

# 亳州市谯城区委宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区委宣传部 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 亳州市谯城区委宣传部 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

## 第一部分 亳州市谯城区委宣传部概况

### 一、主要职责

1、根据上级宣传部门和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。

2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。

3、按照建立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。

4、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。

5、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作。

6、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻工作和区内重大活动的新闻报道；负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。

7、指导全区精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品生产导向；掌握文艺工作和文艺队伍的情况。

8、指导教育、文广、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策；配合有关部门做好社会宣传工作。

9、在区委领导下，接受区委组织部的指导，管理区宣传系

统各部门的领导干部，指导各部门的领导班子建设；与区委组织部一起负责区直宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察，并提出任免意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

10、协助人事部门做好全区政工系列和新闻系列专业技术职务评审工作。

11、指导管理区委对外宣传工作。指导管理全区各级网站，加强网路舆情检测。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区委宣传部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入亳州市谯城区委宣传部 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	谯城区委宣传部本级
2	谯城区委讲师组
3	谯城区委互联网宣传管理办公室

## 第二部分 亳州市谯城区委宣传部 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区委宣传部

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	958.47	一、一般公共服务支出	35	874.69
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	2.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	17.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	34.23
	9		九、卫生健康支出	43	8.63
	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	20.43
	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	958.47	本年支出合计	61	958.47

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	958.47	<b>总计</b>	65	958.47

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

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：亳州市谯城区宣传部

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	958. 47	958. 47						
201			一般公共服务支出	874. 69	874. 69						
20133			宣传事务	874. 69	874. 69						
2013301			行政运行	157. 51	157. 51						
2013350			事业运行	27.2 9	27.2 9						
2013399			其他宣传事务支出	689. 89	689. 89						
206			科学技术支出	2.70	2.70						
20603			应用研究	2.70	2.70						
2060399			其他应用研究支出	2.70	2.70						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.8 0	17.8 0						
20701			文化和旅游	17.8 0	17.8 0						
2070108			文化活动	17.8 0	17.8 0						

208	社会保障和就业支出	34.2 3	34.2 3						
20805	行政事业单位养老支出	34.2 3	34.2 3						
2080501	行政单位离退休	19.1 2	19.1 2						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.1 1	15.1 1						
210	卫生健康支出	8.63	8.63						
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63						
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48						
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221	住房保障支出	20.4 3	20.4 3						
22102	住房改革支出	20.4 3	20.4 3						
2210201	住房公积金	17.6 3	17.6 3						
2210202	提租补贴	2.80	2.80						

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  
金额单位：万  
元

单位：亳州市谯城区委宣传部

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	958.4 7	248.0 8	710.3 9			
201			一般公共服务支出	874.6 9	184.8 0	689.8 9			
20133			宣传事务	874.6 9	184.8 0	689.8 9			



2013301	行政运行	157.51	157.51				
2013350	事业运行	27.29	27.29				
2013399	其他宣传事务支出	689.89		689.89			
206	科学技术支出	2.70		2.70			
20603	应用研究	2.70		2.70			
2060399	其他应用研究支出	2.70		2.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.80		17.80			
20701	文化和旅游	17.80		17.80			
2070108	文化活动	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23				
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23				
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	20.43	20.43				
22102	住房改革支出	20.43	20.43				
2210201	住房公积金	17.63	17.63				
2210202	提租补贴	2.80	2.80				

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

单位：亳州市谯城区委宣传部

金额单位：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

							政 拨 款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	958. 47	一、一般公共服务支出	3 0	874. 69	874. 69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 1				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 2				
	4		四、公共安全支出	3 3				
	5		五、教育支出	3 4				
	6		六、科学技术支出	3 5	2.70	2.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6	17.8 0	17.8 0		
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	34.2 3	34.2 3		
	9		九、卫生健康支出	3 8	8.63	8.63		
	1 0		十、节能环保支出	3 9				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0				
	1 2		十二、农林水支出	4 1				
	1 3		十三、交通运输支出	4 2				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 3				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4				
	1 6		十六、金融支出	4 5				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7				
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	20.4 3	20.4 3		
	2		二十、粮油物资储备支出	4				

	0			9				
	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	958.47	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	958.47	958.47		
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	958.47	总计	58	958.47	958.47		

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

单位：亳州市谯城区宣传部

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	958.47	248.08	710.39
201			一般公共服务支出	874.69	184.80	689.89
20133			宣传事务	874.69	184.80	689.89
2013301			行政运行	157.51	157.51	
2013350			事业运行	27.29	27.29	
2013399			其他宣传事务支出	689.89		689.89
206			科学技术支出	2.70		2.70
20603			应用研究	2.70		2.70
2060399			其他应用研究支出	2.70		2.70

207	文化旅游体育与传媒支出	17.80		17.80
20701	文化和旅游	17.80		17.80
2070108	文化活动	17.80		17.80
208	社会保障和就业支出	34.23	34.23	
20805	行政事业单位养老支出	34.23	34.23	
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	20.43	20.43	
22102	住房改革支出	20.43	20.43	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	
2210202	提租补贴	2.80	2.80	

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

公开 06  
表

单位：亳州市谯城区委宣  
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	144.90	302	商品和服务支出	174.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.46	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30101	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	

2			2		2		
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.25	30205	水费	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	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	4.50	30208	取暖费	31003	专用设备购置	
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	0.23	30211	差旅费	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国（境）费用	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.89	30213	维修（护）费	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费	31009	土地补偿	
3013	对个人和家庭的补助	85.73	30215	会议费	31010	安置补助	
30130	离休费		30216	培训费	0.1031011	地上附着物和青苗补偿	
301302	退休费		30217	公务接待费	0.2631012	拆迁补偿	

303030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303040	抚恤金	18.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
303050	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
303060	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303070	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
303080	助学金		30228	工会经费	0.19	3112	对企业补助	
303090	奖励金	64.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
303100	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	
303110	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56	31204	费用补贴	
303990	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	0.04	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	

					39 99 9	其他支出	
人员经费合计		230 .63	公用经费合计				17.45

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 07 表

部门：亳州市谯城区委宣传部

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													

注：亳州市谯城区委宣传部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

部门：亳州市谯城区委宣传部

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			

注：亳州市谯城区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 亳州市谯城区委宣传部 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 958.47 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 958.47 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 107.46 万元，下降 10.08%，主要原因是推进文化强区建设等项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 958.47 万元，其中：财政拨款收入 958.47 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 958.47 万元，其中：基本支出 248.08 万元，占 25.88%；项目支出 710.39 万元，占 74.12%；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

2021 年度财政拨款收入总计 958.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 958.47 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 107.46 万元，下降 10.08%，主要原因是推进文化强区建设等项目支出减少。

### 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 958.47 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.46 万元，下降 10.08%。主要原因是推进文化强区建设等项目支出减少。

#### （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 958.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 874.69 万元，占 91.26%；科学技术支出（类）支出 2.7 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 17.8 万元，占 1.86%；社会保障和就业支出（类）支出 34.23 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）支出 8.63 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）支出 20.43 万元，占 2.13%；

### **（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 1052.82 万元，支出决算为 958.47 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是谯城区融媒体中心建设项目资金支出减少。其中：基本支出 248.08 万元，占 25.88%；项目支出 710.39 万元，占 74.12%。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 138.48 万元，支出决算为 157.51 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 25.23 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 108.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。**年初预算为 850.5 万元，支出决算为 689.89 万元，完成年初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因是谯城区融媒体中心建设项目资金支出减少。

4. **科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加招商经费 2.7 万元。

5. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加（2021 年省级）市下达 2020 年

省级文化强省建设资金支出。

6. 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 0.33 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 5879.46%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加死亡人员抚恤金支出。

7. 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 14.74 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

8 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 9.11 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 82.15%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗支出按核定金额缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 99.82%。

10. 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 0.18 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 44.39%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险等按照核定金额缴纳。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.81 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算

的 163.06%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照核定金额缴纳。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提足补贴（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照核定金额缴纳。

## 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 248.08 万元，其中：人员经费 230.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 17.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区委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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区委宣传部部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，亳州市谯城区委宣传部机关运行经费支出 17.45 万元，比 2020 年减少 134.45 万元，下降 88.51%，下降的主要原因是厉行节约，日常开支减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州市谯城区委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%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委宣传部共有车辆 0 辆，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 0 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 987.48 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区委宣传部在 2021 年度部门决算中反映“书香谯城建设经费”项目绩效自评结果。

书香谯城建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 57.08 万元，完成预算的 77.26%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神文明建设水平，更好践行社会主义核心价值观。；二是多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。发现的主要问题及原因：一是项目资金监管不到位；二是绩效管理不规范、不严格。下一步改进措施：一是强化业务股室项目资金监管；二是严格落实项目资金绩效管理，用实用细用好每一笔项目资金。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

## 项目支出绩效自评表

部门公章:

(2021 年度)

项目名称			书香谯城建设经费项目						
主管部门			亳州市谯城区委宣传部			实施单位	亳州市谯城区委宣传部		
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：	70	70	57.08	10	0.77	8
			其中：本年财政拨款	70	70	57.08	-	0.77	-
			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			
	目标 1：全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神文明建设水平，更好践行社会主义核心价值观。					目标 1 完成情况：多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。			
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：举办书香谯城、村村通广播、文艺演出惠民活动覆盖乡镇。		25	25	15	15	
			指标 2：						
		质量指 标	指标 1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指 标	指标 1：项目时长		1 年	1 年	10	10	
			指标 2：						
			.....						
	成本指 标	指标 1：项目总投入		70万 元	57.08 万元	10	10		
效益指	经济效 益 指标	指标 1：							

	标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			可持续影 响指标	指标 1：展示谯城形象、传播谯城声音。	较高	较高	10	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	98	

《2021 年度书香谯城建设经费项目项目绩效评价报告》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**

## **第五部分 附件**

### **2021 年度书香谯城建设经费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

区委、区政府关于开展全民阅读建设书香谯城的实施意见谯发（2015）8号，具体要求：从2015年起，按照市委市政府统一要求，区财政每年设立书香谯城建设专项资金。

##### **（二）项目绩效目标**

全面提升全区书香村居建设水平，进一步提升农村精神建设

水平，更好践行社会主义核心价值观；多样化开展书香村居和文明实践活动，全区书香村居和文明实践活动稳步提升。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

书香谯城建设项目经费绩效评价目的是提高书香谯城项目资金使用途径，提高资金使用效率，通过提高绩效水平，提升书香谯城建设质量。

### **（二）绩效评价原则开展情况**

#### **1、绩效评价原则**

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反应。

（2）绩效相关原则。制定评价方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（3）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，督查与成果都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

#### **2、评价指标体系、标准**

依据财政部相关规定，从决策、过程、产出和资金投入四个方面设置数量、质量、时效、可持续性、满意度指标。决策主要从项目的实施、绩效目标和资金投入三个方面考察财政资金投的公平性，资金使用的安全性。

绩效评价分 4 个标准：综合得分在 90 分以上（含 90 分）为“优”；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 70-80 分（含 70 分）为“中”；综合得分在 70 分以下为“差”。

### 3、评价的方法

为了保证评价工作的科学性，评价数据的完整性、真实性，评价选择实地核查法、比较法、公众评判法相结合开展。

#### （三）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备
- 2、组织实施
- 3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

书香谯城建设经费项目决策程序合规、依据充分、资金足额落实到位，组织管理较为有序，总体效益较好。该项目评价标准为“优”，保障了书香谯城建设工作正常开展。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目立项与政策要求、部门职责、公共财政支持范围相符，预算编制程序规范，绩效目标细化量化程度较好。

#### （二）项目过程情况。

资金到位率为 100%，预算执行率为 100%，项目资金使用流程规范、制度基本健全，档案管理规范、资料齐全。

### （三）项目产出情况。

保障了书香谯城建设经费工作正常开展。

### （四）项目效益情况。

#### （1）项目预期目标完成程度

2021 年度按进度拨款 57.08 万元。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响

保障了书香谯城建设经费工作正常开展。

## 五、主要经验及做法

（1）健全完善目标管理绩效考核，发挥目标管理绩效考评作用，使资金用到“刀刃上”。

（2）根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等。

（3）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。

（4）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。

（5）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

（一）细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位。

（二）统筹安排资金，加快预算执行进度。年初下达的基本支出预算严格按照预算执行进度使用，足额保障单位的正常运转；项目支出预算要根据资金需求年度计划，分年度安排预算，确保预算与执行同步，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（三）完善管理制度，严格控制支出。严格执行中央、省、市有关文件精神，确保厉行节约、反对铺张浪费。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。

