

中共河北省大城县委宣传部 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共河北省大城县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的工作机关。主要职责是：

（一）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作；

（四）负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作；

（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县内各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作；

（六）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新

闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，协助做好出版物内容和质量的监督管理，监督管理印刷发行业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作；

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理；

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作；

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展省市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；

（十二）统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动，会同有关部门统筹推进全县新时代文明实践中心

建设；

（十三）统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作；

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各镇、大城经济开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径；

（十五）统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。组织哲学社会科学研究课题成果转化应用工作；

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各镇党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；

（十七）对县委互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、大城县广播电视台、大城县融媒体中心。受县委委托，代管县文联；

(十八) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省大城县委宣传部（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）979.7 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 149.85 万元，下降 13.27%，主要原因是提倡节俭，压减项目经费支出。如图一所示：



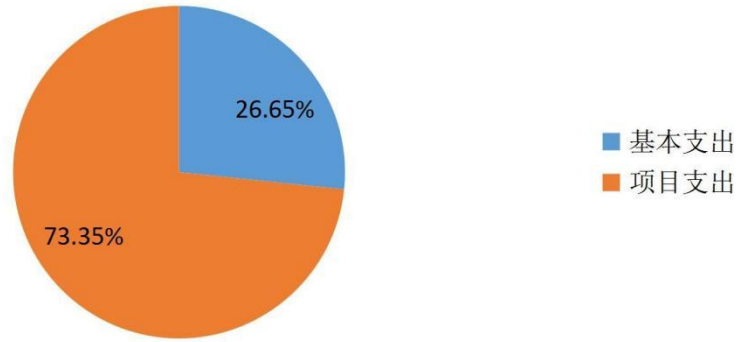
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 844.61 万元，其中：财政拨款收入 844.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 979.7 万元，其中：基本支出 261.08 万元，占 26.65%；项目支出 718.62 万元，占 73.35%。如图二所示：

图二：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

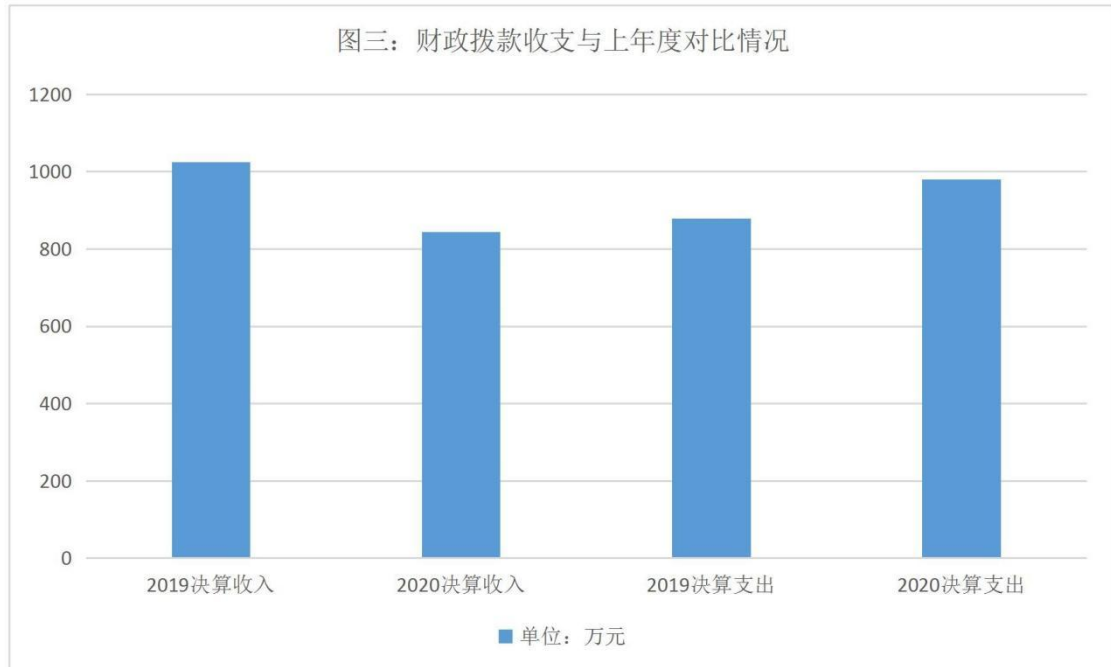
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 844.61 万元,比 2019 年度减少 180.26 万元,降低 17.59%, 主要是提倡节俭, 压减项目经费支出; 本年支出 979.7 万元, 增加 100.15 万元, 增长 11.39%, 主要是人员津补贴调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 724.61 万元, 比上年减少 298.26 万元; 主要是提倡节俭, 压减项目经费支出; 本年支出 859.7 万元, 比上年减少 17.85 万元, 降低 2.03%, 主要是压减项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 120 万元, 比上年增加 118 万元, 增长 5900%, 主要原因是新增政府性基金财政拨款项目; 本年支出 120 万元, 比上年增加 118 万元, 增长 5900%,

主要是新增政府性基金财政拨款项目。如图三所示：

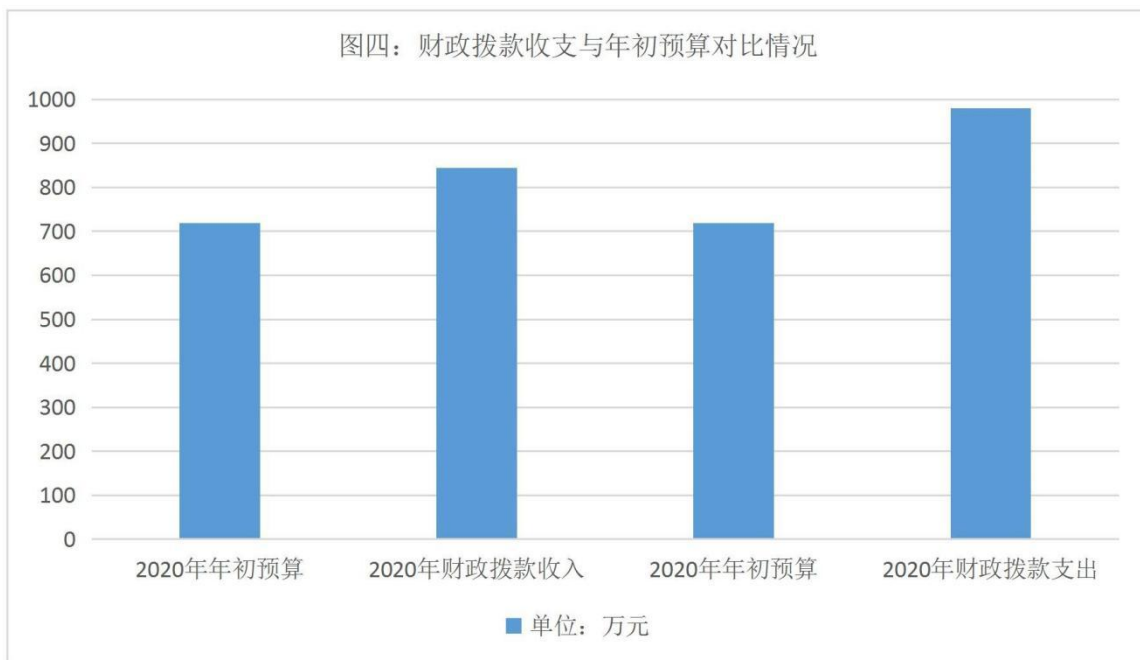


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 844.61 万元，完成年初预算的 117.56%，比年初预算增加 126.16 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目支出；本年支出 979.7 万元，完成年初预算的 136.36%，比年初预算增加 261.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.9%，比年初预算增加 130.16 万元，主要是追加项目支出；支出完成年初预算 144.62%，比年初预算增加 265.25 万元，主要是追加项目支出。

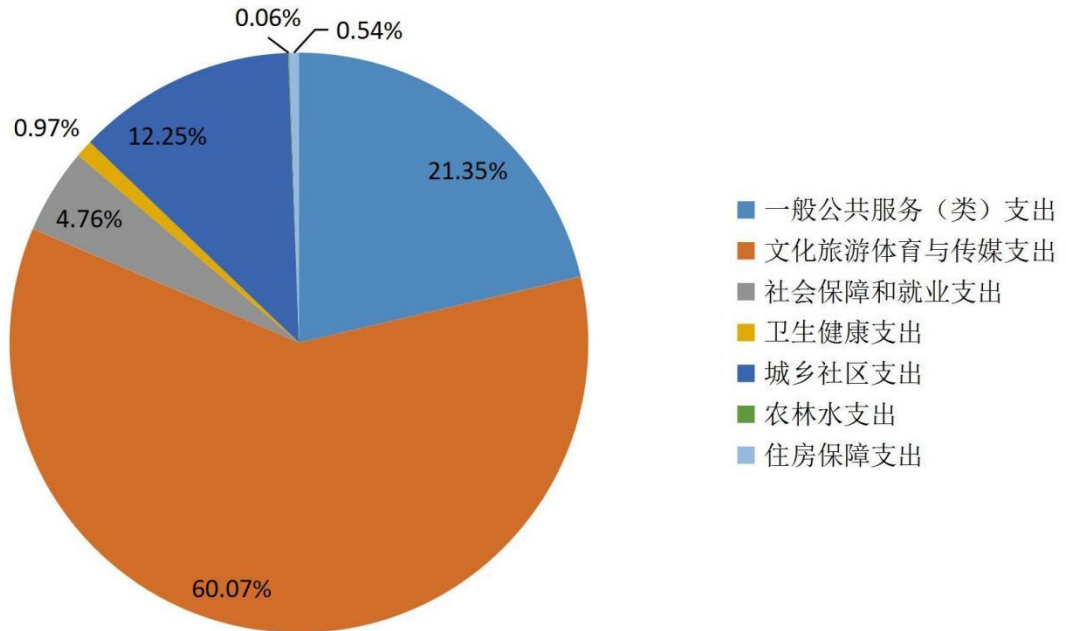
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算96.77%，比年初预算减少 4 万元，主要是厉行节俭，压减项目经费支出；支出完成年初预算 96.77%，比年初预算减少 4 万元，主要是厉行节俭，压减项目经费支出。如图四所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 979.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 209.12 万元，占 21.35%；文化旅游体育与传媒支出 588.52 万元，占 60.07%；社会保障和就业支出 46.68 万元，占 4.76%；卫生健康支出 9.5 万元，占 0.97%；城乡社区支出 120 万元，占 12.25%；农林水支出 0.6 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.28 万元，占 0.54%。如图五所示：

图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 261.08 万元，其中：人员经费 235.45 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 25.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 88.86%，较预算减少 0.78 万元，降低 11.14%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 1.23 万元，降低 16.51%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是全年未发生因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 6.22 万元，完成预算的 88.86%，较预算减少 0.78 万元，降低 11.14%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费；较上年减少 1.23 万元，降低 16.51%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是全年未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与2019年度决算支出持平，主要是全年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 11.14%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费；较2019 年度决算支出减少1.23 万元，降低 16.51%，主要是厉行节约、压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是全年未发生公务接待费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与2019年度决算支出持平，主要是全年未发生公务接待费。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 598.62 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体中心建设、思想政

治工作基金、软件正版化、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、《习近平谈治国理政》第三卷征订费用等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 融媒体中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是始终坚持党管媒体，党管宣传的原则，将媒体宣传工作作为意识形态工作的重要内容，纳入年终目标考核。二是加大资源整合力度，将全县各单位开设的网站、客户端、公众号微博自媒体资源整合起来，坚持导向为魂、内容为王，生产更多高品质、高互动性、适应媒体传播规律的产品。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	融媒体中心建设资金							
主管部门	中共河北省大城县委宣传部			实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万	120 万	120 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120 万	120 万	120 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设现代化高效的融媒体中心			已经完成年内工作任务				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 购买专用设备	=1 套	1 套次	15	15	强化绩效运行
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备完好率	=100%	100%	15	15	强化绩效运行
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 采购及时	采购及时	采购及时	15	15	强化绩效运行	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制	≤120	120	15	15	加强经费管理	
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 新闻媒体报道	提高	提高	15	15	强化绩效运行	
	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:							
	指标 2:							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 对外宣传效果	满意	满意	15	14	强化绩效运行	
		指标 2:						
.....								
总分					100	99		

(2) 思想政治工作基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权、弘扬旋律，汇集正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。二是统筹研究我县对外传播能力建设，协调推动对外宣传有关重大活动；组织协调对外宣传品的策划、制作与发行，指导全县对外宣传有关工作。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		思想政治工作基金						
主管部门		中共河北省大城县委宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4 万	3.8 万	3.8 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4 万	3.8 万	3.8 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党的政策宣传教育			已经完成年内工作任务				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 开展外宣活动数量	≥3 次	3 次	15	15	加强绩效运行
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成思想政治工作	≥90%	95%	15	15	加强绩效运行
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 及时推进活动	及时	及时	15	15	加强绩效运行	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 组织学习成本	≤3.8 万	3.8 万	15	15	加强绩效运行	
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高党员政治素养	提高	提高	15	15	加强绩效运行
			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:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 党员学习思想政治教育满意度	满意	满意	15	14	加强绩效运行	
		指标 2:						
总分						100	99	

(3) 软件正版化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，软件正版化项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范使用正版软件行为，提高使用正版化软件意识，使各单位使用盗版软件现象减少；二是为全县 4000 多台机关事业单位办公电脑安装正版化软件。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		软件正版化						
主管部门		中共河北省大城县宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县办公软件正版化			已经完成年内工作任务				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 安装正版软件个数	=1000 个	1000 个	15	15	强化绩效运行
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 正版化	=100%	100%	15	15	强化绩效运行
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 安装及时	安装及时	安装及时	15	15	强化绩效运行	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本控制	≤40 万	40 万	15	15	加强经费管理	
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 办公软件正版化	提高	提高	15	15	强化绩效运行
			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:						
指标 2:								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使用效果满意度	满意	满意	15	14	强化绩效运行	
		指标 2:						
总分						100	99	

(4) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步保证与建档立卡贫困户建立联系跟踪生活情况；二是保证建档立卡贫困户生活水平得到提高，帮助解决切实问题。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		中共河北省大城县委宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实上级工作部署，保障建档立卡贫困户扶贫帮扶工作有序开展。			已完成年内工作任务				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1：发放贫困户数量	=3 户	100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：发放金额	=100%	100%	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：发放及时到位	及时	100%	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：发放金额	是	是	10	10	加强支出管理	
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：减轻贫困户经济负担的效果	效果显著	是	10	10	加强绩效运行监控
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定	是	是	20	18	加强绩效运行监控
			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：维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心效果	效果显著	是	10	9	加强绩效运行监控	
指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：发放人员满意度	很满意	很满意	10	10	加强绩效运行监控	
		指标 2：						
总分						100	97	

(5) 《习近平谈治国理政》第三卷征订费用项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，《习近平谈治国理政》第三卷征订费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学习《习近平谈治国理政》第三卷，重在把握党的十九大以来习近平总书记在领导推进新时代治国理政的实践中提出的具有原创性、时代性、指导性的重大思想观点，深刻把握中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路，中国共产党是实现中华民族伟大复兴的领导力量，防范风险是实现中华民族伟大复兴的基本底线；二是全县征订并发放不少于1000 本《习近平谈治国理政》第三卷。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		《习近平谈治国理政》第三卷征订费用						
主管部门		中共河北省大城县委宣传部		实施单位	宣传部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0 万	10 万	10 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0 万	10 万	10 万	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展对外宣传工作			已经完成年内工作任务				
绩效 指标	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	数量指标	指标 1: 征订总数	≥1000 套	1000 套	15	15	强化绩效运行
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 资料使用率	≥90%	90%	15	15	强化绩效运行
	指标 2:							
							
	时效指标	指标 1: 征订及时	征订及时	征订及时	15	15	强化绩效运行	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≥80%	80%	15	15	加强经费管理	
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提升干部群众认 知效果	提高	提高	15	15	强化绩效运行	
.....								
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影 响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用者满意度	满意	满意	15	14	强化绩效运行	
		指标 2:						
							
总分						100	99	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			中共河北省大城县委宣传部					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	融媒体中心建设	完成年初既定工作任务	融媒体中心建设经费	100%	120	120	120	120
	思想政治工作	完成年初既定工作任务	思想政治工作基金	100%	3.8	3.8	3.8	3.8
	软件正版化	完成年初既定工作任务	软件正版化项目	100%	20	20	20	20
	建档立卡贫困户扶 贫帮扶	完成年初既定工作任务	建档立卡贫困户扶贫 帮扶专项经费	100%	0.60	0.60	0.60	0.60
	《习近平谈治国理 政》第三卷征订	完成既定工作任务	《习近平谈治国理政》 第三卷征订费用	100%	10	10	10	10
	金额合计					154.4	154.4	154.4
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%		99%	4	3	
		预算调整率	0		0	4	3	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		0	4	4	
		结转结余变动率	≤0		0	4	4	
	财务管理	财务管理制度健全	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
采购管理	政府采购执行率	≥95%		0%	3	3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范管理	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建	按要求构建	按要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成	100%	100%	15
.....						
质 量		重点工作质量达标	100%	100%	10	10
					
时 效		重点工作完成及时	100%	100%	10	10
					
成 本		公用经费控制率	≤100%	90%	5	3
					
部门 效果 (20 分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	99%	10	10

合 计		-	-	100-	96
评价结论		圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无			
尚未完成的绩效指标原因说明		无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强细化目标，严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化			
	3. 其他措施	无			

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.63 万元，比 2019 年度减少 0.44 万元，降低 1.69%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 282.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 188.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.56 万元。授予中小企业合同金额 282.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 133.96 万元，占政府采购支出总额的 47.41%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 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），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省大城县宣传部

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	724.61	一、一般公共服务支出	32	209.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	588.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	5.28
	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	
本年收入合计	27	844.61	本年支出合计	58	979.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	979.70	总计	62	979.70

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共河北省大城县委宣传部

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		844.61	844.61					
201	一般公共服务支出	209.12	209.12					
20133	宣传事务	209.12	209.12					
2013301	行政运行	199.62	199.62					
2013302	一般行政管理事务	9.50	9.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	453.42	453.42					
20701	文化和旅游	207.50	207.50					
2070102	一般行政管理事务	117.00	117.00					
2070199	其他文化和旅游支出	90.50	90.50					
20706	新闻出版电影	96.24	96.24					
2070605	出版发行	37.60	37.60					
2070607	电影	47.28	47.28					
2070699	其他新闻出版电影支出	11.36	11.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.68	149.68					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.68	146.68					
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68					
20805	行政事业单位养老支出	46.68	6.68					
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					

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：中共河北省大城县宣传部

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		979.7	261.08	718.62			
201	一般公共服务支出	209.12	199.62	9.50			
20133	宣传事务	209.12	199.62	9.50			
2013301	行政运行	199.62	199.62				
2013302	一般行政管理事务	9.50		9.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	588.52		588.52			
20701	文化和旅游	207.50		207.50			
2070102	一般行政管理事务	117.00		117.00			
2070199	其他文化和旅游支出	90.50		90.50			
20706	新闻出版电影	9.24		96.24			
2070605	出版发行	37.60		37.60			
2070607	电影	47.28		47.28			
2070699	其他新闻出版电影支出	11.36		11.36			
20708	广播电视	135.10		135.10			
2070899	其他广播电视支出	135.10		135.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.68		146.68			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.68		146.68			
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68				
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68				
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	9.50	9.50				
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	5.28		5.28			
22102	住房改革支出	5.28		5.28			
2210201	住房公积金	5.28		5.28			

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：中共河北省大城县委宣传部

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	724.61	一、一般公共服务支出	33	209.12	209.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	588.52	588.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.68	46.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00		120.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.28	5.28		
	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				
	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				
本年收入合计	27	844.61	本年支出合计	59	979.70	859.70	120.00	
年初财政拨款结转和结余	28	135.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	979.70	总计	64	979.70	859.70	120.00	

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

部门：中共河北省大城县宣传部

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		859.70	261.08	598.62
201	一般公共服务支出	209.12	199.62	9.50
20133	宣传事务	209.12	19.62	9.50
2013301	行政运行	199.62	199.62	
2013302	一般行政管理事务	9.50		9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	588.52		588.52
20701	文化和旅游	207.50		207.50
2070102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.50		90.50
20706	新闻出版电影	96.24		96.24
2070605	出版发行	37.60		37.60
2070607	电影	47.28		47.28
2070699	其他新闻出版电影支出	11.36		11.36
20708	广播电视	135.10		135.10
2070899	其他广播电视支出	135.10		135.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.68		146.68
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.68		146.68
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
2080501	行政单位离退休	29.14	29.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共河北省大城县宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	202.07	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	77.53	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.93	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.57	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.24	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.86		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	15.07	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.83				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.98				
人员经费合计		235.45	公用经费合计						25.63

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：中共河北省大城县宣传部

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7		7		7	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.22		6.22		6.22	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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： 中共河北省大城县委宣传部

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			120	120		120	
212	城乡社区支出		120	120		120	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120	120		120	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		120	120		120	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省大城县委宣传部

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无此项支出，按要求空表列示。

