

# 中共赣州市委宣传部 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共赣州市委宣传部概况

- 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 中共赣州市委宣传部概况

## 一、部门主要职责

中共赣州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

（1）按照中央、省委和市委部署，拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调全市宣传思想文化系统各部门之间工作。

（2）贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（5）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。指导新闻出版行政事务，指导新闻出版事业、产业发展。指导全市“扫黄打非”工作。

（6）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工

作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（7）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（8）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革与发展领导小组日常工作。

（9）统筹指导全市舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（10）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。跟踪研究港澳台涉及我市舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

（11）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

（12）按照中宣部、省委宣传部部署，负责我市人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(13) 负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。

(14) 指导和推动宣传思想文化系统党的建设和队伍建设，协助市委和市委干部主管部门加强宣传思想文化系统领导班子和干部队伍建设，负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

(15) 对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导，归口管理市融媒体中心，归口领导市文化广电新闻出版旅游局，代管市红色资源保护发展中心，对赣州文化传媒集团履行出资人职责。

(16) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共赣州市委宣传部	1

中共赣州市委宣传部（本级）设立 5 个内设机构，分别是：赣州市委宣传部本级、赣州市红色资源保护发展中心（代管单位，非独立核算）、赣州市融媒体推进中心（非独立核算）、赣州市志愿服务促进中心（非独立核算）、赣州市新时代文明实践促进中心（非独立核算）。

本部门年末在职人员 89 人，离退休人员 1 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 26 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：中共赣州市委宣传部

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	5,205.49	一、一般公共服务支出	32	2,406.75
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	2,192.17
八、其他收入	8	49.81	八、社会保障和就业支出	39	379.79
	9		九、卫生健康支出	40	158.37
	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	145.89
	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	5,255.30	本年支出合计	58	5,282.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.05	年末结转和结余	60	29.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,312.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,312.35</b>

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：中共赣州市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,255.30	5,205.49					49.81
		201 一般公共服务支出	2,379.08	2,329.27					49.81
		20113 商贸事务	12.40	12.40					
		2011308 招商引资	12.40	12.40					
		20133 宣传事务	2,366.68	2,316.87					49.81
		2013301 行政运行	1,117.79	1,117.79					
		2013302 一般行政管理事务	169.20	169.20					
		2013304 宣传管理	325.89	325.89					
		2013350 事业运行	130.83	130.83					
		2013399 其他宣传事务支出	622.96	573.16					49.81
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,192.17	2,192.17					
		20701 文化和旅游	2,087.17	2,087.17					
		2070113 旅游宣传	17.32	17.32					
		2070199 其他文化和旅游支出	2,069.85	2,069.85					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00					
		2079902 宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
		2079903 文化产业发展专项支出	92.00	92.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
		208 社会保障和就业支出	379.79	379.79					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	374.61	374.61					
		2080501 行政单位离退休	194.89	194.89					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	172.77	172.77					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
		210 卫生健康支出	158.37	158.37					
		21011 行政事业单位医疗	158.37	158.37					
		2101101 行政单位医疗	86.70	86.70					
		2101102 事业单位医疗	52.33	52.33					
		2101103 公务员医疗补助	19.33	19.33					
		221 住房保障支出	145.89	145.89					
		22102 住房改革支出	145.89	145.89					
		2210201 住房公积金	145.89	145.89					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共赣州市委宣传部

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5,282.97	2,211.16	3,071.81			
		201 一般公共服务支出	2,406.75	1,527.11	879.64			
		20113 商贸事务	12.40		12.40			
		2011308 招商引资	12.40		12.40			
		20133 宣传事务	2,394.35	1,527.11	867.23			
		2013301 行政运行	1,117.79	1,117.79				
		2013302 一般行政管理事务	169.20		169.20			
		2013304 宣传管理	325.89		325.89			
		2013350 事业运行	130.83	110.83	20.00			
		2013399 其他宣传事务支出	650.64	298.49	352.14			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,192.17		2,192.17			
		20701 文化和旅游	2,087.17		2,087.17			
		2070113 旅游宣传	17.32		17.32			
		2070199 其他文化和旅游支出	2,069.85		2,069.85			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
		2079902 宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			
		2079903 文化产业发展专项支出	92.00		92.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
		208 社会保障和就业支出	379.79	379.79				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	374.61	374.61				
		2080501 行政单位离退休	194.89	194.89				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	172.77	172.77				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
		210 卫生健康支出	158.37	158.37				
		21011 行政事业单位医疗	158.37	158.37				
		2101101 行政单位医疗	86.70	86.70				
		2101102 事业单位医疗	52.33	52.33				
		2101103 公务员医疗补助	19.33	19.33				
		221 住房保障支出	145.89	145.89				
		22102 住房改革支出	145.89	145.89				
		2210201 住房公积金	145.89	145.89				

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：中共赣州市委宣传部

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	5,205.49	一、一般公共服务支出	33	2,329.27	2,329.27		
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	2,192.17	2,192.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.79	379.79		
	9		九、卫生健康支出	41	158.37	158.37		
	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	145.89	145.89		
	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				
	27	5,205.49	<b>本年支出合计</b>	59	5,205.49	5,205.49		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,205.49	<b>总计</b>	64	5,205.49	5,205.49		

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：中共赣州市委宣传部

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	1	2	3
栏次					
合计			5,205.49	2,133.68	3,071.81
201		一般公共服务支出	2,329.27	1,449.63	879.64
20113		商贸事务	12.40		12.40
2011308		招商引资	12.40		12.40
20133		宣传事务	2,316.87	1,449.63	867.23
2013301		行政运行	1,117.79	1,117.79	
2013302		一般行政管理事务	169.20		169.20
2013304		宣传管理	325.89		325.89
2013350		事业运行	130.83	110.83	20.00
2013399		其他宣传事务支出	573.16	221.01	352.14
207		文化旅游体育与传媒支出	2,192.17		2,192.17
20701		文化和旅游	2,087.17		2,087.17
2070113		旅游宣传	17.32		17.32
2070199		其他文化和旅游支出	2,069.85		2,069.85
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00
2079902		宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
2079903		文化产业发展专项支出	92.00		92.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	379.79	379.79	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	374.61	374.61	
2080501		行政单位离退休	194.89	194.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	172.77	172.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20899		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210		卫生健康支出	158.37	158.37	
21011		行政事业单位医疗	158.37	158.37	
2101101		行政单位医疗	86.70	86.70	
2101102		事业单位医疗	52.33	52.33	

2101103	公务员医疗补助	19.33	19.33	
221	住房保障支出	145.89	145.89	
22102	住房改革支出	145.89	145.89	
2210201	住房公积金	145.89	145.89	

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：中共赣州市委宣传部

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,746.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	264.12	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.17	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	453.57	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.72	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	150.15	30208	取暖费	2.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	32.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	207.81	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	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.25	30214	租赁费	5.41	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	210.39	30215	会议费	5.35	31010	安置补助	
30301	离休费	22.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.36	30217	公务接待费	9.96	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	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	178.62	30229	福利费	14.40	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	48.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	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		1,956.83	公用支出合计					176.86

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：中共赣州市委宣传部

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 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						

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：中共赣州市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：中共赣州市委宣传部

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	60.70	20.83	20.83
1.因公出国（境）费	2	16.00		
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	44.70	20.83	20.83
（1）国内接待费	7	---	---	20.83
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	---	---	159
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,790
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：中共赣州市委宣传部

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 5312.35 万元，其中年初结转和结余 57.05 万元，比上年增加 3.94 万元，增长 7.41%；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 5255.30 万元，比上年增加 925.45 万元，增长 21.37%，主要原因：2023 年较上年人员增加，项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5205.49 万元，占 99.05%；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 49.81 万元，占 0.95%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5312.35 万元，其中本年支出合计 5282.97 万元，比上年增加 957.06 万元，增长 22.12%，主要原因：2023 年较上年人员增加，项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 29.38 万元，比上年减少 27.67 万元，下降 48.50%，主要原因：实有资金正常收支。

本年支出的具体构成：基本支出 2211.16 万元，占

41.85%；项目支出 3071.81 万元，占 58.15%；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 2767.73 万元，决算数 5205.49 万元，完成年初预算的 188.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2107.18 万元，决算数 2329.27 万元，完成年初预算的 110.54%。预决算差异主要原因：2023 年人员较上年增加，该类别项目支出较上年略有增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 268.30 万元，决算数 2192.17 万元，完成年初预算的 817.06%。预决算差异主要原因：财政管理专项入账并支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 149.63 万元，决算数 379.79 万元，完成年初预算的 253.82%。预决算差异主要原因：2023 年人员较上年增加，养老保险、职业年金缴费基数大幅上调。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 130.98 万元，决算数 158.37 万元，完成年初预算的 120.91%。预决算差异主要原因：2023 年人员较上年增加，医保基数缴费上调。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 111.64 万元，

决算数 145.89 万元，完成年初预算的 130.68%。预决算差异主要原因：2023 年人员较上年增加，住房公积金缴费基数上调。

#### 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 2133.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1746.44 万元，比上年增加 212.72 万元，增长 13.87%，主要原因：2023 年人员较上年增加，工资正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出 176.60 万元，比上年增加 42.19 万元，增长 31.39%，主要原因：一般性支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 210.39 万元，比上年增加 112.85 万元，增长 115.70%，主要原因：退休人员工资福利支出科目调整。

（四）资本性支出 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因：2023 年在基本支出中列支设备采购费用，而 2022 年没有。

#### 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 20.83 万元，决算数 20.83 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 7.25 万元，增长 53.35%，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：2023 年未开展因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：2023 年未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：我单位未配备公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位未配备公务用车。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：我单位未配备公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位未配备公务用车。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 20.83 万元，决算数 20.83 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算内开支公务接待费。决算数比上年增加 7.25 万元，增长 53.35%，主要原因：2022 年部分公务接待费于 2023 年支付，市红保中心财务未独立，公务接待费在我单位支出。全年国内公务接待 159 批，累计接待 1790 人次，主要是：2022 年 6 月举办的赣南苏区振兴发展十周年系列活动接待 2 批次合计 100 人。

## 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 176.86 万元，决算数比上年增加 42.45 万元，增长 31.58%，主要原因：一般性支出增加。

## 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 819.92 万元，其中：政府采购货物支出 14.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 805.82 万元。授予中小企业合同金额 458.62 万元，占政府采购支出总额的 55.93%，其中：授予小微企业合同金额 358.19 万元，占授予中小企业合同金额的 78.10%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.16%。

## 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金670万元，占项目支出总额的21.81%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：赣州市道德模范礼遇帮扶、市委中心组理论学习、文明城市常态化管理。涉及一般公共预算支出400万元，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，三个项目均能较好完成绩效目标，评价结果均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5282.97万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效完成情况较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据赣州市财政局《赣州市市级部门整体支出绩效评价管理暂行办法》和《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》要求，我部高度重视，精心组织，统筹调度，认真组织各科室开展自评工作。经自评，我部整体支出绩效评价指标体系得分97分，等级为“优”。2023年部门整体支出设定26条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标3条、时效指标4条、成本指标4条、经济效益指标2条、社会效益2条、生

态效益2条、服务对象满意度指标3条；截至2023年12月31日，已完成26条。

中共赣州市委宣传部（本级）“宣传文化发展项目支出绩效自评表”、“文明城市常态化管理项目支出绩效自评表”、“市委中心组理论学习项目支出绩效自评表”、“赣州市道德模范礼遇帮扶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	宣传文化发展							
主管部门	中共赣州市委宣传部			实施单位	中共赣州市委宣			
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	270	270	270	10	100	10	
	政府预算资金	270	270	270	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对外宣传及新闻发布影响力提升。			社会舆情信息工作表彰成本≤2万				
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	社会舆情信息工作表彰 个人成本	≤2万元	2	15	15	
		社会成本指标	单次调研成本	≤1万元	0	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境修复成本	≤5000元	0	1	1	
	产出指标	数量指标	社会舆情信息	≥500条	1100	15	15	
		质量指标	推出有影响力的外宣报 道	≥10条	16	10	10	
		时效指标	新闻发布会场次数	≥100场	140	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对外宣传新闻作品优秀 率	≥10百分比	100	10	10	
		社会效益指标	赣州新闻发布及时率	≥90百分比	90	10	10	
		生态效益指标	新闻发布影响力	提升	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	参训学员对培训班举办 满意度	≥95百分比	98	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文明城市常态化管理专项资金						
主管部门		中共赣州市委宣传部			实施单位		中共赣州市委宣传部	
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	300	300	217.938	10	72.6	5	
	政府预算资金	300	300	217.937928	—	72.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升全国文明城市建设成果，短板弱项进一步补齐，群众知晓率和满意度进一步提升，为争创全国文明典范城市打牢创建基础。			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	政府购买第三方专家测评	≤60万元	59.988	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创建活动群众参与率	>98百分比	98.86	8	8	
			印发市民文明手册	≥2万册	2.5	8	8	
		质量指标	1000余个测评点位督查完成率	=100百分比	100	8	8	
			文明创建活动	更加丰富	基本达成目标	8	8	
	时效指标	督查整改率	≥90百分比	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入增长率	全国或本省(区)同类城市平均水平	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	对本市社会治安防控体系建设效果评价	良好	基本达成目标	3	3	
			社会文明程度	显著提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	城市环境面貌	有效改善	基本达成目标	3	3		
		城市空气质量优良天数比例	≥87.5百分比	99.2	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对创文工作满意度	>95百分比	99.6	5	5	
			市民对志愿服务活动的认同和支持率	≥90百分比	90.25	4	4	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

市委中心组学习专项经费								
项目名称	市委中心组学习专项经费							
主管部门	中共赣州市委宣传部			实施单位	中共赣州市委宣传部			
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	80	80	77.907	10	97.3	7	
	政府预算资金	80	80	77.907378	—	97.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织市委中心组个人自学、集体学习研讨、专题调研等活动，提高市委中心组理论水平和工作能力，带动全市党员干部开展学习，为推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设，建设革命老区高质量发展示范区提供思想理论支撑。			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	推进全市各级党组织理论学习规范化、制度化、科学化	≥90百分比	100	7	7	
		社会成本指标	市委中心组学习引领带动全市各级党组织学习、创建学习型社会	≥90百分比	100	7	7	
		生态环境成本指标	加快革命老区高质量发展示范区建设	≥90百分比	100	6	6	
	产出 指标	数量指标	每年不少于12次	≥12次	14	20	20	
		质量指标	切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成	=100百分比	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	领导干部治理能力不断提升	≥90百分比	100	7	7	
		社会效益指标	推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设。	≥90百分比	100	7	7	
		生态效益指标	思想政治建设全面加强	≥90百分比	100	7	7	
满意度 指标	服务对象满意度	加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练	≥90百分比	100	9	9		
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赣州市道德模范礼遇帮扶资金						
主管部门		中共赣州市委宣传部			实施单位	中共赣州市委宣传		
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	20	20	2	10	10	0	
	政府预算资金	20	20	2	-	10	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步树立好人好报、德行天下的价值导向、更好地发挥道德模范的示范引领作用，放大正能量、弘扬新风正气，推动社会主义核心价值观落细落小落实。			2023年，市本级共安排2万元用于江西交通投资集团赣州管理中心“赣州好人”黄水清同志家庭困难帮扶，安排17.9万元，在春节期间走访帮扶道德模范、身边好人73人，各县（市、区）走访帮扶325人，帮扶资金29.76万元，对生活困难的“好人”实现了100%全覆盖帮扶，帮扶资金按时发放率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	帮扶资金	≥20万元	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	帮扶人数	≥40人	40	20	20	
		质量指标	困难好人帮扶率	≥100百分比	100	10	10	
		时效指标	帮扶资金按时发放率	≥100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动社会主义核心价值观落细落小落细	≥100百分比	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	礼遇对象满意度	≥100百分比	100	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**：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2023 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（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**（五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项资金（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（七）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）：**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。

**（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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

### 2023 年赣州市道德模范礼遇帮扶项目支出 绩效部门评价报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

**(一) 项目基本情况。**根据中央、省文明办工作要求，赣州市广泛开展“身边好人”推荐评议工作，2023 年评选“赣州好人”121 人。根据市委、市政府《赣州市道德模范礼遇帮扶实施办法（试行）》，每年安排专项资金用于道德模范、身边好人等先进典型的礼遇帮扶。

**(二) 项目绩效目标。**每年安排 20 万元专项帮扶资金，有效实现帮扶政策落实，引导崇德向善的社会风尚，保持我市“中国好人”上榜总人数位列全省第一。

#### 二、自评工作开展情况

**(一) 绩效评价目的。**通过加大对道德模范、身边好人等先进典型的帮扶礼遇，发挥道德模范的示范引领作用，传递“好人好报 德者有得”的鲜明价值导向，营造人人学习好人、争做好人的浓厚社会氛围，推动社会主义核心价值观贯穿融入社会各方面。

**(二) 绩效评价原则和方法。**严格按照相关规定进行绩效评价，主要从道德模范、身边好人的帮扶人数、困难好人帮扶率、帮扶资金发放率、群众满意度等方面进行量化评价。同时，对发挥道德模范的示范引领作用，推动社会主义核心价值观落细

落小等社会效益进行质化评估。

**（三）绩效评价过程。**对全市市级以上“好人”、市级以上道德模范的帮扶礼遇工作进行评价。通过收集分析各地开展走访帮扶活动的实景照片、文件资料、数据台账等进行逐条逐项评价。

### 三、综合评价结论

按照“财政支出绩效评价指标体系”，对项目进行综合评价，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。各项评分结果详见项目支出绩效自评表。

### 四、绩效目标完成情况分析

**（一）项目总体目标。**根据市委、市政府《赣州市道德模范礼遇帮扶实施办法（试行）》，每年安排20万元专项用于道德模范、身边好人等先进典型的帮扶礼遇，引导崇德向善的社会风尚，赣南“好人”不断涌现。2023年，我市“中国好人”“江西好人”上榜人数位居全省前列。

#### **（二）绩效目标完成情况。**

1. **产出指标。**2023年，市本级共安排2万元用于江西交通投资集团赣州管理中心“赣州好人”黄水清同志家庭困难帮扶。安排17.9万元，在春节期间走访帮扶道德模范、身边好人73人。各县（市、区）走访帮扶325人，帮扶资金29.76万元，对生活困难的“好人”实现了100%全覆盖帮扶，帮扶资金按时

发放率 100%。

**2. 效益指标。**6月27日，在赣州市承办全省道德模范与“身边好人”现场交流活动。在“文明赣州”微信公众号常态化开设“身边好人”专栏，挖掘宣传身边好人好事。通过一系列举措，有效发挥了道德模范、身边好人的示范引领作用，推动了社会主义核心价值观落细落小，在全社会树立了“好人好报 德行天下”的鲜明价值导向。

**3. 满意度。**通过项目的实施，好人不断涌现，邻里互帮互助，家庭孝老爱亲，路人见义勇为等事迹不断在群众身边发生，社会更加和谐稳定，群众的获得感、幸福感逐步提升，得到了群众的一致点赞，群众满意度达到 100%。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

继续安排。

# 2023 年度市委中心组理论学习项目支出 绩效部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据中共赣州市委办公厅关于印发《市委理论学习中心组贯彻〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施办法》的通知（赣市办发〔2017〕13号），市财政每年拨付80万元作为市委中心组理论学习专项经费，主要用于购买学习书籍、聘请专家授课、编印学习材料、开展理论研究等开支。市委宣传部做好专项经费管理，做到专款专用。项目投入80万元，年内实际使用了77.91万元，财政经费使用率97.4%。

### （二）绩效目标

**总体目标：**通过组织市委中心组成员个人自学、集体学习研讨、专题调研、观看专题片等学习活动，提高市委中心组成员政治理论水平和业务工作能力，带动全市党员干部常态化学习，为推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设，建设革命老区高质量发展示范区提供思想理论支撑。

**阶段性目标：**按季度细化了总体目标，除数量指标（每季度至少开展1次集中学习研讨）外，其他质量指标、时效指标100%完成，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均在90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对 2023 年度市委中心组理论学习经费的绩效评价，了解和掌握项目实施情况以及项目支出绩效，及时发现项目实施过程中存在的问题，提出意见建议，促进项目资金合理、高效使用。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

整个绩效评价工作以客观公正、实事求是、结果公开为原则，严格依据相关规定进行绩效评价，通过分析相关文件资料以及各类报表、数据核查等方法，得出绩效评价结果。

评价方法：目标评价法、历史比较法、成本效益法、模糊数学法、综合指数法，通过定量与定性分析进行绩效评价。

评价标准：严格按照赣州市财政局关于开展市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知，结合工作实际开展绩效评价工作。

### （三）绩效评价工作过程

严格按照市财政局有关通知要求，对照市委中心组理论学习经费报账过程，逐条逐项评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价等次为“优”。各项评分结果见项目支出绩效自评表。

## 四、绩效评价指标分析

### **（一）项目决策情况**

每笔项目审批，都严格按照“三重一大”制度进行，资金超过1万元的通过集体研究决定，1万元以下的均由分管领导签字同意后方可施行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

### **（二）项目过程情况**

整个项目支出主要包括授课专家讲课费、学习资料印刷费、重点理论读物订阅费、“好书赠阅”购书费、机要内刊订阅费等相关工作经费。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。完成了整个项目支出77.91万元，财政经费使用率97.4%。各项经费支出大部分与预算用途相符，总体情况良好。

### **（三）项目产出情况**

围绕市委市政府中心工作，2023年1月1日—12月31日市委中心组开展集体学习14次，其中集体研讨10次，领导干部和专家作辅导讲座4次。

### **（四）项目效益情况**

市委中心组理论学习按上级要求和领导指示完成了年度任务，达到预期目标。该项目的组织实施为推动学习型党组织、学习型领导班子和学习型社会建设，推动赣南苏区振兴发展提供思想理论支撑。

## **五、相关建议**

1. 进一步优化项目支出结构，规范专项资金使用范围；

2. 不断创新形式，持续提高市委中心组学习的质量，为革命老区高质量发展提供思想理论支撑。



# 2023 年度文明城市常态化管理项目支出 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况：

全国文明城市常态化管理工作经费按照《关于加强全国文明城市常态化管理工作的实施意见》（赣市发〔2017〕33号）文件要求设立，主要用于提升全国文明城市常态化管理质量。该项目2023年度预算300万元，实际支出217.9379万元，目标任务基本完成。

### （二）项目绩效目标：

深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深化全国文明城市建设工作。坚持智能化、精细化常态化管理，持续提升市民的荣誉感、幸福感、认可度和满意度，打造具有赣州特色的文明城市常态化管理模式。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过对全国文明城市常态化管理项目的绩效评价，了解和掌握项目实施情况以及项目支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出意见和建议，促进项目资金合理、有效的使用。

（二）绩效评价原则和方法：整个绩效评价工作以客观公正、实事求是、结果公开为原则，严格依据相关规定进行绩效评价，通过分析相关文件资料以及各类报表、数据核查等方法进行绩效评价，从而得出绩效评价结果。

**（三）绩效评价过程：**严格按照市财政局及市委宣传部的通知要求，严格按照市财政局及市委宣传部下发的通知要求，对照好资金使用预算、进行、报账过程，逐条逐项评价。

### **三、综合评价结论**

全国文明城市常态化管理工作经费项目 2023 年度预算 300 万元，实际支出 217.9379 万元，目标任务完成 72%。全国文明城市常态化管理，并顺利通过全省文明城市复查。

### **四、绩效目标完成情况总体分析**

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 100 分，评价等次为“优”。将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面进行量化、具体分析如下。

#### **1. 项目的经济性分析**

（1）项目成本（预算）控制情况：项目支出主要提升全国文明城市常态化管理质量相关工作经费。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。完成了项目支出 217.9379 万元，财政经费使用率 72%。各项经费支出大部分与预算用途相符，总体情况良好。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

#### **2. 项目的产出与效益指标分析**

##### **（1）产出数量、质量、时效**

全国文明城市创建常态化开展，管理质量显著提升。开展全国文明城市第三方测评次数 6 次，发放市民手册 2.5 万册，

完成 1003 个点位督查 6 轮全覆盖，督查整改率达 100%。文明创建活动更加丰富，文明城市群众参与率达到 98%以上。

(2) 经济、社会效益及可持续性影响

城市综合竞争力逐步提高，全国文明城市创建形成较大社会影响度。

(3) 社会公众或服务对象

项目实施使得群众获得感逐步提升，文明城市群众满意度达到 95%以上，呈逐步提高态势。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

全国文明城市常态化管理工作经费项目 2023 年未出现偏离绩效目标情况。