

中共南昌市东湖区委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市东湖区委宣传部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南昌市东湖区委宣传部部门概况

一、部门主要职能

1. 根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、文化系统和教育体育的工作。

2. 负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

3. 负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

4. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

5. 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。

6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、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。

7. 负责研究制订全区精神文明建设规划和措施,指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

8. 按规定的范围和职责管理文化系统、教育体育的干部,

指导这些部门领导班子的建设；配合有关部门做好知识分子工作；主管全区企业(含企业化管理的事业部门)政工干部职称评定工作。

9. 负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门(部门)的对外宣传工作及对外文化交流活动；负责组织对外新闻报道工作。

10. 承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：中共南昌市东湖区委宣传部本级，南昌市东湖区融媒体中心。

本部门 2022 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 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 9 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 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市东湖区委宣传部			2022年度			公开01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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.49	一、一般公共服务支出	32	683.12			
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	957.55			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.92			
	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	12.28			
	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	1.62			
	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	1,693.49	本年支出合计	58	1,693.49			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	1,693.49	总计	62	1,693.49			

注：1. 本表反映部门(单位)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：中共南昌市东湖区委宣传部		2022年度							公开02表 金额单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
类 别 号	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
	按次合计	1,693.49	1,693.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	683.12	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	补助事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010209	其他补助事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	680.12	680.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013301	行政运行	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	417.01	417.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	957.55	957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游支出	811.99	811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	811.99	811.99	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	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展的专项支出	50.00	50.00	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	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位基本养老保险支出	16.05	16.05	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1.62	1.62	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

编制单位：中共南昌市委办公室			2022年度					公开03类 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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			1,693.49	349.34	1,344.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		683.12	277.36	405.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		680.12	274.36	405.76	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		417.01	11.25	405.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		957.55	19.16	938.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		811.99	19.16	792.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		811.99	19.16	792.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		145.56	0.00	145.56	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		95.56	0.00	95.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.05	16.05	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		16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共南昌市委办公室			2022年度					公开04类 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.49	一、一般公共服务支出	33	683.12	683.12	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	957.55	957.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.92	38.92	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	12.28	12.28	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	1.62	1.62	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	1,693.49	本年支出合计	59	1,693.49	1,693.49	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,693.49	总计	64	1,693.49	1,693.49	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共南昌市东湖区委宣传部				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,693.49	349.34	1,344.15
201			一般公共预算支出	683.12	277.36	405.76
20102			政协事务	3.00	3.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00
20133			宣传事务	680.12	274.36	405.76
2013301			行政运行	263.11	263.11	0.00
2013399			其他宣传事务支出	417.01	11.25	405.76
207			文化旅游体育与传媒支出	957.55	19.16	938.39
20701			文化和旅游	811.99	19.16	792.83
2070199			其他文化和旅游支出	811.99	19.16	792.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	145.56	0.00	145.56
2079903			文化产业发展专项支出	50.00	0.00	50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	95.56	0.00	95.56
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.05	16.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	0.00
221			住房保障支出	12.28	12.28	0.00
22102			住房改革支出	12.28	12.28	0.00
2210201			住房公积金	12.28	12.28	0.00
229			其他支出	1.62	1.62	0.00
22999			其他支出	1.62	1.62	0.00
2299999			其他支出	1.62	1.62	0.00

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

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 工资福利支出			288.84	302 商品和服务支出			37.64	307 债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资	67.91	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	102.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	28.21	30205	水费	0.00	310 资本性支出		0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	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	0.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	32.41	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	1.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303 对个人和家庭的补助		22.86	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	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	22.86	30224	服装购置费	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.14	31099	其他资本性支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	312 对企业补助		0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	31201	资本金注入	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31299	其他对企业补助	0.00			
						399 其他支出		0.00			
						39907	国家赔偿费用支出	0.00			
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
						39909	经常性赠与	0.00			
						39910	资本性赠与	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计			311.70	公用支出合计				37.64			

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		本年支出		年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计						

注：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。
 说明：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

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：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。
 说明：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

编制单位：中共南昌市东湖区委宣传部		2022年度		公开09表 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	5.80	0.89	0.89
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	5.80	0.89	0.89
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.89
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	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	45
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共南昌市东湖区委宣传部		2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1693.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 193.98 万元，下降 100%；本年收入合计 1693.49 万元，较 2021 年增加 297.9 万元，增长 21.4%，主要原因是：本年度无其他收入，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1693.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1693.49 万元，其中本年支出合计 1693.49 万元，较 2021 年增加 103.92 万元，增长 6.5%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 349.34 万元，占 20.6%；项目支出 1344.15 万元，占 79.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 540.85 万元，决算数为 1693.49 万元，完成年初预算的

313.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 517.21 万元，决算数为 683.12 万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：工资有所调整，拨付“党史学习教育”工作经费、拨付节日布置项目所需工作经费、下达 2021 年南昌市宣传文化及产业发展专项资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 957.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预拨文化宣传专项工作经费、拨付 2021 年南昌市宣传文化及产业发展专项资金、“红色记忆展示馆”专项经费、拨付 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 13.51 万元，决算数为 38.92 万元，完成年初预算的 288%，主要原因是：工资有所调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.13 万元，决算数为 12.28 万元，完成年初预算的 121.2%，主要原因是：工资有所调整。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预拨 2022 年调整工资政策补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 288.84 万元，较 2021 年增加 18.13 万元，增长 6.7%，主要原因是：工资有所调整，预拨 2022 年调整工资政策补助资金。

（二）商品和服务支出 37.64 万元，较 2021 年减少 1169.94 万元，增长下降 96.9%，主要原因是：2022 年部分商品和服务支出从工作经费项目中列支，公用开支较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 22.86 万元，较 2021 年增加 17.03 万元，增长 292.1%，主要原因是：对个人和家庭补助支出抚恤金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 17.35 万元，增下降 100%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.89 万元，决算数为 0.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.43 万元，增长 93.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.89 万元，决算

数为 0.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.43 万元，增长 93.5%，主要原因是本年度公务接待开支增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待 2 批，累计接待 45 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：本年度公务接待开支增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1187.28 万元，降低 96.9%，主要原因是：2022 年单位拆分、2022 年部分商品和服务支出从工作经费项目中列支，公用开支较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.43 万元。授予中小企业合同金额 115.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。

本部门无国有资产占用情况说明。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1828.02 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“宣传工作经费项目”、“网络宣传工作经费”、“志愿者服务专项经费”、“新时代文明实践中心建设项目”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1574.55 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。从评价情况来看，在全区各实践所站开展“转

作风顺民意”暖心实事工程，用“三问一说工作法”解决了一批急难愁盼问题，紧扣“夜游、夜演、夜宴、夜购、夜娱、夜宿”六大业态，将区域文化故事与地域特色进行提炼，培育了夜东湖·蛤蟆街、南昌蓝海夜食代等一批夜间经济消费街区。良好的外宣造势，可提高东湖影响力，在一定程度上带动东湖区的经济发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2124.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，全区精神文化产品供给质量明显提升，人民文化自信明显增强，全社会凝聚力和向心力极大提升，为全面建设“五个东湖”提供有力思想保证和精神支撑，进一步展示了美丽东湖良好形象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度中共南昌市东湖区委宣传部 项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）年度预期总体目标

2022年东湖区委宣传部将紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想，聚焦“做示范 勇争先”目标定位和“五个一流”重要要求，为推进“创新东湖、智慧东湖、健康东湖、人文东湖、幸福东湖”提供思想保证和精神力量。主要深入推进媒体融合，着力营造良好宣传舆论氛围，传播东湖好声音；加强属地网络媒体和新媒体排查，继续“清朗”等专项整治行动；积极开展文化惠民活动，丰富辖区广大人民群众的精神文化生活，提升居民群众幸福感和归属感；深入推进市域治理现代化德治教育工作，打造南昌文化强市的新名片、文化艺术的新地标，做强文化产业。文旅产业相融合，提高辖区经济发展。

（二）全年实际完成情况

中共南昌市东湖区委宣传部（以下简称区委宣传部）2022年度共有23个项目，可分为三大类，分别为宣传工作经费项目、媒体合作宣传工作经费项目及专项项目。

1、宣传工作经费项目

共包含16个子项，分别为：网络宣传工作经费、志愿服务专项经费、宣传工作经费、融媒体专项业务运营经费（区融媒体中心项目）、东湖区党史学习教育经费、2020年国庆氛围布置、2021年春节期间社会环境布置、党报党刊征订经费、融媒体中心工作开展专项资金（区融媒体中心项目）、新时代文明实践中心建设项目（30.48万元）、新时代文明实践中心建设项目（10万元）、文明实践中心补助经费、东湖区融媒体中心阵地功能优化提升工

作经费、十大精品图书馆建设项目扶持经费、其他资金项目（500万元）、其他资金项目（区融媒体中心项目200万元）。

2022年度宣传项目需完成2020年国庆氛围布置、2021年春节社会环境布置经费支付。紧紧围绕习总书记视察光明社区6周年，冬奥会、冬残奥会，全国两会，新冠疫情防控等重大事件，围绕区委区政府的重要部署，大力营造强大的舆论氛围，壮大宣传声势。2022年东湖区在中央、省级、市级主要新闻媒体共完成上稿1649篇。东湖区在央媒上稿数量在全市排名第四，上稿得分在全市排名第三，同期环比增长31%。成立“外宣厨房”专班，在江西省海外传播平台生产、制作、发布16篇中英文作品。同时，与市宣及时对接，做好新闻发布会工作，按照“421”模式常态化开展新闻发布会，共开展4场新闻发布会。防疫期间线上举办“艺”起抗疫 翰墨传情——东湖区书法家协会抗疫主题书法作品线上展示20期，《中国共产党为人民百年千年万年》歌曲传唱、全省道德模范先进事迹线上展播、新时代文化文艺服务总队暨十佳团队精品节目展播5期，“欢度五一 唱响幸福”大伯大妈歌咏活动云展播4期，其他线上展览、线上讲座、线上阅读推广活动80场次。举办了省“百馆千万场 服务来共享”系列、“阅读新时代 奋进新征程”4·23世界读书日全民阅读、“美丽江西 英雄南昌”首届南昌国际摄影文化东湖巡展周等专题活动。印发《东湖区关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》。在全市率先开展《东湖区推进基层新时代文明实践示范

性所站建设考核方案》，对区级层面“三所八站”进行月考核通报。在全区各实践所站开展“转作风顺民意”暖心实事工程，用“三问一说工作法”解决了一批急难愁盼问题。组织开展区委理论学习中心组学习13次，其中邀请授课老师6人次，印发中心组学习提示8期、中心组学习笔记本500本；开展了2022年第一期“好书推荐”县级领导干部订书活动，组织全区购买《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党宣传工作简史》等理论书籍3000余本。

2、媒体合作宣传工作经费项目

共包含2个子项，分别为：媒体合作经费（南昌日报战略合作140万元）和媒体合作经费（南昌电视及其他媒体单位战略合作476万元）完成2022年度该项目各媒体间的有关宣传任务，继续完成与南昌广播电视台《东湖新闻》栏目的合作开展，南昌广播电视台需每周在南昌一套推出3期《东湖新闻》，首播时间为周二、周四、周六20点45分，重播时间为周三、周五、周日中午12点35分；与南昌日报社战略合作是南昌日报社在确保东湖区委宣传部各项工作日常宣传报道的同时，在《南昌日报》一版进行四期宣传，共48篇稿件，在南昌日报刊发两个专项宣传报道。以及其他媒体宣传战略合作。

3、专项项目

①抚恤金(姚新民)

完成 2022 年度退休人员 1 人抚恤金发放。

②红色记忆展示馆

2022 年度完成红色记忆展馆建造经费的支付。

③县级融媒体中心建设（区融媒体中心项目）

2022年度区融媒体中心在东湖发布微信公众号共发布文章 1500 余条，掌上东湖发稿 2.8 万篇，活跃度榜单、生产传播力榜单全省排名均位列前 30，其中1、2 月份位列全省第 5、第 7 位。抖音公众号发布作品 1200 余条，粉丝数由 1.3 万人增长至 23.6 万人，全省排名均位列前 30，其中5 月份位列全省第 10。学习强国平台上稿图文 150 余条、视频 98条，上稿量月度排名在全市中上游，其中三月份在全市排名第2。

④红色记忆展示馆和梁书美术馆

2022 年度完成红色记忆展示馆和梁书美术馆的运营维护，保障展馆正常运营，丰富人民群众文化艺术生活。

⑤寻梦滕王阁实景演艺项目

2022 年上半年阴雨天气较多且恶劣天气多发，对户外实景演出影响较大，因天气原因停演 38 天。又因疫情影响，项目停演 91 天。全年共计停演 129 天，市场受到较大冲击，导致游客总量下降。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6 号）要求，东湖区委宣传部

按照通知要求开展 2022 年度中共南昌市东湖区委宣传部项目支出绩效评价工作，一是成立《2022 年度项目支出绩效评价工作领导小组的通知》，全面负责 2022 年中共南昌市东湖区委宣传部项目支出绩效自评工作；二是召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对 2022 年中共南昌市东湖区委宣传部项目进行绩效自评，填写项目绩效自评表，编写项目支出绩效自评报告；三是明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行；四是认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

2022 年度东湖区委宣传部项目支出绩效自评价平均分为 99.08 分，评价结果为优，具体明细见下表：

	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	自评得分
1	网络宣传经费	20.0000	20.0000	100	100.00
2	志愿服务专项经费	18.0000	18.0000	100	100.00
3	宣传经费	88.0000	88.0000	100	100.00
4	融媒体专项业务运营经费	50.0000	50.0000	100	100.00
5	其他资金项目	500.0000	259.3262	51.87	90.00
6	媒体合作经费	140.0000	140.0000	100	100.00
7	其他资金项目	200.0000	171.2736	85.64	97.00
8	寻梦滕王阁实景演艺项目	50.0000	50.0000	100	94.82
9	媒体合作经费	476.0000	476.0000	100	100.00
10	新时代文明实践中心建设项目	30.4800	30.4800	100	100.00
11	红色记忆展示馆和梁书美术馆	60.0000	60.0000	100	100.00
12	东湖区党史学习教育经费	19.0803	19.0803	100	100.00
13	十大精品图书馆建设项目扶持经费	10.0000	10.0000	100	100.00
14	县级融媒体中心建设	10.0817	10.0817	100	100.00
15	2020年国庆氛围布置	18.3198	18.3198	100	100.00
16	党报党刊征订经费	135.8600	135.8600	100	100.00
17	2021年春节期间社会环境布置	55.6090	55.6090	100	100.00
18	融媒体中心工作开展专项资金	8.0000	8.0000	100	100.00
19	抚恤金(姚新民)	22.8643	22.8643	100	100.00
20	新时代文明实践中心建设项目	10.0000	10.0000	100	100.00
21	文明实践中心补助经费	45.0000	45.0000	100	100.00
22	东湖区融媒体中心阵地功能优化提升工作经费	19.6000	19.6000	100	100.00
23	红色记忆展示馆	111.4100	110.5320	99.21	97.00
	合计	2,098.3051	1,828.0269	87.12%	99.08

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）网络宣传工作经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度东湖区委宣传联制定出台《东湖区敏感舆情预管控一体化协作机制》，贯彻落实重大网络舆情一体化应急处置协同机制，截至 2022 年年底共处置网络舆情 453 起，便携舆情周报 44 期，完成涉昌专项巡查 520 条，向上级报送舆情线索 2400 条，完成网络评论“激浊扬清”任务 660 条，有效防范了意识形态领域风险，确保了网络舆情氛围和谐稳定。

（二）志愿服务专项经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度东湖区委宣传部每月深入广泛开展志愿服务活动，在全市率先开展《东湖区推进基层新时代文明实践示范性所站建设考核方案》，对区级层面“三所八站”进行月考核通报。以志愿服务为抓手，全域推进新时代文明实践工作。

（三）宣传工作经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。东湖区委宣传部 2022 年组建了一支 40 余人的基层理论宣讲人才库和一支 24 人队伍的区委红色宣讲团，集中开展了 14 场《习近平谈治国理政》第四卷宣讲活动，每月保证邀请市红色宣讲团宣讲 2 次，每月完成文明城市测评理论宣讲“六进”宣讲活动，每月至少开展各类基层宣讲活动 20 余场次。

（四）融媒体专项业务运营经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。东湖区融媒体中心现拥有 5 个区媒体平台，分别是“掌

上东湖” APP 客户端、“南昌东湖区发布”微信公众号、“南昌东湖区发布”抖音号、“南昌东湖区发布”微博号、“南昌东湖区发布”头条号。同时承担“学习强国”平台东湖区供稿工作。截至 2022 年年底，微信公众平台共发布文章 2400 余条，并自主策划开展“水韵东湖醉美百花洲”主题摄影大赛，总阅读量 3.5 万，区融媒体中心共收到 312 幅作品。

（五）其他资金项目：绩效得分 90 分，项目资金执行指标 0 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。该项目资金是区委宣传部弥补项目资金不足，协助单位完成各项宣传专项任务，依往年经验，该项目资金不能 100%使用完。

（六）媒体合作经费项目（140 万元）：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度主要与南昌日报社战略合作是南昌日报社在确保东湖区委宣传部各项工作日常宣传报道的同时，在《南昌日报》一版进行四期宣传，共 48 篇稿件，在南昌日报刊发两个专项宣传报道。

（七）其他资金项目：绩效得分 97 分，项目资金执行指标 7 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。该项目资金是区融媒体中心弥补项目资金不足，协助单位完成各项宣传专项任务，依往年经验，该项目资金不能 100%使用完。

（八）寻梦滕王阁实景演艺项目：绩效得分 94.82 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 54.82 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。因 2022 年南昌上半年阴雨天气较多且恶劣天气

多发，对户外实景演出影响较大，因天气原因停演 38 天。又因疫情影响，项目停演 91 天。全年共计停演 129 天，市场受到较大冲击，导致游客总量下降，数量指标不能达标。公司正在积极调整营销策略，多维度挖掘市场，以退出不同类型产品吸引更多游客，争取下一年在疫情稳定的情况下，达标预计接待游客人数指标。

（九）媒体合作经费（476 万元）：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度继续完成与南昌广播电视台《东湖新闻》栏目的合作开展，南昌广播电视台需每周在南昌一套推出 3 期《东湖新闻》，首播时间为周二、周四、周六 20 点 45 分，重播时间为周三、周五、周日中午 12 点 35 分，以及其他媒体单位战略合作。

（十）新时代文明实践中心建设项目：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度印发《东湖区关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》。在全市率先开展《东湖区推进基层新时代文明实践示范性所站建设考核方案》，对区级层面“三所八站”进行月考核通报。在全区各实践所站开展“转作风顺民意”暖心实事工程，用“三问一说工作法”解决了一批急难愁盼问题。

（十一）红色记忆展示馆和梁书美术馆：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度完成红色记忆展示馆和梁书美术馆的运营维护，保障展馆正常运营，丰富人民群众文化艺术生活。

（十二）东湖区党史学习教育经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度完成组织开展区委理论学习中心组学习 13 次，其中邀请授课老师 6 人次，印发中心组学习提示 8 期、中心组学习笔记本 500 本；开展了 2022 年第一期“好书推荐”县级领导干部订书活动，组织全区购买《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党宣传工作简史》等理论书籍 3000 余本。

（十三）十大精品图书馆建设项目扶持经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。通过优质且形式丰富的文化艺术活动，巩固艺术书房属性定位；满足片区居民精神文化生活，实现文化艺术进社区生活的没好愿景。聚焦数字文创，围绕豫章一号文化创投大厦、江西出版大厦，建设数字经济特色楼宇，加快形成产业集聚。积极探索“版权+创意经济”新模式，以东湖意库产业园为平台，积极承接版权成果展览、版权讲座、线上课堂、线上电影沙龙、线上版权市集、艺术家专访等活动，全力打造孵化、培育新文化产业和文化消费的新格局。

（十四）县级融媒体中心建设：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。区融媒体中心在“掌上东湖”APP、“东湖发布”微信公众号等平台，以新闻资讯为牵引，更好地引导群众、服务群众。为满足县级单位融媒体舆论引导工作，特申请资金进行下属单位县级融媒体中心建设。

（十五）2020 年国庆氛围布置：绩效得分 100 分，项目资

金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。完成 2022 年国庆期间节日氛围建造，并完成项目经费支付。

（十六）党报党刊征订经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。东湖区委宣传部快速组织部署落实，把党报党刊征订工作作为重要的政治任务来抓。通过积极探索新形势下党报党刊征订的新方法、新举措，狠抓落实，现已完成 2022 年度区委宣传部下达征订党报党刊、杂志工作任务。

（十七）2021 年春节期间社会环境布置：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。该项目主要完成以前年度项目经费的支付，2022 年度已完成 2021 年度春节环境氛围经费支付。

（十八）融媒体中心工作开展专项资金：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度东湖发布微信公众号发布文章 1500 余条，掌上东湖发稿 2.8 万篇，活跃度榜单、生产传播力榜单全省排名均位列前 30，其中 1、2 月份位列全省第 5、第 7 位。抖音公众号发布作品 1200 余条，粉丝数由 1.3 万人增长至 23.6 万人，全省排名均位列前 30，其中 5 月份位列全省第 10。学习强国平台上稿图文 150 余条、视频 98 条，上稿量月度排名在全市中上游，其中三月份在全市排名第 2。

（十九）抚恤金(姚新民)项目：绩效得分 100 分，项目资金

执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度完成退休人员 1 人抚恤金发放。

（二十）新时代文明实践中心建设项目：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。2022 年度全年开展集中性示范活动 6 场、志愿者骨干培训覆盖率 90%，参与群众对文明实践工作满意率 95%，圆满完成任务。

（二十一）文明实践中心补助经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。全区建设有影响力的志愿服务活动品牌 4 个、全年开展集中性示范活动 6 场、志愿者骨干培训覆盖率 90%、参与群众对文明实践工作满意率 95%。

（二十二）东湖区融媒体中心阵地功能优化提升工作经费：绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。东湖区融媒体中心是全区新闻宣传的主要阵地，是服务东湖经济社会发展的主流媒体，是了解东湖信息的主要窗口。现拥有 5 个区级媒体平台，分别是“掌上东湖”APP 客户端、“南昌东湖区发布”微信公众号、“南昌东湖区发布”抖音号、“南昌东湖区发布”微博号、“南昌东湖区发布”头条号。同时承担“学习强国”平台东湖区供稿工作。

（二十三）红色记忆展示馆：绩效得分 97 分，项目资金执行指标 7 分，产出指标 60 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。绩效得分 100 分，项目资金执行指标 10 分，产出指标 60 分，

效益指标 20 分，满意度指标 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、其他资金项目（500 万元）和其他资金项目（区融媒体中心项目 200 万元）预算资金率分别为 51.87%和 85.64%。主要原因为以上资金为单位的额度资金，因单位的特殊性，区委宣传部开展的各项宣传工作较零散，特设置其他资金项目，该项目为额度资金，每年资金使用不会全部使用完。

2、寻梦滕王阁实景演艺项目的数量指标年接待游客人次未达标。主要原因为《寻梦滕王阁》实景演出 2022 年全年目标计划接待游客 12.5 万人次。2022 年南昌上半年阴雨天气较多且恶劣天气多发，对户外实景演出影响较大，因天气原因停演了 38 天，全年又因疫情影响，项目停演了 91 天，2022 年共计停演了 129 天，市场受到较大冲击，导致游客总量下降。2022 年全年累计完成演出 250 场，接待 9.91 万人次，距离年初计划尚有较大差距。

（二）改进措施

1、加强资金管理。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。坚持资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走，继续强化资金统筹使用力度，加快拨付进度，加强资金监管，确保资金安全、高效。

2、下一步《寻梦滕王阁》实景演出实施单位正在积极调整营销策略，多维度挖掘市场，以推出不同类型产品吸引更多游客的手段，争取明年在疫情稳定的情况之下，游客接待人次突破12.5万人次。

六、绩效自评结果应用和公开情况。

东湖区委宣传部高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		媒体合作经费						
主管部门		中共南昌市东湖区委宣传部		实施单位		中共南昌市东湖区委宣传部		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	476	476	476	10	100	10	
	其中:财政拨款	476	476	476	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		对东湖经济社会发展、民生热点等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度,不断构筑立体式宣传平台,营造全方位宣传格局。			本年度媒体合作宣传项目是继续完成与南昌广播电视台《东湖新闻》栏目的合作开展,南昌广播电视台每周在南昌一套推出3期《东湖新闻》,首播时间为周二、周四、周六20点45分,重播时间为周三、周五、周日中午12点35分;与南昌日报社战略合作是南昌日报社在确保东湖区委宣传部各项工作日常宣传报道的同时,在《南昌日报》一版进行同期宣传,共48篇稿件,在南昌日报刊发六个专项宣传报道。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	《东湖新闻》播放完成率	=100%	100	5	5	
			南昌日报开屏宣传战略合作完成率	=100%	100	5	5	
			江西广播电视台都市频道宣传合作完成率	=100%	100	5	5	
		质量	媒体合作质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效	费用及时支付率	=100%	100	10	10	
		成本	项目成本	=476万	476	20	20	
	效益指标	经济效益	带动经济发展	能带动经济发展	100	5	5	
		社会效益	新闻宣传、舆论引导	起到新闻宣传、舆论引导作用	100	5	5	
		生态效益	不产生生态效益	不产生	100	5	5	
		可持续影响	可持续效益	对经济社会发展、民生热点等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度。	100	5	5	
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		网络宣传工作经费							
主管部门		中共南昌市东湖区委宣传部		实施单位		中共南昌市东湖区委宣传部			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10		
	其中:财政拨款	20	20	20	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施		预期目标			完成实际情况				
年度总体目标		加强网络建设和管理,营造和谐的舆论氛围。进一步提升“南昌东湖区发布”政务微博、微信品牌影响力,主动加强网络舆情监测与引导,大力组织实施网络安全管理,积极开展系列网络文化活动,扎实推进网信队伍建设。			2022 年度东湖区委宣传部制定出台《东湖区网络舆情管控一体化协作机制》,贯彻落实重大网络舆情一体化应急处置协同机制,截至 2022 年年底共处置网络舆情 453 起,微博舆情周报 44 期,完成专项巡查 520 条,向上级报送舆情线索 2400 条,完成网络评论“激浊扬清”任务 660 条,有效防范了意识形态领域风险,确保了网络舆情氛围和谐稳定。				
绩效目标									
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	新媒体渠道信息发布数量	>=500 篇	600	15	15		
		质量	网络宣传活动中群众知晓率	=100%	100	15	15		
		时效	新媒体渠道信息发布及时性	>=100%	100	10	10		
		成本	项目成本	<=20 万元	20	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	新媒体渠道信息浏览量增加率(%)	>=10%	10	7	7		
			新媒体渠道用户订阅量增加率(%)	>=5%	5	8	8		
		生态效益							
		可持续影响	项目可持续性较强	>=90%	90	5	5		
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	90	10	10		
总计						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度媒体合作宣传工作经费”、“2022年度宣传工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员

管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)

石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33 机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2022 年度宣传工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据中共南昌市委、南昌市人民政府《关于大力加强和谐文化建设促进文化事业改革和文化产业发展的若干政策措施》等文件精神以及财政部门有关专项资金管理要求，进一步促进东湖区宣传事业和文化产业的发展，结合东湖区实际情况，区政府每年拨付经费至中共南昌市东湖区委宣传部（以下简称“东湖区委宣传部”）进行开展宣传工作经费项目。

2、项目主要内容

宣传工作经费项目为费用类项目，项目主要为推动经济文化建设，支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力，用于支持、促进东湖区文化产业发展。

3、项目实施情况

本年度宣传工作项目包括网络宣传工作、志愿服务专项、宣

传工作、融媒体专项业务运营、东湖区党史学习教育工作、县级融媒体中心建设、2020年国庆氛围布置、党报党刊征订、2021年春节期间社会环境布置、融媒体中心工作开展专项和东湖区融媒体中心阵地功能优化提升工作等宣传工作。

4、资金投入和使用情况

2022年度宣传工作经费预算合计1,142.55万元，实际支出873.15万元，执行率76.42%，经费主要用于宣传工作、志愿者联合会服务、融媒体中心宣传事务和党报党刊定制等工作，具体支出明细见下表：

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	执行率
1	网络宣传工作经费	20.0000	20.0000	100%
2	志愿服务专项经费	18.0000	18.0000	100%
3	宣传工作经费	88.0000	88.0000	100%
4	融媒体专项业务运营经费	50.0000	50.0000	100%
5	其他资金项目	700.0000	430.5998	61.51%
6	东湖区党史学习教育经费	19.0803	19.0803	100%
7	县级融媒体中心建设	10.0817	10.0817	100%
8	2020年国庆氛围布置	18.3198	18.3198	100%
9	党报党刊征订经费	135.8600	135.8600	100%
10	2021年春节期间社会环境布置	55.6090	55.6090	100%
11	融媒体中心工作开展专项资金	8.0000	8.0000	100%

12	东湖区融媒体中心阵地功能优化提升工作经费	19.6000	19.6000	100%
合计		1,142.5508	873.1506	76.42%

(二) 项目绩效目标

(1) 项目绩效总体目标

东湖区宣传思想文化战线全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，坚持内聚力量、外树形象，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强决胜全面建成小康社会的舆论宣传引导，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进文化事业和文化产业发展，着力讲好东湖故事，传播东湖声音，着力加强全区宣传思想文化战线党的建设，为打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件，为打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”贡献东湖力量。

(2) 项目绩效阶段性目标

完成 2022 年度该项目的有关宣传任务，加强网络建设和管理，营造和谐的舆论氛围。完成网络宣传工作、志愿服务专项、宣传工作、融媒体专项业务运营、东湖区党史学习教育工作、县级融媒体中心建设、2020 年国庆氛围布置、党报党刊征订、2021 年春节期间社会环境布置、融媒体中心工作开展专项和东湖区融

媒体中心阵地功能优化提升工作等宣传工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次东湖区委宣传部根据东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6 号）文件要求对 2022 年度东湖区委宣传部实施的宣传工作经费项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依

法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：辖区居民填写问卷调查。

样本数量：30份

4. 评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

（1）评价准备工作

东湖区委宣传部为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托江西平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

（2）审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

（3）综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评分情况：

	指标情况	目标值	实际完成值	满分	得分
项目立项	立项依据充分性	100%	100%	2	2
	立项程序规范性	100%	100%	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2

	绩效指标明确性	100%	100%	3	3
资金投入	预算编制科学性	100%	100%	3	3
	资金分配合理性	100%	100%	2	2
资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5
	预算执行率	100%	76.42%	5	2
	资金使用合规性	100%	100%	5	5
组织实施	管理制度健全性	100%	100%	5	5
	制度执行有效性	100%	100%	5	5
产出数量	氛围布置工作完成率	100%	100.00%	4	4
	东湖区志愿服务任务完成率	100%	100.00%	4	4
	网络平台宣传工作完成率	100%	100.00%	4	4
	融媒体中心平台建设排名	全省 40 名内	全省 40 名内	4	4
	党报党刊征订工作完成率	100%	100.00%	4	4
产出质量	宣传活动工作质量达标率	100%	100%	5	5
	宣传活动群众知晓率	80%	80%	5	5

产出时效	完成及时率	2022 年底前 完成	2022 年底前 完成	5	5
产出成本	成本控制率	100%	23.58%	5	5
经济效益	带动经济发展	效益明显	效益明显	5	5
社会效益	重大舆情发生	0%	0%	5	5
社会公众或 服务对象满 意度	社会群众满意度	95%	95%	10	10
合计				100 分	97 分

（二）评分结论：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022年度宣传工作经费项目绩效评价得分为97分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策

要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 50%。

（1）绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 15 分，得分 12 分，得分率 80%。

（1）资金到位率。截至 2022 年 12 月，资金拨付项目实施单位共 1,142.55 万元，占预算资金 1,142.55 万元的 100%，资金拨付到位率 100%。

（2）预算执行率。截至 2022 年 12 月，拨付资金已全部用于宣传项目各事务中使用，实际支出 873.15 万元，执行率 76.42%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）管理制度健全性。该项目实施单位具有规范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。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。具体为：

2022 年度中共南昌市东湖区委宣传部完成 2020 年国庆氛围布置和 2021 年春节期间的社会环境布置的经费支付，防疫期间线上举办“艺”起抗疫翰墨传情——东湖区书法家协会抗疫主题书法作品线上展示 20 期，《中国共产党为人民百年千年万年》歌曲传唱、全省道德模范先进事迹线上展播、新时代文化文艺服务总队暨十佳团队精品节目展播 5 期，“欢度五一 唱响幸福”大伯大妈歌咏活动云展播 4 期，其他线上展览、线上讲座、线上阅读推广活动 80 场次。举办了省“百馆千万场 服务来共享”系列、“阅读新时代 奋进新征程”4·23 世界读书日全民阅读、“美丽江西 英雄南昌”首届南昌国际摄影文化东湖巡展周等专题活动。且每月深入广泛开展志愿服务活动，氛围工作完成率 100%；

2022 年度东湖区在全市率先开展《东湖区推进基层新时代文明实践示范性所站建设考核方案》，对区级层面“三所八站”进行月考核通报。在全区各实践所站开展“转作风顺民意”暖心实事工程，用“三问一说工作法”解决了一批急难愁盼问题，东湖区志愿服务任务完成率 100%；

2022 年度东湖区委宣传部强化网络宣传阵地的管理，积极

开展属地网站和互联网企业信息的收集整理工作，区委宣传部下属单位融媒体中心管理的东湖发布微信公众号 2022 年已发布文章 1500 余条，掌上东湖发稿 2.8 万篇，活跃度榜单、生产传播力榜单全省排名均位列前 30，其中 2022 年 1、2 月份位列全省第 5、第 7 位。抖音公众号发布作品 1200 余条，粉丝数由 1.3 万人增长至 23.6 万人，全省排名均位列前 30，其中 2022 年 5 月份位列全省第 10。学习强国平台上稿图文 150 余条、视频 98 条，上稿量月度排名在全市中上游，其中三月份在全市排名第 2。网络平台宣传工作完成率 100%完成，融媒体中心平台建设排名一直保持在全省 40 名以内。

2022 年度区委宣传部组织开展区委理论学习中心组学习 13 次，其中邀请授课老师 6 人次，印发中心组学习提示 8 期、中心组学习笔记本 500 本；开展了 2022 年第一期“好书推荐”县级领导干部订书活动，组织全区购买《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党宣传工作简史》等理论书籍 3000 余本，党报党刊征订工作完成率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。2022 年全区新闻宣传工作呈现全面良好态势，区委宣传部全年在中央、省级、市级主要新闻媒体共完成上稿 1649 篇。疫情期间挖掘并报道了南昌“老金记”面馆在疫情冲击下，通过自身努力和政府的扶持，一路闯关，顽强生长的典型事例，在《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直播间》、《东方时空》等主流媒体报道，“粉面”经济的相关报道受到了全社

会持续关注和热烈反响。宣传活动工作完成良好，达标率 100%，宣传活动群众知晓率达80%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，相关宣传费用经费及时支付，项目完成及时。该指标权重得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

4. 产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，本年项目已使用资金 873.15 万元，项目预算 1,142.55 万元，项目资金未使用完，存在当年未支付完全，成本控制率为 23.58%，在预算范围内，成本控制较好。该指标权重得分 5，评价得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

1. 经济效益指标分析

截至 2022 年年底东湖区共有规模以上文化及相关产业企业 42 家，实现营业收入 17.19 亿元，全市占比 6.9%。紧扣“夜游、夜演、夜宴、夜购、夜娱、夜宿”六大业态，将区域文化故事与地域特色进行提炼，培育了夜东湖·蛤蟆街、南昌蓝海夜食代等

一批夜间经济消费街区。良好的外宣造势，可提高东湖影响力，可一定程度上带动东湖区的经济发展。

2. 社会效益指标分析

加强舆情监测管控工作，针对七一、国庆等重大节点时期，启动网络应急一级响应，实行了24小时值班和领导带班值守，筑牢网络安全防线。

（五）满意度指标情况

部门对社会群众进行满意度调查，满意率达到95%，该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

东湖区委宣传部宣传工作作为推动辖区经济文化建设，支持文化产业发展，进一步提升文化产业自主创新能力和市场竞争能力，对用于支持、促进东湖区文化产业发展起到了决定性作用。

（二）存在的问题及原因

项目专项资金使用执行率76.42%，项目资金存在当年未支付完全，因区委宣传部支付程序因需通过区财政拨付额度进行支付，导致财政拨付额度有剩余。

六、相关建议

加强资金管理。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”

的原则进行预算的编制。坚持资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走，继续强化资金统筹使用力度，加快拨付进度，加强资金监管，确保资金安全、高效。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年度媒体合作宣传工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为适应新形势、新要求，不断开创东湖区对外宣传新局面，充分反映东湖干部群众在“兴产业、强建管、惠民生”中的良好风貌，充分展示“实力、活力、魅力东湖”的新气象、新成绩，为党委、政府各项工作营造良好舆论氛围，有力提升东湖形象和美誉度，区政府每年拨付经费至中共南昌市委东湖区委宣传部（以下简称“东湖区委宣传部”）进行开展媒体合作宣传工作经费项目。

2、项目主要内容

媒体合作宣传工作经费项目为费用类项目，项目主要为东湖区委宣传部根据区委和区政府各阶段宣传重点与所在地市媒体进行相关宣传战略合作。

3、项目实施情况

本年度媒体合作宣传项目是继续完成与南昌广播电视台《东湖新闻》栏目的合作开展，南昌广播电视台需每周在南昌一套推出 3 期《东湖新闻》，首播时间为周二、周四、周六 20 点 45 分，重播时间为周三、周五、周日中午 12 点 35 分；与南昌日报社战略合作是南昌日报社在确保东湖区委宣传部各项工作日常宣传报道的同时，在《南昌日报》一版进行四期宣传，共 48 篇稿件，在南昌日报刊发两个专项宣传报道。2022 年较以前年度新增其他媒体合作单位，有效推动了新型主流媒体和新型传播格局的建设进程，补齐了合作企业短视频制作以及新媒体政务号的运营短板。

4、资金投入和使用情况

依据南昌市东湖区人民政府办公室《关于同意安排 2022 年新闻媒体战略合作经费的复函》（东府办抄字〔2022〕118 号），区政府同意向区委宣传部安排 2022 年新闻媒体战略合作经费 616 万元。

2022 年在南昌广播电视台继续开设《东湖新闻》栏目经费 228 万元，在南昌日报社开展宣传战略合作经费 140 万元以及其他媒体战略合作经费 248 万元。项目经费 616 万元均在 2022 年底与各媒体支付完成，经费执行率 100%。

（二）项目绩效目标

（1）项目绩效总目标

东湖区委宣传部通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作，逐步建立并完善了“省级-市级”媒体上下联动、“报

纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，对东湖经济社会发展、民生热点等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局。

（2）项目绩效阶段性目标

完成 2022 年度该项目各媒体间的有关宣传任务，完成与南昌广播电视台《东湖新闻》栏目的合作开展，南昌广播电视台需每周在南昌一套推出 3 期《东湖新闻》，首播时间为周二、周四、周六 20 点 45 分，重播时间为周三、周五、周日中午 12 点 35 分；与南昌日报社战略合作是南昌日报社在确保东湖区委宣传部各项工作日常宣传报道的同时，在《南昌日报》一版进行四期宣传，共 48 篇稿件，在南昌日报刊发两个专项宣传报道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次东湖区委宣传部根据《东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求对2022年度东湖区委宣传部实施的媒体合作宣传工作经费项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：辖区居民填写问卷调查。

样本数量：30份

4. 评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

(1) 评价准备工作

东湖区委宣传部为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托江西平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

(2) 审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

(3) 综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价情况和评价结论

(一) 评分情况：

	指标情况	目标值	实际完成值	满分	得分
项目立项	立项依据充分性	100%	100%	2	2
	立项程序规范性	100%	100%	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	100%	100%	2	2
	绩效指标明确性	100%	100%	3	3
资金投入	预算编制科学性	100%	100%	3	3

	资金分配合理性	100%	100%	2	2
资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5
	预算执行率	100%	100%	5	5
	资金使用合规性	100%	100%	5	5
组织实施	管理制度健全性	100%	100%	5	5
	制度执行有效性	100%	100%	5	5
产出数量	《东湖新闻》播放完成率	100%	100.00%	5	5
	南昌日报开展宣传战略合作完成率	100%	100.00%	5	5
	其他媒体战略合作完成率	100%	100.00%	5	5
产出质量	媒体合作质量达标率	100%	100%	15	15
产出时效	费用支付及时率	100%	100%	5	5
产出成本	成本节约率	≤0%	0%	5	5
社会效益	新闻宣传、舆论引导	效益明显	效益明显	5	5
	文化产业引导	效益明显	效益明显	5	5
社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	95%	95%	10	10

合计	100 分	100 分
----	-------	-------

（二）评分结论：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022 年度媒体合作宣传工作经费项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2. 绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权

重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

(2) 资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

(六) 项目过程情况

1. 资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率。截至 2022 年 12 月，资金拨付项目实施单位共 616 万元，占预算资金 616 万元的 100%，资金拨付到位率 100%。

(2) 预算执行率。截至 2022 年 12 月，拨付资金已全部用于宣传项目各事务中使用，实际支出 616 万元，全部使用完全，执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理暂行办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性。该项目实施单位具有规范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。

(2) 制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(七) 项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。具体为：根据东湖区

委宣传部和南昌广播电视台签订的宣传协议，《东湖新闻》首播时间为周二、周四、周六 20 点 45 分，重播时间为周三、周五、周日中午 12 点 35 分，本年度《东湖新闻》播放、南昌日报开展宣传战略合作和其他媒体的宣传战略合作均已完成，完成率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度东湖区委宣传部与各媒体合作良好，逐步建立并完善了“省级-市级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局，质量达标率达 100%。该指标权重得分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，相关媒体合作宣传费用经费及时支付。该指标权重得分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

4. 产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，项目经费全部使用完，成本节约率为 0%。该指标权重得分 5，评价得分 5 分，得分率 100%。

（八）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可持续影响，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 80%。

1. 社会效益指标分析

通过动态新闻报道和深度专题报道的相结合方式，能为东湖区市民提供可靠的质量信息，起到了新闻宣传、舆论引导的重要作用，做好产业引导工作，维护了市场经济的正常秩序，有效保障了人民群众的身体康，能一定程度上的维护社会稳定。

（五）满意度指标分析

部门对社会群众进行满意度调查，满意率达到95%，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

东湖区委宣传部媒体合作宣传工作能进一步为党委、政府各项工作营造良好舆论氛围，对有力提升东湖形象和美誉度起到了决定性作用。

（二）存在的问题及原因

无。

六、相关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无