

中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 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 中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 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 中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央关于宣传思想文化工作重大方针、政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况，按照省委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想文化工作。

(二) 指导协调全区网络舆论信息工作，推动全区网络阵地建设。负责区政府网站的建设和日常维护管理。

(三) 贯彻落实区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。

(四) 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。

(五) 完成市委宣传部、市委网信办、市文明办和区委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 2021 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，没有增减，纳入中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部本级

**第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 2021 年度部门
决算表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	472.1	一、一般公共服务支出	35	535.49
	3				
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	0.20
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	26.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	21.89
	9		九、卫生健康支出	43	86.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	80.00
	12		十二、农林水支出	46	
	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	16.82

	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	472.13	本年支出合计	61	689.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	217.30	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	689.43	总计	65	689.43

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：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	
						其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			472.13	472.13						
			472.13	472.13						

201	一般公共服务支出	398.19	398.19						
20133	宣传事务	398.19	398.19						
2013301	行政运行	163.85	163.85						
2013302	一般行政管理事务	234.34	234.34						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42						
20701	文化和旅游	26.42	26.42						
2070109	群众文化	26.42	26.42						
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89						
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89						
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61						
210	卫生健康支出	8.62	8.62						
21004	公共卫生	2.32	2.32						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.32	2.32						
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30						
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56						
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74						
221	住房保障支出	16.82	16.82						
22102	住房改革支出	16.82	16.82						
2210201	住房公积金	13.97	13.97						
2210202	提租补贴	2.85	2.85						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	689.43	208.85	480.58			
201			一般公共服务支出	535.49	163.85	371.64			
20133			宣传事务	535.49	163.85	371.64			
2013301			行政运行	163.85	163.85				
2013302			一般行政管理事务	371.64		371.64			
205			教育支出	0.20		0.20			
20508			进修及培训	0.20		0.20			
2050803			培训支出	0.20		0.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42			
20701			文化和旅游	26.42		26.42			
2070109			群众文化	26.42		26.42			
208			社会保障和就业支出	21.89	21.89				
20805			行政事业单位养老支出	21.89	21.89				
2080501			行政单位离退休	14.27	14.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
210			卫生健康支出	8.62	6.30	2.32			
21004			公共卫生	2.32		2.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.32		2.32			
21011			行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101101			行政单位医疗	3.56	3.56				
2101103			公务员医疗补助	2.74	2.74				
212			城乡社区支出	80.00		80.00			
21201			城乡社区管理事务	80.00		80.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	16.82	16.82				
22102	住房改革支出	16.82	16.82				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				
2210202	提租补贴	2.85	2.85				

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：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	472.13	一、一般公共服务支出	30	535.49	535.49		
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	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26.42	26.42		
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.89	21.89		
	9		九、卫生健康支出	38	8.62	8.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	80.00	80.00		
	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	16.82	16.82		
	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	472.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	217.30	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	217.30	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	689.43	689.43		
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	689.43	总计	58	689.43	689.43		

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：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	689.43	208.85	480.58
201			一般公共服务支出	535.49	163.85	371.64
20133			宣传事务	535.49	163.85	371.64
2013301			行政运行	163.85	163.85	

2013302	一般行政管理事务	371.64		371.64
205	教育支出	0.20		0.20
20508	进修及培训	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	26.42		26.42
20701	文化和旅游	26.42		26.42
2070109	群众文化	26.42		26.42
208	社会保障和就业支出	21.89	21.89	
20805	行政事业单位养老支出	21.89	21.89	
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	8.61	6.30	2.32
21004	公共卫生	2.32		2.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.32		2.32
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	
2210202	提租补贴	2.85	2.85	

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表

公开06表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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	175.15	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.97	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	0.79	31008	物资储备	

303	对个人和家庭的补助	14.27	30215	会议费		31010	安置补助		
30302	退休费	14.27	30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿		
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	31201	资本金注入		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31204	费用补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.85	31299	其他对企业补助		
人员经费合计		189.42	公用经费合计						19.43

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

公开表 07 表

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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 支 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														
说明：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传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

公开表08

部门：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部

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			
说明：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传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。						

中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部 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 689.43 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 689.43 万元（含结余分配、年

未结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 21.94 万元,下降 3.29%,主要原因:减少宣传文化事业费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 472.13 万元,其中:财政拨款收入 472.13 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 689.43 万元,其中:基本支出 208.85 万元,占 30.29%;项目支出 480.58 万元,占 69.71%;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 689.43 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 689.43 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计减少 21.94 万元,下降 3.18%,主要原因:减少宣传文化事业费。

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 689.43 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 21.94 万元,减少 3.18%。主要原因:减少宣传文化事业费。

(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 689.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 535.49 万元,占 77.67%;

文化旅游体育与传媒（类）支出 26.42 万元，占 3.83%；社会保障和就业（类）支出 21.89 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 80 万元，占 11.60%，住房保障（类）支出 16.82 万元，占 2.44%。

（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 761.80 万元，支出决算为 689.43 万元，完成年初预算的 90.50%。决算数小于预算数的主要原因：减少宣传文化事业费。

其中：基本支出 208.85 万元，占 30.29%；项目支出 480.58 万元，占 69.71%。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 27.63 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 593.01%，决算数大于预算数是因为宣传事务增加。

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 671.40 万元，支出决算为 234.34 元，完成年初预算的 34.90%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

3. 教育支出（类）精修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数是因为群众文化补助减少。

5. 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）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 14.27

万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数是因为退休人员补助减少。

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支出（项）年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 101.33%，决算数大于预算数是因为养老支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：突发公共事件处理，增加预算。

8. 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 3.23 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 110.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加美化家园城维费。

11. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100. %

12. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 208.85 万元，其中：人员经费 189.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

芜湖市鸠江区委宣传部 2021 年度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

芜湖市鸠江区委宣传部 2021 年度没有使用国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，安徽省芜湖市鸠江区委宣传部机关运行经费支出 163.85 万元，比 2020 年增加 43.37 万元，增长 26.4%，主要原因：宣传事务增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省芜湖市鸠江区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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省芜湖市鸠江区委宣传部共有车辆 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 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 150 万元，占项目预算总额的 19.69%。从评价的情况看，基本达到了预期的效果。

本部门共组织对媒体合作宣传费项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 150 万元。该项目开展绩效评价的组织方式，（即部门自主实施）。从评价情况看，基本达到了预期的效果。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示。基本达到了预期的效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

芜湖市鸠江区委宣传部在 2021 年度部门决算中公开媒体合作宣传费项目等 1 个项目绩效自评结果。

媒体合作宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，媒体合作宣传费项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.6 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：通过项目实施，加大了媒体宣传力度，社会关注度增加。发现的主要问题：预算编制有扩大。下一步改进措施：预算编制要加大。

媒体合作宣传费项目绩效自评综述：基本达到了预期的效果。

(1) 存在的主要问题

a. 预算编制不够细化、量化；b. 项目资金执行率有待提高。

(2) 改进措施和有关建议

a. 加强预算编制工作，根据业务开展需要，做出合理预算计划。

b. 围绕绩效目标、做好绩效监控、强化支出责任主体，让项目资金执行率和预算编制挂钩，提高项目资金支出进监督项目资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	媒体合作宣传费项目						
主管部门	中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部			实施单位	中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150		年初预算数	10	
	其中：当年财政拨款	150	150		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

	芜湖日报刊登 2 个整版、芜湖新闻专题报道 12 期、中安在线完成 2 期主题、新华社牵头举办培训 4 场 芜湖日报专版、今日芜湖直播活动 10 场、宣传片制作、中安在线直播 2 场形成调研报告一片络媒体的辐射力，。								
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	偏差率	
	产出指标	数量指标	芜湖日报专版、今日芜湖直播活动 10 场，芜湖新闻专题报道 12 期	芜湖日报专版、今日芜湖直播活动 10 场、宣传片制作、中安在线直播 2 场	完成	10	9		
		质量指标	在网站、微信公众号、APP 推送信息质量达标率高	在网站、微信公众号、APP 推送信息	完成	15	14		
		时效指标	对外宣传、网络宣传、舆情引导	对外宣传、网络宣传、舆情引导	完成	15	15		
		成本指标	预算控制	预算控制	完成	5	4		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	完成	5	4		
		社会效益指标	表彰先进，激励后进	表彰先进，激励后进	完成	15	15		
		生态效益指标	改善环境	改善环境	完成	10	9		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	完成	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	完成	10	9		
	总分						100	93	

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称：中国共产党芜湖市鸠江区委宣传部				下属单位个数		
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率
		资金来源： (1) 财政拨款	761.80	689.43	90.50%	
		(2) 其他资金	0	0	0%	
		资金结构： (1) 基本支出	247.57	232.57	93.94%	
		(2) 项目支出	677.10	261.49	39.20%	
年度总	年初设定目标			全年完成情况		
体目标	根据年初与各级媒体签订的合同,以及全年宣传计划确定。			已完成		
分解目标自评						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制是否科学,是否满足部门工作需要	100%满足	100%	
		预算执行管理	是否严格执行按预算执行,当年是否调整或调剂	完全按预算执行	100%	

		部门结转结余资金管理	资金使用情况	100%完成	100%	
		国库管理	国库集中支付率	100%	100%	
		预算绩效管理	是否实施项目绩效管理	50万元以上项目100%实施	100%	
		预决算信息公开管理	是否按规定公开	100%	100%	
		财政监督管理	资金监管率	100%	100%	
		政府采购管理	是否严格执行政府采购制度	100%	100%	
		资产管理	资产购置是否符合规定	100%	100%	
产出指标	25	数量指标	芜湖日报专版、今日芜湖直播活动10场、宣传片制作、中安在线直播2场	100%	100%	
		质量指标	严格执行相关制度等规定	100%	100%	
		时效指标	及时支出项目经费、提高效率	100%	100%	
效果指标	35	经济效益指标	提高经济效益		100%	
		社会效益指标	提高社会满意度	100%	100%	
		生态效益指标	生态效益好	100%	100%	

满意度指标	10	满意度指标	满意度高	100%	100%	
-------	----	-------	------	------	------	--

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 年度项目支出绩效评价报告

部门预算、财务管理制度建设及执行情况。

按照综合预算的原则，2022 年收支总预算 150 万元。

一、部门（单位）绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作开展组织情况

我部根据绩效自评工作要求，成立了绩效自评小组，明确小组成员的分工，依据部门项目支出及完成情况开展自评。

（二）整体支出绩效自评具体情况

2022 年该项目基本支出 150 万元，用于保证部门日常运行。为全面宣传鸠江区经济社会发展情况，2022 年拟与芜湖传媒集团（经费 50 万元）、人民网安徽频道（经费 30 万元）、中国经信社安徽分社（经费 20 万元）、安徽广播电视台（经费 30 万元）、中安在线（经费 20 万元）等权威媒体进行合作，在中央省市等媒体讲好鸠江故事、传播好鸠江声音，为实现“鸠地起飞”，争创“八百里皖江第一区”营造良好舆论氛围。

（三）项目支出绩效自评具体情况

媒体合作宣传费项目，该项目为与省市级媒体的合作宣传，立项依据为每年年初与各级媒体签订的合同、项目时间为 2022

年1月—12月年度预算安排150万元，支出151万元，执行率100.7%，该项目绩效目标为传达正确的价值观，巩固舆论阵地，宣传鸠江，展示鸠江美好风貌。

二、部门（单位）绩效管理存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门内部开展项目绩效自评，编写部门自评报告。目前，绩效自评的系统性和全面性不够，项目支出多是从定性角度进行衡量，考核指标欠缺或不够细化，很难进行定量分析。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加快对绩效指标的研究设计和修订补充，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标。

2. 提高预算管理的科学化水平，清理规范部门项目支出，加强部门预算项目管理。

3. 完善部门综合预算管理，加强部门预算与决算信息的衔接。严格按照财政部门要求完成预算信息的公开。

三、绩效评价结果拟应用和公开情况

利用项目自评指导年初预算编写、规范项目执行。绩效自评与预算及决算一同公开。