

# 景德镇市珠山区宣传部 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2023 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 景德镇市珠山区宣传部概况

## 一、部门主要职责

(1)贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传文化工作的总体规划并组织实施；

(2)对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；

(3)负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同区委组织部做好党员教育工作；

(4)负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；

(5)规划和部署全区性的宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势及政治、经济、文化活动的社会宣传；

(6)研究制定精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动；

(7)负责新闻舆论导向，新闻采写，会同有关单位完成采访和新闻组稿任务；

(8)完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

## 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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市珠山区宣传部	一级预算单位

景德镇市珠山区宣传部（本级）设立**0**个内设机构。

本部门年末在职人员**13**人，离退休人员**0**人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员**0**人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员**7**人。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	767.98	767.93					0.05
201			一般公共服务支出	680.72	680.67					0.05
20133			宣传事务	680.72	680.67					0.05
2013301			行政运行	498.91	498.86					0.05
2013399			其他宣传事务支出	181.81	181.81					
207			文化旅游体育与传媒支出	52.50	52.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	52.50	52.50					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52.50	52.50					
208			社会保障和就业支出	17.97	17.97					
20805			行政事业单位养老支出	17.97	17.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97					
210			卫生健康支出	6.06	6.06					
21011			行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101101			行政单位医疗	6.06	6.06					
221			住房保障支出	10.74	10.74					
22102			住房改革支出	10.74	10.74					
2210201			住房公积金	10.74	10.74					

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：景德镇市珠山区宣传部

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			767.95	204.10	563.85			
201		一般公共服务支出	680.69	169.34	511.35			
20133		宣传事务	680.69	169.34	511.35			
2013301		行政运行	499.93	169.34	330.59			
2013399		其他宣传事务支出	180.76		180.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	52.50		52.50			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	52.50		52.50			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	52.50		52.50			
208		社会保障和就业支出	17.97	17.97				
20805		行政事业单位养老支出	17.97	17.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97				
210		卫生健康支出	6.06	6.06				
21011		行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101101		行政单位医疗	6.06	6.06				
221		住房保障支出	10.74	10.74				
22102		住房改革支出	10.74	10.74				
2210201		住房公积金	10.74	10.74				

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

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	767.93	一、一般公共服务支出	33	680.60	680.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.50	52.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.97	17.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.74	10.74	
	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	767.93	<b>本年支出合计</b>	59	767.86	767.86	
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	768.91	<b>总计</b>	64	768.91	768.91	

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

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

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	1	2	3
栏次					
合计			767.86	204.01	563.85
201 一般公共服务支出			680.60	169.25	511.35
20133 宣传事务			680.60	169.25	511.35
2013301 行政运行			499.84	169.25	330.59
2013399 其他宣传事务支出			180.76		180.76
207 文化旅游体育与传媒支出			52.50		52.50
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			52.50		52.50
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			52.50		52.50
208 社会保障和就业支出			17.97	17.97	
20805 行政事业单位养老支出			17.97	17.97	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支			17.97	17.97	
210 卫生健康支出			6.06	6.06	
21011 行政事业单位医疗			6.06	6.06	
2101101 行政单位医疗			6.06	6.06	
221 住房保障支出			10.74	10.74	
22102 住房改革支出			10.74	10.74	
2210201 住房公积金			10.74	10.74	

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

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	175.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	55.11	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.46	30203	咨询费		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	22.90	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.51	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	2.50	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	生活补贴	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	6.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.60	公用支出合计					13.41

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

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为零时，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

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

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	0	0	0

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

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

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	3.20	3.20	2.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.20	3.20	2.50
（1）国内接待费	7	—	—	2.50
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	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	243
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区宣传部

2023 年度

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 769.00 万元，其中年初结转和结余 1.02 万元，比上年增加 1.02 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 767.98 万元，比上年增加 235.79 万元，增长 44.31%，主要原因：增加了网信办、宣传工作。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 767.93 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 769.00 万元，其中本年支出合计 767.95 万元，比上年增加 236.78 万元，增长 44.58%，主要原因：增加了网信办、宣传工作；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.05 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 3.15%，主要原因：年底有退回资金。

本年支出的具体构成：基本支出 204.10 万元，占 26.58%；项目支出 563.85 万元，占 73.42%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 337.31 万元，决算数 767.86 万元，完成年初预算的 227.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 302.11 万元，决算数 680.60 万元，完成年初预算的 225.28%。预决算差异主要原因：一体化系统调整了填报模式。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52.50 万元，预决算差异主要原因：中途增加该项目工作。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.43 万元，决算数 17.97 万元，完成年初预算的 116.47%。预决算差异主要原因：1、机关事业单位基本养老保险基数调整；2、一体化系统调整了填报模式。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.27 万元，决算数 6.06 万元，完成年初预算的 96.67%。预决算差异主要原因：2023 年存在人员变动。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 13.50 万元，决算数 10.74 万元，完成年初预算的 79.54%。预决算差异主要原因：2023 年存在人员变动。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 175.01 万元，比上年减少 48.81 万元，下降 21.81%，主要原因：2023 年存在人员变动。

（二）商品和服务支出 13.41 万元，比上年减少 247.45 万元，下降 94.86%，主要原因：1、节约开支；2、一体化系统调整了填报模式。

（三）对个人和家庭补助支出 15.58 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 51.51%，主要原因：1、2023 年存在人员变动；2、一体化系统调整了填报模式。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 36.20 万元，下降 100.00%，主要原因：严格落实财政厉行节约要求。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.20 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 78.26%；决算数比上年增加 0.34 万元，增长 15.86%，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：没有安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）费。

（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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。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：没有安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车运行维护费。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 3.20 万元，决算数 2.50 万元，完成全年预算的 78.26%，主要原因：2023 年安排了公务接待。决算数比上年增加 0.34 万元，增长 15.86%，主要原因：2023 年安排了公务接待。全年国内公务接待 26 批，累计接待 243 人次，主要是：正常开展公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.41 万元，决算数比上年减少 283.65 万元，下降 95.48%，主要原因：调整填报模式，本年度特定目标入项目支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出**10.22**万元。授予中小企业合同金额**11.59**万元，占政府采购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**11.59**万元，占授予中小企业合同金额的**100%**。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**100%**。

## 八、国有资产占用情况说明

截止**2023**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**2023**年度部门预算范围的二级项目**18**个全面开展绩效自评，共涉及资金**566.14**万元，占项目支出总额的**100%**。其中，**8**个项目评价结果为“优”，**9**个项目评价结果为“良”，**0**个项目评价结果为“中”，**1**个项目评价结果为“差”。

组织对**18**个项目开展了部门评价，分别为：**2023**年三保资金、微信公众平台、区委宣传部会议费、**23**年下达省级文

化产业扶持资金、古镇珠山新版、公共文化服务体系建设补助资金、与景德镇广播电视台合作、迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用、文化事业发展资金、与江西赣鄱云合作项目、精神文明建设、小巷讲堂、中共景德镇市珠山区委宣传部\_宣传报道、宣传部2023年其他工作经费、外宣和联络专项经费、中心组学习经费、电视专栏专项经费、单位资金。涉及一般公共预算支出**563.85**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。项目平均预算执行率为**92.33%**，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 **767.95**万元，政府性基金预算支出 **0**万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门整体支出预算执行率为**74.43%**，项目执行情况一般，主要原因是项目已完成，使用了财政拨款，未使用单位自有资金。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的 财政专项资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高 财政资金使用效益。

#### （二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《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)、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩(2022)9号)等文件精神,本次绩效评价遵循以下基本原则:

科学公正原则。

统筹兼顾原则。

激励约束原则。

公开透明原则。

### (三)绩效评价方法和标准

单位自评采用绩效评价管理方式。

绩效评价标准是衡量单位工作具体开展情况。

### (四)绩效评价工作过程

我委成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

## 2、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### (一)评分结果

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18个项目的绩效进行了客观、公开的评价,绩效项目自评平均分为88.32分。单位资金

未开展已附情况说明。 具体如下：

绩效自评查询

序号	□	流程状态	编码	名称	预算单位	年初预算数(...)	业务处室	当年预算数(...)	全年执行数(...)	项目总金额(...)	预算执行率	得分	自评
1	□	已终审	360203233188883002668	2023年三保资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	40,112.64	28,581.44	40,112.64	71.25	85	良
2	□	已终审	360203238888030001106	微信公众平台	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	100,000.00	03-教科文股	100,000.00	99,927.76	100,000.00	99.93	95	优
3	□	已终审	360203238888030001083	区委宣传部会议费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	55,000.00	03-教科文股	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100	86.36	良
4	□	已终审	360203238888030006942	23年下达省级文化产业扶持资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	160,000.00	160,000.00	900,000.00	100	95	优
5	□	已终审	360203238888030001143	古镇珠山新版	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	100,000.00	03-教科文股	100,000.00	99,279.08	100,000.00	99.28	90.8	优
6	□	已终审	360203238888030007562	公共文化服务体系建设补助资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100	82.26	良
7	□	已终审	360203238888030004345	与景德镇广播电视台合作	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	81.25	良
8	□	已终审	360203238888030005367	单位资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	2,000,000.00	03-教科文股	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0	差
9	□	已终审	360203238888030004323	迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	710,400.00	710,400.00	710,400.00	100	92.52	优
10	□	已终审	360203238888030001102	文化事业发展资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	84.38	良
11	□	已终审	360203238888030004346	与江西赣鄱云合作项目	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	89.29	良
12	□	已终审	360203238888030001123	精神文明建设	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	150,000.00	03-教科文股	150,000.00	149,920.00	150,000.00	99.95	93.58	优
13	□	已终审	360203238888030001104	小巷讲堂	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	50,000.00	03-教科文股	50,000.00	48,704.77	50,000.00	97.41	91.81	优
14	□	已终审	360203238888030003702	中共景德镇市珠山区委宣传部_宣传报道	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	155,000.00	03-教科文股	155,000.00	154,222.00	155,000.00	99.5	94.63	优
15	□	已终审	360203238888030005368	宣传部2023年其他工作经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	0.00	03-教科文股	1,756,307.79	1,684,307.79	1,990,000.00	95.9	81.39	良
16	□	已终审	360203238888030001122	外宣和联络专项经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	883,000.00	03-教科文股	883,000.00	871,021.46	883,000.00	98.64	94.28	优
17	□	已终审	360203238888030001084	中心组学习经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	80,000.00	03-教科文股	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	81.25	良
18	□	已终审	360203238888030001103	电视专栏专项经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	260,000.00	03-教科文股	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100	82.69	良

## (二)主要结论

从自评情况看，2023年以来，珠山区宣传思想文化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻全国、全省和全市宣传部长会议精神，守正创新、开拓进取，推进宣传思想文化工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区提供了强大的思想保证、精神力量和文化条件。

### 3、绩效评价指标分析

## (一)项目资金情况分析

项目支出预算资金总额为 **575.98** 万元。

**2023** 年三保资金全年预算数 **40112.64** 元，实际执行数 **28581.44** 元。

微信公众平台全年预算数 **100000** 元，实际执行数 **99927.76** 元。

区委宣传部会议费全年预算数 **55000**，已全部支付。

**23** 年下达省级文化产业扶持资金全年预算数 **160000** 元，已全部支付。

古镇珠山新版全年预算数 **100000** 元，实际执行数 **99279.08** 元。

公共文化服务体系建设补助资金全年预算数 **310000** 元，已全部支付。

与景德镇广播电视台合作全年预算数 **400000**，已全部支付。

迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用全年预算数 **710400** 元，已全部支付。

文化事业发展资金全年预算数 **200000** 元，已全部支付。

与江西赣鄱云合作项目全年预算数 **350000** 元，已全部支付。

精神文明建设全年预算数 **150000** 元，实际执行数 **149920** 元。

小巷讲堂全年预算数 50000 元，实际执行数 48704.77 元。中共景德镇市珠山区委宣传部-宣传报道全年预算数 155000 元，实际执行数 154222 元。

宣传部 2023 年其他工作经费全年预算数 1756307.79 元，实际执行数 1684307.79 元。

外宣和联络专项经费全年预算数 883000 元，实际执行数 871021.46 元。

中心组学习经费全年预算数 80000 元，已全部支付。  
电视专栏专项经费全年预算数 260000 元，已全部支付。

## **(二)项目绩效情况分析**

### **1.项目成本**

在成本指标上,对项目成本控制严格、合理,各项支出依法依规。

### **2.项目产出情况**

数量及质量指标:

学习宣传贯彻走深走实

≥1 策划宣传战役率

100%

开展系列主题宣传率

100% 时效指标,

项目完成时间为 12 个

### 月。 3.项目效益情况

通过认证实施项目，

为珠山区经济发展提供正面积向上的社会舆论氛围，宣传思想工作持续走深走实，宣传思想工作持续走深走实等方面均有稳步提升。

### 4.满意度

该项目的实施产生了良好的社会效益和推动了事业的可持续发展，因此，服务对象满意度为 100%。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### (一)存在的主要问题

(1)项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

(2)项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

(3)指标值设置不合理

### (二)改进措施

- 1、加强指标设置的合理性、各项指标的明确性
- 2、合理安排资金使用
- 3、今后将完善好各项指标值的设置

#### 4、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作中，不断提高资金使用绩效管理水。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区宣传部（本级）“珠山区宣传部所以项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	区委宣传部会议费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠山区委宣传			
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	5.5	5.5	5.5	10	100	10	
	政府预算资金	5.5	5.5	5.5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委宣传部会议费			2023年度区委宣传部会议费支出5.5万元，已完成				
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	经济成本指标	=5.5万元	5.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=5.5万元	5	15	11.59	指标值设置不合格
		质量指标	区委宣传部会议	=5.5万元	5	10	7.73	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	=5.5万元	5	15	11.59	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=5.5万元	5	20	15.45	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	86.36		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中心组学习经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠山区委宣传部			
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	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心组学习经费			加强理论学习。充分发挥区委理论学习中心组示范带头作用，抓好领导干部“关键少数”和党员群众“绝大多数”的学习教育。采取专题学习、交流研讨、读书班等多种形式，共组织开展了19次区委中心组集体学习，其中专题交流研讨学习14次，邀请专家辅导5次。				
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	经济成本指标	=8万元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=8万元	7	15	10.31	指标值设置不合格
		质量指标	保障工作运行	=8万元	7	10	6.88	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	=8万元	7	15	10.31	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=8万元	7	20	13.75	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	81.25	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化事业发展资金							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠山区委宣			
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	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	地方公共文化服务体系建设补助资金			地方公共文化服务体系建设补助资金已支付20万元，各项工作开展完成。				
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	经济成本指标	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	满足提高人民日益增长的文化需求	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年农家书屋更新图书种数	=20万元	15	15	5.63	指标值设置不合格
		质量指标	保障工作运行	=20万元	15	10	3.75	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	2023年12月	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	84.38	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电视专栏专项经费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部		实施单位		中共景德镇市珠山区委宣传部		
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	26	26	26	10	100	10	
	政府预算资金	26	26	26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电视专栏专项经费			2023年度电视专栏专项经费完成26万元，融媒体中心开设专栏专访。开设“奋斗百年路启航新征程”、“献礼党的百年华诞”、“党史百年天天读”专题专栏，区融媒体中心“两微一端”、电视专栏整体联动、合力发声，围绕全区推进党史学习教育工作的进展和产生的成效，集中推出系列深度报道、重点专访和融媒体作品				
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	经济成本指标	=26万元	26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=26万元	23	15	10.67	指标值设置不合格
		质量指标	保障工作运行	=26万元	23	10	7.12	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	=26万元	23	15	10.67	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=26万元	23	20	14.23	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	90	10	10		
总分					100	82.69		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小巷讲堂							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠山区委宣传部			
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	5	5	4.87	10	97.4	7	
	政府预算资金	5	5	4.870477	-	97.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小巷讲堂			2023年度完成小巷讲堂各项工作任务，开展理论宣讲。依托全区新时代文明实践中心（所、站）、“小巷讲堂”基层理论宣讲平台，拓展宣传覆盖面，丰富宣讲内容，打造老百姓愿意来、主动来、经常来的学习教育载体；组建珠山宣讲团，开展分众化、对象化、互动化的宣讲活动。				
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	经济成本指标	=5万元	4.87	20	18.7	工作完成已据实拨付该资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=5万元	4.87	15	14.03	指标值设置不合格
		质量指标	保障工作运行	=5万元	4.87	10	9.35	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	=5万元	4.87	15	14.03	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=5万元	4.87	20	18.7	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	91.81	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		微信公众平台						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠	
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	10	10	9.993	10	99.9	7	
	政府预算资金	10	10	9.992776	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	微信公众平台			保障公众平台顺利运行。				
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	经济成本指标	=10万 元	9.9	20	19.5	根据实际工 作完成情 况进行项目 资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=10万 元	9.9	10	9.75	指标设置不 合理，根据 实际工作完 成情况进行 项目资金
		质量指标	保障工作运行	=10万 元	9.9	10	9.75	指标设置不 合理，根据 实际工作完 成情况进行 项目资金
		时效指标	及时到位	=10万 元	9.9	20	19.5	指标设置不 合理，根据 实际工作完 成情况进行 项目资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=10万 元	9.9	20	19.5	指标设置不 合理，根据 实际工作完 成情况进行 项目资金
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外宣和联络专项经费						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠	
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	88.3	88.3	87.102	10	98.6	7	
	政府预算资金	88.3	88.3	87.102146	-	98.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	外宣和联络专项经费			加强理论学习。充分发挥区委理论				
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	经济成本指标	=88.3 万元	87.1	20	19.3	工作完成已 据实拨付过
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=88.3 万元	87.1	15	14.4	指标值设置 不合格
		质量指标	保障工作运行	=88.3 万元	87.1	10	9.66	指标值设置 不合格
		时效指标	及时到位	=88.3 万元	87.1	15	14.4	指标值设置 不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=88.3 万元	87.1	20	19.3	指标值设置 不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.2 8	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		精神文明建设						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠山区委宣传部	
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	15	15	14.992	10	99.9	7	
	政府预算资金	15	15	14.992	-	99.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	精神文明建设			2023年度精神文明建设工作已完成				
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	经济成本指标	=15万 元	14.99	20	19.97	据实拨付项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=15万 元	14.99	15	14.99	指标值设置不合格
		质量指标	保障工作运行	=15万 元	14.99	10	9.98	指标值设置不合格
		时效指标	及时到位	=15万 元	14.99	15	14.99	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=15万 元	14	20	16.67	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93.58	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		古镇珠山新版						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠	
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	10	10	9.928	10	99.2	7	
	政府预算资金	10	10	9.927908	-	99.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	古镇珠山新版			古镇珠山新版工作已完成				
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	经济成本指标	=10万 元	9.92	20	19.6	工作完成已 据实拨付资
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=10万 元	9.92	15	14.7	指标值设置 不合格
		质量指标	保障工作运行	=10万 元	9.92	10	9.8	指标值设置 不合格
		时效指标	及时到位	=10万 元	9.92	15	14.7	指标值设置 不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	=10万 元	9	20	15	指标值设置 不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.8	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中共景德镇市珠山区委宣传部_宣传报道							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠			
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	15.5	15.5	15.422	10	99.5	7	
	政府预算资金	15.5	15.5	15.4222	-	99.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中共景德镇市珠山区委宣传部_保障宣传报道工作正常运行			2023年度保障宣传报道工作正常运行，较好的完成各项任务指标				
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	保障经费	=15.5 万元	15.42	10	9.87	此项工作已据实拨付资金，指标值设置不合格
		社会成本指标	保障宣传报道工作	=15.5 万元	15.42	5	4.94	
		生态环境成本指标	保障宣传工作	=15.5 万元	15.42	5	4.94	
	产出指标	数量指标	经费	=15.5 万元	15.42	15	14.8	指标值设置不合格
		质量指标	宣传工作质量	=15.5 万元	15.42	10	9.87	指标值设置不合格
		时效指标	宣传工作及时	=15.5 万元	15.42	15	14.8	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标	宣传报道工作	=15.5 万元	15	10	9.19	指标值设置不合格
		社会效益指标	宣传报道工作顺利进行	=15.5 万元	15	5	4.6	指标值设置不合格
		生态效益指标	宣传报道工作正常运行	=15.5 万元	15	5	4.6	指标值设置不合格
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	94.6	3	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠	
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	0	71.04	71.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	71.04	71.04	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用			迎接全市高质量发展现场巡察宣传				
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	迎接全市高质量发展现场 巡察宣传费用	=710400元	710400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	迎接全高质量发展现场 巡察宣传费用预算	=710400元	600000	15	9.17	指标值设置 不合格
		质量指标	全高质量发展现场寻常 巡察宣传费用	=710400元	700000	10	9.63	指标值设置 不合格
		时效指标	及时到位	=710400元	700000	15	14.4 5	指标值设置 不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高质量发展	=710400元	700000	20	19.2 7	指标值设置 不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	92.5 2		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		与景德镇广播电视台合作						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部		实施单位	中共景德镇市珠山区委宣传部			
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	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与景德镇广播电视台合作			2023年度已完成与景德镇广播电视台合作				
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	与景德镇广播电视台合作	=400000元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	与景德镇广播项目电视台合作	=400000元	350000	15	10.31	指标值设置不合格
		质量指标	景德镇广播电视台合作	=400000元	400000	10	10	
		时效指标	资金到位	=400000元	350000	15	10.31	指标值设置不合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成与景德镇广播电视台合作	=400000元	350000	30	20.63	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	81.25		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		与江西赣鄱云合作项目						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部		实施单位	中共景德镇市珠山区委宣传部			
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	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与江西赣鄱云合作项目			2023年度与江西赣鄱云合作项目资金35万元已完成。				
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	与江西赣鄱云合作项目	=350000元	350000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	与江西赣鄱云合作项目经费	=350000元	350000	15	15	
		质量指标	完成与江西赣鄱云合作项目	=350000元	350000	10	10	
		时效指标	资金到位	=350000元	350000	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	与江西赣鄱云合作	=350000元	300000	30	19.29	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	89.29		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称 宣传部2023年其他工作经费								
主管部门 中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位 中共景德镇市珠山区委宣传部					
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		0	175.631	168.431	10	95.9	7
	政府预算资金		0	175.630779	168.430779	—	95.9	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	珠山区委宣传部工作经费			指标值设置不合理，调整后预算金额175.63，偏差原因按照要求项目入库，根据实际工作完成情况进行项目资金拨付。保障区委宣传部工作顺利开展。				
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	珠山区委宣传部工作经费	=199 万元	168.43	20	12.32	指标值设置不合理，调整后预算金额175.63，偏差原因按照要求项目入库，根据实际工作完成情况进行项目资金拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	工作经费	=199 万元	175.63	13	9.18	指标值设置不合理，调整后预算金额175.63，偏差原因按照要求项目入库，根据实际工作完成情况进行项目资金拨付。
		质量指标	工作顺利进行	=199 万元	175.63	14	9.89	指标值设置不合理，调整后预算金额175.63，偏差原因按照要求项目入库，根据实际工作完成情况进行项目资金拨付。
		时效指标	及时	=199 万元	199	13	13	指标值设置不合理，调整后预算金额175.63，偏差原因按照要求项目入库，根据实际工作完成情况进行项目资金拨付。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作正常运行	=199 万元	199	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	81.39	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年下达省级文化产业扶持资金							
主管部门	中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位	中共景德镇市珠山区委			
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	0	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻文化强省目标，落实《关于进一步支持文化产业发展的若干意见(试行)》《关于促进特色文化街区建设的指导意见》等系列政策，通过扶持一批具有示范带动效应的重点文化产业项目、重点文化企业、特色文化街区，促进文化市场运行管理机制更加完善，文化消费较快增长，文化企业实力发展壮大，文旅融合更加深入，推动全市文化产业高质量发展。</p>			<p>贯彻文化强省目标，落实《关于进一步支持文化产业发展的若干意见(试行)》《关于促进特色文化街区建设的指导意见》等系列政策，通过扶持一批具有示范带动效应的重点文化产业项目、重点文化企业、特色文化街区，促进文化市场运行管理机制更加完善，文化消费较快增长，文化企业实力发展壮大，文旅融合更加深入，推动全市文化产业高质量发展。</p>				
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	省级文化产业扶持	≥16万	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得省级特色文化街	3	基本达成 目标	15	12	基本达成目标
		质量指标	我市文化企业发展	明显提高	基本达成 目标	10	8	我市文化企业发展 持续提升
		时效指标	资金拨付到位	按时拨 付	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进当地消费多元化	≥20率	20	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获得支持企业满意度	≥90率	90	10	10		
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠	
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	0	31	31	10	100	10	
	政府预算资金	0	31	31	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公共文化服务体系建设补助资金			提升公共文化服务水平。培育打造了18家				
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	社会经济效益成本	≥80%	80	10	10	
		社会成本指标	满足提高人民日益增长的文化需求	≥80%	80	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年农家书屋更新图书总数	≥40种	40	15	15	
		质量指标	公共文化设施质量保障率	有所提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	≥31万	20	20	2.26	指标值设置不合格
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	82.26	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年三保资金						
主管部门		中共景德镇市珠山区委宣传部			实施单位		中共景德镇市珠山区委	
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	0	4.011	2.858	10	71.2	5	
	政府预算资金	0	4.011264	2.858144	—	71.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度公务员养老，保障人员经费			养老金发放13人，已按时发放。实现了干部职工的基本养老待遇。				
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	成本节约率	≥90率	90	20	20	该指标无法衡量项目经济成本
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老待遇保障人数	≥40人	13	10	0	养老金发放人数为13人
		质量指标	养老发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	养老费用到位时间	按月发放	基本达成目标	20	20	已达成目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部养老支付	稳步提升	基本达成目标	20	20	已达成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥90率	90	10	10		
总分						100	85	

(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

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险

缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 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

## 中共景德镇市珠山区委宣传部 项目支出绩效评价报告

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〔2019〕8号）和区财政局要求，对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

（1）贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传文化工作的总体规划并组织实施；

（2）对区直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理；

（3）负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同区委组织部做好党员教育工作；

（4）负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；

（5）规划和部署全区性的宣传思想工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势及政治、经济、

文化活动的社会宣传；

(6) 研究制定精神文明建设的规划、措施、对策，指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动；

(7) 负责新闻舆论导向，新闻采写，会同有关单位完成采访和新闻组稿任务；

(8) 完成区委和上级宣传部门交办的其他工作。

## (二) 项目绩效目标。

(一) 高扬旗帜筑信仰，有力推动党的创新理论深入人心

1. 中心组带头学、示范学。
2. 擦亮“小巷讲堂”宣讲品牌。
3. 做好理论研究阐释。

(二) 敢斗善斗立主导，时刻紧绷意识形态这根弦

1. 以问题为导向抓整改。
2. 强化重点领域和部位的管理。
3. 提升意识形态阵地建管用水平。。

(三) 自信自豪奏强音，不断壮大主流思想舆论

1. 增强政治意识做好新闻舆论宣传。
2. 围绕中心工作做好新闻舆论宣传和社会宣传。
3. 构建新闻舆论宣传矩阵体系建设。
4. 提升陶瓷文化对外宣传。

(四) 管用并举稳驭网，切实提升网信工作水平

1. 完善网络意识形态工作制度体系。

- 2.落实网络安全工作责任制。
- 3.强化落实网络综合治理体系建设。

(五)培根铸魂润人心，大力建设精神文明家园

- 1.文明城市创建再提升。
- 2.推进文明培育提升市民文明素养。
- 3.持续深化五大创建活动。
- 4.深化拓展新时代文明实践中心工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

### (二)绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《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)、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9号)等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。

统筹兼顾原则。

激励约束原则。

公开透明原则。

### (三)绩效评价方法和标准

单位自评采用绩效评价管理方式。

绩效评价标准是衡量单位工作具体开展情况。

### (四)绩效评价工作过程

我委成立绩效评价小组。明确责任业务科室填报业务口上绩效目标及工作情况并编制绩效报告。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

### (一)评分结果

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 18 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 88.32 分。单位资金未开展已附情况说明。具体如下：

编码	名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评等
360203233188883002668	2023年三保资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	71.25	85	优
360203238888030001106	微信公众平台	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	99.93	95	优
360203238888030001083	区委宣传部会议费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	86.36	优
360203238888030006942	23年下达省级文化产业扶持资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	95	优
360203238888030001143	古镇珠山新版	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	99.28	90.8	优
360203238888030007562	公共文化服务体系补助资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	82.26	优
360203238888030004345	与景德镇广播电视台合作	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	81.25	优
360203238888030005367	单位资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	0	0	差
360203238888030004323	迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	92.52	优
360203238888030001102	文化事业发展资金	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	84.38	优
360203238888030004346	与江西赣鄱云合作项目	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	89.29	优
360203238888030001123	精神文明建设	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	99.95	93.58	优
360203238888030001104	小巷讲堂	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	97.41	91.81	优
360203238888030003702	中共景德镇市珠山区委宣传部_宣传报道	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	99.5	94.63	优
360203238888030005368	宣传部2023年其他工作经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	95.9	81.39	优
360203238888030001122	外宣和联络专项经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	98.64	94.28	优
360203238888030001084	中心组学习经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	81.25	优
360203238888030001103	电视专栏专项经费	107001-中共景德镇市珠山区委宣传部	03-教科文股	100	82.69	优

## (二)主要结论

从自评情况看，2023年以来，珠山区宣传思想文化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神、党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻全国、全省和全市宣传部长会议精神，守正创新、开拓进取，推进宣传思想文化工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区提供了强大的思想保证、精神力量和文化条件。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目资金情况分析

项目支出预算资金总额为 **575.98** 万元。

**2023** 年三保资金全年预算数 **40112.64** 元，实际执行数

28581.44 元。

微信公众平台全年预算数 100000 元，实际执行数 99927.76 元。

区委宣传部会议费全年预算数 55000，已全部支付。

23 年下达省级文化产业扶持资金全年预算数 160000 元，已全部支付。

古镇珠山新版全年预算数 100000 元，实际执行数 99279.08 元。

公共文化服务体系建设补助资金全年预算数 310000 元，已全部支付。

与景德镇广播电视台合作全年预算数 400000，已全部支付。

迎接全市高质量发展现场巡察宣传费用全年预算数 710400 元，已全部支付。

文化事业发展资金全年预算数 200000 元，已全部支付。

与江西赣鄱云合作项目全年预算数 350000 元，已全部支付。

精神文明建设全年预算数 150000 元，实际执行数 149920 元。

小巷讲堂全年预算数 50000 元，实际执行数 48704.77 元。

中共景德镇市珠山区委宣传部\_宣传报道全年预算数 155000 元，实际执行数 154222 元。

宣传部 2023 年其他工作经费全年预算数 1756307.79 元，实际执行数 1684307.79 元。

外宣和联络专项经费全年预算数 883000 元，实际执行数 871021.46 元。

中心组学习经费全年预算数 80000 元，已全部支付。电视专栏专项经费全年预算数 260000 元，已全部支付。

## (二) 项目绩效情况分析

### 1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

### 2. 项目产出情况

数量及质量指标：

学习宣传贯彻走深走实  $\geq 1$

策划宣传战役率 100%

开展系列主题宣传率 100%

时效指标，

项目完成时间为 12 个月。

### 3. 项目效益情况

通过认证实施项目，

为珠山区经济发展提供正面积向上的社会舆论氛围，宣传思想工作持续走深走实，宣传思想工作持续走深走实等方面均有稳步提升。

#### 4. 满意度

该项目的实施产生了良好的社会效益和推动了事业的可持续发展，因此，服务对象满意度为 100%。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### (一) 存在的主要问题

(1) 项目预算设置金额不合理，与实际工作下达金额相差大。

(2) 项目执行率较低的原因为：根据政策和上级部门审批完成后，进行项目资金拨付。

(3) 指标值设置不合理

##### (二) 改进措施

- 1、加强指标设置的合理性、各项指标的明确性
- 2、合理安排资金使用
- 3、今后将完善好各项指标值的设置

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

