各级党委党组中心组的理论学习。

目标 2：扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持

目标 3：负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

二、绩效自评工作开展情况

充分准备前期工作。成立了曾都区委宣传部 2021 年度绩效评价工作领导小组。成立了以部长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了 2021 年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

三、绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 97.1 分，自评结果为优。

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2021 年曾都区委宣传部整体支出年初预算 524.43 万元，其中：财政拨款收入 524.43 万元。支出预算 524.43 万元，其中：基本支出 183.53 万元，项目支出 340.9 万元。实际到位资金 616.13 万元。偏移原因：上年结余资金 222.60 万元返还到账。

2、资金执行情况分析。2021 年曾都区委宣传部整体支出 685.69 万元，资金执行率为 85.09%。偏移原因：年初预算调整。

3、资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了《出纳管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定，认真贯彻

落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，特别是“三公经费”支出，规范公务接待活动，使各项经费支出大幅度下降。

（二）绩效目标完成情况分析

2021 年度一般公共预算支出 685.69 万元，（上年支出总计 486.33 万元，同比增加 199.36 万元，增加了 41.02%），其中基本支出减少 6.53 万元，项目支出增加 205.89 万元。基本支出减少的主要原因是压缩开支。项目支出增加的原因主要是 2021 增加了农家书屋工程建设补助资金 30 万元、党史教育办公室费用 47 万元等项目支出。

1、理论学习抓示范带动，理论宣讲抓全面覆盖。 区委常委会带头示范，全区各党委(党组) 认真落实“第一机制”，支持把政治学习作为党委(党组)会、党政联席会、党总支(支部)会议的第一项议程。区委中心组共集中学习 20 次，其中党史专题学习 8 次，先后开展了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话等。

2.强力推进文化市场环境净化。 有效整治和规范新闻出版市场环境秩序，查处铁树医院非法印刷医疗宣传手册、万店镇中心学校孙某非法印刷教辅 2 个重要案件，有力震慑了新闻出版市场违法犯罪行为。组织开展了“扫黄打非”集中行动，排查、整治 21 个文化

生产经营场所。举办“扫黄打非.护苗 2021 ”专项行动暨“书香曾都”全民阅读启动仪式。

3.新闻宣传凝聚发展共识。 新闻工作者笔墨随着时代 走、镜头围着百姓转，在区级各媒体平台开设专栏专题，运用新闻报道、言论评论、典型宣传等形式，多角度、全方位、多频次深入宣传党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，宣传各地各部门开展学习教育的好做法好经验好成果。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、加强绩效评价指标体系建设。根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

（三）拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出指标	数量指标	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作	50 次	50	5
		质量指标	推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	加强日常监管，倡导全民阅读	100%	100%	5
年度绩效目标 3 (40 分)		3. 负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分
	产出指标	数量指标	重要会议次数	15 次	15 次	8
		数量指标	组织召开全区宣传系统工作会议等会议	2 次	2 次	8
		质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	8
	效益指标	时效指标	工作及时程度	100%	100%	8
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	8
总分	97.1					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出超预算，支出比去年增加					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，

指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作。

随州日报专版经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，完成预算 50%。 自评得分 90 分。

“全民阅读”工作经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。 自评得分 100 分。

宣教、意识形态经费项目全年预算数为 63 万元，执行数为 51.6 万元，完成预算 81.9%。 自评得分 96.38 分。

湖北广播电台合作经费项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。 自评得分 100 分。

湖北日报《随州观察》专版经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。 自评得分 100 分。

新时代文明实践中心工作经费项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算 100%。 自评得分 100 分。

“扫黄打非”工作经费项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。 自评得分 100 分。

新闻工作经费项目全年预算数为 130 万元，执行数为 80 万元，完成预算 61.5%。 自评得分 93 分。

主要产出和效益：1、组织、协调、指导全区意识形态工作;抓好各级党委（党组）中心组的理论学习。 2、扎实推

进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持。

3、负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调。

发现的问题及原因：

1、支出比去年增加,对 2021 年支出没有进行压缩。

2、曾都区委宣传部在年初制定绩效目标时指标体系建设不够完善，绩效目标不具体明确，需要结合年度工作任务和项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准。

下一步改进措施：

1、加强绩效评价指标体系建设。根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

随州日报专版经费绩效评价表

单位名称：曾都区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	随州日报专版经费		
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位	曾都区委宣传部
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目		

项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	5	50.00%	10.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	理论宣传完成率	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
		效益 指标	贯彻执行党的文艺方针、政策	100%	100%	5
			推动曾都文学和艺术事业发展	100%	100%	5
			引领精神文明建设	引领	引领	5
			搞好文艺宣传	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度 (5 分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	90.00					
偏差 大原因 分析	对 2021 年支出没有进行压缩。					

改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。
-------------	--

"全民阅读"工作经费绩效评价表

单位名称： 曾都区宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		“全民阅读 ”工作经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都 区委 宣传 部
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20 分*执 行率)
		年度财政 资金总额	10	10	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得 分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	加强日常监管， 倡导全民阅读	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预 算成本	不超过预 算成本	5
	效益	社会效益	加强日常监管， 倡导全民阅读	100%	100%	5

	指标	指标 (25分)	推动曾都文学和艺术事业发展	100%	100%	5
			引领精神文明建设	引领	引领	5
			提高老百姓生活品质	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指标	上级部门满意度 (5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度 (5分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	100.00					
偏差大原因分析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

宣教、意识形态经费绩效评价表

单位名称： 曾都区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	宣教、意识形态经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位		曾都区 区委 宣传 部
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	63	51.6	81.90%	16.38

	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标 (20 分)	重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持	100%	100%	5
			理论学习次数	≥5 次	≥5 次	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预 算成本	不超过预 算成本	5
	效益 指标	社会效益 指标 (25 分)	重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持	100%	100%	5
			负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	5
			引领精神文明建设	引领	引领	5
			做好宣教、意识形态工作	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会 和谐	促进社会 和谐	5
	满意 度指 标	上级部门 满意度(5 分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满 意	机关干部 95%以上满 意	5
		群众满意 度 (5 分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满 意	服务对象 95%以上满 意	5
总分	96.38					
偏差 大原 因分 析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进 措施 及结	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

		分)	引领精神文明建设	引领	引领	5
			做好宣教、意识形态工作	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指标	上级部门满意度(5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度(5分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	100.00					
偏差大原因分析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

湖北日报《随州观察》专版经费绩效评价表

单位名称： 曾都区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		湖北日报《随州观察》专版经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都区 区委 宣传 部
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 (20 分)	做好湖北日报《随州观察》专版	100%	100%	5
			抓好文化市场管理	100%	100%	5
			保质保量完成任务	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预 算成本	不超过预 算成本	5
	效益 指标	社会效益 指标 (25 分)	做好广电平台的曾都宣传	100%	100%	5
			抓好文化市场管理	100%	100%	5
			引领精神文明建设	引领	引领	5
			做好宣教、意识形态工作	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会 和谐	促进社会 和谐	5
	满意 度指 标	上级部门 满意度(5 分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满 意	机关干部 95%以上满 意	5
		群众满意 度 (5 分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满 意	服务对象 95%以上满 意	5
总分	100.00					
偏差 大原 因分 析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

新时代文明实践中心经费绩效评价表

单位名称： 曾都区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		新时代文明实践中心经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都区 区委 宣传 部
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	34	34	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	做好全区群众性精神文明建设创建活动	100%	100%	5
			文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等工作，组织开展市民教育、辅导、培训；抓好精神文明典型的宣传，负责道德模范等各类先进典型的申报评选表彰宣传的组织协调工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
	效益 指标	社会效益 指标 (25分)	做好全区群众性精神文明建设创建活动	100%	100%	5
			文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等工作，组织开展市民教育、辅导、培训；抓好精神文明典	100%	100%	5

			型的宣传，负责道德模范等各类先进典型申报评选表彰宣传的组织协调工作			
			倡导新文明	100%	100%	5
			做好宣教、意识形态工作	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指标	上级部门满意度(5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度(5分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	100.00					
偏差大原因分析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

“扫黄打非”工作经费绩效评价表

单位名称： 曾都区委宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	“扫黄打非 ”工作经费				
主管部门	曾都区财政局		项目实施单位		曾都 区委 宣传 部
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20 分*执 行率)

		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物	100%	100%	5
			打击互联网传播淫秽色情及低俗信息	100%	100%	5
			集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动	100%	100%	5
			加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
	效益 指标	社会效益 指标 (25 分)	加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物	100%	100%	5
			打击互联网传播淫秽色情及低俗信息	100%	100%	5
			集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动	100%	100%	5
			加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物	成果显著	成果显著	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5 分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度 (5 分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	100.00					
偏差 大原因 分析	对 2021 年支出没有进行压缩。					

改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。
-------------	--

新闻工作经费绩效评价表

单位名称： 曾都区宣传部

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		新闻工作经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		曾都区 区委 宣传 部
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	130	80	61.53%	13.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	5
			负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
			贯彻执行党的文艺方针、政策	成果显著	成果显著	5
		质量指标 (15 分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5

	效益 指标	社会效益 指标（25 分）	全区新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设得到加强	100%	100%	5
			负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作	100%	100%	5
			倡导新文明	100%	100%	5
			做好新闻工作	提高	提高	5
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度 指标	上级部门 满意度（5 分）	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满 意	机关干部 95%以上满 意	5
		群众满意 度（5 分）	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满 意	服务对象 95%以上满 意	5
总分	93.00					
偏差 大原 因分 析	对 2021 年支出没有进行压缩。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预

算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 4 万元，购买的服务内容主要有：档案服务 1 万元,财务服务 2 万元,法律顾问服务费 0.5 万元等。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601 项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602 项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：2021年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	616.11	一、一般公共服务支出	32	685.69
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	
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	49	

支出决算表							
部门：曾都区宣传部				公开03表 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 合计		1	2	3	4	5	6
		685.69	221.30	464.39			
201	一般公共服务支出	685.69	221.30	464.39			
20133	宣传事务	685.69	221.30	464.39			
2013301	行政运行	221.30	221.30				
2013304	宣传管理	464.39		464.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	616.11	一、一般公共服务支出	33	685.69	685.69		
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				
	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				
本年收入合计	27	616.11	本年支出合计	59	685.69	685.69		
年初财政拨款结转和结余	28	222.60	年末财政拨款结转和结余	60	153.03	153.03		
一般公共预算财政拨款	29	222.60		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	838.72	总计	64	838.72	838.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区委宣传部		公开05表 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		685.69	221.30	464.39
201	一般公共服务支出	685.69	221.30	464.39
20133	宣传事务	685.69	221.30	464.39
2013301	行政运行	221.30	221.30	
2013304	宣传管理	464.39		464.39
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					金额单位：万元			
部门：曾都区委宣传部		公开06表						
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	173.98	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.73	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.26	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	1.92	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.91	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	34.62	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.55	30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织的补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		208.60	公用经费合计			12.70		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区委宣传部						公开07表 金额单位：万元					
预算数						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71					0.71	0.70					0.70

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

部门：曾都区委宣传部							公开08表
							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：本部门本年度无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区委宣传部		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算

