

中共江西省委宣传部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共江西省委宣传部部门概况

- 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 中共江西省委宣传部部门概况

一、部门主要职能

中共江西省委宣传部为省委工作部门。主要职责是：

（一）按照中央和省委部署，制定全省宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进宣传思想文化领域法治建设；协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全省党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。（三）负责指导协调全省理论研究、理论学习、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。（四）负责规划组织思想政治工作，配合省委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全省群众思想教育工作。（五）统筹分析研判和引导全省社会舆论，指导协调各新闻单位工作；贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全省新闻出版行政事务；组织指导协调全省“扫黄打非”工作；负责指导协调全省互联网宣传和信息内容管理工作，协调全省数字新媒体的建设和管理；负责管理全省电影行政事务，指导监管审查相关事务。

（六）负责指导协调推动全省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。（七）对全省新闻出版、广播影视、文化

艺术改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调省属国有文化资产监管工作。（八）负责指导全省舆情信息工作，组织协调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；负责协调全省对外宣传工作，指导协调有关部门研究制定对外宣传工作方案和发展规划；负责组织我省国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我省文化走出去工作；负责协调组织开展全省新闻发布工作。

（九）负责全省精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全省群众性精神文明创建活动，统筹推进全省未成年人思想道德建设工作。（十）按照有关文件规定的范围和职责，管理省直宣传思想文化单位的领导干部，对设区市委宣传部部长的任免提出意见；负责组织开展全省宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域队伍建设。（十一）对省互联网信息办公室宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导；归口领导江西日报社、省文化和旅游厅、省广播电视局、江西广播电视台、省社科院；代管当代江西杂志社、省文联、省社联、江西出版传媒集团有限公司、江西文化演艺发展集团有限责任公司、江西报业传媒集团有限责任公司、江西广电传媒集团有限责任公司。（十二）完成省委交办的其他事项。

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：二级

预算单位 2 个，主要是本级（含记协）和省新时代文明实践促进中心。

本部门 2022 年年末实有人数 185 人，其中在职人员 183 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 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：江西省委宣传部		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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,237.20	一、一般公共服务支出	32	5,748.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	8,652.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	373.28
	9		九、卫生健康支出	40	315.93
	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	45.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,687.20	本年支出合计	58	15,135.97
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	1,604.25	年末结转和结余	60	2,155.48
	30			61	
总计	31	17,291.45	总计	62	17,291.45

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：江西省委宣传部			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,687.20	15,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,641.44	5,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	5,641.44	5,641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	4,711.71	4,711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350		事业运行	781.73	781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9,288.00	9,288.00	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的支出	450.00	450.00	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支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8,838.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6,538.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	387.55	387.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	382.55	382.55	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	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	325.17	325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	325.17	325.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	45.04	45.04	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：江西省委宣传部			2022年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
		合计	15,135.97	6,151.03	8,984.94	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	5,748.61	5,421.42	327.19	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	5,748.61	5,421.42	327.19	0.00	0.00	0.00	
2013301		行政运行	4,931.47	4,931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302		一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
2013350		事业运行	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	302.19	0.00	302.19	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	8,652.75	0.00	8,652.75	0.00	0.00	0.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	421.47	0.00	421.47	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8,231.28	0.00	8,231.28	0.00	0.00	0.00	
2079902		宣传文化发展专项支出	2,447.59	0.00	2,447.59	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5,783.69	0.00	5,783.69	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	373.28	368.28	5.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	368.28	368.28	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	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	45.40	45.40	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：江西省委宣传部		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,237.20	一、一般公共服务支出	33	5,748.61	5,748.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	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	8,652.75	8,231.28	421.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.28	373.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.93	315.93	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	45.40	45.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,687.20	本年支出合计	59	15,135.97	14,714.50	421.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,604.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,155.48	2,111.41	44.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,588.71		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	15.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,291.45	总计	64	17,291.45	16,825.91	465.54	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：江西省委宣传部		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	1	2	3
合计			14,714.50	6,151.03	8,563.47
201	一般公共服务支出		5,748.61	5,421.42	327.19
20133	宣传事务		5,748.61	5,421.42	327.19
2013301	行政运行		4,931.47	4,931.47	0.00
2013302	一般行政管理事务		25.00	0.00	25.00
2013350	事业运行		489.95	489.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出		302.19	0.00	302.19
207	文化旅游体育与传媒支出		8,231.28	0.00	8,231.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		8,231.28	0.00	8,231.28
2079902	宣传文化发展专项支出		2,447.59	0.00	2,447.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		5,783.69	0.00	5,783.69
208	社会保障和就业支出		373.28	368.28	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用		5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出		368.28	368.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.28	368.28	0.00
210	卫生健康支出		315.93	315.93	0.00
21011	行政事业单位医疗		315.93	315.93	0.00
2101101	行政单位医疗		293.29	293.29	0.00
2101102	事业单位医疗		22.64	22.64	0.00
221	住房保障支出		45.40	45.40	0.00
22102	住房改革支出		45.40	45.40	0.00
2210203	购房补贴		45.40	45.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：江西省委宣传部			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,515.39	302	商品和服务支出	536.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.52	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	594.91	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,602.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	101.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	310	资本性支出	39.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.28	30206	电费	30.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.72	30207	邮电费	15.96	31002	办公设备购置	39.22
30110	职工基本医疗保险缴费	315.93	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	0.00	30209	物业管理费	10.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	77.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	401.76	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	4.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.83	30215	会议费	24.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	39.18	30216	培训费	30.80	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	1.51	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	18.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.79	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	0.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.34	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	32.20	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	170.88	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	24.80	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		5,575.22	公用支出合计				575.82	

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

编制单位：江西省委宣传部							2022年度	公开07表 金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
207 文化旅游体育与传媒支出			15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出			15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出			15.54	450.00	421.47	0.00	421.47	44.07

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

编制单位：江西省委宣传部					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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：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：江西省委宣传部		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	102.23	97.53	34.21
1.因公出国（境）费	2	30.00	30.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	52.50	52.50	32.70
（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	52.50	52.50	32.70
3.公务接待费	6	19.73	15.03	1.51
（1）国内接待费	7	————	————	1.51
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	————	————	9
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	12
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	52
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：江西省委宣传部		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		9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		2
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		2
4. 应急保障用车	5		2
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		1
8. 其他用车	9		2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

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 17291.45 万元，其中年初结转和结余 1604.25 万元，较 2021 年减少 949.93 万元，下降 37.19%；本年收入合计 15687.20 万元，较 2021 年增加 5629.50 万元，增长 55.97%，主要原因是：增加江右文库编纂经费及融媒体运维费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15687.20 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 17291.45 万元，其中本年支出合计 15135.97 万元，较 2021 年增加 4129.46 万元，增长 37.52%，主要原因是：增加江右文库编纂项目支出及文企贷风险补偿金支出；年末结转和结余 2155.48 万元，较 2021 年增加 550.11 万元，增长 34.27%，主要原因是：部门项目因疫情或合同原因需年后开展或支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 6151.03 万元，占 40.64%；项目支出 8984.94 万元，占 59.36%；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 9174.26 万元，决算数为 15135.97 万元，完成年初预算的 164.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5289.43 万元，决算数为 5748.61 万元，完成年初预算的 108.68%，主要原因是：人员正常变动。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为 3117.97 万元，决算数为 8652.75 万元，完成年初预算的 277.51%，主要原因是增加“文企贷”风险补偿金和江右文库编纂出版经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 383.04 万元，决算数为 373.28 万元，完成年初预算的 97.45%，主要原因是：人员正常变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 325.17 万元，决算数为 315.93 万元，完成年初预算的 97.16%，主要原因是：人员正常变动。

（五）住房保障支出年初预算数为 58.65 万元，决算数为 45.4 万元，完成年初预算的 77.4%，主要原因是人员正常变动。

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 6151.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 5515.39 万元，较 2021 年增加 1887.88 万元，增长 52.04 %，主要原因是：因奖金清算工

作，2021年奖金在2022年年初发放。

（二）商品和服务支出536.60万元，较2021年减少13.78万元，下降2.5%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出59.83万元，较2021年增加5.59万元，增长10.31%，主要原因是：离休人员按实际情况增加护理费。

（四）资本性支出39.22万元，较2021年增加17.79万元，增长82.99%，主要原因是：按实际要求增加办公设备。

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97.53万元，决算数为34.21万元，完成全年预算的35.08%，决算数较2021年减少8.05万元，下降19.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为30万元，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%，主要原因是疫情原因不满足出国条件。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因不满足出国条件。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为15.03万元，决算数为1.51万元，完成全年预算的10.05%，决算数较2021年减少5.28万元，下降77.76%，主要原因是落实过紧日子，厉行节约，简化接待。决算数较全年预算数减少的主要原因

是：落实过紧日子，厉行节约，简化接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 52 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待中央媒体和单位来赣调研和考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 32.70 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%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 52.5 万元，决算数为 32.70 万元，完成全年预算的 62.29%，决算数较 2021 年减少 2.76 万元，下降 7.78%，主要原因是厉行节约，减少公车出行，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公车出行。

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 566.03 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 5.78 万元，下降 1.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3107.05 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 3104.64 万元。授予中小企业合同金

额 3085.20 万元，占政府采购支出总额的 99.30%，其中：授予小微企业合同金额 2197.52 万元，占授予中小企业合同金额的 71.23%；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 99%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是实物保障用车。

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 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10396.01 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2813 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，通过自评检查和对部门整体支出各项绩效指标的综合评分，该项目的各项绩效指标均较圆满完成，绩效自评等级较高，进一步加强了项目绩效管理工作，完善了项目绩效管理制度，确保项目支出金额使用科学规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 14714.50 万元，政府性基金预算支出 421.47 万元。从评价情况来看，省委宣传部总体运行良好，思想宣传文化事业得到一定的推动，党的各项政策、思想得到发展和传播，不断地强化了党同人民群众的血肉联系，江西省文化产业发展持续向好，人民文明程度不断提升，不断涌现新的道德模范和身边好人，不断巩固全省干部群众团结奋斗的共同思想基础，不断提升赣鄱文化软实力和影响力，为奋力谱写全面建设社会主义现代化江西的新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号），我部认真组织开展了 2022 年度项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

1. 项目支出绩效目标情况

我部 2022 年度共有二级项目 18 个，年初预算总数为 3330.01 万元，年中追加 7066 万元，部门预算项目全年预算总数为 10396.01 万元。

2. 单位自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为我部 2022 年度所有二级项目，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%，涉及省级财政预算资金 10396.01 万元。

我部 2022 年度项目支出绩效自评工作在部机关绩效管理工作领导小组领导下组织实施，评价小组成员由项目相关负责人组成。评价小组通过收集工作总结材料、统计支出数据等途径，结合 2022 年度项目支出相关工作实际，科学设置各项指标的权重，准确计算各个项目支出的预算执行率，采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

3. 综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，结合 2022 年度相关工作实际和预算执行情况，经自评，我部 2022 年度 18 个部门预算项目自评价评分除一个项目未执行外，其余均在 90 分以上，优秀率为 90%，自评价平均分为 88.97 分。

4、绩效目标完成情况总体分析

经评价，我部 2022 年度 18 个部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，除江西省志愿服务项目展示交流会暨志愿服务高峰论坛活动外其余各项目自评价评分均在 90 分以上，优秀率为 90%。

5. 偏离目标的原因和改进措施

（1）个别项目的预算执行率未达标

①“江西省志愿服务项目展示交流会暨志愿服务高峰论坛活动”预算数为 26 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率为 0%，项目的预算执行率偏低。目标偏离的原因：受新冠疫情影响，人员流动受限，导致项目未开展。②“文化产

业重点文博展会参展及招商推介活动”全年预算数为 330 万元，全年执行数为 34.17 万元，预算执行率为 10.35%，项目的预算执行率偏低。目标偏离的原因：该项目由于资金下达时间较晚，当年未及时安排支出。③“人才项目经费”全年预算数为 370 万元，全年执行数为 155.99 万元，预算执行率为 42.16%，项目的预算执行率偏低。目标偏离的原因：项目受疫情影响无法有序推进，部分实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

（2）改进措施

及时对项目进行结算，完成资金拨付，确保财政资金的使用效率和效益；进一步加强绩效目标管理，根据省委政府对宣传部工作的总体要求，通过实际调查和科学论证，将项目绩效目标的数量、质量和成本等指标进一步细化。根据工作阶段性目标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本。同时认真开展项目绩效运行监控工作，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

6、绩效自评结果应用情况

我部将切实加强自评结果的分析 and 运用，一方面，及时对 2022 年已发生费用进行结算，加快支付进度；另一方面，结合零基预算工作实际和“过紧日子”要求，对今年一般性经费支出情况进行合理统筹安排，确保实现省委省政府提出的 2022 年度一般性经费支出压减目标，并将此次自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据。

《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	省级电影专项资金开展惠民观影活动资金							
主管部门	江西省委宣传部			实施单位	江西省委宣传部			
		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	400	400	399.69	10	99.92	7	
	其中:财政拨款	400	400	399.69	-	99.92	-	
	其他资金	0			-		-	
偏差原因及整改措施	受疫情影响,实际完成值未达标,下一步将严格按照年初指标完成。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力影院复工复产,刺激带动群众走进影院观影,助推疫后全省电影市场复苏振兴,提振我省电影行业发展信心,促进电影事业产业发展繁荣			助力影院复工复产,刺激带动群众走进影院观影,助推疫后全省电影市场复苏振兴,提振我省电影行业发展信心,促进电影事业产业发展繁荣				
	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	发放惠民观影券	>=40万张	58.18	10	10	
			带动观影人次	>=40万人	58.18	10	10	
		质量	惠民观影券使用率	>=100%	100	10	10	
		时效	惠民观影券发放完成时间	2022年12月份前	100	10	10	
		成本	惠民观影券发放金额	=400万元	399.69	20	19.96	略有结余
	效益指标	经济效益	惠民观影活动带动电影票房收入	>=1200万元	2263.49	10	10	
		社会效益	惠民观影活动的观众参与度	较高	较高	10	10	观众参与度就疫情情况下较高
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	观众对惠民观影活动的满意度	比较满意	比较满意	10	10	观众满意度较高
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)							
主管部门	江西省委宣传部			实施单位	江西省委宣传部			
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2813	2813	2813	10	100	10	
	其中:财政拨款	2813	2813	2813	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		力争在2023年内,入库企业达600家以上,贷款总额度力争实现6亿元以上,有效降低文化企业融资成本,缓解中小文化企业融资难题。		力争在2023年内,入库企业达600家以上,贷款总额度力争实现6亿元以上,有效降低文化企业融资成本,缓解中小文化企业融资难题。				
	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	“文企贷”获批贷款的企业数量	>150家	150	20	20	
		质量	支持一批文化新业态企业	>25家	25	15	15	
		时效	资金拨付到位时间	<1月	1	5	5	
		成本	风险补偿金赔付比例	<=10%	10	10	10	
	效益指标	经济效益	推动全省文化产业主营业务收入增长	>1%	1	15	15	
		社会效益	推动文化市场主体数量增长	>=1%	1	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	获贷企业满意度	>90%	98	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“公共文化服务专项资金（‘文企贷’风险补偿金及担保费）”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款等。

政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

基本支出：指行政事业单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

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

项目支出绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿
金及担保费)

项目单位： 中共江西省委宣传部

主管部门： 中共江西省委宣传部

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：二〇二三年三月二十五日

项目支出绩效评价表

项目名称:		公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)				
主管部门		中共江西省委宣传部	项目实施单位	中共江西省委宣传部		
项目类型		经常性项目(√)		一次性项目()		
计划投资额(万元)	2813.00	实际到位资金(万元)	2813.00	实际使用情况(万元)	2813.00	
其中:中央财政	0	其中:中央财政	0	其中:中央财政	0	
省财政	2813.00	省财政	2813.00	省财政	2813.00	
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0	
其他	0	其他	0	其他	0	
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	10	预算编制科学性	6	6
资金分配合理性	4			4		
过程 (20分)		资金管理	14	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	2	2
制度执行有效性	4			4		
产出 (30分)	60	产出数量	10	“文企贷”获批贷款的企业数量	10	10
		产出质量	10	支持一批文化新业态企业	10	10
		产出时效	5	资金拨付到位时间	5	5
		产出成本	5	风险补偿金赔付比例	5	5
效益 (30分)		经济效益	10	推动全省文化产业主营业务收入增长	10	8
		社会效益	10	推动文化市场主体数量增长	10	8
		生态效益	/	无	/	/
		可持续影响	/	无	/	/
满意度	10	获贷企业满意度	10	10	10	
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

中共江西省委宣传部 2022年度公共文化服务专项资金部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)精神,强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益,根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)文件要求,我部认真组织了2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的部门绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

文化兴国运兴,文化强民族强。文化强省是推动我省高质量跨越式发展的重要举措。近年来,我省立足江西红色、绿色、古色、金色文化资源,统筹大力推进文化产业发展。2021年,省财政继续将公共文化服务专项资金纳入我部年度预算,为我省公共文化服务发展相关工作的开展提供经费保障。

2. 项目主要内容

公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的项目主要内容为:力争在2023年内,入库企业达600家以上,

贷款总额度力争实现 6 亿元以上，有效降低文化企业融资成本，缓解中小文化企业融资难题。

3. 项目实施情况

公共文化服务专项资金的项目实施主要由我部文化产业处负责，我部着力构建“1+N”文化经济政策体系，用好省级财政资金，以贷款贴息、项目补助方式扶持一批重点文化产业项目，坚持有为政府和有效市场协同发力，推动文化产业高质量发展。同时加强与金融机构合作，搭建“政银企”对接平台，开发“文企贷”信贷产品，有效缓解文化企业融资难题，支持重点文化企业做大做强。

4. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）项目全年预算为 2813 万元，省财政当年实际下拨资金 2813 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部实际使用公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）2813 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

贯彻省委、省政府的文化强省目标，落实《关于进一步支持文化产业发展的若干意见(试行)》等系列政策，通过扶持一

批具有示范带动效应的重点文化产业项目，促进文化市场运行管理机制更加完善、文化消费较快增长、文化企业实力发展壮大、文旅融合更加深入，推动全省文化产业高质量发展，促使文化产业成为我省支柱性产业。

2. 项目阶段性绩效目标

通过完善文化经济政策体系和加强与金融机构合作，搭建“政银企”对接平台，开发“文企贷”信贷产品，有效缓解文化企业融资难题，培育壮大文化市场主体，促进文化产业集群发展，推动文化产业转型升级、提质增效，实现国有文化资产保值增值。

3. 项目年度绩效指标

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）绩效指标设置情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	“文企贷”获批贷款的企业数量	>150 家
	质量指标	支持一批文化新业态企业	>25 家
	时效指标	资金拨付到位时间	<1 月
	成本指标	风险补偿金赔付比例	≤10%
效益指标	经济效益指标	推动全省文化产业主营业务收入增长	100%
	社会效益指标	推动文化市场主体数量增长	100%
	生态效益指标	无	/
	可持续影响指标	无	/
	服务对象满意度指标	获贷企业满意度	>90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价

财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门绩效评价工作的目的，是要通过对项目年度各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，同时进一步推动我部财政预算绩效管理工作的全面深入开展。

本次部门绩效评价的对象为我部 2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费），涉及省级财政资金 2813 万元。

（二）评价原则、评价方法、评价指标体系、评价依据

1. 评价原则

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门评价遵循以下基本原则：

（1）**科学规范原则**。按照科学可行的原则，本次部门评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由我部组织绩效评价工作小组具体组织实施评价。

（2）**绩效相关原则**。本次部门评价重点对被评价项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）**简便有效原则**。本次部门评价工作尽量简化优化工作

程序，通过科学合理的工作方式与方法完成评价工作，并做出充分、合理、全面的评价结论。

2. 评价方法

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门评价主要采用（但不限于）比较法，即指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

3. 评价指标体系

（1）评价指标体系

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，12 项二级指标和 18 项三级指标，满分为 100 分，其中：

①**决策**：分值 20 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三

个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

②过程：分值 20 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金管理和使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

③产出：分值 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核和评价项目产出情况。

④效益：分值 30 分，从经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度四个方面综合评价资金投入使用后产生的效益。

2022 年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)部门评价指标体系和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	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。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性	2	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； 两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	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。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性	2	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。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	6	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性	4	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。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
过程 (20分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。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。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。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。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		资金使用合规性	6	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。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性	4	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。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	“文企贷”获批贷款的企业数量	10	得分=实际完成拨付情况/拨付计划*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出质量 (10分)	支持一批文化新业态企业	10	得分=实际完成拨付情况/拨付计划*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出时效 (5分)	资金拨付到位时间	5	得分=实际完成拨付情况/拨付计划*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出成本 (5分)	风险补偿金赔付比例	5	得分=实际完成拨付情况/拨付计划*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
效益 (30分)	经济效益 (10分)	带动全省文化产业产值增长	10	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
	社会效益 (10分)	文化产业就业人数显著增长	10	
	生态效益	无	/	
	可持续效益	无	/	
	满意度 (10分)	获贷企业满意度	10	通过满意度调查,对服务对象满意度进行评价,目标值为>90%,标准值以上得满分,标准值以下按实际完成情况的权重比例评分。
总分			100	

(2) 总体设计思路

绩效评价是衡量绩效目标实现程度的考核工具。2022

年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)部门评价指标体系的设置遵循以下原则:

①**相关性原则**。绩效评价指标应当与绩效目标有直接联系,能够恰当反映目标的实现程度。

②**重要性原则**。绩效评价指标应当优先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③**系统性原则**。将定量指标与定性指标相结合,系统反映项目支出所产生的社会效益和可持续影响等。

④**经济性原则**。数据的获得应考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。

(3) 指标体系设计思路

2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)部门评价三级指标的设置结合了项目的实际,与项目的年度工作目标和预算安排紧密关联,相关数据的采集渠道较为便捷。共设置了18项三级指标(其中包括6项决策指标、5项过程指标、4项产出指标、3项效益指标),三级指标和评价标准较为细化且科学合理,指标设置符合以下要求:

一是指向明确。三级指标与项目相应的财政支出范围、方向、效果密切相关。

二是具体细化。三级指标从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益和可持续效益等方面进行细化,采取定量和定性相结合的方式表述。

三是合理可行。三级指标的设置符合客观实际，相关数据的采集方法是合理可行的。

4. 评价依据

(1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(3) 《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)

(4) 《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)

(5) 资金拨付文件、项目总结报告等基础资料。

(三) 绩效评价工作开展过程

2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)部门绩效评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 制定工作方案。按照省财政厅通知要求，我部成立了由财务人员和项目负责人组成的评价小组，制定了2022年公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)部门评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2) 设置评价指标体系。在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

2. 现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3. 分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，最终完成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	10	预算编制科学性	6	6
				资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	40	资金管理	14	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	6	6
		组织实施	6	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	4	4
				产出数量	10	“文企贷”获批贷款的企业数量
产出 (30分)	60	产出质量	10	支持一批文化新业态企业	10	10
		产出时效	5	资金拨付到位时间	5	5
		产出成本	5	风险补偿金赔付比例	5	5
		经济效益	10	推动全省文化产业主营业务收入增长	10	8
效益 (30分)	60	社会效益	10	推动文化市场主体数量增长	10	8
		生态效益	/	无	/	/
		可持续影响	/	无	/	/
		满意度	10	获贷企业满意度	10	10

总分	100		100		100	96
----	-----	--	-----	--	-----	----

（二）评价结论

2022年，在省委的坚强领导下，在中宣部的有力指导下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和视察江西重要讲话精神，统筹推进文化事业和文化产业发展，较好地完成了年度文化产业发展各项工作，文化强省建设迈出新步伐。

经评价，我部2022年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）部门评价得分96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项

公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）为经常性延续性项目，我部按照年度工作计划测算全省文化产业扶持和发展所需经费并申报项目预算，项目资金专项用于全省文化产业发展，项目的立项依据充分，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，与我部的部门职责密切相关，属于部门履职范围，公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）专项用于支持全省文化产业发展，属于公共财政支持范围。同时，全省文化产业发展计划由我部上报省财政厅批复，立项程序规范。

2. 绩效目标

做为文化产业发展资金的主管部门，我部负责项目经费的申报、年度使用计划的编制、专项资金的监管。我部按照省财政厅的要求按时编报了 2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容均为密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）年度绩效目标的分解细化设置质量有待提高。

3. 资金投入

公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）专项用于支持全省文化产业发展，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准测算，标准依据充分、按照标准编制，且预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况分析

1. 资金管理

（1）资金到位率

2022 年度公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）全年预算数为 2813 万元，当年省财政厅实际下拨 2813 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率

截至 2020 年 12 月 31 日，我部实际支出公共文化服务专项

资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)2813万元,预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

我部对公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)实行规范管理,会计资料清晰完整,资金拨付审批程序执行到位,项目资金使用合规,专款专用,本次部门评价中未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

2022年以来,围绕文化内容生产、产业集群发展、文化与金融合作、市场主体培育、促进文化消费等关键环节,我部牵头出台了《关于推动文化企业坚持正确导向履行社会责任的若干措施》、《江西省文化产业重点县(市、区)认定管理暂行办法》、《江西省重点文化企业认定管理暂行办法》、《关于促进特色文化街区建设的指导意见》、《关于加快推进江西省文化与金融合作示范区发展的实施意见》、《江西省文化和科技融合示范基地认定管理办法(试行)》等8个政策文件;围绕“双效”考核、薪酬分配等出台了6个配套文件,为文化产业高质量发展和省属文化企业做大做强提供“全方位”政策支持。

(2) 制度执行有效性

我部印发了《2022年全省文化和旅游产业链链长制工作要点》,梳理出47项重点工作任务。建立了省级文化产业专家库、

文化产业单位名录库、省级文化产业项目库、重点拟上市后备文化企业库等。开展对各市、县(市、区)文化产业高质量发展考核评价工作，修订了考评细则，将规上文化企业发展、文化产业项目建设、文化产业招商推介等工作纳入高质量考评内容，着力发挥考核“指挥棒”的作用，引导市县把推动文化产业高质量发展的各项要求落到实处，文化产业发展相关管理制度执行有效性较高。

(三) 项目产出情况分析

1. 产出数量

(1) 资金拨付计划完成情况

2022 年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)拨付计划全年指标值为 2813 万元，当年实际拨付资金 2813 万，数量指标完成率为 100%。

(2) “文企贷”获批贷款的企业数量计划完成情况

2022 年度“文企贷”获批贷款的企业数量计划为大于 150 家，截至 2022 年 12 月 11 日，已有 162 家文化企业进入“文企贷”名录库，数量指标完成率为 150%。

2. 产出质量

2022 年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的项目实施减轻了中小文化企业融资成本，有利于一批文化新业态企业发展，项目产出质量达标率为 100%。

3. 产出时效

2022年162家文化企业获批5.92亿元“文企贷”贷款额度，贷款及时下达，“文企贷”放贷及时率为100%。

4. 产出成本

我部严格按照相关文件规定控制风险补偿金额度，风险补偿金额度控制率为100%。

(四) 项目效益情况分析

1. 经济效益

中阿文化产业发展论坛，助力数字文化产业高质量发展。前三季度，全省规上文化企业实现营业收入2245.07亿元，同比增长9.3%，高于全国平均增速7.9个百分点，居全国第5位。

2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的经济效益为定性指标，经评价，年度指标完成情况基本达到预期目标，指标完成率为90%。

2. 社会效益

文化产业反映一个地区的文化软实力，公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的项目实施取得了一系列较为显著的社会效益和经济效益，推动文化市场主体数量显著增长。

2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的社会效益为定性指标，经评价，年度指标完成情况基本达到预期目标，指标完成率为100%。

3. 可持续影响

公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)是一项经常性的延续工作,我省加快文化产业转型升级,出台系列政策文件支持文化产业高质量发展,用好“文企贷”金融信贷产品,着力破解文化企业融资难题,不断培育壮大市场主体,可持续效益显著。

2022年度公共文化服务专项资金(“文企贷”风险补偿金及担保费)的可持续影响为定性指标,经评价,年度指标完成情况基本达到预期目标,指标完成率为90%。

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

一是优化“文企贷”审批流程,聚焦文化企业反映的审批时间长、银行通过率低等问题,组织开展“文企贷”运营情况专题调研,通过压缩审批环节、建立动态机制、加强监督管理等措施,不断提高审批效率。经与省金融监管局对接,在赣服通、省普惠金融信息系统等平台开设通“文企贷”网上办理窗口,文化企业通过手机即可实现“一键申报”“一网通办”。据省金融办《江西省小微企业融资调研报告》显示,“文企贷”与“财源信贷通”、“科贷通”、“工信通”等其他财政信贷产品相比,在贷款平均利率、贷款审批流程、户均放款金额等方面有明显优势。

二是打造文化产业投资平台,为完善“投贷奖补”联动机制,建立多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系,先

后数次召开组建省文投公司和设立省文投基金工作推进会，协调省财政厅、省金融监管局制定了省文投基金设立方案，协调省市场监管局落实省文投公司注册登记事宜，及时向省政府请示拨付基金设立资金。

三是搭建银企对接平台，牵头成立了文化和旅游产业链金融服务团，邀请工商银行、国信证券、人保财险等 14 家银行业金融机构参与。推动中国银行、江西银行、浦发银行、北京银行分别在景德镇、抚州、南昌等地成立特色文化支行，为文化企业提供专属服务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标管理工作存在不足

由于相关人员专业能力的欠缺，我部公共文化服务专项资金（“文企贷”风险补偿金及担保费）项目绩效目标管理工作还存在许多不足，例如绩效指标设置的质量不高，尤其产出质量指标、经济效益指标和社会效益指标过于笼统且未做量化。

2. 未开展有效的满意度调查工作

由于对预算绩效管理的满意度调查工作缺乏充分认识，我部未针对文化产业项目建立完善的满意度调查机制，导致本次部门评价中的满意度指标缺乏完整的数据支持。

六、有关建议

（一）进一步加强项目绩效目标管理，确保绩效指标的合理性和科学性

绩效目标是预算绩效管理的首要环节。建议相关处室在对相关人员开展预算绩效管理专业培训时，重点加强绩效指标设置方面的专业培训，进一步提升项目绩效指标的全面性、合理性和科学性，夯实全面预算管理的基础。

（二）尽快建立完善的满意度调查机制，确保满意度指标的真实有效

满意度指标是绩效评价的重要评价指标之一。建议相关业务处室尽快文化产业发展资金的项目实施建立完善的满意度调查机制，定期开展有效的满意度调查工作，确保绩效评价满意度指标的真实有效。同时，在满意度调查过程中广泛收集服务对象的意见和建议，为全省文化产业发展的进一步有效开展积累第一手信息。