

石台县县委宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县县委宣传部 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 石台县县委宣传部 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 石台县县委宣传部概况

一、主要职责

根据石办秘[2002]65 号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策督促检查落实情况，按照中央、省、市委宣传部和县委的要求，部署全县宣传工作，负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，对理论工作进行培训；负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻报道工作；协调有关部门做好社会宣传工作；开展社会文艺活动；做好全县精神文明创建工作，及完成县委和上级党委宣传部门交办的其它任务

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县委宣传部 2021 年度部门决算仅包括石台县委宣传部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分石台县宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县委宣传部

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	347.70	一、一般公共服务支出	35	257.59
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	40.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.18
	9		九、卫生健康支出	43	6.09
	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	1.80
	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	17.62
	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	347.70	本年支出合计	61	347.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	347.70	总计	65	347.70

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

单位：池州市石台县宣传部

公开02表
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：			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	347.70	347.70						
201			一般公共服务支出	257.59	257.59						
20133			宣传事务	233.55	233.55						
2013301			行政运行	158.48	158.48						
2013350			事业运行	15.07	15.07						
2013399			其他宣传事务支出	60.00	60.00						
20199			其他一般公共服务支出	24.04	24.04						
2019999			其他一般公共服务支出	24.04	24.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	40.42	40.42						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42	40.42						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42	40.42						
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18						
20805			行政事业单位养老支出	24.16	24.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92						
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	6.09	6.09						
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09						
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85						
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
213			农林水支出	1.80	1.80						
21305			扶贫	1.80	1.80						
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	17.62	17.62						
22102			住房改革支出	17.62	17.62						
2210201			住房公积金	17.62	17.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市石台县宣传部

公开03表
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	347.70	214.78	132.92			
201			一般公共服务支出	257.59	165.09	92.50			
20133			宣传事务	233.55	141.05	92.50			
2013301			行政运行	158.48	125.98	32.50			
2013350			事业运行	15.07	15.07				
2013399			其他宣传事务支出	60.00		60.00			
20199			其他一般公共服务支出	24.04	24.04				
2019999			其他一般公共服务支出	24.04	24.04				
207			文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42			
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18				
20805			行政事业单位养老支出	24.16	24.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	6.09	6.09				
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213			农林水支出	1.80	1.80				
21305			扶贫	1.80	1.80				
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	17.62	17.62				
22102			住房改革支出	17.62	17.62				
2210201			住房公积金	17.62	17.62				

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

单位：池州市石台县委宣传部

公开04表
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	347.70	一、一般公共服务支出	30	257.59	257.59		
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	40.42	40.42		
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.18	24.18		
	9		九、卫生健康支出	38	6.09	6.09		
	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	1.80	1.80		
	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	17.62	17.62		
	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	347.70	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	347.70	347.70		
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	347.70	总计	58	347.70	347.70		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市石台县委宣传部 公开05表
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	347.70	214.78	132.92
201			一般公共服务支出	257.59	165.09	92.50
20133			宣传事务	233.55	141.05	92.50
2013301			行政运行	158.48	125.98	32.50
2013350			事业运行	15.07	15.07	
2013399			其他宣传事务支出	60.00		60.00
20199			其他一般公共服务支出	24.04	24.04	
2019999			其他一般公共服务支出	24.04	24.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.42		40.42
208			社会保障和就业支出	24.18	24.18	
20805			行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	6.09	6.09	
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101			行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102			事业单位医疗	1.13	1.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213			农林水支出	1.80	1.80	
21305			扶贫	1.80	1.80	
2130599			其他扶贫支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	17.62	17.62	
22102			住房改革支出	17.62	17.62	
2210201			住房公积金	17.62	17.62	

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

单位：池州市石台县宣传部

公开06表
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	142.70	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.65	30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	6.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.02	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.09	30213	维修(护)费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.01	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	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.01	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	4.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	8.98	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	5.65	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		144.55	公用经费合计					70.23

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

单位：池州市石台县委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：石台县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

单位：池州市石台县委宣传部

金额单位：万元

功能分类科目				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：石台县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，故本表无数据。

第三部分 石台县委宣传部 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 347.7 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 347.7 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 71.22 万元,下降 17%,主要原因:一是项目减少;二是年终一次性奖励减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 347.7 万元,其中:财政拨款收入 347.7 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

2021 年度支出合计 347.7 万元,其中:基本支出 214.78 万元,占 62%;项目支出 132.92 万元,占 38%;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

2021 年度财政拨款收入总计 347.7 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 347.7 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 71.22 万元,下降 17%,主要原因:一是项目减少;二是年终一次性奖励减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 347.7 万元,占本年支

出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.22万元，下降17%。主要原因：一是项目减少；二是年终一次性奖励减少。

（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347.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.59万元，占74%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.42万元，占11.6%；社会保障和就业（类）支出24.18万元，占7%；卫生健康支出（类）6.09万元，占1.8%，农林水（类）支出1.8万元，占0.51%；住房保障（类）支出17.62万元，占5%。

（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224.99万元，支出决算为347.7万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目。其中：基本支出214.78万元，占62%；项目支出132.92万元，占38%。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116.81万元，支出决算为158.48万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因：一是职工正常调资，二是人员增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%。

3. 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 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数 24.04 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

5. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40.42 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

6. 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 11.4 万元,支出决算为 14.24 万元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

8. 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 0.03 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 66%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数降低。

9. 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 3.93 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

10. 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 1 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排。

13. 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 16.76 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款 214.78 万元，其中：人员经费 144.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、生活补助；公用经费 70.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县县委宣传部 2021 年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

石台县县委宣传部 2021 年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，石台县县委宣传部机关运行经费支出 70.23 万元，比 2020 年增加 15.53 万元，增长 28%，主要原因是增加劳务费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县县委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 2021 年 12 月 31 日，石台县县委宣传部共有车辆 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 0X 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 3 个项目，涉及资金 92.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“池州日报合作经费”、“文明创建经费”、“宣传工作经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 92.5 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，组织对项目支出开展绩效自评，评价结果显示，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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县委宣传部在 2021 年度部门决算中反映“池州日报合作经费”、“文明创建经费”、“宣传工作经费”3 个项目绩效自评结果。

“池州日报合作经费”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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据协议合同全年完成。

“文明创建经费”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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据协议合同全年完成。

“宣传工作经费”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 100 分。全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据协议合同全年完成。

部门项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		文明创建								
主管部门					实施单位		宣传部			
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		20				20		100%
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		全年活动计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4		
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2		
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续 (1分)。		2		
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2		
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6		
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 活动开展	10		10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10		
		指标2:								
									
	质量指标 (5分)	指标1: 目标完成	5		5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5		
		指标2:								
									
	时效指标 (5分)	指标1: 计划完成	5		5			5		
		指标2:								
									
	成本指标 (10分)	指标1: 总成本	10		10			10		
		指标2:								
									
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 影响程度	15		15	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15		
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标2:								
									
	生态效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	可持续影响指标	指标1: 价值观的	10		10			10		
		指标2:								
									
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 活动对象	10		10	同效益指标得分计算方式。		10		
		指标2:								
									
总分								100		

部门项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		宣传工作								
主管部门		实施单位				宣传部				
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:		32.5				32.5		100%
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		全年宣传工作计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。			4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。			2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。			2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。			2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。			10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。			7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。			2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。			6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1:报道次数	5		5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			5	
		指标2:学习次数	5		5				5	
									
	质量指标 (5分)	指标1:支出合规	5		5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			5	
		指标2:								
									
	时效指标 (5分)	指标1:支出时效	5		5				5	
		指标2:								
									
	成本指标 (10分)	指标1:总成本	10		10				10	
		指标2:								
									
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值				
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1:宣传工作	15		15				15	
		指标2:								
									
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。				
		指标2:								
									
	可持续影响指标	指标1:干事创业	10		10				10	
		指标2:								
									
服务对象满意度指标 (10分)	指标1:工作满意	10		10	同效益指标得分计算方式。			10		
	指标2:									
									
总分									100	

部门项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		池州日报							
主管部门						实施单位		宣传部	
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额:		40				40	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		全年报道篇幅计划完成	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1分); 根据需要制定中长期实施规划 (1分)。		2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1分); 制定资金测算标准 (1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7	
		绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2分)。		2	
	项目实施	管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关管理制度 (4分)。		6	
项目产出 (30分)		数量指标 (10分)	指标1: 提供企业	10		10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10
	指标2:								
								
	质量指标 (5分)	指标1: 报道篇幅	5		5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	
		指标2:							
								
	时效指标 (5分)	指标1: 合同服务	5		5			5	
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1: 项目总成本	10		10			10	
		指标2:							
								
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高石台	25		25			25	
		指标2:							
								
	生态效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
								
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 全民满意	10		10	同效益指标得分计算方式。		10	
		指标2:							
.....									
总分								100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度池州日报绩效评价报告》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

2021 年度池州日报绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

二、项目基本情况

（一）项目概况

2021 年度在县委政府正确领导下，我单位按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。根据《关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》石财绩[2021]240 号文件的要求，高度重视此次绩效评价工作，由部领导负责协调指导各部门做好自评工作，确保绩效评价真实客观。2021 年石台县县委宣传部绩效自评项目共一个，是池州日报项目 40 万元。

（二）项目绩效目标。

目标：做好全县宣传工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“池州 日报”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办[2020]13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

主要从“池州日报”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到各方面绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“池州日报”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，提升了宣传工作效率，保障了全县的宣传工作，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“池州日报”项目合同规定制定的。

（二）项目过程情况

“池州日报”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“池州日报”项目经费完成了我单位对全县宣传工作支出全覆盖。

（四）项目效益情况。

“池州日报”项目经费，稳步提升了宣传工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作

性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任夫，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。