

中共池州市贵池区委宣传部  
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：**2023年度项目支出绩效自评表及池州市春晚贵池篇活动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 and 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2023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。

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2023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	1200.99	一、一般公共服务支出	32	1032.83
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	10.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	123.41
	9		九、卫生健康支出	40	6.59
	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	34.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1215.99	<b>本年支出合计</b>	58	1207.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	1215.99	<b>总计</b>	62	1215.99

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

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	1041.22	1026.22						15.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	2.21						
201	31	01	行政运行	2.07	2.07						
201	31	50	事业运行	0.15	0.15						
201	33		宣传事务	1039.00	1024.00						15.00
201	33	01	行政运行	236.85	221.85						15.00
201	33	50	事业运行	11.92	11.92						
201	33	99	其他宣传事务支出	790.24	790.24						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
207	01		文化和旅游	10.00	10.00						
207	01	08	文化活动	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	123.41	123.41						
208	05		行政事业单位养老支出	123.41	123.41						
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89						
210			卫生健康支出	6.59	6.59						
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59						
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37						
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23						
221			住房保障支出	34.78	34.78						
221	02		住房改革支出	34.78	34.78						
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10						
221	02	02	提租补贴	8.68	8.68						

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

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	1207.61	405.37	802.24			
201			一般公共服务支出	1032.83	240.60	792.24			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	2.21				
201	31	01	行政运行	2.07	2.07				
201	31	50	事业运行	0.15	0.15				
201	33		宣传事务	1030.62	238.38	792.24			
201	33	01	行政运行	228.47	222.56	5.91			
201	33	50	事业运行	11.92	11.92				
201	33	99	其他宣传事务支出	790.24	3.91	786.33			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
207	01		文化和旅游	10.00		10.00			
207	01	08	文化活动	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	123.41	123.41				
208	05		行政事业单位养老支出	123.41	123.41				
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89				
210			卫生健康支出	6.59	6.59				
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59				
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37				
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23				
221			住房保障支出	34.78	34.78				
221	02		住房改革支出	34.78	34.78				
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10				
221	02	02	提租补贴	8.68	8.68				

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	1200.99	一、一般公共服务支出	30	1026.22	1026.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.41	123.41		
	9		九、卫生健康支出	38	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.78	34.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1200.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1200.99	1200.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1200.99	<b>总计</b>	58	1200.99	1200.99		

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

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	1200.99	398.75	802.24
201			一般公共预算支出	1026.22	233.98	792.24
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.21	2.21	
201	31	01	行政运行	2.07	2.07	
201	31	50	事业运行	0.15	0.15	
201	33		宣传事务	1024.00	231.76	792.24
201	33	01	行政运行	221.85	215.94	5.91
201	33	50	事业运行	11.92	11.92	
201	33	99	其他宣传事务支出	790.24	3.91	786.33
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	08	文化活动	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	123.41	123.41	
208	05		行政事业单位养老支出	123.41	123.41	
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	
210			卫生健康支出	6.59	6.59	
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
221			住房保障支出	34.78	34.78	
221	02		住房改革支出	34.78	34.78	
221	02	01	住房公积金	26.10	26.10	
221	02	02	提租补贴	8.68	8.68	

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	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	325.55	302	商品和服务支出	39.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.46	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	78.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.12	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	32.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.57	30207	邮电费	4.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.13	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.10	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	10.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.80	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.80	30216	培训费	3.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.43	30217	公务接待费	3.71	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		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	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	12.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	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	7.64	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		359.36	公用经费合计						39.40

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

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

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

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2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1215.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1215.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加12.06万元，增长1.00%，主要原因：一是增加职业年金做实资金；二是人员变动，人员类和定额公务费支出增加；三是含上年结转资金8.38万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1215.99万元，其中：财政拨款收入1200.99万元，占98.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.00万元，占1.23%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1207.61万元，其中：基本支出405.37万元，占33.57%；项目支出802.24万元，占66.43%；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

2023年度财政拨款收入总计1200.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1200.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.94万元，下降0.24%，主要原因：乡村文化振兴等项目经费减少。

## 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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1200.99万元，占本年支出的99.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.94万元，下降0.24%。主要原因：乡村文化振兴等项目经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1200.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1026.22万元，占85.45%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出10.00万元，占0.83%；**社会保障和就业（类）**支出123.41万元，占10.28%；**卫生健康（类）**支出6.59万元，占0.55%；**住房保障（类）**支出34.78万元，占2.90%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1237.5万元，支出决算为1200.99万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出进一步压减。其中：基本支出398.75万元，占33.20%；项目支出802.24万元，占66.80%。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2.07万元，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，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。

**3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**年初预算为179.77万元，支出决算为221.85万元，完成年初预算的123.41%，决算数大于预算数的主要原因是一是部分项目支出从该项级科目列支；二是人员变动、人员及定额类经费增加。

**4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员支出，该项级科目年初预算未安排。

**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965.50万元，支出决算为790.24万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目实际执行时，因政策变动，后期对该预算实行了预算追减。

**6. 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10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加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)项目资金，年初预算未安排该项级科目。

**7. 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29.50万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，退休人员费用支出增加。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为23.25万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的137.98%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，基础绩效奖纳入基数，补缴养老保险。

**9. 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11.63万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的506.36%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，基础绩效奖纳入基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

**10. 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5.61万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数调整。

**11. 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0.69万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的178.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员在职人数，医疗保险缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的121.11%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项级科目，追加提租补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出398.75万元，其中：人员经费359.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

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。

2023年度，中共池州市贵池区委宣传部机关运行经费支出39.40万元，比2022年增加12.90万元，增长48.68%，主要原因是人员变动，定额公务支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，中共池州市贵池区委宣传部政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、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2.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金800.23万元。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2023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2023年池州市春晚贵池篇活动经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提升我区文化艺术水平和档次，渲染传统佳节欢乐祥和的气氛起到积极作用。

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2023年度部门决算中反映“2023年池州市春晚贵池篇活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年池州市春晚贵池篇活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学合理，各项指标均取得较好执行效果，项目整体达到预期效果。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：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，保证年底各项项目指标能达到年初预算指标。

2023年池州市春晚贵池篇活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年池州市春晚贵池篇活动经费						
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	100	100	100	—			
	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《2023年度池州春联欢晚会方案》（市级方案，无文号），用于保障2023年池州春晚贵池篇活动，实现贵池篇节目及活动效果优良，获得好评。				保障2023年池州春晚贵池篇活动，实现贵池篇节目及活动效果优良，获得好评。			
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	制作节目数	≥20个	20个	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			0	
			项目转款专用率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	节目演出时间	节目演出时间定性2023年农历春节前	达成预期指标			0	
			经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付相关业合同、协议	达成预期指标	10	10		
		成本指标	活动节目委托制作费	≥100万元	100万元	10	10		
	项目总成本		≥100万元	100万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升全民文明程度	良好	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	通过项目实施，提高文化活动知晓度和影响力及春节影响力	良好	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度池州市春晚贵池篇活动经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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。

**十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十三、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：**反映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费支出。

**二十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**中共池州市贵池区委宣传部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共池州市贵池区委宣传部2023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	区新时代文明实践中心运维及全区新时代文明实践工作	
2	宣传经费	
3	网络安全及信息化工作经费	
4	中心组学习及宣讲经费	
5	乡村文化振兴	
6	社会宣传教育	
7	2023年池州市春晚贵池篇活动经费	
8	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(新时代文明实践中心)	

## 项目支出绩效自评表

(2023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	142.30	10	78.40%	7.84	
	其中:本年财政拨款	181.5	181.5	142.30 45	—			
	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,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			使用财政资金,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				
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
		数量指标	全年中心活动开展场次数	≥24场	24场	2	2	
			全年优秀实践所(站)评选数量	≥10个	10个	2	2	
			全区评选优秀文明实践指导员人数	≥27人	27人	2	2	
			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	2	2	
		产出指标	文明实践活动开展率	=100%	100%	2	2	
			优秀实践所(站)、新时代文明实践指导员、志愿服务品牌项目奖补到位率	=100%	100%	2	2	
			中心、所、站视频互联互通系统覆盖率	=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	

	时效指标	人员经费、物业费用完成时间	2023年底完成招标文件、合同	达成预期指标	2	2	
		文明实践活动完成时间	2023年底完成根据中心2023年工作计划	达成预期指标	2	2	
		经费支出及时性	按照合同约定时间进度支付相关任务、协议	达成预期指标	2	2	
	成本指标	中心大楼网络成本	≤6万元	6万元	2	2	
		中心公共设备维护费成本	≤5万元	1万元	2	2	
		中心办公费成本	≤2万元	2万元	2	2	
		中心整体委托物业费成本	≤41.8万元	31.8万元	2	2	
		中心运营水电费成本	≤27万元	17万元	2	2	
		中心开展活动经费成本	≤20万元	15万元	2	2	
		全区新时代文明实践所站评优奖补成本	≤25万元	20万元	2	2	
		文明实践指导员评优奖补成本	≤7.7万元	7.5万元	2	2	
		全区新时代文明实践中心、所、站视频互联互通系统	≤6万元	6万元	2	2	
		全区文明实践志愿服务优秀品牌项目评比	≤21万元	16万元	2	2	
全区文明实践志愿服务活动经费	≤20万元	20万元	2	2			
项目总成本	≤181.5万元	142.3万元	4	4			
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升全民文明程度	高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	通过项目实施，提高文明实践知晓度和影响力	明显	达成预期指标	10	10	

			中心运维管理机制建立及落实情况	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥96%	96%	5	5	
			社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	97.84	

项目支出绩效自评表

(2023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	261.70	10	96.21%	9.62	
	其中:本年财政拨款	272	272	261.70 09	—			
	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,保障全区宣传思想工作,申请302万元财政资金,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。			全区宣传思想工作保障效果明显,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
	数量指标		区级以上媒体上稿数(文字)	≥1000篇	1000篇	3	3	
			区级以上媒体上稿数(视频、图片)	≥200篇	200篇	3	3	
			省级以上媒体上稿数(文字)	≥200篇	200篇	3	3	
			省级以上媒体上稿数(视频、图片)	≥60篇	60篇	3	3	
	产出指标	质量指标	省级以上媒体信息上稿率	≥40%	40%	2	2	
			2022年度信息上稿奖励到位率	≥100%	100%	2	2	
			信息上稿月覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			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	2	2	
			项目资金转款专用率	≥100%	100%	2	2	
	时效指标		宣传委托业务完成时间	2023年底完成	达成预期指标	2	2	
			宣传践活动完成时间	2023年底完成	达成预期指标	2	2	
			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	2	2	

	成本指标	对外宣传经费（度重点宣传工作、2022年度宣传信息上稿奖励）	≤70万元	59.7万元	2	2	
		二十大宣传经费及党史学习教育经费	≤20万元	20万元	2	2	
		新华社、网易安徽、中安在线、今日头条宣传合作经费	≤61万元	61万元	2	2	
		安徽经济报、安徽法制报、江淮时报、新安晚报宣传合作经费	≤31万元	31万元	2	2	
		中国县域经济报、人民网合作宣传经费	≤25万元	25万元	2	2	
		池州传媒中心宣传专版	≤10万元	10万元	2	2	
		中央电视台合作经费	≤25万元	25万元	2	2	
		贵池故事全媒体行活动	≤30万元	30万元	2	2	
		项目总成本	≤272万元	261.7万元	6	6	
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	提升全区思想道德程度及全区宣传知晓度		高	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0	
可持续影响指标	通过项目实施，提高全区政治、经济、文化等方面的影响力		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	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	99.62	

## 项目支出绩效自评表

(2023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	111.63	10	88.59%	8.86	
	其中:本年财政拨款	126	126	111.62 67	—			
	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,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。			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
	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%	10%	5	5	
	质量指标		网络安全处置率	≥100%	100%	2	2	
			网络信息软件保障率	≥100%	100%	2	2	
			网信专网使用率	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			项目资金转款专用率	≥100%	100%	2	2	
	产出指标		合同费用完成时间	2023年底完成招标文件、合同	达成预期指标	2	2	
			时效指标	网络安全活动完成时间	2023年底完成根据中心2023年工作计划	达成预期指标	2	2
经费支出及时性				按照合同约定时间进行相关业务合同、协议	达成预期指标	2	2	

	成本指标		网络舆情应急、协调、保密、宣传和处置工作经费成本	≤20万元	20万元	3	3		
			网络舆情监测平台建设及维护经费成本	≤21万元	21万元	3	3		
			网上舆情管控应急值班工作经费成本	≤15万元	15万元	3	3		
			网络安全成本	≤20万元	20万元	3	3		
			网信专网成本	≤50万元	35.62万元	3	3		
			项目总成本	≤126万元	111.62万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障全区网络舆情平稳，网络安全宣传普及	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	通过项目实施，提高全民网络安全宣传影响力	明显	达成预期指标	10	10		
			管理机制建立及落实情况	良好	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	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	98.86		

## 项目支出绩效自评表

(2023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	51.08	10	92.88%	9.29	
	其中:本年财政拨款	55	55	51.0828	—			
	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《2022年度区委中心组计划》、《2022年度区“贵池论坛”计划安排》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。				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
	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	
			外请讲师数量	≥20人	20人	4	4	
			组织集中培训	>1场	1场	3	3	
	质量指标	产出指标	宣讲镇街覆盖率	≥100%	100%	3	3	
			贵池论坛 外请讲师使用率	≥100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	3	3	
	时效指标		合同费用完成时间	2023年底完成招标文件、合同	达成预期指标	3	3	

			宣讲活动完成时间	2023年底完成 根据2023年 工作计划	达成预期 指标	3	3		
			经费支出及时性	按照合同约定 时间进度支付 相关业务合同、 协议	达成预期 指标	3	3		
	成本指 标		贵池论坛（中心组学习）	≤20万 元	16万元	3	3		
			宣讲、培训等相关费用	≤21万 元	21万元	3	3		
			学习强国	≤10万 元	9.8万 元	3	3		
			项目总成本	≤55万 元	51.08 万元	3	3		
效益指 标	经济效益 指标						0		
	社会效益 指标	保障“贵池论坛”、理论 宣讲活动开展，政策 宣传有效果	效果明 显	达成预期 指标	10	10			
	生态效益 指标						0		
	可持续 影响指 标		通过项目实施，提高理论 政策宣传影响力	明显提 升	达成预期 指标	10	10		
			管理机制建立及落实情况	良好	达成预期 指标	10	10		
满意度 指标	满意度 指标		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	99.29		

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	200.00	100.00	97.51	10	97.51%	9.75	
	其中:本年财政拨款	200	100	97.514	—			
	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,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。				保障全区乡村文明振兴工程实施效果显著,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
	数量指标		戏剧进校园开展场数	≥50场	50场	3	3	
			保障乡村大喇叭的镇街数量	≥20个	20个	3	3	
			支持乡村文化活动	≥100场	100场	3	3	
			支出乡村大喇叭运行天数	≥365天	365天	3	3	
			扶持家风馆个数	≥6个	6个	3	3	
			演讲协会活动	≥5场	5场	3	3	
	产出指标		戏剧进校园进区级学校率	≥100%	100%	2	2	
			乡村振兴文化文化活动镇街覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	2	2	
			资金专款专用率	≥100%	100%	2	2	
	时效指标		文艺创作精品扶持资金使用时间	2023年底完成文件、合同	达成预期指标	2	2	

			文化活动完成时间	2023年底完成 根据2023年 工作计划	达成预期 指标	2	2	
			经费支出及时性	按照合同约定 时间进度支付 相关业务合同、 协议	达成预期 指标	2	2	
		成本指标	支持乡村文化活动开展费用	≤150万元	70.51万元	3	3	
			戏曲进校园	≤15万元	15万元	3	3	
			乡村大喇叭运行	≤15万元	0万元	3	3	
			演讲协会活动经费	≤8万元	0万元	3	3	
			家风馆运行维护费	≤12万元	12万元	3	3	
			项目总成本	≤200万元	97.51万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提升 全民文明程度	明显提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，提高文化 活动覆盖率知和影响力	明显提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	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	99.75

## 项目支出绩效自评表

(2023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	26.01	10	83.90%	8.39	
	其中:本年财政拨款	31	31	26.0091	—			
	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。				全区社会宣传教育工作运行良好,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	≥5次	5次	5	5	
			爱国主义教育基地正常运维数量	≥16个	16个	5	5	
			开展全民国防教育宣传周活动数量	≥1次	1次	5	5	
	质量指标	质量指标	全年爱国主义教育基地接待人数率	≥100%	100%	2	2	
			全区性扫黄打非镇街检查覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金严格按照本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%		0	
	时效指标	时效指标	扶持资金使用时间	2023年底前完成文件、合同	达成预期指标	2	2	
			检查及主题活动完成时间	2023年底前完成根据2023年工作计划	达成预期指标	2	2	

			经费支出及时性	按照合同约定时间进行支付相关任务、协议	达成预期指标	5	5		
	成本指标		爱国主义教育基地运行维护费	≤8万元	6万元	5	5		
			扫黄打非基地建设活动经费	≤8万元	6万元	5	5		
			全民国防教育宣传周	≤15万元	14万元	5	5		
			总控制成本	≤31万元	26万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	提升全民素养程度	较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标		通过项目实施，提高社会宣传教育覆盖率知和影响	明显提升	达成预期指标	10	10	
				对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全区群众的满意度	≥96%	96%	5	5		
				社会公众满意度	≥96%	95%	5	5	
总分						100	98.39		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年池州市春晚贵池篇活动经费							
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	100	100	100	—				
	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《2023年度池州春联联欢晚会方案》(市级方案,无文号),用于保障2023年池州春晚贵池篇活动,实现贵池篇节目及活动效果优良,获得好评。			保障2023年池州春晚贵池篇活动,实现贵池篇节目及活动效果优良,获得好评。					
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	制作节目数	≥20个	20个	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		0	
			项目转款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	节目演出时间		节目演出时间定性2023年农历春节前	达成预期指标		0	
			经费支出及时性		按照合同约定时间进度支付相关业务合同、协议	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动节目委托制作费		≥100万元	100万元	10	10	
	项目总成本			≥100万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	丰富群众文化生活,提升全民文明程度		良好	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，提高文化活动知晓度和影响力及春节影响力	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建补助资金(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:	30.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	10	10	—		
		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			
	完成志愿服务系统开发运行; 正常开展文明实践活动。				完成志愿服务系统开发运行; 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	
			志愿服务系统软件	≥1个	1个	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	5	5	
			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	3	3	
			项目完成时间	2023年12月底前完成	达成预期指标	3	3	
	成本指标	资金使用成本	≤30万元	10万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	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	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	

		可持续影响指标	产生有益影响时间	通过项目实施，可持续的推动了精神文明的发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2023 年池州市春晚贵池篇活动经费项目 支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，区委宣传部组成绩效评价工作组，对新时代文明实践中心运营及奖补经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

项目背景：为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以艺术的形式宣讲党的二十大精神，充分展现我区经济建设、社会建设和文化建设的重大发展和成就，提升我区文化艺术水平和档次，渲染传统佳节欢乐祥和的气氛，经区委同意，2023 年池州春节联欢晚会由贵池区和池州市传媒中心联合举办，池州春晚（贵池篇）于 2023 年 1 月 17 日在池州市传媒中心演播大厅成功举办。

### （二）主要内容及实施情况：

池州春晚（贵池篇）活动经费共 100 万元，由区委宣传部负责支付，根据《2023 年度池州春节联欢晚会方案》，贵池区负责 4 个节目的创作工作，总费用为 25.8 万元，由区文化馆具体实施（见附件 2），由区委宣传部支付区文化馆 24.8 万元。池州市传媒中心负责 12 个节目的创作、购买、

邀请等工作及演出现场内外包装，舞台灯光、音响、舞美；节目大屏、定屏制作；外请导演、撰稿，外请摄像、导播、技术指导人员等产生的费用共 74.2 万元，由区委宣传部支付池州市传媒中心 74.2 万元。

### **（三）资金使用情况：**

全年区级财政拨款 100 万元，用于 2023 年池州春节联欢晚会举办。截至 12 月底项目已全面完成，相关经费使用 100 万元，执行率 100%。

## **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**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 2. 评价指标体系

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、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
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进行评价

## 3. 评价方法

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## 4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的

指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

我单位于 2023 年 4 月组织人员，对“2023 年池州市春晚贵池篇活动经费”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**

评价发现，区委宣传部认真落实工作部署，将 2023 年池州市春晚贵池篇活动经费列入年度重点工作予以落实，全面完成了项目年度目标任务。2023 年池州市春晚贵池篇活动经费立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提升我区文化艺术水平和档次，渲染传统佳节欢乐祥和的气氛起到积极作用。评价也发现，项目存在资金执行率偏差问题。

我们认为，经过审慎评价，2023 年池州市春晚贵池篇活动经费绩效总得分为 99 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《2023 年度池州春节联欢晚会方案》，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 2023 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 2023 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 10 分，得 10 分，具体如下：

1. 资金管理—预算执行率：该项目年初预算 100 万元，实际资金执行数 100 万元，执行率 100%。该指标满分 5 分，得 5 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 2 分，得 2 分。

3. 组织实施—管理制度健全性：项目单位制定《2023 年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分 2 分，得 2 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 1 分，得 1 分。

### **(三) 项目产出情况。**

本次评价项目产出方面共设置 50 分，得 50 分，具体如下：

#### **1. 数量目标（满分 10 分，得 10 分）**

制作节目数：2023 年初绩效目标 $\geq$ 20 个，实际共计 20 个。该指标满分 10 分，得 10 分；

#### **2. 质量目标（满分 10 分，得 10 分）**

(1) 经费支出合规性：2023 年初绩效目标严格按照本单位财务制度拨付资金，实际达成预期指标。该指标满分 5 分，得 5 分；

(2) 项目资金专款专用率：2023 年初绩效目标 $\geq$ 100%，实际执行 100%；该指标满分 5 分，得 5 分；

#### **3. 时效目标（满分 10 分，得 10 分）**

节目演出时间、经费支出及时性：该两项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，主要考核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 10 分，得 10 分。

#### **4. 成本目标—成本节约率（满分 20 分，得 20 分）**

(1) 活动节目委托制作费：2023 年初绩效目标 $\geq$ 100 万元，实际执行 100 万元；该指标满分 10 分，得 10 分；

(2) 项目总成本：2023 年初绩效目标 $\geq$ 100 万元，实际执行 100 万元；该指标满分 10 分，得 10 分；

### **(四) 项目效益情况**

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益—社会效益：该指标主要考核 2023 年度项目实施对群众影响程度。经考核，该项目完成后丰富群众文化生活，提升全民文明程度得到了较高的提升。该指标满分 15 分，得 15 分。

3、项目效益—可持续发展效益：该指标主要考核通过项目实施，提高文明实践知晓度和影响力；中心运维管理机制建立及落实情况。该项目实施后提高文化活动知晓度和影响力及春节影响力；该指标满分 15 分，得 15 分。

#### **（五）项目满意度情况**

本次评价项目效益方面共设置 9 分，得 9 分，具体如下：

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 2023 年度该项目满意度，得到抽样调查结果反馈群众的满意度、社会公众满意度均为 95%；该指标满分 9 分，得 9 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件。

### **五、主要经验及做法**

紧紧围绕党的二十大精神，以艺术的形式宣讲党的二十大精神，展现我市经济建设、社会建设和文化建设的重大发展与成就，讴歌各行各业涌现的典型人物与事例，提升我市文化艺术水平与档次，渲染传统佳节欢乐祥和的节日气氛。通过创作、购买、邀

请及海选等方式，遴选不同的文艺节目，组成一场集不同艺术形式于一体的晚会。

#### **六、存在问题及原因分析**

无其他需要说明的问题。

#### **七、有关建议**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附件：2023年池州市春晚贵池篇活动经费项目绩效评价评分情况表（见附表）