2020年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共张家界市委宣传部

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

**1.主要职能：**

（1）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市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。

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。

(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作、重大题材的宣传报道。

（6）贯彻执行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。指导协调“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调全市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。

（8）统筹指导协调推动全市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。负责管理全市电影行政事务，指导协调全市性重大电影活动，指导全市电影放映工作，管理全市电影放映市场。

（9）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(10）统筹指导全市舆情信息工作,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。

(11）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门落实对外宣传工作方针政策，指导对外文化交流工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门、各区县的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设拟订重大问题对外宣传口径。负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(12)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

(13)受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部。对区县委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(14)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会

(15)完成市委交办的其他任务。

3.**机构情况：**

中共张家界市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委正处级工作机关，对外加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室牌子。

3.**人员情况：**

截止2020年12月31日全单位编制数29人，其中：行政人员20人、参照公务员法管理人员3人、非参公事业人员6人；实际在职人数25人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2020年，总收入1,549.69万元，其中：财政拨款收入1,503.03 万元；总支出1,512.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,422.89万元。在年度收支预算内，确保完成以下整体支出绩效目标：

1.全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权;

2.加强党员干部理论学习服务、指导，开展基层理论宣传宣讲，推进理论武装工作；

3.做好对内对外宣传推广，扩大张家界对外影响，提升知名度和美誉度；

4.推进“对标提质旅游强市”“六城同创”等主题宣传，提振人民干事创业的精气神，营造为民服务谋发展的浓厚氛围；

5.推进文化体制改革，促进文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展；

6.加强网络文化建设，及时准确掌控、处置涉张舆情，引导社会舆论；

7.推进精神文明建设，深化群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质和社会文明程度；

8.保障市委宣传部机关工作有序运转；完成市委交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出955.86万元，其中：人员经费587.18万元，占基本支出的61.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费368.69万元，占基本支出的38.57%，主要包括差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费、劳务费、工会经费、办公费。

在预算执行过程中，我单位按要求规范操作，总体控制得当，认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

1.**项目安排及使用管理情况**

根据专项资金的特点及实际情况，我单位严格按照项目资金相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保各项工作任务顺利完成。

2020年度，本单位项目资金支出合计490.06万元。主要来源于财政拨款中的项目经费——专项业务经费，主要用于全市文明建设工作经费，六城同创工作经费及新时代文明实践中心建设工作经费。

2.**项目资金管理情况**

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，在资金使用过程中，严把监督审核关，审核确认后再付款。严格控制各项费用支出，贯彻执行勤俭办公方针，提高资金使用效益，安全规范资金使用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）抓好疫情防控显优势。**讲好张家界抗疫故事。**组织张家界市爱乐乐团乌克兰籍艺术家创作歌曲《相信》MV助推张家界抗疫宣传。加强同国外结对友好城市互帮互助，开展防护物资捐赠。永定区群众以捐3000斤腊肉还赠烹饪方法的特殊方式驰援湖北。全市创作疫情防控文艺作品2100多部。**做好疫情发布引导。**全市各媒体通过报纸、电视、“两微一端”以及近8000个“村村响”广播终端，科普防疫知识，及时播报工作动态，迅速澄清各种谣言，全市共发布疫情防控信息15224条，新闻报道累计15490条，为新冠疫情防控“四个最”做出突出贡献。**倾力做好防疫志愿服务。**全市4.3万多名志愿者和近万名机关党员干部，进社区、守小区、巡村居，主动担当“疫情宣传员、防控监测员、文明劝导员、采购跑腿员、爱心募集员”。培训选派驻企防疫志愿者730名，助力复工复产。

（二）抓好理论武装铸灵魂。**理论学习走深走实。**创新“每月一次、上下同题”的张家界中心组学习模式，抓实全市中心组学习，市委中心组开展了12次集中学习。发行《习近平谈治国理政》第三卷5万余册，超额完成省定任务。**理论宣讲有声有色。**开展多种主题专题宣讲活动2.1万余场，利用“屋场会”载体开展主题微宣讲活动，获张宏森部长3次批示，并把“屋场会”的经验做法全市推广。11月16日，张宏森部长到武陵源区黄龙路社区吴家台屋场会，宣讲党的十九届五中全会精神；市委书记带头，4名市领导分别前往区县宣讲十九届五中全会精神。播放“村村响”8万多小时。永定区巡回开展“决胜小康，奋斗有我”宣讲活动，5万余人次观看。**“学习强国”出新出彩。**举办“学习强国”通讯员培训班，全市上稿803篇。全国首个“‘学习强国’学习课堂”在桑植县细砂坪学校挂牌。武陵源区利用“班班通”教学系统，将“学习强国”学习平台的教学资源纳入教学内容。举办“大美看中国聚焦张家界”全国摄影比赛。组织开展“爱国心·报国情·强国志”征文活动。

（三）抓好新闻舆论明导向。**做好主题报道**。建立重大宣传“中央厨房”机制，统筹重大宣传报道，央媒省媒上稿近9000件。设立专题专栏近50个，营造全市高质量发展浓厚氛围。张家界市广播电视台一季度央视上稿位居全国地市级媒体前5名，得到中央广播电视台致信肯定感谢。**做强对外宣传。**CCTV4《美食中国》栏目《品味张家界》于1月播出。《中国缘》张家界篇《结缘张家界》于11月1日推出。《航拍中国》将张家界地貌风光震撼呈现。《中奥会客厅》向全球展示我市民宿旅游、慢旅游的最新成果。短视频《云上中国·张家界》亮相纽约时报广场“中国屏”。张家界爱乐乐团乌克兰籍艺术家们开展“中外游客同唱红歌 为新中国祝福”活动。**做热融媒传播。**永定区、慈利县、武陵源区融媒体中心已验收投入使用。搭建掌上永定、新武陵源、智慧慈利、新桑植等新型主流媒体平台，生产出一系列爆款产品，如永定区融媒体中心推出的“泡面哥”，视频累积播放量达1.5亿次。

（四）抓好意识形态稳阵地。**落实工作责任。**省委主要领导年初点评张家界意识形态领域存在问题，已经完成整改。印发《张家界市2020年意识形态工作思路》，组织意识形态工作责任制述职评议。按照市委巡察要求同步对市直28个单位开展了三轮专项检查。**巩固阵地建设。**市委中心组带头学习省委宣传部“八个严禁”要求。开展12场次天门讲坛系列读书活动。开展“绿书签”主题活动100余场次，永定区崇实小学李恩希同学在全省“寻找绿色阅读小达人”答题活动中获全省特等奖。**严格“扫黄打非”**。制定《2020年推进使用正版软件工作计划》，联展“打击侵权盗版、保护知识产权”活动。组织“清源”“秋风”“净网”“固边”等专项整治行动。严厉打击各类非法出版行为，取缔关闭非法网站44个。

（五）抓好文明创建展形象。**文明实践树新风。**开展“学《条例》、量距离、促文明”主题活动。开展“扣好人生第一粒扣子”系列主题教育实践活动，并在中国文明网专题报道。《武陵源区“屋场会”助力文明实践》得到张宏森部长肯定并进行试点推广。完善“五小”创建机制，出台评选和管理办法。举办全市精神文明创建骨干培训会。**先进模范聚能量。**开展“走进红色课堂、传承红色基因”主题活动。加强爱国主义教育基地管理，开展第二批市级爱教基地申报工作，贺龙纪念馆开展爱国主义教育和革命文物保护的经验，在全省作交流发言。深入开展“我推荐我评议身边好人”活动，龚少雄获评“中国好人”，“湖南好人”“张家界好人”“新时代张家界好少年”“新时代湖南好少年”有序评选。周海燕获评全国未成年人工作先进个人。**志愿服务出异彩。**扎实开展“四季同行·雷锋家乡学雷锋”主题志愿服务活动。“三导”志愿服务形成了常态。举办2020年度张家界市乡村学校少年宫项目建设工作推进会暨成果展，并对新建项目负责人进行培训。

（六）抓好文化发展润心田。**文艺创作成果丰硕。**民歌《你莫走》网络综合点击量超过100亿人次。《石头开花》《火鸟》分别荣获省“梦圆2020”脱贫攻坚主题文艺创作长篇报告文学、长篇小说一等奖。《卡普它》《戴银饰的姑娘》在第六届“潇湘好歌”征集活动中分获金奖、铜奖。全国脱贫攻坚重点电视剧《江山如此多娇》在张家界拍摄完成。全国首部信访系列广播剧《信访那些事儿》广受好评并在“学习强国”推介。**文艺活动异彩纷呈。**精心创排“为了胜利”—张家界市纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年文艺演出， 8000余人观看，社会效益良好。组织开展欢乐潇湘、一乡一品、广场舞比赛等群众文化活动，参与群众累计上万人，观众约60万人次。“中国·张家界首届世界遗产摄影大展”成功举办，共有550名摄影家参展，作品6800幅，涉及78个国家120处世界遗产地，35万人次观展。**文化产业逐步壮大。**争取省级应对疫情补贴资金160万元。协助文化企业贷款5.6亿元。《魅力湘西》受邀参加湖南卫视《出手吧兄弟》现场晚会，助力直播带货。完成《天门狐仙·新刘海砍樵》升级改造项目。军声砂石画研究院文产基地、土家织锦文化创意园项目进展顺利。

（七）抓好党的建设固根本。**强化巡察整改。**把巡察整改工作当做首要政治任务落实，对照反馈的具体问题逐条细化整改措施，推动整改工作高质量完成，目前正在扎实有序推进。**强化自身建设。**出台《市委宣传部关于贯彻落实全面从严治党主体责任四项措施》。举办全市宣传思想干部培训班，提升全市宣传队伍“四力”能力。大力推进支部“五化”建设，积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关。**强化作风建设。**开展以案说法、以案示警，不断筑牢党风廉政思想防线。认真落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则，坚决落实改进新闻报道实施细则，深入联系贫困村、三联四建社区开展帮扶工作，党员干部的群众观念进一步增强。

七、存在问题及原因分析

理论学习形式创新不够，意识形态领域还存在风险点，新新闻宣传吸引力和感染力还有待加强，文化产业实力还比较弱小，宣传思想文化人才队伍整体素质还亟待提升。

八、改进措施

1.加强班子队伍建设。进一步转变思想认识、转变工作作风、强化提升执行力，进一步深化“走基层 转作风 改文风”，带头扬新风，说群众想说的话、讲群众能懂的话，为群众提供想看爱看、健康向上的精神文化产品，使宣传思想文化工作更加可亲可信、深入人心。紧跟市委市政府决策部署，主动融入到市委、市政府的中心工作，切实增强服务经济和服务基层的能力，让宣传思想工作更有针对性、更富创造力。

2.加强意识形态工作的量化和细化，进一步推动绩效管理工作；加强绩效管理的实际操作性，严格按照时间进度推进工作，确保各项工作全面完成；更加重视绩效评价工作的重要性和大局性，从工作各方做好支出监控，为财政部门的预算和制订政策方面提供有效依据。

3.充分发挥绩效考评机制作用。要把绩效考评工作作为一项长效机制坚持下去，实现绩效管理规范化、常态化，边考评、边改进，把考评标准落实到日常运行管理中。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评报告将在市财政局网站上进行信息公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价共性指标

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标

填报单位：中共张家界市委宣传部

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准 | 得分 |
|
| 投入（10分） | 目标设定（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 合理：2分；较合理：1分；不合理：0分 | 2 |
| 绩效目标明确性 | 2 | 部门（单位）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，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 明确：2分；较明确：1分；不明确：0分 | 2 |
| 预算配置（6分） | 在职人员控制率 | 3 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核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%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局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（单位）的人员编制数。 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 2.5 |
| “三公经费”变动率 | 3 | 部门（单位）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”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 | “三公经费”变动率≦0,计3分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 过程（50分）   过程(50分) | 预算执行(32分) | 预算到位率 | 5 | 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 | 预算到位率=预算数/决算数×100%。 | ≥90%：5分；每减少10%的完成率扣1分，扣完为止 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核预算的调整程度。 | 预算控制率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ≤0：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 4 |
| 结余结转率 | 5 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | ≤9%：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 4 |
| 预算执行(32分) | 结余结转变动率 | 5 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | ≤10%：5分；每增加10%的调整率扣1分，扣完为止 | 5 |
| 公用经费控制率 | 4 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/公用经费预算总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | ≤100%：4分；每增加5%的公用经费扣1分，扣完为止 | 4 |
| “三公经费”控制率 | 5 | 部门（单位）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”预算数）×100%。 | ≤100%：5分；每增加1%的“三公经费”扣1分，扣完为止 | 4 |
|  | 政府采购执行率 | 3 | 部门（单位）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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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 | 90%-110%:3分；每超过（降低）10%的波动扣0.5分，扣完为止 | 1 |
| 预算管理（18分） | 管理制度健全性 | 5 | 部门（单位）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。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全：5分；比较健全：3分；不健全：0分 | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全合规：5分；其它按照以上5个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止 | 5 |
| 预决算信息公开及完整性 | 5 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础信息是否完善，用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实；④基础数据信息和会计信息资料是否完整；⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 5个要点实现每实现1个得1分 | 5 |
| 资产管理安全性 | 3 | 部门（单位）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，用以反映和考核资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 5个要点均实现：3分；有1点未达到扣1分，扣完为止 | 3 |
| 产出（10分） | 职责履行（10分） | 工作实际完成率 | 5 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 全部完成年度目标得5分，按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分，扣完为止 | 5 |
| 重点工作实际完成率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作实际完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 5 |
| 效率（30分） | 履职效益（30分） | 经济效益 | 20 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”，社会效益从以下方面评价：①在中央、省政府考核中评为良以上；②在部门考核中被评为良以上；③在市政府绩效评估考核中为优秀的；④获市级文明奖、综治奖优秀单位的；⑤全年无违反党的“八项规定”的；⑥无违反财政法规等行为的。 | 　 |
| 社会效益 | 20 |
| 生态效益 |
|  |  | 行政效能 | 5 | 部门（单位）促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果情况。 | 根据部门自评材料评定 | 较好的计5分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | 94.5 |

附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共张家界市委宣传部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 27 | 26 | 96% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 47.09 | 46 | 53.4 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 38.9 | 13 | 42.34 |
|  其中：公车购置 | 17.98 | 0 | 27.16 |
|  公车运行维护 |

|  |
| --- |
| 20.94 |

 | 13.00 | 15.18 |
|  2.因公出国 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 8.18 | 33.00 | 11.06 |
| 项目支出 | 890.86 | 873.00 | 490.06 |
| 1.业务工作专项 | 890.86 | 873.00 | 490.06 |
| 2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| …… |  | 　 | 　 |
| 公用经费  | 179.12 | 378.47 | 396.22 |
| 其中：办公经费  | 12.26 | 59 | 21.09 |
|  水费、电费、差旅费 | 32.17 | 19.00 | 16.81 |
|  会议费、培训费 | 3.77 | 20.00 | 8.88 |
| 政府采购金额 | 49.85 | 24.3 | 61.37 |
| 部门整体支出 | 1708.35 | 1505.5 | 1,512.42 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模(㎡) | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） |  投资概算控制率 |
| 　 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费：强化公车管理；严格公务接待，规范接待标准。　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |
|
|