



# 中国共产党大余县委员会宣传部 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党大余县委员会宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 中国共产党大余县委员会宣传部概况

## 一、部门主要职责

中共大余县委宣传部是主管宣传思想工作的县委组织部门，主要职责是：

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制订全县宣传思想工作规划，提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县基层党委开展宣传思想工作，指导宣传文教卫系统制定规章制度；协调全县宣传文教卫系统各部门之间的关系和步调。

2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。

3、负责指导、协调新闻、出版发行等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；对县广电新闻中心的工作实施方针政策的指导；对县新闻工作者协会在政治方向和方针政策等方面实施领导。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文广局、县文联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；对县教育局的工作实施方针政策的指导。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同县委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

7、负责规划和部署全县社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传工作。

8、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

9、按照规定管理县直宣传文教卫系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；对乡镇宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传文教卫系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县企业（含企业化管理事业单位）政工人员的职称评定工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

## 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，即中国共产党大余县委员会宣传部（本级）。

中国共产党大余县委员会宣传部（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、新闻舆情股、理论文艺教育股、精神文明建设股。

本部门年末编制内实有人员 29 人，其他人员 5 人。离退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.96	一、一般公共服务支出	32	547.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.88	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	24.70
八、其他收入	8	17.73	八、社会保障和就业支出	39	105.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.88
	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	29.80
	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	784.56	本年支出合计	58	783.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.16	年末结转和结余	60	6.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>790.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>790.72</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

公开 02 表

部门：中国共产党大余县委员会宣  
传部

2024 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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	784.56	766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
201	一般公共服务支出		548.07	530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
20133	宣传事务		502.91	502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务		45.15	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
2013502	一般行政管理事务		45.15	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
207	文化旅游体育与传媒支出		24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		70.74	70.74	0.00	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		37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	783.86	429.73	354.14			
201			一般公共服务支出	547.37	290.59	256.78			
20133			宣传事务	502.91	290.59	212.32			
2013301			行政运行	290.59	290.59				
2013302			一般行政管理事务	212.32		212.32			
20135			对外联络事务	44.46		44.46			
2013502			一般行政管理事务	44.46		44.46			
207			文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70			
20701			文化和旅游	19.55		19.55			
2070199			其他文化和旅游支出	19.55		19.55			
207999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.15		5.15			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.15		5.15			
208			社会保障和就业支出	105.91	91.13	14.79			
20805			行政事业单位养老支出	70.74	55.96	14.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	18.65	14.79			
20808			抚恤	35.17	35.17				
2080801			死亡抚恤	35.17	35.17				
210			卫生健康支出	18.21	18.21				
21011			行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101			行政单位医疗	18.21	18.21				
212			城乡社区支出	57.88		57.88			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88		57.88			
2120802			土地开发支出	57.88		57.88			
221			住房保障支出	29.80	29.80				
22102			住房改革支出	29.80	29.80				
2210201			住房公积金	29.80	29.80				

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

公开 04 表

部门：中国共产党大余县委员会宣传部

2024 年度

金额单位：万元

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	708.96	一、一般公共服务支出	33	530.34	530.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.88	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	24.70	24.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.91	105.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.88		57.88	
	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	29.80	29.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	766.83	<b>本年支出合计</b>	59	766.83	708.96	57.88	
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				
<b>总计</b>	32	766.83	<b>总计</b>	64	766.83	708.96	57.88	

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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	708.96	429.73	279.23
201		一般公共服务支出		530.34	290.59	239.75
20133		宣传事务		502.91	290.59	212.32
2013301		行政运行		290.59	290.59	
2013302		一般行政管理事务		212.32		212.32
20135		对外联络事务		27.43		27.43
2013502		一般行政管理事务		27.43		27.43
207		文化旅游体育与传媒支出		24.70		24.70
20701		文化和旅游		19.55		19.55
2070199		其他文化和旅游支出		19.55		19.55
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		5.15		5.15
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		5.15		5.15
208		社会保障和就业支出		105.91	91.13	14.79
20805		行政事业单位养老支出		70.74	55.96	14.79
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.30	37.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		33.44	18.65	14.79
20808		抚恤		35.17	35.17	
2080801		死亡抚恤		35.17	35.17	
210		卫生健康支出		18.21	18.21	
21011		行政事业单位医疗		18.21	18.21	
2101101		行政单位医疗		18.21	18.21	
221		住房保障支出		29.80	29.80	
22102		住房改革支出		29.80	29.80	
2210201		住房公积金		29.80	29.80	

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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	362.07	302	<b>商品和服务支出</b>	32.21	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	121.38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.52	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.89	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.09	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.62	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	35.17	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	4.76	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	0.30	399	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.49	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		397.51	公用经费合计					32.21

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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 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	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		57.88	57.88		57.88	
212	城乡社区支出				57.88	57.88		57.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				57.88	57.88		57.88	
2120802	土地开发支出				57.88	57.88		57.88	

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. 当此表数据为空时，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：中国共产党大余县委员会宣 2024 年度  
传部

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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 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	10.62	10.62	10.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	10.62	10.62	10.62
(1) 国内接待费	7	---	---	10.62
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	---	---	112
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,011
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：中国共产党大余县委员会宣  
传部 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 790.72 万元，其中年初结转和结余 6.16 万元，比上年增加 6.16 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 784.56 万元，比上年减少 177.07 万元，下降 18.41%，主要原因：上年拨付 2022 年文明城市复检公益广告和大余县城网络区域外立面改造提升工程款，本年无此项开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 766.83 万元，占 97.74%；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 17.73 万元，占 2.26%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 790.72 万元，其中本年支出合计 783.86 万元，比上年减少 171.60 万元，下降 17.96%，主要原因：上年拨付 2022 年文明城市复检公益广告和大余县城网络区域外立面改造提升工程款支出，本年无此项开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.85 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 11.29%，主要原因：其

他资金账户余额暂未支付。

本年支出的具体构成:基本支出 429.73 万元,占 54.82%;项目支出 354.14 万元,占 45.18%;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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 749.36 万元,决算数 766.83 万元,完成年初预算的 102.33%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 360.80 万元,决算数 530.34 万元,完成年初预算的 146.99%。预决算差异主要原因:本年新增宣传部第四届阳明文化国际论坛经费、大余县红色教育培训高质量发展试点县 2024 年专项经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 171.40 万元,决算数 24.70 万元,完成年初预算的 14.41%。预决算差异主要原因:部分费用未支付。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 52.54 万元,决算数 105.91 万元,完成年初预算的 201.61%。预决算差异主要原因:本年新增退休人员职业年金做实补齐。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 19.65 万元,决算数 18.21 万元,完成年初预算的 92.68%。预决算差异主要原因:医保基数调整。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 117.01 万元，决算数 57.88 万元，完成年初预算的 49.46%。预决算差异主要原因：部分费用未支付。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 27.97 万元，决算数 29.80 万元，完成年初预算的 106.52%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 362.07 万元，比上年增加 37.83 万元，增长 11.67%，主要原因：人员增加，导致工资福利费用支出增加。

（二）商品和服务支出 32.21 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 7.51%，主要原因：人员增加，导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 35.45 万元，比上年增加 35.35 万元，增长 36825.21%，主要原因：本年增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 10.62 万元, 决算数 10.62 万元, 完成全年预算的 100.00%;  
决算数比上年增加 0.15 万元, 增长 1.44%, 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: 无因公出国(境)安排。决算数与上年持平, 主要原因: 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, 主要是: 无因公出国(境)安排。

(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: 无公务用车购置安排。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务用车购置安排。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: 无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务用车运行维护费安排。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 10.62 万元, 决算数 10.62 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 在本年预算内开支。决算数比上年增加 0.15 万元, 增长 1.44%, 主要原因: 在本年预算内开支, 宣传工作增加。全年国内公务接待 112 批, 累计接待 1011 人次, 主要是: 各宣传单位与宣传相关

工作接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.21 万元，决算数比上年增加 2.25 万元，增长 7.51%，主要原因：人员增加，导致机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目55个全面开展绩效自评，共涉及资金354.14万元，占项目支出总额的100%。其中，55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11个项目开展了部门评价，分别为：新华网2023年度合作经费、2021年大余县理论研究小组工作经费、阳明文化国际论坛舞台剧经费、中青网2023年度合作经费、2023年犇牛奖奖金、央广网2023年度合作经费、第32届世界客属恳亲大会大余展厅经费、江西日报2023年度合作经费、2024年干部理论学习经费、2023年网络安全保障工作经费、2024年春节走访慰问工作经费。涉及一般公共预算支出77.47万元，政府性基金预算支出20.2万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用范围合理，各项指标合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出628.08万元，政府性基金预算支出155.78万元，评价结果为“良”。从评价情况看，资金使用范围合理，各项指标合规。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门项目绩效目标情况

2024年，根据预算绩效管理要求，我部组织对纳入2024

年度部门预算范围的二级项目55个项目全部开展绩效自评，共涉及资金783.86万元。通过绩效自评管理保证了工作进度的合理安排和资金的使用合规高效，推动了各项工作争先创优。

## **2、单位自评工作开展情况**

参照财政部门给予的评价体质大纲和原则，结合单位自身工作情况予以制定评价指标体系、方法和标准。根据工作进度和经费使用情况常年跟踪评价，业务上接受财政对口科室指导和新工作要求加以完善和改正。工作完成情况采用办公室每月工作调度会和反馈会形式予以解决问题，通过文件、新闻媒体、文件等形式对所产生效益和好的作法予以宣传，让更多人了解宣传部在推进全县意识形态工作中的作用。

## **3、综合评价结论**

按照县财政局安排部署，2024年我部认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。较好的完成了2024年各项工作，目前获2024年度全县综合考核优秀单位。

## **4、绩效目标完成情况总体分析**

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的55个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，

符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 5、偏离绩效目标的原因和改造措施

### （1）项目经费存在偏离绩效目标的原因

①今年由我部牵头的全县性工作预算不够准确。  
②财务部门和业务部门在绩效评价工作协调配合不够。  
③财政资金拨付不到位，对各项业务工作的顺利开展造成一定影响。

### （2）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是全面了解单位牵头工作使用资金情况，预算尽量做准确。二是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。三是加强绩效目标管理业务培训。

## 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

①根据部门整体绩效评价指标体系评分表，自评 95 分。此次项目支出绩效自评结果将作为我部整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位 2025 年财政资金预算项目

安排、立项审批的依据。

②我单位预、决算公开工作严格按照财政局部署，按照要求已将绩效评价情况在政府门户网站公开。

中国共产党大余县委员会宣传部（本级）“宣传部2023年全国文明城市复检工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年全国文明城市复检工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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
	年度资金总额		3.511	3.511	2.592		10	73.83
	政府预算资金		3.510928	3.510928	2.592158		—	73.83
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金, 确保 2023 年全国文明城市复检工作各项指标达标				已完成全年工作任务。			
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	全国文明城市复检工作经费	≤1150000 元	1140812.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展全国文明城市复检工作次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全国文明城市复检工作各项指标合格率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2022 年公共文化与旅游资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	5	5	5	10	100	10	—
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，确保相关工作落实到位。				已完成相关工作任务。			
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	2022 年公共文化与旅游资金	≤50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年文化项目创作次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2022 年文化项目建设完成率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年网络安全保障工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10
		政府预算资金	1.5	1.5	1.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2023 年网络安全保障工作经费				已完成 2023 年网络安全保障各项工作任务。			
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	宣传部 2023 年网络 安全保障工作经费	≤100000 元	10000 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	全年开展网络安全 检查工作次数	≥20 次	20	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	确保全县网络安全 保障覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指 标						
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年市级新时代文明实践中心建设专项资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	40	40	0	10	0	
		政府预算资金	40	40	0	—	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年市级新时代文明实践中心建设专项资金				已完成新时代文明实践中心各项 建设工作			
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	2023 年市级新时代 文明实践中心建设 专项资金	≤ 40000 0 元	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	2023 年新时代文明 实践中心建设项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	2023 年新时代文明 实践中心建设项目 达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2023 年新时代文明 实践中心建设按期 完成率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年新时代文明 实践中心活动覆盖 率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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
	年度资金总额	72	72		5	10	6.94	0
	政府预算资金	72	72		5	—	6.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部新时代文明实践中心建设经费, 赣市财教字【2023】119号				已完成全年工作任务。			
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	宣传部新时代文明实践中心建设经费	≤ 720000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设项目	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	新时代文明实践中心建设工作合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按期限完成各项建设工作合格率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新时代文明实践中心建设惠及群众覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年新时代文明实践活动补助经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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
		年度资金总额	20	20	6.146	10	30.73	0
		政府预算资金	20	20	6.146	—	30.73	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，确保全县新时代文明实践 活动正常开展。				已完成各项工作任务。			
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 践活动补助经 费	≤ 200000 元	61460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	在全县范围内 开展新时代文 明实践活动次 数	≥20 次	20	20	20	
		质量指标	资金拨付合规 率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保新时代文 明实践活动工 作任务完成率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年新时代文明实践中心建设补助经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	26	26	0	10	0	
		政府预算资金	26	26	0	—	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，确保全县新时代文明实践中心、文明实践所站建设工作有序开展。				已完成全年工作任务。			
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	2023 年新时代文明实践中心建设补助经费	≤ 310000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设项目	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保新时代文明实践中心建设合格率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年宣传部宣传报道专项经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用经费，确保完成全年宣传报道工作任务。				已完成全年宣传报道工作任务。			
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	宣传报道专项经费	≤ 500000 元	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	全年专版宣传次数	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	专版宣传上稿采用 率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	专版宣传供稿及时 率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现各项重点工作 社会知晓率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年大余报印刷出版经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部			
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	7.183	7.183	6.52	10	90.77	7	
	政府预算资金	7.1828	7.1828	6.52	—	90.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传部 2024 年大余报印刷出版经费			已完成全年工作任务。				
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	宣传部 2024 年《大 余报》印刷出版经 费	≤ 71828 元	65200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	大余报全年印刷 期数	≥12 期	12	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	大余报阅读覆盖 率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年行政管理经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	3.3	3.3	3.3	10	100	10
		政府预算资金	3.3	3.3	3.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年行政管理经费				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年行政 管理经费	≤ 33000 元	33000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	宣传部行政管理科 室	=4 个	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年行政管理各项 工作任务完成合格 率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年干部理论学习经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年干部理论学习经费				已完成各项工作任务。			
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	宣传部 2024 年干部理论学习经费	≤ 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织全县干部理论学习次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县干部理论学习覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年网信工作专项经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	
	年度资金总额	6.8	6.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	6.8	6.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年网信工作专项经费				已完成全年网信值班及舆情监测工作			
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	宣传部 2024 年网信工作专项经费	≤ 68000 元	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	开展网信专项工作项目	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年网信专项工作完成率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年宣传报道经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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	20	19.78	10	98.9	7
	政府预算资金		20	20	19.78	—	98.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年宣传报道经费				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年宣传报道经费	≤200000 元	197800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展宣传报道次数	≥50 次	50	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现大报大台上稿率	≥30%	30	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年学习培训工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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		6	6	3.993	10	66.54	5
	政府预算资金		6	6	3.99255	—	66.54	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年学习培训工作经费				已完成 2024 年学习培训各项工作任务。			
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	宣传部 2024 年学习培训工作经费	≤ 60000 元	33925.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年参加各类学习培训次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过培训, 实现工作效率较上年提高率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传部2024年网络安全和信息化建设工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	4	4	2.394	10	59.86	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部2024年网络安全和信息化建设工作经费				已完成2024年网络安全和信息化建设工作任务。			
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	宣传部2024年网络安全和信息化建设工作经费	≤40000元	23943	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年开展网络安全和信息化建设工作次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络安全事故发生率较上年减少	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年大余手机报发行费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	47.5	47.5	0	10	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年大余手机报发行费				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年大余手机报发行费	≤ 475000 元	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	全年发行大余手机报期数	≥300	300	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现大余手机报受众覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥99%	99	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年三城同建办工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	3	3	1.573	10	52.45	0
		政府预算资金	3	3	1.573403	—	52.45	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年三城同建办工作经费				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年三城同建办工作经费	≤30000 元	15734.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展创文工作次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现全县创文工作各项指标较上年提高	≥3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年宣传报道专项经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年宣传报道专项经费				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年宣传 报道专项经费	≤ 500000 元	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	全年在各大报台开 展专题报道次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现大报大台上稿 率	≥30%	30	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部2024年三城同建办春节营造气氛专项经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	3	3	0.348	10	11.6	
		政府预算资金	3	3	0.347965	—	11.6	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传部2024年三城同建办春节营造气氛专项经费			已完成全年工作任务。				
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	宣传部2024年三城同建办春节营造气氛专项经费	≤30000元	3479.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展春节营造气氛宣传工作次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县春节营造氛围覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年其他资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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
	年度资金总额		40	40	17.025		10	42.56
	单位资金		40	40	17.025117		—	42.56
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年其他资金				已完成各项工作任务。			
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	宣传部 2024 年其 他资金	≤ 400000 元	170251.17	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	上级补助资金及 本级往来资金项 目数量	≥2 项	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
		经济效益指 标						
		社会效益指 标	上级交办工作任 务完成率	≥90%	90	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部阳明文化国际论坛舞台剧经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	8.4	8.4	8.4	10	100	10	
	政府预算资金	8.4	8.4	8.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金，确保阳明文化国际论坛舞台剧尾款及时拨付到位。			已完成阳明文化国际论坛舞台剧尾款拨付工作。				
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	宣传部阳明文化国际论坛舞台剧经费	≤84000元	84000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	阳明文化国际论坛舞台剧演出次数	=1场	1	20	20	
		质量指标	阳明文化国际文化坛舞台剧相关工作完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	阳明文化国际论坛舞台剧按期完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	观众好评率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		畅游赣州节目拍摄经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	5	0	10	0	0	—
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	畅游赣州节目拍摄经费				已完成畅游赣州节目各项摄制工作。			
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	《畅游赣州》节目拍摄经费	≤ 50000 元	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	制作畅游赣州节目期数	= 1 期	1	20	20	
		质量指标	完成《畅游赣州》节目拍摄任务率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	按期完成节目拍摄进度	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大余文旅产业宣传覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部职业年金单位部分做实补齐						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	0	14.786	14.786	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.785851	14.785851	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部职业年金单位部分做实补齐部分				已完成相关人员职业年金单位部分 做实补齐工作			
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	宣传部职业年金 单位部分做实补 齐部分	≤ 48938.72 元	48938.72	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	涉及相关人员认 数	=1人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	确保职业年金单 位部分做实补齐 率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指 标						
	满意度指 标	服务对象满 意度	相关人员满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部文明实践中心临聘人员 1 月份工资							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	1.3	1.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.3	1.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金, 确保临聘人员工资及时足额发放到位。			已完成临聘人员工资发放工作。				
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	1 月份新时代文明实践中心临聘人员工资	≤ 13000 元	13000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新时代文明实践中心临聘人员数量	= 5 人	5	20	20	
		质量指标	新时代文明实践中心相关工作按期完成合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	新时代文明实践中心相关工作完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新时代文明实践活动覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2024 年春节慰问道德模范经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.24	2.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传部 2024 年春节慰问道德模范经费			已完成全年工作任务。				
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	2024 年春节慰问道 德模范经费	≤ 22400 元	22400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问道德模范 人数	=28 人	28	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县道德模范代表 慰问覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年 2 月份工程款						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	
	年度资金总额		0	42.76	42.716	10	99.9	
	政府预算资金		0	42.7599	42.7164	—	99.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2024 年 2 月份工程款				已完成全年工作任务。			
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	宣传部 2024 年 2 月份工程款	≤ 427599 元	427164	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传部 2024 年 2 月工程项目	=9 项	9	20	20	
		质量指标	所涉及工程项目完成合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	所涉及工程项目按期完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关工作实现我县文明指数及知名度整体提升率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年老旧小区改造项目工作经费奖励						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2023 年老旧小区改造项目工作经费奖励				已完成全年工作任务。			
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	2023 年老旧小区改造项目奖励经费	≤ 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年老旧小区改造项目数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	2023 年老旧小区改造工作完成合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	2023 年老旧小区改造工作按期完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年老旧小区改造整体提升率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部第四届阳明文化国际论坛经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	67.663	67.663	10	100	10	
	政府预算资金	0	67.663	67.663	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传部第四届阳明文化国际论坛经费			已完成全年工作任务。				
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	第四届阳明文化国际论坛经费	≤ 676630 元	676630	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办阳明文化国际论坛次数	= 1 次	1	20	20	
		质量指标	完成阳明文化国际论坛工作任务合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	阳明文化国际论坛各项工作按期完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过举办论坛,提升我县阳明文化知名度	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2023 年全市项目大会战工作犇牛奖						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	5	5	10	100	
		政府预算资金	0	5	5	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传部 2023 年全市项目大会战工作犇牛奖				已完成 2023 年全市项目大会战工作犇牛奖发放工作。			
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	宣传部 2023 年全市项目大会战工作犇牛奖	≤ 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年全市项目大会战获奖项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作任务完成质量较上年同期提升	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部2024年省级公共文化与旅游专项资金(第四批)						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	
	年度资金总额		0	21.5	0	10	0	
	政府预算资金		0	21.5	0	—	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展，孵化培育更多优质文明实践品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。				已完成全年工作任务。			
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	运行费用限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比	≤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	全年开展文明实践活动数量	≥48场	48	10	10	
			每个新时代文明实践所站志愿服务队伍数量	≥1支	1	10	10	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想活动次数	≥1场	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对文明实践工作的知晓率	≥90%	90	10	10	
			阵地管理情况	有序	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	群众文明实践活动的参与率	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	90	5	5	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部大余红色教育高质量发展建设方案（2023—2025 年）编制经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	0	15	9	10	60	5	
	政府预算资金	0	15	9	—	60	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	合理合规使用资金，确保大余红色教育高质量发展建设方案（2023—2025 年）编制任务顺利完成。			已完成相关工作任务。				
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	合理合规使用资金，确保大余红色教育高质量发展建设方案（2023—2025 年）编制经费	≤150000 元	90000	20	20	
	产出指标	数量指标	编制大余红色教育高质量发展建设方案项目数量	=1 项	1	20	20	
		质量指标	结合大余县实际，合理编制红色教育高质量发展建设方案，确保项目建设可行性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	时效指标	优化编制，确保项目建设工作任务在规定时限内全面完成	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	实现 2023—2025 年大余县红色教育高质量发展工作覆盖率和完成率	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2022 年网络应急指挥中心筹备工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	
	年度资金总额	0	14.68	12.521	10	85.3	7	
	政府预算资金	0	14.68	12.521414	—	85.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金，确保网络应急指挥中心筹备工作顺利完成。			已完成全年工作任务。				
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	网络应急指挥中心 筹备工作经费	≤ 146800 元	125214.14	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	网络应急指挥中心 筹备项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	网络应急指挥中心 各项筹备工作合格 率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	网络应急指挥中心 各项筹备工作按期 完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	确保网络应急指挥 中心各项工作按期 正常运行率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分				100	97			

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2021 年县委中心组理论学习经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	24.732	0	10	0	0
		政府预算资金	0	24.7317	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，确保完成 2021 年县委中心组理论学习任务。				已完成 2021 年县委中心组理论学习各项任务。			
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	2021 年县委中心组理论学习经费	≤ 24000 元	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	2021 年县委中心组理论学习次数	≥12 次	12	20	20	
		质量指标	2021 年县委中心组理论学习任务完成合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按期完成 2021 年县委中心组理论学习任务率	≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学习内容质量较上年提升率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度	学习成员满意率	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部中国青年网 2023 年度合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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			
	合理合规使用资金，确保完成中国青年网 2023 年度合作工作任务。				已完成全年工作任务。			
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	中国青年网 2023 年度合作经费	≤ 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年中青网上稿篇数	≥200 篇	200	20	20	
		质量指标	完成 2023 年中青网上稿任务率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按期完成 2023 年中青网上稿任务率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发稿质量较上年提升率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部央广网 2023 年度合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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			
	合理合规使用资金，确保完成央广网 2023 年度合作工作任务。				已完成全年工作任务。			
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	央广网 2023 年度合作经费	≤ 100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年央广网上稿篇数	≥100 篇	100	20	20	
		质量指标	完成 2023 年央广网上稿任务率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按期完成 2023 年央广网上稿任务率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发稿质量较上年提升率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2022 年县委中心组理论学习经费								
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部		
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	7.911	0.045	10	.57 0		
		政府预算资金		0	7.9114	0.0449	—	.57 —		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	合理合规使用资金, 确保完成 2022 年县委中心组理论学习任务。					已完成 2022 年县委中心组理论学习各项任务。				
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	2022 年县委中心组理论学习经费	≤ 15000 元	449	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022 年县委中心组理论学习次数	≥12 次	12	20	20			
		质量指标	2022 年县委中心组理论学习任务完成合格率	≥90%	90	10	10			
		时效指标	按期完成 2022 年县委中心组理论学习任务率	≥95%	95	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	较上年学习内容质量提升率	≥5%	5	15	15			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	学习成员满意率	≥95%	95	15	15			
总分						100	90			

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2022 年赣州春晚合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				中国共产党大余县委员会宣传部		
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
		年度资金总额	0	6.8	0	10	0	0
		政府预算资金	0	6.8	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金, 及时支付 2022 年赣州春晚大余分会场各项费用。				已完成相关工作任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	2022 年赣州春晚合作经费		≤ 68000 元	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	协办 2022 年赣州春晚次数		=1 次	1	20	20
		质量指标	全面完成 2022 年赣州春晚大余分会场各项工作任务		≥99%	99	10	10
		时效指标	按期完成 2022 年赣州春晚大余分会场各项工作任务		≥99%	99	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州春晚大余分会场群众参与率		≥80%	80	15	15
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		≥95%	95	15	15
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部王阳明大余史料辑录专项经费（校稿费）						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部	
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	3	2	10	66.67	5
		政府预算资金	0	3	2	—	66.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，严格做好王阳明大余史料辑录校稿工作。				已完成王阳明大余史料辑录校稿工作。			
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	《王阳明大余史料辑录》专项经费（校稿费）	≤30000元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编辑王阳明大余史料辑录项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	通过校稿，确保王阳明大余史料辑录合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	按期完成王阳明大余史料辑录校稿工作	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过发行王阳明大余史料辑录，提高大余知名度	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部江西日报 2023 年度合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部	
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	30	30	10	100	10
	政府预算资金		0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金, 确保完成 2023 年度媒体合作任务。				已完成全年工作任务。			
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	江西日报 2023 年度合作经费	≤300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年发表外宣稿件数	≥30 篇	30	20	20	
		质量指标	确保全年外宣工作任务完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	全年外宣工作任务按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对我县各项事业的宣传覆盖率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部大余县红色教育培训高质量发展试点县 2024 年专项经费						
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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
	年度资金总额		0	15.98	13	10	81.35
	政府预算资金		0	15.97952	13	—	81.35
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	合理合规使用资金, 确保我县红色教育培训高质量发展试点工作任务完成。			已完成全年工作任务。			
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
	成本指 标	经济成本指 标	大余县红色教育 培训高质量发展 试点县 2024 年专 项经费	≤ 159795.2 元	130000	20	20
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出指 标	数量指标	组建大余县红色 教育培训高质量 发展试点县工作 专班	=1 个	1	20	20
		质量指标	大余县红色教育 培训高质量发展 试点县各项工作 完成合格率	≥90%	90	10	10
		时效指标	各项工作按期完 成及时率	≥90%	90	10	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指 标	实现大余县红色 教育培训工作整 体提升率	≥80%	80	15	15
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意率	≥95%	95	15	15
总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部新华网 2023 年度合作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部	
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	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			
	合理合规使用资金, 确保完成合作协议中所定的外宣工作目标。				已完成全年工作任务。			
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	新华网 2023 年度合作经费	≤100000 元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年提供信息服务(发布)次数	≥200 条	200	20	20	
		质量指标	确保信息发布率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	确保信息发布及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过年度合作, 实现外宣工作任务完成率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				中国共产党大余县委员会宣传部		
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	0.26	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.26	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金，确保资金用于补助地方电影事业发展。				已完成全年工作任务。			
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	2024 年国家电影事业发展专项资金补助	≤ 2600 元	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	2024 年国家电影事业发展专项资金补助项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	2023 年放映国产影片成绩达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2023 年按期完成国产影片放映任务	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高 2023 年国产影片放映率较上年增长	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2022 年全国文明城市复检工作经费							
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	24.808	0	10	0	0	0	
		政府预算资金	24.808	0	—	0	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理合规使用资金，确保完成 2022 年全国文明城市复检各项工作任务。				已完成全年工作任务。				
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	2022 年全国文明城市复检工作经费	≤ 248080 元	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	2022 年迎接全国文明城市复检次数	≥3 次	3	20	20		
		质量指标	2022 年全国文明城市复检工作完成合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	2022 年全国文明城市复检工作完成及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保 2022 年全国文明城市排名较上年靠前	≥5 位	5	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分						100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宣传部 2023 年创文工作经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部			
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	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				
	确保完成 2023 年文明城市保牌进位各项工作任务。			已完成全年工作任务。				
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	2023 年创文工作经费	≤ 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	2023 年文明城市复检 项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	2023 年文明城市复检 各项工作任务完成合 格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	2023 年文明城市复检 各项工作完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全国文明城市排名较 上年靠前	≥5 位	5	15	15	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意率	≥95%	95	15	15		
总分				10 0	100			

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2021 年大余县理论研究小组工作经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	
		年度资金总额	0	10.334	10.334	10	100	
		政府预算资金	0	10.334043	10.334043	—	100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理合规使用资金, 完成 2021 年理论研究小组各项工作任务。				已完成 2021 年理论研究小组各项工作任务。			
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	2021 年大余县理论研究小组工作经费	≤ 103340.43 元	103340.43	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2021 年理论研究小组研究课题项目	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	完成各项理论研究工作合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成各项理论研究工作及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	理论研究成果运用率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部第 32 届世界客属恳亲大会大余展厅经费					
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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
		年度资金总额	0	5. 205	5. 205	10	100
		政府预算资金	0	5. 204586	5. 204586	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	合理合规使用资金，确保完成第 32 届世界客属恳亲大会大余展厅各项布展工作。				已完成第 32 届世界客属恳亲大会大余展厅布展工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	第 32 届世界客属恳亲大会大余展厅经费	≤ 52045. 86 元	52045. 86	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	恳亲大会大余展厅布展项目	= 1 项	1	20	20
		质量指标	完成恳亲大会大余展厅各项布展工作合格率	≥95%	95	10	10
		时效指标	完成恳亲大会大余展厅各项布展工作及时率	≥95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过恳亲大会，向各界展示我县客家文化与人文历史	≥90%	90	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传部 2024 年省级电影事业发展专项资金							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	0.7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.7	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金，确保资金用于补助地方电影事业发展。			已完成工作任务。				
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	2024 年省级电影事业发展专项资金	≤ 7000 元	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	2024 年省级电影事业发展专项资金补助项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	2024 年放映国产影片成绩达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	2024 年按期完成国产影片放映任务	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高 2024 年国产影片放映率较上年增长	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年中央和省级公共文化体系建设补助资金					
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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
		年度资金总额	11.28	0.149		10	1.32
		政府预算资金	11.28	0.149116		—	1.32
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展，孵化培育更多优质文明实践品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。				已完成各项工作任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	2024 年中央和省级公共文化体系建设补助资金	≤112800 元	1491.16	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	文明实践活动开展	常态化	基本达成目标	10	10
			新时代文明实践中心文明实践志愿服务队伍数量	≥3 支	3	10	10
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	基本达成目标	10	10
		时效指标	每月宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想活动次数	≥1 场	1	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对文明实践工作的知晓率	≥90%	90	10	10
			阵地管理情况	有序	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	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	90	10	10
总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传部 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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
		年度资金总额		0	37.24	0	10	0
		政府预算资金		0	37.24	0	—	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展，孵化培育更多优质文明实践品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。					已完成全年工作任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	2024 年中央支持地方 公共文化服务体系建设补助资金		≤ 372400 元	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	文明实践活动开展		常态化	基本达 成目标	10	10
			新时代文明实践中心 文明实践志愿服务队 伍数量		≥3 支	3	10	10
		质量指标	现有阵地平台整合效 果		显著	基本达 成目标	10	10
		时效指标	每月宣传宣讲习近平 新时代中国特色社会 主义思想活动次数		≥1 场	1	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对文明实践工作 的知晓率		≥90%	90	10	10
			阵地管理情况		有序	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	群众对文明实践工作 的满意率		≥90%	90	10	10
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传部南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会相关经费							
主管部门	中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部		
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	3.6	3.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.6	3.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用资金,确保南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会各项工作任务保质保量完成。			已完成相关工作任务。				
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	南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会相关经费	≤36000元	36000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会工作目标完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按期召开南方红军三年游击战争胜利85周年理论研讨会	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	理论研讨会成果转化率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部2024年省级公共文化与旅游资金(第十五批)						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展,孵化培育更多优质文明实践品牌,常态化开展文明实践活动,不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。			已完成新时代文明实践中心常态化工作。				
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	2024年省级公共文化与旅游资金	≤30000元	0	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	文明实践活动开展	常态化	基本达成目标	10	10	
			新时代文明实践中心文明实践志愿服务队伍数量	≥3支	3	10	10	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想活动次数	≥1场	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对文明实践工作的知晓率	≥90%	90	10	10	
			阵地管理情况	有序	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	群众对文明实践工作的满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部优秀新媒体账号奖励补助						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位	中国共产党大余县委员会宣传部		
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	7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	7	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖补、运维大余县优秀新媒体账号			已完成全年工作任务。				
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	优秀新媒体账号奖励补助资金	≤70000元	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	奖补、运维新媒体账号	≥1个	1	20	20	
		质量指标	所有帖文总浏览量	≥100万	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对外讲好赣州故事	较好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部新时代文明实践中心建设资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	4	0	10	0	0
	政府预算资金		0	4	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展，孵化培育更多优质文明实践品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。				已完成全年工作任务。			
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	2024年新时代文明实践中心建设资金	≤40000元	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	文明实践活动开展	常态化	基本达成目标	20	20	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月开展新时代文明实践活动次数	≥1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对文明实践工作的知晓率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部2024年新时代文明实践中心建设项目资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部			实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部	
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	
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动全县新时代文明实践中心建设高质量发展，孵化培育更多优质文明实践品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众对文明实践工作的获得感、幸福感。				已完成各项工作任务。			
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建设项目资金	≤150000元	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	文明实践活动开展	常态化	基本达成目标	20	20	
		质量指标	现有阵地平台整合效果	显著	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月开展新时代文明实践活动次数	≥1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对文明实践工作的知晓率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传部文明实践志愿服务项目大赛资金						
主管部门		中国共产党大余县委员会宣传部				实施单位		中国共产党大余县委员会宣传部
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	2	0	10	0	0
	政府预算资金		0	2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步夯实新时代文明实践工作基础，着力发掘和培育优秀的文明实践志愿服务项目。				已完成工作任务。			
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	2024年文明实践志愿服务项目大赛资金	≤20000元	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	开展文明实践志愿服务项目大赛次数	=1次	1	20	20	
		质量指标	入围获奖单位个数	≥3个	3	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过比赛，促进培育优质文明实践志愿服务项目效果	显著	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年网络安全保障工作经费”、“2021年大余县理论研究小组工作经费”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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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）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）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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单位实际缴纳的职业年金支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十二) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

(十三) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十四) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映政府城乡社区

事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映农村社会事业支出。

（十六）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、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

### 宣传部 2023 年网络安全保障工作 经费部门评价

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

网络安全事关国家安全，事关经济社会发展和人民群众切身利益，网络和关键信息基础设施一旦遭到攻击破坏，将对经济社会稳定和公众安全产生严重影响。2023年，县网络应急指挥中心扎实开展网络安全保障工作，坚决防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故，确保了基础网络安全和关键信息基础设施、重要信息系统和平台等稳定运行。

##### （二）项目绩效目标。

合理合规使用资金，确保完成2023年网络安全保障各项工作任务。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的：**项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。

**绩效评价对象：**开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

**绩效评价范围：**所有工作项目支出及部门整体支出。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：**

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；
2. 分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；
3. 绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系；
4. 公开公正原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**评价指标体系（附表说明）**

**评价方法**

1. 单位自评：单位对项目资金进行自评并填写《项目支出绩效自评表》。
2. 部门评价：主管部门根据单位上报《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效自评汇总表》对单位项目进行评价，并形成项目支出部门评价报告上报财政。
3. 财政评价。

**评价标准：**部门评价指标体系。

**(三) 绩效评价工作过程。绩效评价规定程序。**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分 98 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分，符合客观实际、资金额度与年度目标相适应、资金分配额度合理。

### （二）项目过程情况。

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

### （三）项目产出情况。

全年开展网络安全检查工作次数 20 次；资金拨付合规率 99%；资金拨付及时率 99%。

### （四）项目效益情况。

确保全县网络安全保障覆盖率 80%；群众满意率 95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻，评价业务不熟练。

## 六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 宣传部 2021 年大余县理论研究小组 工作经费部门评价

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为打造大余理论阵地和经验交流平台，切实加强和创新理论研究工作，不断提高我县理论研究水平，根据《关于调整大余县理论研究小组成员和进一步加强理论研究工作的实施方案》（余办字〔2020〕34号）文件要求，2021年，我县理论研究小组开展了“走出去”“沉下去”“请进来”等调研创作工作。

### （二）项目绩效目标。

合理合规使用资金，完成2021年理论研究小组各项工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的：**项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。

**绩效评价对象：**开展绩效管理的项目资金管理部门及使用部门。

**绩效评价范围：**所有工作项目支出及部门整体支出。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

## **绩效评价原则：**

1. 科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；
2. 分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；
3. 绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系；
4. 公开公正原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

## **评价指标体系（附表说明）**

### **评价方法**

1. 单位自评：单位对项目资金进行自评并填写《项目支出绩效自评表》。
2. 部门评价：主管部门根据单位上报《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效自评汇总表》对单位项目进行评价，并形成项目支出部门评价报告上报财政。
3. 财政评价。

### **评价标准：部门评价指标体系。**

### **（三）绩效评价工作过程。绩效评价规定程序。**

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。综合评分 98 分。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况。**

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标依据充分，符

合客观实际、资金额度与年度目标相适应、资金分配额度合理。

#### （二）项目过程情况。

资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

#### （三）项目产出情况。

2021 年理论研究小组研究课题项目 3 个；完成各项理论研究工作合格率 90%；完成各项理论研究工作及时率 90%。

#### （四）项目效益情况。

理论研究成果运用率 80%；群众满意率 95%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系与项目相关性存在较大差异，主要是对绩效评价指标理解不深刻，评价业务不熟练。

### 六、有关建议

加强对绩效评价业务知识的培训。

### 七、其他需要说明的问题

无