

# 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局 2023 年 度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局概况

- 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 九江市浔阳区文化新闻出版旅游局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、新闻出版（版权）、旅游法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、新闻出版（版权）、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化、新闻出版和旅游活动，指导全区重点文化新闻出版旅游设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（三）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全区文化新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化新闻出版产业和旅游产业发展。

（八）指导全区文化新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

（九）指导、管理全区文化新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

（十）指导文化艺术、新闻出版（版权）、旅游人才队伍建设；组织实施全区文化新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全区文化新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 2 个内设机构，分别是：业务股、文物博物馆。

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 7 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：九江市浔阳区文化新闻出版旅游局      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	760.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.87	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	696.52
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	18.72
	9		九、卫生健康支出	40	64.55
	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	
	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	775.00	本年支出合计	58	779.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.15	年末结转和结余	60	9.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>789.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>789.15</b>

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

单位：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

2023 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	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			775.00	774.92					0.08
		文化旅游体育与传媒支出	691.73	691.65					0.08
		20701 文化和旅游	549.03	548.94					0.08
		2070101 行政运行	486.38	486.29					0.08
		2070199 其他文化和旅游支出	62.65	62.65					
		20702 文物	0.18	0.18					
		2070204 文物保护	0.18	0.18					
		20706 新闻出版电影	2.00	2.00					
		2070699 其他新闻出版电影支出	2.00	2.00					
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	14.87	14.87					
		2070701 资助国产影片放映	14.87	14.87					
		20708 广播电视	3.12	3.12					
		2070899 其他广播电视支出	3.12	3.12					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	122.53	122.53					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	122.53	122.53					
		208 社会保障和就业支出	18.72	18.72					
		20805 行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
		2080501 行政单位离退休	18.72	18.72					
		210 卫生健康支出	64.55	64.55					
		21004 公共卫生	64.55	64.55					
		2100409 重大公共卫生服务	64.55	64.55					

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：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			779.79	395.21	384.58			
		207 文化旅游体育与传媒支出	696.52	376.50	320.02			
		20701 文化和旅游	553.82	376.50	177.32			
		2070101 行政运行	491.17	376.50	114.67			
		2070199 其他文化和旅游支出	62.65		62.65			
		20702 文物	0.18		0.18			
		2070204 文物保护	0.18		0.18			
		20706 新闻出版电影	2.00		2.00			
		2070699 其他新闻出版电影支出	2.00		2.00			
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	14.87		14.87			
		2070701 资助国产影片放映	14.87		14.87			
		20708 广播电视	3.12		3.12			
		2070899 其他广播电视支出	3.12		3.12			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	122.53		122.53			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	122.53		122.53			
		208 社会保障和就业支出	18.72	18.72				
		20805 行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
		2080501 行政单位离退休	18.72	18.72				
		210 卫生健康支出	64.55		64.55			
		21004 公共卫生	64.55		64.55			
		2100409 重大公共卫生服务	64.55		64.55			

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

单位：九江市浔阳区文化新闻出版旅游局

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	760.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.87	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	691.65	676.78	14.87	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.72	18.72		
	9		九、卫生健康支出	41	64.55	64.55		
	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				
	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	774.92	<b>本年支出合计</b>	59	774.92	760.05	14.87	
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	774.92	<b>总计</b>	64	774.92	760.05	14.87	

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支出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：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

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	1	2	3
栏次					
合计			760.05	394.08	365.97
207		文化旅游体育与传媒支出	676.78	375.36	301.41
20701		文化和旅游	548.94	375.36	173.58
2070101		行政运行	486.29	375.36	110.93
2070199		其他文化和旅游支出	62.65		62.65
20702		文物	0.18		0.18
2070204		文物保护	0.18		0.18
20706		新闻出版电影	2.00		2.00
2070699		其他新闻出版电影支出	2.00		2.00
20708		广播电视	3.12		3.12
2070899		其他广播电视支出	3.12		3.12
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	122.53		122.53
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	122.53		122.53
208		社会保障和就业支出	18.72	18.72	
20805		行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080501		行政单位离退休	18.72	18.72	
210		卫生健康支出	64.55		64.55
21004		公共卫生	64.55		64.55
2100409		重大公共卫生服务	64.55		64.55

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：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	345.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	87.04	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.66	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	18.96	30229	福利费	3.02	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	4.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.09	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		365.81	公用支出合计					28.28

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：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

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 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		14.87	14.87		14.87	
207		文化旅游体育与传媒支出		14.87	14.87		14.87	
20707		国家电影事业发展专项资金安排		14.87	14.87		14.87	
2070701		资助国产影片放映		14.87	14.87		14.87	

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

公开 08 表

单位：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

2023 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

单位：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

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		2.80	1.15
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		2.80	1.15
（1）国内接待费	7	---	---	1.15
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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	95
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

单位：九江市浔阳区文化新闻出版  
旅游局

2023 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	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 789.15 万元，其中年初结转和结余 14.15 万元，比上年增加 10.65 万元，增长 304.03%；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 775.00 万元，比上年减少 883.80 万元，下降 53.28%，主要原因：“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 774.92 万元，占 99.99%；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 0.08 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 789.15 万元，其中本年支出合计 779.79 万元，比上年减少 867.19 万元，下降 52.65%，主要原因：“过紧日子”要求，压缩一般性支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.36 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 38.90%，主要原因：“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

本年支出的具体构成：基本支出 395.21 万元，占 50.68%；

项目支出 384.58 万元，占 49.32%；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 586.95 万元，决算数 774.92 万元，完成年初预算的 132.02%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 574.20 万元，决算数 691.65 万元，完成年初预算的 120.45%。预决算差异主要原因：上级转移支付增加，经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.75 万元，决算数 18.72 万元，完成年初预算的 146.81%。预决算差异主要原因：社保基数增加，经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 64.55 万元，预决算差异主要原因：增加上级新冠项目，经费增加。

### 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 394.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 345.37 万元，比上年增加 6.99 万元，增长 2.06%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 28.28 万元，比上年增加 8.08 万元，增长 40.03%，主要原因：增加上级新冠项目，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.44 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 15.48%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：23 年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.80 万元，决算数 1.15 万元，完成全年预算的 41.22%；决算数比上年增加 1.15 万元，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：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（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：2023 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。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：23 年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未安排公务用车运行维护支出。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 2.80 万元，决算数 1.15 万元，完成全年预算的 41.22%，主要原因：落实“过紧日子”要求，公务接待减少。决算数比上年增加 1.15 万元，主要原因：重温习近平走过的路，接待客商。全年国内公务接待 10 批，累计接待 95 人次，主要是：重温习近平走过的路，接待客商。

## 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 28.28 万元，决算数比上年增加 8.08 万元，增长 40.03%，主要原因：公用经费全部列入机关运行费，费用增加。

## 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%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 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 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 713.61 万元，占项目支出总额的 %。其中，21 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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“新冠疫情防控资金项目支出绩效自评表”“2022 年市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批)项目支出绩效自评表”“2023 年市级文物保护专项项目支出绩效自评表”“文旅产业发展及宣传推介专项经费项目支出绩效自评表”“旅游先行赔付专项经费项目支出绩效自评表”“图

书馆免费开放专项经费项目支出绩效自评表” “应急广播建设专项经费项目支出绩效自评表” “揖庐亭环境整治专项项目支出绩效自评表” “2022年省级电影专项(第一批)项目支出绩效自评表” “公共文化建设专项经费项目支出绩效自评表” “2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表” “2023年中央支持地方公共文化补助资金项目支出绩效自评表” “2022年省级公共文化与旅游专项资金项目支出绩效自评表” “省级电影专项（第一批）项目支出绩效自评表” “2022年市级“扫黄打非项目支出绩效自评表” “专项经费项目支出绩效自评表” “文物博物专项经费项目支出绩效自评表” “2023年中央和省级公共文化服务体系专项项目支出绩效自评表” ““扫黄打非项目支出绩效自评表” “专项工作经费项目支出绩效自评表” “国家电影专项补助项目支出绩效自评表” “2022年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表” “应急广播终端建设补助资金项目支出绩效自评表” “创建省级文旅夜间消费聚集区专项经费项目支出绩效自评表” “电影补助资金项目支出绩效自评表” “文旅发展经费项目支出绩效自评表” “棋牌室和图书馆办证押金项目支出绩效自评表”

如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	41.049	31.049	30.499	10	98.23	7	
	政府预算资金	41.049467	31.049467	30.499467	—	98.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基层公共文化设施条件，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化，均等化，顺利完成公共文化服务体系示范区复核，持续推进文化惠民和全民阅读活动向基层延伸，为广大基层群众提高更丰富便捷的文化服务。			公共文化服务体系建设工作已完成				
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	公共服务成本控制量	≤ 1415000 元	1415000	20	20	
	产出指标	数量指标	送电影下乡进基层	96	基本达成 目标	5	5	
			新时代文明实践中心 (所) 数量	6	基本达成 目标	5	5	
			公共文化设施设备	较上年 改善	基本达成 目标	5	5	
			社区(村)书屋更新图书	3840	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	行政村应急广播通达 率	较上年 提高	基本达成 目标	5	5	
			文化活动安全顺利	活动开展 期间无 安全问 题	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	基本达成 目标	10	10		
	社会效益指标	国民综合阅读率	75	基本达成 目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共 文化服务满意度	85	基本达成 目标	15	15		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市级文物保护专项							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	44	0.18	10	.41	0	
	政府预算资金	0	44	0.18	—	.41	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修缮目的是保持文物建筑历史风貌的延续, 保证文物的完整和真实状态, 最大限度的延续完善该文物的完整性、真实性。				文物保护专项工作已完成			
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	控制成本	≤44 万元	0.18	20	20	
	产出指标	数量指标	维修洋楼	=1 个	1	10	10	
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤ 0.005%	0	10	10	
			安全事故率	≤ 0.005%	0	10	10	
	时效指标	项目按计划完成率	≥95%	100	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	长期促进我区文博事业发展	显著	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	显著	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	揖庐亭环境整治专项							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本体维修之后，将挖掘与文物建筑的相关历史信息，结合实际考虑，充分发挥其功能属性，使得其建筑本体得到可持续发展，从而让文物本体“活起来”。从而达到弘扬民族文化，延续历史文脉，唤起人们的爱国热情；同时，使得历史文物的保护观念日益深入人心，从而激发社会公众自发或自觉保护历史文物的行为。</p>			揖庐亭环境整治工作已完成				
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	揖庐亭环境整治	≤ 54000 元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	革命类文物保护单位数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	确认列入支持范围的文保单位“四有”工作实现率	≥98%	100	10	10	
			规划、方案落实执行率	≥98%	100	10	10	
	时效指标	完成招标并开工项目比例	≥98%	100	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	促进我区文博事业发展	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	有利于提升当地革命文物保护水平与民众革命文物保护意识	长期	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对革命文物保护的满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家电影专项补助							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.36	1.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.36	1.36	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好预算管理工作，加强预算执行中绩效运行监控，确保绩效目标如期实现			电影专项补助工作已完成				
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	奖励放映国产影片成本	= 13600 元	13600	20	20	
	产出指标	数量指标	国产影片放映场次数	≥ 6000 场	6000	10	10	
			奖励放映国产影片影院数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	观影环境舒适度	显著提高	基本达成目标	10	10	
			影院覆盖率	= 100%	100	5	5	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占比	≥55%	90	5	5	
		社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥15%	17	5	5	
		生态效益指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级电影专项（第一批）							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.71	1.71	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.71	1.71	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励影院放映国产电影，促进我省电影市场振兴发展			电影下乡工作已完成				
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	奖励影院放映国产电 影	= 17100 元	17100	20	20	
			数量指标	奖励影院数量	=2 个	2	20	20
	产出指标	质量指标	影院放映国产影片票 房占比	≥66%	90	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月	基本达成 目标	10	10
		效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入	≥170 万	200	5	5
	社会效益指标		国产影片观影人次	≥7 万	7.3	5	5	
	生态效益指标		国产影片的影响力	不断 提升	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片满意 度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电影补助资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.23	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.23	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 繁荣发展电影市场, 鼓励影院放映国产影片, 国产影片放映场次和观影人次增长 $\geq 15\%$ , 力争国产影片票房占总收入不低于 66%。目标 2: 扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院, 在疫情后可持续发展。			电影补助工作已完成				
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	补助资金	= 42300 元	0	20	0	工作已完成, 款项未支付
	产出指标	数量指标	补助影院	=4 家	4	20	20	
		质量指标	奖励国产影片放映	=4 家	4	10	10	
		时效指标	时效	一次性	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	$\geq 66\%$	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片的满意度	$\geq 85\%$	100	15	15	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	31.5	31.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.5	31.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、从群众需求出发，加强进社区、部队、校园开展辅导培训； 2、增加业余文艺团体场地开放场次； 3、增加艺术展览、文化大讲堂场次，提升全民文化艺术素养。			免费开放补助工作已完成				
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	严格控制预算成本	≤ 45.5 万元	31.5	20	20	
	产出指标	数量指标	举办各类培训、展览、讲座	50	基本达成 目标	10	10	
			组织开展基层文化活动	150	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	文化活动覆盖率	= 100%	100	10	10	
			场地开放率	= 100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月底	基本达成 目标	5	5		
	社会效益指标	提升全区群众文化队伍整体素质	不断提升	基本达成 目标	10	10		
		促进生态改善丰富群众精神生活	不断促进	基本达成 目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急广播终端建设补助资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.12	3.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.12	3.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强紧急事态的广播使用和宣传能力。				应急广播终端建设工作已完成			
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	所有终端建设费用	≤ 3.12 万元	3.12	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖有行政村的街道	=2 个	2	20	20	
		质量指标	各终端日常使用	正常	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	满足宣传需要	随时	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	工作宣传	日常 进行	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	应急广播体系效能使 用	提升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央和省级公共文化服务体系专项							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	139	71.595	10	51.51	0	
	政府预算资金	0	139	71.594864	—	51.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在现有基础上，提升浔阳区公共文化服务体系			公共文化服务体系工作已完成				
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	电影放映的设备、片源、人工	≤ 53000 元	15947	5	5	
			城市书房的书籍、阅览设备	≤ 450000 元	30000	5	5	
			文化设施的维修、购置	≤ 500000 元	20000	5	5	
	产出指标	数量指标	文化活动	≥50 场	50	2	2	
			文化设施	≥32 处	32	2	2	
			新型城市书房	≥2 个	2	2	2	
			电影下乡	≥96 场	120	2	2	
		质量指标	文化设施的功能	功能丰 富	基本达成 目标	5	5	
			文化活动的水准	高质 量、高 水平	基本达成 目标	5	5	
			城市书房的标准	高标准 打造	基本达成 目标	5	5	
			农村电影的放映	全覆盖	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	新增城市书房的建成	2023 年完成 打造	基本达成 目标	5	5		
		各级文化场所的开放	按公示	基本达成	5	5		

				时间开放	目标			
			送电影下乡的时间	每月每村1场	基本达成目标	2	2	
		社会效益指标	文化品牌	影响力增强	基本达成目标	10	10	
			全民阅读	氛围浓厚	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新冠疫情防控资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	80.702	64.553	10	79.99	5	
	政府预算资金	0	80.70232	64.55316	—	79.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全区新冠疫情防控工作。			新冠疫情防控工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新冠疫情防控成本	= 807491.6 元	645500	20	9.97	款项未支付
	产出指标	数量指标	隔离天数	=90 天	90	5	5	
			隔离房间	=115 间	115	5	5	
			新冠疫情医学隔离酒店	=1 个	1	5	5	
		质量指标	重点人群核酸检测率	=100%	100	5	5	
			隔离效果	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	全区新冠疫情防控能力	有效提升	基本达成 目标	10	10		
		全区传染病发病率	持续降低	基本达成 目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	84.97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化补助资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	11.6	11.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.6	11.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展丰富的基层文化活动: ; 目标 2: : 提升群众文化素养, 推广全民阅读;			中央支持地方公共文化补助资工作已完成				
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	项目预算控制数	≥11.6 万	11.6	20	20	
	产出指标	数量指标	平均每村放映电影场次	每月一场	基本达成 目标	10	10	
			平均每个村农家书屋更新图书种数	≥60 种	60	10	10	
			平均每个村农家书屋开展阅读活动	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	文化活动安全顺利	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	基本达成 目标	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%	100	10	10	
		生态效益指标	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	5	5	5	
			公共数字文化服务人次增长率	≥3%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级“扫黄打非”专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面推广并熟练运用“画像法”三字经和“魏玲工作法”。2、实现“铲除非法有害信息流通传播，守护邮政寄递渠道安全”目标。			扫黄打非”工作已完成				
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	“扫黄打非”资金到位率	≥90%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	创建全国“扫黄打非”示范点	=1 个	1	10	10	
			查办“扫黄打非”案件	=7 件	7	10	10	
		质量指标	“扫黄打非”案件查处率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	“扫黄打非”案件查处及时	及时 查处	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进文化市场良性发展	发展 良好	基本达成 目标	10	10	
			提升“扫黄打非”工作影响力	影响 力加 大	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级公共文化与旅游专项资金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30.05	30.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.05	30.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升群体认知度，提升学生满意度			公共文化与旅游专项工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全国学子嘉赣游	= 0.05 万元	0.05	10	10	
			单个智慧景区补助成本	=30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧景区个数	=1 个	1	10	10	
			智慧景区覆盖景点个数	=4 个	4	10	10	
		质量指标	智慧景区管理水平改善率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	智慧系统投入使用	≥300 天	365	10	10	
		社会效益指标	提升智慧景区服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	景区安全保障改善率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	游客和学生满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批)							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	1.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.1	1.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我社积极推动江西旅游,2023 年也做了大型团队的接待工作,希望在全面复苏的旅游行业中为推动九江旅游贡献自己的一份力量。			文化旅游产业发展工作已完成				
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	团队所有费用都及时 全额支付	= 100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	庐山风景区大门票	=269 张	269	5	5	
			宾馆房间数	=270 间	270	5	5	
			旅游车	=8 台	8	10	10	
		质量指标	保质保量按合同完成 了接待工作	≥90%	100	10	10	
	时效指标	按合同约定时间完成 了三日行程	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游市场复苏,拉 动当地消费	稳定	基本达成 目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	组团社对本次接待十 分满意,客人也都玩得 尽性,充分领略了庐山 的美景,美食及人文	= 100%	100	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级电影专项(第一批)							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	11.8	11.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.8	11.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影市场复苏振兴，鼓励影院提高电影票房收入。			实际完成情况 电影专项工作已完成				
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	影院放映国产影片成绩达标奖励	=4.3 万元	4.3	10	10	
			影院疫情专项补贴资金	=7.5 万元	7.5	10	10	
	产出指标	数量指标	放映国产影片成绩达标影院数量	=4 家	4	10	10	
			疫情专项补贴影院数量	=4 家	4	10	10	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥66%	90	10	10	
		时效指标	专项资金使用	2023 年 12 月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入	≥600 万元	700	10	10	
		社会效益指标	国产影片观影人次	≥12 万人	16	10	10	
		生态效益指标	影院和观众遵守防疫规定安全观影意识	深入人心	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	观众对国产影片的满意度	≥90%	100	5	5	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旅游先行赔付专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	30	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	30	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文旅部门对旅游者投诉调查核实后,依据有关规定确定赔付金额,当场以现金方式赔付。文旅部门在依法处理后,由执法人员在规定时间内从相对经营者中收取的侵权赔付金转入专用账户,保证专项资金长期滚动使用。			旅游先行赔付工作已完成				
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	旅游赔付金额	≤300000元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	旅游旅游品牌数量增长率	≥80%	100	5	5	
			旅游旅游示范基地数量增长率	≥60%	100	10	10	
			旅游旅游企业数量增长率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	旅游精品赛事数量	≥20%	20	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人文旅游资源新增率	≥60%	65	10	10	
		生态效益指标	全域旅游地区旅游人次年增长率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)	≥80%	80	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物博物专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	4.586	10	45.86	0	
	政府预算资金	10	10	4.586	—	45.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全区文物资源调查、文物档案资料收集与整理和文物勘探发掘、利用、研究工作；负责组织、开展学术研讨、举办各种陈列展览和专题展览活动；文博系统内进行业务指导和业务培训工作。			文物博物专项工作已完成				
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	项目预算控制数	≤10 万	4.5	20	20	
	产出指标	数量指标	培训次数	=1 处	1	10	10	
		质量指标	文物档案资料收集整理	文物 档案 资料 收集 整理	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年底	基本达成 目标	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	中华民族优秀的历史文化遗产得到继承保护	是	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	文物保护意识增强	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化建设专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	30	30	28.616	10	95.39	7	
	政府预算资金	30	30	28.616017	—	95.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力创新发展，积极引导和鼓励社会力量参与公共文化建设，逐步形成“开放、合作、共建、共享”的公共文化空间；夯实做细文化服务，常态化开展送演出、送图书、送电影、送展览等群众性惠民文化活动；继续推出“浔城记忆”视频栏目，扩大新媒体对浔阳历史文化和旅游的宣传推介。			公共文化建设工作已完成				
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	基本公共文化建设成本	≤30 万	30	20	20	
		生态环境成本指标						
	质量指标		图书更新	≥ 2000 册	2000	10	10	
			文化活动安全顺利	活动开展期间无安全问题	基本达成目标	10	10	
			完成时效	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%	90	10	10	
		生态效益指标	基本公共文化服务水平	有效提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急广播建设专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	15	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	15	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应急广播建设,行政村应急广播覆盖率 100%,保障应急广播的正常使用。			应急广播建设专项工作已完成				
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	项目预算控制数	≤15 万	0	20	20	
	产出指标	数量指标	应急广播村级平台	=1 个	1	10	10	
			应急广播街道级平台	=1 个	1	10	10	
		质量指标	行政村应急广播通达率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	应急广播能力水平	有效 提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	群众生活方式更加积 极向上	是	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对应急广播服务 满意度	逐步 提高	基本达成 目标	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	图书馆免费开放专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持图书馆免费开放, 为群众提供优质的基本公共文化服务			图书馆免费开放工作已完成				
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	年度项目支出金额	≤30万	30	20	20	
	产出指标	数量指标	阅读驿站、城市书房	=5 个	5	10	10	
			图书馆分馆	=29 个	29	10	10	
		质量指标	图书馆总分馆建设完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升基本公共文化服务水平	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文旅产业发展及宣传推介专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	31.5	31.5	30.727	10	97.55	7	
	政府预算资金	31.5	31.5	30.726706	—	97.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展文旅宣传推广、文旅市场管理、文旅产业招商服务及市场培育、文旅品牌创建及参加上级文旅推介活动，确保我区文旅市场安全稳定、文旅产业繁荣发展、文旅品牌更具影响力。			文旅产业发展及宣传推介工作已完成				
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	文旅市场管理、文旅招商、文旅宣介	≤ 31.5 万	30.73	20	20	
	产出指标	数量指标	各类推介活动	≥3 场	4	10	10	
			文旅项目招商活动	≥3 次	4	10	10	
		质量指标	提升旅游发展指标	≥50%	55	5	5	
			文旅产业业态	更加 丰富	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	基本达成 目标	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	文旅品牌宣传更具影响力	≥200 篇	210	5	5	
			文旅市场安全稳定，无安全事故	≤0 次	0	5	5	
		生态效益指标	自然环境得到更好的保护和提升	保护 提升	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对浔阳文旅工作成效的满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“扫黄打非”专项工作经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	1	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成每年市“扫黄打非”办工作要求，年度考核合格及以上。			扫黄打非专项工作完成				
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	“扫黄打非”工作保障	≤1 万	1	20	20	
	产出指标	数量指标	专项检查	≥1 次	1	10	10	
			日常检查	≥50 场(所) 次	50	10	10	
		质量指标	全区文化市场	无非法 出版物	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	开展专项检查	重要时 间节点	基本达成 目标	10	10	
	社会效益指标	图书、音像制品售卖场所	合法经 营	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标	文化市场	健康平 稳	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创建省级文旅夜间消费聚集区专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16	10	80	7	
	政府预算资金	20	20	16	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年, 成功申报省级文旅夜间消费聚集区; 待条件进一步完善, 申报国家级文旅夜间消费聚集区。			文旅夜间消费聚集区工作已完成				
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	创建工作相关经费	≤20 万	16	20	20	
	产出指标	数量指标	旅游人次	≥700 万人次	1000	10	10	
			旅游收入	≥55 亿	60	10	10	
			宣传视频	=1 个	1	10	10	
	质量指标	质量指标	合理合规使用资金	聘请 专业 打造 团队	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	完成申报, 成功申请	2023 年 12 月	基本达成 目标	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	申报成功后, 将成为九江市第一个省级夜间文旅消费聚集区	第一	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	自然环境得到更好的保护和提升	保护 提升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对浔阳文旅工作成效的满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	棋牌室和图书馆办证押金							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	单位资金	3	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 管理好棋牌室押金, 用于退还棋牌室业主 2. 管理好图书馆办证押金, 用于退还图书馆读者			棋牌室和图书馆办证工作已完成				
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	押金成本	=3 万	0	20	0	工作进行 中, 款项未 支付
	产出指标	数量指标	安全达标率 (%)	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保管安全性	= 100%	100	10	10	
		时效指标	时效	2023 年 12 月	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标	物语保管率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	物证保管完整率 (%)	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度 (%)	= 100%	100	10	10	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文旅发展经费							
主管部门	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化新闻出版旅游局			
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	15	15	4.157	10	27.72	0	
	单位资金	15	15	4.157325	—	27.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步促进文旅消费；进一步推进旅游经济发展；进一步满足文旅市场多方面、多领域和多层次的需求。			文旅发展工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展旅游推介	≥15 万	4.15	20	0	工作已完成，部分款项未支付
	产出指标	数量指标	组建专家团队	=1 个	1	5	5	
			招商推介	≥1 次	1	5	5	
			宣传视频、PPT	各 1 个，约 3-5 分钟	基本达成目标	5	5	
		质量指标	文旅消费业态	更加丰富	基本达成目标	5	5	
			管理运营	更加规范	基本达成目标	10	10	
	时效指标	完成时间	2023 年底	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	文旅消费环境	保护提升	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文旅工作满意度	≥90%	100	20	20	
总分					100	70		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

### 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。支出。

(二) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

### 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。