

附件 1:

中共南昌市市委宣 传部 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市市委宣部门概况

- 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 中共南昌市委宣传部部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市委宣传部是主管制定全市宣传工作计划的南昌市政府机构，主要职责是：

(1) 根据省委宣传部和市委的统一工作部署，制定全市宣传工作计划；提出全市宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全市各级党委宣传部的工作和宣传文教系统制定政策、法规；协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。

(2) 负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；对市社联的工作实施方针、政策的指导。外宣传工作以及对外文化交流活动。

(3) 负责引导全市对外舆论，组织对外新闻报道，举办对外新闻发布会。

(4) 负责指导外宣基础设施、对负责指导、协调新闻等部门的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；对南昌日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策的指导；对市新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(5) 负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的

管理；对市文化局、市文联的工作实施方针、政策的指导。

(6) 负责研究制定并组织实施全市文化产业发展规划和相关政策措施；指导、协调全市文化体制改革工作；协调相关部门进行重大文化产业项目的论证工作；督促检查文化产业发展相关工作任务的完成情况。

(7) 负责宣传、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；对市教育局和市属高等学校的工作实施方针、政策的指导。

(8) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

(9) 负责研究制订全市精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全市群众性精神文明创建活动；负责开展全市精神文明建设的调查研究，总结交流全市精神文明建设活动中的先进经验。按有关文件规定的范围和职责，管理宣传文教系统的干部，指导推进这些部门领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；对县、区委宣传部长的任免提出意见；制订全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的人才队伍，配合有关部门抓好人才队伍建设；主管全市企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。

(10) 负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、

市委、省、市政府关于对外宣传工作的指示，研究制订全市外宣工作规划和市内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调市直有关部门和县区的对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。

(11) 负责规划、指导、协调全市网络文化建设和管理工作；研究制定全市网络文化管理政策和法规；负责网上新闻宣传舆论引导；负责全市网络文化人才队伍建设。

(12) 负责对南昌市电影电视研究创作所、南昌市网络信息研究中心中心等直属单位的领导、建设和管理。负责部机关和下属单位的党群工作。

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，包括：中共南昌市委宣传部。

本部门 2021 年年末实有人数 71 人，其中在职人员 71 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 23 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：中共南昌市委宣传部		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	2,986.42	一、一般公共服务支出	32	2,952.30
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	814.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.03
	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	76.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,986.42	本年支出合计	58	3,890.45
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	904.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,890.45	总计	62	3,890.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：中共南昌市委宣传部		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,986.42	2,986.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,050.51	2,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,050.51	2,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,362.45	1,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	814.31	814.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	614.31	614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	614.31	614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,890.45	816.39	3,074.06	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,952.29	692.54	2,259.75	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			2,952.29	692.54	2,259.75	0.00	0.00	0.00
2013301 行政运行			683.65	683.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			353.96	0.00	353.96	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			1,914.68	8.89	1,905.79	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			814.31	0.00	814.31	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			614.31	0.00	614.31	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			614.31	0.00	614.31	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,986.42	一、一般公共服务支出	33	2,952.30	2,952.30	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	814.31	814.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.03	47.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	76.81	76.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,986.42	本年支出合计	59	3,890.45	3,890.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	904.03	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	904.03		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	3,890.45	总计	64	3,890.45	3,890.45	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：中共南昌市委宣传部						
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
			合计	3,890.45	816.39	3,074.06
201			一般公共服务支出	2,952.29	692.54	2,259.75
20133			宣传事务	2,952.29	692.54	2,259.75
2013301			行政运行	683.65	683.65	0.00
2013302			一般行政管理事务	353.96	0.00	353.96
2013399			其他宣传事务支出	1,914.68	8.89	1,905.79
207			文化旅游体育与传媒支出	814.31	0.00	814.31
20701			文化和旅游	614.31	0.00	614.31
2070199			其他文化和旅游支出	614.31	0.00	614.31
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
208			社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00
2080501			行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00
221			住房保障支出	76.81	76.81	0.00
22102			住房改革支出	76.81	76.81	0.00
2210201			住房公积金	69.07	69.07	0.00
2210203			购房补贴	7.74	7.74	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：中共南昌市委宣传部		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	644.73	302	商品和服务支出	152.55
30101	基本工资	167.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	127.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.39	30206	电费	9.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	14.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.69
30113	住房公积金	99.52	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.49
30199	其他工资福利支出	13.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.41	30217	公务接待费	1.53
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.66
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		663.84	公用支出合计		152.55

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共南昌市委宣传部		2021年度	公开07表 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	7.90	1.53
1.因公出国（境）费		2	6.00	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	1.90	1.53
(1)国内接待费		7	-	1.53
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（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	-	8
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	135
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共南昌市委宣传部		2021年度		公开08表 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：中共南昌市委宣传部				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市委宣传部		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

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 3890.45 万元，其中年初结转和结余 904.03 万元，较 2020 年增加 633.14 万元，增长 233.7%；本年收入合计 2986.42 万元，较 2020 年减少 1448.62 万元，下降 32.7%，主要原因是：本年度财政收入以实际支出为收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3890.45 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3890.45 万元，其中本年支出合计 3890.45 万元，较 2020 年增加 88.55 万元，增长 2.3%，主要原因是：增加项目支出；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 904.03 万元，下降 100.0%，主要原因是：2021 年“零基预算”，年底财政收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 816.39 万元，占 21.0%；项目支出 3,074.06 万元，占 79.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

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 1916.96

万元，决算数为 3890.45 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1789.21 万元，决算数为 2952.30 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：增加项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.42 万元，决算数为 47.03 万元，完成年初预算的 99.2%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（三）住房保障支出年初预算数为 80.33 万元，决算数为 76.81 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

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 816.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 644.73 万元，较 2020 年减少 8.46 万元，下降 1.3%，主要原因是：部分支出为跨年度经费，年末结余被财政收回。

（二）商品和服务支出 152.55 万元，较 2020 年减少 118.11 万元，下降 43.6%，主要原因是：减少办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.11 万元，较 2020 年减少 19.26 万元，下降 50.2%，主要原因是：退休人员绩效奖金未发。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加（减少）0.00

万元，增长（下降）0.0%。

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7.90万元，决算数为1.53万元，完成预算的19.4%，决算数较2020年增加1.31万元，增长100.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，无增减变动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情原因。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1.90万元，决算数为1.53万元，完成预算的80.5%，决算数较2020年增加1.31万元，增长100.0%，主要原因是：接待次数较上年有所增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情原因。全年国内公务接待8批，累计接待105人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，

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 2021 年度机关运行经费支出 152.55 万元，上年决算数减少 118.11 万元，下降 43.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 658.05 万元，其中：政府采购货物支出 34.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 623.28 万元。授予中小企业合同金额 393.37 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，其中：授予小微企业合同金额 22.84 万元，占政府采购支出总额的 3.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.9%。

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》。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4085 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“南昌市宣传文化产业及发展专项”、“创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4095.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，中共南昌市委宣传部2021年推进部门预算绩效管理工作取得巨大成效，主要体现在：一是在编报项目预算及追加预算时同步变薄绩效目标，实现部门项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合中共南昌市委宣传部部门特色编制好部门预算绩效目标库及指标库；三是开展项目运行监控，进一步促进项目支出绩效目标与项目中期规划的衔接与把控；四是加强对项目绩效目标编制质量审核工作，将项目绩效目标作为部门项目绩效考核的重要依据。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,890.45万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来在省委宣传部与市委正确领导下，按照“彰显省会担当”更高要求，紧扣“五城”建设总体部署，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，整体推进宣传思想文化教育工作，为全市经济社会高质量跨越式发展提供了有力的思想舆论保证和精神文化支持。主要完成情况有：1、完成了全市理论中心组学习任务、理论宣传和理论研究；2、完成了对新闻等部门的指导、协调工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；3、完成了对精神产品的生产和文化市场的管理；制定并组织实施全市文化产业发展规划和

相关政策；4、完成了对全市思想政治工作任务和全市社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作的指导；5、完成了学校党的建设改成社会文化教育事业建设。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、南昌市宣传文化产业及发展专项开展情况：

（1）“学习强国”平台建设1次。优化平台建设，为群众提供优秀的服务平台，建设学习大国重要指示精神，推动全党学习，加强思想教育创新探索，营造浓厚的学习氛围。

（2）建设外宣厨房。创造了良好的工作条件和生活环境建设厨房1间。

（3）涉外媒体合作5家。对外展示南昌之美、凝聚发展力量，围绕第十二届中国卫星导航年会、2021上海合作组织传统医学论坛、第七届中国中医药信息大会、中国绿色食品博览会、世界VR产业大会、2021中国航空产业大会暨南昌飞行大会、南昌电子信息产业大会等重大重点活动，积极邀请中央、省级主要媒体和境外媒体开展报道。先后接待中央电视台国际频道、国际青年团来昌采风参访，将“南昌风貌”展现给世界。一年来，共举办新闻发布会115场，及时回应市民关切。

（4）中央驻赣分社（记者站）、省级主要新闻单位宣传1年。2021年，中央、省级主要媒体刊发南昌重点稿件

4200 余篇（条），其中，中央六家主要媒体 892 篇（条），省级主要媒体 3300 余篇（条）。

（5）大数据网络新媒体平台与省级党报党台重点宣传 1 年。在市属媒体的重要版面、重要位置开设“奋斗百年路，启航新征程”“学党史、悟思想、办实事、开新局”等 20 多个专题专栏，推出稿件 5000 余条，其中新媒体平台刊发稿件 3000 余条。

（6）增量订阅中央主要党报党刊发行 1 年。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（7）增量订阅南昌日报发行 1 年。聚焦市委市政府重点工作。

（8）赠阅新华社系列报刊发行 1 年。不断提高思想水平。

（9）文明创建宣传补助 1 年。结合主题党日活动，组织机关干部职工开展支援社区防疫、“文明帮创”行动等志愿服务。

（10）《豫章书画名家风采录》系列视频。为宣传豫章书画名家，拍摄录制宣传视频一部。

（11）县级融媒体中心建设 1 个。为提高用网水平，做强网上正面宣传，培育积极健康的网络文化。

（12）南昌县向塘镇合焱村万氏宗祠修缮维护和周边环境改造提升项目 1 个。维护了乡俗文化的发展和传承。

(13) 深化打造何焕奎纪念馆项目 1 个。有利于弘扬和传承优秀历史文化，缅怀与纪念先人。

(14) 扶持补助“十大精品图书馆”建设项目 1 个。满足人民群众日益增长的美好精神文化需求。

(15) 扶持公办民助博物馆、美术馆等建设项目 5 个。充分发挥我国各类博物馆、美术馆等公共文化设施社会服务功能，不断提升我国博物馆、美术馆的整体管理水平。

(16) 江西省群众歌咏比赛参赛 1 次。在全市广泛开展“唱支山歌给党听”群众歌咏活动，各级各系统参赛队伍达千余支，参与群众达 5 万余人。

(17) 南昌瓷板画写生作品展 1 次。推动南昌瓷板画的宣传与普及。

(18) “流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”展览宣传推广 1 次。由北京画院、何香凝美术馆、八大山人纪念馆共同主办的“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛(南昌站)”展在八大山人纪念馆真迹馆开展。

(19) 2021 年南昌市春节团拜会文艺演出 1 次。本年度完成了南昌市春节团拜会文艺演出，强力推进了文化之城建设，城市颜值和品质有了新提升。

(20) 2020 年度南昌市文艺创作奖励及扶持 1 场。坚持以文培元、以文化人、以文兴业，坚持创造性转化、创新性

发展，以文化改革创新释放文化发展活力。

(21) 宣传思想文教干部学习培训 4 次。通过坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进理论学习，夯实理论阵地，本年度完成宣传思想文教干部学习培训及理论学习宣传均 4 次。

(22) 理论学习宣传 4 次。围绕学习习近平总书记动员大会和总结大会、“七一”和十九届六中全会重要讲话精神，组织开展了多种形式的中心组专题学习研讨、红色走读、集中宣讲和群众性主题教育等活动，在突出重点中实现全覆盖。

(23) 理论研究 2 次。面向全市征集研究和阐释党史的论文 49 篇，召开南昌市庆祝中国共产党成立 100 周年理论研讨会，论文汇编成册，形成南昌对党史研究的理论成果。

(24) 开发“文明南昌”系列文创产品 2 个。推出歌曲《共产党为人民百年千年万年》《风华正茂》、南昌采茶戏《兰妹子》、话剧剧本《方志敏》等一批建党百年献礼作品。

(25) 开展系列文化产业主题活动 2 次。成功举办“百年回望 红心向党——庆祝中国共产党成立 100 周年主题展”“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”等一系列高水平高规格主题展览。

偏离绩效的原因：主要原因是对外业务宣传工作力度不够，需持续加强对外宣传经考核。

改进措施：切实转变各级党委政府的思想认识，加大对宣传工作的投入，制定宣传工作安排意见，明确宣传工作重点，保障项目顺利开展。

2、创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费开展情况：

(1) 举办国防教育活动 2 次。推进红色文化与优秀传统文化传承创新，打造红色文化保护传承示范基地，全年开展了国防教育活动 2 次。

(2) 国防教育云平台运维 4 次。为保障国防教育平台的正常运行，全年对国防教育平台进行运维 4 次。

(3) 聘用专业技术人员 3 名。为提高国防教育平台的服务水平。

偏离绩效的原因：国防教育内容不够完善，对于国防理论、国防历史、国防法规、国防形式的普及不够，导致满意度低。

改进措施：

采用熏陶法扩大国防教育覆盖面，鼓励群众学习国防知识，利用新兴媒体宣传，传播国防教育理论。举办形式多样、丰富多彩的国防教育活动，进一步增强人民群众依法履行国防义务的责任感和主动意识，形成关心国防、参与国防、建设国防的浓厚氛围。

项目名称	南昌市宣传文化产业及发展专项		
主管部门	中共南昌市委宣传部	实施单位	中共南昌市委宣传部

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4000	4000	4000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4000	4000	4000	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大完善项目管理，夯实宣传文化产业的发展的基础，提高项目管理水平。一定程度上提高、扩大全市宣传思想工作能力和全市文化发展的认知度，弘扬我市深厚文化底蕴，展现了城市文明和内涵，提升城市形象和品质。				2021年，全市宣传思想文化教育战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省市党代会精神和工作要求，以率先“作示范、勇争先”的省会担当和“打头阵、当先锋、作表率”的雄心壮志，扭住举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，凝心聚力、真抓实干，整体推进宣传思想文化教育工作，为全市经济社会高质量跨越式发展提供了有力的思想舆论保证和精神文化支持。			
绩效 指标	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 (50分)	数量指标 (20分)	“学习强国”平台建设 1次	100%	100%	0.8	0.8	
			建设外宣厨房1间	100%	100%	0.8	0.8	
			涉外媒体合作5家	100%	100%	0.8	0.8	
			中央驻赣分社（记者 站）、省级主要新闻单 位宣传1年	100%	100%	0.8	0.8	
			大数据网络新媒体平台 与省级党报党台重点宣 传1年	100%	100%	0.8	0.8	
			增量订阅中央主要党报 党刊发行1年	100%	100%	0.8	0.8	
			增量订阅南昌日报发行 1年	100%	100%	0.8	0.8	
			赠阅新华社系列报刊发 行1年	100%	100%	0.8	0.8	
			文明创建宣传补助1年	100%	100%	0.8	0.8	
《豫章书画名家风采 录》系列视频1个			100%	100%	0.8	0.8		

		县级融媒体中心建设 1 个	100%	100%	0.8	0.8	
		南昌县向塘镇合焱村万氏宗祠修缮维护和周边环境改造提升项目 1 个	100%	100%	0.8	0.8	
		深化打造何焕奎纪念馆项目 1 个	100%	100%	0.8	0.8	
		扶持补助“十大精品图书馆”建设项目 1 个	100%	100%	0.8	0.8	
		扶持公办民助博物馆、美术馆等建设项目 5 个	100%	100%	0.8	0.8	
		江西省群众歌咏比赛参赛 1 次	100%	100%	0.8	0.8	
		南昌瓷板画写生作品展 1 次	100%	100%	0.8	0.8	
		“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”展览宣传推广 1 次	100%	100%	0.8	0.8	
		2021 年南昌市春节团拜会文艺演出 1 次	100%	100%	0.8	0.8	
		2020 年度南昌市文艺创作奖励及扶持 1 场	100%	100%	0.8	0.8	
		宣传思想文教干部学习培训 4 次	100%	100%	0.8	0.8	
		理论学习宣传 4 次	100%	100%	0.8	0.8	
		理论研究 2 次	100%	100%	0.8	0.8	
		开发“文明南昌”系列文创产品 2 个	100%	100%	0.8	0.8	
		开展系列文化产业主题活动 2 次	100%	100%	0.8	0.8	
	质量指标 (15 分)	“学习强国”平台建设正常运行率	100%	100%	0.6	0.6	
		建设外宣厨房执行率	100%	100%	0.6	0.6	
		涉外媒体合作达标率	100%	100%	0.6	0.6	
		中央驻赣分社（记者站）、省级主要新闻单位宣传正常开展率	100%	100%	0.6	0.6	
		大数据网络新媒体平台与省级党报党台重点宣传覆盖率	100%	100%	0.6	0.6	

		增量订阅中央主要党报党刊发行率	100%	100%	0.6	0.6	
		增量订阅南昌日报发行率	100%	100%	0.6	0.6	
		赠阅新华社系列报刊发行率	100%	100%	0.6	0.6	
		文明创建宣传补助达标率	100%	100%	0.6	0.6	
		《豫章书画名家风采录》系列视频播放率	100%	100%	0.6	0.6	
		县级融媒体中心建设达标率	100%	100%	0.6	0.6	
		南昌县向塘镇合焮村万氏宗祠修缮维护和周边环境改造提升项目进展率	100%	100%	0.6	0.6	
		深化打造何焕奎纪念馆项目进展率	100%	100%	0.6	0.6	
		扶持补助“十大精品图书馆”建设项目进展率	100%	100%	0.6	0.6	
		扶持公办民助博物馆、美术馆等建设项目进展率	100%	100%	0.6	0.6	
		江西省群众歌咏比赛反响率	100%	100%	0.6	0.6	
		南昌瓷板画写生作品展执行率	100%	100%	0.6	0.6	
		“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”展览宣传推广覆盖率	100%	100%	0.6	0.6	
		2021年南昌市春节团拜会文艺演出参与率	100%	100%	0.6	0.6	
		2020年度南昌市文艺创作奖励及扶持执行率	100%	100%	0.6	0.6	
		宣传思想文教干部学习培训签到率	100%	100%	0.6	0.6	
		理论学习宣传覆盖率	100%	100%	0.6	0.6	
		理论研究成果转化率	100%	100%	0.6	0.6	
		“文明南昌”系列文创产品验收合格率	100%	100%	0.6	0.6	

		系列文化产业主题活动执行率	100%	100%	0.6	0.6	
	时效指标 (5分)	2021年南昌市春节团拜会文艺演出3月之前完成	100%	100%	1	1	
		2020年度南昌市文艺创作奖励及扶持6月份完成	100%	100%	1	1	
		其他各项工作完成时限2021年12月31日	100%	100%	3	3	
	成本指标 (10分)	“学习强国”平台建设成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		建设外宣厨房成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		涉外媒体合作成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		中央驻赣分社(记者站)、省级主要新闻单位宣传正常运行成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		大数据网络新媒体平台与省级党报党台重点宣传成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		增量订阅中央主要党报党刊发行刊登成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		增量订阅南昌日报发行成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		赠阅新华社系列报刊发行成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		文明创建宣传补助成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		《豫章书画名家风采录》系列视频成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		县级融媒体中心建设成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		南昌县向塘镇合焱村万氏宗祠修缮维护和周边环境改造提升项目成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		深化打造何焕奎纪念馆项目成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		扶持补助“十大精品图书馆”建设项目成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
	扶持公办民助博物馆、美术馆等建设项目成本控制率	100%	100%	0.4	0.4		

		江西省群众歌咏比赛成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		南昌瓷板画写生作品展成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”展览宣传推广成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		2021年南昌市春节团拜会文艺演出成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		2020年度南昌市文艺创作奖励及扶持成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		宣传思想文教干部学习培训成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		理论学习宣传成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		理论研究成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		“文明南昌”系列文创产品开发成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
		系列文化产业主题活动成本控制率	100%	100%	0.4	0.4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标 (15分)	以全市宣传思想工作的新作为新成就。为在大南昌都市圈建设征程中续写高质量跨越式发展新篇章，提供坚强思想保证和强大精神力量	95%	95%	15	15	
	生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标 (15分)	推进宣传思想工作规范化，保障南昌市宣传文化产业活动开展	95%	80%	15	9	对外业务宣传工作力度不够，需持续加强对外宣传
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	94	

项目名称	创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费							
主管部门	中共南昌市委宣传部			实施单位	中共南昌市委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国防教育示范城军地合署办公室创建，提高公民国防观念；国防教育指导中心建设、八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息化，提高办公室工作效率。			按照 2021 年度工作计划，我单位创建国防教育示范城指挥部办公室，聘请专业技术人员，举办国防教育活动，深化对新时代国防教育特点规律的研究把握，大力推进红色基因传承，不断厚植爱国主义情怀。				
绩效 指标	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 (50 分)	数量指标 (15 分)	举办国防教育活动 2 次	100%	100%	5	5	
			国防教育云平台运维 4 次	100%	100%	5	5	
			聘用专业技术人员 3 名	100%	100%	5	5	
		质量指标 (15 分)	国防教育活动参与率	100%	100%	5	5	
			国防教育云平台使用率	100%	100%	5	5	
			技术人员专业合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10 分)	国防教育活动开展及时率	100%	100%	4	4	
			国防教育云平台运行维护工作完成及时率	100%	100%	3	3	
			聘用专业技术人员工作完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标 (10 分)	国防教育活动成本控制率	100%	100%	4	4	
			国防教育云平台运维成本控制率	100%	100%	3	3	
			聘用专业技术人员成本控制率	100%	100%	3	3	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标 (15 分)	提高国防观念，增强保卫国家安全意志	95%	95%	15	15	
生态效益 指标		无	无	无	无	无		

	可持续影响指标 (15分)	保障国防教育工作正常稳定进行	95%	85%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	市民满意度	95%	75%	10	6	完善国防教育内容
总分					100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

中共南昌市委宣传部创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目支出绩效部门评价报告

根据市政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法(试行)〉的通知》(洪府发〔2014〕8号)文件精神,为落实南昌市财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1号)的文件要求,结合市委宣传部工作实际,我部对2021年度中共南昌市委宣传部本级项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

项目概况

1、项目背景

根据中共南昌市委宣传部工作职责,现按照《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44号)文件精神,中共南昌市委宣传部开展了2022年度项目绩效评价工作。

项目主要内容及实施情况

创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目内容国防教育示范城军地合署办公室创建，提高公民国防观念；国防教育指导中心建设、八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息化，提高办公室工作效率。

创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目实施情况，按照 2021 年度工作计划，我单位创建国防教育示范城指挥部办公室，聘请专业技术人员，举办国防教育活动，深化对新时代国防教育特点规律的研究把握，大力推进红色基因传承，不断厚植爱国主义情怀。

3、资金投入和使用情况

2021 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目年初预算金额 95 万元，实际到位 95 万元，全年执行书 95 万元。该项目主要用于举办国防教育活动，保障国防教育平台的正常运行，聘请专业技术人员。

在项目资金管理中，我部严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

项目绩效目标

1、总体目标

2021 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目：国防教育示范城军地合署办公室创建，提高公民国防观念；国防教育指导中心建设、八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息化，提高办公室工作效率。

2、阶段性目标

2021 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目：
举办国防教育活动增强群众国防观念，了解强军兴军成就、学习国防知识、树立国防观念、培养的爱国主义精神。八一国防教育云平台建设及维护保障国防教育信息化。

3、项目预期目标完成情况

2021 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目：
按照 2021 年度工作计划，我单位创建国防教育示范城指挥部办公室，聘请专业技术人员，举办国防教育活动，深化对新时代国防教育特点规律的研究把握，大力推进红色基因传承，不断厚植爱国主义情怀。

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

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2021 年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象：

创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目

本次绩效评价范围是：

绩效目标与战略发展规划的适应性；

(2) 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

(3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

(4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5) 需要评价的其他内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目绩效评价

建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
			立项程序规范性	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	①项目有绩效目标,得1.5分,不符合不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得1分,不符合不得分。	2.5
			绩效指标明确性	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1.5分,不符合不得分; ②与项目目标任务数或计划数相对应,得1分,不符合不得分。	2.5
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	①预算内容与项目内容匹配,得1分,不符合不得分; ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1.5分,不符合不得分。	2.5
			资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据充分,得1分,不符合不得分; ②资金分配额度合理,得1.5分,不符合不得分。	2.5
过程 (15分)	资金管理	7	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 90%-100%得2分; 80%-89%得1分; 60%-79%得0.5分; 60%以下,不得分。	2
			预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。90%-100%得2分; 80%-89%得1分; 60%-79%得0.5分; 59%以下不得分。	2
			资金使用合规性	3	①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,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。	3
	组织实施	8	管理制度健全性	4	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2分,不符合不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分,不符合不得分。	4
			制度执行有效性	4	遵守相关法律法规和相关管理规定,得4分,不完善得2分,未建立得0分。	4
产出 (35分)	产出数量	9	举办国防教育活动2次	3	完成举办国防教育活动2次得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
			国防教育云平台运维4次	3	完成国防教育云平台运维4次得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
			聘用专业技术人员3名	3	完成聘用专业技术人员3名得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
	产出质量	9	国防教育活动参与率	3	国防教育活动参与率100%得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
			国防教育云平台使用率	3	国防教育云平台使用率100%得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
			技术人员专业合格率	3	技术人员专业合格率100%得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3
	产出时效	9	国防教育活动开展及时率	3	国防教育活动开展及时率100%得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			国防教育云平台运行维护工作完成及时率	3	国防教育云平台运行维护工作完成及时率 100%得满分，每下降 10%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
			聘用专业技术人员工作完成及时率	3	聘用专业技术人员工作完成及时率 100%得满分，每下降 10%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
	产出成本	8	国防教育活动成本控制率	3	国防教育活动成本控制率 100%得满分，每下降 10%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
			国防教育云平台运维成本控制率	3	国防教育云平台运维成本控制率 100%得满分，每下降 10%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
			聘用专业技术人员成本控制率	2	聘用专业技术人员成本控制率 100%得满分，每下降 10%，扣 0.1 分，扣完为止。	3
	效益 (25 分)	经济效益	无	无	无	无
社会效益		10	提高国防观念，增强保卫国家安全意志	10	指标达到显著效果，得满分，较为显著，得 7 分，不显著不得分。	10
生态效益		无	无	无	无	无
可持续效益		15	保障国防教育工作正常稳定进行	15	指标达到显著效果，得满分，较为显著，得 9 分，不显著不得分。	15
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10	市民满意度 75%	10	对社群众满意度调查，95%以上得 10 分；每下降 10%，扣 2 分，扣完为止。经调查，满意度为 75%。	6
总分						96
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

3、评价方法

组织相关人员对 2021 年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成中共南昌市委宣传部项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级

和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分 100 分，分数在 90 分(含 90 分)以上评优秀；分数在 80(含 80 分) -90 之间评良好；分数在 60(含 60 分) -80 分为中，60 分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，中共南昌市委宣传部一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年中共南昌市委宣传部较好地完成了各项工作，充分发挥了创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目在社会体系中重要作用，增强人民群众依法履行国防义务的责任感和主动意识，形成关心国防、参与国防、建设国防的浓厚氛围。

根据项目支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条评价，2021 年中共南昌市委宣传部财政项目支出绩效评价得分 96 分，档次“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析（分值 5 分，

得分 5 分)

本项目为 2021 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目，结合单位现行状况进行全面分析，科学预测和把握行业组织未来方向，严格按照规定科学组织决策立项。单位实施项目前进行小组专项会议讨论决策，一致同意通过，按时向财政局申报项目预算，同意在 2021 年单位部门预算中列入创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目 95 万元，得 5 分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析（分值 5 分，得分 5 分）

项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得 5 分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析（分值 5 分，得分 5 分）

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得 5 分。

（二）项目过程情况

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析（分值 4 分，得分 4 分）

2020 年创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目资金预算安排 95 万元，实际到位资金 95 万元，资金到位率 100%，

得 2 分。预算支出 95 万元，预算执行率 100%，得 2 分。

2、项目资金使用合规性情况分析（分值 3 分，得分 3 分）

项目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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 3 分。

3、项目组织实施情况分析（分值 8 分，得分 8 分）

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得 8 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标情况分析（分值 9 分，得分 9 分）

在数量指标中：

举办国防教育活动 2 次。推进红色文化与优秀传统文化传承创新，打造红色文化保护传承示范基地，全年开展了国防教育活动 2 次。经考核，该指标总分为 3 分，本次得分 3 分。

（2）国防教育云平台运维 4 次。为保障国防教育平台的正常运行，全年对国防教育平台进行运维 4 次。经考核，该指标总分为 3 分，本次得分 3 分。

（3）聘用专业技术人员 3 名。为提高国防教育平台的服务水平。经考核，该指标总分为 3 分，本次得分 3 分。

产出质量指标情况分析（分值 9 分，得分 9 分）

（1）国防教育活动参与率。围绕主题、结合实际，精心策划国防教育活动，努力营造国防教育氛围，参与率达到 100%。

经考核，该指标分值 3 分，得分 3 分。

(2) 国防教育云平台使用率。增强国防教育观念，强化国防意识，方便学习国防教育知识，使用广泛。经考核，该指标分值 3 分，得分 3 分。

(3) 技术人员专业合格率。聘请专业技术人员维护和保障平台的正常运行，保障用户正常使用，聘请人员均符合标准。经考核，该指标分值 3 分，得分 3 分。

3、产出时效指标情况分析（分值 9 分，得分 9 分）

国防教育活动、国防教育云平台运行维护、国防教育云平台运行维护等各项工作均在 2021 年 12 月 31 前完成。经考核，该指标分值 9 分，得分 9 分。

4、产出成本指标情况分析（分值 8 分，得分 8 分）

在成本指标中，2021 年项目预算下达 95 万元，执行数为 95 万元，执行率为 100%。资金使用率高，各项指标成本控制较好，经考核，该指标总分值 8 分，得分 8 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标情况分析（分值 10 分，得分 10 分）

推进红色文化与优秀传统文化传承创新，全面增强赣鄱文化的生命力和影响力，打造红色文化保护传承示范基地。提高国防观念，增强保卫国家安全意志。经考核，该指标分值 10 分，得分 10 分。

2、可持续影响指标情况分析（分值 15 分，得分 15 分）

促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，建设更具影响力的文化强省，将红色基因传承与国防教育相结合，推进南昌国防教育示范城建设，不断开创赣鄱文化繁荣发展新局面，保障国防教育工作正常稳定进行。经考核，该指标分值 15 分，得分 15 分。

（五）项目满意度情况

1、满意度指标情况分析（分值 10 分，得分 6 分）

在全体职工的共同努力下，2021 创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目圆满完成，根据调查，社会群众满意度仅达到 75%，经考核，未达到预期目标，根据评分标准，此项得 6 分，扣 4 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。在创建国防教育示范城指挥部办公室保障经费项目实施前期工作中，我部组织专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

(3) 加强监督管理，确保项目进度和质量。

2、存在的问题及原因分析

国防教育内容不够完善，对于国防理论、国防历史、国防法规、国防形式的普及不够，导致满意度低。应国采用熏陶法扩大国防教育覆盖面，鼓励群众学习国防知识，利用新兴媒体宣传，传播国防教育理论。举办形式多样、丰富多彩的国防教育活动，进一步增强人民群众依法履行国防义务的责任感和主动意识，形成关心国防、参与国防、建设国防的浓郁氛围。

六、有关建议

在今后工作中将及时与上级领导如实汇报项目实施情况，通过领导会议决策，制定详细项目实施方案，针对很大可能不能完成的项目工作进行及时调整，以此确保项目能够顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无。

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。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业经营收入：指事业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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业经营收入等以外的各项收入。

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

(六) 上级补助收入：反映事业从主管单位和上级取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020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(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

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

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政（包括实行公务员管理的事）的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政离退休（项）：反映行政（包括实行公务员管理的事）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映公务出国（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；公务车辆购置及运行费反映公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政（包括参公）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。