

**中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2022
年度部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 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 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 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联办栏目项目支出绩效评价报告

第一部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策，督促检查落实情况；按照省、市委宣传部和区委要求，部署全区宣传思想文化工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央及省、市、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查；统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内舆情信息收集分析研判工作，掌握全区舆情动态。

（三）统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责组织承办区委理论学习中心组工作；组织全区重大先进典型的学习宣传，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作，指导、协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

（五）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，承担区委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（六）统筹指导和协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）按照全国和省、市“扫黄打非”方针政策和行动部署，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(八) 统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(九) 统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央对外宣传的工作战略、重大方针政策，统筹协调组织开展全区新闻发布会工作。

(十) 贯彻省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作；研究制定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调基层单位创建活动，总结推广精神文明创建工作典型经验，表彰先进典型。

(十一) 完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2022 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增加减少。

纳入中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部本级

第二部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会
宣传部

公开 01 表

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	312.51	一、一般公共服务支出	32	272.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	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	16.93
	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	312.51	本年支出合计	58	312.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	60	1.08
	30			61	
总计	31	313.59	总计	62	313.59

注：本表反映单位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：中国共产党安庆市迎江区委员会
宣传部

金额单
位：万元

科目代码			科目名称	本年收 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	312.51	312.51						
201			一般公共服务支出	272.94	272.94						
20113			商贸事务	4.32	4.32						
2011308			招商引资	4.32	4.32						
20133			宣传事务	264.45	264.45						
2013301			行政运行	47.22	47.22						
2013302			一般行政管理事务	15.68	15.68						
2013304			宣传管理	114.79	114.79						
2013350			事业运行	81.67	81.67						
2013399			其他宣传事务支出	5.08	5.08						
20134			统战事务	4.17	4.17						
2013402			一般行政管理事务	4.17	4.17						
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50						
20805			行政事业单位养老支出	17.26	17.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75						
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	5.15	5.15						
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15						
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68						
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46						
221			住房保障支出	16.93	16.93						
22102			住房改革支出	16.93	16.93						
2210201			住房公积金	16.93	16.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

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	312.51	168.47	144.05			
201			一般公共服务支出	272.94	128.89	144.05			
20113			商贸事务	4.32		4.32			
2011308			招商引资	4.32		4.32			
20133			宣传事务	264.45	128.89	135.56			
2013301			行政运行	47.22	47.22				
2013302			一般行政管理事务	15.68		15.68			
2013304			宣传管理	114.79		114.79			
2013350			事业运行	81.67	81.67				
2013399			其他宣传事务支出	5.08		5.08			
20134			统战事务	4.17		4.17			
2013402			一般行政管理事务	4.17		4.17			
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50				
20805			行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	5.15	5.15				
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
221			住房保障支出	16.93	16.93				
22102			住房改革支出	16.93	16.93				
2210201			住房公积金	16.93	16.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党安庆市
迎江区委员会宣传部

金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	312.51	一、一般公共服务支出	30	272.94	272.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.50	17.50		
	9		九、卫生健康支出	38	5.15	5.15		
	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	16.93	16.93		
	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	312.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.08	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	312.51	312.51		
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	1.08	1.08		
总计	29	313.59	总计	58	313.59	313.59		

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	312.51	168.47	144.05
201			一般公共服务支出	272.94	128.89	144.05
20113			商贸事务	4.32		4.32
2011308			招商引资	4.32		4.32
20133			宣传事务	264.45	128.89	135.56
2013301			行政运行	47.22	47.22	
2013302			一般行政管理事务	15.68		15.68
2013304			宣传管理	114.79		114.79
2013350			事业运行	81.67	81.67	
2013399			其他宣传事务支出	5.08		5.08
20134			统战事务	4.17		4.17
2013402			一般行政管理事务	4.17		4.17
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50	
20805			行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	5.15	5.15	
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101			行政单位医疗	1.68	1.68	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
221			住房保障支出	16.93	16.93	
22102			住房改革支出	16.93	16.93	
2210201			住房公积金	16.93	16.93	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

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	156.33	302	商品和服务支出	12.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	4.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.00	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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.92	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		156.33	公用经费合计					12.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	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：中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部 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 313.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 313.59 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 32.72 万元，增长 11.6%，主要原因：一是人员增加；二是设立了区网络安全应急中心。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 312.51 万元，其中：财政拨款收入 312.51 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 312.51 万元，其中：基本支出 168.47 万元，占 53.9%；项目支出 144.05 万元，占 46.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 313.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 313.59 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 32.72 万元，增长 11.6%，主要原因：一是人员增加；二是设立了区网络安全应急中心。

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 312.51 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 32.72 万元，增长 11.7%。主要原因：一是人员增加；二是设立了区网络安全应急中心。

（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 312.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.94 万元，占 87.3%；卫生健康（类）支出 5.15 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 17.5 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 16.93 万元，占 5.4%。

（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 279.18 万元，支出决算为 312.51 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算

数的主要原因:一是人员增加;二是设立了区网络安全应急中心。其中:基本支出168.47万元,占53.9%;项目支出144.05万元,占46.1%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.32万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目分类。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.01万元,支出决算为47.22万元,完成年初预算的127.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为37.5万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的41.8%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)年初预算为120万元,支出决算为114.79万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为38.89万元,支出决算为81.67万元,完成年初预算的210.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,新增4名事业编制人员。

6. 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10万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的50.8%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

7. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.4万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的122.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)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4.7万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的122.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 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0.25万元,支出决算

为 0.24 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数调整。

11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 84.0%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

12. **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 2.26 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 153.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 12.17 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 139.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 168.47 万元，其中：人员经费 156.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部机关运行经费支出 12.13 万元，比 2021 年，增加 2.4 万元，增长 24.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党安庆市迎江区委员会宣传部共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 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 7 个项目，涉及资金 177.5 万元。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，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，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益，整体绩效自我评价情况较好。

组织对“宣传业务经费”、“新闻中心经费”、“党报党刊”、“联办栏目经费”、“区委中心组经费”、“区网络安全应急中心经费”、“招商经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 177.5 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，达到了预期绩效目标。

组织对区委宣传部等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 177.5 万元。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“联办栏目经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“联办栏目经费”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 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是与主流媒体进行合作宣传；二是达到对外宣传效果。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。下一步改进措施：加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

“联办栏目经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		联办栏目						
主管部门		中共安庆市迎江区委宣传部			实施单位	中共安庆市迎江区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初 预算		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	98		98	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	98		98	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 广拓宣传渠道, 与主流媒体进行合作宣传, 夯实迎江魅力形象, 进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。			目标1: 与安庆日报、安庆电视台、安庆广播电视台、今日头条、网易安庆等主流媒体进行合作宣传, 夯实迎江魅力形象, 进一步提升了迎江知名度、美誉度及影响力。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1: 与主流媒体进行合作宣传	5个	5个, 安徽皖江传媒有限责任公司、安徽广播电视台、映核影视传媒有限公司、安徽未凡网络科技有限公司、安庆鸣一文化传媒有	15	15	
							
		质量 指标	指标1: 按合同约定执行	按合同约定执行	已按合同约定执行	15	15	
							
		时效 指标	指标1: 本年度内完成	2022年1月至2022年12月	本年度已完成	10	10	
							
	成本 指标	指标1: 不超预算数	支出≤98万元	97.98万元	10	10		
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 促进经济发展	扩大宣传, 让更多的人了解迎江, 有利于促进经济发展	已达到预期效果	10	10	
							
		社会 效益 指标	指标1: 社会效益显著	夯实迎江魅力形象, 进一步提升迎江知名度、美誉度及影响力	已达到预期效果	10	10	
							
		生态 效益 指标	指标1: 无环境保护及环保处罚	不适用	不适用	5	5	
							
	可持 续影 响指 标	指标1: 可持续影响	可持续影响高	高	5	5		
							
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
							
	总分					100	100	

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年度重点项目评审经费绩效评价报告》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、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及联办栏目项目支出绩效评价报告