

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 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 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策，督促检查落实情况；按照省、市委宣传部和区委要求，部署全区宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省、市、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，结合巡察工作开展专项检查；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，掌握全区舆情动态。

（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；负责组织承办区委理论学习中心组工作；组织全区重大先进典型的学习宣传，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，指导、协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

（五）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，承担区委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（六）统筹指导和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。

（七）按照全国和省、市“扫黄打非”方针政策和行动部署，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（八）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。

(九) 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，统筹协调组织开展全区新闻发布会工作。

(十) 贯彻省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作；研究制定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调基层单位创建活动，总结推广精神文明创建工作典型经验，表彰先进典型。

(十一) 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，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增加减少。

纳入中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部本级

第二部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

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	279.79	一、一般公共服务支出	35	279.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	279.79	本年支出合计	61	279.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	63	1.08
	30			64	
总计	31	280.87	总计	65	280.87

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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	279.79	279.79						
201			一般公共服务支出	279.79	279.79						
20133			宣传事务	279.79	279.79						
2013301			行政运行	100.29	100.29						
2013302			一般行政管理事务	46.52	46.52						
2013304			宣传管理	16.50	16.50						
2013399			其他宣传事务支出	116.48	116.48						

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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	279.79	100.29	179.50			
201			一般公共服务支出	279.79	100.29	179.50			
20133			宣传事务	279.79	100.29	179.50			
2013301			行政运行	100.29	100.29				
2013302			一般行政管理事务	46.52		46.52			
2013304			宣传管理	16.50		16.50			
2013399			其他宣传事务支出	116.48		116.48			

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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

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	279.79	一、一般公共服务支出	30	279.79	279.79		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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				
本年收入合计	24	279.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.08	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		本年支出合计	56	279.79	279.79		
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	1.08	1.08		
总计	29	280.87	总计	58	280.87	280.87		

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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	279.79	100.29	179.50
201			一般公共服务支出	279.79	100.29	179.50
20133			宣传事务	279.79	100.29	179.50
2013301			行政运行	100.29	100.29	
2013302			一般行政管理事务	46.52		46.52
2013304			宣传管理	16.50		16.50
2013399			其他宣传事务支出	116.48		116.48

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表

公开 06 表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.56	302	商品和服务支出	9.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.84	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.67	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	0.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90.56	公用经费合计					9.73

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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏 次 合 计	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。中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

功能分类科目编码			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。中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 280.87 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 280.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入总计增加 47.15 万元，增长 20.2%，支出总计增加 47.15 万元，增长 20.2%，主要原因：一是调整基本工资标准及社保缴费基数；二是增加网络安全应急工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 279.79 万元，其中：财政拨款收入 279.79 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 279.79 万元，其中：基本支出 100.29 万元，占 35.8%；项目支出 179.5 万元，占 64.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 280.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 280.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 47.15 万元，增长 20.2%，财政拨款支出总计增加 47.15 万元，增长 20.2%万元，主要原因：一是调整基本工资标准及社保缴费基数；二是增加网络安全应急工作经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.79 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.15 万元，增长 20.3%。主要原因：一是调整基本工资标准及社保缴费基数；二是增加网络安全应急工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.79 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 279.79 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.82 万元，支出决算为 279.79 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增加了网络安全应急工作经费。其中：基本支出 100.29 万元，占 35.8%；项目支出 179.5 万元，占 64.2%。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 94.83 万元，支出决算为 100.29 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是支出款项分类调整。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 162.5 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 28.6%，决算数小于预算数的主要原因是支出款项分类调整。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目进行细化分类，新增项目分类。

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 0 万元，支出决算为 116.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目进行细化分类，新增项目分类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 100.29 万元，其中：人员经费 90.56 万元，主要包括：基本工资 35.84 万元、津贴补贴 18.55 万元、绩效工资 4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.08 万元、职工基本医疗保险缴费 4.14 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 16.69 万元、医疗费 0.72 万元、其他工资福利支出 1.36 万元；公用经费 9.73 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、委托业务费 2.54 万元、工会经费 2.5 万元、其他交通费用 3.67 万元、其他商品服务支出 0.42 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党安庆市迎江区委员会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。

2021 年度，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部机关运行经费支出 9.73 万元，比 2020 年增加 3.97 万元，增长 68.9%。主要原因是预决算项目调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部政府采购支出总额 17.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 162.5 万元，占项目预算总额的 59.1%。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资

金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

组织对“宣传业务”、“新闻中心”、“党报党刊”、“联办栏目”、“区委中心组”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金162.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益，整体绩效自我评价情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部在2021年度部门决算中反映“联办栏目”等1个项目绩效自评结果。

“联办栏目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为98万元，执行数为97.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是服务中心大局，加强舆论宣传工作；二是与市级以上主流媒体进行合作宣传，夯实迎江魅力形象，进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		联办栏目						
主管部门		中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部		实施单位	中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	98	98	97.98	10	99.98%	9.9
		其中: 本年财政拨款	98	98	97.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 广拓宣传渠道, 与 5 个主流媒体进行合作宣传, 夯实迎江魅力形象, 进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。			目标 1: 与安庆日报、安庆电视台、安庆广播电视台、今日头条、网易安庆等主流媒体进行合作宣传, 夯实迎江魅力形象, 进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 与主流媒体进行合作宣传	5 个	5 个, 安庆日报、安庆电视台、安庆广播电视台、今日头条、网易安庆	15	15	
		质量指标	指标 1: 按合同约定执行	按合同约定执行	已按合同约定执行	15	15	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	本年度已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算数	支出 ≤ 98 万元	97.98 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益显著	夯实迎江魅力形象, 进一步提升迎江知名度、美誉度及影响力	已达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90.0%	≥ 90.0%	10	10	
总分					100	99.9		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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**：指事业单位从主管部门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

联办栏目项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

年初申请 98 万元财政资金，用于广拓宣传渠道夯实迎江魅力形象，服务中心大局加强舆论宣传工作，邀请重点媒体、专业媒体来迎深度采访报道等。全年执行数 97.98 万元，用于与安庆日报、安庆电视台、安庆广播电视台、今日头条、网易安庆等 5 个市级以上主流媒体进行联办合作宣传，进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。

（二）项目绩效目标。

总体目标：广拓宣传渠道夯实迎江魅力形象，服务中心大局加强舆论宣传工作。

阶段性目标：邀请重点媒体、专业媒体来迎深度采访报道，与主流媒体进行联办合作宣传，进一步提升迎江知名度、美誉度及影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价对象为联办栏目项目。评价范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（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. 绩效评价原则。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明原则。

2. 评价指标体系。此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和单位实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。（详表请见正文中《项目支出绩效自评表》）

3. 评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评分标准。本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循政府集中采购程序，完善项目实施各阶段手续。项目完成后，将继续对项目完成后的群众反映等情况进行检查登记，做到监管到位并有可持续性。

三、综合评价情况及评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，其中联办栏目项目涉及资金98万。从评价情况看，2021年度联办栏目项目支出绩效考评得分99.9分，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效应和社会效应，达到了预期绩效目标。（详表请见正文中《项目支出绩效自评表》）

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。本部门组织开展2021年度联办栏目项目支出绩效自评。经过对各指标得分进行汇总，迎江区委宣传部2021年度联办栏目项目支出绩效考评得分99.9分，其中：年度主要任务完成情况9.9分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。评价结果显示，迎江区委宣传部对绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，迎江区委宣传部预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，基本支出保障单位运转，项目支出管理规范整体较好。

(二)项目过程情况。1.数量指标满分15分，评价得分15分，各项目已按计划完成任务。2.质量指标满分15分，评价得分15分，各项目实施均符合要求。3.时效指标满分10分，评价得分10分，各项目已在本年度内完成。4.成本指标满分10分，评价得分10分，部门整体及各项目支出均未超预算数，支出得到有效控制。

(三)项目产出情况。1.经济效益指标满分10分，评价得分10分，不适用，按满分处理。2.社会效益指标满分10分，评价得分10分，项目的实施进一步提升了迎江区的知名度、美誉度和影响力。3.生态效益指标满分5分，评价得分5分，不适用，按满分处理。4.可持续影响指标满分5分，评价得分5分，项目的可持续影响得到提高。

(四)项目效益情况。1.社会公众满意度指标满分10分，评价得分10分，社会公众满意度达90.0%以上。

五、主要经验及做法。无

六、存在问题及原因分析。要保障项目规范有效地实施，还面临一定困难和问题，如项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。

七、有关建议。无