

2020 年度
四川省江油市委宣传部
部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1
第二部分 2020年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	25
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。中共江油市委宣传部是行政单位，主要负责承担全市意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作。负责全市新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。2020 年，在市委的坚强领导下，全市宣传思想文化战线高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，紧紧围绕中心、服务大局，扎实推进意识形态与理论武装、新闻宣传与精神文明建设、文艺创作与文化发展、工作机制与队伍建设，进一步发挥出宣传思想文化的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，为加快建设“创新江油·开放江油·幸福江油·大美江油”提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

二、机构设置

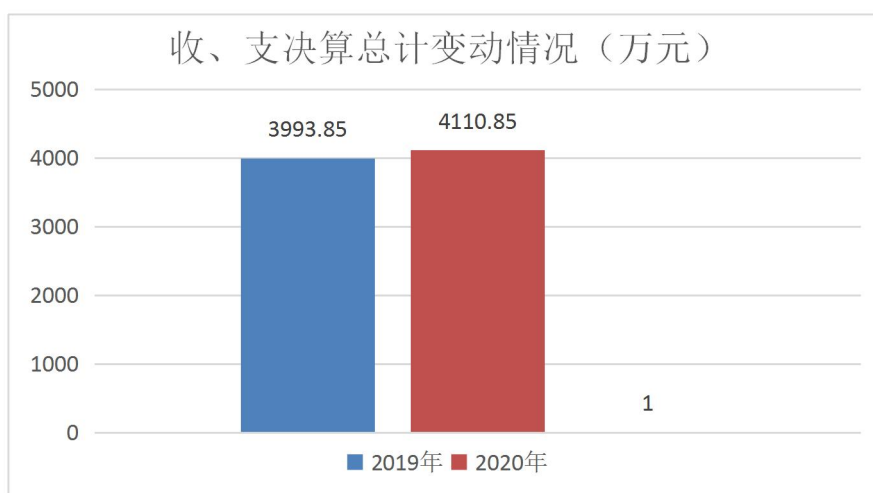
中共江油市委宣传部下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

无纳入中共江油市委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

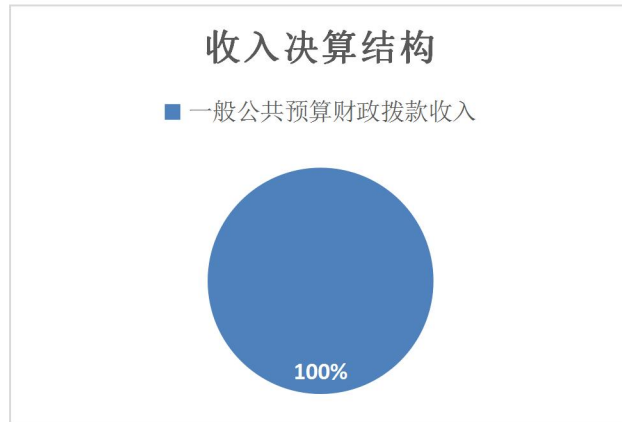
2020 年度收、支总计 4110.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 117 万元，增长 2.93%。主要变动原因是文明城市创建费用增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

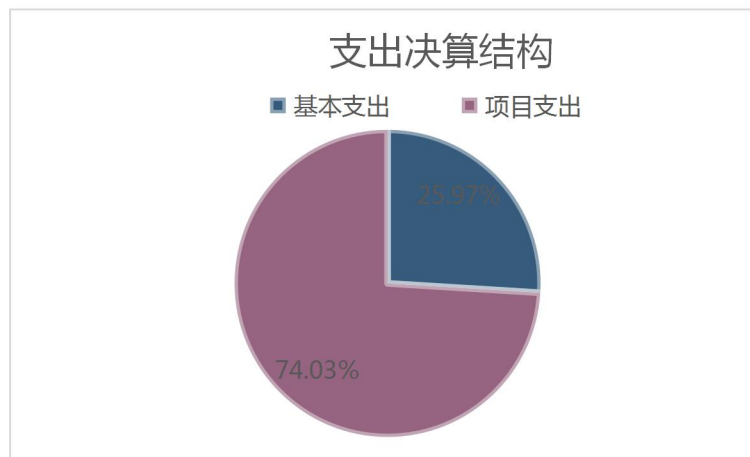
2020 年本年收入合计 2126.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2126.84 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

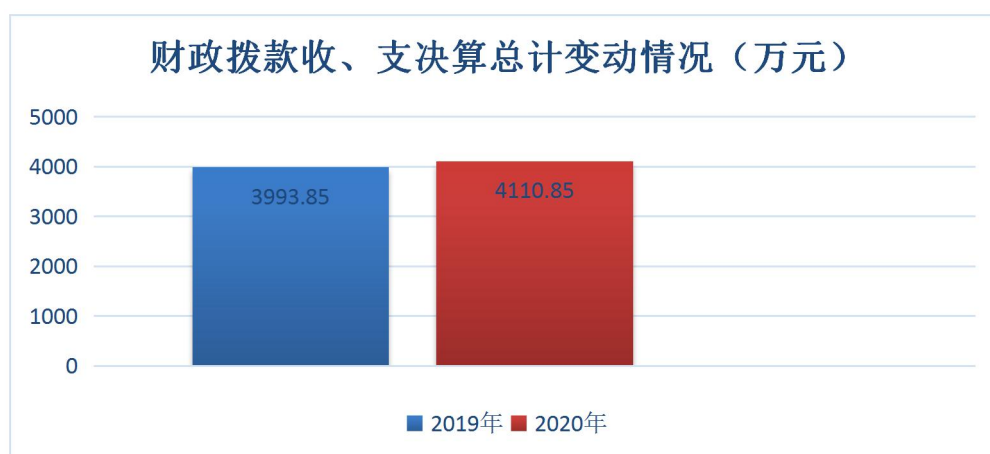
2020 年本年支出合计 1984.01 万元，其中：基本支出 515.18 万元，占 25.97%；项目支出 1468.83 万元，占 74.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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4110.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加117万元，增长2.93%。主要变动原因是文明城市创建费用增加。

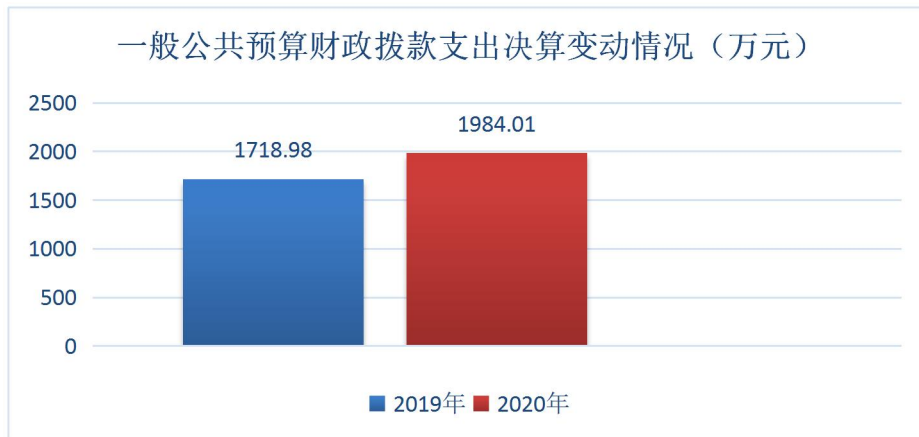


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

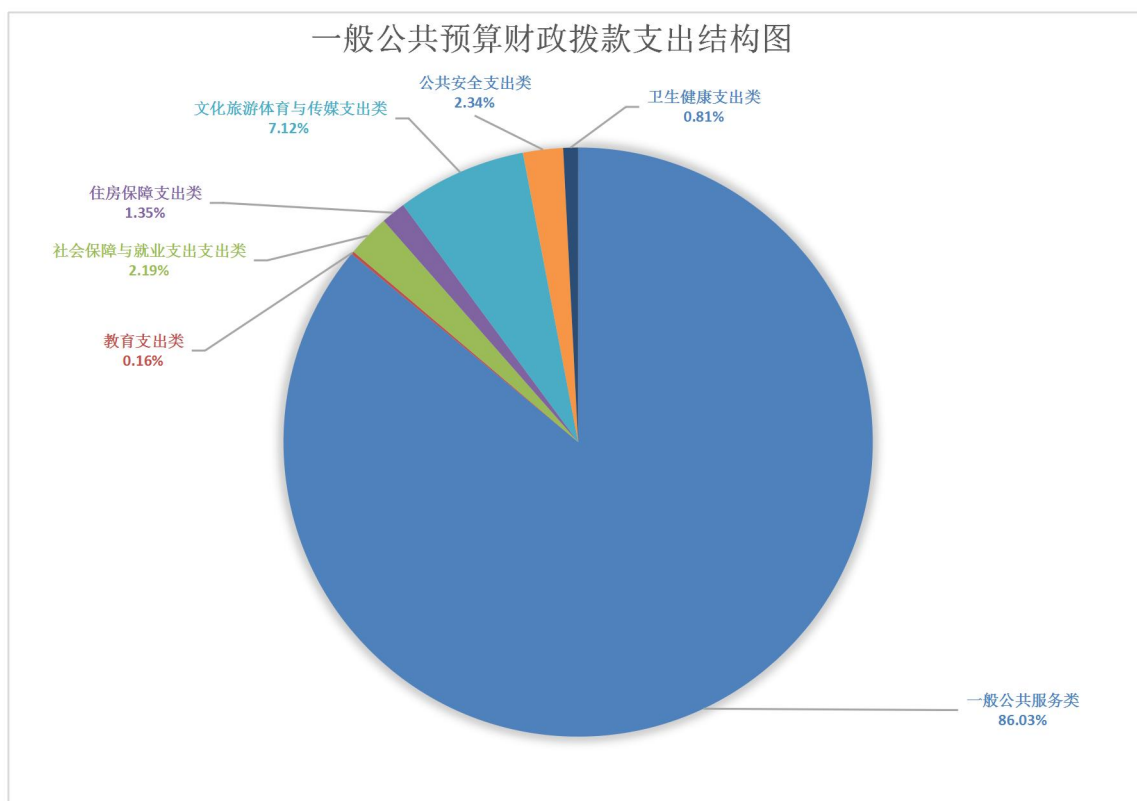
2020年一般公共预算财政拨款支出1984.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加265.03万元，增长15.42%。主要变动原因是总体上大型活动费用增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1984.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1706.78 万元，占 86.03%；教育支出（类）支出 3.11 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 141.2 万元，占 7.12%；社会保障和就业（类）支出 43.45 万元，占 2.19%；卫生健康支出 16.13 万元，占 0.81%；公共安全支出（类）支出 46.36 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）支出 26.98 万元，占 1.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1984.01 万元，完成预算 88.78%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）宣传事务（款）一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 1706.78 万元，完成预算 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年编制内人员减少。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是

受疫情影响，外出培训减少。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版与电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 106.48 万元，完成预算 36.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目在 2021 年支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 98.95%，决算数与预算数基本持平。

7.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）：支出决算为 37.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 26.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：
支出决算为 46.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 515.18 万元，其中：

人员经费 443.70 万元，主要包括：基本工资 135.74 万元、津贴补贴 64.70 万元、奖金 116.74 万元、绩效工资 35.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.69 万元、职工基本医疗保险缴费 16.13 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 26.97 万元、其他工资福利支出 2.09 万元、生活补助 5.92 万元、奖励金 0.1 万元等。

日常公用经费 71.48 万元，主要包括：办公费 8.78 万元、水费 0.36 万元、电费 2.52 万元、邮电费 1.47 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 13.21 万元、会议费 1.99 万元、培训费 3.11 万元、公务接待费 2.65 万元、工会经费 4.15 万元、福利费 4.67 万元、其他交通费 26.77 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

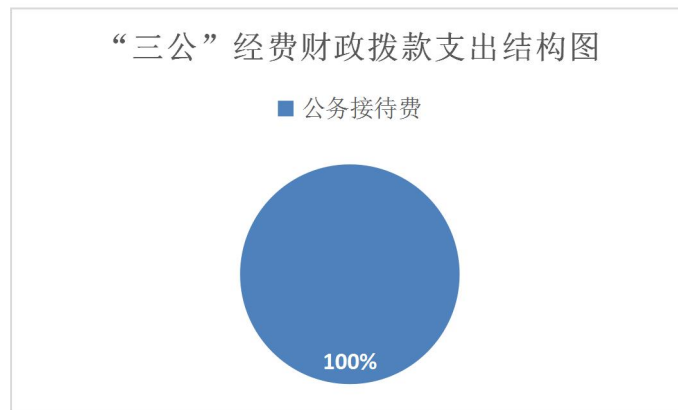
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.未发生因公出国(境)经费支出。

2.未产生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：未发生公务用车购置费用。全年未更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位无公务用车。

未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 2.65 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.51 万元，下降 36.3%。主要原因是受疫情影响接待减少。其中：

国内公务接待支出 2.65 万元，主要用于文明城市创建产生的接待用餐等。

无外事接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无 2020 年政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无 2020 年国有资本经营预算拨款支出。

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，江油市委员会宣传部机关运行经费支出 71.48 万元，比 2019 年减少 15.46 万元，减少 17.78%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，江油市委员会宣传部机关政府采购支出总额 147.6 万元，其中：政府采购货物支出 137.14 万元、政府采购工程支出 10.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 137.14 万元，占政府采购支出总额的 92.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车等。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 7 个项目编制了绩效管理目标，在执行过程中开展了绩效监控，年终执行完毕后，对 7 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，从评价情况来看整体支出绩效情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。未发生超支、乱支现象。未来将继续加强管理，有效控制预算审核质量风险、认真做好绩效管理工作。

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本单位“党建工作经费”、“宣传文化服务经费”、“媒体战略合作宣传经费”、“外宣品制作及窗口展示经费”、“市委中心组学习会务费”、“重要会议精神宣传、宣讲费”、“网管系统、软件维护费”7 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。财政无拨款。

(2) 宣传文化服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。财政无拨款。

(3) 媒体战略合作宣传经费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 0 万元，完成预算的 0%。财政无拨款。

(4) 外宣品制作及窗口展示经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

财政无拨款。

(5) 市委中心组学习会务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。财政无拨款。

(6) 重要会议精神宣传、宣讲费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，圆满完成 2020 年中央、省、绵阳市、江油市的重要会议精神宣传、宣讲任务，完成对党的十九大等重要会议精神宣传，下一步将继续加大对重要会议精神的宣传力度，提高民众知晓率。

(7) 网管系统、软件维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。财政无拨款。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		中共江油市委宣传部			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020年市委宣传部党建工作经费,包括开展党日主题活动、购买党建类刊物、培养入党积极分子、发展党员、开展党员先进性教育活动等			未完成	
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)
	产出指标	时效指标	为党建工作完成及时率	≥95%	未完成
	效益指标	社会效益指标	加强党员活力	加强党员活力	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强党员满意度,领导满意度	增强党员满意度,领导满意度	未完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		宣传文化服务经费			
预算单位		中共江油市委宣传部			
预算执行情况(万元)	预算数:	43.3	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	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	
	维持 2020 年宣传部机关运行			未完成	
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)
	产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	达到 12 册	未完成
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	未完成

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		媒体战略合作宣传经费			
预算单位		中共江油市委宣传部			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	与绵阳日报、绵阳电视台等媒体、单位合作,进一步加强江油的对外宣传工作,深入推进“中国科技城 李白出生地”品牌以及美丽幸福江油建设。			未完成	
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)
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥20 个	未完成
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥12 次	未完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		外宣品制作及窗口展示经费			
预算单位		中共江油市委宣传部			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	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	
	2020年在江油重要点位(如马踏飞燕、绵江路等)打造点位,取得良好的社会宣传效益			未完成	
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)
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥300条	未完成
	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥50%	未完成
	产出指标	质量指标	出版书籍质量	≥95%	未完成

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		重要会议精神宣传、宣讲费			
预算单位		中共江油市委宣传部			
预算执行情况(万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	25	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年中央、省、绵阳市、江油市的重要会议精神宣传、宣讲任务, 继续对党的十九大等重要会议精神宣传			圆满完成 2020 年中央、省、绵阳市、江油市的重要会议精神宣传、宣讲任务, 继续对党的十九大等重要会议精神宣传	
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	25 万元	重要点位打造	完成宣讲工作
	项目完成指标	时效指标	2020 年 12 月 31 日	在 2020 年 12 月 31 日前完成	在预期时间内完成了宣讲工作
	项目完成指标	满意度指标	100%	满意度达到 100%	圆满完成宣讲工作

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，《江油市委宣传部部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对重要会议精神宣传、宣讲费项目等开展了绩效评价，《中共江油市委宣传部 2020 年度政策（项目）绩效评价报告》见附件 2。

第三部分 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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年

度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政机关事业单位宣传科目的一般行政管理事务支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版与电影(款)其他新闻出版电影支出(项):指用于其他新闻出版电影方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指宣传部机关的离退休人员的支出。

15.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):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指宣传部机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指归口事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

江油市委宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共江油市委宣传部属一级预算行政单位，下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

（二）机构职能。中共江油市委宣传部是行政单位，主要负责承担全市意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作。负责全市新闻宣传、理论社科、文化建设、对外宣传、文化艺术等工作。

（三）人员概况。2020 年度，单位在职人数 36 人，其中行政编制在职 18 人；参公在职 4 人；事业在职 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年宣传部一般公共预算财政拨款收入 2126.84 万元，其中：基本支出一般公共预算财政拨款收入 521.34 万元，占财政拨款收入的 24.51%；项目支出 1605.50 万元，占财政拨款收入的 75.49%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年宣传部一般公共预算财政拨款支出 1984.01 万元，其中：基本支出 515.18 万元，占一

般公共预算财政拨款的 25.97%；项目支出 1468.83 万元，占一般公共预算财政拨款的 74.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照相关文件内容，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

按照 2020 年部门预算编审要求，根据我部门实际情况，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报整体支出绩效目标及综合预算项目支出明细表，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成效果。

（二）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，不断强化绩效理念，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020 年我部门整体支出绩效评价自查自评

结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题。绩效目标设定有待更科学合理。

（三）相关建议。针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是夯实预算基础工作，提高编制质量；二是编制项目绩效目标力求更准确合理；三是加强对部门经办人员的培训，提高做好财务基础工作的能力。

附件 2

中共江油市委宣传部 2020 年度政策（项目）绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020 年度我部门共有项目 16 个，分别为重要会议精神宣传、宣讲费、2020 年市委市政府春节团拜会活动经费、常态化文明交通劝导员相关经费、第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费、根据川财教[2020]105 号，下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金、根据川财教[2020]189 号，下达 2020 年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金、根据川财教[2020]33 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设专项资金、根据川财教[2020]54 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设资金、根据川财教[2020]71 号，下达 2020 年四川省宣传文化事业发展专项资金、2019 年度文明城市创建经费、2020 年度文明城市创建经费、2020 年公共文化服务体系建设专项资金（本级配套）、大型系列纪录片《李白》拍摄经费、预拨 2019 江油“一带一路”李白文化节经费、2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金、2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金。

（二）资金安排情况。

项目 1.重要会议精神宣传、宣讲费年度资金预算数总额为 25 万元，其中县级财政专项资金 25 万元。

项目 2.2020 年市委市政府春节团拜会活动经费年度资金预算数总额为 15 万元，其中县级财政专项资金 15 万元。

项目 3.常态化文明交通劝导员相关经费年度资金预算数总额为 18 万元，其中县级财政专项资金 18 万元。

项目 4.第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费年度资金预

算数总额为 51.17 万元，其中县级财政专项资金 51.17 万元。

项目 5.根据川财教[2020]105 号，下达 2020 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金年度资金预算数总额为 58 万元，其中省级结算补助专项资金 58 万元。

项目 6.根据川财教[2020]189 号，下达 2020 年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金年度资金预算数总额为 24 万元，其中省级财政专项资金 24 万元。

项目 7.根据川财教[2020]33 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设专项资金年度资金预算数总额为 167.13 万元，其中省级结算补助专项资金 167.13 万元。

项目 8.根据川财教[2020]54 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设资金年度资金预算数总额为 17.6 万元，其中省级结算补助专项资金 17.6 万元。

项目 9.根据川财教[2020]71 号，下达 2020 年四川省宣传文化事业发展专项资金年度资金预算数总额为 30 万元，其中省级财政专项资金 30 万元。

项目 10.2020 年度文明城市创建经费年度资金预算数总额为 1100 万元，其中县级财政专项资金 1100 万元。

项目 11.2020 年公共文化服务体系建设专项资金（本级配套）年度资金预算数总额为 7.23 万元，其中县级财政专项资金 7.23 万元。

项目 12.大型系列纪录片《李白》拍摄经费年度资金预算数总额为 46 万元，其中县级财政专项资金 46 万元。

项目 13.预拨 2019 江油“一带一路”李白文化节经费年度资金预算数总额为 46.36 万元，其中县级财政专项资金 46.36 万元。

项目 14.2019 年度文明城市创建经费年度资金预算数总额为

26.09万元，其中县级财政专项资金26.09万元。

项目15.2019年省级公共文化服务体系建设专项资金年度资金预算数总额为9.47万元，其中省级财政专项资金9.47万元。

项目16.2019年省级公共文化服务体系建设专项资金年度资金预算数总额为72.48万元，其中省级财政专项资金72.48万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目1.重要会议精神宣传、宣讲费共收到县级财政专项资金25万元，实际使用共计25万元，预算执行率100%。

项目2.2020年市委市政府春节团拜会活动经费共收到县级财政专项资金15万元，实际使用共计15万元，预算执行率100%。

项目3.常态化文明交通劝导员相关经费共收到县级财政专项资金18万元，实际使用共计18万元，预算执行率100%。

项目4.第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费共收到县级财政专项资金51.17万元，实际使用共计51.17万元，预算执行率100%。

项目5.根据川财教[2020]105号，下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设资金共收到省级财政专项资金58万元，实际使用共计5万元，预算执行率8.62%。

项目6.根据川财教[2020]189号，下达2020年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金共收到省级财政专项资金24万元，实际使用共计24万元，预算执行率100%。

项目7.根据川财教[2020]33号，下达2020年公共文化服务体系建设专项资金共收到省级财政专项资金167.13万元，实际使用共计29万元，预算执行率17.35%。

项目 8.根据川财教[2020]54 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设资金共收到省级财政专项资金 17.6 万元，实际使用共计 1.26 万元，预算执行率 7.16%。

项目 9.根据川财教[2020]71 号，下达 2020 年四川省宣传文化事业发展专项资金共收到省级财政专项资金 30 万元，实际使用共计 0 万元，预算执行率 0。

项目 10.2020 年度文明城市创建经费年度资金共收到县级财政专项资金 1100 万元，实际使用共计 1100 万元，预算执行率 100%。

项目 11.2020 年公共文化服务体系建设专项资金（本级配套）共收到县级财政专项资金 7.23 万元，实际使用共计 0 万元，预算执行率 0。

项目 12.大型系列纪录片《李白》拍摄经费共收到县级财政专项资金 46 万元，实际使用共计 46 万元，预算执行率 100%。

项目 13.2019 江油“一带一路”李白文化节经费共收到县级财政专项资金 46.36 万元，实际使用共计 46.36 万元，预算执行率 100%。

项目 14.2019 年度文明城市创建经费共收到县级财政专项资金 26.09 万元，实际使用共计 26.09 万元，预算执行率 100%。

项目 15.2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金共收到省级财政专项资金 9.47 万元，实际使用共计 9.47 万元，预算执行率 100%。

项目 16.2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金共收到省级财政专项资金 72.48 万元，实际使用共计 72.48 万元，预算执行率

100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。从总体情况来看，我部门的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分中央及省级专项项目进度较慢，计划2021年完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.项目阶段性完成的数量、时效、成本等情况较好的有重要会议精神宣传、宣讲费、2020年市委市政府春节团拜会活动经费、常态化文明交通劝导员相关经费、第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费、根据川财教[2020]189号，下达2020年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金、2019年度文明城市创建经费、2020年度文明城市创建经费、大型系列纪录片《李白》拍摄经费、预拨2019江油“一带一路”李白文化节经费、2019年省级公共文化服务体系建设专项资金、2019年省级公共文化服务体系建设专项资金。上述项目预算绩效执行情况总体与预期目标契合。

完成情况较差的有根据川财教[2020]105号，下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设资金、根据川财教[2020]33号，下达2020年公共文化服务体系建设专项资金、根据川财教[2020]54号，下达2020年公共文化服务体系建设资金、根据川财教[2020]71号，下达2020年四川省宣传文化事业发展专项资金、2020年公共文化服务体系建设专项资金（本级配套）等。具体原因是受疫情影响，项目在2021年实施验收，经费未及时支出。

2.项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效偏离的主要原因是受疫情影响，部分项目经费未及时支出，计划结转到2021年按时支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

附：项目绩效目标自评表

附件：

项目 1：重要会议精神宣传、宣讲费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		重要会议精神宣传、宣讲费				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额：		25	25		100%
	其中：中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		25	25		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	25 万元	25 万元	25 万元	
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 2：2020 年市委市政府春节团拜会活动经费项目绩效目标

自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		2020 年市委市政府春节团拜会活动经费				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	15	15		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	15	15		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	15 万元	15 万元	15 万元	
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 3：常态化文明交通劝导员相关经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		常态化文明交通劝导员相关经费					
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	18	18		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	18	18		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	18 万元		18 万元	18 万元	
		质量指标					
		时效指标	2020 年底		2020 年底	已完成	
		成本指标					
		……					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 4：第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费项目绩效目标 自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		第五季《中国诗词大会》宣传片拍摄经费				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	51.17	51.17		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	51.17	51.17		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	51.17 万元	51.17 万元	51.17 万元	
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成	
		成本指标				
		……				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
		……				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 5：新时代文明实践中心建设试点项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		根据川财教[2020]105号，下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	58	5		8.62%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	58	5		8.62%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	58万元	58万元	5万元	结转到2021年
		质量指标				
		时效指标	2020年底	2020年底	完成部分	结转到2021年
		成本指标				
		……				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
……						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 6：2020 年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		根据川财教[2020]189号，下达2020年四川省国家电影事业发展和文化产业发展专项资金（影院纾困）				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	24	24		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	24	24		100%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	24万元	24万元	24万元	
		质量指标				
		时效指标	2020年底	2020年底	已完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 7：2020 年公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		根据川财教[2020]33号，下达2020年公共文化服务体系建设专项资金				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	167.13	29		17.35%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	167.13	29		17.35%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	167.13 万元	167.13 万元	29 万元	结转到 2021 年
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	完成部分	结转到 2021 年
		成本指标				
		……				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 8：2020 年公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		根据川财教[2020]54 号，下达 2020 年公共文化服务体系建设项目资金（文化院坝、阅报栏、出版物市场监管）				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	17.6	1.26		7.16%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	17.6	1.26		7.16%
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	17.6 万元	17.6 万元	1.26 万元	结转到 2021 年
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	完成部分	结转到 2021 年
		成本指标				
		……				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
……						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 9：2020 年四川省宣传文化事业发展项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		根据川财教[2020]71 号，下达 2020 年四川省宣传文化事业发展专项资金				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	30	0		0
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	30	0		0
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	30 万元	30 万元	0 万元	结转到 2021 年
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	未完成	结转到 2021 年
		成本指标				
		……				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 10：2020 年度文明城市创建经费项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		2020 年度文明城市创建经费				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	1100	1100		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1100	1100		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1100 万元	1100 万元	1100 万元	
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 11：2020 年公共文化服务体系建设项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		下达 2020 年公共文化服务体系建设专项资金（本级配套）				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	7.23	0		0
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	7.23	0		0
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	7.23 万元	7.23 万元	0 万元	结转到 2021 年
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	未完成	结转到 2021 年
		成本指标				
		……				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
……						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
说明		请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 12：大型系列纪录片《李白》拍摄项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		下达大型系列纪录片《李白》拍摄经费					
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	46	46		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	46	46		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	46 万元	46 万元	46 万元		
		质量指标					
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成		
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%		
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 13：2019 江油“一带一路”李白文化节项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		预拨 2019 江油“一带一路”李白文化节经费						
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：		46.36	46.36	100%		
		其中：中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金		46.36	46.36	100%		
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	46.36 万元		46.36 万元	46.36 万元		
		质量指标						
		时效指标	2020 年底		2020 年底	已完成		
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%		
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 14：2019 年度文明城市创建经费项目绩效目标自评表 (2020 年度)

政策（项目）名称		2019 年度文明城市创建经费					
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	26.09	26.09		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	26.09	26.09		100%	
其他资金							
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	26.09 万元		26.09 万元	26.09 万元	
		质量指标					
		时效指标	2020 年底		2020 年底	已完成	
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加

权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 15：2019 年省级公共文化服务体系建设项目绩效

目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		2019 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金				
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		9.47	9.47	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		9.47	9.47	100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	9.47 万元	9.47 万元	9.47 万元	
		质量指标				
		时效指标	2020 年底	2020 年底	已完成	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

项目 16：2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效 目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		2019 年省级公共文化服务体系建设专项资金					
项目主管部门		江油市委宣传部		资金使用单位	江油市委宣传部		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	72.48	72.48		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	72.48	72.48		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	72.48 万元		72.48 万元	72.48 万元	
		质量指标					
		时效指标	2020 年底		2020 年底	已完成	
		成本指标					
		……					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		……					
	满意度	服务对象	群众满意度		群众满意度	100%	

	指标	满意度指标			
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表