青云谱区社会科学学会联合会（文学艺术界联合会）2023年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区社（文）联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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　2022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

第一部分　青云谱区社（文）联概况

一、部门主要职能

青云谱区社会科学学会联合会是负责研究全区的社会科学基础和应用，主要职责是：组织科研人员进行社会科学基础和应用研究；负责组织全区的社会科学学术研讨和交流，开展社科优秀成果的选优评奖活动；协调和指导区属社会科学学术团体工作；负责全区承担的省、市级的社科课题和优秀社科成果的申报、管理。

青云谱区文学艺术界联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动。加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围。指导、协同各文艺家协会采取多种形式，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

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，包括：青云谱区社会科学学会联合会。

本部门 2023 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出	
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏　　次		1	栏　　次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.81	一、一般公共服务支出	32
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
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
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
	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	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	57
本年收入合计	27	62.81	本年支出合计	58
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	62.81	**总计**	62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62.81	62.81					
2210201			住房公积金	1.95	1.95					
2012901			行政运行	41.63	41.63					
2012999			其他群众团体事务支出	19.24	19.24					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	62.81	62.81				
2210201			住房公积金	1.95	1.95				
2012901			行政运行	41.63	41.63				
2012999			其他群众团体事务支出	19.24	19.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	62.81	一、一般公共服务支出	33	60.86	60.86		
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				
	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				
	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	1.95	1.95		
	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	62.81	**本年支出合计**	59	62.81	62.81		
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	62.81	**总计**	64	62.81	62.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	62.81	62.81	
2210201			住房公积金	1.95	1.95	
2012901			行政运行	41.63	41.63	
2012999			其他群众团体事务支出	19.24	19.24	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	52.78	**302**	**商品和服务支出**	10.03	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	9.63	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.96	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		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		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	2.63	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52.78	公用支出合计					10.03

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
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			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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

十、国有资产占用情况表

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

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.当此表数据为空时，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62.81万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计62.81万元，较2022年增加2.26万元，增长3.73%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，补发了上年度部分奖金，社联、文联换届。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入62.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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2023年度支出总计62.81万元，其中本年支出合计62.81万元，较2022年增加2.26万元，增长3.73%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，补发了上年度部分奖金，社联、文联换届。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出62.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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为63.89万

元，决算数为62.81万元，完成年初预算的98.3 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为61.95万元，决算数为60.86万元，完成年初预算的98.24 %，主要原因是：按实际情况支出。

（二）住房保障支出年初预算数为1.95万元，决算数为1.95万元，完成年初预算的100 %。

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62.81万元，其中：

（一）工资福利支出 52.78 万元，较2022年增加29.66万元，增长43.80 %，主要原因是：人员工资增加，社保基数增长，补发了上年度部分奖金。

（二）商品和服务支出10.03万元，较2022年增加8.78万元，增加124.63 %，主要原因是：社联、文联换届。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2022年减少0.18万元，下降100 %，主要原因是：经济科目有调整。

（四）资本性支出 0 万元，与上年持平。

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为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与上年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与上年持平，主要原因是：未开展公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与上年持平，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

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 10.03 万元，较上年决算数增加 8.78 万元，增长 174 %，主要原因是：经济科目有调整，社联、文联换届。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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

本部门 2023 年度无纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我单位以后年度整体工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

评价部门名称	南昌市青云谱区社会科学学		下属单位个数		1		
整体支出规模（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91.344		64.811	10	70.95	5
	政府预算资金	75.344392		62.811402	—	83.37	—
	单位资金	16		1.9994	—	12.5	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				部分活动未开展，继续加紧完成工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文艺活动次数	≥3次	3	5	5	
		社会科学普及活动次数	≥3次	3	5	5	
	质量指标	社会科学普及活动质量达标率	≥95%	90	5	4.34	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
		文艺活动质量达标率	≥95%	90	5	4.34	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
	时效指标	各项工作完成及时性	≥95%	90	10	8.68	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
	成本指标	资金使用合理合规	≥95%	90	10	8.68	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社科普及活动群众参与度	≥95%	92	10	9.21	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
		文艺活动群众参与度	≥95%	93	15	14.21	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会科学普及力度	≥95%	93	15	14.21	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	93	10	9.47	该活动具有延展性和复杂性，后续继续加紧完成。
总分					100	88.1	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：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）机关运行经费支出：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

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

青云谱区社会科学学会联合会是负责研究全区的社会科学基础和应用，主要职责是：组织科研人员进行社会科学基础和应用研究；负责组织全区的社会科学学术研讨和交流，开展社科优秀成果的选优评奖活动；协调和指导区属社会科学学术团体工作；负责全区承担的省、市级的社科课题和优秀社科成果的申报、管理。

青云谱区文学艺术界联合会是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动。加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围。指导、协同各文

艺家协会采取多种形式，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数 3 人，在职人员 3 人，其中：非参公事业人员 3 人；退休人员 0 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）积极开展社科普及活动。依托“书香青云”品牌，结合群众需求，谋划好理论宣讲“主菜单”；不断创新宣讲形式，将讲理论、讲政策、讲故事结合起来，把社科理论讲“细”讲“实”讲“活”，讲出理论宣讲“新味道”。

（2）扎实推进社科普及阵地建设。不断提升现有社科普及基地的服务能力，积极申报省级、市级社科普基地。充分发挥社科普及宣传基地的示范、引领、辐射作用，有力推动社会科学走向生活，走进群众。

（3）常态化开展文艺志愿服务。以“万名文艺家下基层”“千名文艺家走进新时代文明实践中心”等省、市文艺志愿服务活动品牌为载体，组织文艺志愿者深入社区、乡村、企业、

学校，开展文艺讲座、文艺辅导、文艺演出、现场服务、主题创作等主题鲜明、寓教于乐、寓教于艺的活动，在为群众提供公共文化服务的同时，传播党的创新理论和社会主义核心价值观。

2.工作任务

（1）强化思想引领，把牢正确前进方向。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记关于宣传工作、群团工作、社科工作的重要论述。采取传达学习、教育培训、主题实践等形式，把全区社科工作者紧紧地团结凝聚在党的周围。发挥公众号宣传舆论阵地作用，大力宣传广大社科工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的好做法新成果，树立社科工作者正能量形象。充分准备、精心组织，召开了青云谱区社联第二次代表大会，圆满完成了换届工作，为进一步开展全区社科工作注入了新的血液和动力。

（2）聚焦主题主线，理论宣讲深入人心。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，组织区委宣讲团深入全区开展了“洪城号角基层讲 书香青云谱新篇”党的二十大精神专题集中宣讲活动约100场。组织开展了青云谱区基层理论宣传宣讲师资登记，建立了区、街镇、社区村三级宣讲队伍人才库共计155人。持续擦亮“书香青云”品牌，打造“青云‘微+’讲坛”子品牌，创新开展“文艺+宣讲”等既满足群众需求又接地

气的宣讲活动。组织开展了“书香青云”全区基层理论微宣讲比赛，推选的《学思践悟党的二十大 青春逐梦税务蓝》等宣讲微视频在学习强国平台上展播。依托新时代文明实践中心（所、站），常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进社区、进机关、进农村、进学校、进网站、进“两新组织”，今年以来，共开展基层宣讲560余场。

（3）把握群众需求，社科普及有声有色。依托社科普及基地、新时代文明实践所（站），常态化开展公益性、群众性社会科学普及活动。组织开展“书香青云·全民阅读”世界读书日读书分享会，带领南昌汽车机电学校学生品读红色经典、分享读书感悟，并现场赠送了50套社科书籍。省级社科普及基地八大山人纪念馆精心策划组织了“5·18国际博物馆日”系列活动，6家市级社科普及基地区分别举办了社会救助政策宣传、防诈反诈知识宣传、老年人健康知识讲座、刺绣文化体验等丰富多彩的社会科学普及活动。社会科学普及宣传周活动期间，以“学思践悟新思想 砥砺奋进谱新篇”为主题组织开展社科讲座、社科知识咨询、社科文艺展演、社科图书赠送等示范活动8场。

（4）不断拓宽渠道，阵地建设有序推进。经过精心培育、认真筛选，在原有6个市级社科普及基地的基础上，成功申报三家店街道祥和社区新时代文明实践站、南昌市洪都小学成为市级社科普及基地。区文化馆举办了“青听大讲堂”公益培训

班等各类公共社科文化活动；梅汝璈故居全年免费对外开放，深入开展爱国主义教育和法治文化教育，起到了解历史、勿忘国耻、警示后人的积极作用，讲解员梅庭军获评全市第一届最美社科人。今年以来，全区社科普及基地共开展各类活动60余场，为推动我区社科普及宣传工作发挥了引领示范和辐射带动作用。

（5）服务中心大局，社科成果丰富多彩。结合大调研活动，全区县级领导立足青云谱区实际，结合自身工作，撰写调研报告30余篇，在省属媒体及内部刊物发表理论文章10篇，为全区经济社会发展建言献策。其中，《江西宣传》第三期工作交流栏目刊发区委常委、宣传部部长滕作鹏署名文章《凝心铸魂担使命 奏响新时代新征程奋进最强音》。区教体局杨津的《郑置隶书临创手记》获江西省第二十次社会科学优秀成果奖三等奖。在八大山人梅湖景区召开了“赣派黄酒”复兴论坛，邀请了江西师范大学教授、《百家讲坛》主讲教授王东林等来自高校、文化场馆、研究机构、相关企业、商会协会的各界人士出席，通过名家论坛讨论了“赣派黄酒”的历史与传承。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效评价目的。2023年，在区委、区政府的领导下，我单位根据2023年工作计划及重点的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，取得了新的成就，为全区经济社会发展作出了积极贡献。

2.绩效评价实施过程。根据《青云谱区财政局关于开展2023年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》相关文件要求，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，绩效评价工作主要如下:

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

7.形成绩效评价报告。

（四）当年部门预算及执行情况。

2023年年初预算数63.89万元，调整后的预算数91.34万元，全年执行数为64.81万元。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更

可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：社会科学普及活动次数达成3次；文艺活动次数达到3次。

质量指标：社会科学普及活动质量达标率达到90%；文艺活动质量达标率达到90%

时效指标：各项工作完成及时率达到90%。

成本指标：资金使用合理合规达到90%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

经济效益指标：社科普及活动群众参与度达92%；文艺活动群众参与度达93%。

可持续影响指标：社会科学普及力度达到93%。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

服务对象满意度指标：社会公众满意度达 93%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

预算编制有待完善，对预算绩效管理工作重视程度有待加强，相关管理制度有待进一步完善，财务监督管理机制还有待加强。

（二）改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；以2023年度的各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，重新梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评过程中发现的问题，我单位将以此次绩效自评问题整改为契机，进一步提高预算绩效管理水平。按照财政部门和政府信息公开有关规定公开。