

2019 年
东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局(宣
传) 部门决算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局 (宣传) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局 (宣传) 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局 (宣传) 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）概况

（一）部门主要职责

宣传党的方针、政策，掌握思想动态，指导社会主义精神文明建设，做好社会宣传、媒体宣传工作，协同有关部门对文化、新闻出版、音像市场进行监督管理。宣传、贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和政策。组织群众体育活动，推动全民健身，做好体育团体及体育设施的管理。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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、财政拨款收入	1	1367.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1367.16
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1367.16	本年支出合计	47	1367.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1367.16	总计	50	1367.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1367.16	1367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1363.16	1363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1260.84	1260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	337.53	337.53					
2070102	一般行政管理事务	923.31	923.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1367.16	1367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1367.16	337.53	1029.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1363.16	337.53	1025.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1260.84	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	923.31	0.00	923.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	102.32	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

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	1367.16	337.53	1029.63	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	80.27	0.00	80.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1367.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4.00	0.00	4.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1367.16	337.53	1025.63
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1367.16	本年支出合计	52	1367.16	337.53	1025.63
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1367.16	总计	56	1367.16	337.53	1025.63

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1367.16	337.53	1029.63
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1363.16	337.53	1025.63
20701	文化和旅游	1260.84	337.53	0.00
2070101	行政运行	337.53	337.53	0.00
2070102	一般行政管理事务	923.31	0.00	923.31
20703	体育	102.32	0.00	102.32
2070302	一般行政管理事务	22.05	0.00	22.05
2070306	体育训练	80.27	0.00	80.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.57	302	商品和服务支出	39.66
30101	基本工资	17.03	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	4.68
30113	住房公积金	18.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	110.49	30214	租赁费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	58.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.42	30239	其他交通费用	0.14
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			310	资本性支出	2.88

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	294.99		公用经费合计	42.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年度总收入 1367.16 万元，其中本年收入 1367.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1367.16 万元，比上年决算数增加 456.92 万元，增长 50.20%。主要变动情况：增加了新闻传媒中心运作经费专项 480.90 万元，项目调整变动。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年度总支出 1367.16 万元，其中本年支出 1367.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 337.53 万元，比上年决算数增加 16.26 万元，增长 5.21%，主要变动情况：人员经费有所增加。
2. 项目支出 1029.63 万元，比上年决算数增加 431.66 万元，增长 72.19%，主要变动情况：增加了新闻传媒中心运作经费专

项 480.90 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年度财政拨款收入合计 1367.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1367.16 万元，比上年决算数增加 456.92 万元，增加 50.20%，主要变动情况：增加了新闻传媒中心运作经费专项 480.90 万元，项目调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年度财政拨款支出合计 1367.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1367.16 万元，比年初预算数增加 15.24 万元，增长 1.13%；主要变动情况：人员经费调整。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市清溪镇人民政府宣传教育文体局（宣传）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 7.01 万

元的 15.12%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 7.01 万元的 15.12%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.59 万元，下降 81.24%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少 4.59 万元，下降 81.24%。公务接待支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出 1.06 万元，占 15.12%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费

2. 无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费支出 1.06 元，主要用于部门来访和媒体采访接待。2019 年我局无接待国外来访团组；发生国内接待 12 次，接待人数共 144 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 42.54 万元，比上年决算数减少 3.37 万元，降低 7.34%。主要增减变动情况是：部门人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 983.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.52%，主要项目绩效自评情况：

1、春节贺年宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节贺年宣传项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。

主要产出和效果：春节期间，我局在香芒路、育才路、石田路、清林路等主次干道制作悬挂一批春节灯笼，使我镇充满欢乐祥和的新春气息；在市民广场制作摆放了一组春节灯饰，使广场

成为春节期间最受市民欢迎的休闲活动、打卡拍照场所，营造了浓厚的节日氛围。

发现的主要问题及原因：春节期间，受天气和人为等因素影响，存在灯笼破损未能及时安排更换，管理能力有待加强。

下一步改进措施：加大巡查力度，及时做好拆除更新工作，确保节日期间工作顺利开展。

2、全市文明指数测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文明指数测评项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。

主要产出和效果：全市文明指数测评专项，旨在根据市文明办要求做好文明指数测评工作。根据《东莞市城市公共文明指数测评方案》，文明指数由交通文明、环境卫生文明、秩序礼仪文明、窗口行业文明、社会文化环境文明 5 个部分组成。根据项目预算明细，项目任务包括广告宣传和文明督导检查两部分。一是广告宣传方面，全镇新增广告画面总面积约 2000 平方米。二是文明标杆创建方面，2019 年，获评市文明标兵村 1 个，市文明村 3 个，实现市级文明村全覆盖；市文明单位 1 个；市文明校园 1 个；市文明家庭 4 个；市道德模范提名奖 1 人；东莞好人 1 人文明标杆创建初见成效。三是文明氛围方面，通过文明宣传、文明环境、文明交通等文明创建工作，在清溪镇内营造了良好的文明氛围。

发现的主要问题及原因：一是项目过程管理存在欠缺，未见文明创建督查情况等归档文件；二是文明创建活动单一，缺乏有针对性强、关注度高的文明活动。

下一步改进措施：一是围绕文明指数测评要求，明确项目绩效目标指标；二是注重项目过程管理，加强过程管理体系化、标准化建设；三是完善文明创建工作体系，建立长效工作机制；四是丰富文明创建形式，建立品牌活动；五是创新文明宣传方式，营造文明氛围。

3、公益户外广告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文明指数测评项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 90.85 万元，执行数为 90.83 万元，完成预算的 99.98%。

主要产出和效果：一是广告宣传方面，全镇新增广告画面总面积约 4500 平方米。二是制作文化墙 1435.35 平方米，制作悬挂路灯旗 240 套，损坏画面更换约 500 平方米，拆换损坏路灯旗 200 套。

发现的主要问题及原因：受天气和人为等因素影响，存在破损未能及时安排更换现象，管理能力有待加强。

下一步改进措施：加大巡查力度，及时做好拆除更新工作，确保节日期间工作顺利开展。

4、城市宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市宣传工作项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 198.36 万元，完成预算的 99.18%。

主要产出和效果：成立了镇域外媒体联盟体系，确保了我镇在宣传领域的安全性、可控性。全年在东莞日报刊载报道 300 多篇，其中专版 15 篇、通讯 200 多篇、新闻简讯 100 多篇；与南方日报、南方+、凤凰网、中新社、新华社、香港商报等国内外重要媒体建立了战略合作。全年总计完成专访 50 次，完成全媒

体传播 30 多次。超额完成全年城市宣传任务，中心重点工作宣传任务，无发生重大宣传事故，无发生重大舆情事件。按照广东省社科院现代社评中心数据显示，清溪镇在全中国千强镇排名中靠前，整体美誉度提升 20%百分点。

发现的主要问题及原因：一是经费投入不足，二是新闻素材内涵挖掘不深。

下一步改进措施：进一步做好外宣机构的筛选工作。

5、媒体交流工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，媒体交流工作项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 99.50%。

主要产出和效果：成立了镇域外媒体联盟体系，确保了我镇在宣传领域的安全性、可控性。全年按宣传计划完成接待媒体采访 170 次以上，完成专题采访媒体接待 30 多次，完成重大项目新闻发布接待 7 次。

发现的主要问题及原因：一是组织不到位，二是过程繁锁，三是管理观念的不足。

下一步改进措施：一是策划前期做好分工，二是加强沟通。

6、信息监测系统服项目绩效自评综述主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，信息监测系统服项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年共撰写舆情专报 400 多份，专题报告 13 份，完成舆情督办 7 次。全年无重大舆情事件发生，无新闻安全事故。处理化解重大舆情 12 次，处理市委宣传部督办舆情

7 次。共涉及三家舆情合作单位，目前合作良好，无舆情安全生产事故。

发现的主要问题及原因：一是无法监测到视频内涉及我镇的舆情，因舆情系统以关键字眼进行检索，无法筛选出涉及我镇相关内容的视频。

下一步改进措施：进一步修定合作协议。

7、市竞技体育训练网点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市竞技体育训练网点项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 23.97 万元，完成预算的 99.88%。

主要产出和效果：

一、武术套路网点：东莞市武术套路锦标赛乙组太极拳团体总分第七名，乙组太极剑冠军 1 人，乙组太极拳第五名 5 人，甲组太极拳第六名 1 名，乙组太极拳第六名 1 名，甲组太极拳第七名 2 名，乙组太极拳第七名 1 名，乙组太极剑第八名 1 名；

二、幼儿体操网点：东莞市体操锦标赛幼儿团体操第三名、团体总分第六名；

三、羽毛球网点：东莞市羽毛球标赛丙组、女子单打第八名

四、足球网点：东莞市小学生足球赛男子组第八名。

五、通过开展网点工作，以点带面。全镇青少年体育水平得到了很大的发展和提高。

发现的主要问题及原因：

我镇体育场所比较缺乏，现有的体育场馆设施配备也相当落后，训练的场所和时间得不到保证，优秀的教练人才比较缺乏。

下一步改进措施：

加大对体育工作的投入，如：体育设施、运动员培训和引进高水平的教练等。

8、篮球赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，篮球赛项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 41.40 万元，执行数为 41.35 万元，完成预算的 99.88%。

主要产出和效果：一是东莞市篮球联赛男子乙级保级成功，女子丙级未获得名次；二是东莞市公务员篮球联赛获丙级第四名；三是清溪镇篮球联赛经过一个多月的 92 场比赛比赛，观看人数达 10 万人次，丰富我镇全民健身氛围，取得很好的社会效应。

发现的主要问题及原因：一是我镇篮球项目方面组织竞赛比赛少，后备人员培养不到位，氛围凝聚有待提高，参加市级比赛和镇级比赛都出现球员参赛意愿不足，难组队现象；二是总体全镇竞技水平偏低，观赛人员有逐年减少的现象，我镇各村（社区）行政机构体育场所比较缺乏，训练场所和时间得不到保证；三是优秀的教练人才比较缺乏。

下一步改进措施：加大对体育工作的投入，出台相关政策。

9、体育奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育奖励金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 14.06 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：自办法实施以来，我镇各项目教练员、运动员、工作人员工作积极，表现良好，整体运动成绩和精神面貌都取得了较大的进步。

发现的主要问题及原因：随着我镇经济社会发展水平的不断提高和体育工作的不断优化，运动项目和运动成绩不断更新，原办法部分细则已难以适应当前工作需要。

下一步改进措施：我局将在近期参考周边镇街的标准，结合我镇的实际，征求部门意见，对办法进行调整。

10、国庆宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国庆宣传活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.09 万元，执行数为 42.07 万元，完成预算的 99.95%。

主要产出和效果：为热烈庆祝中华人民共和国成立 70 周年，弘扬社会主义核心价值观，进一步激发全镇人民的爱国热情。广泛开展悬挂国旗及布置宣传标语宣传画等工作，营造了热烈喜庆、欢乐祥和的节日氛围。在香芒路、清风路、北环路等主次干道悬挂国旗；在市民广场和文化广场手中制作摆放了国旗花坛灯饰。把广场打造成国庆期间最受市民欢迎的休闲活动、打卡拍照场所，为我镇营造了浓厚的节日氛围。

发现的主要问题及原因：今年悬挂国旗范围较大，受天气和人为等因素影响，存在破损未能及时安排更换，管理能力有待加强。

下一步改进措施：加大巡查力度，及时做好拆除更新工作，确保节日期间工作顺利开展。

11、新闻传媒中心运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻传媒中心运作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 480.90 万元，执行数为 480.90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：清溪电视台全年完成电视新闻制作 365 期共 2000 余条，上送市级媒体刊播新闻 1800 余条，制作电视专题片 60 余部；清溪报社全年出版报纸 106 期，刊登 2000 余篇新闻报道；新媒体公众号“最美清溪”全年共发布微信稿件 2100 余条，微信阅读总数 350000 余次；广告部协助政府各部门协办大中型公益宣传活动 18 场次，全年为政府各部门刊播通告及公益广告合计 17000 余条次。新闻传媒中心紧密围绕镇委镇政府中心工作，坚持正确的舆论导向，为清溪各项事业稳步发展提供强有力的舆论支持，取得较好的宣传效果。

发现的主要问题：新闻宣传任务逐年加重，新闻宣传制作经费不足。

下一步整改措施：恳请财政给予更多新闻宣传经费支持；自身积极拓展广告业务，力争扩大广告收入。

组织对春节贺年宣传等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 983.3 万元。从评价情况来看，11 个项目加强了专项经费管理，提高了经费使用效益，促进各项工作取得明显实效。

清溪镇 2018 年“全镇核心价值观公益宣传”项目绩效评价报告

“全镇核心价值观公益宣传”项目旨在通过全镇各层次宣传媒介的影响，有效宣传党的十九大精神，为全镇营造党的十九大精神宣传气氛。专项总经费 200 万元，实际支出 949414.6 元，经费支出率 47.47%。

主要产出和效果：本项目取得了一定的成效，扩大了宣传范围，利用宣传栏、电子显示屏、大型广告牌等刊播习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神等理论内容，向全镇市民全方位、多层次宣传党的最新创新理论成果。

下一步改进措施（1）项目预算分类模糊，子项目间关系阐述不清晰；（2）未整理现存情况，项目经费支出率偏低；（3）宣传工作成效材料的归档和总结缺乏规范性和明确性；（4）项目绩效结果分析不足。

下一步改进措施：（1）系统规划，提高项目预算的清晰度及合理性；（2）全面调研现存情况，科学制定新计划；（3）加强项目过程管理规范，提高经费支出率；（4）规范项目成效总结，提升材料归档工作有序性；（5）多角度评估项目整体效益，效益结果呈现多元化。

第四部分 名词解释

第五部分 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第六部分 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。

第七部分 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

第八部分 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。

第九部分 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。

第十部分 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

第十一部分 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

第十二部分 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。

第十三部分 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

第十四部分 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。

第十五部分 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。

第十六部分 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。

第十七部分 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所发生的支出。

第十八部分 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第十九部分 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。