

亳州市谯城区委宣传部 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区委宣传部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区委宣传部 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 亳州市谯城区委宣传部 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

第一部分 亳州市谯城区委宣传部概况

一、主要职责

1、根据上级宣传单位和区委的安排部署，落实全区宣传工作的任务，指导全区各级党委的宣传工作，协调全区宣传思想战线各方面的力量开展宣传工作。

2、负责对全区宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传工作中的主要问题进行调查研究。

3、按照建立社会主义市场经济体制的要求，搞好经济宣传工作，为经济建设服务。

4、及时掌握各个时期，各个阶层的思想动态，有针对性地进行思想政治工作。

5、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作的。

6、负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻工作和区内重大活动的新闻报道；负责报刊宣传情况的检查和图书、电视的审读、审看工作。

7、指导全区精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品生产导向；掌握文艺工作和文艺队伍的情况。

8、指导教育、文广、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策；配合有关单位做好社会宣传工作。

9、在区委领导下，接受区委组织部的指导，管理区宣传系统各单位的领导干部，指导各单位的领导班子建设；与区委组织部

一起负责区直宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解、考察，并提出任免意见；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关单位做好知识分子工作。

10、协助人事单位做好全区政工系列和新闻系列专业技术职务评审工作。

11、指导管理区委对外宣传工作。指导管理全区各级网站，加强网络舆情检测

二、单位决算构成

亳州市谯城区委宣传部 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市谯城区委宣传部 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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	738.33	一、一般公共服务支出	32	692.05
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	30.74
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	11.09
	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	738.33	本年支出合计	58	738.33
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	738.33	总计	62	738.33

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：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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	738.33	738.33						
201			一般公共服务支出	692.05	692.05						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42	3.42						
20133			宣传事务	688.63	688.63						
2013301			行政运行	118.40	118.40						
2013399			其他宣传事务支出	570.23	570.23						
208			社会保障和就业支出	30.74	30.74						
20805			行政事业单位养老支出	30.74	30.74						
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30						
210			卫生健康支出	4.45	4.45						
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45						
2101101			行政单位医疗	4.37	4.37						
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	11.09	11.09						
22102			住房改革支出	11.09	11.09						
2210201			住房公积金	8.92	8.92						
2210202			提租补贴	2.16	2.16						

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：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6
				738.33	164.68	573.65			
201			一般公共服务支出	692.05	118.40	573.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42		3.42			
20133			宣传事务	688.63	118.40	570.23			
2013301			行政运行	118.40	118.40				
2013399			其他宣传事务支出	570.23		570.23			
208			社会保障和就业支出	30.74	30.74				
20805			行政事业单位养老支出	30.74	30.74				
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210			卫生健康支出	4.45	4.45				
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101			行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	11.09	11.09				
22102			住房改革支出	11.09	11.09				
2210201			住房公积金	8.92	8.92				
2210202			提租补贴	2.16	2.16				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区委宣传部（本级）

公开 04 表
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	738.33	一、一般公共服务支出	30	692.05	692.05		
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	30.74	30.74		
	9		九、卫生健康支出	38	4.45	4.45		
	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	11.09	11.09		
	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	738.33	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	738.33	738.33		
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	738.33	总计	58	738.33	738.33		

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：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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	738.33	164.68	573.65
201			一般公共服务支出	692.05	118.40	573.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.42		3.42
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.42		3.42
20133			宣传事务	688.63	118.40	570.23
2013301			行政运行	118.40	118.40	
2013399			其他宣传事务支出	570.23		570.23
208			社会保障和就业支出	30.74	30.74	
20805			行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	4.45	4.45	
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101			行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	11.09	11.09	
22102			住房改革支出	11.09	11.09	
2210201			住房公积金	8.92	8.92	
2210202			提租补贴	2.16	2.16	

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：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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	131.82	302	商品和服务支出	28.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.90	30201	办公费	10.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费	1.64	310	资本性支出	
30103	奖金	27.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	14.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	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	3.08	30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.92	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	4.85	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	4.85	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	0.78	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	10.25	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		136.67	公用经费合计					28.01

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

单位：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：亳州市谯城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：亳州市谯城区委宣传部（本级）

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：亳州市谯城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 亳州市谯城区委宣传部 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 738.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 738.33 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 78.5 万元，增长 118.97%，主要原因：一是日常公用经费增加；二是新增项目类别及资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 738.33 万元，其中：财政拨款收入 738.33 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

2023 年度支出合计 738.33 万元，其中：基本支出 164.68 万元，占 22.3%；项目支出 573.65 万元，占 77.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 738.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 738.33 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 78.5 万元，增长 118.97%，主要原因：一是日常公用经费增加；二是新增项目类别及资金。

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 738.33 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.5 万元，增

长 118.97%。主要原因一是日常公用经费增加；二是新增项目类别及资金。

（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 738.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.05 万元，占 93.73%；社会保障和就业（类）支出 30.74 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 11.09 万元，占 1.5%。

（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 553.3 万元，支出决算为 738.33 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动以及工资基数增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 164.68 万元，占 22.3%；项目支出 573.65 万元，占 77.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算安排。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.66 万元，支出决算为 118.40 万元，完成年初预算的 121.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加单位日常公用经费支出。

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 426.0 万元，支出决算为 570.23 万元，完成年初预算的 133.85%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加邮政报刊部分资金以及媒体合作经费。

4. 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 0.13 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 346.15%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，退休人员增加一人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 286.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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 7.25 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 60.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 72.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 6.8 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 131.32%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 127.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

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 164.68 万元，其中：人员经费 136.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城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

亳州市谯城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，亳州市谯城区委宣传部机关运行经费支出 28.01 万元，比 2022 年增加 11.04 万元，增长 65.05%，主要原因是差旅费、办公费等日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城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（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，我单位对 2023 年度纳入单位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 357.59 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算进行控制；二是各项工作均能够按时按质按量完成；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

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，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映征订 2023 年党报党刊经费专项项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

征订 2023 年党报党刊经费专项项目绩效自评综述：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 214.92 万元，执行数为 214.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保人民日报、安徽日报、新华每日电讯等主流党报党刊按质按量发放到各个单位；二是更好地营造学习型党政机关氛围。

征订 2023 年党报党刊经费专项项目的《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	征订 2023 年党报党刊经费专项							
主管部门	006-中共亳州市谯城区委宣传部			实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部			
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:	214.92	214.92	214.92	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	214.92	214.92	214.92	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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二十大精神, 为全区征订人民日报、安徽日报等主流党报党刊。			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二十大精神, 为全区征订人民日报、安徽日报等主流党报党刊, 并按要求完成任务				
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	数量指标	为区直单位征订 2023 年度党报党刊	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	按质按量完成	达成预期指标	8	8	
		时效指标	时效指标	≤6 月	6 月	12	12	
		成本指标	成本指标	≤214.92 万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大力宣传谯城区城市文明以文化, 推动谯城区经济发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响指标	推动谯城经济社会可持续高质量发展。	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	92.00		

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。”

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、**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。

三、**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。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

征订 2023 年党报党刊经费专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		征订 2023 年党报党刊经费专项						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部			实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部		
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:	214.92	214.92	214.92	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	214.92	214.92	214.92	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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二十大精神,为全区征订人民日报、安徽日报等主流党报党刊。				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二十大精神,为全区征订人民日报、安徽日报等主流党报党刊,并按要求完成任务			
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	数量指标	为区直单位征订2023年度党报党刊	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	按质按量完成	达成预期指标	8	8	
		时效指标	时效指标	≤6月	6月	12	12	
		成本指标	成本指标	≤214.92万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大力宣传谯城区城市文明以文化,推动谯城区经济发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	达成预期指标	8	8	
可持续影响指标		可持续影响指标	推动谯城经济社会可持续高质量发展。	达成预期指标	7	7		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	92.00	

二十大精神宣传经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		二十大精神宣传经费						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部		实施单位		006001-中共亳州市谯城区委宣传部		
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:	69.12	69.12	63.08	10	91.26%	9.13
		其中:本年 财政拨款	69.12	69.12	63.08	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区委学习宣传贯彻党的二十大精神实施意见要求,在全区范围内开展党的二十大精神宣传宣讲活动。				照区委学习宣传贯彻党的二十大精神实施意见要求,在全区范围内开展党的二十大精神宣传宣讲活动,并按照要求,完成任务			
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	质量指标	质量指标	按质按量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	≤12月	12月	15	15	
		成本指标	成本质保	≤69.12万元	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益指标	推动谯城经济社会 高质量发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益 指标	社会效益指标	推动二十大精神得 到更好地宣传	达成预期指标	8	8	
		生态效益 指标	生态效益指标	推动谯城经济社会 生态环境高质高效 发展。	达成预期指标	8	8	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	推动谯城可持续发 展。	达成预期指标	6	6	
满意度 指标	满意度指 标	满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	84.13	

劳务派遣人员工资费用项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资费用						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部			实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部		
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:	18.00	18.00	11.46	10	63.68%	6.37
		其中:本 年财政拨 款	18.00	18.00	11.46	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。				按照要求,完成指标			
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	数量指标	=4人	4人	10	10	
		质量指标	质量指标	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	时效指标	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	成本指标	=45000元	45000元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。	达成预期 指标	7	7	
		社会效益 指标	社会效益指标	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。	达成预期 指标	8	8	
		生态效益 指标	生态效益指标	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。	达成预期 指标	7	7	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	根据区政府常务会研究,区委宣传部在聘劳务派遣人员4名。	达成预期 指标	8	8	
	满意 度指 标	满意度指 标	满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分					100	96.37		

网络舆情与网络安全监测管理经费专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络舆情与网络安全监测管理经费专项						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部		实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部			
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	19.94	10	99.68%	9.97	
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	19.94	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	舆情监测系统,网媒管理系统费用,网络安全检查和网上攻防演练,网络安全宣传周,网络名人行,网评员培训,应急响应值班			完成全年网络舆情监控、落实网络意识形态工作责任制,健全网络舆情监控系统,增强对网络舆论危机研判及应对处置水平。				
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	数量 指标	≥4 项	4 项	15	15	
		质量 指标	质量 指标	舆情监测系统,网媒管理系统费用,网络安全检查和网上攻防演练,网络安全宣传周,网络名人行,网评员培训,应急响应值班	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	时效 指标	≤12 月	12 月	10	10	
		成本 指标	成本 指标	按照招投标协议,严控成本。	达成预期 指标	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济 效益 指标	舆情监测系统,网媒管理系统费用,网络安全检查和网上攻防演练,网络安全宣传周,网络名人行,网评员培训,应急响应值班	达成预期 指标	8	8	
		社会 效益 指标	社会 效益 指标	舆情监测系统,网媒管理系统费用,网络安全检查和网上攻防演练,网络安全宣传周,网络名人行,网评员培训,应急响应值班	达成预期 指标	8	8	

	生态效益指标	生态效益指标	推动习近平生态文明思想贯彻落实。	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	可持续影响指标	推动淮城区经济社会可持续高质量发展。	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.97	

记者服务费专项项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		记者服务费专项						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部		实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部			
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:	50.00	50.00	17.16	10	34.32%	3.43	
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	17.16	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高谯城区知名度与影响力, 分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作进行采访报道, 为更好服务来谯记者, 支付住宿、交通、餐饮、会议等费用。			为提高谯城区知名度与影响力, 拓宽宣传渠道、推动社会主义文化繁荣, 分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作、进行采访报道, 为更好服务来谯记者				
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	数量指标	>320 人次	320 人次	10	10	
		质量指标	质量指标	为提高谯城区知名度与影响力, 分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作进行采访报道, 为更好服务来谯记者, 支付住宿、交通、餐饮、会议等费用。	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	预算有限, 项目质量有待提高
		时效指标	时效指标	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	成本指标	按照八项规定要求和差旅费要求, 严控成本。	达成预期指标	15	15	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为提高谯城区知名度与影响力, 分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作进行采访报道, 为更好服务来谯记者, 支付住宿、交通、餐饮、会议等费用。	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	预算有限, 项目质量有待提高	

	社会效益指标	社会效益指标	为提高谯城区知名度与影响力,分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作进行采访报道,为更好服务来谯记者,支付住宿、交通、餐饮、会议等费用。	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标	为提高谯城区知名度与影响力,分季度邀请媒体对我区的重要活动和亮点工作进行采访报道,为更好服务来谯记者,支付住宿、交通、餐饮、会议等费用。	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	可持续发展指标	推动谯城经济社会可持续发展高质量发展。	达成预期指标	6	6	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	87.43	

对外宣传经费专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对外宣传经费专项						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部		实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部			
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:	50.00	50.00	27.10	10	54.20%	5.42	
	其中:本年财 政拨款	50.00	50.00	27.10	—			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高谯城区美誉度和影响力,区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。			营造良好的对外宣传交流环境,为展现谯城区形象、宣传谯城区声音,与人民网、中经社、新华社等主流媒体合作。				
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	数量指标	为提高谯城区美誉度和影响力,区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期 指标	10	10	
		质量 指标	质量指标	为提高谯城区美誉度和影响力,区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期 指标	15	15	
		时效 指标	时效指标	≤12月	12月	10	10	
		成本 指标	成本指标	按照合作协议价格执行。	达成预期 指标	15	15	
	效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标	为提高谯城区美誉度和影响力,区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期 指标	8	8	
社会 效益 指标		社会效益指标	为提高谯城区美誉度和影响力,区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期 指标	7	7		

	生态效益指标	生态效益指标	为提高谯城区美誉度和影响力，区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	可持续影响指标	为提高谯城区美誉度和影响力，区委宣传部一直和人民网、中经社、新华社等保持合作。	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.42	

区委中心组理论学习经费专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区委中心组理论学习经费专项						
主管部门		006-中共亳州市谯城区委宣传部			实施单位	006001-中共亳州市谯城区委宣传部		
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:	4.00	4.00	3.94	10	98.57%	9.86
		其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	3.94	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责区委中心组理论学习,为中心组学习成员购买学习书籍、聘请授课教授;负责全区各区直单位、各乡镇(街道)中心组理论学习督导和指导;开展全区“举旗帜送理论”宣传宣讲等活动。				严格按照要求,完成任务			
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	数量指标	=4000 本	4000 本	10	10	
		质量指标	质量指标	负责区委中心组理论学习,为中心组学习成员购买学习书籍、聘请授课教授;负责全区各区直单位、各乡镇(街道)中心组理论学习督导和指导;开展全区“举旗帜送理论”宣传宣讲等活动。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	≤12 月	12 月	15	15	
	成本指标	成本指标	负责区委中心组理论学习,为中心组学习成员购买学习书籍、聘请授课教授;负责全区各区直单位、各乡镇(街道)中心组理论学习督导和指导;开展全区“举旗帜送理论”宣传宣讲等活动。	达成预期指标	10	10		

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	负责区委中心组理论学习，为中心组学习成员购买学习书籍、聘请授课教授；负责全区各区直单位、各乡镇（街道）中心组理论学习督导和指导；开展全区“举旗帜送理论”宣传宣讲等活动。	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	社会效益指标	负责区委中心组理论学习，为中心组学习成员购买学习书籍、聘请授课教授；负责全区各区直单位、各乡镇（街道）中心组理论学习督导和指导；开展全区“举旗帜送理论”宣传宣讲等活动。	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标	推动习近平生态文明思想深入谯城大地。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	推动谯城经济社会可持续发展。	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	99.86	