

**2021 年度**

**惠农区委宣传部决算**

# 目录

第一部分 惠农区委宣传部单位概况 .....	4
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类) .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、收入决算情况说明 .....	20
三、支出决算情况说明 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类 填列到款级科目） .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明 .....	25
十、机关运行经费支出情况说明 .....	25
十一、政府采购情况说明 .....	27
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	27
十三、预算绩效管理工作情况说明 .....	27
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 其他附件 .....	30

# 第一部分 惠农区委宣传部单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和自治区委、市委、惠农区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支部）的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。

3、负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调。

4、负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文广局、文联的工作实施方针、政策的指导。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。

6、宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。

7、组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外文化交流。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构

成看，惠农区委宣传部部门预算包括：惠农区委宣传部本级预算。

惠农区委宣传部内部设置精神文明建设指导委员会办公室、惠农区新闻出版局 2 个机构。

惠农区委宣传部现有编制 8 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 1 人，三支一扶 4 名，西部计划志愿者 2 名。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,196,005.02	一、一般公共服务支出	32	1,702,655.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	1,269,249.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	433,406.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,298,399.51
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	450,000.00	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	3,001,055.23
	12		十二、农林水支出	43	1,263,411.59
	13		十三、交通运输支出	44	1,731,806.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,837.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,646,005.02	<b>本年支出合计</b>		3,001,055.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1,387,681.78	年末结转和结余		1,032,631.57
<b>总计</b>	31	4,033,686.80	<b>总计</b>		4,033,686.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额位：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					小计	其中：教育收入				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	2,339,487.73	1,889,487.73						450,000.00
20133			宣传事务	2,339,487.73	1,889,487.73						450,000.00
2013301			行政运行	1,071,850.43	1,071,850.43						
2013302			一般行政管理事务	1,267,637.30	817,637.30						450,000.00
208			社会保障和就业支出	136,662.21	136,662.21						
20805			行政事业单位养老支出	136,662.21	136,662.21						
2080501			行政单位离退休	5,837.43	5,837.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,623.92	86,623.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,200.86	44,200.86						
210			卫生健康支出	65,016.08	65,016.08						
21011			行政事业单位医疗	65,016.08	65,016.08						
2101101			行政单位医疗	48,188.60	48,188.60						
2101103			公务员医疗补助	12,327.48	12,327.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,500.00	4,500.00						
221			住房保障支出	104,839.00	104,839.00						

22102	住房改革支出	104,839.00	104,839.00						
2210201	住房公积金	69,487.00	69,487.00						
2210203	购房补贴	35,352.00	35,352.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
201			2,639,901.53	1,396,138.43	1,243,763.10			
			2,639,901.53	1,396,138.43	1,243,763.10			
			1,396,138.43	1,396,138.43				
			1,243,763.10		1,243,763.10			
			54,636.41		54,636.41			
			54,636.41		54,636.41			
			54,636.41		54,636.41			
			136,662.21	136,662.21				
			136,662.21	136,662.21				
			5,837.43	5,837.43				
			86,623.92	86,623.92				
			44,200.86	44,200.86				
			65,016.08	65,016.08				
			65,016.08	65,016.08				
			48,188.60	48,188.60				
			12,327.48	12,327.48				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500.00	4,500.00				
221	住房保障支出	104,839.00	104,839.00				
22102	住房改革支出	104,839.00	104,839.00				
2210201	住房公积金	69,487.00	69,487.00				
2210203	购房补贴	35,352.00	35,352.00				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,196,005.02	一、一般公共服务支出	33	1,928,547.73	1,928,547.73	
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	54,636.41	54,636.41	
	8		八、社会保障和就业支出	40	136,662.21	136,662.21	
	9		九、卫生健康支出	41	65,016.08	65,016.08	
	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 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 支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	104,839.00	104,839.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,196,005.02	<b>本年支出合计</b>	85	2,289,701.43	2,289,701.43	
年初财政拨款结转和结余	28	371,452.14	年末财政拨款结转和结 余	86	277,755.73	277,755.73	
一、一般公共预算财政拨款	29	371,452.14		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨 款	31			89			
总计	32	2,567,457.16	<b>总计</b>	90	2,567,457.16	2,567,457.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			1,928,547.73	1,110,910.43	817,637.30
20133			1,928,547.73	1,110,910.43	817,637.30
2013301			1,110,910.43	1,110,910.43	
2013302			817,637.30		817,637.30
207			54,636.41		54,636.41
20799			54,636.41		54,636.41
2079999			54,636.41		54,636.41
208			136,662.21	136,662.21	
20805			136,662.21	136,662.21	
2080501			5,837.43	5,837.43	
2080505			86,623.92	86,623.92	
2080506			44,200.86	44,200.86	
210			65,016.08	65,016.08	
21011			65,016.08	65,016.08	
2101101			48,188.60	48,188.60	

2101103	公务员医疗补助	12,327.48	12,327.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,500.00	4,500.00	
221	住房保障支出	104,839.00	104,839.00	
22102	住房改革支出	104,839.00	104,839.00	
2210201	住房公积金	69,487.00	69,487.00	
2210203	购房补贴	35,352.00	35,352.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区委宣传部

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	401718	30201	办公费	35402	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267564	30202	印刷费	152	31002	办公设备购置	
30103	奖金	224637	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	86623.922	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44200.86	30207	邮电费	3193.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48188.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12327.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6194.73	30211	差旅费	24811.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69487	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4500	30213	维修（护）费	10160	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97970	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5837.43	30217	公务招待费	905	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70620	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2935	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1269249.0	公用经费合计					433406.7
<b>合计</b>		4033686.8						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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费			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
		2000			2000	905					905

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区委宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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

2021 年度收支总计均为 4033686.80 元，与上年相比，收支总计均减少 1732458.55 元，减少 30.05%，主要原因是项目经费及人员基本支出较 2020 年收入和支出总体减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2646005.02 元，其中：财政拨款收入 2196005.02 元，占 82.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 450000 元，占 17%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3001055.23 元，其中：基本支出 1702655.72 元，占 56.74%；项目支出 1298399.51 元，占 43.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均为 2567457.16 元，与上年相比，财政拨款收支总计均减少 1789230.67 元，减少 41.04%。

### 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 2289701.43 元，占本年支出合计的 76.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1698534.26 元，减少 42.59%，主要原因

是基本支出和项目支出均减少。

## **（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 2289701.43 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 1928547.73 元，占 84.23%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 54636.41 元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 136662.21 元，占 5.97%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康支出 65016.08 元，占 2.84%；住房保障（类）支出 104839 元，占 4.58%。

## **（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 1921698 元，支出决算为 2289701.43 元，完成年初预算的 119.15%，其中：

1. **一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1039000 元，支出决算为 1110910.43 元，完成年初预算的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员基本支出增加，一是新增公务员 1 人，工资福利支出预算数增加；二是补发 2020 年效能考核奖金 20439 元，发放应休未休工资报酬 43970、补发 2019 年文明城市奖金 92355.43 元，2020 年文明城市奖 48614 元，退休人员民族团结奖 6000 元。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 590000 元，支出决算为 817637.3 元，完成年初预算的 138.6%，决算数大于预算数的主要原因是创

建文明城市复检向本级政府申请相关资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为 54636.41 元。

4. 社会保障和就业支出（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 300 元，支出决算为 5837.43 元，完成年初预算的 1945.81%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员 2019 年文明城市奖 5537.43 元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87381.92 元，支出决算为 86623.92 元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因本年有人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 44200.86 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年初没有下达职业年金预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43690.96 元，支出决算为 48188.6 元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因年初工资基数调整，导致医疗保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12251.72 元，支出决算为

12327.48 元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2800 元，支出决算为 4500 元，完成年初预算的 160.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70745.52 元，支出决算为 69487 元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 41880 元，支出决算为 35352 元，完成年初预算的 84.44%，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（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1702655.72元，其中：人员经费1269249.02元，公用经费433406.7元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1263411.59元，较年初预算数增加330944.78元，增长354.1%，主要原因是人员变动，工资基数调整；较上年决算数减少74229.47元，减少5.87%。

（二）商品和服务支出 1731806.21 元，较年初预算数增加 1614602.21 元，增长 1377.6%，主要原因是创建文明城市复检向本级政府申请项目资金；较上年决算数增加

1544948.23元，增加826.8%。

（三）对个人和家庭的补助5837.43元，较上年决算数减少5911元，减少50.3%。

（四）其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为905元，完成年初预算的45.25%。与上年相比，减少345元，下降27.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出

决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务车燃料费、维修维护费、保险费及通行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为2000元，支出决算为905元，完成年初预算的45.25%；比上年减少345元，下降27.6%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出905元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出决算为148178.7元，比上年减少38679.28元，下降20.7%，主要原因是：一是因疫情影响，部门差旅减少；二是部门提倡节约，减少了印刷、一般设备购置等。

### **十一、政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积88.22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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效管理开展情况说明**

（一）预算绩效管理开展情况。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7个，二级项目0个，共涉及资金590000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对宣传工作经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出590000元，政府性基金预算支出0元。其中，没有将项目分别委托第三方机构开展绩效评

价。从评价情况来看，对所涉及的 7 个项目全部进行了自评，自评覆盖率达到 100%。

**（二）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

（1）理论学习中心组绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，理论学习中心组工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20000 元，执行数为 20000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

（2）宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传工作经费绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 150000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党中央、自治区、市和我区决策部署深入基层，充分利用好电子大屏、户外宣传栏、报刊、网站等宣传阵地，传播惠农声音。

（3）农村电影放映经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村电影放映经费项目绩效自评得分为 92.9 分。项目全年预算数为 70000 元，执行数为 59560 元，完成预算的 85.1%。主要产出和效果：按上级文件要求完成全年农村电影放映任务，给予放映每场电影的放映员相应补贴，确保各放映员保质保量如期完成全年放映任务，保障放映员按时拿到足额补贴；保障放映机日常维修维护、订购影片等。

（4）巩固创建全国文明城市成果经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巩固创建全国文明城市成果经费

项目绩效自评得分为 94.4 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 148077.3 元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：扎实做好巩固全国文明城市创建成果工作，推进社会主义现代化建设新的发展阶段，促进经济和社会各项事业全面进步，物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展。（5）

“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扫黄打非”工作经费项目绩效自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 20000 元，执行数为 20000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善“扫黄打非”基层站点建设，打造“扫黄打非”基层示范点。（6）惠农频道节目运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农频道节目运营经费项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 150000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决惠农频道 2019 年剩余欠费。（7）精神文明建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神文明建设经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数为 30000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党中央、自治区、市和我区对生态环境保护、扫黑除恶等工作的决策部署深入社会基层，充分利用好电子屏、户外宣传栏、报刊、网站等宣传阵地，传播惠农声音。配合做好 2021 年中国共产党成立 100 周年等重要时间节点的宣传和氛围营造工作。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

4. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 其他附件

1. 理论学习中心组经费项目支出绩效自评表
2. 宣传经费项目支出绩效自评表
3. 农村电影放映经费项目支出绩效自评表
4. 巩固创建全国文明城市成果经费项目支出绩效自评表
5. “扫黄打非”工作经费项目支出绩效自评表
6. 惠农频道节目运营经费（解决历年欠款）项目支出绩效自评表
7. 精神文明建设经费项目支出绩效自评表

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	理论学习中心组经费								
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
	年度资金总额:	2	2	10	100%	10	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。		
	其中: 财政拨款	2	2	10	100%	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 确保学习入脑入心, 用理论武装头脑, 指导实践, 推动工作。			全年组织学习了 16 次, 邀请了专家学者 6 人, 印发各类干部理论学习资料 1000 册。全年干部学习有实效, 养成理论学习习惯					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 全年 学习不少于 12 次	10	12 次	16 次	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产出 指标 (40 分)	质量 指标	指标 1: 学习 效果明显增强, 领导干部理论 水平显著提升	10	100%	90%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9	
			指标 2:						
			.....						
	产出 指标 (40 分)	时效 指标	指标 1: 2021 年底完成支出	10	100%	100%	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
产出 指标 (40 分)	成本 指标	指标 1: 印刷 费	5	6000 元	5543.25 元	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	3		
		指标 2: 办公 费	5	11600 元	11556.75 元		3		
		.....							
.....									
效	经济					1.若为定性指标,			

益 指 标 (40 分)	效益 指标	指标 2:				则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
		……								
	社会 效益 指标	指标 1: 党和国家各项政策深入人心,营造团结稳定社会氛围	10	营造团结 稳定社会 氛围	营造团结 稳定社会 氛围		8			
		指标 1: 促进辖区文化事业发展	10	促进辖区 文化事业 发展	促进辖区 文化事业 发展		8			
		……								
	生态 效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
		……								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 促进社会文明程度进一步提高	20	促进社会 文明程度 进一步提 高	促进社会 文明程度 进一步提 高		20			
		指标 2:								
		……								
	……									
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众对辖区公共文化满意度加强	10	100%		95%	同效益指标得分计算方式。	9	
			指标 2:							
……										
……										
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>90</b>			

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传工作经历							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	15	15	10	100	10	执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。		
	其中:财政拨款	15	15	10	100	10			
	其他资金								
年度 总 目 标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党中央、自治区、市和我区决策部署深入社会基层,充分利用好电子大屏、户外宣传栏、报刊、网站等宣传阵地,传播惠农声音。		全面提升了群众对惠农各项工作的知晓和认可程度						
绩效 指 标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 宣传品印制	5	10 万份	10 万份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 公益广告制作	5	100 处	100 处		5	
		质量 指标	指标 1: 公益广告宣传氛围浓厚	10	100%	95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	9.5	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 2021 年底完成支出	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 办公经费	3	3 万元	3 万元	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	3	
		指标 2: 印刷费	5	5 万元	5 万元				
		指标 3: 其他商品服务和支出	2	2 万元	2 万元			2	
效 益 指 标	经济 效益 指标				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的				
		指标 2:							

标 (40 分)	社会 效益 指标	指标 1: 党和国家 各项政策深入人 心, 营造团结稳定 社会氛围	20	100%	100%	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	20			
		指标 2:								
	生态 效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
	可持 续 影响 指标	指标 1: 促进辖区 文化事业发展, 社 会文明程度进一步 提高	20	100%	100%			20		
		指标 2:								
	.....									
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 群众对辖 区公共文化满意度 加强	10	100%		95%	同效益指标得分计 算方式。	8	
			指标 2:							
		.....								
.....										
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>97.50</b>			

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村电影放映经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	7	5.956	10	0.85	8.5	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	7	5.956	10	0.85	8.5			
	其他资金								
年度 总体 目标	按上级文件要求完成全年农村电影放映任务, 给予放映每场电影的放映员相应补贴, 确保各放映员保质保量如期完成全年放映任务, 保障放映员按时拿到足额补贴; 保障放映机日常维修维护、订购影片等。		全年如期完成了放映任务, 并发放放映员足额的补贴; 对个别放映员的放映设备进行了维护						
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指 标 值	全年实 际值 (B)	得分 计算方法	得分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	指标 1: 全年 放映 800 场电 影	10	800	800	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	10	
			指标 2:						
		质 量 指 标	指标 1: 为群 众提供高质量 文化产品服务	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	10	
	指标 2:								
	时 效 指 标	指 标 1: 2021 年底完成支出	指标 1: 2021 年底完成支出	10	100%	87%	2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	8.7	
			指标 2:						
		.....							
	成 本 指 标	指 标 1: 劳务 费	指标 1: 劳务 费	10	6 万元	5.5 万元	2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	9.7	
			指标 2:						
.....									
效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 促进 辖区公共文化 事业发展	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0% (含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完 成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	10		
		指标 2:							
		.....							

分)	社会效益指标	指标 1: 扶持高质量文化产品发展, 提高社会文化产品欣赏水平	20	100%	90%	50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	18			
		指标 2:								
		.....								
	生态效益指标	指标 1:					同效益指标得分计算方式。			
		指标 2:								
		.....								
	可持续影响指标	指标 1: 社会文明程度进一步提高	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10		
		指标 2:								
		.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对公共文化服务满意度进一步提升	10	100%		90%	同效益指标得分计算方式。	8	
			指标 2:							
			.....							
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>92.90</b>				

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村电影放映经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	7	5.956	10	0.85	8.5	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	7	5.956	10	0.85	8.5		
		其他资金							
年度 总体 目标	按上级文件要求完成全年农村电影放映任务, 给予放映每场电影的放映员相应补贴, 确保各放映员保质保量如期完成全年放映任务, 保障放映员按时拿到足额补贴; 保障放映机日常维修维护、订购影片等。		全年如期完成了放映任务, 并发放放映员足额的补贴; 对个别放映员的放映设备进行了维护						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 全年放映 800 场电影	10	800	800	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 为群众提供高质量文化产品服务	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 2021 年底完成支出	10	100%	87%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8.7	
			指标 2:						
	.....								
	成本 指标	指标 1: 劳务费	10	6 万元	5.5 万元	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% (含)、	9.7		
		指标 2:							
.....									
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进辖区公共文化事业发展	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、	10		
		指标 2:							
		.....							

分)	社会效益指标	指标 1: 扶持高质量文化产品发展, 提高社会文化产品欣赏水平	20	100%	90%	50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	18			
		指标 2:								
		.....								
	生态效益指标	指标 1:					同效益指标得分计算方式。			
		指标 2:								
		.....								
	可持续发展影响指标	指标 1: 社会文明程度进一步提高	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10		
		指标 2:								
		.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对公共文化服务满意度进一步提升	10	100%		90%	同效益指标得分计算方式。	8	
			指标 2:							
			.....							
	<b>总分</b>		<b>100</b>				<b>92.90</b>			

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“扫黄打非”工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	2	2	10	1	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
	其中:财政拨款	2	2	10	1	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	完善“扫黄打非”基层站点建设,打造“扫黄打非” 基层示范点			打造了一个全国“扫黄打非”基层示范点,五个自治区“扫 黄打非”基层示范点					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值(B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	数量 指标		指标 1:完善 99 个“扫黄打非” 基层站点	5	99个	97个	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	4.8	
			指标 2:打造“扫 黄打非”基层示 范站点 3 个	5	3个	6个		5	
	质量 指标		指标 1:按要 求开展推进“扫 黄打非”基层站 点规范化标准化 建设	10	100%	95%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标值 的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	9.5	
			指标 2:						
	时效 指标		指标 1:2021 年 底完成支出	10	100%	100%		10	
			指标 2:						
成本 指标		指标 1:印刷费	10	2万元	2万元		10		
		指标 2:							

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 促进文化市场的发展, 促进社会和谐稳定	10	100%	90%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	9	
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 积极引导群众远离、抵制非法出版物和有害信息, 营造健康文化环境	20	100%	95%		19	
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 构建文明和谐社会	10	100%	90%		9	
		指标 2:						
		.....						
	.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对扫黄打非工作的满意度	20	100%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
		指标 2:						
	.....							
	.....							
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>95.30</b>	

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		惠农频道节目运营经费(解决历年欠款)							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	15	15	10	1	10	执行率×该指标分 值,最高不得超过 分值上限。		
	其中:财政拨款	15	15	10	1	10			
	其他资金								
年度 总体 目标	解决惠农频道2019年剩余欠费			年初已支付完成,解决了部分欠费					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量 指标	指标1:每周 3期惠农新闻	10	144	144	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	10	
			指标2:						
		质量 指标	指标1:及时 传播惠农声 音,确保新闻 及时、准确、 生动	10	100%	90%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B ×该指标分值记 分。	9	
			指标2:						
		时效 指标	指标1:2021 年底完成支 出	10	100%	100%		10	
			指标2:						
	成本 指标	指标1:其他 商品服务和 支出	10	15万 元	15万 元		10		
		指标2:							
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1:						
指标2:									
社会 效益		指标1:及时 宣传报道惠	20	100%	90%		18		

分)	指标	农区时政要 闻				50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。			
		指标 2:							
		.....							
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 传播 惠农声音,提 高群众信息 知晓率	20	100%	90%	同效益指标得分计 算方式。	18		
		指标 2:							
		.....							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 提高 群众对信息 知晓率,扶持 新闻事业发 展	10	100%	95%	同效益指标得分计 算方式。	8	
指标 2:									
.....									
<b>总 分</b>			<b>100</b>			<b>93.00</b>			

# 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设经费							
主管部门及代码		实施单位							
		年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	10	1	10	执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
	其中:财政拨 款	3	3	10	1	10			
	其他资 金								
年度总 体 目标	深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,推动党中央、自治区、市和我区对生态环境保护、扫黑除恶等工作的决策部署深入社会基层,充分利用好电子屏、户外宣传栏、报刊、网站等宣传阵地,传播惠农声音。配合做好 2021 年中国共产党成立 100 周年等重要时间节点的宣传和氛围营造工作。		年初已支付完成,解决了部分欠费						
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	分值	指标值	全年实 际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	指标 1:评优 项目数 量	10	14	14	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值 记分。	10	
			指标 2:						
	质量指 标	指标 1:评选 了文明 家庭、 优秀志 愿者、 文明市 民、文 明单位	10	100%	100	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B ×该指标分值记 分。	10		
指标 2:									
时效指 标	指标	10	100%	100%			10		

		标	1: 2021 年底完 成支出						
			指标						
		成本指 标	指标						
			1: 印刷 费	10	3万元	3万元		10	
			指标						
效益指 标 (40 分)	经济效 益 指标		指标						
			1:						
			指标						
	社会效 益 指标	1: 突出 抓好选 树培育 先进典 型和模 范人物	20	100%	90%	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记 分。	18		
			指标						
			2:						
			.....						
	生态效 益 指标	指标							
		1:							
			指标						
			2:						
			.....						
可持续 影响指 标	指标								
	1: 深化 群众性 精神文明创建	20	100%	90%			18		
		指标							
		2:							
		.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标				同效益指标得分计 算方式。	8		
		1: 群众 积极参 与、接 受度提 高	10	100%	95%				
		指标							

			2:						
			.....						
总 分				100				94.00	