

# 宿州市泗县宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市泗县宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿州市泗县宣传部 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宿州市泗县宣传部 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 宿州市宣传部 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 宿州市泗县宣传部概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央和省、市、县委关于宣传工作的方针政策和意见，督促检查落实情况；按照省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作；指导全县宣传文化系统的工作；协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

(二) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全县哲学社会科学的规划和管理工作；对理论干部进行培训。

(三) 负责引导社会舆论，指导、协调县直新闻单位的工作；负责对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导；管理网络监管办公室，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

(四) 指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；负责对县文化广播电视新闻出版局、县文联的工作实施方针、政策的指导；指导协调全县“扫黄打非”工作。

(五) 负责规划、部署全县思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

(六) 协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导教育体育、卫生、计划生育等部门贯彻执行党的方针、政策。

(七)负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的规划及 实施意见。

(八)受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；参与宣传系统副科级以上领导干部的考察工作，负责宣传系统部分股级干部的考核、任免和管理工作；制订乡镇、县直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；会同有关部门承担全县政工系列初级专业技术职务评审工作。指导县直宣传口后备宣传文化干部队伍建设和知识分子工作。

(九)承办县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市宣传部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。与预算比较，没有变化。

纳入宿州市宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣传部本级
2	泗县文学艺术界联合会

## 第二部分 宿州市泗县宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市中共泗县县委宣传部				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.82	一、一般公共服务支出	35	920.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	17.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>937.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>937.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	63	2.88
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>940.70</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>940.70</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										
单位：宿州市中共泗县县委宣传部										
公开02表 金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	<b>937.82</b>	<b>937.82</b>						
201		一般公共服务支出	920.58	920.58						
20133		宣传事务	920.58	920.58						
2013301		行政运行	519.35	519.35						
2013350		事业运行	84.24	84.24						
2013399		其他宣传事务支出	316.99	316.99						
210		卫生健康支出	17.24	17.24						
21011		行政事业单位医疗	17.24	17.24						
2101101		行政单位医疗	14.13	14.13						
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
单位：宿州市中共泗县县委宣传部								
公开03表 金额单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>937.82</b>	<b>654.82</b>	<b>283.00</b>			
201		一般公共服务支出	920.58	637.58	283.00			
20133		宣传事务	920.58	637.58	283.00			
2013301		行政运行	519.35	509.35	10.00			
2013350		事业运行	84.24	84.24				
2013399		其他宣传事务支出	316.99	43.99	273.00			
210		卫生健康支出	17.24	17.24				
21011		行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101		行政单位医疗	14.13	14.13				
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	937.82	一、一般公共服务支出	30	920.58	920.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	17.24	17.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	937.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	937.82	937.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	937.82	<b>总计</b>	58	937.82	937.82		

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支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
单位：宿州市中共泗县县委宣传部							金额单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	<b>937.82</b>	<b>654.82</b>	<b>283.00</b>	
201			一般公共服务支出	920.58	637.58	283.00	
20133			宣传事务	920.58	637.58	283.00	
2013301			行政运行	519.35	509.35	10.00	
2013350			事业运行	84.24	84.24		
2013399			其他宣传事务支出	316.99	43.99	273.00	
210			卫生健康支出	17.24	17.24		
21011			行政事业单位医疗	17.24	17.24		
2101101			行政单位医疗	14.13	14.13		
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：宿州市中共泗县县委宣传部								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.52	302	商品和服务支出	323.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.17	30201	办公费	94.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.76	30202	印刷费	69.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.86	30205	水费		310	资本性支出	15.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30108	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	13.23	31002	办公设备购置	13.88
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.97
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.27	30215	会议费	4.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	61.93	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	315.79		公用经费合计				339.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表															
单位：宿州市中共泗县县委宣传部															
金额单位：万元															
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

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。  
泗县宣传部部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表													
单位：宿州市中共泗县县委宣传部													
金额单位：万元													
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出											
		合计	基本支出	项目支出									
类	款	项	1	2	3								
			栏次										
			合计										

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
泗县宣传部部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 宿州市泗县宣传部 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 940.70 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 940.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 317.69 万元，下降 25.2%，主要原因：一是人员变动；二是压缩开支，响应政府号召过紧日子。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 937.82 万元，其中：财政拨款收入 937.82 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 937.82 万元，其中：基本支出 654.82 万元，占 69.8%；项目支出 283 万元，占 30.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 937.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 937.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 317.7 万元，下降 25.3%，主要原因：一是人员变动；二是压缩开支，响应政府号召过紧日子。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.82 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 317.7 万元，下降 25.3%。主要原因：一是人员变动；二是压缩开支，响应政府号召过紧日子。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 920.58 万元，占 98.2%；卫生健康（类）支出 17.24 万元，占 1.8%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.01万元，支出决算为937.82万元，完成年初预算的135.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动。其中：基本支出654.82万元，占69.8%；项目支出283万元，占30.2%。具体情况如下：

1. **一般公共预算服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为381.36万元，支出决算为519.35万元，完成年初预算的136.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. **一般公共预算服务（类）宣传事务（款）事业单位（项）**。年初预算为87.62万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **一般公共预算服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）**。年初预算为175万元，支出决算为316.99万元，完成年初预算的181.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. **卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100.0%。

5. **卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为4.57万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的68.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出654.82万元，其中：人员经费315.79万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费339.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿州市泗县宣传部2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市泗县宣传部 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，宿州市泗县宣传部机关运行经费支出 339.03 万元，比 2020 年减少 44.63 万元，下降 11.6%，主要原因一是人员变动；二是压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宿州市泗县宣传部政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县宣传部共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 295 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评情况总体良好，达到了预期效果。

组织对“《今日泗州》发行费、新华社、人民网、安徽日报合作经费”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金283万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，并对“《今日泗州》发行费、新华社、人民网、安徽日报合作经费”等7个项目开展了项目绩效自评，项目绩效自评收到预期效果。

组织对2021年年度部门整体支出开展了绩效自评，我部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（一）《今日泗州》发行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《今日泗州》发行费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，把握政治方向，弘扬正能量，确保报纸内容质量；通过项目实施，宣传推广泗县，进一步提高泗县知名度、影响力。

（二）道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过为道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等，提高人民群众幸福感，促进社会和谐。

（三）对外宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，对外宣传经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强与主流媒体合作，加大对外宣传，提高泗县知名度和影响力，为社会经济发展助力。

（四）精神文明建设网站维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明建设网站维护费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，持续用力，加大泗县精神文明建设投入，弘扬社会正能量，促进整体国民素质提高，为社会发展贡献正能量。

（五）文明建设创建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明建设创建活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过文明创建，提高国民素质，不断提高群众幸福感、获得感，为社会发展贡献强大精神力量。

（六）新华社、人民网、安徽日报合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华社、人民网、安徽日报合作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强与新华社、人民网、安徽日报等主流媒体合作，加大对泗县的宣传推广力度，进一步提升泗县知名度。

（七）中心组学习及网络管项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，中心组学习及网络管项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过学习教育，提高依法行政水平和能力，提高应对意识形态和网络意识形态的管控能力。

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

发现的问题主要是在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强提高。

下一步我部门将加强专业知识的学习，提高业务水平能力；加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		《今日泗州》发行费						
主管部门		实施单位		泗县宣传部				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30万	30万	30万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	30万	30万	30万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 宣传推广泗县, 进一步提高泗县知名度、影响力。			达到预期效果				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 出版印刷今日泗州报, 宣传推广泗县。	30万元	30	12	12	
		质量 指标	指标1: 把握政治方向, 弘扬正能量, 确保报纸内容质量。	30万元	30	12	12	
		时效 指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13	
		成本 指标	财政专项资金30万	专款专用	100%	13	13	
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	提高泗县知名度、影响力, 吸引更多力量到泗县投资兴业。	良好	98%	15	15	
		可持 续影 响指 标	持续对内对外宣传泗县	有效提升	98%	15	15	
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	不断提高群众满意度, 获得感。	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等						
主管部门					实施单位	泗县宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	25万元	25万元	25万元	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	25万元	25万元	25万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	通过为道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等,提高人民群众幸福感,促进社会和谐。			达到预期效果				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:通过为道德模范救助、志愿者服务、未成年思想教育及办好事等,提高人民群众幸福感,促进社会和谐。	25	25	12	12	
		质量指标	指标1:精准服务,凝聚力量。	25	25	12	12	
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13	
		成本指标	财政专项资金25万元	专款专用	100%	13	13	
	效益指标 (30)	社会效益指标	精准慰问帮扶,促进社会和谐。	良好	98%	15	15	
		可持续影响指标	持续慰问帮扶,精准服务。	有效提升	98%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	慰问对象及群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	对外宣传经费								
主管部门	实施单位		泗县宣传部						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8万	8万	8万元	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	8万	8万	8万元	-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-		-		
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况					
	加强与主流媒体合作, 加大对外宣传, 提高泗县知名度和影响力, 为社会经济发展助力。			达到预期效果					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 通过邀请主流媒体来泗, 通过主流媒体看泗县, 提高泗县知名度和影响力。	8	8	12	12		
			指标1: 提高合作质量, 在主流媒体多上稿、上大稿, 提高泗县知名度和影	8	8	12	12		
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13		
		成本指标	财政专项资金8万	专款专用	100%	13	13		
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高泗县知名度和影响力	良好	98%	15	15		
		可持续影响指标	持续与中央省市主流合作, 加大对泗县的宣传推广力度	有效提升	98%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		精神文明建设网站维护费						
主管部门					实施单位	泗县宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5万	5万	5万元	10	100%	0	
	其中: 本年财政拨款	5万	5万	5万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	加强与主流媒体合作, 加大对外宣传, 提高泗县知名度和影响力, 为社会经济发展助力。			达到预期效果				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 持续用力, 弘扬社会正能量, 促进整体国民素质提高, 为社会发展贡献正能量。	5	5	12	12	
		质量指标	指标1: 通过高质量的精神文明创建, 不断提高国民整体素质, 为社会发展	5	5	12	12	
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13	
		成本指标	财政专项资金5万	专款专用	100%	13	13	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	持续用力, 弘扬社会正能量, 提高群众幸福感获得感	良好	100%	15	15	
		可持续影响 指标	不断加大宣传, 加大社会主义核心价值观的教育, 弘扬社会正能量	有效提升	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		文明建设创建活动经费						
主管部门				实施单位	泗县宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	35万	35万	35万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	35万	35万	35万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	通过文明创建, 提高国民素质, 为社会发展贡献强大精神力量。			达到预期效果				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 通过多种形式的文明创建, 从整体上提高国民素质。	35	35	12	12	
		质量指标	指标1: 加强宏观指导、引导、教育, 开展多样式的活动, 提高群众参与	35	35	12	12	
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13	
		成本指标	财政专项资金35万	专款专用	100%	13	13	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	提高群众幸福感, 为经济社会发展提供强大精神力量。	良好	100%	15	15	
		可持续影响 指标	不断提高群众幸福感、获得感, 为经济社会发展提供正能量。	有效提升	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		新华社、人民网、安徽日报合作经费						
主管部门					实施单位	泗县宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	150万	150万	150万元	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	150万	150万	150万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强与新华社、人民网、安徽日报等主流媒体合作,加大对泗县的宣传推广力度,进一步提升泗县知名度。			达到预期效果				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:与新华社、人民网、安徽日报合作经费	150	150	12	12	
		质量指标	指标1:通过加强合作,提升泗县知名度、影响力,为经济社会发展营造良好氛围。	150	150	12	12	
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	12	
		成本指标	财政专项资金150万	专款专用	100%	13	13	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高泗县知名度、影响力,吸引更多力量到泗县投资兴业。	良好	100%	15	14	
		可持续影响指标	持续提高泗县影响力、吸引更多力量关注泗县,到泗县投资兴业。	有效提升	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		中心组学习及网络管理						
主管部门		实施单位		泗县宣传部				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30万	30万	30万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政 拨款	30万	30万	30万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过学习教育, 提高依法行政水平和能力, 提高应对意识形态和网络意识形态的管控能力。			达到预期效果				
年度 绩效 指标 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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 开展多种形式的学习 教育培训、外出考察交流 等, 提高依法行政的能力水 平。	30	30	12	12	
		质量指标	指标1: 做到学有所成, 不断 提高推进泗县经济发展的能 力水平。	30	30	12	12	
		时效指标	按年度计划实施	100%	100%	13	13	
		成本指标	财政专项资金30万	专款专用	100%	13	13	
	效益指 标 (30)	社会效益 指标	提高社会治理能力和水平, 提高群众幸福感获得感。	良好	100%	15	15	
		可持续影 响指标	不断提高工作能力水平, 促 进社会治理。	有效提升	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		宣传部								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初 预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万 元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	预算资金	100%	693.01	693.01	693.01	693.01	693.01	10	100%	10
	任务2							-		-
	任务3							-		-
	.....									
金额合计			693.01	693.01	693.01	693.01	693.01	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	加强与新华社、人民网、安徽日报等主流媒体合作，加大对泗县的宣传推广力度，进一步提升泗县知名度。					全面完成年初总体目标任务。				
年度 绩效 指标 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		
	产出 指标	数量指标	指标1：在各类新闻媒体上发布新闻	≥860次	860次	5	5			
			指标2：组织中心组学习次数	≥12次	12次	4	4			
			指标3：完成工资发放	12次	12次	4	4			
			指标4：完成各类保险、住房公积金缴费	≥12次	12次	4	4			
		质量指标	指标1：与多家媒体达成合作完成率	≥98%	100%	5	5			
			指标2：各项经费使用合规性	合规	合规	5	5			
			指标3：工资及保险支付成功率	100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：各项资金拨付及时性	及时	及时	4	4				
		指标2：整体支出项目进度	2021年内	已在2021年内完成	4	4				
	成本指标	指标1：整体支出总金额	693.01万元	693.01万元	5	5				
		指标2：精简支出，提高资金使用效益	≤693.01万元	693.01万元	5	5				
	效益 指标	经济效益指标	指标1：公用经费使用率	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标1：提高泗县知名度和影响力	常态化	常态化	10	10			
		可持续影响指标	指标1：长期与媒体合作，推动我县经济发展 指标2：	有效提升	有效提升	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：广大党员干部群众满意度 指标2：	≥95%	97%	10	10				
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度宣传部项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

《2021 年度宣传部项目支出绩效评价报告》

**泗县县委宣传部 2021 年项目支出  
绩效评价报告**

2022 年 4 月 8 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

为适应新形势、新要求，不断开创泗县对外宣传新局面，充分反映泗县干部群众在各项工作中的良好风貌，充分展示“实力、活力、魅力泗州”的新气象、新成绩，为党委、政府各项工作营造良好舆论氛围，有力提升泗县的知名度与美誉度，县政府每年预算安排专项资金150万元，用于与新华社、人民网、安徽日报等多家媒体的合作经费，进行开展媒体合作宣传工作经费项目。

（二）项目绩效目标。泗县县委宣传部通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立并完善了“中央-省级-县级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，对泗县经济社会发展、民生热点等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

泗县县委宣传部根据《泗县财政局关于印发〈泗县县级预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（泗财预〔2018〕138号）文件要求对2021年度泗县县委宣传部实施的媒体合作宣传工作经费项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

(三) 绩效评价工作过程。本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

#### (1) 评价准备工作

泗县县委宣传部为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作。

#### (2) 审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

#### (3) 综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2021年度媒体合作宣传工作经费项目绩效评价得分为97分，评价结果为优。

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和相关财经规定，按照规定的程序批准立项。项目目标、任务与实施内容相对应，对产出指标进行了财务公开相关规定，发布我局预算年度报告，增强评价结果透明度。我单位 2021 年专项经费，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，7 项二级指标得分都很高，总分达到 97 分。

(一)项目决策情况。项目立项符合法律规定，切实解决泗县宣传部业务费用需求问题。

(二)项目过程情况。资金管理到位、资金使用合规且已全部落实到位。

(三)项目产出情况。项目数量完成率 100%、质量影响达标率 100%、成本节约率 100%及时效完成率较好。

(四)项目效益情况。项目实施对社会效益、社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

## 五、主要经验及做法

从项目的实施情况看，在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。在资金使用上，主要做法：一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是按要求做好项目的服务考核工作；三是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

## 六、存在问题及原因分析

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步

加强提高。

## 七、有关建议

加强对项目管理人员的绩效目标培训，提高绩效目标评价人员的业务水平和信息技术水平。

## 八、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。

附件：

1. 泗县县委宣传部项目绩效目标完成清单
2. 泗县县委宣传部项目绩效评价问题清单
3. 泗县县委宣传部项目绩效评价评分情况表

## 1. 泗县县委宣传部项目绩效目标完成清单

泗县宣传部项目绩效目标完成清单			
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务:</b>	<b>总体目标完成情况:</b>	
1	开展通讯员业务培训6次	100%	
2	组织合作调研4次	100%	
3	宣传稿件在省级以上媒体发稿415篇	100%	
(二)	<b>年度绩效目标:</b>	<b>年度绩效目标完成情况:</b>	
1	开展通讯员业务培训6次	100%	
2	组织合作调研4次	100%	
3	宣传稿件在省级以上媒体发稿415篇	100%	

## 2. 泗县县委宣传部项目绩效评价问题清单

泗县宣传部项目绩效评价问题清单					
问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	宣传部	项目预算编制不够科学	加强业务学习	
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

### 3. 泗县宣传部项目支出绩效评价评分情况表

泗县宣传部项目支出绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	与新华社、人民网、安徽日报合作经费	15	开展通讯员培训 6 次，组织合作调研 4 次，在省级及以上主流媒体上稿 400 余篇	15	0
2		质量指标	通过加强合作，提升泗县知名度、影响力，为经济社会发展营造良好氛围。	15	上大稿，上好稿，不断提高泗县知名影响力。	15	0
3		时效指标	按年度计划实施	15	年度内完成	15	0
4		成本指标	财政专项资金 150 万	15	年度内完成	15	0
5	效益指标	社会效益指标	提高泗县知名度、影响力，吸引更多力量到泗县投资兴业。	15	扩大泗县影响力	14	1
6		可持续影响指标	持续提高泗县影响力、吸引更多力量关注泗县，到泗县投资兴业。	15	持续扩大泗县影响力	14	1
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	社会公众活服务对象满意度大于 95%	10	0
合计				100		98	2