**2020年度**

**中共四川省****委宣传部机关决算**

**目 录**

**公开时间：2021年9月10日**

**[第一部分 单位概况](#_Toc28343)**

**一、职能简介**

**二、2020年重点工作完成情况**

**[第二部分 2020年度部机关决算情况说明](#_Toc14757)**

**[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc16626)**

**[二、收入决算情况说明](#_Toc31396)**

**[三、支出决算情况说明](#_Toc26801)**

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc28497)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc17032)**

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc18248)**

**[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc25292)**

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc25641)**

**[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc12489)**

**[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc8639)**

**[第三部分 名词解释](#_Toc9252)**

**[第四部分 附件](#_Toc25752)**

**[第五部分 附表](#_Toc19514)**

**[一、收入支出决算总表](#_Toc20807)**

**[三、支出总表](#_Toc9814)**

**[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc20638)**

**[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc7032)**

**[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc9027)**

**[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc17036)**

**[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc12714)**

**[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc27282)**

**[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc9601)**

**[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc6769)**

**[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc1623)**

**十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

# 第一部分 单位概况

**一、职能简介**

1．主要职能

中共四川省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，部机关性质为行政单位。

主要职责是：拟定全省宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作；统筹协调全省党的意识形态工作；统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广；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和巴蜀文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设；统筹组织协调精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理；统筹指导舆论信息工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹省属国有文化资产监管工作；负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，组织指导协调“扫黄打非”工作；负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等；负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作；完成省委交办的其他任务。

2．机构情况

省委宣传部机关为行政单位，执行政府会计制度。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

3．人员情况

2020年末，中共四川省委宣传部机关实有人员152人，较上年增加7人，属当年新增人员。

**二、2020年重点工作完成情况**

2020年全省宣传思想文化战线在省委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚中展现新作为，在抗击疫情和防汛救灾大战大考中焕发新气象，在夯实基层基础、积极践行“四力”中实现新突破，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强思想保证和强大精神力量。

1、高举思想旗帜，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心

理论学习走深走实。习近平总书记发表重要讲话和作出指示批示后，省委常委会议第一时间传达贯彻，为各级党委（党组）作出示范。充分发挥党委（党组）理论学习中心组龙头作用，省委理论学习中心组围绕统筹疫情防控和经济社会发展、成渝地区双城经济圈建设等主题开展集体学习研讨10次，各市（州）党委理论学习中心组召开专题学习会180余次。制定理论学习中心组测评细则，提升党委（党组）理论学习中心组学习规范化水平。精心部署发行《习近平谈治国理政》第三卷220万册，广泛组织学习《论党的宣传思想工作》《中国制度面对面》等理论读物，建好用好“学习强国”学习平台，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、入脑入心。

理论宣讲创新开展。精心组织党的十九届五中全会精神宣讲活动，中央宣讲团成员、省委书记彭清华为全省4万多名干部群众进行首场集中宣讲，并与高校师生代表、企业职工代表等面对面座谈。省领导带头到联系市（州）和分管领域开展宣讲，组建14个省委宣讲分团赴各地开展集中宣讲活动130余场（次），首次组建新时代文明实践青年宣讲分团面向青少年群体开展“面对面”“键对键”宣讲。各地各部门开展宣讲活动6.6万场次，直接受众570万人次。大力开辟理论宣讲新平台新阵地，创办《思想周刊》理论学习报，开设“藏地阳光”汉藏双语理论学习平台、“学习强国”四川学习平台《理论之声》专栏，以“宣讲+文艺”等方式将党的创新理论送进田间地头，积极构建多层次、多渠道、多样式的立体化理论宣传格局，推动全会精神家喻户晓。4个基层理论宣讲项目获中宣部表彰。

理论研究深入浅出。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展重大理论和现实问题研究，省委书记彭清华带头撰写《坚持系统观念谋划推动“十四五”经济社会发展》等4篇理论文章在《人民日报》《求是》等刊发。持续加强马克思主义学院建设，做好“马工程”重大项目研究工作。成立全省哲学社会科学工作办公室进一步强化工作统筹，组织全省社科理论工作者科学谋划一批重点课题，推出一批重大社科理论研究成果。召开学习宣传《习近平谈治国理政》第三卷座谈会，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神理论研讨会、首届成渝地区双城经济圈发展论坛，理论研究不断深化。

2、奏响时代强音，全省人民砥砺奋进坚决打赢两场硬仗、奋力夺取双胜利的信心力量极大凝聚

抗击疫情重大宣传卓有成效。紧紧围绕打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，第一时间启动突发事件应急新闻宣传工作机制，统筹各类媒体、各条战线、各个平台同频共振、同向发力，凝聚起全省干部群众克难攻坚、砥砺前行的磅礴力量。中央主要媒体聚焦打赢两场硬仗推出涉川报道1万余篇（条），其中《人民日报》等推出89篇头版稿件，央视《新闻联播》推出63个单条消息。省直媒体推出报道40余万篇（条），一批新媒体产品在全网形成刷屏效应。紧扣社会关注热点，各级举办疫情防控新闻发布活动400余场，县级融媒体中心日均发稿1万余条，创新运用四川手机报、村村响广播等平台全覆盖推送疫情信息、普及抗疫知识。弘扬伟大抗疫精神，举办战“疫”专题展览和大型“亮灯”活动，大力宣传抗疫防汛先进典型，广泛传播“汶川女孩”佘莎、“雨衣妹妹”刘仙等先进事迹，书写了中国抗“疫”故事四川篇章。

脱贫奔康主题宣传浓墨重彩。精心组织“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”重大主题宣传。聚焦我省藏区脱贫摘帽、凉山最大易地扶贫搬迁安置点分房、“最后的通村公路贯通”、我省贫困县全部脱贫摘帽等脱贫攻坚重大胜利，国务院新闻办在川举办首场脱贫攻坚新闻发布会，省委、省政府主要领导围绕“牢记总书记关怀嘱托 打好四川脱贫攻坚战”介绍四川脱贫攻坚情况并回答记者提问。协调中宣部在川举办“督战未摘帽贫困县”“走向我们的小康生活”启动仪式，18家中央媒体专题专栏报道均以四川开篇。组织中外媒体赴川集中采访，推出“悬崖村搬家”等易地扶贫搬迁重头报道，开展脱贫美丽新村全媒体集中宣传展示“晒”村活动，对外展示四川全面小康伟大成就。举办“向祖国汇报”脱贫攻坚主题大型文艺特别节目，建设凉山脱贫攻坚全域实景博物馆，集中宣传报道106位脱贫攻坚先进典型，讲好四川脱贫奔康故事，彰显中国特色社会主义制度巨大优越性。

经济社会成就宣传有声有色。大力唱响经济光明论，深入解读扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务和加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局等战略决策，充分报道我省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”“农业多贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级”等重大部署，全面反映治蜀兴川新进展新成效。深入开展推动成渝地区双城经济圈建设宣传，与重庆市联合策划“双城记”系列宣传活动。扎实做好凉山西昌森林火灾、防汛救灾、乡镇行政区划和村级建制调整宣传引导，持续做好森林草原防灭火专项整治宣传报道工作，积极有效应对四川信托风险处置等敏感事件引发的舆情，有力维护社会稳定。

3、弘扬主流价值，全社会文明程度和全省人民文明素养持续提升

社会主义核心价值观广泛弘扬。坚持德法相济，推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行，推进理想信念教育常态化制度化。印发《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》分工方案，开展“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”、社会主义核心价值观微电影（微视频）征集展播等主题活动，新命名9个省级爱国主义教育基地，培养爱国之情、砥砺强国之志。深入学习宣传习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年大会、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记给省革命伤残军人休养院伤残军人回信重要精神，在巴中川陕革命根据地红军烈士陵园举办向人民英雄敬献花篮仪式。复排大型民族歌剧《同心结》等主题文艺作品。广泛宣传民法典等法律法规，大力弘扬社会主义法治精神。

群众性精神文明创建成效显著。坚持为民利民惠民，以文明城市创建为龙头，推动群众性精神文明创建活动取得丰硕成果。4个地级市和4个县级城市获评第六届全国文明城市，获评数量超过前五届总和、县级全国文明城市实现零的突破。新创全国文明村镇103个、全国文明单位84个、全国文明家庭23个、全国文明校园27个、未成年人思想道德建设工作先进17个。评选表彰第五届四川省文明城市38个、文明村镇200个、文明单位350个，第二届文明家庭100户、文明校园122所，新一届未成年人思想道德建设工作先进230个。隆重召开全省精神文明建设表彰大会，传达学习省委书记彭清华对我省精神文明建设工作重要批示精神，集中展示全省精神文明建设新进展新成效，表彰一批先进集体和个人代表。

全社会崇德向善风尚日益浓厚。树立德者受尊、好人好报的鲜明导向，出台《四川省礼遇帮扶道德模范和身边好人实施办法（试行）》，选树“四川好人”和“新时代好少年”220名，其中21人入选“中国好人”。深入宣传全国优秀共产党员周永开、“时代楷模”其美多吉等先进事迹，广泛开展“诚信社区”“诚信之星”评选宣传活动，形成见贤思齐、争当先进的浓厚氛围。加强青少年思想道德教育，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，厚植广大青少年爱党爱国情怀。坚持扶贫同扶志扶智相结合，制定《精准扶志扶智决胜脱贫攻坚专项行动实施方案》，深入开展新时代乡风文明建设十大行动和移风易俗主题教育活动，着力破除等靠要思想、陈规陋习和不良风气。广泛开展“厉行节约、反对铺张浪费”光盘行动和“倡导社交文明、加强公共卫生”行动。扎实推进新时代文明实践中心建设，20个全国试点任务顺利完成，全省建成文明实践中心（所、站）8147个。推动志愿服务制度化常态化，全省注册志愿者超过1400万人。

4、着力培根铸魂，中华优秀传统文化创造性转化创新性发展迈出新步伐

坚持项目化推动。深入学习贯彻习近平总书记关于考古工作重要论述，三星堆遗址等考古发掘取得重大进展。创建三星堆国家文物保护利用示范区，启动四川名人馆、江口沉银博物馆建设。深入实施历史名人文化传承创新工程和古籍保护研究利用工程，发布第二批10位四川历史名人，9部古籍入选第六批《国家珍贵古籍名录》。保护传承农村生产生活遗产，羌绣等165项传统技艺纳入传承名录。持续推动历史文化名城名镇名村建设，成功创建国家历史文化名城8个、名镇31个、名村6个。

坚持体系化传承。构建中华优秀传统文化传承发展体系，大力建设重点中华文化研究院，新成立西南民族大学藏羌彝文化研究院、成都体育学院中华国术院、四川音乐学院中华传统音乐研究院，评选四川大学中华文化研究院等6所第一批全省重点中华文化研究院。发布“中华文化基本问题研究”等重大社科规划单列项目15个。编制《长征国家文化公园四川段建设保护规划（建议稿）》《四川省川陕片区红军文化公园保护利用规划（2020—2030年）》，与陕西省、重庆市签署《加强文物保护利用战略合作协议》，加快推进巴中川陕革命根据地红军烈士陵园整体提升工程。

坚持社会化普及。有序推进中华文化经典读本编纂工作，出版发行《四川历史名人读本》，推出首批四川历史名人丛书41种，举办名人大讲堂8期，组织开展全省中华文化优秀校本课程读本评选推广活动。整理《天回医简》研究成果，推动中医药文化宣传普及。深化“我们的节日”主题活动，举办全省2020年经典诵写讲演和青少年中华优秀传统文化传习系列活动。制作播出大型人文纪录片《蜀道风流》，成功举办“金熊猫”国际传播高峰论坛、“巴蜀文化的现代表达与国际传播”研讨会，推动“李子柒”“丁真”等地域文化符号广泛传播，展现巴蜀文化独特魅力。

5、聚焦人民期待，文化精品创作生产和文化高质量发展扎实推进

深化文化体制改革纵深推进。启动编制“十四五”文化发展和改革规划，加强全省文化改革发展顶层设计。深化文化领域行政审批“放管服”改革，加强文化综合执法体系建设，构建省属国有文化资产监督管理框架体系，调整广电系统事业单位管理关系。印发《深化省属国有文化企业（单位）改革方案》，加快推进国有文化资产重组和资源整合，完成四川文化产业投资集团改组组建和四川新华出版发行集团更名，省广电网络公司如期完成参与“全国一网”整合股权出资实缴，四川新闻网（传媒）集团发行上市已获通过进入注册环节，峨眉电影集团改革取得重大进展，四川新华发行集团稳居全国文化企业30强。

促进公共文化服务提质增效。增强公共文化服务供给力，深入实施公共博物馆、图书馆、文化馆效能提升行动，加快推进天府新区省级文化中心等重大设施、“高清四川、智慧广电”等重点工程建设，创新开展天府书展、乡村阅读季等重点阅读活动，建好用好农家（社区）书屋。制定《四川省乡村文化振兴“百千万”工程实施方案》，在全省25个乡镇创新开展公共文化服务效能提升试点工作。广泛开展“我们的中国梦”——文化进万家系列文化惠民活动，组织红色文艺轻骑兵送文艺下乡2000余场，放映农村公益电影58万余场次。全面完成文化扶贫任务，11501个贫困村全覆盖建成综合文化服务中心（文化院坝）、应急广播系统、文化室，贫困地区文化设施“短板”明显改善。15家单位获评第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体。

加快优质文化产品创作生产。围绕全面建成小康社会、建党100周年和全民战“疫”开展主题文艺精品创作生产，制定《四川省主题文艺精品创作生产推进方案（2020—2025年）》。报告文学《悬崖村》、散文集《檐上的月亮》荣获第十二届全国少数民族文学创作骏马奖，舞剧《努力餐》荣获第十二届中国舞蹈“荷花奖”，长篇小说《桑田日暖》、舞剧《英雄》等8部作品入选庆祝中国共产党成立100周年重点扶持作品，电影《随风飘散》入围2020年韩国釜山国际A类电影节，电视剧《金色索玛花》登陆央视一套黄金档、《四川省优秀战疫歌曲集》入选第十届中国数字出版博览会出版战“疫”数字内容精品展。振兴四川出版再上新台阶，召开振兴四川出版工作推进会，省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强和改进出版工作推动四川出版高质量发展的指导意见》，组织出版《小康中国》《大道兴川》等主题出版物50种，《古路之路》入选中宣部主题出版重点出版物选题，56个项目入选2020年各类国家出版资助项目和推荐计划，编纂四川战“疫”丛书和脱贫攻坚书系。开展“版权社会服务质量提升年”活动，完成作品著作权登记近16万件。

推动文化旅游产业逆势发展。加快文化强省旅游强省建设步伐，召开全省文化和旅游发展大会，命名第二批天府旅游名县。积极应对疫情影响，安排专项资金对影院、书店、景区、文旅企业等给予纾困支持，开展“惠文化·乐生活”文化消费提振行动。推动文化和科技、金融深度融合，试点“天府文产贷”。优化文旅经济布局，成都大熊猫国际旅游度假区、德阳三星堆文化产业园、自贡中华彩灯大世界等项目稳步推进，绵阳方特东方神画、都江堰融创文旅城投入运营。举办第八届中国网络视听大会、第六届中国（四川）国际旅游投资大会。国庆中秋假期，全省共接待各类游客5969.36万人次，同口径相比恢复77%，接待规模位居全国第二，实现国内旅游收入479.54亿元，同口径相比恢复79.1%。制定全省文化旅游发展重点项目清单，启动推进文旅重点项目803个，累计完成投资约3000亿元。

6、推进从严治党，全省宣传思想文化战线党的建设和自身建设全面加强

加强党的领导落实有力。旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，把政治家办报、办刊、办台、办新媒体的要求不折不扣落实到工作全过程和各方面。以贯彻《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》为重要抓手，推动各级各部门党委（党组）抓宣传思想工作主体责任意识不断增强。统筹推进四川新华出版发行集团、峨眉电影集团、省干部函授学院（四川文化产业职业学院）党委换届工作。

加强队伍建设积极有为。突出政治标准，鲜明用人导向，强化归口领导管理，大力推进宣传文化系统领导班子和干部队伍建设，修订省直宣传文化单位重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部职务名称。统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设，培养选拔优秀青年人才，加强对非公领域文化人才的政治引领、教育引导和联系服务，11人获评“天府万人计划”天府文化领军人才称号。加快建设四川宣传干部学院，建好用好网信人才培养基地。以乡镇行政区划调整改革为契机，配齐配强宣传委员队伍，夯实基层宣传工作力量。深入开展增强“四力”教育实践，突出实用性操作性，不断提升干部教育培训工作正规化专业化精品化水平，培训各类干部人才1.2万余人次，努力打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

# 

# 第二部分 2020年度部机关决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

**2020年度收、支总计15914.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加1069.65万元，增长7.21%。主要变动原因是新增国家电影事业发展专项资金。**

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

**2020年本年收入15914.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15060.47万元，占94.63%；政府性基金预算财政拨款收入853.95万元，占5.37%。**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计15914.42万元，其中：基本支出5395.27万元，占33.9%；项目支出10519.16万元，占66.1%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年省委宣传部财政拨款收、支总计15914.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加1069.65万元，增长7.21%。**主要变动原因是新增国家电影事业发展专项资金。**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出15060.47万元，占本年支出合计的94.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加297.87万元，增长2.02%。主要变动原因是项目支出增加。**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出15060.47万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出4208.01万元，占27.94%；**文化旅游体育与传媒（类）支出9131.11万元，占60.63%**；**社会保障和就业（类）**支出858.3万元，占5.7%；**卫生健康支出**231.04万元，占1.53%；**住房保障支出**471.1万元，占3.13%；**灾害防治及应急管理支出**7.93万元，占0.05%；**其他支出**152.99万元，占1.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为15060.47万元，**完成预算94.18%。其中：**

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:**年初预算为2778.54万元，支出决算为2775.52万元，完成年初预算99.89%。
2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**年初预算为2071.1万元，支出决算为1426.49万元，完成年初预算68.88%。**决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求、疫情影响和政府采购项目资金按规定结转下年。**
3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。

4**．文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：**年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算100%。

5**．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**年初预算为8556.3万元，支出决算为8320.33万元，完成年初预算97.24%。**决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。**

6**．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：**年初预算为155万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算73.26%。**决算数小于预算数的主要原因是政府采购指标结余。**

7**．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：**年初预算为641.84万元，支出决算为637.22万元，完成年初预算99.28%

8**．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）：**年初预算为304.04万元，支出决算为303.67万元，完成年初预算99.88%。

9**．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）：**年初预算为123.58万元，支出决算为123.58万元，完成年初预算100%。

10**．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**年初预算为232.28万元，支出决算为232.28万元，完成年初预算100%。

11**．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算100%。

12**．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**年初预算为37.66万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算99.92%。

13**．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**年初预算为148.78万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算99.96%。

14**．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：**年初预算为10万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算95.8%。

15**．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**年初预算为180.61万元，支出决算为180.61万元，完成年初预算100%。

16**．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**年初预算为28.38万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算100%。

17**．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**年初预算为40.85万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算100%。

18**．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**年初预算为240.92万元，支出决算为240.92万元，完成年初预算100%。

19**．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**年初预算为230.18万元，支出决算为230.18万元，完成年初预算100%。

20**．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**年初预算为8万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算99.1%。

21**．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**年初预算为152.99万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5395.27万元，其中：

人员经费3796.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费1598.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为55.05万元，完成预算26.83%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一是全年无因公出国（境）支出；二是减少公务接待次数和人次。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算45.2万元，占82.11%；公务接待费支出决算9.85万元，占17.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **公务用车购置及运行维护费支出**45.02万元,年中追加6万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.16万元，增长7.55%。主要原因是年中追加经费列支。

**其中：公务用车购置支出0万元。**截至2020年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、 离退休干部用车2辆、其他用车4辆。

**公务用车运行维护费支出**45.2万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件，参加重要会议活动，办理涉及保密、机要通信等公务，前往基层开展重要调研，执行重要公务接待任务等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**9.85万元，**完成预算17.59%，全部为国内公务接待费。**公务接待费支出决算比2019年减少37.38万元，下降79.14%。主要原因是2020年受疫情影响，减少公务接待人次。其中：

**国内公务接待支出**9.85万元，主要用于接待考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，137人次（不包括陪同人员），共计支出9.85万元。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年省委宣传部政府性基金预算拨款支出853.95万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年省委宣传部无国有资本经营预算拨款支出。

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，省委宣传部机关运行经费支出1598.81万元，比2019年减少251.75万元，下降13.6%。主要原因是受疫情影响减少会议费、差旅费、培训费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省委宣传部政府采购支出总额2508.03万元，其中：政府采购货物支出820万元、政府采购服务支出1688.03万元。主要用于主题外宣活动、公益电影放映、运维服务等项目采购。授予中小企业合同金额187.9万元，占政府采购支出总额的7.49%，无授予小微企业合同金额。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、 离退休干部用车2辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于工作需要工作派车。单价50万元以上通用设备3台（套），无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目（含子项目）编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目（含子项目）开展了绩效目标完成情况梳理填报。其中2个项目为涉密项目。

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省委宣传部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全省宣传思想文化再上新台阶的工作；尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给，取得了很好的资金支出整体绩效。

（1）项目绩效目标完成情况。

1**．**“外宣及其系列活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.64万元，执行数为39.64万元，完成预算的100%。在全国两会期间推出省情介绍外宣片、外宣书、外宣品等，配合两会主题宣传和系列对外交流活动，克服新冠肺炎疫情不利影响，积极争取多渠道传播，扩大宣传力度，提高宣传效果。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 外宣及其系列纪念活动 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共四川省委宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党四川省委员会宣传部 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 39.64 | 执行数： | 39.64 |
| 其中：财政拨款 | | 39.64 | 其中：财政拨款 | 39.64 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 落实“1366”外宣工作思路，围绕脱贫攻坚、对外开放等大事要事，拟在全国“两会”、全面建成小康社会、全省开放发展大会等时间节点，主打“天府四川”形象标识，制作推出“1+2”多语种外宣片：1部高清省情介绍片，脱贫攻坚和开放发展等两部主题高清短片。展示四川开放包容、崇德尚实、吃苦耐劳、敢为人先、达观友善、巴适安逸的人文精神，展示四川经济社会发展成就、多彩人文之韵、生态自然之美，塑造四川良好形象。 | | | | 在全国两会期间推出省情介绍外宣片、外宣书、外宣品等，配合两会主题宣传和系列对外交流活动，克服新冠肺炎疫情不利影响，积极争取多渠道传播，扩大宣传力度，提高宣传效果。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 多语种外宣片 | | 1部5-10分钟中英文对照基础版本，3-5个语种延伸版 | 完成6分钟中英文省情介绍外宣片 |
| 境外人士四川行采访采风活动 | | 2次左右 | 受疫情影响 |
| 四川特色外宣品 | | 单价50-400元的外宣品一批 | 制作一批笔记本、徽章等，用于境外人士来川采访、对外交流系列活动。 |
| 全国两会主题外宣 | | 在全国两会期间开展主题外宣1次 | 已完成，两会期间同步推出外宣画册、省情介绍外宣片；协调香港商报等媒体报道我省情况 |
| 外宣画册 | | 1版中英文对照基础画册，印数2000册左右，2-3个语种延伸版，印数1000册左右。 | 印制3000册《2020天府四川》 |
| 质量指标 | 外宣品质量 | | 做工精致，有四川特色 | 做工精致有特色 |
| 宣传片 | | 高清晰度，事宜多个平台播放 | 1920\*1080，MP4版本，已用于境内外多个平台播放 |
| 宣传画册 | | 印刷清晰，纸张精美，文字精确 | 印刷清晰，纸张精美，文字精确 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 44166 | 按时完成 |
| 成本指标 | 外宣品成本 | | 不超出外事赠礼有关规定 | 符合外事规定 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | ． | | . | 无 |
| 社会效益指标 | 四川形象宣传 | | 四川知名度和美誉度进一步提升，良好四川形象进一步彰显 | 作品质量较高，传播广泛，获得中宣部文件表扬 |
| 生态效益指标 | 宣传品 | | 制作符合环保要求 | 符合环保要求 |
| 可持续影响指标 | ．． | | .. | 无 |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 中宣部及省委省政府满意度 | | ≥90% | ≥90% |

1. “重大理论、宣传、出版、文化及融媒体建设等活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.4万元，执行数为311.78万元，完成预算的98.54%。认真贯彻中央和省委重大决策部署，全面落实全国、全省宣传部长会议精神，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚中展现新作为，在抗击疫情和防汛救灾大战大考中焕发新气象，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强思想保证和强大精神力量。理论学习走深走实，理论宣讲创新开展，理论研究深入浅出；抗击疫情重大宣传卓有成效，脱贫奔康主题宣传浓墨重彩，经济社会成就宣传有声有色；社会主义核心价值观广泛弘扬，群众性精神文明创建成效显著，全社会崇德向善风尚日益浓厚；中华优秀传统文化创造性转化创新性发展迈出新步伐；文化精品创作生产和文化高质量发展扎实推进。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大理论、宣传、出版、文化及融媒体建设等活动经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共四川省委宣传部 | | | 实施单位 | 中国共产党四川省委员会宣传部 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 316.4 | 执行数： | 311.78 |
| 其中：财政拨款 | | 316.4 | 其中：财政拨款 | 311.78 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届三次、四次、五次全会精神，聚焦中央工作大局和省委中心工作，组织正面宣传，开展主题宣传、形势宣传、政策宣传等，巩固壮大主流舆论，重点做好脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展、全面创新改革等重大主题宣传；组织热点引导和应急新闻报道工作，开展舆论监督；加强理论宣传阵地建设，加强理论研究；开展重点出版活动，推进振兴四川出版等；推动构建优秀传统文化传承发展体系；开展思想道德建设；开展主题教育活动等。 | | | | 认真贯彻中央和省委重大决策部署，全面落实全国、全省宣传部长会议精神，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚中展现新作为，在抗击疫情和防汛救灾大战大考中焕发新气象，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、推动治蜀兴川再上新台阶提供了坚强思想保证和强大精神力量。理论学习走深走实，理论宣讲创新开展，理论研究深入浅出；抗击疫情重大宣传卓有成效，脱贫奔康主题宣传浓墨重彩，经济社会成就宣传有声有色；社会主义核心价值观广泛弘扬，群众性精神文明创建成效显著，全社会崇德向善风尚日益浓厚；中华优秀传统文化创造性转化创新性发展迈出新步伐；文化精品创作生产和文化高质量发展扎实推进。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 开展重大主题宣传活动、组织热点引导和应急新闻报道，开展舆论监督等 | | 3次及以上 | 抗击疫情重大宣传卓有成效，中央主要媒体聚焦打赢两场硬仗推出涉川报道1万余篇（条），省直媒体推出报道40余万篇（条）。精心组织“决胜全面小康 决战脱贫攻坚”重大主题宣传。大力唱响经济光明论，深入解读扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分报道我省重大部署，全面反映治蜀兴川新进展新成效。3次以上。 |
| 开展思想道德建设、主题教育活动等 | | 3次及以上 | 广泛弘扬社会主义核心价值观，推进理想信念教育常态化制度化。印发《新时代公民道德建设实施纲要》分工方案，开展“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”等主题活动。推动群众性精神文明创建活动，4个地级市和4个县级城市获评第六届全国文明城市。隆重召开全省精神文明建设表彰大会。选树“四川好人”和“新时代好少年”220名。3次以上。 |
| 开展重大理论学习研究、重点出版活动、文化文艺工作等 | | 3次及以上 | 组织学习理论读物，建好用好“学习强国”学习平台。有序推进中华文化经典读本编纂工作，出版发行《四川历史名人读本》，推出首批四川历史名人丛书41种，举办名人大讲堂8期。围绕全面建成小康社会、建党100周年和全民战“疫”开展主题文艺精品创作生产。编纂四川战“疫”丛书和脱贫攻坚书系。3次以上。 |
| 质量指标 | 组织开展重大活动 | | 精心谋划重大主题宣传，扎实抓好省委治蜀兴川方略宣传阐释，围绕重大主题，精心组织协调推出重大报道，全面塑造美丽繁荣和谐四川良好形象。开展文化活动，提升文化活动的传承力、聚合力和传播力、影响力。 | 精心谋划重大主题宣传，全面反映治蜀兴川新进展新成效。制作播出大型人文纪录片《蜀道风流》，成功举办“金熊猫”国际传播高峰论坛，推动“李子柒”“丁真”等地域文化符号广泛传播，展现巴蜀文化独特魅力。 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 成本指标 | 活动成本 | | 严格控制运行成本，确保在预算内实施 | 严格按照项目预算实施。 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | ． | | . | 无 |
| 社会效益指标 | 宣传党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，省委十一届三次、四次、五次全会精神，聚焦中央工作大局和省委中心工作，精心谋划重大主题宣传。 | | 营造良好的舆论环境，树立四川良好形象 | 抗击疫情重大宣传卓有成效，脱贫奔康主题宣传浓墨重彩，经济社会成就宣传有声有色。国务院新闻办在川举办首场脱贫攻坚新闻发布会。 |
| 生态效益指标 | ．． | | .. | 无 |
| 可持续影响指标 | 宣传文化思想工作 | | 不断增强凝聚力和引领力，不断增强中华文化软实力和我省对外影响力 | 中华优秀传统文化创造性转化创新性发展迈出新步伐。 |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 省委省政府满意度 | | ≥90% | ≥90% |

1. “《巴蜀全书》编纂经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。该项目促使巴蜀文化的社会影响力不断扩大。出版阶段性成果荣获教育部“第八届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）”一等奖1项，《巴蜀全书》知名度不断提升；全年召开了专题会议3次，学术会议7次，学术交流9次，学术讲座16次；赠送阶段性出版成果553册；编纂工作简报4期；出版学术刊物1期，完成编纂2期。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 《巴蜀全书》编纂经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 中共四川省委宣传部 | | 实施单位 | 中国共产党四川省委员会宣传部 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 300.0 | 执行数： | 300.0 |
| 其中：财政拨款 | 300.0 | 其中：财政拨款 | 300.0 |
| 其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成联合目录系列规划内项目《巴蜀文献版本目录》《巴蜀文献提要》剩余任务的所有编纂、撰写和审稿，精品集萃系列经史子集四部剩余任务的校点和注释任务，推进《巴蜀全书》三大系列的资料搜集、数据整理、审稿、会议、宣传和出版等各项工作。 | | | 1.完成《巴蜀文献版本目录》（80万字）《巴蜀文献提要》（100万字）。2.精品集萃系列完成新校点99种，修订130种，共3611万字。3.审稿2959万字。4.出版阶段性成果13种。提交出版书稿15种，专家评审通过书稿24种，已完成齐清定书稿33种。5.出版阶段性成果荣获教育部“第八届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）”一等奖1项。6.召开专题会议3次，学术会议7次，学术交流9次，学术讲座16次。7.赠送阶段性出版成果553册。8.编纂工作简报4期。出版学术刊物1期，完成编纂2期。公众号发布信息202条。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 完成《巴蜀文献版本目录》编纂；完成《巴蜀文献提要》撰写；完成精品集萃系列200种的校点和注释 | 分别处理信息30万字、50万字、3000万字 | 完成《巴蜀文献版本目录》（80万字）、《巴蜀文献提要》（100万字）；完成精品集萃系列新校点99种，修订130种（点校1680万字，录入、校对、修改等处理1931万字，共计3611万字）。 |
| 《巴蜀全书》审稿 | 4000万字 | 审稿2959万字。 |
| 图书采购；网站维护、简报、刊物、微信公众号 | 图书采购100种；简报4期，刊物1期，公众号365条以上信息 | 图书采购300余套，700余册；编纂简报4期；出版学术刊物1期，完成编纂2期；公众号上传信息202条。 |
| 出版精品集萃系列及《蜀学丛刊》等系列 | 15种 | 出版阶段性成果13种，提出出版书稿15种。 |
| 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时限 | 44166 | 2020年度 |
| 成本指标 | 《巴蜀文献版本目录》《巴蜀文献提要》；2020年度完成精品集萃系列；《巴蜀全书》审稿；《巴蜀全书》录入、排版、耗材 | 分别为20万；120万； 40万 ；30万 | 科研劳务费67万、出版印刷费118万、评审会议费等23万 |
| 图书采购；网站维护、简报、刊物、微信公众号等 | 90万 | 图书采购及杂支12万 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 推进《巴蜀全书》的编纂与研究 | 规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询 | 稳步推进《巴蜀全书》的编纂与研究，2020年度：1.完成《巴蜀文献版本目录》《巴蜀文献提要》。2.精品集萃系列完成新校点99种，修订130种，共3611万字。3.审稿2959万字。4.出版阶段性成果13种。提交出版书稿15种，专家评审通过书稿24种，已完成齐清定书稿33种。 |
| 弘扬巴蜀文化、培养人才 | 会议召开、网络平台的宣传 | 1.出版阶段性成果荣获教育部“第八届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）”一等奖1项，《巴蜀全书》知名度不断提升。2.召开专题会议3次，学术会议7次，学术交流9次，学术讲座16次。3.赠送阶段性出版成果553册。4.编纂工作简报4期。出版学术刊物1期，完成编纂2期。公众号发布信息202条。社会影响不断扩大。 |
| 生态效益指标 | \* | \* | \* |
| 可持续影响指标 | 最新学术研究水平 | ≥10年 | ≥10年 |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 学术管理部门满意度 | ≥99% | ≥99% |
| 文献使用者满意度 | ≥99% | ≥99% |

（2）单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年《巴蜀全书》编纂经费项目支出绩效开展自评，《巴蜀全书》编纂经费项目支出绩效自评报告见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指宣传部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

7．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指宣传部机关按照国家有关政策开展其他新闻出版影视工作的专项支出。

8．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传部机关按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

9．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指宣传部机关按照国家有关政策开展文化产业发展工作的专项支出。

10．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指宣传部机关按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离休费（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17**．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18**．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指用于安排的公务员医疗补助经费。

19**．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**指用于安排其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

22．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23．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。

24．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。

25．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

26．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 附件

《巴蜀全书》编纂经费项目支出

绩效自评报告

1. 基本情况

**（一）项目基本情况**

《巴蜀全书》编纂经费项目（以下简称“项目”）于2012年正式启动，由四川大学牵头，省委宣传部（《巴蜀全书》编纂领导小组办公室）为省财政补助经费的主管部门，负责制定每个年度省政府补助经费的安排使用计划，并负责补助资金的管理监督。

2020年《巴蜀全书》编纂经费项目预计完成联合目录系列规划内项目《巴蜀文献版本目录》《巴蜀文献提要》剩余任务的所有编纂、撰写和审稿，精品集萃系列经史子集四部剩余任务的校点和注释任务，推进《巴蜀全书》三大系列的资料搜集、数据整理、审稿、会议、宣传和出版等各项工作。

**（二）资金投入使用情况**

2020年度项目资金总投入300万元，均为财政补助拨款经费。我部于2020年9月全额拨付项目资金至牵头单位，其中明确将此前项目结余资金和本年度项目资金中的108万元用于成果出版，保证专款专用。

**（三）项目绩效目标**

绩效目标实现程度的评价指标设8个三级指标。其中：项目产出类设三级指标4个；项目效益类设三级指标4个，指标名称及评价标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 三级指标名称 | 指标解释 | 评价方法 |
| 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 比率分值法 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 项目效益 | 推进《巴蜀全书》的编纂与研究 | 稳步推进《巴蜀全书》的编纂与研究的情况 | 分级评分法 |
| 弘扬巴蜀文化 | 是否通过网络平台宣传巴蜀文化 | 是否评分法 |
| 参与地方文化建设 | 是否将《巴蜀全书》编纂成果和经验运用于地方文化建设 | 是否评分法 |
| 文献使用者及学术管理部门满意度 | 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意值赋分法 |

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），按照设定的绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益单独或综合运用是否评分法、分级评分法、比率分值法、错项扣分法、满意值赋分法等，对项目绩效目标与实施结果对比，在合理量化绩效目标实现程度的基础上，对各项指标逐项评分，汇总得出评价综合结果。

三、综合评价结论（附评分表）

2020年度项目立项依据充分、绩效目标较为清晰、基本合理，绩效管理规范、审核程序严谨，绩效目标完成情况总体较好，在产出及效益方面基本达到了预期，但在项目开展过程中，部分预期目标执行进度滞后。项目适用分值100分，评价得分为85分。见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分方法** | **得分** | **扣分说明** |
|
|
| 项目决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 分级评分法 | 3.00 |  |
| 立项程序规范性 | 2 | 分级评分法 | 2.00 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 错项评分法 | 3.00 |  |
| 绩效指标明确性 | 2 | 错项评分法 | 2.00 |  |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 错项评分法 | 3.00 |  |
| 资金分配合理性 | 2 | 是否评分法 | 2.00 |  |
| 项目管理（15分） | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 比率分值法 | 3.00 |  |
| 预算执行率 | 3 | 比率分值法 | 3.00 |  |
| 资金使用合规性 | 3 | 错项评分法 | 3.00 |  |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 错项评分法 | 3.00 |  |
| 制度执行有效性 | 3 | 错项评分法 | 3.00 |  |
| 项目产出（40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 比率分值法 | 6.00 | 完成精品集萃系列85种的校点，共1311万字；《巴蜀全书》审稿2959万字，公众号上传信息187条；13种阶段性成果,部分不在项目规划中,出版成果体例不统一，且在省外出版单位出版，不符合项目最新要求。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 比率分值法 | 6.00 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 比率分值法 | 6.00 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 比率分值法 | 10.00 |  |
|
|
|
| 项目效益（30分） | 项目效益 | 推进《巴蜀全书》的编纂与研究 | 7.5 | 分级评分法 | 4.50 |  |
| 弘扬巴蜀文化 | 7.5 | 是否评分法 | 7.50 |  |
| 参与地方文化建设 | 7.5 | 是否评分法 | 7.50 |  |
| 文献使用者及学术管理部门满意度 | 7.5 | 满意值赋分法 | 7.50 |  |
| **合计** | | | **100** |  | **85.00** |  |

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

1.项目立项

为贯彻落实《四川省人民政府对省政协十届二次会议第194号提案的答复》（川办理〔2009〕47号）精神，整理和研究悠久的巴蜀文化造产，打造四川文化建设的标志性成果，推进我省精神文明建设，四川大学主动请缨为这巨大文化工程献计献策，为四川文化强省建设作出积极贡献。2010年1月省委常委会议定将四川大学申请编纂的《巴蜀全书》纳入全省古籍文献整理规划项目，并成立省《巴蜀全书》编纂领导小组，由省委宣传部部长任组长，省直有关部门和单位负责同志为成员，确保项目顺利进行。2012年省委宣传部发布了《关于正式启动四川省重大文化工程〈巴蜀全书〉编纂与研究的通知》，项目于2012年10月正式启动。

2.绩效目标

我部按照《四川省省级项目支出绩效管理办法》申报并编制2020年度省级部门预算项目绩效目标表，项目绩效目标设置的政策依据充分、目标合理、明确，与项目预期目标相关。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

2020年度项目预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

根据四川大学2020年度项目工作总结，资金全年总预算数为300万元，主要用于科研劳务费、出版印刷费、评审会议费等、图书采购。项目资金分配额度合理。

**（二）项目管理情况**

1.资金管理

（1）资金到位率

2020年度项目预算数300万元，全部实际到位，资金到位率100%。

（2）预算执行率

2020年度项目预算数300万元，实际支出300万元，预算执行率为100%

（3）资金使用合规性

为规范和加强《巴蜀全书》编纂出版省财政补助经费的管理，提高经费使用效益，根据《编纂出版巴蜀全书省财政补助经费安排使用总体方案及管理办法》(川财教〔2013〕292号)、《关于做好〈巴蜀全书〉编纂出版工作的通知》（《巴蜀全书》组办发〔2014〕1号)以及国家有关财政财务管理制度，制订了《〈巴蜀全书〉编纂出版经费管理实施细则（试行）》。明确了项目资金使用管理、财务监管、责任主体等，制度健全、规范、有效。资金使用中履行了规范的审批流程，资金拨付有完整的审批程序且资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

2011年根据《省委常委会会议决定事项通知》（九届〔2010〕第9号）精神，成立《巴蜀全书》编纂领导小组，《〈巴蜀全书〉编纂出版工作总体方案》《〈巴蜀全书〉项目管理实行办法》由领导小组会议通过。该工作方案及项目管理办法参照《国家社会科学基金重大项目管理办法》及其它有关规定，加强了组织领导，树立使命意识，确保实施进度，加强学术研究。对项目的资金使用、过程监管、责任落实作出了相应规定。执行中，项目责任部门以职设岗、明确责任边界、完善人员分工及协调机制，保障了项目管理制度的有效执行。

**（三）项目产出情况**

1.产出数量

2020年度项目完成情况如下：

（1）《巴蜀文献版本目录》4册、《巴蜀文脉要籍解题》4册；

（2）精品集萃系列完成新校点85种，共1311万字；

（3）《巴蜀全书》审稿2959万字；

（4）图书采购300余套，约700册；编纂简报4期，出版学术刊物1期，完成编纂2期；公众号上传信息187条；

（5）出版阶段性成果13种，提交出版书稿15种，专家评审通过书稿24种，已完成齐清定书稿33种。

项目产出数量中（1）达到了预期绩效目标；（2）精品集萃系列预期完成200种的校点和注释，实际完成新校点85种；（3）预期实现4000万字审稿，实际完成2959万字；（4）预期在微信公众号上传365条以上的信息，实际公众号上传信息187条；（5）出版阶段性成果13种，但部分成果不属于《巴蜀全书》精品集萃系列，且出版成果装帖设计不符合统一出版要求，综上，（2）（3）（4）（5）未达到预期绩效目标。

2.产出质量

2020年度预期项目任务完成率≥95%，实际任务完成率为60%，未达到了预期绩效目标。

3.产出时效

截至2020年12月31日，项目部分任务指标未能在年初计划完成时间内执行完毕。

4.产出成本

截止2020年年底，项目实际完成成本300万元，预算完成成本为300元。根据实际执行情况，未发现项目超预算。

**（四）项目效益情况**

2020年度工作虽受疫情影响，部分任务未能按计划实施完毕，项目成效未达到预期效果。但总体进展顺利，在阶段性成果、学术会议、学术交流以及平台建设运营、斩获奖项等方面完成情况较好。

本年度项目的开展促使巴蜀文化的社会影响力不断扩大。出版阶段性成果荣获教育部“第八届高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）”一等奖1项，《巴蜀全书》知名度不断提升；全年召开了专题会议3次，学术会议7次，学术交流9次，学术讲座16次；赠送阶段性出版成果553册；编纂工作简报4期；出版学术刊物1期，完成编纂2期。

《巴蜀全书》编纂成果和经验为四川省历史名人文化工程、地方城镇、乡村和书院等建设项目，提供了比较成熟的成果和经验。由《巴蜀全书》编纂组与校内相关机构共同成立的“中华文化研究院”，也纳入了全省重点文化研究院建设的规划之中。

文献使用者及学术管理部门的满意度达到了预期绩效目标。

五、存在主要问题

在项目开展过程中，由于疫情影响，导致项目执行进度滞后，部分项目实际任务完成情况未达到预期指标。如出版阶段成果部分不属于《巴蜀全书》精品集萃系列，部分成果出版物装帧设计等不符合统一出版要求，出版单位未按要求由省内出版单位承担。

六、相关措施建议

进一步完善项目管理相关措施，优化项目绩效评价管理办法，针对疫情等突发情况，对绩效指标及绩效完成值进行调整。同时加强项目进度跟踪，按项目计划的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改项目执行过程中存在的问题，切实提高项目监督监管的效力。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表