中国共产党会昌县委宣传部2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党会昌县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 中国共产党会昌县委宣传部概况

一、部门主要职责

1、根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；指导全县各级党委（党组）的宣传思想文化工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

2、贯彻落实中央、省、市、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作；对县社科联的工作实施方针政策的指导。

4、负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。

5、指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等方面改革发展工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导协调全县“扫黄打非”工作。对县文化广电旅游局的工作实施方针政

策的指导。

6、统筹做好红色资源保护利用与红色文化传承弘扬工作；负责牵头做好爱国主义教育基地工作，统筹协调有关部门做好纪念设施管理和重大纪念活动谋划等工作。

7、统筹协调全县数字新媒体的建设与管理，统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各媒体，组织突发公共事件应急新闻工作。

8、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设。

9、统筹指导协调推动全县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；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针政策的指导。

10、负责县委网络安全和信息化委员会的日常工作，负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；围绕县委、县政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策和建议；规划、指导我县新闻网站的建设；指导开展网络宣传工作。

11、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制定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；负责规划和部署全县社会宣传、法制宣传、网络舆论宣传和全民国防教育工作；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。

12、负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县群众性精神文明创建活动，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

13、按照规定管理县直宣传思想文化系统的干部，指导县直宣传思想文化系统部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党会昌县委宣传部（本级）。

中国共产党会昌县委宣传部（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、精神文明股、意识形态股、宣传文教股。

本部门年末编制内实有人员32人，其他人员4人。离退休人员11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人员11人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025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	1,540.19	一、一般公共服务支出	32	620.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.99	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	65.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.18
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	743.35
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	39	55.35
	9		九、卫生健康支出	40	14.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.35
	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	38.05
	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	1,581.24	本年支出合计	58	1,580.73
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		年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	1,581.24	**总计**	62	1,581.24

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

公开02表

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,581.24	1,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
201			一般公共服务支出	620.24	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	620.24	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	743.35	743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	421.91	421.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.64	54.64	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	43.69	43.69	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	38.56	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
22960			彩票公益金安排的支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.06		0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2299999			其他支出	4.06		0.00	0.00	0.00	0.00	4.06

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

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025 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	1,580.73	498.09	1,082.64			
201			一般公共服务支出	620.24	393.84	226.40			
20133			宣传事务	620.24	393.84	226.40			
2013301			行政运行	396.65	393.84	2.81			
2013302			一般行政管理事务	223.59		223.59			
205			教育支出	65.66		65.66			
20599			其他教育支出	65.66		65.66			
2059999			其他教育支出	65.66		65.66			
206			科学技术支出	9.18		9.18			
20601			科学技术管理事务	9.18		9.18			
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.18		9.18			
207			文化旅游体育与传媒支出	743.35		743.35			
20701			文化和旅游	421.91		421.91			
2070102			一般行政管理事务	199.72		199.72			
2070199			其他文化和旅游支出	222.19		222.19			
20707			国家电影事业发展专项资金安排	2.49		2.49			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金	2.49		2.49			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95		318.95			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95		318.95			
208			社会保障和就业支出	55.35	55.35				
20805			行政事业单位养老支出	54.64	54.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	14.55	14.55				
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101101			行政单位医疗	14.55	14.55				
221			住房保障支出	34.35	34.35				
22102			住房改革支出	34.35	34.35				
2210201			住房公积金	34.35	34.35				
229			其他支出	38.05		38.05			
22960			彩票公益金安排的支出	34.50		34.50			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.50		34.50			
22999			其他支出	3.55		3.55			
2299999			其他支出	3.55		3.55			

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

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,540.19	一、一般公共服务支出	33	620.24	620.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.99	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	65.66	65.66		
	6		六、科学技术支出	38	9.18	9.18		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	743.35	740.86	2.49	
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.35	55.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.55	14.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.35	34.35		
	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	34.50		34.50	
	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				
本年收入合计	27	1,577.18	**本年支出合计**	59	1,577.18	1,540.19	36.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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				
总计	32	1,577.18	**总计**	64	1,577.18	1,540.19	36.99	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

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025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	1,540.19	498.09	1,042.10
201			一般公共服务支出	620.24	393.84	226.40
20133			宣传事务	620.24	393.84	226.40
2013301			行政运行	396.65	393.84	2.81
2013302			一般行政管理事务	223.59		223.59
205			教育支出	65.66		65.66
20599			其他教育支出	65.66		65.66
2059999			其他教育支出	65.66		65.66
206			科学技术支出	9.18		9.18
20601			科学技术管理事务	9.18		9.18
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.18		9.18
207			文化旅游体育与传媒支出	740.86		740.86
20701			文化和旅游	421.91		421.91
2070102			一般行政管理事务	199.72		199.72
2070199			其他文化和旅游支出	222.19		222.19
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95		318.95
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	318.95		318.95
208			社会保障和就业支出	55.35	55.35	
20805			行政事业单位养老支出	54.64	54.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	43.69	43.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	14.55	14.55	
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101101			行政单位医疗	14.55	14.55	
221			住房保障支出	34.35	34.35	
22102			住房改革支出	34.35	34.35	
2210201			住房公积金	34.35	34.35	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	456.21	**302**	**商品和服务支出**	40.86	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	168.41	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.65	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.11	30206	电费	0.07	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30207	邮电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.35	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.02	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30226	劳务费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.94	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.96	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.02	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		457.23	公用支出合计					40.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		36.99	36.99		36.99	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		2.49	2.49		2.49	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排		2.49	2.49		2.49	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		2.49	2.49		2.49	0.00
229			其他支出		34.50	34.50		34.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		34.50	34.50		34.50	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		34.50	34.50		34.50	0.00

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

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025 年度　　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

编制单位:中国共产党会昌县委宣传部　　2025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	11.31	11.31	4.42
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	11.31	11.31	4.42
（1）国内接待费	7	——	——	4.42
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	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	442
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（单位）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；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。

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

编制单位：中国共产党会昌县委宣传部　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1581.24万元，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（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1581.24万元，比上年增加255.94万元，增长19.31%，主要原因：单位职能增加，新增扫黄打非预算8万元、（原）公社放映员生活补助预算39.18万元；新增上级资金2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋出版物更新）51.8万元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋管理员补助）152.95万元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）81.7万元且2025年财政拨款预算执行率提升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1577.18万元，占99.74%；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4.06万元，占0.26%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1581.24万元，其中本年支

出合计1580.73万元,比上年增加255.43万元,增长19.27%,主要原因：单位职能增加，新增扫黄打非预算8万元、（原）公社放映员生活补助预算39.18万元；新增上级资金2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋出版物更新）51.8万元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋管理员补助）152.95万元，2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）81.7万元且2025年财政拨款预算执行率提升；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.51万元，比上年增加0.51万元，主要原因：五联一体党建经费尚有剩余。

本年支出的具体构成:基本支出498.09万元,占31.51%;项目支出1082.64万元，占68.49%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数1205.60万元，决算数1577.18万元，完成年初预算的130.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数530.30万元，决算数620.24万元，完成年初预算的116.96%。预决算差异主要原因：帮扶路上独好风景编印工作经费2.81万元、

藤文化馆租金（2022 年结转）3.38 万元、藤文化馆租金（2023 年结转）18.38 万元、“四城同创”建设项目资金（2023 年结转）53.7 万元为财政一次性资金，无需列入年初预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 65.66 万元，预决算差异主要原因：赣南特色文化一条街打造会昌藤文化馆装修款和租金 50.72 万元、“四城同创”工作经费（2025 年）14.94 万元为财政一次性资金，无需列入年初预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.18 万元，预决算差异主要原因：2024 年争资争项争政策工作奖励资金 0.39 万元、兑现“骏马奖”“红榜”奖励资金 8.79 万元为财政一次性资金，无需列入年初预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 583.62 万元，决算数 743.35 万元，完成年初预算的 127.37%。预决算差异主要原因：2024 年文明实践志愿服务项目（新）1 万元（赣市财教字〔2024〕100 号）、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）（赣市财教字〔2025〕61 号）5.6 万元、2024 年赣州市文艺精品创作生产扶持项目 5 万元、第四届赣州市客家摇篮文艺精品奖项目 5 万元、2024 年赣州市文化惠民活动扶持资金 20 万元（赣市财教字〔2024〕99 号）、2025 年省级新时代文明实践活动补助资金 2.5 万元（赣市财教字〔2025〕27

号）、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋出版物更新）51.8 万元、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋管理员工资）152.95 万元、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）81.7 万元（赣市财教字〔2025〕34 号）、2025 年第一批省级电影专项资金 2.49 万元（赣市财教字〔2025〕62 号）为上级资金，以上资金均无需列入部门年初预算。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.71 万元，决算数 55.35 万元，完成年初预算的 123.79%。预决算差异主要原因：人员变动和基数调标。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 14.55 万元，决算数 14.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 32.42 万元，决算数 34.35 万元，完成年初预算的 105.94%。预决算差异主要原因：人员变动和基数调标。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 34.50 万元，预决算差异主要原因：2025 年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 13.5 万元(赣市财教字〔2025〕55 号）、2025 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 5.4 万元（赣市财教字〔2025〕57 号）、2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（第一批）12.6 万元（赣

市财教字〔2025〕12号）为上级资金，2023年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.5万元、2024年省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1.5万元为上年结转资金，以上资金均无需列入部门年初预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化旅游体育与传媒支出科目，2025年度决算数为318.95万元，占财政拨款支出总额的20.22%，主要用于公益电影放映、农家书屋图书更新、文化管理员工资发放、文艺精品创作生产扶持、文化惠民活动开展等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出498.09万元，其中：

（一）工资福利支出456.21万元，比上年增加114.68万元，增长33.58%，主要原因：：2024年下半年新招录公务员公务员4人、事业编1人，2025年新招录公务员1人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出40.86万元，比上年增加5.75万元，增长16.37%，主要原因：2024年7月新增5人，2025年新增1人，相应的经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.02万元，比上年增加0.18万元，增长21.43%，主要原因：新增退休人员1人、独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：近两年我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.31万元，决算数4.42万元，完成全年预算的39.12%；决算数比上年减少6.32万元，下降58.83%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）的情况。决算数与上年持平，主要原因：近两年无因公出国（境）的情况。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）的情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因：我单位未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：近两年我单位未购置公务用车。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：我单位未购置公务用车，无相关费用。决算数与上年持平,主要原因：我单位未购置公务用车，无相关费用。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 11.31 万元，决算数 4.42 万元，完成全年预算的 39.12%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，倡导厉行节约、反对浪费，公务接待减少。决算数比上年减少 6.32 万元，下降 58.83%,主要原因：正常开展工作。全年国内公务接待 42 批，累计接待 442 人次，主要是：严格落实“过紧日子”要求，倡导厉行节约、反对浪费，公务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 40.86 万元，决算数比上年增加 5.75 万元，增长 16.37%，主要原因：人员增加,相应的经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 176.14 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 176.14 万元。授予中小企业合同金额 176.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 176.14 万元，占授予中小企业合同金额

的100.00%。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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金1082.61万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为：“四城同创”建设项目资金（2023年结转）、2024年赣州市文艺精品创作生产扶持项目、第四届赣州市客家摇篮文艺精品奖项目、2024年文明实践志愿服务项目（新）、2025年第一批省级电

影专项资金、2025年社联、文联、社普（含文联各协会经费）、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、赣鄱云年租费（2025年）、原乡（镇）公社老放映员补助项目。涉及一般公共预算支出238.62万元，政府性基金预算支出2.49万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施过程中已按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好的完成了年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1543.7万元，政府性基金预算支出36.99万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部认真贯彻落实县政府要求，按照财政部门统一部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求开展预算绩效管理工作，较好完成了预算绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

本部门对2025年39个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“‘四城同创’建设项目资金（2023年结转）”、“2024年赣州市文艺精品创作生产扶持项目、第四届赣州市客家摇篮文艺精品奖项目”、“2024年文明实践志愿服务项目（新）”、“2025年第一批省级电影专项资金”、“2025年社联、文联、社普（含文联各协会经费）”、“2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、

“赣鄱云年租费（2025 年）”、“原乡（镇）公社老放映员补助”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 241.12 万元。通过采集相关数据资料、绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出指标是否完成，效益指标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分 96.56 分，评价等级为“优”；有 35 个项目绩效评价得分在 90-100 分之间，评价等级为“优”；1 个项目绩效评价得分在 80-90 分之间，评价等级为“良”；3 个项目绩效评价得分在 60-80 分之间，评价等级为“中”。

3.绩效目标完成情况总体分析

35 个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；1 个项目因指标于 2025 年 12 月 24 日下达，没有足够的时间拨付给乡镇；3 个项目因设置为 2 年期项目，指标值不准确。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（ 1 ）偏离绩效目标的原因：一是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确；二是项目资金下达时间较晚，未及时完成资金安排。

（ 2 ） 改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预

算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的重要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

中国共产党会昌县委宣传部（本级）“‘四城同创’建设项目资金（2023年结转）”、“2024年赣州市文艺精品创作生产扶持项目、第四届赣州市客家摇篮文艺精品奖项目”、“2024年文明实践志愿服务项目（新）”、“2025年第一批省级电影专项资金”、“2025年社联、文联、社普（含文联

各协会经费）”、“2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”、“赣鄱云年租费（2025年）”、“原乡（镇）公社老放映员补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">“四城同创”建设项目资金（2023年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产党会昌县委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中国共产党会昌县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">53.7</td><td colspan="2">53.696</td><td>10</td><td>99.99</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">53.7</td><td colspan="2">53.696473</td><td>—</td><td>99.99</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">该项目资金主要用于创建省级文明城市、国家卫生县城、国家森林城市、省级生态园林县城。进一步完善市政功能，改善人居环境，全面提升城市品质和社会文明程度。</td><td colspan="5">已基本完成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">“四城同创”灯杆公益广告宣传成本</td><td>≤331900</td><td>331900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">“四城同创”喷绘公益广告宣传成本</td><td>≤205100</td><td>205064.73</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益广告项目数</td><td>＝2个</td><td>2</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收情况</td><td>合格</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预计完成时间</td><td>2023年底</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对“四创”工作的影响</td><td>积极</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年赣州市文艺精品创作生产扶持项目、第四届赣州市客家摇篮文艺精品奖项目						
主管部门	中国共产党会昌县委宣传部			实施单位	中国共产党会昌县委员会宣传		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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
	通过开展一批文艺精品创作扶持项目，鼓励全市文艺作品创作生产，进一步丰富人民群众文化生活，进一步繁荣我市文化事业。通过发挥赣州市文艺精品创作专项资金项目引导作用，进一步促进我市文艺精品创作，推动我市文艺事业大发展大繁荣。	已基本完成2024-2025年2年绩效目标

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	每项作品扶持额度	≤0万元	5	10	0	原因：该项目为2年期项目，实际已完成2年绩效目标
			文艺精品扶持补助成本	≤0万元	5	10	0	原因：该项目为2年期项目，实际已完成2年绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持出版文学作品数	＝0部	1	6	0	原因：该项目为2年期项目，实际已完成2年绩效目标
			资助奖励作品数量	＝0个	1	6	0	原因：该项目为2年期项目，实际已完成2年绩效目标
		质量指标	文艺精品制作完成率	≥80%	80	6	6	
			作品出版率	＝100%	100	6	6	
			文艺创作内容围绕中心、服务大局，符合社会主义核心价值观	＝100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	基本达成目标	5	5	
			项目结项统计时间	2025年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动赣州文艺事业蓬勃发展	符合预期目标	基本达成目标	5	5	
			繁荣文艺创作，丰富群众性文化生活	符合预期目标	基本达成目标	5	5	
			鼓励全市文艺创作、推出更多更好文艺精品力作	效果显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	艺术家满意度	≥90%	90	5	5	
			观众对文艺精品满意度	≥85%	85	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	68	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年文明实践志愿服务项目（新）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党会昌县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推动新时代文明实践中心建设高质量发展，进一步夯实新时代文明实践工作基础，着力发掘和培育优质的文明实践志愿服务项目，促进我市文明实践活动项目规范化、制度化、品牌化发展。</td><td colspan="4">已基本完成2024-2025年2年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每个入选项目活动补助资金</td><td>≤0万元</td><td>1</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">原因：该项目为2年期项目，实际已完成2年绩效目标</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年开展项目培训次数</td><td>≥0次</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参与本项目的志愿者人数</td><td>≥0人</td><td>20</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目示范性、可推广性</td><td>较强</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>志愿者招募培训、注册登记、服务管理、激励保障、宣传推广等工作机制</td><td>健全</td><td>基本达成目标</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>每次项目服务时长</td><td>≥0小时</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>每个项目实施时间</td><td>≥0年</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目社会参与率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众对文明实践志愿服务项目满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年第一批省级电影专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党会昌县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.49</td><td>2.49</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.49</td><td>2.49</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">激励影院放映国产电影、促进我省电影市场复苏振兴。</td><td colspan="5">已基本完成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>影院放映国产影片达标奖励</td><td>＝2.49万元</td><td>2.49</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>放映国产电影达标影院数量</td><td>＝3家</td><td>3</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>影院放映国产影片票房收入占比</td><td>≥66%</td><td>66</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年12月</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国产影片的影响力</td><td>不断提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>观众对国产影片的满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年社联、文联、社普（含文联各协会经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党会昌县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.88</td><td>22.88</td><td>18.048</td><td>10</td><td>78.88</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>22.88</td><td>22.88</td><td>18.04812</td><td>—</td><td>78.88</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证《社科论坛》印刷费、稿费，科普活动周费用及对民间文艺协会补助；推动会昌民间文艺协会发展，加强会昌文艺人才、社会科学人才队伍建设。</td><td colspan="4">已基本完成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>各协会经费</td><td>≤60000元</td><td>60000</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>每期《社科论坛》稿费</td><td>≤4000元</td><td>2980</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>《社科论坛》印刷费单价</td><td>≤18元</td><td>18</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>民间文艺协会数量</td><td>＝13个</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每期《社科论坛》印刷数量</td><td>≤200本</td><td>180</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>期刊印刷合格率</td><td>≥99%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对会昌民间文艺协会的影响</td><td>积极</td><td>基本达成目标</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党会昌县委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>81.76</td><td>81.7</td><td>10</td><td>99.93</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>81.76</td><td>81.7</td><td>—</td><td>99.93</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影的基本文化权益。</td><td colspan="4">已基本完成全年预算目标</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公益电影放映成本</td><td>≤817600</td><td>817000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平均每村电影放映场次</td><td>每月一场</td><td>基本达成目标</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农村电影放映国产新片放映比例</td><td>≥30%</td><td>30</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公益电影放映完成及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共数字文化服务人次增长率</td><td>有效提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众对国家基本公共文化服务满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">赣鄱云年租费（2025年）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党会昌</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该平台为融媒体中心提供媒体融合软件平台系统一套（含中央厨房、传播平台、可视化内网大数据及平台运行基础环境、安全平台支撑等），允许融媒体中心使用已授权的各项功能</td><td colspan="4">已基本完成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>平台使用成本</td><td>≤35万元</td><td>35</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用期限</td><td>＝12月</td><td>12</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台使用率</td><td>≥99%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>新闻内容推送及时率</td><td>≥98%</td><td>100</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>新闻宣传受众普及率</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">原乡（镇）公社老放映员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中国共产党会昌</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">39.18</td><td colspan="2">39.18</td><td>39.18</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">39.18</td><td colspan="2">39.18</td><td>39.18</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为老放映员发放生活补助，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。</td><td colspan="4">已基本完成全年绩效目标</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2025年老放映员生活补助发放预算</td><td>≤39.18万元</td><td>39.18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">原乡（镇）公社老放映员</td><td>≥32人</td><td>32</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放合规率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决老放映员的保障和生活困难问题</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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）一般行政管理事务：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）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

一、2025 年第一批省级电影专项资金部门评价报告

1.项目背景：为激励影院放映国产电影，促进我县电影市场复苏振兴，我部根据《赣州市财政局关于下达 2025 年省级公共文化与旅游资金（第六批）和省级国家电影事业发展专项资金的通知》（赣市财教字〔2025〕62 号文件），设立本项目。

2.资金投入和使用情况。2025 年上级转移支付安排 2025 年第一批省级电影专项资金 2.49 万元，主要用于对放映国产影片达标影院进行奖励。截至 2025 年底，该项目资金使用 2.49 万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。

3.绩效目标：激励影院放映国产电影、促进我县电影市场复苏振兴。

4.综合评价结论。经部门评价核实，项目已基本完成 2025 年绩效目标，通过专项资金奖励引导，有效提升了影院放映国产影片的积极性，国产影片票房占比达标，电影市场复苏成效初步显现。项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

二、赣鄱云年租费（2025 年）部门评价报告

1.项目背景。根据县级融媒体中心建设，构建现代传播

体系，保障媒体融合业务高效运转的需要，设立本项目。

2.资金投入和使用情况。2025年本级预算安排赣鄱云年租费35万元，主要用于支付赣鄱云平台服务费。截至2025年底，该项目资金使用35万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。

3.绩效目标。为县融媒体中心提供一套完整的媒体融合软件平台系统，保障平台全年稳定运行，实现新闻内容高效生产、精准推送，扩大新闻宣传覆盖面，提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

4.综合评价结论。经部门评价核实，项目已基本完成全年绩效目标，平台系统全面上线运行，各项功能均达到设计要求，有效支撑了融媒体中心日常采编、发布、传播等业务开展，圆满完成年度工作任务。项目自评得分100分，评价等级为 “优”。