

收入支出决算总表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,249,131.49	一、一般公共服务支出	29	2,466,833.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	398,741.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	550,079.80
	8		八、社会保障和就业支出	36	242,937.24
	9		九、卫生健康支出	37	87,517.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14,980.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	4,007,873.20	本年支出合计	53	3,362,347.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15,200.00	年末结转和结余	55	660,725.69
总计	28	4,023,073.20	总计	56	4,023,073.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部

单位：元

支出功能分类科目编码		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,007,873.20	3,609,131.49						396,741.71
201		一般公共服务支出	2,460,861.37	2,458,861.37						2,000.00
20133		宣传事务	2,434,061.37	2,432,061.37						2,000.00
2013301		行政运行	2,134,061.37	2,132,061.37						2,000.00
2013302		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	26,800.00	26,800.00						
2019999		其他一般公共服务支出	26,800.00	26,800.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,201,577.31	804,835.60						396,741.71
20701		文化和旅游	73,327.05	73,327.05						
2070104		图书馆	73,327.05	73,327.05						
20706		新闻出版电影	101,200.00	101,200.00						
2070607		电影	101,200.00	101,200.00						
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	360,000.00	360,000.00						
2070701		资助国产影片放映	10,000.00	10,000.00						
2070702		资助影院建设	300,000.00	300,000.00						
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	50,000.00	50,000.00						
20708		广播电视	605,077.31	208,335.60						396,741.71
2070899		其他广播电视支出	605,077.31	208,335.60						396,741.71
20799		其他文化体育与传媒支出	61,972.95	61,972.95						
2079999		其他文化体育与传媒支出	61,972.95	61,972.95						
208		社会保障和就业支出	242,937.24	242,937.24						
20805		行政事业单位离退休	242,937.24	242,937.24						
2080501		归口管理的行政单位离退休	14,400.00	14,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,764.36	180,764.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47,772.88	47,772.88						
210		卫生健康支出	87,517.00	87,517.00						
21011		行政事业单位医疗	87,517.00	87,517.00						
2101101		行政单位医疗	87,517.00	87,517.00						
221		住房保障支出	14,980.28	14,980.28						
22102		住房改革支出	14,980.28	14,980.28						
2210203		购房补贴	14,980.28	14,980.28						

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：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			201 一般公共服务支出	2,466,833.19	2,160,033.19	306,800.00			
			20133 宣传事务	2,440,033.19	2,140,033.19	300,000.00			
			2013301 行政运行	2,140,033.19	2,140,033.19				
			2013302 一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
			20199 其他一般公共服务支出	26,800.00	20,000.00	6,800.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	26,800.00	20,000.00	6,800.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	550,079.80	101,200.00	448,879.80			
			20701 文化和旅游	73,327.05		73,327.05			
			2070104 图书馆	73,327.05		73,327.05			
			20706 新闻出版电影	101,200.00	101,200.00				
			2070607 电影	101,200.00	101,200.00				
			20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	60,000.00		60,000.00			
			2070701 资助国产影片放映	10,000.00		10,000.00			
			2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出	50,000.00		50,000.00			
			20708 广播电视	253,579.80		253,579.80			
			2070899 其他广播电视支出	253,579.80		253,579.80			
			20799 其他文化体育与传媒支出	61,972.95		61,972.95			
			2079999 其他文化体育与传媒支出	61,972.95		61,972.95			
			208 社会保障和就业支出	242,937.24	242,937.24				
			20805 行政事业单位离退休	242,937.24	242,937.24				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	14,400.00	14,400.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,764.36	180,764.36				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47,772.88	47,772.88				
			210 卫生健康支出	87,517.00	87,517.00				
			21011 行政事业单位医疗	87,517.00	87,517.00				
			2101101 行政单位医疗	87,517.00	87,517.00				
			221 住房保障支出	14,980.28	14,980.28				
			22102 住房改革支出	14,980.28	14,980.28				
			2210203 购房补贴	14,980.28	14,980.28				

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：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,249,131.49	一、一般公共服务支出	30	2,458,861.37	2,458,861.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	360,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	504,835.60	444,835.60	60,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	242,937.24	242,937.24	
	9		九、卫生健康支出	38	87,517.00	87,517.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14,980.28	14,980.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	3,609,131.49	本年支出合计	54	3,309,131.49	3,249,131.49	60,000.00
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	300,000.00		300,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	3,609,131.49	总计	58	3,609,131.49	3,249,131.49	360,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会宣传部

单位：元

支出功能分类科目编码	项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				3,249,131.49	2,598,695.89	650,435.60	3,249,131.49	2,598,695.89	650,435.60				
201		一般公共预算支出				2,458,861.37	2,152,061.37	306,800.00	2,458,861.37	2,152,061.37	306,800.00				
20133		宣传事务				2,432,061.37	2,132,061.37	300,000.00	2,432,061.37	2,132,061.37	300,000.00				
2013301		行政运行				2,132,061.37	2,132,061.37		2,132,061.37	2,132,061.37					
2013302		一般行政管理事务				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
20199		其他一般公共预算支出				26,800.00	20,000.00	6,800.00	26,800.00	20,000.00	6,800.00				
2019999		其他一般公共预算支出				26,800.00	20,000.00	6,800.00	26,800.00	20,000.00	6,800.00				
207		文化旅游体育与传媒支出				444,835.60	101,200.00	343,635.60	444,835.60	101,200.00	343,635.60				
20701		文化和旅游				73,327.05		73,327.05	73,327.05		73,327.05				
2070104		图书馆				73,327.05		73,327.05	73,327.05		73,327.05				
20706		新闻出版电影				101,200.00	101,200.00		101,200.00	101,200.00					
2070607		电影				101,200.00	101,200.00		101,200.00	101,200.00					
20708		广播电视				208,335.60		208,335.60	208,335.60		208,335.60				
2070899		其他广播电视支出				208,335.60		208,335.60	208,335.60		208,335.60				
20799		其他文化体育与传媒支出				61,972.95		61,972.95	61,972.95		61,972.95				
2079999		其他文化体育与传媒支出				61,972.95		61,972.95	61,972.95		61,972.95				
208		社会保障和就业支出				242,937.24	242,937.24		242,937.24	242,937.24					
20805		行政事业单位离退休				242,937.24	242,937.24		242,937.24	242,937.24					
2080501		归口管理的行政单位离退休				14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				180,764.36	180,764.36		180,764.36	180,764.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				47,772.88	47,772.88		47,772.88	47,772.88					
210		卫生健康支出				87,517.00	87,517.00		87,517.00	87,517.00					
21011		行政事业单位医疗				87,517.00	87,517.00		87,517.00	87,517.00					
2101101		行政单位医疗				87,517.00	87,517.00		87,517.00	87,517.00					
221		住房保障支出				14,980.28	14,980.28		14,980.28	14,980.28					
22102		住房改革支出				14,980.28	14,980.28		14,980.28	14,980.28					
2210203		购房补贴				14,980.28	14,980.28		14,980.28	14,980.28					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会宣传部
人员经费

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,916,331.29	302	商品和服务支出	653,564.60	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	502,048.00	30201	办公费	43,120.90	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	737,224.28	30202	印刷费	27,961.50	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	284,951.40	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	64,100.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180,794.26	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	47,772.88	30207	邮电费	5,655.14	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	87,517.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	11,953.37	30211	差旅费	160.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	28,800.00	30215	会议费	4,312.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3,748.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	28,800.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	56,208.01	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	342,028.70	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	9,600.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	9,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	30,000.25	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	121,170.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	1,945,131.29		公用经费合计	653,564.60						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会宣传部

单位：元

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			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				360,000.00		360,000.00	60,000.00		60,000.00	300,000.00		300,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出				360,000.00		360,000.00	60,000.00		60,000.00	300,000.00		300,000.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				360,000.00		360,000.00	60,000.00		60,000.00	300,000.00		300,000.00	
2070701			资助国产影片放映				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2070702			资助影院建设				300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	67,700.00	48,325.35
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45,000.00	30,000.35
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	45,000.00	30,000.35
3. 公务接待费	7	22,700.00	18,325.00
（1）国内接待费	8	—	18,325.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	95
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	407
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	653,564.60
（一）行政单位	23	—	653,564.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为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。</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	玉财教[2018]283号奖励放映国产影片成绩突出影院						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	奖励放映国产影片成绩突出影院			进一步加大政府对电影产业的扶持,引导电影院更多放映国产影片,促进了国内电影产业的发展,使全县广大群众能有更多机会观看国产电影,丰富了群众的精神文化需求,弘扬了中华优秀传统文化,巩固了意识形态阵地,全年放映电影5050场次,观影群众42859人次。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
反映国产影片成绩	=	1	个	完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
放映场次、人数	=	显著	场	完成	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
满意度	=	100	%	完成	30	30	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财行[2019]300号宣传思想工作经费						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好全县宣传思想工作			坚持以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务,深入学习贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,认真贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委部署要求,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,不断发出峨山好声音、展现峨山好形象,为打造“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”提供了坚强的思想保障、强大精神力量、丰润道德滋养和良好文化条件。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
购买办公耗材	=	1	批次	已完成	10	10	无
开展我和我的祖国百姓巡回宣讲	=	1	次	已完成	10	10	无
召开中心组学习	=	4	次	已完成	10	10	无
维修发射台	=	1	次	已完成	10	10	无
召开全县意识形态工作专题培训班	=	1	次	已完成	10	10	无
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
提高领导干部能力	=	1	项	已完成	10	10	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
全县领导干部学习满意度	>=	90	%	已完成	30	30	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财教[2018]283号县城数字影院补贴						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	县城数字影院补贴			因县财政困难,此项资金未拨付给电影院;下步将加大汇报力度,争取及时补助给电影院。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
播放电影场次	=	4820	次	已完成	20	20	无
观影人次	=	41859	次	已完成	20	20	无
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
丰富了群众的业余生活	=	1	项	已完成	20	20	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
全县人民对影院满意度	>	90	%	已完成	30	30	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财行[2018]285号市委宣传部对下转移支付县区专项资金						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
	做好2018年第七批文明示范村项目、贫困山区精神文明建设(村组文化墙)			第七批文明示范村乐德旧村委会二组,开展了文明礼仪、环境卫生、尊礼守德、家规家训、社会主义核心价值观等墙体文化及风貌建设;春节期间文化惠民活动;善行义举榜更新及文明实践活动;万和村民小组:建设墙体彩绘约,制作楹联,增设体育设施安装及场地硬,制作宣传展板、核心价值观及组织村民文艺队开展文艺活动。建成安居村民事房外墙80平米的墙体文化,由4个板块组成。			
项目评价等次	中	项目评价得分	70.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	60	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
制作宣传海报	=	1	批次	完成	10	10	无
制作善行义举榜公示栏	=	3	个	完成	10	10	无
沼气池维护	=	1	批次	完成	10	10	无
开展法制宣讲	=	2	次	完成	10	10	无
购买小广场音响设备	=	1	套	完成	10	10	无
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
加强了市级文明示范村建设	=	1	项	完成	10	10	无
满意度指标					30		
服务对象满意度指标					30		
小街街道乐德旧村民对文明示范村建设满意度	=	100	%	完成	30		无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	玉财教[2018]284号中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.96	22.96	22.96	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费			1、定期、不定期深入大白邑广播电视发射台、大龙潭乡老九街、双江街道总果、岔河乡安居、甸中镇建方、塔甸大西等9个广播电视发射点查看,查看相关设施是否有破损,查看设施设备是否正常运行,采购相关设施设备,组织人员对坏的或有故障的设施设备进行更换或修复,确保了广播电视的正常运行,确保了事业发展。2、为广大群众提供免费的公共产品,使群众能收听收看广播电视,满足了群众的精神文化需要,把党和政府的声音传到千家万户。3、加强监督管理,守住底线,确保了新中国成立70周年安全播出,确保了全年广播电视的安全播出,强化了音			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					45	45	
数量指标					45	45	
发射台设备检修	=	4	次	已完成	15	15	无
购买检修设备	=	1	批次	已完成	15	15	无
运行维护查看	=	9	次	已完成	15	15	无
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
确保全县人民能收听收看广播电视	=	1	项	已完成	20	20	无
满意度指标					25	25	
服务对象满意度指标					25	25	
全县人民对收看广播电视满意度	>=	99	%	已完成	25	25	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财行[2018]469号宣传思想文化工作经费						
主管部门:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部			实施单位:	中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	全面贯彻落实党的十九大精神,做好全县宣传思想工作			全县宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神和《玉溪市2018年宣传思想文化工作要点》,各项工作齐头并进、稳步开展,为峨山实现高质量跨越式发展提供坚强思想保证、强大精神力量、丰润道德滋养和良好文化条件。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
购买办公耗材	=	1	批次	已完成	10	10	无
购买培训教材	=	1	批次	已完成	10	10	无
组织开展扫黑除恶专项斗争斗争宣传工作推进会	=	1	次	已完成	10	10	无
召开中心组学习	=	3	次	已完成	10	10	无
召开油菜花暨开新街文化旅游节新闻发布会	=	1	次	已完成	10	10	无
效益指标					20	20	
社会效益指标					10	10	
通过扫黑除恶专项斗争斗争维护了社会稳定	=	1	项	已完成	10	10	无
可持续影响指标					10	10	
购买的办公耗材和培训教材可使用	=	1	年	已完成	10	10	无
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
全县人民满意度	>	90	%	已完成	20	20	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党峨山彝族自治县委员会宣传部						
年初设定部门整体绩效目标		整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	<p>(1) 负责组织全县贯彻落实中央和省、市委宣传思想工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。(2) 统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。(3) 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。(4) 负责规划组织全县思想政治工作。(5) 统筹分析研判和引导社会舆论。(6) 拟订全县新闻出版业管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责统筹协调、监督管理县内外媒体、记者在峨山的采访活动。(7) 从宏观上统筹协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设和管理。(8) 从宏观上统筹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。(9) 拟订全县电影业和广播电视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调电影、广播电视事业，负责电影行政事务，指导监管电影发行、放映等有关工作。(10) 统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业事业，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展相关工作。(11) 统筹协调全县舆情信息工作。(12) 统筹协调全县对外宣传工作。(13) 会同有关部门组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，会同有关部门开展涉台问题的宣传工作。(14) 统筹协调组织开展全县新闻发布工作。(15) 负责组织开展新闻领域对外交流与合作。(16) 会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。(17) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部，对乡镇（街道）党（工）委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。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。(18) 对全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。归口管理峨山彝族自治县融媒体中心。(19) 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。</p>				<p>中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金全年预算数75.19万元，实际下达数44.56356万元，下达率59.27%；中央补助地方电影事业发展专项资金全年预算数91.8万元，实际下达数1万元，下达率1.09%；因县财政十分困难，资金不能及时拨付，项目资金难于保障，供货企业无力垫资，项目实施滞后，导致项目未能如期完成。</p>			
	得分		90.00		90.00			
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					30.00	30.00		
县委理论中心组学习次数	>=	8	次/年	完成	10.00	10.00	组织学习	完成
宣讲次数	>=	3	次/年	完成	10.00	10.00	开展宣讲	完成
“文明讲堂”培训	>=	1	次/年	完成	10.00	10.00	进行培训	完成
效益指标					50.00	50.00		
社会效益指标					50.00	50.00		
宣讲受益人数	>=	200	人次	完成	10.00	10.00	开展宣讲	完成
学员参学率	>=	90	%	完成	10.00	10.00	组织学习	完成
“文明讲堂”培训受益群众	>=	300	人	完成	10.00	10.00	组织培训	完成
加大峨山对外宣传力	=	每年	年	完成	10.00	10.00	加大宣传	完成
丰富群众文化生活	=	丰富群众文化生活	年	完成	10.00	10.00	开展活动	完成
满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度指标					10.00	10.00		
服务对象满意度	>=	80	%	满意	10.00	10.00	服务对象满意	完成

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(1) 负责组织全县贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划, 研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划, 统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设, 按照县委的统一部署, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。(2) 统筹全县党的意识形态工作, 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署, 组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查, 结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。(3) 统筹协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作, 组织推动理论武装工作。(4) 负责规划组织全县思想政治工作。(5) 统筹分析研判和引导社会舆论。(6) 拟订全县新闻出版业管理政策并督促落实, 管理新闻出版行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责统筹协调、监督管理县内外媒体、记者在峨山的采访活动。(7) 从宏观上统筹协调协调全县互联网宣传和信息内容管理工作, 统筹协调数字新媒体的建设和管理。(8) 从宏观上统筹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。(9) 拟订全县电影业和广播电视业的管理政策并督促落实, 统筹规划和指导协调电影、广播电视事业, 负责电影行政事务, 指导监管电影发行、放映等有关工作。(10) 统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业事业, 指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展相关工作。(11) 统筹协调全县舆情信息工作。(12) 统筹协调全县对外宣传工作。(13) 会同有关部门组织协调涉港澳新闻宣传和舆论工作, 会同有关部门开展涉台问题的宣传工作。(14) 统筹协调组织开展全县新闻发布工作。(15) 负责组织开展新闻领域对外交流与合作。(16) 会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。(17) 受县委委托, 会同县委组织部管理新闻、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部, 对乡镇(街道)党(工)委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。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。(18) 对全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。归口管理峨山彝族自治县融媒体中心。(19) 完成市委宣传部和县委交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一)中央下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、中央补助地方电影事业发展专项资金。其中包括广播电视事业发展专项资金、农家书屋图书采购资金、农村电影放映资金、县城数字影院补贴资金、国产影片放映奖励资金。(二)省内分解下达预算和绩效目标情况。峨山县下达专项资金包括中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金75.19万元、中央补助地方电影事业发展专项资金91.8万元, 共计166.99万元。
	(三) 部门整体收支情况		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金全年预算数75.19万元, 实际下达数44.56356万元, 下达率59.27%; 中央补助地方电影事业发展专项资金全年预算数91.8万元, 实际下达数1万元, 下达率1.09%;
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照县级财政预算要求开展
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价, 反映资金使用是否达到预期绩效目标, 检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题, 分析原因, 找出解决办法, 总结经验, 补齐短板。
	(二) 自评指标体系		1.产出指标完成情况分析(1)数量指标。奖励国产影片放映成绩突出影院1家、购买图书5854册、为农村群众提供免费数字电影放映756场。效益指标完成情况分析。(2)社会效益。县城影院观影人次增长5%以上, 较好满足了市民看电视需求; 为农村群众提供免费借阅图书服务; 为农村群众提供免费数字电影放映服务; 广播电视综合人口覆盖率100%, 满足了全县广大群众对广播、电视的收听收看需求, 宣传了党的方针政策, 壮大了主流舆论, 弘扬正能量, 凝聚发展力量, 为加快峨山发展提供了动力。(3)满意度指标完成情况分析。观众观影满意度90%以上。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由部领导成立自评小组开展自评工作
		2. 组织实施	由分管领导组织实施, 会计和出纳配合自评工作
三、评价情况分析综合评价结论			峨山县下达专项资金包括: 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金全年预算数75.19万元, 实际下达数44.56356万元, 下达率59.27%; 中央补助地方电影事业发展专项资金全年预算数91.8万元, 实际下达数1万元, 下达率1.09%;
四、存在的问题和整改情况			因县财政十分困难, 资金不能及时拨付, 项目资金难于保障, 供货企业无力垫资, 项目实施滞后, 导致项目未能如期完成。1、请县财政加大资金拨付力度, 解决无资金办事的困难; 2、设立项目管理人员, 做好项目规划、组织实施、跟踪服务等工作, 积极加强与县财政的沟通联系, 对接好资金申报拨付、规范项目管理等工作, 加快项目实施进度, 更好服务人民群众; 3、做好项目实施的监管, 依法依规开展项目工作, 及时验收, 做好项目档案的整理, 进一步规范项目管理。
五、绩效自评结果应用			奖励国产影片放映成绩突出影院1家、购买图书5854册、为农村群众提供免费数字电影放映756场。效益指标完成情况分析。县城影院观影人次增长5%以上, 较好满足了市民看电视需求; 为农村群众提供免费借阅图书服务; 为农村群众提供免费数字电影放映服务; 广播电视综合人口覆盖率100%, 满足了全县广大群众对广播、电视的收听收看需求, 宣传了党的方针政策, 壮大了主流舆论, 弘扬正能量, 凝聚发展力量, 为加快峨山发展提供了动力。观众观影满意度90%以上。
六、主要经验及做法			1、请县财政加大资金拨付力度, 解决无资金办事的困难; 2、设立项目管理人员, 做好项目规划、组织实施、跟踪服务等工作, 积极加强与县财政的沟通联系, 对接好资金申报拨付、规范项目管理等工作, 加快项目实施进度, 更好服务人民群众; 3、做好项目实施的监管, 依法依规开展项目工作, 及时验收, 做好项目档案的整理, 进一步规范项目管理。
七、其他需说明的情况			1、请县财政加大资金拨付力度, 解决无资金办事的困难; 2、设立项目管理人员, 做好项目规划、组织实施、跟踪服务等工作, 积极加强与县财政的沟通联系, 对接好资金申报拨付、规范项目管理等工作, 加快项目实施进度, 更好服务人民群众; 3、做好项目实施的监管, 依法依规开展项目工作, 及时验收, 做好项目档案的整理, 进一步规范项目管理。