

# 中国共产党庐山市委员会宣传部 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党庐山市委员会宣传部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

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

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 中国共产党庐山市委员会宣传部 概况

## 一、单位主要职责

（一）按照中央和省委、九江市委和市委部署，拟订全市宣传思想工作计划，提出全市宣传思想文教事业发展的指导意见，指导全市各乡（镇、场、处）党委的宣传工作和宣教系统制订规定、方法。协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣教系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委、九江市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

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

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

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（六）指导协调新闻出版事业发展。组织协调全市“扫

黄打非”工作。

（七）负责市委网络安全和信息化委员会工作，统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理方面的工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（八）负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设、意识形态建设和思想政治工作，对市教体局和各级各类学校的思想政治工作实施指导。指导各级各类学校的思想品德教育，领导学校的德育工作。

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

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化旅游业改革发展研究提出指导性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及文旅融合发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组日常工作。

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

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新

闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇（镇、场、处）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）会同有关部门做好境外记者来庐山市采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流合作。

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

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣教系统单位的领导干部。对乡（镇、场、处）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要文化教育、宣传舆论阵地、意识形态阵地重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣教系统干部教育培训，统筹推进宣教系统人才队伍建设。

（十七）受市委委托，归口领导市文化广电新闻出版局、市教体局、市广播电视台，受市委委托代管市文联、市社联。

（十八）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、新闻网信室、宣传教育室、文明实践室和文化发展室。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党庐山市委员会宣  
传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,200.45	一、一般公共服务支出	32	837.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	185.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.37
	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	26.88
	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	1,200.45	本年支出合计	58	1,200.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,200.45	总计	62	1,200.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部  
2023 年度

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,200.45	1,200.45					
201			一般公共服务支出	837.98	837.98					
20133			宣传事务	837.98	837.98					
2013301			行政运行	250.30	250.30					
2013399			其他宣传事务支出	587.69	587.69					
207			文化旅游体育与传媒支出	185.08	185.08					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070109			群众文化	5.00	5.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	180.08	180.08					
2079903			文化产业发展专项支出	13.00	13.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	167.08	167.08					
208			社会保障和就业支出	50.02	50.02					
20805			行政事业单位养老支出	48.70	48.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
20899			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210			卫生健康支出	12.13	12.13					
21011			行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101101			行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102			事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103			公务员医疗补助	1.75	1.75					
212			城乡社区支出	88.37	88.37					
21299			其他城乡社区支出	88.37	88.37					
2129999			其他城乡社区支出	88.37	88.37					
221			住房保障支出	26.88	26.88					
22102			住房改革支出	26.88	26.88					
2210201			住房公积金	26.88	26.88					

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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,200.45	248.36	952.10			
		201	一般公共服务支出	837.98	183.72	654.26			
		20133	宣传事务	837.98	183.72	654.26			
		2013301	行政运行	250.30	183.72	66.58			
		2013399	其他宣传事务支出	587.69		587.69			
		207	文化旅游体育与传媒支出	185.08		185.08			
		20701	文化和旅游	5.00		5.00			
		2070109	群众文化	5.00		5.00			
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.08		180.08			
		2079903	文化产业发展专项支出	13.00		13.00			
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.08		167.08			
		208	社会保障和就业支出	50.02	35.38	14.64			
		20805	行政事业单位养老支出	48.70	34.17	14.54			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	25.86	7.22			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	8.31	7.32			
		20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.21	0.11			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.21	0.11			
		210	卫生健康支出	12.13	5.77	6.36			
		21011	行政事业单位医疗	12.13	5.77	6.36			
		2101101	行政单位医疗	6.36		6.36			
		2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
		2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
		212	城乡社区支出	88.37		88.37			
		21299	其他城乡社区支出	88.37		88.37			
		2129999	其他城乡社区支出	88.37		88.37			
		221	住房保障支出	26.88	23.49	3.39			
		22102	住房改革支出	26.88	23.49	3.39			
		2210201	住房公积金	26.88	23.49	3.39			

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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,200.45	一、一般公共服务支出	33	837.98	837.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.08	185.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.02	50.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.37	88.37		
	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	26.88	26.88		
	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	1,200.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,200.45	1,200.45		
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	1,200.45	<b>总计</b>	64	1,200.45	1,200.45		

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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 200. 45	248. 36	952. 10
201			一般公共服务支出	837. 98	183. 72	654. 26
20133			宣传事务	837. 98	183. 72	654. 26
2013301			行政运行	250. 30	183. 72	66. 58
2013399			其他宣传事务支出	587. 69		587. 69
207			文化旅游体育与传媒支出	185. 08		185. 08
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00
2070109			群众文化	5. 00		5. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	180. 08		180. 08
2079903			文化产业发展专项支出	13. 00		13. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	167. 08		167. 08
208			社会保障和就业支出	50. 02	35. 38	14. 64
20805			行政事业单位养老支出	48. 70	34. 17	14. 54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33. 08	25. 86	7. 22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 62	8. 31	7. 32
20899			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 21	0. 11
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 32	1. 21	0. 11
210			卫生健康支出	12. 13	5. 77	6. 36
21011			行政事业单位医疗	12. 13	5. 77	6. 36
2101101			行政单位医疗	6. 36		6. 36
2101102			事业单位医疗	4. 02	4. 02	
2101103			公务员医疗补助	1. 75	1. 75	
212			城乡社区支出	88. 37		88. 37
21299			其他城乡社区支出	88. 37		88. 37
2129999			其他城乡社区支出	88. 37		88. 37
221			住房保障支出	26. 88	23. 49	3. 39
22102			住房改革支出	26. 88	23. 49	3. 39
2210201			住房公积金	26. 88	23. 49	3. 39

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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.54	302	商品和服务支出	24.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		223.54	公用支出合计					24.81

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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部  
2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

公开 08 表  
 金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	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

单位：中国共产党庐山市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.55	1.55	1.48
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.55	1.55	1.48
（1）国内接待费	7	——	——	1.48
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	133
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国共产党庐山市委员会宣  
传部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1200.45 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1200.45 万元，比上年增加 636.23 万元，增长 112.76%，主要原因：1. 医社保基数调整，人员增加，工资福利增加；2. 庐山大讲堂、理论学习、春晚、村晚、合唱比赛、爱情电影周转播等项目活动开展增加；3. 上级补助公共文化设施相关资金增加；4. 网信中心舆情系统采购；5. 创建省级文明城市增加氛围营造相关费用等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1200.45 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1200.45 万元，其中本年支出合计 1200.45 万元，比上年增加 636.23 万元，增长 112.76%，主要原因：1. 医社保基数调整，人员增加，工资福利增加；

2. 庐山大讲堂、理论学习、春晚、村晚、合唱比赛、爱情电影周转播等项目活动开展增加；3. 上级补助公共文化设施相关资金增加；4. 网信中心舆情系统采购；5. 创建省级文明城市增加氛围营造相关费用等。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 和 2023 年结余财政全部收回。

本年支出的具体构成：基本支出 248.36 万元，占 20.69%；项目支出 952.10 万元，占 79.31%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 588.81 万元，决算数 1200.45 万元，完成年初预算的 203.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 477.99 万元，决算数 837.98 万元，完成年初预算的 175.31%。预决算差异主要原因：1. 人员增加，工资福利增加；2. 庐山大讲堂、理论学习、春晚、村晚、合唱比赛、爱情电影周转播等项目活动开展增加；3. 网信中心舆情系统采购等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 185.08 万元，预决算差异主要原因：上级补助公共文化设施相关资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.96 万元，决算数 50.02 万元，完成年初预算的 128.39%。预决算差异主要原因：医社保基数调整，人员增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.31 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 192.11%。预决算差异主要原因：医社保基数调整，人员增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 40.50 万元，决算数 88.37 万元，完成年初预算的 218.19%。预决算差异主要原因：创建省级文明城市增加氛围营造相关费用。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 25.04 万元，决算数 26.88 万元，完成年初预算的 107.34%。预决算差异主要原因：医社保基数调整，人员增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 223.54 万元，比上年增加 117.90 万元，增长 111.60%，主要原因：医社保基数调整，人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 24.81 万元，比上年增加 18.33 万元，增长 282.98%，主要原因：庐山大讲堂、理论学习、春晚、村晚、合唱比赛等活动开展增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：宣传部没有退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有用一般公共预算财政拨款基本支出的资金采购。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.55 万元，决算数 1.48 万元，完成全年预算的 95.33%；决算数比上年减少 2.14 万元，下降 59.14%，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：没有安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：历年来都没有安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排人员因公出国（境）。

（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：已参加车改，没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：已参加车改，没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：已参加车改，没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：已参加车改，没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.55 万元，决算数 1.48 万元，完成全年预算的 95.33%，主要原因：与预算数接近，接待费用合理。决算数比上年减少 2.14 万元，下降 59.14%，主要原因：来客减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 133 人次，主要是：接待上级媒体记者来庐采访。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 24.81 万元，决算数比上年增加 18.33 万元，增长 282.98%，主要原因：庐山大讲堂、理论学习、春晚、村晚、合唱比赛等活动开展增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金953.523万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位项目支出绩效自评表如下：



附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-“学习强国”学习平台推广经费						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位		中共庐山市宣传部	
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	37.8	37.8	30	100	80%	80
		其中：当年财政拨款	37.8	37.8	30	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广学习强国平台，提高学习强国使用率				推广学习强国平台，提高学习强国使用率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	工作按计划完成率	达到 100%	100%	20	20	
		质量指标	项目活动实际效果达到预期	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	及时下达资金组织实施	资金下 达完成 率 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助资金	=378000 元	80%	20	5	资金正在支付 中
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	80	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-2022 年市级文化产业发展专项资金						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	助推我市文化产业发展				助推我市文化产业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年市级文化产业发展专项资金补助企业	=2 家	100%	20	20	
		质量指标	项目实际效果达到预期	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	及时下达资金组织实施	资金下达完成率 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助资金	=130000 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我市文化产业发展	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-阳光家园重度残疾人居家托养服务项目						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位	中共庐山市宣传部		
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	2	2	2	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步保障残疾人居家托养，提高残疾人生活保障				进一步保障残疾人居家托养，提高残疾人生活保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	阳光家园-重度残疾人居家托养服务项目	=1 项	100%	20	20	
		质量指标	项目实际效果达到预期	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	及时下达资金	资金下达完成率 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助资金	=20000 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步保障残疾人居家托养，提高残疾人生活保障	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-“唱响红歌 礼赞中国”合唱比赛经费						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位	中共庐山市宣传部		
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	11.2	11.2	11.2	100	100%	90
		其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庆祝中国共产党成立 102 周年，营造浓厚的节庆氛围				唱响红歌比赛顺利开展、社会反响良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	“唱响红歌 礼赞中国”合唱比赛项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	推动我市营造浓厚的 节庆氛围，激励广大 党员干部坚守初心， 牢记使命	进一步 提高	较显著	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨 付	及时拨 付	20	10	
		成本指标	“唱响红歌 礼赞中国”合唱比赛项目	=112000 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-庐山市“城市创建”工作领导小组办公室工作经费						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位	中共庐山市宣传部		
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	40.5	40.5	40.5	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	40.5	40.5	40.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动庐山市创建江西省文明城市				推动庐山市创建江西省文明城市			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	庐山市“城市创建” 工作领导小组办公室 工作项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保 障	完全保 障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨 付	及时拨 付	20	10	
		成本指标	庐山市“城市创建” 工作领导小组办公室 工作项目	=405000 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-城市创建工作经历费						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	70	100	82%	82	
	其中：当年财政拨款	85	85	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动庐山市创建江西省文明城市				推动庐山市创建江西省文明城市			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	城市创建工作经历项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	10	
		成本指标	城市创建工作经历费	=850000 元	82%	20	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-第 4 届庐山国际爱情电影周转播采购							
主管部门	中共庐山市委宣传部				实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	180	100	90%	90	
	其中：当年财政拨款	200	200	180	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高庐山知名度				提高庐山知名度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	第 4 届庐山国际爱情 电影周转播采购 项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障庐山爱情电影周 顺利开展，提高国际 知名度	显著提升	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时 拨付	10	5	资金还在支付 中
		成本指标	第 4 届庐山国际爱情 电影周转播采购资金	=2000000 元	90%	10	5	资金还在支付 中
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作积极性	有效提高	有效 提高	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-记者接待费							
主管部门	中共庐山市委宣传部				实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	接待上级新闻单位来庐山调研采访等工作				顺利完成各项接待记者采访工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	记者接待费项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障接待质量	保障安全	保障安全	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	记者接待费	=18000 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	



附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-庐山大讲堂							
主管部门	中共庐山市委宣传部				实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	7	100	70%	70	
	其中：当年财政拨款	9	9	7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年庐山大讲堂 开展次数	5 次	100%	20	10	开展期数较少
		质量指标	项目实际效果达到 预期	≥95%	≥95%	20	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时 拨付	20	10	
		成本指标	2023 年开展庐山大 讲堂授课经费	=90000 元	70%	10	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	领导干部知识水平 不断提升、全市单位 学习氛围不断浓厚	有效提高	较显 著	20	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	70	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		文化产业扶持资金						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位	中共庐山市宣传部		
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	10	10	7	100	70%	70	
	其中：当年财政拨款	10	10	7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广学习强国平台，提高学习强国使用率				推广学习强国平台，提高学习强国使用率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	文化产业扶持资金项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	10	5	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	10	
		成本指标	文化产业扶持资金	=100000 元	70%	20	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	10	
	总分					100	70	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-先进典型帮扶礼遇						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.5	100	75%	75	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育打造庐山好人之乡				今年已开展庐山市先进典型礼遇活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	先进典型帮扶礼遇项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	10	
		成本指标	先进典型帮扶礼遇经费	=100000 元	75%	20	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	75	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-新闻奖							
主管部门	中共庐山市委宣传部				实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	1.6	100	32%	30	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新闻工作顺利开展				逐步完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻奖项目数	=1 项	=1 项	20	5	
		质量指标	保障工作日常开展	显著提升	30%	20	5	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时 拨付	10	5	
		成本指标	新闻奖项目经费	=50000 元	30%	10	5	资金还在支付 中
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作积极性	有效提高	有效 提高	20	5	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥80%	30%	20	5	
	总分					100	30	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		中共庐山市委宣传部-舆情、网络安全监管服务系统						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	22	22	21.6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步保障日常工作开展				顺利完成全年度工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年度采购舆情、 网络安全监管服务系 统项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	按上级要求采购、保 障日常工作开展	完全保 障	完全保 障	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨 付	及时拨 付	20	20	
		成本指标	采购舆情、网络安全 监管服务系统经费	=216000 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-与媒体合作经费							
主管部门	中共庐山市委宣传部				实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	368	368	368	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	368	368	368	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动庐山知名度，唱响做实“庐山天下悠”品牌				多次在庐山开展大型活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	与媒体合作经费项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	15	
		成本指标	与媒体合作经费	=368 万元	54%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升庐山市在国际知名度	有效提高	较显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市委宣传部-云讲堂及智慧九江建设维护							
主管部门	中共庐山市宣传部				实施单位	中共庐山市宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.67	50.67	50.67	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50.67	50.67	50.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市网络安全				顺利开展工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	云讲堂及智慧九江建设维护项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	推动全市网络顺利完成	完全保障	完全保障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	云讲堂及智慧九江建设维护经费	=506700 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		乡村“复兴少年宫”专项经费						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.2	19.2	18.9	100	98%	98	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	18.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作顺利开展				全年工作顺利完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村“复兴少年宫”专项经费化艺术下乡经费项目数	=1 项	=1 项	20	10	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	20	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	10	
		成本指标	文化艺术下乡经费乡村“复兴少年宫”专项经费	=192000 元	98%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>=92%	>=92%	20	10	
	总分					100	98	



附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		网信工作经费						
主管部门		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	18.9	18.3	18.3	100	97%	97	
	其中：当年财政拨款	18.9		18.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步保障日常工作开展			顺利完成全年度工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	网信工作经费项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保 障	完全保 障	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨 付	及时拨 付	20	10	
		成本指标	网信工作经费	=183000 元	97%	10	7	还有资金待支 付
	效益指标	社会效益 指标	提高工作积极性	有效提 高	有效提 高	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	大众满意度	>=92%	>=92%	20	20	
	总分					100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		文化艺术下乡经费						
主管部门		中共庐山市委宣传部			实施单位	中共庐山市委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1.763	1.763	1.763	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.763	1.763	1.763	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高农村人居环境			全年下乡送文艺 8 次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	文化艺术下乡经费项目数	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	文化艺术下乡经费	=17630 元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>=92%	>=92%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		市委宣传部-移风易俗重点示范村建设						
主管部门		中共庐山市宣传部			实施单位	中共庐山市宣传部		
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	100	100	100	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动农村精神文明建设走实走深，助力乡村振兴			顺利开展工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	移风易俗重点示范村 建设项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保 障	完全保 障	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨 付	及时拨 付	20	20	
		成本指标	移风易俗重点示范村 建设经费	=100000 0 元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	影响力不断增强	较显著	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		《新华内参》征订经费						
主管部门		宣传部			实施单位	宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	2.69	2.69	2.69	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2.69	2.69	2.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	《新华内参》征订经费项目	=1 项	=1 项	20	20	
		质量指标	保障日常工作	完全保障	完全保障	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	《新华内参》征订经费	=26900	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>=92%	>=92%	20	20	
	总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。
- 8、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

### 二、支出科目

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

### 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。

