

中共池州市贵池区委宣传部

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共池州市贵池区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市贵池区委宣传部2022年度部门决算表

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、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支出决算表

第三部分 中共池州市贵池区委宣传部2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及新时代文明实践中

心运营及奖补经费项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市贵池区委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照市委宣传部和区委要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推动全区宣传思想文化领域法治建设，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编制党员教育教材，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，指导协调区直各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）贯彻落实中央、省、市、区有关网络安全和信息化

工作的方针政策及决策部署，负责处理全区网络安全和信息化日常工作，督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项。

（八）负责全区网络安全和信息化内容管理工作。统筹协调组织互联网宣传管理与舆论引导工作，维护全区网络意识形态安全。负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。推动互联网企业党建工作。推动互联网企业党建工作。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全区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。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，承担区文化建设领导小组办公室、区文化体制改革领导小组办公室日常工作。

（十一）统筹协调全区舆情信息工作，组织协调开展区内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全区宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划，重大事项对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）跟踪研究港澳台涉区舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十四）统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各地各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）组织协调海外传媒及中央、省直、市直新闻单位来区采访，会同有关部门做好境外记者来区采访管理服务等工作。

（十六）按照党中央统一部署，组织开展涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十七）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对镇、街道党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审工作。

（十八）受区委委托，管理区委讲师组。

（十九）完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委宣传部2022

年度部门决算仅包括中共池州市贵池区委宣传部本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委宣传部

第二部分 中共池州市贵池区委宣传部2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1203.93	一、一般公共服务支出	32	1001.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1203.93	本年支出合计	58	1203.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1203.93	总计	62	1203.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1203.93	312.80	891.13			
201			一般公共服务支出	1001.63	213.51	788.13			
201	33		宣传事务	1001.63	213.51	788.13			
201	33	01	行政运行	197.56	197.56				
201	33	04	宣传管理	313.36		313.36			
201	33	50	事业运行	15.95	15.95				
201	33	99	其他宣传事务支出	474.77		474.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	103.00		103.00			
207	01		文化和旅游	103.00		103.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	103.00		103.00			
208			社会保障和就业支出	66.33	66.33				
208	05		行政事业单位养老支出	66.33	66.33				
208	05	01	行政单位离退休	39.71	39.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210			卫生健康支出	6.05	6.05				
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05				
210	11	01	行政单位医疗	5.06	5.06				
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99				
221			住房保障支出	26.90	26.90				

221	02		住房改革支出	26.90	26.90				
221	02	01	住房公积金	23.58	23.58				
221	02	02	提租补贴	3.33	3.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1203.93	一、一般公共服务支出	33	1001.63	1001.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.00	103.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.33	66.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.90	26.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1203.9 3	本年支出合计	59	1203.9 3	1203.9 3		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1203.9 3	总计	64	1203.9 3	1203.9 3		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1203.93	312.80	891.13
201			一般公共服务支出	1001.63	213.51	788.13
201	33		宣传事务	1001.63	213.51	788.13
201	33	01	行政运行	197.56	197.56	
201	33	04	宣传管理	313.36		313.36
201	33	50	事业运行	15.95	15.95	
201	33	99	其他宣传事务支出	474.77		474.77
207			文化旅游体育与传媒支出	103.00		103.00
207	01		文化和旅游	103.00		103.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	103.00		103.00
208			社会保障和就业支出	66.33	66.33	
208	05		行政事业单位养老支出	66.33	66.33	
208	05	01	行政单位离退休	39.71	39.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210			卫生健康支出	6.05	6.05	
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	01	行政单位医疗	5.06	5.06	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
221			住房保障支出	26.90	26.90	
221	02		住房改革支出	26.90	26.90	
221	02	01	住房公积金	23.58	23.58	
221	02	02	提租补贴	3.33	3.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.58	302	商品和服务支出	26.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.75	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.77	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.10	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.69	30217	公务接待费	3.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.55	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		286.30	公用经费合计						26.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市贵池区委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市贵池区委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市贵池区委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1203.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1203.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少116.15万元，下降8.8%，主要原因：项目经费支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1203.93万元，其中：财政拨款收入1203.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1203.93万元，其中：基本支出312.80万元，占25.98%；项目支出891.13万元，占74.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1203.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1203.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少116.15万元，下降8.8%，主要原因：项目经费支减少。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1203.93万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.15万元，下降8.8%。主要原因：项目经费支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1203.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1001.63万元，占83.20%；文化旅游体育与传媒(类)支出103.00万元，占8.56%；社会保障和就业(类)支出66.33万元，占5.51%；卫生健康(类)支出6.05万元，占0.50%；住房保障(类)支出26.90万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.21万元，支出决算为1203.93万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是宣传业务工作等项目支出增加。其中：基本支出312.80万元，占25.98%；项目支出891.13万元，占74.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为107.88万元，支出决算为197.56万元，完成年初预算的183.13%，决算数大于预算数的主要原因是宣传业务工作等项目支出增加。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。年初预算为336万元，支出决算为313.36万元，完成年初预算

的93.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际执行时，因政策变动，后期对该预算实行了预算追减。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，部分宣传管理（项）支出列为事业运行（项）支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为490万元，支出决算为474.77万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际执行时，因政策变动，后期对该预算实行了预算追减。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的422.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员费用支出。

7. 社会保障和就业（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13.77万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的106.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（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6.88万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的173.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的124.7%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的35.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，提租补贴不再发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出312.80万元，其中：人员经费286.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费26.50万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区委宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共池州市贵池区委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委宣传部机关运行经费支出26.5万元，比2021年减少985.78万元，下降97.38%，主要原因是单位坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委宣传部政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共池州市贵池区委宣传部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金891.13万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对新时代文明实践中心运营及奖补经费、中心组学习及宣讲经费、宣传经费、乡村文化振兴经费、网络安全及信息化工作经费、贵池区新时代文明实践志愿服务促进会基金等6

个项目开展了部门评价，共涉及资金891.13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“新时代文明实践中心运营及奖补经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新时代文明实践中心运营及奖补经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为94.75万元，执行数为94.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展新时代文明实践活动，落实社会主义核心价值观，推进文明建设常态化程度。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题，下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标。

新时代文明实践中心运营及奖补经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新时代文明实践中心运营及奖补经费							
主管部门		019-中共池州市贵池区委宣传部			实施单位	019001-中共池州市贵池区委宣传部本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	94.75	94.75	94.75	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	94.75	94.75	94.75	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新时代文明实践中心运营及奖补经费95万元，推进全区人民群众精神文明建设				全年指标均已完成				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	开展新时代文明实践活动		≥76次	76	50	50	
		质量指标	开展新时代文明实践活动，落实社会主义核心价值观，推进文明建设常态化程度		较高	达成预期指标		0	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	开展新时代文明实践活动，落实社会主义核心价值观，推进文明建设常态化程度		≤95万元	95		0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展新时代文明实践活动，落实社会主义核心价值观，推进文明建设常态化程度		较高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标	社会影响力		营造全区文明氛围	达成预期指标		0	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	宣传舆论引导成效工作绩效满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度新时代文明实践中心运营及奖补经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2022年新时代文明实践中心运营及奖补经费 项目支出绩效评价报告

摘 要

为有效推进新时代文明实践中心建设工作走深走实，根据中心工作总要求，我区预计投入95万元以达到不断拓展文明实践项目，不断提升文明实践活动水平的预期目标。完成各地各单位在2022年对照贵池区新时代文明实践清单，结合工作实际，按照“月月有计划、周周有活动”的工作思路，扎实开展了各类文明实践活动。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

志愿服务经费项目：为有效推进新时代文明实践中心建设工作走深走实，根据中心工作总要求：

1. 围绕拓展新时代文明实践中心建设，各县(市、区)按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，推动文明实践各项任务落实落地；

2. 各县(市、区)探索形成行之有效的工作机制和运行模式，提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”；

3. 深化文明实践志愿服务，各县(市、区)扎实开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。

投入95万元不断拓展文明实践项目，不断提升文明实践活动水平。截止12月底项目已全面完成，拨付相关经费94.751万元。

(二) 项目绩效目标。

根据中心工作总要求，预计全区共投入95万元，用于不断拓展文明实践项目，不断提升文明实践活动水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价

项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位于2023年4月组织人员，对“新时代文明实践中心运营及奖补经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对所有项目完成情况审核验收，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022年度新时代文明实践中心运营及奖补经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我区不断拓展新时代文明实践项目，不断

提升文明实践活动水平建设等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价,2022年度志愿服务经费项目资金绩效总得分为94.985分,评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一)项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分,得20分,具体如下:

1、项目立项-立项依据充分性:该项目依据《贵池区新时代文明实践中心建设实施方案》(贵办发〔2022〕7号)、《关于建立贵池区新时代文明实践工作联系会议制度的意见》(贵办秘〔2022〕23号)《关于组织开展新时代文明实践中心建设结对共建工作的通知》(贵文委〔2022〕7号),立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分,得4分。

2、项目立项-立项程序规范性:该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价,该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分,得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性:该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标,并报区委区政府领导批复同意,目标与实际工作内容具有较强相关性,基本符合项目业绩水平,与项目资金量相匹配。该指标满分2分,得2分。

4、绩效目标-绩效目标明确性:该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标,并报区委区政府领

导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得19.985分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算20万元，实际资金执行数19.35万元，执行率96.76%。该指标满分5分，得4.84分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2022年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发

现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分，得27分，具体如下：

1、数量目标-志愿服务活动次数实际完成率：该项目 2022年初绩效目标财政批复数为10次，实际共计开展10次志愿服务活动。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过区财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分10分，得10分。

3、时效目标-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。经核查，项目资金已全部按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。

4、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。

5、成本目标-成本节约率：

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$
 \times 分值。该项目成本节约率= $[(95-94.751)/95] \times 100\% \times 6 \approx 1$ 。

该指标满分6分，得1分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）。该项目不适用经济效益，该项不扣分。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-社会效益：该指标主要考核2022年度项目实施对群众影响程度。经考核，该项目完成后全区群众的精神文明建设情况一定程度上得到了较高的提升。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-可持续发展效益：该指标主要考核对构建城乡社区精神文明体系的持续影响。该项目中城乡各部门间配合工作，紧密联系，及时沟通，搭建了良好的沟通机制平台，对构建城乡社区精神文明体系产生更好更快发展的持续影响。该指标满分5分，得5分。

4、服务对象满意度：根据在市区随机挑选公众进行采访调查对2022年度该项目满意度，得到抽样调查结果反馈满意度为100%；对志愿者进行问卷调查，得到结果反馈满意度为100%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

为有效推进新时代文明实践中心建设工作走深走实，根据中心工作总要求，印发《贵池区新时代文明实践中心建设实施方案》（贵办发〔2022〕7号）、《关于建立贵池区新时代文明实践工作联系会议制度的意见》（贵办秘〔2022〕23号）《关于组织开展新时代文明实践中心建设结对共建工作的通知》

（贵文委〔2022〕7号），结合工作实际，按照“月月有计划、周周有活动”的工作思路，扎实开展各类文明实践活动。

六、存在问题及原因分析

无存在问题

七、有关建议

无相关建议

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。