

中国共产党内蒙古自治区包头市委员会
宣传部部门
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月7日

公开时间：2022年9月26日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效评价结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

中共包头市委宣传部是市委主观意识形态工作的工作部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委、包头市委员会的各项指示、决定及部署。

2.研究制定包头市精神文明建设方针、政策和规划，并负责部署落实和监督检查。

3.负责指导全市理论、新闻、出版、广播影视、文艺和社会宣传等工作；联系宣传文化系统部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

4.负责了解分析研究全市党员和干部群众的思想动态及意识形态领域的情况，并提出对策和意见。

5.负责规划、部署和指导、协调全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责全市企业政工干部的职称评定工作。

6.规划、组织、管理、指导全市对外宣传工作；管理并协调网络新闻宣传工作。

7.协同市委组织部管理全市宣传文化系统处级干部；对旗县区委宣传部长的任免提出意见；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

8.指导市新闻工作者协会（包头市新闻学会）的工作；

9.完成市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本部门内设机构包括中国共产党包头市委员会宣传部本级，本部门无下属单位。本单位内设机构包括：办公室、政策法规研究室、舆情信息科、宣传科、理论科、思想政治工作科、新闻科、文艺科、文化体制改革和发展科、精神文明建设综合科、精神文明建设创建管理科、精神文明建设监督科、未成年人精神文明建设科、志愿服务工作科、对外宣传工作科、电影科、新闻出版版权科、干部科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国共产党包头市委员会宣传部本级。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党包头市委员会宣传部本级	财政拨款的行政单位

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，全市宣传思想文化战线在围绕中心、服务大局中展现新作为，在守正创新、攻坚克难中焕发新气象，各项工作呈现出了良好态势。一是坚持思想引领，持续深化党的创新理论武装，进一步坚定了理想信念的主心骨。二是坚持主动担当，扎实有效推进党史学习教育，进一步激扬了接续奋斗的正能量。三是坚持凝心聚力，浓墨重彩开展新闻舆论宣传，进一步鼓舞了干事创业的精气神。四是坚持人民至上，用心用情发展文艺文化事业，进一步唱

响了讴歌时代的主旋律。五是坚持成风化人，落细落实社会主义核心价值观，进一步弘扬了社会文明的新风尚。六是坚持正本清源，积极主动防范化解风险隐患，进一步巩固了意识形态的主阵地。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计**6203.67**万元。与年初预算相比，收、支总计增加**2155.45**万元，增长**53.24%**，变动原因：中国共产党成立**100**周年宣传工作任务重项目增加，与央视合作播放包头城市形象宣传片，文明城市创建工作加强，经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计**5877.29**万元。与年初预算相比，收、支总计增加**3853.18**万元，增长**190.36%**，变动原因：中国共产党成立**100**周年宣传工作任务重项目增加，与央视合作播放包头城市形象宣传片，文明城市创建工作加强，经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

中国共产党包头市委员会宣传部2021年度收入、支出决算总计**6203.67**万元。与年初预算相比，收、支总计各增加**4179.56**万元，增长**206.49%**，变动原因：一是中国共产党成立**100**周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加

强，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2535.31万元，增长69.11%，主要原因：一是中国共产党成立100周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加强，经费增加。

1.收入决算总计6203.67万元。包括：

(1) 本年收入决算合计5694.02万元。与上年决算相比，增加2817.34万元，增97.94%，变动原因：宣传工作任务增加。

(2) 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：没有非财政拨款结余。

(3) 年初结转和结余509.65万元。与上年决算相比，减少282.03万元，降低35.62%，变动原因：宣传工作任务增加，结转经费减少。

2.支出决算总计6203.67万元。包括：

(1) 本年支出决算合计5996.35万元。与上年决算相比，增加2804.65万元，增长87.87%，变动原因：宣传工作任务增加。

(2) 结余分配0万元。与上年决算持平。

(3) 年末结转和结余207.32万元。与上年决算相比，减少169.34万元，降低35.53%，变动原因：支付率增加。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

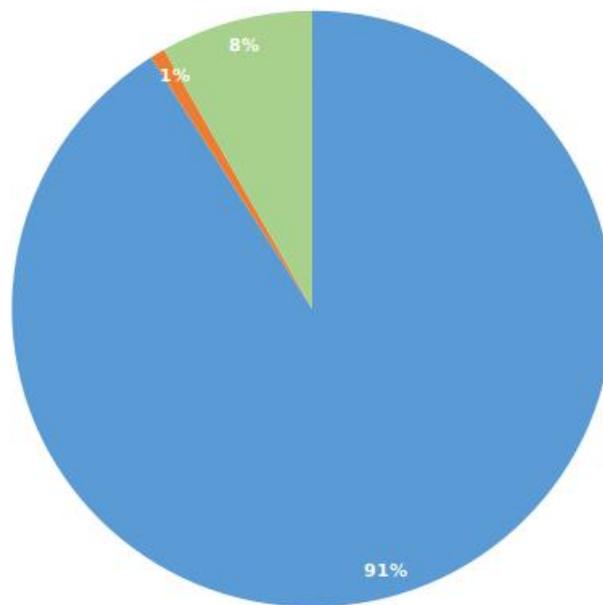
1. 本年收入决算合计 **5694.02** 万元。与上年决算相比，增加 **2817.34** 万元，增长 **97.94%**，变动原因：一是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加强，经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 **0** 万元。与上年决算相比持平，变动原因：本部门无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 **509.65** 万元。与上年决算相比，减少 **282.03** 万元，减少 **35.62%**，变动原因：本年宣传工作增加，支出额度大。

2021年宣传部收入决算图

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ 年初结转和结余



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

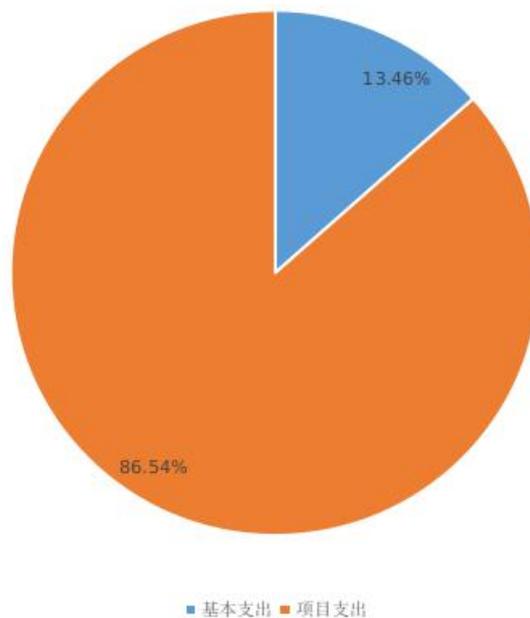
1. 本年支出决算合计 **5996.35** 万元。与上年决算相比，增加 **2804.65** 万元，增长 **87.87%**，变动原因：一是中

国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加强，经费增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本部门无结余分配。

3. 年末结转和结余 207.32 万元。结转和结余事项：一般公共服务支出 207.21 万元，文化旅游与传媒支出为 0.11 万元。与上年决算相比，减少 269.34 万元，减少 56.51%，变动原因：宣传工作增加，支出额度大。

2021年宣传部支出决算图



(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 5877.29 万元，其中：年初结转和结余 232.87 万元；支出总计 5877.29 万元，其中：年末结转和结余 0.79 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2504.00 万元，增长 74.23%。与年初预算相比，收入支出总计增加 3853.18 万元，增长 190.36%。主要原因：一是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加强，经费增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5876.50 万元，其中：基本支出 807.20 万元，占 13.74%；项目支出 5069.30 万元，占 86.26%。

一般公共预算财政拨款支出 5876.50 万元。与年初预算相比，增加 3852.39 万元，增长 190.32%，变动原因：一是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，三是文明城市创建工作加强，经费增加。

1. 一般公共服务（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 596.46 万元，支出决算 608.84 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数的差异原因：工作任务增加。

(2) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 361 万元,支出决算 817.16 万元,完成年初预算的 126.36%。决算数与年初预算数的差异原因:工作任务增加。

(3) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算 800 万元,支出决算 973.5 万元,完成年初预算的 121.69%。决算数与年初预算数的差异原因:工作任务增加。

(4) 宣传事务(款)宣传管理支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 2841.22 万元,决算数与年初预算数的差异原因:2021 年增加与央视合作宣传项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 159.13 万元,决算数与年初预算数的差异原因:2021 年是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加。

(2) 新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算 70 万元,支出决算 70 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:固定项目支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 119.84 万元,决算数与年初预算数的差异原因:2021 年是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算**32.29**万元,支出决算**35.18**万元,完成年初预算的**108.95%**。决算数与年初预算数的差异原因:离休人员待遇提高。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算**71.98**万元,支出决算**63.25**万元,完成年初预算的**87.87%**。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算**0**万元,支出决算**15.08**万元,决算数与年初预算数的差异原因:人员调动退休缴纳职业年金虚账坐实金额。

(4) 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算**0**万元,支出决算**2.57**万元,决算数与年初预算数的差异原因:人员调动退休缴纳职业年金虚账坐实金额。

4.卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算**38.39**万元,支出决算**34.12**万元,完成年初预算的**88.88%**。决算数与年初预算数的差异原因:正常调标。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算**53.99**万元,支出决算**48.17**万元,完成年初预算的**89.22%**。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

6.其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88.89 万元，决算数与年初预算数的差异原因：涉密项目支出。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.20 万元，其中：人员经费 730.97 万元，主要包括基本工资 217.12 万元、津贴补贴 293.89 万元、奖金 19.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.25 万元、职业年金缴费 17.65 万元、职工基本医疗保险缴费 26.83 万元、公务员医疗补助 7.3 万元、社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 48.17 万元离休费 27.31 万元、退休费 8.77 万元较上年减少 229.03 万元，主要原因是：养老保险改革结束，资金减少；公用经费 76.23 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 1.59、培训费 0.2 万元、工会经费 9.36 万元，手续费 0.05 万元、劳务费 2.86 万元、委托业务费 1.28 万元、公务接待费 0.84 万元，福利费 7.6 万元，其他交通费用 44.34 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元，办公设备购置 4.3 万元，较上年增加 47.70 万元，主要原因是：文明城市创评工作量增加，公用经费相应增加。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 4.50 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 80.82%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 4.50 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 80.82%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制三公经费使用。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 3.64 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.64 万元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革已交给机关事务管理局。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少

0.48 万元，降低 100%，主要原因是公车改革已交给机关事务管理局，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 3.64 万元。其中：国内公务接待费 3.64 万元，接待 41 批次，共接待 335 人次。。主要用于一是接待中央、自治区媒体；二是上级主管部门；三是接待视频，专题片拍摄团队。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.55 万元，降低 13.13%，主要原因是本部门实地调研、接待次数减少，相应费用减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，变动原因：增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

中国共产党包头市委员会宣传部部门 2021 年部门预算安排项目 14 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 5189.15 万元。资金来源包括年初财政拨款结转结余 185.22 万元，本年财政拨款金额 4884.28 万元，本年其他资金 119.65 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 5537.06 万元，其中：政府采购货物支出 689.90 万元，比 2020 年减少 14841.42 万元，降低 95.56%，主要原因是：按工作要求；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按工作要求；政府采购服务支出 4847.16 万元，比 2020 年增加 3316.21 万元，增长 216.61%，主要原因是一是中国共产党成立 100 周年宣传工作任务重项目增加；二是与央视合作播放包头城市形象宣传片，项目增加。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 76.23 万元，比 2020 年增加 47.70 万元，增长 167.23%。主要原因是：文明城市创评工作量增加，公用经费相应增加。

本部门 2021 年度机关公用经费支出 76.23 万元，比 2020 年增加 47.70 万元，增长 167.23%。主要原因是：文明城市创评工作量增加，公用经费相应增加。

（十三）国有资产占用情况

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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5069.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效评价的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“全市文艺创作经费项目”、“全市新闻宣传项目”、“与新华社内蒙古分社合作项目项目”、“对外宣传专项项目”、“农村牧区电影放映工程”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5069.3 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目总体运行良好，评价结果基本达到预期目标，产出、效益、满意度等指标达到预期设定目标。

（二）部门决算中项目绩效评价结果

我部门今年在部门决算中反映**5**个一般公共预算项目的绩效评价结果。我部门今年在在部门决算中反映“全市文艺创作经费项目”、“全市新闻宣传项目”、“与新华社内蒙古分社合作项目项目”、“对外宣传专项项目”、“农村牧区电影放映工程”等五个一般公共预算项目，以及**0**个政府性基金项目，共五个项目的绩效评价结果。

1.全市文艺创作经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分**98.5**分。全年预算数为**75.39**万元，执行数为**75.39**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：项目预期社会效益、质量指标等全部实现，各项指标完成情况良好，让全市广大群众真正享受到“文化民生”带来的美好生活，丰富满足了农牧民群众精神文化生活和需求。文艺作品质量提升方面，创作完成广播剧《守望》、话剧《为正义辩护》、二人台红色革命舞台剧《王老太太》、长篇报告文学《我们像双翼神马》、长篇小说《包头风云》等一批重点题材文艺作品，创作成果丰硕。完成我市重大主题文艺精品创作第二批**7**部作品扶持工作。组织开展了自治区重大主题文艺精品创作项目、“齐心协力建包钢”等**5**批次项目征集工作，共计征集了**71**部（件）项目。组织参加**2021**年内蒙古自治区优秀剧目展演活动、“话剧中国”全国话剧新剧目展演、“首届经典创作歌曲评选展演”等活动。乌兰牧骑事业发展方面，印发我市《**2021**年乌兰牧骑工作方案》，完成了土右旗、达茂旗乌兰牧骑“六队”建设，截止目前，共计演出服务**346**场次

推出各类主题文艺作品 **30** 余部件。完成了“弘扬乌兰牧骑精神，到人民中间去”“乌兰牧骑月”“送欢乐、送文明”等基层服务活动 **380** 余场次。“网上乌兰牧骑”推送 **520** 余（期）部作品。各类群众性文化活动举办方面，组织协调开展全市庆祝中国共产党成立 **100** 周年群众文化文艺活动 **1000** 多项。举办了全市群众合唱活动、第四届广场舞大赛、包头交响乐团 **2020/2021** 音乐季等各类文化惠民活动和“恰是百年风华”主题书法、美术、摄影、民间艺术作品等各类展览展示活动，线上展览展示活动近 **100** 期。组织参加自治区“群众合唱展演周”、第四届“草原金秋”全区声乐比赛等活动。**8** 家单位荣获第五届全区“双服务”文化建设先进集体。下一步，实施文艺作品质量提升工程，加强现实题材创作生产，制定《包头市 **2022-2023** 年重大主题文艺精品创作方案》，进一步推进乌兰牧骑事业发展，组织开展系列群众文化活动。

2.全市新闻宣传项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 **98.94** 分。全年预算数为 **83.96** 万元，执行数为 **79.5** 万元，完成预算的 **97.41%**。项目绩效目标完成情况：一是做好重大主题宣传。聚焦建党 **100** 周年、党史学习教育、优化营商环境、铸牢中华民族共同体意识、疫情防控等重大主题宣传，完成发稿 **13.2** 万余条次不断做优做实新闻宣传，为全市经济社会高质量发展提供强有力舆论支持。二是抓好常态化宣传。做好习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神宣传报道先后刊播

发相关稿件 **3200** 余篇条。做好重要会议活动宣传，围绕全国、全区、全市重要会议活动做好宣传工作，累计发稿 **1700** 余篇条，专题、专版报道 **50** 余个。聚力上海招商说明会、“沿着高速看中国”包头站活动等我市在全国有影响力的大型活动，做好全媒体宣传。同时，围绕全市中心工作，积极宣传文明城市创建、政法队伍教育整顿等各项重点工作。三是对接上级媒体宣传需求，精心策划、主动推介优秀选题，今年以来共接待人民日报、新华社、中央广播电视总台等上级媒体建党 **100** 周年、碳达峰碳中和、“沿着高速看中国”主题采访团队 **40** 余批次，在中央主流媒体推出重点报道 **3400** 余篇条，形成强大影响力。四是推进媒体融合，各旗县区融媒体中心以党史学习教育活动为契机，积极推进“四中心”的融合贯通工作，建立协同联动机制，从整体协作、统筹推进的角度，加快部署推动“四中心”联合办事工作，成体系、有步骤的开展工作。预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。下一步工作要按照全市新闻宣传工作安排，自治区、市委工作部署要求，持续做好全市新闻宣传和舆论引导工作，为我市经济社会高质量发展营造强有力的舆论环境。

3.与新华社内蒙古分社合作项目项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 **100** 分。全年预算数为 **646** 万元，执行数为 **646** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：**2021** 年，新华社采访团多次赴我市进行实地采访报道，及时提供各平台发稿支持，先后就我市

优化营商环境、招商引资、疫情防控等专题采写推出《包头出台引才措施 顶尖人才给予 1 亿元支持》《全国人大代表 内蒙古自治区党委常委、包头市委书记孟凡利：一流营商环境是最核心的城市竞争力》《包头：草原钢城的绿色答卷》等系列重点报道。聚焦第一届现代能源产业发展大会、上海招商说明会、“沿着高速看中国”包头站活动、中国制造强国论坛走进包头、2021 年秋季招商引资重点项目签约大会等多场大型活动新华网、新华社现场云进行线上直播，多平台宣传报道，提供宣传影响力分析报告。常态化提供舆情分析研判处置服务。项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况超出预期。下一步工作要持续利用好新华社宣传平台作用，不断发出宣传包头的声音，提升在全国范围内的影响力，树立我市的良好形象。

4.对外宣传专项项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：短视频的制作工作，对提升我市城市形象、发挥移动互联网的传播效应有着积极的作用。通过介绍、推广城市，优化营商环境，吸引海内外游客，同时也使包头的知名度、美誉度、城市影响力不断上升，为包头市经济社会发展营造了良好外部舆论氛围。各项指标完成良好。外宣工作是宣传工作的重要组成部分，预算资金少。下一步，将按照市委、市政府的工作指示，安排好对外宣传工作。

5.农村牧区电影放映工程项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分**98.95**分。全年预算数为**230.27**万元，执行数为**29.13**万元，完成预算的**99.5%**。项目绩效目标完成情况：**2021**年公益电影展映内容紧紧围绕“永远跟党走”这一主题，在全市持续开展“红色百年、光辉历程”庆祝中国共产党成立**100**周年百部优秀电影展映展播活动。按照国家、自治区、市政府的要求并结合我市实际情况制定全年映公益电影一万场的目标任务，同时，不断改善农村牧区电影放映条件，逐步在乡镇（苏木）建立室内固定放映点，实现公益电影在农村牧区全年不间断放映。实现了全市**546**个嘎查村和较大自然村一村一月放映一场公益电影的目标；截止到**12**月共放映公益电影**10001.1**场，观影人数**35.22**万人次，**100%**完成目标任务。项目预期产出、预期效益实现，各项指标完成情况良好。存在问题是公益电影放映十多年，设备使用率高，老化速度快，放映条件简陋，已远远落后于其他省市公益电影放映水平，设施设备低端是制约公益电影放映水平的主要原因，公益电影的视听质量将难以满足广大观众的需求，建议：在公益电影设备更新方面给与大力支持，提高公益电影放映质量和放映能力。下一步严格按照评价结果结合预期目标做好每年的公益电影放映工作，保质保量完成放映任务，不断提高资金使用效率和效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“全市文艺创作经费项目”项目为例该项目绩效评价综合得分为**98.5**分，总体绩效评价结果为“优”，重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1.项目基本情况

(1) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

按照年初目标设定、预算支出计划，一是围绕铸牢中华民族共同体意识，推出一批具有地方特色、文化内涵、艺术价值的文艺精品；推出一批代表我市艺术创作成就和水平、群众喜闻乐见的优秀作品。二是弘扬乌兰牧骑的优良传统，加强乌兰牧骑“六队”建设，扎根生活沃土，服务基层群众，为全市各族人民提供丰富的精神食粮。三是带动群众性文化活动蓬勃开展，围绕庆祝中国共产党成立**100**周年，开展群众文化文艺活动，振奋精气神，培育社会文明新风尚，倡导健康文明的生活方式，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。

(2) 项目资金情况

全市文艺创作经费**21**年预算**75**万元，上年结转项目经费**0.39**万元用于此项工作，执行率**100%**。

(3) 绩效目标

一是围绕铸牢中华民族共同体意识，围绕全面建成小康社会、庆祝建党**100**周年等主题扶持**5**部（件）具有地方特色、文化内涵、艺术价值的文艺精品，进一步加大文

艺精品的创作推出力度，激发全市文艺工作者的创作热情，推动我市文艺创作繁荣发展。二是弘扬乌兰牧骑的优良传统精神，充分发挥乌兰牧骑六大职能，扎根生活沃土，全年计划完成服务演出服务**300**场次丰富基层群众精神文化生活，为更多不同年龄、不同阶层、不同地域的群众送去文艺辅导服务。三是组织开展了**2021**年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家活动、包头市第三十六届鹿城文化艺术节**1000**场群众文化活动，带动群众性文化活动蓬勃开展，展现全面建成小康社会的喜人变化，振奋精气神，培育社会文明新风尚，倡导健康文明的生活方式，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。

2.绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的

通过绩效评价，及时解决文艺创作资金使用、项目管理中存在的突出问题，可以建立科学、可量化的文艺产品生产的指标体系，督促各文艺项目严格按照要求完成绩效评价，严格落实绩效管理责任，真实反映资金使用效果，提高财政资金使用效益，强化工作责任的落实。

(2) 项目资金投入情况

项目预算**75.39**万元，其中，**2021**年度预算资金**75**万元，其它资金**0.39**万元。

(3) 项目资金产出情况

截至**2021**年底，项目预算支出**75.39**万元，预算执行率**100%**；其中，本年预算支出**75**万元，上年结转资金

支出 **0.39** 万元。用于全市文艺精品创作支出 **60** 万余元，加快推进乌兰牧骑发展支出 **5** 万余元，群众文化活动宣传等支出 **10** 万余元。

（4）项目资金管理情况

严格按照《预算法》要求，加强资金监管，在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率，切实提高资金使用效率。

3.项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

产出指标完成良好，实施文艺作品质量提升工程、推进乌兰牧骑事业发展、开展各类群众性文化活动工作均按计划开展并完成，各项工作符合年初设定绩效目标和相关要求，项目整体费用未超预算。

（2）效益指标完成情况

各效益指标全部完成。

（3）评价得分情况

在全市文艺创作经费方面的预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四大块的得分良好，取得实际效果明显。项目绩效评价得分 **98.5** 分，具体情况如下：

预算执行率。分值 **10** 分，得分 **10** 分。项目预算全部执行。

产出指标。分值 50 分，得分 50 分。项目各项内容全部完成，扶持重大主题文艺精品创作数量，开展乌兰牧骑基层服务次数，开展群众性文化活动次数及质量、时效、成本等均按照年度指标值全部完成。

效益指标。分值 30 分，得分 28.5 分。推动我市文艺创作繁荣发展，丰富基层群众精神文化生活及可持续影响指标等成效显著，达到预期目标值，但仍有提升空间，扣 1.5 分。

满意度指标：分值 10 分，得分 10 分。社会大众对文化艺术服务整体较为满意。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题

创作经费不足和激励机制有待加强完善，制度性、政策性长效激励机制不够完善，我市创作的文艺作品获得自治区或国家“五个一工程”奖及其他奖项时，未能获得有效的激励奖励。

（2）资金管理使用存在问题

无

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

一是实施文艺作品质量提升工程，加强现实题材创作生产，制定《包头市 2022-2023 年重大主题文艺精品创作方案》。二是推进乌兰牧骑事业发展。按照包头市委、政府《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神 加快推

进乌兰牧骑事业发展的实施意见》精神，着力推进“七个一”建设，充分发挥乌兰牧骑各项职能，广泛开展基层演出、辅导服务等活动。三是组织开展系列群众文化活动。围绕迎接党的二十大胜利召开主题，举办广场舞展演等系列活动。组织举办第二十四届新年音乐会、2022年包头电视春节文艺晚会、第十三届鹿城元宵文化节、第三十七届鹿城文化艺术节等形式多样、丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动；开展“我们的中国梦”——文化进万家、“我请百姓进剧场”等活动。

（2）措施及办法

围绕迎接党的二十大胜利召开等主题，开展文艺精品创作工作，督促指导各重点项目加快创作排演进度。印发《包头市2022-2023年重大主题文艺精品创作方案》，加强推动我市重点文艺精品创作，突出对重大主题文艺精品创作的规划引导。印发《关于举办包头市第十届“五个一工程”奖第十二届文艺振兴奖评选活动的通知》，着力推出一批代表我市文艺创作成就和水平、深受人民群众喜爱的优秀作品。

印发我市制定印发《2022年乌兰牧骑“学·创·演”活动工作方案》，着力推动乌兰牧骑政治建设和自身建设。继续开展“送欢乐 送文明”等活动。加强“网上乌兰牧骑”建设，加强网络视频创作力度，制作创作推出一批短小精湛、易于传播的短视频作品和具有地方特色文艺节目。

围绕迎接党的二十大胜利召开，制定印发《包头市迎接党的二十大胜利召开组织开展“强国复兴有我”群众性文化文艺活动方案》》，统筹指导各类群众文化文艺活动线上线下有序开展。继续办好各类品牌文化活动和群众文化文艺活动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

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

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

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石慧 联系电话：0472-5619383