●2021年度 部门决算公开文本



预算代码: 206

单位名称: 中共高阳县委宣传部

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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"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 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈高阳县机构改革方案〉 的通知》 ,制定本规定。

第二条 中共高阳县委宣传部(简称县委宣传部)为县委主管意识形态方面工作的职能部门,机构规格正科级,加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局(县版权局)牌子。

第三条县委宣传部的主要职责是:

- (一)拟定全县宣传思想文化工作重大方针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,结合巡视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,指导协调县直各新闻单位的工作;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,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印

刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县"扫黄打非"工作。负责市内报社、通讯社驻高分支机构和记者站的监督管理工作,负责全县新闻记者证的监督管理。

- (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和县级文化企业国有资产监督管理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,组织协调开展县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。
- (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 政府各部门和乡镇(街道办)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。负责管理县社会科学基金,组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(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。 对各乡镇(街道办)党委委员、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。归口领导高阳县文化广电和旅游局 、高阳县广播电视台。受县委委托,代管县文联、县作协、县新闻 工作者协会等县属文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(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2021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	中共高阳县委宣传部	行政单位	财政拨款

(1) 机构情况。

下设综合办公室、文化产业和理论股(意识形态工作责任制专项巡视工作办公室)、新闻和宣教股(县突发公共事件应急新闻办公室)。

(2)人员情况。

行政编制9人。实有在职9人,退休3人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 中共高阳县委宣传部

公开 01 表 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	1,164.80	一、一般公共服务支出	32	82. 88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2. 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	1,070.46
八、其他收入	8	0. 01	八、社会保障和就业支出	39	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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. 11
	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	1,166.81	本年支出合计	58	1,166.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 36	年末结转和结余	60	0. 24
	30			61	
总计	31	1,167.17	总计	62	1,167.17

注: 本表反映部门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: 中共高阳县委宣传部

金额单位: 万元

部门: 中共	高阳县委宣传部	1		ı			金	额单位: 万元
	项目							
功能分类科 目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,166.81	1,166.80					0.0
201	一般公共服务支出	82. 86	82. 85					0.0
20133	宣传事务	82. 86	82. 85					0.0
2013301	行政运行	82. 86	82. 85					0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.46	1,070.46					
20701	文化和旅游	907. 70	907. 70					
2070113	旅游宣传	310.00	310.00					
2070199	其他文化和旅游支出	597. 70	597. 70					
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	2.00	2. 00					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资 金支出	2. 00	2. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	160. 76	160. 76					
2079902	宣传文化发展专项支出	62. 80	62. 80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	97. 96	97. 96					
208	社会保障和就业支出	8. 48	8. 48					
20805	行政事业单位养老支出	8. 48	8. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8. 48	8. 48					
221	住房保障支出	5. 01	5. 01					
22102	住房改革支出	5. 01	5. 01					
2210201	住房公积金	5. 01	5. 01					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 中共高阳县委宣传部

公开 03 表 金额单位: 万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	1,166.93	96. 47	1,070.46			
201	一般公共服务支出	82. 88	82. 88				
20133	宣传事务	82. 88	82. 88				
2013301	行政运行	82. 88	82. 88				
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,070.46		1,070.46			
20701	文化和旅游	907. 70		907. 70			
2070113	旅游宣传	310.00		310.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	597. 70		597. 70			
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	2.00		2. 00			
2070799	其他国家电影事业 发 展专项资金支出	2.00		2. 00			
20799	其他文化旅游体育 与 传媒支出	160. 76		160. 76			
2079902	宣传文化发展专项 支出	62. 80		62. 80			
2079999	其他文化旅游体育 与 传媒支出	97. 96		97. 96			
208	社会保障和就业支 出	8. 48	8. 48				
20805	行政事业单位养老 支出	8. 48	8. 48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8. 48	8. 48				
221	住房保障支出	5. 11	5. 11				
22102	住房改革支出	5. 11	5. 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

部门: 中共高阳县委宣传部

公开 04 表 金额单位: 万元

收	λ				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	国资经预财拨
		1			2	3	4	5
	1	1,164.80	一、一般公共服务支出	33	82. 83	82.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,070.46	1,068.46	2. 00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	8. 48	8.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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. 11	5. 11		
	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	1,166.80		59	1,166.88	1,164.88	2. 00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0. 02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0. 10		61				
汝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	1,166.90	 总计	64	1,166.90	1,164.90	2. 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

部门: 中共高阳县委宣传部

公开 05 表 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	1,164.88	96. 41	1,068.46
201	一般公共服务支 出	82. 83	82. 83	
20133	宣传事务	82. 83	82. 83	
2013301	行政运行	82. 83	82. 83	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,068.46		1,068.46
20701	文化和旅游	907. 70		907. 70
2070113	旅游宣传	310.00		310. 00
2070199	其他文化和旅游 支出	597. 70		597. 70
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	160. 76		160. 76
2079902	宣传文化发展专 项支出	62. 80		62. 80
2079999	其他文化旅游体 育 与传媒支出	97. 96		97. 96
208	社会保障和就业 支出	8. 48	8. 48	
20805	行政事业单位养 老支出	8. 48	8. 48	
2080505	机关事业单位基 本 养老保险缴费 支出	8. 48	8. 48	
221	住房保障支出	5. 11	5. 11	
22102	住房改革支出	5. 11	5. 11	
2210201	住房公积金	5. 11	5. 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明细表

部门: 中共高阳县委宣传部

公开 06 表 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	77. 72	302	商品和服务 支出	18. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34. 61	30201	办公费	3. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19. 31	30202	印刷费	0. 41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6. 71	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		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	8. 48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3. 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		30211	差旅费	0. 09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5. 11	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	0. 56	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	0. 52	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	0. 22		公务接待费	0.70	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		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		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	0. 30	30229	福利费	0. 60	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	2. 74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费 用	6. 15			
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	78. 24		10. 7.1.1	公用经费	合计	1	18. 17

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: 中共高阳县委宣传部

金额单位: 万元

Ph 1 1 9 1 9 1 1 9 1 1 1 1	12 X E K III				亚铁干区: 77几
		预	算数		
	因公出国 (境)	公务	用车购置及运行费		
合计	费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
3. 45		2. 74		2. 74	0.71
		决	算数		
	田小山田 (培)	公务	用车购置及运行费		
合计	合计		公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
7	8	9	10	11	12
3. 44		2.74		2. 74	0.70

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: 中共高阳县委宣传部

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	 栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2	2		2	
207	文化旅游体育 与传媒支出		2	2		2	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		2	2		2	
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出		2	2		2	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开 09 表

 部门: 中共高阳县委宣传部
 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						

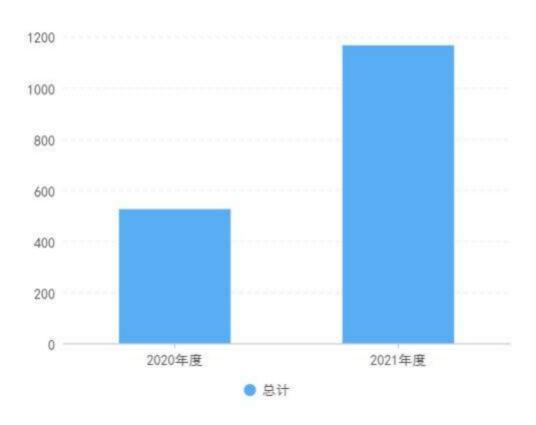
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。



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

本部门 2021年度收、支总计(含结转和结余)1167.17万元。与 2020年度决算相比,收支各增加641.5万元,增长122.03%,主要原 因是新增项目增加:1.冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2.高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3.重点党报党刊征订费。

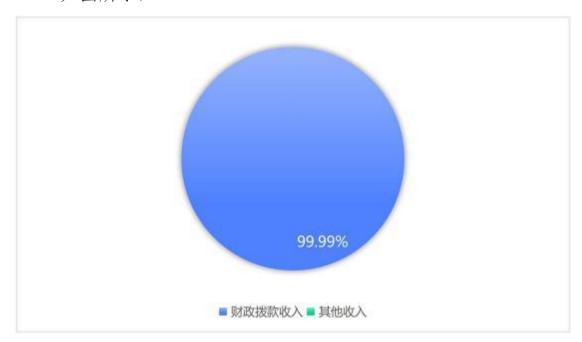


图一 2020-2021年度收支情况总计(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1166.81万元,其中:财政拨款收入1166.80万元,占99.99%;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0.01万元,占0.01%。

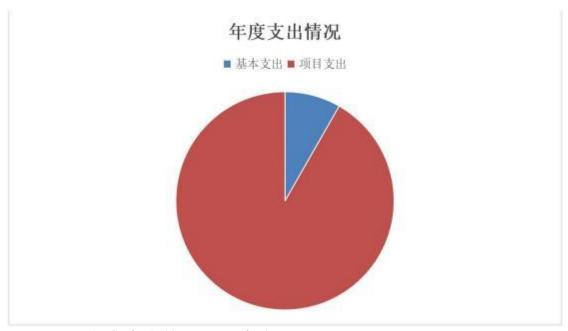
如图所示:



图二收入决算构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1166.93万元,其中:基本支出96.47万元,占8.27%;项目支出1070.46万元,占91.73%;上缴上级支出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%。



图三2021年度支出情况(百分比)

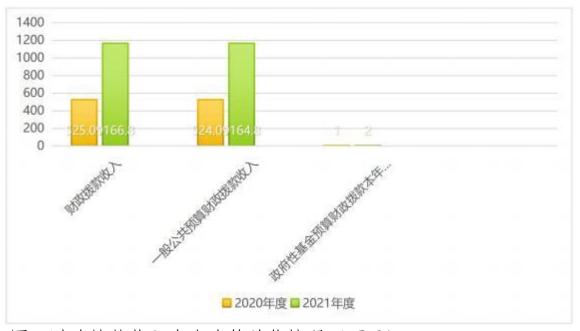
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1166.8万元,比2020年度增加641.71万元,增长122.21%,主要是新增项目增加:1.冀财教 [2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2.高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3.重点党报党刊征订费。本年支出1166.88万元,增加641.89万元,增长122.27%,主要是新增项目增加:1.冀财教 [2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2.高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3.重点党报党刊征订费。

具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1164. 8万元,比上年增加640.71万元,增长122.25%,主要是新增项目增加:1. 冀财教 [2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2. 高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3. 重点党报党刊征订费;本年支出1164.88万元,比上年增加640.89万元,增长122.31%,主要是新增项目增加:1. 冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2. 高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3. 重点党报党刊征订费。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2万元,比上年增加1万元,增长50%,主要是依据上级文件要求;本年支出2万元,比上年增加1万元,增长50%,主要是依据上级文件要求。



图四财政拨款收入支出决算总体情况 (万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

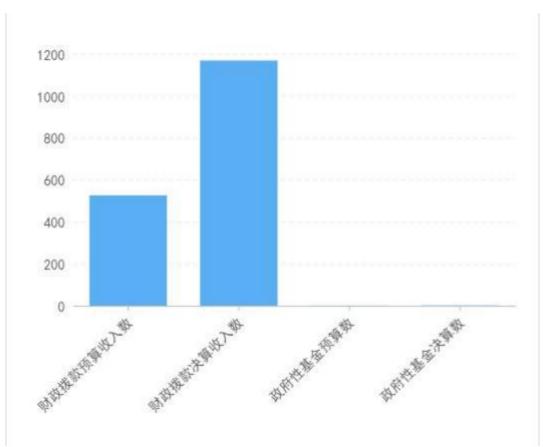
本部门2021年度财政拨款本年收入1166.8万元,完成年初预算的222.21%,比年初预算增加641.71万元,决算数大于预算数主要原因是新增项目增加:1.冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2.高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3.重点党报党刊征订费。

本年支出1166.88万元,完成年初预算的222.27%,比年初预算增加641.89万元,决算数大于算数主要原因是主要是新增项目增加:1. 冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2. 高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3. 重点党报党刊征订费。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222. 25%, 比年初预算增加640. 71万元, 主要是新增项目增加: 1. 冀财教 [2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)2. 高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3. 重点党报党刊征订费; 支出完成年初预算222. 31%, 比年初预算增加640. 89万元, 主要是新增项目增加: 1. 冀财教 [2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(

宣传部融媒体中心建设)2. 高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目3. 重点党报党刊征订费。

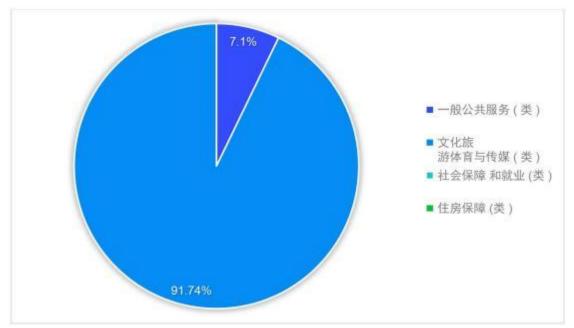
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算200%,比年初预算增加1万元,主要是依据上级文件;支出完成年初预算200%,比年初预算增加1万元,主要是依据上级文件。



图五财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1166.88万元,主要用于以下方面 一般公共服务(类)支出82.83万元,占7.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出1070.46万元,占91.74%;社会保障和就业(类)支出8.48万元,占0.73%;住房保障(类)支出5.11万元,占0.43%。



图六财政拨款支出决算结构

(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96.41万元,其中:人员经费78.24万元,主要包括基本工资34.61万元、津贴补贴19.31万元、奖金6.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职工基本医疗保险缴费3.50万元、住房公积金5.11万元、对个人和家庭的补助支出0.52万元、退休费0.22万元、奖励金0.3万元。

公用经费18.17万元,主要包括办公费3.5万元、印刷费0.41万元、邮电费3.43万元、差旅费0.09万元、维修(护)费0.56万元、公务接待费0.7万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用6.15万元。

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2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为3.45万元, 支出决算为3.44万元,完成预算的99.71%,较预算减少0.01万元, 降低0.29%,主要是厉行节约、反对浪费,严格控制三公经费支 出;较2020年度决算减少0.05万元,降低1.43%,主要是厉行节约 、反对浪费,严格控制三公经费支出。

(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。本部门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%;较上年增加0万元,增长0%,与预算持平,与2020年度决算支出持平。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.74万元,支出决算2.74万元,完成预算的100%。较预算减少0万元,降低0%;较上年减少0.02万元,降低0.72%,主要是厉行节约反对浪费,严格控制三公经费支出。

其中:公务用车购置费支出0万元:本部门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较预算增加0万元,增长0%,与预算持平与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.74万元:本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,增长0%,较上年减少0.2万元,降低0.72%,主要是厉行节约反对浪费,严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况:本部门2021年度公务接待费支出预算为0.71万元,支出决算0.70万元,完成预算的98.59%。本年度共发生公务接待2批次、22人次。公务接待费支出较预算减0.01万元,降低1.41%,主要是厉行节约反对浪费,严格控制三公经费支出;较上年度减少0.02万元,降低2.74%,主要是厉行节约反对浪费,严格控制三公经费支出。

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,其中,一级项目22个,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度冀财教[2021]43号-2021年省级国家电影事业发展专项资金、冀财教[2021]71号-关于下达2021年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对"宣传部县级融媒体中心建设"一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出150万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,总体实施良好,项目组织到位,达到产出指标、效果指标相关要求,实现该项目的绩效目标要求,推动我县新闻宣传工作顺利开展。

(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冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)、保财教[2021]18号-2021年新时代文明实践中心建设(省重点县)补贴资金、农村文化建设专项资金-农家书屋出版物补充及更新(县级配套)、宣传部融媒体中心建设、冀财教[2020]151号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋)、宣传部文明县城创建费、冀财教[2020]190号-公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(老放映员补助)、保财教[2021]13号-2021年市级宣传文化(发展)专项资金、宣传部新时代文明实践中心经费、高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目、宣传部宣传经费(劳务派遣)、宣传部宣传经费、农村文化建设专项资金-原乡镇(公社)电影放映员生活补助(县级配套)、冀财教[2021]71号-2021年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金、公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(老放映员补助)、"第十一届精神文明经费(农村文化建设专项资金)(老放映员补助)、"第十一届精神文明

建设""五个一工程"奖励资金-保财教[2020]70号、农村文化建设专项资金-农村公益电影放映(县级配套)、冀财教[2020]190号-公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(农村公益电影)、冀财教[2020]151号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农村公益电影放映场次补贴)、公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(农村公益电影)、冀财教[2021]43号-2021年省级国家电影事业发展专项资金、冀财教[2021]55号-2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(新时代文明实践中心建设项目)等22个项目绩效自评结果。

- (1) 冀财教[2020]150号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(宣传部融媒体中心建设)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。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,完善融媒体中心建设,积极发挥融媒体中心作用,加大高阳宣传,未发现问题。
- (2)保财教[2021]18号-2021年新时代文明实践中心建设(省重点 县)补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效 自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数 为50万元,完成预算的100%。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,建设完成新时代文明实践中 心,积极发挥新时代文明实践中心作用,广泛开展志愿服务活动, 未发现问题。
- (3)农村文化建设专项资金-农家书屋出版物补充及更新(县级配套)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。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,进一步加强农家

书屋建设,助力全面阅读顺利开展,牢牢占领基层文化阵地,丰富群众文化生活,未发现问题。

- (4)宣传部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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。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,完善高阳县融媒体中心建设,未发现问题。
- (5)冀财教[2020]151号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。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,用于我县农家书屋出版物补充更新,根据国家公共文化服务体系建设实施指导标准,未发现问题。
- (6)宣传部文明县城创建费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。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,深入开展省级文明县城建设工作,适应京津冀协同发展战略,优化生态环境,提升城市品位,提高市民素质,建设生态美丽高阳,未发现问题。
- (7) 冀财教[2020]190号-公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(老放映员补助)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.866万元,执行数为4.866万元,完成预算的100%。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,提高放映员待遇,助力提高公共文化服务体系建设,未发现问题。

- (8)保财教[2021]13号-2021年市级宣传文化(发展)专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,建设完成新时代文明实践中心,积极发挥新时代文明实践中心作用,广泛开展志愿服务活动,未发现问题。
- (9)宣传部新时代文明实践中心经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,建立完善高阳县新时代文明实践中心,根据中央《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》、《高阳县建设新时代文明实践中心试点工作实施方案》进行评价,未发现问题。
- (10)高阳县旅发大会2021年全年互动营销策划服务项目自评综述 : 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评 表附后)。全年预算数为310万元,执行数为310万元,完成预算的 100%。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,顺利完成高阳县旅发大会项目,提升高阳社会影响力, 未发现问题。
- (11)宣传部宣传经费(劳务派遣)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.3万元,执行数为22.3万元,完成预算的100%。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,顺利完成劳务派遣人员待遇发放,未发现问题。
- (12)宣传部宣传经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为

260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。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,方面加大高阳宣传,提高美誉度和知名度,培育和践行社会主义核心价值观,严格落实意识形态工作责任制,提高宣传思想文化工作新水平,为加快建设"雄安卫星城美丽新高阳"提供强有力的精神动力、思想保证和舆论支持,未发现问题。

- (13)农村文化建设专项资金-原乡镇(公社)电影放映员生活补助(县级配套)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.838万元,执行数为14.838万元,完成预算的100%。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,通过补助,提高原乡镇(公社)电影放映员生活水平,提升高阳社会影响力,未发现问题。
- (14) 冀财教[2021]71号-2021年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。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,资助人民院线影厅,丰富基层群众文化生活,鼓励影院放映国产影片,未发现问题。
- (15)公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(老放映员补助)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.866万元,执行数为4.866万元,完成预算的100%。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,提高放映员待遇,助力提高公共文化服务体系建设,未发现问题。
- (16) "第十一届精神文明建设""五个一工程""奖励资金-保财教 [2020] 70号 "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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.8万元,执行

数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目 实施,按要求发放奖励,未发现问题。

- (17)农村文化建设专项资金-农村公益电影放映(县级配套)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.94万元,执行数为12.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过开展全省农村电影公益放映,提升公共文化服务水平,满足群众精神文化需求,未发现问题。
- (18) 冀财教[2020]190号-公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(农村公益电影)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.544万元,执行数为5.544万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过开展全省农村电影公益放映,提升公共文化服务水平,满足群众精神文化需求,未发现问题。
- (19) 冀财教[2020]151号-中央-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农村公益电影放映场次补贴)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.48万元,执行数为18.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过开展全省农村电影公益放映,提升公共文化服务水平,满足群众精神文化需求,未发现问题。
- (20)公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(农村公益电影)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.544万元,执行数为5.544万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,通过开展全省农村电影公益放映,提升公共文化服务水平,满足群众精神文化需求,未发现问题。

- (21) 冀财教[2021] 43号-2021年省级国家电影事业发展专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高国产电影影响力,丰富群众精神文化生活,提高基层群众的文化获得感,未发现问题。
- (22) 冀财教[2021]55号-2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算(新时代文明实践中心建设项目)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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,建设完成新时代文明实践中心,积极发挥新时代文明实践中心作用,广泛开展志愿服务活动,未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:		中共高阳县委宜传部		主管部		1 -y; /X	H /1 /		局行政事业股		金额单位	立: 万元
项目编码	206-0102-YBN-XQ0F	项目名称	地方公共文	0]150 号-中 化服务体系建 部融媒体中心	设补助资金	预算金额 (调整后)	执行金额			150		
项目实施计划	完善融媒体中心建设		心作用 ,加大				•					
资金	第一	季度		第二季度			第三	三季度		第四季度		
支出计划 (%)			<u></u>								100.00	
绩效目标	完善融媒体中心建设	,积极发挥融媒体中	心作用 ,加大		\		1	¥-=16				
· 绩效指标				绩效指标	评价标准		评价标	单项指 标	*******		自评得分	
分类	绩效指标	指标 绩效指标描述	优	良	中	差	准确定 依据	实际完 成值	单项指标 完成等级	单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
	数量指标	全年发稿数量 中 央、省、市发稿数 量	200 篇	190 篇	180 篇	170 篇	完成 率 否 达 80%	200	优	100	20	20
产出指标	质量指标	融媒体项目完成 比值	完成率是 否到达 80%	完成率是 否到达 70%	完成率是 否到达 60%	完成率是 否到达 50%	12 月 是 否 完成	100%	优	100	20	20
	时效指标	12 月是否完成	12 月是否 完成	11 月是否 完成	10 月是否 完成	9 月是否完成	是否 完成	已完成	优	100	20	20
	成本指标	融媒体中心建设 2021 支出总金额	是否完全 支出金额	支出金额 90%	支出金额 80%	支出金额 70%	是完 定 主 金	150	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标 宣传、活动影 响力	融媒体中心在高 阳宣传、活动影响 力	提升影响 力			无提升影 响力	是否提 升影响 力	显著提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
ⅰ评得分											100	100%

2021 年度预算项目绩效自评表

高阳县财政局行政事业股 填报单位: 中共高阳县委官传部 主管部门: 元 预算金额 保财教[2021]18 号-2021 年新时代文明实践中心建设(省重点县) 206-0102-YBN-执行金额 项目编码 项目名称 50 50 (调整后) 补贴资金 项目实施 建设完成新时代文明实践中心,积极发挥新时代文明实践中心作用,广泛开展志愿服务活动。 计划 资金 第三季度 第一季度 第二季度 第四季度 支出计划 100.00 (%) 绩效目标 建设完成新时代文明实践中心 , 积极发挥新时代文明实践中心作用 , 广泛开展志愿服务活动。 绩效指标评价标准 单项 自评得分 指标 单项 权重占 绩效指标 评价标准确定 单项指标 单项 指标 实际 绩效指标描述 比(%) 绩效指标 分类 依据 优 良 完成等级 指标 中 差 完成 折算 得分 得分 《2021 年新时 达到 1 个 未达到 1 个 未达到 1 个 未达到 1 个 代文明实践中心 新时代文明实践 优 数量指标 100 1 20 20 建设绩效目标 中心建设数量 表》 《2021 年新时 达到 5 个 未达到 5 个 未达到5 个 未达到5 个 有影响力的文明 代文明实践中心 实践志愿服务活 优 质量指标 6 100 20 20 建设绩效目标 动品牌数量 表》 《2021 年新时 产出指标 是否在 12 月 是否在 12 月前形成工 是否在 12 月前形成工 是否在 12 月前 代文明实践中心 形成富有的地方 前形成工作 作经验 作经验 形成工作经验 优 时效指标 100 20 20 建设绩效目标 100% 特点的工作经验 经验 表》 设备配置经费限 资金小于 《2021 年新时 资金占比小于 60% 资金占比小于 70% 资金占比小于 于新时代文明实 代文明实践中心 50% 80% 优 成本指标 0 100 20 20 践所及本年度补 建设绩效目标 助资金占比 表》 《2021 年新时 覆盖率是否 覆盖率是否达到90% 覆盖率是否达到89% 覆盖率是否认 代文明实践中心 效益指标 社会 文明实践志愿者 达到 91% 到 88% 效果指标 优 100 10 10 建设绩效目标 100% 效益指标 骨干培训覆盖率 表》 预算执行 10% 100 10 自评得分 100%

金额单位: 万

100

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共高阳县委宣传部 **主管部** 高阳县财政局行政事业股 金:额单位:万元

			[]:								- L	以一位: 7776
项 目编 码	206-0107- YBN- QFWO	项目名称		建设专项资金 \的充及更新		预算金 额 (调整 后)	15. 4		执行金额		15. 4	1
项 目实 施计划			助力全面阅读		牢牢占领基	层文化阵地	,丰富群众文化生活。					
资金	第-	第一季度 第三季度									第四季	度
支出计 划 (%)											100.0	00
绩 效目 标	进一步加强和	农家书屋建设,且	助力全面阅读			层文化阵地	,丰富群众文化生活。					
绩效指				绩效指标	评价标准			单项指			自评符	导分
标 分类	绩效指标	参效指标描 述	优	良	中	差	评价标准确定依据	标 实际完 成值	单项指标 完成等级	单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
	数量指标	接收发放图 书的机构的 数量	154 个	153 个	少于 150 个	少于 140 个	2021 中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金 绩效目标表	154	优	100	20	20
产出指	质量指标	图书选配国 家推荐目录 列入的品种 和数量	大于等 于 45 种	大于等于 44 种	大于等于 43 种	大于等 于 42 种	2021 中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金 绩效目标表	60	优	100	20	20
标	时效指标	农家书屋项 目完成时间	2021 年 12 月完 成	2022 年 1 月完成	2022 年 2 月完成	2022 年 3 月完成	2021 中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金 绩效目标表	12 月完 成	优	100	20	20
	成本指标	为农家书屋 支出总金额 15.4 万元	足额支出	支出规定 金额 90%	支出规定 金额 80%	支出规 定金额 70%	2021 中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金 绩效目标表	全部支出	优	100	20	20
效果指 标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文 化服务水平	稳步提 升	有所提升	提升不明 显	未提升	2021 中央补助地方公共文 化服务体系建设专项资金 绩效目标表	稳步提 升	优	100	10	10
预 算 执 行率										100	10	10%
自评得 分											100	100%

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

中共高阳县委宣传部

主门管部

高阳县财政局行政事业股

金:额单位:万元

项目编码	206-0102-YBN-RX1U	项目名称	宣传部融媒体中心建设			预算金 额 (调整 后)	15. 4	15. 4		15. 4		
项目实施计划	完善高阳县融媒体 中心建设 , 根据中央发布的《 关于加强县级融媒体中心建设的意见 》											
资金	第一季度		第二季度			第三季度				第四季度		
支出计划 (%)									100. 00			
绩效目标	完善高阳县融媒体 中心建设 , 根据中央发布的《 关于加强县级融媒体中心建设的意见 》											
			绩效指标评价标准							自评得分		
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	优	良	中	差	评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	单项 指 标 得分	权. 重占比(%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	数量指标	中央、省、市发稿 数量	是否不 少于 200 篇	是否不 少于 200 篇	是否不 少于 200 篇	是否不 少于 200 篇	县级融媒体 中心建 设项 目预算分配绩 效表	228	优	100	20	20
	质量指标	融媒体项目完成 比值	是否完 成 80%	是否完 成 70%	是否完 成 60%	是否完 成 50%	县级融媒体 中心建 设项 目预算分配绩 效表	已完成	优	100	20	20
	时效指标	融媒体中心项目 金额按时支出	按时支 出	22 年 1 月支出	22 年 2 月支出	22 年 3 月支出	县级融媒体 中心建 设项 目预算分配绩 效表	按时完成	优	100	20	20
	成本指标	融媒体中心建设 2021 支出总金额 15.4	是否达 到标准 金额	是否达 到标准 金额 90%	是否达 到标准 金额 80%	是否达 到标准 金额 70%	县级融媒体 中心建 设项 目预算分配绩 效表	达到标准金额	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益指 标	融媒体中心在高 阳宣传、活动影响 力	稳步提 升	有所提 升	提升不 明显	未提升	县级融媒体 中心建 设项 目预算分配绩 效表	稳步提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位: 中共高阳县委宣传部 主管 高阳县财政局行政事业股 金额单位:万元

			部注:									
项目编码	206-0107-YBN-PFG4	项目名称	冀财教[202 央支持地方 建设补助资	公共文化	化服务体系	预算金 额 0调整 后)	15. 4		执行金额		15. 4	
项目实施计划	用于我县农家书屋 出		公共文化服务			È		'				
资金	第一	·季度	É	有二季度	-		第三季	度			第四季度	
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	用于我县农家书屋 出	版物补充更新 , 国家·	公共文化服务的			È						
			2	责效指标	评价标准		_ /* /= / / _ / /	単项 指标			自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	未达		差)评价标准确定依 据	──标 实际完 成值	单项指标 完成等级	单项指标 得分	权重占比	单项指标 折算得分	
	数量指标	接收发放 图书的机构的数量	达到标准 数量			未达到 标准数 量	2021 中央补助地 方公共文化服务 体系建设专项资 金绩效目标表	达到标 准数量	优	100	20	20
	质量指标	图书选配国家推荐 目录列入的品种和 数量	到达规定 种类数量 100%	到达 规定类量 90%	到达规定 种类数量 80%	到达规 定种类 数量 70%	2021 中央补助地 方公共文化服务 体系建设专项资 金绩效目标表	到达规 定种类 数量 100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	农家书屋项 目完成 时间	按时完成	超时 1 个 月	超时 2 个	超时 3 个月	2021 中央补助地 方公共文化服务 体系建设专项资 金绩效目标表	按时完 成	优	100	20	20
	成本指标	为农家书屋支出总 金额	支出规定 金额	支出 规定 金额 90%	支出规定 金额 80%	支出规 定金额 70%	2021 中央补助地 方公共文化服务 体系建设专项资 金绩效目标表	支出规 定金额	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文化服务 水平	明显提升	有所 提升	提升不明 显	未提升	2021 中央补助地 方公共文化服务 体系建设专项资 金绩效目标表	明显提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位:

中共高阳县委宣传部

主管部门 金额单位:万元

高阳县财政局行政事业股

			과 1% 1과	. ,,,,								
项目编码	206-0106-YBN- INRU	项目名称	宣传部	了文明县城份	创建费	预算金 额 (调整 后)	30		执行金额		30	
项目实施计划	深入开展省级文明县	城建设工作, 适	应京津冀协	协同发展战	略,优化的	生态环境,	提升城市品位,提高市民	素质, 建设生	态美丽高阳			
资金	第一季月	度		第二季度			第三季度				第四季度	
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	深入开展省级文明县	城建设工作, 适	应京津冀协	协同发展战	略,优化的	生态环境,	提升城市品位,提高市民	素质, 建设生	态美丽高阳			
绩效指标		绩效指标描		绩效指标	评价标准		\T. / \ != \\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	单项指标 实际完成	单项指标		自评得分	
分类	绩效指标	述	优	良	中	差	───────── 评价标准确定依据		完成等级	单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
	数量指标	组织创建省 级文明县城 活动不少于 5次	大于 5 次	等于 5 次	4 次	少于等 于 3 次	《关于开展省级文明县 城创建的实施意见》《省 级文明城市创建工作宣 传方案》	6	优	100	20	20
	质量指标	正阳路、宏润 大街、三利大 街、建新路、 佟麟阁大街、 向阳路	完成规定数量	完成规 定数量 90%	完成规 定数量 80%	完成规 定数量 70%	《关于开展省级文明县 城创建的实施意见》《省 级文明城市创建工作宣 传方案》	完成规定数量	优	100	20	20
产出指标	时效指标	公益广告设 置完成时间	按时完成	超时 1 个月	超时 2 个月	超时 3 个月	《关于开展省级文明县 城创建的实施意见》《省 级文明城市创建工作宣 传方案》	按时完成	优	100	20	20
	成本指标	2021 年创城 活动、广告、 用品等支出 总金额	支出规 定金额 100%	支出规 定金额 90%	支出规 定金额 80%	支出规 定金额 70%	《关于开展省级文明县 城创建的实施意见》《省 级文明城市创建工作宣 传方案》	支出规定 金额 100%	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	市民文化素 质和人文环 境	明显提升	有所提 升	提升不明显	未提升	《关于开展省级文明县 城创建的实施意见》《省 级文明城市创建工作宣 传方案》	明显提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位:	中共高阳县	委宣传部	主管部门 				高阳县财政局行政	事业股			金额单位	立:万元
项目编码	206-0107-YBN-81Q1	项目名称	冀财教[20 服务体系 建设专项	建设经费	-公共文化 (农村文化 6放映员补	预算金 额 (调整 后)	4. 866		执行金额		4: .866	
项目实施计划	提 高放映员待遇 , 即	力提高公共文化服	务体系建设。									
资金	第一季	·····································		第二季度			第三季	度			第四季度	
支出计划 (%)											100. 00	
绩效目标	提 高放映员待遇 ,即	力提高公共文化服	务体系建设。									
				绩效指标	评价标准			单项指			自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	优	良	中	差	评价标准确定依 据	标 实际完 成值	单项指标 完成等级	单项 指 标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得 分
	数量指标	足额发放	足额发 放 100%	发放90%	发放80%	发放 70%	是否足额发放	足额发 放 100%	优	100	20	20
	质量指标	按时发放	足额发 放 100%	发放90%	发放80%	发放 70%	是否按时发放	足额发 放 100%	优	100	20	20
±	时效指标	年底完成	年底完 成	超时 1 个月	超时 2 个月	超时 3 个月	是否年底完成	年底完 成	优	100	20	20
产出指标	成本指标	4.866 万元	完全支 出金额	支出金额 90%	支出金 额 80%	支出金 额 70%	冀财教[2020]190 号-公共文化服务 体系建设经费(农 村文化建设专项 资金)	完全支出金额	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	提高放映员待 遇	提高放 映员待 遇	提高放 映员待 遇	未提高 放映员 待遇	未提高 放映员 待遇	是否提高放映员 待遇	提高放 映员待 遇	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

埴报单位:

中共高阳且委官传部

高阳县财政局行政事业股

金额单位:万元

琪翋毕心:	中共1	中共高阳县安亘传 部									金额甲1	4: 万兀
项目编码	206-0102-YBN -NMHN	项目名称		2021]13 号· 文化 (发展 金		预算金 额 0调整 后)	10		执行金额		10	
项目实施计划	建设完成新时代	文明实践中心, 积极发挥	新时代文明	实践中心作	F用 , 广泛	开展志愿服	务活动。					
资金		第一季度		第二季度			第三季	 度			第四季度	
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	建设完成新时代	代文明实践中心, 积极发挥新时代文明实践中心作用, 广泛开展志愿服务活动。										
			绩效指标评价标准 单项								自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	描述 优		中	差	评价标准确定 依据	单项 指际成 宜	单项指标 完成等级	单项指 标 得分	权重占 比(%)	单项指 标 折算得 分
	数量指标	新时代文明实践中心建 设数量	达到 1 个	未达到 1 个	未达到 1 个	未达到 1 个	《2021 年新时 代文明实践中 心建设绩效目 标表》	1	优	100	20	20
质	质量指标	有影响力的文明实践志 愿服务活动品牌数量	达到 5 个	未达到 5 个	未达到 5 个	未达到 5 个	《2021 年新时 代文明实践中 心建设绩效目 标表》	6	优	100	20	20
产出指标	时效指标	形成富有的地方特点的 工作经验	是否在 12 月前 形成工 作经验	是否在 12 月前 形成工 作经验	是否在 12 月前 形成工 作经验	是否在 12 月前 形成工 作经验	《2021 年新时 代文明实践中 心建设绩效目 标表》	100%	优	100	20	20
	成本指标	设备配置经费限于新时 代文明实践所及本年度 补助资金占比	资金小 于 50%	资金占 比小于 60%	资金占 比小于 70%	资金占 比小于 80%	《2021 年新时 代文明实践中 心建设绩效目 标表》	0	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社 会效益指标	文明实践志愿者骨干培 训覆盖率	覆盖率 是否达 到 91%	覆盖率 是否达 到 90%	覆盖率 是否达 到 89%	覆盖率 是否达 到 88%	《2021 年新时 代文明实践中 心建设绩效目 标表》	100%	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
I评得分											100	100%

填报单位: 金额单位:万元

中共高阳县委宜传部

主管部门:

高阳县财政局行政事业股

<u> </u>	<u> </u>											
项目编码	206-0102-YBN-7YUE	项 目名 称	宣传部	新时代文明实践中	 中心经费	预算金额 (调整后)	20		执行金额		20	
项目实施计划	建立 完善高阳县新时何	弋文明实践	中心, 根据中	央 《关于建设新	时代文明实践中	心试点工作的指		阳县建设新	时代文明实践		点工作实施	
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二李度			第三李度				第四李度	_
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	建立完善高阳县新时	代文明实践	克中心, 根据中	中 《 关于建设新	f时代文明实践 [,]	中心试点工作的排	指导意见》 、《 高阝	日县建设新时	代文明实践	中心试点	工作实施	ī方案》
				绩效指标	评价标准			单项指			自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	志愿服 组		良	中	差	评价标准确定依 据	□ 年项组 标 实际完 成值	单项指标 完成等级	单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项 指标 折算 得分
	数量指标		组织志愿 服务活动 次数大于 等于 5	组织志愿服 务活动次数 大于等于 4	组织志愿服 务活动次数 大于等于 3	组织志愿服 务活动次数 大于等于 2	《高阳县建设新时代文明实践中 心试点工作实施 方案》	6	优	100	20	20
	质量指标	项目完 成率	新时代文 明实践中 心建设项 目完成比 率大于等 于 80%	新时代文明 实践中心建 设项目完成 比率大于等 于 70%	新时代文明 实践中心建 设项目完成 比率大于等 于 60%	新时代文明 实践中心建 设项目完成 比率大于等 于 50%	《高阳县建设新时代文明实践中心试点工作实施方案》	100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月完成	2022年 1 月完成	2022 年 2 月 完成	2022年 3 月完成	《高阳县建设新 时代文明实践 中 心试点工作实施 方案》	已完成	优	100	20	20
	成本指标	总支出 金额	新时代文 明实践中 心 2021 支 出总金额 20 万	新时代文明 实践中心 2021 支出总 金额 19-20 万	新时代文明 实践中心 2021 支出 总金额 18-19 万	新时代文明 实践中心 2021 支出总 金额 17-18 万	《高阳县建设新时代文明实践中心试点工作实施方案》	20 万	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	思想作 和精建 设水	农宣传出基层 文化特思想 文化精建设水 明建显显 升	农村基层宣 传思想文化 工作建设水 平基本提升	农村思想特别 有思想和 在 大 作 工 作 明 建 升 来 是 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	农村基层宣 传思想文化 工作和设水 平没有提升	《高阳县建设新时代文明实践中心试点工作实施方案》	明显提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位: 金额单位:万元

中共高阳县委宣传部

高阳县财政局行政事业股

金额甲位: 刀刀	<u>/</u> Ь											
项目编码	206-0201-YBN-GGDD	项目名称	高阳县旅发力 营销	大会 2021 策划服务项		预算金额 (调整后)	310		执行金额		310	
项目实施计划	顺利完成高阳县旅发:	大会项目,提升高	・ 島阳社会影响力]					'			
资金	第一季			第二季度			第三季度				第四季度	
支出计划 (%)		~		717 712			***				100.00	
绩效目标	顺利完成高阳县旅发:	大会项目,提升高	, §阳社会影响力]								
					标评价标准			单项			自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描 述	优	良	中	差	, 评价标准确定依据	単項标 指实完成 值	单项指标 完成等级	单项 指标 得分	权重占 比 (%)	单项指 标 折算得 分
	数量指标	项目包含活 动方案数量	8 个	7 个	6 个	5 个	《 关于追加预算旅发大 会营销策划服务项目经 费及推进旅发大会营销 策划服务项 目进入招标 程序的请示》	8 个	优	100	20	20
	质量指标	高阳县旅发 大会 2021 年 全年互动营 销策划服务 项目完成率	按计划完成	未按时完成	未按时完成	未按时完成	《 关于追加预算旅发大 会营销策划服务项目经 费及推进旅发大会营销 策划服务项 目进入招标 程序的请示》	按计划完 成	优	100	20	20
产出指标	时效指标	支付时间	12 月底支 付	来年 1 月完成	来年 2 月 完成	来年 3 月完成	《 关于追加预算旅发大 会营销策划服务项目经 费及推进旅发大会营销 策划服务项 目进入招标 程序的请示》	12 月 底支 付	优	100	20	20
	成本指标	总成本控制	400 万元	支出达 90%	支出达	支出达 70%	《 关于追加预算旅发大 会营销策划服务项目经 费及推进旅发大会营销 策划服务项 目进入招标 程序的请示》	400 万元	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	提升高阳县 社会影响力	明显提升	有所提升	提升不明显	没有提升	《 关于追加预算旅发大 会营销策划服务项目经 费及推进旅发大会营销 策划服务项 目进入招标 程序的请示》	明显提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位: 中共高阳县委官传部 金额单位:万元 高阳县财政局行政事业股 主管部门 预算金额 宣传部宣传经费 (劳务 206-0101-YBN-执行金额 项目编码 项目名称 22. 3 22. 3 (调整后) 派遣) 项目实施计划 完成融媒体中心相关工作,积极发挥融媒体中心作用,加大高阳宣传。 资金 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 支出计划 (%) 100.00 完成融媒体中心相关工作,积极发挥融媒体中心作用,加大高阳宣传。 绩效目标 绩效指标评价标准 单项指 自评得分 绩效指标 标 单项指标 单项 指 绩效指标描述 评价标准确定依据 权重占比 绩效指标 实际完 完成等级 单项指标 分类 标 优 良 中 差 (%) 成值 折算得分 得分 《关于招聘高阳县 融媒体技术人员的 融媒体项目聘用人员 优 数量指标 10 人 5 人以下 20 8-9 人 6-7 人 10 100 20 请示》《关于聘用政 数量 务讲解员情况说明》 县级融媒体 中心建 融媒体项目工作完成 设项目预算分配绩 优 质量指标 100% 100 20 20 80% 70% 60% 50% 比值 效表 县级融媒体 中心建 按时 设项 目预算分配绩 按时完成融媒体相关 优 产出指标 时效指标 未完成 20 按时完成 100 20 效表 、融媒体中心项 完成 丁作 目合同 《关于高阳县融媒 体 中心劳务派遣人 员所需经费的情况 融媒体中心项目 2021 成本指标 20 20 说明》《关于聘用政 100 100% 90% 80% 70% 100% 人员相关支 出总金额 务讲解员所需经费 的情况说明》 活动 活动 县级融媒体 中心建 活动影 影响 影响 设项目预算分配绩 响力提 融媒体中心项目在高 活动影响 效益指标 社会 力明 力有 效果指标 效表 明显提升 100 10 10 升不明 力未提升 效益指标 阳宣传 、活动影响力 所提 升 显 升 预算执行率 10% 100 10 自评得分 100% 100

填报单位: 中共高阳县委宣传部

主管部门

高阳县财政局行政事业股 金额单位:万元

项目编码	206-0101-YBN-P9ZM	项目名称		传部宣传绍		预算金 额 (调整 后)	260		执行金额		260	
项目实施计划	设 "雄安卫星城 美ì	丽新高阳"提信	和知名度, 共强有力的	精神动力、	思想保证	义核心价值 和舆论支持		≡责任制 , 提高宣传	思想文			
资金 支出计划 (%)	第一季度	Ę		第二季度	Ę		第三季度				第四季度 100.00	-
绩效目标	全方面加大高阳宣传 设 "雄安卫星城 美i	,提高美誉度 丽新高阳 "提(和知名度, 共强有力的	精神动力、	思想保证	≡责任制 ,提高宣传	思想文	化工作新				
			绩效指标评价标准								自评得分	र्
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标 描述	优	良	中	差	评价标准确定依据	评价标准确定 依据	单项标 完等 等级	单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项指 标折算 得分
	数量指标	组织宣传 文化活动 次数	大于 5 次	5 次	4 次	少于 4 次	《关于进一步加强和改 进意识形态工作的实施 意见》	《关于进一步 加强和改进意 识形态工作的 实施意见》	优	100	20	20
	质量指标	完成 县重 点党报行任 刊征订任 务占率	100%	90%	80%	70%	《关于进一步加强和改 进意识形态工作的实施 意见》	《关于进一步 加强和改进意 识形态工作的 实施意见》	优	100	20	20
产出指标	时效指标	党报党刊 征订工作 完成时间	2021 年 12 月	22 年 1 月	22 年 2 月	22 年 3 月	《关于进一步加强和改 进意识形态工作的实施 意见》	《关于进一步 加强和改进意 识形态工作的 实施意见》	优	100	20	20
	成本指标	重大党报 党刊征订 工作支出 金额	40 万元	38-40 万元	36-38 万元	34-36 万元	《关于进一步加强和改 进意识形态工作的实施 意见》	《关于进一步 加强和改进意 识形态工作的 实施意见》	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	高阳县社 会群众思 想文化水 平	明显提升	有所提升	提升不明显	未提升	《关于进一步加强和改 进意识形态工作的实施 意见》	《关于进一步 加强和改进意 识形态工作的 实施意见》	优	100	10	10
预算执行率 自证 犯 公										100	10	10%
自评得分			1		1						100	100%

填报单位:

中共高阳县委宣传部

高阳县财政局行政事业股

											金额.	单位:万元
项目编码	206-0107-YBN-BTGY	项目名称	镇 (公社	と建设 专项 资 土) 电影放明 (县级配套	快员生活补	预算金 额 (调整 后)	14. 838		执行金额		14. 838	
项目实施计划	通过补助 ,提高原乡镇	真 (公社) 电景	· 放映员生活	水平								
资金	第一季月			第二季度			第三季度				第四季度	:
支出计划 (%)	深计礼册 相京医女	ᅝᄼᄼᅼᄼᆑᄝ	/	-L 77							100. 00	
	通过补助 ,提高原乡的	镇 (公社) 电景 	∮放映员生活 │		评价标准			台顶			 自评得分	•
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描 述	优	良	中	差	评价标准确定依据	单项 指标际完成 值	单项指标 完成等级	单项指 标 得分	权重占 比 (%)	单项指 标 折算得 分
	数量指标	全年发放原 乡镇 (公社) 电影放映员 生活补助人 数	44			<44	《2021 年原乡镇 (公社) 老 放映员生活补助资金表》、《2021年省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效 目标表》	44 人	优	100	20	20
	质量指标	全年原乡镇 (公社) 电影 放映员生活 补助发放率	100%	90%	80%	70%	《2021 年原乡镇 (公社) 老 放映员生活补助资金表》、 《2021年省级公共文化服务 体系建设专项资金项目绩效 目标表》	100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	原乡镇 (公 社) 电影放映 员生活补助 发放时间	21 年 12 月底	22 年 1 月	22 年 2 月	22 年 3 月	《2021 年原乡镇 (公社) 老 放映员生活补助资金表》、 《2021年省级公共文化服务 体系建设专项资金项目绩效 目标表》	21 年 12 月 底	优	100	20	20
	成本指标	原乡镇 (公 社) 电影放映 员每一个放 映年限生活 补助	20 元/ 月	19-20 元 /月	18-19 元 /月	17-18 元 /月	《2021 年原乡镇 (公社) 老 放映员生活补助资金表》、 《2021年省级公共文化服务 体系建设专项资金项目绩效 目标表》	20 元 /月	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文化服务水平	稳步提 升	有所提升	提升不 明显	未提升	《2021 年原乡镇 (公社) 老 放映员生活补助资金表》、 《2021年省级公共文化服务 体系建设专项资金项目绩效 目标表》	稳步 提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位:

中共高阳县委宣传部

高阳县财政局行政事业股

金额单位: 万元

											金额耳	早位: 力兀
项目编码	206-0107-YBN-8MP1	项目名称	第二批中	2021]71 号 中央补助地 业发展专项	方国家电	预算金 额 (调整 后)	1		执行金额		1	
项目实施计划	资助人民院线影厅,	丰富基层群众文化	生活,鼓励	协影院放映[国产影片							
资金	第一季	達度		第二季度	:		第三季度	芰			第四季度	
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	资助人民院线影厅,	丰富基层群众文化	化生活,鼓励影院放映国产影片									
			绩效指标评价标准 单项指标								自评得分	`
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	优	良	中	差	评价标准确定依据	实际完成值	单项指标 完成等级	单项 指标 得分	权重占比(%)	单项指 标折算 得 分
	数量指标	放映 国产影片 影院家数	1			0	《2021 年中央补助 地方国家电影事业 发展专项资金项目 绩效目标表》	1	优	100	20	20
	质量指标	县城影院覆盖率	大于等 于 90%	大于等 于 80%	大于等 于 70%	大于等 于 60%	《2021 年中央补助 地方国家电影事业 发展专项资金项目 绩效目标表》	100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	资金拨付到位 时间	2021 年 12 月	2022 年 1月	2022 年 2 月	2022 年 3 月	《2021 年中央补助 地方国家电影事业 发展专项资金项目 绩效目标表》	2021 年 12 月	优	100	20	20
	成本指标	资助院线影厅 金额数	1万	0. 9-1 万	0. 8-0. 9 万	0. 7-0. 8 万	《2021 年中央补助 地方国家电影事业 发展专项资金项目 绩效目标表》	1万	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	国产影片票房 收入占总票房 收入比	大于等于 60%	大于等	大于等 于 50%	大于等 于 45%	《2021 年中央补助 地方国家电影事业 发展专项资金项目 绩效目标表》	60%	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位: 中共高阳县委官传部 主管部门: 金:额单位:万元 高阳县财政局行政事业股 公共文化服务体系建设经费 (农 预算金额 项目名称 执行金额 4: .866 项目编码 村文化建设专项资金) (老放映 206-0107-YBN-FYMH 4.866 (调整后) 员补助) 项目实施计划 提高放映员待遇,助力提高公共文化服务体系建设。 第三季度 资金 第一季度 第二季度 第四季度 支出计划 (%) 100.00 绩效目标 提 高放映员待遇 , 助力提高公共文化服务体系建设。 绩效指标评价标准 自评得分 单项指标 单项 指 绩效指标 评价标准确 绩效指标描 单项指标 实际完成 权. 重占 分类 绩效指标 述 定依据 指标 优 良 中 差 完成等级 比 (%) 折算得 值 得分 分 足额发放 发放 发放 是否足额发 优 数量指标 足额发放 发放 70% 100 20 20 100% 100% 90% 80% 足额发放 发放 发放 是否按时发 优 按时发放 质量指标 发放 70% 100 20 20 100% 100% 90% 80% 放 是否年底完 产出指标 年底未完成 时效指标 年底完成 年底完成 年底完成 100 20 20 支出 支出金额 完全支出金 支出金 是否完成支 金额 成本指标 4.866 万元 完全支出 优 100 20 20 额 额 80% 90% 70% 效益指标 社会效益 提高放映员 提高放映员 未提高放映 是否提高放 提高放映 效果指标 优 100 10 10 指标 待遇 待遇 员待遇 映员待遇 员待遇 预算执行率 10 100 10% 自评得分 100 100%

填报单位:	中共高阳县委	全宣传部				高阳-	县财政局行政	事业股			金额单位	立:万元
项目编码	206-0106-YBN-CUZU	项目名称	个一工程	国精神文明 ""奖励资金 [2020]70 号	-保财教	预算金额 (调整后)		0. 8	执行金额		0.8	
项目实施计划												
资金	第一季	 芰		第二季度			第	三季度			第四季度	
支出计划 (%)											100. 00	
绩效目标												
			绩效指标评价标准 评价标准 单项指标								自评得分	I
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描 述	优	良	中	差	评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	单项指 标 得分	权重占	单项指 标 折算得 分
	数量指标	奖励单位数 量	2			0	是否奖励 到位	2	优	100	20	20
	质量指标	奖励金额按 规定分配	按规定 分配			未按规定 分配	是否按规 定分配	按规定已分配	优	100	20	20
产出指标	时效指标	2021 年 12 月 全部支出	12 月			12 月未支 出	12 月是否 支出	已支出	优	100	20	20
	成本指标	金额全部发 放到位	0.8			<0.8	0.8	0.8	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	提升精神文 明建设水平	明显提 升			未提升	是否提升	明显提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

主管部门 填报单位: 中共高阳县委宣传部 高阳县财政局行政事业股 金:额单位:万元 预算 金额 农村文化建设专项资金-农村 (调 项目编码 项目名称 执行金额 206-0107-YBN-89AZ 12.94 12.94 公益电影放映 (县级配套) 整 后) 项目实施计划 通过开展全省农村电影公益放映, 提升公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求。 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 资金 支出计划 (%) 100.00 绩效目标 通过开展全省农村电影公益放映, 提升公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求。 绩效指标评价标准 自评得分 单项 指标 单项指 绩效指标 单项指标 单项 实际 绩效指标描述 评价标准确定依据 绩效指标 标 权重占 分类 完成 指 完成等级 优 良 中 差 折算得 ŁŁ. (%) 分 得分 《关于电影行业管理和 2021 平均每个行政 0 场/ 年预算工作的通知》、《2021 1 场/ 村电影放映场 数量指标 1 场/月 100 20 20 年省级公共文化服务体系建 月 月 设经费绩效目标表》 《关于电影行业管理和 2021 全年行政村 电 大于 大于 大于等 年预算工作的通知》、《2021 大于等于 等于 等于 优 影公益放映覆 质量指标 100 20 20 年省级公共文化服务体系建 100% 于 70% 90% 盖情况 80% 60% 设经费绩效目标表》 《关于电影行业管理和 2021 产出指标 全年农村 电影 年预算工作的通知》、《2021 21 年 12 22 年 1 22 年 2 22 年 21 年 优 公益放映完成 时效指标 100 20 20 年省级公共文化服务体系建 月 12 月 月 月 3 月 时间 设经费绩效目标表》 《关于电影行业管理和 2021 农村 电影公益 年预算工作的通知》、《2021 优 放映场次补贴 成本指标 200 200 100 20 20 <200 年省级公共文化服务体系建 标准 200 元/场 设经费绩效目标表》 《关于电影行业管理和 2021 未提 年预算工作的通知》、《2021 基本公共文化 稳步 效益指标 社会效益 效果指标 优 稳步提升 100 10 10 年省级公共文化服务体系建 升 提升 指标 服务水平 设经费绩效目标表》 预算执行率 100 10% 自评得分 100 100%

填报单位:

中共高阳县委宣传部

高阳县财政局行政事业股

主管部门 金额单位:万元

项目编码	206-0107-YBN-3XQY	项目名称	翼财教[2020]190 号-公共文化 服务体系建设经费 (农村文化建 (设专项资金) (农村公益电影) 是升公共文化服务水平,满足群众精神文化 第二季度			预算金 额 (调整 后)	5. 544		执行金额		5. 544	
项目实施计划			上 公共文化服		足群众精神	文化需求。						
资金	第一季	度		第二季度			第三季度				第四季度	
支出计划 (%)											100.00	
绩效目标	通过开展全省农村电影	杉公益放映 , 提升	公共文化服			文化需求。						
					评价标准			单项			自评得分	
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	优	良	中	差	评价标准确定依 据	单指实完成 原标际成 值	单项指标 完成等级	单项指 标 得分	重点比	单项指 标 折算得 分
	数量指标	平均每个行政 村电影放映场 次	1 场/月			0 场/月	2021 年省级公共 文化服务体系建 设专项资金项目 绩效目标表	1 场/ 月	优	100	20	20
	质量指标	全年行政村电 影公益放映覆 盖情况	100%	大于等 于 9%	大于等	大于等 于 70%	2021 年省级公共 文化服务体系建 设专项资金项目 绩效目标表	100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	全年农村电影 公益放映完成 时间	21 年 12 月	22 年 1 月	22 年 2 月	22年 3 月	2021 年省级公共 文化服务体系建 设专项资金项目 绩效目标表	21 年 12 月	优	100	20	20
	成本指标	农村电影公益 放映场次补贴 标准200 元/场	足额发放	发放 90%	发放 80%	发放 70%	2021 年省级公共 文化服务体系建 设专项资金项目 绩效目标表	足额 发放	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文化 服务水平	稳步提 升			未提升	2021 年省级公共 文化服务体系建 设专项资金项目 绩效目标表	稳步 提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位:	中共高阳县	委宣传部	主管部门	1 ~~			高阳县财政局行政	事业股			金:额单	位:万元
项目编码	206-0107-YBN-VF IT	项目名称	支持地方公补助资金()20]151 号- 公共文化服务 农村公益电影 补贴)	5体系建设 8放映场次	预算金额 (调整 后)	18. 48		执行金额		18. 48	
项目实施计划	通过开展全省农村电影		公共文化服务		足群众精神文	化需求。						
资金	第一季	度		第二季度			第三季度				第四季度	
支出计划 (%)											100. 00	
绩效目标	通过开展全省农村电影	影公益放映 , 提升	-公共文化服务水平 ,满足群众精神文化等 			化需求。				T	± \= /0 /\	
				<u> </u>	<u> </u>			单项			自评得分	W-=-II.
绩效指标 分类	绩效指标	 绩效指标描述 	优	良	中	差	评价标准确定依据	- 指标 完成 值	单项指标 完成等级	单项 指 标 得分	权 重占 比(%)	单项指 标 折算得 分
3	数量指标	平均每个行政 村电影放映场 次	1 场/月			0 场/月	2021 年中央补助地 方公共文化服务体 系建设专项资金绩 效目标表	1 场/ 月	优	100	20	20
	质量指标	全年行政村电 影公益放映覆 盖情况	100%	大于等于 90%	大于等于 80%	大于等于	2021 年中央补助地 方公共文化服务体 系建设专项资金绩 效目标表	100%	优	100	20	20
产出指标	时效指标	全年农村电影 公益放映完成 时间	21 年 12 月	22年1月	22 年 2 月	22 年 3 月	2021 年中央补助地 方公共文化服务体 系建设专项资金绩 效目标表	21 年 12 月	优	100	20	20
	成本指标	农村电影公益 放映场次补贴 标准	足额发放	发放 90%	发放 80%	发放 70%	2021 年中央补助地 方公共文化服务体 系建设专项资金绩 效目标表	足额发放	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文化 服务水平	稳步提升			未提升	2021 年中央补助地 方公共文化服务体 系建设专项资金绩 效目标表	稳步 提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位:

中共高阳县委宣传部

主管部门

高阳县财政局行政事业股

金额单位:万元

项目编码	206-0107-YBN-MW43	项目名称	公共文化服务体系建设经费(农村文化建设专项资金)(农村公益电影)		预算金 额 (调整 后)	5. 544		执行金额	5. 544			
项目实施计划	通过开展全省农村电影公益放映, 提升公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求。											
资金	第一季度		第二季度			第三季度				第四季度		
支出计划 (%)								100. 00				
绩效目标	通过开展全省农村电影公益放映, 提升公共文化服务水平, 满足群众精神文化需求。											
			绩效指标评价标准					单项		自评得分		
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	优	良	中	差	, 评价标准确定依据 	单项 指实完成 值	单项指标 完成等级	单项 指 标 得分	权重占比(%)	单项指 标 折算得 分
产出指标	数量指标	平均每个行政 村 电影放映场 次	1 场/月			0 场/月	2021 年省级公共文 化服务体系建设专项 资金项 目绩效目标表	1 场/ 月	优	100	20	20
	质量指标	全年行政村电 影公益放映覆 盖情况	100%	大于等 于 9%	大于等 于 80%	大于等 于 70%	2021 年省级公共文 化服务体系建设专项 资金项 目绩效目标表	100%	优	100	20	20
	时效指标	全年农村 电影 公益放映完成 时间	21 年 12 月	22 年 1 月	22 年 2 月	22 年 3 月	2021 年省级公共文 化服务体系建设专项 资金项 目绩效目标表	21 年 12 月	优	100	20	20
	成本指标	农村电影公益 放映场次补贴 标准	足额发 放	发放 90%	发放 80%	发放 70%	2021 年省级公共文 化服务体系建设专项 资金项 目绩效目标表	足额 发放	优	100	20	20
效果指标	效益指标 社会效益 指标	基本公共文化 服务水平	稳步提 升			未提升	2021 年省级公共文 化服务体系建设专项 资金项 目绩效目标表	稳步 提升	优	100	10	10
预算执行率										100	10	10%
自评得分											100	100%

填报单位: 中共高阳县委宣传部 高阳县财政局行政事业股 金额单位:万元 主管部门 预算金 额 冀财教[2021]43 号-2021 年省 项目编码 项目名称 执行金额 1 206-0107-YBN-G0A7 (调整 1 级 国家 电影事业发展专项资金 后) 项目实施计划 提高 国产 电影影响力,丰富群众精神文化生活,提高基层群众的文化获得感 第二季度 第三季度 第四季度 资金 第一季度 支出计划 (%) 100.00 绩效目标 提 高 国产 电影影 响力 ,丰富群众精神文化生活 ,提高基层群众 的文化获得感 自评得分 绩效指标评价标准 单项 指标 单项指 绩效指标 单项指标 单项指 实际 绩效指标描述 评价标准确定依据 绩效指标 权重占 标 分类 完成等级 完成 标 优 中 差 良 折算得 比 (%) 值 得分 分 2021 年年省级国家电 大于等 大于等 大于等 大于等 影事业发展专项资金 优 数量指标 全年票房收入比例 100 20 20 50% 于 50% 于 40% 于 30% 于 20% 项目绩效目标表 2021 年年省级国家电 大于等 影院全年放映国产影 大于等 大于等 大于等 影事业发展专项资金 优 质量指标 12 部 100 20 20 干 12 部 于 11 部 于 10 部 于9部 片部数 项目绩效目标表 产出指标 2021 年年省级国家电 放映国产影片奖励金 1万 影事业发展专项资金 优 时效指标 1 万元 100 20 20 <1 元 项目绩效目标表 2021 年年省级国家电 奖励放映 国产影片成 影事业发展专项资金 不足 1家 优 成本指标 1家 1 20 100 20 绩突 出影院数量 项目绩效目标表 2021 年年省级国家电 明显提 明显 营造良好观影风气、 影事业发展专项资金 效果指标 优 可持续影响指标 无提升 100 10 10 提升 促进社会和谐进步 项目绩效目标表 预算执行率 100 10 10% 自评得分 100% 100

填报单位: 金:额单位:万元

中共高阳县委宣传部

主管部门

高阳县财政局行政事业股

项目编码	206-0102-YB N- DQNS	项目名称	冀财教[2021]55 号-2021 年中央支持 地方公共文化服务体系建设补助资 金预算 (新时代文明实践中心建设项 目)			预算金 额 (调整 后)	10.5		执行金额	10. 5				
项目实施计划	建设完成新时代文明实践中心, 积极发挥新时代文明实践中心作用, 广泛开展志愿服务活动。													
资金	第一季度		第二季度					第四季度						
支出计划 (%)												100.00		
绩效目标	建设完成新时代	弋文明实践中心, 积极发抖 	军新时代文明实践中心作用, 广泛开展志愿服务活动 │				0							
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准					単项		自评得分				
			优	良	中	差	评价标准确定依 据	单项标 指实完 值	单项指标 完成等级	单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项指		
												标折算		
												得分		
产出指标	数量指标	新时代文明实践 中心 建设数量	1 个			0 个	《2021 年新时代 文明实践中心建 设绩效目标表》	1	优	100	20	20		
	质量指标	品牌数量	5 个	4 个	3 个	2 个	《2021 年新时代 文明实践中心建 设绩效目标表》	6	优	100	20	20		
	时效指标	形成工作经验, 形成富 有的地方特点的工作 经验	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月未完成	2022 年 1 月未完成	2022 年 2 月未完 成	《2021 年新时代 文明实践中心建 设绩效目标表》	2021 年 12 月 完 成	优	100	20	20		
	成本指标	年度资金占比设备配 置经费限于新时代文 明实践所及本年度补 助资金占比	占比小于 等于 50%	占比小于 等于 60%	占比小于 等于 70%	占比小 于等于 80%	《2021 年新时代 文明实践中心建 设绩效目标表》	0	优	100	20	20		
效果指标	效益指标 社 会效益指标	培训覆盖率	文明实践 志愿者骨 干培训覆 盖率到达 91%	文明实践 志愿者骨 干培训覆 盖率到达 90%	文明实践 志愿者骨 干培训覆 盖率到达 89%	文 文 武 表 明 志 十 元 明 之 表 十 元 三 一 元 三 五 三 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	《2021 年新时代 文明实践中心建 设绩效目标表》	100%	优	100	10	10		
预算执行率										100	10	10%		
自评得分											100	100%		

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出18.17万元,比2020年度增加4.81万元,增长36%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

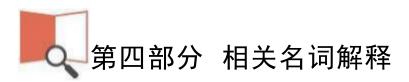
本部门2021年度政府采购支出总额310万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额310万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额310万元,占政府采购支出总额的100%。

九、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,比上年增加0辆,主要是严控经费,杜绝浪费。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1辆,应急保障用车1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),比上年增加0套,主要是严控经费,杜绝浪费,单位价值100万元以上专用设备0台(套),比上年增加0套,主要是严控经费,杜绝浪费。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无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。



- (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。