

监督索引号 53042800121101000

中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会 宣传部 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央和省、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，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.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、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，结合巡察工作开展专项检查，会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹协调指导全县理论宣传、理论教育、理论研究、理论调研工作，组织推动理论武装工作。统筹协调指导组织开展宣讲活动，承担县委理论学习中心组学习相关工作，统筹协调指导各级党委（党组）理论学习中心组学习。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央和省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,做好县外媒体记者采访事务方面的工作,协调推动中华文化走出去工作。

7.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

8.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。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。

9.从宏观上统筹协调指导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。统筹协调指导文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

10.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调

新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

11.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织协调有关行政审批工作，承担其他与电影管理相关的工作。

12.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务的政策措施、地方性法规、执行行业标准并组织实施和监督检查。

13.负责制定全县广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

14.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

15.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16.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。

17.对县社会科学界联合会开展科学研究和学术活动方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县融媒体中心。受县委委托，代管县委网信办和代管县文明办。

18.完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

一是注重学习提高，理论武装工作扎实开展。县委中心组共集中学习 9 次，全县各级理论中心组学习 460 余次，参加人员 3000 余人次。编发《学习文选》20 期 90 篇学习文章。全县共开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷等各类重大主题宣讲活动 340 余场次。开展重点课题调研工作，《聚焦聚力抓实抓好重点工作实现高质量跨越发展新突破》等理论文章在云南日报、《社会主义论坛》等省级官方媒体上刊发。二是强化制度建设，全面落实意识形态工作责任制。进一步压紧压实责任，组织签订 2020 年意识形态工作责任制责任书做到各乡镇（街道）、县直各单位党组织全覆盖。制定元江县意识形态工作“四种责任”清单五项制度，进一步健全完善意识形态工作制度机制。县委完成 33 个单位意识形态工作巡察，对 65 个乡镇（街道）和县直单位党组织进行了专题督查。三是坚持全面发力，内外宣工作取得新成效。元江新闻在玉溪广播电视台播出 676 条，在云南电视台播出 201 条，在中央电视台播出 14 条（其中，新闻联播 5 条）。《人民日报》等省级及以上报纸刊发元江新闻 115

篇，《玉溪日报》（不含专版）刊发图文新闻共 290 篇。新华网、云南网等各官方大网站刊发报道 1853 条；完成《玉溪日报·县区周刊》（元江版 47 期，刊发新闻信息 298 篇。微信公众号“热情元江”共发布信息 1110 条 367 期，关注人数达 58657 人。元江新闻网更新信息 2807 条，上稿及更新率居全市前列。四是强化宣传教育，为打赢疫情防控战提供坚强舆论支撑。全县通过元江新闻网、微信公众平台、市级以上媒体宣传报道 332 篇（条、次），电视播出公益广告等 2.7 万条次，发放宣传单 36.7 万余份等，组织村组干部等 7.2 万余人（次）志愿者进村入户面对面宣传。创作出 76 件文艺战“疫”主题作品。加大对县属“三微一端”的巡查力度，共监测相关舆情 18 条。及时转发 63 条中央省市权威疫情新闻信息，转发 18529 次，跟帖评论 2587 条。五是加强舆论引导，舆情处置及网络引导能力更加强化。加强广播电视信号安全播出监管工作，加大监听监看力度，圆满完成全国全省两会期间网络安全和播出安全工作。加强对热情元江金碧坊、新浪微博等信息平台涉元信息巡查工作，共监测涉元舆情 36 条，协调指导相关部门开展舆情处置 25 条。组织针对热点新闻跟帖评论 4419 条，转发热点新闻 20425 次。六是突出价值引领，精神文明建设工作扎实推进。打造社会主义核心价值观主题“公园”，建立以“24 字社会主义核心价值观”为主题的户外大中小型公益广告等 1270 多面（块）。印发“文明公约”“文明手册”等宣传册 2 万份，编发《创建省级文明城市倡议书》5000 册。发布善行义举榜 172 块，组织开展元江县“文明讲

堂”总堂活动 5 期，带动各级举办文明讲堂活动 26 期。组织全县 16000 余人次参加主题志愿服务。评选命名第三届“元江好人”14 名，白万金、李子干 2 人荣获 2019 年度“云南好人”。评选命名 2020 年“新时代元江好少年”10 名。组织开展扶贫扶志暨“自强、诚信、感恩”主题实践活动，开展“决胜小康、奋斗有我”宣讲 33 场次。发放张贴文明餐桌桌贴 1.22 万张。建成新时代文明实践中心 1 个、实践所 10 个、实践站 81 个，累计开展新时代文明实践活动 297 场次。积极争创省级文明城市，进一步营造人人参与、共建共享的浓厚氛围。七是加大支持力度，不断推进文化艺术繁荣发展。加强农村书屋管理维护，全县 81 个农家书屋配置图书每家不低于 1500 册。不定期检查安全生产、电影放映质量。进一步加强广播电视行业扶贫，解决未能正常收听收看广播电视节目的建档立卡贫困户 390 户的问题，完成全县 40 个未通达有限广播电视行政村的联网工程建设工作，实现 81 个行政村有线电视全覆盖，广播电视信号覆盖率 100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门2020年度收入合计656.32万元。其中：财政拨款收入646.47万元，占总收入的98.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.84万元，占总收入的1.50%。与上年396.08万元对比增加260.24万元，增加65.70%，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门2020年度支出合计657.06万元。其中：基本支出441.54万元，占总支出的67.20%；项目支出215.52万元，占总支出的32.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年394.47万元对比增加262.59万元，增加66.57%，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.54万元。与上年391.47万元对比增加50.07万元，增加12.79%，主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.26万元，占基本支出的56.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.28万元，占基本支出的43.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.52万元。与上年3.00万元对比增加212.52万元，增加7,084.00%，主要原因新闻舆论引导等项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2020年基层理论武装工作补助经费支付习近平新时代中国特色社会主义思想示范点建设工作经费3.00万元；2.意识形态工作经费支付县第五届乡村学校少年宫才艺大赛经费1.50万元、宣传制作费6.10万元、书刊费1.40万元、舆情监控费1.00万元；3.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支付图书款11.05万元；4.奖励放映国产影片成绩突出影院资金支付放映国产影片成绩突出影院奖励1.00万元；5.2019年第二批补助地方国家电影事业专项资金支付加入“人民院线影院补贴”5.00万元；6.舆情信息工作经费支付车辆油费2.50万元、培训用餐费0.50万元；7.2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支付县乡村学校少年宫运行费9.00万元；8.2020年省级彩票公益金支付县乡村学校少年宫运行费9.00万元；9.互联网舆论引导工作经费支付央视频《走，去云南》直播拍摄活动经费2.00万元、舆论引导资料打印耗材2.96万元；10.理论宣讲工作经费支付宣讲工作经费10.00万元；11.新闻舆论引导经费支付广告制作费22.92万元、脱贫攻坚氛围营造劳务费22.08万元、2020年县区专版费用30.00

万元、外宣工作经费 10.00 万元；12.精神文明建设工作会议支付节日氛围营造和户外广告宣传劳务费 30.00 万元；13.省委宣传部拨入舆情信息工作资助经费支付视频监控等公共安全设备款 0.79 万元、接待餐费 1.82 万元；14.省文化产业发展专项资金支付文化石材产品研发设备购置及展厅建设补助费 30.00 万元；15.2019 年电影事业发展专项资金支付国家电影事业发展工作经费 1.90 万元。以上项目均实现其预期工作目标。

三、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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 628.47 万元，占本年支出合计的 95.65%。与上年 393.98 万元对比增加 234.49 万元，增加 59.52%，主要原因新闻舆论引导等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 526.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.80%。主要用于工资支出 163.91 万元、商品和服务支出 357.96 万元、对家庭和个人的补助支出 4.81 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 21.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.49%。主要用于商品和服务支出 21.95 万元。

8.社会保障和就业（类）支出 22.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.51 万元。

9.卫生健康（类）支出 12.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 12.00 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 45.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。主要用于住房公积金支出 43.79 万元、购房补贴支出 1.53 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.94 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 35.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算的 35.22%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度，按标准接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.55万元，增长46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长56.76%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费1.04万元、过路过桥费0.70万元。

3.公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元(其中：外事接待费支出 0.00 万元)，共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门 2020 年机关运行经费支出 185.00 万元，与上年 192.50 万元对比减少 7.50 万元，减少 3.90%，主要原因差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 168.64 万元、邮电费 0.25 万元、劳务费 7.20 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他交通费用 7.18 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部部门资产总额 38.42 万元，其中，流动资产 16.75 万元，固定资产 21.63 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在

建设工程 0.00 万元，无形资产 0.04 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 25.39 万元，其中固定资产减少 4.64 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	38.42	16.75	21.63				21.63			0.04	

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他

填报说明： 资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，中共元江县委宣传部成立单位预算绩效管理工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局 2020 年绩效评价工作要求，中共元江县委宣传部绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据 2020 年工作开展及资金使用情况，自评得分 100 分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常执行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出自评结果

中共元江县委宣传部对2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。具体项目绩效自评结果如下：

1.项目一国家电影事业发展专项资金：项目根据玉财教〔2019〕343号《玉溪市财政局关于提前下达2019年电影事业发展专项资金的通知》要求，促进电影事业的均衡发展。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分90分，项目评价等次为优。

2.项目二奖励放映国产影片成绩突出影院专项资金，项目根据玉财教〔2018〕283号《玉溪市财政局关于提前下达2019年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金预算（省对下）的通知》精神，奖励放映国产影片成绩突出影院。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分90分，项目评价等次为优。

3.项目三互联网舆论引导工作经费，加强舆论引导、舆情处置及互联网监控，维护网络安全，已制定项目实施方案，严格按照实施方案开展项目建设。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分90分，项目评价等次为优。

4.项目四意识形态工作经费，根据中央省市加强党的意识形态工作的文件精神要求，以及省委市委对县委第一责任人年度落实党的意识形态责任制规定内容的考核和县委对党的意识形态工作的要求。进一步压紧压实责任，组织签订2021年意识形态工作责任制责任书做到各乡镇（街道）、县直各单位党组织全覆盖。制

定元江县意识形态工作“四种责任”清单、意识形态领域分析研判、意识形态阵地管理、意识形态工作督查、意识形态领域风险隐患排查等五项制度，进一步健全完善意识形态工作制度机制。组织召开三次意识形态领域分析研判会议，定期分析研判意识形态动态和风险点。组织开展出版物市场检查工作、非法卫星电视地面接收设施专项整治等工作。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

5.项目五理论宣讲工作经费,用于聘请专家学者作学习辅导和订阅各类要求学习的读本;组织各种形式宣讲团到乡村(组)及县直各部门和企业等单位宣讲;根据市委对县委宣传思想工作考核内容的要求,开展县内外专家学者开展理论课题调研工作。项目各项绩效指标均已达标,项目评价得分 90 分,项目评价等次为优。

6.项目六新闻舆论引导经费,用于《元江新闻网》、《玉溪日报·县区新闻(元江版)》专项经费、外宣奖励经费、对外宣传工作经费和重大节庆氛围营造经费。项目各项绩效指标均已达标,项目评价得分 90 分,项目评价等次为优。

7.项目七精神文明建设工作经费,打造社会主义核心价值观主题“公园”,建立以“24 字社会主义核心价值观”为主题的户外大中小型公益广告等 1270 多面(块)。印发“文明公约”“文明手册”等宣传册 2 万份,编发《创建省级文明城市倡议书》5000 册。发布

善行义举榜 172 块，组织开展元江县“文明讲堂”总堂活动 5 期，带动各级举办文明讲堂活动 26 期。组织全县 16000 余人次参加主题志愿服务。建成新时代文明实践中心 1 个、实践所 10 个、实践站 81 个，累计开展新时代文明实践活动 297 场次。积极争创省级文明城市，进一步营造人人参与、共建共享的浓厚氛围。有效促进我县开展群众性精神文明各种创建活动工作。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

8.项目八文化石材产品生产研发销售补助经费，项目根据玉财教〔2019〕143 号《玉溪市财政局 中共玉溪市委宣传部关于下达 2019 年省文化产业发展专项资金对下转移支付（第一批）的通知》精神，通过购置大型活动篷房、桁架、展板、喷绘广告架、户外传媒视频播放显示屏等，使文化石材加工企业原有会展服务老化的、损毁严重的设备进行更新升级，保证公司文化会展活动的正常顺利进行，提升企业会展服务能力及竞争力，提升元江会展形象，更好地为党委政府各项宣传活动服务，为元江文化产业发展尽一己之力。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

9.项目九中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金，项目根据（玉财教〔2019〕382 号）《玉溪市财政局 中国共产党玉溪市委委员会宣传部关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金的通知》精神，补助地方公共文化服务体系建设的，帮助补充农家书屋数和农家书屋图书的采购，提高农家书

屋的服务能力。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

10.项目十中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金，项目根据玉财教〔2019〕375号《玉溪市财政局关于下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知》精神，用于培训项目学校负责人，确保项目建设顺利推进，制定学校少年宫规章制度，招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设，修缮活动室，购买活动器材，营造优良校园文化环境，形成推进乡村学校少年宫建设管理合力，真正让乡村学校少年宫成为农村未成年人的思想道德建设阵地、农村未成年人的文体活动平台、农村未成年人的科普活动场所。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

11.项目十一加入“人民院线影院补贴”专项资金，项目根据玉财教〔2019〕254号《玉溪市财政局关于下达2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》精神，支持中西部地区县城数字影院建设，完成县城覆盖率达到 98%，确保影院放映国产影片收入占比不少于 55%，影院全年放映国产影片率不少于 60%。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

12.项目十二 2019 年第二批省级文化事业建设舆情信息工作资助经费，项目根据元财发〔2020〕505号《元江县财政局关于下

达 2020 年舆情信息工作资助经费的通知》要求，加强舆情信息收集报送和经验特色总结，加强舆情分析研判，为各级领导掌握情况提供舆情服务，确保舆情信息工作围绕中心、服务大局、服务决策。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

13.项目十三省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金，项目根据玉财综〔2020〕27 号《玉溪市财政局关于下达 2020 年省级专项彩票公益金资金的通知》精神，用于培训项目学校负责人，确保项目建设顺利推进，制定学校少年宫规章制度，招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设，修缮活动室，购买活动器材，营造优良校园文化环境，形成推进乡村学校少年宫建设管理合力，真正让乡村学校少年宫成为农村未成年人的思想道德建设阵地、农村未成年人的文体活动平台、农村未成年人的科普活动场所。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

14.项目十四开展宣讲演出墙体广告营造氛围补助经费，项目根据玉财教〔2020〕92 号《玉溪市财政局关于下达 2020 年基层理论武装工作补助经费的通知》精神，充分发挥县区委党校（行政学校）、社科联等阵地优势，加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分 90 分，项目评价等次为优。

15.项目十五中央补助地方国家电影事业发展专项资金，项目根据云财教〔2019〕361号《云南省财政厅关于提前下达2020年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金预算（省对下）的通知》精神，支持中西部县城和乡镇影院建设试点，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。项目各项绩效指标均已达标，项目评价得分90分，项目评价等次为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800121101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	628.47	一、一般公共服务支出	31	532.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.95
八、其他收入	8	9.84	八、社会保障和就业支出	38	26.83
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	656.32	本年支出合计	57	657.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.31	年末结转和结余	59	11.56
总计	30	668.63	总计	60	668.63

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	656.32	646.47						9.84
201			一般公共服务支出	532.18	526.68						5.50
20133			宣传事务	502.18	496.68						5.50
2013301			行政运行	189.22	187.52						1.70
2013302			一般行政管理事务	169.21	169.21						
2013399			其他宣传事务支出	143.76	139.96						3.80
20199			其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999			其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.95	21.95						
20701			文化和旅游	11.05	11.05						
2070109			群众文化	11.05	11.05						
20706			新闻出版电影	7.90	7.90						
2070607			电影	7.90	7.90						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
2079902			宣传文化发展专项支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	26.85	22.51						4.34
20805			行政事业单位养老支出	22.51	22.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51						
20807			就业补助	4.34							4.34
2080705			公益性岗位补贴	4.34							4.34
210			卫生健康支出	12.00	12.00						
21011			行政事业单位医疗	12.00	12.00						
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06						
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95						
221			住房保障支出	45.33	45.33						
22102			住房改革支出	45.33	45.33						
2210201			住房公积金	43.79	43.79						
2210203			购房补贴	1.53	1.53						
229			其他支出	18.00	18.00						
22960			彩票公益金安排的支出	18.00	18.00						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	657.06	441.54	215.52			
201		一般公共服务支出	532.95	357.39	175.57			
20133		宣传事务	502.95	357.39	145.57			
2013301		行政运行	193.44	190.83	2.61			
2013302		一般行政管理事务	169.21	166.21	3.00			
2013399		其他宣传事务支出	140.31	0.35	139.96			
20199		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	21.95		21.95			
20701		文化和旅游	11.05		11.05			
2070109		群众文化	11.05		11.05			
20706		新闻出版电影	7.90		7.90			
2070607		电影	7.90		7.90			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805		行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
20807		就业补助	4.32	4.32				
2080705		公益性岗位补贴	4.32	4.32				
210		卫生健康支出	12.00	12.00				
21011		行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06				
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95				
221		住房保障支出	45.33	45.33				
22102		住房改革支出	45.33	45.33				
2210201		住房公积金	43.79	43.79				
2210203		购房补贴	1.53	1.53				
229		其他支出	18.00		18.00			
22960		彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.47	一、一般公共服务支出	33	526.68	526.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.95	21.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.33	45.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	646.47	本年支出合计	59	646.47	628.47	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	652.47	总计	64	652.47	634.47	18.00	

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的总支出和年初、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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.00		6.00	628.47	433.56	194.91	628.47	433.56	194.91	6.00		6.00	
201			一般公共服务支出	6.00		6.00	526.68	353.73	172.96	526.68	353.73	172.96	6.00		6.00	
20133			宣传事务	6.00		6.00	496.68	353.73	142.96	496.68	353.73	142.96	6.00		6.00	
2013301			行政运行				187.52	187.52		187.52	187.52					
2013302			一般行政管理事务				169.21	166.21	3.00	169.21	166.21	3.00				
2013399			其他宣传事务支出	6.00		6.00	139.96		139.96	139.96		139.96	6.00		6.00	
20199			其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
2019999			其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
207			文化旅游体育与传媒支出				21.95		21.95	21.95		21.95				
20701			文化和旅游				11.05		11.05	11.05		11.05				
2070109			群众文化				11.05		11.05	11.05		11.05				
20706			新闻出版电影				7.90		7.90	7.90		7.90				
2070607			电影				7.90		7.90	7.90		7.90				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
2079902			宣传文化发展专项支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
208			社会保障和就业支出				22.51	22.51		22.51	22.51					
20805			行政事业单位养老支出				22.51	22.51		22.51	22.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.51	22.51		22.51	22.51					
210			卫生健康支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
21011			行政事业单位医疗				12.00	12.00		12.00	12.00					
2101101			行政单位医疗				8.06	8.06		8.06	8.06					
2101102			事业单位医疗				3.95	3.95		3.95	3.95					
221			住房保障支出				45.33	45.33		45.33	45.33					
22102			住房改革支出				45.33	45.33		45.33	45.33					
2210201			住房公积金				43.79	43.79		43.79	43.79					
2210203			购房补贴				1.53	1.53		1.53	1.53					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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	
301	工资福利支出	243.75	302	商品和服务支出	185.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	168.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	38.57	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.81	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		248.56	公用经费合计						185.00

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

公开07表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				18.00		18.00	18.00		18.00				
229			其他支出				18.00		18.00	18.00		18.00				
22960			彩票公益金安排的支出				18.00		18.00	18.00		18.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				9.00		9.00	9.00		9.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				9.00		9.00	9.00		9.00				

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：“中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

金额单位：万元

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	4.94	1.74
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	1.74
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.90	1.74
3. 公务接待费	7	2.04	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	185.00
（一）行政单位	23	—	185.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			
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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党元江县委宣传部是中共元江县委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格为正科级。属财政全额拨款的预算单位，执行政府会计制度，核定编制19人（行政编制10名、事业编制8名、工勤人员1名），2020年末在职18人。其主要工作职责是：负责组织全县贯彻落实党中央和省、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，统筹协调全县党的意识形态工作，统筹协调指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导全县网信工作等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。2.为全面打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供坚强思想舆论支撑。3.营造决胜全面小康、决战脱贫攻坚舆论氛围。4.巩固壮大主流思想舆论。5.深化思想道德建设和群众性精神文明创建。7.繁荣发展文化艺术。8.深化文化体制改革和发展。9.压紧压实意识形态工作责任。10.加强党对宣传思想工作的全面领导。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算收支安排443.75万元，其中：本级财力443.75万元； 决算收入656.32万元； 决算支出657.06万元； 年末结余11.56万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等根据法律法规外，我部还结合具体工作实际，制定并实施相关内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行，管理制度建设情况如下：《中共元江县委宣传部接待制度》、《中共元江县委宣传部公文管理制度》、《中共元江县委宣传部财物管理制度》、《中共元江县委宣传部车辆管理制度》、《中共元江县委宣传部廉政制度》、《中共元江县委宣传部责任追究制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.55万元，增长46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长56.76%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆燃油费增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，并从中发现问题，解决问题，提高项目管理水平和资金的使用效率。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	一是根据我部实际制定的《关于成立中共元江县委宣传部财政支出绩效评价工作领导小组的通知》制定了实施方案。二是成立绩效自评工作组。三是拟定评价计划。
		2.组织实施	明确本次评价的对象、评价的依据、工作的实施方式、绩效评价的方法、制定了绩效评价指标体系、确定各项评价标准。保证我部财政支出绩效自评工作高效有序进行。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标实现情况及综合结论1.理论武装工作:县委理论学习中心组共开展集中学习9次，引领带动全县各级党委（党组）理论中心组学习460余次。做好各类重大主题宣讲活动340余场次，受教育人数达30000余人次。2.意识形态工作:县委常委会年内专题研究意识形态工作4次。强化巡察督查工作，县委完成33个单位党组织意识形态工作巡察，意识形态工作领导小组办公室对10个乡镇（街道）和55个单位党组织进行了专题督查。向省委宣传部报送信息1424篇，被采用515篇。针对省委第十一轮巡视第八巡视组指出元江县委落实意识形态工作责任制存在5个方面11个问题，坚持高标准严要求切实抓好整改落实。3.舆论引导工作:2020年，元江新闻在省台播出201条，在央视播出14条（其央视新闻联播5条）。《新华网、云南网等各官方大网站刊发报道1853条；《人民日报》等省级及以上报纸刊发元江新闻115篇。4.精神文明建设工作:推动社会主义核心价值观“人知人晓”工程，推动社会主义核心价值观进机关、进校园、进企业、进乡村、进社区、进宗教场所，社会主义核心价值观学生知晓率达到100%，社会知晓率达85%以上。发布善行义举榜172块校。组织开展元江县“文明讲堂”总堂活动5期。建成新时代文明实践中心1个、文明实践所10个、文明实践站81个。5.文化产业:组织3家县内文化企业参加省市文博会，《世界第一高桥》刺绣作品获得2020年玉溪文博会工美杯二等奖。6.广播电视工作:2020年，完成全县40个未通达有限广播电视行政村的联网工程建设工作，实现81个行政村有线电视全覆盖，广播电视信号覆盖率达100%。7.新闻出版及电影发行工作:2020年，开展“清源2020”、“固边2020”、“护苗2020”、“净网2020”、“秋风2020”专项行动。加强规范内部资料性出版物的管理，对元江文学艺术界联合会《太阳城》、元江县民族文化研究所《元江民族文化》等内部资料性出版物共审批8期，共印制5300份。
四、存在的问题和整改情况			1.存在的问题中央、省、市补助项目资金财政没有及时拨付到位。2.整改情况我部将进一步提高预算编制平,加强支出科目明细化程度，加强与财政的沟通与协调。
五、绩效自评结果应用			1.针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制的有效应用。
六、主要经验及做法			1.加强项目监管。在获扶持项目实施过程中，市委宣传部及县委宣传部、县财政局、县文化和旅游局等部门多次深入项目实施单位实地检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。2.加强资金管理。中央、省、市、县级财政补助资金下拨后，我部门及时足额拨到项目实施单位，并要求项目实施单位严格资金管理，切实专款专用，严禁出现挪用，截留等情况。从实地核实情况看，各项目实施单位做到了，严格管理，专款专用。
七、其他需说明的情况			本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开11表

部门名称		中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	1.负责组织全县贯彻落实党中央和省、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；2.统筹协调全县党的意识形态工作；3.统筹协调指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；4.负责规划组织全县思想政治工作；5.统筹协调全县舆情信息工作；6.统筹协调全县对外宣传工作；7.统筹协调组织开展全县新闻发布工作；8.从宏观上统筹协调指导推动全县精神文化产品的创作和生产；9.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实；10.拟订全县电影业的管理政策并督促落实；11.负责制定全县广播电视领域事业发展规划；12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；13.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；14.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；15.对县社会科学界联合会进行业务指导16.完成市委宣传部和县委交办的其他任务。						
	总体绩效目标	坚持党对意识形态工作的领导权；坚定文化自信，培育和践行社会主义核心价值观；始终坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，传播正能量；讲好元江故事、传播好元江声音。树立大宣传的工作理念，动员各条战线各个部门一起来做，把宣传思想工作同各个领域的行政管理、行业管理、社会管理更加紧密地结合起来，营造昂扬向上的社会氛围。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚主基调，围绕全面打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力巩固壮大主流思想舆论，着力推进文化事业繁荣和发展，着力加强对外传播能力建设，着力压实意识形态工作责任制，着力加强党对宣传思想工作的全面领导，为实现元江高质量跨越发展提供了坚强思想保证和强大精神动力。			注重学习提高，理论武装工作扎实开展，全县各级党委（党组）理论中心组学习460余次，举办各类重大主题宣讲活动340余场次。强化制度建设，全面落实意识形态工作责任制，县委完成33个单位党组织意识形态工作巡察。坚持全面发力，内外宣工作取得新成效，强化宣传教育，为打赢疫情防控战提供坚强舆论支撑，元江新闻在省台播出201条，在央视播出14条（其中央视新闻联播5条）。加强舆论引导，舆情处置及网络引导能力更加强化，向省委宣传部报送信息1424篇，被采用515篇。突出价值引领，精神文明建设工作扎实推进，社会主义核心价值观学生知晓率达到100%，社会知晓率达85%以上。加大支持力度，不断推进文化艺术繁荣发展，实现81个行政村有线电视全覆盖，广播电视信号覆盖率达100%。				
2021	围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力推进外宣工作改革创新，为元江“十四五”开好局、起好步，在顺应推动“玉溪之变”中展现“元江精彩”提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。			---				
2022	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，努力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和《论党的宣传思想工作》上来，不断增强完成新时代宣传思想工作使命任务的责任感、紧迫感。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
文化石材产品生产研发销售补助经费	本级	通过购置大型活动篷房、桁架、展板、喷绘广告架、户外传媒视频播放显示屏等，将公司原有会展服务老化的、损毁严重的设备进行更新升级，保证公司文化会展活动的正常顺利进行，提升公司会展服务能力及竞争力，提升元江会展形象，更好地为党委政府各项宣传活动服务，为元江文化产业发展尽一己之力。	30.00	30.00		30.00	100.00	已完成2020年年度目标任务，预算执行达100%。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	做好各类重大主题宣讲活动	=	340余场次，受教育人数达30000余人次。	人次	100		
	质量指标	引领带动全县各级党委（党组）理论中心组学习	=	460余次	次	100		
效益指标	社会效益指标	有力保持和发展意识形态	=	积极健康，向上向好	年	100		
	可持续影响指标	实现81个行政村有线电视全覆盖	=	广播电视信号覆盖率达100%。	%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧	95	%	95		
其他需说明事项	本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。							

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-1表

项目名称		国家电影事业发展专项资金								
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部				
项目资金 (万元)			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		1.90	1.90	1.90	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.90	1.90	1.90	10.00	100.00	—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入的55%。支持中西部县城数字影院建设，资助先进技术设备更新改造，奖励国产影片放映成绩突出影院，均衡发展电影市场。				鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入的55%。支持中西部县城数字影院建设，资助先进技术设备更新改造，奖励国产影片放映成绩突出影院，均衡发展电影市场。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院	=	1	户	100	9	9		
		影院放映国产影片奖励	=	1	万元	100	9	9		
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥	0.55	%	100	9	9		
		县城影院覆盖率	≥	0.98	%	100	9	9		
	时效指标	影院全年放映国产影片率	≥	0.6	%	100	9	9		
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	≥	0.3	%	100	9	9		
	社会效益指标	国产影片观影场次增长	≥	0.3	%	100	9	9		
		国产影片观影人次增长	≥	0.28	%	100	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	95	%	100	9	9		
		观众对影院投诉率	≤	0.05	%	100	9	9		
其他需要说明事项			无							
总分						100	90	(自评等级) 优		

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-2表

项目名称		奖励放映国产影片成绩突出影院专项资金							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部		实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部				
项目资金 (万元)		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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	奖励国产影片放映成绩突出影院奖励资金。			奖励国产影片放映成绩突出影院奖励资金。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支持中西部地区县城数字影院建设	≥	2	座	100	20	20	
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥	50	%	100	10	10	
		县城影院覆盖率	≥	98	%	100	10	10	
	时效指标	影院全年放映国产影片率	≥	60	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	≥	30	%	100	10	10	
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥	28	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	85	%	100	10	10	
		观众对影院投诉率	≤	5	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-3表

项目名称		互联网舆论引导工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	互联网监控和舆论引导，维护网络安全。				互联网监控和舆论引导，维护网络安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成互联网监控和舆论引导工作的时限	>	促进互联网时代发展	年	100	18	18	
	成本指标	完成项目实施成本	<=	小于等于预计成本	元	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	进一步提高互联网时效	=	有效提高社会发展水平	年	100	18	18	
	可持续影响指标	提供互联网监控和舆论引导发展	=	促进互联网发展	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	群众满意度大于等于90%	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-4表

项目名称		意识形态工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中央省市加强党的意识形态工作的文件精神要求，以及省委市委对县委第一责任人年度落实党的意识形态责任制规定内容的考核和县委对党的意识形态工作的要求，需安排30万元工作经费。				根据中央省市加强党的意识形态工作的文件精神要求，以及省委市委对县委第一责任人年度落实党的意识形态责任制规定内容的考核和县委对党的意识形态工作的要求，需安排30万元工作经费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成意识形态工作时限	>	加强意识提升	年	100	18	18	
	成本指标	完成项目实施成本	<=	小于等于预计成本	元	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	推动社会意识发展	=	推动社会意识发展	年	100	18	18	
	可持续影响指标	提高群众意识形态	=	提高群众意识形态	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	群众满意度大于等于80%	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-5表

项目名称		理论宣讲工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 聘请专家学者作学习辅导和订阅各类要求学习的读本 2. 组织各种形式宣讲团到乡村（组）及县直各部门和企业等单位宣讲。3. 根据市委对县委宣传思想工作考核内容的要求，开展县内外专家学者开展理论课题调研工作。				1. 聘请专家学者作学习辅导和订阅各类要求学习的读本 2. 组织各种形式宣讲团到乡村（组）及县直各部门和企业等单位宣讲。3. 根据市委对县委宣传思想工作考核内容的要求，开展县内外专家学者开展理论课题调研工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	党委（党组）理论学习宣讲工作	>	组织各种形式宣讲	年	100	18	18	
	成本指标	完成项目实施成本	<=	小于等于预计成本	元	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	进一步提高社会理论时效	=	有效提高地区宣讲水平	年	100	18	18	
	可持续影响指标	促进宣传工作持续发展	=	推进社会发展	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	群众生活满意度大于等于90%	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-6表

项目名称		新闻舆论引导经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部		实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部				
项目资金 (万元)		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	95.00	95.00	95.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据市委历年工作要求每年必须支付给玉溪日报社《元江新闻网》经费。2.根据市委历年工作要求每年必须支付给玉溪日报社《玉溪日报·县区新闻（元江版）》经费。3.根据玉办发[2013]105号关于印发《玉溪市对外新闻宣传工作奖励办法（试行）的通知》和市委对县委宣传思想工作年度考核内容及元办发[2015]17号关于印发《元江县对外新闻宣传工作奖励办法（试行）》等要求，需要外宣奖励工作经费20万元。4.根据市委对县委宣传思想工作年度考核内容“每年须邀请中央省市主流媒体记者到各县（区）采访”的要求以及策划制作各类对外宣传，需安排工作经费。			1.根据市委历年工作要求每年必须支付给玉溪日报社《元江新闻网》经费。2.根据市委历年工作要求每年必须支付给玉溪日报社《玉溪日报·县区新闻（元江版）》经费。3.根据玉办发[2013]105号关于印发《玉溪市对外新闻宣传工作奖励办法（试行）的通知》和市委对县委宣传思想工作年度考核内容及元办发[2015]17号关于印发《元江县对外新闻宣传工作奖励办法（试行）》等要求，需要外宣奖励工作经费20万元。4.根据市委对县委宣传思想工作年度考核内容“每年须邀请中央省市主流媒体记者到各县（区）采访”的要求以及策划制作各类对外宣传，需安排工作经费。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成宣传工作时限	>	为营造节日气氛，塑造元江良好内外形象	年	100	18	18	
	成本指标	完成项目实施成本	<=	小于等于预计成本	元	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	营造重大节日气氛	=	提高社会影响力	年	100	18	18	
	可持续影响指标	推动社会可持续发展	=	塑造元江良好形象	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	群众满意度大于等于90%	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分						100	90	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-7表

项目名称		精神文明建设工作经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.配套开展“弘扬美德提升素质”活动工作经费；2.配套开展群众性精神文明各种创建活动工作经费；3.开展“道德讲堂”和民族文化讲坛工作经费；4.开展善行义举榜和节俭养德全民节约行动工作经费；5.配套玉溪市文明示范村建设资金；6.开展志愿服务活动工作经费；7.配套开通《元江文明网》专项经费。				1.配套开展“弘扬美德提升素质”活动工作经费；2.配套开展群众性精神文明各种创建活动工作经费；3.开展“道德讲堂”和民族文化讲坛工作经费；4.开展善行义举榜和节俭养德全民节约行动工作经费；5.配套玉溪市文明示范村建设资金；6.开展志愿服务活动工作经费；7.配套开通《元江文明网》专项经费。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	弘扬美德提升素质	>	大力弘扬中华美德，提高全民素质	年	100	18	18	
	成本指标	完成项目实施成本	<=	按照县区每人每年不低于1元	元	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	开展精神文明建设	=	有效提升群众精神文明创建活动	年	100	18	18	
	可持续影响指标	促进宣传工作文明健康发展	=	为开展群众性精神文明建设可持续发展	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	群众满意度大于等于95%	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-8表

项目名称		文化石材产品生产研发销售补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		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	30.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购置大型活动篷房、桁架、展板、喷绘广告架、户外传媒视频播放显示屏等，将公司原有会展服务老化的、损毁严重的设备进行更新升级，保证公司文化会展活动的正常顺利进行，提升公司会展服务能力及竞争力，提升元江会展形象，更好地为党委政府各项宣传活动服务，为元江文化产业发展尽一己之力。			通过购置大型活动篷房、桁架、展板、喷绘广告架、户外传媒视频播放显示屏等，将公司原有会展服务老化的、损毁严重的设备进行更新升级，保证公司文化会展活动的正常顺利进行，提升公司会展服务能力及竞争力，提升元江会展形象，更好地为党委政府各项宣传活动服务，为元江文化产业发展尽一己之力。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	指标1：完成5000吨原石	=	5000	吨	100	10	10	
		指标1：按规定标准分类堆放，磨光、抛光光度按	=	国家A类石材	个	100	10	10	
		指标1：项目实施进度。指标2：资金使用进度	=	目前已完成原石储备2400吨，每月支出利息1万元，4万元作为流动资金	万元	100	10	10	
		指标1：吊装、运输费。指标2加工费	=	占成本的50%	万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标2：新增利润总额	=	30-40万元	万元	100	6	6	
		指标1：新增营业收入	=	150-200万元	万元	100	6	6	
		指标3：为区域培养石材加工人才。	=	30人	人	100	6	6	
		指标1：增加就业岗位。指标2：增加税收。	=	20人，25万元。	个	100	6	6	
		指标4：推广当地少数民族文化	=	少数民族文化与产品结合进行推广	人次	100	6	6	
		指标1：成为当地产业两点	=	成为当地唯一一家文化石材加工企业	个	100	6	6	
		指标2：辐射到周边地区	=	产品销往相邻几个县区和州市	%	100	6	6	
		指标1：别墅花园装饰	=	产品已推广到玉溪、昆明、普洱、楚雄、昭通等地州	%	100	6	6	
		指标2：市政工程、绿化工程、房地产户外景观	=	玉溪街道80%鹅卵石切片路标、公园鹅卵石切片打磨	%	100	2	2	
其他需要说明事项			无						
总分						100	90	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-9表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	11.05	11.05	11.05	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.05	11.05	11.05	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，保障广大群众读书看报等基本文化权益。盘活整合农家书屋资源，推进文化资源共享化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的农家书屋基本公共文化服务内容更加丰富。				支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，保障广大群众读书看报等基本文化权益。盘活整合农家书屋资源，推进文化资源共享化、管理运行一体化，使广大基层群众享有的农家书屋基本公共文化服务内容更加丰富。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种数	≥	60	种	100	18	18	
	质量指标	丰富公共文化服务内容	=	稳步提升	年	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥	80	%	100	18	18	
		文化服务人口覆盖率	≥	98	%	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达	≥	98	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-10表

项目名称		中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		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	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完成新建0所目标，支持3所已建乡村学校少年宫运转。2.各项目学校制定学校制定学校少年宫规章制度。3.招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设。4.修缮活动室，购买活动器材，营造优良校园文化环境。5.尽快建成投入使用，开展丰富多彩的活动。				1.完成新建0所目标，支持3所已建乡村学校少年宫运转。2.各项目学校制定学校制定学校少年宫规章制度。3.招募校内外辅导员，加强辅导员队伍建设。4.修缮活动室，购买活动器材，营造优良校园文化环境。5.尽快建成投入使用，开展丰富多彩的活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	1.项目受益未成年人；2.项目学校平均设置活动项目数；3.项目学校平均招募校内外辅导员人数。	≥	1.达到在校生人数的85%；2.≥12个项目；3.≥16人。	人	100	18	18	
	质量指标	1.活动室修缮验收通过率。2.活动器材质量使用合格率。3.学生参与度。	≥	95	%	100	18	18	
	时效指标	1.资金下拨时间。2.项目开工建设时间。3.业务培训完成时间。4.项目投入使用时间。	=	1.2020年3月底以前。2.2020年6月初。3.2020年10月底以前。4.2020年12月底以前。	年	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	1.培养未成年人健康向上的精神风貌。2.促进社会各界关心关爱未成年人。3.体现党委政府对农村未成年人的关心关爱。	=	1.提升。2.明显促进。3.充分体现。	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.学生满意度。2.家长满意度。3.老师满意度。	≥	85	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-11表

项目名称		加入“人民院线影院补贴”专项资金								
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部				
项目资金 (万元)			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		5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持中西部地区县城数字影院建设，完成县城覆盖率达到98%。				支持中西部地区县城数字影院建设，完成县城覆盖率达到98%。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	支持中西部地区县城数字影院建设	≥	2	座	100	10	10		
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥	55	%	100	10	10		
		县城影院覆盖率	≥	98	%	100	10	10		
	时效指标	影院全年放映国产影片率	≥	60	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	≥	30	%	100	10	10		
	社会效益指标	国产影片观影场次增长	≥	30	%	100	10	10		
		国产影片观影人次增长	≥	28	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	85	%	100	10	10		
		观众对影院投诉率	≤	5	%	100	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分						100	90	(自评等级) 优		

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-12表

项目名称		2019年第二批省级文化事业建设舆情信息工作资助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实中宣部、省、市、县委宣传部关于舆情信息工作的安排部署，依据年度考核指标，结合实际、突出特色，加强舆情信息收集报送和经验特色总结，加强舆情分析研判，为各级领导掌握情况提供舆情服务，确保舆情信息工作围绕中心、服务大局、服务决策。				认真贯彻落实中宣部、省、市、县委宣传部关于舆情信息工作的安排部署，依据年度考核指标，结合实际、突出特色，加强舆情信息收集报送和经验特色总结，加强舆情分析研判，为各级领导掌握情况提供舆情服务，确保舆情信息工作围绕中心、服务大局、服务决策。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全年向市委宣传部分报每日要情	≥	40期	期	100	23	23	
	质量指标	全年向省委宣传部报送舆情信息	≥	1000条	条	100	23	23	
效益指标	社会效益指标	资金使用率	≥	1	%	100	21	21	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达	≥	80	%	100	23	23	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-13表

项目名称		省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		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	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.支持3所已建成乡村学校少年宫运转。2.各项目学校制定学校少年宫规章制度。3.招募校外辅导员，加强辅导员队伍建设。4.修缮活动室。购买活动器材，营造优良校园文化环境。5.尽快建成投入使用，开展丰富多采的活动。				1.支持3所已建成乡村学校少年宫运转。2.各项目学校制定学校少年宫规章制度。3.招募校外辅导员，加强辅导员队伍建设。4.修缮活动室。购买活动器材，营造优良校园文化环境。5.尽快建成投入使用，开展丰富多采的活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	1.项目受益未成年人；2.项目学校平均设置活动项目数；3.项目学校平均招募校外辅导员人数。	≥	1.达到在校人数的85%。	人	100	18	18	
	质量指标	1.活动室修缮验收通过率。2.活动器材质量使用合格率。3.学生参与度。	≥	95	%	100	18	18	
	时效指标	1.资金下拨时间。2.项目开工建设时间。3.业务培训时间。4.项目投入使用时间。	=	1.2020年9月前。 2.2020年9月初。3.2020年10月底前。4.2020年12月底前。	年	100	18	18	
效益指标	社会效益指标	1.培养未成年人健康向上的精神风貌。2.促进社会各界关心关爱未成年人。3.体现党委政府对农村未成年人的关心关爱。	=	1.提升。2.明显促进。3.充分体现。	年	100	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.学生满意度。2.家长满意度。3.老师满意度。	≥	85	%	100	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-14表

项目名称		开展宣讲演出墙体广告营造氛围补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点建设，开展党的路线方针政策、重大理论重要会议的宣讲，加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究。				加快推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点建设，开展党的路线方针政策、重大理论重要会议的宣讲，加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基层理论示范点	≥	1	个	100	15	15	
		全年报送示范点推进情况	≥	4	次	100	15	15	
		高质量调研报告	≥	1	篇	100	15	15	
		宣讲场次	≥	4	场	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	精神文明建设	≥	稳步推进	期	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部

公开12-15表

项目名称		中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			实施单位	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部			
项目资金 (万元)			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	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：引导影院放映国产影片：按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场。力争国产影片票房占总收入的55%。目标2：支持中西部县城和乡镇影院建设试点，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。				目标1：引导影院放映国产影片：按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场。力争国产影片票房占总收入的55%。目标2：支持中西部县城和乡镇影院建设试点，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助中西部地区县城数字影院	=	1	户	100	8	8	
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥	55	%	100	8	8	
		县城影院覆盖率	≥	98	%	100	8	8	
	时效指标	影院全年放映国产影片率	≥	60	%	100	8	8	
	成本指标	影院建设补助	≤	10万元/个	万元/个	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	≥	3	%	100	8	8	
		县城、乡镇数字影院票房收入增长	≥	5	%	100	8	8	
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	≥	3	%	100	8	8	
		县城影院观影人次增长	≥	5	%	100	8	8	
	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	=	长期	年	100	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	85	%	100	8	8	
		观众对影院投诉率	≤	5	%	100	8	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	(自评等级) 优