

2020 年度

中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传
部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算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

部门概况

一、部门职责

中共山亭区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责：贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。协调区直宣传文化单位之间的工作，指导各镇街宣传工作；统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查，落实全区意识形态联席会议制度；统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求，协调管理全区哲学社会科学工作；规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务，组织开展全区公民思想道德建设工作；分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，推动山亭文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织工作，推动新闻发言人制度建设。统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施，协调处理工作中的重大问题，促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。统筹指导全区文化艺术工作，组织协调全区精神文化产品的创作和生产，推动全区群众文化建设；统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作；对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革动互联网管理。负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理，负责重大突发事件网上舆情调控工作，协调处理

网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导、检查、推动各镇街和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部部门决算包括：中共山亭区委宣传部本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 01 表
金额单位：万元

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	952. 97	一、一般公共服务支出	31	909. 97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	813. 40	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	96. 75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	756. 20
	12		十二、农林水支出	42	
	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	57. 20
	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	1766. 38	本年支出合计	57	1820. 13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53. 75	年末结转和结余	59	
总计	30	1820. 13	总计	60	1820. 13

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1766.38	1766.38					
201	一般公共服务支出	907.97	907.97					
20133	宣传事务	907.97	907.97					
2013301	行政运行	278.25	278.25					
2013302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2013303	机关服务	43.54	43.54					
2013304	宣传管理	470.38	470.38					
2013399	其他宣传事务支出	90.80	90.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	756.20	756.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756.20	756.20					
2121301	城市公共设施	756.20	756.20					
229	其他支出	57.20	57.20					
22960	彩票公益金安排的支出	57.20	57.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.20	57.20					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1820. 13	1741. 38	78. 75			
201	一般公共服务支出	909. 97	882. 97	27. 00			
20133	宣传事务	909. 97	882. 97	27. 00			
2013301	行政运行	278. 25	278. 25				
2013302	一般行政管理事务	25. 00		25. 00			
2013303	机关服务	43. 54	43. 54				
2013304	宣传管理	470. 38	470. 38				
2013399	其他宣传事务支出	92. 80	90. 80	2. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 75	45. 00	51. 75			
20701	文化和旅游	25. 00	25. 00				
2070199	其他文化和旅游支出	25. 00	25. 00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71. 75	20. 00	51. 75			
2079902	宣传文化发展专项支出	51. 75	20. 00	31. 75			
2079903	文化产业发展专项支出	20. 00		20. 00			
212	城乡社区支出	756. 20	756. 20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	756. 20	756. 20				
2121301	城市公共设施	756. 20	756. 20				
229	其他支出	57. 20	57. 20				
22960	彩票公益金安排的支出	57. 20	57. 20				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57. 20	57. 20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	952.97	一、一般公共服务支出	33	909.97	909.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.40	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	96.75	96.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	756.20		756.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	57.20		57.20	
	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	1766.38	本年支出合计	59	1820.13	1006.73	813.40	
年初财政拨款结转和结余	28	53.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.75		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	1820.13	总计	64	1820.13	1006.73	813.40	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 05 表
金额单位：万元

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	1006. 73	927. 97	78. 75
201	一般公共服务支出	909. 97	882. 97	27. 00
20133	宣传事务	909. 97	882. 97	27. 00
2013301	行政运行	278. 25	278. 25	
2013302	一般行政管理事务	25. 00		25. 00
2013303	机关服务	43. 54	43. 54	
2013304	宣传管理	470. 38	470. 38	
2013399	其他宣传事务支出	92. 80	90. 80	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 75	45. 00	51. 75
20701	文化和旅游	25. 00	25. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	25. 00	25. 00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71. 75	20. 00	51. 75
2079902	宣传文化发展专项支出	51. 75	20. 00	31. 75
2079903	文化产业发展专项支出	20. 00		20. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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	278.25	302	商品和服务支出	644.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.87	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	21.55	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.90	30205	水费		310	资本性支出	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	1.94	31002	办公设备购置	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.76	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	14.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	231.46	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	2.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	218.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.03	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	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	133.00	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	280.39					公用经费合计	647.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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
1.37		1.03		1.03	0.34	1.37		1.03		1.03	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

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		813. 40	813. 40	813. 40		
212	城乡社区支出		756. 20	756. 20	756. 20		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		756. 20	756. 20	756. 20		
2121301	城市公共设施		756. 20	756. 20	756. 20		
229	其他支出		57. 20	57. 20	57. 20		
22960	彩票公益金安排的支出		57. 20	57. 20	57. 20		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		57. 20	57. 20	57. 20		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部

公开 09 表
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

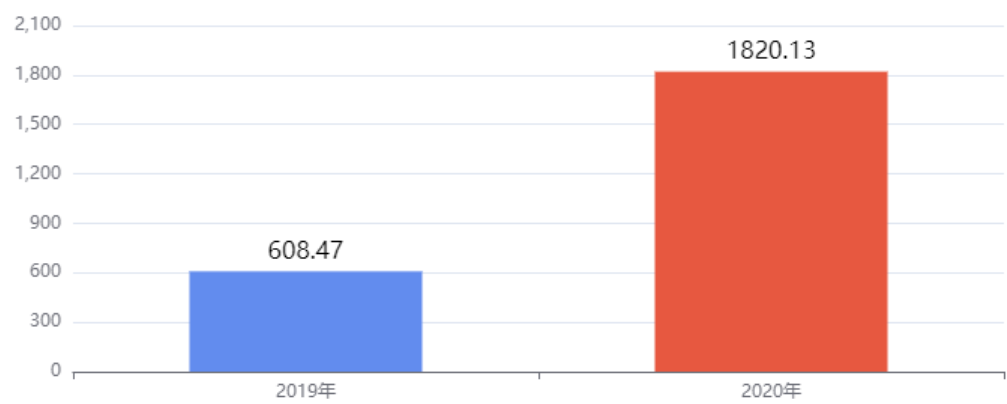
第三部分

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 1820.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1211.66 万元，增长 199.13%。主要是增加融媒体中心建设经费及创城经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

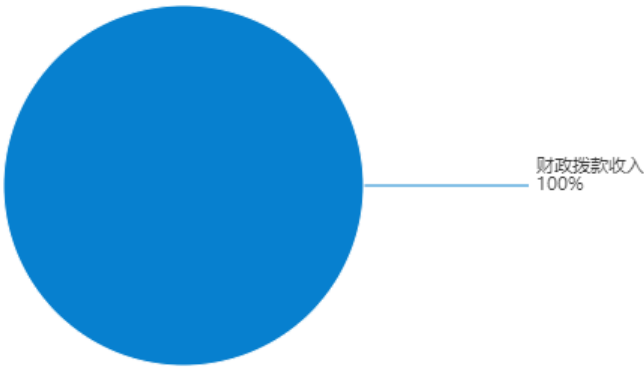


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1766.38 万元，其中：财政拨款收入 1766.38 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

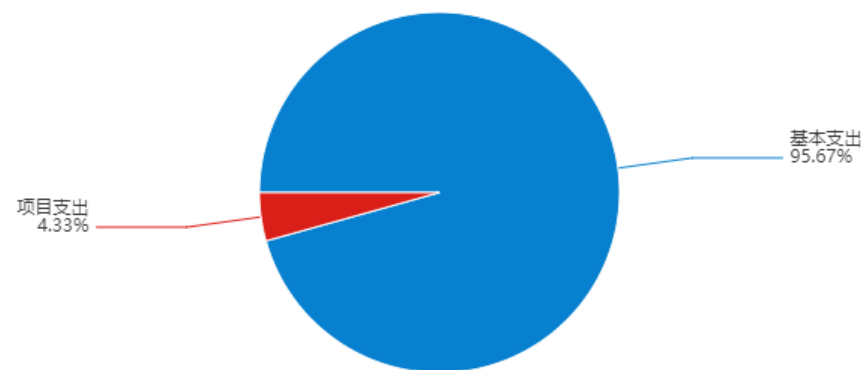
- 1、财政拨款收入 1766.38 万元。与 2019 年度相比，增加 1157.91 万元，增长 190.3%。主要是增加融媒体中心建设经费和创城经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1820.13 万元，其中：基本支出 1741.38 万元，占 95.67%；项目支出 78.75 万元，占 4.33%；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



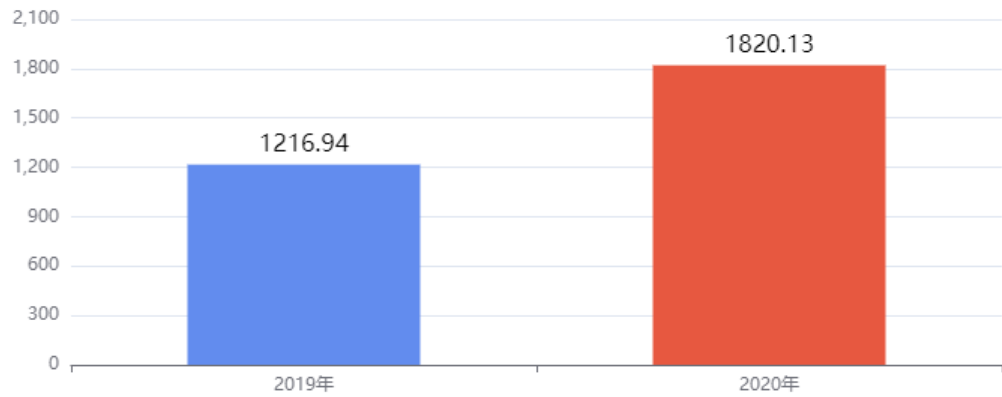
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1741.38 万元。与 2019 年度相比，增加 1334.18 万元，增长 327.65%。主要是人员增加导致工资增加、经费增加以及增加区融媒体中心建设资金。
- 2、项目支出 78.75 万元。与 2019 年度相比，减少 122.52 万元，下降 60.87%。主要是减少新时代文明实践经费等。
- 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 1820.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.19 万元，增长 49.57%。主要是增加融媒体中心建设经费和新时代文明实践经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

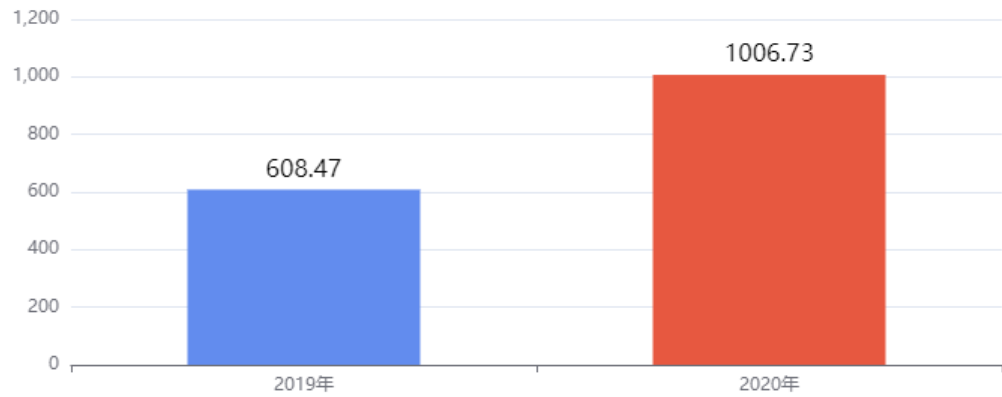


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1006.73 万元，占本年支出合计的 55.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.26 万元，增长 65.45%。主要是增加融媒体中心建设经费。

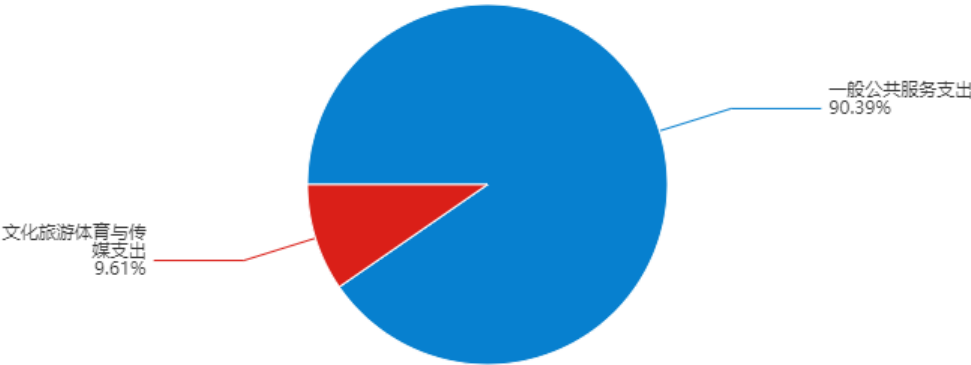
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 1006.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 909.97 万元，占 90.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 96.75 万元，占 9.61%。

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 738 万元，支出决算为 1006.73 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付新时代文明实践工作经费等专款，不在年初预算里。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 738 万元，支出决算为 278.25 万元，完成年初预算的 37.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，2020 年预算人员经费和项目经费均计入行政运行项，实际支出时将预算项目支出调整至宣传管理支出中。
- 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 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款，不在年初预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款，不在年初预算。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，2020 年预算人员经费和项目经费均计入行政运行项，实际支出时将预算项目支出调整至宣传管理支出中。

5、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 92.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款，不在年初预算内。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付专款，不在年初预算内。

7、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 51.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨专款，不在年初预算内。

8、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨专款，不在年初预算内。

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 927.97 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 280.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 647.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，与 2020 年预算数持平。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 1.03 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费用等支出。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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.34 万元,支出决算为 0.34 万元,与 2020 年预算数持平。其中:

国内接待费 0.34 万元,主要用于接待上级督导、媒体采访等,共计接待 5 批次,69 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 813.4 万元,本年支出 813.4 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 756.2 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨专款。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 57.2 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨专款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 647.58 万元，比年初预算数增加 639.58 万元，增长 7994.75%。主要原因是增加创城、融媒体、新时代文明实践等致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 227.59 万元，其中：政府采购货物支出 72.76 万元、政府采购工程支出 101.41 万元、政府采购服务支出 53.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是机要通信用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1230 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对综合经费、创城项目、融媒体中心建设、等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1230 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：区宣传思想文化水平明显提升、区融媒体中心投入使用并有效运行、在全市创城考核中，山亭区获得第一名的成绩。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 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，资金使用规范，但是也存在部分项目执行缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及综合经费、融媒体中心建设、创城等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以创城项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指事业单位从主管部门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：指县级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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他

事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

二十、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。

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

二十二、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。

二十三、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

宣传部2020年度预算项目绩效自评汇总表

项目名称	金额	评价得分	评价结果
综合经费	450	100	优
融媒体	780	100	优
创城经费	300	97	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		融媒体中心建设								
主管部门及代码		宣传部			实施单位	宣传部				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	780	780	780	10	100%	10		
		其中：财政拨款	780	780	780	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据中宣部首批重点联系推进的全国65个县级融媒体中心建设工作，建设山亭区融媒体中心，立足山亭特色，建成区域性媒体品牌。				按照工作方案，区融媒体中心顺利完成一期建设，现已投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50)	数量指标	融媒体生产管理系统		1	1	4	4		
			新闻演播室		1	1	4	4		
			访谈问政演播室		1	1	2	2		
			调度指挥中心制作工位		1	1	2	2		
			融媒体非编生产管理系统		1	1	2	2		
			融媒体网络安全系统		1	1	2	2		
			指挥中心大屏		1	1	2	2		
			办公楼改造		1	1	2	2		
		质量指标	设备正常运转		设备正常运转	设备正常运转	5	5		
			工程达到质量验收标准		达到质量验收标准	达到质量验收标准	5	5		
			时效指标	年底前投入使用		年底前投入使用	年底前投入使用	10	10	
		成本指标	融媒体生产管理系统，融媒体中心非编生产系统，融媒体网络安全系统，大屏可制作新闻演播室和访谈问政演播室等	融媒体生产管理系统，融媒体中心		490	490	2	2	
				非编生产系统		106	106	2	2	
	融媒体网络安全系统，大屏可制作			93	93	2	2			
	新闻演播室和访谈问政演播室制作			42	42	2	2			
	办公楼改造工程			49	49	2	2			
	效益指标 (30)	社会效益指标	媒体融合度		深化媒体融合度	深化媒体融合度	7	7		
			资源整合程度		有效整合媒体资源	有效整合媒体资源	8	8		
		可持续影响指标	主流舆论阵地		强化主流舆论阵地	强化主流舆论阵地	7	7		
新闻舆论传播力			提高新闻舆论传播力	提高新闻舆论传播力	8	8				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受众满意度		不低于80%	80%%	10	10			
总分							100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		创建全国文明城市经费包括新时代文明实践中心						
主管部门及代码		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市。推进新时代文明实践中心、分中心、站所建设，文明村创建验收工作。				按照区委、区政府“一创多建”部署要求，积极争创全国文明城市。新时代文明实践中心、分中心、站所建设全覆盖，文明村创建验收达到84%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50）	数量指标	创建全国文明城市	1	1	2	2	
			宣传牌更新及设立次数	2	1	2	1	
			建立新时代文明实践中心	1	1	4	4	
			设立镇街分中心	10	10	2	2	
			设立村居新时代文明实践站所	全覆盖	全覆盖	2	2	
			宣传资料印发	5000	5000	2	2	
			创城督导推进会议	4	3	2	1	
			宣传牌、地名牌、灯杆宣传、墙体宣传标语等	城区主干道全覆盖	城区主干道全覆盖	2	2	
			新时代文明实践活动次数	100	100	2	2	
		质量指标	新时代文明实践中心办公场所正常运行	正常运行	正常运行	4	4	
			文明村达标率	不低于80%	84%	3	3	
			保证宣传牌等正常使用	正常使用	有破损	3	2	
		时效指标	文明实践工作完成时间	年底前完成	年底完成	10	10	
	成本指标	宣传牌设立更新、新时代文明实践中心建设费用、办公用品购置宣传资料印发、会议费、镇街文明村创建补助费用	300	300	10	10		
	效益指标 （30）	社会效益	推动基层宣传思想文化工作明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
提升群众思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度明显提升			明显提升	明显提升	10	10		
可持续影响指标		整合现有基层阵地，统筹使用公共服务资源	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表
(2020年度)

项目名称		综合经费						
主管部门及代码		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	与省、市级以上媒体合作4次，举办区委理论中心组学习12次，山亭大讲堂不少于7场，举办演讲比赛不少于1次，召开宣传思想工作会议1次，继续与舆情秘书监控软件合作1次，各级新闻媒体采风次数不少于12次，宣传文化系统培训2次，意识形态专题培训1次，举办学习强国推广活动不少于3次				与省、市级以上媒体合作4次，组织区委理论中心组学习12次，山亭大讲堂11场，召开宣传思想工作会议1次，继续与舆情秘书监控软件合作1次，各级新闻媒体采风次数12次，宣传文化系统培训2次，意识形态专题培训1次，举办学习强国推广活动4次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	召开宣传思想工作会议	1次	1次	2	2	
			与省、市级以上媒体合作	4次	4次	2	2	
			组织区委理论学习中心组集中学习	不少于12次	12次	2	2	
			举办山亭大讲堂	不少于7场	11场	2	2	
			举办演讲比赛	不少于1次	1次	2	2	
			与舆情秘书监控软件合作	1次	1次	2	2	
			各级新闻媒体采访次数	不少于12次	12次	2	2	
			组织宣传文化系统培训	不少于1次	3次	2	2	
			学习强国学员数	不低于7万	7.8万	2	2	
			组织学习强国推广活动	不少于3次	4次	2	2	
		质量指标	软件设备正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
			宣传文化活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
		时效指标	宣传工作会议时间	4月底前	按时完成	2	2	
			媒体合作时间、大讲堂时间	12月底前	按时完成	2	2	
			人员培训时间	12月底前	按时完成	2	2	
			媒体采风时间、区委理论学习中心组时间	12月底前	按时完成	2	2	
		成本指标	演讲比赛时间	6月底前	按时完成	2	2	
			培训经费	20	20	2	2	
			会议经费	13	13	1	1	
			媒体合作经费	42	42	2	2	
			区委理论学习中心组资料、会议	10	10	1	1	
			媒体采风活动经费	4	4	1	1	
			舆情秘书软件合作费用	5	5	1	1	
			群众文化活动、文明实践活动、演讲比赛等宣传文化活动经费		56	2	2	

	效益指标 (30)	社会效益 指标	认知度	提高群众对宣传文化工作的认知度	较好提高群众对宣传文化工作的认知度	5	5	
			工作积极性	调度全区宣传文化系统人员的积极性	充分提高全区宣传文化系统人员的积极性	5	5	
			学习强国参与度	提高全区学习强国学员积极性	较大提高了全区学习强国参与度	5	5	
			山亭知名度	加强媒体正面宣传报道	加强媒体正面宣传报道	5	5	
		可持续影响 指标	持续影响山亭形象和知名度宣传	持续影响山亭形象和知名度宣传	持续影响山亭形象和知名度宣传	5	5	
			持续提高群众对山亭宣传文化工作的认同	持续提高群众对山亭宣传文化工作的认同		5		
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	不低于90%	100%	5	5	
			参与活动人员满意度	不低于90%	100%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件2:

2020年中共山亭区委宣传部部门整体支出绩效评价指标得分表					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明
投入（12分）	部门职能（4分）	部门职能明确性（4分）	—	对部门及各个股室是否具有明确的职能进行评价。	①部门具有明确的职能得1分，否则得0分；②部门内部组织机构层次清晰，归属管理关系明确；③部门内各股室职能划分明确、职责整体上不存在重合得1分，否则得0分；④部门实际职能及实际内设机构与三定方案一致得1分，否则得0分。
	目标设定（2分）	绩效目标合理性（1分）	—	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计0.5分，否则得0分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.25分，否则得0分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.25分，否则得0分。
		绩效指标明确性（1分）	—	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.5分，否则得0分；②通过清晰、可量化的指标予以体现得0.5分，否则得0分。
	预算配置（6分）	预算编制合理性（2分）	—	对部门编制的预算是否合理进行评价。	①部门预算编制完整，如涉及子项目，子项目列示清晰；②预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配；④预算编制流程清晰、机制健全；全部满足得2分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止
		在职人员控制率（2分）	—	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计2分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率（2分）	—	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。不变或者下降的计2分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程（23分）	预算执行（5分）	基本支出预算执行率（1分）	—	对部门基本支出预算执行情况进行评价。基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额*100%	基本支出预算执行率达到100%得满分，在100%的基础上每偏离1%扣除权重2%，扣完为止
		项目支出预算执行率（1分）	—	对部门项目支出预算执行情况进行评价。项目支出预算执行率=部门项目支出金额/项目支出预算金额*100%	①所有项目支出预算执行率达到100%得满分；在100%的基础上每偏离1%扣除权重2%，扣完为止
		“三公经费”控制率（1分）	—	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.25分，扣完为止。
		政府采购执行率（2分）	—	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（8分）	管理制度健全性（2分）	—	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度计1分，每缺少一项按照比例扣分；相关管理制度合法、合规计0.5分，否则得0分；相关管理制度得到有效执行计0.5分，每有一处存在问题扣0.1分。
		资金使用合规性（3分）	—	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.6分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.6分；③项目的重大开支经过评估论证计0.6分；④符合部门预算批复的用途计0.6分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.6分。
		预决算信息公开性（2分）	—	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		政府采购合规性（1分）	—	对部门涉及政府采购是否按照相关规定进行采购进行评价	按照政府采购法及部门政府采购制度等规定对所需货物、工程或服务进行政府采购，得1分，否则不得分。
	资产管理（5分）	管理制度健全性（1分）	—	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分。
		资产管理安全性（2分）	—	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
		固定资产利用率（1分）	—	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		资产清查有效性（1分）	—	对部门是否按照要求进行了资产清查进行评价	部门按照规定要求对资产进行定期清查得1分，否则得0分。
	档案管理（1分）	档案管理完备性（1分）	—	对部门的档案管理保存是否完备、合规进行评价。	部门档案有专人统一管理并且保存完备、合规得1分，基本完备得0.5分，否则得0分。
		部门专项工作管理（4分）	—	对部门重点专项项目实施管理的制度健全情况进行评价	针对专项工作制定了健全的管理制度得分，否则按比例计分。
			—	对部门重点专项的实施管理规范情况进行评价	部门严格按照上述对应管理制度对重点工作项目进行管理得满分，否则按比例计分。

产出 (32分)	职责履行 (32分)	统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态（8）	—	对统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态履职情况进行评价	1、年内组织开展专项督查不少于2次。 每少一次扣1分。 2、跟进调整区委意识形态工作领导小组，制定印发了《关于将意识形态工作情况纳入领导班子和领导干部考核的实施办法》《意识形态领域安全风险防控预案（试行）》《意识形态工作责任流程图》。每少一项扣0.5分。 3、区委常委会研究意识形态工作不少于2次，召开领导小组会议不少于2次，分线召开联席会议不少于4次。以上每少一次扣0.5分。 4、举办意识形态能力提升专题培训班不少于1次。未举办扣2分
		组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道（6）	—	对组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道进行评价	1、聚焦区委、区政府中心工作，开设宣传专题专栏不少于10个 每少一个扣0.5分，扣完为止。 2、开展新闻系列活动不少于2次；每少一次扣1分，扣完为止。 3、在省级以上媒体刊发（播）重点稿件不少于1000篇。数据不达标直接扣除1.5分。 4、“学习强国”累计供稿总量保持全市“双第一”。未取得双第一扣除1.5分。
		精神文明创建（6）	—	对全区精神文明创建履职情况进行评价	1、评选区级表彰先进典型一次，推荐省、市先进典型不少于1个。未开展评选活动扣0.6分，未评为省、市先进典型扣0.6分。 2、区、镇、村三级新时代文明实践阵地全覆盖。未实现全覆盖直接扣除1.2分。 3、广泛开展志愿服务活动，开展志愿服务活动不少于1000次。开展志愿活动次数低于规定次数的60%，直接扣除1.2分，高于60%不足100%，扣0.6分。 4、开设网上平台，在“山亭融媒”App设置“新时代文明实践”子栏目，开展“点单-接单-派单”不少于500余次。点单派单次数低于规定次数的60%，直接扣除1.2分，高于60%不足100%，扣0.6分。 5、以山城街道善崮村为试点，率先实施“善行善治”·文明实践乡村治理新模式。未开展直接扣除1.2分，开展并有相关支撑材料直接得分。
		统筹全区文化事业文化产业发展（6）	—	对全区统筹全区文化事业文化产业发展履职情况进行评价	1、山亭美术馆、山亭区精品文艺创作中心、“山新社”建成启用。未建成启用直接扣除2分。 2、推荐区项目入选山东省重点文化产业项目不少于1个，市级文化产业项目库不少于1个。 每少一项扣除1分。 3、成立山亭区伏羲文化研究会和山亭区苏鲁豫皖边区特委研究会。未开展直接扣除2分。
		全区舆情信息收集分析研判管控（6）	—	对全区舆情信息收集分析研判管控履职情况进行评价	1、建设区互联网应急指挥中心，争创全省互联网应急指挥中心规范化建设示范单位。 未完成一项扣1分。 2、承办好中央和省网信办开展的“决胜2020”脱贫攻坚网络主题现场观摩会和访谈活动。未完成扣2分。 3、制定《山亭区突发敏感舆情处置工作实施办法（试行）》，稳妥处置各类涉山舆情，实现“平稳可控”。未完成扣2分。
效果 (33分)	履职效益 (27分)	社会效益（21）	维护全区意识形态领域平稳（10）	对山亭区委宣传部2020年工作维护全区意识形态领域平稳定效果进行评价。	效果显著得（7,10]分,作用效果一般得（3,7]分,效果较差得[0,3]分。
			提高山亭知名度（6）	对山亭区委宣传部2020年工作提高山亭知名度效果进行评价。	效果显著得（4,6]分,作用效果一般得（2,4]分,效果较差得[0,2]分。
			提升城市宣传氛围（5）	对山亭区委宣传部2020年工作是否提升了城市宣传氛围进行评价。	效果显著得（2.5,4]分,作用效果一般得（0,2.5]分,没有效果得0分。
		生态效益（6）	改善城镇环境（6）	通过文明村创建、创城改善城市、村级环境效果进行评价。	效果显著得（4,6]分,作用效果一般得（1,4]分,没有效果得[0,1]分。
	可持续性影响（6分）	人力资源建设（3）	部门人员培训有效性（2）	考察部门是否根据部门工作业务需要和员工发展需求，开展具有部门特色的岗位培训	①完成上级要求的相关培训；②开展或参与与部门职责相关的培训项目。以上两项均达到，得权重满分；每有一项未实现扣除权重分的1/2，扣完为止
			党风廉政建设情况（1）	考察部门人员受到党纪政纪处分或刑事处罚次数，用以反映党风廉政建设情况	本年度部门未发生党纪政纪处分和刑事处罚得满分，否则不得分
		部门工作成效（3）	—	考察部门2020年工作活动的产出发挥效益的可持续性	本部门2020年度工作活动的产出能发挥效益的可持续性得满分，否则酌情扣分

得分	得分、扣分分析
3	三定方案中的内设机构与实际不一致。
1	编制绩效目标不够详细
0	
1	预算编制不够完整，支出预算测算依据不够充分。
2	三定方案中规定的行政编制数9人，实际在职6人。
2	2019年三公经费预算数3.5万元，2020年三公经费预算数1.37万元。
0	基本支出的预算执行率为604%
0	项目支出的预算执行率为17%
1	2020年三公经费预算1.37万元，实际支出1.37万元，控制率200.5%。
1	年初未制定政府采购预算
2	管理制度健全。
3	资金使用合规
2	预算信息及时公开，2020年决算未到公开时限，不做评价。
1	政府采购合规。
1	固定资产管理制度健全
1.6	资产账务管理不够规范，账实不相符
1	可用固定资产利用率100%
1	
1	部门有档案室，有专人对部门的档案进行管理并且保存
2	专项工作管理制度健全
2	专项工作管理实施规范

8	完成
6	完成
6	完成
6	完成
6	完成
10	通过了解全区意识形态领域平稳，
6	通过查看宣传报道，山亭在省级以上媒体刊发1000余篇。
5	通过现场查看，宣传氛围浓厚
6	通过现场查看，城镇环境得到很大提升。
2	组织宣传文化系统人员开展系统培训、意识形态专题培训。
1	本部门人员没有受到党纪政纪处分或刑事处罚。
2	2020年部门工作成效显著，综合考核成绩在第一等次。

2020年度中共山亭区委宣传部部门整体 绩效自评报告

预算部门：中共山亭区委宣传部

2020 年 8 月

目 录

一、部门概况

- (一) 机构设置情况
- (二) 部门职能情况
- (三) 部门预算及决算情况

二、年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价组织情况
- (三) 绩效评价指标体系

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效评价指标分析

五、项目主要绩效

六、存在的建议及问题

七、其他需要说明的问题

（一）机构设置情况

中共山亭区委宣传部(以下简称区委宣传部)是区委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,列区委工作机关序列,加挂山亭区政府新闻办公室、山亭区精神文明建设委员会办公室、山亭区互联网信息办公室(以下分别简称区新闻办、区文明办、区网信办)牌子。下属事业单位有:区文联、区社科联、区网络安全保障中心、区文化发展产业中心、区新时代文明实践中心。区委宣传部设内设机构:办公室。意识形态工作室(挂舆情和网络信息工作室牌子)、新闻工作室、文化教育工作室、文明办。

（二）部门职能情况

中共山亭区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,主要职责:贯彻党中央关于宣传思想文化工作的方针政策,落实省委、市委、区委有关部署要求。协调区直宣传文化单位之间的工作,指导各镇街宣传工作;统筹协调全区意识形态工作,贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排,落实省委、市委、区委有关工作要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合区委巡察工作开展专项检查,落实全区意识形态联席会议制度;统筹指导全区舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求,协调管理全区哲学社会科学工作;规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务,组织开展全区公民思想道德建设工作;分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位作,组织开展全区重大新闻宣传报道活

动,组织突发公共事件急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作,指导对外文化交流工作测推动山亭文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织工作,推动新闻发言人制度建设。统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施,协调处理工作中的重大问题,促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。统筹指导全区文化艺术工作,组织协调全区精神文化产品的创作和生产,推动全区群众文化建设;统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作;对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革动互联网管理。负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理,负责重大突发事件网上舆情调控工作,协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导、检查、推动各镇街和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。

(三) 部门预算及决算情况

1、部门收支情况

根据山亭区委宣传部的预算报表及决算报表统计,2020年山亭区委宣传部经批复的预算资金为738万元,支出2020年预算资金为738万元,预算执行率为100%。其中基本支出的预算执行率为604%,项目支出的预算执行率为17%。具体的预算资金收入和决算资金收入情况见表1-1,预算资金支出和决算资金支出情况见表1-2。

表 1-1：2020 年山亭区委宣传部预算资金和决算资金收入情况表

收入	2020 年预算数	2020 年决算数
一般公共预算	738	952.97
政府性基金预算	0	813.4
合计	738	1766.37
年初结余结转	0	53.75
总计	738	1820.12

表 1-2：2019 年山亭区委宣传部预算资金和决算资金支出情况表

支出类别		2020 年预算数	2020 年决算数	预算执行率
基本支出	人员经费	280	337.59	120%
	日常公用经费	8	1403.78	175.347%
	合计	288	1741.38	604%
项目支出		450	78.75	17%
合计		738	1820.12	246%

2、三公经费情况

2020 年“三公”经费预算批复数为 3.5 万元，计划用于公务用车运行维护 2 万元，公务接待 1.5 万元。2020 年“三公”经费决算数为 1.37 万元，其中用于公务用车运行维护 1.03 万元，公务接待费 0.34 万元。“三公”经费控制率为 39%。

（四）部门资产情况

截至 2020 年底，山亭区委宣传部共有固定资产 157 件，资产原值 1821311 万元，累计折旧 1458317.63 万元，资产净值 362993.37 万元，固定资产按照《政府会计准则第 3 号——固定资产》、《政府会计准则第 5 号——公共基础设施》进行记账并计提折旧，具体情况详见表

1-3。

山亭区委宣传部资产情况明细表							
序号	资产编号	资产名称	分类名称	价值 (元)	使用状 况	累计折 旧 (元)	账面净值 (元)
1	2021000005	便携式计 算机	(2010105)便 携式计算机	4845.00	在用	0.00	4845.00
2	2021000004	录音笔	(2321109)录 音外围设备	2900.00	在用	0.00	2900.00
3	2021000003	大疆无人 机	(2020400)照 相机及器材	19100.00	在用	0.00	19100.00
4	2021000002	打印设备	(2010601)打 印设备	2560.00	在用	0.00	2560.00
5	2021000001	电脑	(2010105)便 携式计算机	4845.00	在用	0.00	4845.00
6	2020000005	空调	(2201002)空 气调节电器	4642.60	在用	77.38	4565.22
7	2020000004	空调	(2201002)空 气调节电器	4642.60	在用	77.38	4565.22
8	2020000003	空调	(2201002)空 气调节电器	4642.60	在用	77.38	4565.22
9	2020000002	空调	(2201002)空 气调节电器	4642.60	在用	77.38	4565.22
10	2020000001	空调	(2201002)空 气调节电器	4642.60	在用	77.38	4565.22
11	2019000021	无人机电 池	(2029900)其 他办公设备	1600.00	在用	22.22	1577.78
12	2019000020	硬盘	(2010599)其 他存储设备	1380.00	在用	19.17	1360.83
13	2019000019	优盘	(2010508)移 动存储设备	900.00	在用	12.50	887.50
14	2019000018	打印设备	(2010601)打 印设备	1580.00	在用	21.94	1558.06
15	2019000017	便携式计 算机	(2010105)便 携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
16	2019000016	便携式计 算机	(2010105)便 携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
17	2019000015	便携式计 算机	(2010105)便 携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
18	2019000014	便携式计 算机	(2010105)便 携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
19	2019000013	便携式计	(2010105)便	4330.00	在用	60.14	4269.86

		算机	携式计算机				
20	2019000012	便携式计算机	(2010105)便携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
21	2019000011	便携式计算机	(2010105)便携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
22	2019000010	便携式计算机	(2010105)便携式计算机	4330.00	在用	60.14	4269.86
23	2019000009	惠普打印机	(2020100)复印机	1900.00	在用	237.51	1662.49
24	2019000008	联想一体机	(2010199)其他计算机设备	11240.00	在用	1404.99	9835.01
25	2019000007	无人机	(2029900)其他办公设备	17626.00	在用	2203.29	15422.71
26	2019000006	镜头	(2020400)照相机及器材	6300.00	在用	787.50	5512.50
27	2019000005	相机	(2020400)照相机及器材	16849.00	在用	2106.09	14742.91
28	2019000004	办公家具一批	(6010200)台、桌类	17350.00	在用	1253.07	16096.93
29	2019000003	打印机一批	(2010601)打印设备	19200.00	在用	4000.04	15199.96
30	2019000002	相机	(2020400)照相机及器材	99990.00	在用	26386.25	73603.75
31	2019000001	相机	(2020400)照相机及器材	16849.00	在用	2106.09	14742.91
32	2017000020	传真机	(2311001)传真通信设备	550.00	在用	256.71	293.29
33	2017000019	惠普打印机	(2010601)打印设备	750.00	在用	291.71	458.29
34	2017000018	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
35	2017000017	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
36	2017000016	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
37	2017000015	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
38	2017000014	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
39	2017000013	电脑	(2010104)台式机	4130.00	在用	1606.10	2523.90
40	2017000012	台式电脑	(2010104)台	4300.00	在用	1851.36	2448.64

			式机				
41	2017000011	台式电脑	(2010104) 台式机	4300.00	在用	1851.36	2448.64
42	2017000010	台式电脑	(2010104) 台式机	4300.00	在用	1851.36	2448.64
43	2017000009	台式电脑	(2010104) 台式机	4300.00	在用	1851.36	2448.64
44	2017000008	笔记本电脑	(2010105) 便携式计算机	5300.00	在用	2281.93	3018.07
45	2017000007	电脑	(2010105) 便携式计算机	4400.00	在用	1894.43	2505.57
46	2017000006	电脑	(2010105) 便携式计算机	4400.00	在用	1894.43	2505.57
47	2017000005	电脑	(2010105) 便携式计算机	4400.00	在用	1894.43	2505.57
48	2017000004	电脑	(2010105) 便携式计算机	4400.00	在用	1894.43	2505.57
49	2017000003	电脑	(2010105) 便携式计算机	4400.00	在用	1894.43	2505.57
50	2017000002	海信电视	(2320901) 普通电视设备 (电视机)	1880.00	在用	1065.29	814.71
51	2017000001	针式打印机	(2010601) 打印设备	1680.00	在用	1073.29	606.71
52	2015000004	空调	(2029900) 其他办公设备	2690.00	在用	1830.68	859.32
53	2015000003	打印机	(2010601) 打印设备	1150.00	在用	782.61	367.39
54	2015000002	打印机	(2010601) 打印设备	1249.00	在用	1023.52	225.48
55	2015000001	办公桌椅	(6010200) 台、桌类	1100.00	在用	299.43	800.57
56	2014000049	办公桌椅一批	(6010200) 台、桌类	10840.00	在用	4095.08	6744.92
57	2014000048	办公椅	(6010300) 椅凳类	400.00	在用	137.75	262.25
58	2014000047	办公椅	(6010300) 椅凳类	400.00	在用	137.75	262.25
59	2014000046	办公椅	(6010300) 椅凳类	400.00	在用	137.75	262.25
60	2014000045	办公椅	(6010300) 椅凳类	400.00	在用	137.75	262.25
61	2014000044	办公椅	(6010300) 椅	400.00	在用	137.75	262.25

			凳类				
62	2014000043	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
63	2014000042	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
64	2014000041	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
65	2014000040	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
66	2014000039	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
67	2014000038	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
68	2014000037	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
69	2014000036	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
70	2014000035	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
71	2014000034	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
72	2014000033	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
73	2014000032	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
74	2014000031	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
75	2014000030	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
76	2014000029	办公椅	(6010300)椅 凳类	400.00	在用	137.75	262.25
77	2014000028	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
78	2014000026	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
79	2014000025	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
80	2014000024	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
81	2014000023	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
82	2014000022	办公桌	(6010200) 台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00

83	2014000021	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
84	2014000020	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
85	2014000019	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
86	2014000018	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
87	2014000017	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
88	2014000016	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
89	2014000015	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
90	2014000014	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
91	2014000013	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
92	2014000012	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
93	2014000011	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
94	2014000010	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
95	2014000009	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
96	2014000008	打印机	(2010601)打印设备	1795.00	在用	1695.27	99.73
97	2014000007	联想电脑	(2010105)便携式计算机	3077.00	在用	2906.10	170.90
98	2014000006	电脑	(2010105)便携式计算机	3750.00	在用	3541.63	208.37
99	2014000005	电脑	(2010105)便携式计算机	3750.00	在用	3541.63	208.37
100	2014000004	电脑	(2010105)便携式计算机	3750.00	在用	3541.63	208.37
101	2014000003	电脑	(2010105)便携式计算机	3750.00	在用	3541.63	208.37
102	2014000002	办公桌	(6010200)台、桌类	900.00	在用	310.00	590.00
103	2014000001	电脑	(2010105)便携式计算机	3750.00	在用	3541.63	208.37
104	2013000012	DIY 电脑	(2010104)台式机	3300.00	在用	3300.00	0.00

105	2013000011	DIY 电脑	(2010104)台式机	3300.00	在用	3300.00	0.00
106	2013000010	办公家具	(6019900)其他家具用具	1260.00	在用	1260.00	0.00
107	2013000008	办公室门	(6019900)其他家具用具	12535.00	在用	12535.00	0.00
108	2013000007	办公桌	(6010200)台、桌类	2560.00	在用	1180.42	1379.58
109	2013000006	电视机	(2320901)普通电视设备（电视机）	2999.00	在用	2999.00	0.00
110	2013000005	打印机	(2010601)打印设备	1400.00	在用	1400.00	0.00
111	2013000004	椅子	(6010300)椅凳类	175.00	在用	80.67	94.33
112	2013000003	椅子	(6010300)椅凳类	175.00	在用	80.67	94.33
113	2013000002	办公桌椅	(6019900)其他家具用具	17959.00	在用	17959.00	0.00
114	2013000001	大众轿车	(2030401)轿车	195167.00	在用	168738.14	26428.86
115	2012000007	碎纸机	(2021000)碎纸机	640.00	在用	640.00	0.00
116	2012000006	适马镜头	(2020400)照相机及器材	6350.00	在用	6350.00	0.00
117	2012000005	汽车	(2030401)轿车	195800.00	在用	195800.00	0.00
118	2012000004	电脑打印机	(2010601)打印设备	5550.00	在用	5550.00	0.00
119	2012000003	相机	(2020400)照相机及器材	24575.00	在用	24575.00	0.00
120	2012000002	空调	(2201002)空气调节电器	2350.00	在用	2350.00	0.00
121	2012000001	空调	(2201002)空气调节电器	2350.00	在用	2350.00	0.00
122	2011000002	打印机	(2010601)打印设备	3700.00	在用	3700.00	0.00
123	2011000001	打印机	(2010601)打印设备	6600.00	在用	6600.00	0.00
124	2010000034	电脑	(2010104)台式机	7960.00	在用	7960.00	0.00
125	2010000033	电脑	(2010104)台式机	9330.00	在用	9330.00	0.00

126	2010000032	电脑	(2010104)台式机	22300.00	在用	22300.00	0.00
127	2010000031	办公橱	(6010501)文件柜	1050.00	在用	682.46	367.54
128	2010000030	办公橱	(6010501)文件柜	1000.00	在用	650.05	349.95
129	2010000029	办公椅	(6010300)椅凳类	1900.00	在用	1245.61	654.39
130	2010000028	空调	(2201002)空气调节电器	5000.00	在用	5000.00	0.00
131	2010000027	空调	(2201002)空气调节电器	2200.00	在用	2200.00	0.00
132	2010000026	尼康相机	(2020400)照相机及器材	14700.00	在用	14700.00	0.00
133	2010000025	沙发	(6010400)沙发类	580.00	在用	405.97	174.03
134	2010000024	天籁轿车	(2030401)轿车	230988.00	在用	230988.00	0.00
135	2010000023	数码相机	(2020400)照相机及器材	19700.00	在用	19700.00	0.00
136	2010000022	电话机	(2310701)固定电话机	660.00	在用	660.00	0.00
137	2010000021	传真机	(2311001)传真通信设备	1000.00	在用	1000.00	0.00
138	2010000020	橱子	(6010501)文件柜	900.00	在用	900.00	0.00
139	2010000019	椅子	(6010300)椅凳类	1320.00	在用	1320.00	0.00
140	2010000018	打印机	(2010601)打印设备	1500.00	在用	1500.00	0.00
141	2010000017	桌子	(6010200)台、桌类	2200.00	在用	2200.00	0.00
142	2010000016	大沙发	(6010400)沙发类	540.00	在用	540.00	0.00
143	2010000015	小沙发	(6010400)沙发类	2400.00	在用	2400.00	0.00
144	2010000014	电视机	(2320901)普通电视设备（电视机）	4000.00	在用	4000.00	0.00
145	2010000013	数码相机	(2020400)照相机及器材	5000.00	在用	5000.00	0.00
146	2010000012	格力空调	(2201002)空气调节电器	1980.00	在用	1980.00	0.00

147	2010000011	空调	(2201002)空气调节电器	2400.00	在用	2400.00	0.00
148	2010000010	空调	(2201002)空气调节电器	2400.00	在用	2400.00	0.00
149	2010000009	空调	(2201002)空气调节电器	2400.00	在用	2400.00	0.00
150	2010000008	空调	(2201002)空气调节电器	2400.00	在用	2400.00	0.00
151	2010000007	空调	(2201002)空气调节电器	2400.00	在用	2400.00	0.00
152	2010000006	联想电脑	(2010104)台式机	6600.00	在用	6600.00	0.00
153	2010000005	微机	(2010104)台式机	13600.00	在用	13600.00	0.00
154	2010000004	奇瑞轿车	(2030401)轿车	121200.00	在用	121200.00	0.00
155	2010000003	金杯面包	(2030403)商务车	140000.00	在用	140000.00	0.00
156	2010000002	帕萨特轿车	(2030401)轿车	250000.00	在用	250000.00	0.00
157	2010000001	打印机	(2010601)打印设备	5300.00	在用	5300.00	0.00

二、年度绩效目标

表 2-1：山亭区委宣传部 2020 年度工作目标梳理

序号	职能分类	年内工作目标	对应股室（单位）
1	统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态	统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查，落实全区意识形态联席会议制度；组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求，协调管理全区哲学社会科学工作；	意识形态工作室
2	组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道	分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作测推动山亭文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织工作，推动新闻发言人制度建设。	新闻工作室

3	精神文明创建	规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务,组织开展全区公民思想道德建设工作;统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村文化振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作;	文明办
4	统筹全区文化事业文化产业发展	统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施,协调处理工作中的重大问题,促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。统筹指导全区文化艺术工作,组织协调全区精神文化产品的创作和生产,推动全区群众文化建设;对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革动互联网管理。	文教室
5	全区舆情信息收集分析研判管控	统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理,负责重大突发事件网上舆情调控工作,协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导、检查、推动各镇街和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。	舆情信息工作室
序号	职能分类	职能描述	对应股室(单位)
1	党建	积极宣传党的政治主张,把各级党组织的决策、意图传达给干部群众,做好向干部群众的宣传解释工作,做到上情下达;把了解到的干部群众的意见、要求、困难及时反映给各级党组织和有关行政领导,做到下情上达。	党建办
2	人事管理	承办人事劳资、机构编制和离退休管理与服务工作	人事股
3	财务	负责本部门财务和国有资产管理;负责本部门预算编报和具体执行,负责本部门决算编报;负责本部门资金的收支核算、票据管理、员工工资福利的发放等工作;负责城建资金的申请与拨付;负责下属单位的审计调查工作;配合财政、审计部门做好监督检查等工作。	财务审计股

6	职工服务、计划生育	做好职工思想政治工作；依法维护职工的民主权利；组织职工开展社会主义劳动竞赛；维护职工的学习权利；保障职工生活福利；关心职工劳动条件的改善；维护女职工的合法权益；收好、管好、用好工会经费、坚持工会的民主制度和民主生活，对会员进行工会基本知识的教育。 局系统计划生育各项政策落实和管理工作。	工会、计生办
7	日常协调	组织协调日常生活；做好文件、通知的上传下达。	办公室
8	档案管理	贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制定本单位档案管理制度；负责接收、整理、分类、保管文书、财务、城建档案等资料；开展各类档案的利用工作，制定档案工作计划，进行工作总结；对接收各类档案资料进行科学管理，积极开发利用，为城市各项工作服务；对全区建设单位的城建档案工作进行监督、检查和指导，并参加建设工程和地下管线的竣工验收。	办公室
9	后勤服务	办公楼卫生、供水供电、工作餐、办公用品的购置等基本保障服务；	办公室

三、评价工作开展

（一）绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2020年度山亭委宣传部部门整体支出绩效评价，旨在通过收集投入、过程、产出、效果等信息，分析部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）评价原则

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价方法

绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

本次绩效评价采用了比较法和公众评判法。一，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二，通过对各课室负责人进行访谈，向财务专家、行业专家、公共管理类专家进行咨询，评价绩效目标的实现程度。

（四）工作程序

本次绩效评价主要分为前期准备、组织实施、综合分析、撰写报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。我公司充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组。工作组成员专业结构及业务能力必须满足评价工作需要。

(2) 梳理绩效目标，明确资料清单。我公司根据部门基本情况，协助预算部门梳理部门整体支出绩效目标，作为绩效运行评价的依据。列明部门需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要部门配合的事项。

2、组织实施

(1) 了解部门总体情况，提出现场评价意见。对部门报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析，提出现场评价的具体意见，组织现场评价。

(2) 现场评价。主要包括：

①听取情况介绍。听取部门对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，部门履职情况及履职效益等介绍。

②访谈。评价工作组对各业务股室相关负责人进行访谈，了解各股室职能及 2020 年工作开展情况。

③数据核查。根据部门填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、部门履职情况及履职效益，通过查阅相关资料等手段，对部门数据进行检查和核实。

3、综合评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对部门资料、数据进行分析，汇总、计算部门整体绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对部门绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。评价工作组在进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对部门绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：90分(含)-100分为优；80分(含)-90分为良；60分(含)-80分为中；0(含)-60分为差。

4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，文本的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司根据意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将报告修改情况及评价报告终稿提交。

(五) 评价指标体系

1、评价标准

绩效评价的评价标准主要分为：(1) 计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(2) 行业标准，

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次评价标准主要采用了历史标准和计划标准。

2、绩效评价结果划分等级标准

本次绩效评价依据综合得分，划分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

3、指标体系

具体指标体系详见附件 1。

四、评价结论及分析

（一）整体评价结论

评价工作组运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈及资料核查等方式，对山亭区委宣传部 2019 年部门整体支出绩效评价项目进行客观、公正地评价，最终评价结果：总得分 92.6 分，评价等级为优。综合得分情况详见表 5-1，具体得分情况表见附件 2。

指标	投入	过程	产出	效果	合计
权重	12	23	32	33	100
得分	9	19.6	32	32	90.1
得分率	75%	85%	100%	96%	90.1%

5-1 山亭区委宣传部综合得分情况表

（二）指标得分分析

依据绩效评价指标体系，分别从投入、过程、产出、效果四个方面进行分析。

1、投入

投入部分指标从部门职能、目标设定、预算配置三方面进行考察，指标分值 12 分，实际得分 7.5 分。指标得分情况详见表 5-2。

表 5-2: 山亭区住建局 2019 年部门整体支出绩效评价投入指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	投入	部门职能	部门职能明确性	4	3
3		目标设定	绩效目标合理性	1	1
4			绩效指标明确性	1	0
5		预算配置	预算编制合理性	2	1
6			在职人员控制率	2	2
7			“三公”经费变动率	2	2
合计			13	9	

关于“部门职能明确性”指标：根据三定方案，山亭区委宣传部职能明确。据评价工作组了解和访谈，局现内设机构职能划分明确并且不存在职责上的重合，但是实际内设机构数量与三定方案中规定的机构数量不一致。根据评分标准，“部门职能明确性”指标得 3 分，扣 1 分。

关于“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标：根据评分标准，“绩效目标合理性”得一分，“绩效指标明确性”指标得 0 分，。

关于“预算编制合理性”指标：2020年山亭区委宣传部预算编制流程清晰、机制健全，但预算编制不够完整，根据评分标准，“预算编制合理性”指标得1分，扣1分。

关于“在职人员控制率”指标：三定方案中规定的山亭区行政编制数9人，2020年行政编实际在职人数7人，在职人员控制率小于100%。根据评分标准，“在职人员控制率”指标得指标满分2分。

关于“‘三公’经费变动率”指标：根据统计，2020年山亭区委宣传部“三公”经费预算1.37万元，2019年山亭区委宣传部“三公”经费预算3.5万元，“三公”经费没有变动。根据评分标准，本指标得指标满分2分。

2、过程

过程部分指标从预算执行、预算管理、资产管理、档案管理、部门专项工作管理五方面进行考察，指标分值23分，实际得分19.6分。指标得分情况详见表5-3。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	过程	预算执行	基本支出预算执行率	1	0
2			项目支出预算执行率	1	0
3			“三公”经费控制率	1	0
4			政府采购执行率	2	2
5		预算管理	管理制度健全性	2	2
6			资金使用合规性	3	3
7			预决算信息公开性	2	2
8			政府采购合规性	1	1

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
9		资产管理	管理制度健全性	1	1
10			资产管理安全性	2	1.6
11			固定资产利用率	1	1
12			资产清查有效性	1	0
13		档案管理	档案管理完备性	1	1
14		部门专项 工作管理	专项工作管理制度健全性	2	2
15			专项工作管理实施规范	2	2
合计				23	19.6

3、产出

产出部分指标主要对部门履职情况进行考察，包括城市建设管理履职情况、工程建设管理履职情况、村镇建设管理履职情况、房地产业管理履职情况、城市建设履职情况、城市管理履职情况、住房保障履职情况、信息宣传履职情况八方面，指标分值 32 分，实际得分 32 分。指标得分情况详见表 5-4。

表 5-4：宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价产出指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
1	产出	部门履职 情况	统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态	6	6
2			组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道	6	6
3			精神文明创建	6	6
4			统筹全区文化事业文化产业发展	3	3
5			全区舆情信息收集分析研判管控	5	5
合计				32	32

表 5-5：2020 年山亭区委宣传部履职情况表

序号	职能分类	工作目标	对应股室 (单位)	年内履职情况
1	统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态	统筹协调全区意识形态工作，贯彻党中央关于意识形态工作的部署安排，落实省委、市委、区委有关工作要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合区委巡察工作开展专项检查，落实全区意识形态联席会议制度；组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织落实马克思主义理论研究和建设工程相关要求，协调管理全区哲学社会科学工作；	意识形态工作室	坚持把意识形态工作责任制落实情况纳入全区重点工作，纳入经济社会发展综合考核体系，列入区委巡察重要内容，组织开展专项督查。跟进调整区委意识形态工作领导小组，制定印发了《关于将意识形态工作情况纳入领导班子和领导干部考核的实施办法》《意识形态领域安全风险防控预案（试行）》《意识形态工作责任流程图》，区委常委会研究意识形态工作 4 次，召开领导小组会议 3 次，分线召开联席会议 4 次。出台《关于加强和改进全区宣传思想工作队伍建设的实施意见》，配备宣传干部 152 人。举办了意识形态能力提升专题培训班，培训 100 余人。
2	组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道	分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件急新闻工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作测推动山亭文化走出去工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织工作，推动新闻发言人制度建设。	新闻工作室	发挥媒体融合作用，开设“先把经济搞上去”等 16 个宣传专题专栏，开展“一月一主题”采风、“决战决胜脱贫攻坚”新闻竞赛等系列活动，对上新闻报道保持全市领先地位，在省级以上媒体刊发（播）重点稿件 1100 余篇，过去一年，在省级以上媒体刊发（播）重点稿件 1100 余篇，其中中央级 246 篇，承办了新华社“改革攻坚看枣庄”中央级媒体主题传播活动。人民日报头版配图刊发我区光伏扶贫典型经验，是建区以来的重大突破；央视新闻联播刊发 4 条，新闻直播间、朝闻天下等刊发稿件 6 篇，新华社、中新社刊发新闻通稿 34 篇，新华社高管信息刊发 10 篇，大众日报头版刊发重点稿 8 篇，均创历年新高。“学习强国”累计供稿总量突破 1596 篇，全国平台采用量 141 篇，持续保持全市“双第一”。区委宣传部被山东广播电视台评为“2020 年度县域

				影响力”奖；被市委宣传部和大众日报、齐鲁晚报、农村大众报、省互联网传媒集团、鲁网评为2020年度新闻宣传报道先进集体。
3	精神文明创建	规划、部署全区涉及全局性的思想政治工作任务,组织开展全区公民思想道德建设工作;统筹指导全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动,交流推广精神文明建设工作经验。组织协调、督促指导做好全区乡村振兴、新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务等相关工作;	文明办	疫情防控期间,评选表彰100名最美“疫”线山亭人;被省、市表彰的最美志愿服务组织和个人12个,2人被省委宣传部评为“山东好人”,张延霞被中宣部评为“中国好人”。区、镇、村三级新时代文明实践阵地全覆盖,注册志愿者7万余人,组织146个文明单位与村居结对开展文明共建活动,制定志愿服务项目136个,开展志愿服务活动2400余次。开设网上平台,在“山亭融媒”App设置“新时代文明实践”子栏目,开展“点单-接单-派单”700余次。全市第二次新时代文明实践及文明达标村创建第三方暗访考核取得第一名。以山城街道善亩村为试点,率先实施“善行善治”·文明实践乡村治理新模式,提升了乡村治理效能。
4	统筹全区文化事业文化产业发展	统筹规划全区文化旅游、新闻出版广电等工作重大政策措施,协调处理工作中的重大问题,促进全区文化旅游、新闻出版广电事业全面发展。统筹指导全区文化艺术工作,组织协调全区精神文化产品的创作和生产,推动全区群众文化建设;对全区新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全区文化体制改革动互联网管理。	文教室	开展“一年一村一场戏”演出276场,“一月一村一场电影”3312场,受益群众50余万人次。举办了农民丰收节、“红心向党·永葆青春”书画摄影云展览等系列文体惠民活动,山亭美术馆、山亭区精品文艺创作中心、“山新社”正式开放启用。葫芦套美丽乡村文化旅游建设项目入选第六批山东省重点文化产业项目,长篇小说《东进》等5件作品被纳入2020-2022年全市重点文艺作品创作生产目录;翼云旅游度假区汉诺文化旅游提升项目等4个项目纳入市级文化产业项目库。

				成立山亭区伏羲文化研究会和山亭区苏鲁豫皖边区特委研究会，挖掘伏羲文化，打造红色品牌。（设立山亭区伏羲文化研究会，打响“祖源圣地·伏羲故里”文化品牌；成立山亭区苏鲁豫皖边区特委研究会，加快推进苏鲁豫皖边区特委纪念馆规划建设。）岩马库区发展文化旅游助力乡村振兴被评为枣庄市优秀传统文化和革命文化传承发展创新案例。
5	全区舆情信息收集分析研判管控	统筹指导全区舆情信息工作,组织协开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态;负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。统筹互联网舆论生态治理,负责重大突发事件网上舆情调控工作,协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导、检查、推动各镇街和有关部门网络意识形态、网络安全和信息化工作。	舆情信息工作室	区融媒体中心高标准建成“中央厨房”,微博“山亭发布”连续在人民日报政务微博外宣榜月榜中排名全国前100名,被评为2020年度山东十大党政新闻发布微博第一名。“山亭发布”“幸福新山亭”微信公众号被评为全市优秀政务新媒体。成立编制11人的区互联网信息中心,投资100多万元,建成面积200多平方米的互联网应急指挥中心,被评为全省互联网应急指挥中心规范化建设示范单位。承接了中央和省委网信办开展的“决胜2020”脱贫攻坚网络主题现场观摩会和访谈活动。制定《山亭区突发敏感舆情处置工作实施办法(试行)》,稳妥处置各类涉山舆情,实现“平稳可控”。

4、效果

效果部分指标主要对部门履职效果及可持续性影响进行考察,包括社会效益、人力资源建设、部门工作成效,指标分值30分,实际得分30分。指标得分情况详见表5-5。

表5-5: 山亭区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价效果指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
效益	社会效益指标	认知度	提高群众对宣传文化工作的认知度	较好提高群众对宣传文化工作的认知度	5
		工作积极性	调度全区宣传文化系统人员的积极性	充分提高全区宣传文化系统人员的积极性	5
		学习强国参与度	提高全区学习强国学员积极性	较大提高了全区学习强国参与度	5
		山亭知名度	加强媒体正面宣传报道	加强媒体正面宣传报道	5
	可持续影响指标	持续影响山亭形象和知名度宣传	持续影响山亭形象和知名度宣传	持续影响山亭形象和知名度宣传	5
		持续提高群众对山亭宣传文化工作的认同	持续提高群众对山亭宣传文化工作的认同		5
得分					30

五、部门主要绩效

（一）工作成绩和工作亮点

一是理论武装凝神聚力。组织区委理论学习中心组集体学习研讨12次，创新开展巡听旁听80余次，围绕“先把经济搞上去”举办山亭大讲堂11场。采取组建文艺宣讲志愿队、录制全会精神音频“随身听”等方式，掀起十九届五中全会精神学习贯彻热潮，被光明网、山东宣传工作、山东卫视等推广。组织“亭好的”云宣讲31讲，微电影《回家真好》荣获全省百姓宣讲比赛视频类三等奖、全市一等奖。开展“先把经济搞上去，我们应该这么干”主题演讲比赛，举办“双月之星”“爱劳动、爱学习”评选、知识竞赛等“学习强国”系列活动。

二是意识形态管控有序。制定了《关于将意识形态工作情况纳入领导班子和领导干部考核的实施办法》《意识形态领域安全风险防控预案（试行）》等规定，及时协调召开领导小组会议和分线联席会议，举办了意识形态工作能力提升专题培训班。印发了《关于加强和改进全区宣传思想工作队伍建设的实施意见》，配备宣传干部152人。

三是主流舆论亮点纷呈。发挥媒体融合作用，开设“先把经济搞上去”等16个宣传专题专栏，开展“一月一主题”采风、“决战决胜脱贫攻坚”新闻竞赛等系列活动，对上新闻报道保持全市领先地位，在省级以上媒体刊发（播）重点稿件1100余篇，其中中央级246篇，承办了新华社“改革攻坚看枣庄”中央级媒体主题传播活动。人民日报头版刊发1篇，央视新闻联播播发4条，大众日报头版刊发重点稿8篇，是建区以来的历史性突破，为全市、全区考核工作作出了重大贡献。“学习强国”累计供稿总量突破1596篇，全国平台采用量141篇，持续保持全市“双第一”。我区被评为“2020年度县域影响力”奖；区委宣传部被市委宣传部和大众日报等6家媒体评为新闻宣传报道先进集体。

四是文明创建成绩斐然。评选表彰100名最美“疫”线山亭人，12个组织和个人被评为最美志愿服务组织和个人，6人被评为“山东好人”，张延霞被评为“中国好人”。区、镇、村三级新时代文明实践阵地全覆盖，注册志愿者7万余人，组织各级文明单位与村居结对开展文明共建活动，制定志愿服务项目136个。在“山亭融媒”APP设置“新时代文明实践”子栏目。全市第二次新时代文明实践及文明达标村创建第三方暗访考核取得第一名。以山城街道善崮村为试点，率先实施“善行善治·文明实践”乡村治理新模式，提升了乡村治理效能。

五是文化惠民质效双升。开展“一年一村一场戏”演出276场，“一月一村一场电影”3312场，受益群众50余万人次。举办了农民丰收节、“红心向党·永葆青春”书画摄影云展览等系列文体惠民活动。葫芦套美丽乡村文化旅游建设项目入选第六批山东省重点文化产业项目，5件作品被纳入全市重点文艺作品创作生产目录，4个项目纳入市级文化产业项目库。推进山亭区伏羲文化研究论证，打响“祖源

圣地·伏羲故里”文化品牌；加快推进苏鲁豫皖边区特委纪念馆规划建设。田琨被区委宣传部推荐为“中国乡村振兴人物榜”十大重点人物，全省唯一。

六是阵地建设活力迸发。建成启用全市面积最大的山亭美术馆、全市唯一的山亭区精品文艺创作中心及“山新社”，弥补了我区无美术馆和文创中心的空白。区委设立山亭区新时代文明实践服务中心、文化产业发展促进中心（伏羲文化研究中心）2个正科级事业单位，都是核定事业编制11名，配备1名正科级2名副科级。区融媒体中心高标准建成“中央厨房”，微博“山亭发布”连续在人民日报政务微博外宣榜月榜中排名全国前100名，被评为2020年度山东十大党政新闻发布微博第一名。成立编制11人的区网络安全保障中心，高标准建成的互联网应急指挥中心，被评为全省规范化建设示范单位。承接了中央和省委网信办开展的“决胜2020”脱贫攻坚网络主题现场观摩会和访谈活动。制定《关于进一步加强和改进新闻发布工作的若干措施》《山亭区突发敏感舆情处置工作实施办法（试行）》，稳妥处置各类涉山舆情。

六、存在的问题

（一）部门职能、机构不够清晰。根据三定方案，山亭区委宣传部内设意识形态工作室（挂舆情和网络信息工作室牌子）、新闻工作室、文化教育工作室、文明办，人员编制与职能有混岗情况。

（二）预算编制不够完整，测算依据不够充分。2020年预算编制时预算目标编制不够完整，测算依据缺乏。

（三）固定资产管理不够规范，存在账实不符的问题。2020年山亭区宣传部固定资产未有专人管理，存在资产管理和财务管理上的不衔接、部分资产已报废或者已移交但财务未处理账务等问题。

七、整改措施或建议

（一）强化分工、捋清职能，提高人员利用率。山亭区委宣传部是区委主管意识形态的职能部门，同时下辖多个事业单位，事业单位人员、职能与内设机构人员职能重合交叉，且存在混岗情况。这种情况下，部门无法编制清晰的基本支出预算，不利于财政管理。建议按照三定方案要求，强化行政职能，使得责权清晰。

（二）强化绩效理念，合理设置绩效目标。我国的预算绩效管理自上世纪 90 年代开始探索实施，至今已有 20 多年的历程。2018 年 9 月 25 日发布的《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）提出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求”。实施预算绩效管理是国家政策要求，同时也是一种先进的管理方法。《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）提出“绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的的前提”。建议在申报部门预算时合理设置绩效目标，对部门各方履职及效果等进行细化、量化。

（三）加强预算编制的合理性，实行零基预算。建议能够完整编制预算，将年初结余结转数、上级资金数以及除一般公共预算以外的其他收入预测数一并列入年初预算中，且不受以前年度预算安排情况影响，能够着眼于新一年的各项工作，提前谋划、合理测算，通过零基预算的方式，打破财政支出固化格局。

（四）完善固定资产管理制度，规范固定资产的管理工作。建议健全固定资产使用与发放制度，固定资产定期清查盘点制度，明确资

产使用部门及人员责任，对于毁损报废资产应及时报批核销，完善相关手续，并进行相应账务处理，确保账实相符。

八、附件

附件 1：2020 年山亭区委宣传部部门整体支出绩效评价指标体系

附件 2：2020 年山亭区委宣传部部门整体支出绩效评价得分表

附件1:

2020年山亭区宣传部部门整体支出绩效评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明
投入 (12分)	部门职能 (4分)	部门职能明确性 (4分)	—	对部门及各个股室是否具有明确的职能进行评价。	①部门具有明确的职能得1分，否则得0分；②部门内部组织机构层次清晰，归属管理关系明确；③部门内各股室职能划分明确、职责整体上不存在重合得1分，否则得0分；④部门实际职能及实际内设机构与三定方案一致得1分，否则得0分。
	目标设定 (2分)	绩效目标合理性 (1分)	—	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计0.5分，否则得0分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.25分，否则得0分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.25分，否则得0分。
		绩效指标明确性 (1分)	—	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.5分，否则得0分；②通过清晰、可量化的指标予以体现得0.5分，否则得0分。
	预算配置 (6分)	预算编制合理性 (2)	—	对部门编制的预算是否合理进行评价。	①部门预算编制完整，如涉及子项目，子项目列示清晰；②预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配；④预算编制流程清晰、机制健全；全部满足得2分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止
		在职人员控制率 (2分)	—	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计2分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (2分)	—	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。不变或者下降的计2分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程 (23分)	预算执行 (5分)	基本支出预算执行率 (1)	—	对部门基本支出预算执行情况进行评价。基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额*100%	基本支出预算执行率达到100%得满分，在100%的基础上每偏离1%扣除权重分2%，扣完为止
		项目支出预算执行率 (1)	—	对部门项目支出预算执行情况进行评价。项目支出预算执行率=部门项目支出金额/项目支出预算金额*100%	①所有项目支出预算执行率达到100%得满分；在100%的基础上每偏离1%扣除权重分2%，扣完为止
		“三公经费”控制率 (1分)	—	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计1分，每超过1个百分点扣0.25分，扣完为止。
		政府采购执行率 (2分)	—	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	—	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度等管理制度计1分，每缺少一项按照比例扣分；相关管理制度合法、合规计0.5分，否则得0分；相关管理制度得到有效执行计0.5分，每有一处存在问题扣0.1分。
		资金使用合规性 (3分)	—	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.6分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.6分；③项目的重大开支经过评估论证计0.6分；④符合部门预算批复的用途计0.6分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.6分。
		预决算信息公开性 (2分)	—	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		政府采购合规性 (1)	—	对部门涉及政府采购是否按照相关规定进行采购进行评价	按照政府采购法及部门政府采购制度等规定对所需货物、工程或服务进行政府采购，得1分，否则不得分。
	资产管理 (5分)	管理制度健全性 (1分)	—	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计0.5分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分。
		资产管理安全性 (2分)	—	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
		固定资产利用率 (1分)	—	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		资产清查有效性 (1分)	—	对部门是否按照要求进行了资产清查进行评价	部门按照规定要求对资产进行定期清查得1分，否则得0分。
	档案管理 (1分)	档案管理完备性 (1)	—	对部门的档案管理保存是否完备、合规进行评价。	部门档案有专人统一管理并且保存完备、合规得1分，基本完备得0.5分，否则得0分。
	部门专项工作管理 (4分)	专项工作管理制度健全性 (2)	—	对部门重点专项项目实施管理的制度健全情况进行评价	针对专项工作制定了健全的管理制度得分，否则按比例计分。
		专项工作管理实施规范 (2)	—	对部门重点专项的实施管理规范情况进行评价	部门严格按照上述对应管理制度对重点工作项目进行管理得满分，否则按比例计分。

产出 (32分)	职责履行 (32分)	统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态（8）	—	对统筹协调全区党委（党组）理论学习指导、意识形态履职情况进行评价	1、年内组织开展专项督查不少于2次。 每少一次扣1分。 2、跟进调整区委意识形态工作领导小组，制定印发了《关于将意识形态工作情况纳入领导班子和领导干部考核的实施办法》《意识形态领域安全风险防控预案（试行）》《意识形态工作责任流程图》。每少一项扣0.5分。 3、区委常委会研究意识形态工作不少于2次，召开领导小组会议不少于2次，分线召开联席会议不少于4次。以上每少一次扣0.5分。 4、举办意识形态能力提升专题培训班不少于1次。未举办扣2分
		组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道（6）	—	对组织协调全区重大新闻宣传报道活动的策划和报道进行评价	1、聚焦区委、区政府中心工作，开设宣传专题专栏不少于10个 每少一个扣0.5分，扣完为止。 2、开展新闻系列活动不少于2次；每少一次扣1分，扣完为止。 3、在省级以上媒体刊发（播）重点稿件不少于1000篇。数据不达标直接扣除1.5分。 4、“学习强国”累计供稿总量保持全市“双第一”。未取得双第一扣除1.5分。
		精神文明创建（6）	—	对全区精神文明创建履职情况进行评价	1、评选区级表彰先进典型一次，推荐省、市先进典型不少于1个。未开展评选活动扣0.6分，未评为省、市先进典型扣0.6分。 2、区、镇、村三级新时代文明实践阵地全覆盖。未实现全覆盖直接扣除1.2分。 3、广泛开展志愿服务活动，开展志愿服务活动不少于1000次。开展志愿活动次数低于规定次数的60%，直接扣除1.2分，高于60%不足100%，扣0.6分。 4、开设网上平台，在“山亭融媒”App设置“新时代文明实践”子栏目，开展“点单-接单-派单”不少于500余次。点单派单次数低于规定次数的60%，直接扣除1.2分，高于60%不足100%，扣0.6分。 5、以山城街道善崮村为试点，率先实施“善行善治”·文明实践乡村治理新模式。未开展直接扣除1.2分，开展并有相关支撑材料直接得分。
		统筹全区文化事业文化产业发展（6）	—	对全区统筹全区文化事业文化产业发展履职情况进行评价	1、山亭美术馆、山亭区精品文艺创作中心、“山新社”建成启用。未建成启用直接扣除2分。 2、推荐区项目入选山东省重点文化产业项目不少于1个，市级文化产业项目库不少于1个。 每少一项扣除1分。 3、成立山亭区伏羲文化研究会和山亭区苏鲁豫皖边区特委研究会。未开展直接扣除2分。
		全区舆情信息收集分析研判管控（6）	—	对全区舆情信息收集分析研判管控履职情况进行评价	1、建设区互联网应急指挥中心，争创全省互联网应急指挥中心规范化建设示范单位。 未完成一项扣1分。 2、承办好中央和省网信办开展的“决胜2020”脱贫攻坚网络主题现场观摩会和访谈活动。未完成扣2分。 3、制定《山亭区突发敏感舆情处置工作实施办法（试行）》，稳妥处置各类涉山舆情，实现“平稳可控”。未完成扣2分。
效果 (33分)	履职效益 (27分)	社会效益（21）	维护全区意识形态领域平稳（10）	对山亭区委宣传部2020年工作维护全区意识形态领域平稳定效果进行评价。	效果显著得（7,10]分,作用效果一般得（3,7]分,效果较差得[0,3]分。
			提高山亭知名度（6）	对山亭区委宣传部2020年工作提高山亭知名度效果进行评价。	效果显著得（4,6]分,作用效果一般得（2,4]分,效果较差得[0,2]分。
			提升城市宣传氛围（5）	对山亭区委宣传部2020年工作是否提升了城市宣传氛围进行评价。	效果显著得（2.5,4]分,作用效果一般得（0,2.5]分,没有效果得0分。
		生态效益（6）	改善城镇环境（6）	通过文明村创建、创城改善城市、村级环境效果进行评价。	效果显著得（4,6]分,作用效果一般得（1,4]分,没有效果得[0,1]分。
	可持续性影响（6分）	人力资源建设（3）	部门人员培训有效性（2）	考察部门是否根据部门工作业务需要和员工发展需求，开展具有部门特色的岗位培训	①完成上级要求的相关培训；②开展或参与与部门职责相关的培训项目。以上两项均达到，得权重满分；每有一项未实现扣除权重分的1/2，扣完为止
			党风廉政建设情况（1）	考察部门人员受到党纪政纪处分或刑事处罚次数，用以反映党风廉政建设情况	本年度部门未发生党纪政纪处分和刑事处罚得满分，否则不得分
		部门工作成效（3）	—	考察部门2020年工作活动的产出发挥效益的可持续性	本部门2020年度工作活动的产出能发挥效益的可持续性得满分，否则酌情扣分