

2021 年度中共益阳市赫山区委宣传部部门决算

目 录

第一部分 中共益阳市赫山区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共益阳市赫山区委宣传部 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收入支出决算表

第三部分 中共益阳市赫山区委宣传部 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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：

中共益阳市赫山区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署,负责制订全区宣传思想工作的任务和措施,协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作,负责做好调查研究和宣传信息工作,及时掌握人民群众的思想动态,为领导科学决策服务。

(二)负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作;组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动;做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。

(三)负责引导社会舆论。做好新媒体宣传工作,做好各新闻单位的协调工作,检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律,根据舆论导向,从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作;对区文体广新局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导;负责协调、指导全区的对外宣传工作;承办对外宣传品的审批制作,搞好对外宣传。

(四)负责制订、指导、实施精神文明建设规划,做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。

(五) 配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。

(六) 负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。

(七) 协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。

(八) 完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市赫山区委宣传部属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；区委宣传部内设办公室(研究室)、理论宣教组(意识形态工作组)、文艺文产组、新闻出版与版权组、文明创建组(新时代文明实践中心办公室)、新闻管理组 6 个组室，下设赫山区新闻信息中心、赫山区融媒体中心和赫山区新时代文明实践服务中心 3 个副科级二级事业单位，无独立核算的二级机构。现有编制数 27 个，其中行政编 12 个，事业编 15 个。在职在编人员 19 人，行政编 10 人，事业编 9 人。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区委宣传部单位 2021 年部门决算汇总单位构成包括：益阳市赫山区委宣传部机关本级及其所属所有二级机构(均未实行独立会计核算)。

第二部分：

部门决算表

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

2021 年度收入 757.74 万元，年初结转和结余 488.12 万元，总计 1245.87 万元，与 2020 年度收入（1257.38 万元）相比，减少 499.64 万元，减少 39.74%，主要原因是 2021 年财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制，当年未使用完指标不再按权责发生制记入当年收入。

2021 年度支出 1229.85 万元，年末结转和结余 16.01 万元，总计 1245.87 万元，与 2020 年度支出（1099.07 万元）相比，增加 130.78 万元，增长 11.90%，主要原因是人员经费增长以及新闻文化传媒等宣传业务工作增加等因素造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 757.74 万元，其中：财政拨款收入 740.74

万元，占 97.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.00 万元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1229.85 万元，其中：基本支出 1229.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 740.74 万元，年初财政拨款结转和结余 434.06 万元，共计 1174.80 万元，与 2020 年财政拨款收入（1186.58 万元）相比，减少 445.84 万元，减少 37.57%，主要原因是 2021 年财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制，当年未使用完指标不再按权责发生制记入当年收入。

2021 年度财政拨款支出 1174.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元，总计 1174.8 万元，与 2020 年财政拨款支出（938.14 万元）相比，增加 236.66 万元，增加 25.23%，主要原因是人员经费增长以及新闻文化传媒等宣传业务工作增加等因素造成。

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 1174.8 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.66 万元，增加 25.23%。主要原因是人员经费增长

以及新闻文化传媒等宣传业务工作增加等因素造成。

（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 1174.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 579.57 万元，占 49.33%；科学技术（类）支出 21.12 万元，占 1.80%；文化旅游体育与传媒(类)支出 475.68 万元，占 40.49%；社会保障和就业支出 23.79 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 1.56%；农林水（类）支出 39.00 万元，占 3.32%；住房保障支出 17.31 万元，占 1.47%。

（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 401.50 万元，支出决算 1174.80 万元，完成年初预算的 292.60%。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）行政运行 01（项）年初预算 342.08 万元，支出决算为 475.25 万元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 133.17 万元。

2. 一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）其他宣传事务支出 99（项）年初预算 0 万元，支出决算为 104.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 104.00 万元。

3. 科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他文化和旅游支出 99（项）年初预算 0 万元，支出决算为 21.12

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 21.12 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出 207(类)文化和旅游 01(款) 其他文化和旅游支出 99(项)年初预算 0 万元, 支出决算为 93.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 93.55 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 207(类)新闻出版电影 06(款) 其他新闻出版电影支出 99 (项) 年初预算 0 万元, 支出决算为 3.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 3.00 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 207 (类) 其他旅游体育与传媒支出 99 (款) 其他旅游体育与传媒支出 99 (项) 年初预算 0 万元, 支出决算为 379.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 379.13 万元。

7. 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 年初预算 23.79 万元; 支出决算为 23.79 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 年初预算 18.32 万元; 支出决算为 18.32 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出 213 (类) 其他农林水支出 99 (款) 农林水支出 99 (项) 年初预算 0 万元, 支出决算为 39.00 万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加 39.00 万元。

10. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年初预算 17.31 万元，支出决算为 17.31 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.80 万元，其中：人员经费 362.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 811.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费支出预算为 7.22 万元，财政拨款支

出决算为 5.33 万元, 完成年初预算的 73.82%。其中:

因公出国（境）费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

公务接待费支出预算为 7.22 万元, 财政拨款支出决算为 5.33 万元, 完成年初预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因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。全年实际支出比预算有所节约, 与上年大体持平。

公务用车购置费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

（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 5.33 万元, 占 100%。因公出国（境）费支出决算 0 万元, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元, 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 5.33 万元, 全年共接待来访团组批次 40 个、来宾 381 人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作以及媒体记者接待等发生的接待支出。

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, 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。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，支出决算 0 万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，支出决算 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年机关运行经费支出 811.81 万元，比年初预算数（193.41 万元）增加 618.40 万元，增长 319.74%，主要原因是：人员经费增加，宣传报道任务加重等。

十一、一般性支出情况

中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年开支会议费 9.90 万元，用于召开 4 次会议，人数 168 人，内容为全区宣传思想工作会、全区意识形态工作专题会、全区创文工作大会、新时代文明实践工作会等；开支培训费 15.39 万元，用于新时代文明志愿服务队培训和通讯员队伍等培训，人数 150 人，内容为新时代文明实践工作志愿服务队培训会和全市新闻工作例会（赫山承办），承办了理论微宣讲等活动。

十二、政府采购支出说明

中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年政府采购支出为 40.88 万元。其中：政府采购货物支出 40.88 万元占政府采购支出总额的 100%；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 40.88 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 40.88 万元，占授予小微企业合同金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

见附件中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年度部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 经济性评价

（1）本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2. 行政效能评价

机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作风建设和效能建设，使部机关上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。

3. 社会效益评价

2021 年，我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。2021 年绩效考核取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。

4. 评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。

第四部分： 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联?

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等面向的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、

其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人的补助。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

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

第五部分:附件

中共益阳市赫山区委宣传部 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1 号），结合区委、区政府年度绩效管理办法和年度绩效目标要求，我部认真开展了 2021 年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门主要职责

1. 宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和区委的部署，负责制订全区宣传思想工作的任务和措施，协调、指导区直宣传文化系统和各级党委宣传部门的工作，负责做好调查研究和宣传信息工作，及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。

2. 负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织全区干部、职工、人民群众开展各种专题教育活动；做好区委中心组理论学习的服务工作和科局级中心组学习的指导、督查工作。

3. 负责引导社会舆论。做好各新闻单位的协调工作，检查、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律，根据舆论导向，从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作；对区文旅广体局、区文联实施政治方向和方针、政策的领导；负责协调、指导全区的对外宣传工作；承办对外宣传品的审批制作，搞好对外宣传。

4.负责制订、指导、实施精神文明建设规划，做好省、市文明单位的调查、上报、复核、考核验收和区文明单位的创建、考核、评比、奖励工作。

5.负责对全区文化艺术、体育、文物、文博工作的宏观指导协调、文艺创作和专业文艺队伍建设；指导推动协调群众文化建设、对外文化交流工作、优秀传统文化挖掘、传承和发扬等有关工作，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；联系指导有关文化企业改革工作。

6.宏观指导全区出版市场管理工作，组织实施全民阅读推广活动，负责对全区出版物发行活动的监督管理，组织指导协调“扫黄打非”工作。

5.配合区委组织部做好党员教育工作，负责编审党员教育材料，指导区企业政研会和农村政研会的工作，负责做好政工人员的职评、培训工作。

6.负责党报、党刊的发行工作，负责各新闻记者的接待工作和全区新闻报道工作。

7.协同区委组织部做好区直宣传文化系统干部的管理工作，负责对全区宣传文化干部的指导培训工作。

8.完成区委交办的其他工作任务。

二、部门概况

区委宣传部（含区委网信办）属公务员管理的行政单位，财务隶属于区级财政；区委宣传部部机关内设办公室、理论宣教组、

文艺文产组、新闻出版与版权组、文明创建组（新时代文明实践中心办公室）、新闻管理组 6 个组室，下设赫山区融媒体中心（正科级），赫山区新闻信息中心（副科级）和赫山区新时代文明实践服务中心（副科级）3 个二级事业单位，区委网信办机关内设机关综合股、网络安全与舆情信息化股两个股室。

现有编制数 36 个，其中行政编 12 个，事业编 24 个。在职在编人员 24 人，行政编 11 人，事业编 13 人，另有退休人员 9 人。领导班子职数 4 人，其中部长 1 人，副部长 3 人。在职党员 32 人，退休党员 9 人。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 收入决算数 **757.74** 万元，其中：一般公共预算财政拨款 **740.74** 万元。收入较去年下降 **499.64** 万元，下降比率 **39.74%**，主要原因是新预算一体化制度改革，财政拨款预算收入由原来的权责发生制变更为收付实现制，即当年未使用完收入指标不再结转为财政应返还额度，而是作为第二年收入。2021 年支出决算数 **1229.85** 万元，其中：财政拨款支出 **1174.80** 万元，基本支出 **1174.8** 万元，包括人员经费 **362.99** 万元和日常公用经费 **811** 万元；主要原因是新时代文明实践中心二楼装修支出，建党 **100** 周年系列宣传活动经费、“赫赫有鸣”等中心宣传工作力度加大。

2021 年收支决算后非财政拨款年末结转和结余 **16.01** 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 **7.22** 万元，其中

财政拨款支出 5.33 万元，全部为公务接待支出。

无公务用车支出，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2021 年度专项资金安排和使用管理情况为零。

四、政府性基金预算支出情况

赫山区委宣传部 2021 年度政府性基金预算支出为零。

五、国有资本经营预算支出情况

赫山区委宣传部 2021 年度国有资本经营预算支出为零。

六、社会保险基金预算支出情况

赫山区委宣传部 2021 年度社会保险基金预算支出为零。

七、部门整体支出绩效情况

1. 2021 年重点工作计划。一是深化“两个巩固”，进一步压实意识形态工作责任制；二是强化理论武装，进一步推动新思想走深走实；三是壮大主流舆论，打造新时代赫山品牌形象；四是提升文化水平，促进文化事业发展；五是聚焦文明创建，进一步践行社会主义核心价值观。

2. 预决算公开：2021 年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位 2021 年预算在指定网站上进行了预算公开。

3. 资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4. “三公经费”控制情况：我部在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。

八、存在的问题

1. 绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步完善。

2. 人员力量不足，导致一些业务工作难以高质有效完成。

九、下一步改进措施

1. 提高对预算编制重要性的认识，做好预算编制工作。

2. 补充相关业务人才，充实宣传队伍。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件 3：

2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

单位：中共益阳市赫山区委宣传部

自评分： 98.5 分

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
					编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
	“三公经费”变动率(5分)	5		部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
	重点支出安排率(5分)	5		部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%。 重点预算支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出: 部门年度预算安排的预算支出总额。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
过程(30分)	预算执行率(4分)	预算执行率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算执行调整率(20分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	支付进度率(2分)	支付进度率(2分)	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。 实际支付进度: 部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
					前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
	结转结余率（2分）	2		部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
	结转结余变动率（2分）	2		部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	公用经费控制率（2分）	2		部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
	“三公经费”控制率			部门本年度“三公经费”实际	“三公经费”控制率=（“三公经费”

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
过程(30分)	预算管理(5分)	费”控制率(2分)	2	支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程(30分)	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性(1分)		部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
			1		<p>序和手续；</p> <p>③预算支出的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	预决算信息公开性 (1分)		1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>
	基础信息完善性 (1分)		1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>
资产管理 (5)	管理制度健全性 (2)			部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p>

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
产出(30分)	分)分)	2		是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
	资产管理安全性(2分)	2		部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	固定资产利用率(1分)	1		部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。
职责履行(30分)	实际完成率(8分)	7.5		部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) × 100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
					数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
	完成及时率（4分）	4		部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
	质量达标率（8分）	7.5		达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
	重点工作办结率（10分）	10		部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
(20)	履职	经济效益		部门履行职责对经济发展所	此三项指标为设置部门整体支出绩

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
	效益 (20分)	(5分)	4.5	带来的直接或间接影响。	效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	5		社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总分			98. 5		