

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部  
2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，对外加挂乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版局（乌鲁木齐市水磨沟区版权局）〔以下简称区新闻出版局（区版权局）〕、乌鲁木齐市水磨沟区精神文明建设指导委员会办公室（以下简称区文明办）牌子。

区委宣传部（区新闻出版局〈区版权局〉、区文明办）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于宣传思想文化、意识形态工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想文化和意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区属各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻中心的日常工作。

（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。

（十）指导监管电影发行、放映等工作；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；指导协调国有文化资产监管工作；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批和日常监管。

（十一）统筹协调舆情信息工作，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。

（十二）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展规划；拟订我区重大问题对外宣传口径；做好对外宣传、舆论斗争和境外来访记者采访事务方面的工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责区人民政府新闻发布组织实施工作；指导协调政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2020年度，实有人

数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部部门本级决算及所属单位决算。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部本级下设1个科室，分别是：办公室。

纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称       | 单位性质 |
|----|------------|------|
| 01 | 水磨沟区委员会宣传部 | 行政单位 |
| 02 | 公益电影放映管理中心 | 事业单位 |
| 03 | 精神文明建设指导中心 | 事业单位 |
| 04 | 新闻中心       | 事业单位 |
|    |            |      |

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,109.94万元,与上年相比,减少397.10万元,降低26.35%,主要原因是:20年无代理记账经费及水区零距离项目,各类主题宣传及教育活动经费支收入减少。本年支出1,333.32万元,与上年相比,增加155.39万元,增长13.19%,主要原因是:人员增加,经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,109.94万元，其中：财政拨款收入1,032.02万元，占92.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入77.93万元，占7.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,333.32万元，其中：基本支出329.77万元，占24.73%；项目支出1,003.55万元，占75.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,032.02万元，与上年相比，减少426.44万元，降低29.24%，主要原因是：20年无代理记账经费及水区零距离项目，各类主题宣传及教育活动经费支收入减少。财政拨款支出1,290.02万元，与上年相比，增加133.38万元，增长11.53%，主要原因是：人员增加，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,035.55万元，决算数1,032.02万元，预决算差异率-0.34%，主要原因是：因晚报私定公助项目中便民警务站自行完成征订任务，故不再对其继续补助，因此未能完成预算目标。财政拨



款支出年初预算数1,035.55万元，决算数1,290.02万元，预决算差异率24.57%，主要原因是：2020年创城迎检氛围营造支出较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,290.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行115.24万元；

2013302一般行政管理事务6.00万元；

2013350事业运行193.54万元；

2013399其他宣传事务支出7.76万元；

2050199其他教育管理事务支出511.86万元；

2059999其他教育支出265.50万元；

2070199其他文化和旅游支出161.95万元；

2080208基层政权建设和社区治理5.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.63万元；

2299901其他支出2.16万元。

## **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329.41万元，其中：

人员经费290.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费39.17万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.38万元，比上年增加8.70万元，增长68.61%，主要原因是含去年车辆支出金额。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出21.38万元，占100.00%，比上年增加8.70万元，增长68.61%，主要原因是含去年车辆支出金额。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.38万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单

位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.23万元，决算数21.38万元，预决算差异率-15.26%，主要原因是：减少车辆维修费及燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数25.18万元，决算数21.38万元，预决算差异率-15.09%，主要原因是：减少车辆维修费及燃油费支出；公务接待费预算数0.05万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部单位机关运行经费支出39.17万元，比上年增加6.67万元，增长20.52%，

主要原因是人员增加，公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额94.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.50万元。

授予中小企业合同金额94.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆14辆，价值117.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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13辆，其他用车主要是：公益电影放映车、新闻采访车、创城检查车；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、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金680.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目立项规范，按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施；二是业务管

理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。发现的问题及原因：一是预算执行力度还要进一步加强。以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目效果；二是进一步完善和落实相关管理制度，全部门上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

| 项目名称 | 2020 年临时聘用人员经费 |               |       |       |              |         |    |
|------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|---------|----|
| 主管部门 |                |               |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |         |    |
| 项目资金 |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值           | 执行率     | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额         | 12.89         | 12.89 | 12.89 | 10           | 100.00% | 10 |
|      | 其中：当年财政拨款      | 12.89         | 12.89 | 12.89 | —            | —       | —  |
|      | 上年结转资金         |               | 0.00  | 0.00  | —            | —       | —  |
|      | 其他资金           | 0.00          | 0.00  | 0.00  | —            | —       | —  |

| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                         |                   |                |                 | 实际完成情况       |     |      |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----|------|---------------------|
|                            | 为进一步做好全区新闻宣传工作,根据工作需要向区人事局申请并审批同意聘用3名外聘司机用于我部门开展宣传业务工作时车辆驾驶。经费主要根据区人事局审批人数及标准拨付的向临聘人员按月发放工资、补助费并缴纳社保等所需各项经费。 |                   |                |                 |              |     |      |                     |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                     | 二级指<br>标          | 三级指标           | 年度指<br>标值       | 实际完<br>成值    | 分值  | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                     | 数量指<br>标          | 临时聘用人员人<br>数   | =3 名            | =3 名         | 10  | 10.0 |                     |
|                            |                                                                                                              | 质量指<br>标          | 工作完成率          | =100%           | =100%        | 10  | 10.0 |                     |
|                            |                                                                                                              | 时效指<br>标          | 经费发放期间         | ≥1 月&&<br>≤12 月 | =1 月-12<br>月 | 10  | 10.0 |                     |
|                            |                                                                                                              |                   | 经费发放及时率        | =100%           | =100%        | 10  | 10.0 |                     |
|                            |                                                                                                              | 成本指<br>标          | 临聘人员经费         | =128900<br>元    | =128900<br>元 | 10  | 10.0 |                     |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                     | 经济效<br>益指标        |                |                 |              |     |      |                     |
|                            |                                                                                                              | 社会效<br>益指标        |                |                 |              |     |      |                     |
|                            |                                                                                                              | 生态效<br>益指标        |                |                 |              |     |      |                     |
|                            |                                                                                                              | 可持续<br>影响指<br>标   | 持续确保车辆正<br>常运行 | ≥95%            | =95%         | 30  | 30.0 |                     |
|                            | 满意<br>度指<br>标                                                                                                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 聘用单位满意度        | ≥98%            | =98%         | 10  | 10.0 |                     |
| 总分                         |                                                                                                              |                   |                |                 |              | 100 | 100  |                     |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

| 项目名称 |                | 各类新闻媒体宣传经费 |        |        |              |         |    |
|------|----------------|------------|--------|--------|--------------|---------|----|
| 主管部门 |                |            |        | 实施单位   | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |         |    |
| 项目资金 |                | 年初预算<br>数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值           | 执行率     | 得分 |
| (万元) | 年度资金<br>总额     | 150.00     | 139.06 | 139.06 | 10           | 100.00% | 10 |
|      | 其中：当年<br>财政拨款  | 150.00     | 139.06 | 139.06 | —            | —       | —  |
|      | 上<br>年结转资<br>金 |            | 0.00   | 0.00   | —            | —       | —  |
|      | 其他资<br>金       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | —            | —       | —  |
| 年    | 预期目标           |            |        | 实际完成情况 |              |         |    |

|            |                                                                                                                                                                                        |        |                |             |            |      |      |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|------------|------|------|-----------------------|
| 年度总体目标     | 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，把好舆论关口，完善各项规章制度，不断提升新闻宣传工作效率；狠抓全区新闻宣传队伍建设，提升全区对新闻宣传工作整体水平；加大与各类媒体沟通协作力，拓宽我区对新闻宣传平台；充分利用第四媒体力量，有效发挥网络宣传优势；坚持“走出去”与“请进来”相结合，积极构建大新闻宣传工作新格局，全方位、多角度展示和宣传水区形象，提升各族居民群众满意度。 |        |                |             |            |      |      |                       |
|            | 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   | 偏差原因分析及改进措施           |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标   | 宣传片、微电影制作数量    | ≥4 部        | =4 部       | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        |        | 主流媒体新闻稿件采用篇数   | ≥500 篇目     | =500 篇目    | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        |        | 新闻线索报道奖励（单位）个数 | ≥30 家       | =30 家      | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        |        | 新闻线索报道奖励（个人）数量 | ≥200 条      | =200 条     | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 新闻报道真实性        | =100%       | =100%      | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        |        | 宣传片、微电影制作完成率   | ≥90%        | =90%       | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        | 时效指标   | 新闻报道及时性        | =100%       | =100%      | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        |        | 宣传工作期间         | ≥1 月&&≤12 月 | =1 月--12 月 | 5.56 | 5.56 |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        | 成本指标   | 新闻媒体宣传工作       | =1500000 元  | =1390558   | 5.52 | 5.52 | 财政追减 109442 元，故完成预算任务 |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标 |                |             |            |      |      |                       |
|            |                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 宣传覆盖率          | ≥80%        | =80%       | 15   | 15.0 |                       |

|    |       |           |              |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|--------------|------|------|-----|------|--|
|    |       | 生态效益指标    |              |      |      |     |      |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高辖区群众知晓率参与率 | ≥90% | =90% | 15  | 15.0 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | ≥90% | =90% | 10  | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |              |      |      | 100 | 100  |  |

项目支出绩效自评表  
( 2020 年度 )

|        |                                                                                                                                                                    |             |        |        |        |              |         |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|---------|-------------|
| 项目名称   |                                                                                                                                                                    | 各类宣传及教育活动经费 |        |        |        |              |         |             |
| 主管部门   |                                                                                                                                                                    |             |        |        | 实施单位   | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |         |             |
| 项目资金   |                                                                                                                                                                    |             | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值           | 执行率     | 得分          |
| (万元)   |                                                                                                                                                                    | 年度资金总额      | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10           | 100.00% | 10          |
|        |                                                                                                                                                                    | 其中:当年财政拨款   | 400.00 | 400.00 | 400.00 | —            | —       | —           |
|        |                                                                                                                                                                    | 上年结转资金      |        | 0.00   | 0.00   | —            | —       | —           |
|        |                                                                                                                                                                    | 其他资金        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | —            | —       | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                               |             |        |        | 实际完成情况 |              |         |             |
|        | 水磨沟区将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,紧紧围绕总目标,更加自觉地把宣传思想工作融入到反恐维稳、经济发展、城区建设各项工作的全过程,进一步培育和践行社会主义核心价值观,深入开展“八大文明”行动,持续深化“八大文明”创建,全面提升我区宣传思想工作水平,为构建良好的政治生态和保持社会安全稳定,营造良好的发展氛围。 |             |        |        |        |              |         |             |
|        | 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      | 偏差原因分析及改进措施 |



|            |      |         |                                            |                 |            |      |      |  |
|------------|------|---------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------|------|--|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标    | 区文联开展主题活动<br>主题活动场次                        | ≥4 场            | =4 场       | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      |         | 重大节庆日、重大<br>活动主题庆祝活动<br>场次                 | ≥4 场            | =4 场       | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      |         | 重大节庆日、重大<br>活动氛围营造宣传<br>场次                 | ≥10 次           | =10 次      | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      |         | 开展“阿迪·艾沙”<br>民族团结活动场次                      | ≥2 场            | =2 场       | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      |         | 未成年人宣传教育<br>活动场次                           | ≥10 场次          | =10 场次     | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      |         | 习近平新时代中国<br>特色社会主义思想<br>和党的十九大精神<br>宣讲教育场次 | ≥4 场            | =4 场       | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      | 质量指标    | 打造新时代文明实践中心（所、站、点）                         | ≥20 个           | =20 个      | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      | 时效指标    | 活动开展期间                                     | ≥1 月&&<br>≤12 月 | =1 月-12 月  | 5.56 | 5.56 |  |
|            |      | 成本指标    | 各类主题宣传及教育活动                                | =4000000 元      | =4000000 元 | 5.52 | 5.52 |  |
|            | 效益指标 | 经济效益指标  |                                            |                 |            |      |      |  |
|            |      | 社会效益指标  | 主题宣传教育活动覆盖率                                | ≥90%            | =90%       | 15   | 15.0 |  |
|            |      | 生态效益指标  |                                            |                 |            |      |      |  |
|            |      | 可持续影响指标 | 持续提升群众参与率                                  | ≥90%            | =90%       | 15   | 15.0 |  |

|    |       |           |         |      |      |     |      |  |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | =90% | 10  | 10.0 |  |
| 总分 |       |           |         |      |      | 100 | 100  |  |

### 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

| 项目名称       |                                                                                                                                                    | 精神文明建设活动经费 |                             |       |        |              |      |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------|--------------|------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                                                                                    |            |                             |       | 实施单位   | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |      |             |
| 项目资金       |                                                                                                                                                    | 年初预算数      | 全年预算数                       | 全年执行数 | 分值     | 执行率          | 得分   |             |
| (万元)       | 年度资金总额                                                                                                                                             | 10.00      | 10.00                       | 10.00 | 10     | 100.00%      | 10   |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                          | 10.00      | 10.00                       | 10.00 | —      | —            | —    |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                                                             |            | 0.00                        | 0.00  | —      | —            | —    |             |
|            | 其他资金                                                                                                                                               | 0.00       | 0.00                        | 0.00  | —      | —            | —    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                               |            |                             |       | 实际完成情况 |              |      |             |
|            | 以全国文明城市建设为目标,区委区政府主动作为,团结带领各族干部群众认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行社会主义核心价值观,大力推进社会主义精神文明建设,坚持把文明城区创建作为维护社会稳定、促进民族团结、推进经济发展、保障改善民生、塑造城区形象、提升居民素质的重要载体和抓手。 |            |                             |       |        |              |      |             |
|            | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标       | 各类精神文明建设工作培训班次数             | ≥1 期限 | =1 期限  | 7.14         | 7.14 |             |
|            |                                                                                                                                                    |            | 开展各类精神文明先进集体、先进个人多层面的宣讲活动场次 | ≥5 场  | =5 场   | 7.14         | 7.14 |             |
|            |                                                                                                                                                    |            | 开展特色道德讲堂次数                  | ≥5 场  | =5 场   | 7.14         | 7.14 |             |

|  |       |           |                          |             |           |      |      |  |
|--|-------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|------|------|--|
|  |       |           | 制作市民文明手册、公共文明行为条例等宣讲材料册数 | ≥5 万册       | =5 万册     | 7.14 | 7.14 |  |
|  |       | 质量指标      | 精神文明单位验收率                | ≥90%        | =90       | 7.14 | 7.14 |  |
|  |       | 时效指标      | 活动开展期间                   | ≥1 月&&≤12 月 | =1 月-12 月 | 7.14 | 7.14 |  |
|  |       | 成本指标      | 精神文明建设活动经费               | =100000 元   | =100000   | 7.16 | 7.16 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |             |           |      |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 精神文明建设活动群众覆盖率            | ≥90%        | =90%      | 30   | 30.0 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                          |             |           |      |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   |                          |             |           |      |      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                  | ≥90%        | =90%      | 10   | 10.0 |  |
|  | 总分    |           |                          |             |           | 100  | 100  |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

| 项目名称 | 晚报私定公助经费 |        |        |        |              |        |     |
|------|----------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
| 主管部门 |          |        |        | 实施单位   | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |        |     |
| 项目资金 |          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值           | 执行率    | 得分  |
| (万元) | 年度资金总额   | 127.50 | 127.50 | 111.86 | 10           | 87.73% | 8.7 |

|            |                                                                                   |           |                            |            |            |      |      |                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|------|------|------------------------|
|            |                                                                                   | 其中：当年财政拨款 | 127.50                     | 127.50     | 111.86     | —    | —    | —                      |
|            |                                                                                   | 上年结转资金    |                            | 0.00       | 0.00       | —    | —    | —                      |
|            |                                                                                   | 其他资金      | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | —    | —    | —                      |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                              |           |                            |            | 实际完成情况     |      |      |                        |
|            | 根据乌鲁木齐市委办公厅关于做好年度党报党刊征订发行工作的通知要求，统一思想、提高认识、加强领导、细化任务，以高度的政治责任感，切实完成各项党报党刊的征订发行工作。 |           |                            |            |            |      |      |                        |
|            | 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   | 偏差原因分析及改进措施            |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 补助编制人员人数                   | ≥5479 名    | =5479 名    | 7.14 | 7.14 |                        |
|            |                                                                                   |           | 补助便民警务站个数                  | =246 个     | =0 个       | 7.14 | 0.0  | 因便民警务站自行完成征订任务，故不再继续补助 |
|            |                                                                                   |           | 补助社区党支部个数                  | =375 个     | =0 个       | 7.14 | 0.0  | 因便民警务站自行完成征订任务，故不再继续补助 |
|            |                                                                                   | 质量指标      | 完成征订任务做好发行工作               | ≥90%       | =90%       | 7.14 | 7.14 |                        |
|            |                                                                                   | 时效指标      | 截止 2020 年 12 月 31 日完成征订任务量 | ≥85%       | =85%       | 7.14 | 7.14 |                        |
|            |                                                                                   |           | 2021 年 2 月底前完成征订任务量        | ≥95%       | =95%       | 7.14 | 7.14 |                        |
|            |                                                                                   | 成本指标      | 晚报私定公助                     | =1275000 元 | =1275000 元 | 7.16 | 7.16 |                        |
|            | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    |                            |            |            |      |      |                        |
|            |                                                                                   | 社会效益指标    | 宣传教育覆盖率                    | ≥80%       | =80%       | 30   | 30.0 |                        |
|            |                                                                                   | 生态效益指标    |                            |            |            |      |      |                        |

|    |       |           |                  |      |      |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响指标   |                  |      |      |     |       |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征订个人及单位按时收到报纸满意度 | ≥98% | =98% | 10  | 10.0  |  |
| 总分 |       |           |                  |      |      | 100 | 84.42 |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|            |                                                                            |       |          |        |              |         |      |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------------|---------|------|-------------|
| 项目名称       | 乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）                                   |       |          |        |              |         |      |             |
| 主管部门       |                                                                            |       |          | 实施单位   | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |         |      |             |
| 项目资金       |                                                                            | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值           | 执行率     | 得分   |             |
| (万元)       | 年度资金总额                                                                     | 0.90  | 0.90     | 0.90   | 10           | 100.00% | 10   |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                  | 0.90  | 0.90     | 0.90   | —            | —       | —    |             |
|            | 上年结转资金                                                                     |       | 0.00     | 0.00   | —            | —       | —    |             |
|            | 其他资金                                                                       | 0.00  | 0.00     | 0.00   | —            | —       | —    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                       |       |          | 实际完成情况 |              |         |      |             |
|            | 2020年2月-2021年1月,工作队完成自治区党委、市委、水磨沟区委2020年度“访民情惠民生聚民心”工作的各项具体要求,按时发放工作队队员补助。 |       |          |        |              |         |      |             |
|            | 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                       | 数量指标  | 工作队人数    | =5人    | =5人          | 10      | 10.0 |             |
|            |                                                                            |       | 宣传教育活动场次 | ≥20场   | =20场         | 10      | 10.0 |             |
|            |                                                                            | 质量指标  | 政策宣传覆盖率  | ≥90%   | =90%         | 10      | 10.0 |             |

|  |       |           |           |          |        |     |      |  |
|--|-------|-----------|-----------|----------|--------|-----|------|--|
|  |       | 时效指标      | 队员补助发放期间  | ≥2月&&≤7月 | =2月-7月 | 10  | 10.0 |  |
|  |       | 成本指标      | 工作队人员补助经费 | =9000元   | =9000元 | 10  | 10.0 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |          |        |     |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 促进社会稳定    | 效果显著     | 效果显著   | 15  | 15.0 |  |
|  |       | 生态效益指标    |           |          |        |     |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 持续促进社会稳定  | 效果显著     | 效果显著   | 15  | 15.0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民群众满意度 | ≥90%     | =90%   | 10  | 10.0 |  |
|  | 总分    |           |           |          |        | 100 | 100  |  |

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度 )

|      |                                            |       |       |       |              |         |    |
|------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | 乌财科教【2020】34号-关于下达2020年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金 |       |       |       |              |         |    |
| 主管部门 |                                            |       |       | 实施单位  | 乌市水磨沟区委员会宣传部 |         |    |
| 项目资金 |                                            | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值           | 执行率     | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额                                     | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 10           | 100.00% | 10 |
|      | 其中：当年财政拨款                                  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | —            | —       | —  |
|      | 上年结转资金                                     |       | 0.00  | 0.00  | —            | —       | —  |
|      | 其他资金                                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | —            | —       | —  |



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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。

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，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。



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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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收入支出决算表》