

中国共产党内蒙古自治区包头市委员会宣
传部（本级）

2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2020 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2020 年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于 2020 年度收入决算情况说明
 - （三）关于 2020 年度支出决算情况说明
 - （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共包头市委宣传部是市委主观意识形态工作的工作部门，在市委领导下，指导、协调、监督和检查全市的宣传思想文化工作。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和自治区党委、包头市委员会的各项指示、决定及部署。

2. 研究制定包头市精神文明建设方针、政策和规划，并负责部署落实和监督检查。

3. 负责指导全市理论、新闻、出版、广播影视、文艺和社会宣传等工作；联系宣传文化系统部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

4. 负责了解分析研究全市党员和干部群众的思想动态及意识形态领域的情况，并提出对策和意见。

5. 负责规划、部署和指导、协调全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责全市企业政工干部的职称评定工作。

6. 规划、组织、管理、指导全市对外宣传工作；管理并协调网络新闻宣传工作。

7. 协同市委组织部管理全市宣传文化系统处级干部；对旗县区委宣传部长的任免提出意见；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子工作。

8. 指导市新闻工作者协会（包头市新闻学会）的工作；

9. 完成市委和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党包头市委员会宣传部是正处级行政单位，主管部门为中国共产党包头市委员会宣传部，无二级单位。人员编制53人，实有人员47人，其中在职47人。2020年全年在职人员变动情况：退休1人。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党包头市委员会宣传部本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本部门 2020 年度预算收入 1961.19 万元，比上年减少 106.98 万，降低 5.17%，预算支出 1961.19 万元，其中：预算基本支出 679.19 万元，占比 34.63%，比上年减少 107.98 万元，降低 13.72%；项目支出 1282 万元，占比

65.37%，比上年减少 1 万元，降低 0.08%。主要原因：遵循厉行节约反对浪费各项规定，减少一般性支出预算。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 3,668.36 万元，其中：本年收入合计 2,876.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 791.68 万元；支出总计 3,668.36 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 476.66 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 337.35 万元，增长 10.13%；支出总计增加 479.16 万元，增长 17.66%。主要原因：一是 2020 年部门按要求购置电子设备，增加支出；二是全市宣传思想文化工作任务逐年加重，需要加大经费支出。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2,876.68 万元，其中：财政拨款收入 2,852.95 万元，占 99.18%；其他收入 23.73 万元，占 0.80%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 3,191.70 万元，其中：基本支出 988.53 万元，占 31.00%；项目支出 2,203.17 万元，占 69.00%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 3,373.29 万元，其中：年初结转和结余 520.34 万元；支出总计 3,373.29 万元，其中：年末结转和结余 198.24 万元。与 2019 年度相比，收入增加 407.32 万元，增长 13.74%；支出增加 407.32 万元，增长 13.74%。主要原因：一是 2020 年部门按要求购置电子设备，增加支出；二是全市宣传思想文化工作任务逐年加重，需要加大经费支出。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,175.05 万元，其中：基本支出 988.53 万元，占 31.10%；项目支出 2,186.52 万元，占 68.90%。

（六）关于 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 988.53 万元，其中：人员经费 960.00 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加305.97万元，主要原因是：级别晋升，工资上调，人员调动；公用经费28.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费，较上年增加1.21万元，主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.50万元，支出决算为4.66万元，完成预算的40.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为0.48万元，完成预算的13.70%；公务接待费预算为8.00万元，支出决算为4.18万元，完成预算的52.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 4.66 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 10.30%；公务接待费支出 4.18 万元，占 89.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平，主要原因是本年度部门无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出与上年持平，主要原因是无需购置。公务用车运行维护费支出 0.48 万元，用于维修费和车辆保险费，车均运维费 0.48 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.06 万元，主要原因是公车正常费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 4.18 万元。其中：国内公务接待费 4.18 万元，接待 44 批次，共接待 380 人次。主要用于一是接待中央、自治区媒体；二是上级主管部门；三是接待视频，专题片拍摄团队。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 1.43 万元，主要原因是本部门实地调研、接待次数减少，相应费用减少。

三、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，我部门组织对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14个，共涉及资金2186.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“全市新闻宣传工作”、“与上级媒体城市形象宣传战略合作”、“我市与新华社内蒙古分社合作”等14个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出2186.52万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 全市文艺创作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为80.3万元，执行数为79.91万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：按照《包头市文艺精品创作项目扶持办法》确定了戏剧、图书等5大类话剧《为正义辩护》等10部（件）扶持作品，共给予扶持资金60万元；全市乌兰牧骑共演出服务353场次，创作推出了小品《大城小事》等近百部（件）群众喜闻乐见的文艺作品。完成了2020年度包头市“弘扬乌兰牧骑精神，到人民中间去”基层综合志愿服

务集中活动 200 余场；举办了第 35 届鹿城文化艺术节、广场舞大赛、形式多样的春节联欢晚会、组织开展了 2020 年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家、央视国庆特别节目“坐着高铁看中国”包头站快闪《我的祖国》等活动。圆满完成年初绩效目标，存在的问题是创作经费不足和激励机制有待加强完善，下一步工作计划围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，统筹指导各类群众文化文艺活动线上线下有序开展。继续办好各类品牌文化活动和群众文化活动。

2. 全市新闻宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。全年预算数为 83.96 万元，执行数为 83.36 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：全面完成决战脱贫攻坚、决胜全面小康宣、铸牢中华民族共同体意识和新冠肺炎疫情防控等重大主题宣传，完成发稿 12.7 万余条次；统筹抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和系列讲话精神、重要活动和重要会议等常态化报道，完成发稿 8000 余条次；接待人民日报、新华社、中央广播电视总台等上级媒体“直播黄河”“坐着高铁看中国”“探寻黄河之美”主题采访团队 50 余批次，旗县区融媒体中心建设顺利通过自治区验收，组织开展了 3 次融媒体专题培训，保质保量完成了 2021 年我市党报党刊征订工作。下一步工作要按照全市新闻宣传工作安排，自治区、

市委工作部署要求，持续做好全市新闻宣传和舆论引导工作，为我市经济社会高质量发展营造强有力的舆论环境。

3. 与新华社内蒙古分社合作项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 646 万元，执行数为 646 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，新华社采访团多次赴我市进行实地采访报道，及时提供各平台发稿支持，先后就我市优化营商环境、招商引资、疫情防控等专题采写推出《全是干货！包头出台“人社 13 条”！》《包头签约 31 个重点招商引资项目》《2020 年的春天：有个小名叫“奋斗”》等系列重点报道。2020 中国新产业峰会等多场大型活动新华网、新华社现场云进行线上直播，多平台宣传报道，提供宣传影响力分析报告。常态化提供舆情分析研判处置服务。下一步工作要持续利用好新华社宣传平台作用，不断发出宣传包头的声音，提升在全国范围内的影响力，树立我市的良好形象。

4. 对外宣传专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：外宣资料库以及外宣品的制作，对提升我市城市形象、发挥新闻的舆论导向有着积极的作用。通过介绍、推广城市，吸引海外游客、留学生和投资，同时也使包头在海外

的知名度、影响力也不断上升，为包头市经济社会发展营造舆论氛围。外宣工作是宣传工作的重要组成部分，预算资金少。下一步，将按照市委、市政府的工作指示，安排好对外宣传工作。

5. 农村牧区电影放映工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。全年预算数为 248.8 万元，执行数为 248.53 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：2020 年在严格落实疫情防控常态化要求的前提下，到 12 月初完成全年一万场放映任务，共放映公益电影 10021.3 场，观影人数 31.3 万人次。其中：农村牧区放映 8010.9 场，观影人数 18.5 万人次，超额完成全市 546 个行政村“一村一月放映一场”公益电影的目标；城镇社区、广场、公园放映点放映 2010.4 场，观影人数 12.8 万人次，丰富了基层人民群众的电影文化需求。存在问题是补助资金到位较慢和公益电影放映十多年，设备使用率高，老化速度快，放映条件简陋，已远远落后于其他省市公益电影放映水平，设施设备低端是制约公益电影放映水平的主要原因，公益电影的视听质量将难以满足广大观众的需求，建议：在公益电影设备更新方面给与大力支持，提高公益电影放映质量和放映能力。下一步严格按照自评结果结合预期目标做好每年的公益电影放映工作，保质保量完成放映任务，不断提高资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		全市文艺创作经费		项目负责人及电话		冯凌云 56193671			
主管部门		中共包头市委宣传部 134001		实施单位		中共包头市委宣传部			
项目预算 执行情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	80.3	79.91	10	99.51%	9.95			
	其中: 财政拨款	80.3	79.91	10	99.51%	9.95			
	其他资金			-		-			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况					
	1. 围绕铸牢中华民族共同体意识, 围绕全面建成小康社会、庆祝建党100周年等主题, 扶持10部(件)具有地方特色、文化内涵、艺术价值的文艺精品, 进一步加大文艺精品的创作推出力度, 激发全市文艺工作者的创作热情, 推动我市文艺创作繁荣发展。 2. 弘扬乌兰牧骑的优良传统精神, 充分发挥乌兰牧骑六大职能, 扎根生活沃土, 全年计划完成服务演出服务300场次, 丰富基层群众精神文化生活, 为更多不同年龄、不同阶层、不同地域的群众送去文艺辅导服务。 3. 组织开展了2020年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家活动、包头市第三十五届鹿城文化艺术节1000场群众文化活动, 带动群众性文化活动蓬勃开展, 展现全面建成小康社会的喜人变化, 振奋精气神, 培育社会文明新风尚, 倡导健康文明的生活方式, 凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。			1. 印发了《包头市文艺精品创作项目扶持办法》(暂行), 制定了《包头市2020-2021年重大主题文艺精品创作方案》, 确定了戏剧、图书等5大类话剧《为正义辩护》等10部(件)扶持作品, 共给予扶持资金60万元。 2. 印发《2020年乌兰牧骑工作方案》, 全市乌兰牧骑共演出服务353场次, 创作推出了小品《大城小事》等近百部(件)群众喜闻乐见的文艺作品。完成了2020年度包头市“弘扬乌兰牧骑精神, 到人民中间去”基层综合志愿服务集中活动200余场。 3. 举办了第35届鹿城文化艺术节、第三届广场舞大赛、2020年包头广播电视台春节联欢晚会、包头市2020年百姓春晚、“点赞内蒙古·遇见包克图”2020内蒙古网络春晚、包头少儿春晚等活动。组织开展了2020年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家、央视国庆特别节目“坐着高铁看中国”包头站快闪《我的祖国》等活动, 组织开展了2020年元旦春节期间“我们的中国梦”——文化进万家活动、包头市第三十五届鹿城文化艺术节2500多场群众文化活动。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50分)	数量 指标	扶持重大主题文艺精品创作数量	5	≥5部(件)	10部	5		
			开展乌兰牧骑基层服务次数	5	≥300场次/年	353场次	5		
			开展群众性文化活动次数	4	≥1000场/年	2500场次	4		
		质量 指标	重大主题文艺精品创作扶持率	4	≥90%	98%	4		
			乌兰牧骑基层服务覆盖率	4	≥90%	98%	4		
			群众性文化活动市民知晓率	4	≥85%	90%	4		
		时效 指标	组织开展文艺精品创作扶持工作完成时限	4	全年	8月	4		
			开展乌兰牧骑基层综合服务完成时限	4	全年	12月	4		
			开展群众性文化活动完成时限	4	全年	12月	4		
		成本 指标	优秀文艺作品扶持	4	≤65万元	64.5万元	4		
			支持乌兰牧骑	4	≤8万元	8万元	4		
			开展群众性文化活动	4	≤7万元	7万元	4		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指 标	推动我市文艺创作繁荣发展	5	显著	达到预期目标	5		
			丰富基层群众精神文化生活	5	显著	达到预期目标	5		
			有效带动群众性文化活动蓬勃开展	5	显著	达到预期目标	5		
		可持 续影 响 指 标	持续加大文艺精品的创作推出力度, 激发全市文艺工作者的创作热情	5	长期	长期	5		
			让更多群众共享文化发展成果持续性	5	长期	长期	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	≥80%	85%	10			
分值				100			99.95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	全市新闻宣传经费		项目负责人及电话	李红叶 5619373				
主管部门	中共包头市委宣传部 134001		实施单位	中共包头市委宣传部				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	83.96	83.36	10	99.29%	9.93		
	其中: 财政拨款	83.96	83.36	10	99.29%	9.93		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 聚焦重大主题宣传, 加强主流舆论引导 2. 围绕中心精心策划, 全力抓好常态报道 3. 借力上级媒体平台, 扩大对外宣传影响 4. 加强县级融媒体中心建设, 筑牢基层宣传阵地			1. 全面完成决战脱贫攻坚、决胜全面小康宣、铸牢中华民族共同体意识和新冠肺炎疫情防控等重大主题宣传, 完成发稿 12.7 万余条次。 2. 统筹抓好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话精神、重要活动和重要会议等常态化报道, 完成发稿 8000 余条次。 3. 接待人民日报、新华社、中央广播电视总台等上级媒体“直播黄河”“坐着高铁看中国”“探寻黄河之美”主题采访团队 50 余批次, 在中央主流媒体推出重点报道 3614 篇条, 形成很好的宣传效果。 4. 旗县区融媒体中心建设顺利通过自治区验收, 组织开展了 3 次融媒体专题培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	报道次数	4	> 10 万条	12.7 万条	4	
			发稿数量	4	> 5000 条	8000 条	4	
			采访批次	3	≥ 20 次	50 次	3	
			举办培训班次数	3	≥ 1 次	3 次	3	
		质量指标	宣传内容准确率	3	1	100%	3	
			宣传覆盖率	3	1	1	3	
			宣传平台传播率	3	≥ 80%	1	3	
			语言、文字表达差错率	3	0	0	3	
		时效指标	重大主题宣传完成时间	3	2020 年	2020 年	3	
			党报党刊征订完成时间	3	2020 年	2020 年	3	
			组织采访宣传时间	3	2020 年	2020 年	3	
			新闻从业人员培训时间	3	2020 年	44136	3	
	成本指标	重大主题新闻宣传工作	3	≤ 20 万元	20 万	3		
		电视台设备采购	3	≤ 10 万元	9 万	3		
		宣传产品制作	3	≤ 50 万元	45 万	3		
		报刊书籍订阅	3	≤ 5 万元	5 万	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	新闻宣传引导力、传播力	4	显著	达到预期目标	4	
			提升城市形象	4	显著	达到预期目标	4	
			筑牢意识形态主阵地	4	显著	达到预期目标	4	
			提高城市影响力	4	显著	达到预期目标	4	
可持续影响指标		持续提升城市形象	4	长期	长期	4		
		持续筑牢意识形态主阵地	5	长期	长期	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者、观众满意度	5	≥ 90%	0.98	5		
		市民	5	≥ 90%	0.98	5		
分值				100			99.93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	与新华社内蒙古分社合作项目			项目负责人及电话	李红叶 5619373				
主管部门	中共包头市委宣传部 134001			实施单位	中共包头市委宣传部				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		646	646	10	100.00%	10.00		
	其中: 财政拨款		646	646	10	100.00%	10.00		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	通过与新华社开展综合服务, 进一步提高包头市在新华社各媒体平台的传播效果, 完成包头市本级融媒客户端的建设、重大节庆活动在新华社新媒体媒体平台的传播以及市属三家新闻媒体对新华社通稿的使用, 进一步提高包头的知名度。			2020年, 新华社多次赴我市进行实地采访报道, 及时提供各平台发稿支持。2020中国新产业峰会等多场大型活动新华网、新华社现场云进行线上直播, 多平台宣传报道, 提供宣传影响力分析报告。常态化提供舆情分析研判处置服务。有效提升了政务影响力及城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	出具报告数量	6	≥ 90 份	90 份	6		
			进行传播推广次数	4	≥ 50 篇	50 篇	4		
			指标 3: 活动专题推广	4	≥ 2 次	2 次	4		
			指标 4: 视频录制服务	4	≥ 1 次	1 次	4		
			指标 5: H5 制作服务	4	≥ 2 次	2 次	4		
			指标 6: 无人机飞行服务	4	≥ 2 次	2 次	4		
		质量指标	指标 1: 报告及文本刊物平均传阅率	4	≥ 35 次	38 次	4		
			指标 2: 国内城市覆盖率	4	≥ 90%	100%	4		
		时效指标	合作服务期限	4	全年	全年	4		
		成本指标	新华社新闻信息综合服务	4	≤ 516 万元/年	516 万元/年	4		
			新华网综合服务	4	≤ 20 万元/年	20 万元/年	4		
			中国经济信息社信息服务	4	≤ 110 万元/年	110 万元/年	4		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政务影响力及城市形象提升效果	15	有所提升	达到预期目标 100%	15	
			可持续影响指标	互联网下政府影响力和舆情管理水平持续性	15	长期	长期	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	包头市委、市政府满意度	5	≥ 90%	98%	5			
		市民满意度	5	≥ 90%	98%	5			
分值				100			100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	对外宣传专项经费			项目负责人及电话	李东斌 5619375			
主管部门	中共包头市委宣传部 134001			实施单位	中共包头市委宣传部			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	14	14	10	100%	100		
	其中: 财政拨款	14	14	10	100%	100		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 完成外宣专项工作任务 (此项工作涉密)。 2. 完成外宣资源库建设, 保证图片数量在 500 以上, 照片要达到高质量要求。 3. 完成外宣品制作, 所制作的外宣品达到质量精、数量足, 满足发放需求。			1. 完成外宣专项工作任务 (此项工作涉密), 达到预期效果。 2. 完成外宣资源库网站的维护运营工作, 把反映全市经济社会发展的图片资料进行上传, 按质按量完成工作任务, 提升了外宣工作能力。 3. 完成外宣光盘《鹿城记忆》《鹿城印象》1000 套的制作工作, 并达到了分辨率质量要求, 有效宣传了包头城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	外宣专项工作任务完成率	5	100%	100%	5	
			外宣资源库可查询图片资料达到数量	4	≥ 500 张	623 张	4	
			外宣品城市微电影、城市宣传片光盘制作。	4	≥ 1000 套	1000 套	4	
		质量指标	外宣专项工作任务 (此项工作涉密)	5	符合工作要求	符合	5	
			外宣资源库图片高质量	4	符合	符合	4	
			外宣品制作清晰度达标率	4	100%	100%	4	
		时效指标	外宣专项工作任务时效	4	全年	全年	4	
			外宣资源库建设	4	全年	全年	4	
			外宣光盘制作	4	年底之前完成	11 月完成	4	
		成本指标	外宣资源图片库维护费	4	≤ 3.24 万元/每年	3.24 万	4	
	涉密工作成本		4	≤ 10 万	9.14 万	4		
	外宣产品制作成本		4	≤ 2.5 万	1.6 万	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我市外宣工作能力提升效果	10	显著	达到预期目标	10	
			推广包头, 吸引海外游客、留学生和投资效果	10	显著	达到预期目标	10	
		可持续影响指标	为包头市经济社会发展营造舆论氛围持续性	5	长期	长期	5	
吸引旅游、留学、投资人群效果持续性			5	长期	长期	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国际友好人士以及经济文化往来人士满意度	5	≥ 90%	98%	5		
		市民满意度	5	≥ 90%	98%	5		
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	给予在农村牧区电影放映工程的补助			项目负责人及电话	马军 5619363				
主管部门	中共包头市委宣传部 134001			实施单位	中共包头市委宣传部				
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:		248.8	248.53	10	100%	100		
	其中: 财政拨款		248.8	248.53	10	100%	100		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	1. 完成外宣专项工作任务 (此项工作涉密)。 2. 完成外宣资源库建设, 保证图片数量在 500 以上, 照片要达到高质量要求。 3. 完成外宣品制作, 所制作的外宣品达到质量精、数量足, 满足发放需求。			1. 完成外宣专项工作任务 (此项工作涉密), 达到预期效果。 2. 完成外宣资源库网站的维护运营工作, 把反映全市经济社会发展的图片资料进行上传, 按质按量完成工作任务, 提升了外宣工作能力。 3. 完成外宣光盘《鹿城记忆》《鹿城印象》1000 套的制作工作, 并达到了分辨率质量要求, 有效宣传了包头城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 农村牧区电影放映场次	4	≥ 8000 场	8010.9 场	4		
			指标 2: 城镇社区电影放映场次	4	≥ 2000 场	2010.4 场	4		
			政府采购服务/货物	4	≥ 1 项	2 项	4		
		质量指标	电影完整放映合格率	4	≥ 95%	98%	4		
			政府采购程序规范性	4	规范	规范	4		
			采购货物/服务验收合格率	4	≥ 95%	98%	4		
			优秀国产影片占比	4	100%	100%	4		
		时效指标	农村牧区放映时间	4	全年	全年	4		
			城镇广场公园放映时间	4	全年	全年	4		
			政府采购完成时间	4	上半年	7 月	3		
			采购货物/服务提供时间	4	全年	全年	4		
		成本指标	电影放印标准	3	≤ 160 元/场	160 元/场	3		
			公益电影政府购买服务成本	3	≤ 220 万元/年	220 万元/年	3		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	公益电影的文化传播功能, 提高农村牧区居民文化生活	10	有效	达到预期目标 100%	10	
				提高观众审美能力, 丰富群众文化生活	10	有效	达到预期目标 100%	10	
可持续影响指标	群众文化影响持续性		10	长期	长期	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民观众满意度	5	≥ 95%	98%	5			
		指标 2: 城镇居民观众满意度	5	≥ 95%	98%	5			
总分				100			100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年全市文艺创作经费项目,该项目绩效评价综合得分为99.95分,总体绩效评价结果为“优”,在全市文艺创作经费方面的预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标四大块的得分良好,取得实际效果明显。一是推出一批具有地方特色、文化内涵、艺术价值的文艺精品;二是充分发挥乌兰牧骑六大职能,扎根生活沃土,服务基层群众,为决胜全面建成小康社会、建设现代化包头提供强大的价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。三是带动群众性文化活动蓬勃开展,展现全面建成小康社会的喜人变化,振奋精气神,培育社会文明新风尚,倡导健康文明的生活方式,凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出28.53万元,比2019年增加1.21万元,增长4.43%。主要原因是:人员增加,公用经费相应增加。2020年机关运行经费支出主要包括:办公费2.37万元、福利费8.41万元、工会经费7.51万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他9.76万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 1753.66 万元，其中：政府采购货物支出 222.71 万元，比 2019 年增加 80.28 万元，增加 56.36%，主要原因是：相关业务外部门加大宣传力度，购置相应设备；政府采购工程支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：没有政府采购工程；政府采购服务支出 1530.95 万元，比 2019 年增加 321.54 万元，增长 26.59%，主要原因是：相关业务外部门加大宣传力度，按工作需求采购。授予中小企业合同金额 738.64 万元，占政府采购支出合同总额的 42.12%。其中：授予小微企业合同金额 738.64 万元，占政府采购支出合同总额的 42.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，主要原因是 2020 年公车改革，我部 1 辆公车移交机关事务局交公车办；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石慧 联系电话：0472-5619383