

中共黄山市屯溪区委宣传部2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市屯溪区委宣传部 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 中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 年度对外宣传媒体合作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市屯溪区委宣传部概况

一、部门职责

根据《中共黄山市屯溪区委办公室关于调整区委宣传部职责机构编制的通知》（屯办[2024]5号），中共黄山市屯溪区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，区委宣传部加挂区精神文明建设办公室、区新闻出版局牌子，共设置5个内设机构，分别为：办公室（文化产业股、法规和人才工作股）、意识形态工作股（区委宣传思想文化工作领导小组办公室协调股、网信股）、新闻宣教文艺股（全民国防教育股）、精神文明建设股、新闻出版和版权管理股（区“扫黄打非”办公室）。

1.贯彻执行党中央、省委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、市委、区委和上级宣传部门要求，部署全区宣传思想文化工作。统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，指导拟订有关规范性文件，协调区直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全区哲学社会科学工作。

4.负责规划组织全区思想政治工作，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工作。

5.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，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。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，指导协调文化企业党的建设和资产监管

工作，按规定负责有关区级文化资金管理工作，承担区文化产业发展领导小组办公室日常工作。

6.统筹协调全区对外宣传工作，贯彻党中央、省委、市委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全区对外宣传事业发展的总体规划。

7.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。承担区委新闻发布工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导区政府及区政府各部门的新闻发布工作。

8.配合市委宣传部做好海外传媒及中央对外新闻单位来屯溪区采访工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.贯彻中央及省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区委关于精神文明建设工作决策部署及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。拟订全区精神文明创建工作总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。协调、指导、督促、检查全区城乡环境秩序治理工作和重大活动环境秩序保障工作。

10.对各镇党委、街道党工委宣传委员的任免和调动提出意见。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责全区新闻和政工系列专业技术职务评审。

11.统筹指导全区网络安全和信息化工作，对全区互联网宣传

和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导区融媒体中心、区文化旅游体育局，管理区文联。

12.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，中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年度部门决算仅包括屯溪区委宣传部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市屯溪区委宣传部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	1104.77	一、一般公共服务支出	35	912.04
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	40.00
八、其他收入	8	67.90	八、社会保障和就业支出	42	105.07
	9		九、卫生健康支出	43	12.05
	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	35.62
	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	37.12
	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	1172.67	本年支出合计	61	1141.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20.44	年末结转和结余	63	51.21
	30			64	
总计	31	1193.11	总计	65	1193.11

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

公开 02 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1172.67	1104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.90
201			一般公共服务支出	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	848.90	848.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.90
22999	其他支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.90
2299999	其他支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	1141.89	567.27	574.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	912.04	408.00	504.04	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	848.90	407.42	441.48	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	177.25	170.31	6.94	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	276.38	202.99	73.39	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	395.27	34.12	361.15	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799			广播电视	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他广播电视支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.12	6.53	30.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.12	6.53	30.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	37.12	6.53	30.59	0.00	0.00	0.00

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：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	1104.77	一、一般公共服务支出	30	912.04	912.04		
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	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.06	105.06		
	9		九、卫生健康支出	38	12.05	12.05		
	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	35.62	35.62		
	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	1104.77	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	1104.77	1104.77		
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	1104.77	总计	58	1104.77	1104.77		

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

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	1104.77	560.74	544.03
201			一般公共服务支出	912.04	408.00	504.04
20133			宣传事务	848.90	407.42	441.48
2013301			行政运行	177.25	170.31	6.94
2013350			事业运行	276.38	202.99	73.39
2013399			其他宣传事务支出	395.27	34.12	361.15
20136			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.59	0.59	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.000	0.00	40.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	40.000	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	105.06	105.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.06	105.06	0.00
2080501			行政单位离退休	22.48	22.48	0.00
2080502			事业单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.61	4.61	0.00
210			卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101			行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102			事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.62	35.62	0.00
22102			住房改革支出	35.62	35.62	0.00
2210201			住房公积金	35.62	35.62	0.00

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表

公开 06 表

部门：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	463.20	302	商品和服务支出	68.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.15	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	1.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.72	公用经费合计					68.01

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：中共黄山市屯溪区委宣传部

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	
															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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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：中共黄山市屯溪区委宣传部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 黄山市屯溪区委宣传部 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 1193.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1193.11 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 224.91 万元，减少 18.85%，主要原因是减少融媒体中心建设项目费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1172.67 万元，其中：财政拨款收入 1104.77 万元，占 94.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 67.90 万元，占 5.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1141.89 万元，其中：基本支出 567.27 万元，占 49.68%；项目支出 574.62 万元，占 50.32%；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 1193.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1193.11 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 224.91 万元，减少 18.85%，主要原因是减少融媒体中心建设项目费用。

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 1104.77 万元，占本年支出的 92.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.91 万元，

减少 18.85%。主要原因是减少融媒体中心建设项目费用。

（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 1104.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 912.04 万元，占 82.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 40.00 万元，占 3.62%；社会保障和就业（类）支出 105.06 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 12.05 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 35.62 万元，占 3.23%。

（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 807.84 万元，支出决算为 1141.89 万元，完成年初预算的 141.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加了融媒体中心运行、举办大型活动费用。其中：基本支出 567.27 万元，占 49.68%；项目支出 574.62 万元，占 50.32%。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 183.26 万元，支出决算为 177.25 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是部分媒体合同终止。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 269.02 万元，支出决算为 276.38 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因是承办了黄山市首届国际艺术季暨国际屯溪乐动昱城大型户外交响音乐会、“国际屯溪昱见艺术”摄影绘画艺术展、第二届“中国双世遗名山对话”、柯村风云电影拍摄等活动。

3. 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 170.00 万元，支出决算为 395.27 万元，完成年初预算的 232.51%，决算数大于预算数的主要原因是承办了黄山市首届国际艺术季暨国际屯溪乐动昱城大型户外交响音乐会、“国际屯溪昱见艺术”摄影绘画艺术展、第二届“中国双世遗名山对话”、柯村风云电影拍摄等活动。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 51.30 %。决算数小于预算数的主要原因是开展的党日活动未产生相关费用。

5. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级新时代文明实践中心补助费用。

6.文化旅游体育与传媒（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

7.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 9.81 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 229.15% 。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100% 。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 37.64 万元，支出决

算为 55.75 万元，完成年初预算的 148.11%。决算数大于预算数的主要原因调整基本养老保险基数。

10. 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 18.11 万元，支出决算为 17.36 万元。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

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 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 36.94 万元，支出决算数为 35.62 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

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 560.73 万元，其中：人员经费 492.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 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

中共黄山市屯溪区委宣传部 2023 年度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,中共黄山市屯溪区委宣传部机关运行经费支出 68.01 万元,比 2022 年增加 43.56 万元,增加 178.16%,主要原因是增加融媒体中心运行费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度,中共黄山市屯溪区委宣传部政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,中共黄山市屯溪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 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 6 个项目,涉及资金 319 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作十分重视，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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“媒体对外合作经费”、“新时代文明实践中心建设”项目等 6 个项目开展了部门评价。评价结果显示，绩效目标设置合理，资金执行情况良好，服务对象满意度提升，年初设定目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共黄山市屯溪区委宣传部在 2023 年度部门决算中反映“ 对外宣传媒体合作经费” 1 个项目绩效自评结果。

对外宣传媒体合作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 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 147.5 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。下一步工作措施：结合预算绩效目标肯此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

附件：“对外宣传媒体合作经费”时段的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

专项（项目） 名称			对外宣传媒体合作经费		负责人及电话		陆海峰 2596201		
主管部门			中共黄山市屯溪区委宣传部		实施单位		区融媒体中心		
项目资金(万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
			年度资金总额:	150 万元	147.5 万元	98.3%	10	9	
			其中：区本级预算	150 万元	150 万元				
			其他资金						
年度总体目标	（年初）设定目标				全年实际完成情况				
	创新宣传模式，发挥电视优势，加大对屯溪区经济和社会发展的宣传力度，充分发挥“屯溪时段”的宣传平台作用，宣传屯溪的中心工作，扩大屯溪对外知名度。				按质按量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	央视、省台及《安徽日报》《安徽经济报》等媒体发稿不少于 2000 篇		100%	100%	25	25	
		质量指标	展示屯溪知名度、美誉度和影响力，提升屯溪对外形象		100%	100%	10	10	
		时效指标	全年		100%	100%	15	12	
		成本指标	预算 150 万元		100%	98.3%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	打造屯溪对外形象		95%	95%	10	9	进一步加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表、公众满意度		≥92%	≥92%	20	20	
	总分						100	95	

3.部门评价项目绩效评价结果。详见“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、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及对外宣传媒体合作项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

2023 年度对外宣传媒体合作项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目概况。通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

2.项目主要内容及实施情况。主要坚持“整合资源、拓展平台、完善机制、扩大影响”的原则，围绕区委区政府中心工作，努力形成在对外形象展示上有新思路，通过与 10 余家媒体签订合作协议，在外宣精品制作上有新突破，在文化外宣活动上有新动作，在对外宣传渠道上有新拓展，在外宣队伍素质上有新提高。

3.资金投入和使用情况。本项目总预算资金为 150 万元。项目资金由区级预算资金安排。

4.项目绩效目标。通过本项目的实施，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性

和效益性进行客观、公正的评价。本次绩效评价遵循《安徽省财政厅关于做好2021年省级预算绩效管理有关工作的通知（皖财绩〔2021〕117号）》、《屯溪区财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》等文件精神，对项目资金使用情况绩效评价，从财政预算资金使用合规性、合理性、经济性的角度探寻项目实施的效率和效益，反应项目绩效目标的实现程度。总结该项目在预算管理、资金管理、项目实施过程管理等方面的经验和教训；总结和评价该项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目过程存在的不足和问题，提出合理建议，从而进一步加强和规范财政资金项目的预算绩效管理，切实提高财政项目资金预算的执行力和效益。本次评价对象为“对外宣传媒体合作项目资金使用及效益情况。评价范围包括项目执行期资金产出的绩效以及为实现绩效目标所实施的各环节过程，具体包括项目过程、项目产出、项目效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则。本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系。（1）根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，依照重要性原则进行权重分配，形成绩效评价的指标体系。

(2)评价指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。对外宣传媒体合作项目绩效评价指标体系由三级指标构成，围绕项目立项、资金投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面，客观分析项目的产出和效果，进而挖掘经验和好的做法，发现问题并提出改进意见。

(3)评价方法 本次绩效评价采用的方法是指标评价法、因素法。指标法，旨在通过指标设置、指标分析结果的提炼，反映对项目决策、实施、产出和效益各个环节的判断结果。重点分析决策的科学性、准确性，资金投入和使用的合理性、规范性，项目监管机制的健全性、有效性，项目产出和效益的目标相符性和公众满意度。因素法，是指通过综合分析影响财政支出绩效目标实现实施效果的内部、外部因素，综合评价财政支出绩效目标实现程度。如外部环境、内部控制、资金和制度保障、项目实施路径等。

(4)评价标准 本项目的评价标准是依据绩效评价基本原理，以客观性因素为重要依据，以量化指标值为重要原则，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等作为衡量项目绩效目标实现程度的判断尺度。(1)评分规则 对于定性指标，根据指标完成情况分为达成项目指标、部分达成项目指标并具有一定效果、未达成项目指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%-40 -（含）、60.0%-0.0%合理确定分值。定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。定量指标按照与设定指标值相比的公式

等予以量化，完成指标值的赋予全部权重分值；高于指标值的，分析和反观指标值设定合理性；低于指标值得，按照完成值与指标值的比例得分。（2）评价等级规则。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：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、综合评价情况及评价结论（得分）

（一）综合评价情况 项目通过较规范的项目决策、健全的项目管理机制和有效实施，完成了项目实施。从项目实施结果分析，项目基本实现了宣传屯溪经济社会发展的新成就、新经验，提升了屯溪知名度和美誉度。

（二）评价结论 1.评价结果。对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研等方式，对“对外宣传媒体合作项目”绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为 95 分，绩效评价属于“优”。2.主要绩效。“对外宣传媒体合作项目”时段项目的主要绩效：通过与各级媒体合作，对外宣传屯溪，不断提升屯溪的知名度、美誉度和影响力，讲好屯溪山水人文、平安和谐、青春活力、美好生活的故事，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策、过程情况。项目决策一级指标主要从资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性等 4 个三级指标对项目立项、绩效目标、资金投入决策进行考察。项目决策一级指标权重 55.0%，总分 55 分。决策一级指标实际评价得分 55 分，得分率为 100.0%。

（二）项目产出情况。项目过程一级指标主要从制度执行有效性、项目实施效益等 3 个三级指标对项目资金管理、项目组织实施进行考察。项目过程一级指标权重 25.0%，总分 25 分。过程一级指标实际评价得分 23 分，得分率为 92.0%。主要是宣传覆盖率不全面，因此扣了 2 分。

（三）项目效益情况。项目效益一级指标主要从项目实际满意度等 1 个三级指标进行考察。效益一级指标权重 20%，总分 20 分。效益一级指标评价得分 18 分，得分率 90.0%。

五、存在问题及有关建议

本项目为新闻宣传类项目，通过本项目的实施，全面展示屯溪的繁荣雅致、开放友好、生态活力、高效便捷、文明安全的形象。下一步将进一步加强宣传。