2019年度

广元市利州区委宣传部决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

中共广元市利州区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，其主要职责是：

1. 拟定全区宣传宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传文化领域法制建设。
2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡查工作开展专项检查。
3. 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。
6. 统筹组织协调精神文明建设工作。
7. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8. 统筹协调对外宣传工作。
9. 负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10. 统筹协调全区网络安全和信息化工作。
11. 统筹指导舆情信息工作。
12. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。
13. 负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。
14. 完成区委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制；推动区委常委会至少2次专题研究意识形态工作，半年向市委作专题汇报；认真落实意识形态工作提示预警机制，加强督查考核和责任追究；加强各类意识形态阵地和基层宣传思想文化队伍建设管理，建成区融媒体中心。
2. 思想理论武装。党委（党组）理论学习中心组集中学习不少于9次12天；“学习强国”平台覆盖所有党支部和党员，每月供稿不少于2篇；做好理论及形势政策宣讲普及、理论读物学用和征订工作，宣讲队伍培训不少于1次；区委中心组成员刊发理论文章不少于5篇。
3. 精神文明建设。精心组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建；开展道德模范评选，推荐选树市级及以上典型不少于10个；常态化开展志愿服务活动，加强乡村学校少年宫建设；推进农村道德积分激励机制和知客宣讲。
4. 培育和践行社会主义核心价值观。开展庆祝新中国成立70周年等重大主题宣传活动；做好传统节日、党和国家重要纪念活动以及我区重大活动期间社会氛围营造工作；加强公益广告位建设管理，抓好党政标语宣传规范管理；抓好各行业思想政治教育工作，推荐报送5个以上研究课题。
5. 新闻宣传工作。强化正面宣传，做好突发公共事件信息发布和舆论引导工作，提升新闻发布水平，完成党报党刊征订任务；深化主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论；加强对外宣传，做好“礼赞新中国、奋进新时代”主题外宣和城市形象宣传，策划开展重大外宣活动不少于2次；积极开展大调研活动，创新宣传方法手段，全年上报新闻宣传调研文章不少于2篇。
6. 互联网管理工作。做好网络舆情应对处置工作；加强政务新媒体管理；策划开展网宣主题活动；做好社会舆情信息报送工作；扎实开展网络专项整治和网络扶贫。
7. 文化文艺工作。深化文化旅游体制改革；加强文艺精品创作，编印《则天文艺》《作家印象》，积极上报省市优秀精神文艺产品候选作品；深入开展“书香利州、全民阅读”“四下乡”和戏曲进校园进乡村活动。

## 二、机构设置

广元市利州区委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广元市利州区委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

1. 无
2. 无
3. 无

……

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1199.44万元、772.48万元。与2018年相比，收入总计各增加629.58万元，增长110.48%、支总计各增加182.14万元，增长30.85%。主要变动原因是开展融媒体中心建设，以及职能职责调整，增加电影发展资金及农村公益电影补助等。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1199.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.35万元，占65.23%；政府性基金预算财政拨款收入417.09万元，占34.77%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计772.48万元，其中：基本支出527.93万元，占68.34%；项目支出244.55万元，占31.66%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1199.44万元、772.48万元。与2018年相比，收入总计各增加629.58万元，增长110.48%、支总计各增加182.14万元，增长30.85%。主要变动原因是开展融媒体中心建设，以及职能职责调整，增加电影发展资金及农村公益电影补助等。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出772.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加182.14万元，增长30.85%。主要变动原因是开展融媒体中心建设，以及职能职责调整，增加电影发展资金及农村公益电影补助等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出772.48元，主要用于以下方面:**一般公共服务（201类）**支出513.29万元，占66.45%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（207类）支出127.55万元，占16.51%**；**社会保障和就业（208类）**支出53.96万元，占6.99%；**农林水支出（213类）**支出31万元，占0%；**卫生健康支出**18.07万元，占2.34%；**住房保障支出**28.61万元，占3.7%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为772.48万元**，**完成预算63.35%。其中：**

**1.一般公共服务（201类）33（款）301（项）: 支出决算为513.29万元，完成预算90.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出以及融媒体中心建设进度未达付款节点。**

**2.文化旅游体育与传媒（207类）06（款）99（项）: 支出决算为129.55万元，完成预算24.65%，决算数小于预算数的主要原因是由于**职能职责调整，年底增加电影发展资金及农村公益电影补助等，相关业务股室业务办理进度未达支付节点**。**

**3.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）: 支出决算为53.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是计划合理。**

**4.卫生健康（210类）11（款）01（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是计划合理。**

**5.农林水支出（213类）01款）99（项）: 支出决算为31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是计划合理。**

**6.住房保障支出（221类）02（款）01（项）: 支出决算为28.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是计划合理。**

……

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出527.93万元，其中：

人员经费469.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费58.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算82.31%，决算数小于预算数的主要原因是实报实销。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：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…

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**8.22万元，**完成预算82.31%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.77万元，下降17.72%。主要原因是实报实销其中：

**国内公务接待支出**8.22万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出8.22万元，具体内容包括：各级各类媒体对外接待8.22万元（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出417.09万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，宣传部机关运行经费支出58.27万元，比2018年增加25.03万元，增长75%。主要原因是职能职责调整等

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，宣传部政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费等5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全区宣传工作整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费”“全区各文艺精品创作”“精神文明建设、重大节日氛围营造专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化正面宣传，加强公共突发事件舆情监管和舆论引导工作，聚焦新时代治蜀兴川广元实践利州行动统筹宣传报道，举办赤化镇花花世界花卉博览园开门迎客等新闻发布会4场次，党报党刊征订任务全面完成。深化“礼赞新中国、奋进新时代”等主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论，策划开展新华社四川分社走基层系列采访等重大外宣活动3次，省级及以上主要媒体刊播发稿1902篇（条），撰写并上报新闻宣传调研文章2篇。。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）中心组学习、专项宣讲、学习资料项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕“党的十九届四中全会精神”“加强党的政治建设”等集中学习14天16次。强力推进 “学习强国”学习平台推广使用，实现党支部、党员全覆盖；109篇优秀稿件被省平台采用，13篇被全国平台采用。扎实开展学习贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全区精神宣讲，直接覆盖42121人次。完成《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国面对面》等理论读物5500余册的征订和使用工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）全区各文艺精品创作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造文艺精品40余件， 6件文艺作品被市委宣传部选送申报省“五个一工程”奖“巴蜀文艺奖”和百家“推优工程”。编印《则天文艺》2期、《作家印象》1期。开展2019书香利州·全民阅读活动80余场次、“四下乡”文化惠民活动100余场、“戏曲进校园”17场。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（4）创作长篇报告文学集《利州人情洒凉山》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：项目完成进度不佳。下一步改进措施：督促相关业务人员经快完成。

（5）精神文明建设、重大节日氛围营造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在精神文明上创建市级文明单位3个、文明乡镇4个、文明村14个；区级文明乡镇3个、文明村33个；区级文明校园4个；评选文明家庭6300余户。4人当选“四川好人”，1人入选围“中国好人榜 ”候选人； 3人当选2018年度“感动广元十大人物”，评选市区级“孝敬父母、关爱子女”模范人物22人。在氛围营造上2019年元旦春节、改革开放四十周年、庆祝新中国成立70周年和传统节日期间，升挂国旗7500余面，出租车627台、公交车373台全部张贴国旗，发放活动小国旗455面，插挂彩旗近20000面、大小灯笼30000余个。设置大型宣传标语65幅、横幅500余条、道旗1200余面。启用大小LED等各类显示屏1350余块刊播国庆宣传标语，布设春节、国庆绿化主题景观35处。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费 |
| 预算单位 | 中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2000000 | 执行数: | 2000000 |
| 其中-财政拨款: | 2000000 | 其中-财政拨款: | 2000000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加强主题宣传策划，持续推出“媒体看利州”十大主题外宣活动，持续推进头版头条战略，深化与新华社、人民日报、川报等主流媒体和新华网、人民网等知名网站战略合作。完善“大网络大舆情”工作格局，强化网络舆情管控。打造“利州榜样”网络文明传播品牌和“则天网络文化季”活动品牌。 | 强化正面宣传，加强公共突发事件舆情监管和舆论引导工作，聚焦新时代治蜀兴川广元实践利州行动统筹宣传报道，举办赤化镇花花世界花卉博览园开门迎客等新闻发布会4场次，党报党刊征订任务全面完成。深化“礼赞新中国、奋进新时代”等主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论，策划开展新华社四川分社走基层系列采访等重大外宣活动3次，省级及以上主要媒体刊播发稿1902篇（条），撰写并上报新闻宣传调研文章2篇。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 省级以上广电报刊发稿130篇（条） | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 省级以上网络发稿300篇 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 在中央、省级媒体刊发刊播 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月31日前完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高利州知名度和美誉度 | 10 | 10 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 全区各文艺精品创作 |
| 预算单位 | 中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200000 | 执行数: | 200000 |
| 其中-财政拨款: | 200000 | 其中-财政拨款: | 200000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 强化文艺精品创作，策划组织开展全省文艺家利州行采风活动。指导打造一台以女皇文化为背景的舞台剧。推动《云绣月坝》参评四川省“巴蜀文艺奖”“群星奖”等奖项。 | 打造文艺精品40余件， 6件文艺作品被市委宣传部选送申报省“五个一工程”奖“巴蜀文艺奖”和百家“推优工程”。编印《则天文艺》2期、《作家印象》1期。开展2019书香利州·全民阅读活动80余场次、“四下乡”文化惠民活动100余场、“戏曲进校园”17场。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺精品扶持不少于10件 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺文学阵地建设，两刊两公众号 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 获市以上精神产品奖 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月31日前完成 | 10 | 10 |
| …… | 生态效益指标 | 吸引保护生态资金和客商的投资 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响大，群众参与广泛 | 10 | 10 |
| …… | 可持续影响指标 | 利州品牌和对外的影响力增强 | 10 | 10 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中心组学习、专项宣讲、学习资料 |
| 预算单位 | 中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200000 | 执行数: | 200000 |
| 其中-财政拨款: | 200000 | 其中-财政拨款: | 200000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全年组织区委理论学习中心组集中学习不少于12次，印发理论学习成果汇编，邀请上级专家学者来区作专题辅导，承接省委市委宣讲团（队）来区宣讲，订阅发放理论辅导读物。 | 围绕“党的十九届四中全会精神”“加强党的政治建设”等集中学习14天16次。强力推进 “学习强国”学习平台推广使用，实现党支部、党员全覆盖；109篇优秀稿件被省平台采用，13篇被全国平台采用。扎实开展学习贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全区精神宣讲，直接覆盖42121人次。完成《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国面对面》等理论读物5500余册的征订和使用工作。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中心组学习全年不少于12次 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 集中宣讲不少于2次 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 区委中心组成员在市级以上党报党刊发表理论文章不少于5篇 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 在2019年12月31日前全面完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用党的创新理论武装党员，教育群众 | 10 | 10 |
| …… | 可持续影响指标 | 用党的创新理论指导实践，推动工作 | 10 | 10 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 创作长篇报告文学集《利州人情洒大凉山》 |
| 预算单位 | 中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 拟定选派1-2名党员作家前往凉山脱贫攻坚综合帮扶一线，采访、创作脱贫攻坚综合帮扶工作长篇报告文学《利州人情洒大凉山》(z暂定名，20万字，彩图80张，20印张，280页，预计2020年6月完成） | 尚未完成 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 20万字，彩图80张，20印张，280页长篇报告文学集 | 70 | 70 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 在2020年6月30日前全面完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观公正、准确无误的记录利州区工作队员在凉山州脱贫攻坚的帮扶故事，促进民族大团结，振兴乡村发展和实现全省同步脱贫攻坚奔康服务。 | 20 | 20 |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 精神文明建设、重大节日氛围营造 |
| 预算单位 | 中国共产党广元市利州区委员会宣传部 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200000 | 执行数: | 200000 |
| 其中-财政拨款: | 200000 | 其中-财政拨款: | 200000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 持续深化全国文明城市创建工作，集中开展“四项整治”，重点加强“四项建设”，精准实施“十一项工程”，力争在测评中晋级升位。在有条件的乡镇、村社建设家风展示馆、家训一条街。组织开展好建国70周年主题宣传活动。做好春节、国庆等重要节庆氛围营造，推进各地生态景观式宣传标语建设。 | 在精神文明上创建市级文明单位3个、文明乡镇4个、文明村14个；区级文明乡镇3个、文明村33个；区级文明校园4个；评选文明家庭6300余户。4人当选“四川好人”，1人入选围“中国好人榜 ”候选人； 3人当选2018年度“感动广元十大人物”，评选市区级“孝敬父母、关爱子女”模范人物22人。在氛围营造上2019年元旦春节、改革开放四十周年、庆祝新中国成立70周年和传统节日期间，升挂国旗7500余面，出租车627台、公交车373台全部张贴国旗，发放活动小国旗455面，插挂彩旗近20000面、大小灯笼30000余个。设置大型宣传标语65幅、横幅500余条、道旗1200余面。启用大小LED等各类显示屏1350余块刊播国庆宣传标语，布设春节、国庆绿化主题景观35处 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 广泛开展“三百（100条乡规民约、100条家规家训、100名时代乡贤）”评树活动;印制创文宣传品1批；印发创文宣传折页1批。 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在有条件的乡镇、村社建设家风展示馆、家训一条街。启动谋划创建农村精神文明建设示范县（区）。 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当好全国文明城市创建主力军，力争在全国测评中晋级升位 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 做好春节、国庆等重要节庆氛围营造，推进各地生态景观式宣传标语建设 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月31日前全面完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 以“践行核心价值观、争当利州好榜样”为主题，加强道德模范、十大好人、十大魅力女性、好公婆、好媳妇等先进典型推荐选树。实施青少年中华文化基因传承工程，深入开展“童心向党”等教育实践活动。持续开展“四川志愿·携手圆梦”主题志愿服务活动。 | 40 | 40 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创建全国文明城市群众满意度达80%以上。 | 10 | 10 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中心组学习、专项宣讲、学习资料项目开展了绩效评价，《中心组学习、专项宣讲、学习资料项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

利州区委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 中共广元市利州区委宣传部含意识形态工作责任制专项巡视工作办公室、理论股、宣传教育和文明创建股、文化文艺股、新闻与传播股。

（二）机构职能。

负责规划、部署全区宣传思想政治工作；理论教育、研究、宣传、队伍建设的日常工作；区委中心组学习的有关服务；指导管理科技党委中心组学习、全区性重大宣传活动；全区新闻舆论导向和新闻队伍建设，指导新闻战线的业务工作和组织重大新闻的报道；负责归口单位干部的考察、推荐、管理、党建工作；负责制定社会主义建设规划、创建活动；新闻报道等工作

（三）人员概况。

中共广元市利州区委宣传部在职人员总数33人，其中公务员11，事业人员21人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1199.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.35万元，占65.23%；政府性基金预算财政拨款收入417.09万元，占34.77%；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0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计772.48万元，其中：基本支出527.93万元，占68.34%；项目支出244.55万元，占31.66%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我委部门预算，并报送对口业务股室。

2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

3.严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

4.区委宣传部在项目管理实施时先制定工作计划、明确责任领导和具体负责人等，严格项目绩效评估，根据工作进度进行资金拨付使用。全年无违纪违规现象发生。

（二）结果应用情况。

区委宣传部整体预算管理情况良好，各种资金使用合理合规，公开公正，无徇私舞弊。全年围绕协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调全区宣传工作，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年区委宣传部在区委的领导下，在市委宣传部的指导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题。全年在资金安排和使用上，还存在不及时、不规范的现象。

（三）改进建议。一是加强制度建设，健全财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，提高资金使用效益。严格落实资金使用用途，确保无违纪违行为发生；二是加强财务人员法规政策的学习，重点学习与业务工作有关的法规政策并熟悉掌握，不断提高业务水平。

附件2

 新闻媒体发展（合作）

网络舆情监控及外宣工作和专版经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

加强主题宣传策划，持续推出“媒体看利州”十大主题外宣活动，持续推进头版头条战略，深化与新华社、人民日报、川报等主流媒体和新华网、人民网等知名网站战略合作。完善“大网络大舆情”工作格局，强化网络舆情管控。打造“利州榜样”网络文明传播品牌和“则天网络文化季”活动品牌。

**（二）项目绩效目标。**

2019年12月31日前，完成省级以上广电报刊发稿130篇（条），省级以上网络发稿300篇，在中央、省级媒体刊发刊播，提高利州知名度和美誉度。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报200万元，批复200万元，预算完成率100%。在资金使用上，按照市、区财政资金管理要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

三、项目绩效情况

强化正面宣传，加强公共突发事件舆情监管和舆论引导工作，聚焦新时代治蜀兴川广元实践利州行动统筹宣传报道，举办赤化镇花花世界花卉博览园开门迎客等新闻发布会4场次，党报党刊征订任务全面完成。深化“礼赞新中国、奋进新时代”等主题宣传，不断巩固壮大主流思想舆论，策划开展新华社四川分社走基层系列采访等重大外宣活动3次，省级及以上主要媒体刊播发稿1902篇（条），撰写并上报新闻宣传调研文章2篇。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **新闻媒体发展（合作）、网络舆情监控及外宣工作和专版经费** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 省级以上广电报刊发稿130篇（条），省级以上网络发稿300篇 | 80 | 80 |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

中心组学习项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

宣传部负责人是理论学习中心组学习直接责任人，主要职责是配合党委书记做好学习的组织工作，指导做好年度学习计划的制定、专题学习会方案制定、年度学习总结、学习辅导资料编印等，统筹负责理论学习中心组秘书工作。

**（二）项目绩效目标。**

全年组织区委理论学习中心组集中学习不少于12次，印发理论学习成果汇编，邀请上级专家学者来区作专题辅导，承接省委市委宣讲团（队）来区宣讲，订阅发放理论辅导读物。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报20万元，批复20万元，预算完成率100%。在资金使用上，按照市、区财政资金管理要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。资金主要用于区委中心组学习、理论宣讲工作，包括租用会场、聘请讲师、经验交流、编辑购买材料、宣讲骨干培训等。

三、项目绩效情况

印发《2019年全区党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，安排全区党委（党组）中心组13个方面学习重点。区委理论学习中心组围绕“党的十九届四中全会精神”“加强党的政治建设”等集中学习14天16次。强力推进 “学习强国”学习平台推广使用，实现党支部、党员全覆盖；109篇优秀稿件被省平台采用，13篇被全国平台采用。扎实开展学习贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全区精神宣讲，直接覆盖42121人次。完成《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国面对面》等理论读物5500余册的征订和使用工作。7篇理论文章已在《四川党的建设》等党报党刊刊发。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中心组学习、专项宣讲、学习资料 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中心组学习全年不少于12次 | 30 | 30 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 集中宣讲不少于2次 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 区委中心组成员在市级以上党报党刊发表理论文章不少于5篇 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 在2019年12月31日前全面完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用党的创新理论武装党员，教育群众 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 用党的创新理论指导实践，推动工作 | 10 | 10 |

**（二）存在的问题。**

1、区委中心组成员在高级别刊物发表高质量理论文章不多，市委考核区委加分不多。

2、宣讲骨干人员不足,宣讲人员理论水平与宣讲技巧有待提高。

**（三）相关建议。**

1、加强理论人才的引进与培养。

2、引导鼓励全区干部深入基层调查研究，撰写高质量的调研报告和理论文章，并加强沟通协调，力争在中央、省级等高级别党报党刊刊发。

全区各文艺精品创作项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

强化文艺精品创作，策划组织开展全省文艺家利州行采风活动。指导打造一台以女皇文化为背景的舞台剧。推动《云绣月坝》参评四川省“巴蜀文艺奖”“群星奖”等奖项。

**（二）项目绩效目标。**

2019年12月31日前，文艺文学阵地建设，两刊两公众号，获市以上精神产品奖。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报20万元，批复20万元，预算完成率100%。在资金使用上，按照市、区财政资金管理要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

三、项目绩效情况

打造文艺精品40余件， 6件文艺作品被市委宣传部选送申报省“五个一工程”奖“巴蜀文艺奖”和百家“推优工程”。编印《则天文艺》2期、《作家印象》1期。开展2019书香利州·全民阅读活动80余场次、“四下乡”文化惠民活动100余场、“戏曲进校园”17场。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **全区各文艺精品创作** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺精品扶持不少于10件 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 文艺文学阵地建设，两刊两公众号 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 获市以上精神产品奖 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年12月31日前完成 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 吸引保护生态资金和客商的投资 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响大，群众参与广泛 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 利州品牌和对外的影响力增强 | 10 | 10 |

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

创作长篇报告文学集

《利州人情洒大凉山》项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

拟定选派1-2名党员作家前往凉山脱贫攻坚综合帮扶一线，采访、创作脱贫攻坚综合帮扶工作长篇报告文学《利州人情洒大凉山》

**（二）项目绩效目标。**

文学集《利州人情洒大凉山》20万字，彩图80张，20印张，280页，预计2020年6月完成。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报5万元，批复5万元，预算完成率0%。

三、项目绩效情况

该项目需要到大凉山采风，因新冠疫情等原因，尚未完成。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目尚未完。

**（二）存在的问题。**

**项目进度滞后**

**（三）相关建议。**

督促相关业务股市尽快推进该项目工作进度。

精神文明建设、重大节日氛围营造项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

持续深化全国文明城市创建工作，集中开展“四项整治”，重点加强“四项建设”，精准实施“十一项工程”，力争在测评中晋级升位。在有条件的乡镇、村社建设家风展示馆、家训一条街。组织开展好建国70周年主题宣传活动。做好春节、国庆等重要节庆氛围营造，推进各地生态景观式宣传标语建设。

**（二）项目绩效目标。**

广泛开展“三百（100条乡规民约、100条家规家训、100名时代乡贤）”评树活动;印制创文宣传品1批；印发创文宣传折页1批。在有条件的乡镇、村社建设家风展示馆、家训一条街。启动谋划创建农村精神文明建设示范县（区）。当好全国文明城市创建主力军，力争在全国测评中晋级升位做好春节、国庆等重要节庆氛围营造，推进各地生态景观式宣传标语建设。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报20万元，批复20万元，预算完成率100%。在资金使用上，按照市、区财政资金管理要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

三、项目绩效情况

在精神文明上创建市级文明单位3个、文明乡镇4个、文明村14个；区级文明乡镇3个、文明村33个；区级文明校园4个；评选文明家庭6300余户。4人当选“四川好人”，1人入选围“中国好人榜 ”候选人； 3人当选2018年度“感动广元十大人物”，评选市区级“孝敬父母、关爱子女”模范人物22人。在氛围营造上2019年元旦春节、改革开放四十周年、庆祝新中国成立70周年和传统节日期间，升挂国旗7500余面，出租车627台、公交车373台全部张贴国旗，发放活动小国旗455面，插挂彩旗近20000面、大小灯笼30000余个。设置大型宣传标语65幅、横幅500余条、道旗1200余面。启用大小LED等各类显示屏1350余块刊播国庆宣传标语，布设春节、国庆绿化主题景观35处。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体上看，该项目决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **全区各文艺精品创作** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 广泛开展“三百（100条乡规民约、100条家规家训、100名时代乡贤）”评树活动;印制创文宣传品1批；印发创文宣传折页1批。 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 在有条件的乡镇、村社建设家风展示馆、家训一条街。启动谋划创建农村精神文明建设示范县（区）。 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当好全国文明城市创建主力军，力争在全国测评中晋级升位 | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 做好春节、国庆等重要节庆氛围营造，推进各地生态景观式宣传标语建设 | 10 | 10 |

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表