

**2021 年度  
中国共产党昌乐县委员会  
宣传部部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会宣传部是全县意识形态工作的职能部门。具体职责职能根据三定方案要求涉密不予以公开。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会宣传部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会宣传部本级
- 2、昌乐县互联网舆情中心
- 3、昌乐县新闻中心
- 4、昌乐县文学艺术界联合会机关（昌乐县社会科学联合会）
- 5、昌乐县新时代实践服务中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

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	694.06	一、一般公共服务支出	31	683.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>694.06</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>694.06</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>694.06</b>	<b>总计</b>	60	<b>694.06</b>

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

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		694.06	694.06					
201	一般公共服务支出	683.06	683.06					
20133	宣传事务	683.06	683.06					
2013301	行政运行	185.9	185.9					
2013302	一般行政管理事务	297.06	297.06					
2013350	事业运行	200.1	200.1					
207	文化旅游体育与传媒支出	11	11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11	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

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		694.06	386	308.06			
201	一般公共服务支出	683.06	386	297.06			
20133	宣传事务	683.06	386	297.06			
2013301	行政运行	185.9	185.9				
2013302	一般行政管理事务	297.06		297.06			
2013350	事业运行	200.1	200.1				
207	文化旅游体育与传媒支出	11		11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11		11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11		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

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	694.06	一、一般公共服务支出	15	683.06	683.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	11	11		
	8		....	22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>694.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>694.06</b>	<b>694.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>694.06</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>694.06</b>	<b>694.06</b>		

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

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		694.06	386	308.06
201	一般公共服务支出	683.06	386	297.06
20133	宣传事务	683.06	386	297.06
2013301	行政运行	185.9	185.9	
2013302	一般行政管理事务	297.06		297.06
2013350	事业运行	200.1	200.1	
207	文化旅游体育与传媒支出	11		11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11		11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11		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

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.17	302	商品和服务支出	25.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.55	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.2	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		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	4.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.2	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	15.55	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		360.36	公用经费合计						25.63

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

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12		13.2		13.2	16.92	11.2		6.93		6.93	4.27

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

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

金额单位：万元

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1. 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；2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

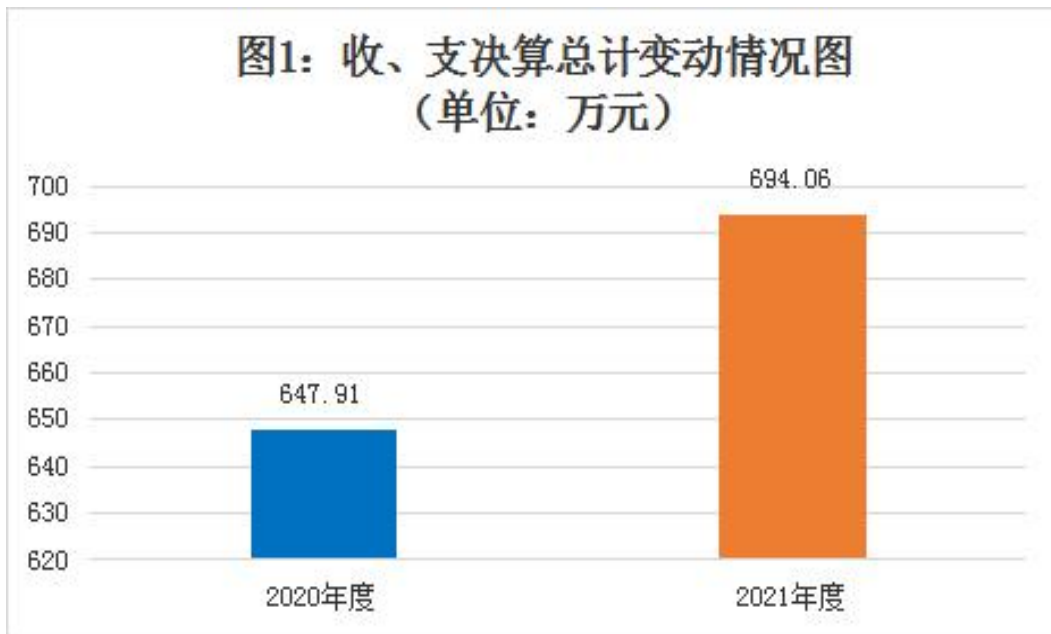


## **第三部分**

# **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 694.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 46.15 万元，增长 7.12%。主要是基本支出人员增资及全国文明城市创建工作、新时代文明实践中心建设等项目增加。

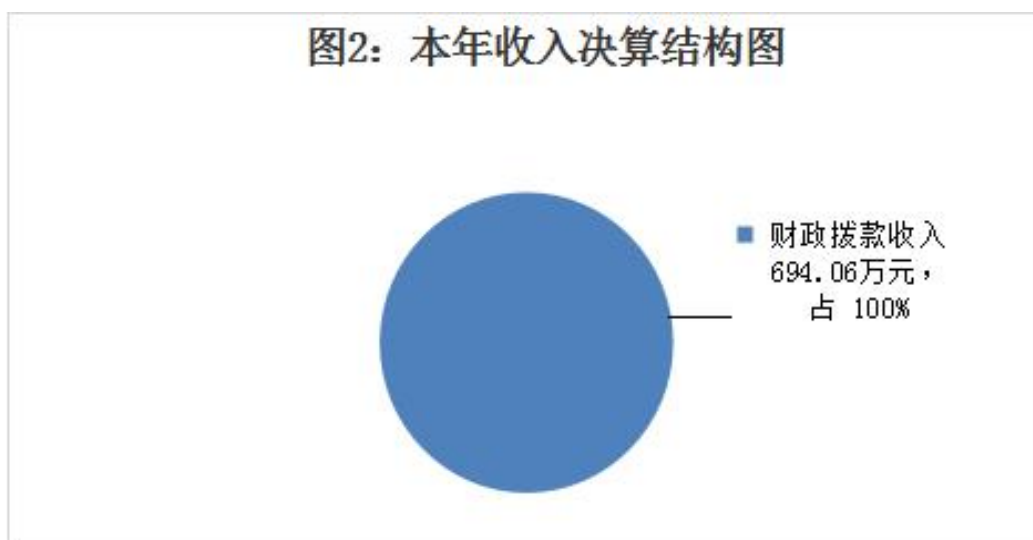


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 694.06 万元，其中：财政拨款收入 694.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；0 其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 694.06 万元。与 2020 年度相比，增加 46.15 万元，增长 7.12%。主要是基本支出人员增资及全国文明城市创建工作、新时代文明实践中心建设等项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

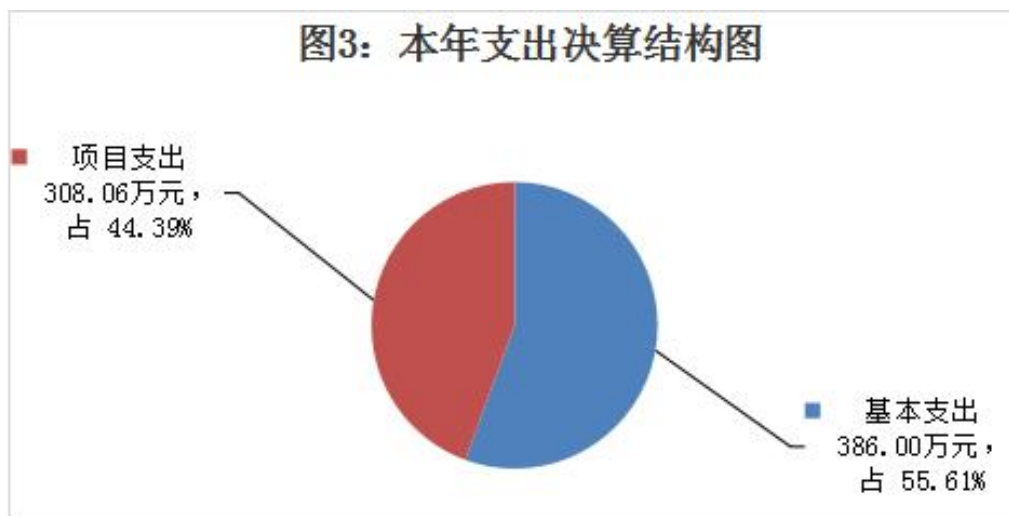
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 694.06 万元，其中：基本支出 386 万元，占 55.61%；项目支出 308.06 万元，占 44.39%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 386 万元。与 2020 年度相比，增加 31.61 万元，增长 8.92%。主要是人员正常调资增加。

2、项目支出 308.06 万元。与 2020 年度相比，增加 14.53 万元，增长 5%。主要是全国文明城市创建工作及新时代文明实践中心建设等项目增加。

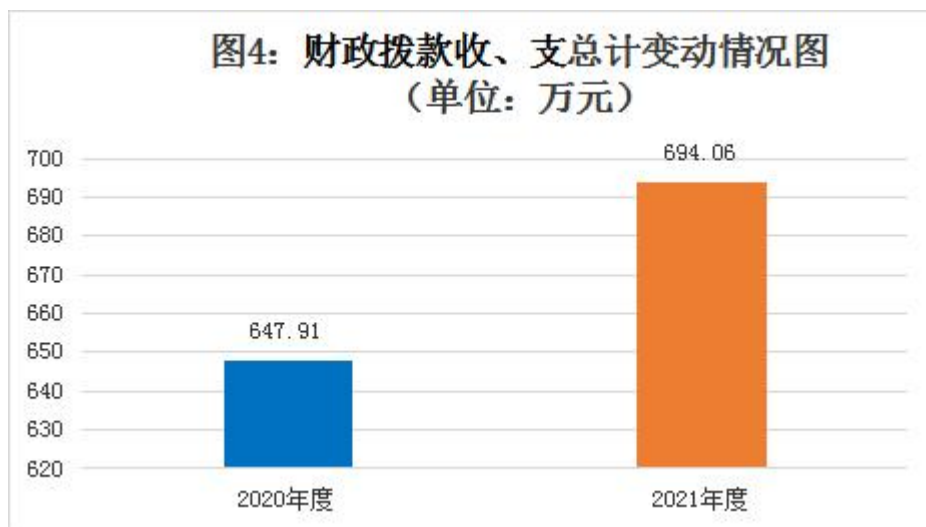
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

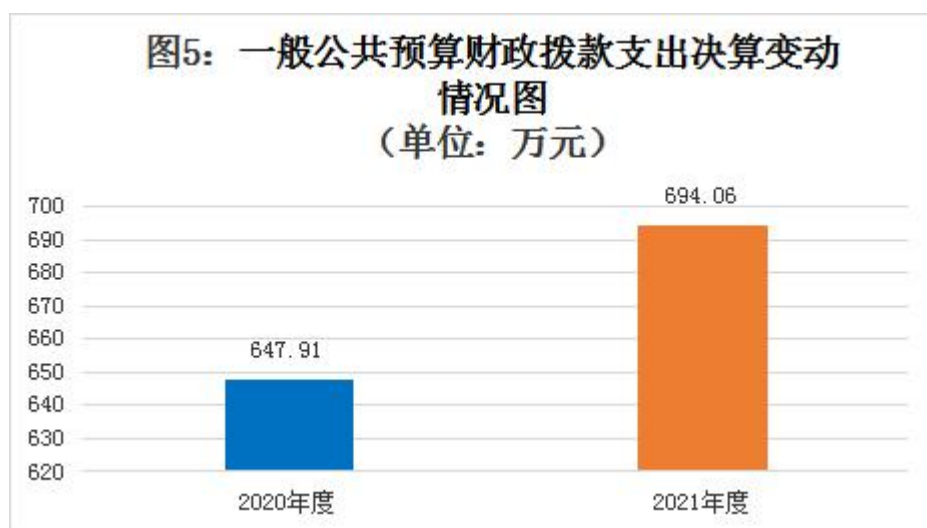
2021 年度财政拨款收、支总计 694.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.15 万元，增长 7.12%。主要是基本支出人员增资及全国文明城市创建工作、新时代文明实践中心建设等项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

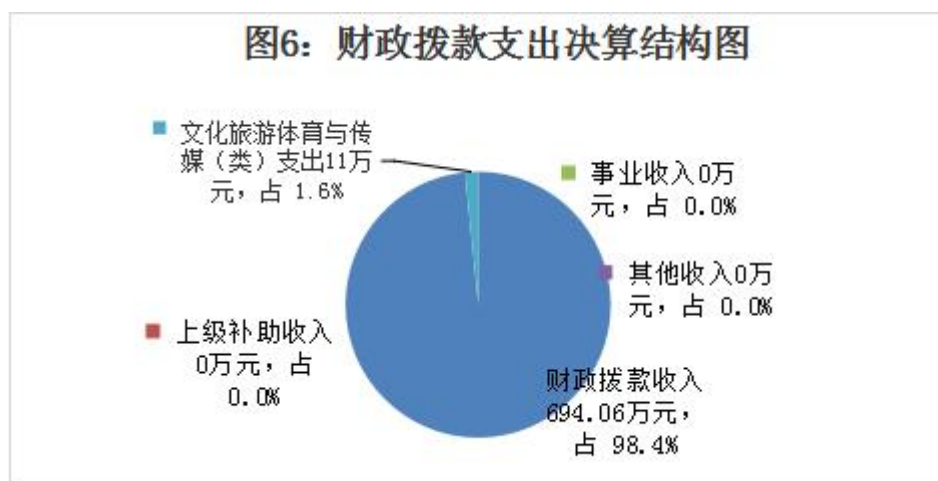
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.06万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.15万元,增长7.12%。主要是基本支出增资及全国文明城市创建工作、新时代文明实践中心建设等项目增加。



## （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 694.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 683.06 万元，占 98.42%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11 万元，占 1.58%。



## （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 963.6 万元，支出决算为 694.06 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 186.15 万元，支出决算为 185.9 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数主要原因是新增行政退休人员 1 名，支出相应建少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 564.55 万元，支出决算为 297.06 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数小于年初预算数主要原因是媒体战略合作经费项目支出未支付。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 212.9 万元，支出决算为 200.1 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数主要原因是新增事业退休人员 1 名，支出相应减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付新时代文明实践服务中心建设资金项目经费，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 XX 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 360.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30.12 万元，支出决算为 11.2 万元，比年初预算增加减少 18.92 万元，完成年初预算的 37.18%，决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.2 万元，支出决算为 6.93 万元，比年初预算减少 6.27 万元，完成年初预算的 52.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党昌乐县委员会宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县委员会宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 16.92 万元，支出决算为 4.27 万元，比年初预算减少 12.65 万元，完成年初预算的 25.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，接待任务有所减少；二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 4.27 万元，主要用于新闻宣传、日常媒体记者采访以及宝石节博览会记者发布会、记者采访、舆情信息工作处理等接待活动，共计接待 33 批次、460 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 25.63 万元，比年初预算数减少 4.88 万元，下降 19.04%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减机关经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党昌乐县委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 308.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 308.06 万元，其中财政拨款 308.06 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会宣传部 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“宣传工作综合经费”“创建全国文明城市工作经费”等 2 个项目的绩效自评表。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门没有进行部门整体支出绩效评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“宣传工作综合经费”项目，绩效评价综合得分为“91.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映部机关及其所属事业单位（包括县新闻中心、县互联网舆情中心、县文联机关、县新时代文明实践服务中心）用于人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**指新闻宣传、新闻发布会、宝博会记者接待、媒体战略合作经费、全国文明城市创建工作、全国文明城市提名测评、党史学习工作等经费支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映部属事业单位（包括县新闻中心、县互联网舆情中心、县文联机关、县新时代文明实践服务中心）用于人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**指上级拨付 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会宣传部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	宣传综合经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.2	优
2	全国文明城市提名经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	95.9	优
3	创建全国文明城市工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.2	优
4	新闻发布会经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	100	优
5	城市雕塑制作安装经费尾款	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优
6	媒体战略合作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.7	优
7	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(新时代文明实践中心建设项目)	中国共产党昌乐县委员会宣传部	98	优
8	党史学习工作经费	中国共产党昌乐县委员会宣传部	91.5	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		宣传综合经费			主管部门	县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	139.5	139.5	72.69	10	52.11%	5.2	
	其中：当年财政拨款	139.5	139.5	72.69	-	52.11%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成中央省市县要求的各项宣传工作			基本完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	中央省市县委要求加强党的宣传工作	全年刊发稿件 100 篇	全年刊发稿件达 200 篇	10	10	无
			做好网上舆情发现处置工作，加大重点网站宣传力度	及时发现并科学有效处置涉我县网上舆情，积极在人民网、新华网等主流新闻网站刊发宣传我县亮点工作和经验做法的稿件。	2021 年，报送《舆情专报》365 期，在人民网、新华网、大众网、潍坊新闻网等主流新闻网站刊发稿件 200 余篇。	10	10	无
		质量指标	上级主流报纸电视等对我县经常性宣传，开展好大型广告牌等社会宣传。	各大媒体刊发我县重点新闻	全年刊发稿件达 200 篇	10	10	无
			严格落实 24 小时舆情值班制度，对网上涉昌敏感信息进行全天候、高密度监测	利用“系统抓取+人工搜索”的方式，实现关键词搜索全网覆盖，科学研判、准确提报网络舆情。	及时全面监看网上舆情，建立健全敏感舆情联防联控机制，重点强化舆情应对关口前移、快速介入、科学处置，确保了全县舆论安全。	10	10	无
	成本指标	各项活动降低成本	降低成本	成效显著	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全县经济社会发展提供舆论保障	通过新媒体宣传，不断提高昌乐的对外影响力，对保持全县稳定发展大局发挥重要作用。	2021 年，我县舆情稳定，昌乐的对外影响力大幅度提升，为全县经济社会发展营造了良好的舆论环境。	20	18	无
可持续影响指标		围绕县委、县政府决策部署和中心工作，服务全县发展大局，重点对疫情防控、项目建设、脱贫攻坚、双招双引、乡村振兴、春季农业生产、先进典型赵继斌、“重点工作攻坚”年、脱贫攻坚等工作进行对上宣传报。	不断提高昌乐的对外影响力	昌乐的对外影响力大幅度提升	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效提高我县对外知名度，扩大影响力。	满意	很满意	10	8	无	
<b>总分</b>		<b>91.2</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全国文明城市提名经费			主管部门	县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	23.4	23.4	23.34	10	99.74%	9.9	
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	23.34	-	99.74%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展公益宣传、志愿服务等工作，争取获得全国文明城市提名			获得全国文明城市提名			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	时效指标	全国文明城市提名	按时完成	按时完成	50	50	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县城主要交通路口和地段设置文明创建宣传版面，广泛开展志愿服务活动	好	好	30	28	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高市民文明素养、提升城市文明程度	满意	满意	10	8	无
<b>总分</b>		<b>95.9</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		创建全国文明城市工作经费			主管部门	县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	126.49	10	42.16%	4.2	
	其中：当年财政拨款	300	300	126.49	-	42.16%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		营造创建全国文明城市浓厚社会氛围			基本完成营造创建全国文明城市浓厚社会氛围情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成指 标值(B)	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	营造创建全国文明城市浓厚社会氛围	公益广告 占比达到 30%	>30%	5	5	无
			召开各类推进会议、 专项部署会议	至少10次	12次	5	5	无
		质量指标	各类公益广告占比 30%以上	达标	已达标	10	10	无
			召开各类推进会议、 专项部署会议	至少10次	11次	10	10	无
		时效指标	文明县城测评	按时完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	降低各项目活动成 本	300万元	126.49万元	10	8	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	县城主要交通路口 和地段设置文明创 建宣传版面	好	好	20	20	无
		可持续影响 指标	各类文明创建活动 常态化开展	全县文明 创建工作 进一步提 升	成效显著	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	提高市民文明素养、 提升城市文明程度	满意	满意	10	9	无
<b>总分</b>		<b>91.2</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新闻发布会经费			主管部门	中共昌乐县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					已完成新闻发布会情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	2021年在我县组织 召开2021中国(昌 乐)国际宝石博 览会新闻发布会。	1场	1场	50	50	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	增强中国(昌乐) 国际宝石博览会 对外影响力和社会 知晓度。	提升知 晓度	成效显著	30	50	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	进一步宣传昌乐 蓝宝石, 打造昌乐 蓝宝石金字招牌。	满意	满意	10	10	无
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城市雕塑制作安装经费尾款			主管部门	县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年项目已完工，2021年支付剩余尾款。			支付完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	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	在城区显著位置设置3处核心价值观雕塑小品	3处	3处	15	15	无
		质量指标	产品质量经过监理公司验收	合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	在城区显著位置设置3处核心价值观雕塑小品	按时完成	按时完成	15	15	无
		成本指标	通过竞标程序成本显著降低成本控制有效性	降低成本	降低成本	10	10	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	通过设立城市雕塑，提升城市品质、提高市民道德素质	好	好	30	28	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高市民文明素养、提升城市文明程度	满意	满意	10	8	无	
<b>总分</b>		<b>96</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		媒体战略合作经费			主管部门	县委宣传部		
项目预算执行情况 (10分)		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	93	93	53	10	56.99%	5.7	
	其中：当年财政拨款	93	93	53	-	56.99%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕县委县政府中心工作，加强对外宣传工作。			在市级以上新闻媒体发稿 200 余篇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	围绕县委县政府中心工作，加强对外宣传工作	在市级以上新闻媒体发稿 100 篇	在市级以上新闻媒体发稿 200 余篇	20	20	无
		质量指标	进一步提升对外影响力，树立良好形象	在市级以上主流新闻媒体刊发有深度、有份量的重点稿件 10 篇	在市级以上主流新闻媒体刊发有深度、有份量的重点稿件 20 篇	20	20	无
		时效指标	在重要时间节点，围绕重大节会、重要活动等，做好对外宣传	邀请市级以上主流新闻媒体记者集中采访 3 次	邀请市级以上主流新闻媒体记者集中采访 5 次	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	凝聚思想共识，鼓舞人心干劲，维护新闻舆论安全	社会舆论氛围良好，新闻舆论安全稳定	社会舆论氛围良好，新闻舆论安全稳定	10	9	无
		生态效益指标	做好生态昌乐、绿色昌乐对外宣传	稿件中体现绿色昌乐、生态昌乐内容	稿件中体现绿色昌乐、生态昌乐内容	10	9	无
		可持续影响指标	围绕县委、县政府决策部署和中心工作，服务全县发展大局，重点对项目建设、改革创新、双招双引、乡村振兴、积分制考核、“重点工作攻坚”年等工作进行对外宣传报道。	不断提高昌乐的对外影响力	昌乐的对外影响力大幅度提升	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效提高我县对外知名度，扩大影响力。	满意	满意	10	9	无
<b>总分</b>				<b>91.7</b>				

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 助资金（新时代文明实践中心建设项目）			主管部门	县委宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
				已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 指标值(B)	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	建设县级文明实践中心	1处	1处	10	10	无
		质量指标	新时代文明实践中心办公场所装修、办公设备配备、办公用品购置经监理公司验收	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成新时代文明实践中心办公场所装修、办公设备配备、办公用品购置	已于2020年建设完成	完成	10	10	无
		成本指标	通过政府采购降低成本	降低成本	完成	10	10	无
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	在县级文明实践中心的引领下各级各部门扎实开展文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、服务群众。完成乡村振兴文明实践重点工作考核要求。	全县文明实践志愿服务活动开展	完成	15	14	无
		可持续影响指标	整合调配全县各类公共文化资源和志愿服务力量，开展常态化、规范化的各类文明实践活动	全县新时代文明实践工作进一步提升	完成	15	14	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	通过开展文明实践志愿服务活动，提高市民满意度	>90%	完成	10	10	无	
<b>总分</b>			<b>98</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	党史学习工作经费			主管部门	县委宣传部			
项目预算执行情况 (10分)		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	30	16.49	10	54.97%	5.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	16.49	-	54.97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过党史学习教育，营造爱国爱党的浓厚氛围。			完成党史学习教育情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	围绕党史学习教育专题学习研讨	原则上每月一次，一年不少于12次	12次	15	15	无
		质量指标	严格按照要求完成每月集体学习要求	高质量完成研讨交流12次	12次	15	15	无
		时效指标	按照省市等上级要求，按时完成相应任务	按时完成各项通知要求	已完成	10	10	无
		成本指标	降低党史学习教育各项学习材料费用	降低成本，	成效显著	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	把党史学习教育转化为推进全县高质量发展、赶超发展的动力	通过对党史学习教育的开展，进一步激发党员干部群众干事创业的热情，促进社会经济的发展	成效显著	10	9	无
		社会效益指标	通过党史学习教育，营造爱国爱党的浓厚氛围	党史学习教育深入人心。	成效显著	10	9	无
		生态效益指标	结合党史学习教育，深入推进生态文明建设	结合党史学习教育，贯彻落实生态文明思想	成效显著	5	5	无
		可持续影响指标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持走全面协调可持续发展的科学路线	促进经济社会各项工作可持续发展	成效显著	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断满足人民群众精神文化需求，提升群众获得感、幸福感、安全感	满意	满意	10	8	无
<b>总分</b>			<b>91.5</b>					

# 宣传综合经费项目支出 绩效评价报告

2022 年 06 月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (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。

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价人员组成。
- (五) 绩效评价工作过程。

### 四、评价结论及分析

### 五、项目主要经验及做法

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中央省市县委要求加强党的宣传工作，县委要求做好对外宣传工作，扩大我县对外影响力，以此，进一步对外宣传推介昌乐，提升昌乐的对外知名度和影响力。

### （二）项目预算。

项目总投资投入 139.5 万元，财政拨款 139.5 万元，实际支出 72.69 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。项目内容主要包括：1、及时了解昌乐的信息，掌握重大新闻线索；及时听取对昌乐新闻宣传的意见建议，改进新闻报道。2、做好常规新闻报道，保证日常不间断新闻宣传。3、提供新闻业务方面的培训指导。

### （四）项目组织管理。

在县委宣传部的领导下，积极与上级媒体对接沟通，积极刊发全县的亮点工作、经验做法稿件，取得了良好的宣传效果。资金按照项目合作协议按程序拨付到位。

## 二、项目绩效目标

聚焦聚力“六个高质量”，锚定“冲刺潍坊第一方阵、跻身全国百强县”宣传发力，对党史学习教育、庆祝建党 100 周年、我为群众办实事，新旧动转换、项目建设、双招双引、乡村振兴、

创建全国文明城市、新时代文明实践、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神等重点工作进行深入总结、挖掘、推介、宣传工作亮点和先进经验，以上大报、大版面为目标，精心策划刊发了一批高质量、分量重、有深度、有影响力的稿件，全面展示昌乐对外形象，取得了良好的宣传效果。。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

更好的管理经费支出，起到良好宣传效果

#### （二）评价对象与范围。

对 2021 年度宣传舆情综合经费项目支出情况进行绩效评价。

#### （三）评价依据。

在中央、省级媒体发稿情况。

#### （四）评价人员组成。

刘国升：县委宣传部副部长

张磊：县新闻中心主任

孙欢欢：县新闻中心科员，编辑

#### （五）绩效评价工作过程。

县新闻中心准备与合作媒体发稿情况总结，以及相关的证明材料。

### 四、评价结论及分析

为昌乐新闻宣传策划提供了良好平台，刊发了一批有深度、有温度、广泛借鉴经验的重头稿件，多次获得省市主要领导肯定

性批示，进一步宣传推介昌乐，提升了昌乐的对外知名度和影响力，达到了预期目标，各大媒体平台全年刊发稿件达 200 篇。

## 五、项目主要经验及做法

突出重大主题宣传，引领各项工作出新出彩。一是做好“三个模式”宣传，多途径邀请新华社、经济日报社、农民日报社等“大家”“专家”30 余人次，围绕张村振兴“昌乐路径”进行专题调研采访，在重点平面媒体推出 50 余篇重点报道。特别是在第二届中国（昌乐）火山农业峰会期间，邀请到 20 余家媒体 40 余人，先后在中央、省、市级主流媒体刊（播）发和转载相关报道 70 余篇（条）。二是围绕做好全县黄金珠宝产业的宣传，重点是做好中国（昌乐）国际宝石博览会的宣传报道，在市级以媒体发稿 80 余篇，提升了昌乐的影响力和知名度。三是做好党史学习教育宣传，为庆祝建党 100 周年营造浓厚氛围，深入挖掘特色和亮点，开展多角度、全方位、多形式的宣传报道，及时向市级以上重点媒体报送我县党史学习教育相关新闻素材、报道线索和典型案例，刊发了一批重点稿件，先后在新华社《山东要情动态》、人民日报、经济日报、农民日报、大众日报、山东电视台、潍坊日报、潍坊电视台、新华社客户端等刊发稿件 900 余篇（条）充分展示了我县广大干部群众学党史、悟思想、办实事、开新局的生动实践。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合

评价) (参考格式见附表 1)

3. 问题清单 (参考格式见附表 2)

附表 1

## 预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：宣传综合经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	...	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	围绕县委县政府中心工作，加强对外宣传工作；进一步提升对外影响力，树立良好形象；在重要时间节点，围绕重大节会、重要活动等，做好对外宣传				全年完成中央省市级新闻报道 300 篇（条）	见于中央、省、市级媒体平台	50	全县宣传思想文化工作要点	全县宣传思想文化工作要点	证明材料，报纸原件或 PDF 电子原件
效益指标	社会效益指标	围绕县委、县政府决策部署和中心工作，服务全县发展大局，重点对疫情防控、项目建设、双招双引、乡村振兴、春季农业生产等工作进行对上宣传报。				重要工作安排、时间节点	营造良好外部舆论氛围	30	全县宣传思想文化工作要点	全县宣传思想文化工作要点	证明材料，报纸原件或 PDF 电子原件
满意度指标	可持续影响指标	有效提高我县对外知名度，扩大影响力。				正面宣传昌乐重要节会、重点工作	对昌乐各项社会事业发展产生良好效果	20	全县宣传思想文化工作要点	全县宣传思想文化工作要点	证明材料，报纸原件或 PDF 电子原件

附表 2

## 宣传综合经典项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	县委宣传部	无
资金管理存在的问题	1	县委宣传部	无
业务管理存在的问题	1	县委宣传部	无
项目产出存在的问题	1	县委宣传部	无
项目效益存在的问题	1	县委宣传部	无
其他问题	1	县委宣传部	无
备 注:			