

2020 年度  
中共菏泽市委宣传部本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- （一）贯彻落实中央和省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针。
- （二）指导各县区委宣传部和市直宣传文化系统各单位的工作。
- （三）负责全市精神文明建设工作。
- （四）完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：市委讲师团。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2327.91	一、一般公共服务支出	31	1881.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	189.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2327.91	本年支出合计	57	2091.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.56	年末结转和结余	59	302.10
总计	30	2393.47	总计	60	2393.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2327.91	2327.91					
201	一般公共服务支出	2118.01	2118.01					
20133	宣传事务	2114.19	2114.19					
2013301	行政运行	545.87	545.87					
2013302	一般行政管理事务	66.24	66.24					
2013399	其他宣传事务支出	1502.08	1502.08					
20199	其他一般公共服务支出	3.82	3.82					
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	3.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	107.00	107.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00					
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90					
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.90	15.90					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2091.37	2091.37				
201	一般公共服务支出	1881.47	1881.47				
20133	宣传事务	1877.65	1877.65				
2013301	行政运行	545.87	545.87				
2013302	一般行政管理事务	66.24	66.24				
2013399	其他宣传事务支出	1265.54	1265.54				
20199	其他一般公共服务支出	3.82	3.82				
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	3.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	107.00	107.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00				
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90				
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.90	15.90				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2327.91	一、一般公共服务支出	33	1881.47	1881.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	189.00	189.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.90	15.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2327.91	本年支出合计	59	2091.37	2091.37		
年初财政拨款结转和结余	28	65.56	年末财政拨款结转和结余	60	302.10	302.10		
一般公共预算财政拨款	29	65.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2393.47	总计	64	2393.47	2393.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	2091.37	2091.37	
201	一般公共服务支出	1881.47	1881.47	
20133	宣传事务	1877.65	1877.65	
2013301	行政运行	545.87	545.87	
2013302	一般行政管理事务	66.24	66.24	
2013399	其他宣传事务支出	1265.54	1265.54	
20199	其他一般公共服务支出	3.82	3.82	
2019999	其他一般公共服务支出	3.82	3.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.00	189.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	107.00	107.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00	82.00	
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	

注：本表反映单位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

单位：中共菏泽市委宣传部本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	570.47	302	商品和服务支出	1356.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.81	30201	办公费	50.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.23	30202	印刷费	73.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.72	310	资本性支出	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费	3.88	31002	办公设备购置	11.66
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	73.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.48	30215	会议费	19.33	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.35	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	77.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	795.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	94.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.97	30240	税金及附加费用	0.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	119.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	722.95					公用经费合计	1368.43

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

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
13.00		10.00		10.00	3.00	11.55		9.36		9.36	2.18

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：中共菏泽市委宣传部本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

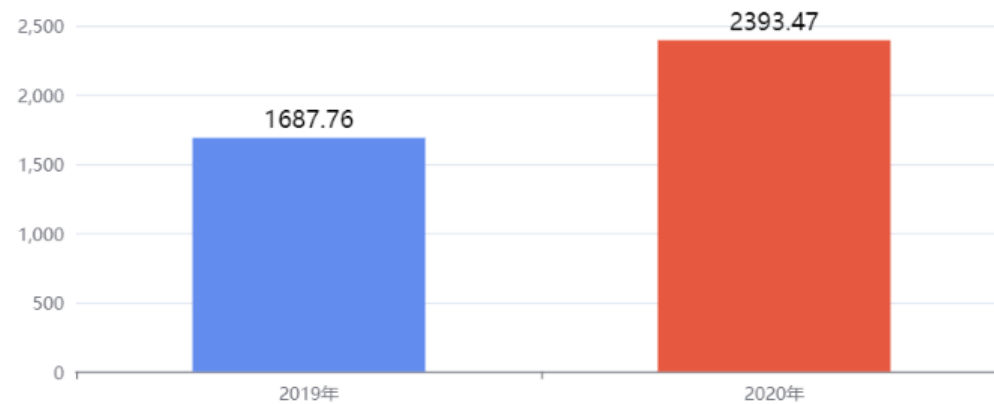
## 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2393.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 705.71 万元，增长 41.81%。主要是媒体合作经费，社保经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

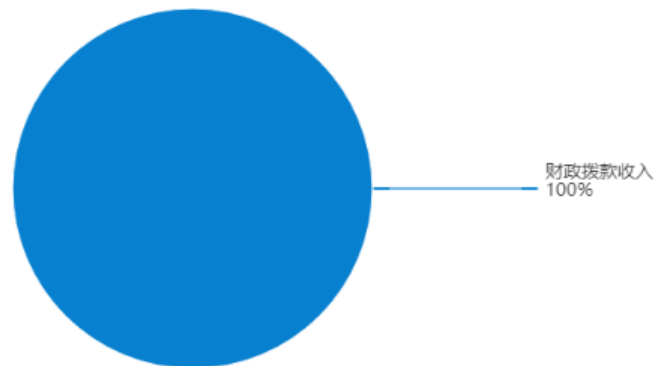


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2327.91 万元，其中：财政拨款收入 2327.91 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

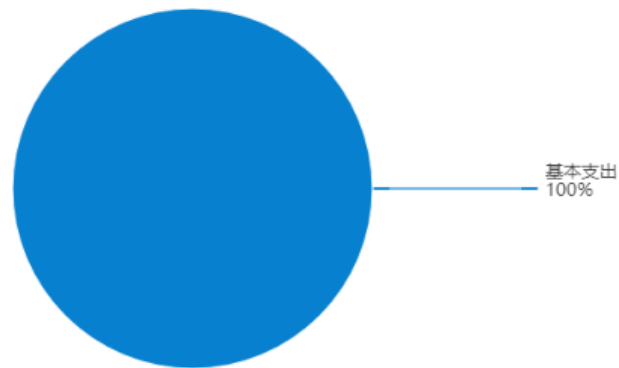
- 1、财政拨款收入 2327.91 万元。与 2019 年度相比，增加 1105.09 万元，增长 90.37%。主要是媒体合作经费，社保经费，创城经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2091.37 万元，其中：基本支出 2091.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2091.37 万元。与 2019 年度相比，增加 469.17 万元，增长 28.92%。主要是社保相关经费支出，媒体合作经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

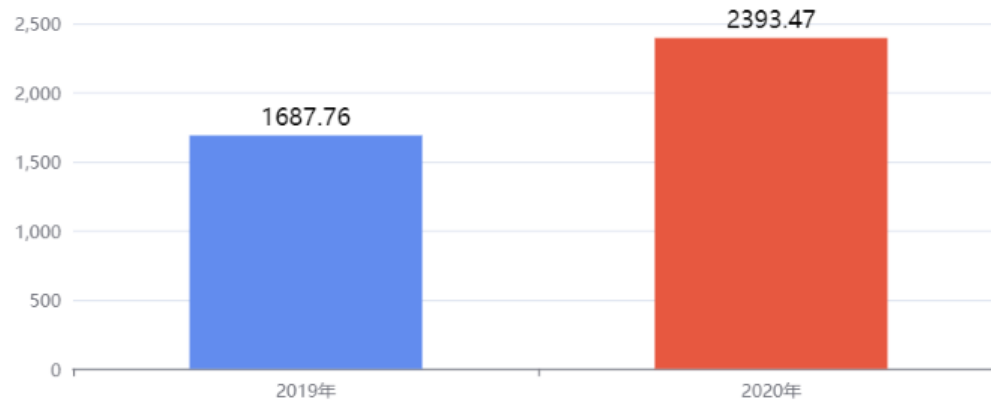
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2393.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 705.71 万元，增长 41.81%。主要是媒体合作经费，社保经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

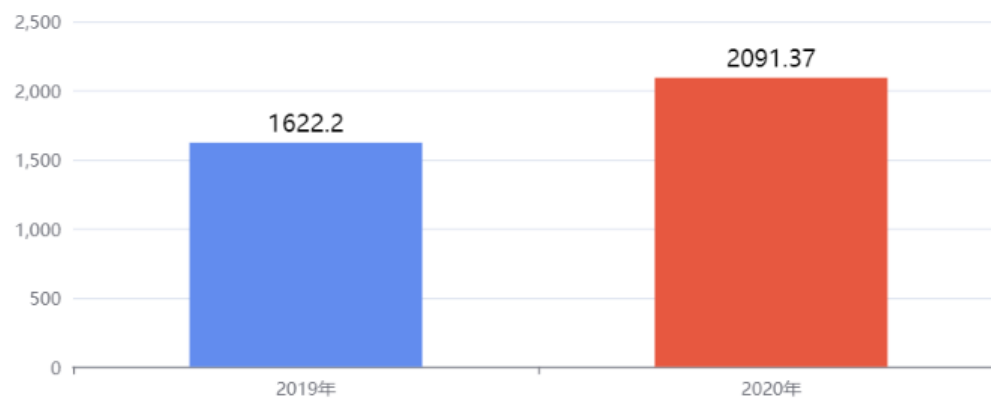


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.17 万元，增长 28.92%。主要是媒体合作经费支出，社保经费支出增加。

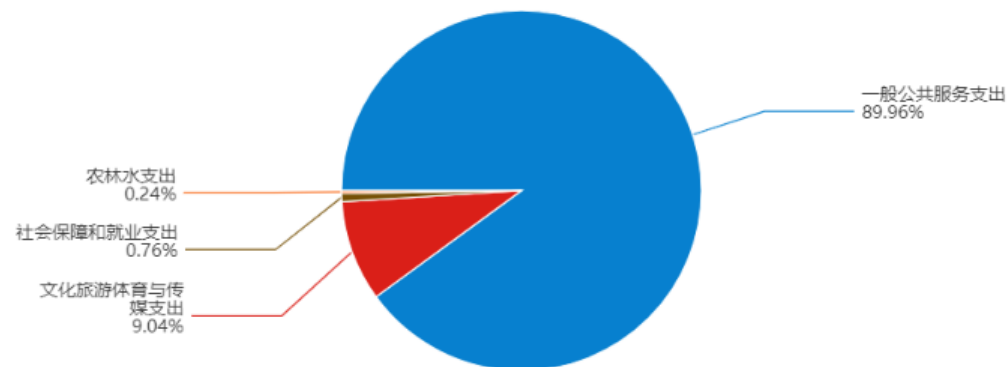
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2091.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1881.47 万元，占 89.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 189 万元，占 9.04%；社会保障和就业（类）支出 15.9 万元，占 0.76%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.81 万元，支出决算为 2091.37 万元，完成年初预算的 436.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是媒体合作经费、创城经费、社保经费等经费均在年中拨付，未列入年初预算项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 372.57 万元，支出决算为 545.87 万元，完成年初预算的 146.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资，且年初预算不包括讲师团。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.24 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是宣传业务支出主要在其他其他宣传事务支出项中列支。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1265.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是媒体合作经费、创城经费、文博会经费等支出均在其他宣传事务支出（项）中列支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他日常公用支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时追加项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时追加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时追加项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时追加项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2091.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 722.95 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1368.43 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、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13 万元，支出决算为 11.55 万元，比年初预算减少 1.45 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费厉行节约，确保支出不超预算。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.36 万元，比年初预算减少 0.64 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费厉行节约，确保支出不超预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年宣传部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，宣传部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.18 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费厉行节约，确保支出不超预算。其中：

国内接待费 2.18 万元，主要用于上级有关部门来访，记者接待，共计接待 20 批次，300 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2020 年度机关运行经费支出 1368.43 万元，比年初预算数增加 1345.51 万元，增长 5870.46%。主要原因是年初预算拨付金额不足，年中追加预算项目较多。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1153.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；但也存在因疫情原因 2020 年上半年个别业务工作没有开展，和部分项目费用支出不够细化，下一步会根据业务开展情况细化项目绩效实施情况。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：  
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项  
支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体  
育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出  
（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其  
他用于农业农村方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创建国家级文明城市	81	良
2	大型宣传文化活动	81	良
3	大众日报省电视台开设专版费用	84	良
4	牡丹文艺奖	81	良
5	全市宣传委员培训费	82	良
6	宣传文化旅游发展费	85	良



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		宣传文化旅游发展费			主管部门		中共菏泽市委宣传部	
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话		0530-5310406	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	82	82	60	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	82	82	60	10	73%	7.3	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度预计支出82万元，组织菏泽展团工作人员参加文博会人数50人以上，举办立捕会1次以上，本地民间艺人参与率达100%，博览会举办成功率			本年度实际支出60万元，组织菏泽展团工作人员参加文博会人数50人以上，举办立捕会1次，本地民间艺人参与率达100%，博览会举办成功率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加文博会工作人员人数	≥50人	50人	5	5	
			举办文博会次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	本地民间艺人参与率	≥90%	90%	10	9	疫情原因个别县区民间艺人参与度未能达到100%
			博览会的举办成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	博览会举办及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	主展馆展位费	≤26万	18万	5	5	
			劳务费用	≤10万	8万	5	5	
			招商手册和手提袋制作费用	≤10万	8万	5	5	
	双效益指标	社会效益指标	推动文化创意产业发展	推动	推动	10	10	
			提高文化旅游发展水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	宣传文化旅游发展机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>96.3</b>				

总分在80分以下的项目不实现绩效目标的，原因分析及拟采取的措施说明。

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	创建国家级文明城市费用			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	0530-5310406			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	245	245	220	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	245	245	220	10	89%	8.9	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计支出245万元，计划完成委托第三方测评村镇县区文明指数6次以上，开展创城工作200次以上，推动文明城市创建工作，提升人民的文明素养			本年度实际支出220万元，完成了委托第三方测评村镇县区文明指数6次，开展创城工作200次，推动文明城市创建工作，提升人民的文明素养				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方测评村镇县区文明指数次数	≥6次	6次	5	5	
			开展创城工作次数	≥200次	200次	5	5	
		质量指标	公益标语宣传栏投放率	≥90%	90%	5	5	
			时效指标	创城督导工作完成的及时率	≥90%	90%	2	2
		新时代文明实践中心建设完成及时率		≥90%	90%	3	3	
		成本指标	督导车辆租用及运行费	≤8万	8万	5	5	
			文明创建样本点位建设奖补费用	≤40万	32万	5	5	
			公益广告制作费	≤40万	30万	5	5	
			主题创建活动经费	≤20万	20万	5	5	
			文明实践志愿服务活动费用	≤77万	70万	5	5	
		委托第三方测评费用	≤60万	60万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动文明城市创建工作	推动	推动	10	10	
			提升人民的文明素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>98.9</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	大型宣传文化活动			主管部门	中共菏泽市委宣传部				
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	0530-5310406				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	76.24	76.24	50	10	65%	6.5		
	其中：当年财政拨款	76.24	76.24	50	10	65%	6.5		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	本年度预计支出76.24万元，计划举办大型会议活动次数6次以上，演职人员人数200人以上，活动完成率、及时率达到90%以上，不断提高人民群众文化素质，提高群众对文化政策的认知度			本年度实际支出50万元，实际举办大型会议活动次数6次，演职人员人数160人，活动完成率、及时率达到90%，人民群众文化素质提高，群众对文化政策的认知度提高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	演职人员人数	≥200人	160人	160人	10	8	疫情原因
			举办大型会议活动次数	≥6次	6次	6次	5	5	
		质量指标	举办大型宣传文化活动上座率	≥90%	90%	90%	5	5	
		时效指标	大型宣传文化活动完成及时率	≥90%	90%	90%	8	8	
		成本指标	演职人员费用	≤20万	12万	12万	5	5	
			场所租赁费	≤10万	8万	8万	5	5	
			摄录费	≤26.24万	20万	20万	5	5	
			室外标牌制作费	≤20万	10万	10万	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众文化素质	提高	提高	提高	10	10	
			提升公众对文化政策的认知度	提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	宣传文化活动组织机制健全性	健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	大众日报省电视台新华社开设专版费用			主管部门	中共菏泽市委宣传部			
项目实施单位	中共菏泽市委宣传部			联系电话	0530-5310406			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	660	660	660	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度预计支出660万元，计划专版报道3次以上，新闻专刊纸媒新媒体覆盖率90%以上，专版报道刊发及时率100%，提升政策影响力，增强宣传效果			本年度实际支出660万元，共专版报道3次，新闻专刊纸媒新媒体覆盖率达90%，专版报道刊发及时率达100%，政策影响力提升，宣传效果增强				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专版报道次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	新闻专刊纸媒新媒体覆盖率	≥90%	90%	15	14	在新媒体上覆盖率不够高，下一步应扩大新媒体影响力
		时效指标	专版报道刊发的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	记者劳务费差旅费	≤20万	20万	5	5	
			设备费	≤300万	300万	5	5	
	宣传费		≤340万	340万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党的路线方针政策影响力	提升	提升	10	10	
			增强宣传效果	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	宣传推广机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		牡丹文艺奖		主管部门		中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部		联系电话		0530-5310406		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	45	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	60	60	45	10	75%	7.5	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
本年度预计支出60万元，计划组织牡丹文艺奖评选3次以上，评选奖项43个以上，专家评选达标率、及时率达100%，不断提高文艺工作者积极性，不断推动文艺事业的繁荣发展				本年度实际支出40万元，共组织牡丹文艺奖评选3次，评选奖项个数43个，专家评选达标率、及时率达100%，不断提高文艺工作者积极性，不断推动文艺事业繁荣发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	牡丹文艺奖奖项评选次数	≥3次	3次	10	10	
			评选奖项个数	≥43个	43个	10	10	
		质量指标	专家评选的达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	评选完成的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	食宿费	≤10万元	7万元	5	5	
			专家评审费	≤40万元	25万元	5	5	
	会议室租用		≤10万元	8万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高文艺工作者的积极性	提高	提高	10	10	
			推动文艺事业的繁荣发展	推动	推动	10	10	
可持续影响指标		文艺活动组织机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97.5</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		全市宣传委员培训费			主管部门	中共菏泽市委宣传部		
项目实施单位		中共菏泽市委宣传部			联系电话	0530-5310406		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	15	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	15	10	50%	5	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度预计支出30万元，计划组织全市宣传委员培训人数400人以上，培训考核合格率90%以上，培训班完成率达100%，不断提高宣传文化干部的文化素质，提升宣传委员的业务能力			本年度实际支出15万元，共组织400人参与全市宣传委员培训，培训考核合格率达90%，培训班完成率达100%，不断提高宣传文化干部的文化素质，提升宣传委员的业务能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加全市宣传委员培训人数	≥400人	200人	15	8	疫情影响，线下人数减少
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	参加培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标		食宿费	≤17万	8万	5	5
	专家授课费			≤3万	3万	5	5	
	会议室租用			≤10万	4万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高宣传文化干部的文化素质	提高	提高	10	10	
			提高宣传委员业务能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	宣传委员培训机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>88</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。