2021年度

四川省江油市委宣传部

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4
二、机构设置 4
三、2021 年重点工作完成情况 4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 54
二、收入决算表 54
三、支出决算表 54
四、财政拨款收入支出决算总表 54
五、财政拨款支出决算明细表 54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....54

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、机构设置

中共江油市委宣传部无下属二级预算单位，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：江油市社会科学界联合会、江油市文学艺术界联合会、江油市网络舆情监测中心、江油市新时代文明实践服务中心。

三、2021年重点工作完成情况

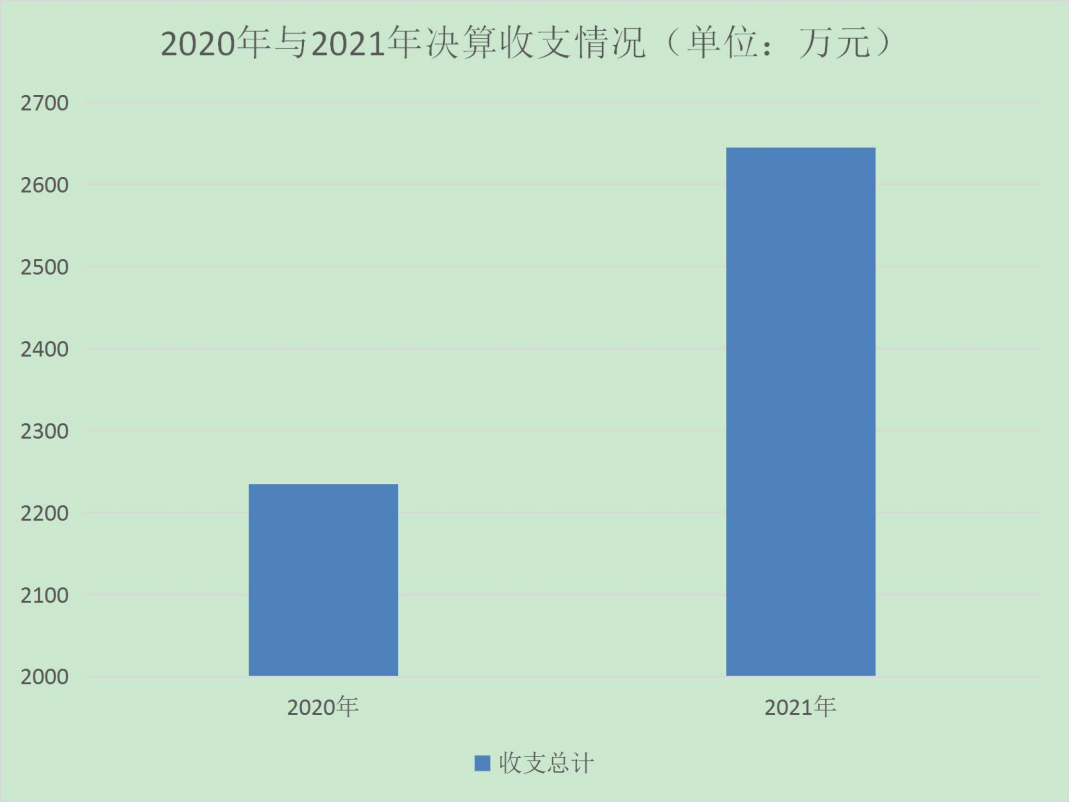
2021年以来，市委宣传部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委、绵阳市委、市委历次全会的重大决策部署，宣传思想文化工作中始终聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、

展形象”使命任务，着力在培根铸魂、筑牢思想基础上下功夫，着力在凝心聚力、构筑上下防线上下功夫，着力在培育新风、提升精神文明上下功夫，着力在为民惠民、繁荣文化文艺上下功夫，成功创建四川省第三批“天府旅游名县”、圆满承办绵阳市第七届运动会、顺利通过全国文明城市年度实地测评，为推动江油经济社会高质量发展提供了强大精神文化支撑。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2646.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 410.59 万元，增长 18.35%。主要变动原因是 2021 年项目经费收支增加。

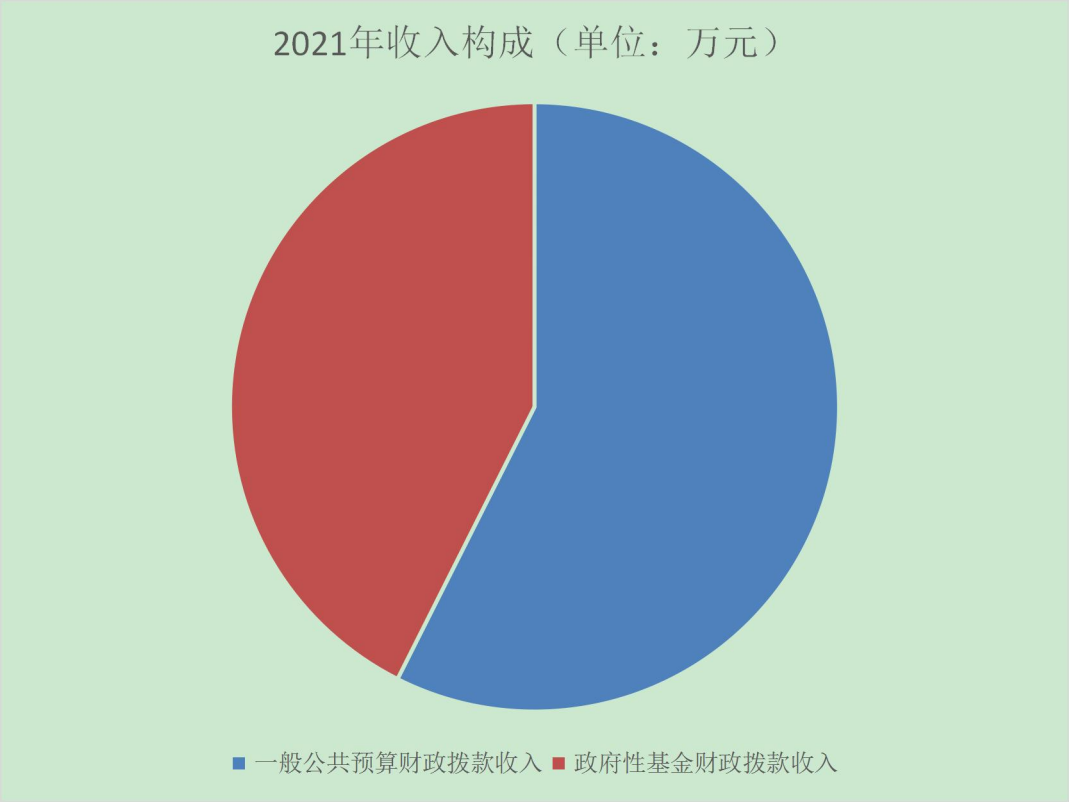


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2411.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1384.79 万元，占 57.43%；政府性基金预算财政拨款收入 1026.67 万元，占 42.57%；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。

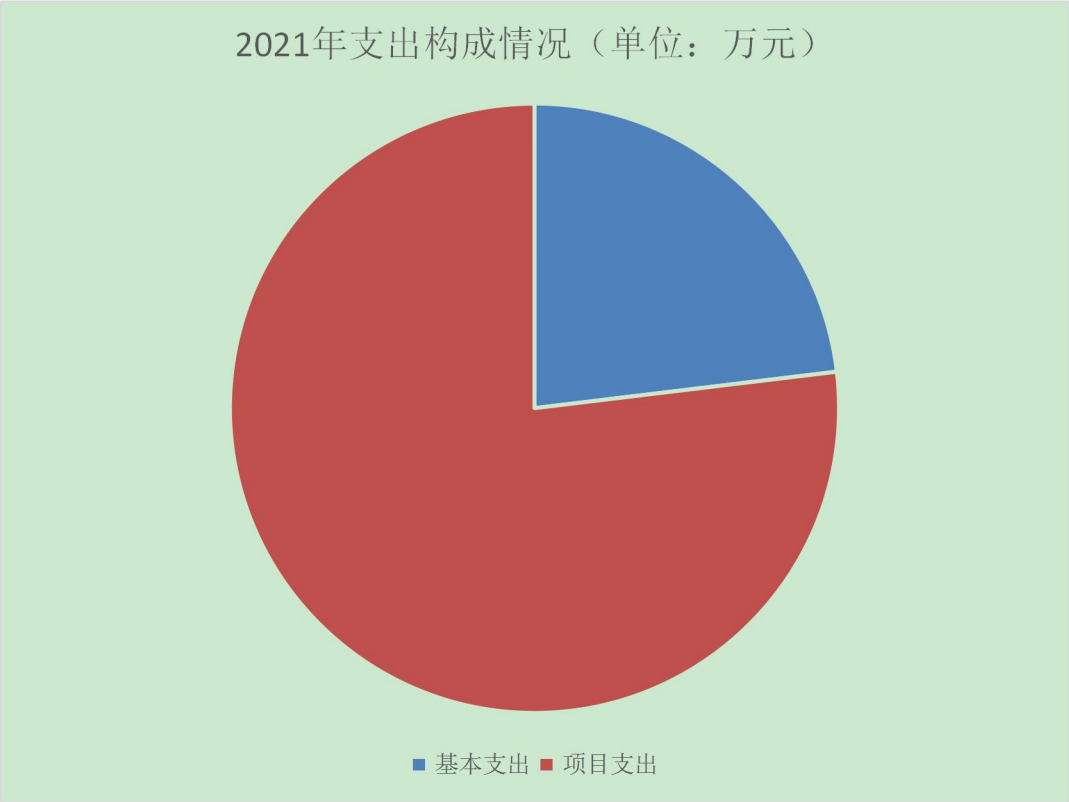


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2389.91 万元，其中：基本支出 593.38 万元，占 24.83%；项目支出 1796.53 万元，占 75.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

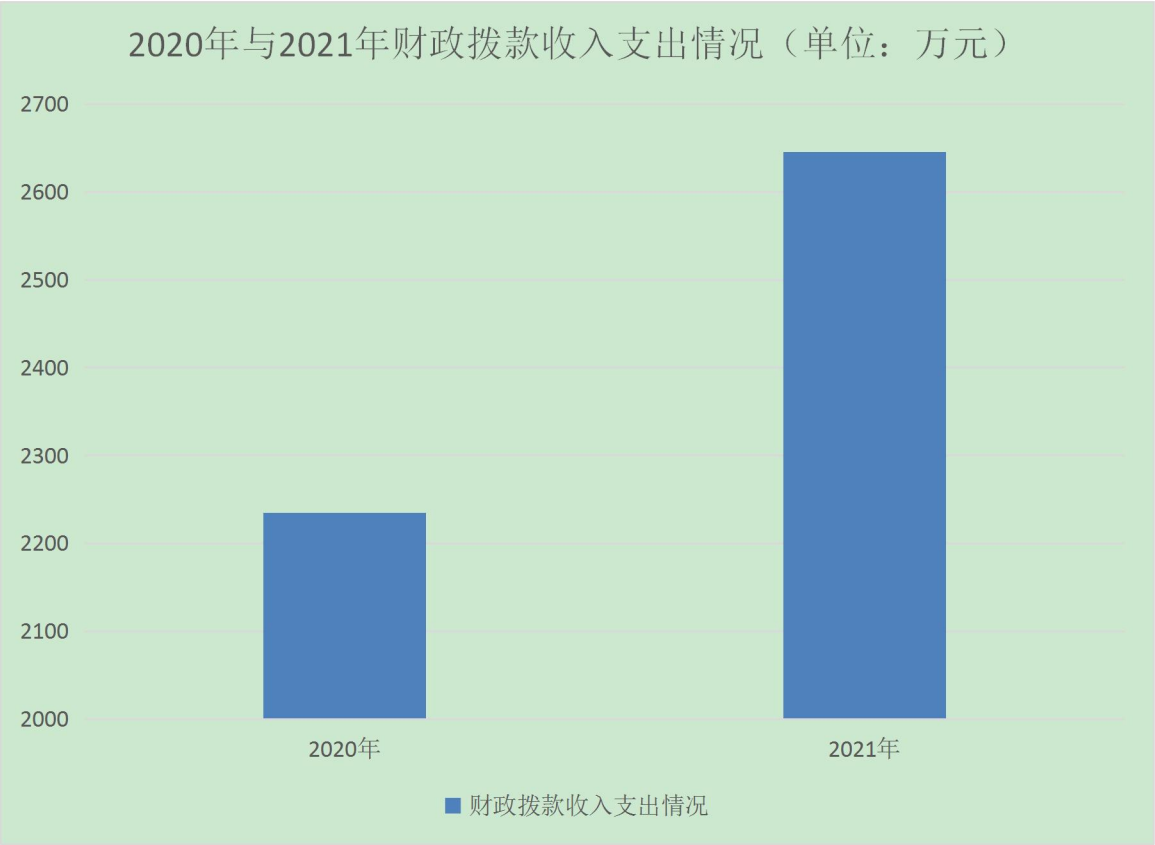


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（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

2021 年财政拨款收、支总计 2645.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 410.59 万元，增长 18.37%。主要变动原因是 2021 年项目经费财政拨款收、支增加。



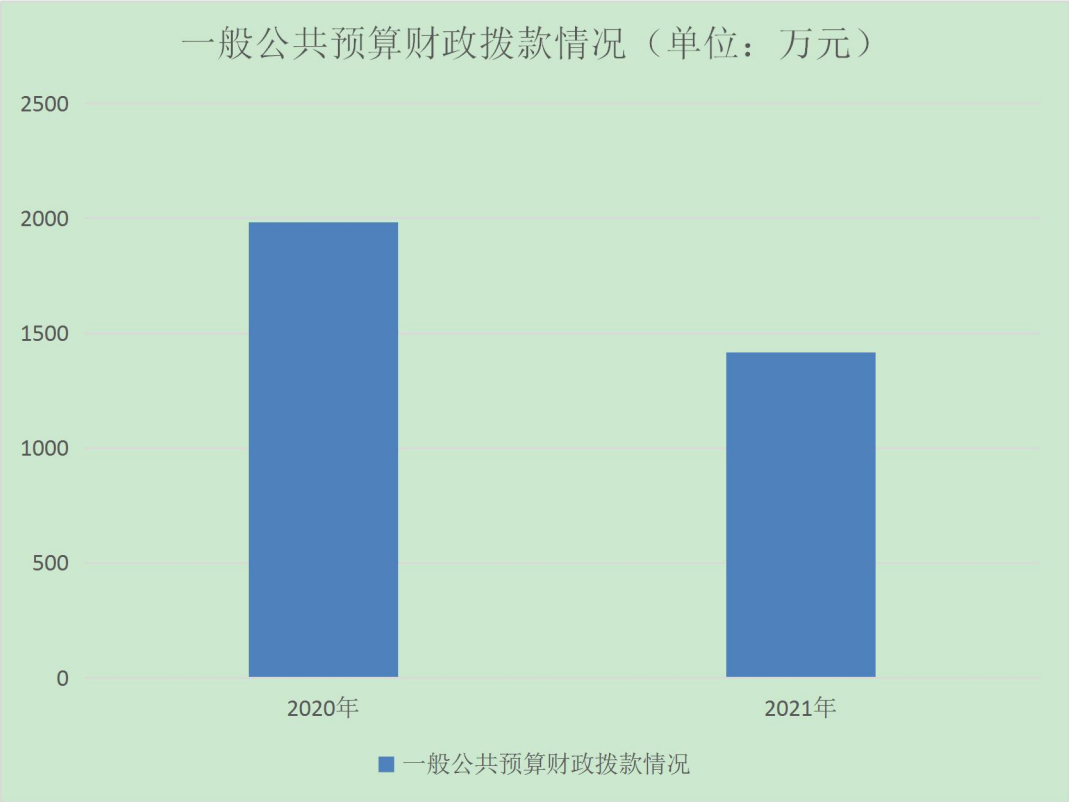
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（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

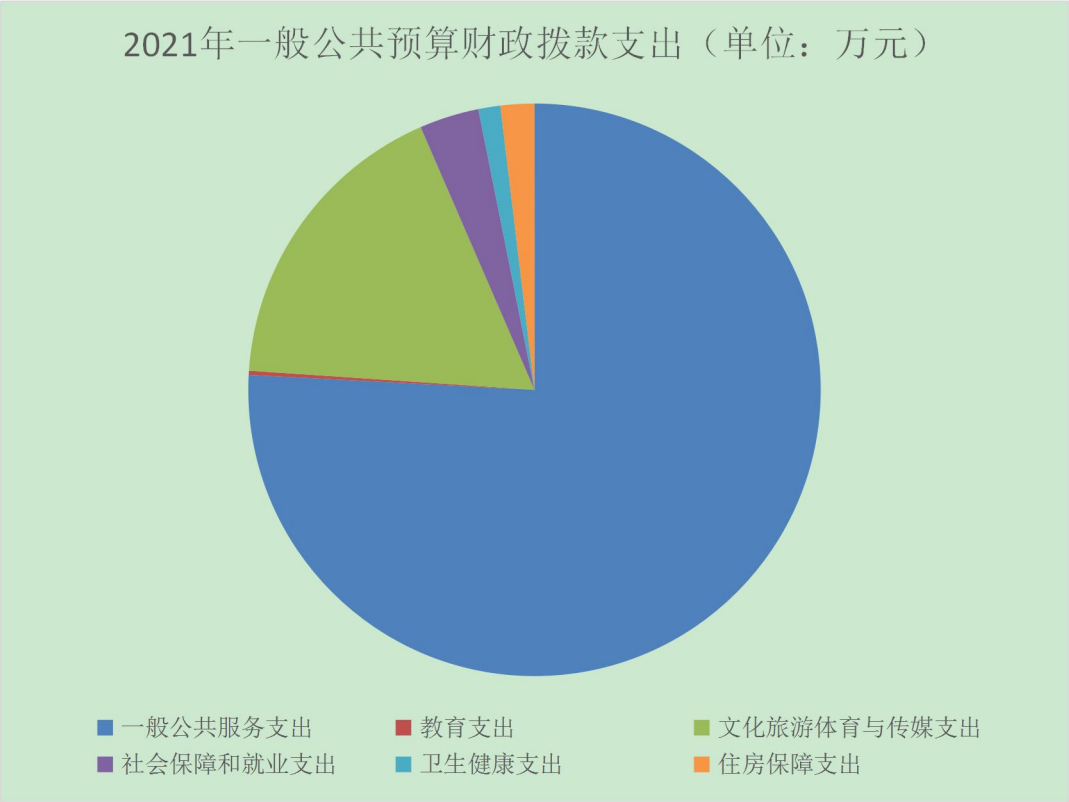
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1417.17 万元，占本年支出合计的 59.30%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 566.84 万元，下降 28.57%。主要变动原因是 2021 年度项目经费一般公共预算财政拨款支出减少。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1417.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1074.62 万元，占 75.83%；**教育支出（类）**3.35 万元，占 0.24%；**文化体育旅游与传媒支出（类）**支出 246.91 万元，占 17.43%；**社会保障和就业（类）**支出 47.75 万元，占 3.37%；**卫生健康支出** 17.49 万元，占 1.23%；**住房保障支出** 27.05 万元，占 1.91%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1417.17，完成预算 234.34%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 346.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 342.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 145.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 239.79 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的原因是部分项目未实施。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 11.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 30.45 万元，完成预算 74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）：支出决算为 191.13 万元，完成预算 54.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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10.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.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6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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27.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出587.49万元，其中：

人员经费514.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费73.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

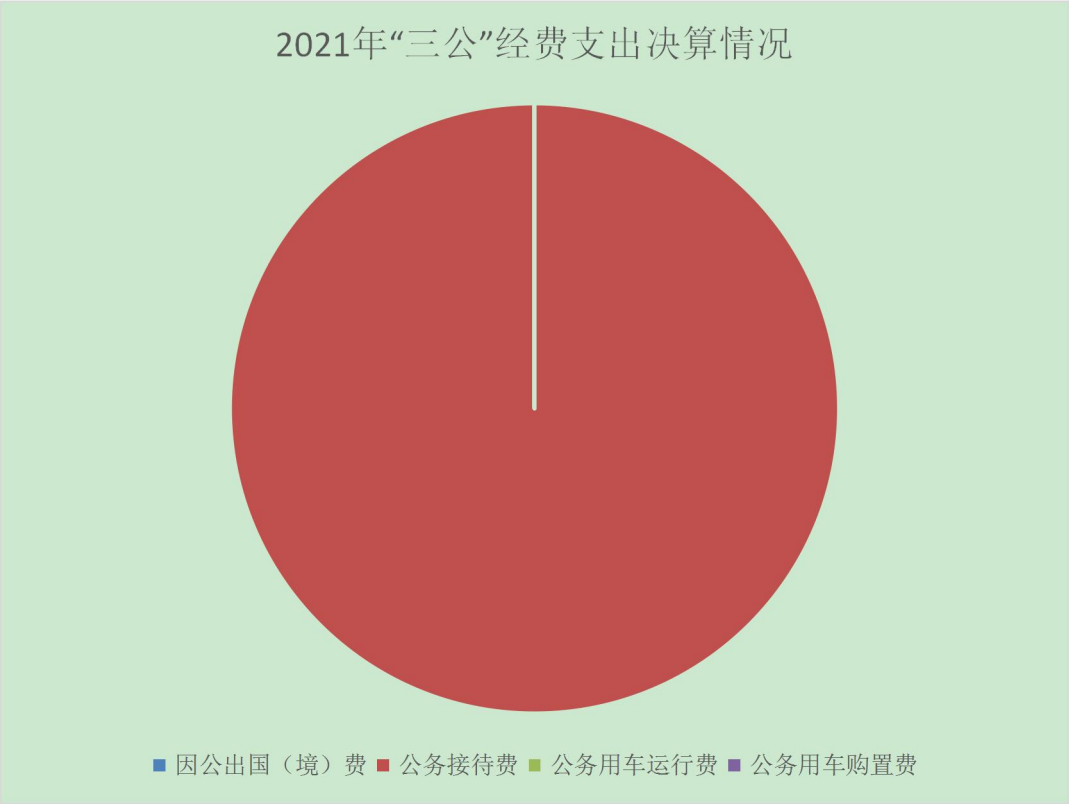
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出决算 3.87 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. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 3.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.22 万元，增长 46.04%。主要原因是接待媒体及相关专家人次增加。**国内公务接待支出 3.87** 万元，主要用于主要用于接待央视科教频道拍摄团队食宿开支、七运会开幕式接待记者媒体、庆祝建党 100 周年画展开支的接待费等。国内公务接待 53 批次，353 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.87 万元，具体内容包括：接待央视科教频道《跟着书本去旅行》拍摄团队食宿费、香港商报记者到江油采访接待费、接待绵阳日报社到江油对接工作接待费、七运会开幕式接待记者媒体、庆祝建党 100 周年画展开支的接待费等。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 972.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，江油市委宣传部机关运行经费支出73.3万元，比2020年增加2.46万元，增长3.47%。主要原因是物价上涨导致办公成本增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，江油市委宣传部政府采购支出总额78.75万元，其中：政府采购服务支出78.75万元。主要用于2019江油“一带一路”李白文化节活动演出设备租赁和舞台搭建服务采购项目。授予中小企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市委宣传部无主要领导干部用车及机要通信用车、应急保障用车。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“党建经费”、“宣传文化服务经费”、“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”、“媒体战略合作”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对

7 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 18 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效自评表见附件（第四部分）。

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.-般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指

反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

12.-般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指行政机关事业单位宣传科目的其他项目支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.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。

24.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。

25."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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

中共江油市委宣传部
2021 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。2021 年度，单位在职人数 35 人，其中行政编制在职 17 人，参公在职 3 人;事业在职 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年，本单位财政预算拨款总收入为 2411.46 万元，占年度财政预算拨款收入的 100%，比上年增加 284.63 万元，增长 13.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年，本单位财政预算拨款支出为 2389.91 万元，比上年增加 405.9 万元，增长 20.46%。；其中：基本支出增加

78.2 万元，增长 15.18%；项目支出增加 327.71 万元，增长 22.31%。按支出性质分为：基本支出 593.38 万元，占本年支出的 24.83%;项目支出 179.65 万元,占本年支出的 75.17%。按支出经济分类分为：工资福利支出 504.72 万元，占本年支出的 21.12%；商品和服务支出 1863.19 元，占本年支出的 77.96%；对个人和家庭的补助 15.35 万元，占本年支出的 0.64%；资本性支出 6.64 万元，占本年支出的 0.27%。

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 2021 年部门预算编审要求，根据我单位实际情况，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。

根据预算绩效管理要求，江油市委宣传部财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构全年的正常运转和完成特定工作任务的经费需要，部门绩效目标综合表现优良。

（二）存在问题。

绩效管理过程中和部门经办人沟通与反馈机制不完善。

（三）改进建议。

在绩效目标完成过程中及时和部门经办人员沟通交流完成情况，确保绩效目标如期完成。

附：2021 年度江油市委宣传部整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理（54 分）	预算编制（17 分）	编制完整（3 分）	3
		目标制定（5 分）	5
		编制准确（9 分）	9

	预算执行（19 分）	支出规范（5 分）	5
		支出控制（5 分）	5
		动态调整（9 分）	9
	完成结果（18 分）	预算完成（10 分）	10
		目标完成（6 分）	6
		违规记录（2 分）	2
综合管理 （36 分）	非税收入管理（8 分）	政策执行（2 分）	2
		及时更新（2 分）	2
		收入解缴（4 分）	4
	政府采购管理（8 分）	预算管理（4 分）	4
		采购实施（4 分）	4
	资产管理（8 分）	配置使用管理（6 分）	6
		收益核算（2 分）	2
	内控制度管理（8 分）	制度建设（5 分）	4
		制度执行（3 分）	3
	三公经费管理（4 分）	预算编制执行（4 分）	4
绩效结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2 分）	2
	整改反馈（6 分）	结果整改（3 分）	3
		应用反馈（3 分）	2
	合计	100	98

附件 2

中共江油市委宣传部
关于 2021 年度政策（项目）支出绩效
自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

我单位项目经费主要用于保障单位成员开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党组织和党员队伍建设；为落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，在城区及重要点位进行氛围营造；完成我市 2021 年江油市委中心组学习任务，为进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设；持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的宣传宣讲及结合中央、省委、绵阳市委和江油市委重大决策部署和重要会议精神，及时组织开展重大主题宣讲等任务；确保持续深入加强江油的对外宣传工作，与全国、省级、绵阳媒体开展年度合作，推进全国文明城市品牌以及美丽幸福江油建设等工作有序开展。

（二）资金安排情况。

2021 年我单位年初项目资金预算 150.00 万元，实际拨付项目资金 1340.48 万元（其中，年初部门预算 150.00 万元，追加 1256.7 万元）；项目资金安排主要有：党建工作经费；重要会议精神宣传、宣讲费；网管系统、软件维护费；市委中心组学习会务费；宣传文化服务经费等共计 18 项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我单位在预算执行中严格按照财政批复的预算范围进行支出，杜绝无预算支出、超范围支出的行为。在使用相关的项目资金时，确保每一笔项目运行的资金都要符合该项目在实际的要求。严禁无依据、超标准等违规行为，确保项目资金使用合理合规。项目资金的使用以效益性为前提，坚持每一笔费用支出有明目、有成效。2021 年我单位项目共计支出一般公共预算安排的资金 390.18 万元,其中文明交通劝导员保险费项目经费未完成，主要原因为尚未达到资金支付条件;媒体战略合作经费未完成，主要原因为预算未批复此项资金使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年我单位年初项目资金预算 150.00 万元，实际拨付项目资金 1340.48 万元（其中，年初部门预算 150.00 万元，追加 1256.7 万元），完成项目绩效目标的 95.29%；基本完成当年总体绩效目标。年初项目实际支出预算资金 83.91 万元，完成绩效目标的 55.94%，因宣传文化服务经费未足额下

达预算指标、媒体战略合作经费预算未批复此项资金，影响绩效目标完成率。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位年初18个项目预算，项目绩效指标完成情况分析如下:

1.党建工作经费：年初项目预算2.00万元，执行数为2.00万元，完成绩效目标100%。通过项目的实施，通过项目实施，保障了市委宣传部党建相关工作。

2.重要会议精神宣传、宣讲费：项目年初预算数25.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的80%。通过项目实施，完成党史学习教育专题宣讲和习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中六中全会精神，省委十一届十次全会，绵阳市第八次党代会、江油市第十四次党代会精神宣传和宣讲工作，组织人员参加绵阳基层理论宣讲大赛等工作。

3.中国共产党江油市第十四次代表大会经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过制作宣传展板、投放宣传道旗、大型户外宣传广告，录制宣传视频、出版专报等宣传形式进行宣传。

4.中国商报合作经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成与中国商报合作，在《中国商报》和中国商网及其他合作网络平台刊发宣传稿件25篇。

5.宣传文化服务经费：项目年初预算数43.00万元，执行

数为16.91万元，完成预算的39.33%。通过项目实施，基本完成宣传思想工作部分任务，不能完全保证宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常基础保障。

6.网管系统、软件维护费：项目年初预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了涉江网络舆情的全媒体体舆情实时采集、及时推送预警，重大网络舆情事件中深度话题分析与数据统计，并提供简报，使用效果良好。

7.外宣品制作及窗口展示经费：项目年初预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党100周年重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造。

8.市委中心组学习会务费：项目年初预算数20.00万元，年中追加预算25万元，执行数为40.00万元，完成预算的200%。通过项目实施，完成10次市委理论学习中心组学习。

9.纪念建党100周年摄影展和红色宣言中国共产党历史展览馆解说词撰写及培训相关经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了建党100周年摄影展以及红色宣言中国共产党历史展览馆解说词撰写和培训工作。

10.第三届太白文艺奖、社科奖（人才基金）：项目年初预算数0万元，追加项目资金20.00万元，执行数为20.00万

元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第三届太白文艺奖、社科奖（人才基金）有序开展，激发了文艺工作者、社科工作者的积极性和创造力，形成了出人才、出作品、出成果、出影响的良好局面。

11.2021年度创建全国文明城市实地测评期间文明交通劝导员补助经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金34.95万元，执行数为34.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，在全国文明城市创建迎检期间，500名文明劝导员在城市重要路段、路口开展劝导；引导文明出行、绿色出行，完成创建实地测评迎检期间文明交通劝导工作。

12.常态化文明交通劝导员相关经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金204.84万元，执行数为204.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，引导市民树立文明出行意识，争做文明交通参与者，让交通更有序，减少交通事故，促进社会和谐。

13.2021年省级国家电影事业发展专项资金：项目年初预算数0万元，追加项目资金14.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%，未完成项目的主要原因为尚未达到资金支付条件，将在2022年度支付。

14.2021年四川省宣传文化事业发展专项资金：项目年初预算数0万元，追加项目资金1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了文化事业办公等单位基本工作。

15.2021年度党报党刊征订经费：项目年初预算数0万元，

追加项目资金256.79万元，执行数为256.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2021年度我市60个市级部门的党报党刊征订。

16.2022年度党报党刊征订经费：项目年初预算数0万元，追加项目资金693.51万元，执行数为693.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，预缴了2022年度我市24个乡镇和57个部门党报党刊征订；巩固了党中央、省委和绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论。

17.文明交通劝导员保险费：项目年初预算数0.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%，未完成项目的主要原因为：资金下达金额有限，尚未为文明交通劝导员购买相关保险。在预算下达充足的情况下，将为文明交通劝导员购买相关保险。

18.媒体战略合作经费：项目年初预算数30.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%，未完成项目的主要原因为：预算未批复此项资金使用。

（四）项目效益分析。

我单位通过2021年18个项目的开展实施，取得了一定的社会效益。

1.加强了党组织和党员队伍建设，起到了夯实党的基层组织堡垒作用；推动了党的百年历史和创新理论深入基层、深入群众，不断提升党的理论深入人心，夯实党的执政根基，坚定广大群众永远跟党走的信心和决心。

2.通过开展中国共产党江油市第十四次代表大会宣传，营造了凝聚了广大群众干部干事创业的精神力量，为市委决

策部署在江油落地落实提供浓厚社会氛围。

3.为落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党100周年重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造。

4.通过与中国商报合作刊发宣传稿件，多角度讲好江油故事，多层次传播江油声音，为江油经济社会高质量发展营造了良好地外部舆论环境。通过党报党刊征订，巩固了党中央、省委和绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论。

5.高效处置舆情。通过网管系统软件维护，及时提供网络舆情采集预警，提高了舆情处置效率；

6.通过第三届太白文艺奖、社科奖（人才基金），激励了广大文艺工作者、社科工作者要牢记使命，不断加强思想锤炼、知识积累和文化修养，紧扣江油发展战略，努力创造出更多更好的文艺精品和理论成果，为建设“四个江油”做出新的贡献。

7.开展市委理论学习中心组学习，进一步强化理论武装，发挥“关键少数”示范引领作用。

8.通过在中坝街道、三合镇、太平镇负责安排劝导员开展文明交通劝导，引导市民树立文明出行意识，争做文明交通参与者，让交通更有序。

附：中共江油市委宣传部部项目绩效目标自评表

重要会议精神宣传、宣讲费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25</td><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织开展党的创新理论宣传、宣讲，开展党的十九届六中全会、党史、省、绵阳、江油各级重要会议精神的宣传宣讲工作。</td><td colspan="2">完成党史学习教育专题宣讲和习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中六中全会精神，省委十一届十次全会，绵阳市第八次党代会、江油市第十四次党代会精神宣传和宣讲工作，组织人员参加绵阳基层理论宣讲大赛等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>质量指标</td><td>宣传资料印刷合格率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>开展集中宣讲</td><td>≥3 轮</td><td>5 轮</td></tr>
<tr><td>重要会议精神宣传</td><td>≥3 次</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>不断提升党的理论深入人心，夯实党的执政根基，坚定广大群众永远跟党走的信心和决心</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动党的百年历史和创新理论深入基层、深入群众</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>党员干部群众</td><td>90%</td><td>98%</td></tr>
</table>

党建经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>2</td><td>执行数：</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>2</td><td>其中：
财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障机关党组织正常开展党建活动，配备必要学习书籍等</td><td colspan="2">组织全体党员 2 次党史主题党日活动，订购党史学习教育书籍、订阅党员教育的报刊等资料，开展庆七一等活动及召开相关会议及活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展主题当日活动次数</td><td>≥12 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>为党建工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强党员活力</td><td>1 项</td><td>1 项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>增强党员满意度，领导满 意度</td><td>1 项</td><td>1 项</td></tr>
</table>

中国共产党江油市第十四次代表大会经费

项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>13.33</td><td>执行数：</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>13.33</td><td>其中：
财政拨款</td><td>13.33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">营造党代会浓厚社会氛围</td><td colspan="2">实现既定目标，营造了浓厚社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>户外宣传标语</td><td>200 处</td><td>200 处</td></tr>
<tr><td>制作成就展展板</td><td>300 份</td><td>300 份</td></tr>
<tr><td>开展新闻媒体宣传</td><td>3 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 9 月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2021 年 9 月</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>干部群众</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

中国商报合作经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>7.5</td><td>执行数：</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>7.5</td><td>其中：
财政拨款</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021 年度与中国商报合作，在《中国商报》和中国商网及其他合作网络平台刊发宣传稿件</td><td colspan="2">2021 年度与中国商报合作，在《中国商报》和中国商网及其他合作网络平台刊发宣传稿件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成指标</td><td>数量指标</td><td>在《中国商报》和中国商网及其他合作网络平台刊发宣传稿件</td><td>不低于 20 篇</td><td>25 篇</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>多角度讲好江油故事，多层次传播江油声音，为江油经济社会高质量发展营造了良好地外部舆论环境。</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

网管系统、软件维护费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15</td><td>其中：
财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、对涉江油的网络舆情开展全媒体实时监测，提供全媒体舆情实时采 集、滚动预警。2、根据实际情况，对舆情情况开展多维度综合统计分析。3、针对单一事件话题进行深度分析。4、提供多类型舆情简报。5、提供覆盖包括百度、360 搜索，搜狗、必应、谷歌等搜索引擎的一键云搜索。</td><td colspan="2">按合同要求完成了涉江网络舆情的全媒体体舆情实时采集、及时推送预警，重大网络舆情事件中深度话题分析与数据统计，并提供简报。使用效果良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成指标</td><td>数量指标</td><td>预警系统使用、日常运维服务费用等</td><td>15 万</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障响应及时</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常使用，及时预警，无重大舆情漏报</td><td>及时预警、精准专业数据统计</td><td>及时提供网络舆情采集预警，提高了舆情处置效率</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用部门满意度</td><td>>95%</td><td>>95%</td></tr>
</table>

宣传文化服务经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>43</td><td>执行数：</td><td>16.91</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>43</td><td>其中：
财政拨款</td><td>16.91</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为江油科学发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。为保证宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常保障，满足宣传工作的基本需要。</td><td colspan="2">按照预期完成了宣传思想工作各项任务，保证了宣传部机关正常运转需求，提供机关的日常保障，满足了宣传工作的基本需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>打印资料费</td><td>2.00 万</td><td>2.00 万</td></tr>
<tr><td>办工易耗品费用</td><td>0.5 万</td><td>0.5 万</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021 年底</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保宣传工作取得成效</td><td>圆满完成全年宣传工作</td><td>圆满完成全年宣传工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用部门满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

市委中心组学习会务费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>40</td><td>执行数：</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>40</td><td>其中：
财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为进一步提高全市领导班子的决策水平和解决实际问题的能力，进一步改善全市领导干部的思想作风建设，坚持每月筹备一次市委理论学习中心组学习会。</td><td colspan="2">完成目标</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>印刷学习资料</td><td>≤0.4 元/页</td><td>0.4 元/页</td></tr>
<tr><td>征订学习资料</td><td>≤1000 元/人</td><td>1000 元/人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>完成时限</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>2022 年 11 月</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>中心组学习次数</td><td>6 次</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>一是进一步强化理论武装，二是发挥“关键少数”示范引领</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市委理论学习中心组成员</td><td>90%</td><td>98%</td></tr>
</table>

媒体战略合作宣传经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>30</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">与中央、省、绵阳市级媒体合作，提高江油知名度和美誉度，为江油经济社会高质量发展营造良好外部舆论环境。</td><td colspan="2">通过与中央、省、绵阳市级媒体合作，有效的提高了江油知名度和美誉度，为江油经济社会高质量发展营造了良好外部舆论环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>合作媒体数量</td><td>10 个</td><td>0</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合作经费（万元）</td><td>30.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益
指标</td><td>提高江油知名度和美誉度</td><td>长期</td><td>未完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>群众影响力</td><td>长期</td><td>未完成</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众好评度</td><td>90%</td><td>未完成</td></tr>
</table>

外宣品制作及窗口展示经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>15</td><td>执行数：</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>15</td><td>其中：
财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党 100 周年重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造</td><td colspan="2">落实中央、省委、绵阳市委和市委重要会议、重大决策部署、重大节庆活动等时政类和社会主义核心价值观等主题的社会氛围工作，以及开展建党 100 周年重大活动及社会氛围营造工作，在城区及重要点位进行氛围营造</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td>数量指标</td><td>公众号发布消息数量</td><td>≥300 条</td><td>300 条</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>出版书籍（报刊、杂志）</td><td>≥60 册/期</td><td>60 册/期</td></tr>
<tr><td>主流媒体报道次数</td><td>≥20 次</td><td>20 次</td></tr>
<tr><td>发布宣传稿件数量</td><td>≥120 个</td><td>120 个</td></tr>
<tr><td>出版书籍质量</td><td>≥95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>多角度讲好江油故事，多层次传播江油声音，为江油经济社会高质量发展营造了良好地外部舆论环境。</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>官方网站点击量增长率</td><td>≥50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

庆祝建党100周年摄影展和红色宣言

中国共产党历史展览馆解说词撰写及培训相关经费项目支

出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>10</td><td>其中：
财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为庆祝建党100年的宣传，中国共产党江油历史展览馆布展及解说词撰写、讲解员培训工作！确保中国共产党江油历史展览馆开馆及建党100周年摄影展开展向党的节日献礼</td><td colspan="2">庆祝建党100周年摄影展、中国共产党历史展览馆解说词撰写及培训全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>红色宣言展览解说词撰写完成、解说培训上岗</td><td>文字量20000--30000字</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>庆祝建党100周年摄影展520多张5场</td><td>场</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>解说词全面做到：叙述表达清晰、文采飞扬、精炼开阔！解说培训良好</td><td>定性</td><td>好</td></tr>
<tr><td>庆祝建党100周年摄影展</td><td>定性</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>红色宣言展览撰写及解说培训等</td><td>6.1万元</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>引导全市党员干部、各社科、文艺界研究机构、组织和广大社会群众学习红色文化、三线文化等，大力实施“四大战略”，奋力创建全国百强县。</td><td>1项</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党委满意度、社会各界人士满意度、群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%

第三届太白文艺奖、社科奖（人才基金）项目支出绩效自评

主管部门及代码		107001-市委宣传部		实施单位	市委宣传部
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《江油市优秀社科奖评奖办法》实施，评奖并颁发奖金。 按照《江油市太白文艺奖实施办法》实施，评奖并颁发奖金。			社科奖评选一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 6 个、优秀奖 8 个，总计评选 20 个各级别社科奖。分别给予一等奖 1 万、二等奖 0.8 万、三等奖 0.4 万、优秀奖 0.3 万元现金奖励，共计发放 10 万元现金奖励。 江油市第三届太白文艺奖获奖作品 14 件、专业文艺家协会 8 个、 会员 33 位，其中特别奖空缺，创作奖 10 件，作品奖 4 件，协会创 作奖 8 个，会员奖国家级 5 人、省级 28 人。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	评奖总数。	总计评选 20 个各级别社科奖、55 个文艺奖	100%
			奖金总数。	共计发放 20 万元现金奖励。	100%
		质量指标	各级别奖项数量。	社科联评选一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 6 个、优秀奖 8 个;太白文艺奖协会创作奖 8 个，会员奖国家级 5 人、省级 28 人.	100%
		时效指标	2021 年度完成评奖和颁发奖金。	2021 年 12 月 31 日前完成奖金发放。	100%
	效益指标	社会效益指标	社科界获奖学术论文引导社会全面发展为江油发展新跨越提供强大的精神动力。文艺奖方面扶持和鼓励本土作家、艺术家创作出更多的精品力作，形成出人才、出作品的激励机制，推动我市的精神文明建设。	13 项学术论文获奖，涵盖脱贫攻坚、家庭教育、职业教育、物流业发展、人才建设等 11 个方向。	100%
			获奖社科成果推动社科普及发展	1 项科普读物助力社科普及。	100%

			获奖学术专著助力哲学社科发展	5 部学术专著、1 部工具书成果获奖	100%
		可持续影响指标	持续加强文化社科人才建设	表扬优秀、鼓励争先，倡导以先进典型为榜样为社科事业作出新的更大贡献。	100%
			持续鼓励文化作品、社科理论、专著创作	引导全市各社科研究机构、组织和广大社会科学工作者，大力实施“四大战略”，奋力创建全国百强县。	100%
			持续推动文化、社科事业长效发展	全市社科战线更加紧密的团结一致，为建设社会主义现代化江油而奋斗。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委满意度	≥98%	98%
			文艺界、社科界工作者满意度	≥95%	95%
			文化文艺协会、社科组织满意度	≥96%	96%

2021年度创建全国文明城市实地测评期间

文明交通劝导员相关经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>34.95</td><td>执行数：</td><td>34.95</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>34.95</td><td>其中：
财政拨款</td><td>34.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">由中坝街道、三合镇、太平镇负责临时聘请500名劝导员开展文明交通劝导</td><td colspan="2">完成创建实地测评迎检期间文明交通劝导工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>迎检期间500名文明劝导员在城市重要路段、路口开展劝导</td><td>迎检期间</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>迎检期间每天定岗定时开展文明交通劝导</td><td>迎检期间每天定岗定时</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>迎检期间全年每天</td><td>全天</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每天每人补助100元</td><td>100元/人/天</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少交通事故，促进社会和谐</td><td>让交通更和谐</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>引导市民树立文明出行意识，争做文明交通参与者，让交通更有序</td><td>让交通更有序、更文明</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>引导文明出行、绿色出行</td><td>提高市民文明、绿色出行意识</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过劝导，引导越来越多的市民践行文明交通</td><td>提高市民文明交通意识</td><td>完成目标</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民	95%以上	达到目标

常态化文明交通劝导员相关经费项目支出绩效自评

主管部门及代码		107001-市委宣传部		实施单位	市委宣传部
项目预算执行情况（万元）		预算数：	204.84	执行数：	204.84
		其中：财政拨款	204.84	其中：财政拨款	204.84
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全年由社区聘请100名劝导员开展文明交通劝导			全年100名文明劝导员在城市重要路段、路口开展劝导	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	100名文明劝导员在城市重要路段、路口开展劝导	全年每天	完成目标
		质量指标	每天定岗定时开展文明交通劝导	每天定岗定时	完成目标
		时效指标	全年每天出行高峰时段定时	出行高峰时段定时	完成目标
		成本指标	每天每人补助60元，迎检攻坚每天每人100元	最低每天60元	完成目标
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故，促进社会和谐	让交通更和谐	完成目标
		社会效益指标	引导市民树立文明出行意识，争做文明交通参与者，让交通更有序	提高市民文明交通意识	完成目标
		生态效益指标	引导文明出行、绿色出行	提高市民文明、绿色出行意识	完成目标
		可持续影响指标	通过劝导，引导越来越多的市民践行文明交通	提高市民文明交通意识	完成目标

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民	95%以上	达到目标

2021年省级国家电影事业发展专项资金项目支出绩效自评

主管部门及代码		107001-市委宣传部		实施单位	市委宣传部
项目预算执行情况（万元）		预算数：	14.65	执行数：	0
		其中：财政拨款	14.65	其中：财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极申报国家电影事业发展专项资金项目，帮助影院缓解受疫情影响遇到的困难，推动影院升级改造，推广先进放映技术设备应用，鼓励引导文化特色、艺术创新影片进国产影片票房稳步增长，推动电影事业产业发展。			国家电影事业发展专项资金项目推动我市影院设施设备得到了升级改造，缓解影院受疫情影响遇到的经营困难，推广先进放映技术设备应用，使我市观影环境得到了有利提升，促进我市影院国产影片票房稳步增长，并有利助推我市电影事业产业健康发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	影院全年放映国产影片率	≥60%	72.42%
		质量指标	影院放映国产影片收入占比	≥55%	88.52%
	效益指标	社会效益指标	国产影片观影人次增长	稳定	-66.37%
		生态效益指标	观影投诉率	≤5%	3%
		可持续影响指标	营造良好的观影风气，促进社会和谐。	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥80%	90%

2021年四川省宣传文化事业发展专项资金项目

支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1</td><td>执行数：</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障宣传文化事业支出</td><td colspan="2">保障宣传文化事业支出</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指
标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>举办精神文明建设及新时代中心建设相关活动（场次）</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年底</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公经费（万元）</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>95%</td></tr>
</table>

2021年度党报党刊征订经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>256.79</td><td>执行数：</td><td>256.79</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>256.79</td><td>其中：
财政拨款</td><td>256.79</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年度财政内的60个市级部门的党报党刊征订经费</td><td colspan="2">2021年度财政内的60个市级部门的党报党刊征订经费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>市级部门党报党刊征订</td><td>60个</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2021年度党报党刊征订经费财政内的市级部门</td><td>256.79万元</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>效益指
标</td><td>可持续影响
指标</td><td>巩固党中央、省委和绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>广大干部群众</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>服务对象
满意度指标</td><td>观众对影院的满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td></tr>
</table>

2022年度党报党刊征订经费项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>693.51</td><td>执行数：</td><td>693.51</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>693.51</td><td>其中：
财政拨款</td><td>693.51</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">市财政代扣代缴2022年度财政内24个乡镇和57个部门党报党刊费用</td><td colspan="2">市财政代扣代缴2022年度财政内24个乡镇和57个部门党报党刊费用</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成
指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>乡镇党报党刊征订</td><td>24</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>部门党报党刊征订</td><td>57</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政内的各乡镇、各部门2022年度党报党刊征订费用</td><td>693.51万元</td><td>完成目标</td></tr>
<tr><td>效益指
标</td><td>可持续影响
指标</td><td>巩固党中央、省委和绵阳市委机关报刊在意识形态领域的主导地位、壮大主流思想舆论</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>广大干部群众</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

文明交通劝导员保险费项目项目支出绩效自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">107001-市委宣传部</td><td>实施单位</td><td>市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>0.13</td><td>执行数：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.13</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为文明交通劝导员购买意外保险</td><td colspan="2">暂未购买相关意外保险</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指
标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标
值</td></tr>
<tr><td>完成指
标</td><td>成本指标</td><td>保险费用</td><td>0.13</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指
标</td><td>可持续影响
指标</td><td>保障文明交通劝导员的安
全利益</td><td>长期</td><td>未完成</td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>交通劝导员群众</td><td>90%</td><td>未完成</td></tr>
</table>

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