

 **2021 年度**

单位预算公开文本



预算代码：211001

单位名称：中共巨鹿县委宣传部

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 拟定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。

(2) 统筹协调全县党的意识形态工作。

(3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(4) 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选树学习宣传推广。

(5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7) 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。

(8) 从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。

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

(10) 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。负责县级文化企业国有资产监督管理。

(11) 统筹指导全县舆情信息工作。

(12) 规划部署全县精神文明建设工作。

(13) 统筹协调全县对外宣传工作。

(14) 统筹协调组织开展新闻发布工作。

(15) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(16) 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宣传文化单位的领导干部。

(17) 对县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、县融媒体中心（县广播电视台）。受县委委托，代管县文联。

(18) 承办市委宣传部和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 2021 年度本单位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	中共巨鹿县委宣传部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共巨鹿县委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	410.40	一、一般公共服务支出	32	235.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	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	170.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.54
	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	10.36
	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	411.40	本年支出合计	58	440.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	440.37	总计	62	440.37

注：本表反映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

单位：中共巨鹿县委宣传部

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		411.40	411.40					
201	一般公共服务支出	206.90	206.90					
20133	宣传事务	206.90	206.90					
2013301	行政运行	137.05	137.05					
2013304	宣传管理	31.80	31.80					
2013399	其他宣传事务支出	38.06	38.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	170.91	170.91					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070106	艺术表演场所	10.00	10.00					
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	1.00	1.00					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	159.91	159.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	159.91	159.91					
208	社会保障和就业支出	13.28	13.28					
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.72	12.72					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.28	0.28					
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	2.54	2.54					
21305	扶贫	2.54	2.54					
2130599	其他扶贫支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共巨鹿县委宣传部

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		440.37	166.02	274.35			
201	一般公共服务支出	235.87	166.02	69.86			
20133	宣传事务	235.87	166.02	69.86			
2013301	行政运行	166.02	166.02				
2013304	宣传管理	31.80		31.80			
2013399	其他宣传事务支出	38.06		38.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	170.91		170.91			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.91		159.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.91		159.91			
208	社会保障和就业支出	13.28		13.28			
20805	行政事业单位养老支出	13.00		13.00			
2080501	行政单位离退休	0.28		0.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72		12.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28		0.28			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28		0.28			

210	卫生健康支出	7.42		7.42			
21011	行政事业单位医疗	7.42		7.42			
2101101	行政单位医疗	6.31		6.31			
2101103	公务员医疗补助	1.10		1.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02		0.02			
213	农林水支出	2.54		2.54			
21305	扶贫	2.54		2.54			
2130599	其他扶贫支出	2.54		2.54			
221	住房保障支出	10.36		10.36			
22102	住房改革支出	10.36		10.36			
2210201	住房公积金	10.36		10.36			

注：本表反映单位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：中共巨鹿县委宣传部

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	410.40	一、一般公共服务支出	33	235.87	235.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	170.91	169.91	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.28	13.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	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	2.54	2.54		
	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	10.36	10.36		
	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				
本年收入合计	27	411.40	本年支出合计	59	440.37	439.37	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	28.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.97		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	440.37	总计	64	440.37	439.37	1.00	

注：本表反映单位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

单位：中共巨鹿县委宣传部

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		439.37	166.02	273.35
201	一般公共服务支出	235.87	166.02	69.86
20133	宣传事务	235.87	166.02	69.86
2013301	行政运行	166.02	166.02	
2013304	宣传管理	31.80		31.80
2013399	其他宣传事务支出	38.06		38.06
207	文化旅游体育与传媒支出	169.91		169.91
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.91		159.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.91		159.91
208	社会保障和就业支出	13.28		13.28
20805	行政事业单位养老支出	13.00		13.00
2080501	行政单位离退休	0.28		0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72		12.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28		0.28
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28		0.28
210	卫生健康支出	7.42		7.42
21011	行政事业单位医疗	7.42		7.42
2101101	行政单位医疗	6.31		6.31
2101103	公务员医疗补助	1.10		1.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02		0.02
213	农林水支出	2.54		2.54
21305	扶贫	2.54		2.54

2130599	其他扶贫支出	2. 54		2. 54
221	住房保障支出	10. 36		10. 36
22102	住房改革支出	10. 36		10. 36
2210201	住房公积金	10. 36		10. 36
201	一般公共服务支出	439. 37	166. 02	273. 35

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：中共巨鹿县委宣传部

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	91.66	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	0.39	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	0.60	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		30227	委托业务费	48.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.26	公用经费合计					73.76

注：本表反映单位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

单位：中共巨鹿县委宣传部

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
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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共巨鹿县委宣传部

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			1	1		1	
207	文化旅游体育 与传媒支出		1	1		1	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1	1		1	
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出		1	1		1	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共巨鹿县委宣传部

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）440.37 万元，本年支出总计（含结转和结余）440.37 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 147.13 万元，下降 25.0%，支出减少 130.35 万元，下降 22.8%，主要原因是县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 411.40 万元，其中：财政拨款收入 411.40 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 440.37 万元，其中：基本支出 166.02 万元，占 37.7%；项目支出 274.35 万元，占 62.3%。

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 440.37 万元，比 2020 年度减少 147.13 万元，降低 25.0%，主要是县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心；本年支出 440.37 万元，减少 130.35 万元，下降 22.8%，主要是县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 410.40 万元，比上年减少 176.1 万元，降低 30.0%，主要是县直乡镇党报党刊征订项目

划拨县融媒体中心；本年支出 439.37 万元，比上年减少 130.35 万元，降低 22.9%，主要是县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，与上年持平，主要是项目资金数额未发生变化；本年支出 1 万元，与上年持平，主要是项目资金数额未发生变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 440.37 万元，完成年初预算的 38.6%，比年初预算减少 701.94 万元，决算数小于预算数主要原因是文化产业发展项目 600 万元资金被国库收回、县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心；本年支出 440.37 万元，完成年初预算的 38.6%，比年初预算减少 701.94 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是文化产业发展项目 600 万元资金被国库收回、县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心。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 35.9%，比年初预算减少 731.91 万元，主要是文化产业发展项目 600 万元资金被国库收回、县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心；支出完成年初预算 38.6%，比年初预算减少 701.94 万元，主要是文化产业发展项目 600 万元资金被国库收回、县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 1 万元，主要是预算调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 439.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 235.87 万元，占 53.7%，主要用于宣传事务中的行政运行、宣传管理及其他宣传事务等支出；文化旅游体育与传媒支出 169.91 万元，占 38.7%，主要用于艺术表演场所及其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 13.28 万元，占 3.0%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 2.54 万元，占 0.6%，主要用于为 169 户贫困户购买有线电视公共服务；住房保障（类）支出 10.36 万元，占 2.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 166.02 万元，其中：

人员经费 92.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 73.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无“三公”经费预算；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无“三公”经费预算。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（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 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待费”支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 138.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.6%。组织对 2021 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“文化旅游体育与传媒支出”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170.91 万元，政府性基金预算支出 1 万元。其中，对“原乡镇（公社）电影放映员生活补助”“其他文化旅游体育与传媒支出”等项目委托“邢台锦和会计师事务所”、部内评审机构等开展绩效评价。从评价情况来看，无论是原乡镇（公社）电影放映员生活补助发放情况，公益电影播放完成情况，农家书屋购置情况，老电影放映员的补贴发放情况，还是国产影片补助运用情况，均从绩效目标设立、项目开展、资金管理使用，基本圆满完成了既定目标。下一步，虽然存在工作任务重，资金支出进度较慢、人手缺等实际情况，还要在思想上再重视、措施上再有效、标准上再要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴项目及政府机关通用办公软件正版化经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.58 万元，执行数为 2.535 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标,使我县 169 户建档立卡户通过使用补贴资金购买的光
缆,顺利地看上了电视节目,丰富了建档立卡户的业余生活,但
由于 3 户贫困户退出补贴范围,导致资金未能支出完毕,下一步
将继续协助建档立卡户通过电视节目,掌握更多的生活生产知识,
提高生活水平。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	中共巨鹿县委宣传部				单位负责人签字：			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴资金			主管单位	中共巨鹿县委宣传部		实施单位	中共巨鹿县委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.58		到位数	2.58		执行数	2.535		
	其中：财政资金	2.58		其中：财政资金	2.58		其中：财政资金	2.535		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为 172 户建档立卡户安装有线光缆，确保顺利收看电视。				成功为 169 户建档立卡贫困户安装有线光缆服务，完成全年目标。				100.0 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	安装有 线光缆 的户数	20	=	172.00	户	169 户	98.3%	20.00
		质量指标	安装有 线电缆 的标准	10	≥	98.0	%	99.0%	100.0%	10.00
		时效指标	完成率	10	=	100.0	%	100.0 %	100.0%	10.00
		成本指标	安装有 线光缆 的成本	10	=	2.58	万元	2.535 万元	98.3%	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影 影响力	20	≥	99.0	%	100.0 %	100.0%	20.00
		可持续 影响指 标	使用率	10	=	100.0	%	100.0 %	100.0%	10.00
	满意度指标 (10)	满意度 指标	满意度	10	≥	98.0	%	99.0%	100.0%	10.00
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算支 出情况	10	=	2.58	万元	2.535 万元	98.3%	9.00
	自评总分									99.00
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	安装有线光缆户中,有 3 户退出建档立卡贫困户,因此预算执行未达预期进度,但项目任务全部完成,已确保建档立卡 169 户贫困户能够收看有线电视。								

(2) 政府机关通用办公软件正版化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 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.8 万元,执行数为 19.8 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。同时常态化开展办公软件正版化专项检查,对全县各单位 3500 多台计算机进行检查,对私自卸载正版软件

30 台重新进行安装，并与各单位签订了《使用正版软件承诺书》，增强使用正版软件意识，全县机关事业单位计算机实现正版软件全覆盖。存在问题是部分电脑由于正版软件安装时间不同，到期后未及时沟通，导致使用率略低于预期值，下一步将做好正版软件沟通工作，争取使用率能够达到 100.0%。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：中共巨鹿县委宣传部

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府机关通用办公软件正版化经费			主管单位	中共巨鹿县委宣传部		实施单位	中共巨鹿县委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	19.8	到位数	19.8	执行数	19.8	100.0%			
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过对政府机关安装正版办公软件的日常维护，使机关事业单位干部职工能够顺利使用正版软件办公。				正版化办公软件日常维护的数量为 7000 余台，全部完成项目任务				100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	维护的数量	20	=	7000.00	台	7000台	100.0%	20.00
		质量指标	达标率	10	=	100.0	%	100.0%	100.0%	10.00
		时效指标	完成率	10	=	100.0	%	100.0%	100.0%	10.00
		成本指标	维护成本	10	=	19.80	万元	19.8万元	100.0%	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	20	>=	96.0	%	96.0%	100.0%	20.00
		可持续影响指标	使用率	10	>=	99.0	%	98.0%	99%	9.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	>=	98.0	%	99.0%	100.0%	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出情况	10	=	19.8	万元	100.0%	100.0%	10.00
	自评总分									99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分电脑由于正版软件安装时间不同，到期后未及时沟通，导致使用率略低于预期值，下一步将做好正版软件沟通工作，争取使用率能够达到 100.0%。									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过对“政府为贫困户购买有线电视公共服务补贴”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分，效益指标绩效得分为 30 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 9 分，总分为 99 分。2021 年度该项目综合评价结果为优。

通过对“政府机关通用办公软件正版化经费”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分，效益指标绩效得分为 29 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分，总分为 99 分。2021 年度该项目综合评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 73.76 万元，比 2020 年度减少 275.44 万元，降低 78.9%。主要原因是县直乡镇党报党刊征订项目划拨县融媒体中心，导致委托业务费减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资产经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 09 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。

第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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