

德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版和旅游法律、法规、规章和方针政策，起草文化、广播影视、新闻出版和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版、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。

（三）管理全县性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动，指导全县重点文化广电新闻出版旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，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。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、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。

（六）指导、推进全县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。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

（十）指导全县文化广电新闻出版旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化广电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。

（十二）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）负责对报刊出版活动（含内部资料性出版物）的监管工作；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县农家书屋的管理工作；归口管理全县著作权工作，负责全县数字网络版权监管工作；监督管理全县软件正版化工作。

（十五）负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定制度并监管实施，管理全县电影放映市场。

（十六）指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版、旅游人才队伍建设；组织实施全县文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全县文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县文化广电新闻出版旅游局	二级预算单位
2	德安县博物馆	二级预算单位
3	德安县融媒体中心	二级预算单位

一、收入支出决算总表

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	收入					支出									
1	项目	行次	年初结转数	全年结转数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初结转数	全年结转数	决算数	项目(按支出经济分类和分类)	行次	年初结转数	全年结转数	决算数
2	基本支出					基本支出					基本支出				
1	一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,964,240.00	50,160,576.87	49,091,937.82	一、一般公共预算支出	32	—	536,000.00	536,000.00	一、基本建设支出	60	11,764,240.00	68,222,976.87	10,356,405.93
2	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	—	15,232,400.00	15,232,400.00	二、外交支出	33	—	—	—	二、其他支出	69	7,203,400.00	8,514,262.57	8,511,976.12
3	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	—	—	—	三、国防支出	34	—	—	—	三、公共安全支出	70	3,760,800.00	156,179.60	1,044,429.81
4	四、上级补助收入	4	—	—	—	四、公共安全支出	35	—	—	—	二、项目支出	61	20,000.00	56,552,533.50	55,371,704.61
5	五、事业收入	5	—	—	—	五、教育支出	36	—	—	—	其中：基本建设类项目	62	—	—	—
6	六、事业收入	6	—	—	—	六、科学技术支出	37	—	—	—	七、其他支出	63	—	—	—
7	七、事业收入	7	—	—	—	七、科学技术支出	38	—	—	—	七、其他支出	64	—	—	—
8	八、附属单位上缴收入	8	—	—	—	七、文化体育与旅游支出	39	10,271,940.00	31,694,473.30	29,106,619.97	八、其他支出	71	—	—	—
9	九、其他收入	9	—	—	—	八、社会保障和就业支出	39	666,900.00	1,153,902.57	1,153,902.57	五、住房保障单位项目支出	65	—	—	—
10	十、其他收入	10	2,610,000.00	2,610,000.00	63,051.86	九、卫生健康支出	40	273,600.00	273,600.00	273,600.00	—	—	—	—	591,201.86
11	十一、其他收入	11	—	—	—	十、其他支出	41	—	—	—	—	—	—	—	—
12	十二、其他收入	12	—	—	—	十一、其他支出	42	—	—	—	经济分类支出合计	69	—	—	65,728,110.54
13	十三、其他收入	13	—	—	—	十二、其他支出	43	—	—	—	一、工资福利支出	69	—	—	8,179,440.22
14	十四、其他收入	14	—	—	—	十三、其他支出	44	—	—	—	二、商品和服务支出	70	—	—	12,707,286.45
15	十五、其他收入	15	—	—	—	十四、其他支出	45	—	—	—	三、对个人和家庭补助	71	—	—	1,496,976.00
16	十六、其他收入	16	—	—	—	十五、其他支出	46	—	—	—	四、债务付息及融资支出	72	—	—	—
17	十七、其他收入	17	—	—	—	十六、其他支出	47	—	—	—	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	—
18	十八、其他收入	18	—	—	—	十七、其他支出	48	—	—	—	六、资本性支出	74	—	—	42,753,635.93
19	十九、其他收入	19	—	—	—	十八、其他支出	49	—	—	—	七、对进补助(基本建设)	75	—	—	—
20	二十、其他收入	20	—	—	—	十九、其他支出	50	—	—	—	八、对进补助(基本建设)	76	—	—	—
21	二十一、其他收入	21	—	—	—	二十、其他支出	51	—	—	—	九、对进补助(基本建设)	77	—	—	—
22	二十二、其他收入	22	—	—	—	二十一、其他支出	52	—	—	—	十、其他支出	78	—	—	—
23	二十三、其他收入	23	—	—	—	二十二、其他支出	53	—	—	—	—	—	—	—	—
24	二十四、其他收入	24	—	—	—	二十三、其他支出	54	—	—	—	—	—	—	—	—
25	二十五、其他收入	25	—	—	—	二十四、其他支出	55	—	—	—	—	—	—	—	—
26	二十六、其他收入	26	—	—	—	二十五、其他支出	56	—	—	—	—	—	—	—	—
27	二十七、其他收入	27	—	—	—	二十六、其他支出	57	—	—	—	—	—	—	—	—
28	二十八、其他收入	28	—	—	—	二十七、其他支出	58	—	—	—	—	—	—	—	—
29	二十九、其他收入	29	—	—	—	二十八、其他支出	59	—	—	—	—	—	—	—	—
30	三十、其他收入	30	—	—	—	二十九、其他支出	60	—	—	—	—	—	—	—	—
31	本年收入合计	27	11,764,240.00	68,222,976.87	65,098,189.68	本年支出合计	34	11,764,240.00	68,222,976.87	65,728,110.54	34	11,764,240.00	68,222,976.87	65,728,110.54	
32	使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	—	—	—	结余分配	66	—	—	—	66	—	—	—	5,662.00
33	年初结转和结余	29	—	—	636,405.63	结余分配	67	—	—	—	67	—	—	—	—
34	总计	30	11,764,240.00	68,222,976.87	65,733,673.34	总计	80	11,764,240.00	68,222,976.87	65,733,673.34	80	11,764,240.00	68,222,976.87	65,733,673.34	
35	备注：本表按照资金来源进行分类，可能存在跨类核算。														
36	注：1、本表资金来源按单位划分归为财政拨款类、非财政拨款类、其他类。														

二、收入決算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			项目				事业收入					
支出功能分类科目代码	科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
2013299	其他组织事务支出			65,098,189.68	65,034,337.82						63,851.86	
2019999	其他一般公共服务支出			100,000.00	100,000.00							
2070101	行政运行			436,000.00	436,000.00							
2070105	文化展示及纪念机构			5,960,391.86	5,922,540.00						63,851.86	
2070109	群众文化			479,960.60	479,960.60							
2070111	文化创作与保护			239,503.51	239,503.51							
2070113	旅游宣传			255,808.00	255,808.00							
2070199	其他文化和旅游支出			4,200.00	4,200.00							
2070201	行政运行			14,725,190.20	14,725,190.20							
2070204	文物保护			1,028,287.64	1,028,287.64							
2070205	博物馆			1,201,365.00	1,201,365.00							
2070299	其他文物支出			926,920.00	926,920.00							
2070699	其他新闻出版电影支出			94,577.20	94,577.20							
2070701	资助国产影片放映			506,560.00	506,560.00							
2070904	地方旅游开发项目补助			11,100.00	11,100.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			150,000.00	150,000.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,865,835.10	2,865,835.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			665,900.00	665,900.00							
2080705	公益性岗位补贴			54,810.57	54,810.57							
2080801	死亡抚恤			12,000.00	12,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出			421,192.00	421,192.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出			273,600.00	273,600.00							
2120803	城市建设支出			19,040,000.00	19,040,000.00							
2120815	农村社会事业支出			14,881,400.00	14,881,400.00							
2210201	住房公积金			189,900.00	189,900.00							
				547,688.00	547,688.00							
												</

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			项目								
支出功能分类科目代码			科目名称	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		
			栏次	1	2	3	4	5	6		
类 款 项			合计	65,728,110.54	10,356,405.93	55,371,704.61					
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	436,000.00		436,000.00					
2070101			行政运行	6,514,869.72	6,510,647.72	4,222.00					
2070105			文化展示及纪念机构	479,960.60		479,960.60					
2070109			群众文化	239,503.51		239,503.51					
2070111			文化创作与保护	255,808.00		255,808.00					
2070113			旅游宣传	4,200.00		4,200.00					
2070199			其他文化和旅游支出	14,776,633.20	517,782.80	14,258,850.40					
2070201			行政运行	1,028,287.64	1,028,287.64						
2070204			文物保护	1,201,365.00		1,201,365.00					
2070205			博物馆	926,920.00	91,920.00	835,000.00					
2070299			其他文物支出	94,577.20	94,577.20						
2070699			其他新闻出版电影支出	506,560.00		506,560.00					
2070701			资助国产影片放映	11,100.00		11,100.00					
2070904			地方旅游开发项目补助	150,000.00		150,000.00					
2079903			文化产业发展专项支出	50,000.00	50,000.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,865,835.10		2,865,835.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,900.00	665,900.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,810.57	54,810.57						
2080705			公益性岗位补贴	12,000.00		12,000.00					
2080801			死亡抚恤	421,192.00	421,192.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	273,600.00	273,600.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19,040,000.00		19,040,000.00					
2120803			城市建设支出	14,881,400.00		14,881,400.00					
2120815			农村社会事业支出	189,900.00		189,900.00					
2210201			住房公积金	547,688.00	547,688.00						

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

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

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

	A	B	C	D	AI	AJ	
1	项目						
2	支出功能		科目名称			公务接待费	专
3	分类科目						
4	代码						
5	类	款	项	栏次		32	
6				合计		85,911.00	
7	2013299	其他组织事务支出					
8	2019999	其他一般公共服务支出					
9	2070101	行政运行				68,023.00	
10	2070105	文化展示及纪念机构					
11	2070109	群众文化					
12	2070111	文化创作与保护					
13	2070113	旅游宣传					
14	2070199	其他文化和旅游支出					
15	2070201	行政运行				17,888.00	
16	2070204	文物保护					
17	2070205	博物馆					
18	2070299	其他文物支出					
19	2070699	其他新闻出版电影支出					
20	2070701	资助国产影片放映					
21	2070904	地方旅游开发项目补助					
22	2079903	文化产业发展专项支出					
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
26	2080705	公益性岗位补贴					
27	2080801	死亡抚恤					
28	2101199	其他行政事业单位医疗支出					
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出					
30	2120803	城市建设支出					
31	2120815	农村社会事业支出					
32	2210201	住房公积金					
33	注：本表为自动生成表。						
34							
35							
36							
37							

十、国有资产占用情况表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		支出功能							
3		分类科目	科目名称（二级项目名称、方向）		二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目	基建项目
4		代码						代码	
5		类 款 项	栏次		—	—	—	—	—
6			合计		—	—	—	—	—
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4989.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4989.00 万元，比上年减少 1144.34 万元，下降 18.66%，主要原因：广电大楼中心项目款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4524.98 万元，占 90.70%；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 464.02 万元，占 9.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4989.00 万元，其中本年支出合计 4921.81 万元，比上年减少 1211.53 万元，下降 19.75%，主要原因：广电大楼中心项目款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 67.19 万元，比上年增加 67.19 万元，主要原因：其他收入资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2026.30 万元，占 41.17%；项目支出 2895.51 万元，占 58.83%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 988.43 万元，决算数 4524.98 万元，完成年初预算的 457.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：上级补助资金支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 765.16 万元，决算数 3126.26 万元，完成年初预算的 408.58%。预决算差异主要原因：年中稻花香里项目增加，导致项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 111.76 万元，决算数 235.61 万元，完成年初预算的 210.82%。预决算差异主要原因：调整基数单位养老保险、职业年金支出增加，收到一笔电影公司老放映员历年社保欠费款，导致社保支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 35.79 万元，决算数 35.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1034.63 万元，预决算差异主要原因：隆平故里项目支出增加，导致决算数增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 75.72 万元，决算数 84.69 万元，完成年初预算的 111.85%。预决算差异主要原因：7 月份调整了公积金数，导致费用支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1629.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1100.57 万元，比上年增加 192.75 万元，增长 21.23%，主要原因：人员增加，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 254.95 万元，比上年增加 8.37 万元，增长 3.40%，主要原因：国卫复审工作，广告宣传等办公费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 267.27 万元，比上年增加 244.67 万元，增长 1082.55%，主要原因：退休人员退休费增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。。

（四）资本性支出 6.69 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 33.70%，主要原因：办公设备购置增加，导致资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.27 万元，决算数 11.25 万元，完成全年预算的 99.85%；决算数比上年减少 3.23 万元，下降 22.30%，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：全年无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：

全年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 0.99 万元，决算数 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 0.54 万元，下降 35.15%，主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.28 万元，决算数 10.26 万元，完成全年预算的 99.83%，主要原因：合理控制预算。决算数比上年减少 2.69 万元，下降 20.79%，主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待 118 批，累计接待 1196 人次，主要是：公务接待费用主要用于招商引资和开展活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 213.84 万元，决算数比上年减少 34.74 万元，下降 13.98%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于文物巡查和新闻采访。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 2023 年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2870.51 万元，占项目支出总额的 100%。其中，29 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 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：“市级农村文化建设资金项目”、“2023 年非物质文化遗产保护资金项目”。涉及一般公共预算支出 15.40 元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，项目运行良好，较好的完成了年初计划任务数，推动了公共文化发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4530.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价运行情况良好，较好的完成了年初计划任务数。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2. 综合评价结论

我单位总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本部门 2023 年度收入总计 4989.00 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4524.98 万元，占 90.70%其他收入 464.02 万元，占 9.30%，较好的完成了年初计划任务数。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

无

5. 绩效自评结果应用和公开情况

本部门“2023 年非物质文化遗产保护资金项目”、“市级农村文化建设资金项目”自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年非物质文化遗产保护资金						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县文化广电新闻	
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	12.4	12.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.4	12.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技能艺能，增强非遗传承人满意度。			提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技艺技能，增强非遗传承人满意度。				
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	非遗传承人补助成本	=2万元	2	5	5	无
			开展义门陈新编家范诵读活动成本	≥2万元	2	5	5	无
			购置传承实践用具及展示成本	≥5万元	5	5	5	无
			开展义门陈文化传承活动成本	≥3.4万元	3.4	5	5	无
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展义门陈文化传承活动	=1项	1	5	5	无
			购置传承实践用具及展示	=1项	1	5	5	无
			非遗传承人补助人数	=1人	1	5	5	无
			开展义门陈新编家范诵读活动	=1项	1	5	5	无
		质量指标	履约报告合格率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	履约报告完成时间	12	基本达成目标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	10	10	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展示、展览活动群众满意度	≥90%	90	10	10	无
参加培训的非遗传承人满意度			≥90%	90	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市级农村文化建设资金						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县文化广电新闻	
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	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大农村群众文化生活，支持农村文化场所建设，保障农村文化活动持续开展。				推进了农村文化建设，不断完善了社会主义新农村公共文化服务体系，丰富了广大农村群众文化生活，保障农村文化活动持续开展。			
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	文化设施补助单位成本	=3万元	3	10	10	
			本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动	专款专用	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化设施补助	=1个	1	20	20	
		质量指标	开展内容丰富，群众喜闻乐见的农村文化活动	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时开展农村文化活动	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化设施和文化活动水平	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	人民群众参与农村群众文化生活	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	丰富广大群众文化生活	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	5	5	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县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。

(三)上年结转和结余: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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反应发展与改革事务方面的支出。

二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反应上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反应群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反应鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指反应在境内外易将各类旅拼宣传促销活动的支出,包括驻外在升机构应供费,现外应转促进费、使内电传促消费,再外记者及银行良服待费,旅出出作品制件费及设备购置费等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指反应文化和旅游管理事务支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反应考古发掘及文物保护方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):指反应除其他上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（项）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反应除其他上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六“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。

二十七、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

德安县文旅局部门评价报告

（2023 年度）

根据 2023 年度单位项目进展情况，德安县文旅局会采取抽查评价的方式，对市级农村文化建设资金项目和 2023 年非物质文化遗产保护资金项目进行部门评价

1. 市级农村文化建设资金项目

（一）市级农村文化建设资金项目概况。

项目背景：推进公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大农村群众文化生活，支持农村文化活动场所建设，保障农村文化活动持续开展。

主要内容及实施情况：专项用于农村文化建设。

项目总投资及使用情况：项目总投资 3 万元，实际使用资金 3 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：不推进公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大农村群众文化生活，支持农村文化活动场所建设，保障农村文化活动持续开展。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，推动了公共文化发

展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断农村文化建设专项经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县文旅局农村文化建设资金。

绩效评价的范围：德安县文旅局农村文化建设资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9号）文件精神、德安县文旅局农村文化建设资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、25%、5%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县文旅局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、

归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2 德安县文旅局农村文化建设资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级农村文化建设资金						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县文化广电新闻	
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	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大农村群众文化生活，支持农村文化活动场所建设，保障农村文化活动持续开展。				推进了农村文化建设，不断完善了社会主义新农村公共文化服务体系，丰富了广大农村群众文化生活，保障农村文化活动持续开展。			
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	文化设施补助单位成本	=3万元	3	10	10	
			本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动	专款专用	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化设施补助	=1个	1	20	20	
		质量指标	开展内容丰富，群众喜闻乐见的农村文化活动	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时开展农村文化活动	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化设施和文化活动水平	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	人民群众参与农村群众文化生活	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	丰富广大群众文化生活	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	5	5	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，文化设施补助 1 个。

（2）质量指标

开展内容丰富，群众喜闻乐见的农村文化活动达到 90%以上。

（3）时效指标

及时开展农村文化活动执行率 100%。

（4）成本指标

项文化设施补助单位成本 3 万元，本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动，做到专款专用。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

人民群众参与农村群众文化生活

（2）经济效益指标

提升农村文化设施和文化活动水平

（3）生态效益指标

丰富广大群众文化生活

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，群众满意度 100%。

（四）项目效益情况。

推进了农村文化建设，不断完善了社会主义新农村公共文化服务体系，丰富了广大农村群众文化生活，保障农村文化活动持续开展，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2. 2023 年非物质文化遗产保护资金项目。

一、项目概况

项目背景：推提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技能艺能，增强非遗传承人满意度。

主要内容及实施情况：专项用于非遗保护资金。

项目总投资及使用情况：项目总投资 12.4 万元，实际使用资金 12.4 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技能艺能，增强非遗传承人满意度。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年非物质文化遗产保护资金项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2023 年非物质文化遗产保护资金。

绩效评价的范围：2023 年非物质文化遗产保护资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩[2022]9 号）文件精神、2023 年非物质文化遗产保护资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、10%、20%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县文旅局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年非物质文化遗产保护资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年非物质文化遗产保护资金						
主管部门		德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		德安县文化广电新闻	
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	12.4	12.4	10	100	10
		政府预算资金	0	12.4	12.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技能艺能，增强非遗传承人满意度。				提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技艺技能，增强非遗传承人满意度。			
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	非遗传承人补助成本	=2万元	2	5	5	无
			开展义门陈新编家范诵读活动成本	≥2万元	2	5	5	无
			购置传承实践用具及展示成本	≥5万元	5	5	5	无
			开展义门陈文化传承活动成本	≥3.4万元	3.4	5	5	无
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展义门陈文化传承活动	=1项	1	5	5	无
			购置传承实践用具及展示	=1项	1	5	5	无
			非遗传承人补助人数	=1人	1	5	5	无
			开展义门陈新编家范诵读活动	=1项	1	5	5	无
		质量指标	履约报告合格率	≥90%	90	10	10	无
		时效指标	履约报告完成时间	12	基本达成目标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	10	10	无
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗展示、展览活动群众满意度	≥90%	90	10	10	无
			参加培训的非遗传承人满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分						100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，开展义门陈文化传承活动 1 次；购置传承实践用具及展示用品；非遗传承人补助人数 1 人。

（2）质量指标

履约报告合格率 100%

（3）时效指标

履约报告完成时间按时完成。

（4）成本指标

项非遗传承人补助成本 2 万元，开展义门陈新编家范诵读活动成本 2 万元，购置传承实践用具及展示成本 5 万元，开展义门陈文化传承活动成本 3.4 万元，本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动，做到专款专用。

3、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

非遗传承人群增长率 5%

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，非遗展示、展览活动群众满意度 100%，参加培训的非遗传承人满意度 100%。

（四）项目效益情况。

推提升非遗社会关注度，提升非遗传承人群技艺技能，增强非遗传承人满意度，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超

标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

