2020年度

中共通江县委宣传部

部门决算

公开时间：2021年10月15日

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 34

第五部分 附表 52

一、收入支出决算总表 52

二、收入决算表 52

三、支出决算表 52

四、财政拨款收入支出决算总表 52

五、财政拨款支出决算明细表 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 52

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策措施和事业产业发展总体规划，统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，统筹协调党的意识形态工作，组织开展网络意识形态工作专题督查，配合巡视巡察工作开展专项检查。

2.组织推动理论武装工作，负责规划组织全局性思想政治工作，统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论，统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。

3.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。

4.统筹指导协调互联网宣传和信息内容、新媒体的建设与管理工作，统筹指导舆情信息工作，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。

5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织开展“扫黄打非”工作。

6.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（二）2020年在县委、县政府的坚强领导下，圆满完成全年重点工作。

## 二、机构设置

中共通江县委宣传部下属二级单位5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5个。

纳入中共通江县委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县融媒体中心

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,747.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加1,393.44万元，同比增长393.54%。主要变动原因一是2020年度新增项目性支出，二是新增下级预算单位县融媒体中心。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1,747.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,745.52万元，收入占比99.89%；其他收入2万元，收入占比0.11%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1,649.42万元，其中：基本支出1,148.88万元，占69.65%；项目支出500.54万元，占30.35% 。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,745.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,416.84万元，同比增长431.07%。主要变动原因一是增加通江县融媒体中心为二级预算单位，二是增加项目性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,647.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1,318.74万元，增长401.22%。主要变动原因一是增加通江县融媒体中心为二级预算单位，二是增加项目性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,647.42万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出593.11万元，占36.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出869.21万元，占52.76%；**社会保障和就业（类）**支出70.69万元，占4.29%；**卫生健康支出**44.59万元，占2.71%；**住房保障（类）**支出53.02万元，占3.22%；**农林水（类）**支出16.8万元，占1.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为1647.42万元**，**完成预算100%。**其中：

**1.一般公共服务（类）： 支出决算为593.**11**万元，完成预算100%。**

**⑴人力资源事务（款）支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

1. 引进人才费用（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

⑵纪检监察事务（款）支出决算为3万元，完成预算100。

①派驻派出机构（项）：支出决算为3万元，完成预算100。

⑶宣传事务（款）支出决算为588.61万元，完成预算100%。

①行政运行（项）：支出决算为323.38万元，完成预算100%。

1. 事业运行（项）：支出决算为11.88万元，完成预算100%。

③一般行政管理事务（项）：支出决算为253.35万元，完成预算100%。

**2.文化旅游体育与传媒（类）： 支出决算为869.**21**万元，完成预算100%。**

**⑴文化和旅游（款）：**支出决算为160.00万元，完成预算100%。

①其他文化和旅游支出（项）**：**支出决算为160.00万元，完成预算100%。

⑵广播电视（款）**：**支出决算为694.21万元，完成预算100%。

①行政运行（项）**：**支出决算为108.36万元，完成预算100%。

②一般行政管理事务（项）：支出决算为48.60万元，完成预算100%。

③广播（项）：支出决算为90.00万元，完成预算100%。

④电视（项）：支出决算为354.25万元，完成预算100%。

⑤其他广播电视支出（项）：支出决算为93.00万元，完成预算100%。

⑶其他文化旅游体育与传媒支出（款）**：**支出决算为15万元，完成预算100%。

①宣传文化发展专项支出（项）**：**支出决算为15万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）： 支出决算为70.**69**万元，完成预算100%。**

⑴行政事业单位养老支出（款）**：**支出决算为70.69万元，完成预算100%。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：**支出决算为70.69万元，完成预算100%。

**4.卫生健康（类）：支出决算为44.**59**万元，完成预算100%。**

**⑴公共卫生（款）：**支出决算为3.29万元，完成预算100%。

①其他公共卫生支出（项）**：**支出决算为3.29万元，完成预算100%。

⑵行政事业单位医疗（款）**：**支出决算为41.29万元，完成预算100%。

①行政单位医疗（项）**：**支出决算为11.84万元，完成预算100%。

②事业单位医疗（项）**：**支出决算为27.02万元，完成预算100%。

③公务员医疗补助（项）**：**支出决算为2.44万元，完成预算100%。

**5.农林水（类）：支出决算为16.**80**万元，完成预算100%。**

**⑴扶贫（款）：**支出决算为16.80万元，完成预算100%。

①其他扶贫支出（项）**：**支出决算为16.80万元，完成预算100%。

**6.住房保障（类）：支出决算为53.**02**万元，完成预算100%。**

**⑴住房改革支出（款）：支出决算为53.**02**万元，完成预算100%。**

①住房公积金（项）**：支出决算为53.**02**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,148.88万元，其中：

人员经费1,022.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费125.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成预算97.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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2.50万元，占66.84%；公务接待费支出决算1.24万元，占33.16%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.50万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加 2.5万元，增长100%。主要原因是新增县融媒体中心为二级预算单位。

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0，越野车0辆，载客汽车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.5万元。主要用于县融媒体中心大型直播活动和新闻采访用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.24万元，**完成预算91.**85%**。**公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长25.25%。主要原因是新增加县媒体中心为二级预算单位。其中：

**国内公务接待支出**1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，264人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：媒体记者采访脱贫攻坚、全县基础建设等共24批次，210人次，计0.92万元；接待省、市各项宣讲及专项督查共12批次，34人次，计0.21万元；接待县外各单位来通江县开展调研等活动等共3批次，20人次，计0.11万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，中共通江县委宣传部运行经费支出58.21万元，比2019年增加21.51万元，增长58.61%。主要原因是增加县融媒体中心为二级预算单位。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共通江县委宣传部政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出13.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买日常办公用设备。授予中小企业合同金额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2020年12月31日，中共通江县委宣传部共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于大型直播活动和新闻采访用车，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“创文明城市工作，社会主义核心价值观建设及理论工作，外宣及网络舆情，未成年人思想道德建设，文化产业发展项目，红土地、五创联动、法制栏目及手机台经费、巴中日报驻通经费”等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据年初目标任务，年底全面高质量超额完成各项目标任务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看年底全面高质量超额完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映“创文明城市工作，社会主义核心价值观建设及理论工作，外宣及网络舆情，文化产业发展项目，红土地、五创联动、法制栏目及手机台经费、巴中日报驻通经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“创文明城市工作项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了通江县创省级文明城市，发现的主要问题：资金少，有提升的地方多。下一步改进措施：进一步优化点位建设，加强与相关部门的沟通协调。

（2）“社会主义核心价值观建设及理论工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.50万元，执行数为67.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县委中心组理论学习和宣传社会主义核心价值观，发现的主要问题：社会主义核心价值观的宣传是一个长期的系统性工程，宣传方式单一。下一步改进措施：及时调整宣传方式。

（3）“外宣及网络舆情”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了通江县对外知名度，为通江的进一步发展打好宣传基础，发现的主要问题：对外宣传费用紧张，工作量大，任务艰巨。下一步改进措施：优化整合宣传渠道。

（4）“文化产业发展项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了通江本土文化的发展，丰富在通生活人员的文化生活。发现的主要问题：对于本土文化的保护意识认识不够，需要加大资金投入。下一步改进措施：加大宣传力度，同时多组织本土文化活动。

（5）“红土地、五创联动、法制栏目及手机台经费、巴中日报驻通经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了相关栏目的正常播出，为进一步巩固壮大思想舆论阵地。发现的主要问题：由于我中心聘用人员较多，另有各类专业设备维护维修成本较大，在我中心专项补助资金中预算不够明细，资金严重不足等现象。下一步改进措施：进一步优化整合栏目资金，并争取财政投入力度。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 创文明城市工作经费 |
| 预算单位 | 中共通江县委宣传部 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 30 | 执行数： | 30 |
| 其中-财政拨款： | 30 | 其中-财政拨款： | 30 |
| 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 |
| 举办培训会议场数3场；标准点位建设10个；公益广告、验收专题片11个；成功通过四川省第五届文明城市创建验收。  | 举办培训会议场数5场；标准点位建设12个；公益广告、验收专题片14个；成功通过四川省第五届文明城市创建验收。  |
| 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 | 举办培训会议次数、聘请相关行业专家人数标准点位建设数量公益广告、验收专题片 | ≥3场、≥3人≥10个≥11个 | 5场5人12个14个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 宣传创建知晓率 文明城市创建宣传活动合格率  | ≥80%≥95% | 75%100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成培训会议时间 完成创建点位建设时间完成宣传时间  | 2020年10月2020年10月2020年12月 | 2020年10月2020年10月2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训会议费用、聘请相关行业专家劳务费 公益广告及专题片制作费用点位建设费用 | ≤5万≤10万≤15万 | 5万10万15万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民文明指数提升率 社会文明程度提升率  | ≥80%≥80% | 85%85% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生提升率  | ≥80% | 85% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公益广告 文明城市创建  | 长期长期 | 长期长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度  | ≥90% | 90% |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 社会主义核心价值观建设及理论工作 |
| 预算单位 | 中共通江县委宣传部 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 67.5 | 执行数： | 67.5 |
| 其中-财政拨款： | 67.5 | 其中-财政拨款： | 67.5 |
| 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 |
| 完成年度中心组理论学习，提高干部理论水平；培育和践行社会主义核心价值观，统筹全县党的意识形态工作。 | 全部完成 |
| 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 | 举办中心组理论学习次数聘请相关专家数量开展“身边好人”表彰举办全市“巴中好人”发布仪式 意识形态工作学习、培训开展社会主义核心价值观宣传教育 开展道德模范、四讲四赛、我们的节日等宣讲活动 | ≥6次≥2人次≥10人1场≥1次≥15次≥15场 | 6次2人次12人1场1次20次18场 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 理论学习合格率 领导干部理论水平提升社会主义核心价值观知晓率选树市级以上先进典型 | ≥90%≥80%≥90%≥10人 | 100%90%98%12人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 理论学习完成时间开展“身边好人”表彰开展社会主义核心价值观宣传教育开展道德模范、“四讲四赛”、“我们的节日”宣讲活动 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县委中心组理论学习资料及聘请相关专家费用意识形态工作学习培训费用“身边好人”表彰“巴中好人”评选活动费用社会主义核心价值观宣传教育开展道德模范、四讲四赛、我们的节日等宣讲活动 | ≤6.5万元≤1.5万元≤10万元≤14.5万元≤15万元≤20万元 | 6.5万元1.5万元10万元14.5万元15万元20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员领导干部思想理论水平社会主义核心价值观普及率学习先进典型社会风气提升公民道德素质提升 | ≥80%≥90%≥80%≥90% | 90%90%90%90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会主义核心价值观影响 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习对象满意度 群众满意度  | ≥90%≥90% | 90%90% |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 外宣及网络舆情经费 |
| 预算单位 | 中共通江县委宣传部 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 80 | 执行数： | 80 |
| 其中-财政拨款： | 80 | 其中-财政拨款： | 80 |
| 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 |
| 维护网络意识形态安全，构建清朗有序网络生态。用活宣传资源，讲好通江故事，展现通江形象，着力提升通江知名度、美誉度。 | 全部完成 |
| 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 | 购买舆情监测软件、网信云视讯会议系统中央、省级、市级主流媒体发布新闻稿件网络对外宣传服务聘请网络舆情及相关行业专家数量举办网络舆情应对处置、新闻通讯员、新闻发言人及新闻发布会业务培训  | 4套500条、篇≥10家≥8人≥6场次 | 4套500条、篇12家8人6场 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 购买舆情监测软件、“网信云视讯会议”系统合格率网络对外宣传服务合格率网络舆情应对处置、新闻通讯员、新闻发言人及新闻发布会业务培训合格率 | =100%≥95%≥95% | 100%96%97% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成相关培训时间舆情监测软件、网信云视讯会议系统交付时间 | 2020年12月2020年12月 | 2020年12月2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 网信云视讯会议、网络舆情监测软件使用费网络及对外宣传费聘请网络舆情专家服务费用举办相关培训费用 | ≤20万元≤30万元≤14万元≤16万元 | 20万元30万元14万元16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络意识形态安全重大负面舆情处置率负面网络舆情减少率提升通江影响力、美誉度 | ≥90%≥80%≥25%≥40% | 85%100%30%38% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络安全影响年限对外形象提升年限 | 1年长期 | 1年长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度培训效果满意度 | ≥85%≥95% | 86%97% |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 文化产业事业发展专项经费 |
| 预算单位 | 中共通江县委宣传部 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 |
| 其中-财政拨款： | 100 | 其中-财政拨款： | 100 |
| 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 |
| 购置、设计、制作、发行一批文化创意产品，组织开展文化企业及骨干人才培育培训，拍摄、发行通江题材的视频、电影（微电影）；编纂《巴山濒危文化遗产丛书》等本土文化丛书。 | 购置、设计、制作、发行一批文化创意产品，组织开展文化企业及骨干人才培育培训2次，协助拍摄、发行通江题材的微电影《铁血丰碑》《众志成城 抗击疫情》，并在第八届全国推优展播活动中分别荣获最佳专题、最佳短视频奖；编纂出版《巴山濒危文化遗产丛书》等本土文化丛书。 |
| 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 | 购置、设计、制作、发行文化创意产品数量培育一批本土文化企业及文化骨干人才（家/人）拍摄、发行通江题材的视频、电影（微电影）编纂巴山本土文化丛书 | ≥15件≥10（家/人）≥1部≥1部 | 24件16（家/人）2部1部 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 购置、设计、制作、发行文化创意产品合格率培育、培训对象满意度制作、发行通江题材的视频、电影（微电影）合格率编纂丛书合格率 | ≥95%≥95%≥95%≥95% | 96%96%96%96% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 文化创意产品购置、设计、制作、发行时间完成培育培、训训时间制作、发行通江题材的视频、电影（微电影）时间完成丛书创作时间 | 2020年12月2020年12月2020年12月2020年12月 | 2020年12月2020年12月2020年12月2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 文化创意产品购置、设计、制作、发行费用文化企业及骨干人才培育培训费用拍摄、发行通江题材的视频、电影（微电影）费用编纂巴山本土文化丛书费用 | ≤40万元≤10万元≤30万元≤20万元 | 40万元10万元30万元20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方文化企业及专业人才队伍建设提升文化精品创作生产能力 | 长期长期 | 长期长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升通江知名度、美誉度 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度行业专家满意度群众满意度 | ≥95%≥95%≥95% | 96%96%93% |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 红土地、五创联动、法制栏目及手机台经费、巴中日报驻通江站经费 |
| 预算单位 | 通江县融媒体中心 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 48.6 | 执行数： | 48.6 |
| 其中-财政拨款： | 48.6 | 其中-财政拨款： | 48.6 |
| 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 |
| 构建全方位预算县委、县政府对内对外宣传格局，建立农村宣传栏目及新形势下新型媒体与传统媒体相结合管理体系。 | 全面完成 |
| 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 | 举办农业相关栏目及新媒体宣传次数购置办公设备台数聘请相关行业人士数量组织开展绩效评价项目个数组织复核绩效自评项目个数 | ≥150期=2台≥10人≥2个≥3个 | 159期2台11人2个3个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 举办宣传报道活动合格率办公设备验收合格率评价及复核报告合规率 | ≥75%=100%≥96% | 80%100%96% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成培训时间设备购置交付时间绩效自评复核完成时间绩效评价完成时间 | 2021年5月底前2021年6月底前2021年6月底前项目完成后3个月内 | 6月中旬完成7月中旬完成7月中旬完成2021年4月完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 相关报道活动费用《巴中日报》驻通江站经费设备购置费用聘请相关行业人士劳务费节目制作审核经费专栏制作人员差旅费参加上级培训差旅费 | ≤25万元≥9万元≤15万元≤5万元≤2万元≤1万元≤2万元 | 24.1万元9万元10万元3万元1万元0.5万元1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 聘请专家人均收入增加 | ≥0.5万元 | 0.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道影响认知度提升率 | =100% | =100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传报道持续影响年限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传报道对象满意度行业专家满意度宣传报道受益对象满意度 | ≥90%≥95%≥90% | 90%95%90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共通江县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对6项目、6项目开展了绩效评价，《“创文明城市工作，社会主义核心价值观建设及理论工作，外宣及网络舆情，文化产业发展项目，红土地、五创联动、法制栏目及手机台经费、巴中日报社驻通江站经费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从上级单位争取资金等。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指县纪委监委派驻县委宣传部的纪检监察人员的专项业务支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指用于保障县委宣传部机关、下属各单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障县委宣传部机关、下属各单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于保障县委宣传部机关、下属各单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于县融媒体中心制播能力建设。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指用于（参照公务员管理的）事业单位基本支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行一般行政管理事务（项）：指用于（参照公务员管理的）事业单位其他类支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指用于广播电台运行支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指用于县融媒体中心机关运行方面的经费支出

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指用于县融媒体中心为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指用于县融媒体中心开设专栏支出。

20.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支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指用于单位驻村工作队生活及办公用品支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

中共通江县委宣传部2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

包含县委宣传部机关和县融媒体中心两个预算单位。

（二）机构职能。

县委宣传部是县委领导下负责全县意识形态工作的综合职能部门，是全县思想政治工作的枢纽，是县委抓意识形态领域工作的指挥部、参谋部、工作部，向县委负责并报告工作，接受上级党委宣传部的工作指导并报告工作。县委宣传部为正科级行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）人员概况。

2020年年初预算，中共通江县委宣传部及县融媒体中心编制总数为87人，其中行政编制17人，全额拨款事业编制68人，机关工勤编制2人，未超过编制。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年县委宣传部收入财政拨款1745.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县委宣传部支出1647.42万元，年末结转98.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初根据市对县和县委、县政府对县级部门的考核目标，以及全年工作重点，结合往年的预决算情况，全面细致地制定整体预算目标。在运行中，随时根据目标任务进度进行项目的预算支出，严格按照相关财经法律法规，执行相关的预算支出，确保目标任务的顺利进行，并严格保证每一分钱都用到实处，杜绝铺张浪费等。年末对每个项目进行全年总结，为下一年的工作任务做好准备工作。

（二）结果应用情况。

年末，结合年初的目标任务及全年的完成情况，对整体预算进行自评，以便在今后的工作中取长补短，以便进一步推动来年的工作，确保资金在安全的情况下，发挥出更大的效益，也为以后的目标任务总结经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年机关运转正常，各专项工作有序展开，全面高质量超额完成各项目标任务。

（二）存在问题。

一是由于缺少专业的人员及设备，很多工作都不能更深入的开展。同时相关的制度还在不断的完善中，以适应每年工作的变化。二是社会环境有待优化，互联网等大众媒体的普及对未成年人思想教育影响较大，误导了部分青少年的人生观、价值观和世界观。三是意识形态工作是一个系统化的长期的工作，需要长期的坚持。

（三）改进建议。

一是根据社会主义核心价值观地宣传，制定一个全县的长期的宣传方案，根据方案逐年实施。二是持续深入开展校园周边环境整治，整治网络文化环境治理。三是加大相关配套资金、人员和设备的投入。

附件2

“红土地、五创联动、法制栏目及手机台

经费、巴中日报社驻通江站经费”2020年

绩效评价报告

2020年我中心项目专项工作已全面完成，按照《中华人民共和国预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，以及省、市、县关于绩效管理的相关规定，我中心对2020年度专项项目资金绩效评价工作进行了全面自评，现报告如下：

**一、单位基本情况**

通江县融媒体中心于2019年5月31挂牌成立，现有人员57人，其中正式人员41人，聘用人员16人。其中：地主任（台长）1人，总编辑1人，副总编辑1人，副主任3人，总工程师1人。

目前，通江县融媒体中心是集广播电视、新媒体、网络于一体的县级综合性主流媒体，开设有新闻综合1个电视频道；开办《通江新闻》《一周要闻》《红土地》《法治通江》《卫生与健康》《清风壁州》等电视栏目；运营“云上通江”手机客户端，“视觉通江”微信公众号，视频号，“通江融媒”抖音号，通江门户网新闻版块，主流思想舆论阵地不断巩固壮大。

**二、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《中华人民共和国预算法》规定，四川省财政厅、四川省文化厅2020年关于下达中央专项补助公共文化服务体系建设专项资金（县融媒体中心）的通知【川财教（2020）64号】 ，我中心专项资金合计48.6万元（其中中央补助运转补助48.6万元），根据要求我中心结合2020年免费专项资金使用情况及2020年目标任务要求，我中心及时向通江县县委宣传部、通江县财政局申报2020年度专项资金绩效目标。

2020年7月通江县财政局通过通财预【2020】22号下达批复并通过财政大平台下达我中心2020年专项补助资金预算48.6万元。

该专项资金申报及批复符合相关资金管理办法等规定。

**（二）项目绩效目标**

2020年我中心专项绩效资金主要用于保障红土地、五创联动、法制栏目、巴中日报社驻通江站经费等各类专栏的正常运转保障；其中：保障专栏节目正常运行；购置相关设备2台以上，聘请专业人士宣讲10人以上，组织单位人员参加培训经费5万元左右，提升全县宣传报道影响认知度提升率100%，宣传报道满意度、行业专家满意度70%以上，宣传报道对象满意度90%左右，目前该项目正在可持续发展。我中心专项资金项目已按照进度计划有序开展，按照相关规定对项目绩效进行申报、评估、监督、公开等。

**（三）项目资金申报相符性**

我中心的专项资金申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理且具有可操作性。

**三、绩效实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1、项目资金计划及到位**

通江县财政局2020年7月及时将我中心专项补助资金上四川省财政信息管理系统（即财政大平台），我中心按照年度资金安排每月月初将用款计划报通江县财政局相关股室并及时批复用款计划，截止评价时点我中心专项补助经费全额到位，资金到位率100%，到位较及时。

**2、项目资金使用**

截止评价时点我中心专项补助资金的实际支出情况：相关专栏制作报道及各种举办费用24.1万元，巴中日报社驻通江站工作经费9万元，购置相关设备2台10万元，聘请相关行业人士宣讲成本费用3万元，节目制作审核经费1万，专栏制作人员差旅费用5千，工作人员参加上级培训差旅费1万，合计48.6万元。从以上资金支付来看，专项资金开支范围、标准合规合法，支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。我中心专项补助资金科学合理使用，保证了我中心各类专栏节目的正常开展。

**（二）项目财务管理情况**

我单位于2012年实行财务独立核算，执行《事业单位会计制度》，设有出纳岗位，会计记账；我单位内部管理采取了不相容职务分离控制、授权审批控制、预算管理控制和绩效考评控制等措施。我中心对专项资金按照相关规定严格执行、监督。

**（三）项目组织实施情况**

我中心为了科学合理使用项目资金，制定了通江融媒体中心财务管理制度和内部管理制度，严格按照项目管理制度做到专款专用、分类管理、分项核算，按实施进度和实际发生等因素申报和支付资金，严格执行政府采购制度和政府购买服务，全过程对项目进行绩效管理和监督，严格执行国库集中支付制度，严格执行公务卡使用管理制度，执行预决算公示制度。我中心对项目资金严格管理，由中心主任办公会议决定资金的使用，不得挪用、截留、挤占项目资金，不得擅自改变资金用途，严格按照会计核算及账务处理的相关规定及时报销项目资金，及时处理账务，程序合法合规。

我中心为了科学合理使用专项项目资金，成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，各股室股长为成员的项目小组。项目组织实施流程为：各股室股长对项目资金使用提出预算，组长、副组长对资金预算进行审核，签订相应合同（如聘用人员聘用合同，设备使用及维护等各项服务合同、维修合同、采购合同等），按照合同约定，按照项目实施进度及实际发生等因素申报资金，按照报销流程支付费用，及时进行账务处理。在项目实施过程中对项目进行全过程监督，项目结束后对项目合同实施情况进行科学的绩效评价并进行内部审计或外部审计。我中心在项目实施过程严格招投标、政府采购、财政评审等相关规定执行。

**四、项目绩效情况**

**（一）绩效目标完成情况分析**

**1、项目完成情况**

**（1）数量指标完成情况**

对照项目计划目标，在截止评价时点我中心已举办农村栏目宣传及新媒体宣传场数9场，购置相关设备2台，开展项目评价与复核2个，未受疫情防控影响，全年基本完成了年初安排。

1. **质量指标完成情况**

对照项目计划目标，在截止评价时点我中心已按质按量完成了各类专项报道，其合格率均在75%以上。

1. **时效指标完成情况**

对照预定进度计划，在截至2020年12月31日我中心已完成业务人员培训、相关专栏自评与复核，各项宣传活动已全面完成。

1. **成本指标完成情况**

2020年我馆中心完成专项补助资金48.6万元，与预算指标基本相符。

**（二）项目效益情况**

1、经济效益指标完成情况我中心完成了以下工作：

**（1）日常正常运营工作**

2021年，我中心将继续围绕县委、县政府工作部署，主动作为，全力“晒”美通江画卷，“抖”美通江声音，“话”美通江故事，为推动通江经济社会发展营造浓厚舆论氛围，县融媒体中心紧紧围绕中央、省、市、县的战略思想和各项重大决策部署，围绕中心，服务大局，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力和舆论引导功能，为通江经济社会事业发展提供了强大的思想舆论支撑。在我中心在日常宣传报道工作中做到以下几点：一是扎实抓好中心机制建设矩阵发力抓好内外宣；二是多措并举，拓展渠道创收；三是推进相关工作齐头并进。

**（2）日常管理工作**

一是强化完善县融媒体中心及各部室管理制度，严格按照《通江县融媒体中心内部管理办法》实行中心管理及考勤、请销假制度。对违规人员严格按照《内部管理制度》相关条例处罚和通报批评，对单位职工严格要求。二是做到工作有安排部署、有检查落实，按时按量完成2020年我中心的各项目标任务，按时完成各类资料和报表的报送。

**（3）业务工作**

全年央视用稿25条，川台用稿38条，巴中台用稿490条；《学习强国》国家级平台发稿7条，省级平台发稿76条。“神秘诺水河”在央视新闻直播47分钟，宣传片《秀美山水·秘境通江》在四川广播电视台多个频道播放，为通江县文旅产业发展和特色产品开发提供了强大舆论支撑；自办原创节目逐步实现内容本土化、栏目特色化、节目品牌化，不断提升节目的思想性、创新性、专业性。全年共制作播出《红土地》48期，《法治通江》48期，《卫生与健康》48期，《清风壁州》15期；精心策划实施了《我与脱贫攻坚随手拍》《“浓浓端午情·全民火锅月”——媒体助力企业复产复工活动》《学习民法典》《乡村基层治理知识竞赛》等活动。全年“云上通江”手机客户端共发信息7280条，直播25场次，“视觉通江”共推送信息600余条，其中1万+100余条，8万+5条，“通江融媒”抖音粉丝12万+，共拍摄制作发布视频600余条，其中播放量最高达3388.4万人次，播放量100万+8条、10万+30余条；年初，新冠肺炎疫情来袭，中心成立了疫情联防联控领导小组和宣传报道小组，印发了《“新型冠状病毒感染肺炎疫情”防控宣传方案》，多措并举，协同作战。发布制作通江战“疫”等微视频20多个，播出疫情公益广告、宣传标语、通知公告80条700余次，疫情专题栏目20余期；中心选送作品《铁血丰碑》《众志成城·抗击疫情》《红土地之大鲵人工驯养繁殖技术》在“第八届全国市县级电视台推优展播活动”中分别荣获电视专题、短视频、电视栏目最佳作品殊荣（一等奖）；《一府三乡·魅力通江》在全省“两会观察·融媒先锋 ”2020优秀融媒体产品评选中荣获“最佳创新奖”；自办电视专题节目《清风壁州》荣获巴中市“纪检融媒好品牌”称号；由融媒体中心罗莉莉采写的《我在“疫”线作报道》在省总工会组织的“同心战疫六起来”活动中获优秀作品奖。

**（4）消防、安全工作**

“增强安全意识，加强安全教育，强力推行各种安全制度，加强各种安全检查，消除各种安全隐患，杜绝各种安全事故”的安全管理方针为指导思想，抓好安全管理工作，以出现的安全问题治理为典型，做好安全检查，重点整治、消除各类安全隐患，实现了安全事故零发生的工作目标。

①加强安全教育和培训，要求做到人人知安全、懂安全、防安全事故发生的应急能力，提升安全意识，掌握安全技能，举行了2次次消防知识讲座、消防灭火演练、灭火器的正确使用、消防水带的正确使用等安全培训工作，使职工都掌握了各种消防技能，提高了我馆整体的安全防范能力和意识。

②开展了事故警示教育。观看了各种安全事故视频资料进行播放和教育，例如火灾事故、电梯安全事故、盗窃事件等，通过真实案例的生动再现增强了安全意识，强化了安全理念，提高了全体职工的安全素质。

③开展专项安全检查，对查出的不安全状态、不安全行为及时进行处理，对存在问题的部位限期进行整改，做出了整改通知和整改要求，从而有效杜绝了安全事故的发生，形成了人人讲安全、事事讲安全的氛围。

④增加安全警示标语、标识的设置；安全管理有了较大的改进及完善，现场的安全、消防和防护器材得到进一步完善；加强了消防设施设备的检修和维护，预防了紧急情况下消防设备不能正常使用的问题。

**2、社会效益完成情况分析**

2020年我中心社会满意度达90%，圆满完成了全年任务。

**3、生态效益完成情况分析**

我中心长期坚持高效低能办公，生态效益极佳，2020年中心能耗下降率10%，水电支出节约率25%，完成了目标任务。

1. **可持续影响完成情况分析。**

2020年我中心财政补助资金持续发挥作用，保障了全面执行财政资金各项政策，也对县融媒体中心宣传报道未来可持续发展产生较大影响。

**5、满意度指标完成情况分析**

2020年报道对象满意度达90%，脱贫宣传建档贫困户满意度达100%，完成全年预期目标。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题**

由于我中心聘用人员较多，另有各类专业设备维护维修成本较大，在我中心专项补助资金中预算不够明细，资金严重不足等现象。

**（二）相关建议**

由于我中心免费开放支出较大，每年缺口较大，希望在财力允许的范围内加大对我馆的资金支持。

**六、绩效评估结果拟应用和公开情况**

我中心对2020年绩效评估工作高度重视，通过评估进一步提高财政资金使用效率，把中心宣传舆论引导工作做得更好。我中心对财政补助资金使用和项目绩效评估情况及时向社会公开，接受社会监督。

创文明城市工作绩效自评报告

**一、基本情况**

创建文明城市是在更高层次、更高水平上推动城市发展，是构建和谐社会的重要载体。根据预算，2020年创建四川省第五届文明城市工作经费30万元，按照年初设定目标，经评估，创文明城市工作经费绩效自评99.6分，达成预期目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用情况。

我县省级文明城市创建工作项目支出共计30万元。该资金主要用于文明城市创建宣传、点位建设、制作公益广告等工作。该项目资金为财政预算内资金，通江县文明办严格按照省、市、县相关财务管理规定使用资金。资金支出均通过会议研究审定。

（二）项目组织实施情况

创建文明城市项目由中共通江县委宣传部实施，由下设的通江县精神文明建设办公室具体负责，制定了《通江县创建第五届四川省文明城市实施方案》，严格按照方案实施项目。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务及进度完成情况

文明城市创建项目所涉及的创建宣传次数完成10次，点位建设完成12个，公益广告制作完成13个，验收专题汇报片1个，目标任务全部完成。

（二）目标质量完成情况

文明城市创建项目所涉及的宣传、点位建设、公益广告制作均完成，创建宣传持续深入，点位建设通过省级文明城市三方测评。

（三）目标进度完成情况

根据年初目标任务及创建省级文明城市的要求，按照创建方案的进度，逐级逐点的验收点位建设等相关工作，全年顺利完成创建工作。

**四、项目效益情况**

通过创建文明城市项目的实施，市民文明素养和社会文明程度大幅提高。城市环境卫生及市民满意度持续提高。文明创建持续深入。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

资金使用制度不完善，我单位虽然制定了一系列制度，但对制度的执行力不够，导致制度未能发挥应有的作用。

（二）相关建议。

强化专项资金的监督，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，提高资金使用质量和效益，实现效益最大化。

外宣及网络舆情经费绩效自评报告

**一、基本情况**

为进一步对外宣传通江形象，为县委县政府中心工作和重点工作营造良好的舆论氛围，及时发现网民诉求，传递网民声音，化解舆论风险。县委宣传部邀请中央、省、市主流媒体聚集通江，扩大通江对外的影响力。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。根据年初计划，与媒体年度宣传合作协议和重大活动广告发布需求及网络舆情监测服务，2020年12月30日前，根据年初预算经费已支付到位。

（二）组织实施情况。由合作媒体根据宣传合作协议、广告发布协议和购买舆情监测服务合同，经部务会议研究，并报送县委，经县财经领导小组会研究同意，根据相关合同、协议支付时间完成经费支付。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。根据与媒体签订的宣传与网信合作协议资金支付时间，已在规定时间内完成80万元的外宣工作经费支付，完成任务量。

（二）目标质量完成情况。已高质量完成对外宣传工作，得到上级主管部门和县委县政府肯定。

（三）目标进度完成情况。2020年12月30日前，已完成资金使用任务。

**四、项目效益情况**

2020年，经过中央省市主流媒体的广泛深度宣传，进一步扩大了通江对外的影响力和知名度，效益很好。截至2020年11月24日，在中央、省级主流媒体刊载（播）1889余篇（条）稿件，其中人民日报17条、光明日报7条、经济日报5条、中央电视台29条、四川日报80条、四川电视台（四川观察）58条、新华网76条，充分展示了通江形象，凝聚了发展合力。及时、有效地监测、搜集涉通网络负面舆论，主动出击，辟谣去谬，形成了综合管网、治网、护网、用网可持续发展格局。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题

缺少专业人员和设备，对很多的对外宣传都需要依靠外部力量来完成，造成对外宣传和对内管理监督的及时性不够强，造成很多的被动局面。

（二）相关建议

建议加大相关人员、经费和设备的投入，制定相对完善的管理激励机制。

文化产业事业发展专项经费自评报告

**一、绩效概况**

一是让抽象的文化以“具体”的姿态呈现出来，文化更具活力；二是文化企业人才、文化骨干人才队伍增强；三是通过拍摄微电影、编纂图书，扩大通江文化影响力。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

根据实际工作情况，文化产业发展专项经费100万元于2020年12月底前全部使用完成，重点用于以下项目支出：购置、设计、制作、发行文化创意产品费用40万元，文化企业及骨干人才培训费用10万元，拍摄、发行通江题材微电影费用30元，编纂巴山本土文化丛书20万元。

（二）组织实施情况

专项资金项目在具体实施过程中，严格按照专项资金管理办法的要求进行事前、事中、事后考核管理。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

截至2020年底，新开发地方特色文化旅游创意产品24件（套），分别是：剪纸 《耳乡情》、《银耳姑娘》、《梅、兰、竹、菊》、《杀年猪》、《十大元帅》，竹编《兰竹图》、《花鸟图》，蜀绣《山水画廊·秀美巴中》、《岩溶瀑布》、《通江银耳》、《车挂》和通江魔芋代餐面等系列产品、意中仁系列产品、通江银耳汤块（即食）、银耳化妆品套装系列、银耳礼盒、秦巴鹰歌葡萄酒、金山玉露；组织全县规模以上文化企业人才培训1次，全县乡镇文化骨干人才培训1次；制作、发行通江题材微电影《铁血丰碑》《众志成城 抗击疫情》，并在第八届全国推优展播活动中分别荣获最佳专题、最佳短视频奖；完成巴山本土文化丛书《通江民间歌谣校补图注》编纂出版。

（二）目标质量完成情况

 新开发24件（套）文化创意产品，让抽象的文化具体化，激活了文化，又增加了经济效益，其中文创产品竹编《国色天香》在“2020四川特色旅游商品评选活动”获得铜奖；开展文化企业、文化骨干人才培训，增强企业文化内涵，提升企业服务社会能力；制作发行通江题材电影、发行本土文化丛书，让更多人知道通江、了解通江，提高通江文化影响力。

（三）目标进度完成情况

截止2020年底，各项任务按照预定目标圆满完成。

**四、项目效益情况**

（1）项目实施的社会效益分析。开发文化创意产品，让抽象的文化具体化，激活了文化，又增加了经济效益；开展文化企业、文化骨干人才培训，增强企业文化内涵，提升企业服务社会能力；制作发行通江题材电影、发行本土文化丛书，让更多人知道通江、了解通江，提高通江文化影响力。

（2）运行保障效果。

2020年度在县委、县政府的坚强领导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政资金使用效率，由于财务制度健全，会计核算规范，各项资金及时到位后，中心工作及项目工作进展顺利，取得较好成效，各项计划和任务的顺利完成，使得各项工作再上新台阶。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题

一是乡镇文化阵地使用率不高；二是文化人才尤其是文化管理人才缺乏；三是由于资金缺乏，文化产业项目难以市场化。

（二）相关建议

一是加大对文化产业项目的财政支持；二是对预算绩效管理业务进行培训指导，提高预算绩效管理水平。

社会主义核心价值观建设及理论工作

绩效自评报告

**一、基本情况**

完成年度理论学习中心组学习任务，深入培育和践行社会主义核心价值观，选树一批有影响力的先进典型，扎实开展基层理论宣讲，开展意识形态工作专题学习培训。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

截止评价时点实际支出资金67.5万元，资金用于开展县委理论学习中心组学习、基层理论宣讲、社会主义核心价值观宣传培育、意识形态工作学习培训等。

（二）组织实施情况

由具体负责此项工作的理论股、文明办发起，财务室审核，分管领导及主要领导审批通过之后执行，支付过程合规合法，支付资金与预算相符。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

2020年开展县委理论学习中心组学习6次，聘请专家2人次，完成全年既定目标。

（二）目标质量完成情况

全年在县委的正确领导下，高质量完成县委理论中心组学习6次，取得学习人员的一致好评。

（三）目标进度完成情况

深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，表彰“身边好人”12人次，开展道德模范、“四讲四赛”“我们的节日”宣传宣讲活动18场次，进行意识形态工作专题培训1次，目标完成率100%。

**四、项目效益情况**

进一步提升了全县党员领导干部的思想政治素质，营造创先争优、向上向善的良好社会氛围，进一步提升全县意识形态工作水平。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题

社会主义核心价值观的宣传是个长期的系统工程，不是一朝一日就有效果的，需要长期坚持；县委中心组学习的知识量浅、窄，由于经费少，不能聘请国内知名专家来为中心组讲课。

（二）相关建议

根据社会主义核心价值观的宣传，制定一个全县的长期的宣传方案，根据方案逐年实施。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表