

新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 拟订宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照自治州党委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3. 负责规划组织全州思想政治工作和群众性精神文明建设活动；与相关单位共同组织全州国防教育工作；配合相关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 指导协调自治州各新闻单位工作，组织自治州突发公共事件应急新闻工作。

5. 拟订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，管理著作权等。负责州内报社的监督管理，负责自治州新闻记者证的监督管理。

6. 统筹协调数字新媒体的建设和管理。

7. 负责组织实施自治州精神文明建设规划、协调、指导创建工作，负责规划和统筹协调自治州未成年人思想道德建设工作。统筹协调推动精神文化产品创作和生产，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。

8. 负责管理电影行政事务，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；指导协调全州性重大电影活动。

9. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担自治州文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

10. 统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。

11. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担自治州新闻发布有关组织协调工作，负责自治州人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调自治州人民政府各部门和各县市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

12. 受自治州党委委托，会同相关部门管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治州文化单位的领导干部。指导宣传部管理单位的领导班子和干部队伍建设。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。组织协调自治州新闻、出版、文艺和政工等系统专业技术职称评审工作。

13. 归口领导自治州广播电视台。受自治州党委委托，代管自治州文联、自治州社科联。领导和管理自治州党委讲师团、巴州新闻工作者协会。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部 2019 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 851.71 万元，与上年相比，增加 281.05 万元，增长 49.25%，主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。本年支出 713.65 万元，与上年相比，增加 21.48 万元，增长 3.1%，主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 851.71 万元，其中：财政拨款收入 768.29 万元，占 90.21%；上级补助收入 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 83.42 万元，占 9.79%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 713.65 万元，其中：基本支出 526.12 万元，占 73.72%；项目支出 187.53 万元，占 26.28%；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

2019 年度财政拨款收入 768.29 万元，与上年相比，增加 197.63 万元，增长 34.63%。主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。财政拨款支出 699.99 万元，与上年相比，增加 7.82 万元，增长 1.13%，主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 536.13 万元，决算数 768.29 万元，预决算差异率 43.3%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 561.13 万元，决算数 699.99 万元，预决算差异率 24.75%，主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 699.99 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013301 行政运行 389.31 万元；
- 2013302 一般行政管理事务 105 万元；
- 2013399 其他宣传事务支出 57.74 万元；
- 2013702 一般行政管理事务 22.58 万元；
- 2050803 培训支出 1.34 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 2.21 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 4.28 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.28 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 万元；
- 2101101 行政单位医疗 23.49 万元；

2101103 公务员医疗补助 10.42 万元；

2210201 住房公积金 31.58 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 512.47 万元，其中：

人员经费 482.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 30.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.35 万元，比上年减少 3.64 万元，降低 28.02%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 8.92 万元，占 95.35%，比上年减少 4.07 万元，降低 31.33%，主要原因是：减少公务用车购置及运行维护；公务接待费支出 0.43 万元，占 4.65%，比上年增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年未安排公务接待。具体

情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.92 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.43 万元，开支内容包括：国内公务接待支出 0.43 万元，主要是开展业务活动。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.86 万元，决算数 9.35 万元，预决算差异率 -5.14%，主要原因是：厉行节俭，压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 9.4 万元，决算数 8.92 万元，预决算差异率 -5.13%，主要原因是：减少公务用车购置及运行维护，按要求“三公”经费实现递减；公务接待费预算数 0.46 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率 -5.35%，主要原因是：厉行节俭，减少公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.05万元，比上年减少0.52万元，降低1.7%，主要原因是：办公费、印刷费、公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额126.29万元，其中：政府采购货物支出34.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.18万元。

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）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值42.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 162.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：严格遵守各项财政纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是：通过项目的实施，力争使全州群众的满意度不断提高。发现的问题及原因：一是宣传引导群众对宣传工作的满意度、知晓率进一步还不够。下一步改进措施：一是提高社科知识普及率和知晓率；二是做好党中央、自治区、自治州各项政策宣传，特别是社会稳定和长治久安总目标宣传工作，为全州实现总目标营造良好的舆论环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	扫黄打非专项工作经费						
主管部门				实施单位	巴州党委宣传部		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		16.00	2.20	10	13.75%	10
	其中：当年财政拨款		16.00	2.20	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“扫黄打非”行动方案，开展五大专项行动，完成非法出版物销毁活动，完成绿书签活动。				开展文化市场执法检查3次，完成发放绿色书签宣传海报500册、绿色书签20万个，学生对绿色书签知晓率不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	文化市场执法检查	≥3次	3次	10	10	无
			销毁活动	≥1次	0次	10	0	由自治区统一安排，2019年未安排
			绿书签发放数量	≥20万个	20万个	10	10	无
			发放宣传海报	≥5000册	5000册	10	10	无
		时效指标	完成2019年绿书签发放工作	2019年12月31日前	2019年12月15日	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	绿书签活动学生知晓率	≥80%	85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿书签活动满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		社科研究科普类						
主管部门		实施单位			巴州党委宣传部			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成论文评选和课题征集评审，编印论文和课题集，开展“社科普及周”活动，提高社科知识普及率和知晓率。			在全州完成 20 篇社科类论文评选，完成重点课题 5 个，赴各县市开展社科普及教育场次 10 场，编印论文和课题集 300 册，社科普及群众参与率 80%，社科知识群众知晓率 80%，群众对社科宣讲活动满意度 90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	评选论文数量	20	20	8.3375	8.3375	无
			重点课题数量	5	5	8.3375	8.3375	无
			社科普及场数	10	10	8.3375	8.3375	无
			编印论文和课题集	300	300	8.3375	8.3375	无
	时效指标	课题和论文按时完成率	80%	80%	80%	8.3375	8.3375	无
		社科普及群众参与率	80%	80%	80%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益 指标	社科知识群众知晓率	80%	80%	30	30	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对社科宣讲活动满意 度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宣传工作经费						
主管部门				实施单位	巴州党委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	26.11	26.11	26.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	26.11	26.11	26.11	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕州党委中心工作，通过开展理论宣讲、宣讲骨干培训、组织记者深入一线采访报道、推出融媒体产品宣传报道等方式，做好党中央、自治区、自治州各项政策宣传，特别是社会稳定和长治久安总目标宣传工作，为全州实现总目标营造良好的舆论环境。				主题志愿服务活动5次，在各大主流媒体宣传会议精神开设专栏8期，组织周内外媒体来巴州采访、宣传3次，宣传报道工作完成率100%，巴州知名度、美誉度明显提高，群众满意度明显提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主题志愿服务活动次数	≥5次	5次	10	10	无
			在各大主流媒体宣传会议精神开设专栏数	≥5栏目	5栏目	10	10	无
			组织州内外媒体来巴州采访、宣传次数	≥3次	3次	10	10	无
		质量指标	宣传报道工作完成率	≥90%	100%	10	10	无
		成本指标	宣传工作经费	≤26.11万元	26.11万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	巴州良好形象、知名度和美誉度	明显提高	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	70%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	意识形态督导、调研、宣讲等工作经费							
主管部门				实施单位	巴州委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15.00	15.00	14.90	10	99.33%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.90	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的世界意义，宣传党的执政理念、治国方略。			赴各县市开展意识形态督导 1 次，各县市开展巡回宣讲 24 场，全年车辆无安全事故，意识形态领域反分裂斗争能力不断提升，通过宣传引导群众对宣传工作的满意度、知晓率进一步提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	车辆正常运行数量	≥3 次	3 辆	12.5	12.5	无
			赴县市开展巡回宣讲	≥20 场	20 场	12.5	12.5	无
			赴县市开展意识形态督导	≥1 次	1 次	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	全年车辆安全运行率	≥80%	80%	12.5	12.5	无
			宣传活动群众参与率	≥70%	70%	9.9975	9.9975	无
			通过宣传群众知晓率	≥70%	70%	9.9975	9.9975	无

			意识形态领域反分裂斗争能力提升率	≥70%	70%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传思想工作满意度	≥70%	70%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中上古汉语和维吾尔语对应词汇研究						
主管部门		实施单位			巴州党委宣传部			
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	35.00	35.00	10.60	10	30.29%	10
	其中：当年财政拨款		35.00	10.60	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作人员和工作人员工资，保障研究经费用于聘请专家、开展专题评审、开展课题研究等工作，确保2019年12月31日前完成《中上古汉语和维吾尔语对应词汇研究》课题。			确定的研究办公室场地，购置了日常办公用品、办公设备，聘用5名转岗老师、毕业大学生，完成了4个重点课题的研究。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用工作人员	≥5人	5人	8.3375	8.3375	无

			重点课题数量	≥8 篇	6 篇	8.3375	7.5	人员不固定，文献、资料较少，研究进度缓慢
			专家审核	≥10 篇	5 篇	8.3375	6.25	人员不固定，文献、资料较少，研究进度缓慢
		质量指标	研究成果验收通过率	≥80%	30%	8.3375	6.25	人员不固定，文献、资料较少，研究进度缓慢
		时效指标	研究完成率	≥90%	30%	8.3375	3.75	人员不固定，文献、资料较少，研究进度缓慢
			购买办公耗材、办公用品、办公设备完成时限	2019年12月31日前	2019年12月31日	8.3125	8.3125	无
		社会效益指标	反分裂斗争能力提升率	≥80%	50%	30	22.5	人员不固定，文献、资料较少，研究进度缓慢
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的幸福感和获得感	≥80%	50%	10	10
总分						100	75.9	年中追加项目

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	州党委专班工作经费						
主管部门				实施单位	巴州党委宣传部		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额		30.00	22.50	10	75.00%	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	22.50	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的重要意义，群众知晓率和满意度明显提高。			指导各县市、各单位开展相关工作4次，撰写调研报告2篇，培训各县市、各部门相关工作人员5次，并制作相关音视频8个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作指导调研次数	4	4	10	10	无
			调研报告数量	2	2	10	10	无
			培训次数	5	5	10	10	无
			相关视频制作个数	8	8	10	10	无
		时效指标	调研报告和专题汇报按时完成率	80%	80%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	相关工作知识群众知晓率	80%	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对相关工作满意度	80%	80%	10	10	无
总分						100	97.5	节约资金

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	州委宣传部《巴州神韵》等宣传产品经费							
主管部门				实施单位	巴州党委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	124.30	124.30	80.00	10	64.36%	10	
	其中：当年财政拨款	124.30	124.30	80.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《巴州神韵》形象宣传片和《美丽巴州》大型画册的制作，群众知晓率、满意率、获得感得到进一步提升。			完成1部《巴州神韵》形象宣传片、1本《大美巴州》大型画册的制作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作《巴州神韵》形象宣传片	1	1	12.5	12.5	无
			制作《大美巴州》大型画册	1	1	12.5	12.5	无
	质量指标	产品验收满意度	90%	90%	12.5	12.5	征求相关部门意见建议	
	时效指标	宣传产品制作完成时限	2019年12月31日	2019年12月25日	12.5	12.5	无	
	社会效益指标	提高公共文化服务水平	扩大巴州对内对外影响力	50%	15	7.5	征求相关部门意见建议，未对外印发	

	可持续影响指标	提高文化服务水平	促进宣传文化事业的可持续性	50%	15	7.5	征求相关部门意见建议，未对外印发	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	80%	80%	10	10	征求相关部门意见建议，未对外印发
总分					100	81.4		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	州委宣传部自治州第五届道德模范和“新时代好少年”表彰活动经费							
主管部门				实施单位	巴州党委宣传部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.00	6.00	0.00	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、召开1场关爱帮扶座谈会； 2、表彰25名自治州2019年度新时代好少年； 3、表彰25名自治州第五届道德模范； 4、2019年12月31日前完成表彰工作； 5、3.75万元保障道德模范和新时代好少年表彰。			未开展表彰活动，该项目资金年底由财政收回				
	一级指标	二级指标	三级指标	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	表彰自治州第五届道德模范人数	≥25人	25	10	10	无

			表彰自治州 2019 年度新时代好少年人数	≥25 人	25	10	10	无
			召开关爱帮扶座谈会	≥1 场	1	10	10	无
		时效指标	完成道德模范和新时代好少年表彰工作时间	2019 年 12 月 31 日前	2020 年 1 月	10	8	根据自治区要求, 每年各地州只能开展 2 次大型表彰活动, 计划 2020 年初开展
	成本指标	道德模范和新时代好少年表彰经费	≤4 万元	5.25 万元	10	8	个人表彰经费标准提高	
	效益指标	社会效益指标	群众对道德模范和新时代好少年活动知晓率	≥80%	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	96	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	768.29	一、一般公共服务支出	29	588.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.34
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	83.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.21
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.32
	9		九、卫生健康支出	37	33.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	851.71	本年支出合计	53	713.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	78.35	年末结转和结余	55	216.42
总计	28	930.06	总计	56	930.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：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
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							
			851.71	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.42
201		一般公共服务支出	712.64	629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.42
20133		宣传事务	684.36	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.42
2013301		行政运行	467.73	389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.42
2013302		一般行政管理事务	135.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013399		其他宣传事务支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.28	4.28	0.00	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：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
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					
			713.65	526.12	187.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	588.28	402.97	185.31	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	565.70	402.97	162.73	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2013702		一般行政管理事务	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.28	4.28	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	768.29	一、一般公共服务支出	30	574.63	574.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.34	1.34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.21	2.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.32	56.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.91	33.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.58	31.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	768.29	本年支出合计	54	699.99	699.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	25.00	年末财政拨款结转和结余	55	93.30	93.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	25.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	793.29	总计	58	793.29	793.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			699.99	512.47	187.53
201	一般公共服务支出		574.63	389.31	185.31
20133	宣传事务		552.05	389.31	162.73
2013301	行政运行		389.31	389.31	0.00
2013302	一般行政管理事务		105.00	0.00	105.00
2013399	其他宣传事务支出		57.74	0.00	57.74
20137	网信事务		22.58	0.00	22.58
2013702	一般行政管理事务		22.58	0.00	22.58
205	教育支出		1.34	1.34	0.00
20508	进修及培训		1.34	1.34	0.00
2050803	培训支出		1.34	1.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2.21	0.00	2.21
20799	其他文化体育与传媒支出		2.21	0.00	2.21
2079999	其他文化体育与传媒支出		2.21	0.00	2.21
208	社会保障和就业支出		56.32	56.32	0.00
20805	行政事业单位离退休		56.32	56.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.28	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.28	45.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出		33.91	33.91	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗		23.49	23.49	0.00
2101103	公务员医疗补助		10.42	10.42	0.00
221	住房保障支出		31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出		31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金		31.58	31.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.21	302	商品和服务支出	30.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.13	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费	2.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		482.42	公用经费合计					30.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.86	0.00	9.40	0.00	9.40	0.46	9.35	0.00	8.92	0.00	8.92	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会宣传部

2019年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

项目支出绩效评价报告

2019 年度

项目名称：《巴州神韵》宣传产品经费

实施单位（公章）：巴州党委宣传部

主管部门（公章）：巴州党委宣传部

项目负责人（签章）：孟宪长

填报时间：2020 年 4 月 23 日

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）的要求，通过绩效评价对宣传部扫黑除恶宣传工作经费具体政策实际执行情况、部门履职等开展绩效评估。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把发展旅游业作为贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标的重要抓手，持续深入开展旅游产业发展等主题宣传，全面展示巴州丰富多彩的旅游资源，集中打造巴州对外宣传和对外交往的形象名片，不断扩大“大美巴州”在国内外的影响力，把旅游业打造成巴州经济发展的支柱产业和重要引擎，促进巴州经济社会发展。

2、主要内容及实施情况

制作10分钟《巴州神韵》形象宣传片和5000册《美丽巴州》大型画册，已经完成《巴州神韵》形象宣传片和《美丽巴州》大型画册样片的制作。巴州党委宣传部《巴州神韵》

宣传产品经费本着提高投资效益，加快工作进度的原则，合理安排工作计划。开工日期：2019年1月1日，计划竣工日期：2019年12月31日。实际开工日期2019年1月10日，实际项目还未完成。

全面建成小康社会是“十三五”的核心发展目标，本项目的实施对于巴州经济发展具有极大的促进作用，为地区全面建成小康社会增加了新的助力。根据相关文件，该项目财政预算安排资金124.3万元，实际支付完成80万元，预算资金执行率64.4%。

3、资金投入和使用情况

《美丽巴州》画册（精装本）单价为150元/册，共5000册，共计75万元；《巴州神韵》形象宣传片单价为4.93万元/分钟，片长10分钟，共计49.3万元，合计124.3万元，该项目资金预算124.3万元。实际到位124.3万元，其中州本级财政拨款124.3万元。截止2019年底，该项目资金支出80万元，执行率为64.4%。

（二）项目绩效目标。

通过《巴州神韵》形象宣传片和《美丽巴州》大型画册，充分利用制作精美的宣传片、大型宣传画册等加强对巴州的宣传，全面展示巴州丰富多彩的旅游资源，不断扩大巴州在国内外的影响力，推动巴州旅游业高质量发展。

该项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价我单位遵循《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号文）、《关于做好2019年自治区预算绩效管理工作》（新财预〔2019〕20号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（新财预〔2019〕36号）文件要求，引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，为加强财政预算资金管理，客观公正地核查《巴州神韵》宣传产品经费设计目标实现程度，考核项目资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象：由巴州党委宣传部负责实施《巴州神韵》宣传产品制作。

我部从决策、过程、产出和效果四个方面针对《巴州神韵》宣传产品经费进行评价，评价的范围包括项目具体的数

量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标。通过开展绩效评价，提高财政资金分配的科学性、有效性，向建立绩效预算制度迈出重要的一步。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

评价指标体系是建立财政支出评价的载体，财政支出效益必须通过评价指标予以体现。科学、完整的评价指标体系是取得正确评价结果的先决条件，因而指标体系的设计应体

现完整性、科学性及易操作性等特点，坚持经济学、效率性和有效性兼顾的原则，按照评价目标和财政支出范围分层设置。

我部经过一系列论证，从决策、过程、产出和效益四个过程进行评价，涉及二级指标 6 个，三级指标 7 个，具体评价指标体系，详见（附件 1）。

3、评价方法

成本效益分析法。我部针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的社会效益，项目实施加快对巴州舆论氛围形成，间接或直接促进了新时代新思想的可持续贯彻。

该项目满意度等指标，通过征求相关部门、专业人士对样书、样片意见建议。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准，指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。我单位针对该项目采用的绩效评价标准如下：

（1）国家及地方法律法规

1)《广告管理条例》

2)《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》(新财预字[2016]113号);

3)关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(新财预〔2018〕139号);

4)《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(新财预〔2016〕93号);

《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>》(新财预〔2018〕21号)。

(2)部门或行业的发展规划(计划)

1)《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

2)《关于印发<自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通知》(新财预字[2016]113号);

3)《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》(新财预〔2018〕139号);

4)《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(新财预〔2016〕93号);

5)《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法>》(新财预〔2018〕21号);

(3)其他相关依据文件。

其他相关依据文件。依据上述评价标准,制定了一系列

的评价标准，具体情况见表 1。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象和范围

我部根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我部从决策、过程、产出和效益四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、收集绩效评价相关数据资料

基础资料包括绩效评价对象的基本概况、立项依据、实施方案、财政资金使用情况等。

3、有关情况，分析形成初步结论

对收集的基础资料和相关数据，全面核实有关数据的全面性、真实性，整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4 与被评价部门（单位）交换意见

我部根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

5、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，按照要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告

的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

6、提交绩效评价报告

我部根据成本效益分析法和公众评判法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我部门对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

7、建立绩效评价档案

绩效评价工作完成后，我部门对项目绩效评价工作进行总结，将项目基本概况、立项依据、实施方案、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式进行备案并妥善保管，建立了财政资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目的财政资金绩效评价报告及相关数据，建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照自治区、自治州有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。经认真对照《项目支出绩效评价指标体系》，我部《巴州神韵》宣传产品经费指标都基本地达到了相关要求，项目评价得分：**80**分，评价等级为：**良好**。具体得分情况，详见（附加2）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策分析主要是对项目立项、绩效目标及资金投入进行分析。该项满分为 20 分，得分 19 分，得分率 95%。

1、项目立项分析（得分 6 分）

（1）立项依据充分性（得分 3 分）

项目立项依据是《自治州党委宣传部 2019 年宣传思想工作要点》，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，负责全州宣传相关工作；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

（2）立项程序规范性（得分 2 分）

项目按照规定的程序申请,审批文件、材料符合相关要求,以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据,并收集足够的相关文件及资料,通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。组织宣传部组织相关专家、相关部门、第三方对项目进行评估。事前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标分析（得分 10 分）

（1）绩效目标合理性（得分 5 分）

项目设定绩效目标；项目设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 7 个。项目绩效目标与实际工作内容具有相

关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（得分5分）

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；项目设定数量指标制作《巴州神韵》形象宣传片1部；制作《大美巴州》大型画册1册。质量指标：产品验收满意度 $\geq 90\%$ 。时效指标：宣传产品制作完成时限2019年12月。社会效益指标：提高公共文化服务水平。可持续影响指标：提高文化服务水平。服务对象满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ 。

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标设定数与实际完成数对比，各项指标均已完成。

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入分析（得分4分）

预算编制科学性（得分2分）：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；本项目预算124.3万元，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性（得分2分）：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。项目未能按时完成，项目剩余资金需要结转到下一年度，项目完成后支付剩余部分

（二）项目过程情况。

项目过程包括资金管理和组织实施。该项满分为 20 分，得分 18 分，得分率 90%。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

1、资金管理分析（得分 9 分）

（1）资金到位率（得分 4 分）

本项目实际到位 124.3 万元，预算资金 124.3 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（得分 2 分）

本项目实际到位资金 124.3 万元，实际支出资金 80 万元，预算执行率 64%。

（3）资金使用合规性（得分 3 分）

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析（得分 9 分）

（1）管理制度健全性（得分 4 分）

项目制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（得分 5 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目过程包括产出数量、产出质量、产出时效。该项满分为 30 分，得分 23 分，得分率 76%。

1、产出数量分析（得分 8 分）

本项目实际完成率 100%，但未形成最终产品。

2、产出质量分析（得分 7 分）

本项目质量达标率 90%。由于新冠肺炎疫情的影响，宣传片样片与宣传册样书正在征求意见过程中，还未完全定稿，为完全通过验收。

3、产出时效分析（得分 4 分）

本项目完成及时性 64%。计划于 2019 年 12 月 31 日前完成该项目，但该项目 2019 年 12 月 25 日交付宣传片样片与宣传册样书，由于新冠肺炎疫情的影响，宣传片样片与宣传册样书正在征求意见过程中，还未完全定稿，未能在 2019 年 12 月 31 日前正式交付产品。计划于 2020 年正式交付产品。

4、产出成本分析（得分 4 分）

本项目无成本节约情况。

（四）项目效益情况。

项目过程包括实施效益和满意度。该项满分为 30 分，得分 20 分，得分率 66.7%。

1、实施效益（得分 7 分）

（1）项目产生的社会效益

项目实施，将进一步提高巴州公共文化服务水平，不断扩大巴州在国内外的影响力，推动巴州旅游业高质量发展促进经济发展，提高人民生活水平。通过征求相关部门意见建议，95%的调查对象认为项目能够扩大巴州对内对外影响力。但宣传册和宣传片为正式交付使用，目前社会效益体现不明显，未达到预期效果。

（2）项目产生可持续影响

该项目从长远发展情况分析，可以长期深入推进巴州的旅游业发展，进一步提升公共文化服务水平。

2、满意度（得分 15 分）

项目的实施得到了相关部门一致好评，但该项目按计划完成，没有正式交付使用，未能采集到全社会的对该项目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

实行严格的财务管理制度，在财政部门的预算中支出，并受财政部门的监督；设立专门的财务职能部门，由专职财务人员管理。严格按照《巴州神韵》等宣传项目采购合同，支付前期部分资金。

严格按照政府采购要求，签订政府采购合同，聘请专业的第三方代理机构负责竞争性谈判，保证政府采购公平、公正、公开、合法。

（二）存在的问题及原因分析

按照《巴州神韵》等宣传项目采购合同规定，宣传画册和宣传片部分图片、文字、影像等资料由巴州党委宣传部提供，画册图片不足部分由乙方自行拍摄。图片、文字、影像等资料在收集过程中，涉及到使用权、肖像权等问题，导致收集过程较为缓慢，同时收集过程中对图片、视频的规格有严格的要求，导致大量的图片、视频无法满足使用要求。由乙方负责的部分画册图片需要实地拍摄，导致该项目制作周期延长，部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性，也未能及时提醒、督促乙方加快制作进度，按时交付宣传产品。

内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。项目的绩效目标设置没有指定专人负责，人员对该项目情况不了解、不熟悉，在绩效考评指标的设计上，存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施不够规范，缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

1、强化绩效理念。我部需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各科室、部门切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的问题

后期我部将对项目进行总结，在评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善以书面材料等形式进行备案并妥善保管，今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。

《巴州神韵》宣传产品经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	1
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	1
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2	2
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3
		组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
	制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	4
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	4
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	7
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15	15