

青云谱区委宣传部部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区委宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 青云谱区委宣传部部门概况

一、 部门主要职能

中共青云谱区委宣传部是主管宣传思想文化工作的区委组成部门，主要职责是：

1. 根据市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想文化工作规划，全面准确地宣传党的路线、方针、政策。

2. 负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；做好区委中心组理论学习的服务工作；指导和协同区委党校完成各项理论教育任务，并组织开展哲学、社会科学方面的政治研究、文章撰写和成果评选。

3. 负责规划、部署全区性的思想政治工作任务；配合区委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育材料，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

4. 负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；指导制定全区文化产业发展规划并组织实施；对区文化广播旅游新闻出版局等有关单位的工作实施方针、政策的指导。

5. 宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对区教科体局和所属学校的工作实施方针、政策的指导。

6. 负责制定全区对外新闻宣传报道的总体规划和工作安排，组织和策划全区重大活动的新闻宣传；按照新闻宣传应急预案，

做好我区突发事件对外宣传报道和配合涉外媒体来区采访等工作；负责全区新闻发布会的组织管理工作。

7. 规划和部署全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育的工作；会同有关部门搞好重要活动、重大节日期间的庆典或纪念活动。

8. 抓好全区宣传归口单位领导班子的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，配合有关部门做好知识分子工作，主管全区企业（含企业化管理事业单位）政工干部职称评定工作。

9. 负责规划、部署、协调全区群众性精神文明创建活动。做好先进典型的学习、推广工作。

10. 负责协调、指导全区互联网新闻宣传和网上舆情的搜集整理，研究网上舆论动向，实施网络舆情监控和引导；配合上级部门进行舆论引导、策划专题宣传等工作；组织开展网络通讯员培训。

11. 完成区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

中共青云谱区委宣传部行政机关一个，三个事业性质下属机构，只有一个决算单位。年初编制人数38个，其中：行政编制7人、全部补助事业编制31人，实有人数14人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员9人，事业人员退休1人。年末编制人数38个，其中：行政编制7人、全部补助事业编制31人，实有人数18人，其中：行政人员7人，全部补助事业编制10人，退休人员1人。本年调入4人。

第二部分 2021年度部门决算表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.94	一、一般公共服务支出	32	339.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	488.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.81
本年收入合计	27	838.94	本年支出合计	58	838.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	838.94	总计	62	838.94

收入决算表								
编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部		2021年度						公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	838.94	838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	838.94	376.27	462.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	339.09	339.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	488.94	26.28	462.66	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	249.92	0.00	249.92	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	249.92	0.00	249.92	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	26.28	212.75	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	26.28	212.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部			2021年度					公开04表
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	838.94	一、一般公共服务支出	33	339.09	339.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	488.94	488.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.10	0.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.81	10.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	838.94	本年支出合计	59	838.94	838.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	838.94	总计	64	838.94	838.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部				2021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 合计	1	2	3
			838.94	838.94	376.27	462.66
	201		一般公共服务支出	339.09	339.09	0.00
	20133		宣传事务	339.09	339.09	0.00
	2013301		行政运行	153.51	153.51	0.00
	2013350		事业运行	140.05	140.05	0.00
	2013399		其他宣传事务支出	45.53	45.53	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	488.94	26.28	462.66
	20701		文化和旅游	249.92	0.00	249.92
	2070199		其他文化和旅游支出	249.92	0.00	249.92
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	26.28	212.75
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	239.03	26.28	212.75
	208		社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
	2080502		事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
	221		住房保障支出	10.81	10.81	0.00
	22102		住房改革支出	10.81	10.81	0.00
	2210201		住房公积金	10.81	10.81	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部			2021年度				金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	330.16	302	商品和服务支出	46.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	54.62	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.81	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	139.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	24.44	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.89	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	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	0.97	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.70	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	0.07	30213	维修(护)费	0.00	31008	融资租赁	0.00	
30199	其他工资福利支出	9.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.10	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	0.00	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	10.62	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	6.96	312	债务利息支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
人员经费合计		330.26	公用支出合计					46.02	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.15
（1）国内接待费	7	-	0.15
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共南昌市青云谱区委宣传部		2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 838.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 12.49 万元，下降 100%；本年收入合计 838.94 万元，较 2020 年减少 35.6 万元，下降 4.07%，主要原因是：结转结余主要原因是财政实行零基预算，以支定收，年末无结余；收入减少主要是项目有跨年度结算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 838.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 838.94 万元，其中本年支出合计 838.94 万元，较 2020 年减少 48.09 万元，下降 5.5%，主要原因是：项目有跨年度结算资金；年末结转和结余 0 万元，实行零基预算，与上年一样，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 376.27 万元，占 44.85%；项目支出 462.66 万元，占 55.15 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 971.9 万元，决算数为 838.94 万元，完成年初预算的 86.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 177.74 万元，决算数为 339.09 万元，完成年初预算的 190.78%，主要原因是：年初预算科目有调整。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为847万元，决算数为 488.94万元，完成年初预算的57.7%，主要原因是：厉行节约，控制经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，主要原因是：增加退休人员福利费。

(四)住房保障支出年初预算数为3.5万元，决算数为 10.8万元，完成年初预算的308.6%，主要原因是：调增公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.27 万元，其中：

(一) 工资福利支出 330.16 万元，较 2020 年增加 78.34 万元，增长 31.1%，主要原因是：新调入人员4人，增加人员经费。

(二) 商品和服务支出 46.02 万元，较 2020 年增加 41.77 万元，增长 982.82%，主要原因是：21 年会计科目有调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2020 年减少 1.51 万元，下降 93.79%，主要原因是：21 年会计科目有调整。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化持平，主要原因是：无该项费用产生。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 15%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较 2020 年持平，增长 0%。决算数较年初预算数增加0万元，增长 0%，主要原因是：无

因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 15%，决算数较 2020 年增加 0.15 万元，增长 15%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：21 年度有接待业务。全年国内公务接待 1 批，累计接待 2 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：1 位厅级以上，一位处级以上干部住宿两晚。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，的主要原因是无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 46.02 万元，较年初预算数增加 24.22 万元，增长 111.11%，主要原因是：印刷费增加 10.9 万元；因人员增加，工会经费增加 1.86 万元；增加其他商品服务支出 11.72 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 268.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 24.27 万元、政府采购服务支出 244.69 万元。授予中小企业合同金额 268.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副

部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上设备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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金462.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

1、组织对“文化发展资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出462.66万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力,全面、按时完成各项绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时;项目质量及节支增效措施明显,符合年度预算目标,项目社会效益显著,服务对象满意度较高,有

效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为:优良。及经验:2021年我部项目支出绩效整体完成较好,但仍然存在偏离绩效目标的问题:主要原因是:文化发展项目属于经常性、长期性项目,需要不断的根据实际情况变换。

建议:继续支持文化发展工作,希望能对文化发展在经费预算和支出方面给予大力支持,形成逐年增长机制,以取得更大成效。后续将在总结经验的基础上,进一步强化项目资金绩效管理,提高项目产出和效益,提高党员群众的满意度。

2、组织对青云谱区委宣传部部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 838.94万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映“文化发展资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文化发展资金项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为700万元，执行数为462.66万元，完成预算的66.09%。项目绩效目标完成情况：充分发挥南昌电视台《青云谱新闻》、“南昌青云谱发布”微信公众号、政务微博、掌上青云谱App等宣传阵地作用，在各平台开设了“奋斗百年路 启航新征程”“党史学习教育”“我为群众办实事”等专题专栏。在青云谱发布推出“向党说句心里话”线上寄语活动，向党表白，为党献上祝福。依托“学习强国”学习平台和中央、省、市等主流媒体，精心组织“庆祝建党100周年”主题宣传，累计刊发各类主题宣传稿件600余篇。

发现的问题及原因：因存在夸年度合作项目，资金执行力度不能及时到位。下一步改进措施：调整项目预算完成时间。

（三）部门评价项目绩效和整体绩效评价结果

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (8分)	项目立项	立项依据充分性	1	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	1
		立项程序规范性	1	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	绩效目标	绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	资金投入	预算编制科学性	1	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	1
		资金分配合理性	1	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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
过程 (12分)	资金管理	资金到位率	2	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	1
		预算执行率	2	（实际下拨资金/应下拨资金）×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.5
	组织实施	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	1.5
		制度执行有效性	2	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
产出 (40分)	产出数量	产出数量是否达到绩效目标	10	根据转载中央、省、市级主流媒体宣传报道（篇数），掌上青云谱APP刊发原创稿件（篇数），在抖音、快手等新媒体平台刊发小视频（篇数），在南昌电视台开设青云谱新闻专栏（期数）推选中国好人、江西好人等先进典型人数（人），文明单位（含文明社区）、文明校园、文明村镇创建数量，推选江西省新时代好少年（人），开展中心组学习（次），推选南昌市新时代好少年（人），完成青云谱专刊期数（期）得分	10
	产出质量	产出质量是否达到绩效目标	10	根据每月1期4版，内容主要反映区委、区政府中心工作，涉及招商引资、项目建设、城市建管、文化发展、医疗卫生等各个方面取得的成效，社会主义核心价值观宣传覆盖率，学习具有针对性、实效性、质量达标率，报道青云谱时政、经济、文化、社会民生等新闻，稿件内容得分	10
	产出时效	产出时效是否达到绩效目标	10	根据跟踪全区重大工作、重要活动情况，宣传报道及时率，传达中央、省、市有关文件和会议精神及时率，全国文明城市测评资料报送及时率，江西省公共文明指数测评资料报送及时率，月度完成专刊及时率，重要主题学习的及时完成率（%）。	10
	产出成本	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分	10
效益 (30分)	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	10	根据围绕中心、服务大局，推进媒体融合，组织策划实施全区新闻宣传工作，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论，提升创建全国文明城市社会公众知晓率，通过该项目实施，进一步扩大青云谱对外宣传的影响力，提升知名度和美誉度。得分	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	生态效益	项目实施是否产生生态效益	10	根据是否造成生态污染	8.2
	可持续效益	项目实施是否带来可持续影响	10	围绕全区中心工作，精心策划选题、创新宣传形式、深挖鲜活素材，撰写并刊发了大量新闻稿件，讲好青云谱故事，传播青云谱好声音，形成良好的宣传效果。	10
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	9
总分（100分）					92.2

《2021年度部门(单位)整体支出绩效自评表》

部门(单位)： (盖章)

部门(单位)名称	中共青云谱区委宣传部		下属单位个数		0	
整体支出规模	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率	
	资金来源: (1) 财政拨款	1028.2	838.94	81.59%		
	(2) 其他资金	0	0	0.00%		
	资金结构: (1) 基本支出	131.2	376.27	286.79%		
	(2) 项目支出	897	462.66	51.58%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕庆祝建党100周年这一重大主题，切实加强意识形态工作的领导，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，确保意识形态工作责任制落实到位，全区意识形态工作保持了良好的态势，为建设“生态人文都市区、产业创新未来城”提供了强大的思想保证。		1. 党史学习教育强力推动。自今年2月党史学习教育开展以来，全区上下迅速响应、精心部署、积极行动，紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，确保党史学习教育不断向广度拓展、向深度推进。3. 区委中心组学习有序推进。把学习贯彻党的创新理论作为重中之重，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，下发了《全区2021年度党委(党组)中心组专题学习重点内容安排》，制定了《中共青云谱区委中心组2021年度理论学习计划安排》。3. 庆祝活动热在基层。全区各单位组织广大党员干部和各界群众，通过不同方式收听收看了中央、省委庆祝中国共产党成立100周年大会实况。区委常委会集中学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。4. 在区委、区政府的高位推动下，区融媒体中心从股级内设事业单位升格为区委、区政府直属正科级事业单位，目前有在职人员10人，同时作为全市首个获得互联网新闻信息服务许可资质的县区，今年又在全市率先取得了《信息网络视听节目许可证》，成为了青云谱区抢占舆论阵地的主力军。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
预算编审管理 (5分)		预算编制完整性 (2分)	预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	预算编制完整、齐全，数据无误	2	
		预算编制准确性 (1分)	预算编制预算科目是否准确、细化	预算编制预算科目准确、细化	0.9	
		绩效目标管理 (2分)	预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖	1.8	

投入管理指标 (35分)	预算执行管理 (5分)	预算完成率	≥95%	81.59%	2	
		支付进度率	≥95%	95.20%	1	
		公用经费控制率	≤100%	211.10%	1	公用经费占比大
		“三公经费”控制率	≤100%	14.72%	1	
	部门结转结余资金管理 (5分)	结转结余率	≤5%	0.00%	5	
	预决算信息公开管理 (5分)	预决算信息公开性	是否按照规定内容及时限公开预决算信息	及时按照要求公开	3	
		基础信息完善性	基础数据信息是否真实、完整、准确	真实、完整、准确	2	
	部门预算管理 (5分)	在职人员控制率	≤100%	66.67%	1	
		管理制度健全性	会计相关管理制度是否健全完整	制度健全	1.5	
		资金使用合规性	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	2	
	政府采购管理 (分)	政府采购执行率	100.00%	100.00%	5	
	资产管理 (5分)	管理制度健全性	资产管理制度是否健全	制度健全	1.8	
		资产管理安全性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保管安全合理合规	1.8	
固定资产利用率		≥95%	96%	1		
产出指标 (25分)	数量指标 (10分)	指标1: 刊发各类主题宣传稿件篇数	500篇	600余篇	2.5	
		指标2: 区融媒体中心共发布抖音作品条数	800条	1051条	2.5	
		指标3: 掌上青云谱APP发布稿件篇数	15000篇	17129篇	2.5	
		指标4: 在中央媒体上稿篇数	80篇	95篇	2.5	
	质量指标 (10分)	指标1: 重大项目集中开工、党史学习教育、转作风优环境等重点工作的宣传报道	良好	良好	4	
		指标2: 社会主义核心价值观宣传覆盖率	98%	98%	3	文明创建常态化宣传需加强
		指标3: 掌上青云谱APP发布稿件全市名列前茅	达到预期目标	全市第四	3	
	时效指标 (5分)	指标1: 紧扣会议议程, 报道会议动态的及时性	及时完成	及时完成	1	
		指标2: 刊发各类主题宣传稿件的及时率	96%	97%	1	
		指标3: 学习强国的及时率	96%	98%	3	
效果指标 (35分)	经济效益指标 (5分)	报道经济社会发展, 营造良好营商, 为促进经济转型发展提供良好的环境。	100%	90%	4	继续加强营造良好的营商环境
	社会效益指标 (10分)	指标1: 在网上积极营造共庆百年华诞、共创历史伟业	良好	良好	2.5	
		指标2: 氛大力开展网上宣传教育工作, 积极设置话题, 引导舆论, 营造良好的网上舆论氛围	良好	良好	2.5	
		指标3: 围绕中心、服务大局, 报道青云谱区经济社会发展	良好	良好	2.5	
	指标4: 在全区营造良好的社会舆论氛围	良好	良好	2.5	加强服务意识, 营造良好的社会环境	

	生态效益指标 (5分)	实现人与环境和谐共处，建设环境友好型社会	良好	良好	5	加强宣传力度
	可持续性指标 (10分)	继续深化群众性精神文明创建活动，推进志愿服务制度化建设	良好	良好	5	
		持续加强全区政务新媒体信息内容监管，持续夯实网络意识形态阵地建设，确保信息发布的真实性、准确性和安全性	良好	良好	5	
	满意度指标 (5分)	扩大青云谱对外影响力，提升群众满意度	≥95%	96%	5	
总分					92.8	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
- 4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
- 6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
- 7、事业运行：反映事业单位的基本支出。
- 8、购房补贴：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。
- 9、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。