

九江市浔阳区委宣传部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区委宣传部概况

- 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 九江市浔阳区委宣传部概况

一、部门主要职责

(1) 根据中央、省、市委宣传部的统一部署，制定全区各级党组织宣传思想工作；(2) 负责区委中心组的理论学习和全区的理论宣传、理论研究工作；(3) 负责并指导全区精神产品的生产和文化市场的管理；(4) 负责全区的新闻报道和对外宣传工作，归口管理浔阳区新闻报道中心；(5) 负责规划部署全区思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动，按照管理权限；(6) 负责各级文明单位的申报、监察、验收和审批工作。(7) 负责全区的社会宣传、党员教育、基层党校和国防教育工作；(8) 负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。(9) 指导、协调学校党的建设、思想政治教育和学校德育工作；(10) 对区文化新闻出版局工作实施方针、政策指导；(11) 按照规定管理文化教育新闻出版系统干部，指导该部门加强领导班子建设；(12) 会同有关部门对文化教育新闻出版系统各单位属区委管理的干部进行考察并提出意见；(13) 负责文化教育新闻出版系统股级干部的考察和任免；(14) 制定全区文化教育新闻出版系统干部的培训规划并组织实施、主管区属企业政工干部的职称评定工作；(15) 负责浔阳区信息中心网站建设工作的方针、政策的指导和信息监管工作。

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	九江市浔阳区委宣传部（本级）	2 级

本部门年末在职人员 26 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 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区委宣传部

2023 年度

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,223.00	一、一般公共服务支出	32	920.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	195.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	97.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.13
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,223.00	本年支出合计	58	1,223.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,223.00	总计	62	1,223.00

注：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：九江市浔阳区委宣传部

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	1,223.00	1,223.00					
201			一般公共服务支出	920.78	920.78					
20133			宣传事务	920.78	920.78					
2013301			行政运行	920.78	920.78					
206			科学技术支出	195.89	195.89					
20605			科技条件与服务	195.89	195.89					
2060599			其他科技条件与服务支出	195.89	195.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	97.21	97.21					
20701			文化和旅游	36.28	36.28					
2070199			其他文化和旅游支出	36.28	36.28					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	60.93	60.93					
2079903			文化产业发展专项支出	33.93	33.93					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
212			城乡社区支出	9.13	9.13					
21202			城乡社区规划与管理	9.13	9.13					
2120201			城乡社区规划与管理	9.13	9.13					

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：九江市浔阳区委宣传部

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,223.00	521.97	701.03			
201			一般公共服务支出	920.78	521.97	398.81			
20133			宣传事务	920.78	521.97	398.81			
2013301			行政运行	920.78	521.97	398.81			
206			科学技术支出	195.89		195.89			
20605			科技条件与服务	195.89		195.89			
2060599			其他科技条件与服务支出	195.89		195.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	97.21		97.21			
20701			文化和旅游	36.28		36.28			
2070199			其他文化和旅游支出	36.28		36.28			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	60.93		60.93			
2079903			文化产业发展专项支出	33.93		33.93			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
212			城乡社区支出	9.13		9.13			
21202			城乡社区规划与管理	9.13		9.13			
2120201			城乡社区规划与管理	9.13		9.13			

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：九江市浔阳区委宣传部

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	1,223.00	一、一般公共服务支出	33	920.78	920.78		
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	195.89	195.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	97.21	97.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.13	9.13		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1, 223. 00	本年支出合计	59	1, 223. 00	1, 223. 00		
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				
总计	32	1, 223. 00	总计	64	1, 223. 00	1, 223. 00		

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：九江市浔阳区委宣传部

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 223. 00	521. 97	701. 03
201			一般公共服务支出	920. 78	521. 97	398. 81
20133			宣传事务	920. 78	521. 97	398. 81
2013301			行政运行	920. 78	521. 97	398. 81
206			科学技术支出	195. 89		195. 89
20605			科技条件与服务	195. 89		195. 89
2060599			其他科技条件与服务支出	195. 89		195. 89
207			文化旅游体育与传媒支出	97. 21		97. 21
20701			文化和旅游	36. 28		36. 28
2070199			其他文化和旅游支出	36. 28		36. 28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	60. 93		60. 93
2079903			文化产业发展专项支出	33. 93		33. 93
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27. 00		27. 00
212			城乡社区支出	9. 13		9. 13
21202			城乡社区规划与管理	9. 13		9. 13
2120201			城乡社区规划与管理	9. 13		9. 13

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：九江市浔阳区委宣传部

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
301	工资福利支出	479.29	302	商品和服务支出	41.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.16	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.34	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.24	30205	水费		310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.45	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.80	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	7.12	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	6.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		479.30	公用支出合计					42.68

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：九江市浔阳区委宣传部

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

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：九江市浔阳区委宣传部

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			

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：九江市浔阳区委宣传部

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		0.74	0.74
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		0.74	0.74
（1）国内接待费	7	——	——	0.74
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	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	73
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：九江市浔阳区委宣传部

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 1223.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 13.43 万元，下降 100.00%；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 1223.00 万元，比上年减少 750.71 万元，下降 38.04%，主要原因：本年度缩减开支，项目支出减少，导致本年度较上年收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1223.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1223.00 万元，其中本年支出合计 1223.00 万元，比上年减少 755.74 万元，下降 38.19%，主要原因：本单位本年度缩减开支，本年收入减少，导致本年支出相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 8.40 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未做其他收入的预算，导致本年末无结转

结余。

本年支出的具体构成：基本支出 521.97 万元，占 42.68%；项目支出 701.03 万元，占 57.32%；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 1277.72 万元，决算数 1223.00 万元，完成年初预算的 95.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1057.38 万元，决算数 920.78 万元，完成年初预算的 87.08%。预决算差异主要原因：本年度日常公用经费和项目款项年底未及时支出，导致本年支出决算数小于年初预算数。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 195.89 万元，预决算差异主要原因：本年末由于财政调整了支出功能分类科目，导致本单位决算数大于预算数。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 97.21 万元，预决算差异主要原因：本年末由于财政调整了支出功能分类科目，导致本单位决算数大于预算数。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 220.34 万元，决算数 9.13 万元，完成年初预算的 4.14%。预决算差异主要原因：本年末由于财政调整了支出功能分类科目，导致本单

位决算数小于预算数。

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 521.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 479.29 万元，比上年增加 56.08 万元，增长 13.25%，主要原因：由于本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

（二）商品和服务支出 41.99 万元，比上年减少 43.05 万元，下降 50.62%，主要原因：本单位由于缩减开支，厉行节约，项目支出减少，导致本年度较上年支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 99.60%，主要原因：由于本年度创建文明城市奖励金未在此科目中支出，导致较上年减少。

（四）资本性支出 0.68 万元，比上年增加 0.68 万元，主要原因：本年度采购了办公家具等。

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 0.74 万元，决算数 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.52%，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：本单位无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费

支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置支出。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：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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 0.74 万元，决算数 0.74 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位因业务往来需要。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.52%，主要原因：本单位因业务往来需要，导致本年度公务接待费较上年度减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 73 人次，主要是：中宣部“高质量发展调研行”接待、融媒接待新华社记者团和接待江西日报社记者等。

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 42.68 万元，决算数比上年减少 42.37 万元，下降 49.82%，主要原因：本年度

因缩减开支，厉行节约，导致机关运行经费减少。

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 119.80 万元，其中：政府采购货物支出 119.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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701.03万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价

结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3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：融媒体中心运营维护费、浔阳区新时代文明实践中心运营维护费。涉及一般公共预算支出301万元，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，两个项目最终评价结果为96分，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1223万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度部门整体绩效评价得分95分，部门整体履职效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、当年部门年度整体支出绩效目标

合理安排预算资金，保障人员正常发放以及日常工作的正常运行。坚持党对意识形态工作的领导权，增强意识形态安全和文化安全；用党的创新理论武装全党、教育人民、推动工作，加强党委（党组）理论学习中心组学习，组织开展理论宣讲、加强理论宣传阵地建设。

2、部门预算绩效管理开展情况

九江市浔阳区委宣传部按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申

报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

3、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分95分，部门整体履职效果较好。

（1）履职完成情况

数量指标

全年开展全区宣传通讯员培训 ≥ 1 次，媒体共建8个，文化宣传活动参与人数 ≥ 1 万人。

质量指标

加大技术培训费用，提升技术支持率3%，城市形象宣传任务达标率达到90%，新时代文明实践中心二期建设质量达到优秀。

时效指标

新闻宣传、报道、上送及时率达到100%，及时完成上级指令任务完成率100%，及时按时间节点支出项目经费。

成本指标

人员经费、公用经费和项目经费支出成本都未超出预算。

（2）履职效果情况

经济效益指标

为经济发展提供有力思想保证，精神动力，提升了文化产业GDP占比。

社会效益指标

增加街道开展文明实践活动次数，提升社区居民整体素质，方便群众生活，提升群众生活质量；新闻影响力覆盖面良好；提升了浔阳影响力与美誉度。

生态效益指标

卫生志愿服务活动，提高生态环境程度 $\geq 5\%$ 。

（3）社会满意度及可持续性影响

社会满意度

服务对象满意度达到了90%以上。

可持续影响指标

长期提升了宣传文化水平，持续完善宣传媒介平台建设机制。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

部门全年预算数和全年执行数有偏离，预算执行率65.96%，在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，资金管理和使用还需进一步规范，完善预算管理和预算执行。

（2）改进的方向和具体措施。

提高资金使用效率，规范资金使用管理，合理制定绩效目标，缩小预算偏离程度，针对需要调整的项目制定详细的调整方案及实施计划，做好预算支出总体安排。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

九江市浔阳区委宣传部（本级）“浔阳区新时代文明实践中心运营维护费、融媒体中心运营维护费、九江文化产业发展高峰论坛执行总费用、新时代文明实践中心建设专项（第二批）、九江市新时代文明实践中心建设专项资金、文化强省建设推进大会补助资金、文化事业扶持专项、新时代文明实践活动补助经费、网络评论员队伍建设专项经费、新时代文明实践中心建设经费、文化产业发展专项资金、浔阳区新时代文明实践专项、广而易文化产业园补助资金、创建全国文明城市应急工作经费、外宣经费、浔阳区新时代文明实践中心建设项目、新时代文明实践中心二期建设费、融媒体中心设备尾款及质保金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		浔阳区新时代文明实践中心运营维护费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	140	130	52.474	10	40.36	0
		政府预算资金	140	130	52.473952	—	40.36	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证浔阳区新时代文明实践中心工作稳步推动，针对全年中心运营费用进行预算评估并申请经费，保证浔阳区新时代文明实践中心在2023年继续争先创优。				通过对全年中心运营费用进行预算评估并申请经费，在年底前组织好各类志愿服务活动，在街道开展文明实践活动，提升社区居民素质，方便群众生活。			
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运营维护费用	≤244.72	52.47	10	10	
			购买设备成本费用	≤30万	11.044	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加志愿者人数	≥100人	100	5	5	
			增加外聘人员	≤3人	3	5	5	
		质量指标	做好中心运营维护，提升文明实践中心运营效率	≥3%	3	10	10	
			加大技术培训费用，提升技术支持率	≥3%	3	10	10	
		时效指标	截止2023年底前完成每周2场活动任务	年底前	基本达成目标	5	5	
			截止2023年底前组织好各类志愿服务活动	全年	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	街道开展文明实践活动，提升社区居民整体素质，方便群众生活，提升群众生活质量	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标	卫生志愿服务活动，提高生态环境程度	≥5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对文明实践中心投诉率	≤1%	0	5	5	
			行人满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	融媒体中心运营维护费							
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			
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	171	171	119.57	10	69.92	5	
	政府预算资金	171	171	119.569796	—	69.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对融媒体中心运营进行资金支持，推动融媒体中心2023年度新闻工作提质增效，保证常态化工作正常开展，在市级评选中争先创优。			通过对融媒体中心运营进行资金支持，推动融媒体中心2023年度新闻工作提质增效，保证常态化工作正常开展，在市级评选中争先创优。				
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	软件升级维护费用	<100万	25	10	10	
			用于购买及维护费用	<100万	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展浔阳融媒APP推广活动	≥1次	1	5	5	
			增加专业技术人员	≥2人	2	5	5	
		质量指标	浔阳区融媒体中心在全省综合排名前进名次	提升3名次	基本达成目标	10	10	
			提高新闻采编工作生产效率	提升5%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	开展全区通讯员培训时间最晚不超过	年底	基本达成目标	5	5	
			开展浔阳融媒APP推广活动每次间隔	4个月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	融媒体中心新闻活动开展效果提升	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	引导群众坚持正确的舆论导向效果提升	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	浔阳区群众满意度提升	≥95%	98	5	5	
			浔阳融媒APP及其他平台用户满意度提升	≥95%	98	5	5	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		九江文化产业发展高峰论坛执行总费用						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	11.931	11.931	10	100	10
		政府预算资金	0	11.931	11.931	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实市第十二次党代会决策部署和省文化强省建设推进大会精神，加快建设更具创造力、创新力、竞争力、影响力的文化强市。				全年预算119310元，全年执行率100%，达成了建设更具创造力、创新力、竞争力、影响力的文化强市的目标。			
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	文阿虎产业高峰轮胎投资建设	≤119310	119310	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化企业占比	≥90%	90	15	15	
		质量指标	活动现场质量	高质量搭建	基本达成目标	15	12	基本达成目标
		时效指标	场地布置时间	≤2023年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动花花产业企业发展	≥3家	3	10	10	
		社会效益指标	推进文化强市精神	论坛推动	基本达成目标	10	8	基本达成目标，下一步还将继续推动文
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	高峰论坛参与企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新时代文明实践中心建设专项（第二批）						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展新时代文明实践中心建设项目，进一步更好地推动深入推进新时代文明实践服务和活动开展，以文明塑造人。				开展新时代文明实践中心建设项目，进一步更好地推动深入推进新时代文明实践服务和活动开展，以文明塑造人。			
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	每个示范站设备配置经费限于本年度资助资金占比	≤20%	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文明实践优秀志愿服务项目（队伍、组织）数量	≥19支	19	10	10	
			新时代文明实践示范站建设数量	=30个	30	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	5	10	10	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2022年12月	基本达成目标	10	8	基本达成目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在地常住人口比例	≥80%	80	10	10	
			宣传和传播效果	良好	基本达成目标	10	8	基本达成目标，宣传队伍水平还需加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		九江市新时代文明实践中心建设专项资金						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	33	0	10	0	0
		政府预算资金	0	33	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展文明实践中心建设项目，进一步推进新时代文明实践活动开展和品牌打造				开展文明实践中心建设项目，进一步推进了新时代文明实践活动开展和品牌打造。			
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	每个示范站设备配置经费限于本年度补助资金占比	≤20%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每个示范站文明实践志愿服务队伍数量	≥3支	3	8	8	
			文明实践示范活动	=20场	20	10	10	
			新时代文明实践中心建设数量	≥78个	1	2	0	新时代文明实践中心实际仅建设1个，指标值设置有误。还需加强绩效指标设置的规范性。
		质量指标	文明实践质量完成	≥95%	98	10	10	
		时效指标	文明实践项目建设完成	早于	基本达成目标	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站本年度开展文明实践活动参与人数占所在村常住人口比例	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作满意度	≥90%	95	10	10
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文化强省建设推进大会补助资金						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市委市政府工作要求，高标准严要求做好大会协助工作，营造浓厚文化强省大会氛围。				落实市委市政府工作要求，高标准严要求做好大会协助工作，营造浓厚文化强省大会氛围，对文化产业街道升级改造，积极举办文化活动。			
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	文化产业街道升级改造成本	≤20万	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传海报	=200份	200	5	5	
			举办文化活动现场次	=4场	4	5	5	
			道旗	=300个	300	5	5	
			文化产业街道升级改造	=2公里	2	5	5	
		质量指标	道旗、海报合格率	=100%	100	5	5	
			文化产业街区升级改造合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时性	2023年5月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众精神文化水平	提升	基本达成目标	10	10	
			促进文化活动持续开展	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化事业扶持专项						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	0.11	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.1102	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展文明实践中心建设项目，进一步更好地推动深入推进新时代文明实践服务和活动开展，以文明塑造人。				开展文明实践中心建设项目，形成了有影响力的文明实践志愿活动品牌，达到了良好的宣传和传播效果。			
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	每个示范站设备配置经费限于本年度补助资金占比	≤20%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践示范站建设数量	=13个	13	10	10	
			文明实践志愿服务队伍数量	≥30支	30	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥5个	5	10	10	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	持续	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文明实践活动持续性	整体	基本达成目标	5	5	
			宣传和传播效果	整体	基本达成目标	5	5	
			文明实践站开展活动参与人数占所在村常住人口比例	≥80%	80	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新时代文明实践补助经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	10	0	10	0	0
		政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实全省推进新时代文明实践中心建设提质增效电视电话会议要求，努力实现便民利民、队伍多元化、活动常态长效。				全年认真落实全省推进新时代文明实践中心建设提质增效电视电话会议要求，实现便民利民、队伍多元化、活动常态长效。			
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	设备配置经费限于文明实践中心补助经费占比	≤20%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展集中活动数量	≥22场	22	5	5	
			文明实践志愿服务队伍	≥30支	30	5	5	
			新时代文明实践中心建设数量	=13个	13	1	1	
		质量指标	有影响力的志愿服务活动品牌数量	≥5支	5	7	7	
			现有阵地平台整合效果	效果	基本达成目标	7	7	
			时效指标	形成地方特色工作经验	截止	基本达成目标	15	15
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文明实践志愿骨干培训覆盖率	≥93%	95	10	10	
			占常住人口比例	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		网络评论员队伍建设专项经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	7.2	7.2	0.55	10	7.64	0
		政府预算资金	7.2	7.2	0.55	—	7.64	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年完成了网评队伍建设，保持全市龄前水平，达到正面的舆论引导效果，营造了积极向上的网络环境。			
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	网评队伍建设经费	=10万	0.55	20	0	该项目资金全年实际预算7.2万元，由于年底未及时拨付，导致偏离。下一年将加强资金管理，提高资金执行率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成上级各项指令数量	≥3000条	3000	10	10	
			网评队伍人员数量	≥200人	200	10	10	
		质量指标	高质量完成网评队伍建设，保持全市领先水平	第一名	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成任务时限	全年坚持	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网评任务引导效果	普及全区	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	达到正面的舆论引导效果，营造积极向上的网络环境	提升5%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	打造良好的网络生态环境	提升5%	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	完成上级人物指数	=100%	100	5	5	
			维护网评员工作积极性	≥95%	95	5	5	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	31	0	10	0	0
		政府预算资金	0	31	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	浔阳区新时代文明实践中心打造全新场地，为推动场地项目按时完成，拨付31万元用于场地建设。				建成了符合标准的新时代文明实践中心，每周至少组织了两场文明实践活动，全年拨付预算31万元，执行率为0%。			
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						
		社会成本指标	开展文明实践活动	每周至少2场	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成符合标准的新时代文明实践中心数	=1个	1	10	10	
		质量指标	新时代文明实践中心预期质量	五星级文明实践中心	基本达成目标	15	15	
		时效指标	建成时间	2023年6月底	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决就业岗位	≥8个	8	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文化产业发展专项资金						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	25	22	10	88	7
		政府预算资金	0	25	22	—	88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金扶持，让一些发展前景好，市场潜力大项目更好的发展成长，助力文化强市建设。				通过资金扶持，让一些发展前景好，市场潜力大项目更好的发展成长，助力文化强市建设，全年预算25万元，执行率达88%。			
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	文化产业扶持资金	= 250000 元	220000	20	14	剩余款项由于企业倒闭，无法转出，已由财政收回。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培大育强，文化企业“升规入统”	≥7家	7	10	10	
		质量指标	系统质量验收结论	≥90%	90	15	15	
		时效指标	执行计划完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	质量验收成功	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	验收合格率	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	文化企业满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浔阳区新时代文明实践专项						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		
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	0	14	2	10	14.29	0
		政府预算资金	0	14	2	—	14.29	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为浔阳区开展文明实践工作，进一步更好地推动深入推进新时代文明实践服务和活动开展，以文明塑人提供资金支持。				通过对浔阳区文明实践示范点工作提供资金支持，推动了新时代文明实践服务和活动开展，形成了有影响力的文明实践志愿活动品牌和富有地方特色的工作经验。			
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						
		社会成本指标	示范点补助费	= 20000 元	20000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每个示范站文明实践志愿服务队伍数量	≥3支	3	10	10	
			示范站数量	=2个	2	10	10	
		质量指标	有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥2个	2	10	10	
		时效指标	形成富有地方特色的工作经验	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥80%	80	10	10	
			宣传和传播效果	良性	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意度	≥90%	95	5	5	
			群众满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广而易文化产业园补助资金						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传	
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	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、专注于文化产业（网红经济）和科技服务业，探索构建“创业苗圃—孵化器—加速器”创业链条，逐步形成“特色鲜明、支撑有力、结构合理、运转高效”的创业孵化体系。2、孵化规上文化企业1家，文化产业标杆企业3家3、带动就业1500人，文化产业营业额在原有1亿基础上增加50%				1、专注于文化产业（网红经济）和科技服务业，探索构建“创业苗圃—孵化器—加速器”创业链条，逐步形成“特色鲜明、支撑有力、结构合理、运转高效”的创业孵化体系。2、孵化规上文化企业1家，文化产业标杆企业3家3、带动就业1500人，文化产业营业额在原有1亿基础上增加50%全年预算15万元，执行率100%。			
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	投资额不超标	≤1300万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化企业占比	≥90%	90	8	8	
		质量指标	规上文化企业	=1家	1	8	8	
			文化标杆企业	=3家	3	8	8	
		时效指标	文化企业占比时间	2022年12月	基本达成 目标	8	6.4	基本达成目标
			规上文化企业时间	2023年5月	基本达成 目标	8	6.4	基本达成目标
	效益指标	经济效益指标	规上文化企业实现单企业年营业额	≥1.3亿元	1.3	2	2	
			文化企业利润回报率	≥15%	15	4	4	
			文化标杆企业实现单企业年营业额	≥800万元	800	2	2	
		社会效益指标	就业人数	≥1500人	1500	4	4	
			示范性作用	成为九江市项目留存率最高的园区	基本达成 目标	4	4	
		生态效益指标	纳税金额增长	≥50%	50	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	创业成本和平台支撑程度	≥80分	80	10	10	
	总分					100	96.8	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		创建全国文明城市应急工作经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	0	70	54.837	10	78.34	5
		政府预算资金	0	70	54.836843	—	78.34	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦八大专项整治、创文重点项目、重要环节，短板再补齐、责任再压实。为进一步做好创文工作，夯实创文工作基础，申请拨付创文应急工作经费				建设全国文明城市一个，推进了创文重点项目的完成。			
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	项目预算成本	=300 万	54.836843	20	0	该项目资金实际全年预算仅拨付了70万元，执行率为78.34%。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创文重点项目推进数量	≥24个	24	10	10	
		质量指标	创文重点项目完成度	≥99%	100	15	15	
		时效指标	创文重点项目推进	≤1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设全国文明城市	=1个	1	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	创文群众满意度	≥95%	98	10	10	
	总分						100	75

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外宣经费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		
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	198	198	114.561	10	57.86	0
		政府预算资金	198	198	114.5606	—	57.86	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					通过媒体共建，确保浔阳区宣传工作正常运转，提升浔阳影响力和美誉度，塑造良好形象。			
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	严格控制预算支出	不超支	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	媒体共建个数	=8个	8	10	10	
		质量指标	省市级媒体报道率提升	5%	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	新闻宣传、报道、上送及时率	100%	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	严格经费管理与支出	不超出	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提升浔阳影响力与美誉度	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	塑造浔阳良好形象	提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工和群众满意度	满意	基本达成 目标	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浔阳区新时代文明实践中心建设项目						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		
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	0	280	76.462	10	27.31	0
		政府预算资金	0	280	76.4625	—	27.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过新时代文明实践中心建设项目的实施，实现打通宣传服务群众的最后一公里，第一时间将党的政策理论、科学知识技术展现给群众，通过户外大屏和浔阳融媒App发送到新闻网站和用户的手机上，从而更好的让党的创新理论飞入寻常百姓家				通过对新时代文明实践中心的建设，有助于第一时间将党的政策理论、科学知识技术展现给群众，也能够逐步减少大型活动经费支出。			
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	项目预算成本	≤280 元	76.4625	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化墙建设面积	≥250 平方米	250	10	10	
		质量指标	实践中心验收合格率	≤99%	99	15	15	
		时效指标	实践中心建设完成率	≤98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标	逐步减少大型活动经费	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	逐步改善群众科学知识 技术宣传	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	≤99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新时代文明实践中心二期建设费						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	200	195.889	10	97.94	7
		政府预算资金	200	200	195.88898	—	97.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	浔阳区打造全新的新时代文明实践中心，用以争取在2023年扩大新时代文明实践中心工作成果，实现全区范围内的文明实践调度中控作用，在全省新时代文明实践工作中争优评先。				浔阳区打造全新的新时代文明实践中心，用以争取在2023年扩大新时代文明实践中心工作成果，实现全区范围内的文明实践调度中控作用，在全省新时代文明实践工作中争优评先。			
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	建设打造费用	=580 万	195.88898	20	0	该项目全年预算实际仅拨付了200万元，执行率达到97.94%。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加场地面积	≥1100 平米	1100	10	10	
			文明实践人员数量	≥100 人	100	10	10	
		质量指标	工程建设质量	达到优秀	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程竣工时间	2023年6月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践活动	普及全区	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加街道开展文明实践活动次数，提升社区居民整体素质，方便群众生活，提升群众生活质量	提升5%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	卫生志愿服务活动，提高生态环境程度	提升5%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提升行人满意度	≥95%	95	5	5	
			居民对文明实践中心投诉率	≤1%	0	5	5	
	总分						100	77

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		融媒体中心设备尾款及质保金						
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部			实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
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	20.34	20.34	9.126	10	44.87	0
		政府预算资金	20.34	20.34	9.125666	—	44.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	融媒体中心设备尾款及质保金				融媒体中心设备尾款及质保金全年预算20.34万元，全年执行数为9.1256，执行率仅有44.87%。			
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	软件升级维护费用	<100万	9.125666	10	10	
			用于购买及维护费用	<100万	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增加媒资系统	=1套	1	5	5	
			媒体资料管理效率	提升10%	基本达成目标	8	8	
		质量指标	浔阳区融媒体中心在全省综合排名前进名次	提升10名次	基本达成目标	8	8	
			提高新闻采编工作生产效率	提升5%	基本达成目标	8	8	
		时效指标	媒体资料管理效率提升5%	年底	基本达成目标	5	5	
			提高新闻采编工作生产效率5%	年底	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导群众坚持正确的舆论导向效果提升	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	浔阳区群众满意度提升	≥95%	95	10	10	
			浔阳融媒APP及其他平台用户满意度提升	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（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)财政拨款收入:指区级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 2022 年全部结转和结余的资金数,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:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

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

中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 融媒体中心运营维护费项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据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暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位2023年度融媒体中心运营维护费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

浔阳区融媒体中心承担着全区宣传工作，设立中心运营维护经费，有利于保障人员的稳定，为展示浔阳形象，打造外界了解浔阳的窗口，建设浔阳走向世界的桥梁，大力宣传“活力、魅力、聚力”浔阳发展壮丽篇章，为展九派荣光、现浔阳风华提供强有力支持。浔阳区融媒体中心运营项目属社会事业项目中的基础性项目，社会效益是第一位的，但也有经济效益的体现。通过项目的实施，实现传统媒体与新媒

体合一，充分展示浔阳形象，服务于新闻宣传事业的发展。

（二）项目绩效目标。

为推动融媒体中心 2023 年度新闻工作提质增效，保证常态化工作正常开展，在市级评选中争先创优，需要对融媒体中心运营进行资金支持。运营维护经费关系到融媒体中心正常运营，资金运用效率较高，涉及中心各项开支，包括人财物等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

融媒体中心运营维护费项目业务管理状况，融媒体中心运营维护费项目资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：融媒体中心运营维护费项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

部门评价评分表						
项目名称	融媒体中心运营维护费					
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		项目实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
项目负责人	郑权		联系电话		13970212611	
项目类型	经常性项目（ ☐ ） 一次性项目（ ☐ ）					
计划投资额（万元）	171	实际到位资金（万元）	171	实际使用状况（万元）	119.5697	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	171	市县财政	171		119.5697	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4		
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
		资金管理	10	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
				预算执行率	4	0
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3
				增加专业技术人员	5	5
		开展浔阳融媒APP推广活动	5	5		
		产出质量	10	浔阳区融媒体中心在全省综合排名前进名次	5	5
		产出时效	10	提高新闻采编工作生产效率	5	5
				开展全区通讯员培训时间最晚不超过	5	5
效益	60	开展浔阳融媒APP推广活动每次间隔	5	5	5	
				用于购买及维护费用	5	5
		软件升级维护费	5	5		
		经济效益	10	融媒体中心新闻活动开展效果提升	10	10
社会效益	5	引导群众坚持正确的舆论导向效果提升	5	5		
满意度	5	浔阳融媒APP及其他平台用户满意度提升	2.5	2.5		
总分	100		100	浔阳区群众满意度提升	2.5	2.5
				100		96
评价等次	优√良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

3、评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照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暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实

地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	融媒体中心运营维护费					
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		项目实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
项目负责人	郑权		联系电话		13970212611	
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额（万元）	171	实际到位资金（万元）		171	实际使用性况（万元）	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	171	市县财政		171		
其他		其他			119.5697	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
		资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
预算编制科学性	4			4		
过程	40	资金管理	10	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		组织实施	6	预算执行率	4	0
				资金使用合规性	2	2
产出	60	产出数量	10	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
		产出质量	10	增加专业技术人员	5	5
				开展浔阳融媒APP推广活动	5	5
产出时效	10	浔阳区融媒体中心在全省综合排名前进名次	5	5		
		提高新闻采编工作生产效率	5	5		
效益	60	产出成本	10	开展全区通讯员培训时间最晚不超过	5	5
				开展浔阳融媒APP推广活动每次间隔	5	5
		经济效益	10	用于购买及维护费用	5	5
				软件升级维护费	5	5
社会效益	5	融媒体中心新闻活动开展效果提升	10	10		
		引导群众坚持正确的舆论导向效果提升	5	5		
满意度	5	浔阳融媒APP及其他平台用户满意度提升	2.5	2.5		
		浔阳区群众满意度提升	2.5	2.5		
总分	100		100		100	96
评价等次	优√良□中□差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，资金使用合

规，预算执行率 69.92%，得 6 分。

2、组织实施。本项满分 5 分，管理制度健全，管理执行有效，得 5 分。

（三）项目产出情况

1、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

2、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

3、时效指标。本项满分 10 分，得分 10 分。

4、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2、生态效益。本项满分 5 分，得分 5 分。

3、服务对象满意度指标。指标满分 5 分，平均得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、该项目全年预算数和全年执行数有偏离，预算执行率 69.92%，在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，资金管理和使用还需进一步规范，完善预算管理和预算执行。

2、虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

3、市级部门资源与基层需求供需对接的渠道还未打通，

基层社区缺少理论宣讲、文化文艺、卫生保健、科技科普等高质量优质资源。

六、有关建议

1、科学合理制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，缩小预算偏离程度，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

2、科学合理设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。

3、加大市级部门志愿服务资源下沉。充分发挥市级单位资源丰富优势，推动文明实践活动、项目孵化、人才培养等资源下基层，促进优质资源在基层生根发芽开花结果。

4、强化意识形态工作队伍建设，全面加强思想理论阵地、文化阵地、网络阵地、社会宣传阵地等各类阵地管理，积极推进区级新时代文明实践中心、区级融媒体中心、“学习强国”学习平台融通发展。

七、其他需要说明的问题

无

中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部 浔阳区新时代文明实践中心运营维护费项目绩效 自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据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暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位 2023 年度浔阳区新时代文明实践中心运营维护费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

新时代文明实践中心，聚焦实施乡村振兴战略，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本和标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容。

（二）项目绩效目标。

推动共建实践所、站开展移风易俗、弘扬时代新风行动，倡导集体婚礼、公益婚礼等文明婚礼形式，引导群众摒弃天

价彩礼、厚葬薄养、大操大办、封建迷信等陈规陋习；坚持以文化人、以文育人，广泛开展群众乐于参与、便于参与的文化生活，充分利用中华传统节日、重要纪念日等时机，深化拓展“我们的节日”主题活动；推动“两中心一平台”连通融通，积极探索各具特色、富有成效的路径模式；推动党群服务中心、新时代文明实践站、综合性文化服务中心等设施融合发展，推动基层阵地设施和服务资源有效整合，着力打造15分钟党群服务和文明实践活动圈。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

浔阳区新时代文明实践中心运营维护费项目业务管理状况，浔阳区新时代文明实践中心运营维护费项目资金管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：浔阳区新时代文明实践中心运营维护费项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

部门评价评分表						
项目名称	浔阳区新时代文明实践中心运营维护费					
主管部门	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		项目实施单位	中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		
项目负责人	郑权		联系电话	13970272611		
项目类型	经常性项目（ ☒ ） 一次性项目（ ☐ ）					
计划投资额（万元）	140	实际到位资金（万元）	130	实际使用性况（万元）	52.4739	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	140	市县财政	130		52.4739	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
				预算执行率	4	0
产出	60	资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				产出数量	10	增加外聘人数
效益	60	产出质量	10	增加志愿者数量	5	5
				做好中心运营维护，提升文明实践中心运营效率	5	5
				加大技术培训费用，提升技术支持率	5	5
		产出时效	10	截止2023年底前完成每周2场活动任务	5	5
总分	100	产出成本	10	截止2023年底前组织好各类志愿服务活动	5	5
				新时代文明实践中心运营维护费用	5	5
				购买设备成本费用	5	5
				社会效益	10	街道开展文明实践活动，提升社区居民整体素质，方便群众生活，提升群众生活质量
评价等次				生态效益	5	5
				满意度	5	5
				居民对文明实践中心投诉率	2.5	2.5
				提升行人满意度	2.5	2.5
					100	96
优-良-中-差						
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

3、评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照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暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论 （附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 96 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表							
项目名称		浔阳区新时代文明实践中心运营维护费					
主管部门		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部		项目实施单位		中国共产党九江市浔阳区委员会宣传部	
项目负责人		郑权		联系电话		13970272611	
项目类型		经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）		140	实际到位资金（万元）		130	实际使用性况（万元）	52.4739
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政		140	市县财政		130	52.4739	
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	0	
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2	
				管理制度健全性	3	3	
产出	60	组织实施	6	管理执行有效性	3	3	
				增加外聘人数	5	5	
		产出数量	10	增加志愿者数量	5	5	
				做好中心运营维护，提升文明实践中心运营效率	5	5	
		产出质量	10	加大技术培训费用，提升技术支持率	5	5	
				截止2023年底前完成每周2场活动任务	5	5	
		产出时效	10	截止2023年底前组织好各类志愿服务活动	5	5	
				新时代文明实践中心运营维护费用	5	5	
效益	10	产出成本	10	购买设备成本费用	5	5	
				社会效益	10	10	
		生态效益	5	卫生志愿服务，提高生态环境程度	5	5	
				居民对文明实践中心投诉率	2.5	2.5	
总分	100		100	提升行人满意度	2.5	2.5	
评价等次							
优√良□中□差□							
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差							

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2、绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3、资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分

配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理。本项满分 10 分，资金到位，资金使用合规，预算执行率 40.36%，得 6 分。

2、组织实施。本项满分 5 分，管理制度健全，管理执行有效，得 5 分。

（三）项目产出情况

1、数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

2、质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

3、时效指标。本项满分 10 分，得分 10 分。

4、成本指标，本项满分 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2、生态效益。本项满分 5 分，得分 5 分。

3、服务对象满意度指标。指标满分 5 分，平均得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、该项目全年预算数和全年执行数有偏离，预算执行率 40.36%，在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度，资金管理和使用还需进一步规范，完善预算管理和预算执行。

2、虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。
绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

3、市级部门资源与基层需求供需对接的渠道还未打通，基层社区缺少理论宣讲、文化文艺、卫生保健、科技科普等高质量优质资源。

六、有关建议

1、科学合理制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，缩小预算偏离程度，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

2、科学合理设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。

3、加大市级部门志愿服务资源下沉。充分发挥市级单位资源丰富优势，推动文明实践活动、项目孵化、人才培养等资源下基层，促进优质资源在基层生根发芽开花结果。

4、强化意识形态工作队伍建设，全面加强思想理论阵地、文化阵地、网络阵地、社会宣传阵地等各类阵地管理，积极推进区级新时代文明实践中心、区级融媒体中心、“学习强国”学习平台融通发展。

七、其他需要说明的问题

无