

2021 年度

中国共产党德化县委员会

宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共德化县委宣传部是中共德化县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

（一）负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

（二）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（四）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文旅局、县融媒体中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党德化县委员会宣传部包括本级部机关、2个下属事业单位和德化县社会科学界联合会，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共德化县委宣传部	财政全额拨款	7
德化县报道中心	财政全额拨款	2
德化县网络舆情中心	财政全额拨款	5
德化县社会科学界联合会	财政全额拨款	1

三、部门主要工作总结

2021年，中共德化县委宣传部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导，深入贯彻省、市、县党代会精神，围绕县委“1234”工作主线，始终把牢正确方向导向、紧扣鲜明主题主线，庆祝建党百年宣传教育贯穿全年，党史学习教育扎实开展，团结奋进力量有效激发，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高举思想旗帜，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。一是领导示范带动“领学”。2021年，围绕党的十九届六中全会精神、党史学习教育、习近平总书记来闽考察重要讲话精神以及省第十一次党代会精神、市第十三次党代会精神等组织县委理论学习中心组学习31次、专题学习研

讨 14 次，举办专题讲座 8 场次。二是线上线下结合“常学”。发挥县融媒体中心全媒体优势，“声、屏、报、网、端、微”同步发声。开设“戴云E评·学习六中全会精神”专栏，专题刊发各乡镇、各部门干部群众的反响和体会，有效提升全会精神宣传整体效应。三是下沉宣讲互动“深学”。拓宽县委讲师团作为理论宣讲的单一渠道，建立群众家常微宣讲机制。2021 年，开展宣讲宣传活动近 2000 场次，受众 20 多万人次。

（二）高位统筹推进，党史学习教育显成效。党史学习教育开展以来，我县按照中央统一部署和省委、市委工作要求，把学习党史同总结经验、关照现实、推动工作结合起来，以解决群众身边“急难愁盼”问题为落脚点，把问题清单变成惠民答卷，把实事办到群众心坎上。“我为群众办实事”方面，收集汇总“我为群众办实事”实践活动项目 124 项，已全部完成。“我为企业解难题”方面，开展“进企业、走客商、访人才”活动，对 374 家纳税 50 万元以上企业年初、年中各走访一遍，协调解决问题 120 个。“我为社会做好事”方面，重点围绕全国文明城市常态化创建和创新社会治理两方面发力，推进 91 个基础设施补短板项目。

（三）紧扣主题主线，统筹做好舆论引导。一是庆祝建党百年隆重热烈。精心组织“奋斗百年路 启航新征程”文艺演出等庆祝中国共产党 100 周年系列文化活动 150 多场。二是壮大舆论“主旋律”。推动习近平总书记在福建工作期间对德化提出“精美的瓷器做出来、摆出来，还要传出去”的重要指示精神，在《人民日报》等中央主流媒体刊发。三是常态宣传“浓氛围”。发挥好县融媒体中心作用，常年在县广播电台、

电视台、《瓷都德化》开设“社会主义核心价值观”“创建全国文明城市”等专栏，做好“最美人物”“身边好人”等典型人物的宣传，设置社会主义核心价值观专题网页，展示我县践行社会主义核心价值观成果。**四是筑强融媒“主阵地”**。深化融媒体平台建设，积极把握媒体传播规律，创新宣传方式方法，充分利用广播、电视、报纸、网站、微信和手机客户端等新媒体，融媒矩阵强势发力，新闻传播全覆盖。

（四）坚持惠民为上，积极发展文化事业和文化产业。一是**群众文化生活不断丰富**。邀请央视《乡村大舞台》栏目走进德化，陶瓷文化、民间文化、传统民俗等富有我县特色元素在央视集中亮相，在中央电视台农业农村频道播出，节目总时长90分钟。组织开展全民阅读、“艺起来·文化走基层”“墟日文化车”百场文艺展演进乡镇、文化下乡、书法写生等公共文化服务活动，“墟日文化车”已走遍全县18个乡镇，深入110多个村，开展活动上百场次，惠及群众5万多人次。二是**突破文化发展瓶颈**。打造城市遗址公园、考古遗址公园“两大国家级公园”，推进红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程和月记窑文化创意产业园、观音岐海丝公园、何朝宗纪念馆等陶瓷文化展示平台建设。三是**版权保护走前列**。持续完善“政策引导推动+行政执法促动+司法维权联动+协会服务互动”的“四位一体”版权保护体系，在第四届中国国际进口博览会打击侵权假冒国际合作论坛上，德化县作为全国唯一的地方政府代表，就县域知识产权保护工作作交流发言。

（五）持续丰富载体，积极培育和践行社会主义核心价值观。坚持创建为民、创建靠民、创建惠民理念，制定出台《德

化县关于常态化做好深化文明城市创建工作的通知》《德化县开展创城再出发“七大专项行动”实施方案》等文件，建立健全常态化创城机制，补齐短板弱项，扎实做好新一轮全国文明城市创建工作。依托1个实践中心、18个实践所、216个实践站、54个文明实践点，打造八大平台，创新筑梦“四张”清单，推动文明实践在瓷都大地开花结果。发挥兰花草志愿服务队、憨鼠爱心小分队等模范作用，发动5.4万名在册志愿者参文明实践活动。2021年，全县注册志愿服务团队390个，运行中项目5976个。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,087.16	一、一般公共服务支出	509.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	599.30
八、其他收入	6.50	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,094.96	本年支出合计	1,108.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	55.42	年末结转和结余	41.63
总计	1,150.37	总计	1,150.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,094.96	1,088.46				6.50
201			一般公共服务支出	495.25	488.75				6.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	3.00				1.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	3.00				1.00
20133			宣传事务	491.25	485.75				5.50
2013301			行政运行	399.37	393.87				5.50
2013399			其他宣传事务支出	91.88	91.88				
206			科学技术支出	0.40	0.40				
20607			科学技术普及	0.40	0.40				
2060799			其他科学技术普及支出	0.40	0.40				
207			文化旅游体育与传媒支出	599.30	599.30				
20701			文化和旅游	228.00	228.00				
2070199			其他文化和旅游支出	228.00	228.00				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.30	1.30				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	1.30	1.30				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	370.00	370.00				
2079903			文化产业发展专项支出	340.00	340.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,108.74	404.69	704.05			
201			509.04	404.69	104.35			
20131			3.00	3.00				
2013199			3.00	3.00				
20133			506.04	401.69	104.35			
2013301			401.69	401.69				
2013302			15.00		15.00			
2013399			89.35		89.35			
206			0.40		0.40			
20607			0.40		0.40			
2060799			0.40		0.40			
207			599.30		599.30			
20701			228.00		228.00			
2070199			228.00		228.00			
20707			1.30		1.30			
2070799			1.30		1.30			
20799			370.00		370.00			
2079903			340.00		340.00			
2079999			30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	1,087.16	一、一般公共服务支出	505.60	505.60		
二、政府性基金预 算财政拨款	1.30	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.40	0.40		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	599.30	598.00	1.30	
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支 出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,088.46	本年支出合计	1,105.30	1,104.00	1.30	
年初财政拨款结转和结余	55.42	年末财政拨款结转和结余	38.57	38.57		
一般公共预算财政拨款	55.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,143.87	总计	1,143.87	1,142.57	1.30	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

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
合计		1,104.00	401.25	702.75
201	一般公共服务支出	505.60	401.25	104.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
20133	宣传事务	502.60	398.25	104.35
2013301	行政运行	398.25	398.25	
2013302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013399	其他宣传事务支出	89.35		89.35
206	科学技术支出	0.40		0.40
20607	科学技术普及	0.40		0.40
2060799	其他科学技术普及支出	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	598.00		598.00
20701	文化和旅游	228.00		228.00
2070199	其他文化和旅游支出	228.00		228.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	370.00		370.00
2079903	文化产业发展专项支出	340.00		340.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.93	302	商品和服务支出	81.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	10.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	13.67	310	资本性支出	0.89
30103	奖金	110.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.89
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.36	30214	租赁费	0.58	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.84	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		318.58	公用经费合计				82.67	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产党德化县委员会宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.30
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	9.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		1.30	1.30		1.30	
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.30	1.30		1.30	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.30	1.30		1.30	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党德化县委员会宣传部

公开 09 表

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 55.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,094.96 万元，本年支出 1,108.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.63 万元。

（一）2021 年收入 1,094.96 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 6.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,087.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.30 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.50 万元。

（二）2021 年支出 1,108.74 万元，比上年决算数增加 93.54 万元，增长 9.21%，具体情况如下：

1.基本支出 404.69 万元。其中，人员支出 318.58 万元，公用支出 86.11 万元。

2.项目支出 704.05 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,104.00 万元，比上年决算数增加 127.62 万元，增长 13.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 24.05%。主要原因是党委活动支出减少。

(二) 2013301-宣传事务行政运行 398.25 万元，较上年决算数减少 169.59 万元，下降 29.87%。主要原因是压减运行经费支出。

(三) 2013302-一般行政管理事务 15 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 200%。主要原因是上级拨付的资金补助增加，此款项为泉州市“三下乡”集中服务活动专项经费。

(四) 2013399-其他宣传事务支出 89.35 万元，较上年决算数增加 74.35 万元，增长 495.67%。主要原因是本年度增加庆祝中国共产党成立 100 周年、党史学习教育等专项活动支出。

(五) 2060799-其他科学技术普及支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元。主要原因是上级补助增加，此款项为 2021 年省社会科学普及专项资金。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 228 万元，较上年决算数增加 208.41 万元，增长 1063.86%。主要原因是上级拨付的专项资金补助增加。

(七) 2079903-文化产业发展专项支出 340 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 3.66%。主要原因是上级拨付的专项资金补助增加。

(八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 11.11%。主要原因是上级拨付的专项资金补助增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1.30 万元，比上年决算数减少 3.1 万元，下降 70.45%，具体情况如下(按项级科目统计):

2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 1.3 万元，较 2020 年决算数减少 3.1 万元，下降 70.45%。主要原因是上级补助减少，此资金为中央对影院 2020 年国产电影放映的奖励补助。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 401.25 万元，其中：

（一）人员经费 318.58 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、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。

（二）公用经费 82.67 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、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出9.30万元，比本年预算的10万元下降7%。主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出9.30万元，比本年预算的10万元下降7%。主要是公务接待人数减少，累计接待62批次、732人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是宣传专项经费、意识形态工作专项经费和版权协会工作经费项目，涉及财政拨款资金共计252万元。

（《项目支出绩效自评表》详见详见附件1、附件2和附件3）

对3个项目实施部门评价，分别是宣传专项经费、意识形态工作专项经费和版权协会工作经费项目，涉及财政拨款资金共计252万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件4、附件5和附件6）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出82.67万元，比上年决算数减少181.99%，主要是：压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1. 泉州市专项资金绩效自评表（宣传专项经费）

附件 2. 泉州市专项资金绩效自评表（意识形态工作专项经费）

附件 3. 泉州市专项资金绩效自评表（版权协会工作经费）

附件 1

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		宣传专项经费			部门预算功能科目		2013301		
单位名称		中国共产党德化县委员会宣传部			单位编码		013301		
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	200.00	-4.00	196.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
	财政资金小计	200.00	-4.00	196.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	200.00	-4.00	196.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障宣传经费，围绕德化县委、县政府中心工作，通过繁荣文艺创作，展示瓷都文化风貌，丰富市民文化生活，提升城市文化品位，及外部媒体的新闻宣传报道等，增加德化的对外形象宣传，提升世界陶瓷之都·德化整体知名度和影响力。				泉州晚报地方版发行期数 50 期、瓷都广场开展 6 个专场活动，在福建日报、东南早报等媒体全年全年上稿 60 篇（条）。丰富市民文化生活，提升城市文化品位，及时发布德化县动态情况，通过对内和对外新闻宣传报道，提升世界陶瓷之都·德化影响力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:148 4 计算方法:统计法	①资金能够序时投入得8分;②资金未序时投入1次扣2分;③全年未序时投入3次得0分。	一个年度内完成	2021年12月	8	8
	成本指标	成本指标	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:资金到位率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	投入资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费。	计划投入200万元	196	8	6
	数量指标	发布新闻稿篇(条)次	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对稿件发布篇(条)数进行统计 3 上年度数值:60 4 计算方法:统计法	①信息发布篇(条)数≥60篇(条)得9分;②信息发布篇(条)数≥55篇(条)<60篇(条)得8分;之后每少5篇(条)扣2分,全年<35篇(条)得0分。	60.00	60	9	9
		报刊发行期数	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对在泉州晚报地方版报刊发行期数进行统计 3 上年度数值:50 4 计算方法:统计法	①报刊发布期数≥50期得8分;②信息发布期数≥45期<50期得6分;之后每少5期扣2分,全年<30期得0分。	50.00	50	8	8
		活动场次	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对瓷都广场文化活动场数进行统计 3 上年度数值:6 4 计算方法:统计法	①活动专场数≥6个得6分;②活动专场数≥5个<6个得4分;之后每少1个专场扣2分,全年<3个专场得0分。	6.00	6	6	6

质量指标	宣传效应	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:是否有效开展对外宣传,是否进一步提升德化的形象和影响力 3 上年度数值:进一步提升德化的形象和影响力 4 计算方法:统计法	①能够持续开展和引导正能量宣传活动,全面完成的得5分;②能够持续开展和引导正能量宣传活动,基本完成的得3分;③未能完成提升德化影响力的得0分。	正面宣传,提升德化影响力	进一步提升德化的形象和影响力	5	5	
	节目审查	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对瓷都广场活动节目内容和形式逐个审查 3 上年度数值:完成审查与演出 4 计算方法:统计法	①符合节目演出标准得6分;②不符合标准的节目数1个扣2分,之后每多一个不符合标准的扣2分,不符合演出标准的节目数>3个得0分。	逐个审查节目内容和形式	完成审查与演出	6	6	
	提升德化形象	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:通过对内和对外新闻宣传报道,提升世界陶瓷之都·德化影响力 3 上年度数值:基本完成 4 计算方法:统计法	①年度内扩大对内对外宣传,成效显著,进一步提升形象和影响力,全面完成的得20分;②年度内扩大对内对外宣传,提升形象和影响力,基本完成的得10分;③年度内扩大对内对外宣传,提升形象和影响力,未完成的得0分。	扩大对外宣传	全面完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	丰富文化生活	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:通过举办瓷都文化广场活动,丰富市民文化生活,提升文化品位 3 上年度数值:全面完成 4 计算方法:统计法	①市民和文艺工作者广泛参与瓷都广场文化活动,提升文化品位,全面完成的得20分;②市民和文艺工作者积极参与瓷都广场文化活动,提升文化品位,基本完成的得10分;③市民和文艺工作者参与瓷都广场文化活动,提升文化品位,未完成的得0分。	鼓励民间艺人参加	全面完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:群众对宣传工作的满意程度 3 上年度数值:96 4 计算方法:问卷调查法	①满意率达98%及以上得10分;②满意率达90%以上及96%之间得8分;③满意率未达90%不得分。	98.00	96	10
合计						100	96.00	
自评得分等次						优秀		

附件 2

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		意识形态工作专项经费			部门预算功能科目		2013301			
单位名称		中国共产党德化县委员会宣传部			单位编码		013301			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
	合计	32.00	-1.40	30.60	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	
	财政资金小计	32.00	-1.40	30.60	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	32.00	-1.40	30.60	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	保障意识形态工作经费, 围绕县委、县政府中心工作, 开展理论进基层, 进一步营造“大学习”的氛围, 加大网络管理力度, 切实维护网络意识形态安全, 为我县落实意识形态工作责任制, 加强和改进意识形态工作提供保证。				全年及时发现和处置舆情 133 起, 确保网络舆情的正确导向, 开展基层理论宣讲 24 场, 进一步营造了“大学习”的氛围, 为我县落实意识形态工作责任制, 加强和改进意识形态工作提供保证。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:以年度为 1 个存续期,主要反应项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实际实施月份是否晚于计划月份,实际实施月份不晚于计划月份的得满分 7 分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分,比计划月份晚 1 个月以上不得分。	一个年度内完成	2021 年 12 月	7	7
	成本指标	资金到位率	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:投入资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费。 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	①资金到位率达 100%得 7 分;②资金到位率小于 100%达 90%以上得 5 分;③资金到位率低于 90%不得分。	资金到位 32 万元	30.6	7	5
	数量指标	基层理论宣讲场数	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对基层理论宣讲场数进行统计 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	①全年开展基层理论宣讲场数≥24 场得 6 分;②全年开展基层理论宣讲场数≥20 场<24 场得 4 分;之后每少 1 场扣 1 分,全年<15 场得 0 分。	24.00	24	6	6
		智能监测舆情信息	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对智能监测舆情信息进行评估 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	①能及时监测涉德舆情,并做好评估工作的得 6 分;②未能及时监测涉德舆情 1 起的得 4 分;③未能及时监测涉德舆情>3 起的得 0 分。	及时监测涉德舆情信息	及时发现和处置舆情	6	6
		宣传资料、版权保护小课堂	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对发放宣传材料和举办版权保护小课堂进行评估 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	①全年印刷发放≥5 万份宣传材料,完成≥30 期版权保护小课堂活动得 6 分;②全年印刷发放宣传材料≥4.5 万份<5 万份,完成≥28 期<30 期版权保护小课堂活动得 5 分;之后发放材料每少 0.1 万份,课堂每少 1 次扣 1 分,全年发放材料数<4 万份,版权课堂数<23 次,得 0 分。	30.00	30	6	6
	质量指标	宣传效应	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:是否有效理论宣讲的传播力、引导力和影响力 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	能够持续推动理论进基层,提升理论宣讲的传播力、引导力和影响力,全面完成得 6 分;基本完成的得 4 分;未完成的得 0 分。	提升理论宣讲的传播力、引导力和影响力	提升了理论宣讲的传播力、引导力和影响力	6	6

		实时监控有害信息	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对实时监控有害信息进行评估 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	能够及时发现舆情,确保网络舆情的正确导向,全面完成的得 6 分;基本完成的得 4 分;未完成的得 0 分。	确保网络舆情的正确导向	网络舆情导向正确	6	6
		宣传正版	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对开展扫黄打非宣传活动,引导学生拒绝盗版,宣传正版工作进行评估 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	能够提升扫黄打非影响力,引导学生拒绝盗版,宣传正版活动,全面完成的得 6 分;基本完成的得 4 分;未完成的得 0 分。	正面宣传,引导学生正版阅读	正面宣传,引导学生正版阅读	6	6
效益指标	社会效益指标	提升理论宣讲影响力	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:通过理论宣讲进基层,提升理论宣讲影响力 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	年度内推动理论进基层工作,丰富群众精神活动,扩大理论宣讲影响力,全面完成的得 15 分,基本完成的得 8 分;未完成的得 0 分。	扩大理论宣讲影响力	理论宣讲影响力进一步提高	15	15
		维护社会和谐稳定	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:预防涉德负面舆情,为德化提供良好的舆情环境 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	能够做好各项预防工作,消除涉德负面舆情,为德化提供良好的舆情环境,全面完成的得 15 分,基本完成的得 8 分;未完成的得 0 分。	为德化提供良好的舆情环境	为德化提供良好的舆情环境	15	15
		普及扫黄打非知识	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:营造全民参与气氛,净化社会文化和市场环境 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	能够营造全民参与气氛,发动社会监管力量,净化社会文化和市场环境,全面完成的得 10 分,基本完成的得 6 分;未完成的得 0 分。	净化社会文化环境	净化了社会文化环境	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:德财〔2021〕3号 关于下达 2021 年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:群众对工作的满意程度 3 上年度数值:0 4 计算方法:问卷调查法	①满意率达 97%以上得 10 分;②满意率在 90%到 97%之间得 8 分;③满意率 90%以下不得分	97.00	96	10	8
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

附件 3

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		版权协会工作经费			部门预算功能科目			2013301	
单位名称		中国共产党德化县委员会宣传部			单位编码			013301	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/ ⑤
	合计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	①中央 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方 财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	④历年 结余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资 金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为企业节约版权登记成本,为企业维权提供法律咨询,确保企业稳定健康发展。				全年实际免费为企业代理版权登记达到 12170 件,免费为 483 家企业提供代理登记服务,为企业节约成本 100 多万元,为企业提供法律咨询 800 多人次。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
									年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况	时效指标	完成时间	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反应项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:一个年度内完成 4 计算方法:统计法	①资金能够序时投入得10分;②资金未序时投入1次扣2分;③全年未序时投入3次得0分。	一个年度内完成	2021年12月	10	10	
	成本指标	资金到位率	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:投入资金总额,是否按预定成本完成,有无资金浪费。 3 上年度数值:20 4 计算方法:统计法	①资金到位率达100%得10分;②资金到位率小于100%达90%以上得8分;③资金到位率低于90%不得分。	20.00	20	10	10	
	产出指标	数量指标	版权代理登记数	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对版权代理登记件数进行评估 3 上年度数值:13217 4 计算方法:统计法	①全年免费为企业代理登记达10000件得10分;②少1000件扣2分;③全年少于6000件不得分	10000.00	12170	10	10
			登记企业数	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对版权代理登记的企业数进行评估 3 上年度数值:507 4 计算方法:统计法	①全年免费服务企业达400家以上得10分;②少50家扣2分;③全年少于300家不得分	400.00	483	10	10
	质量指标	资金专款专用	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对资金是否专款专用进行评估 3 上年度数值:20 4 计算方法:统计法	专款专用得10分,每挪用1万扣2分,累计挪用3万不得分	20.00	20	10	10	

效益指标	经济效益指标	为企业节约成本	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对企业节约成本效果进行评估 3 上年度数值:效果明显 4 计算方法:统计法	为企业节约成本效果明显得15分,效果一般得10分,效果不明显不得分	有效节约企业成本	效果明显	15	15
	社会效益指标	规范竞争市场	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对是否规范市场秩序进行评估 3 上年度数值:效果明显 4 计算方法:统计法	效果明显得15分,效果一般得10分,效果不明显不得分	规范竞争市场,鼓励陶瓷创新	效果明显	15	15
	可持续影响指标	引导企业依法维权	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:对引导企业依法维权次数进行评估 3 上年度数值:817 4 计算方法:统计法	为企业提供免费法律咨询500人次以上得10分,每少50人次扣2分,少于400人次不得分	500.00	805	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:德财〔2021〕3号关于下达2021年县直行政事业单位收支预算的通知 2 具体内容:企业对版权协会工作服务等方面的满意程度,采取问卷抽样调查 3 上年度数值:94% 4 计算方法:问卷调查法	①满意率达95%以上得10分;②满意率在90%到95%之间得8分;③满意率90%以下不得分	95.00	94	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

泉州市专项资金绩效自评报告

(宣传专项经费)

为提高宣传专项经费专项资金使用绩效，中国共产党德化县委员会宣传部组织对 2021 年度宣传专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 200.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 200.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 -4.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 -4.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 196.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 196.00 万元，其中：财政资金-中央财政资

金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 196.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 196.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

泉州晚报地方版发行期数 50 期、瓷都广场开展 6 个专场活动，在福建日报、东南早报等媒体全年全年上稿 60 篇（条）。丰富市民文化生活，提升城市文化品位，及时发布德化县动态情况，通过对内和对外新闻宣传报道，提升世界陶瓷之都·德化影响力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）发布新闻稿篇（条）次,目标值 60.00,实际完成 60,权重 9.00,得分 9.00。

（2）报刊发行期数,目标值 50.00,实际完成 50,权重 8.00,得

分 8.00。

(3) 活动场次,目标值 6.00,实际完成 6,权重 6.00,得分 6.00。

2、质量指标

(1) 宣传效应,目标值正面宣传,提升德化影响力,实际完成进一步提升德化的形象和影响力,权重 5.00,得分 5.00。

(2) 节目审查,目标值逐个审查节目内容和形式,实际完成完成审查与演出,权重 6.00,得分 6.00。

3、时效指标

完成时间,目标值一个年度内完成,实际完成 2021 年 12 月,权重 8.00,得分 8.00。

4、成本指标

成本指标,目标值计划投入 200 万元,实际完成 196,权重 8.00,得分 6.00,未完成原因:项目决算实报实销,据实决算。

(二) 效益指标

社会效益指标

(1) 提升德化形象,目标值扩大对外宣传,实际完成全面完成,权重 20.00,得分 20.00。

(2) 丰富文化生活,目标值鼓励民间艺人参加,实际完成全面完成,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率,目标值 98.00,实际完成 96,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:宣传工作有待进一步提升,以提高群众对宣传工作的满意程度。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1.科学设置绩效目标值，对其设定要更加合理化，目标值的设定要根据实际情况，要能明显权衡各个目标的重要的程度，不能出现每个目标值都一样的分数，也不能过高和过低，既要有挑战性，同时也要有实现的可能性。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

泉州市专项资金绩效自评报告

(意识形态工作专项经费)

为提高意识形态工作专项经费专项资金使用绩效，中国共产党德化县委员会宣传部组织对 2021 年度意识形态工作专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 32.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 32.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-1.40 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-1.40 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 30.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财

财政资金 30.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全年及时发现和处置舆情 133 起，确保网络舆情的正确导向，开展基层理论宣讲 24 场，进一步营造了“大学习”的氛围，为我县落实意识形态工作责任制，加强和改进意识形态工作提供保证。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）基层理论宣讲场数,目标值 24.00,实际完成 24,权重 6.00,得分 6.00。

（2）智能监测舆情信息,目标值及时发现和处置舆情信息,实际完成及时发现和处置舆情,权重 6.00,得分 6.00。

（3）宣传资料、版权保护小课堂,目标值 30.00,实际完成

30,权重 6.00,得分 6.00。

2、质量指标

(1) 宣传效应,目标值提升理论宣讲的传播力、引导力和影响力,实际完成提升了理论宣讲的传播力、引导力和影响力,权重 6.00,得分 6.00。

(2) 实时监控有害信息,目标值确保网络舆情的正确导向,实际完成网络舆情导向正确,权重 6.00,得分 6.00。

(3) 宣传正版,目标值正面宣传,引导学生正版阅读,实际完成正面宣传,引导了学生正版阅读,权重 6.00,得分 6.00。

3、时效指标

完成时间,目标值一个年度内完成,实际完成 2021 年 12 月,权重 7.00,得分 7.00。

4、成本指标

资金到位率,目标值资金到位 32 万元,实际完成 30.6,权重 7.00,得分 5.00,未完成原因:项目按实际支出决算,实报实销。

(二) 效益指标

社会效益指标

(1) 提升理论宣讲影响力,目标值扩大理论宣讲影响力,实际完成理论宣讲影响力进一步提高,权重 15.00,得分 15.00。

(2) 维护社会和谐稳定,目标值为德化提供良好的舆情环境,实际完成为德化提供良好的舆情环境,权重 15.00,得分 15.00。

(3) 普及扫黄打非知识,目标值净化社会文化环境,实际完成净化了社会文化环境,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率,目标值 97.00,实际完成 96,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:群众满意率有待进一步提高。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

(二) 改进措施

1.加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.科学设置绩效目标值,对其设定要更加合理化,目标值的设定要根据实际情况,要能明显权衡各个目标的重要的程度,不能出现每个目标值都一样的分数,也不能过高和过低,既要有挑战性,同时也要有实现的可能性。

泉州市专项资金绩效自评报告

(版权协会工作经费)

为提高版权协会工作经费专项资金使用绩效，中国共产党德化县委员会宣传部组织对 2021 年度版权协会工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财

财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全年实际免费为企业代理版权登记达到 12170 件，免费为 483 家企业提供代理登记服务，为企业节约成本 100 多万元，为企业提供免费法律咨询 800 多人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）版权代理登记数,目标值 10000.00,实际完成 12170,权重 10.00,得分 10.00。

（2）登记企业数,目标值 400.00,实际完成 483,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

资金专款专用,目标值 20.00,实际完成 20,权重 10.00,得分

10.00。

3、时效指标

完成时间,目标值一个年度内完成,实际完成 2021 年 12 月,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

资金到位率,目标值 20.00,实际完成 20,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

为企业节约成本,目标值有效节约企业成本,实际完成效果明显,权重 15.00,得分 15.00。

2、社会效益指标

规范竞争市场,目标值规范竞争市场,鼓励陶瓷创新,实际完成效果明显,权重 15.00,得分 15.00。

3、可持续影响指标

引导企业依法维权,目标值 500.00,实际完成 805,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率,目标值 95.00,实际完成 94,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:版权工作有待进一步提高,以提高群众满意率。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

2.在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持

和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）改进措施

1.科学设置绩效目标值，对其设定要更加合理化，目标值的设定要根据实际情况，要能明显权衡各个目标的重要的程度，不能出现每个目标值都一样的分数，也不能过高和过低，既要有挑战性，同时也要有实现的可能性。

2.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。