

2019 年中共韶关市委宣传部 部门决算

目 录

第一部分 中共韶关市委宣传部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委宣传部 2019 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共韶关市委宣传部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委宣传部概况

（一） 部门主要职责

中共市委宣传部的主要职责是：

（一）中共韶关市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。

（二）内设办公室、理论科、新闻科（市政府新闻办）、出版科（市“扫黄打非”办）、文化艺术科、宣传教育科（市国防教育办）、精神文明创建科、思想道德建设科、干部科等9个科室；直属参公事业单位讲师团。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共韶关市委宣传部部本级和下属1个预算单位：中共韶关市委宣传部讲师团。

第二部分 中共韶关市委宣传部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4188.11	一、一般公共服务支出	27	1495.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	227.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2443.26
	8		八、社会保障和就业支出	34	119.48
	9		九、卫生健康支出	35	1.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	80.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	72.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	218.49
本年收入合计	23	4415.27	本年支出合计	49	4430.73

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	17.13	年末结转和结余	51	1.68
总计	26	4432.41	总计	52	4432.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4415.27	4188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.17
201	一般公共服务支出	1495.61	1471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13
20128	民主党派及工商联 事务	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	872.04	872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	489.08	489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4415.27	4188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.17
20136	其他共产党事务支 出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	484.82	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13
2019999	其他一般公共服务 支出	484.82	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.13
207	文化旅游体育与传 媒支出	2443.26	2443.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1338.96	1338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1279.71	1279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4415.27	4188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.17
2070607	电影	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影 支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1071.40	1071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1071.40	1071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4415.27	4188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.17
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4415.27	4188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.17
229	其他支出	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.04
22999	其他支出	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.04
2299901	其他支出	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4430.73	1127.40	3303.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1495.61	874.78	620.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	872.04	406.96	465.08	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	489.08	24.00	465.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4430.73	1127.40	3303.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	484.82	464.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	484.82	464.82	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2443.26	59.25	2384.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1338.96	59.25	1279.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1279.71	0.00	1279.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4430.73	1127.40	3303.33	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1071.40	0.00	1071.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1071.40	0.00	1071.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4430.73	1127.40	3303.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.49	0.00	218.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	218.49	0.00	218.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4430.73	1127.40	3303.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	218.49	0.00	218.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4188.11	一、一般公共服务支出	28	1471.48	1471.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2443.26	2443.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.48	119.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.13	1.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	80.00	80.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.75	72.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4188.11	本年支出合计	50	4188.11	4188.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4188.11	总计	54	4188.11	4188.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4188.11	1103.27	3084.84
201	一般公共服务支出	1471.48	850.65	620.83
20128	民主党派及工商联事务	85.75	0.00	85.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	85.75	0.00	85.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20133	宣传事务	872.04	406.96	465.08
2013301	行政运行	382.96	382.96	0.00
2013399	其他宣传事务支出	489.08	24.00	465.08
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	460.70	440.70	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4188.11	1103.27	3084.84
2019999	其他一般公共服务支出	460.70	440.70	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2443.26	59.25	2384.01
20701	文化和旅游	1338.96	59.25	1279.71
2070101	行政运行	59.25	59.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1279.71	0.00	1279.71
20706	新闻出版电影	32.90	0.00	32.90
2070607	电影	15.15	0.00	15.15
2070699	其他新闻出版电影支出	17.75	0.00	17.75
20799	其他文化体育与传媒支出	1071.40	0.00	1071.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	1071.40	0.00	1071.40
208	社会保障和就业支出	119.48	119.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.48	119.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4188.11	1103.27	3084.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37	0.00
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21301	农业	80.00	0.00	80.00
2130125	农产品加工与促销	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	0.00
22102	住房改革支出	72.75	72.75	0.00
2210201	住房公积金	66.64	66.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4188.11	1103.27	3084.84
2210203	购房补贴	6.11	6.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.24	302	商品和服务支出	128.67
30101	基本工资	398.47	30201	办公费	9.31
30102	津贴补贴	151.89	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	48.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.32
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用	5.66
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	207.38	30215	会议费	2.80
30301	离休费	16.78	30216	培训费	6.40
30302	退休费	35.67	30217	公务接待费	6.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	7.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
30309	奖励金	148.37	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.63
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30239	其他交通费用	24.64
			30240	税金及附加费用	1.67
			30299	其他商品和服务支出	16.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.62		公用经费合计	134.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.05	13.00	17.65	0.00	17.65	7.40	32.33	12.74	12.63	0.00	12.63	6.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委宣传部

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：中共韶关市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共韶关市委宣传部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市委宣传部 2019 年度总收入 4432.41 万元，其中本年收入 4415.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4188.11 万元，比上年决算数增加 283.93 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是项目业务增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 561.94 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于机构改革，我部原下属事业单位：韶关市网络舆情信息中心划转至中共韶关市委网络安全和信息化委员会办公室统一管理。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 227.17 万元，比上年决算数增加 112.38 万元，增长 97.9%，主要变动情况：此项收入为职业年金清算资金。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委宣传部 2019 年度总支出 4432.41 万元，其中本年支出 4430.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1127.4 万元，比上年决算数减少 172.12 万元，下降 13.2%，主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费支出。

2. 项目支出 3303.33 万元，比上年决算数增加 12.13 万元，增长 0.4%，主要变动情况：根据年度工作安排，增加重点宣传和文化发展专项费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委宣传部 2019 年度财政拨款收入合计 4188.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4188.11 万元，比上年决算数增加 283.93 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是项目业务增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委宣传部 2019 年度财政拨款支出合计 4188.11

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4188.11 万元，比年初预算数增加 1678.48 万元，增长 66.9%；主要变动情况：一是项目业务增加，二是人员编制的增加和工资福利标准提高，三是退休干部工资和补贴的正常提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市委宣传部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.33 万元，完成预算 38.05 万元的 85.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.74 万元，完成预算 13 万元的 98.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.63 万元，完成预算 17.65 万元的 71.6%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算 7.4 万元的 94.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.74 万元，占 39.4%；公务用车购置及运行费支出 12.63 万元，占 39.1%；公务接待费支出 6.96 万元，占 21.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.74 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 12.74 万元，主要用于我部启宇常委及文化发展科科长前往欧洲进行韶文化宣传。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.63 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于市委、市政府重大任务保障协调中省媒体来韶采访报道用车以及机要通信及应急工作保障。

3. 公务接待费支出 6.96 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 125 次，接待人数共 1082 人，主要包括中省媒体记者来韶采访和省委宣传部门来韶调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 134.65 万元，比预算数增加 4.1 万元，增长 3.14%。主要增减变动情况是：一是更新办公设备；二是差旅费用提高；三是工勤人员工资费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.42 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1386 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.93%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“文化建设专项（文化专项）”“中省媒体业务合作专项”“思想道德建设及理论阵地建设”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1386 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行指导和督促检查，要求承办单位在项目完结后及时报送总结报告，以及时分析影响效果和存在不足。

组织对“文化建设专项（文化专项）”“中省媒体业务合作

专项”“思想道德建设与理论阵地建设”等4个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共财政支出1386万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部根据财政绩效评价管理要求，认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行指导和督促检查，要求承办单位在项目完结后及时报送总结报告，以及时分析影响效果和存在不足。

绩效自评结果。我部门今年开展了“文化建设专项（文化专项）”等项目绩效自评。

文化建设专项（文化专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为：928万元，执行数为928万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成政府购买公共文化服务项目；二是完成社科文艺精品创作生产扶持项目及本土特色文化培育；三是完成《韶风》《宣传工作简报》编撰及韶文化研究基地和人与自然和谐发展研究基地两基建设工作。

中省媒体业务合作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为：350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神，做好新形势下宣传思想工作，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量。按照中央、省、市宣传思想工作要求，为做大做强主流思想舆论，与新华社、南方日报等中省主流媒体开展系列业务合作，推动我市主流媒体和新兴媒体融合发展，汇

聚多方力量唱响主旋律，大力提升我市对外宣传力度。

思想道德建设及理论阵地建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为：100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。目绩效目标实现程度及主要绩效：贯彻落实习近平总书记十九大报告精神和习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神，按照“高举旗帜、引领导向、围绕中心、服务大局”，新形势下必须坚持正确的政治方向、舆论导向，推动宣传思想工作不断强起来，加强党的理论阵地建设。我部围绕市委、市政府中心工作，进一步加强基层思想道德建设和理论阵地建设，弘扬主旋律、传播正能量，立足韶关实际，凝心聚力，加快韶关振兴发展。

关爱生活困难道德模范群体及一线新闻工作者专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为：8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。目绩效目标实现程度及主要绩效：把党的关怀和温暖送给一线媒体及生活困难道德模范，使每一位一线媒体及生活困难道德模范过上一个欢乐祥和的春节，进一步密切党和群众的血肉联系。我部针对一线新闻媒体及生活困难道德模范的实际情况，切实将慰问工作落到实处。

附件一

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
填报单位名称:		中共韶关市委宣传部			金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	文化建设专项(文化专项)	评价年度	2019年	评价金额	928	
	联系人	刘芸妃	联系电话	8884988	联系邮箱	sgxcb@126.com	
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31		
	实施文件依据	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知(韶财预【2019】8号)					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	预算安排额度				
			年度	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2019		928		928
			0				
	实际支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2019		928		928
			0				
			0				
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度		
			2019	社科文艺精品扶持、本土特色文化品牌培育打造、政府购买公共文化服务及宣传文化干部队伍建设支出等	928		
			0				
			0				

绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神，强调做好宣传思想工作，指出“兴文化”就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路，拟根据我市主旋律宣传计划，致力于打造本土文化品牌，扶持本市文艺精品，通过政府购买公共文化服务，大力开展文化惠民工程。		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	大力推动我市文化建设，相关工作取得实效	实际完成情况	按计划如期完成			
绩效目标	绩效指标情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	实际完成率	(实际产出数/计划产出数)*100	100	100	已完成
		质量指标	质量达标率	(质量达标产出数、实际产出数)*100	100	100	已完成
时效指标	完成及时率	【(计划完成时间-实际完成时间)、计划完成时间】*100	100	100	已完成		

		成本指标	成本节约率	【(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%	100	100	已完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度					

单位需要说明的其他情况	
-------------	--

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	文化建设专项（文化专项）
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委宣传部
填报人姓名:	刘芸妃
联系电话:	8884988
填报日期:	2020.2.12
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	中共韶关市委宣传部是市级财政供养机关单位，负责全市意识形态、文化建设等工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目主要用于主旋律及重大主题宣传、政府购买公共文化服务、社科文艺精品创作生产扶持经费、新媒体建设及宣传文化干部队伍建设等方面。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。绩效目标如期完成，效果良好。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评 100 分，该项目能够按照年初预算有序开展，项目资金能够如期支付。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	项目资金支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂未发现。
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进一步优化绩效指标，以利于实际操作。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

附件二

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
填报单位名称：		中共韶关市委宣传部			金额单位：万元		
基本情况	项目名称	中省媒体业务合作专项		评价年度	2019年	评价金额	350
	联系人	刘芸妃		联系电话	8884988	联系邮箱	sgxcb@126.com
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31		
	实施文件依据	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知（韶财预【2019】8号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019		350		350
	0						
0							
资金	实际	年度	中央及省	市本级	转移支付县（市、	资金合计	

使用情况	明细支出		级支出	支出	区)支出		
		2019		350		350	
		0					
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2019	中省媒体业务合作、中省驻韶新闻机构韶关联络处办公楼委托代管费		350		
		0					
绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神，做好新形势下宣传思想工作，牢牢把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量；按照中央、省、市宣传思想工作要求，为做大做强主流思想舆论，每年与新华社、南方日报等中省主流媒体开展系列业务合作，推动我市主流媒体和新兴媒体融合发展，汇聚多方力量唱响主旋律。		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	通过与中省媒体开展业务合作，大力提升我市对外宣传力度。	实际完成情况	按计划如期完成			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	实际完成率	(实际产出数/计划产出数)*100	100	100	已完成

		质量指标	质量达标率	(质量达标产出数/实际产出数)*100	100	100	已完成
		时效指标	完成及时率	[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100	100	100	已完成
		成本指标	单位成本产出	实际产出数/单位成本	100	100	已完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					

		可持续发展指标						
		满意度指标 服务对象或公众满意度						
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	中省媒体业务合作专项
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委宣传部
填报人姓名:	刘芸妃
联系电话:	8884988
填报日期:	2020. 2. 12
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中共韶关市委宣传部是市级财政供养机关单位, 负责全市意识形态、文化建设等工作。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>项目主要用于与中省主流媒体(如新华社、人民日报、中新社、南方日报等)开展诸如党政客户端服务、舆情服务、智库咨询服务以及中省媒体驻韶工作站服务等。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。绩效目标如期完成,效果良好。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目自评 100 分,该项目能够按照年初预算有序开展,项目资金能够如期支付。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目资金支出进度和计划合理,项目的绩效目标优良。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>暂未发现。</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>进一步优化绩效指标,以利于实际操作。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

附件三

<p>市级财政支出项目绩效自评基础信息表</p>						
<p>填报单位名称:</p>		<p>中共韶关市委宣传部</p>			<p>金额单位: 万元</p>	
<p>基本</p>	<p>项目名称</p>	<p>思想道德建设及理论阵地建设工作专项经费</p>	<p>评价年度</p>	<p>2019 年</p>	<p>评价金额</p>	<p>100</p>

情况	联系人	刘芸妃		联系电话	8884988		联系邮箱	sgxcb@126.com	
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间	2019-12-31			
	实施文件依据	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知（韶财预【2019】8 号）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2019		100		100		
			0						
	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
		2019		100		100			
		0							
		0							
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度				
			2019	基层宣讲、开展城乡思想道德建设及学习强国、韶关发布、韶关学习微信平台及“两基”建设及《韶风》编辑等项目	100				
			0						
			0						
绩效目标	预期总体目标	贯彻落实习近平总书记十九大报告精神和习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话精神，按照“高举旗帜、引领导向、围绕中心、服务大局”，新形势下必须坚持正确的政治方向、舆论导向，推动宣传思想工作不断强起来，加强党的理论阵地建设。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	围绕市委、市政府中心工作，进一步加强基层思想道德建设和理论阵地建设，弘扬主旋律、传播正能量，立足韶关实际，凝心聚力，加快韶关振兴	实际完成情况	按计划如期完成					

		发展。					
绩效 指标 情况	产出 指标	绩效指标	指标名 称	指标计算 公式	评价年度预 期值	评价 年度 实现 值	未完 成 原因 说明
		数量指标	资金使用 率	(实际到位 资金的使用 数/实际到 位资金数) *100	100	100	已完成
		质量指标	质量达 标率	(质量达标 产出数/实 际产出数) *100	100	100	已完成
		时效指标	完成及 时率	[(计划完成 时间-实际 完成时间) / 计划完成时 间]*100	100	100	已完成
		成本指标	成本节 约率	[(计划成本 -实际成本)	100	100	已完成

					/计划成本]*100%				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象或公众满意度							
单位需要说明的其他情况									

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	思想道德建设及理论阵地建设专项
市级项目主管部门(公章):	中共韶关市委宣传部
填报人姓名:	刘芸妃
联系电话:	8884988
填报日期:	2020. 2. 12
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	中共韶关市委宣传部是市级财政供养机关单位, 负责全市意识形态、文化建设等工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目主要用于基层宣讲、开展城乡思想道德建设及学习强国、韶关发布、《韶关学习》微信平台、“两基”建设及《韶风》编辑等项目。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行, 建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制, 工作取得了较好的成效, 效能得到了提高、获得了社会公众的好评。绩效目标如期完成, 效果良好。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	项目自评 100 分, 该项目能够按照年初预算有序开展, 项目资金能够如期支付。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	项目资金支出进度和计划合理, 项目的绩效目标优良。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂未发现。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进一步优化绩效指标, 以利于实际操作。
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	
--	--

附件四

市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
填报单位名称：	中共韶关市委宣传部				金额单位：万元		
基本情况	项目名称	关爱生活困难道德模范群体及一线新闻工作者等专项经费		评价年度	2019年		
	联系人	刘芸妃		联系电话	8884988		
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31		
	实施文件依据	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知（韶财预【2019】8号）					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019		8		8
	0						
0							
资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
		2019		8		8	

			0							
			0							
	按方向划分		年度	资金使用方向	支出额度					
		2019		慰问生活困难道德模范及一线宣传文化工作者	8					
		0								
		0								
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	把党的关怀和温暖送给每一位一线新闻媒体及生活困难道德模范，使每一位一线新闻媒体及生活困难道德模范过上一个欢乐祥和的春节，进一步密切党和群众的血肉联系。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	针对一线新闻媒体及生活困难道德模范的实际情况，切实将慰问工作落到实处			实际完成情况	如期完成			
	绩效指标情况	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
			数量指标	实际完成率	(实际产出数/计划产出数)*100	100	100	已完成		
		质量指标	质量达标率	(质量达标产出数/实际产出数)*100	100	100	已完成			

		时效指标	完成 及时 率	[（计划完 成时间- 实际完 成时 间）/计 划完成 时 间]*100	100	100	已完成		
		成本指标	成本 节约 率	[（计划成 本-实际 成本）/计 划成 本]*100%	100	100	已完成		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
		可持续发展指标							

		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告	
项目名称:	关爱生活困难道德模范群体及一线新闻工作者等专项
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	刘芸妃
联系电话:	8884988
填报日期:	2020.2.12
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	中共韶关市委宣传部是市级财政供养机关单位,负责全市意识形态、文化建设等工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目主要用于春节慰问生活困难道德模范群体及一线新闻工作者方面。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。绩效目标如期完成,效果良好。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评100分,该项目能够按照年初预算有序开展,项目资金能够如期支付。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	项目资金支出进度和计划合理，项目的绩效目标优良。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	暂未发现。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进一步优化绩效指标，以利于实际操作。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。