

中共石台县委宣传部
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共石台县委宣传部2022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 中共石台县委宣传部2022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：2022年度项目支出绩效自评表及池州日报合作费项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委宣传部概况

一、部门职责

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，中共石台县委宣传部2022年度部门决算仅包括中共石台县委宣传部本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，中共石台县委宣传部2022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 中共石台县委宣传部2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委宣传部

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	405.59	一、一般公共服务支出	32	269.90
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	54.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	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	1.80
	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	17.26
	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	405.59	本年支出合计		405.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	405.59	总计		405.59

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：中共石台县委宣传部

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				405.59	405.59						
201			一般公共服务支出	269.90	269.90						
201	33		宣传事务	259.91	259.91						
201	33	01	行政运行	97.51	97.51						
201	33	50	事业运行	39.77	39.77						
201	33	99	其他宣传事务支出	122.63	122.63						
201	99		其他一般公共服务支出	9.99	9.99						
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.99	9.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	54.34	54.34						
207	01		文化和旅游	44.76	44.76						
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.76	44.76						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58						
208			社会保障和就业支出	56.22	56.22						
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79						
208	05	01	行政单位离退休	4.90	4.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63						
208	08		抚恤	22.18	22.18						
208	08	01	死亡抚恤	22.18	22.18						
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25						
210			卫生健康支出	6.07	6.07						
210	07		计划生育事务	0.17	0.17						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.11	0.11						

210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90						
210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29						
210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	17.26	17.26						
221	02		住房改革支出	17.26	17.26						
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26						

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：中共石台县委宣传部

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	269.90	137.79	132.11			
201	33		宣传事务	259.91	137.79	122.12			
201	33	01	行政运行	97.51	97.51				
201	33	50	事业运行	39.77	39.77				
201	33	99	其他宣传事务支出	122.63	0.51	122.12			
201	99		其他一般公共服务支出	9.99		9.99			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.99		9.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	54.34		54.34			
207	01		文化和旅游	44.76		44.76			
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.76		44.76			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58			
208			社会保障和就业支出	56.22	56.22				
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
208	05	01	行政单位离退休	4.90	4.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
208	08		抚恤	22.18	22.18				
208	08	01	死亡抚恤	22.18	22.18				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	6.07	6.07				
210	07		计划生育事务	0.17	0.17				
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.11	0.11				
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90				
210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29				

210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	17.26	17.26				
221	02		住房改革支出	17.26	17.26				
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26				

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	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	405.59	一、一般公共服务支出	33	269.90	269.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.34	54.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.22	56.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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	1.80	1.80		
	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	17.26	17.26		
	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				
本年收入合计	27	405.59	本年支出合计	85	405.59	405.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	405.59	总计	90	405.59	405.59		

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：中共石台县委宣传部

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	405.59	217.34	188.25
201			一般公共服务支出	269.90	137.79	132.11
201	33		宣传事务	259.91	137.79	122.12
201	33	01	行政运行	97.51	97.51	
201	33	50	事业运行	39.77	39.77	
201	33	99	其他宣传事务支出	122.63	0.51	122.12
201	99		其他一般公共服务支出	9.99		9.99
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.99		9.99
207			文化旅游体育与传媒支出	54.34		54.34
207	01		文化和旅游	44.76		44.76
207	01	99	其他文化和旅游支出	44.76		44.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58
208			社会保障和就业支出	56.22	56.22	
208	05		行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
208	05	01	行政单位离退休	4.90	4.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
208	08		抚恤	22.18	22.18	
208	08	01	死亡抚恤	22.18	22.18	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25	
210			卫生健康支出	6.07	6.07	
210	07		计划生育事务	0.17	0.17	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29	
210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	17.26	17.26	
221	02		住房改革支出	17.26	17.26	
221	02	01	住房公积金	17.26	17.26	

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：中共石台县委宣传部

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	173.45	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	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	其他社会保险缴费	0.09	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.01	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	22.18	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	3.00	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	4.40	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	7.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.20	公用经费合计					16.14

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：中共石台县委宣传部

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	
															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：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

部门：中共石台县委宣传部

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			

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：中共石台县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 中共石台县委宣传部2022年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计405.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计405.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加57.89万元，增长16.65%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计405.59万元，其中：财政拨款收入405.59万元，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

2022年度支出合计405.59万元，其中：基本支出217.34万元，占53.59%；项目支出188.25万元，占46.41%；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

2022年度财政拨款收入总计405.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计405.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.89万元，增长16.65%，主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出405.59万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.89万元，增长16.65%。主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出405.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.90万元，占66.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出54.34万元，占13.40%；社会保障和就业（类）支出56.22万元，占13.86%；卫生健康（类）支出6.07万元，占1.50%；农林水（类）支出1.80万元，占0.44%；住房保障（类）支出17.26万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.68万元，支出决算为405.59万元，完成年初预算的173.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，二是项目增加。其中：基本支出217.34万元，占53.59%；项目支出188.25万元，占46.41%。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78.18万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的124.72%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.92万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的166.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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90万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的136.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

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，支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

5. 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0万元，支出决算为44.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未下达该任务。。

6. 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9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未下达该任务。。

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0万元，支出决算为4.90万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效每月发放。

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12.94万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数增加。

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6.47万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是年金基数增加。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

11. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

14. 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4.14万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

15. 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1.44万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的108.33%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

16. 卫生健康（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0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

17. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.53万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出217.34万元，其中：人员经费201.20万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.14万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共石台县委宣传部机关运行经费支出16.14万元，比2021年减少54.09万元，下降77.02%，主要原因是规范机关运行经费支出，增加项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台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2022年12月31日，中共石台县委宣传部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金188.25万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金188.25万元。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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“新时代文明实践中心建设”“文明城市创建工作经费”“宣传工作经费”“新时代文明实践中心建设”“池州日报合作费”“文明创建经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金188.25万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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。

中共石台县委宣传部在2022年度部门决算中反映“池州日报合作费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

池州日报合作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。。发现的主要问题及原因：是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化，下一步改进措施：一是进一步服务和保障县级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

池州日报合作费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度池州日报合作费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共石台县委宣传部部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	新时代文明实践中心建设	
2	文明城市创建工作经费	
3	宣传工作经费	
4	新时代文明实践中心建设	
5	池州日报合作费	
6	文明创建经费	

1. 新时代文明实践中心建设项目支出绩效自评表

项目名称			新时代文明实践中心建设						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	021001-中共石台县委宣传部本级		
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：	0	50	50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	50	50	—		
			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			
	开展了各种志愿服务活动，完成新时代文明实践中心建设工作。					完成当前年度新时代文明实践中心建设工作。			
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(50 分)	数量指标	骨干培训		≥1 次	1	30	30	
			集中志愿活动		≥12 次	12	20	20	
		质量指标	整合效果		明显	达成预期指 标		0	
		时效指标	项目计划完成时间		2022 年 12 月	达成预期指 标		0	
		成本指标	项目总成本		=50 万元	50		0	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	骨干培训覆盖率		≥90%	90	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	群众对文明实践工作的满意率		≥80%	80	10	10	
	总分							100	100.00

2. 文明城市创建工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			文明城市创建工作经费						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	021001-中共石台县委宣传部本级		
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：	0	38	38	10	100.00%	10.00
			其中： 本年财政拨款	0	38	38	—		
			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			
	部分完成石台县创城工作。					开展各项活动，完成当前年度文明创建工作。			
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 (50 分)	数量指标	广告宣传次数		≥8 次	8	50	50	
		质量指标	目标完成率		=100%	100		0	
		成本指标	项目总成本		=38 万 元	38		0	
		时效指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对文明创建的影响程度		积极影 响	达成预期指 标	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	活动人员参与满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

3. 宣传工作经费项目支出绩效自评表

项目名称			宣传工作经费						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	021001-中共石台县委宣传部本级		
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	30	24. 739	10	82. 46%	8. 25
			其中：本年财政拨款	30	30	24. 739	—		
			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			
	广泛开展理论宣传，新闻宣传和社会宣传，积极传播新思想，引领新风尚。					全面按时完成，进行各方面的宣传，取得了很好的宣传效果。			
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 (50 分)	数量指标	中心组学习次数		=12 次	12	30	30	
			对外宣传报道次数		=1800 篇	1800	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规等规 定	达成预期指标		0	
			经费支出时效性		按合同完 工情况付 款	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本		≤30 万元	30		0	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	学习贯彻党的方针政策，夯实思想政治基础，提升宣传工作能力的影响程度		明显提升	达成预期指标	30	30	
		可持续影 响指标	引导广大党员为经济社会发展建言献策，激发广大党员干事创业热情的影响程度		影响提升	达成预期指标		0	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	工作满意度		≥100%	100	10	10	
	总分							100	98. 25

4. 新时代文明实践中心建设项目支出绩效自评表

项目名称			新时代文明实践中心建设						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	中共石台县委宣传部本级		
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：	9.58	9.58	9.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.58	9.58	9.58	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拓展新时代文明实践中心建设，，不断提升文明实践中心建设质量和水平					全面按时完成，进行各方面的宣传，取得了很好的文明实践建设。			
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 (50 分)	数量指标	骨干培训		=1 次	1	30	30	
			集中志愿活动		=4 次	4	20	20	
		质量指标	整合效果		明显	达成预期指 标		0	
		时效指标	项目计划完成时间		4 月前	达成预期指 标		0	
		成本指标	项目总成本		=95800 元	95800		0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	骨干培训覆盖率		≥50 率	50	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	群众对文明实践工作的满意率		≥80%	80	10	10	
总分							100	100.00	

5. 池州日报合作费项目支出绩效自评表

项目名称			池州日报合作费						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	021001-中共石台县委宣传部本级		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			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			
	每周一期新闻报道，每期一版，刊播我县经济社会发展取得的成绩。					全面按时完成，提高了石台的知名度。			
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 (50分)	数量指标	提供服务企业数量		=1 家	1	50	50	
		质量指标	池州日报社报道篇幅		≥800 篇	800		0	
		时效指标	合同服务期		=1 年	1		0	
		成本指标	项目总成本		=40 万元	40		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高石台知名度		提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	全民满意		=100%	100	10	10	
总分							100	100.00	

6. 文明创建经费项目支出绩效自评表

项目名称			文明创建经费						
主管部门			021-中共石台县委宣传部			实施单位	021001-中共石台县委宣传部本级		
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	20	19.892	10	99.46%	9.95
			其中：本年财政拨款	20	20	19.892	—		
			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			
	精致县城创建，整治督查，力争创成安徽省文明城市。					按时全面完成，大大改善了县城精神面貌。			
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 (50 分)	数量指标	文明创建活动开展次数		≥12 次	12	50	50	
		质量指标	目标完成率		≥100%	100		0	
		时效指标	项目计划完成时间		按年度计 划完成	达成预期指 标		0	
		成本指标	项目总成本		=20 万元	20		0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对文明创建的影响程度		积级影响	达成预期指 标	30	30	
		可持续影 响指标	对践行社会主义核心价值的持 续影响		影响持续	达成预期指 标		0	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	活动人员参与满意度		=100%	100	10	10	
	总分						100	99.95	

第二部分 “池州日报合作经费项目” 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景：**为共同做好石台县新闻宣传工作，2022 年，石台县委宣传部与池州市传媒中心签订宣传合作协议。该项目根据县级有关文件明确事项，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持团结稳定鼓劲、下面宣传为主，坚持正确的舆论导向，着力宣传石台县经济社会高质量发展的特色、经验、成就，为加快建设新阶段中国原生态最美山乡营造积极、健康、向上的宣传舆论环境。
- 2. 主要内容：**池州日报合作经费项目实施单位是石台县委宣传部，为其它运转类项目，本年度县级补助资金 35 万元，项目实施周期为 1 年。采取常规宣传与专版宣传相结合，在《池州日报》头版刊发石台县重点稿件，在二版刊发动态报道，在三版每周推出一整版石台县综合新闻。
- 3. 实施情况：**按合同服务期限，每周一期新闻报道，每期一版，完成全县《池州日报》的新闻宣传报道工作，提高石台知名度。
- 4. 资金投入和使用情况：**池州日报合作经费项目预算安排数 35 万元，项目资金于 2022 年度全部到位。2022 年度池州日报合作经费 35 万元分两次拨付，项目经费 2022 年底支付完成，经费执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

- 1. 总体目标：**以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，突出主题宣传，刊播我县经济社会发展取得的成绩，对标对表做好重要活动宣传报道落地工作和市委、市政府以及县委、县政府重要会议、重要活动宣传报道。
- 2. 阶段性目标：**按合同服务期限，每周一期新闻报道，每期一版，完成全县《池州日报》的新闻宣传报道工作，提高石台知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕 11 号）精神，发挥财政资金使用效益，对 2022 年度四个项目绩效开展自评，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期 目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点 分类组织实施；绩效相关要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程。

“池州日报合作经费”由我部门自行组织开展绩效评价，根据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及满意度等指标开展自评，各项指标均为可控，且达到预期目标。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2022 年“池州日报合作费”项目支出绩效评价自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

“池州日报合作费”项目根据县级有关文件明确事项和《宣传协作协议》制定。《安徽省纪检监察系统落实检举举报平台部署应用工作推进方案》、2022 年县纪委全会工作报告规定制定的。

五、主要经验及做法

2022 年度，本单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

六、存在问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制 欠科学，在今后需考虑全面，更加充分做好前期调研工作。

七、有关建议

加强绩效管理业务技能培训。