

中共六安市委宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委宣传部 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 中共六安市委宣传部 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 中共六安市委宣传部概况

一、主要职责

根据市委办〔2007〕57号文件规定，市委宣传部主要职责职能是：

1.贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4.指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5.负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6.协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7.负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8.受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委宣传部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中共六安市委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 中共六安市委宣传部本级 |
| 2 | 中共六安市委讲师团 |
| 3 | 六安市精神文明建设指导委员会办公室 |

第二部分 中共六安市委宣传部 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：六安市委宣传部

| 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 | 3,378.69 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,443.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1,090.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 15.58 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 973.52 |
| 八、其他收入 | 8 | 92.65 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 36.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1,530.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 5.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 47.85 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 1,090.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 45.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,606.34 | 本年支出合计 | 61 | 5,187.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 676.09 | 年末结转和结余 | 63 | 94.94 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 5,282.43 | 总计 | 65 | 5,282.43 |

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：六安市委宣传部

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 |
|----------|---|---|-------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4,606.34 | 4,513.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.65 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,490.58 | 1,397.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.65 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,486.58 | 1,393.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.65 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 808.59 | 722.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.65 |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 319.40 | 319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 358.59 | 351.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 477.01 | 477.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 77.01 | 77.01 | 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 | 400.00 | 400.00 | 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 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.38 | 36.38 | 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 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,403.94 | 1,403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,403.94 | 1,403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,403.94 | 1,403.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
 金额单位：
 万元

部门：六安市委宣传部

| 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 | 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 |
| | | | | 5,187.49 | 1,101.48 | 4,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,443.91 | 940.25 | 503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,439.91 | 940.25 | 499.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 758.11 | 758.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 329.40 | 0.00 | 329.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 352.39 | 182.13 | 170.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 973.52 | 77.01 | 896.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 500.99 | 77.01 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 423.98 | 0.00 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 472.53 | 0.00 | 472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 425.93 | 0.00 | 425.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.38 | 36.38 | 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 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：六安市委宣传部

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 | 3,378.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,407.87 | 1,407.87 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 1,090.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 973.52 | 973.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,530.25 | 1,530.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.85 | 47.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 5,151.45 | 4,016.45 | 45.00 | 1,090.00 |
| 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 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | | 总计 | 58 | 5,183.00 | 4,048.00 | 45.00 | 1,090.00 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市委宣传部

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 | 4,016.45 | 1,065.45 | 2,951.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,407.87 | 904.21 | 503.66 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,403.87 | 904.21 | 499.66 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 724.08 | 724.08 | 0.00 |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 329.40 | 0.00 | 329.40 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 350.39 | 180.13 | 170.26 |
| 205 | | | 教育支出 | 15.58 | 0.00 | 15.58 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 15.58 | 0.00 | 15.58 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 15.58 | 0.00 | 15.58 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 973.52 | 77.01 | 896.51 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 500.99 | 77.01 | 423.98 |
| 2070107 | | | 艺术表演团体 | 423.98 | 0.00 | 423.98 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 472.53 | 0.00 | 472.53 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 46.60 | 0.00 | 46.60 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 425.93 | 0.00 | 425.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.38 | 36.38 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,530.25 | 0.00 | 1,530.25 |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |

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：六安市委宣传部

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 | 980.74 | 302 | 商品和服务支出 | 61.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 108 | 30201 | 办公费 | 4.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 507.73 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.2 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.18 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.15 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.36 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.59 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 6.22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.75 | 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 | 2.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.2 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 12.28 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.2 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.93 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.25 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.84 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 | 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 | | 1003.72 | 公用经费合计 | | | | | 61.73 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市委宣传部

金额单位：万元

| 功能分 | 科目名 | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|-----|-----|--------|------|------|---------|
|-----|-----|--------|------|------|---------|

| 类 科目编 码 | | | 称 | 余 | | | | | | | | | 项目支出 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22960 | 彩票公益 金安排的 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2296004 | 用于教 育事业 的彩票 公益金 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市委宣传部

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 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 2230199 | | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |

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。

第三部分 中共六安市委宣传部 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 5282.43 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 5282.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1007.6 万元，增长 23.57%，主要原因是人员工资、活动项目相应做出调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4606.34 万元，其中：财政拨款收入 4513.69 万元，占 97.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.65 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4016.45 万元，其中：基本支出 1065.45 万元，占 26.53%；项目支出 2951 万元，占 73.47%；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 5183 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5183 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1053.52 万元，增长 25.51%，主要原因是人员工资、活动项目相应做出调整。

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 4016.45 万元，占本年支出的 77.42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.54 万元，增长 10.38%。主要原因是人员工资、活动项目相应做出调整。

（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 4016.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1407.87 万元，占 35.05%；教育（类）支出 15.58 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 973.52 万元，占 24.24%；社会保障和就业（类）支出 36.38 万元，占 0.91%；城乡社区（类）支出 1530.25 万元，占 38.1%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 47.85 万元，占 1.19%。

（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 2255.45 万元，支出决算为 4016.45 万元，完成年初预算的 178.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、活动项目相应做出调整。

其中：基本支出 1065.45 万元，占 26.53%；项目支出 2951 万元，占 73.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 300.05 万元，支出决算为 724.08 万元，完成年初预算的 241.32%，决算数大于预算数的主要原因是零星增资、一次性工作奖励发放。

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 329.4 万元，支出决算为 329.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 122.55 万元，支出决算为 350.39 万元，完成年初预算的 285.9%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，部分收入未支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 237.55 万元，支出决算为 423.98 万元，完成年初预算的 178.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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538.24万元,支出决算为425.93万元,完成年初预算的79.13%,决算数小于预算数的主要原因是文化强市资金部分分配给相关单位。

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费支出(项)。年初预算为36.38万元,支出决算为36.38万元,完成年初预算的100%。

10. 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550.5万元,支出决算为1530.25万元,完成年初预算的277.97%,决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转。

11. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为47.85万元,支出决算为47.85万元,完成年初预算的100%。

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1065.45万元,其中:

人员经费1003.72万元,主要包括:基本工资108万元、津贴补贴85.23万元、奖金507.73万元、伙食补助费16.2万元、绩效工资7.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.15万元、职业年金缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费36.59万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金106.75万元、其他工

资福利支出 24.2 万元、离休费 12.28 万元、抚恤金 6.93 万元、生活补助 1.93 万元；

公用经费 61.73 万元，主要包括：办公费 4.44 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 6.22 万元、维修（护）费 2.48 万元、公务接待费 7.2 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 5.19 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 28.25 万元、其他商品和服务支出 7.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 45 万元，本年支出 45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1090 万元，本年支出 1090 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 1090 万元，支出决算为 1090 万元，完成年初预算的

100%。

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，中共六安市委宣传部机关运行经费支出 61.73 万元，比 2020 年减少 3.56 万元，下降 5.45%，主要原因是人员工资、活动项目做出相应调整。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共六安市委宣传部政府采购支出总额 8.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共六安市委宣传部共有车辆 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 2933.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年中共六安市委宣传部通过制度约束，管理科学，在对外宣传、人

民日报电子阅报栏信息定制服务、文化强市、文化体制改革、文明创建等方面取得了新发展、新突破，较好地完成了目标任务，达到中央、省、市领导的好评。全面完成年初制订的各项工作计划任务，达到了预期绩效目标。

组织对“文化体制改革专项经费项目”项目开展了部门评价，共涉及资金 1090 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本项目 2021 年度整体支出情况良好，在年初完成了工作目标的设置，并及时完成了立项工作，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委宣传部根据部门整体支出绩效评定标准对产出、效益、满意度等指标进行量化评价，自评指标总得分 100 分。我部高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共六安市委宣传部在 2021 年度部门决算中反映“对外宣

传经费”、“文化强市专项经费”、“文化体制改革专项经费”、“文明创建专项经费”等7个项目绩效自评结果。

三下乡活动专项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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展文化、卫生、科技三下乡活动，包括启动仪式及现场文艺演出、现场捐赠仪式，活动规模约750人。下一步改进措施：进一步准确提炼最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，合理确定年度指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 三下乡活动专项经费 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|--|----|-------|----|
| 主管部门 | 市委宣传部 | | | 实施单位 | | 市委宣传部 | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过促进城乡互动，传播城市文明，为城乡协调发展作出了自己独特的贡献。以“三下乡”活动为载体，把先进生产力和先进文化从城市传播到乡村，服务于广大农村群众追求物质文明和精神文明的利益需求。 | | | 根据《关于深入贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》和实际工作安排，主要用于开展文化、卫生、科技三下乡活动，包括启动仪式及现场文艺演出、现场捐赠仪式，活动规模约750人。 | | | |

| 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 | 活动规模 | 约 750 人 | 约 750 人 | 10 | 10 | |
| | | | 开展文化、卫生、科技三下乡活动 | 1 场 | 1 场 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 开展文化活动标准 | 合格率 100% | 合格率 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 文化活动开展时限 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按计划实施 | 每年举办一次 | 每年举办一次 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 按文化活动需要预算 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化品位，增强信息服务能力，促进新时代文明实践中心建设和功能完善。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 全市文化活动精彩纷呈、文化精品百花齐放、六安文化影响力日益提升，有力促进六安文化事业可持续发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对外宣工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

对外宣传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 293.7 万元，执

行数为 293.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动；二是开展年度外宣稿件奖评选；三是建设六安市外宣图片库。发现的主要问题及原因：一是效益指标制定未细化、量化，无法定量考核。指标制定不够科学；二是“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动计划 2 场实施 1 场，绩效目标存在偏差。下一步改进措施：一是进一步做好项目前期调研，科学合理设置项目年度任务计划和年度绩效目标，提前预算测算准确性；二是准确提炼最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，合理确定年度指标值。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 | | 对外宣传经费 | | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|---|
| 主管部门 | | 市委宣传部 | | | 实施单位 | | 市委宣传部 | |
| 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 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 293.7 | 293.7 | 293.7 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强对外新闻宣传，展示六安新形象。 广泛开展交流合作，提高对外传播能力。 | | | | 通过项目实施，提升六安城市影响力， 塑造六安城市形象。 | | | |
| 绩 效 指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----|----|----|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动 | 2场 | 2场 | 10 | 10 | |
| | | | 建设六安市外宣图片库 | 收集图片1000万张 | 收集图片5000万张 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新闻外宣合作项目 | ≥5 | ≥5 | 5 | 5 | |
| | | | 开展年度外宣稿件奖评选 | ≥200 | ≥200 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 在中央、省级主流媒体上的外宣发稿数量较上年增加率 | 5% | 5% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 按三年计划实施 | 年初、年中各举办一次 | 年初、年中各举办一次 | 5 | 5 | |
| | | | 按年度计划实施 | 下一年度上半年完成 | 下一年度上半年完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 相关经费严格控制在预算范围内 | 102.7万元 | 102.7万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升六安城市影响力，塑造六安城市形象 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 通过持续开展外宣工作，让六安在国内外的知名度、美誉度和影响力进一步提升。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对外宣工作的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 90 | 90 |

文化强市专项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900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持群众文化活动、文化精品创作、重大主题活

动等重点项目，实现丰富广大人民群众的文化生活，推动六安文化事业繁荣。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置的科学性有待加强。下一步改进措施：一是重视预算执行进度，保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是提高项目执行质量。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-------|--------|-------|------|----|
| 项目名称 | 文化强市专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 市委宣传部 | | 实施单位 | | 市委宣传部 | | |
| 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 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------|------------|--------------------|---|----|----|
| 度总体目标 | <p>一是推进文化体制改革。二是支持文化产业重点企业和重大项目。三是构建现代文化产业体系。四是重点支持能够引导和带动社会资本进入文化产业领域，明显提升文化自主创新能力和市场竞争力，具有明显社会效益和经济效益，满足人民群众多层次多样化文化需求，促进文化产业发展的文化产业项目。五是推进文化与科技融合发展。六是推动文化产业与相关产业融合发展。七是推动文化企业“走出去”。八是支持小微文化企业创新发展。九是其他新兴文化产业类项目。通过项目实施，扶持群众文化活动、文化精品创作、重大主题活动等重点项目，实现丰富广大人民群众的文化生活，推动六安文化事业繁荣。</p> | | | | <p>通过项目实施，扶持群众文化活动、文化精品创作、重大主题活动等重点项目，实现丰富广大人民群众的文化生活，推动六安文化事业繁荣。</p> | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 预计扶持文化项目 | 9大类别约20个文化项目 | 9大类别约20个文化项目 | 10 | 10 |
| | | | 开展文化活动现场 | 200场 | 1285场 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 扶持的文化项目条件 | 符合文化事业建设费各项管理制度的要求 | 符合文化事业建设费各项管理制度的要求 | 5 | 5 |
| | | | 开展文化活动现场标准 | 符合方案要求 | 符合方案要求 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目扶持安排时限 | 按照项目进度分批次进行 | 按照项目进度分批次进行 | 10 | 10 |
| | | | 文化活动开展时限 | 根据活动方案规定的时间开展 | 根据活动方案规定的时间开展 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|------|-----------|--|--------|--------|----|----|
| | 成本指标 | 按文化建设需要预算 | 900 万元 | 900 万元 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资本共同参与全市文化事业发展,提升全市文化 GDP 占比。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 提升市民文化素养,打造六安文化品牌,展现六安城市魅力,提升六安城市形象。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 通过开展项目扶持和文化活动,全市文化活动内容精彩纷呈、文化精品百花齐放、六安文化影响力日益提升,有力促进六安文化事业可持续发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | 90 | | 90 | |

扫黄打非专项行动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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“净网”、“清源”、“秋风”、“护苗”、“固边”专项行动；二是按要求实施鄂豫皖”扫黄打非·大别山工程”。下一步改进措施：进一步准确提炼最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，合理确定年度指标值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 扫黄打非专项行动经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------------------|-----------|---|----|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 市委宣传部 | | | 实施单位 | | 市委宣传部 | |
| 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 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 17 | 10 | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照工作计划市场监督管理、行政执法案件查办案、基础工作、“扫黄打非”进基层、业务培训学习，完成工作上档进位。 | | | | 根据全国“扫黄打非”领导小组和安徽省“扫黄打非”领导小组工作部署和实际工作安排。开展“净网”、“清源”、“秋风”、“护苗”、“固边”专项行动，鄂豫皖”扫黄打非·大别山工程”。 | | | |
| 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 | 鄂豫皖“扫黄打非·大别山工程”区域联防协作行动 | 6次 | 6次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|-------|-------|----|----|--|
| | | | 开展专项行动 | 5 场 | 5 场 | 10 | 10 | |
| | | | 鄂豫皖“扫黄打非·大别山工程”区域专项整治行动 | 4 次 | 4 次 | 5 | 5 | |
| | | | 根据实际工作安排 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | | | 专项行动验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 专项行动完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 专项行动开展时限 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 按专项行动需要预算 | 17 万元 | 17 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保意识形态的安全，事管国家政治安全、文化安全、社会稳定。 | 效果显著 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 使网络空间晴朗起来，出版物市场干净起来，社会文化环境得到明显优化。 | 效果显著 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

文化体制改革专项经费绩效评价结果。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 1090 万元，执行数为 1090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是三家改制单位退休人员养老金 800 万元；二是事业发展补助

290 万元，主要用于支持皖西演艺集团有限公司剧目创作、艺术生产和人才培养等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 文化体制改革专项经费 | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 市委宣传部 | | 实施单位 | | 市委宣传部 | | |
| 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 | 1090 | 1090 | 1090 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | 1090 | 1090 | 1090 | — | 100% | 10 |
| | | 上年结 转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 重点打磨提升，造就精品。按照市委、市政府推动文化走出去战略、打造文化名片以文扬名、更好的宣传六安，展示六安深厚的文化底蕴和风土人情。依法传承保护皖西庐剧，并使之发扬光大。通过“征集新创一批、整理改编一批、买断移植一批”，调动全社会编剧对戏曲剧本创作的积极性、主动性，推出一批优秀戏曲剧本。在剧本的基础上立项打造精品力作。 | | | | 重点打磨提升，造就精品。 | | | |
| 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 | 三家改制单位 退休人员养老 金缴纳人数 | 98 人 | 98 人 | 5 | 5 | |
| | | | 剧目创作个数 | 5-10 个 | 5-10 个 | 5 | 5 | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 缴纳退休人员 养老金 | 按时足额缴纳 | 按时足额 缴纳 | 5 | 5 | |
| 剧目创作质量 | | | 符合社会主 义核心价值 观 | 符合社会 主义核心 价值观 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-------------|-------------|----|----|--|
| | 成本指标 | 时效指标 | 经费拨付时间 | 按工作进度 拨付 | 按工作进 度拨付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 养老金标准 | 800 万元 | 800 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 皖西演艺传媒有限公司剧目创作经费 | 290 万元 | 290 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照市委、市政府推动文化走出去战略、打造文化名片以文扬名、更好的宣传六安，展示六安深厚的文化底蕴和乡土人情。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | | 维护社会稳定，使符合条件的群体享受到社会福利，实现基本养老保险全覆盖。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 充分体现党中央、国务院对广大城乡居民生活的关心，更好满足广大城乡居民对美好生活的向往。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

文明创建专项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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运用网格化管理模式，开展创城业务培训，督促指导创城责任单位开展问卷调查和创建活动开展；二是发动群众选树典型性、先进性、示范性强的道德标杆。开展“评好人、帮好人、赞好人、

做好人”活动，深化好人六安建设；三是开展创建文明城市督查考核、创建文明城市月度测评、文明单位评选活动。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 文明创建专项经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|---------------|---|--------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 市委宣传部 | | | 实施单位 | | 市委宣传部 | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《全国文明城市测评体系》要求，开展创建全国文明城市各项工作，全方位宣传六安，扩大影响。 | | | | 根据《全国文明城市测评体系》要求，开展创建全国文明城市各项工作，全方位宣传六安，扩大影响。 | | | |
| 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 | 城区主出入口、迎宾大道公益广告位制作维护 | 不少于6次 | 不少于6次 | 9 | 9 | |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指 标 | 创建文明城市第三方测评 | 不少于12次 | 不少于12次 | 9 | 9 | |
| | | | 市文明社区、村镇、楼道评比及奖牌制作 | 不少于500个 | 不少于500个 | 8 | 8 | |
| | | | 文明单位评选奖牌制作 | 不少于400个 | 不少于400个 | 8 | 8 | |
| | | | 印制宣传品 | 不少于200份 | 不少于200份 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------|------------------|------------------|----|----|--|
| | | 质量指标 | 各种活动开展情况 | 符合《全国文明城市测评体系》要求 | 符合《全国文明城市测评体系》要求 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按项目要求序时推进 | 按项目要求序时推进 | 8 | 8 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 按建设需要预算 | 不高于 100 万元 | 不高于 100 万元 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 提高全市城市创建的水平 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 全市文明城市创建的正面引导日益强劲 | 日益强劲 | 日益强劲 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对创建全国文明城市满意度 | 大于等于 90% | 大于等于 90% | 8 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

中共六安市委讲师团在 2021 年度单位决算中反映“学习强国”平台工作经费项目绩效自评结果。“学习强国”平台工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 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成了原先的绩效目标值；二是项目任务数与实际执行数相等、任务完成情况比较好。三是该项目制定了管理办法。发现的主要问题及原因：项目实施过程中有不够精细的地方。下一步改进措施：将管理办法进行细化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | “学习强国”平台工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共六安市委讲师团 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1.通过推广使用“学习强国”学习平台，达到全市党员干部下载使用率不低于85%，活跃度稳步提升，切实把平台打造成党员干部理论学习、加强理论武装的首要平台载体，推动对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻天天见、天天新、天天深，确保党员干部的理论学习实起来、强起来。2.建立“不忘初心、牢记使命”体制机制，教育引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。3.通过学习强国平台供稿工作，加强六安红色土地、绿色发展成果的对外宣传推介，提高六安知名度和美誉度。4.加强“学习强国”平台建设督查检查和业务指导，常态化开展学习强国平台供稿、推广等先进集体表彰，表彰学习达人，建立学习强国平台推广运用长效工作机制，营造理论学习浓厚氛围。</p> | | | 已完成年初绩效目标。 | | | | |
| 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 | 省平台用稿数量 | 3500条 | 3612条 | 10 | 10 | |
| | | | 平台供稿发稿工作表彰奖励 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | | 中央平台用稿数量 | 40条 | 56条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 注册使用率 | 85%以上 | 94% | 5 | 5 | |
| | | | 供稿差错率 | 5%以内 | 2% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月完成 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 发稿工作信息劳务费 | 5万元 | 少于5万元 | 10 | 10 | | |
| | | 控制在预算范围内 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|--|------|------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部理论学习质效和水平 | 习近平总书记最新重要讲话指示精神得到学习贯彻 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 学习强国平台加强理论武装作用持续强化 | 党员对学习强国平台建设的作用认识更加深入，利用学习强国平台强化政治理论武装更加自觉。 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | |

六安市精神文明建设指导委员会办公室单位在2021年度单位决算中反映“文明创建专项”项目绩效自评结果。文明创建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177万元，执行数为126万元，完成预算的71.18%。项目绩效目标完成情况：一是创建活动的群众参与率99.40%，满意度97%。；二是全市无黑臭水体现象。空气质量良好。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置的科学性有待加强。下一步改进措施：下一步我办将积极开展项目前期工作调查研究，完善相关编制材料，确保预算编制准确，全面重视预算绩效管理的重要性、迫切性。同时管理用好财政资金，提高

资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|--------------------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称 | 文明创建专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共六安市委宣传部 | | | 实施单位 | 市文明办 | | | |
| 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 | 177 万元 | 177 万元 | 126 万元 | 10 | 71.18% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 万元 | 100 万元 | 49 万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 75 万元 | 75 万元 | 75 万元 | — | | — | |
| | 其他资金 | 2 万元 | 2 万元 | 2 万元 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《全国文明城市测评体系》要求，开展创建全国文明城市各项工作，全方位宣传六安，扩大影响。 | | | 稳步推进创建全国文明城市各项工作，全方位宣传了六安，扩大了影响，提高了群众对创建全国文明城市满意度。 | | | | |
| 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 | 运用网格化管理模式，开展创城业务培训，督促指导创城责任单位开展问卷调查和创建活动开展。 | 创建活动的群众参与率>90%，满意度>80%。 | 创建活动的群众参与率99.40%，满意度97%。 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各种活动开展情况 | 符合《全国文明城市测评体系》要求。 | 符合《全国文明城市测评体系》要求。 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按项目要求序时推进 | 按项目要求序时推进 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本不高于310万元。 | 项目总成本不高于310万元。 | 项目总成本不高于310万元。 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | | | |
| | | 社会效益指标 | 争取在中央文明办、省文明办的年度考核中成绩优秀，提升六安知名度。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 督促：消除黑臭水体，落实“河长制”，提高城市水环境质量。落实《大气污染防治行动计划》，提高城市空气质量。 | 全市无黑臭水体现象。空气质量良好。 | 全市无黑臭水体现象。空气质量良好。 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------|---------|----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 通过持续开展全国文明城市创建工作，促进城市 and 市民文明程度进一步提升，城市更好更快发展。 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对创建全国文明城市满意度 | 80%以上 | 满意度 97% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | |

《2021 年度文化体制改革专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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 年度文化体制改革专项经费项目绩效评价报告

2021 年度文化体制改革专项经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）文化体制改革专项经费项目概况

文化体制改革专项经费项目支出 1090 万元，其中：财政预算内拨款安排 1090 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。

1.项目背景及立项依据。根据市政府对《关于原皖西庐剧团、原皖西大戏院、原六安文物商店退休人员养老金发放有关问题的请示》（六宣〔2019〕1号）的批示精神，规定“对三个单位退休人员养老金、养老金事企差、转制后调整养老金差额以及退休人员社会化管理服务费等进行一次预提，总计 4288.16 万元，

市财政分5年拨付转制单位主管部门，其中第一年500万元，第二至四年800万元，第五年一次性结清，由主管部门分年转入市养老保险基金支出户”；以及《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》（六政秘〔2010〕139号）规定：“院团改制后，原有的事业费照常拨付，并随着财政收入的增长而逐年增加。为扶持演艺集团的发展，从2010年开始，市财政每年安排一定经费用于剧目创作、艺术生产和人才培养等”。

2.项目主要内容：共1090万元，其中：三家改制单位退休人员养老金800万元；事业发展补助290万元，主要用于支持皖西演艺集团有限公司剧目创作、艺术生产和人才培养等。金额较2020年增加的主要原因是养老金增加。

项目起止时间：2021年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出800万元，其他对企业补助290万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.资金投入和使用情况。（1）三家改制单位退休人员养老金800万元。其中，截止到2022年1月原皖西庐剧团、皖西大戏院和文物商店三家改制单位退休人员共计91人，此项目经费直接转

给人社局，由人社局养老中心代发两家单位退休人员的养老金。

(2) 事业发展补助经费，文化体制改革专项经费财政预算内拨款安排 290 万元，项目支出 290 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标是以项目扶持的方式支持我市国有文艺院团深化改革、整合资源、加快转型、融合发展，推动国有文艺院团认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化国有文艺院团改革的意见》，坚持党的领导，以社会主义核心价值观为引领，以建立有文化特色的现代企业制度为重点，以落实和完善文化经济政策、强化国有文化资产监管为保障，发挥国有文艺院团的示范引领和表率带动作用，确保能够始终正确履行社会文化责任，为建设文化六安，打造文化强市做出更大贡献。

阶段性目标是支持国有文艺院团提升创作生产能力，加强文化艺术交流，保护和传承文化遗产，开展文化惠民活动等。积极扶持国有文艺院团创作生产，支持其开展剧目创作、人才培养、公益性演出等活动。根据群众实际需求，每年开展为农村乡镇送戏曲等文艺演出活动。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 加强组织领导。按照市财政局安排部署，我部召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协

调和督促落实此项工作。

(二) 稳步推进工作。评价工作以自评为主，由有关业务科室对绩效自评工作进行会商，经过汇审，我们将文化体制改革专项经费项目绩效评价报告上报市财政局。

(三) 评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我们对发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金申报时重点考虑，同等条件下优先上报。

三、综合评价情况及评价结论

本项目 2021 年度整体支出情况良好，在年初完成了工作目标的设置，并及时完成了立项工作，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1.数量指标。为三家改制单位 92 名退休人员缴纳养老金，创作 5 个剧目，圆满完成演出 169 场次。

2.质量指标。按时足额缴纳几家改制单位退休人员养老金，剧目创作符合社会主义核心价值观。

3.时效指标。按工作进度拨付经费，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成。

4.成本指标。三家改制单位退休人员养老金 800 万元，皖西

演艺传媒有限公司剧目创作经费 290 万元。

5.社会效益指标。按照市委、市政府推动文化走出去战略、打造文化名片以文扬名、更好的宣传六安，展示六安深厚的文化底蕴和乡土人情，取得的效果明显。

维护社会稳定，使符合条件的群体享受到社会福利，实现基本养老保险全覆盖，取得的效果明显。

6.可持续影响指标。充分体现党中央、国务院对广大城乡居民生活的关心，更好满足广大城乡居民对美好生活的向往。取得效果明显。

7.服务对象满意度指标。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在的主要问题

1.专项资金扶持问题：在重大项目的创作排演上，因争取的专项资金有限，同一项目扶持资金的比例和其他地市扶持相比差额较大。制约了精品剧目的生产和舞台上人才和剧目的精品出新。

2.皖西演艺公司改制后原 52 位两院留用人员退休以后事企差的问题：目前在职在岗人员基本工资普遍低于六安市和相关地市同等行业工资标准，体制改制时两院留用人员（皖西庐剧团、皖西大剧院）合并，政府承诺、规划愿景一直是公司发展的奋斗目标，但是因为种种遗留问题的制约，演职员年龄的老龄化没有年轻队伍补充、后勤人员臃肿，文化发展事业经费补助有限。造成公司薪酬制度改革迟迟推动不了，加之受疫情影响对人才的流失

和工作积极性造成很大影响。

3.部分问题亟待解决；

(1) 12.5 事故伤员赔付问题；

(2) 改制后留用人员退休待遇问题。

(3) 皖西演艺公司灯光调控台、图案灯因购置年限和设备老化损坏原因已经不能胜任目前活动的使用，制约了演出呈现的整体效果。

六、有关建议

项目执行过程中财务人员随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给财政部门进行计划调整与跟进，建议财政部门根据实际情况追加必要预算金额。

六安市文明办绩效自评报告

一、自评工作开展情况

(一) 部门整体支出自评情况。2021 年市财政局批复我办预算总金额是 1722.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1536.27 万元，政府性基金预算财政拨款 45 万元，其他收入 7 万元，2021 年累计支出 1708.39 万元，其中：一般公共服务支出 133.14 万元，

城乡社区支出 1530.25 万元，政府性基金支出 45 万元，本年结余和结转 14.16 万元。

（二）项目支出自评情况。 自评项目个数：1 个（创城专项资金），预算总金额：173 万元，项目内容：通过创建文明城市工作，切实提升全市精神文明建设水平，提高城市文明程度和市民文明素质，建设宜居宜业的人文环境。

二、自评结果概述

从整体上看，2021 年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。2021 年我办整体的绩效目标是大力培育和践行社会主义核心价值观，发动全市力量积极争创第七届全国文明城市，我办项目资金主要用途是提升市民文明素质、加强城市文明建设、拔高社会精神文明高度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约、反对浪费。

三、下一步工作措施

下一步我办将积极开展项目前期工作调查研究，完善相关编制材料，确保预算编制准确，全面重视预算绩效管理的重要性、迫切性。同时管理用好财政资金，提高资金使用效率和效益。

