

中共安化县委宣传部
2021年度部门决算

目录

第一部分中共安化县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委宣传部概况

一、部门职责

（一）根据上级党委宣传部门和县委、县政府的部署，制订全县宣传思想文化工作规划和措施，指导、协调全县宣传思想文化系统各单位和全县各级党委（党组）宣传思想工作。

（二）负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（三）负责引导社会舆论，指导协调全县新闻出版部门的工作；对县广播电视台的工作实施方针、政策予以领导和指导；代管县新闻工作者协会、新闻学会；联系县新华书店并进行政治方向和方针政策方面的指导。

（四）负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；并在政治方向和方针政策方面对县文旅广新局实施领导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明建设活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导县职工思想政治工作研究会和农村思想政治工作研究会等相关社团的工作。

（六）负责全县对外、对港澳、对台宣传工作的协调和管理；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作。

（七）协同县委组织部管理县直宣传文化系统正、副科级干部；指导本系统领导班子和干部队伍建设；负责宣传文化干部的培训；联系宣传思想文化系统的知识分子和离退休干部、配合有关部门做好知识分子工作和老龄老干部工作；主管全县新闻系列和政工系统职称申报评审的有关工作。

（八）配合政府有关部门落实文化经济政策，指导、协调宣传思想文化系统的事业建设和文化产业的发展。

（九）负责全县党报党刊的发行工作。

(十) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共安化县委宣传部是全县主管意识形态工作的综合职能部门，属党政机关，内设办公室、理论组、宣传文艺组、文明组和新闻组、新闻出版和版权组。县委宣传部与县委网信办联合办公，县委网信办内设网络管理股、综合股。县委宣传部下设新时代文明实践中心，县委网信办下设网络安全与数据技术中心（网络安全应急指挥中心）共 2 个不独立核算的二级机构，归口管理县文旅广新局、县融媒体中心、县文联，协助管理县新华书店。2021 年底，县委宣传部共有编制 22 名，其中行政编制 15 名，参照公务员管理 7 名。部务会领导成员 4 名，其中：部长 1 名，副部长 3 名。现共有在职人员 18 人，离退休人员 4 人，总计财政供养人员 22 人。

(二) 决算单位构成。中共安化县委宣传部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委宣传部单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共安化县委宣传部

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	2,020.46	一、一般公共服务支出	32	1,917.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	10		十、节能环保支出	41	
	19		十九、住房保障支出	50	14.12
本年收入合计	27	2,020.46	本年支出合计	58	2,020.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,020.46	总计	62	2,020.46

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
金额单位：万元

部门：中共安化县委宣传部

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		2,020.46	2,020.46					
201	一般公共服务支出	1,917.85	1,917.85					
20133	宣传事务	1,917.85	1,917.85					
2013301	行政运行	170.60	170.60					
2013302	一般行政管理事务	1,467.25	1,467.25					
2013399	其他宣传事务支出	280.00	280.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

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

部门：中共安化县委宣传部

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		2,020.46	213.21	1,807.25			
201	一般公共服务支出	1,917.85	170.60	1,747.25			
20133	宣传事务	1,917.85	170.60	1,747.25			
2013301	行政运行	170.60	170.60				
2013302	一般行政管理事务	1,467.25		1,467.25			
2013399	其他宣传事务支出	280.00		280.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				

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
金额单位：万
元

部门：中共安化县委宣传部

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	2,020.46	一、一般公共服务支出	33	1,917.85	1,917.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.60	20.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	19		十九、住房保障支出	51	14.12	14.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2,020.46	本年支出合计	59	2,020.46	2,020.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,020.46	总计	64	2,020.46	2,020.46		

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：中共安化县委宣传部

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		2,020.46	213.21	1,807.25
201	一般公共服务支出	1,917.85	170.60	1,747.25
20133	宣传事务	1,917.85	170.60	1,747.25
2013301	行政运行	170.60	170.60	
2013302	一般行政管理事务	1,467.25		1,467.25
2013399	其他宣传事务支出	280.00		280.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委宣传部

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	160.76	302	商品和服务支出	51.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.24	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	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	1.77	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9.42	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.67				
人员经费合计		160.76	公用经费合计						52.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共安化县委宣传部

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50					9.50	9.42					9.42

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
金额单位：万元

部门：中共安化县委宣传部

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：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。
我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共安化县委宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目 名称	合计	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支出情况。 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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2020.46万元。与上年相比，增加1525.61万元，增长308.3%，主要是因为由于开展红色文化旅游节、庆祝建党100周年活动、党史学习教育和农村公益电影放映配套资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2020.46万元，其中：财政拨款收入2020.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2020.46万元，其中：基本支出213.21万元，占10.55%；项目支出1807.25万元，占89.45%。

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2020.46万元，与上年相比，增加1525.61万元，增长308.3%，主要是因为由于开展红色文化旅游节、庆祝建党100周年活动、党史学习教育和农村公益电影放映配套资金等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2020.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1522.86万元，增长306.04%，主要是因为由于开展红色文化旅游节、庆祝建党100周年活动、党史学习教育和农村公益电影放映配套资金等项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2020.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1917.85元，占94.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出60万

元，占2.97%；社会保障和就业（类）支出20.6万，占1.02%；卫生健康（类）支出7.89万，占0.39%；住房保障（类）支出14.12万，占0.7%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为397.3万元，支出决算数为2020.46万元，完成年初预算的508.55%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为118.02万元，支出决算为170.6万元，完成年初预算的144.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为236.67万元，支出决算为1467.25元，完成年初预算的619.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：红色文化旅游节、庆祝建党100周年活动、电影《九月一日》拍摄等项目资金增加。

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0万元，支出决算为280万元。主要原因是党史学习教育和农村公益电影放映配套资金等项目资金的增加。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，主要原因是省委宣传部拨付龙塘乡沙田溪村项目建设经费增加。

5、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18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

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213.21万元，其中：人员经费160.76万元，占基本支出的75.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金、其他工资福利支出；公用经费52.45万元，占基本支出的24.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、劳务费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.42万元，完成预算的99.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）计划，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为9.42万元，完成预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是紧缩开支、厉行节约，与上年相比减少0.23万元，减少2.38%，减少的主要原因是紧缩开支、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置计划，

也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护计划，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为9.42万元，全年共接待来访团组170个、来宾990人次，主要是主要是上级领导调研指导和新闻记者采访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，中共安化县委宣传部单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.45万元，比年初预算数增加9.51万元，增长22.15%。主要原因是：人员和职能增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.21万元，用于召开安化调查调研会议和省委宣传部来安调研座谈会，人数50人，内容为宣传推荐安化调研会议和省委宣传部联点帮扶安化调研座谈会议。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额510.01万元，其中：政府采购货物支出135.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.11万元。授予中小企业合同金额510.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.1万元，占授予中小企业合同金额的58.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无一级项目，二级项目11个，共涉及资金1807.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

红色文化旅游节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

电影《九月一日》拍摄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100分。项目全年预算为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行到位，专款专用，及时拨付。

对于县委临时、突发等不可预见的工作内容难以计划在内，造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。下一步将进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。进一步加强预算编制，坚持全口径预算管理，紧紧围绕重点工作安排，合理编制部门预算。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我单位共有编制 22 个，其中行政编制 15 个，事业编制 6 个，机关工勤编制 1 个，在职人数 19 人，行政编制 12 人，机关工勤 1 人，事业编制 6 人。根据编委核定，县委宣传部内设组室 6 个，分别是办公室、理论组、新闻组、文艺宣传组、文明组、新闻出版与版权组，所属非独立核算事业单位 1 个，即新时代文明实践中心。县委网信办内设股室 2 个，分别是综合股和网络管理股，所属非独立核算事业单位 1 个，即网络安全与数据技术中心。

我单位主要职能是根据省、市委宣传部和县委的部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全县党的意识形态工作，统筹协调指导全县理论学习、理论宣传和理论研究，组织推动理论武装工作，统筹协调分析研判和引导社会舆论，指导协调县内新闻单位工作，组织全县突发性公共事件应急新闻工作，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，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，从宏观上统筹协调指导全县互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理，统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，统筹协调指导全县舆情信息工作，统筹协调组织开展全县新闻发布会工作，统筹协调全县对外宣传工作，负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，承办县委交办的其他工作任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年，本单位财政拨款预算支出 2020.46 万元，主要用于保障运转的基本开支和开展红色文化旅游节、庆祝建党 100 周年活动、党史学习教

育和农村公益电影放映配套资金，媒体活动暨网络舆情监测等专项经费支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

一是压紧压实意识形态工作责任，严格落实意识形态管理各项制度，定期开展风险研判、督导考核，维护意识形态领域绝对安全。持续推进网络安全建设，加强出版物市场管理，深入开展扫黄打非专项行动，强化舆情管控，做到信息通畅、判断准确、回应及时、调度有力、处置得当，坚决守住不发生重大舆情风险底线。持续推进作风建设、强化政治监督、加强队伍管理，确保宣传思想文化系统风清气正；

二是紧扣党的二十大这一主线，扎实做好系列宣传，精心策划新闻、社会宣传和主题活动，全方位营造良好舆论氛围；

三是聚焦文化振兴引领乡村振兴主题，深入挖掘安化“五色”文化，力争文化引领在产业、生态、人才、组织等方面实现突破，积极探索一条适合安化发展的乡村振兴特色路径，打造文化振兴引领乡村振兴的五彩安化。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年基本支出为213.21万元，其中工资福利支出160.76万元，商品和服务支出51.23万元，资本性支出1.21万元。2021年，“三公”经费全年支出9.42万元，其中公务接待费9.42万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。公务接待费本年支出9.42万元，2020年支出9.65万元，同比上年下降2.37%，2021年年初公务接待费预算为9.5万元。不断加强“三公经费”预算支出的管控，按照相关要求严格控制“三公经费”的支出。

（二）项目支出

2021年财政拨款项目支出1807.25万元，项目资金主要包括红色文化旅游节1000万、庆祝建党100周年活动189.25万、党史学习教育80万、农村公益电影放映配套资金200万、电影《九月一日》拍摄资金100万，媒体合作经费71万，网络舆情监测平台使用经费57.8万、新闻上稿和网评员经费27.07万，省委宣传部拨付龙塘镇沙田溪村项目建设经费60万，中心组学习和其他宣传事务支出22.13万元。均严格按照相关资金的使用要求，严格按照财务程序和机关财务管理制度，及时拨付到位。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

我单位2021年财政拨款项目支出1807.25万元，其中项目资金的支出无限额以上需要开展招投标的项目，项目无调整，竣工验收均是按照合同要求由各项目实施组室按照工作要求开展到位。

（二）项目管理情况分析

本单位无工程建设项目，针对其他项目管理严格按照有关法律法规和文件规定执行，限额以上的采购项目按照招投标程序实施，按照合同管理制度、政府采购制度等制度严格实施项目的管理，并严格加强项目日常的监督检查和质量管控，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。做到专项资金支出规范、合理。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）经济性分析

2021年，本单位财政拨款预算支出2020.46万元，其中：基本支出213.21万元，占比10.55%；项目支出1807.25万元，占比89.45%。

（二）效率性分析

基本支出例行节约，不断增强资金的使用效率，保障了人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出，保障了

机关办公费、差旅费、公务接待费等的基本运转。项目资金保障了红色文化旅游节、庆祝建党 100 周年活动、党史学习教育、农村公益电影放映、电影《九月一日》拍摄，媒体正常合作，网络舆情监测、新闻上稿和网评员等各项工作的正常开展。

（三）有效性、可持续性分析

全县的思想文化宣传工作和群众文化活动内容、形式丰富多样，群众愿意参与到思想文化宣传工作、活动中来。宣传部积极不断完善人员和机构安排，投入资金争取政策，不断强化全县的宣传思想工作，我县将以学习宣传党的二十大为首要政治任务，牢牢抓住省委宣传部、省文资委联县帮扶安化机遇期、窗口期，力争在文化振兴引领乡村振兴上试点破题，推动宣传思想工作迈上新台阶。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；更好地控制公共支出成本；了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：县委宣传部组织成立了由分管领导、会审联签组长参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由县委宣传部办公室财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支

出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2. 组织实施：由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3. 分析评价以及自评结果：绩效评价工作小组按照安化县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县委宣传部 2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效分数为 100 分。

六、存在的主要问题

我部的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等。

七、改进措施和有关建议

我部将结合本部门职责以及项目特点，研究、设计更多适用我部门的评价指标。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。