中共高安市委宣传部本级2021年度部门决算

目　　录

第一部分　高安市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　高安市委宣传部部门概况

一、部门主要职能

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宣传部本级。

本单位2021年年末实有人数23人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分　2021年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

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	866.95	一、一般公共服务支出	32	838.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	69.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	896.95	本年支出合计	58	966.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	69.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	966.26	总计	62	966.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

2021年度

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	896.95	896.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	838.01	838.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	838.01	838.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	493.49	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021年度

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码		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	966.26	864.73	101.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	838.01	736.48	101.53	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	838.01	736.48	101.53	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	344.52	242.99	101.53	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	493.49	493.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	866.95	一、一般公共服务支出	33	838.01	838.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.32	69.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.03	21.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.92	7.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	896.95	本年支出合计	59	966.26	936.26	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	69.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	966.26	总计	64	966.26	936.26	30.00	0.00

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

公开05表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

项目						
支出功能分类科目编码			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	936.26	834.73	101.53
201			一般公共服务支出	838.01	736.48	101.53
20133			宣传事务	838.01	736.48	101.53
2013301			行政运行	344.52	242.99	101.53
2013399			其他宣传事务支出	493.49	493.49	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69.32	69.32	0.00
20708			广播电视	38.12	38.12	0.00
2070801			行政运行	38.12	38.12	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	31.20	31.20	0.00
208			社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00
2080501			行政单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	0.00
221			住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102			住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201			住房公积金	7.92	7.92	0.00

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

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　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**	336.26	**302**	**商品和服务支出**	493.49	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	11.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.65	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.41	30214	租赁费	1.12	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.98	30215	会议费	30.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	403.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341.24	公用支出合计					493.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	22.50	8.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	22.50	8.07
（1）国内接待费	7	-	8.07
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	70
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	630
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

项目					本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　金额单位：万元

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

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共高安市委宣传部本级　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计926.26万元，，其中年初结转和结余69.32万元，较2020年增加68.32万元，增长137.64%；使用非财政拨款结余0万元，较2020年持平；本年收入合计896.95万元，较2020年减少150.57万元，下降14.73%，主要原因是：过紧日子，人员经费和活动经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入926.26万元，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%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计966.26万元，其中本年支出合计966.26万元，较2020年减少81.76万元，下降7.8%，主要原因是过紧日子，压缩一般性支出及项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年持平，主要原因是过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出864.73万元，占89.49%；项目支出101.53万元，占10.51%；经营支出0万元，占 0.1%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为388.64万元，决算数为966.26万元，完成年初预算的248.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为349万元，决算数为838.01万元，完成年初预算的240.11%，主要原因是：实报实销，专款专用。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0 万元，决算数为69.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金用途细化，增加该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.79万元，决算数为21.03万元，完成年初预算的84.83%，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

（四）住房保障支出年初预算数为14.85万元，决算数为7.92万元，完成年初预算的53.33%，主要原因是：有一名人员调出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中增加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出834.73万元，其中：

（一）工资福利支出336.26万元，较2020年增加49.34万元，增长17.2%，主要原因是：一是工资调标；二是引进人才增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出493.49万元，较2020年减少120.38万元，下降19.61%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.98万元，较2020年增加1.76

万元，增长54.66%，主要原因是：离退休人员抚恤金、奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.5万元，决算数为8.07万元，完成预算的35.87%，决算数较2020年减少1.63万元，下降16.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.5万元，决算数为8.07万元，完成预算的35.87%，决算数较2020年减少1.63万元，下降16.8%，决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，控制公务接待费用开支。全年国内公务接待70批，累计接待630人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待各级媒体的记者、乡镇及其他县市兄弟单位的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出493.49元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加458.95万元，增长1328.75%，主要原因是:2021年举办多场活动，追加了活动经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、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1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金1.65万元，占政府采购支出总额的100%；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金101.53万元，占项目支出总额的100%。

组织对“宣传舆论工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度绩效评价得分95分，等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出966.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，宣传部本级2021年度部门整体支出绩效评分为95分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常务副部长任组长、办公室主任任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。在实际部门决算中反映2021年宣传舆论工作经费项目绩效自评结果。从评价情况来看，项目立项符合我市财政工作发展要求，绩效目标指标设置合理，目标明确，项目资金到位及时，支出合理合规，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好，项目实现预期目标。

附：《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》《整

体支出绩效自评报告》

附件6

中共高安市委宣传部本级整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

评价部门名称	中共高安市委宣传部本级		下属单位个数	1
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	合计	966.26	966.26	100.00%
	资金来源：（1）财政拨款	896.95	896.95	100.00%
	（2）其他资金	69.32	69.32	100%
	资金结构：（1）基本支出	864.73	864.73	100.00%
	（2）项目支出	101.53	101.53	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。	指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制的完整性	完整	完整	3	3	无
			预算编制准确性	准确	准确	3	3	无
		预算执行管理	预算完成率	n≥95%	266.54%	3	3	无
			“三公经费”控制率	n≤100%	100.00%	3	3	无
		部门结转结余资金管理	结转结余率	n≤5%	0	4	4	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按照规定公开	按照规定公开	3	3	无
		部门预算管理	结转结余率	n≤5%	0.04%	4	4	无
		政府采购管理	政府采购执行率	n≥95%	100.00%	4	4	无
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	无
产出指标	25	数量指标	拨付金额	966.26	966.26	8	8	无
		质量指标	宣传舆论工作有生有色	n=100%	100%	8	8	无
		时效指标	工作开展及时性	年底前拨付完成100%	年底前拨付完成100%	4	4	无
		成本指标	不超过年初预算	控制在预算内	未超出预算	5	5	无
效果指标	35	社会效益指标	我市对外影响力逐渐提升	n=100%	100%	10	6	无
			我市全年无重大负面舆情	n=100%	100%	10	10	无
		可持续影响	提高市委政府在群众中的影响力	n=100%	100%	5	5	无
			市民的精神面貌得到有效提升	n=100%	100%	10	10	无
满意度指标	10	满意度指标	群众对全市宣传工作的满意度	100%	98%	10	9	好评率没达到100%
总分						100	95	

说明：1. 预算部门按照附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：中共高安市委宣传部

单位：万元

项目名称	宣传舆论工作经费			主管部门	中共高安市委宣传部		
项目资金（万元）		年初预算数①	全年预算数②	全年执行数③	分值	预算执行率③/②	得分
	年度资金总额	101.53	101.53	101.53	10	100%	
	其中：当年财政拨款	101.53	101.53	101.53	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
项目实际支出明细情况（万元）	明细内容（至主要末级经济科目）			项目实际支出			
	1. 对外宣传和舆论引导			35			
	2. 网络安全和信息化工作经费			31.5			
	3. 市委中心学习组			35.03			
	合计			101.53			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。			指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	产出数量	拨付金额	20	101.53万	101.53万	20	无
		产出质量	宣传舆论工作有声有色	10	100%	100%	10	无
		产出时效	年底前拨付完成100%	10	规定时间内完成	规定时间内完成	10	无
		产出成本	项目投入	20	101.53万	101.53万	20	无
	效益指标（30分）	社会效益	我市对外影响力逐渐提升	10	100%	100%	6	因疫情原因，2020年税收比2019年减少了20
			我市全年无重大负面舆情	5	100%	100%	5	无
		生态效益	提高市委政府在群众中的影响力	5	100%	100%	5	无
		可持续影响	市民的精神面貌得到有效提升	10	100%	100%	10	无
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象好评	10	100%	98%	9	好评率未达到100%
总分（含预算执行率10分）				100			95	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2020年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

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划分合理分值区间。

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实际完成值/预期目标值×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预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中共高安市委宣传部整体支出绩效自评报告
（2021年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责社会舆论的引导和全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产，负责指导全市文化建设工作；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宣传部本级。

本部门2021年年末编制人数20人，其中行政编制13人，事业编制7人；年末实有人数20人，退休人员2人。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导、主要领导干部、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

2021年，市委宣传部在上级宣传部门的正确指导下，在市委的坚强领导下，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、

六中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”重要要求，突出首要政治任务，突出主题主线，突出服务中心大局基本职责，坚持正确政治方向，全面落实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务各项工作，为实现“争得百强更好位次，人民生活更加美好”奋斗目标凝聚起强大思想共识和行动自觉，提供了坚强舆论支持和精神动力。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；预算执行控制较好，支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算控制较好；预算管理较为理想，制订了切实有效的财务、车辆、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门召开了绩效管理工作专题会议，制定了财政资金绩效评价工作实施方案，成立了由常委副部长任组长、办公室主任任副组长，会计、出纳、办公室人员为成员的

专门工作小组，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，为“宣传舆论工作经费”，共涉及资金101.53万元，占一般公共预算项目支出总额的10.51%，无政府性基金预算项目支出项目。通过对文件和项目分析和研究，制定绩效评价工作方案，拟定绩效评价指标体系，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成报告。

从评价情况来看，全市宣传舆论工作成效明显，我市的对外影响力逐步提升，人民群众的精神面貌得到有效提升。

当年单位预算及执行情况2021年宣传部收入预算总额为966.26万元，其中：财政拨款收入896.95万元，占收入预算总额的92.83%，上年结余结转69.32万元，占收入预算总额的7.17%。

2021年宣传部部支出预算总额为966.26万元。其中：基本支出834.73万元，占支出预算总额的89.49%，包括工资福利支出336.26万元；商品和服务支出493.49万元；对个人和家庭补助支出4.98万元；项目支出101.53万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年，市委宣传部在上级宣传部门的正确指导下，在市委的坚强领导下，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，聚焦“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”重要要求，突出首

要政治任务，突出主题主线，突出服务中心大局基本职责，坚持正确政治方向，全面落实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务各项工作，为实现“争得百强更好位次，人民生活更加美好”奋斗目标凝聚起强大思想共识和行动自觉，提供了坚强舆论支持和精神动力。

（二）履职效果情况

理论学习实现常态化、多样化；坚持团结稳定鼓劲，讲好高安故事，彰显高安品牌、高安风格、高安气派，为经济社会发展营造良好舆论环境；编辑《二十四镇》大型文集，完成《中国戏曲剧种全集 高安采茶戏》书籍的编纂工作，举办“庆祝中国共产党成立100周年”系列文化活动。全力配合做好2021年宜春市文化和旅游发展大会的会议筹备、会议保障工作。全力做好瑞州府衙建设及内部展陈施工，圆满完成2021年宜春文旅大会接待任务。实现5所新校竣工开学，总投资1.9亿元，新增学位4050个。与公安局网安大队联合开展全市网络安全执法检查，对全市金融、能源、水电、通信、交通、教育等涉及民生领域的部门单位进行网络安全排查，提出整改意见，明确整改要求，加强对关键信息基础设施保护和重要数据安全管理。投入9.8万元购置监测系统，确保24小时网络巡查，密切监控涉高安负面舆情动向。不定期对市内各网络媒体和“自媒体”账号开展抽查，及时清理网络有害信息，全年已上报关停61家涉嫌色情、博彩等内容网站，约谈1名发布不良信息的抖音用户。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过绩效开展，宣传舆论工作实现新提升，我市对外影响力逐步提升，全市市民的精神面貌得到提升，为全市的经济社会发展提供了有力的保障。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进的方向和具体措施

1. 细化预算编制工作，加强预算执行管理和监控。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费

的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我部通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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和公用支出。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。