

中共安徽省委宣传部 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委宣传部 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 中共安徽省委宣传部 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 中共安徽省委宣传部概况

一、部门职责

中共安徽省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委宣传部 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，无增减变化。

纳入中共安徽省委宣传部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 中共安徽省委宣传部本级 |
| 2 | 安徽省新闻出版局信息中心 |
| 3 | 安徽省出版物审读室 |
| 4 | 安徽新闻出版职业技术学院 |

第二部分 中共安徽省委宣传部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委宣传部

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 | 38,608.06 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 7,291.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 570.00 | 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 | 691.16 | 五、教育支出 | 39 | 10,246.39 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 999.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 20,748.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 24.63 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 590.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 221.33 |
| | 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 | 281.12 |
| | 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 | 2.09 |
| | 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 | 39,893.85 | 本年支出合计 | 61 | 40,380.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1226.19 | 年末结转和结余 | 63 | 739.79 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 41,120.03 | 总计 | 65 | 41,120.03 |

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：中共安徽省委宣传部

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 39,893.85 | 39,178.06 | | 691.16 | 691.16 | | | 24.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,294.15 | 7,289.86 | | | | | | | 4.29 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.58 | 52.58 | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 52.58 | 52.58 | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 7,114.25 | 7,109.96 | | | | | | | 4.29 |
| 2013301 | 行政运行 | 3,429.42 | 3,425.13 | | | | | | | 4.29 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 3,501.33 | 3,501.33 | | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 183.50 | 183.50 | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | 121.02 | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | 121.02 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 9,758.78 | 9,047.62 | | 691.16 | 691.16 | | | | 20.00 |
| 20503 | 职业教育 | 9,758.78 | 9,047.62 | | 691.16 | 691.16 | | | | 20.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9,648.78 | 8,937.62 | | 691.16 | 691.16 | | | | 20.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 999.20 | 999.20 | | | | | | | |
| 20606 | 社会科学 | 999.20 | 999.20 | | | | | | | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 999.20 | 999.20 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,749.23 | 20,748.89 | | | | | | | 0.34 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 751.85 | 751.51 | | | | | | | 0.34 |
| 2070605 | 出版发行 | 436.60 | 436.60 | | | | | | | |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 315.25 | 314.91 | | | | | | | 0.34 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 570.00 | 570.00 | | | | | | | |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 570.00 | 570.00 | | | | | | | |

| 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 | 39,893.85 | 39,178.06 | | 691.16 | 691.16 | | | 24.63 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19,427.38 | 19,427.38 | | | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 17,875.88 | 17,875.88 | | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,551.50 | 1,551.50 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590.04 | 590.04 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 580.54 | 580.54 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271.12 | 271.12 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 221.33 | 221.33 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 221.33 | 221.33 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 178.00 | 178.00 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 281.12 | 281.12 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281.12 | 281.12 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.20 | 175.20 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 105.92 | 105.92 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安徽省委宣传部

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补助 支出 |
|--------------|---|---|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 40,380.25 | 7,921.23 | 32,459.02 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,291.16 | 3,426.43 | 3,864.73 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 6.30 | | 6.30 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 6.30 | | 6.30 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 52.58 | | 52.58 | | | |
| 2013105 | | | 专项业务 | 52.58 | | 52.58 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 7,111.26 | 3,426.43 | 3,684.83 | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 3,425.13 | 3,425.13 | | | | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 3,501.33 | | 3,501.33 | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 184.80 | 1.30 | 183.50 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | | 121.02 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | | 121.02 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,246.38 | 3,216.73 | 7,029.65 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 10,246.38 | 3,216.73 | 7,029.65 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 10,136.39 | 3,216.73 | 6,919.65 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 999.20 | | 999.20 | | | |
| 20606 | | | 社会科学 | 999.20 | | 999.20 | | | |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 999.20 | | 999.20 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,748.92 | 192.99 | 20,555.93 | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 751.54 | 192.99 | 558.55 | | | |
| 2070605 | | | 出版发行 | 436.60 | | 436.60 | | | |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 314.94 | 192.99 | 121.95 | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金 安排的支出 | 570.00 | | 570.00 | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补助 支出 |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 40,380.25 | 7,921.23 | 32,459.02 | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 570.00 | | 570.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19,427.38 | | 19,427.38 | | | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 17,875.88 | | 17,875.88 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,551.50 | | 1,551.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 590.04 | 580.54 | 9.50 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 580.54 | 580.54 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 271.12 | 271.12 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 221.33 | 221.33 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 221.33 | 221.33 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 178.00 | 178.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 281.12 | 281.12 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 281.12 | 281.12 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 175.20 | 175.20 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 105.92 | 105.92 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安徽省委宣传部

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 | 38,608.06 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,289.86 | 7,289.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 570.00 | 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 | 9,533.76 | 9,533.76 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 999.20 | 999.20 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 20,748.89 | 20,178.89 | 570.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 590.04 | 590.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 221.33 | 221.33 | | |
| | 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 | 281.12 | 281.12 | | |
| | 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 | 39,178.06 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 802.35 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 802.35 | 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 | 39,664.20 | 39,094.20 | 570.00 | |
| 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 | 316.20 | 316.20 | | |
| 总计 | 29 | 39,980.40 | 总计 | 58 | 39,980.40 | 39,410.40 | 570.00 | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安徽省委宣传部

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 | 39,094.20 | 7,210.27 | 31,883.93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,289.86 | 3,425.13 | 3,864.73 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 6.30 | | 6.30 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 6.30 | | 6.30 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.58 | | 52.58 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 52.58 | | 52.58 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 7,109.96 | 3,425.13 | 3,684.83 |
| 2013301 | | | 行政运行 | 3,425.13 | 3,425.13 | |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 3,501.33 | | 3,501.33 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 183.50 | | 183.50 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | | 121.02 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 121.02 | | 121.02 |
| 205 | | | 教育支出 | 9,533.76 | 2,509.19 | 7,024.57 |
| 20503 | | | 职业教育 | 9,533.76 | 2,509.19 | 7,024.57 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 110.00 | | 110.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 9,423.76 | 2,509.19 | 6,914.57 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 999.20 | | 999.20 |
| 20606 | | | 社会科学 | 999.20 | | 999.20 |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 999.20 | | 999.20 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,178.89 | 192.96 | 19,985.93 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 751.51 | 192.96 | 558.55 |
| 2070605 | | | 出版发行 | 436.60 | | 436.60 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 314.91 | 192.96 | 121.95 |

| 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 | 39,094.20 | 7,210.27 | 31,883.93 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19,427.38 | | 19,427.38 |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 17,875.88 | | 17,875.88 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,551.50 | | 1,551.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 590.04 | 580.54 | 9.50 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 9.50 | | 9.50 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 580.54 | 580.54 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 271.12 | 271.12 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 22.79 | 22.79 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.20 | 249.20 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 221.33 | 221.33 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 221.33 | 221.33 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 178.00 | 178.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.70 | 9.70 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.63 | 33.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 281.12 | 281.12 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 281.12 | 281.12 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 175.20 | 175.20 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 105.92 | 105.92 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共安徽省委宣传部

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 | 5,396.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,388.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,240.47 | 30201 | 办公费 | 105.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,652.55 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.80 | 30203 | 咨询费 | 1.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 698.61 | 30205 | 水费 | 94.00 | 310 | 资本性支出 | 2.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 647.27 | 30206 | 电费 | 135.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 170.89 | 30207 | 邮电费 | 12.82 | 31002 | 办公设备购置 | 2.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 314.57 | 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 | 9.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.06 | 30211 | 差旅费 | 27.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 603.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.99 | 30213 | 维修(护)费 | 89.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.65 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 423.15 | 30215 | 会议费 | 67.76 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 33.19 | 30216 | 培训费 | 52.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 262.63 | 30217 | 公务接待费 | 4.79 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 60.31 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 44.73 | 30227 | 委托业务费 | 26.13 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 39.50 | 30228 | 工会经费 | 124.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 13.60 | 30229 | 福利费 | 36.95 | 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 | 64.50 | 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 | 171.89 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.91 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 302.16 | 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 | | 5,819.28 | 公用经费合计 | | | | | 1,390.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委宣传部

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转 和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | 合计 | 基本 支出 结转 和 结余 | 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 | | | | 570.00 | | 570.00 | 570.00 | | 570.00 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 570.00 | | 570.00 | 570.00 | | 570.00 | | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | 570.00 | | 570.00 | 570.00 | | 570.00 | | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | 570.00 | | 570.00 | 570.00 | | 570.00 | | | | |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安徽省委宣传部

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 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，中共安徽省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 中共安徽省委宣传部 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 41120.03 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 41120.03 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 2954.76 万元，增长 7.7%，主要原因：一是部本级文化强省建设专项资金收支增加；二是安徽新闻出版职业技术学院现代职业教育质量提升计划等项目安排收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39893.85 万元，其中：财政拨款收入 39178.06 万元，占 98.2%；事业收入 691.16 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 24.63 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40380.25 万元，其中：基本支出 7921.23 万元，占 19.6%；项目支出 32459.02 万元，占 80.4%；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

2021 年度财政拨款收入总计 39980.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 39980.4 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 3350.68 万元，增长 6.9%，主要原因：一是部本级文化强省建设专项资金收支增加；二是安徽新闻出版职业技术学院现代职业教育质量提升计划等项目安排收支增加。

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 39094.2 万元，占本年支出的 96.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3446.82 万元，增长 9.7%。主要原因：一是部本级文化强省建设专项资金收支增加；二是安徽新闻出版职业技术学院现代职业教育质量提升计划等项目安排收支增加。

（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 39094.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7289.86 万元，占 18.6%；教育（类）支出 9533.76 万元，占 24.4%；科学技术（类）支出 999.2 万元，占 2.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20178.89 万元，占 51.6%；社会保障和就业（类）支出 590.04 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 221.33 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 281.12 万元，占 0.7%。

（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 37246.4 万元，支出决算为 39094.2 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加部本级、安徽新闻出版职业技术学院项目经费。其中：基本支出 7210.27 万元，占 18.4%；项目支出 31883.93 万元，占 81.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 6.3 万

元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加部本级 2021 年国产信创项目经费 6.3 万元。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加的部本级第十一次党代会工作经费。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2562 万元，支出决算为 3425.13 万元，完成年初预算的 133.7%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加部本级在职人员综合考核奖励经费。

4. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 3500.7 万元，支出决算为 3501.33 万元，完成年初预算的 100.1%。

5. **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 180 万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出包含上年结转资金。

6. **其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加部本级国产信创项目经费 121.02 万元。

7. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主

要原因是省财政追加安徽新闻出版职业技术学院经济困难学生（中专）资助补助经费。

8. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6457 万元，支出决算为 9423.76 万元，完成年初预算的 145.9%，决算数大于预算数的主要原因是中央追加安徽新闻出版职业技术学院现代职业教育质量提升计划专项资金、经济困难学生资助体系等项目经费。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 999.2 万元，完成年初预算的 99.9%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 455.3 万元，支出决算为 436.6 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是出版业务费未执行完。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 273.6 万元，支出决算为 314.91 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结转资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 20063.2 万元，支出决算为 17875.88 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是省级文化强省专项资金中，支持省直部门发展的专项资金，由省财政厅直接划拨到各省直部门，不在

省委宣传部本级决算数中列示。

13. 文化旅游体育与传媒支出（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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1551.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部本级中央补助地方公共文化服务体系建设和科交会专项经费。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于预算数的原因是省志愿服务联合会由原主管单位民政厅转隶至省委宣传部，在省文明办指导下开展工作，省志愿服务联合会工作经费划至部本级管理。

15. 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 53.9 万元，支出决算为 271.12 万元，完成年初预算的 503.0%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加部本级离退休人员综合考核奖励经费。

16. 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 0 万元，支出决算为 22.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽新闻出版职业技术学院使用该功能科目列支事业单位离退休费用，年初未做预算。

17. 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 249.2 万元，支出决算为 249.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 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 0 万元，支出决算为 37.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加部本级的职业年金缴费支出。

19. 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 178 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

21. 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 33.6 万元，支出决算为 33.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

22. 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 175.2 万元，支出决算为 175.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的 193.3%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员提租补贴标准政策性增长。

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 7210.27 万元，其中：人员经费 5819.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1390.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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 570 万元，本年支出 570 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 2443.4 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 23.3%，决算数小于预算数的主要原因是省级国家电影事业发展专项资金细化分配拨付给有关省直宣传文化单位的资金，由省财政直接拨付预算指标。电影专资实行“以收定支”，受疫情影响，2021 年省级电影专资收入未达预算。此外，疫情影响部分电影项目未按原计划进行创作摄制，符合奖励资助条件项目较少，导致绩效指标虽已达到目标，但执行率较低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安徽省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

2021 年度，中共安徽省委宣传部机关运行经费支出 812.23 万元，比 2020 年增加 146.42 万元，增长 21.9%，主要原因是 2021 年办公、差旅等支出较 2020 年增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，中共安徽省委宣传部政府采购支出总额 2833.98 万元，其中：政府采购货物支出 1027.31 万元、政府采购工程支出 690.97 万元、政府采购服务支出 1115.7 万元。授予中小企业合同金额 1841.12 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 1323.53 万元，占授予中小企业合同总金额的 71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安徽省委宣传部共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆（安徽新闻出版职业技术学院教学用车等）；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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开展绩效自评,共 28 个项目,涉及资金 32459.02 万元(不含对下转移支付项目),占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,我部项目支出执行情况良好,年初设定项目绩效基本完成,达到预期绩效目标。

组织对“国家电影事业发展专项资金(省级)”“宣传工作先进单位、先进个人表彰经费(包括宣传安徽贡献奖经费)”“教学业务保障项目”等 5 个项目开展了部门评价,共涉及资金 7247.64 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,项目立项依据充分、程序规范,绩效目标合理、指标明确,资金分配合理、拨付及时,资金使用合规、有效,绩效评价均为优秀。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,省委宣传部绩效目标设置科学合理,资金执行及时规范,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

中共安徽省委宣传部在 2021 年度部门决算中反映“文化强省建设专项资金(省级)”“省社科规划项目经费”“教学业务保障项目”等 5 个项目绩效自评结果。

宣传业务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 97.96 分。全年预算数为 1800.28 万元,执行数为 1799.98 万元,完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况:保障省委宣传部履职尽责,全面开展理论宣传、新闻宣传、

文艺宣传、社会宣传、对外宣传。发现的主要问题：受新冠肺炎疫情影响，个别工作任务未达预期目标。下一步改进措施：提高预算绩效编制准确性。

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大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902.72万元，执行数为902.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入统筹推进习近平总书记考察安徽一周年、庆祝建党百年、党史学习教育、党的十九届六中全会及省第十一次党代会等重大主题、专题宣传。发现的主要问题：年初个别绩效目标设置较保守，实际完成量远超预期目标。下一步改进措施：提高绩效目标编制合理性。

文化强省建设专项资金（省级）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17321.61万元，执行数为17321.61万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：安徽文化影响力、竞争力和整体实力明显增强，中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心、文化事业全面繁荣、现代文化产业体系和文化市场体系加快建设、文化传播力和影响力充分彰显、文化人才队伍发展壮大，创新型文化强省建设取得实质性进展。发现的主要问题：可持续影响指标完成情况可进一步加强。下一步改进措施：增强文化强省建设专项资金可持续影响力。

省社科规划项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.2 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：坚持以重大现实问题为主攻方向，紧紧围绕重大理论和现实问题，组织省社科理论界全面深入研究，推出高质量研究成果。发现的主要问题：项目预算执行较晚，当年 12 月完成拨付。下一步改进措施：加快预算执行进度。

教学业务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.79 分。全年预算数为 3744.84 万元，执行数为 3327.7 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：加强学院教学业务建设和人才培养，不断提高教学质量。发现的主要问题：一是预算执行率有待提高，二是部分指标设置科学性有待提高，部分绩效目标未完全达标。下一步改进措施：提高预算执行进度和资金使用效率，科学设置核心绩效指标和标准体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 宣传业务费 | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|--|-------------|--------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 中共安徽省委宣传部 | | 实施单位 | 中共安徽省委宣传部本级 | | | |
| 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: | 1,800.30 | 1,800.28 | 1,792.28 | 10 | 99.56% | 9.96 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1,800.00 | 1,799.98 | 1,791.98 | 10 | 99.56% | |
| | | 上年结转资金 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障省委宣传部履职尽责, 全面开展理论宣传、新闻宣传、文艺宣传、社会宣传、对外宣传。 | | | 保障省委宣传部履职尽责, 全面开展理论宣传、新闻宣传、文艺宣传、社会宣传、对外宣传。 | | | | |
| 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 | “思政安徽”抖音公号全年短视频播放量 | ≥3000 万次 | 9000 万次 | 1 | 1 | |
| | | | “思政安徽”抖音公号全年短视频发布数 | ≥600 个 | 700 余个 | 1 | 1 | |
| | | | 编写外宣信息 | ≥40 期 | 40 期 | 1 | 1 | |
| | | | 编写阅评简报 | ≥80 期 | 90 期 | 1 | 1 | |
| | | | 编印《安徽文化及相关产业统计概览 2021》 | ≥800 份 | 1000 份 | 1 | 1 | |
| | | | 创作优秀文艺作品 | 18 部 | 23 部 | 1 | 1 | |
| | | | 大型集中采访 | ≥5 次 | 7 次 | 1 | 1 | |
| | | | 徽风皖韵进高校活动 | 126 场 | 90 场 | 1 | 0.5 | |
| | | | 进校园、进企业、进机关活动全年举办场次 | ≥8 次 | 6 次 | 1 | 0.5 | |
| | | | 举办省级发布活动次数 | ≥60 次 | 95 次 | 1 | 1 | |
| | | | 拍摄制作榜样系列微电影 | ≥20 部 | 50 部 | 1 | 1 | |
| | | | 培育文化新业态项目 | ≥10 个 | 22 个 | 1 | 1 | |
| | | | 全年摄制思政网络短视频分钟数 | ≥60 分钟 | 400 分钟 | 1 | 1 | |
| | | | 全年思想政治工作调研成果 | ≥4 个 | 50 个 | 1 | 1 | |
| 入选省重点项目文化产业项目数 | ≥200 个 | 407 个 | 1 | 1 | | | | |

| 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 | |
|-------------|------------|---------------------|--|---------|-------|-------|---------------|--|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新闻专题宣传 | ≥20次 | 60次 | 1 | 1 | |
| | | | 提升爱国主义教育示范基地展陈数 | 10家 | 11家 | 1 | 1 | |
| | | | 重大主题采访 | ≥5次 | 7次 | 1 | 1 | |
| | | | 组织“送文化年货”、乡村春晚等活动 | 6000场 | 6000场 | 1 | 1 | |
| | | | 组织开展全省重大先进典型集中宣传次数 | 15次 | 15次 | 1 | 1 | |
| | | | 组织庆祝建党100周年展映展播展演活动 | 1000场 | 1000场 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 思政安徽专题网页和抖音号推送信息、视频质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | 《榜样》专栏期数 | 12期 | 12期 | 2 | 2 | |
| | | | 编印省情图书质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | 开展“皖若春风”新时代先进人物进校园、进企业、进机关及网络思政大课、艺术思政课、农村思政大舞台活动质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | 爱国主义教育示范基地展陈大纲、解说词等准确率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | | | 制作“皖若春风”系列纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | “思政安徽”抖音公众号视频发布频率 | 每日1-2个 | 每日2个 | 2 | 2 | | |
| | | 进校园、进企业、进机关活动全年举办场次 | 每半年4场 | 每半年3场 | 2 | 1 | 受疫情影响，部分场次取消。 | |
| | | 庆祝建党100周年展映展播展演活动时间 | “七一”前 | “七一”前 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 不高于年度预算 | 不高于年度预算 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 安徽省知名度、美誉度提升程度 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |
| | | | 国际社会对安徽认可度 | 较高 | 较高 | 3 | 3 | |
| | | | 解读阐释省委省政府重大政策效果 | 较好 | 较好 | 3 | 3 | |
| | | | 推动文化产品和服务提升程度 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |
| | | | 先进典型学习宣传活动影响力 | 较高 | 较高 | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 爱国主义教育可持续影响力 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 为现代化美好安徽建设营造内外部舆论环境效果 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 典型宣传对象报送单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | | 群众对思想政治工作满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | |
| | | 人民群众对公共文化服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | | 新闻采编人员满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | | 新闻单位满意率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.96 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大宣传经费 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|---|-------------|-----------|------------|-------------|
| 主管部门 | 中共安徽省委宣传部 | | | 实施单位 | 中共安徽省委宣传部本级 | | | |
| 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: | 900.00 | 902.72 | 902.46 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 900.00 | 902.72 | 902.46 | 10.00 | 1.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神。 | | | 深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神。 | | | | |
| 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 | 举办各类理论沙龙、论坛、讨论会 | ≥3 次 | 3 次 | 5 | 5 | |
| | | | 刊发省委宣传部部刊《宣传工作》 | ≥15 期 | 20 期 | 5 | 5 | |
| | | | 理论宣讲受众 | ≥2000 万人次 | 2200 万人次 | 5 | 5 | |
| | | | 全省宣传思想战线形成高质量调研报告 | ≥20 篇 | 30 篇 | 5 | 5 | |
| | | | 中央外宣旗舰媒体来皖集中采访次数 | 2-3 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | “理响新时代”栏目收视率 | 较好 | 较好 | 5 | 5 | |
| | | | 省中特中心在中央三报一刊发表文章数量 | ≥20 篇 | 26 篇 | 5 | 5 | |
| | | | 重大主题宣传宣讲的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 不超过年度预算 | 不超过年度预算 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | | 公众知晓度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 宣讲团成员宣讲水平的提升程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 宣讲对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | 文化强省建设专项资金(省级) | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------------|
| 主管部门 | 中共安徽省委宣传部 | | | 实施单位 | 中共安徽省委宣传部本级 | | | |
| 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: | 20,000.00 | 17,321.61 | 17,321.61 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:本年财 政拨款 | 20,000.00 | 17,321.61 | 17,321.61 | - | 100% | - | |
| | 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 | | | | |
| | 安徽文化影响力、竞争力和整体实力明显增强,中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心、文化事业全面繁荣、现代文化产业体系和文化市场体系加快建设、文化传播力和影响力充分彰显、文化人才队伍发展壮大,创新型文化强省建设取得实质性进展。 | | | 安徽文化影响力、竞争力和整体实力明显增强,中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心、文化事业全面繁荣、现代文化产业体系和文化市场体系加快建设、文化传播力和影响力充分彰显、文化人才队伍发展壮大,创新型文化强省建设取得实质性进展。 | | | | |
| 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 | 文艺精品创作数量 | ≥10项 | 11 | 7 | 7 | |
| | | | 重大文化活动数量 | ≥5项 | 8 | 7 | 7 | |
| | | | 媒体融合支持的项目数量 | ≥5项 | 5 | 6 | 6 | |
| | | 质量 指标 | 拟支持项目前期论证情况 | 充分论证 | 充分论证 | 6 | 6 | |
| | | 时效 指标 | 资金拨付时间 | 接到拨款文件 1个月内 | 接到拨款文件 1个月内 | 6 | 6 | |
| | | | 项目申报审核完成时间 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | |
| | | 成本 指标 | 文化内容创作生产支持项目补助标准 | ≤分单位成本 预算数 | ≤分单位成本 预算数 | 6 | 6 | |
| | | | 获得国家级出版和文艺评奖的奖励标准 | ≤分单位成本 预算数 | ≤分单位成本 预算数 | 6 | 6 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 对全省文化产业发展方向的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 对减低居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 对满足群众多层次文化需求的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | | 对培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 对持续提升安徽文化软实力的影响程度 | 明显 | 较为明显 | 5 | 4 | |
| | 对文化产业可持续发展的影响程度 | 明显 | 较为明显 | 5 | 4 | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 省社科规划项目经费 | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共安徽省委宣传部 | | 实施单位 | 中共安徽省委宣传部本级 | | | | |
| 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: | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.20 | 10 | 99.92% | 9.99 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 999.20 | 10 | 99.92% | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 坚持以重大现实问题为主攻方向, 紧紧围绕重大理论和现实问题, 组织省社科理论界全面深入研究, 推出高质量研究成果。 | | | 坚持以重大现实问题为主攻方向, 紧紧围绕重大理论和现实问题, 组织省社科理论界全面深入研究, 推出高质量研究成果。 | | | | | |
| 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 | 重大项目立项数 | | ≥5 项 | 6 项 | 4 | 4 | |
| | | | 重点项目立项数 | | ≥10 项 | 33 项 | 4 | 4 | |
| | | | 一般项目立项数 | | ≥150 项 | 235 项 | 4 | 4 | |
| | | | 青年项目立项数 | | ≥100 项 | 222 项 | 4 | 4 | |
| | | | 后期资助项目立项数 | | ≥5 项 | 11 项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 网络评审通过率 | | ≤40% | 39.40% | 5 | 5 | |
| | | | 会议评审通过率 | | ≥50% | 75% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 《课题指南》发布及时性 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 组织评审和公布立项及时性 | | 及时 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 后期资助项目 | | ≤3 万元/项 | ≤3 万元/项 | | | |
| | 青年项目 | | ≤2 万元/项 | ≤2 万元/项 | | | | | |
| | 一般项目 | | ≤2 万元/项 | ≤2 万元/项 | | | | | |
| | 重大项目 | | ≤30 万元/项 | ≤30 万元/项 | | | | | |
| | 重点项目 | | ≤5 万元/项 | ≤5 万元/项 | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 推出研究成果质量 | | 较高 | 较高 | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 研究成果为经济社会发展提供理论支撑和智力支持的程度 | | 明显 | 明显 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社科专家满意度; 项目承担单位满意度; 项目负责人满意度 | | ≥90 ≥90 ≥90 | ≥90 ≥90 ≥90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 教学业务保障项目 | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|---|---|
| 主管部门 | 中共安徽省委宣传部 | | 实施单位 | 安徽新闻出版职业技术学院 | | | | |
| 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: | 3,744.84 | 3,744.84 | 3,327.70 | 10 | 88.86% | 8.89 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 3,257.40 | 3,257.40 | 3,257.31 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 69.44 | 69.44 | 69.44 | - | | - | |
| 其他资金 | 418.00 | 418.00 | 0.95 | - | | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强学院教学业务建设和人才培养工作,不断提高教学质量。 | | | 加强学院教学业务建设和人才培养工作,不断提高教学质量。 | | | | |
| 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 | 编外聘用人数 | 109人 | 108人 | 6 | 5.9 | |
| | | | 兼职教师课时 | ≥10000节 | 24417.5节 | 7 | 7 | |
| | | | 课程教学任务 | ≥110000节 | 121882节 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥55% | 36% | 3 | 2 | 学生数增幅较大,专业课教师增加较多,“双师型”教师增加幅度少于专业课教师增加幅度。 |
| | | | 高级职务教师占比 | 30% | 20% | 3 | 2 | 学生数增幅较大,专业课教师增加较多,高级职务教师增加幅度少于专业课教师增加幅度。 |
| | | | 学院生师比 | 20:01 | 22:01 | 5 | 4.5 | 由于学生数增加幅度较大,教师增加幅度小于学生增加幅度,导致比例未达到预期值。 |
| | | | 研究生学历教师占比 | 30% | 58% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | |
| | | | 教学任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 兼职教师课时费 | ≤72元/节 | 75元/节 | 4 | 3.5 | 2021级新生达2700余人,兼职教师较往年增加较多,副高以上兼职教师增多,课时标准增长,导致课时费增加。 | |
| | | 编外聘用人员人均工资 | ≤16万元 | 13.37万元 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | ≥95% | 97.10% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 为社会培养高素质劳动者数量 | 增加 | 增加 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 学院综合竞争力 | 提升 | 提升 | 7.5 | 7.5 | |
| 学院录取分数线排名 | | | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.79 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2021 年度国家电影事业发展专项资金（省级）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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映行政事业单位除基本支出和项目支出以外的其他发展与改革事务支出。

十三、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分 附件

2021 年度国家电影事业发展专项资金（省级）项目绩效评价报告

（皖瑞专审字〔2022〕第 407-1 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景情况

根据《安徽省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（财教〔2021〕114号）文件要求，管理省级国家电影事业发展专项资金。

2.项目主要内容及实施情况

该专项资金系对我省电影事业发展重点事项进行资助奖励。具体包括资助落实中央级国家电影事业发展专项资金补助地方新旧政策衔接工作汇总涉及的补贴项目；资助数字影院建设和设备更新改造、农村电影放映工程建设；资助省内重点制片基地建设发展；资助省内原创国产电影创作生产，奖励省内优秀国产影片的制作、发行；资助票房成绩突出的影院和国产影片的放映；资助文化特色、艺术创新影片发行和放映。2021 年度省级国家电影事业发展专项资金项目达到年初绩效目标。

3.项目资金投入和使用情况

2021 年度年初预算批复数 2200 万元，调整级次后全年预算数 1833.5 万元，预算资金拨付到位 1833.5 万元，预算资金拨付到位率 100.0%。省委宣传部机关资金使用 570 万元，支付安徽广电传媒产业集团有限责任公司补助费用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

推动我省电影事业、产业有序发展。

2.阶段性目标

提升我省出品影片质量，扩大出品影片影响力，提高省内电影出品单位创作生产积极性，推动电影事业持续发展。围绕重要时间节点组织开展主题放映活动，满足农村基层群众观影需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强项目资金预算绩效管理，按照安徽省财政厅《关于做好2022年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩函〔2022〕24号），对2021年度省级国家电影事业发展专项资金项目支出开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）有关规定，绩效评价指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次评价通过查阅资料、测算分析、复核检查等程序，重点对项目实施情况、预算执行情况 and 绩效目标任务的实现程度进行了评价。

（三）绩效评价工作过程

受省委宣传部委托，安徽皖瑞会计师事务所具体实施，根据

工作任务量，由6名专业人员组成绩效评价组，其中：执业注册类2名、中级职称2名、初级职称2名。评价工作分为制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告三个阶段。在规定时间内按规范程序提交了绩效评价报告。

三、综合评价情况

评价认定，2021年，安徽省电影票房收入17.6亿元，首次进入全国第一方阵，居全国第十。全年取得备案回执单影片50部，首次以安徽省电影局身份亮相上海国际电影节，对我省电影工作和重点影片进行全面推介。组织“看电影、学党史”庆祝中国共产党成立100周年优秀主题影片展映，放映主题影片4万余场。2家基层单位获评第九届全国“双服务”文化建设先进集体。2021年度省级国家电影事业发展专项资金项目达到年初绩效目标。项目绩效评价综合得分为91.5分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
|------|------|------|------|------|------|
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 17 | 18 | 26.5 | 30 | 91.5 |

四、绩效评价指标分析

省级国家电影事业发展专项资金项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、21个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2021年度国家电影事业发展专项资金项目（省级）评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--|------|
| 决策 (20分) | 项目立项 (7分) | 从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。 | 7 |
| | 绩效目标 (8分) | 从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价 | 该指标得分率为75%，项目绩效目标与预算确定的项目资金量够不匹配。依据评分标准得6分。 | 6 |
| | 资金投入 (5分) | 从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价 | 该指标得分率为80%，工作任务与预算确定的项目资金量够不匹配。依据评分标准得4分。 | 4 |
| | 小计 | | | 17 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 从资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性4个方面进行评价 | 该指标得分率为83.33%，预算执行率有待进一步的提高，依据评分标准得10分。 | 10 |
| | 组织实施 (8分) | 从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。 | 8 |
| | 小计 | | | 18 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (7分) | 从实际完成率1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。 | 7 |
| | 产出质量 (7分) | 从质量达标率1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。依据评分标准得7分。 | 7 |
| | 产出时效 (8分) | 从完成及时性1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。 | 8 |
| | 产出成本 (8分) | 从成本节约率1个方面进行评价 | 该指标得分率为56.25%，因疫情对电影行业的冲击，成本节约率偏差较大。依据评分标准得4.5分。 | 4.5 |
| | 小计 | | | 26.5 |
| 效益 (30分) | 实施效益 (24分) | 从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。依据评分标准得24分。 | 24 |
| | 满意度 (6分) | 从社会公众或服务对象满意度1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。依据评分标准得6分。 | 6 |
| | 小计 | | | 30 |
| 总分 | | | | 91.5 |

(一) 项目决策情况 (满分20分, 实得17分)

1.项目立项 (满分7分, 实得7分)

(1) 立项依据充分性 (满分4分, 实得4分)

根据《安徽省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》(财

教〔2021〕114号)文件要求,开展我省国家电影事业发展专项资金项目:

①项目立项基本符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;

②项目立项符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;

④项目属于财政拨款范围;

⑤未见该项目与其他同类或相关项目重复。

(2) 立项程序规范性(满分3分,实得3分)

《安徽省财政厅关于2021年度省级部门预算的批复》(皖财预〔2021〕74号),省委宣传部2021年度预算草案通过省十三届人大四次会议批准。经核实,省级国家电影事业发展专项资金项目已纳入省委宣传部2021年度预算草案,该项目立项程序规范。

依据评分标准,项目立项得7分。

2.绩效目标(满分8分,实得6分)

(1) 绩效目标合理性(满分4分,实得3分)

项目设置了绩效总目标,目标设置为:推动我省电影事业、产业有序发展。提升我省出品影片质量,扩大出品影片影响力,提高省内电影出品单位创作生产积极性,推动电影事业持续发展。围绕重要时间节点组织开展主题放映活动,满足农村基层群众观影需求。

项目绩效目标设置较合理,但年度执行中个别目标完成值与目标值有偏差。如:数量指标“备案影片数”年度指标值 ≥ 1 部,实际完成50部,偏差较大,表明预算时未科学考虑受疫情影响程

度。

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分, 实得 3 分)

①项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标及满意度指标, 其中产出指标设数量指标、质量指标、时效指标; 效益指标设经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标; 满意度指标设项目服务对象满意度指标;

②设置的各项指标清晰、可衡量;

③个别指标设定不合理, 如数量指标中“备案影片数”。

依据评分标准, 绩效目标扣 2 分, 得 6 分。

3. 资金投入 (满分 5 分, 实得 4 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 3 分, 实得 2 分)

项目绩效目标设置较合理, 但年度执行中个别目标完成值与目标值有偏差。如: 数量指标“备案影片数”年度指标值 ≥ 1 部, 实际完成 50 部, 偏差较大, 表明预算时未科学考虑受疫情影响程度。

(2) 资金分配合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)

预算资金细化分配依据充分, 资金分配额度合理, 与工作实际相适应。

依据评分标准, 资金投入扣 1 分, 得 4 分。

(二) 项目过程情况 (满分 20 分, 实得 18 分)

1. 资金管理 (满分 12 分, 实得 12 分)

(1) 资金到位率 (满分 2 分, 实得 2 分)

全年预算资金 1883.5 万元。资金到位率 = $(1883.5 / 1883.5) * 100.0\% = 100.0\%$ 。

(2) 资金拨付及时性 (满分 2 分, 实得 2 分)

按照《预算法》等法律法规规定的期限内列支，符合项目资金管理办法。

(3) 预算执行率 (满分 4 分, 实得 2 分)

2021 年度实际支出资金 570 万元, 2021 年度实际到位资金 1883.5 万元, 预算执行率 = $(570/1883.5) * 100.0\% = 30.3\%$ 。该项目以收入定支出, 2021 年电影行业受疫情影响严重, 电影专资收入未达到预期目标, 导致支出未达标。

(4) 资金使用合规性 (满分 4 分, 得 4 分)

项目资金使用基本符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

依据评分标准, 资金管理扣 2 分, 得 10 分。

2. 组织实施 (满分 8 分, 实得 8 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 实得 4 分)

安徽省财政厅、中共安徽省委宣传部联合印发根据《安徽省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》(财教〔2021〕114 号) 专门用于专项管理。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分, 实得 4 分)

该项目资金 570 万元于 2021 年 11 月, 由安徽省委宣传部拨付至安徽广电传媒产业集团有限责任公司, 专项用于电影专资奖励资助, 使用范围及标准符合相关规定。

依据评分标准, 组织实施得 8 分。

(三) 项目产出情况 (满分 30 分, 实得 26.5 分)

1. 产出数量 (满分 7 分, 实得 7 分)

① 备案影片计划完成 1 部, 实际完成 50 部;

② 组织主题放映活动按计划完成 1 场。

2.产出质量（满分7分，实得7分）

拟资助项目前期论证，达到预期指标。

3.产出时效（满分8分，实得8分）

预算资金下达时间，实际接到拨付款文件后1月内即下达预算资金。

4.产出成本（满分8分，实得4.5分）

2021年度实际成本570万元，2021年度计划成本1,883.5万元。成本偏差率= $[(1883.5-570)/1883.5]*100.0\%=69.7\%$ 。

依据评分标准，项目产出情况扣3.5分，得26.5分。

（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）

1.实施效益（满分24分，实得24分）

（1）经济效益指标（满分6分，实得6分）

2021年实现票房收入17.6亿元，本省首次进入全国第一方阵，居全国第十。

（2）社会效益指标（满分6分，实得6分）

资助乡镇影院建设4家，奖励放映国产影片成绩达标影院400余家、奖励票房成绩突出影院21家，资助电影创作生产宣传发行及“走出去”项目8个，奖励重大主题展映活动项目2个，资助1个农村电影固定放映点建设，长期满足农村基层群众的观影需求。

生态效益指标（满分6分，实得6分）

此项指标不适用。

可持续影响指标（满分6分，实得6分）

全年取得备案回执行单影片50部，对全省电影创作生产影响程度明显。首次以安徽省电影局身份亮相上海国际电影节，全面

推介我省电影工作和重点影片。营造良好观影风气，促进社会和谐进步。

依据评分标准，实施效益得 24 分。

2.满意度（满分 6 分，实得 6 分）

省委宣传部（省新闻出版局、省版权局、省电影局）连续 3 年以第一名的成绩获评省政务服务中心优秀窗口单位，同时好评率达 100.0%。

依据评分标准得 6 分。

五、存在问题及原因分析

主要问题：一是个别绩效目标值设置不够合理，如有“备案影片年度指标值 \geq 1部”，实际完成值 50 部；二是预算执行率有待提高。

六、有关建议

针对存在的问题，建议按照《安徽省省级部门预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2018〕389 号），全面考虑各种影响因素，合理设定绩效目标、指标及指标值。

七、其他需要说明的问题

无。