

九江市浔阳区文化旅游局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 九江市浔阳区文化旅游局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于文化、旅游、文物博物法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、旅游、文物博物事业和产业发展，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。

2、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化旅游设施建设，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。

3、指导全区文艺事业，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。

4、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。

5、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。

6、指导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。

7、统筹规划全区文化旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全区文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

9、指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，推动文化旅游宣传推介走出去。

10、指导文化艺术、旅游人才队伍建设：组织实施全区文化旅游人才教育培训，指导实施全区文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

11、指导、协调全区文物博物管理单位的管理、保护、考古、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浔阳区文化旅游局	二级
2	浔阳区文化馆	二级

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离

退休人员 19 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的人员 19 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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	1,063.18	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	4.23	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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	956.90
八、其他收入	8	8.53	八、社会保障和就业支出	39	60.42
	9		九、卫生健康支出	40	16.15
	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	42.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,075.94	本年支出合计	58	1,076.20
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	3.75	年末结转和结余	60	3.49
	30			61	
总计	31	1,079.69	总计	62	1,079.69

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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,075.94	1,067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
207		文化旅游体育与传媒支出	956.63	948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
20701		文化和旅游	727.07	718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2070101		行政运行	487.91	484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2070102		一般行政管理事务	82.78	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2070109		群众文化	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	86.62	86.62	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	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.74	42.74	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

公开 03 表

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,076.20	573.56	502.65			
207		文化旅游体育与传媒支出	956.90	470.40	486.50			
20701		文化和旅游	727.34	470.40	256.94			
2070101		行政运行	487.72	470.40	17.32			
2070102		一般行政管理事务	83.24		83.24			
2070109		群众文化	23.67		23.67			
2070111		文化创作与保护	1.40		1.40			
2070199		其他文化和旅游支出	131.31		131.31			
20702		文物	47.17		47.17			
2070204		文物保护	47.17		47.17			
20703		体育	86.62		86.62			
2070308		群众体育	86.62		86.62			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.23		4.23			
2070701		资助国产影片放映	4.23		4.23			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54		91.54			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54		91.54			
208		社会保障和就业支出	60.42	60.42				
20805		行政事业单位养老支出	60.42	60.42				
2080501		行政单位离退休	19.63	19.63				
2080502		事业单位离退休	40.79	40.79				
210		卫生健康支出	16.15		16.15			
21004		公共卫生	16.15		16.15			
2100409		重大公共卫生服务	16.15		16.15			
221		住房保障支出	42.74	42.74				
22102		住房改革支出	42.74	42.74				
2210201		住房公积金	42.74	42.74				

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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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	1,063.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.23	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	948.10	943.87	4.23	
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.42	60.42		
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15		
	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	42.74	42.74		
	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				
本年收入合计	27	1,067.41	本年支出合计	59	1,067.41	1,063.18	4.23	
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				
总计	32	1,067.41	总计	64	1,067.41	1,063.18	4.23	

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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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			1,063.18	570.73	492.46
207		文化旅游体育与传媒支出	943.87	467.57	476.31
20701		文化和旅游	718.55	467.57	250.98
2070101		行政运行	484.89	467.57	17.32
2070102		一般行政管理事务	77.28		77.28
2070109		群众文化	23.67		23.67
2070111		文化创作与保护	1.40		1.40
2070199		其他文化和旅游支出	131.31		131.31
20702		文物	47.17		47.17
2070204		文物保护	47.17		47.17
20703		体育	86.62		86.62
2070308		群众体育	86.62		86.62
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54		91.54
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	91.54		91.54
208		社会保障和就业支出	60.42	60.42	
20805		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080501		行政单位离退休	19.63	19.63	
2080502		事业单位离退休	40.79	40.79	
210		卫生健康支出	16.15		16.15
21004		公共卫生	16.15		16.15
2100409		重大公共卫生服务	16.15		16.15
221		住房保障支出	42.74	42.74	
22102		住房改革支出	42.74	42.74	
2210201		住房公积金	42.74	42.74	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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	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		4.23	4.23		4.23	
207		文化旅游体育与传媒支出		4.23	4.23		4.23	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.23	4.23		4.23	
2070701		资助国产影片放映		4.23	4.23		4.23	

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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：九江市浔阳区文化旅游局

2024 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1079.69 万元，其中年初结转和结余 3.75 万元，比上年减少 14.79 万元，下降 79.76%；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 1075.94 万元，比上年减少 8.88 万元，下降 0.82%，主要原因：决算项目调整，增加上级项目指标和政府追加项目指标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1067.41 万元，占 99.21%；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 8.53 万元，占 0.79%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1079.69 万元，其中本年支出合计 1076.20 万元，比上年减少 17.79 万元，下降 1.63%，主要原因：决算项目调整，增加上级项目指标和政府追加项目指标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.49 万元，比上年减少 5.87 万元，下降 62.74%，主要原因：结转图书馆和琵琶亭书屋的押金。

本年支出的具体构成：基本支出 573.56 万元，占 53.29%；项目支出 502.65 万元，占 46.71%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 867.87 万元，决算数 1067.41 万元，完成年初预算的 122.99%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 757.02 万元，决算数 948.10 万元，完成年初预算的 125.24%。预决算差异主要原因：打造浔阳区特色旅游文化，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.81 万元，决算数 60.42 万元，完成年初预算的 116.62%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.15 万元，决算数 16.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.89 万元，决算数 42.74 万元，完成年初预算的 99.65%。预决算差异主要原因：基数调整后不含一次性奖金部分，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 476.94 万元，比上年减少 46.03 万元，下降 8.80%，主要原因：人员增加、社保基数调整，支出增加。

（二）商品和服务支出 31.69 万元，比上年减少 10.45 万元，下降 24.80%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 62.10 万元，比上年减少 3.17 万元，下降 4.86%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，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：2024 年未做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：2023 年和 2024 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：2024 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：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 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：24 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：2023 年和 2024 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。决算数比上年减少 1.15 万元，下降 100.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：落实中央“过紧日子”要求，公务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.73 万元，决算数比上年减少 2.54 万元，下降 9.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 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 0.24 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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 836.57 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”，2个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“旅游先行赔付”“图书馆免费开放”。涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1073.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

九江市浔阳区文化旅游局2024年度项目绩效目标已完成，自评工作已完成，部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。与绩效目标无偏差。绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

本部门“旅游先行赔付”“图书馆免费开放”项目支出绩效自评结果如下：

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	九江市浔阳区文化旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化旅游局			
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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游品牌数量增长率	≥80%	100	5	5	
			旅游示范基地数量增长率	≥60%	100	10	10	
			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		
	效益指标	经济效益指标						
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	图书馆免费开放专项经费							
主管部门	九江市浔阳区文化旅游局			实施单位	九江市浔阳区文化旅游局			
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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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		

(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) **卫生健康支出**：财政用于医疗卫生服务、疾病预防控制、公立医院运行等卫生健康领域的公共预算投入，反映国家卫生健康事业的财政保障力度。

(四) **住房保障支出**：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

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。

第五部分 附件

九江市浔阳区文化旅游局图书馆免费开放部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共九江市委、九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委、浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

依据《江西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，设立图书馆免费开放专项资金主要用于支持地方公共图书馆免费开展基本公共文化服务，地方财政应当保障本地区免费开放日常运作所需经费。

（二）项目绩效目标

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划

专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

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

公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

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

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法：

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目

资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

3. 绩效自评工作过程

前期调研。了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2024年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

文件研读。在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

绩效自评指标体系及工作方案的设计。根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

分析评价并形成报告。根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据

和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 30 万元，全年执行数合计 30 万元，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 6.08%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”。九江市浔阳区文化旅游局 2024 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据：依据《江西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，设立图书馆免费开放专项资金主要用于支持地方公共图书馆免费开展基本公共文化服务

（二）项目过程情况

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：图书馆及分馆 29 个；
2. 质量指标：文化活动安全顺利，活动开展期间无安全问题；
3. 成本指标：年度项目支出金额不超过 30 万

（四）项目效益情况

1. 社会效益：满足人民日益增长的文化需求；
2. 可持续影响：提升基本公共文化服务水平；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 科学规划，共建更优质的基层服务场所。因地制宜，以创新发展为主线，挖掘和整合资源，积极引导更多类别的社会力量参与，建设更多元化的管理模式，构建有特色有亮点的基层公共文化场所。积极对接轻吧项目，结合实际需求，将视位置、人流、周边设施等具体情况打造图书分馆、阅读驿站、城市书房。

2. 凝聚合力，唱响基层文化服务品牌。各分馆、阅读驿站、城市书房依托“浔悦读”浔阳特色文化品牌开展一小时课堂、好书推荐等系列全民阅读活动，凝聚各方合力，吸引更多群众参与到全民阅读中，倡导阅读融入工作生活，共同唱响城市文化品牌，打造成为书香浔阳最具特色和魅力的一部分。

3. 强化指导，构建更完善的服务管理机制。建设好是前提，管理好是关键，维护好是重点，使用好是目的。建立更加完善的管理和奖惩机制，要对书籍整理、开展文化活动等

进行明确要求，确保有服务、有活动、有成效，管理更加制度化、规范化。文化主管部门要履行好业务指导、工作监督责任，定期开展督查指导工作；要加强对管理员的业务指导与培训，使之更好地适应工作需要。

4. 落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

六、有关建议

项目资金使用需要进一步细化，加强项目资金的管理。

九江市浔阳区文化旅游局旅游先行赔付 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共九江市委、九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委、浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

1. 项目概况

该笔资金将用于浔阳区旅游消费中因商品或服务质量问题而引起的商品或服务价值损失，并且侵权违法行为明确，违法事实确凿，现场依法能够快速处理的旅游消费投诉进行先行赔付使用。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。

2. 项目绩效目标

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨文化专项资金进行绩效管理，同时，

加强对配送的文化设备的管理，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

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

公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

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

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法：

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调

查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法。通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

3. 绩效自评工作过程

前期调研。了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2024年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

文件研读。在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

绩效自评指标体系及工作方案的设计。根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

分析评价并形成报告。根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效

自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 30 万元，全年执行数合计 0 万元，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 6.08%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，九江市浔阳区文化旅游局 2024 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据：根据《关于印发〈九江市旅游消费侵权先行赔付办法（试行）〉的通知》（九文旅发〔2020〕51号）要求，为创新和建立我市旅游消费维权新型机制，各县（市、区）应按不低于 30 万元标准设立旅游专项理赔金，并纳入 2024 年财政预算。

（二）项目过程情况

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金执行 0%。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：旅游企业数量增长率 10%；旅游品牌数量

增长率 10%；旅游示范基地数量增长率 10%；

2. 质量指标：旅游精品赛事数量 20%；

3. 成本指标：旅游赔付金额 0 万；

（四）项目效益情况

1. 社会效益：人文旅游资源新增率 65%；

2. 可持续影响：全域旅游地区旅游人次年增长率 80%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）先行赔付范围：旅游消费中因商品或者服务质量问题而引起的商品或者服务价值损失，并且侵权违法行为明确，违法事实确凿，现场依法能够快速处理的旅游消费投诉，

（二）先行赔付条件：旅游消费者提供发票等购货凭证或者服务单据；旅游消费者证明其合法权益受到损害；旅游消费者负有赔偿责任的且在工商注册登记的销售者或者服务者存在故意拖延、无理拒绝或者因撤场等原因造成消费者难以索赔的情形。

（三）先行赔付方式：由投诉地文旅部门对旅游者投诉调查核实后，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》有关规定确定赔付金额，当场以现金方式赔付。先行赔付符合公开、公正、公平、合法、透明要求。

（四）先行赔付流程和额度。由市、县（市、区）根据实际情况自行制定执行标准，以方便消费者、执法者工作为要。

