

**2021 年度中国共产党
龙岩市新罗区委员会
宣传部部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	第 1 页
一、部门主要职责	第 1 页
二、部门决算单位基本情况	第 2 页
三、部门主要工作总结	第 2 页
第二部分 2021 年度部门决算表	第 5 页
一、收入支出决算总表	第 5 页
二、收入决算表	第 6 页
三、支出决算表	第 7 页
四、财政拨款收入支出决算总表	第 9 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	第 10 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	第 12 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	第 13 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	第 14 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	第 14 页
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	第 15 页
一、收入支出决算总体情况说明	第 15 页
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	第 16 页
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	第 17 页
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	第 18 页

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...第 18 页

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 第 19 页

七、预算绩效情况说明.....第 20 页

八、其他重要事项情况说明.....第 20 页

第四部分 名词解释第 22 页

第五部分 附件第 24 页

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区委宣传部的主要职责是： 1.贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，根据中央、省委、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划；2.负责指导全区理论学习、研究和宣传工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验，组织、指导、督查基层党委学习中心组的学习和各部门干部的学习。3.负责引导新闻舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调文化体育出版、广播电视等部门的工作，对《龙岩乡讯》社在政治方向和方针、政策方面实施领导；4.负责从宏观上指导精神产品的生产；负责社会文化工作和文化市场的宏观管理，研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，繁荣文艺工作；5.指导、协调全区对外宣传工作和外宣品制作与输出；指导、管理全区互联网新闻宣传工作；会同有关部门做好新罗区境内外记者的接待和管理工作；组织、协调全区对外、对台文化交流；6.宏观指导全区群众性精神文明建设活动，管理区委文明办；7.统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作组织开展专项检查 8.负责全区新闻出版、版权、广播电视工作的监督管理，对新闻出版活动实施监督管理，指导全

区印刷业、出版物市场的监督管理和印刷质量的检查工作，管理全区版权工作； 9. 承担区“扫黄打非”领导小组的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区委宣传部包括 9 个机关科室及 2 个下属单位，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
新罗区委宣传部	行政	18
新罗区社会科学界联合会	群团	2
新罗区网络管理中心	事业	5

三、部门主要工作总结

2021 年，新罗区委宣传部主要任务是：**1. 高举思想旗帜，持续推动新思想学习走深走实。**坚持把学习宣传贯彻新思想作为长期的首要政治任务，结合党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，深入学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神等，集中学习、专题研讨、“百姓‘岩’讲家”宣讲、红色文艺轻骑兵巡演等活动形成热潮。全年组织开展各类专题学习研讨 2000 多场、专题宣传宣讲 600 多场次，持续兴起了新思想大学习热潮。2021 年 8 月，新罗区委宣传部被省委宣传部评为 2021—2023 年“省级理论先进基层示范点”（全省仅 14

个），区委“百姓‘岩’讲家”典型做法得到中宣部主管、《党建》杂志社主办的“党建网”刊载推广。

2.把准基调定位，营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围。牢牢把握“党的盛典、人民的节日”基调定位，围绕庆祝建党 100 周年、“奋斗百年路，启航新征程”、产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动等主题，高质高效组织社会宣传、新闻宣传和网上宣传，推动宣传工作持续“高开高走”，营造共庆百年华诞、共筑历史伟业的浓厚氛围。全年开展庆祝建党 100 周年各类主题宣传推送一百多次，播放量近 200 万次；在中央、省、市等主流媒体上稿 3000 余条次，上稿量位居全市前列。同时，加快推进区融媒体中心建设，投资 280 万元，完成了高清化改造、网络三级等保建设、安全播出等改造工程。

3.注重创新务实，抓牢抓细抓好党史学习教育。坚持规定动作讲规范、自选动作求创新，充分发挥全区红色资源，通过“读”“看”“讲”“播”“演”等方式，“线上+线下”宣教联动并进，分层次、全覆盖推进党史学习教育，形成了“馆长姐姐说”“红色新罗”“红莲说”等一系列学习品牌。坚持把为民办实事、解难题作为党史学习教育落脚点，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，圆满完成了党建引领社区治理、教育医疗民生事业等 140 件为民办实事项目建设，群众生活更加便利、舒适、安心。2021 年 12 月，新罗区党史学习教育工作成效在全省专项新闻通气会上作先进性典型经验介绍。

4.坚持管控并举，压紧压实意识形态工作责任。严格落实意识形态工作“211”“六个纳入”等规定要求，健全完善意识形态

工作综合分析研判、专项巡察等工作机制，对区检察院、区委党校、区文体旅游局等 18 个单位开展了意识形态工作专项巡察。强化意识形态阵地管理，围绕保障庆祝建党 100 周年等重大活动，落实网络安全责任制，加强网络舆情监管，深化“扫黄打非”五大专项行动，全区意识形态安全和网络政治生态健康平稳。2021 年 12 月，新罗区雁石镇被列为第五批全国“扫黄打非”进基层示范点。

5.坚持讲好故事，稳步提升新罗文化综合实力。加快推进金融街二期项目建设和山塘兵工厂旧址提升改造工程，积极打造“共和国金融摇篮”“闽西民主建政”红色文化品牌和福建军工文旅新名片。紧扣庆祝建党 100 周年主题，举办了“学党史·唱红歌·传经典·庆百年”经典红歌展播、“永远跟党走”红色文艺轻骑兵演出等活动，创作了山歌情景剧《军号响起》、专题片《苏区十姐妹》、主题快闪《再唱山歌给党听》等一批新罗特色的红色文艺作品。2021 年 12 月，大型红色山歌戏《红嫫》参加第八届福建艺术节暨第 28 届省戏剧会演，获得了全省艺术节最高奖项“优秀剧目奖”。

6.注重实践养成，持续推进精神文明建设。全面启动第七届全国文明城市和省级文明城区创建工作，通过实行督查通报和问题“回头看”机制，抓好问题整改落实，不断巩固提升全国文明城市创建成果。全力推进“中心+所+站”三级文明实践阵地建设，新时代文明实践点从原有的 26 个拓展至 45 个。广泛开展“一月一主题”文明实践志愿服务活动，全年累计开展各类志愿服务活动 6600 余场次。

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

单位：万元

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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	1221.81	一、一般公共服务支出	577.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.40	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	647.74
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.81
		九、卫生健康支出	25.60
		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	20.10
		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	9.72
		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	1234.21	本年支出合计	1307.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.55	年末结转和结余	79.96
总计	1387.76	总计	1387.76

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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									
类	款	项	合计	1234.21	1234.21				
201			一般公共服务支出	492.37	492.37				
20133			宣传事务	492.37	492.37				
2013301			行政运行	313.20	313.20				
2013350			事业运行	46.67	46.67				
2013399			其他宣传事务支出	132.50	132.50				
207			文化旅游体育与传 媒支出	628.73	628.73				
20701			文化和旅游	476.95	476.95				
2070106			艺术表演场所	37.14	37.14				
2070199			其他文化和旅游支 出	439.81	439.81				
20707			国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	12.40	12.40				
2070799			其他国家电影事业 发展专项资金支出	12.40	12.40				
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	139.38	139.38				
2079902			宣传文化发展专项 支出	92.38	92.38				
2079903			文化产业发展专项 支出	17.00	17.00				
2079999			其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支 出	26.81	26.81				
20805			行政事业单位养老 支出	26.81	26.81				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.81	26.81				
210			卫生健康支出	25.60	25.60				
21011			行政事业单位医疗	25.60	25.60				

2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					
229	其他支出	40.60	40.60					
22999	其他支出	40.60	40.60					
229999	其他支出	40.60	40.60					

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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	1307.79	432.38	875.41			
201			一般公共服务支出	577.83	359.87	217.96			
20133			宣传事务	577.83	359.87	217.96			
2013301			行政运行	313.20	313.20				
2013350			事业运行	46.67	46.67				
2013399			其他宣传事务支出	217.96		217.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	647.74		647.74			
20701			文化和旅游	485.96		485.96			
2070106			艺术表演场所	37.14		37.14			

2070199	其他文化和旅游支出	448.82		448.82			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.40		12.40			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.40		12.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.38		149.38			
2079902	宣传文化发展专项支出	102.38		102.38			
2079903	文化产业发展专项支出	17.00		17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81				
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	25.60	25.60				
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				
229	其他支出	9.72		9.72			
22999	其他支出	9.72		9.72			
229999	其他支出	9.72		9.72			

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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	1221.81	一、一般公共服务支出	577.83	577.83		
二、政府性基金预算财政拨款	12.40	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出	647.74	635.34	12.40	
		八、社会保障和就业支出	26.81	26.81		
		九、卫生健康支出	25.60	25.60		
		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	20.10	20.10		
		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	9.72	9.72		
		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	1234.21	本年支出合计	1307.79	1295.39	12.40	
年初财政拨款结转和结余	153.55	年末财政拨款结转和结余	79.96	79.96		
一般公共预算财政拨款	153.55					
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	1387.76	总计	1387.76	1375.36	12.40	

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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		1295.39	432.38	863.01
201	一般公共服务支出	577.83	359.87	217.96
20133	宣传事务	577.83	359.87	217.96
2013301	行政运行	313.20	313.20	
213350	事业运行	46.67	46.67	
2013399	其他宣传事务支出	217.96		217.96

207	文化旅游体育与传媒支出	635.34		635.34
20701	文化和旅游	485.96		485.96
2070106	艺术表演场所	37.14		37.14
2070199	其他文化和旅游支出	448.82		448.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.38		149.38
2079902	宣传文化发展专项支出	102.38		102.38
2079903	文化产业发展专项支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	
229	其他支出	9.72		9.72
22999	其他支出	9.72		9.72
229999	其他支出	9.72		9.72

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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	413.65	302	商品和服务支出	18.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	66.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.27	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	
30107	绩效工资	17.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	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	10.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.10	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	143.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	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	17.04	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		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		413.65	公用经费合计					18.73

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

部门：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.97
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.97

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

单位：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

公开 08 表
单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		12.40	12.40		12.40	
207			文化旅游体育与传媒 支出		12.40	12.40		12.40	
20707			国家电影事业发展专 项资金支出		12.40	12.40		12.40	
2070799			其他国家电影事业发 展专项资金支出		12.40	12.40		12.40	

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。

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：中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部

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		无	无	无
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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。

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 153.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,234.21 万元，本年支出 1,307.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 79.96 万元。

（一）2021 年收入 1,234.21 万元，比上年决算数减少 1252.42 万元，减少 50.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,221.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.40 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 0.00 万元。

（二）2021 年支出 1,307.79 万元，比上年决算数减少 1158.53 万元，减少 47%，具体情况如下：

1. 基本支出 432.38 万元。其中，人员支出 413.65 万元，公用支出 18.73 万元。
2. 项目支出 875.41 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 1,295.39 万元，比上年决算数减少 707.83 万元，下降 35.3%，具体情况如下：

（一）2013301-行政运行支出 313.20 万元，较上年决算数减少 30.28 万元，下降 8%。主要原因是人员经费减少。

（二）2013350-事业运行支出 46.67 万元，较上年决算数增加 46.67 万元，增长 100%。主要原因是科目调整增加。

（三）2013399 -其他宣传事务支出 217.96 万元，较上年决算数增加 47.41 万元，增长 27.8%。主要原因是机关运行经费增加。

（四）2070106-艺术表演场所支出 37.14 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 8%。主要原因是该项目业务减少支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 448.82 万元，较上年决算数减少 13.09 万元，下降 2.8%。主要原因是 2021 年度原下属单位融媒体中心独立核算决算。

（六）2079902-宣传文化发展专项支出 102.38 万元较上年决算数减少 129 万元，下降 55.7%。主要原因是 2021 年度原下属单位融媒体中心独立核算决算。

(七) 2079903-文化产业发展专项支出 17 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是该项目业务正常支出。

(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 15 万元，增长 100%。主要原因是该项目业务增加支出。

(九) 229999-其他支出 9.72 万元，较上年决算数减少 159.15 万元，下降 94%，主要原因是 2021 年度下属单位融媒体中心独立核算决算。

(十) 2080505-基本养老保险缴费支出 26.81 万元，较上年决算数增加 26.81 万元，增长 100%主要原因是科目调整增加。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 12.75 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 100%。主要原因是科目调整增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 2.43 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 100%。主要原因是科目调整增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助支出 10.42 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 100%。主要原因是科目调整增加。

(十四) 2210201-住房公积金支出 20.10 万元，较上年决算数增加 20.10 万元，增长 100%。主要原因是科目调整增加。

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 12.40 万元，比上年决算数增加 8.9 万元，增长 254%，具体情况如下：

(一) 2070799 -其他国家电影事业发展专项支出 12.4 万元，较 2020 年决算数增加 8.9 万元，增长 254%。主要原因是该项目业务增加支出。

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 432.38 万元，其中：

(一) 人员经费 413.65 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18.73万元，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 0.97 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.97 万元。主要原因是用于接待上级领导、福建建省广播影视集团融媒体编导、市社科联联系干部学党史学习教育调研活动一行到新罗区大池小池开展调研等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是 2021 年度无安排出国(境)项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2021 年度无安排公务用车购置及运行费项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是 2021 年度无安排公务用车购置费项目。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是 2021 年度无安排公务用车运行费项目。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 0.97 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.97 万元。主要是用于接待上级领导、福建建省广播影视集团融媒体编导、市社科联联系干部学党史学习教育调研活动一行到新罗区大池小池开展调研等，累计接待 6 批次、52 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 2 个项目实施单位自评，分别是中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部部门业务费、2021 年新罗区文化建设发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 666.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2021 年新罗区文化建设发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 335 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3）

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 18.53 万元，比上年决算数增长 99%，主要是：2021 年新增新罗区委党史学习教育领导小组办公室临时机构的办公费、差旅费、会议费等费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.37 万元，其中：政府采购货物支出 54.37 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是……；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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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 附件

附件1

项目支出绩效单位自评表 (2021 年度)

项目名称	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部部门业务费						
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部		实施单位		中共新罗区委宣传部		
财务负责人	苏秋榜		项目负责人		苏秋榜		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	331.5	331.5	232.7	10	70.2	7.02
	一般公共预算拨款	331.5	331.5	232.7	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		1.贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策、根据中央、省委、市委宣传部和区委的安排部署,制定全区宣传思想工作规划;2.负责指导全区理论学习研究和宣传工作,组织、指导、督查基层党委学习中心组的学习和各部门干部的学习;3.引导新闻舆论,指导、协调全区各新闻单位的工作,把握舆论导向和宣传基调,负责社会文化工作和文化市场的宏观管理,繁荣文艺工作,会同有关部门做好新罗区境内外记者的接待和管理工作,宏观指导全区群众性精神文明建设活动,提升党和政府以及社会各界对行政村看电影难的需求,更切实保障和改善民生文化需要,促进乡镇老百姓物质生活水平不断的发展与繁荣。				2021 年度全年完成情况:已完成参加培训人数已完成 200 人;龙岩乡讯(内部版)全年期刊发行量,30000 份,中心组组织学习 20 次数,电影放映行政村数量 282.00 个、电影扶贫基点,年度目标值 97 个,提高观众数和声光质量工整体效率完成 98%;数字电影设备运行情况完成情况 95%;资金使用合规性,年度目标值符合财务规定,当季完成情况符合财务规定;政府采购执行情况 100%,当季完成情况 100%,财政资金预算完成率完成 232.704 万,由于疫情影响未能完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	电影扶贫基点	计算方法:电影扶贫基点 97 个	97.00	97	10	10	无
			中心组学习次数	全年 20 次	20.00	23	10	10	无
			参加培训人数	200 人	200.00	200	10	10	无
		质量目标	提高观众数和声光质量工整体效率	有效保障老百姓看到优质、优良的电影节目〉= 98%	98.00	98	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法:当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法:预算拨付实际额/预算批复额*100%。	331.50	232.704	10	7.02	疫情影响未能完成

	效益指标	社会效益目标	弘扬社会主义先进文化	弘扬社会主义先进文化	90	90	10	10	
		生态效益目标	服务对象满意率	群众满意度率90%	90.00	90	5	5	
		可持续影响目标	宣传活动场数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	12.00	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意率	按实际情况统计数	90	90	5	5	
	总 分						100	89.04	

附件 2

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年新罗区文化建设发展专项资金						
主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部		实施单位		新罗区委宣传部		
财务负责人	苏秋榜		项目负责人		谢葆春		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 -2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预 算数 (万元) ②	全年执 行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行 率 ③/②	得分
	资金总额	335	335	334.61	10	99.88	9.99
	一般公共预算拨款	335	335	334.61	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补 助结转和上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—

			预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			为推动文化繁荣发展，提升文化软实力，全方位推动新罗高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”提供文化支撑，迎接党的百年华诞，确保项目顺利完成。			2021 年安排经费 335 万，已完成中国共产党成立 100 周年系列文艺活动、营造社会氛围、强化宣传专栏等公共领域宣传载体及时更新、维护、发挥新罗区红色文艺骑兵在宣传党的路线方针中的作用，慰问演出、书画下乡、文艺采风等形式多样的文艺下乡服务活动，拍摄纪录片，向建党 100 周年献礼，组建一支百姓宣讲团，宣讲党的历史，红色故事，打造新罗宣讲品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	文艺活动场次	10 场	10.00	10	5	5	无
			组建红色文艺轻骑队伍数量	组建红色文艺轻骑队伍数量 30 人	30.00	30	5	5	无
			完成社会主义核心价值观主题阵地、宣传专栏建设	完成社会主义核心价值观主题阵地、宣传专栏建设 3 个	3.00	3	5	5	无
		质量目标	项目建设计划完成率	当年项目完成进度/当年计划进度*100%	100.00	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	100.00	100	10	10	无
		成本目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	100.00	100	10	9.5	无

			文化建设发展专项资金	按照年初部门预算安排	335.00	334.607	10	9.5	无
效益指标	社会效益目标		对宣传工作的影响	扩大整体宣传力度	90.00	90	15	15	无
			文化服务群众	参加文艺服务活动群众人次	500.00	500	15	15	无
	服务对象满意度目标		服务对象满意率	按实际情况统计数	90.00	90	10	10	无
	总 分						100	98.99	

附件 3

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，推动文化繁荣发展，提升文化软实力，全方位推动新罗高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”提供文化支撑，迎接党的百年华诞。全年安排经费 335 万元，以确保中国共产党成立 100 周年系列文艺活动、营造社会氛围，强化宣传专栏等公共领域宣传载体及时更新、维护，发挥新罗区红色文艺骑兵在宣传党的路线方针政策中的作用，开展慰问演出、书画下乡、文艺采风等形式多样的文艺下乡服务活动，确保常年下乡，拍摄纪录片，向建党 100 周年献礼，组建一支百姓宣讲团，宣讲党的历史、红色故事，打造新罗宣讲品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价预算项目经费对新罗区文化建设方面发挥的积极作用，为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，推动文化繁荣发展，提升文化软实力，全方位推动新罗高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”提供文化支撑，迎接党的百年华诞。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。绩效评价客观、公正、标准统一、资料可靠。

2.评价依据：以取得成果为依据，绩效评价针对具体支出和产出绩效进行评价，结果清晰反映和产出绩效之间紧密对应关系。

3.评价指标体系：共分为4个指标分类，3项一级指标，6项二级指标，10项三级指标。（详见项目支出绩效评价表）

4.评价方法及标准：1.根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。2.问卷调查，对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4.报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照《新罗区财政局关于开展2021年度区直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》的要求,本单位2021年度项目支出绩效评价工作,合理分析相关材料,形成绩效自评结论。

7个项目整体发挥的经济、社会、环境效益明显，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

7个项目实施时间为2021年1月-12月。由区财政拨款335万元，拨款335万元，资金到位率达100%。主要用于以确保中国共产党成立100周年系列文艺活动、营造社会氛围，强化宣传专栏等公共领域宣传载体及时更新、维护，发挥新罗区红色文艺骑兵在宣传党的路线方针政策中的作用，开展慰问演出、书画下乡、文艺采风等形式多样的文艺下乡服务活动，确保常年下乡，拍摄纪录片，向建党100周年献礼，组建一支百姓宣讲团，宣讲党的历史、红色故事，打造新罗宣讲品牌。

（二）项目过程情况。

2021年7个项目共计335万，支出率达到100%。各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1.资金的支出进度慢；
- 2.文化阵地维护、管理有待进一步加；
- 3.疫情影响未能及时开展活动。

六、有关建议

- 1.进一步加大宣传；
- 2.严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效；
- 3.通过文艺采风、书画下乡、慰问演出等引导更多群众了解党史。

七、其他需要说明的问题

无

部门绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	2021 年新罗区文化建设发展专项资金				
项目主管部门	中国共产党龙岩市新罗区委员会宣传部		项目实施单位	新罗区委宣传部	
评价项目周期	2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否	
评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 其它评价方法 ☐				
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②
	资金总额	335	335	335	100
	一般公共预算拨款	335	335	335	100
	基金预算拨款	0	0	0	0
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	0
	上年结转	0	0	0	0
	事业单位经营服务收入	0	0	0	0
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	0
	单位其他收入	0	0	0	0
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	0

年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为推动文化繁荣发展，提升文化软实力，全方位推动新罗高质量发展超越，打造宜居宜业有温度的“首善之区”提供文化支撑，迎接党的百年华诞，确保项目顺利完成。					文艺活动场次,年度目标值 10 场,当季完成情况 10 场; 组建红色文艺轻骑兵队伍数量, 年度目标值 30 人数,当季完成情况 30 人数; 完成社会主义核心价值观主题阵地、宣传专栏建设,年度目标值 3 个,当季完成情况 3 个。其中: 项目建设计划完成率,已完成年度目标值 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标 40 分)	决策 (16 分)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣 1 分,若存在严重不符的情况则不得分。

			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程 (14分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符合扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。
	产出（10分）	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分
		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

个性绩效指标 60 分)	产出 (30 分)	产出数量 (15 分)	组建红色文艺轻骑兵队伍数量	组建红色文艺轻骑兵队伍数量 30 人	5	5	全年目标值组建队伍为文艺演出等各类文艺服务活动的人数 30 人	实际组建队伍为文艺演出等各类文艺服务活动的人数超过 30 人已完成全年目标值得 5 分
			户外广告牌更新制作数	计算方法: 按照实际发生情况进行统计	10	10	全年户外广告牌更新制作数为大于等于 3 个	全年户外广告牌更新制作数为大于等于 3 个, 得分 10 分
		产出质量 (15 分)	资金使用合规性	按相关规定合理开支	15	15	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣 5 分, 严重的此项完全不得分。
	效益 (20 分)	经济效益	资产使用情况	基本满足工作的需要, 大力宣传新罗	5	5	为大力宣传新罗, 繁荣文艺工作、为满足农民群众日益增长的精神文化需求, 农村电影放映解决、保障农民群众享有看到、看好电影的基本文化权益。	资金使用为大力宣传新罗, 繁荣文艺工作、为满足农民群众日益增长的精神文化需求, 农村电影放映解决、保障农民群众享有看到、看好电影的基本文化权益
		社会效益	文化服务群众	参加文艺服务活动群众人次	10	10	参加文艺服务活动群众人数	实际参加文艺服务活动群众人数超过全年 30 人得 10 分
		环境效益	服务对象满意率	群众满意度率 90%	5	5	促进群众物质文化生活水平不断的发展与繁荣群众满意度	促进群众物质文化生活水平不断的发展与繁荣群众满意度达 90%
	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度	计算方法: 对视频内容满意数/来访人员*100%	10	10	对文化园展览内容、设置等满意数	对文化园展览内容、设置等满意数/来访人员达到 90% 得分 10 分
	总 分				100	100.0		