

2020 年度
中共三明市委宣传部部门决算
(本级)

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市宣传部（含市委通联站）的主要职责是：负责规划和部署全市宣传思想文化工作任务，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查；统筹协调指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责组织全市全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作；指导协调市级各新闻单位工作，组织全市重大突发公共事件应急新闻工作；从宏观上统筹协调精神文化产品的创作和生产；统筹协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；负责组织协调和指导宣传思想文化系统舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；根据授权管理宣传思想文化系统的干部等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委宣传部（本级）包括1个机关行政单位和1个下属参公事业单位（市委通联站），其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委宣传部	财政核拨	23	20

三明市委通讯联络站	财政核拨	4	3
-----------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2020年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为加快新时代新三明建设，全方位推动高质量发展超越提供思想舆论保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）“大学习”热潮持续兴起。（二）意识形态工作责任制有效落实。（三）主流舆论向上向好。（四）“三明实践”主题采访浓墨重彩。（五）城市名片宣传影响广泛。（六）社会主义核心价值观深入人心。（七）文化事业和文化产业持续发展。（八）宣传思想战线党的建设推进有力。

第二部分 2020 年度部门决算表

（注：以下所有表格单位为万元）

1. 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,488.62	一、一般公共服务支出	32	1,452.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.28
八、其他收入	8	207.56	八、社会保障和就业支出	39	42.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,746.18	本年支出合计	58	1,615.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.62	年末结转和结余	60	337.22

	30			61	
总计	31	1,952.80	总计	62	1,952.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		1,746.18	1,538.62	207.56
201	一般公共服务支出	1,569.98	1,362.42	207.56
20104	发展与改革事务	0.75	0.75	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75	
20132	组织事务	1.45	1.45	
2013202	一般行政管理事务	1.45	1.45	
20133	宣传事务	1,559.78	1,352.22	207.56
2013301	行政运行	492.29	482.26	10.03
2013399	其他宣传事务支出	1,067.49	869.96	197.53
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	
20701	文化和旅游	70.00	70.00	
2070109	群众文化	70.00	70.00	
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	
212	城乡社区支出	50.00	50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
栏次		1	2	3	
合计			1,615.58	529.29	1,086.30
201	一般公共服务支出		1,452.41	472.40	980.01
20104	发展与改革事务		0.75		0.75
2010499	其他发展与改革事务支出		0.75		0.75
20110	人力资源事务		0.63		0.63
2011008	引进人才费用		0.63		0.63
20132	组织事务		1.16		1.16
2013202	一般行政管理事务		1.16		1.16
20133	宣传事务		1,445.92	472.40	973.52
2013301	行政运行		543.36	472.40	70.96
2013399	其他宣传事务支出		902.56		902.56
20136	其他共产党事务支出		3.95		3.95
2013699	其他共产党事务支出		3.95		3.95
207	文化旅游体育与传媒支出		66.28		66.28
20701	文化和旅游		66.28		66.28
2070109	群众文化		66.28		66.28
208	社会保障和就业支出		42.15	42.15	
20805	行政事业单位养老支出		42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.10	28.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.05	14.05	
210	卫生健康支出		14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗		14.74	14.74	
2101101	行政单位医疗		14.74	14.74	
212	城乡社区支出		40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00		40.00
2120803	城市建设支出		40.00		40.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
		1			2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.62	一、一般公共服务支出	33	1,401.01	1,401.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	66.28	66.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.15	42.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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				
	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	54				

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,538.62	本年支出合计	59	1,564.18	1,524.18	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	196.52	年末财政拨款结转和结余	60	170.95	160.95	10.00	
一般公共预算财政拨款	29	196.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,735.14	总计	64	1,735.14	1,685.14	50.00	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,524.18	529.29	994.90
201	一般公共服务支出	1,401.01	472.40	928.61
20104	发展与改革事务	0.75		0.75
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75		0.75
20110	人力资源事务	0.63		0.63
2011008	引进人才费用	0.63		0.63
20132	组织事务	1.16		1.16
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16
20133	宣传事务	1,394.52	472.40	922.12
2013301	行政运行	543.36	472.40	70.96
2013399	其他宣传事务支出	851.16		851.16

20136	其他共产党事务支出	3.95		3.95
2013699	其他共产党事务支出	3.95		3.95
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28		66.28
20701	文化和旅游	66.28		66.28
2070109	群众文化	66.28		66.28
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.47	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.90	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.39	30240	税金及附加费用	1.81	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.84	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		494.48	公用经费合计				34.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.84
1. 因公出国(境)费	2	

2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	40.00		40.00	10.00
212	城乡社区支出		50.00	40.00		40.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	40.00		40.00	10.00
2120803	城市建设支出		50.00	40.00		40.00	10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 206.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1746.18 万元，本年支出 1615.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 337.22 万元。

（一）2020 年收入 1746.18 万元，比上年决算数增加 1111.57 万元，增长 175.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1488.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 207.56 万元。

（二）2020 年支出 1615.58 万元，比上年决算数增加 996.69 万元，增长 161.04%，具体情况如下：

1. 基本支出529.29万元。其中，人员支出494.48万元，公用支出34.81万元。

2. 项目支出1086.3万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1524.18万元，比上年决算数增加905.88万元，增长146.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他发展与改革事务支出(2010499) 0.75万元，较上年决算数增加0.75万元。主要原因是此项目为新增项目，为当年度“五比五晒”记功嘉奖奖励。

(二) 引进人才费用(2011008) 0.63万元，较上年决算数增加0.54万元，增长600%。主要原因是本项目支出为挂企经费，因上一年度挂企人员未报销相应费用，到2020年度进行报销，因此今年增长率较高。

（三）一般行政管理事务（2013202）1.16万元，较上年决算数增加0.4万元，增长52.63%。主要原因是本项目支出为驻村经费，根据驻村人员报销实际情况，相应数据有所增加。

（四）行政运行（2013301）543.36万元，较上年决算数增加58.1万元，增长11.97%。主要原因是根据当年度工作安排，相应部门业务支出有所增加。

（五）其他宣传事务支出（2013399）851.16万元，较上年决算数增加851.16万元。主要原因是此为2020年度新增项目经费，为城市名片策划宣传相关工作使用。

（六）其他共产党事务支出（2013699）3.95万元，较上年决算数增加2.18万元，增长126.16%。主要原因是此项目为党建工作经费，根据当年度实际情况支出，有所增长。

（七）群众文化（2070109）66.28万元，较上年决算数增加4.56万元，增长7.39%。主要原因是此项目公共文化服务项目经费，主要用于“三下乡”等活动，根据实际情况支出有所增加。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.1万元，较上年决算数减少10.04万元，下降26.32%。主要原因是科目变动，去年职业年金并入此科目一起核算，今年起分2080506科目单独核算职业年金，本科目金额相应减少。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.05万元,较上年决算数增加14.05万元。主要原因是科目变动,今年通过本科目单独核算职业年金。

(十一) 行政单位医疗(2101101) 14.74万元,较上年决算数减少0.83万元,下降5.33%。主要原因是根据人员实际情况缴纳医疗保险,略有下降。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出40.00万元,比上年决算数增加40万元,具体情况如下(按项级科目统计):

城市建设支出(2120803) 40万元,较2019年决算数增加40万元。主要原因是新增城市名片策划宣传专项经费中安排50万元政府性基金拨款,当年度支出40万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出529.29万元,其中:

（一）人员经费 494.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.84 万元，比年初预算的 6 万元下降 69.33%。主要原因是根据实际接待情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，我单位无此项支出。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.84 万元，比年初预算的 6 万元下降 69.33%。主要是根据实际业务情况支出，同时我单位严格遵守八项规定，厉行节约，接待的费用严格控制在预算范围内。累计接待 49 批次、346 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是宣传部部门业务费 71.4 万元、广西兴安福建烈士纪念设施提升改造项目 210 万元，涉及财政拨款资金共计 281.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 34.81 万元，比上年决算数减少 5.12%，主要是：本单位厉行节约，相应机关运行经费有所减少。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、中共三明市委宣传部业务费绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

预算金 额	71.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额 比例	金额	占预算金 额比例
		71.4	100%	71.4	100%	0	0%
目标完 成情况	<p>一、“大学习热潮”持续兴起。市委中心组及时跟进学习研讨 32 次，举办“中央苏区三明讲坛”14 期。建立市级理论学习联系点“五个一”机制，万寿岩遗址博物馆等 3 个基地被命名为新思想实践示范基地，入选数量全省第一。举办“最美逆行者”宣讲报告会、理论微宣讲点评会。办好电视理论节目《学习啦》。成立市委宣讲团分赴各地及市属高校等集中宣讲，发动各地党委宣讲团及乡村讲师团和三明工匠（劳模）、“后生仔”等宣讲队伍，深入基层开展宣传宣讲 2300 多场次，市县融媒体中心刊发有关报道 2000 余篇，有关做法被新华社、光明日报等媒体专题报道。二、意识形态工作责任制有效落实。成立市委宣传思想工作领导小组办公室，印发责任分工方案和任务推进表。扎实推进红色标志性项目建设，红色三明故事宣讲团晋京赴省宣讲 37 场次，被中宣部评为“基层理论宣讲先进集体”。启动 43 个初步列入长征国家文化公园重点建设区范围项目，完成和中央苏区纪念馆主题陈列改造提升和红旗广场雕塑设计，编排《风展红旗如画》情景音乐剧并成功出演。我市落实意识形态工作责任制成效连续 4 年保持省对市绩效考评综合排名第一位。三、主流舆论向上向好。制定实施市融媒体中心“三定”方案，组建市新融媒有限公司，实现对国内主要自媒体平台全覆盖，发布作品总阅读量是去年的 17 倍，有关做法被中宣部《每日要情》和省委改革办刊发。四、“三明实践”主题采访浓墨重彩。11 月 23 日开始预热宣传，推出作品 540 多篇（条），网络传播总量超 10.5 亿，12 月中下旬集中宣传阶段。五、城市名片宣传影响广泛。六、社</p>						

	<p>会主义核心价值观深入人心。广泛开展身边典型评选宣传活动。抓好各地新时代文明实践中心建设，推进市区新时代文明实践广场建设。七、文化事业和文化产业持续发展。惠民文化活动深入开展，举办全市“三下乡”、流动舞台车基层巡演、夜三明百姓大舞台、艺起战役等文化惠民演出活动 500 多场次。6 个文化产业项目获省级文产补助资金 1155 万元，7 件文创作品在省文创大赛中获奖，2019 年全市文产增加值增幅 30.8%，在省对市绩效考核中位列第一。八、宣传思想战线党的建设推进有力。开展主题党日活动 15 次、志愿服务 40 次。举办全市乡土宣讲员、意识形态工作等培训班。</p>
资金使用管理情况	<p>2020 年我单位预算部门业务费 71.4 万元，资金到位 71.4 万元，实际支出 71.4 万元。我单位严格按照预算法及财经法律法规进行资金使用管理。且本部门有制定财务相关规范制度，其中有规定具体差旅报销、经费报销、会议费、接待费等相关支出及财务流程。按照预算安排用途，我单位严格按照部门业务费使用范围，依据真实、合理、有效的票据列明支出，将财政拨付的资金使用到新闻、通联、理论宣传、政策研究等工作。</p>
存在主要问题	<p>1、全市压减经费开支，压缩行政支出，如果按计划组织培训、下乡调研等，培训、差旅等费用额度比较紧张，会影响工作的开展。部分业务经费因经办人没有及时整理报销，导致一些经费到第四季度集中报销，支出较多。</p> <p>2、安排年初预算项目主要还是依据上年的情况继续编制，未及时调整项目。</p> <p>、因受疫情影响，支出进度没有按照序时进度列支。一些财务培训也采取线上培训的方式，效果比参加现场培训略差一点，对于一些工作的布置及落实可能存在偏差。</p> <p>4、与中央媒体对比，我市原创融媒体产品到达率、吸引力、渗透力不强。</p>
相关意见建议	<p>1、严格按照财政相关规定，厉行节约，在不影响工作的前提下，严格按照标准使用经费，按要求压缩行政经费。合理安排单位经费开支，确保经费按时完成支出任务，提高资金的使用效率。单位制度执行的规范性要提高，大家按照财政报销相关原则制度，及时报销经费。</p> <p>2、根据单位的实际情况，结合财政的最新要求进行项目的调整和下一年度</p>

<p>项目编制。</p> <p>3、克服疫情影响，财务人员要主动自觉的进行财务知识学习，提高学习效率。</p> <p>4、应在合理统筹单位资源的前提下，加大融媒体中心建设的人才、资金的投入，提高融媒体产品质量，提高宣传效果。</p>
--

2、项目绩效自评表 (2020年度)

单位：万元

专项名称		广西兴安福建烈士纪念设施提升改造			
主管部门		中共三明市委宣传部		实施单位	中共三明市委宣传部
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	广西兴安福建烈士纪念设施提升工程由三明、龙岩两地共同出资建设，工程包括扩大原有场地面积、雕塑主体正面改造、主雕背面提升、增设四级踏步台阶、基座艺术设计、建设纪念式事迹墙等内容，总投资约500万元，三明、龙岩各出资250万元，具体项目由龙岩市委宣传部、中央苏区（闽西）历史博物馆负责推进建设。	中宣部批复该项目后，我部及时将资金210万元转至龙岩宣传部账户，由其统一进行资金使用。目前，工程在保证施工安全和廉政安全的前提下进行项目建设已完成。2020年3月31日，福建籍湘江战役红军烈士“坚定信念跟党走”雕塑维护提升项目落成揭幕仪式，在广西兴安县红军长征突破湘江烈士纪念碑园举行。			
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额	250	210	210	100
	其中：当年财政拨款	250	210	210	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数量 目标	扩大广场面积 数	≥ 3000.00 平方米	3000.00	20.0	20.0	无偏离
			增设浮雕墙数 量	≥ 1.00 座	1.00	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	工程达标率	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本 目标	资金实际支出 率	$\leq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会 效益 目标	旅游参观人数 增幅	$\geq 5.00\%$	5.00	10.0	10.0	无偏离
		服务 对象 满意 度	广大党员干 部、群众满意 率	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) ·· 良 ($90 > S \geq 80$) ·· 中 ($80 > S \geq 60$) ·· 差 ($60 < S$)							