

# 中国共产党信丰县委员会宣传部 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党信丰县委员会宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国共产党信丰县委员会宣传部概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策，规划、部署全县性的意识形态工作；指导全县各级党委的意识形态工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员的教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

（四）负责从宏观上指导新闻、出版工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。

（五）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（六）研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

（七）负责规划和部署全县社会宣传，组织对全县重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。

（八）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。

（九）负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

（十）将安全生产工作纳入文明单位考评体系；指导新闻媒体开展安全生产宣传，营造良好的安全生产舆论氛围；指导相关部门和单位舆情处置，做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。

（十一）统筹抓好全县人才工作宣传，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全县宣传人才队伍建设。

（十二）完成县委交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）。

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、新闻宣传股、网信办、文明办、理论文艺股。

本部门年末编制内实有人员28人，其他人员14人。离

退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 3 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,103.80	一、一般公共服务支出	32	817.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.04	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	169.62
八、其他收入	8	24.14	八、社会保障和就业支出	39	36.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.34
	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	32.23
	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	23.09
	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	1,128.99	本年支出合计	58	1,127.93
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	0.08	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,129.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,129.06</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部

2024 年度

金额单位：万元

项 目		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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,128.99	1,104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
201	一般公共服务支出		817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		814.97	814.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理		318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映		1.04	1.04	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		3.00	3.00	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		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.30	0.30	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		36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
22999	其他支出		24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
2299999	其他支出		24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部 2024 年度

金额单位：万元

项 目		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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,127.93	346.82	781.11				
201		一般公共服务支出	817.27	263.21	554.06				
20113		商贸事务	2.30		2.30				
2011308		招商引资	2.30		2.30				
20133		宣传事务	814.97	263.21	551.75				
2013301		行政运行	302.01	262.89	39.11				
2013302		一般行政管理事务	53.52	0.32	53.20				
2013304		宣传管理	318.37		318.37				
2013399		其他宣传事务支出	141.08		141.08				
207		文化旅游体育与传媒支出	169.62		169.62				
20701		文化和旅游	165.58		165.58				
2070199		其他文化和旅游支出	165.58		165.58				
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.04		1.04				
2070701		资助国产影片放映	1.04		1.04				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00				
208		社会保障和就业支出	36.87	36.87					
20805		行政事业单位养老支出	36.65	36.65					
2080501		行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35					
20899		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210		卫生健康支出	14.51	14.51					
21011		行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101		行政单位医疗	14.51	14.51					
212		城乡社区支出	34.34		34.34				
21205		城乡社区环境卫生	34.34		34.34				
2120501		城乡社区环境卫生	34.34		34.34				
221		住房保障支出	32.23	32.23					
22102		住房改革支出	32.23	32.23					
2210201		住房公积金	32.23	32.23					
229		其他支出	23.09		23.09				
22999		其他支出	23.09		23.09				
2299999		其他支出	23.09		23.09				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党信丰县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 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	1,103.80	一、一般公共服务支出	33	817.27	817.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	169.62	168.58	1.04	
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.87	36.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.34	34.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.23	32.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,104.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,104.84	1,103.80	1.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,104.84	<b>总计</b>	64	1,104.84	1,103.80	1.04	

注：本表反映部门(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

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部

2024 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,103.80	346.82	756.98
201	20113	一般公共服务支出	817.27	263.21	554.06	2.30
2011308	2011308	商贸事务	2.30			2.30
20133	2013301	招商引资	2.30			2.30
2013301	2013301	宣传事务	814.97	263.21	551.75	39.11
2013302	2013302	行政运行	302.01	262.89	39.11	53.20
2013304	2013304	一般行政管理事务	53.52	0.32		318.37
2013399	2013399	宣传管理	318.37			141.08
207	20701	其他宣传事务支出	141.08			168.58
20701	20701	文化旅游体育与传媒支出	168.58			165.58
2070199	2070199	文化和旅游	165.58			165.58
20799	20799	其他文化和旅游支出	3.00			3.00
2079999	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00			3.00
208	20805	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00			3.00
20805	20805	社会保障和就业支出	36.87	36.87		
2080501	2080501	行政事业单位养老支出	36.65	36.65		
2080505	2080505	行政事业单位离退休	0.30	0.30		
20899	20899	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30			
2089999	2089999	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35		
210	21011	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
21011	21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22		
2101101	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51		
212	21205	行政事业单位医疗	34.34	34.34		
21205	21205	城乡社区支出	34.34			34.34
2120501	2120501	城乡社区环境	34.34			34.34
221	22102	城乡社区环境	34.34			34.34
22102	22102	住房保障支出	32.23	32.23		
2210201	2210201	住房改革支出	32.23	32.23		
2210201	2210201	住房公积金	32.23	32.23		

注：本表反映部门(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

部门：中国共产党信丰县委员会宣传部

2024 年度

公开 06 表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	325.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.55	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	4.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		339.67	公用经费合计					7.15

注：本表反映部门(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

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1.04	1.04		1.04	
207	文化旅游体育与传媒支出				1.04	1.04		1.04	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				1.04	1.04		1.04	
2070701	资助国产影片放映				1.04	1.04		1.04	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	3.34	3.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	15.00	3.34	3.34
(1) 国内接待费	7	—	—	3.34
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	36
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	303
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

部门：中国共产党信丰县委员会宣  
传部 2024 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1129.06 万元，其中年初结转和结余 0.08 万元，比上年减少 71.91 万元，下降 99.89%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1128.99 万元，比上年减少 1214.38 万元，下降 51.82%，主要原因：落实过紧日子要求，勤俭节约量入为出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1104.84 万元，占 97.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.14 万元，占 2.14%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1129.06 万元，其中本年支出合计 1127.93 万元，比上年减少 1287.35 万元，下降 53.30%，主要原因：严格落实过紧日子的要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.13 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 1312.5%，主要原因：2024 年单位资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 346.82 万元，占 30.75%；项目支出 781.11 万元，占 69.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1004.39 万元，决算数 1104.84 万元，完成年初预算的 110.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 909.94 万元，决算数 817.27 万元，完成年初预算的 89.82%。预决算差异主要原因：严格执行中央八项规定，落实过紧日子的要求。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 169.62 万元，完成年初预算的 5654.00%。预决算差异主要原因：临时增加了文旅活动支出，进行财政指标调剂。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.34 万元，决算数 36.87 万元，完成年初预算的 98.74%。预决算差异主要原因：单位人员有所变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.80 万元，决算数 14.51 万元，完成年初预算的 98.04%。预决算差异主要原因：单位人员有所变动。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 7.06 万元，决算数 34.34 万元，完成年初预算的 486.40%。预决算差异主要原因：财政指标调剂。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 32.25 万元，决算数 32.23 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算差异主要原因：单位人员有所变动。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.00 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 1.09%，主要原因：单位人员有所减少。

（二）商品和服务支出 7.15 万元，比上年减少 98.08 万元，下降 93.20%，主要原因：落实过紧日子的要求。

（三）对个人和家庭补助支出 14.67 万元，比上年增加 11.87 万元，增长 424.06%，主要原因：发放退休人员退休补贴，发放老放映员生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：勤俭节约、落实过紧日子要求。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.34 万元，决算数 3.34 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.89 万元，下降 46.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数与上年持平，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革单位无公车编制。决算数与上年持平，主要原因：公车改革单位无公车编制。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 公车改革单位无公车编制。决算数与上年持平, 主要原因: 公车改革单位无公车编制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 3.34 万元, 决算数 3.34 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数比上年减少 2.89 万元, 下降 46.39%, 主要原因: 严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年国内公务接待 36 批, 累计接待 303 人次, 主要是: 严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.15 万元, 决算数比上年减少 98.08 万元, 下降 93.20%, 主要原因: 办公设施设备购置经费减少, 落实过紧日子要求压减机关运行经费等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.34 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.34 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 4.34 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 530 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“文化宣传专项”、“新时代文明实践专项工作经费”。涉及一般公共预算支出 530 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，该项目产出指标、效益指标、满意度均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1103.80 万元，政府性基金预算支出 1.04 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效目标均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### 1. 单位自评工作开展情况

根据有关文件精神，本单位对 2024 年的各项项目支出开展了综合自评。成立自评工作小组，由办公室、业务科室抽专人对绩

效完成情况进行自评工作，按工作要求完成各项工作任务。

## 2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

（1）文化宣传专项项目自评分97分，评价等级为“优”；

（2）新时代文明实践专项工作经费项目自评分97分，评价等级为“优”。

## 3. 绩效目标完成情况总体分析

通过大家的努力，对项目产出情况的监管和落实，宣传部较好的完成了各项任务。为加强和规范资金管理，提高资金使用效益，制定了单位《预算绩效管理办法》，能够按照计划组织实施项目督导检查和绩效评价工作。

## 4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

沟通不畅：缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。下一步将建立有效的沟通渠道，确保干部职工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

## 5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果已应用并按要求公开。

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）“文化宣传专项项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		宣传部2024年文化宣传专项经费						
主管部门		中国共产党信丰县委员会宣传部			实施单位		中国共产党信丰县委员会宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330	330	318.365	10	96.47	7	
	政府预算资金	330	330	318.365376	—	96.47	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障宣传文化事业有序开展。				完成了党的二十大精神宣传、宣讲经费、“橙乡红”宣讲队宣讲、网络舆情监测系统、网络内容监测管理系统、网络安全、文学院、春节拜年视频彩铃、文艺精品创作奖励、重大主题活动社会氛围营造、文艺采风活动经费、新闻发布会等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化宣传活动成本控制数	≤330 万元	318	20	20	经费收支审核流程中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化宣传项目数量	≥10 个	10	20	20	
		质量指标	文化宣传工作达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	文化宣传活动完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障宣传文化事业有序开展	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）“新时代文明实践工作经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		宣传部2024年新时代文明实践工作经费										
主管部门		中国共产党信丰县委员会宣传部			实施单位		中国共产党信丰县委员会宣传部					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	200	142	10	99.35	7						
	政府预算资金	200	142	141.076745	—	99.35	—					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	推动新时代文明实践中心资源进一步整合，助力乡村振兴。			有效推动了新时代文明实践中心资源进一步整合，乡村振兴工作顺利开展。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	新时代文明实践中心建设成本控制数	≤200万元	141	20	20	部分账号支付有误，因临近年关，来不及重新支付				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量	≥5支	5	20	20					
		质量指标	集中性活动参与率	≥90%	90	10	10					
		时效指标	集中性活动开展及时率	=90%	90	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障实践中心正常运转	基本达成	基本达成目标	20	20					
		生态效益指标										
满意度指标					服务对象满意度	居民群众满意率	≥95%	95	10	10		
总分								100	97			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

### 2024 年文化宣传专项经费 部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2024 年文化宣传专项经费

项目单位: 中共信丰县委宣传部

主管部门: 中共信丰县委宣传部

评价时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章): 中共信丰县委宣传部

2025 年 3 月

## 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
<b>二、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	5
<b>三、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>5</b>
<b>四、绩效评价指标分析</b> .....	<b>6</b>
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 19 分) .....	6
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 19.86 分) .....	7
(三) 项目产出情况 (指标分值 42 分, 评价得分 42 分) .....	8
(四) 项目效益情况 (指标分值 18 分, 评价得分 18 分) .....	10
<b>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>10</b>
(一) 主要经验及做法.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
<b>六、有关建议</b> .....	<b>12</b>
(一) 完善绩效指标编制内容.....	12
(二) 合理设置绩效指标.....	12
<b>七、其他需要说明的问题</b> .....	<b>12</b>
附件: 2024 年度文化宣传专项经费项目部门评价表.....	12

# 2024 年文化宣传专项经费部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县委宣传部选取2024年文化宣传专项经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为全面宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕省委“三大高地、五大战略”、市委“三大战略、八大行动”和县委“1217”总体思路，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”精神，狠抓理论武装、意识形态、宣传舆论、文化文艺等各项工作，不断开创我县宣传思想文化工作新局面，为当好融湾排头兵、迈入全省二十强，加快建设革命老区高质量发展示范先行区提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

## 2. 主要内容及实施情况

2024年文化宣传专项经费项目用于深入推进理论武装、舆论引导、文化发展、精神文明建设、意识形态管理、网信工作、党的建设等各项工作，开创了理论武装新局面，推进了意识形态工作责任制落实落细，巩固了壮大奋进新时代的主流思想舆论，促进了文化事业和文化产业繁荣发展，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，奋力谱写全面建设社会主义现代化信丰新篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

## 3. 资金投入和使用情况

2024年度文化宣传专项经费项目预算330万元，实际到位资金330万元，资金到位率100%。截止2024年12月31日，项目实际支出318.36万元，预算执行率96.47%。

### （二）项目绩效目标

大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”的新时代信丰攻坚精神，持续加强理论武装、舆论引导、文化发展、意识形态管理、网信工作、党的建设，持之以恒打造新时代“第一等工作”，着力在全国创特色、在全省争荣誉、在全市站前列、在全县作示范，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区，奋力谱写全面建设社会主义现代化信丰新篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成

本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施 2024 年度文化宣传专项经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年度文化宣传专项经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价指标体系

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）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设22个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年度文化宣传专项经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：2024年度文化宣传专项经费项目部门评价表）

### 3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以宣传部分管日常工作的副校长卢清华为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2024年度文化宣传专项经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，理论武装深入推进，意识形态抓细抓牢，网信阵地坚实牢固，新闻宣传强劲有力，文化文艺提质增效。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年度文化宣传专项经费项目评价得分98.86分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	19	95%	优
项目过程	20	20	19.86	99.3%	优
项目产出	42	42	42	100%	优
项目效益	18	18	18	100%	优
合计	100	100	98.86	98.86%	优

详见附件：2024年度文化宣传专项经费项目部门评价表

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况(指标分值20分,评价得分19分)

##### 1. 项目立项(指标分值6分,评价得分6分)

###### (1) 立项依据充分性

根据《关于贯彻〈党委(党组)意识形态工作责任制实

施办法〉的实施细则》（信字〔2020〕80号）等文件，开展2024年度文化宣传专项经费项目，符合宣传部门行业发展规划和政策要求，符合宣传部门工作职责，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分3分。

#### （2）立项程序规范性

2024年度文化宣传专项经费项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。该项指标得分3分。

根据评分标准，项目立项指标共扣0分，得分6分。

### 2. 绩效目标（指标分值7分，评价得分6分）

#### （1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，与实际工作内容具有相关性，产出效益和效果符合正常水平。该项指标扣0分，得分3分。

#### （2）绩效指标明确性

项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，可衡量的指标不够清晰。该项指标扣1分，得分3分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣1分，得分6分。

### 3. 资金投入（指标分值7分，评价得分7分）

#### （1）预算编制科学性

项目年初预算330万元，年中无追加资金，预算编制科学、内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分、按照标准编制、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该项

指标扣 0 分，得分 4 分。

## （2）资金分配合理性

项目依据重点工作对项目各项内容进行预算资金分配，分配额度合理，与地方实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

## （二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.86 分）

### 1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.86 分）

#### （1）资金到位率

项目预算 330 万元，为本级资金，实际到位资金 330 万元，资金到位率=  $(330/330) \times 100\% = 100\%$ ，得分=  $100\% \times 4 = 4$  分。该项指标得分 4 分。

#### （2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 330 万元，实际支出资金 318.36 万元，预算执行率=  $(318.36/330) \times 100\% = 96.47\%$ ，得分=  $96.47\% \times 4 = 3.86$  分，扣 0.14 分。

#### （3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.14 分，得分 11.86 分。

### 2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

#### （1）管理制度健全性

该部门制定财务管理相关制度,且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

## （2）制度执行有效性

项目遵守财务管理相关规定,制度执行有效。该项指标得分 4 分。

根据评分标准,组织实施指标共扣 0 分,得分 8 分。

## （三）项目产出情况（指标分值 42 分,评价得分 42 分）

### 1. 产出数量（指标分值 15 分,评价得分 15 分）

#### （1）意识形态督查次数

按照有关规定,每年组织开展 1 次意识形态督查。

#### （2）网络安全培训次数

按照有关规定,每年组织开展 1 次网络安全培训。

#### （3）内宣报道数

据统计,2024 年完成内宣报道 1.8 万余条。

根据评分标准,产出数量指标共扣 0 分,得分 15 分。

### 2. 产出质量（指标分值 12 分,评价得分 12 分）

#### （1）重点文化产业项目完成率

项目评价表中年度目标值“ $\geq 95\%$ ”,实际完成值“95%”,该项指标得分 6 分。

#### （2）网络安全培训出勤率

项目评价表中年度目标值“ $\geq 90\%$ ”,实际完成值“90%”,该项指标得分 6 分。

根据评分标准,产出质量指标共扣 0 分,得分 12 分。

### 3. 产出时效（指标分值 10 分,评价得分 10 分）

### （1）集中性活动开展及时率

项目评价表中年度目标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“90%”，该项指标得分5分。

### （2）培训工作完成及时率

项目评价表中年度目标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“90%”，该项指标得分5分。

根据评分标准，产出时效指标共扣0分，得分10分。

## 4. 产出成本（指标分值5分，评价得分5分）

### （1）预算支出标准执行率

项目预算330万元，实际支出资金318.36万元，预算支出标准执行率 $\leq 100\%$ ，该项指标得分5分。

根据评分标准，产出成本指标共扣0分，得分5分。

## （四）项目效益情况（指标分值18分，评价得分18分）

### 1. 社会效益（指标分值12分，评价得分12分）

#### （1）宣传文化系统人才素质提升

#### （2）宣传文化活动的积极性

根据评分标准，社会效益指标共扣0分，得分12分。

### 2. 满意度（指标分值6分，评价得分6分）

#### （1）社会公众满意度

项目自评表中年度指标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“92%”，该指标设置科学、合理，得6分。

根据评分标准，满意度指标共扣0分，得分6分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1. 强化理论武装，共同思想基础更加牢固。一是理论宣讲有力有效。分层级组建县委宣讲团、“橙乡红”合唱轻骑兵宣讲队等开展集中宣传宣讲，全县开展各类宣讲活动 360 余场，受众 3 万余人。信丰县“橙乡红”合唱轻骑兵宣讲队获评省 2024 年基层理论宣讲品牌队伍，受到市里通报表扬。二是理论研究走实走深。充分发挥党委（党组）中心组各成员、理论专家学者作用，加强研究阐释工作，理论文章《中央红军智破第一道封锁线》在《当代江西》杂志刊登。

2. 壮大主流舆论，大美信丰形象显著提升。一是媒体融合深度推进。持续做大做强“两微两短一端”五大新媒体平台和“两报两刊一台”，单条阅读量 10 万+以上作品 20 余件，“信丰之窗”微信公众号位居全省前二十强。信丰融媒体 APP 不断调整优化栏目设置，综合指数在 9 月前移至全省第 33 名。《“中国好人”袁长明夫妇：两个人“一条腿”走出幸福路》作品荣获第 31 届江西新闻奖。二是国际传播突围突破。从没有一个粉丝过万账号到粉丝数过万账号 12 个，70 余篇帖文得到中国驻大阪总领事薛剑点赞转发，外宣作品《信丰糍粑》获全省推广。

3. 推进文化惠民，文化事业产业活力迸发。一是文艺创作精品迭出。《赣南游击词》入选建党一百周年经典红色曲目；采茶小戏《信丰老俵曾纪财》获第八届江西艺术节·第十二届江西玉茗花戏剧节剧目奖、编剧奖等众多奖项；采茶

小戏《打狗棒》获得第九届全国小戏小品曲艺大展剧目金奖，《番薯渣斗辣椒嘛》入围第二十届全国群星奖江西省选拔赛决赛。二是“中国合唱之乡”品牌持续擦亮。成功举办第七届合唱艺术节，合唱队伍越来越多，合唱水平越来越高；赣南游击词合唱团代表江西省参加广西“相约三月三”四季合唱（春之声）音乐会暨民族歌会荣获二等奖，荣获第二十届群星奖江西省选拔赛决赛（合唱类）第一名。

## （二）存在的问题及原因分析

1. **绩效管理意识不够强。**对全面实施绩效管理认识不够，部门内部人员对预算绩效管理缺乏足够的重视，认为预算绩效管理只是预算编制人员的工作，与自己无关，从而使预算绩效管理过程中出现脱节问题。

2. **绩效管理专业人员匮乏。**单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，从事预算绩效管理人员力量跟不上，专业人员匮乏。

## 六、有关建议

（一）**提高部门内部人员的绩效管理意识。**加强部门内部人员的预算绩效管理意识尤为重要，应该不断提高单位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识。另一方面，加强对预算管理的宣传教育工作，通过宣传使单位内部自上而下对预算绩效管理可以做到全面理解。能够正确认识到预算绩效管理的作用及重要性，并使单位人员在宣传中学习，使预算绩效管理全面展开。

（二）**加快培养预算绩效管理专业人才。**积极组织工作

人员学习预算绩效管理相关知识，定期组织相关培训，使绩效管理工作人员专业能力得到提升，从而实现更准确的预算绩效管理。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2024 年度文化宣传专项经费项目部门评价表

## 附件

2024年度文化宣传专项经费项目部门评价表

项目名称:		2024年度文化宣传专项经费									
主管部门		中共信丰县委宣传部				项目实施单位		中共信丰县委宣传部			
项目负责人		卢清华				联系电话		13517975869			
项目类型		经常性项目(√) 一次性项目( )									
计划投资额(万元)	330	实际到位资金(万元)	330	实际使用情况(万元)				318.36			
其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政							
省财政		省财政		省财政							
市县财政	330	市县财政	330	市县财政				318.36			
其他		其他		其他							
绩效评价指标评分											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准			完成情况	得分		
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求: (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职责所需: (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则: (0.5分) ④项目是否与相关部门同类型项目或部门内部相关项目重复: (0.5分)			全部符合	3		
			3	立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立: (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求: (1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策: (1分)			全部符合	3		
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标: (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性: (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平: (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配: (1分)			全部符合	3		
			4	绩效指标明确性	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标: (1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现: (1.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应: (1分)			绩效指标设置不够明确	3		
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证: (1分) ②预算内容与项目内容是否匹配: (1分) ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制: (1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配: (1分)			全部符合	4		
			3	资金分配合理性	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分: (2分) ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应: (1分)			全部符合	3		
	项目过程	资金管理	4	资金到位率	财政扶持资金到位率= (财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划安排到具体项目的资金。 到位率= 实际到位资金量/应到位资金量: 实际得分=到位率×权重。			资金到位率100%	4		
			4	预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分= 预算执行率×分值			预算执行率96.47%	3.86		
		组织实施	4	资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定: (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途: (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况: (1分)			资金使用合规	4		
			4	管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度: (2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整: (2分)			管理制度健全	4		
	项目产出	产出数量	4	制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定: (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备: (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: (1分) ④项目实施的人员安排、场地设备、信息支撑等是否落实到位: (1分)			制度执行有效	4		
			5	意识形态督查次数	评价要点: 达到目标值1次得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			开展意识形态督查1次	5		
			5	网络安全培训次数	评价要点: 达到目标值1次得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			开展网络安全培训1次	5		
			5	内宣报道数	评价要点: 达到目标值1万条得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			内宣报道数≥1.5万条	5		
		产出质量	6	重点文化产业项目完成率	评价要点: 达到目标值≥95%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			完成率≥95%	6		
			6	网络安全培训出勤率	评价要点: 达到目标值≥90%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			完成率≥90%	6		
		产出时效	5	集中性活动开展及时率	评价要点: 达到目标值≥90%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			及时率≥90%	5		
			5	培训工作完成及时率	评价要点: 达到目标值≥90%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			及时率≥90%	5		
	项目效益	产出成本	5	预算支出标准执行率	评价要点: 达到目标值≤100%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			执行率≤100%	5		
			6	宣传文化系统人才素质提升情况	评价要点: 达到目标值≥90%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			提升率≥90%	6		
		社会效益	6	宣传文化活动的积极 性	评价要点: 达到目标值≥90%得满分, 否则得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) ×指标分值; 完成比例低于60%的不得分。			积极性≥90%	6		
			6	社会公众满意度	评价要点: 达到目标值≥90%得满分; 未到达目标值的, 每下降1%扣1分, 扣完为止。			满意度≥92%	6		
总分	100	100						基本完成	98.86		

评价

等次

100-90(含) 分为优、90-80(含) 分为良、80-60(含) 分为中、60分以下为差