

中国共产党贺州市委员会宣传部

2020 年部门决算

目 录

第一部分：中国共产党贺州市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贺州市委员会宣传部 2020 年部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贺州市委员会宣传部 2020 年度部 门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

2020年度市直部门项目支出绩效评价评分表

第一部分：中国共产党贺州市委员会宣传部概况

一、主要职能

中共贺州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要负责贯彻宣传文化事业发展的指导方针；贯彻中央、自治区、市委关于意识形态的决策部署；指导全市理论研究、理论学习、理论宣传、组织推动理论武装工作；负责规划部署全市思想政治工作、国防教育、爱国主义教育；统筹分析研判和引导社会舆论；负责新闻出版行政事务、组织协调全市“扫黄打非”工作；统筹全市社会主义精神文明建设工作；指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；负责电影行政事务；统筹指导舆情信息工作；负责管理、协调指导全市对外宣传和对外文化交流等工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共贺州市委宣传部 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括中共贺州市委宣传部本级和下属 3 个预算单位，分别是：中共贺州市委网络安全和信息化委员会办公室、中共贺州市委讲师团、贺州市互联网新闻传播管理中心。

第二部分：中国共产党贺州市委员会宣传部 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2316.15	一、一般公共服务支出	2345.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	88.99
八、其他收入	424.41	八、社会保障和就业支出	64.09
		九、卫生健康支出	46.58
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	45.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2740.56	本年支出合计	2638.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.87	年末结转与结余	314.21
收入总计	2952.43	支出总计	2952.43

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

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2740.56	2316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
201	一般公共服务支出	2418.95	1994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
20132	组织事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2416.11	1991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
2013301	行政运行	680.94	656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
2013302	一般行政管理事务	1594.96	1195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	399.66
2013350	事业运行	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2740.56	2316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
2013399	其他宣传事务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2740.56	2316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
210	卫生健康支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2740.56	2316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	424.41
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.22	867.99	1770.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2345.48	712.38	1633.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2342.64	712.38	1630.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	681.86	679.10	2.76	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1520.58	0.00	1520.58	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.92	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.22	867.99	1770.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	43.45	3.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.22	867.99	1770.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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收入	1	2316.15	一、一般公共服务支出	33	1994.54	1994.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.99	88.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.09	64.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.07	48.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2316.15	本年支出合计	59	2287.28	2287.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结 余	60	29.17	29.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2316.45	合计	64	2316.45	2316.45	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2287.28	842.33	1444.95
201	一般公共服务支出	1994.54	686.72	1307.82
20132	组织事务	2.84	0.00	2.84
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84
20133	宣传事务	1991.70	686.72	1304.98
2013301	行政运行	656.19	653.43	2.76
2013302	一般行政管理事务	1195.30	0.00	1195.30
2013350	事业运行	33.29	33.29	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.92	0.00	106.92
207	文化旅游体育与传媒支出	88.99	0.00	88.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党贺州市委员会宣传部

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2287.28	842.33	1444.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.99	0.00	88.99
2079902	宣传文化发展专项支出	88.99	0.00	88.99
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00
210	卫生健康支出	46.58	43.45	3.13
21004	公共卫生	3.13	0.00	3.13
2100409	重大公共卫生服务	3.13	0.00	3.13
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2287.28	842.33	1444.95
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位：万元

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
301	工资福利支出	696.02	302	商品和服务支出	109.41
30101	基本工资	175.18	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	133.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	13.15
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.58	30215	会议费	1.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.86	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

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
			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	731.60		公用经费合计	110.74

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

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

单位： 万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	10.00	0.00	0.00	0.00	18.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年度没有政府性基金预算收入，也没有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收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会宣传部

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		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党贺州市委员会宣传部 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入2952.43万元，其中本年收入2740.56万元，较2019年度决算数减少944.27万元，下降24.23%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2316.15万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少859.97万元，下降27.08%，主要原因是：2020年财政大幅压减了本部门项目预算收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少33.00万元，下降100.00%，主要原因是：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入424.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少62.50万元，下降12.84%，主要原因是：2020年上级主管部门下拨经费有所减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余211.87万元，为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。较2019年度决算数增加11.20万元，增长5.58%，主要原因是：2020年上年结转和结余数有所增加。

（二）本部门2020年度总支出2952.43万元，其中本年支出2638.22万元，较2019年度决算数减少944.27万元，下降24.23%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2345.48万元，较2019年度决算数减少851.10万元，下降26.63%，主要原因是：2020年财政大

幅压减项目经费，造成支出下降。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出88.99万元，较2019年度决算数减少204.01万元，下降69.63%，主要原因是：本部门2020年宣传思想文化人才签约工作经费有所减少。

8. 社会保障和就业支出64.09万元，较2019年度决算数增加1.14万元，增长1.81%，主要原因是：2020年人员增加、社保基数调整等原因，造成养老保险费用增加。

9. 卫生健康支出46.58万元，较2019年度决算数增加4.39万元，增长10.41%，主要原因是：2020年人员增加、医保基数调整等原因，造成医疗保险费用增加。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无城乡社区支出。

12. 农林水支出45.00万元，较2019年度决算数减少5.00万元，下降10.00%，主要原因是：2020年市扶贫开发领导小组各专责小组扶贫工作经费有所减少。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出48.07万元，较2019年度决算数增加7.65万元，增长18.93%，主要原因是：2020年人员增加，工资调整等原因，造成住房公积金增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出2287.28万元，较2019年度决算数减少888.84万元，下降27.99%。其中：基本支出842.33万元，项目支出1444.95万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为2077.11万元，支出决算为2287.28万元，完成年初预算的110.12%。主要原因是：2020年年中财政追加了宣传思想文化人才签约工作经费、“一会一节”长寿美食推介及线上销售活动经费、2020年市扶贫开发领导小组各专责小组扶贫工作经费、2020年宣传文化事业等专项资金等项目经费。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2020年年中追加了粤港澳大湾区高层次人才寿城行工作经费。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2020年年中追加了市直机关党组织活动经费。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为456.37万元，支出决算为656.19万元，完成年初预算的143.78%。主要原因是：人员增加，工资、绩效奖提高，相应的社保金、公积金提高，造成行政运行支出增加。

（四）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1395万元，支出决算为1195.30万元，完成年初预算的85.68%。主要原因是：2020年年末，市财政困难，本部门申请支付的项目经费，被监控未支付成

功，后被收回国库，造成一般管理事务支付未完成年初预算。

（五）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算为70.13万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的47.47%。主要原因是：本部门编制预算时，事业人员工资在事业运行中编制，但是财政统发工资时，事业人员工资却在行政运行中核算，造成了事业运行决算数小于预算数。

（六）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106.92万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门年中追加了系列宣传活动经费等额度。

（七）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115万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门年中追加了宣传思想文化人才签约工作经费、“寿乡中国行”首站贺州行活动经费等额度。

（八）社会保障和就业支出（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）年初预算为64.09万元，支出决算为64.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）年初预算为20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门年中追加了现代农业特色示范区建设资金。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：本部门年中追加了扶贫宣传专责小组工作经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.07万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出842.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出696.02万元，完成年初预算的132.69%。主要原因是：2020年人员增加、工资调整、社保基数调整等原因，造成工资、社保金、公积金等增加。

（二）商品和服务支出109.41万元，完成年初预算的75.83%。主要原因是：市财政年中压减了“三公经费”等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助35.58万元，完成年初预算的268.12%。主要原因是：本部门2020年有位退休老干部去世，市财政拨入了丧葬抚恤金。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无资本性支出（基本建设）。

（六）资本性支出1.33万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2020年购置了办公设备。

（七）对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助（基本建设）。

（八）对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助。

（九）对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对社会保障基金补助。

（十）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无其他支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少33.00万元，下降100.00%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算15.12万元。主要原因是：2020年三公经费开支比2019年增长58.57%，其中：1、因公出国（境）经费0万元，同比减少2.93万元，下降100%，主要是因为疫情原因，2020年未安排公务出国（境）公务活动；2、公务用车购置及运行费支

出0万元，较上年无增减，主要是公车改革后，我单位已无公务用车；3、公务接待费15.12万元，同比增加8.52万元，增长128.90%，主要是2020年开展了粤港澳大湾区媒体贺州行大型采访活动，造成公务接待费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排市委宣传部机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，市委宣传部机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出15.12万元，国内公务接待批次48次，人次1205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出110.74万元，较2019年度增加0.64万元，增长0.58%。主要原因是：2020年本部门办公室调整，进行了部分维修改造，造成机关运行经费有小幅增长。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额117.98万元，其中：政府采购货物支出39.63万元、政府采购工程支出78.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆，其他用车主要是：本部门2006年已对该车辆进行了报废处理，并按相关规定到财政局办理了销编手续。但由于当时办理汽车报废的工作人员，未将汽车报废的相关材料报财务人员及资产管理人员进行账务及资产核减，造成财务帐及固定资产帐上都仍挂有8万元的汽车资产。由于年代久远，当年报废汽车的材料已无法找到，造成此辆汽车至今挂在本部门账上无法处理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金500万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“长寿贺州宣传经费”项目进行了绩效评价，涉

及一般公共预算支出 500 万元。从评价情况来看，通过与媒体合作，全方位立体宣传“长寿贺州”品牌，从而推进贺州生态健康养生养老、旅游、文化等产业发展乃至整个区域经济和科学的科学发展。我单位项目支出自评等级为优秀。

组织对市委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2287.28 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价自评得分为 94 分，自评结果优秀，单位履职尽责运行效果优良，较好的完成了设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，长寿贺州宣传经费项目自评得分为100 分。

2020 年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）		中共贺州市委宣传部											
项目实施单位		中共贺州市委宣传部											
项目名称		长寿贺州宣传经费											
项目属性	1. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增项目 <input type="checkbox"/>		项目类型			1. 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 跨年度项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目起止时间		2020.1-2020.12											
项目当年预算（元）		5000000			项目执行金额（元）				4811098.10				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	主要核查资料	分值	年初	目标值	实际	完成值	自评分	评价工作组复核分	复核扣分原因
投入（6分）	项目前期	项目决策	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规范性和可行性情况	1. 项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、自治区、市相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止 2. 项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具	项目方案材料：如可行性研究报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等	6	\		\		6		

				体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分							
过程 (40分)	项目管理	管理制度健全度	是否制定项目管理办 法或有可参照执行的 项目管理办法	制定项目管理办法或有可参照执行的项 目管理办法，且项目管理办法合法、合 规、完整，得2分；有项目管理办法， 但存在不合法、不合规、不完整等情况 等，扣1分；无项目管理办法得0分	项目管理制 度	2	\	\	2		
		制度执行有效度	项目调整及支出调整 手续是否完备；是否严 格执行相关项目管理 制度	1. 项目实施严格遵守相关法律法规和业 务管理规定，项目调整及支出调整按规 定履行报批手续的，得1分 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验 收等严格执行相关制度规定，得4分； 每发现一处不符合扣1分，扣完为止。	项目实施审 批文件、采 购或招投 标、建设、 监理、验收 等有关文件	5	\	\	5		
		项目质量可控度	项目质量能否得到有 效控制；定期检查和监 督机制是否完善	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量 管控制度，且执行良好的，得2分 2. 市直业务主管部门按规定对项目进行 检查、监控的，得1分（需提供书面文 件）	质量控制相 关制度、督 查文件等	3	\	\	3		
		档案管理完整性	项目各项档案资料是 否齐全并及时归档	资金使用单位档案管理规范，各项档案 资料完整的，得2分	项目相关 文件资料等	2			2		

过程 (40分)	资金管理	管理制度健全度	是否建立项目资金管理制度并执行良好	资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止	资金管理制度、会计凭证等	2	\	\	2		
		资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）*100% 1. 资金在规定时间内全部到位得3分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分 2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，按批文规定处理	项目资金拨付凭证等	3	\	\	3		
		资金支出进度	支出进度是否达到序时进度要求	预算支出进度=（资金使用单位资金实际支出/预算额度）*100% 截至 2019年底预算支出进度达到90%及以上的，得6分；80%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得1分；低于60%的，得0分	项目资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		资金分配规范性	资金分配是否合规	1. 建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分 2. 资金按照规范程序进行分配的，得1分 3. 在规定时间内报送资金分配方案的，得1分	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等	3	\	\	3		

		资金支出规范性	资金支出是否合规	1. 资金支付履行审批程序和手续得 2 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止 2. 资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施，得 4 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 处扣 1 分，扣完为止	资金拨付凭证等	6	\	\	6		
		会计核算规范性	会计核算是否规范	1. 分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分 2. 财务制度健全且执行良好的，得 1 分，没有建立财务制度得 0 分； 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得 1 分，有内控制度但未实际执行扣 0.5 分，无内控制度得 0 分。	财务制度、会计凭证等	3	\	\	3		
	预算绩效自评管理	自评工作开展情况	是否按照财政部门要求开展自评工作	按照财政部门要求对项目开展自评的，得 3 分，未开展自评得 0 分	项目自评材料等	3	\	\	3		
		自评材料报送情况	是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等	按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得 2 分，每缺少一项扣 0.5 分，每迟提供一天扣 0.5 分，扣完为止。	项目自评材料等	2	\	\	2		

产出 (30分)	产出数量	填写批复的绩效目标	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	12	与5家区外知名媒体合作,专版宣传推介贺州,树立良好的城市形象,加大贺州的知名度	已与5家知名媒体合作宣传	12		
	产出质量	填写批复的绩效目标	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平	产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	通过长寿贺州宣传,长寿城市品牌推介,国内知名媒体宣传供稿300篇,营造世界长寿市的舆论氛围	供稿300篇	6		
	产出时效	填写批复的绩效目标	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	12月31日前完成全年宣传贺州任务	12月31日前完成宣传任务	6		
	产出成本	填写批复的绩效目标	反映项目总体投入与计划投入情况	产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。	项目产出证明材料;财务产出证明材料	6	长寿贺州宣传经费控制在500万元以内	因年终财政对各单位资金进行监控,我单位实际收到及支付金额为481.11万元	6		
效果 (24分)	经济效益	填写批复的绩效目标	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等	效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、	统计报表及上级业务主管部门、市委政府公	19 (根据年初目					
	社会效益	填写批复的绩效目标									

	生态效益	填写批复的绩效目标		基本未达到、未达到四档，分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分	布的有关数据等	标设置情况自行分配分值)					
	可持续影响	填写批复的绩效目标					通过长寿贺州宣传活动的开展,使到贺旅游人数比上年增长3%	旅游人数增长3%	14		
	社会公众满意度	填写批复的绩效目标	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况	满意度指标: 调查对象满意度90%以上(含90%)得5分, 满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分, 满意度低于60%得0分	问卷调查	5	增强公众对世界长寿市的文化品牌的了解, 满意度达80%	满意度达到了90%以上	10		
总分						100			100		

说明: 1 请各自评单位按照批复的项目绩效目标对“产出”和“效果”等二级指标进行细化, 并补充填写三级指标的指标内容、年初目标值和实际完成值后再自行打分。2. 表中“\”内容不需要填写。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。