

中共池州市委宣传部 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委宣传部概况

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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度春节晚会经费项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市委宣传部概况

一、部门职责

（一）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，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作的；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫

生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委宣传部 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	中共池州市委宣传部本级

第二部分 中共池州市委宣传部 2023 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：中共池州市委宣传部

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	1,165.50	一、一般公共服务支出	32	841.78
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	16.37
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	63.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	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	36.86
	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	1,165.50	本年支出合计	58	1,165.50
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	1.27	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总计	31	1,166.78	总计	62	1,166.78

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

部门：中共池州市委宣传部

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,165.50	1,165.50						
201			一般公共服务支出	841.78	841.78						
20133			宣传事务	841.78	841.78						
2013301			行政运行	797.32	797.32						
2013302			一般行政管理事务	44.46	44.46						
205			教育支出	16.37	16.37						
20599			其他教育支出	16.37	16.37						
2059999			其他教育支出	16.37	16.37						
207			文化旅游体育与传媒支出	63.50	63.50						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	63.50						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50	63.50						
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77						
20805			行政事业单位养老支出	195.77	195.77						
2080501			行政单位离退休	55.07	55.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15						
210			卫生健康支出	11.22	11.22						
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22						
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22						
221			住房保障支出	36.86	36.86						
22102			住房改革支出	36.86	36.86						
2210201			住房公积金	36.86	36.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共池州市委宣传部

公开 03 表
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	1,165.50	620.48	545.02			
201			一般公共服务支出	841.78	360.26	481.52			
20133			宣传事务	841.78	360.26	481.52			
2013301			行政运行	797.32	360.26	437.06			
2013302			一般行政管理事务	44.46		44.46			
205			教育支出	16.37	16.37				
20599			其他教育支出	16.37	16.37				
2059999			其他教育支出	16.37	16.37				
207			文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50			
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77				
20805			行政事业单位养老支出	195.77	195.77				
2080501			行政单位离退休	55.07	55.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15				
210			卫生健康支出	11.22	11.22				
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22				
221			住房保障支出	36.86	36.86				
22102			住房改革支出	36.86	36.86				
2210201			住房公积金	36.86	36.86				

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	1,165.50	一、一般公共服务支出	30	841.78	841.78		
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	16.37	16.37		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	63.50	63.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.77	195.77		
	9		九、卫生健康支出	38	11.22	11.22		
	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	36.86	36.86		
	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	1,165.50	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	1,165.50	1,165.50		
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	1,165.50	总计	58	1,165.50	1,165.50		

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委宣传部

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	1,165.50	620.48	545.02
201			一般公共服务支出	841.78	360.26	481.52
20133			宣传事务	841.78	360.26	481.52
2013301			行政运行	797.32	360.26	437.06
2013302			一般行政管理事务	44.46		44.46
205			教育支出	16.37	16.37	
20599			其他教育支出	16.37	16.37	
2059999			其他教育支出	16.37	16.37	
207			文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	63.50		63.50
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77	
20805			行政事业单位养老支出	195.77	195.77	
2080501			行政单位离退休	55.07	55.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.15	88.15	
210			卫生健康支出	11.22	11.22	
21011			行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101			行政单位医疗	11.22	11.22	
221			住房保障支出	36.86	36.86	
22102			住房改革支出	36.86	36.86	
2210201			住房公积金	36.86	36.86	

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	514.96	302	商品和服务支出	50.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.03	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.17	30202	印刷费	1.19	310	资本性支出	
30103	奖金	115.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	54.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	94.06	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	1.28	30211	差旅费	5.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.98	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	16.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.04	30215	会议费	2.32	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	4.16	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	54.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	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	20.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	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	4.20	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		570.00	公用经费合计					50.49

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：中共池州市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：中共池州市委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 中共池州市委宣传部 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 1166.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1166.78 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 218.03 万元，增长 22.98%，主要原因：人员经费和项目经费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1165.5 万元，其中：财政拨款收入 1165.5 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 1165.5 万元，其中：基本支出 620.48 万元，占 53.24%；项目支出 545.02 万元，占 46.76%；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 1165.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1165.5 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 218.02 万元，增长 23.01%，主要原因：人员经费和项目经费较上年度有所增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.5 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 218.02 万元，增长 23.01%。主要原因：人员经费和项目经费较上年度有所增加。

（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 1165.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 841.78 万元，占 72.22%；教育（类）支出 16.37 万元，占 1.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 63.5 万元，占 5.45%；社会保障和就业（类）支出 195.77 万元，占 16.8%；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 0.96%；住房保障（类）支出 36.86 万元，占 3.16%。

（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 917.45 万元，支出决算为 1165.5 万元，完成年初预算的 127.04%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费和项目经费较上年度有所增加。其中：基本支出 620.48 万元，占 53.24%；项目支出 545.02 万元，占 46.76%。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 761.63 万元，支出决算为 797.32 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追

加项目经费。

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 0 万元，支出决算为 44.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.07 万元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 38.94 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 134.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 642.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8.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 11.22 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.86 万元，支出决算为 36.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 620.49 万元，其中：人员经费 570 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、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情况说明

中共池州市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，中共池州市委宣传部机关运行经费支出 50.49 万元，比 2022 年增加 8.64 万元，增长 20.65%，主要原因是工作任务增加，机关运行经费较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市委宣传部政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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 0.67 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 0.67 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 13 个项目，涉及资金 545.02 万元。从评价情况看，我部门所有项目支出整体较好，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，2023 年度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。

组织对春节晚会经费等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11.5 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，预算编制科学，管理执行到位，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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：春节晚会知名度不够高，节目影响度有待进一步提高。原因分析为具体承办部门力量较为薄弱、资金有限，需要加大春晚演出投入，开展调查研究，充实春晚节目满足群众文化需求。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，一是加强项目管理，确保各项年初目标任务得到有效执行；二是加强预算管理，做好预决算公开，监督预算执行。

组织对中共池州市委宣传部本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1165.5 万元。从评价情况看，2023 年度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。

(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“春节晚会经费”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）。

春节晚会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 100.00 分。全年预算数为 11.50 万元，执行数为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

春节晚会经费项目的《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		春节晚会经费							
主管部门		518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部			
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：	11.52	11.52	11.52	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标总体	预期目标				实际完成情况				
	春节晚会				完成举办一场春节晚会				
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	举办春节晚会		= 1场	1场	20	20	
		质量指标	春节晚会质量达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众知晓度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

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 年度春节晚会经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度春节晚会经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：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。

二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

四、文化旅游体育与传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

五、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（项）：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。

六、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）：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。

七、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）：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。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委宣传部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	中央及省新闻媒体战略合作经费	
2	文艺精品创作经费	
3	选派干部经费	
4	省市意识形态巡视经费	
5	春节晚会经费	
6	省新闻媒体池州记者站以及演讲协会、池州市互联网协会、新闻记者协会经费	
7	融媒体对外宣传合作经费	
8	线上线下媒体内外宣传推介经费	
9	宣传专项经费	
10	安徽法制报专版费	
11	全市领导干部媒介素养专题	

	培训班	
12	安徽日报专版费	
13	省级文化强省建设专项资金	

1.中央及省新闻媒体战略合作经费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			中央及省新闻媒体战略合作经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	130 .00	130.00	130.00	1 0	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	130 .00	130.00	130.00	—		
			上年结转资金	0. 00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0. 00	0.00	0.00	—		
年 目 度 标 总 体	预期目标					实际完成情况			
	根据协议完成宣传任务					完成和媒体的宣传战略合作			
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	数量 指标	战略合作媒体宣传		6个	6个	2 0	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	1 0	10	
		时效 指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	1 0	10	
		成本 指标	项目总成本		预算安 排 资金	达成预期指 标	1 0	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	提升公众知晓度		明显	达成预期指 标	1 5	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续 影响 指标	项目为所带动的社会事业提供 长期 的舆论保障		明显	达成预期指 标	1 5	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度		≥90%	90%	1 0	10	
总分							10 0	100. 00	

2.文艺精品创作经费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		文艺精品创作经费						
主管部门		518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文艺精品创作经费				完成年度计划			
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	文艺精品奖励和帮扶作品量	≥6个	6个	20	20	
		质量指标	文艺精品质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	弘扬主旋律，传播正能量的影响或者提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目对全市文艺作品创作的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民的满意度	≥95%	95%	10	10	

	标	标						
总分					100	100.00		

3.选派干部经费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			选派干部经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	9、选派干部经费					保障了选派干部			
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	选派干部费用		= 1个	1个	20	20	
		质量指标	选派干部工作达标率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众的知晓度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目为脱贫攻坚工作的保障		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

4.省市意识形态巡视经费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			省市意识形态巡视经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	6.02	6.02	6.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.02	6.02	6.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省市意识形态巡视经费					完成年度制定巡视计划			
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	巡查次数		≥4次	4次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财务制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费支出计划时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		总成本预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对发挥职能作用，维护了政治生态良性发展的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响						0	

		响指						
	满意度指标	标满意度指标	服务对象满意度	项目设计标准值	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

5.春节晚会经费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			春节晚会经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	11.52	11.52	11.52	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标总体	预期目标					实际完成情况			
	春节晚会					成功举办一场春节晚会			
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	举办春节晚会		= 1场	1场	20	20	
		质量指标	春节晚会质量达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众知晓度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

6.省新闻媒体池州记者站以及演讲协会、池州市互联网协会、
新闻记者协会经费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			省新闻媒体池州记者站以及演讲协会、池州市互联网协会、新闻记者协会经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	37.00	37.00	37.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	37.00	37.00	37.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障省驻池记者站活动经费					保障驻池记者站日常活动			
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	驻池记者站宣传发稿量		=40篇	40篇	20	20	
		质量指标	在新闻媒体宣传达标率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众知晓度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目为带动的社会事业提供长期的舆论保障		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7.融媒体对外宣传合作经费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			融媒体对外宣传合作经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	41 .8 0	41.80	41.80	1 0	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	41 .8 0	41.80	41.80	—		
			上年结转资金	0. 00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0. 00	0.00	0.00	—		
年 目 度 标 总 体	预期目标					实际完成情况			
	通过融媒体进一步宣传池州					完成年度制定目标			
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	融媒体对外宣传活动		=4 场	4场	2 0	20	
		质量 指标	开展相关宣传活动质量达标率		≥90%	90%	1 0	10	
		时效 指标	项目的及时性		及时	达成预期指 标	1 0	10	
		成本 指标	项目总成本		预算安 排 资 金	达成预期指 标	1 0	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						0	
		社会 效益 指 标	提升公众的知晓度		明显	达成预期指 标	1 5	15	
		生态 效益 指 标						0	
		可持 续 影 响 指 标	项目为所带动的社会事业提供 长期 的舆论保障		明显	达成预期指 标	1 5	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众的满意度		≥90%	90%	1 0	10	
总分							10 0	100. 00	

8.线上线下媒体内外宣传推介经费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			线上线下媒体内外宣传推介经费							
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部			
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:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目 度 总 体	预期目标					实际完成情况				
	在上线下媒体宣传池州, 进一步提升池州良好形象。					宣传了池州, 提升了池州形象。				
标	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	开展线上线下宣传活动		=4场	4场	20	20	
			质量指标	线上线下宣传活动达标率		≥90%	90%	10	10	
			时效指标	项目完成的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提升公众的知晓度		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障		明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10		
	总分							100	100.00	

9.宣传专项经费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			宣传专项经费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	78.92	78.92	78.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	78.92	78.92	78.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机关正常运转，完成日常工作任务。					完成年初制定计划			
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	完成宣传部日常工作任务		完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	宣传部日常工作达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		预算安排资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众知晓度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供可持续发展的舆论保障		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.安徽法制报专版费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			安徽法制报专版费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	宣传专版费					完成专版宣传			
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	宣传专版费		1场	1场	20	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		预算安 排 资金	达成预期指 标	10	10	
	效益 指 标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	宣传效果		较好	达成预期指 标	15	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续 影响 指标	项目为所带动的社会事业提供 长期 的舆论保障		明显	达成预期指 标	15	15	
	满意 度 指 标	满意 度 指 标	公众的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

11.全市领导干部媒介素养专题培训班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			全市领导干部媒介素养专题培训班							
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部			
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:		9.46	9.46	9.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		9.46	9.46	9.46	—		
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况				
	完成全市领导干部媒介素养专题培训班					完成了培训任务				
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	举办一次培训班		1次	1次	20	20		
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤	94600	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响程 度		影响程 度 明 显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	项目为所带动的社会事业提供长期 的舆论保障		明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

12.安徽日报专版费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			安徽日报专版费						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	30 .0 0	30.00	30.00	1 0	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	30 .0 0	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0. 00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0. 00	0.00	0.00	—		
年 目 度 标 总 体	预期目标					实际完成情况			
	宣传合作					完成宣传任务			
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	宣传专版费		1场	1场	2 0	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	1 0	10	
		时效 指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	1 0	10	
		成本 指标	项目总成本		预算安 排 资金	达成预期指 标	1 0	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	宣传效果		较好	达成预期指 标	1 5	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续 影响 指标	项目为所带动的社会事业提供 长期 的舆论保障		明显	达成预期指 标	1 5	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众的满意度		≥90%	90%	1 0	10	
总分							10 0	100. 00	

13.省级文化强省建设专项资金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			省级文化强省建设专项资金						
主管部门			518-中共池州市委宣传部			实施单位	518001-中共池州市委宣传部		
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：	63 .5 0	63.50	63.50	1 0	100.0 0%	10.00
			其中：本年财政拨款	63 .5 0	63.50	63.50	—		
			上年结转资金	0. 00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0. 00	0.00	0.00	—		
年 目 度 标 总 体	预期目标					实际完成情况			
	省级文化强省建设专项资金					完成宣传专项奖补			
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	奖补单位数		≥5个	5个	2 0	20	
		质量 指标	资金支出合规性		合规	达成预期指 标	1 0	10	
		时效 指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	1 0	10	
		成本 指标	项目总成本		预算安 排 资 金	达成预期指 标	1 0	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						0	
		社会 效益 指 标	文化宣传事业发展影响程度		较高	达成预期指 标	1 5	15	
		生态 效益 指 标						0	
		可持 续 影响 指 标	项目为所带动的社会事业提供 长期 的舆论保障		明显	达成预期指 标	1 5	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥90%	90%	1 0	10	
总分							10 0	100. 00	

2023 年度池州市委宣传部部门池州春节晚会 经

费重点项目支出 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《池州市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65号）要求，组成绩效评价工作组，对2023年度市委宣传部池州春节晚会经费重点项目支出开展了财政绩效评价工作。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：根据市委市政府有关指示精神，我单位负责举办一场2023年春节晚会演出活动。

主要内容及实施情况：进一步营造节日氛围，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。根据市委市政府工作部署在春节前夕举办了一场2023年池州春节联欢晚会。

资金投入和使用情况：本项目为年度预算安排11.50万元，无预算调整，资金11.50万元全部依规使用。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

本项目总体目标是为进一步营造节日氛围，丰富群众文化生活，广泛凝聚起为建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”奋斗力量。举办一场2023年池州春节联欢晚会。

2. 年度绩效目标（阶段性目标）

（项目绩效总目标与评价年度绩效目标一致）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理2023年度市委宣传部专项工作经费重点项目实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

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

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）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合池州市委宣传部池州春节晚会专项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。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量、产出等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目资金管理过程等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对池州市委宣传部社会影响情况以及项目实施中产生的效益，分析广大群众满意情况。

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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，2023年度池州市委宣传部池州春节晚会专项工作经费重点项目较好地完成年度目标任务，对照年初设立的项目绩效评价指标，形成了良好的项目结果。完成春节晚会举办，次数与质量达标；成功举办了一场春节晚会，营造了节日气氛，取得全市广大群众一致认可，产出指标和效益指标均取得较好评价。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据池州市委宣传部提供资料，结合座谈调研以及现场问询情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年度池州市委宣传部池州春节晚会重点项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度池州市委宣传部部门池州春节晚会重点项目支出绩效评价综合 得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	30	20	20	100
评价得分	30	30	20	20	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

池州市委宣传部部门池州春节晚会经费重点项目绩效评价指 标体系共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标，相关 指标得分分析详见下表：

2023年度池州市市委宣传部池州春节晚会经费重点项目评价指标评分情况分析表

一级 指标	二级 指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30分)	项目 立项 (10分)	按照市委宣传部职能，全面 落实市委交办的各项工作	项目立项符合国家法律法规、相关政 策，项目立项与市委宣传部职责相符， 项目属于公共财政支持范围。	10
	绩效 目标 (10分)	完成举办一次池州市 2022 年春节晚会	已经完成 2022 年春节晚会演出	10
	资金 投入 (10分)	预算执行率不低于 100%	预算资金 18.88 万元全部依规支出， 预 算执行 100%	10
得分小计				30
过程 (30分)	资金 管理 (15分)	严格按照批复预算执行， 执 行国库集中支付	严格按照市财政局批复项目预算执 行， 全部资金执行国库集中支付	15
	组织 实施 (15分)	扎实组织实施，接受监督 检 查和舆论监督	演出活动认真组织实施	15
得分小计				30
产出 (20分)	项目 产出 (20分)	举办了一场春节晚会，营 造 了节日气氛，取得全 市广大 群众一致认可。	晚会举办很成功，但也有些不足之处	20
得分小计				20
效果 (20分)	项目 效益 (20分)	群众对池州春晚满意 度提 升	通过举办春节晚会，提升节日气氛， 群 众满意度显著增强	20
得分小计				20
合计				100

五、主要成效及经验做法

主要成效及经验做法：池州市委宣传部一是从各县区、各单 位现有优秀文艺节目中挑选，并根据需要定向指导、重新编

排。二是从市内的全国及省级文明单位、重要行业系统、重点企业积极主动选送节目，由晚会导演组指导排演。三是面向全社会开展节目选拔活动，广泛征集文艺节目（形式不限），经晚会导演组

审看后好中选优，并指导其修改提升。受到了群众的热烈欢迎和好评。

六、存在主要问题及原因分析

存在主要问题为春节晚会知名度不够高，节目影响度有待进一步提高。

原因分析为具体承办部门力量较为薄弱、资金有限，需要加大春晚演出投入，开展调查研究，充实春晚节目满足群众文化需求。

七、有关建议

一是加强项目管理，确保各项年初目标任务得到有效执行；二是加强预算管理，做好预决算公开，监督预算执行。

八、其他需要说明的问题

若存在其他需要说明的问题，在本段进行描述。

池州市委宣传部

2024年5月21日