

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

2023 年度部门决算

2024 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 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 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及宣传工作运行经费(含区委中心组学习)项目绩效评价报告

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

（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2023年度部门决算仅包括部本级决算，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 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.02	一、一般公共服务支出	32	379.48
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	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	18.11
	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	446.02	本年支出合计	58	446.02
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	
	30			61	
总计	31	446.02	总计	62	446.02

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
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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	446.02	446.02						
201			一般公共服务支出	379.48	379.48						
20113			商贸事务	2.33	2.33						
2011308			招商引资	2.33	2.33						
20133			宣传事务	374.75	374.75						
2013301			行政运行	75.80	75.80						
2013302			一般行政管理事务	57.16	57.16						
2013350			事业运行	113.99	113.99						
2013399			其他宣传事务支出	127.80	127.80						
20134			统战事务	2.40	2.40						
2013402			一般行政管理事务	2.40	2.40						
208			社会保障和就业支出	41.31	41.31						
20805			行政事业单位养老支出	40.94	40.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65						
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210			卫生健康支出	7.13	7.13						
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04						
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09						
221			住房保障支出	18.11	18.11						
22102			住房改革支出	18.11	18.11						
2210201			住房公积金	18.11	18.11						

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

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	446.02	256.34	189.69			
201			一般公共服务支出	379.48	189.80	189.69			
20113			商贸事务	2.33		2.33			
2011308			招商引资	2.33		2.33			
20133			宣传事务	374.75	189.80	184.96			
2013301			行政运行	75.80	75.80				
2013302			一般行政管理事务	57.16		57.16			
2013350			事业运行	113.99	113.99				
2013399			其他宣传事务支出	127.80		127.80			
20134			统战事务	2.40		2.40			
2013402			一般行政管理事务	2.40		2.40			
208			社会保障和就业支出	41.31	41.31				
20805			行政事业单位养老支出	40.94	40.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	7.13	7.13				
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04				
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09				
221			住房保障支出	18.11	18.11				
22102			住房改革支出	18.11	18.11				
2210201			住房公积金	18.11	18.11				

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	446.02	一、一般公共服务支出	30	379.48	379.48		
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	41.31	41.31		
	9		九、卫生健康支出	38	7.13	7.13		
	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	18.11	18.11		
	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	446.02	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		本年支出合计	56	446.02	446.02		
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				
总计	29	446.02	总计	58	446.02	446.02		

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

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	446.02	256.34	189.69
201			一般公共服务支出	379.48	189.80	189.69
20113			商贸事务	2.33		2.33
2011308			招商引资	2.33		2.33
20133			宣传事务	374.75	189.80	184.96
2013301			行政运行	75.80	75.80	
2013302			一般行政管理事务	57.16		57.16
2013350			事业运行	113.99	113.99	
2013399			其他宣传事务支出	127.80		127.80
20134			统战事务	2.40		2.40
2013402			一般行政管理事务	2.40		2.40
208			社会保障和就业支出	41.31	41.31	
20805			行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101101			行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102			事业单位医疗	5.09	5.09	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
22102			住房改革支出	18.11	18.11	
2210201			住房公积金	18.11	18.11	

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					
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	215.47	302	商品和服务支出	14.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	3.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.41	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	30.43	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	27.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	11.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.11	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.78	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	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.23	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	3.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	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	2.66	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		242.04	公用经费合计					14.30

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

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：中国共产党安庆市迎江区委员会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： 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

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：中国共产党安庆市迎江区委员会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 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 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 446.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 446.02 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 132.43 万元，增长 42.23%，主要原因：一是人员增加；二是新增宣传工作联办合作项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 446.02 万元，其中：财政拨款收入 446.02 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

2023 年度支出合计 446.02 万元，其中：基本支出 256.34 万元，占 57.47%；项目支出 189.69 万元，占 42.53%；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 446.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 446.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.43 万元，增长 42.23%，主要原因：一是人员增加；二是新增宣传工作联办合作项目。

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 446.02 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.51 万元，增长 42.72%。主要原因：一是人员增加；二是新增宣传工作联办合作项目。

（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 446.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.48 万元，占 85.08%；社会保障和就业支出（类）支出 41.31 万元，占 9.26%；卫生健康支出（类）支出 7.13 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）支出 18.11 万元，占 4.06%。

（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 347.17 万

元，支出决算为 446.02 万元，完成年初预算的 128.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是新增宣传工作联办合作项目。其中：基本支出 256.34 万元，占 57.47%；项目支出 189.69 万元，占 42.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.05 万元，支出决算为 75.8 万元，完成年初预算的 148.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 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 60.6 万元，支出决算为 57.16 万元，完成年初预算的 94.32%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 94.49 万元，支出决算为 113.99 万元，完成年初预算的 120.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 98 万元，支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 130.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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（项）。年初预算为 13.09

万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 208.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 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（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 208.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 69.81%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100.99%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 130.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 124.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 256.34 万元，其中：人员经费 242.04 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.3 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算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。

2023 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 14.3 万元，比 2022 年增加 2.17 万元，增长 17.89%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 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 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 5 个项目，涉及资金 189.69 万元。从评价情况看，我部项目支出执行情况良好，项目绩效指标值基本完成，达到预期绩效目标。

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，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部整体支出设置科学合理，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

组织对“党报党刊”、“联办栏目”、“招商经费”、“宣传工作运行经费(含区委中心组学习)”、“与安徽电视台联办合作”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 189.69 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，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，资金分配合理、拨付及时，资金使用合规、有效，达到了预期绩效目标。

组织对中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 189.69 万元。从评价情况看，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部按照部署要求，决策科学，过程严谨，项目依据充分、目标明确、指标清晰，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2023 年度部门决算中反映宣传工作运行经费(含区委中心组学习)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

宣传工作运行经费(含区委中心组学习)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 99.27 分。全年预算数为 47 万元,执行数为 43.57 万元,完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况:一是用好网络学习平台,理论武装工作持续强化;二是加强宣传阵地建设,不断提升工作能力水平。发现的主要问题及原因:个别项目受不可控因素影响实施进度和预算成本。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。

宣传工作运行经费(含区委中心组学习)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	宣传工作运行经费(含区委中心组学习)						
主管部门	009-中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部			实施单位	009001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	47.00	47.00	43.57	10	92.71%	9.27

		其中：本年财政拨款	47.00	47.00	43.57	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1:用好网络学习平台,持续推进“学习强国”平台使用推广工作,理论武装工作持续强化。</p> <p>目标 2:举办意识形态领域工作培训班,开展意识形态专项督查,推进意识形态领域相关工作。</p> <p>目标 3:开展区委及基层中心组学习,扎实开展党史学习。</p>				<p>目标 1:“学习强国”推广使用工作有明显提升;建设好线下体验空间。</p> <p>目标 2:专题研究意识形态工作,深入开展意识形态“以案促改”专项行动等。</p> <p>目标 3:严格执行计划,开展区委中心组学习研讨,出台规范化指导意见,开展列席旁听;开展宣讲微视频评比及基层理论宣讲活动。</p>			
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	指标 1: 举办意识形态领域工作培训	≥2 次	4 次	3	3	
			指标 2: 开展意识形态工作落实情况专项督查	≥1 次	4 次	3	3	
			指标 3: 推进“学习强国”平台使用推广工作	≥1000 人	1000 人	3	3	
			指标 4: 开展区委中心组学习	≥12 次	15 次	3	3	
			指标 5: 开展党史学习宣教活动	≥200 次	1000 次	3	3	
		质量指标	指标 1: 专项督查问题整改率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 意识形态督查覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 理论宣传任务完成率	100%	100%	4	4	
			指标 4: 符合区委中心组学习要求	符合要求	符合要求	3	3	
		时效指标	指标 1: 本年度内完成	本年度内完成	2023 年已完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 不超预算数	≤47.0 万元	43.57 万元	10	10		
	效益指标	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: 效益显著	理论武装工作持续强	宣传思想战线干部能力水平	10	10		

				化	不断提升			
		生态效益指标	指标 1: 无环保问题	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响高	项目的实施可持续影响高	项目的实施可持续影响高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.27	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。《2023 年度宣传工作运行经费(含区委中心组学习)项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度宣传工作运行经费(含区委中心组学习)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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度宣传工作运行经费(含区委中心组学习)
项目绩效评价报告