

中共旌德县委宣传部  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 中共旌德县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共旌德县委宣传部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 中共旌德县委宣传部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

# 第一部分 中共旌德县委宣传部概况

## 一、主要职责

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论培训  
工作。

（二）负责全县宣传思想工作方针、政策执行情况，及  
时掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性地进行思  
想政治工作。

（三）按照社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣  
传工作，为经济建设服务。

（四）领导县融媒体中心（县广播电视台），把握社会  
舆论的正确导向，组织指导全县新闻通讯队伍建设；负责指  
导协调文教卫等部门工作。

（五）负责指导全县精神产品的生产、文化市场的管理  
和“扫黄打非”工作，组织宣传精神产品生产的“五个一工  
程”。

（六）负责组织部署群众性的社会主义精神文明建设活  
动，指导、协调、督促基层落实文明创建活动。

（七）负责全县互联网的管理和指导，规划、指导我县  
新闻网站的建设和发展。

（八）配合有关单位做好全县的党员教育工作，组织编  
写党员教育教材。

（九）负责宣传干部的教育、管理、考核、任用和调  
配，协助县委管理宣传口干部。

（十）承担安全生产监督管理相关工作。

（十一）完成县委和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共旌德县委宣传部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，增加0户，原因：无下属预算单位。

纳入中共旌德县委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共旌德县委宣传部

## 第二部分 中共旌德县委宣传部2021年度部门 决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：中共旌德县委宣传部

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	351.61	一、一般公共服务支出	35	259.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	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	11.88	八、社会保障和就业支出	42	10.85
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	129.88
	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	22.45
	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	
本年收入合计	27	413.49	本年支出合计	61	422.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	18.44	年末结转和结余	63	9.48
	30			64	
总计	31	431.93	总计	65	431.93

收入决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	413.49	401.61						11.88
201			一般公共服务支出	268.75	256.87						11.88
201	33		宣传事务	268.75	256.87						11.88
201	33	01	行政运行	268.75	256.87						11.88
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85						
208	05		行政事业单位养老支出	10.85	10.85						
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85						
212			城乡社区支出	111.44	111.44						
212	03		城乡社区公共设施	61.44	61.44						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	61.44	61.44						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50	50						
221			住房保障支出	22.45	22.45						
221	02		住房改革支出	22.45	22.45						
221	02	01	住房公积金	22.45	22.45						

支出决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	422.44	422.44				
201			一般公共服务支出	259.27	259.27				
201	33		宣传事务	259.27	259.27				
201	33	01	行政运行	259.27	259.27				
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85				
208	05		行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85				
212			城乡社区支出	129.88	129.88				
212	03		城乡社区公共设施	79.88	79.88				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	79.88	79.88				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50	50				
221			住房保障支出	22.45	22.45				
221	02		住房改革支出	22.45	22.45				
221	02	01	住房公积金	22.45	22.45				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共旌德县委宣传部

单位：万元

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	351.61	一、一般公共服务支出	30	256.87	256.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	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	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	111.44	61.44	50	
	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	22.45	22.45		
	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				
本年收入合计	24	401.61	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		本年支出合计	56	401.61	351.61	50	
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				
总计	29	401.61	总计	58	401.61	351.61	50	



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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	351. 61	351. 61	
201			一般公共服务支出	256. 87	256. 87	
201	33		宣传事务	256. 87	256. 87	
201	33	01	行政运行	256. 87	256. 87	
208			社会保障和就业支出	10. 85	10. 85	
208	05		行政事业单位养老支出	10. 85	10. 85	
208	05	01	行政单位离退休	10. 85	10. 85	
212			城乡社区支出	61. 44	61. 44	
212	03		城乡社区公共设施	61. 44	61. 44	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	61. 44	61. 44	
221			住房保障支出	22. 45	22. 45	
221	02		住房改革支出	22. 45	22. 45	
221	02	01	住房公积金	22. 45	22. 45	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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	246.07	302	商品和服务支出	72.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	12.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.45	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	0.1	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.33	30215	会议费	3.73	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	10.85	30217	公务接待费	5.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.4	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	1.9	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	10.61	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	7.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	15.5

						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	15.5
						39999	其他支出	
人员经费合计		261.4	公用经费合计					90.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				50	50		50	50					
212			城乡社区支出				50	50		50	50					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				50	50		50	50					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				50	50		50	50					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共旌德县委宣传部

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			

中共旌德县委宣传部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 中共旌德县委宣传部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431.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计431.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少8.01万元，下降1.82%，主要原因：年初结转结余减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计413.49万元，其中：财政拨款收入401.61万元，占97.13%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入11.88万元，占2.87%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计422.44万元，其中：基本支出422.44万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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401.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计401.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.68万元，增长10.66%，主要原因：工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

### 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351.61万元，占本

年支出的83.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.32万元，下降3.12%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## **（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351.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.87万元，占73.06%；社会保障和就业（类）支出10.85万元，占3.09%；城乡社区（类）支出61.44万元，占17.47%；住房保障（类）支出22.45万元，占6.38%。

## **（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225.49万元，支出决算为351.61万元，完成年初预算的155.93%。决算数大于预算数的主要原因：文明创建经费、宣传专项工作经费、外宣经费等未纳入预算。其中：基本支出351.61万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为200.4万元，支出决算为256.87万元，完成年初预算的128.18%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费、宣传专项工作经费、外宣经费等预算未安排。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为2.89万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的375.43%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖金。

**3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为61.44万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费、宣传专项工作经费、外宣经费等预算未安排。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为22.2万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的101.13%，决算数大于预算数的主要原因是基数增大。

## **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351.6万元，其中：人员经费261.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费90.2万元，主要包括：办公费、印刷费、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费预算未安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共旌德县委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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，中共旌德县委宣传部机关运行经费支出90.2万元，比2020年减少29.9万元，下降24.9%，主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，中共旌德县委宣传部政府采购支出总额24517.00万元，其中：政府采购货物支出24517万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共旌德县委宣传部共有车辆0辆，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1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，该项目建设达到了预期建设目标，文明创建工作成效显著。

组织对“文明创建”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目建设达到了预期建设目标，从目前的反馈情况看效果明显，文明创建工作取得实实在在的效果，城市面貌、社会文明程度的显著变化，市民的获得感、幸福

感提升。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，县委宣传部2021年部门整体执行的绩效情况达到预期效果，理论武装，新闻宣传、文明创建等各项工作取得积极成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共旌德县委宣传部在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年建设更新城区测评点位公益广告310处，当选宣城好人16人，创作以好人为原型文艺作品1部，表彰各类家庭99户，行政村“新风堂”覆盖率达73.77%。培训文明创建业务骨干240余人。经过市级测评，群众对文明创建工作的知晓率达到96%，满意度92%。发现的主要问题及原因：存在问题：在开展文明创建工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。原因分析：文明创建涵盖领域较为广泛，体现对人的管理较多，导致一些工作方式不能起到很好效果，一些工作指标无法量化，资金投入难以均衡。下一步改进措施：1. 加强对绩效目标管理的认识，提升精神文件建设项目绩效目标可量化性，树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有精神文件建设项目专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		文明创建工作经费						
主管部门		中共旌德县委宣传部			实施单位	中共旌德县委宣传部		
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：	60.0	60.0	60.0	10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，聚焦奋斗“十四五”、奋进新征程，大力培育践行社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践中心建设，统筹推进文明创建工作，不断推动新时代文明实践高质量发展。城区公益广告设置达到市对县测评考核要求，每月至少当选宣城好人1人，创作以好人为原型文艺作品1部，表彰各类家庭90户。行政村“新风堂”覆盖率达70%以上。文明创建业务骨干培训率90%以上。群众对文明创建工作的知晓率达到95%以上，满意度90%以上。力争文明创建工作在全市同等创建水平的县中排名前列。				全年建设更新城区测评点位公益广告310处，当选宣城好人16人，创作以好人为原型文艺作品1部，表彰各类家庭99户，行政村“新风堂”覆盖率达73.77%。培训文明创建业务骨干240余人。经过市级测评，群众对文明创建工作的知晓率达到96%，满意度92%。2021年度市对县测评考核，我县排名在同步争创省级文明城市的泾县、绩溪之前。			
年度绩效完成情况	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：建设更新城区测评点位公益广告	300处	310处	5.0	5.0	
			指标2：印制市民手册、手提袋等宣传材料	2万份	2.1万份	4.0	4.0	
			指标3：全年当选宣城好人数	12人	16人	5.0	5.0	
			指标4：创作以好人为原型文艺作品数	1部	1部	4.0	4.0	
			指标5：评选县级文明家庭等各类家庭数	90户	99户	4.0	4.0	
			指标6：行政村“新风堂”覆盖率	≥70%	73.77%	4.0	4.0	
			指标7：举办文明创建相关培训会场次	≥1场	1场	4.0	4.0	
		质量指标	指标1：公益广告覆盖率达到市对县考评要求	达标	达标	5.0	5.0	
			指标2：文明创建业务骨干培训率	≥90%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：按时间节点完成相关任务要求	2021-12-01	2021-12-01	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：在预算范围内使用项目资金	达标	完成	5.0	5.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	不适用	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：市民素质整体提升	显著	完成	10.0	10.0	

			指标2: 城市文明程度提升	显著	完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1:	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 文明创建常态长效水平不断提升	显著	完成	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文明创建工作的知晓率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			指标2: 群众对文明创建工作的满意度	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度文明创建项目绩效评价结果》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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

# 文明创建工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_文明创建工作经费\_\_\_\_\_

项目单位：中共旌德县委宣传部

主管部门：中共旌德县委宣传部

（加盖公章）

2022年 7月15日

# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况
- （四）项目组织管理情况

### 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2021年度绩效目标

### 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议



## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”开局之年，同时也是安徽省文明城市创建工作打好基础的一年，做好2021年的精神文明建设工作至关重要。通过实施本年度创建项目，为2022年争创安徽省文明城市打下坚实基础，为“建设长三角休闲养生后花园、打造高质量绿色发展新旌德”提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件。

#### （二）项目预算安排和支出情况

**1. 预算分配的依据及因素：**根据《文明城市测评体系》《未成年人思想道德建设工作测评体系》和中宣部、中央文明办《2021年建设新时代文明实践中心重点工作安排》（中宣发〔2021〕11号）、《宣城市2021年文明县市区测评方案》等文件精神，结合我县实际进行分配。

**2. 项目投资情况：**无

**3. 预算变更情况：**无

**4. 资金来源：**60万元，均为县级财政拨款

#### （三）项目主要内容和实施情况

**1. 项目立项时间：**2021年

**2. 批复单位：**旌德县财政局

**3. 项目具体内容：**为进一步深化我县文明城市创建工作，出台《旌德县2021年精神文明建设工作要点》《旌德县2021

年精神文明建设重点工作项目清单》等文件，全年实施22项重点工作。

4. 项目所在区域：全县范围内

5. 项目计划完成时间：2021年12月

#### （四）项目组织管理情况

项目由中共旌德县委宣传部主管，旌德县文明办具体实施，严格规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

深入贯彻习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

### （二）2021年度绩效目标

城区公益广告设置达到市对县测评考核要求，每月至少当选宣城好人1人，创作以好人为原型文艺作品1部，表彰各类家庭90户。行政村“新风堂”覆盖率达70%以上。文明创建业务骨干培训率90%以上。群众对文明创建工作的知晓率达到95%以上，满意度90%以上。力争文明创建工作在全市同等创建水平的县中排名前列。

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。通过专项项目绩效评价，总结项目实施

过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

（二）评价对象与范围。本项目涉及的各类活动、项目的开展、组织培训班情况等

### （三）评价依据

本次评价主要以工作计划来衡量绩效目标完成程度。

### （四）评价原则、评价方法

评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、社会效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。

### （五）绩效评价指标体系

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部门有关文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量、事效、成本等）效益指标、满意度指标等（详见附件1：《项目支出绩效自评表》）

### （六）评价人员组成。

由分管领导担任组长、各股室负责人为成员形成评价小组。

### （七）绩效评价工作过程

1. 认真开展前期工作。组织了相关人员学习有关文件精

神，组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

**2. 精心制定评价方案。**充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

**3. 有序开展绩效评价。**绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体股室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

#### **四、评价结论及分析**

综合评价结论（附表1），评价得分100分

#### **五、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。结合创建工作实际，围绕加强项目的规范化、科学化管理、建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，制定了文明创建专项计划，并据该计划设立了年度总目标和阶段性目标，财政拨款资金到位60万元。其中：文明城市创建公益宣传经费15万元、新时代文明实践和志愿服务工作12万元、新风堂建设15万元、好人评选等典型评选宣传8万元、其他10万元。

（二）项目过程情况。我根据文明城市创建经费管理有关要求，明确要求有关股室加强经费使用管理，切实提高资金执行率和使用效益，做到专款专用、单独核算，做好检查督促和过程管理工作；自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理、公正和公平；同时将专项资金使用管理情况作为年度检查和阶段评估的重要依据。

（三）项目产出情况。2021年城区建设更新测评点位公益广告310处，当选宣城好人16人，创作以好人为原型文艺作品1部，表彰各类家庭99户，行政村“新风堂”覆盖率达73.77%。培训文明创建业务骨干240余人。

（四）项目效益情况。本项目预期目标按要求全面完成。经过市级测评，群众对文明创建工作的知晓率达到96%，满意度92%。2021年度市对县测评考核，我县排名在同步争创省级文明城市的泾县、绩溪之前。

## 六、项目主要经验及做法

一是突出重点。文明城市创建涉及内容点多面广，很多工作无法面面俱到，我们在开展活动上着重把握重点突出，有的放矢。对占比分值大，我们重点投入；对有一定群众基础的，群众喜闻乐见的活动和工作，我们重点开展；对一些可能会丢分的薄弱项目，我们重点推进；确保把有限的专项资金用于刀刃上。

二是创新方式。在好人评选、“新风堂”建设等工作中，我们因地制宜，结合地方特色打造品牌。如好人黄承义和他牵头成立的济困助学协会；利用农家乐等场所合建“新风堂”等，取得较好效果。

三是发动群众。在创建过程中始终坚持“创建为民、创建惠民”的理念，让群众在活动中参与创建，支持创建。在开展各项活动中，坚持广泛发动群众，充分运用广播、电视、报纸和网络微信、微博进行全方位、多角度的宣传，传播正能量，弘扬新风尚。

## 七、存在的问题及原因分析

**问题：**在开展文明创建工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。

**原因分析：**文明创建涵盖领域较为广泛，体现对人的管理较多，导致一些工作方式不能起到很好效果，一些工作指标无法量化，资金投入难以均衡。

## 八、意见建议

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升精神文件建设项目绩效目标可量化性，树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有精神文件建设项目专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，加强专项资金的整合力度，以便提升管理效率。