2018年度

四川省广元市利州区委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)0

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)0

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)1

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)2

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)2

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)6

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)5

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)7

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)0

[附件1 3](#_Toc15396615)0

[附件2 3](#_Toc15396617)2

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 5](#_Toc15396619)0

二、[收入总表 5](#_Toc15396620)3

三、[支出总表 5](#_Toc15396621)4

四、[财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 5](#_Toc15396623)6

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 5](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 6](#_Toc15396627)0

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396628)1

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc15396629)2

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396630)3

十三、[国有资本经营预算支出决算表 6](#_Toc15396631)4

# 第一部分 部门概况

1. 基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共广元市利州区委宣传部总编制38名，其中行政编制14名(含工勤人员1名），事业编制24名。在职人员总数37人，其中公务员15，事业人员21人，工勤人员1人。主要职能是负责规划、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。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1、基层理论武装聚焦新思想。**以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为首要政治任务，牵头开展全区“大学习”活动，统筹安排各级中心组12个方面的学习重点，组织区委理论学习中心组集中学习18天19次。邀请省委党校副校长邓颖等知名专家作专题辅导，开办全区宣传干部培训班，推动理论学习入脑入心。承接省委市委宣讲分队、组织各级宣讲团（队）累计宣讲1178场次，覆盖11.1万余人次。管好用活农村“知客”宣讲，打通基层政策宣传“最后一公里”。留守儿童社科普及基地获全省优秀等级。组织全区干部群众收听收看庆祝改革开放40周年大会实况，开展系列主题宣传教育活动。发放《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习读本12500余册。

**2、意识形态工作迈上新台阶。**推动区委常委会围绕学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神等20个专题研究部署意识形态工作。印发《关于意识形态工作提示预警机制建设的实施意见》，构建提示预警“1+2”制度体系。强化每日舆情应对处置，每季度召开一次意识形态领域分析研判会，及时通报意识形态领域情况，分析研判当前形势，推动意识形态领域态势向稳向好。强化基层意识形态工作创新引领，新建文明乡风培育、农村核心价值观建设、道德积分激励机制、城市社区意识形态工作等6个示范点，激活基层意识形态工作创新引领。印发并落实《广元市利州区政务新媒体管理办法》，加强政务新媒体管理。严格落实《广元市党政宣传标语设置管理办法（试行）》，督导各地各部门将各类社宣阵地录入“广元市党政宣传标语管理系统”动态监管。各类意识形态阵地可管可控。坚持意识形态工作专项督查和日常检查相结合，督促整改问题30余个。

**3、正面主流宣传聚力新发展。**聚焦区委区政府中心工作，统筹宣传报道，精心编制宣传方案、要点50余个，策划开展“2018行走中国•海外华文媒体美丽四川广元利州行”等重大外宣活动10次。印发《关于进一步规范新闻发布会管理工作的实施办法（暂行）》《关于加强新闻发言人队伍建设管理的通知》，健全新闻发言人制度。举办“解读区委八届六次全会精神”“利州山珍节”等涉区重大新闻发布会8场。中央省级权威主流媒体系列宣传报道点赞利州经济社会发展，全年外宣发稿4182篇（条），省及以上主流媒体发稿2530篇（条），其中中央报刊广电媒体79篇（条），新华内参4篇、人民日报10篇、光明日报4篇、央视7条（新闻联播1条）；省级报刊广电媒体465篇（条），川报36篇（头版4篇）、川农报80篇、川台66条（新闻联播头条3条）；中央省级网络媒体发稿2065篇。挖掘宣讲报道张贵平先进事迹，助推获省市区“优秀共产党员”，对接省委宣传部将其纳入全省重点宣传典型。结合全国文明城市创建，倾力营造“绿色省运 康养广元”宣传氛围，累计悬挂张贴大型宣传标语、宣传画、倡议书、宣传海报23600余幅，设置彩旗700余面、省运会吉祥物7处，LED屏滚动刊播宣传标语50余万条次，“当好东道主、共享省运会、聚力新发展”深入人心。

**4、舆论生态构建取得新突破。**印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法的通知》等文件，健全完善网络安全工作机制。持续推进“清朗”“净网”等专项行动，发现并清理有害信息263条，约谈账号持有人6人，关停网站9家。强化舆论引导，成功处置涉区网络舆情846件，处置回复完成率100%。印发《每日舆情快报》217期、专报4期、手机报182期，报送社会舆情信息952条，舆论引导3000余次，成功提供突发事件、群体性事件预警30余次。狠抓网络宣传，累计发布各类网宣信息7万余条，省级以上网络评论文章489篇、贴文2000余篇。创新推出政务微博微信“红黑榜”，全区政务微博微信运维水平大幅提升，@利州发布被省新闻办、省信息公开办评为“微政四川2018年度十佳县区政务新媒体”。

**5、精神文明建设倡树新风尚。**助力广元拿到参评全国文明城市“入场券”，牢牢扛起主阵地、主战场、主力军政治责任和光荣使命，深入推进全国文明城市创建，累计印发《关于创建第六届全国文明城市的意见》等12个文件，精心策划开展社会宣传10万余次，“三千党员志愿服务”“万人签名与文明同行”“全民参与创文知识竞赛”“创建文明城•翰墨绘利州”“创建文明城•迎接省运会”等各类创建活动宣传40余场次，物品宣传17类8万余件，全面提高市民知晓率参与度，全省暗访测评排位第三名。大力开展“培育和践行社会主义核心价值观”“讲文明树新风”等公益广告宣传。规划创建新一轮全国、省级、市级和区级文明单位（村镇）99个，申报市级以上文明校园24所，区级以上文明家庭20户，评选“四川好人”“孝敬父母、关爱子女”等市级以上典型20名。开展各类志愿服务活动600余场次，推出省级百名优秀志愿者2名、十佳志愿服务社区1个。成功入选广元首届“蜀道好家规”3条。“两扶一树”主题活动经验文章入选省政研会《政工论坛》、市委《决策与实践》。

**6、文化改革发展彰显新成效。**完成区、乡、村三级群众性公共文化设施建设，公共文化服务网络实现全面覆盖。59个贫困村（含开发区）文化阵地全面建成达标，区文化馆、区图书馆升级改造为国家“三级馆”，利州电视台在全市县区中率先建成高清频道，全面达到国家三级电视台标准。成功举办“书香利州•全民阅读”“踏歌狂欢夜”“女皇故里、康养月坝”“一乡一品”文旅活动周等文化惠民活动，累计开展送文化下乡活动101场。利州成功创建为2018-2020年度“四川省民间文化艺术之乡”。加强文艺精品创作，推出51件文艺精品。舞蹈《夕阳花开》荣获香港“紫荆花”杯国际舞蹈服饰艺术节大赛一等奖，方言小品《扶贫村的除夕夜》荣获省第十六届戏剧小品小戏比赛三等奖，并在中央三台播出，纪录片《蜀道听风》获中办机要局“难忘的机要岁月”主题征文活动二等奖。有序推进川陕苏区红军文化园和文化创意产业孵化园项目建设工作。新引进文化企业4家，总投资1.3亿余元，成功申报广元市第二批文化产业示范基地2家。

**7、基层工作创新实现新跨越。**理论研究取得新突破，5篇理论经验文章获省委宣传部《每日要情》推介、7篇获市委《广元要情》推介，《农村集体产权制度改革探索实践报告》入选广元首本蓝皮书。“推进乡村文化振兴有效实践”获王菲书记肯定性签批。对外宣传实现新跨越，3篇重头稿件入选新华智库《四川领导专供》，1篇入选新华通讯社《国内动态清样》，申报“万步有约”健走大赛并夺得四川赛区主办权获邹自景市长肯定性签批。打造春馨苑小区为全国首个网络安全示范社区，被省公安厅确定为全省首个网络安全“进社区、进小区”示范点。评选全国最美家庭2户，全国“最美志愿服务社区”1个，获中宣部、中央文明办等表彰。全省文明校园创建工作推进会、全省舆情信息工作现场会选点利州。主创脱贫攻坚主题微电影《云绣月坝》，荣获中国广播电影电视社会组织联合会、中国农业电影电视协会等主办的“中国梦•扶贫攻坚影像盛典大赛”剧情类一等奖、“2018美丽乡村国际微电影艺术节（京津冀赛区）”最佳导演奖和第三届美丽乡村国际微电影艺术节“最佳故事片奖”。

## 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2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

**第二部分** 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入569.86万元，本年支出590.34万元。与2017年相比，本年收入增加26万元，增加率4.78%；本年支出增加67.22万元、增加率12.85%。主要变动原因是增加财政供养人员及目标奖励金增加标准及基本工资调整标准等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计569.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计590.34万元，其中：基本支出499.14万元，占84.55%；项目支出91.2万元，占15.45%；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

2018年财政拨款收入569.86万元，支出590.34万元。与2017年相比，财政拨款收入增加26万元，增长率4.78%、支出增加67.22万元，增长率12.85%。主要变动原因是增加财政供养人员及目标奖励金增加标准及基本工资调整标准等。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出590.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加67.22万元，增长率12.85%。主要变动原因是增加财政供养人员及目标奖励金增加标准及基本工资调整标准等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出590.34万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出500.67万元，占84.8%；**农林水（类）**支出0.6万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出44.16万元，占7.5%；医疗卫生支出17.71万元，占3%；住房保障支出27.2万元，占4.6%。**（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为590.34**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为410.07万元，完成预算97.52%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加基本工资调整标准及增加财政供养人员经费。**
2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为90.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为42.75万元，完成预算92.58%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资调标部分的基本养老保险未缴费。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.14万元，其中：

人员经费465.9万元，主要包括：基本工资128.41万元、津贴补贴45.34万元、奖金5.26万元、伙食补助费1.7万元、绩效工资55.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.75万元、职业年金缴费1.41万元、其他社会保障缴费23.84万元、其他工资福利支出110.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.38万元、医疗费0万元、奖励金0.18万元、住房公积金38.58万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元等。
　　公用经费33.24万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费0.38万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0.57万元、电费0万元、邮电费0.73万元、取暖费0万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.49万元、公务接待费0.33万元、劳务费0.17万元、委托业务费0万元、工会经费12.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

201a8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9.99万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**9.99万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算数与预算数持平。

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238批次，1836人次（不包括陪同人员），共计支出9.99万元，具体内容包括：各级各类媒体对外接待9.99万元。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**9.99万元，主要用于各级各类媒体对外接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对我部项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018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。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“栖凤廊桥脱贫攻坚摘帽图片展”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年栖凤廊桥脱贫摘帽成效图片展经费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%。通过该项目的实施，全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。讲诉了社会各方力量在激情岁月“向贫困宣战”的鲜活故事和生动实践，全景记录了我区率先全面消除绝对贫困的光辉历程和不朽业绩，生动诠释了利州儿女在推动利州精彩嬗变中的英雄气概和磅礴力量，展示着全区55万人民的脱贫精神和战斗基因。

2、2018年中心组学习、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，2018年区委理论学习中心组集中学习22次；区委中心组成员撰写理论文章、调研报告21篇，在《四川党的建设》《广元日报》等市以上党报党刊刊发7篇。深入开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神等专题宣讲1178场次，覆盖11.1万余人次。全面完成全年目标任务。存在的问题：区委中心组成员在高级别刊物发表高质量理论文章不多，宣讲骨干人员不足。下一步改革措施：加强理论人才的引进与培养；引导鼓励全区干部撰写高质量的调研报告和理论文章，力争在中央、省级等高级别党报党刊刊发。

3、2018年外宣工作专版经费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5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了利州知名度和美誉度，为全面建成综合实力一流的现代化市辖区营造了良好的舆论氛围。

4、2018年省运会氛围营造工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步学习宣传贯彻了省委十一届三次全会和市委七届七次全会精神，突出了喜庆、大气、精美、特色、文明等元素，营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象。发现的主要问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：按时拨付资金。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 省运会氛围营造工作经费 |
| 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: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过项目的实施进一步学习宣传贯彻了省委十一届三次全会和市委七届七次全会精神，突出了喜庆、大气、精美、特色、文明等元素，营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象。 | 进一步学习宣传贯彻了省委十一届三次全会和市委七届七次全会精神，突出了喜庆、大气、精美、特色、文明等元素，营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象 |
| 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 | 利州区辖区内省运会及残运会氛围营造 | 100% | 在龙潭万龙路、东坝高速入口、081路口等进出口户外宣传牌、墙体宣传平台设置大型宣传标语23幅，在陵江高速出口、劳动大厦、图腾广场滚动刊播宣传标语3幅1万余次，在区管体育场馆、比赛场地设置宣传画35幅，在东干道821中学门口、市委党校、金海湾、市政府路口等自行车站点设置宣传画6处。各地各部门在办公驻地、学校、医院、社区宣传栏、宣传展板设置宣传画200余幅，在工地建筑围挡设置宣传画320余幅，运用110余块LED屏滚动刊播宣传标语20条38万余次。近期，又按照全市统一安排，对电子显示屏刊播省运会标语再次加密频次，同时在物管小区和开放式小区张贴带有省运会官方微信二维码的宣传海报1800余幅，并安排学校、医院、酒店、宾馆、银行、临街商户等沿街LED屏在8月份集中滚动刊播省运会宣传标语，达到每分钟滚动3次的频次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年8月3日至2018年8月5日 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保省运会及残运会氛围效果 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | 群众知晓率 | 80%以上 | 高于80% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 栖凤廊桥脱贫摘帽成效图片展经费 |
| 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: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。讲诉了社会各方力量在激情岁月“向贫困宣战”的鲜活故事和生动实践，全景记录了我区率先全面消除绝对贫困的光辉历程和不朽业绩，生动诠释了利州儿女在推动利州精彩嬗变中的英雄气概和磅礴力量，展示着全区55万人民的脱贫精神和战斗基因。 | 通过该项目的实施，全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。讲诉了社会各方力量在激情岁月“向贫困宣战”的鲜活故事和生动实践，全景记录了我区率先全面消除绝对贫困的光辉历程和不朽业绩，生动诠释了利州儿女在推动利州精彩嬗变中的英雄气概和磅礴力量，展示着全区55万人民的脱贫精神和战斗基因。 |
| 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 | 常规照片100张，大场景照片11张，航拍照片12张，版面设计224张 | 常规照片100张，大场景照片11张，航拍照片12张，版面设计224张 | 整个展览分为“殷殷关怀铸深情”、“ 谋篇布局明路径”、“ 弦歌不辍奏华章”、“ 创新实践扶贫路”、“ 新时代新气象新作为”等5大篇章共224块展板229张图片，全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 2018年2月5日前完成图片收集拍摄工作，2018年2月10日前完成图片展制作工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度。 | 90%以上 | 展示了利州区立足区情实际和群众需求创新探索，多项创新实践得到省委主要领导肯定批示和中央、省市主流媒体高度关注和广泛宣传报道。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 外宣工作专版经费项目 |
| 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: | 5 |
| 其中-财政拨款: | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照2018外宣工作年度目标管理，举办重大外宣活动及外宣精品推介。 | 按照2018外宣工作年度目标管理，举办重大外宣活动及外宣精品推介。 |
| 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 | 《月绣月坝》推广及推介和《国际在线》专项 | 100%。 | 100%。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100%。 | 《云绣月坝》于2017年10月初开始筹备，2018年3月16日开机拍摄，同月23日杀青 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度。 | 100%。 | 有效提升了利州知名度和美誉度，为全面建成综合实力一流的现代化市辖区营造了良好的舆论氛围。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 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: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  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。 | 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。 |
| 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 | 100% | 牵头开展全区“大学习”活动，统筹安排各级中心组12个方面的学习重点，组织区委理论学习中心组集中学习18天19次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 集中宣讲不少于2次 | 100% | 承接省委市委宣讲分队、组织各级宣讲团（队）累计宣讲1178场次，覆盖11.1万余人次。管好用活农村“知客”宣讲，打通基层政策宣传“最后一公里” |
| 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 | 100% | 理论研究取得新突破，5篇理论经验文章获省委宣传部《每日要情》推介、7篇获市委《广元要情》推介，《农村集体产权制度改革探索实践报告》入选广元首本蓝皮书。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 在2018年12月31日前全面完成 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 100% | 展出展示了利州区立足区情实际和群众需求创新探索，多项创新实践得到省委主要领导肯定批示和中央、省市主流媒体高度关注和广泛宣传报道。 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《利州区委宣传部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对栖凤廊桥脱贫摘帽成效图片展经费项目、2018年中心组学习、专项宣讲、学习资料等项目开展了绩效评价，《栖凤廊桥脱贫摘帽成效图片展项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年利州区委宣传部机关运行经费支出33.24万元，比2017年减少9.06万元，下降率21.42%。主要原因是专项经费核算调整。

**（二）政府采购支出情况**

2018年利州区委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。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日利州区委宣传部共有车辆2辆（2016年公车改革车辆移交给机关事务局，还未下编，无公务车辆运行维护费发生），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。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）。

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）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。**

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。**

**14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

利州区委宣传部2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。中共广元市利州区委宣传部含区文明办、区外宣中心、区作协、区文联、区社科联、区网信办等部门。

（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总编制38名，其中行政编制14名(含工勤人员1名），事业编制24名。在职人员总数37人，其中公务员15，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。2018年本年收入合计569.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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。2018年本年支出合计590.34万元，其中：基本支出499.14万元，占84.55%；项目支出91.2万元，占15.45%；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%。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算管理
 区委宣传部成立了以常务副部长为组长、各部门负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的科室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各项支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，坚决杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达100%，主要由于增加财政供养人员及目标奖励金增加标准及基本工资调整标准等。

（二）专项预算管理
 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。
 （三）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：2018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

2018年廊桥脱贫摘帽成效图片展项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点

按照区委、区政府领导指示，在栖凤廊桥做脱贫摘帽成效图片展。一是全面展示利州脱贫攻坚成就，二是营造春节喜庆祥和氛围。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（三）评价标准和评价方法

1.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年栖凤廊桥脱贫摘帽成效图片展经费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%。通过该项目的实施，全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。讲诉了社会各方力量在激情岁月“向贫困宣战”的鲜活故事和生动实践，全景记录了我区率先全面消除绝对贫困的光辉历程和不朽业绩，生动诠释了利州儿女在推动利州精彩嬗变中的英雄气概和磅礴力量，展示着全区55万人民的脱贫精神和战斗基因。

廊桥脱贫摘帽成效图片展项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 廊桥脱贫摘帽成效图片展 |
| **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 | 常规照片100张，大场景照片11张，航拍照片12张，版面设计224张 | 35 | 35 |
| 完成质量 | 10 | 10 |
| 完成时效 | 10 | 10 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 20 | 20 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：该项目进一步展示利州率先脱贫摘帽，客观讲述利州区向贫困宣战的鲜活故事和生动实践，展现在脱贫这场大考中的利州答卷，全面展示四年多来利州区脱贫攻坚的成果。

（2）可行性：区委领导高度重视本次展出，亲自安排、亲自部署、亲自督促；展出经费来源由财政专项划拨。

2、项目管理

（1）资金分配情况：资金主要用于展板设计、图片拍摄制作及劳务费用。

（2）资金使用情况：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。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）。

整个展览分为“殷殷关怀铸深情”、“ 谋篇布局明路径”、“ 弦歌不辍奏华章”、“ 创新实践扶贫路”、“ 新时代新气象新作为”等5大篇章共224块展板229张图片，全景展示了我区3年来脱贫攻坚取得的丰硕成就，内容涵盖了基础设施大提升、稳定增收大提速、人居环境大改善、新村建设大升级、公共服务大转型、新风培育大转变、党建引领大发展等脱贫攻坚的方方面面。展出时间历时一个月。

（2）项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

本次展出展示了利州区立足区情实际和群众需求创新探索，多项创新实践得到省委主要领导肯定批示和中央、省市主流媒体高度关注和广泛宣传报道。

**2018年中心组学习、专项宣讲、学习资料项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点

中心组学习、专项宣讲、学习资料项目已实施多年，本次绩效评价期间为2018年度。

《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党党委（党组)理论学习中心组学习规则〉的通知》（中办发〔2017〕9号），中央对区委理论学习中心组学习进行了规定；中共广元市利州区委办公室《关于进一步加强和改进党委（党组）中心组学习的实施意见》（广利委办〔2015〕111号）规定，各地各部门（单位）要切实保障党委（党组）中心组学习经费（包括租用会场、聘请讲师、经验交流、编辑购买材料、学习秘书培训等），将党委（党组）中心组学习经费纳入财政预算安排。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（三）评价标准和评价方法

1.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年区委理论学习中心组集中学习22次，印制集中学习会议资料汇编、会议发言材料汇编；区委中心组成员深入基层调研，撰写理论文章、调研报告21篇，在《四川党的建设》《广元日报》等市以上党报党刊刊发7篇。深入开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神等专题宣讲工作。编印宣讲提纲作为宣讲活动的蓝本，抽调部分区级部门负责同志和理论工作者组建区委宣讲分队，深入全区各地各部门宣讲，实现宣讲全覆盖；承接省委、市委宣讲分队来区宣讲。全区累计宣讲1178场次，覆盖11.1万余人次。全面完成全年目标任务。

**中心组学习、专项宣讲、学习资料**项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **分值** | **得分** |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 中心组学习全年不少于12次，集中宣讲不少于2次，理论文章不少于5篇 | 70 | 70 |
| 效益指标 | 时效指标 | 2018年12月31日前全面完成 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：该项目进一步贯彻落实了《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党党委（党组)理论学习中心组学习规则〉的通知》（中办发〔2017〕9号）；中共广元市利州区委办公室《关于进一步加强和改进党委（党组）中心组学习的实施意见》（广利委办〔2015〕111号）规定。同时，全面贯彻落实了省委、市委关于学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神等专题宣讲工作的要求。

（2）可行性：区委领导高度重视区委中心组学习与理论宣讲工作，亲自安排、亲自部署、亲自带头学习与宣讲、亲自督促检查；机制健全，根据省委、市委要求，区委出台了中心组学习的相关文件，健全了中心组学习考勤制度、自学制度、发言制度、经验交流制度和月报告、季通报、半年专项检查、年度总结自评等制度；保障有力，为理论学习中心组及时提供学习书籍和学习资料；学习经费来源由财政专项划拨。

2、项目管理

（1）资金分配情况：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。

（2）资金使用情况：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。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况：2018年区委理论学习中心组集中学习22次；区委中心组成员撰写理论文章、调研报告21篇，在《四川党的建设》《广元日报》等市以上党报党刊刊发7篇。深入开展学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神等专题宣讲1178场次，覆盖11.1万余人次。全面完成全年目标任务。

（2）项目效益情况：区委理论学习中心组学习，抓住了区委中心组成员这一“关键少数”，充分发挥了其“关键作用”，带动了全区其他党委（党组）中心组的理论学习，带动了全区党员干部的理论武装工作。通过专项宣讲，全区干部群众进一步了解了中央、省委、市委、区委的重大决策部署，进一步坚定了“四个自信”。

三、存在主要问题

（一）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。

（二）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。

四、相关措施建议

（一）加强理论人才的引进与培养。

（二）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。

2018年外宣专版经费项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点

按照2018外宣工作年度目标管理，举办重大外宣活动及外宣精品推介。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定，个性指标由财政部门会同预算部门制定。

被评价项目绩效评价指标体系设置三个一级指标、八个二级指标。

（1）一级指标：项目设置项目完成、项目效益、满意度指标三个。

（2）二级指标：项目完成设置数量目标、质量指标、时效指标和成本指标四个，项目效益设置经济效益、社会效益和可持续影响指标三个，满意度指标设置社会满意度指标一个。

（三）评价标准和评价方法

1.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

2.评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年外宣工作专版经费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5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了利州知名度和美誉度，为全面建成综合实力一流的现代化市辖区营造了良好的舆论氛围。

外宣专版经费项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 外宣专版经费 |
| **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 | 《月绣月坝》推广及推介和《国际在线》专项宣传 | 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）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性：该项目进一步展示利州率先脱贫摘帽，客观讲述利州区向贫困宣战的鲜活故事和生动实践，展现在脱贫这场大考中的利州答卷，全面展示四年多来利州区脱贫攻坚的成果。

（2）可行性：区委领导高度重视本次展出，亲自安排、亲自部署、亲自督促；展出经费来源由财政专项划拨。

2、项目管理

（1）资金分配情况：资金用于脱贫攻坚微电影《月绣月坝》的推广及推介。

（2）资金使用情况：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。其中：《月绣月坝》推广及推介费用30000.00元；《国际在线》专项宣传20000.00元。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）。

《云绣月坝》于2017年10月初开始筹备，2018年3月16日开机拍摄，同月23日杀青，既是一部反映广元市利州区三年脱贫攻坚历程的微电影，也是一部展示该区旅游、文化的宣传片。8个多月来，在利州区委、区政府领导下，区委宣传部牵头并带领以区文联、区作协、区文广新局、区广播电视台为主的创作团队，坚持以人民为中心的创作导向，走访了大量奋战在脱贫攻坚一线的优秀干部群众，多次召开协调会，连续5天4夜修改剧本，电影5易其名，剧本11易其稿，样片修改了8版，对台词一字一字地推敲，对镜头一个一个地斟酌，其艰辛与精细正是脱贫攻坚精神在该区文艺创作领域的延伸。

（2）项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

《云绣月坝》已在CCTV6电影频道“1905电影网”、腾讯、优酷等电影、视频平台，国际在线、中新网、四川扶贫移民网等网站，利州发布、秒拍等新媒体平台以及电影院共计播放逾50万次，该片斩获中国文化信息协会国际影视文化交流专业委员会等单位主办的“中国梦·扶贫攻坚影像盛典大赛”剧情片类一等奖。入围中国农业电影电视中心（CCTV7农业频道）等单位主办的“第三届美丽乡村国际微电影艺术节”评选。

2018年省运会利州区氛围营造项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目选点
 利州区迎接省运会氛围营造工作是按照全市省运会工作统一部署实施，本次绩效评价期间为2018年度。
 本项目主要利州区委宣传部根据《中共广元市委宣传部关于印发＜近期社会氛围营造工作方案＞的通知》（广宣函〔2018〕40号）、《中共广元市委宣传部关于做好四川省第九届残运会暨第四届特奥会社会宣传工作的通知》（广宣函〔2018〕51号）、《中共广元市委宣传部关于进一步加强四川省第十三届运动会第九届残运会暨第四届特奥会社会宣传工作的通知》（广宣函〔2018〕60号）、《中共广元市委宣传部关于印发《四川省第十三届运动会氛围营造方案（二）》的通知》（广宣〔2018〕77号）文件要求，在龙潭万龙路、东坝高速入口、081路口等进出口户外宣传牌、墙体宣传平台设置大型宣传标语23幅，在陵江高速出口、劳动大厦、图腾广场滚动刊播宣传标语3幅1万余次，在区管体育场馆、比赛场地设置宣传画35幅，在东干道821中学门口、市委党校、金海湾、市政府路口等自行车站点设置宣传画6处。各地各部门在办公驻地、学校、医院、社区宣传栏、宣传展板设置宣传画200余幅，在工地建筑围挡设置宣传画320余幅，运用110余块LED屏滚动刊播宣传标语20条38万余次。近期，又按照全市统一安排，对电子显示屏刊播省运会标语再次加密频次，同时在物管小区和开放式小区张贴带有省运会官方微信二维码的宣传海报1800余幅，并安排学校、医院、酒店、宾馆、银行、临街商户等沿街LED屏在8月份集中滚动刊播省运会宣传标语，达到每分钟滚动3次的频次。

通过项目的实施进一步学习宣传贯彻了省委十一届三次全会和市委七届七次全会精神，突出了喜庆、大气、精美、特色、文明等元素，营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象。

（二）绩效评价指标体系
绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标分为共性指标和个性指标，共性指标由财政部门统一制定， 个性指标由财政部门会同预算部门制定。
 （三）评价标准和评价方法
 1.评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。
 2.评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
 二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
 利州区迎接省运会氛围营造项目营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象。项目目标明确、资金到位率高、资金使用规范、组织监管体系完善，项目质量达到相关行业标准，符合经济社会发展和客观实际的要求，达到预期绩效目标要求。
省运会利州区氛围营造项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 省运会利州区氛围营造 |
| **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 | 利州区辖区省运会及残运会氛围营造 | 50 | 50 |
| 时效指标 | 2018年8月3日至2018年8月5日 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保省运会及残运会氛围效果 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众知晓率 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |

（二）绩效分析
1、项目决策
（1）必要性：该项目贯彻落实了《中共广元市委宣传部关于印发＜近期社会氛围营造工作方案＞的通知》（广宣函〔2018〕40号）、《中共广元市委宣传部关于做好四川省第九届残运会暨第四届特奥会社会宣传工作的通知》（广宣函〔2018〕51号）、《中共广元市委宣传部关于进一步加强四川省第十三届运动会第九届残运会暨第四届特奥会社会宣传工作的通知》（广宣函〔2018〕60号）、《中共广元市委宣传部关于印发《四川省第十三届运动会氛围营造方案（二）》的通知》（广宣〔2018〕77号）文件要求，进一步学习宣传贯彻了省委十一届三次全会和市委七届七次全会精神，突出了喜庆、大气、精美、特色、文明等元素，营造了全民参与省运、全民服务省运的浓厚氛围，展示了良好的主办城市形象。

（2）资金使用情况：在资金使用上，按照市、区财政部门要求，制定了相应的财务管理制度，做到专款专用、专项核算。

三、存在主要问题：财政配套压力大，利州区财政收入有限，资金缺口严重，财政压力较大。
（四、相关措施建议：加强上级财政资金支持，确保全区宣传工作正常运行。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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