

# 德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总 2024 年度单位决算

## 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、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 德安县文化广电新闻出版旅游局 部门汇总概况

## 一、单位主要职责

（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。

（十七）负责组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 7 个内设机构，分别是： 德安县文化广电新闻出版旅游局、德安县文化市场综合执法大队、德安县文化旅游发展中心，德安县文化馆、德安县图书馆、德安县美术馆、德安县博物馆

本单位年末编制内实有人员 45 人，其他人员 10 人。离退休人员 56 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 56 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县文化广电新闻出版旅  
游局部门汇总

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  | 4,980.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 53.60    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,523.24 | 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 | 2,910.56 |
| 八、其他收入           | 8  | 6.39     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 115.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 27.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,411.13 |
|                  | 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 | 54.77    |
|                  | 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 | 6,509.82 | 本年支出合计          | 58 | 6,572.81 |
| 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 | 63.55    | 年末结转和结余         | 60 | 0.56     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,573.37 | 总计              | 62 | 6,573.37 |

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：德安县文化广电新闻出版旅

2024 年度

金额单位：万元

游局部门汇总

| 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                    |   | 科目名称 |    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类科目编码                    |   |      |    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                          |   |      | 合计 | 6,509.82 | 6,503.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.39 |
| 201 一般公共服务支出             |   |      |    | 53.60    | 53.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132 组织事务               |   |      |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 其他组织事务支出         |   |      |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199 其他一般公共服务支出         |   |      |    | 43.60    | 43.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 其他一般公共服务支出       |   |      |    | 43.60    | 43.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出          |   |      |    | 2,847.57 | 2,841.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.39 |
| 20701 文化和旅游              |   |      |    | 2,169.11 | 2,162.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.39 |
| 2070101 行政运行             |   |      |    | 598.64   | 592.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.39 |
| 2070105 文化展示及纪念机构        |   |      |    | 48.00    | 48.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109 群众文化             |   |      |    | 23.95    | 23.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111 文化创作与保护          |   |      |    | 25.58    | 25.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113 旅游宣传             |   |      |    | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 其他文化和旅游支出        |   |      |    | 1,472.52 | 1,472.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702 文物                 |   |      |    | 325.11   | 325.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070201 行政运行             |   |      |    | 102.83   | 102.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204 文物保护             |   |      |    | 120.14   | 120.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205 博物馆              |   |      |    | 92.69    | 92.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299 其他文物支出           |   |      |    | 9.46     | 9.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20706 新闻出版电影             |   |      |    | 50.66    | 50.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070699 其他新闻出版电影支出       |   |      |    | 50.66    | 50.66    | 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  |   |      |    | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070701 资助国产影片放映         |   |      |    | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20709 旅游发展基金支出           |   |      |    | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070904 地方旅游开发项目补助       |   |      |    | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799 其他文化旅游体育与传媒支出      |   |      |    | 286.58   | 286.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出    |   |      |    | 286.58   | 286.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出            |   |      |    | 115.39   | 115.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |      |    | 72.07    | 72.07    | 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 |   |      |    | 66.59    | 66.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |      |    | 5.48     | 5.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807 就业补助               |   |      |    | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705 公益性岗位补贴          |   |      |    | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808 抚恤                 |   |      |    | 42.12    | 42.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 死亡抚恤             |   |      |    | 42.12    | 42.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210 卫生健康支出               |   |      |    | 27.36    | 27.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |      |    | 27.36    | 27.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 其他行政事业单位医疗支出     |   |      |    | 27.36    | 27.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212 城乡社区支出               |   |      |    | 3,411.13 | 3,411.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203 城乡社区公共设施           |   |      |    | 1,904.00 | 1,904.00 |        |      |      |          |      |
| 2120399 其他城乡社区公共设施支出     |   |      |    | 1,904.00 | 1,904.00 |        |      |      |          |      |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出   |   |      |    | 1,507.13 | 1,507.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 城市建设支出           |   |      |    | 1,488.14 | 1,488.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815 农村社会事业支出         |   |      |    | 18.99    | 18.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221 住房保障支出               |   |      |    | 54.77    | 54.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102 住房改革支出             |   |      |    | 54.77    | 54.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 住房公积金            |   |      |    | 54.77    | 54.77    | 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：德安县文化广电新闻出版旅  
游局部门汇总

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 |
|---------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目名称    |   |   |                   |          |          |          |        |      |           |
| 类科目编码   |   |   |                   |          |          |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计                | 6,572.81 | 1,035.64 | 5,537.17 |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 53.60    | 10.00    | 43.60    |        |      |           |
| 20132   |   |   | 组织事务              | 10.00    | 10.00    |          |        |      |           |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出          | 10.00    | 10.00    |          |        |      |           |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出        | 43.60    |          | 43.60    |        |      |           |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出        | 43.60    |          | 43.60    |        |      |           |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 2,910.56 | 829.32   | 2,081.24 |        |      |           |
| 20701   |   |   | 文化和旅游             | 2,227.10 | 702.84   | 1,524.25 |        |      |           |
| 2070101 |   |   | 行政运行              | 651.49   | 651.06   | 0.42     |        |      |           |
| 2070105 |   |   | 文化展示及纪念机构         | 48.00    |          | 48.00    |        |      |           |
| 2070109 |   |   | 群众文化              | 23.95    |          | 23.95    |        |      |           |
| 2070111 |   |   | 文化创作与保护           | 25.58    |          | 25.58    |        |      |           |
| 2070113 |   |   | 旅游宣传              | 0.42     |          | 0.42     |        |      |           |
| 2070199 |   |   | 其他文化和旅游支出         | 1,477.66 | 51.78    | 1,425.89 |        |      |           |
| 20702   |   |   | 文物                | 325.11   | 121.48   | 203.64   |        |      |           |
| 2070201 |   |   | 行政运行              | 102.83   | 102.83   |          |        |      |           |
| 2070204 |   |   | 文物保护              | 120.14   |          | 120.14   |        |      |           |
| 2070205 |   |   | 博物馆               | 92.69    | 9.19     | 83.50    |        |      |           |
| 2070299 |   |   | 其他文物支出            | 9.46     | 9.46     |          |        |      |           |
| 20706   |   |   | 新闻出版电影            | 50.66    |          | 50.66    |        |      |           |
| 2070699 |   |   | 其他新闻出版电影支出        | 50.66    |          | 50.66    |        |      |           |
| 20707   |   |   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.11     |          | 1.11     |        |      |           |
| 2070701 |   |   | 资助国产影片放映          | 1.11     |          | 1.11     |        |      |           |
| 20709   |   |   | 旅游发展基金支出          | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 2070904 |   |   | 地方旅游开发项目补助        | 15.00    |          | 15.00    |        |      |           |
| 20799   |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 291.58   | 5.00     | 286.58   |        |      |           |
| 2079903 |   |   | 文化产业发展专项支出        | 5.00     | 5.00     |          |        |      |           |
| 2079999 |   |   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 286.58   |          | 286.58   |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 115.39   | 114.19   | 1.20     |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出        | 72.07    | 72.07    |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.59    | 66.59    |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.48     | 5.48     |          |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助              | 1.20     |          | 1.20     |        |      |           |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴           | 1.20     |          | 1.20     |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤                | 42.12    | 42.12    |          |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤              | 42.12    | 42.12    |          |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出            | 27.36    | 27.36    |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗          | 27.36    | 27.36    |          |        |      |           |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 27.36    | 27.36    |          |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出            | 3,411.13 |          | 3,411.13 |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施          | 1,904.00 |          | 1,904.00 |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出      | 1,904.00 |          | 1,904.00 |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1,507.13 |          | 1,507.13 |        |      |           |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出            | 1,488.14 |          | 1,488.14 |        |      |           |
| 2120815 |   |   | 农村社会事业支出          | 18.99    |          | 18.99    |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 54.77    | 54.77    |          |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 54.77 | 54.77 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 54.77 | 54.77 |  |  |  |  |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总

2024 年度

| 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  | 4,980.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 53.60    | 53.60      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,523.24 | 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 | 2,841.18 | 2,825.07   | 16.11       |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 115.39   | 115.39     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.36    | 27.36      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 3,411.13 | 1,904.00   | 1,507.13    |              |
|                | 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 | 54.77    | 54.77    |          |  |
|                | 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 | 6,503.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,503.43 | 4,980.19 | 1,523.24 |  |
| 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 | 6,503.43 | <b>总计</b>       | 64 | 6,503.43 | 4,980.19 | 1,523.24 |  |

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：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总      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  |   | 科目名称 |                  |          |        |          |
| 科目编码    |   |      |                  |          |        |          |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         |   |      | 合计               | 4,980.19 | 966.26 | 4,013.93 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出         | 53.60    | 10.00  | 43.60    |
| 20132   |   |      | 组织事务             | 10.00    | 10.00  |          |
| 2013299 |   |      | 其他组织事务支出         | 10.00    | 10.00  |          |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出       | 43.60    |        | 43.60    |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出       | 43.60    |        | 43.60    |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,825.07 | 759.94 | 2,065.13 |
| 20701   |   |      | 文化和旅游            | 2,162.72 | 638.47 | 1,524.25 |
| 2070101 |   |      | 行政运行             | 592.25   | 591.83 | 0.42     |
| 2070105 |   |      | 文化展示及纪念机构        | 48.00    |        | 48.00    |
| 2070109 |   |      | 群众文化             | 23.95    |        | 23.95    |
| 2070111 |   |      | 文化创作与保护          | 25.58    |        | 25.58    |
| 2070113 |   |      | 旅游宣传             | 0.42     |        | 0.42     |
| 2070199 |   |      | 其他文化和旅游支出        | 1,472.52 | 46.63  | 1,425.89 |
| 20702   |   |      | 文物               | 325.11   | 121.48 | 203.64   |
| 2070201 |   |      | 行政运行             | 102.83   | 102.83 |          |
| 2070204 |   |      | 文物保护             | 120.14   |        | 120.14   |
| 2070205 |   |      | 博物馆              | 92.69    | 9.19   | 83.50    |
| 2070299 |   |      | 其他文物支出           | 9.46     | 9.46   |          |
| 20706   |   |      | 新闻出版电影           | 50.66    |        | 50.66    |
| 2070699 |   |      | 其他新闻出版电影支出       | 50.66    |        | 50.66    |
| 20799   |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 286.58   |        | 286.58   |
| 2079999 |   |      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 286.58   |        | 286.58   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 115.39   | 114.19 | 1.20     |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 72.07    | 72.07  |          |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.59    | 66.59  |          |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.48     | 5.48   |          |
| 20807   |   |      | 就业补助             | 1.20     |        | 1.20     |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴          | 1.20     |        | 1.20     |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 42.12    | 42.12  |          |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 42.12    | 42.12  |          |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 27.36    | 27.36  |          |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 27.36    | 27.36  |          |

|         |              |          |       |          |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.36    | 27.36 |          |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,904.00 |       | 1,904.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,904.00 |       | 1,904.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,904.00 |       | 1,904.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 54.77    | 54.77 |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 54.77    | 54.77 |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 54.77    | 54.77 |          |

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

部门：德安县文化广电新闻出版旅

2024 年度

金额单位：万元

游局部门汇总

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |           |       |              |                    |        |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301          | 工资福利支出        | 767.64 | 302          | 商品和服务支出   | 77.87 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资          | 189.26 | 30201        | 办公费       | 12.11 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴          | 103.30 | 30202        | 印刷费       | 7.73  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金            | 240.19 | 30203        | 咨询费       | 4.12  | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费         | 12.19  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资          | 51.92  | 30205        | 水费        | 0.65  | 310          | 资本性支出              | 43.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 66.59  | 30206        | 电费        | 4.26  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费        | 5.48   | 30207        | 邮电费       | 3.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.57   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 26.45  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴款     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.62   | 30211        | 差旅费       | 2.76  | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金         | 59.44  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 42.63  |
| 30114        | 医疗费           | 2.60   | 30213        | 维修（护）费    | 2.03  | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 8.59   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 77.56  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 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     | 8.59  | 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           | 42.12  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305        | 生活补贴          | 23.62  | 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       | 3.76  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.91   | 30227        | 委托业务费     | 5.02  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308        | 助学金           | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.15 | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30309        | 奖励金           | 10.91  | 30229        | 福利费       | 0.34  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护  | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 1.02  | 39909        | 经常性赠与              | 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  | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支  | 9.32  | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计       |               | 845.20 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 121.07 |

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

部门：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总      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    |   | 科目名称 | 小计                |         |          | 基本支出     | 项目支出 |          |         |
| 分类科目    |   |      |                   |         |          |          |      |          |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         |   |      | 合计                |         | 1,523.24 | 1,523.24 |      | 1,523.24 |         |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出       |         | 16.11    | 16.11    |      | 16.11    |         |
| 20707   |   |      | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         | 1.11     | 1.11     |      | 1.11     |         |
| 2070701 |   |      | 资助国产影片放映          |         | 1.11     | 1.11     |      | 1.11     |         |
| 20709   |   |      | 旅游发展基金支出          |         | 15.00    | 15.00    |      | 15.00    |         |
| 2070904 |   |      | 地方旅游开发项目补助        |         | 15.00    | 15.00    |      | 15.00    |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出            |         | 1,507.13 | 1,507.13 |      | 1,507.13 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |         | 1,507.13 | 1,507.13 |      | 1,507.13 |         |
| 2120803 |   |      | 城市建设支出            |         | 1,488.14 | 1,488.14 |      | 1,488.14 |         |
| 2120815 |   |      | 农村社会事业支出          |         | 18.99    | 18.99    |      | 18.99    |         |

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：德安县文化广电新闻出版旅  
游局部门汇总

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<br>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：德安县文化广电新闻出版旅游局部门汇总      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  | 11.88 | 8.59  | 8.59 |
| 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  | 1.00  | 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  | 1.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 10.88 | 8.59  | 8.59 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 8.59 |
| 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 | ——    | ——    | 93   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 700  |
| 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

单位：德安县文化广电新闻出版旅  
游局部门汇总

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6573.37 万元，其中年初结转和结余 63.55 万元，比上年增加 63.55 万元；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 6509.82 万元，比上年增加 1520.82 万元，增长 30.48%，主要原因：局机关 2024 年增加了稻作文化项目支出，博物馆 2024 年有款项未结清。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6503.43 万元，占 99.90%；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 6.39 万元，占 0.10%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6573.37 万元，其中本年支出合计 6572.81 万元，比上年增加 1651.00 万元，增长 33.54%，主要原因：2024 年增加了稻作文化项目支出。

；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.56 万元，比上年减少 66.64 万元，下降 99.17%，主要原因：2024 年支付了 2023 年结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1035.64 万元，占 15.76%；项目支出 5537.17 万元，占 84.24%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 895.42 万元，决算数 6503.43 万元，完成年初预算的 726.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 53.60 万元，预决算差异主要原因：年中增加了稻花香里项目招标代理费、造价咨询服务费、铁路桥检测费费用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 746.10 万元，决算数 2841.18 万元，完成年初预算的 380.80%。预决算差异主要原因：局机关年中增加了稻花香里项目、旅发大会支出、博物馆增加了免费开放配套资金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.59 万元，决算数 115.39 万元，完成年初预算的 173.28%。预决算差异主要原因：局机关年中单位有人员去世，增加了丧葬费和抚恤金支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 27.36 万元，决算数 27.36 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 3411.13 万元，预决算差异主要原因：年中增加了稻作文化项目、石鼓殿展陈项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 55.37 万元，决算数 54.77 万元，完成年初预算的 98.91%。预决算差异主要原因：年中住房公积金缴纳基数进行了调减

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 767.64 万元，比上年减少 332.93 万元，下降 30.25%，主要原因：有人员调整。

（二）商品和服务支出 77.87 万元，比上年减少 177.08 万元，下降 69.46%，主要原因：2024 年末还存在大量的款项未支付。

（三）对个人和家庭补助支出 77.56 万元，比上年减少 189.71 万元，下降 70.98%，主要原因：2024 年相较 2023 年减少了抚恤金、丧葬费费用。

（四）资本性支出 43.20 万元，比上年增加 36.51 万元，增长 546.18%，主要原因：2024 年相较 2023 年增加了稻花香里项目款项。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.59 万元，决算数 8.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.66 万元，下降 23.64%，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：全年无因公出国。

（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.99 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 8.59 万元，决算数 8.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理控制预算。决算数比上年减少 1.67 万元，下降 16.28%，主要原因：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 93 批，累计接待 700 人次，主要是：招商引资，开展文旅活动，开展文博活动。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 103.73 万元，决算数比上年减少 110.11 万元，下降 51.49%，主要原因：落实过紧日子要求缩减支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 54.98 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 54.98 万元。授予中小企业合同金额 54.98 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 54.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于文物巡查。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2024年度单位预算范围的二级项目 36个全面开展绩效自评，共涉及资金 5526.74万元，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”， 0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2023年老放映员补贴资金、德安稻作文化生态旅游景区建设项目、德安县文旅局公共文化服务体系建设资金等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称         |                                                          | 2023 年老放映员补贴资金 |         |         |                                                                                                            |     |                |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| 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出版旅游局 |             |
| 项目资金<br>（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              | 14. 576 | 14. 576 | 10                                                                                                         | 100 | 10             |             |
|              | 政府预算资金                                                   | 0              | 14. 576 | 14. 576 | —                                                                                                          | 100 | —              |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |                |         |         | 实际完成情况                                                                                                     |     |                |             |
|              | 促进德安县电影院正常运转。完成我县老放映员身份及工龄认定工作并及时上报。做好我县老放映员生活补助筹措、发放工作。 |                |         |         | 2023 年老放映员补贴资金主要用于老放映员补贴总成本及单位成本，该资金已完成投入使用，预算执行达到 100%，已完成全年目标。该项目实施后，促进了德安县电影院正常运转，做好了我县老放映员生活补助筹措、发放工作。 |     |                |             |
| 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   | 老放映员补贴总成本      | =364400 元         | 364400 | 10  | 10  |  |
|  |       |          | 老放映补贴单位成本      | =50 元/每月/每人       | 50     | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会成本指标   |                |                   |        |     |     |  |
|  |       | 生态环境成本指标 |                |                   |        |     |     |  |
|  | 产出指标  | 数量指标     | 符合标准领取生活补贴资金人数 | =33 人             | 33     | 20  | 20  |  |
|  |       | 质量指标     | 符合统计标准         | =100%             | 100    | 10  | 10  |  |
|  |       | 时效指标     | 按要求发放到位        | 2024 年 12 月 31 日前 | 基本达成目标 | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标   |                |                   |        |     |     |  |
|  |       | 社会效益指标   | 促进社会和谐稳定发展     | ≥95%              | 95     | 20  | 20  |  |
|  |       | 生态效益指标   |                |                   |        |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 老放映员满意度        | ≥95%              | 95     | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |          |                |                   |        | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                  |       |          |                                                                     |                |     |    |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|--|
| 项目名称           | 德安稻作文化生态旅游景区建设项目                                                                                 |       |          |                                                                     |                |     |    |  |
| 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出版旅游局 |     |    |  |
| 项目资金<br>(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     | 4,137.34 | 4,137.34                                                            | 10             | 100 | 10 |  |
|                | 政府预算资金                                                                                           | 0     | 4137.34  | 4137.34                                                             | —              | 100 | —  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |       |          | 实际完成情况                                                              |                |     |    |  |
|                | 项目以袁隆平为代表的“科学家精神”为指引，以“中国稻作文化”为内核，以“共创、共建、共享、共生”为核 心价值理念，将文化旅游产业、教育研学产业、现代农业产 业有机融合，旨在构建开放式的、景乡一 |       |          | 德安稻作文化生态旅游景区建设项目主要用于稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目园建工程及配电工程等费用，该资金已 |                |     |    |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                     |                |                                                                                                               |      |      |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|      | 体化的中国一流乡 村，打造以“科学家精神”为精神核心的国家级科普教育示 范基地、国家级 5A 级景区、国内外知名的研学旅游目的地。根据德发改审字【2022】168 号文件精神，稻花香里项目初步设计费预算为 2.2933 亿元，根据中标通知书【2022】第 32 号文件，中标价格为 1.938 亿元，2024 年支出计划 5500 万元，本次拨付 1300 万元，本次拨付 1300 万元，之前项目库额度不够，故此调整。 |        |                                     |                | 完成投入使用，预算执行达到 100%，已完成全年目标。该项目实施后，将构建开放式的、景乡一体化的中国一流乡村，打造以“科学家精神”为精神核心的国家级科普教育示 范基地、国家级 5A 级景区、国内外知名的研学旅游目的地。 |      |      |             |
|      | 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 |
| 绩效指标 | 成本指标                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标 | 商店-电气工程                             | ≤120331.77 元   | 120331.77                                                                                                     | 0.1  | 0.1  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 商店-暖通工程                             | ≤491271.01 元   | 491271.01                                                                                                     | 0.1  | 0.1  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 商店-商店工程                             | ≤12038.46 元    | 12038.46                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 商街-建筑与装饰工程                          | ≤220067.56 元   | 220067.56                                                                                                     | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 商街-电气工程                             | ≤165253.37 元   | 165253.37                                                                                                     | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 商街-给排水工程                            | ≤133.86 元      | 133.86                                                                                                        | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 卫生间-建筑与装饰工程                         | ≤85056.62 元    | 85056.62                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 卫生间-电气工程                            | ≤32116.63 元    | 32116.63                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 卫生间-暖通工程 1                          | ≤1594.31 元     | 1594.31                                                                                                       | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 卫生间-给排水工程 1                         | ≤18896.97 元    | 18896.97                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 设备购置费                               | ≤12350000 元    | 12350000                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 2024 年度项目总成本                        | ≤55000000 元    | 55000000                                                                                                      | 0.02 | 0.02 |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 园建工程 | ≤24604054.05 元 | 24604054.05                                                                                                   | 0.5  | 0.5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                    |        | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 变配   | ≤2553377.11 元  | 2553377.11                                                                                                    | 0.5  | 0.5  |             |

|  |  |  |                                       |                       |             |     |     |  |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--|
|  |  |  | 电工程                                   |                       |             |     |     |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 照明电气工程 | ≤<br>2185061.59<br>元  | 2185061.59  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 监控电气工程 | ≤<br>1193107.41<br>元  | 1193107.41  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 音响电气工程 | ≤782783.59<br>元       | 782783.59   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 给排水工程  | ≤<br>12617238.6<br>元  | 12617238.6  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 智慧景区工程 | ≤<br>10955000.02<br>元 | 10955000.02 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 绿化工程   | ≤<br>20798436.18<br>元 | 20798436.18 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 稻花香里-德安稻作文化生态旅游景区及配套基础设施（一期）项目 道路工程   | ≤<br>9289569.22<br>元  | 9289569.22  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 大门、标志牌-建筑与装饰工程                        | ≤784434.15<br>元       | 784434.15   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 游客中心-建筑与装饰工程                          | ≤<br>2895877.56<br>元  | 2895877.56  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 游客中心-强电工程                             | ≤51760.19<br>元        | 51760.19    | 0.5 | 0.5 |  |

|  |  |  |               |                       |             |     |     |  |
|--|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----|-----|--|
|  |  |  | 游客中心-弱电工程     | ≤21522.33<br>元        | 21522.33    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 游客中心-给排水工程    | ≤19251.48<br>元        | 19251.48    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 游客中心-暖通工程     | ≤173465.21<br>元       | 173465.21   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 公共卫生间-建筑与装饰工程 | ≤636046.34<br>元       | 636046.34   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 公共卫生间-强电工程    | ≤4170 元               | 4170        | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 公共卫生间-给排水工程   | ≤56474.26<br>元        | 56474.26    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 公共卫生间-暖通工程    | ≤88813.68<br>元        | 88813.68    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 科普馆-建筑与装饰工程   | ≤<br>11810434.4<br>元  | 11810434.4  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 科普馆-强电工程      | ≤140373.87<br>元       | 140373.87   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 科普馆-弱电工程      | ≤81101.21<br>元        | 81101.21    | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 科普馆-给排水工程     | ≤353610.61<br>元       | 353610.61   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 科普馆-暖通工程      | ≤900168.58<br>元       | 900168.58   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 停车场-建筑与装饰工程   | ≤<br>1389473.05<br>元  | 1389473.05  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 改扩建工程         | ≤<br>5001118.09<br>元  | 5001118.09  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 陈展工程          | ≤<br>41892300.01<br>元 | 41892300.01 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 农研中心-建筑与装饰工程  | ≤<br>18227083.2<br>元  | 18227083.2  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 农研中心-电气工程     | ≤<br>2605949.35<br>元  | 2605949.35  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 农研中心-暖通工程     | ≤<br>1527534.02<br>元  | 1527534.02  | 0.5 | 0.5 |  |

|  |      |          |                 |              |            |     |     |  |
|--|------|----------|-----------------|--------------|------------|-----|-----|--|
|  |      |          | 农研中心-给排水工程      | ≤598149.87元  | 598149.87  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 叶小年民宿-建筑与装饰工程   | ≤2044288.97元 | 2044288.97 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 叶小年民宿-电气工程      | ≤359691.4元   | 359691.4   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 叶小年民宿-暖通工程      | ≤165644.26元  | 165644.26  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 叶小年民宿-给排水工程     | ≤56622.01元   | 56622.01   | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 袁隆贝民俗-建筑与装饰工程   | ≤1252702.8元  | 1252702.8  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 袁隆贝民俗-电气工程      | ≤134144.36元  | 134144.36  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 袁隆贝民俗-暖通工程      | ≤150906.47元  | 150906.47  | 0.5 | 0.5 |  |
|  |      |          | 袁隆贝民俗-给排水工程     | ≤40405.96元   | 40405.96   | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      |          | 餐厅-建筑与装饰工程      | ≤1042356.41元 | 1042356.41 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      |          | 餐厅-电气工程         | ≤129402.03元  | 129402.03  | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      |          | 餐厅-暖通工程         | ≤76165.89元   | 76165.89   | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      |          | 餐厅-给排水工程        | ≤26138.17元   | 26138.17   | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      |          | 商店-建筑与装饰工程      | ≤599717.24元  | 599717.24  | 0.1 | 0.1 |  |
|  |      | 社会成本指标   |                 |              |            |     |     |  |
|  |      | 生态环境成本指标 |                 |              |            |     |     |  |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 总建筑面积           | =16890平方米    | 16890      | 10  | 10  |  |
|  |      |          | 核心总用地面积         | =544350平方米   | 544350     | 10  | 10  |  |
|  |      | 质量指标     | 符合验收质量要求        | 验收合格         | 验收合格       | 10  | 10  |  |
|  |      | 时效指标     | 稻花香里项目完成时间      | 按合同约定时间完成    | 按合同约定时间完成  | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标   | 促进当地经济发展，提高人民生活 | ≥95%         | 95         | 10  | 10  |  |

|    |       |         |                                                                |      |    |     |     |  |
|----|-------|---------|----------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--|
|    |       |         | 水平                                                             |      |    |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 以“中国稻作文化”为内核，以“共创、共建、共享、共生”为核 心价值理念，将文化旅游产业、教育研学产业、现代农业产 业有机融合 | ≥90% | 90 | 10  | 10  |  |
|    |       | 生态效益指标  |                                                                |      |    |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                          | ≥95% | 95 | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |                                                                |      |    | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |            |                    |          |             |                                                                                             |    |                |                     |
|----------------|------------|--------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------|
| 项目名称           |            | 德安县文旅局公共文化服务体系建设资金 |          |             |                                                                                             |    |                |                     |
| 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出版旅游局 |                     |
| 项目资金<br>（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             | 93. 429  | 98. 129     | 98. 129                                                                                     | 10 | 100            | 10                  |
|                |            | 政府预算资金             | 93. 4291 | 98. 1291    | 98. 1291                                                                                    | —  | 100            | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                    |          |             | 实际完成情况                                                                                      |    |                |                     |
|                | 提高公共文化服务水平 |                    |          |             | 德安县文旅局公共文化服务体系建设资金主要用于电影放映成本、读书看报服务成本等费用，该资金已完成投入使用，预算执行达到 100%，已完成全年目标。该项目实施后，提高了公共文化服务水平。 |    |                |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标     | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值                                                                                   | 分值 | 得分             | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标             | 装裱费      | ≥6. 5<br>万元 | 6. 5                                                                                        | 1  | 1              |                     |
|                |            |                    | 设备购置成本   | ≥5 万<br>元   | 5                                                                                           | 1  | 1              |                     |

|  |      |          |                |                   |        |   |   |  |
|--|------|----------|----------------|-------------------|--------|---|---|--|
|  |      |          | 场馆维修成本         | ≥7.1<br>万元        | 7.1    | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 示范点建设成本及公共服务资金 | ≥20<br>万元         | 20     | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 开展各项文体活动成本     | ≥25<br>万元         | 25     | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 应急广播成本         | ≥62<br>万元         | 62     | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 文图总分馆建设成本      | ≥10<br>万元         | 10     | 2 | 2 |  |
|  |      |          | 送地方戏服务成本       | ≥30<br>万元         | 30     | 2 | 2 |  |
|  |      |          | 读书看报服务成本       | ≥20<br>万元         | 20     | 2 | 2 |  |
|  |      |          | 电影放映成本         | ≥25<br>万元         | 25     | 2 | 2 |  |
|  |      |          | 展厅装修成本         | ≥<br>3.976<br>万元  | 3.976  | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 盆栽花卉陈本         | ≥<br>0.303<br>万元  | 0.303  | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 广告设计费          | ≥<br>0.8779<br>万元 | 0.8779 | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 博物馆补助经费        | ≥<br>4.4431<br>万元 | 4.4431 | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 活动餐费           | ≥0.3<br>万元        | 0.3    | 1 | 1 |  |
|  |      |          | 2024 年经济总成本    | =<br>111.15<br>万元 | 111.15 | 1 | 1 |  |
|  |      | 社会成本指标   |                |                   |        |   |   |  |
|  |      | 生态环境成本指标 |                |                   |        |   |   |  |
|  | 产出指标 | 数量指标     | 新时代文明实践中心（所）数量 | ≥81<br>个          | 81     | 5 | 5 |  |
|  |      |          | 均每个农家书屋更新图书种数  | =60<br>种          | 60     | 6 | 6 |  |
|  |      |          | 平均每村电影放映场次     | =4 场              | 4      | 6 | 6 |  |



|  |       |         |                  |        |        |     |     |  |
|--|-------|---------|------------------|--------|--------|-----|-----|--|
|  |       |         | 开展文体活动次数         | ≥10次   | 10     | 3   | 3   |  |
|  |       |         | 送电影下乡场次          | ≥1000场 | 1000   | 3   | 3   |  |
|  |       |         | 送戏下乡场次           | ≥50场   | 50     | 3   | 3   |  |
|  |       | 质量指标    | 符合验收质量要求         | 验收合格   | 验收合格   | 3   | 3   |  |
|  |       |         | 行政村应急广播通达率       | 较上年改善  | 较上年改善  | 3   | 3   |  |
|  |       |         | 公共文化体育设施设备购置维修改造 | 较上年改善  | 较上年改善  | 3   | 3   |  |
|  |       | 时效指标    | 按时完成             | 完成     | 基本达成目标 | 5   | 5   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动当地经济发展         | ≥90%   | 90     | 20  | 20  |  |
|  |       | 社会效益指标  |                  |        |        |     |     |  |
|  |       | 生态效益指标  |                  |        |        |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度            | ≥95%   | 95     | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |         |                  |        |        | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                           |                |         |                                                                                               |           |     |        |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                           | 博物馆免费开放补助资金    |         |                                                                                               |           |     |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                           | 德安县文化广电新闻出版旅游局 |         |                                                                                               | 实施单位      |     | 德安县博物馆 |                     |
| 项目资金<br>(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              | 73.5    | 73.5                                                                                          | 10        | 100 | 10     |                     |
|                | 政府预算资金                                                                                                    | 0              | 73.5    | 73.5                                                                                          | —         | 100 | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                      |                |         | 实际完成情况                                                                                        |           |     |        |                     |
|                | 做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。 |                |         | 博物馆免费开放补助资金已全部投入使用，主要用于免开资金日常使用及开办临时展览及基本展览维护，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该项目提升了我县文化软实力，推动了我县经济社会发展。 |           |     |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标           | 三级指标    | 年度<br>指标                                                                                      | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分     | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |

|    |       |          |                                  |        |      |     |     |  |
|----|-------|----------|----------------------------------|--------|------|-----|-----|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标   | 开办临时展览及基本展览维护                    | =20万   | 20   | 10  | 10  |  |
|    |       |          | 免开资金日常使用                         | =53.5万 | 53.5 | 10  | 10  |  |
|    |       | 社会成本指标   |                                  |        |      |     |     |  |
|    |       | 生态环境成本指标 |                                  |        |      |     |     |  |
|    | 产出指标  | 数量指标     | 临时展览个数                           | =2个    | 2    | 5   | 5   |  |
|    |       |          | 博物馆免费开放天数                        | =300天  | 300  | 10  | 10  |  |
|    |       |          | 免费接待人次                           | =18万   | 18   | 5   | 5   |  |
|    |       | 质量指标     | 博物馆按时开放率及安全运行率                   | =100%  | 100  | 10  | 10  |  |
|    |       | 时效指标     | 项目周期                             | =365天  | 365  | 10  | 10  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |                                  |        |      |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标   | 为广大群众提供基本性公共文化服务，促进专业交流、丰富群众文化生活 | =95%   | 95   | 20  | 20  |  |
|    |       | 生态效益指标   |                                  |        |      |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度                            | =98%   | 98   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |          |                                  |        |      | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                           |       |         |         |                                                                                                |        |    |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| 项目名称         | 博物馆免费开放及配套                                                                                                |       |         |         |                                                                                                |        |    |  |
| 主管部门         | 德安县文化广电新闻出版旅游局                                                                                            |       |         |         | 实施单位                                                                                           | 德安县博物馆 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值                                                                                             | 执行率    | 得分 |  |
|              | 年度资金总额                                                                                                    | 0     | 10      | 10      | 10                                                                                             | 100    | 10 |  |
|              | 政府预算资金                                                                                                    | 0     | 10      | 10      | —                                                                                              | 100    | —  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                      |       |         |         | 实际完成情况                                                                                         |        |    |  |
|              | 做好德安县博物馆基本陈列、免费开放日常工作，丰富临时展览内容、加强与周边博物馆的馆际交流，定期开展社教活动，组织流动展览走进乡镇、校园、社区，充分发挥博物馆的社教能力，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。 |       |         |         | 博物馆免费开放及配套资金已全部投入使用，主要用于免开资金日常使用及开办临时展览及基本展览维护，预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该项目提升了我县文化软实力，推动了我县经济社会发展。 |        |    |  |

| 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   | 开办临时展览及基本展览维护                    | ≤20万   | 20    | 10  | 10  |             |
|      |       |          | 免开资金日常使用                         | =65万   | 65    | 10  | 10  |             |
|      |       | 社会成本指标   |                                  |        |       |     |     |             |
|      |       | 生态环境成本指标 |                                  |        |       |     |     |             |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 临时展览个数                           | ≥2 个   | 2     | 5   | 5   |             |
|      |       |          | 博物馆免费开放 300 天以上完成率               | ≥300 天 | 300   | 10  | 10  |             |
|      |       |          | 免费接待人次                           | ≥18 万  | 18    | 5   | 5   |             |
|      |       | 质量指标     | 博物馆按时开放率及安全运行率                   | = 100% | 100   | 10  | 10  |             |
|      |       | 时效指标     | 项目周期                             | =365 天 | 365   | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   |                                  |        |       |     |     |             |
|      |       | 社会效益指标   | 为广大群众提供基本性公共文化服务，促进专业交流、丰富群众文化生活 | = 100% | 100   | 20  | 20  |             |
|      |       | 生态效益指标   |                                  |        |       |     |     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度                            | = 100% | 100   | 10  | 10  |             |
|      | 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游宣传促销活动的支出，包括驻外机构应供费，境外应转促进费、境内电传促销费，境外记者及银行良服待费，旅游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。

### 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。



