

中共石台县委宣传部
2023年度部门决算

2024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: 2023年度项目支出绩效自评表及池州日报合作经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2023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；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共石台县委宣传部

第二部分 中共石台县委宣传部2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门公开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	447.53	一、一般公共服务支出	32	329.51
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	45.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	24.92
	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	447.53	本年支出合计	58	447.53
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	447.53	总计	62	447.53

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	447.53	447.53						
201			一般公共服务支出	329.51	329.51						
201	06		财政事务	10.00	10.00						
201	06	08	财政委托业务支出	10.00	10.00						
201	33		宣传事务	319.51	319.51						
201	33	01	行政运行	153.98	153.98						
201	33	50	事业运行	29.41	29.41						
201	33	99	其他宣传事务支出	136.11	136.11						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.53	45.53						
207	01		文化和旅游	45.53	45.53						
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.53	45.53						
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49						
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27						
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74						
208	08		抚恤	0.22	0.22						
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22						
210			卫生健康支出	8.28	8.28						

210	07		计划生育事务	0.06	0.06						
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06						
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23						
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46						
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	24.92	24.92						
221	02		住房改革支出	24.92	24.92						
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99						
221	02	02	提租补贴	5.93	5.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

金额单位：万元

部门：中共石台县委宣传部

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	447.53	248.39	199.15			
201			一般公共服务支出	329.51	175.89	153.61			
201	06		财政事务	10.00		10.00			
201	06	08	财政委托业务支出	10.00		10.00			
201	33		宣传事务	319.51	175.89	143.61			
201	33	01	行政运行	153.98	146.48	7.50			
201	33	50	事业运行	29.41	29.41				
201	33	99	其他宣传事务支出	136.11		136.11			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.53		45.53			
207	01		文化和旅游	45.53		45.53			
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.53		45.53			
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49				
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
208	08		抚恤	0.22	0.22				
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	8.28	8.28				
210	07		计划生育事务	0.06	0.06				

210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06				
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23				
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46				
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	24.92	24.92				
221	02		住房改革支出	24.92	24.92				
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99				
221	02	02	提租补贴	5.93	5.93				

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

部门公开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	447.53	一、一般公共服务支出	30	329.51	329.51		
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	45.53	45.53		
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.49	37.49		
	9		九、卫生健康支出	38	8.28	8.28		
	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	24.92	24.92		
	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	447.53	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	447.53	447.53		
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	447.53	总计	58	447.53	447.53		

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

部门公开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	447.53	248.39	199.15
201			一般公共服务支出	329.51	175.89	153.61
201	06		财政事务	10.00		10.00
201	06	08	财政委托业务支出	10.00		10.00
201	33		宣传事务	319.51	175.89	143.61
201	33	01	行政运行	153.98	146.48	7.50
201	33	50	事业运行	29.41	29.41	
201	33	99	其他宣传事务支出	136.11		136.11
207			文化旅游体育与传媒支出	45.53		45.53
207	01		文化和旅游	45.53		45.53
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.53		45.53
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49	
208	05		行政事业单位养老支出	37.27	37.27	
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
208	08		抚恤	0.22	0.22	
208	08	01	死亡抚恤	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	8.28	8.28	
210	07		计划生育事务	0.06	0.06	
210	07	17	计划生育服务	0.06	0.06	
210	11		行政事业单位医疗	8.23	8.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	24.92	24.92	
221	02		住房改革支出	24.92	24.92	
221	02	01	住房公积金	18.99	18.99	
221	02	02	提租补贴	5.93	5.93	

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

部门公开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	211.54	302	商品和服务支出	23.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.95	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	56.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.85	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	17.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	0.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.99	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	6.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	8.00	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	0.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	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	7.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	1.50	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		224.66	公用经费合计					23.72

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

部门公开07表
金额单位：万元

部门：中共石台县委宣传部

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

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

部门公开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

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447.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计447.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加41.94万元，增长10.34%，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

2023年度收入合计447.53万元，其中：财政拨款收入447.53万元，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447.53万元，其中：基本支出248.39万元，占55.50%；项目支出199.15万元，占44.50%；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447.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计447.53万元（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41.94万元，增长10.34%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.53万元，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41.94万元，增长10.34%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出329.51万元，占73.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.53万元，占10.17%；社会保障和就业（类）支出37.49万元，占8.38%；卫生健康（类）支出8.28万元，占1.85%；农林水（类）支出1.80万元，占0.40%；住房保障（类）支出24.92万元，占5.57%。

（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291.9万元，支出决算为447.53万元，完成年初预算的153.32%。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248.39万元，占55.50%；项目支出199.15万元，占44.50%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.72万元，支出决算为153.98万元，完成年初预算的144.28%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加，二是项目增加。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.87万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算

的77.66%，决算数小于预算数的主要原因是事业编人员调出。

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89.30万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的152.42%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加，二是项目增加。

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5.24万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的868.89%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加，二是项目增加。

6. 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10.42万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 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13.00万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是基本养老基数增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，二是职业年金基数增加。

9. 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0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

10. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

11. 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4.03万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的160.30%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，二是基本医疗保险基数增加。

12. 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1.58万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数增加。

13. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.38万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，二是公积金基数增加。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

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248.39万元，其中：人员经费224.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.72万元，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、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。

2023年度，中共石台县委宣传部机关运行经费支出23.72万元，比2022年增加7.58万元，增长46.96%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委宣传部政府采购支出总额26.77万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、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26.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.77万元，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11个项目，涉及资金200.94万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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，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结果，项目支出管理。

组织对池州日报合作经费等11个项目开展了部门评价，共涉及资金200.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

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。

我部门在2023年度部门决算中反映“池州日报合作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

池州日报合作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。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；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作,统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。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；二是进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。

池州日报合作经费项目的《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			池州日报合作经费						
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	35	35	35	—		
			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			
	完成每周一期新闻，刊播我县经济社会发展所取得的成绩。					2023年，县委宣传部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，每周一期新闻报道，每期一版，全年共完成了全县《池州日报》的新闻宣传报道55余期共计800余篇，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。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原
	标	标			标值	成值			因分析

								及改进措施
标	产出指标	数量指标	提供服务企业数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	池州日报报道篇数	≥800篇	800篇	10	10	
		时效指标	合同服务期	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高石台知名度	提高	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	全民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度池州日报合作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：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。

十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、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：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。

二十二、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：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。

二十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委宣传部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委宣传部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	新时代文明实践中心建设	
2	池州日报合作经费	
3	文明创建工作经费	
4	宣传工作经费	
5	选派干部任职补助费	
6	视频会议系统及403专网	
7	15分钟阅读圈建设补助资金	
8	15分钟阅读圈建设补助资金.	
9	2023年大别山革命老区公共服务提升资金	
10	媒体合作经费	
11	外宣工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	5.24	5.24	5.23	10	99.94%	9.99
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.2371	5.2371	5.2341	—		
			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。					拓展新时代文明实践中心建设, 推动文明实践各项任务落实, 提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平, 开展特色鲜明、富有实效的志愿服务活动。			
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	骨干培训		≥1次	1次	10	10	
			集中志愿活动		≥12次	12次	10	10	
		质量指标	整合效果		明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	骨干培训覆盖率		≥90%	90%	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	群众对文明实践工作的满意率		≥80%	80%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		池州日报合作经费						
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
		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			
	完成每周一期新闻，刊播我县经济社会发展所取得的成绩。				2023年，县委宣传部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，每周一期新闻报道，每期一版，全年共完成了全县《池州日报》的新闻宣传报道55余期共计800余篇，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。			
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	提供服务企业数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	池州日报报道篇数	≥800篇	800篇	10	10	
		时效指标	合同服务期	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高石台知名度	提高	达成预期指标	30	30	
		生态效					0	
		益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	全民满意度	≥98%	98%	10	0 10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		文明创建工作经历费						
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:	25.00	25.00	24.91	10	99.65%	9.97
		其中:本年财政拨款	25	25	24.9135	—		
		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			
	完成县城创建工作，整治督查，新时代文明实践中心建设工作。				<p>(一) 全力抓好省级文明城市创建成果巩固工作。完善常态长效创建机制，强化统筹调和督查督办，进一步推动文明城市创建巩固工作。组织召开县文明委全体会议、未成年人思想道德建设工作暨联席会议等精神文明建设相关会议。制发创建工作提醒函12期，督查交办单12期，打造“最干净城市”交办单7期，县融媒体中心制作“全民随手拍”曝光台17期，配合县委完成《石台民生关切》素材31期，并督促各相关责任单位解决群众“急难愁盼”问题220余件。(二) 大力开展各类创建工作。加强各级文明单位、文明村镇、文明校园动态化管理和常态化督查，将日常创建、督查整改、领导批示交办落实等情况纳入年度综合考核范围，落实考核奖惩制度，完成池州市第十届文明单位复核初审申报、石台县第十四届文明单位和第二届文明校园的考核表彰工作；开展2023年“乡风文明红旗村”评比考核工作；联合县教体局等单位转发市文明办《关于举办“我眼中的文明城市”绘画大赛的通知》，广泛发动全县中、小学校、幼儿园组织学生参赛；推进</p>			

					<p>乡镇文化站、文化广场、图书馆等项目建设，以教育教化、礼仪礼节、家德家风为建设内容，通过开展移风易俗活动、发挥“一约四会”作用，构建农村新型文化体系，对文明村镇创建工作开展常态化督导。</p> <p>（三）积极开展新时代文明实践活 动。紧紧围绕大力培育和践行社会主义核心价值观，以春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日为重点组织开展“文化进万家 非遗过大年”、“迎新春 送书下乡惠民生”、“闹元宵猜灯谜”、“踔厉奋发勇担当 石台中帼绽芳华”趣味运动会、雷锋志愿服务月启动仪式暨 “2022最美石台人”表彰活动、“鲜花寄哀思 文明祭故人”、“永远跟党走 幸福新时代”等文明实践活动共计1000余场次，进一步丰富了人民群众的精神文化生活。</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	文明创建活动开展次数	≥12次	12次	10	10	
			培训次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	目标完成率	=100%	100%	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	=25万元	24.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对文明创建县城的影响度	积极影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对践行社会主义核心价值观的持续影响	影响持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣传工作经历费						
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:	36.80	46.80	46.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	36.8	46.8	46.8	—		
		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			
	完成全年对内对外宣传工作,宣传石台各方面好现象,对经济社会发展做出贡献。				(一) 广泛开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训和宣传宣讲。充分发挥县委理论学习中心组示范带动作用,科学制定《县委理论学习中心组2023年学习计划》,不断丰富学习形式,通过实践教学、专题报告、集中学习研讨等形式组织开展专题学习14次,印发学习材料14期,围绕学习贯彻“党的二十大精神”“习近平总书记关于乡村振兴重要论述”和“大兴调查研究”等主题开展交流研讨130余人次。开展全县干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作,共计1500多名党员领导干部参加培训。(二) 重点围绕学习贯彻党的二十大精神、经济发展、民生工程、全域旅游、文明创建等中心工作,推出“奋进新征程 建功新时代 努力打造高质量发展特色县”“奋进的春天 火热的建设”“民生直通车”“改作风办实事 优环境 促发展”“乡村振兴正当时”等专题专栏,2023年,共发稿1800余篇。完成《石台县学前教育普及惠县创建工作纪实》《石台晒泉亮相合肥》《茶叶节宣传片》《廉洁文化》《老兵的新家》等专题片拍摄。制作《网友有话说》			

		<p>《行风政风面对面》等</p>
		<p>原创节目。开设“学习贯彻二十大精神”“曝光台”“乡村振兴”“全域旅游”等专题专栏22个，总阅读量达96.5万人次；视频号、抖音号同步发布作品400余条，策划制作了“季节主题”“石台记忆”等相关专题宣传，浏览量达30万+。短视频《路堵心不堵 守护旅游路 铁骑为您送石台晒泉来了》《石台学子收到北大录取通知书》等，播放量达到20万+，最高播放量54.8万次，主流思想舆论不断巩固壮大，为奋力打造高质量发展特色县，加快建设新阶段中国原生态最美山乡提供强有力的舆论支持。</p> <p>（三）2023年，全县共开展“扫黄</p>

					打非”行动20余次，出动执法人员150人次，检查各类文化出版物经营场所100家次，清除网络淫秽色情视频1268个，办结“扫黄打非”案件5起，正在办理的案件1起。加强舆情监测处置，完善应急处置机制，加强网上敏感热点舆情和突发事件舆情引导，增加视频类舆情监测系统，深入推进应急指挥和舆情处置“两个体系”建设。截止目前，共编报《涉石网络舆情》6期，核实处置一般性舆情80余条，全县未发生网络持续炒作事件，涉石网上舆情总体平稳。			
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	中心组学习次数	=12次	14次	10	10	
			对外宣传报道次数	≥1800篇	1800篇	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规等制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按合同完工情况付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=36.8万元	46.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	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	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	引导广大党员建言献策，激发党员干事创业热情的影响程度	影响提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助费						
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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				
	完善选派干部任职补贴。				根据《安徽省选派干部管理办法》文件要求，2023年，我单位根据年初预算，完成本单位一名选派干部任职补贴工作，达到预期目标。				
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	选派干部		=1人	1人	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	项目计划完成时间		2023年 12月	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总成本		=18000 元	18000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障机构		正常运 行	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	补助对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		视频会议系统及403专网							
主管部门		907-预算科			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:	45.88	16.06	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	45.88	16.058	0	—			
		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				
	加快完善全市网络应急一体化指挥系统建设,统一管理网络及安全。				由于该项目属于统招分签,上级网信部门招标未完成,县网信办无法落实。				
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	设备台数		=20台	0台	10	0.01	该项目为统招分牵项目,上级网信部门招标未完成,县网信办无法落实
		质量指标	目标完成率		≥95%	0%	20	0.01	该项目为统招分牵项目,上级网信部门招标未完成,县网信办无法落实
		时效指标	项目完成时间		按计划完成	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	该项目为统招分牵项目,上级网信部门

								招标未完成，县网信办无法落实
		成本指标	项目总成本	= 458800 元	0元	10	0.01	该项目为统招分牵项目，上级网信部门招标未完成，县网信办无法落实
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对网络及安全应急建设的影响	有积极影响	未完成预期指标且效果较差	30	0.01	该项目为统招分牵项目，上级网信部门招标未完成，县网信办无法落实
		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	设备建设满意度	≥95%	0%	10	0.01	该项目为统招分牵项目，上级网信部门招标未完成，县网信办无法落实
	总分					100	0.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		15分钟阅读圈建设补助资金						
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:	29.00	29.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	29	29	0	—		
		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			
	建设15分钟阅读圈,分点覆盖,加强了解知识面。				未完成			
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	试点	≥2个	0个	15	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的补助,作为2024年的建设资金
		质量指标	目标完成率	=100率	0率	15	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的补助,作为2024年的建设资金
		时效指标	项目计划完成时间	按计划时间完成	未完成预期指标且效果较差	10	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的补助,作为2024年的建设资金
		成本指标	项目总成本	=29万元	0万元	10	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的

								补助，作为2024年的建设资金
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对知识面了解的影响程度	积极影响	未完成预期指标且效果较差	30	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的补助，作为2024年的建设资金
		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	受益群众满意度	≥95%	0%	10	0.01	该项资金是2023年建设点完成后的补助，作为2024年的建设资金
总分						100	0.06	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			15分钟阅读圈建设补助资金.						
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	25	25	25	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	初步形成15分钟阅读圈，进一步提升我县文化品位，助推书香安徽建设，为县区居民文化生活创造阅读环境，为现代化美好安徽建设提供精神力量和文化支撑。				建设阅读空间，形成15分钟阅读圈，助推书香安徽建设，为居民文化活动创造阅读环境。				
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	项目数		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	支付合规性		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	支付时效性		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=25万 元	25万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对文化环境的影响		促进	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	受益群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年大别山革命老区公共服务提升资金						
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:	20.00	20.00	15.30	10	76.50%	7.65
			其中:本年财政拨款	20	20	15.3	—		
			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			
	完善革命老区公共服务体系建设,修缮基础设施设备。按照资金使用方案做好规划,及时拨付资金,确保项目正常进度。					完善革命老区公共服务体系建设,修缮基础设施设备。按照资金使用方案做好规划,及时拨付资金,确保项目正常进度。			
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	数量指标	项目数量		=1项	1项	10	10	
		质量指标	拨付合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	15.7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会发展的促进作用		促进	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	受益群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.65		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		媒体合作经费						
主管部门		907-预算科			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：	40.00	40.00	40.00	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			
	宣传石台经济、社会发展成就，提高石台知名度				2023年，县委宣传部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，与人民网安徽频道、安徽电视台经济频道等主流中央级、省级媒体合作，充分体现石台县山川秀美，生态优良等优势，以及利用优势，深挖潜能，积极发展富硒产业，大力推进“+旅游”模式，围绕“富硒产业”、“+旅游”、“两山”转化等方面开展正面宣传。			
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	媒体数量	=2家	2家	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按合同完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=40万元	40万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高石台知名度	提高	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	全民满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			外宣工作经费						
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：	7.00	7.00	6.90	10	98.57%	9.86
			其中：本年财政拨款	7	7	6.8999	—		
			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			
	加大对外宣传力度，石台的美誉度和显示度进一步提升，					已按要求全部完成，加大对外宣传力度，石台的美誉度和显示度进一步提升。			
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	石台美誉度宣传报道次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度计划		按年度计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7万元	6.99869万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	石台美誉度		提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.86	

石台县委宣传部池州日报合作经费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《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(石财绩〔2024〕39号)文件要求,县委宣传部组成绩效评价工作组,对2023年池州日报合作经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景: 为共同做好石台县新闻宣传工作, 2023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, 由石台县委宣传部下达项目计划实施, 项目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、正面宣传为主, 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. 主要内容及实施情况: 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。《池州日报·石台新闻》是池州市传媒中心《池州日报》的地方新闻版, 也是石台县委重要的宣传舆论阵地。该项目主要内容为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。

2023年度，池州日报合作经费项目已通过主管部门验收，完成率合格率100%。

3. 资金和使用情况：池州日报合作经费项目预算安排数35万元，项目资金于2023年度全部到位。2023年度池州日报合作经费35万元分两次拨付，项目经费2023年底支付完成，经费执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

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. 年度绩效目标

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

根据县级有关文件要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年池州日报合作经费支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

（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）文件要求，结合池州日报合作经费项目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，评价结果为优。

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。通过对池州日报合作经费项目等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对池州日报合作经费项目管理过程，县委宣传部提供的资料采用抽查方法核实，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，了解项目实施后对石台知名度影响情况以及项目实施中产生的效益，分析受益对象满意情况。

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”，得分100分。

（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，制定了指标体系等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过相关文件的学习、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

评价发现，县委宣传部认真落实国家和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，将池州日报合作经费项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成池州日报合作经费项目，完成比例达到100%。通过池州日报合作经费项目的实施，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，增强了石台的知名度，取得了良好的社会效果。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年池州日报合作经费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年池州日报合作经费项目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	25	25	25	25	100

评价得分	25	25	25	25	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

池州日报合作经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年池州日报合作经费项目绩效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 (25分)	项目立项 (9分)	立项依据合法性、合规性、部门职责相符性。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与宣传部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	9
	绩效目标 (8分)	设定的绩效目标清晰性、可衡量性。	该指标得分率100%。设定的绩效目标清晰、完整，与项目目标任务数一致。	8
	资金投入 (8分)	资金投入的测算依据、合理性、规范性。	该指标得分率100%。该项目资金测算依据充分，分配额度合理，执行率和支付率100%	8
得分小计				25
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金使用是否符合财务管理制度规定，规范性。	该指标得分率100%。资金拨付按合同合规、规范拨付。	10
	组织实施 (15分)	管理制度是否健全、制度执行是否效性。	该指标得分率100%。具有相应的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。并遵守相关法律法规和相关管理规定。	15
得分小计				25
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目产出的数量完成率、质量达标率、时效性。	该指标得分率100%。项目产出数量完成率、质量达标率达100%，按合同规定完成及时。	25
得分小计				25
效果 (25分)	项目效益 (XX分)	项目实施产生的效益、服务对象对项目实施效果的满意程度。	该指标得分率100%。项目提高了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，满意度达95%	25
得分小计				25
合计				100

五、主要成效及经验做法

石台县委宣传部池州日报合作项目能进一步为县委、县政府各项工作营造良好舆论氛围，对有力提升石台形象和美誉度起到

了决定性作用。

六、存在主要问题及原因分析

池州日报合作项目资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：项目管理有所欠缺；绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，有待优化。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

- （一）压实县委宣传部主体责任，强化管理；
- （二）规范资金使用，提升资金绩效管理；
- （三）加强预算编制工作，科学合理编制部门预算相关绩效目标，尽可能减少项目实施过程中各种变更。

八、其他需要说明的问题

无

中共石台县委宣传部

2024年4月22日