

**中共淮南市潘集区委宣传部**  
**2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共淮南市潘集区委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 中共淮南市潘集区委宣传部 2023 年度单位决算表

- 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 中共淮南市潘集区委宣传部 2023 年度单位决算情况说明

- 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项目绩效评价报告

## 第一部分 中共淮南市潘集区委宣传部概况

### 一、部门职责

1. 贯彻执行党中央关于宣传思想文化重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照中央宣传部、省委宣传部、市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想文化和工作。

2. 统筹协调全区党的意识形态工作。

3. 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。

4. 负责规划、组织全区思想政治工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导、协调区直新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。

8. 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。

9. 从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

10. 组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导教体、文卫等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

11. 统筹指导全区舆情信息工作。

12. 统筹协调全区对外宣传工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共潘集区委宣传部 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

# 中共淮南市潘集区委宣传部 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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	397.79	一、一般公共服务支出	35	408.83
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	
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	
八、其他收入	8	22.48	八、社会保障和就业支出	42	31.84
	9		九、卫生健康支出	43	4.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	10.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	420.26	<b>本年支出合计</b>	61	456.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	37.78	年末结转和结余	63	1.95
	30			64	
<b>总计</b>	31	458.05	<b>总计</b>	65	458.05

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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>420.26</b>	<b>397.79</b>						<b>22.48</b>
201		一般公共服务支出	372.99	350.51						22.48
20101		人大事务	14.69							14.69
2010101		行政运行	14.69							14.69
20133		宣传事务	358.30	350.51						7.79
2013301		行政运行	95.38	87.59						7.79
2013399		其他宣传事务支出	262.93	262.93						
208		社会保障和就业支出	31.84	31.84						
20805		行政事业单位养老支出	31.84	31.84						
2080501		行政单位离退休	13.41	13.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82						
210		卫生健康支出	4.54	4.54						
21011		行政事业单位医疗	4.54	4.54						
2101101		行政单位医疗	4.54	4.54						
221		住房保障支出	10.90	10.90						
22102		住房改革支出	10.90	10.90						
2210201		住房公积金	7.22	7.22						
2210202		提租补贴	3.67	3.67						

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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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	1	2	3	4	5	6
			合计	456.10	121.30	334.80			
201			一般公共服务支出	408.83	78.01	330.82			
20101			人大事务	52.37		52.37			
2010101			行政运行	52.37		52.37			
20133			宣传事务	356.46	78.01	278.45			
2013301			行政运行	93.53	78.01	15.52			
2013399			其他宣传事务支出	262.93		262.93			
208			社会保障和就业支出	31.84	27.86	3.98			
20805			行政事业单位养老支出	31.84	27.86	3.98			
2080501			行政单位离退休	13.41	13.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	9.63	3.98			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
210			卫生健康支出	4.54	4.54				
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	7.22	7.22				
2210202			提租补贴	3.67	3.67				

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

单位：中共淮南市潘集区委  
宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经

	次		次		算财政拨款	预算财政拨	营预算财政
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397.79	一、一般公共服务支出	30	350.51	350.51	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.84	31.84	
	9		九、卫生健康支出	38	4.54	4.54	
	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	10.90	10.90	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	397.79	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		<b>本年支出合计</b>	56	397.79	397.79	
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			
<b>总计</b>	29	397.79	<b>总计</b>	58	397.79	397.79	

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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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	397.79	121.30	276.49
201	一般公共服务支出			350.51	78.01	272.51
20133	宣传事务			350.51	78.01	272.51
2013301	行政运行			87.59	78.01	9.58
2013399	其他宣传事务支出			262.93		262.93
208	社会保障和就业支出			31.84	27.86	3.98
20805	行政事业单位养老支出			31.84	27.86	3.98
2080501	行政单位离退休			13.41	13.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.61	9.63	3.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.82	4.82	
210	卫生健康支出			4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗			4.54	4.54	

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	7.22	7.22	
2210202	提租补贴	3.67	3.67	

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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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	99.59	302	商品和服务支出	5.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.20	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费		310	资本性支出	0.49
30103	奖金	16.62	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	0.49
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	9.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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	1.38	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	7.22	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	15.68	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	14.79	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	0.89	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	0.55	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	4.69	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		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		115.27	公用经费合计					6.03	

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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

			合计															

注：本表反映单位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：中共淮南市潘集区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

单位：中共淮南市潘集区委宣传部

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共淮南市潘集区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 中共淮南市潘集区委宣传部 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 458.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 458.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 60.13 万元，下降 11.60%，主要原因是 2023 年度文化旅游体育与传媒支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 420.26 万元，其中：财政拨款收入 397.79 万元，占 94.65%；其他收入 22.48 万元，占 5.35%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 456.10 万元，其中：基本支出 121.30 万元，占 26.60%；项目支出 334.80 万元，占 73.40%。

### 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 397.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 397.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.39 万元，下降 23.23%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

### 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 397.79 万元，占本年

支出的 86.84%。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 120.39 万元，下降 23.23%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

### （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 397.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.51 万元，占 88.11%；社会保障和就业（类）支出 31.84 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 4.54 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 10.90 万元，占 2.74%。

### （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 381.6 万元，支出决算为 397.79 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：本年一般公共服务支出行政运行项增加。其中：基本支出 121.30 万元，占 30.49%；项目支出 276.49 万元，占 69.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.6 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的 127.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。年初预算为 270.0 万元，支出决算为 262.93 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年其他宣传事务支出减少。

3. 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 13.1 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

4. 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 9.6 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 141.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

5. 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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

6. 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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7. 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 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

## **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 121.30 万元，其中：人员经费 115.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共淮南市潘集区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**

中共淮南市潘集区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，中共淮南市潘集区委宣传部机关运行经费支出 6.03 万元，比 2022 年相比减少 29.74 万元，下降 83.14%，减少的主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共淮南市潘集区委宣传部政府采购支出总额

0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 2023 年 12 月 31 日，中共淮南市潘集区委宣传部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 2 个项目，涉及资金 270 万元。从评价情况看，基本完成了项目年度目标任务。主要包括“2023 党报刊征订费”项目和“文明创建经费”项目。“2023 年党报党刊征订费”项目内容有：按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、《经济日报》、《淮南日报》、《淮

河早报》的征订工作。“文明创建经费”项目内容有：以“八大提升行动”为重点，深入持续推进全区文明城市创建工作。巩固2022年文明创建成果，细化分解2023年工作任务，确保创建全国文明城市工作顺利过关。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，基本完成了项目年度目标任务，取得了较好的成绩。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度部门决算中反映“2023党报刊征订费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023党报刊征订费”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220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成我区《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、《经济日报》、《淮南日报》、《淮河早报》的征订工作。

发现的主要问题及原因：工作统筹推进力度不够，有些专项工作只考虑到宣传部自身如何开展工作，对统筹协调指导各创建单位共同推进的力度不强，还需要不断提高把握政策的精度和与实践相结合的力度。

下一步改进措施：我单位将细化预算编制工作，精准编制项

目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度“2023 党报刊征订费”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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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：2023 年度项目支出绩效自评表及“2023 年党报党刊征订费”项目绩效评价报告

## 中共淮南市潘集区委宣传部绩效自评项目目录清单

- 1 2023 党报党刊征订费
- 2 文明创建经费

# 2023 年党报党刊征订费 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成我区《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、《经济日报》、《淮南日报》、《淮河早报》的征订工作。

### （二）项目绩效目标。

全面完成区委、区政府下达给区委宣传部的创城工作任务。通过在“潘集发布”、淮南日报等媒体宣传，有效提升我区对外宣传成效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成我区《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、

《经济日报》、《淮南日报》、《淮河早报》的征订工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据项目一级指标设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标，二级指标细化成三级指标并设定指标值，年末根据指标值和实际情况进行项目评价。

(三) 绩效评价工作过程。

根据实际情况和完成率进行打分。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价结果显示，我委以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，基本完成了项目年度目标任务，取得了较好的成绩。

### **四、绩效评价指标分析**

在 2023 年度项目绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，我单位基本完成了项目年度目标任务，取得了较好的成绩，最终自评得分 100 分。

### **五、主要经验及做法**

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对资金加强管理，特别是对专项资金的

使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，制定切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。同时加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

## 六、存在问题及原因分析

在自评过程中发现，我单位的项目实际完成值与年初设定的目标值有偏差情况，主要原因：工作统筹推进力度不够，有些专项工作只考虑到宣传部自身如何开展工作，对统筹协调指导各创建单位共同推进的力度不强，还需要不断提高把握政策的精度和与实践相结合的力度。

## 七、有关建议

无。

## 八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	2023 年党报党刊征订费						
主管部门	区委		实施单位	潘集区委宣传部			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分
	年度 资金 总额:		220	220	220	10	100%

	其中：本年财政拨款	220	220	220	10	100%	10	
	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				
	按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成我区《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、《经济日报》、《淮南日报》、《淮河早报》的征订工作。			按照市委办公室文件分解的党报党刊征订任务，全面完成我区《人民日报》、《求是》杂志、《安徽日报》、《光明日报》、《经济日报》、《淮南日报》、《淮河早报》的征订工作。				
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	征订份数	《人民日报》537份，《求是》杂志199份，《安徽日报》2038份，《光明日报》63份，《经济日报》105份，《新华每日电讯》290份，《淮南日报》1800	已完成	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	按规定支出	已完成	10	10	
		时效指标	征订报刊及时率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	≤185万	≤预算数	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社			对于推动现代化美好潘集建设迈上新台阶，	对于推动现代化美好潘集建设迈上新台阶	15	15		

	社会效益指标		具有重要意义。	阶，具有重要意义。			
	生态效益指标						
	可持续影响指标		对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神具有重要意义。	对于深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神具有重要意义。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文明创建经费						
主管部门	区委			实施单位	潘集区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	50	50	34.08	10	68.17%	7
	其中: 本年财政拨款	50	50	34.08	10	68.17%	7
	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			
	以“八大提升行动”为重点，深入持续推进全区文明城市创建工作。巩固 2021 年文明创建成果，细化分解 2022 年工作任务，确保创建全国文明城市工作顺利过关。用于适当的公益宣传、基础设施建设、“八大提升行动”涉及的相关经费投入。按照《全国文明城市测评体系》，全面完成区委、区政府下达给区委宣传部的创城工作任务。				巩固 2021 年文明创建成果，用于适当的公益宣传、基础设施建设、“八大提升行动”涉及的相关经费投入。按照《全国文明城市测评体系》，全面完成区委、区政府下达给区委宣传部的创城工作任务。			
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	开展活动覆盖率	100%	已完成	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	符合	已完成	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	≤50 万	≤预算数	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化经济发展环境，为招商引资奠定基础	优化经济发展环境，为招商引资奠定基础	已完成	10	10	
		社会效益指标	加大环境卫生整治力度，推动文明建设进程。	加大环境卫生整治力度，推动文明建设进程。	已完成	10	10	
生态效益指标		绿化增多，生态环境进一步改善。	绿化增多，生态环境进一步改善。	已完成	5	5		

	可持续影响指标	促进人的全面发展,促进城乡经济社会的全面、协调、可持续发展。	促进人的全面发展,促进城乡经济社会的全面、协调、可持续发展。	已完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	已完成	10	10	
<b>总分</b>					<b>97</b>	<b>97</b>	