

**中共池州市贵池区委宣传部  
2024年度部门决算**

2025年8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2024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支出决算表

## 第三部分 中共池州市贵池区委宣传部2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效评价报告

## 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，统筹指导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）统筹指导全区舆情信息工作，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2024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；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

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2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	729.11	一、一般公共服务支出	31	543.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	56.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	754.96	本年支出合计	57	756.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.40	年末结转和结余	59	44.94
总计	30	801.36	总计	60	801.36

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			754.96	754.96						
201 一般公共服务支出			542.05	542.05						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			11.01	11.01						
2013101 行政运行			11.01	11.01						
20133 宣传事务			531.04	531.04						
2013301 行政运行			213.85	213.85						
2013304 宣传管理			162.53	162.53						
2013350 事业运行			44.32	44.32						
2013399 其他宣传事务支出			110.34	110.34						
205 教育支出			18.19	18.19						
20508 进修及培训			18.19	18.19						
2050802 干部教育			18.19	18.19						
207 文化旅游体育与传媒支出			56.73	56.73						
20701 文化和旅游			30.88	30.88						
2070108 文化活动			16.88	16.88						
2070199 其他文化和旅游支出			14.00	14.00						
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出			25.85	25.85						
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出			25.85	25.85						
208 社会保障和就业支出			87.24	87.24						
20805 行政事业单位养老支出			87.24	87.24						
2080501 行政单位离退休			47.20	47.20						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			26.69	26.69						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			13.34	13.34						
210 卫生健康支出			7.99	7.99						
21011 行政事业单位医疗			7.99	7.99						

2101101	行政单位医疗	6.57	6.57						
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42						
221	住房保障支出	42.77	42.77						
22102	住房改革支出	42.77	42.77						
2210201	住房公积金	26.18	26.18						
2210202	提租补贴	16.60	16.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	756.42	408.64	347.79			
201			一般公共服务支出	543.51	270.63	272.87			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.01	11.01				
2013101			行政运行	11.01	11.01				
20133			宣传事务	532.50	259.63	272.87			
2013301			行政运行	215.31	215.31				
2013304			宣传管理	162.53		162.53			
2013350			事业运行	44.32	44.32				
2013399			其他宣传事务支出	110.34		110.34			
205			教育支出	18.19		18.19			
20508			进修及培训	18.19		18.19			
2050802			干部教育	18.19		18.19			
207			文化旅游体育与传媒支出	56.73		56.73			
20701			文化和旅游	30.88		30.88			
2070108			文化活动	16.88		16.88			
2070199			其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.85		25.85			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	25.85		25.85			
208			社会保障和就业支出	87.24	87.24				
20805			行政事业单位养老支出	87.24	87.24				
2080501			行政单位离退休	47.20	47.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
210			卫生健康支出	7.99	7.99				
21011			行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101			行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102			事业单位医疗	1.42	1.42				
221			住房保障支出	42.77	42.77				

22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				
2210202	提租补贴	16.60	16.60				

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

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	729.11	一、一般公共服务支出	33	542.05	542.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.85	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	18.19	18.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56.73	30.88	25.85	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.24	87.24		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	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	42.77	42.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	754.96	<b>本年支出合计</b>	59	754.96	729.11	25.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	754.96	总计	64	754.96	729.11	25.85	

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

公开05表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
201			729.11	407.18	321.93
一般公共服务支出			542.05	269.18	272.87
20131			11.01	11.01	
党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101			11.01	11.01	
行政运行					
20133			531.04	258.17	272.87
宣传事务					
2013301			213.85	213.85	
行政运行					
2013304			162.53		162.53
宣传管理					
2013350			44.32	44.32	
事业运行					
2013399			110.34		110.34
其他宣传事务支出					
205			18.19		18.19
教育支出					
20508			18.19		18.19
进修及培训					
2050802			18.19		18.19
干部教育					
207			30.88		30.88
文化旅游体育与传媒支出					
20701			30.88		30.88
文化和旅游					
2070108			16.88		16.88
文化活动					
2070199			14.00		14.00
其他文化和旅游支出					
208			87.24	87.24	
社会保障和就业支出					
20805			87.24	87.24	
行政事业单位养老支出					
2080501			47.20	47.20	
行政单位离退休					
2080505			26.69	26.69	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			13.34	13.34	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			7.99	7.99	
卫生健康支出					
21011			7.99	7.99	
行政事业单位医疗					
2101101			6.57	6.57	
行政单位医疗					
2101102			1.42	1.42	
事业单位医疗					
221			42.77	42.77	
住房保障支出					
22102			42.77	42.77	
住房改革支出					
2210201			26.18	26.18	
住房公积金					
2210202			16.60	16.60	
提租补贴					

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

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.31	302	商品和服务支出	43.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	5.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	3.39	30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.32	30217	公务接待费	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		363.72	公用经费合计						43.45

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

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				25.85		25.85	25.85		25.85				
207			文化旅游体育与传媒支出				25.85		25.85	25.85		25.85				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				25.85		25.85	25.85		25.85				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				25.85		25.85	25.85		25.85				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共池州市贵池区委宣传部

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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2024年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计801.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计801.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少414.63万元，下降34.1%，主要原因：目经费支出减少，2024年部分项目资金未及时支付，带到2025年支付。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计754.96万元，其中：财政拨款收入754.96万元，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

2024年度支出合计756.42万元，其中：基本支出408.64万元，占54%；项目支出347.79万元，占46%；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

2024年度财政拨款收入总计754.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计754.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少446.03万元，下降37.1%，主要原因：目经费支出减少，2024年部分项目资金未及时支付，带到2025年支付。

#### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.11万元，占本

年支出的96.4%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少471.88万元，下降39.3%。主要原因：目经费支出减少，2024年部分项目资金未及时支付，带到2025年支付。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.11万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出542.05万元，占74.3%；**教育（类）**支出18.19万元，占2.5%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出30.88万元，占4.2%；**社会保障和就业（类）**支出87.24万元，占12%；**卫生健康（类）**支出7.99万元，占1.1%；**住房保障（类）**支出42.77万元，占5.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178.01万元，支出决算为729.11万元，完成年初预算的61.9%。决算数小于预算数的主要原因：目经费支出减少，2024年部分项目资金未及时支付，带到2025年支付。其中：基本支出407.18万元，占55.8%；项目支出321.93万元，占44.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，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。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为217.31万元，支出决算为213.85万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为272.00万元，支出决算为162.53万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.23万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目预算项目增加。

5. 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338.50万元，支出决算为110.34万元，完成年初预算的32.6%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

6. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的33.1%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，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。

8. 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133.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

9. 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32.64万元，支出决算为

47.20万元，完成年初预算的144.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

**10. 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26.22万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

**11. 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13.11万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

**12. 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5.67万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

**13. 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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算100%。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为26.12万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100.2%。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为16.79万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出407.18万元，其中：人员经费363.72万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.85万元，本年支出25.85万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，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。

## 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。

2024年度，中共池州市贵池区委宣传部机关运行经费支出43.45万元，比2023年增加4.05万元，增长10.3%，主要原

因是人员变动，日常运行支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中共池州市贵池区委宣传部政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2024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2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金347.79万元。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，完成了年初设置的绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门较好的完成了年初设置的整体绩效目标。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，整体支出管理规范性整体较好。

组织对省级国家电影事业发展专项资金等9个项目开展了部门评价，共涉及资金347.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过项目实施，丰富群众文化生活，提升全民文明程度。保障全区网络舆情平稳，网络安全宣传普及。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“省级国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级国家电影事业发展专项资金绩效自评综述：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25.85万元，执行数为25.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实施项目用于全区农家书屋运营管理，提升基层公共文化服务水平。发现的主要问题及原因：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：提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性，及时调整预算规划及工作谋划，确保各项项目指标能达到年初预算指标。

省级国家电影事业发展专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	省级国家电影事业发展专项资金
------	----------------

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:	25.85	25.85	25.85	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25.8537	25.8537	25.8537	—		
		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			
	申请资金11万元, 促进当地电影事业显著提升				申请财政资金, 当地电影事业显著提升			
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	数量指标	补助影院数量	≥3家	3家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			项目转款专用率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	2024年12月前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤11万	11万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进电影事业发展	促进电影事业发展, 丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高电影事业知晓度和影响力	通过项目实施, 提高电影事业知晓度和影响力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1: 2024年度项目支出绩

效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2024年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效评价报告

附件1

## 中共池州市贵池区委宣传部2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心)	
2	区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	
3	宣传经费	
4	网络安全及信息化工作经费	
5	中心组学习及宣讲经费	
6	乡村文化振兴	
7	社会宣传教育	
8	省级国家电影事业发展专项资金	
9	农家书屋运营管理经费	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心)						
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:	20.00	20.00	19.43	10	97.16%	9.72
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	20	20	19.4326	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区新时代文明实践中心正常运行; 正常开展文明实践活动。			申请财政资金, 实施项目保障区新时代文明实践中心正常运行; 正常开展文明实践活动。				
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	数量指标	文明实践活动开展次数	≥50次	50次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	符合财经法规的规定	达成预期指标	10	10	
			提升志愿服务水平	较高	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按文件规定及时拨付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2024年12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	资金使用成本	≤20万元	19.43万元	5	5	
	效益指标	经济效益	本项目不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	开展文明实践活动对文明风尚的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
生态效益		不适用	不适用	达成预期指标	10	10		

		可持续影响	产生有益影响时间	通过项目实施，可持续的推动了社会精神文明的发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作						
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:	181.50	181.50	77.94	10	42.94%	4.29
		其中:本年财政拨款	181.5	181.5	77.9449	—		
		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			
	申请181.5万元财政资金,用于保障区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作,用于保障区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作,实现区新时代文明实践中心、全区实践所(站)运维、实践活动开展、文明实践志愿服务活动开展等工作的稳步推进				申请财政资金,实施项目用于保障区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作,用于保障区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作,实现区新时代文明实践中心、全区实践所(站)运维、实践活动开展、文明实践志愿服务活动开展等工作的稳步推进			
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	数量指标	全年评选优秀新时代文明实践志愿服务品牌项目数量	≥10个	10个	10	10	
			中心正常运转天数	≥365天	365天	10	10	
		质量指标	文明实践活动开展率	≥100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总运行成本	≤181.5万元	77.94万元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费						
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:	272.00	272.00	223.62	10	82.21%	8.22	
	其中:本年财政拨款	272	272	223.62	—			
	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				
	申请财政资金272万元,用于保障全区宣传思想工作,申请272万元财政资金,用于保障全区宣传思想工作,实现全区对外宣传、省级及以上媒体合作、媒体信息上稿、二十大等主题宣传等工作的稳步推进。			申请财政资金,实施项目用于保障全区宣传思想工作,实现全区对外宣传、省级及以上媒体合作、媒体信息上稿、二十大等主题宣传等工作的稳步推进。				
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	数量指标	区级以上媒体上稿数(文字)	≥1000篇	1000篇	10	10	
			省级以上媒体上稿数(文字)	≥300篇	300篇	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总运行成本	≤272万元	22.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升全区思想道德程度及全区宣传知晓度	全区民众思想道德程度及全区宣传知晓度明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过项目实施,提高全区政治、经济、文化等方面的影响力	影响力明显提示	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5	
			社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	98.22	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络安全及信息化工作经费						
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:	126.00	126.00	32.07	10	25.45%	2.55	
	其中:本年财政拨款	126	126	32.067 2	—			
	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				
	申请126万元财政资金,用于保障全区网络安全及信息化工作,实现全区网络舆情信息发现及处置、网信值班、网信专网建设、网络安全等工作的稳步推进。			申请财政资金,实施项目用于保障全区网络安全及信息化工作,实现全区网络舆情信息发现及处置、网信值班、网信专网建设、网络安全等工作的稳步推进。				
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	数量指标	网络信息软件个数	≥3个	3个	5	5	
			值班天数	≥365天	365天	5	5	
			网络安全事件发现率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	网络信息软件保障率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			时效指标	合同费用完成时间	2024年底完成	达成预期指标	5	5
		网络安全活动完成时间		2024年底完成	达成预期指标	5	5	
		经费支出及时性		按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总运行成本	≤126万元	32.07万元	10	10	
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	对网络舆情和网络安全宣传的积极影响	通过项目实施保障全区网络平稳，网络安全宣传普及率高。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对网络安全的长期影响	保障全区网络安全及信息化工作，实现网络信息发处置、值班信、网建、专网建设、网络安全工作的稳步推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5	
社会公众满意度			≥96%	96%	5	5		
总分						100	92.55	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心组学习及宣讲经费						
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:	55.00	55.00	37.88	10	68.87%	6.89	
	其中:本年财政拨款	55	55	37.878 3	—			
	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			
	依据根据《2023年度区委中心组计划》、《2023年度区“贵池论坛”计划安排》学习强国表彰文件等相关文件,财政资金55万元,用于保障区委学习中心组活动开展及全区宣讲、培训等工作,实现全区区委中心组学习,全区理论政策宣讲活动,最新理论政策培训及学习强国的普及运用、信息上稿的工作的稳步推进。				申请财政资金,实施项目用于保障区委学习中心组活动开展及全区宣讲、培训等工作,实现全区区委中心组学习,全区理论政策宣讲活动,最新理论政策培训及学习强国的普及运用、信息上稿的工作的稳步推进。			
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	数量指标	开展贵池论坛期数	≥4场	4场	5	5	
			组织开展理论宣传	≥100场	100场	5	5	
			组织集中培训	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	宣讲镇街覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标	合同费用完成时间	2024年底完成	达成预期指标	5	5	
			宣讲活动完成时间	2024年底完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总项目成本	≤55万元	37.88万元	5	5	
效益指标	经济效益				0			

	社会效益	对中心活动、理论学习的影响	保障“贵池论坛”、理论宣讲活动开展，政策宣传有效果	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	对政策宣传的积极影响	通过项目实施，提高理论政策影响力，推动思想教育，树立群众正确的价值观	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5	
		社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分					100	96.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村文化振兴						
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:	133.00	133.00	29.45	10	22.14%	2.21	
	其中:本年财政拨款	133	133	29.446	—			
	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				
	申请财政资金133万元,用于保障全区乡村文明振兴工程实施,实现全年支持全区文化活动、戏曲进校园、文化精品项目扶持、基础文化阵地运维支持等工作的稳步开展。			申请财政资金,实施项目用于保障全区乡村文明振兴工程实施,实现全年支持全区文化活动、戏曲进校园、文化精品项目扶持、基础文化阵地运维支持等工作的稳步开展。				
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	数量指标	戏剧进校园开展场数	≥30场	30场	10	10	
			保障乡村大舞台及文化宣传员个数	≥113个	113个	10	10	
		质量指标	戏剧进校园进区级学校率	≥100%	100%	5	5	
			乡村振兴文化文化活动镇街覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	文化活动完成时间	2024年底完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总运行成本	≤133万元	29.45万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		对群众文化生活,群众文明程度的影响	通过项目实施,丰富群众文化生活,提升全区民众文明	达成预期指标	15	15		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会宣传教育						
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:	31.00	31.00	28.50	10	91.94%	9.19
		其中:本年财政拨款	31	31	28.5	—		
		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			
	使用财政资金31万元,用于全区社会宣传教育工作,实现主题宣传内容社会面覆盖、扫黄打非、国防教育宣传等工作稳步推进。				申请财政资金,实施项目用于全区社会宣传教育工作,实现主题宣传内容社会面覆盖、扫黄打非、国防教育宣传等工作稳步推进。			
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	数量指标	开展全区性扫黄打非检查次数	≥10次	10次	5	5	
			扫黄打非及社会宣传工作会议数量	≥2次	2次	5	5	
			开展全国防教育宣传周活动数量	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	全年爱国主义教育基地接待人数率	≥2000人次	2000人次	5	5	
			全区性扫黄打非镇街检查覆盖率	≥20个	20个	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
		时效指标	检查及主题活动完成时间	2024年底完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5	
成本指标	项目总运行成本	≤31万	28.5万	5	5			
效益指标	经济效益					0		

		社会效益	对全民素养提升的积极影响	通过项目实施，实现宣传内容全面覆盖、扫黄打非、国防教育等工作稳步推进，有效提升全民素养程度	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对社会宣传教育的影响	通过项目实施，提高社会宣传的覆盖率和影响力	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5		
		社会公众满意度	≥96%	96%	5	5		
总分						100	99.19	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金							
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:	25.85	25.85	25.85	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.8537	25.8537	25.8537	—			
		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				
	申请资金11万元,促进当地电影事业显著提升				申请财政资金,当地电影事业显著提升				
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	数量指标	补助影院数量		≥3家	3家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			项目转款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2024年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤11万	11万	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进电影事业发展		促进电影事业发展,丰富群众文化生活	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高电影事业知晓度和影响力		通过项目实施,提高电影事业知晓度和影响力	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农家书屋运营管理经费						
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:	29.76	29.76	29.76	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	29.76	29.76	29.76	—		
		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			
	申请资金29.76万元,用于全区农家书屋运营管理,提升基层公共文化服务水平。				申请财政资金,实施项目用于全区农家书屋运营管理,提升基层公共文化服务水平。			
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	数量指标	农家书屋数量	≥186个	188个	10	10	
			农家书屋保障率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本	≤29.76万元	29.76万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	项目实施的社会效益	通过项目实施,丰富群众文化生活,提升全民文明程度	达成预期指标	15	15	
生态效益						0		

		可持续影响	项目实施的可持续影响	通过项目实施，提高文化活跃度覆盖和影响力	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5	
			社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	100.00	

# 部门整体支出绩效评价报告

## 中共池州市贵池区委宣传部 2024 年度部门 整体支出绩效自评报告

2025 年 05 月

# 目 录

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责规划组织全区思想政治工作，配合贵池区委宣传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。

5. 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。

6. 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 work。

16. 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。

17. 受区委委托，会同贵池区委宣传部管理新闻、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。

18. 受区委委托，管理区委讲师组。

19. 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

## **(二) 绩效目标**

1. 年初设定的部门年度总体目标

(1) 落实社会主义核心价值观，推进文明建设常态化；

- (2) 提升文化文产工作质量，继续推进文化惠民工程；
- (3) 推进理论武装大众化；
- (4) 提升全区网络安全和信息化内容审查管理工作；
- (5) 加强宣传舆论引导。

## 2. 部门整体年度总体目标完成情况

- (1) 全年中心发放天数：365 次；
- (2) 区级以上媒体上稿数（文字）：20000 篇；
- (3) 值班天数：365 天；
- (4) 开展贵池论坛期数：4 次；
- (5) 戏剧进校园开展场数：30 场；
- (6) 开展全民国防教育宣传周活动数量：1 次。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

年初部门总预算 1007.849 万元，全年实际执行预算 754.965 万元，预算执行率 74.91%。执行率指标 7.49 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 97.49 分。

### （二）自评结果

经自评，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99.4 分，自评结果为“优”。

## 三、指标分析

### （一）过程指标（满分 10 分，实得 9.7 分）

预算完成率（满分 10 分，实得 7.49 分）

指标说明：预算完成率=74.91%（预算完成数/调整后预算数）  
×100%\*10 分

## （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

### 1. 数量指标（满分 50 分，实得 30 分）

指标 1：全年中心发放天数：365 天（≥365 天）（5 分）

指标 2：区级以上媒体上稿数（文字）：20000 篇（≥20000 篇）（5 分）

指标 3：值班天数（≥365 天）（5 分）

指标 4：开展贵池论坛期数：4 次；（≥4 次）（5 分）

指标 5：戏剧进校园开展场数：30 场。（≥30 场）（5 分）

指标 6：开展全民国防教育宣传周活动数量：1 次。（≥1 次）（5 分）

### 2. 质量指标（满分 5 分，实得 5 分）

指标 1：资金支出合规性：符合法律法规及本单位财务制度，达成预期指标；（5 分）

### 3. 时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：经费支出及时性；按照合同约定时间进度支付。（5 分）

指标 2：完成时间 2024 年 12 月 31 日前完成；（5 分）

### 4. 成本指标（满分 5 分，实得 5 分）

指标 1：项目总运行成本：305 万元；（≤798.5 万元）  
（5 分）

**（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1. 经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）**

指标 1：促进我区经济社会发展提供广泛的力量支持，  
影响程度高；（10 分）

**2. 社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分）**

指标 1：丰富群众文化生活，提升全民文明程度；（5  
分）

指标 2：提升全区思想道德程度及全区宣传知晓度；（5  
分）

指标 3：提升全民素养程度。（5 分）

**3. 可持续影响指标（满分 15 分，实得 15 分）**

指标 1：通过项目实施，提高文明实践知晓度和影响力；  
（5 分）

指标 2：通过项目实施，提高全区政治、经济、文化等  
方面的影响力；（5 分）

指标 3：保障全区网络舆情平稳，网络安全宣传普及。  
（5 分）

**（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

**1. 服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

指标 1：社会公众满意度 96%；（10 分）

#### 四、偏离绩效目标的原因

总体目标和绩效指标未完成主要原因分析：

1. 跨年度付款，未能支付的。

#### 五、存在问题和改进措施

1. 绩效意识不足。经办人员的绩效意识有待提高，对绩效管理工作系统的认识不足。

2. 绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

改进措施：

1. 2024 年未完成支付，将该部分预算转入 2025 年预算。
2. 更加合理安排预算和支出。
3. 开展相关业务人员培训，提高经办人员绩效管理能力。