

九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局概况

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(版权)和旅游法律、法规、规章和方针政策,起草相关的地方性管理规范文件、政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业和产业发展,拟定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) 管理全区性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动,指导全区重点文化广电新闻出版旅游设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。指导全区文化广电新闻出版旅游行业安全生产监督管理工作。

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

(五) 负责全区公共文化事业发展,推进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。

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

(八) 统筹规划全区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) 指导全区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、管理全区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合交流活动，推动文化走出去。

(十一) 指导、管理全区文物保护、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。

(十二) 负责对全区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；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全区

应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 负责对报刊出版活动(含内部资料性出版物)的监管工作；负责本区新闻单位记者证的审核、发放和管理，负责驻区记者站的监管；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区农家书屋的管理工作；归口管理全区著作权工作，负责全区数字网络版权监管工作；监督管理全区软件正版化工作。

(十四) 负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定监管措施和办法并组织实施，管理全区电影放映市场。

(十五) 指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版(版权)、旅游人才队伍建设，抓好人才新政配套政策落实；组织实施全区文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全区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。

(十六) 负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，承担全区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十八) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区文化广电新闻出版旅游局、区卫生健康委员会在中医药文化传承、健康旅游等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进中医药文化传承和中医药健康旅游示范区、示范基地、示范项目建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：分别是办公室、文化股（广播电影电视股）、旅游股、文物股、市场综合股（新闻出版股）。

本单位年末在职人员 22 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.48	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	258.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	898.78
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	35.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,192.62	本年支出合计	58	1,192.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,192.62	总计	62	1,192.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能											
科目名称											
分类科目											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,192.62	1,192.56					0.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	898.84	898.78					0.05	
20701			文化和旅游	605.46	605.41					0.05	
2070101			行政运行	485.18	485.12					0.05	
2070109			群众文化	10.00	10.00						
2070113			旅游宣传	50.00	50.00						
2070199			其他文化和旅游支出	60.29	60.29						
20702			文物	10.00	10.00						
2070205			博物馆	10.00	10.00						
20706			新闻出版电影	28.57	28.57						
2070607			电影	28.57	28.57						
20707			国家电影事业发展专项资金安排	1.76	1.76						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金	1.76	1.76						
20708			广播电视	30.00	30.00						
2070899			其他广播电视支出	30.00	30.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	223.04	223.04						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	223.04	223.04						
208			社会保障和就业支出	35.90	35.90						
20805			行政事业单位养老支出	35.90	35.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90						
210			卫生健康支出	1.56	1.56						
21007			计划生育事务	1.56	1.56						
2100799			其他计划生育事务支出	1.56	1.56						
212			城乡社区支出	256.32	256.32						
21208			国有土地使用权出让收入安排的	256.32	256.32						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	256.32	256.32						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,192.56	522.58	669.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	898.78	485.12	413.66			
20701			文化和旅游	605.41	485.12	120.29			
2070101			行政运行	485.12	485.12				
2070109			群众文化	10.00		10.00			
2070113			旅游宣传	50.00		50.00			
2070199			其他文化和旅游支出	60.29		60.29			
20702			文物	10.00		10.00			
2070205			博物馆	10.00		10.00			
20706			新闻出版电影	28.57		28.57			
2070607			电影	28.57		28.57			
20707			国家电影事业发展专项资金安排	1.76		1.76			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金	1.76		1.76			
20708			广播电视	30.00		30.00			
2070899			其他广播电视支出	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	223.04		223.04			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	223.04		223.04			
208			社会保障和就业支出	35.90	35.90				
20805			行政事业单位养老支出	35.90	35.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90				
210			卫生健康支出	1.56	1.56				
21007			计划生育事务	1.56	1.56				
2100799			其他计划生育事务支出	1.56	1.56				
212			城乡社区支出	256.32		256.32			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	256.32		256.32			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	256.32		256.32			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	934.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.08	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	898.78	897.02	1.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.90	35.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.32		256.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,192.56	本年支出合计	59	1,192.56	934.48	258.08	
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	1,192.56	总计	64	1,192.56	934.48	258.08	

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

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	934. 48	522. 58	411. 90
207			文化旅游体育与传媒支出	897. 02	485. 12	411. 90
20701			文化和旅游	605. 41	485. 12	120. 29
2070101			行政运行	485. 12	485. 12	
2070109			群众文化	10. 00		10. 00
2070113			旅游宣传	50. 00		50. 00
2070199			其他文化和旅游支出	60. 29		60. 29
20702			文物	10. 00		10. 00
2070205			博物馆	10. 00		10. 00
20706			新闻出版电影	28. 57		28. 57
2070607			电影	28. 57		28. 57
20708			广播电视	30. 00		30. 00
2070899			其他广播电视支出	30. 00		30. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	223. 04		223. 04
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	223. 04		223. 04
208			社会保障和就业支出	35. 90	35. 90	
20805			行政事业单位养老支出	35. 90	35. 90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	35. 90	35. 90	
210			卫生健康支出	1. 56	1. 56	
21007			计划生育事务	1. 56	1. 56	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 56	1. 56	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.00	302	商品和服务支出	54.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.16	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.76	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.19	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	6.01	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		466.87	公用支出合计					55.71

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		258.08	258.08		258.08	
207			文化旅游体育与传媒支出		1.76	1.76		1.76	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		1.76	1.76		1.76	
2070702			资助影院建设						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		1.76	1.76		1.76	
212			城乡社区支出		256.32	256.32		256.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		256.32	256.32		256.32	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		256.32	256.32		256.32	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.20	3.04	2.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.20	3.04	2.80
（1）国内接待费	7	——	——	2.80
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	——	——	25
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	179
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1192.62 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 1192.62 万元，比上年减少 4033.11 万元，下降 77.18%，主要原因：2022 年有环城门湖旅游提升工程款三千四百多万拨入，2023 年无此款项。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1192.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1192.62 万元，其中本年支出合计 1192.56 万元，比上年减少 4033.16 万元，下降 77.18%，主要原因：2022 年有环城门湖旅游提升工程款三千四百多万拨入，2023 年无此款项；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因：此项结转为单位代征个税手续费和银行存款

的利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出 522.58 万元，占 43.82%；项目支出 669.98 万元，占 56.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 563.24 万元，决算数 1192.56 万元，完成年初预算的 211.73%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 526.75 万元，决算数 898.78 万元，完成年初预算的 170.63%。预决算差异主要原因：文化体育与传媒支出差异原因为年初预算时未编制上级财政资金预算，当年财政拨付了上级资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 36.49 万元，决算数 35.90 万元，完成年初预算的 98.38%。预决算差异主要原因：年初预算其他社会保障缴费编制多了。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异主要原因：财政增拨了独生子女父母奖励金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 256.32 万元，预决算差异主要原因：政府性基金预算

调整到本单位支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.00 万元，比上年增加 197.04 万元，增长 73.81%，主要原因：2023 年政府规范了绩效奖金发放，所有的工资和奖金都由工资福利支出科目支付。

（二）商品和服务支出 54.82 万元，比上年减少 278.50 万元，下降 83.55%，主要原因：2022 年维修维护费有增加，岳飞文化园维修工程尾款支付，因单位办公楼搬迁，新办公楼进行了装修，2023 年无以上支出，本着节约的原则，尽量减少不必要的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.87 万元，比上年减少 269.21 万元，下降 98.95%，主要原因：2023 年政府规范了绩效奖金发放，所有的工资和奖金都由工资福利支出科目支付。往年是由对个人和家庭补助支出科目支付奖金等。

（四）资本性支出 0.89 万元，比上年减少 18.55 万元，下降 95.40%，主要原因：去年有新考录的公务员，购买了电脑、打印机等办公设备，2023 年无大量办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.04 万元，决算数 2.80 万元，完成全年预算的 92.04%；

决算数比上年增加 0.04 万元，增长 1.53%，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：单位无因公出国（境）情况发生。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）情况发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）情况发生。

（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：实行公车改革，单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：实行公车改革，单位无公车。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：单位无公车，所以无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车，历年都无此项支出。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 3.04 万元，决算数 2.80 万元，完成全年预算的 92.04%，主要原因：本着节约的原则，尽量减少接待。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 1.53%，主要原因：文旅旺区指挥部办公室设在我局，经常会有一些外地公司和单位来我区考察文旅项目，商务接待较去年有所增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 179 人次，主要是：有

上级单位来检查工作、外地兄弟单位来交流学习，有外地公司来考察文旅项目。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 55.71 万元，决算数比上年减少 297.04 万元，下降 84.21%，主要原因：上年有人员录入，有购置办公设备等支出，今年本着过紧日子原则，尽量减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金714.59万元，占项目支出总额的100 %。其中，15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。

1、马回岭火车站消防工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		柴桑区文广新旅局马回岭火车站消防工程							
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广		
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	60.47	60.47	57.014	10	94.28	7	
		政府预算资金	60.47	60.47	57.013775	—	94.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成消防器材采购，2023年组装完成，连接市文物安全监管平台。				马回岭火车站消防工程按进度已经全部完成，因一年质保期还未到，有尾款尚未支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本		≤60.47 万元	57.013775	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位保护 工程项目数量		=1个	1	10	10	
		质量指标	项目资料管理情况		管理规范	基本达成目标	5	5	
			规划、方案落实情况		按要求执 行	基本达成目标	5	5	
			对本地项目资金、实施 进度情况进行监督检查		有	基本达成目标	5	5	
			安全事故发生率		=0%	0	5	5	
			文物损毁、违规修复发 生率		=0%	0	5	5	
		时效指标	完成招标并开工的项目 比例		≥60%	60	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升当地文物保护水平 与民众文物保护意识		效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护和 利用的满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	97	

2、国家电影事业发展专项资金补助地方资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家电影事业发展专项资金补助地方资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.76	1.76	10	100	10
		政府预算资金	0	1.76	1.76	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励影院放映国产影片，促进我区电影试产振兴发展。				电影院完成放映国产影片任务，资金已全额 拨付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=17600 元	17600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院 数量	=1家	1	20	20	
		质量指标	县城影院覆盖率	较上年提 高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国产影片观影人次增长 率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2023年年底完成黄远生纪念馆建设，打造红色文化名村，支持开展区自办文体活动				黄远生纪念馆资金已拨付新合镇，红色文化名村资金已拨付城市镇彭湾村。资金全额拨付完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶贫乡村个数	=5个	5	10	10	
			自办文体活动次数	=4场	4	10	10	
		质量指标	建设红色文化名村完成率	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众公共文化活动参与增长率	≥3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

4、环城门湖生态旅游提升工程项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环城门湖生态旅游提升工程项目							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	256.32	256.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	256.32	256.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动我区旅游高质量发展，加快推进“环城门湖生态旅游提升工程”建设，把我区旅游培育成九江市乡村生态旅游基地。				此项资金是环城门湖国债的利息，已按时支付。			
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	经济成本	≤2563200	2563200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成岳飞文化园建设	=1个	1	20	20	
		质量指标	工程完成验收	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程完成时效	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我区旅游知名度	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	不断增加	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

5、老放映员生活补助绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局-老放映员生活补助							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	19.47	28.994	28.572	10	98.54	7	
	政府预算资金	19.47	28.994	28.572	—	98.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放困难补助，切实解决乡镇老放映员的生活保障和生活困难问题				全年基本完成年初目标，年初预算发放49人，因一人死亡，实发48人；增补了生活补助标准，因此补助金额与年初数有差距			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤194700元	289940	20	10.22	因2023年老放映员补助标准由每放映一年20元增加到30元，财政增拨了调标部分，补发了调标部分
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放生活困难补助乡镇老放映员人数	=49人	48	10	9.49	因一人于2022年12月份去世，所以2023年未发放补助
		质量指标	专项资金管理使用、会计核算合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	生活困难补助发放到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活困难补助按时发放率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	改善特殊群体待遇，提高生活水平，促进社会	基本达到	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇老放映员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86.71	

6、省级公共文化与旅游建设资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年度省级公共文化与旅游专项和省文化中心内容建设资金(九江森林植物标本馆奖补资金)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步支持我市公共文化服务体系建设，非国有博物馆陈展水平显著提升，社会观众满意度不断增加，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。				提升非国有博物馆陈展水平，不断增加社会观众满意度，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。			
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	良好馆建立补助	=10万元/个	10	5	5	
			预算控制总额	≤10万元	10	10	10	
			优秀馆奖励补助	=10万元/个	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度良好馆个数	=1个	1	5	5	
			年度优秀馆个数	=0个	0	5	5	
		质量指标	获得良好馆数量占比	≥50%	50	10	10	
		时效指标	博物馆纪念馆开放时间	≥180天/年	180	10	10	
			年底补助资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获得奖补资金场馆举办社教活动	≥1场/年	1	5	5	
			获得奖补资金场馆年参观人数	≥1万人次	1	5	5	
			获得奖补资金场馆推出陈列展览数量	≥1个/年	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

7、市级文化旅游品牌创建专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年度市级文化旅游产业仙客来灵芝园品牌创建专项资金(九财文指【2022】60号)】)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30		10	100	10
	政府预算资金	0	30	30		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量推进文化旅游工作，大力进行文化旅游形象宣传，积极推进旅游品牌创建。				仙客来灵芝园景区国家级工业旅游示范基地创建成功，专项资金拨付到位。			
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	旅游发展专项经费	≤30万元	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	旅游品牌创建	＝1个	1	10	10	
		质量指标	大型文旅活动参会率	≥95%	95	6	6	
			文化旅游形象宣传主题明确性	明确	基本达成目标	6	6	
			旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	6	6	
		时效指标	文化旅游形象宣传及时性	及时	基本达成目标	6	6	
			大型文旅活动开展及时性	及时	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	旅游稳步增长	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	宣传资料影像投入使用率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

8、2022年市级农村文化建设专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年市级农村文化建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	11	11		10	100	10
	政府预算资金	0	11	11		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我区公共文化建设，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。				资金拨付完成，丰富广大农村群众文化生活，建设农村文化场所。			
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	本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动	资金专款专用	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化活动现场建设补助	＝6个	6	10	10	
		质量指标	开展内容丰富、群众喜闻乐见的群众文化活动	内容丰富	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时开展农村文化活动	及时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化设施和农村活动水平	显著提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人民群众参与农村文化活动	比上年增长	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	丰富广大农村群众文化生活	影响力逐年加大	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

9、全省应急广播终端建设补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局-全省村级应急广播终端建设补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进我省村级应急广播终端全覆盖，确保到2022年10月底基本实现全省应急广播终端全覆盖，终端数达到标准，实现各级平台对所有应急广播终端的可管可控，确保农村应急广播“响”起来。发挥村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾上的作用				资金拨付及时到位，基本实现应急广播终端全覆盖，发挥村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾上的作用。			
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	平均每个村级应急广播终端补助资金	=773.3元	773.3	10	10	
			村级应急广播终端补助资金在建设任务资金中	≥30%	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级应急广播终端建设数	≥388个	388	10	10	
		质量指标	应急广播体系验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	村级应急广播终端建设任务完成率	≥95%	95	10	10	
			补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急广播在国家治理中的作用发挥	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	村级应急广播终端宣传播出时间	30分钟/天	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

10、2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金 绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局-2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	131.84	107.583	10	81.6	7
		政府预算资金	0	131.84	107.5833	—	81.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2023年年底完成送电影下乡2053场，乡村农家书屋图书更新，大力进行旅游宣传推介、文创产品开发，提升柴桑区旅游知名度，支持开展区自办文体活动。				全年放映电影2053场，农家书屋配送图书达到60多种，资金扶持文化馆举办元旦颁奖晚会等各项自办文化演出活动，对本区的旅游景区和旅游景点进行了广泛宣传，较好的完成了年初的目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤131.84 万元	131.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传旅游推介、文创产品 开发	效果较上 年改善	基本达成目标	6	6	
			放映电影场次	=2053场	2053	6	6	
			平均每个农家书屋更新 推书种数	≥60种	60	6	6	
			新时代文明站所建设	≥5个	5	6	6	
			公共文化旅游设施设备 购置维修改造	较上年改 善	基本达成目标	6	6	
		质量指标	行政村应急广播通达率	较上年提 高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众公共文化活动参与 增长率	≥3%	3	10	10	
			国民综合阅读率	≥75%	75	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

11、文化、旅游、电影公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		柴桑区文广新旅局文化、旅游、电影、公共文化服务体系建设等专项资金							
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广		
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	52.654	52.654	52.59	10	99.88	7		
	政府预算资金	52.6545	52.6545	52.590485	—	99.88	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过资金扶持，让一些发展前景好，市场潜力大项目更好发展，助力文化强区建设；2、繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于66%；3、引导和 支持图书馆、文化馆、基础文化站提供基本公共文化服务项目，改善基层文化站设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；4、广泛宣传九江文化和旅游资源，提高文化和旅游公共文化服务能力；提升九江旅游形象；提高游客便利店。推动全市非物质文化遗产保护工作。				全年较好的完成了年初制定的绩效目标				
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	预算控制总额	≤ 6820000	525904.85	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	1家	基本达成目标	4	4		
			平均每个农家书屋更新图书种数	60种	基本达成目标	4	4		
			平均每村电影放映场次	每月一场	基本达成目标	4	4		
			拍摄戏曲	1个	基本达成目标	4	4		
			公共文化体育设施设备购置维修改造	较上年改善	基本达成目标	4	4		
			优秀示范作用的非遗项目	1个	基本达成目标	4	4		
		质量指标	系统验收合格率	80%	基本达成目标	4	4		
			系统质量验收结论	90%	基本达成目标	2	2		
			设计符合文旅部门要求	90%	基本达成目标	4	4		
			县城影院覆盖率	100%	基本达成目标	4	4		
		时效指标	执行计划完成率	90%	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	培育扶持非遗进景区发展传承带头人增长率	5%	基本达成目标	2	2		
			国产影片票房收入占总票房收入比	66%	基本达成目标	2	2		
			质量验收成功	是	基本达成目标	2	2		
			受到传统工艺技能培训人员产品销售额增长率	5%	基本达成目标	2	2		
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	5%	基本达成目标	2	2		
			基本公共服务水平	有效提高	基本达成目标	2	2		
			国民综合阅读率	85%	基本达成目标	2	2		
			国产影片观影人次增长率	15%	基本达成目标	2	2		
			景区安全保障改善率	80%	基本达成目标	2	2		
			人民群众的文化生活得到丰富	95%	基本达成目标	2	2		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	基本达成目标	3	3		
文化企业满意度			90%	基本达成目标	3	3			
观众对国产影片的满意度			85%	基本达成目标	2	2			
游客满意度			90%	基本达成目标	2	2			
总分						100	97		

12、2022年度市级文化旅游产业发展专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局--2022年度市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批))						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	0.6	0.6	10	100	10
		政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量推进文化旅游工作，积极开展旅游品牌创建工作				高质量推进文化旅游工作，仙客来品牌创建资金已拨付到位。			
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	品牌创建奖励	＝0.6万元	0.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	＝1个	1	10	10	
		质量指标	旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文旅资源增加	显著增加	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

13、2022年旅游发展补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局—2022年旅游发展补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动我区旅游业发展，鼓励我区旅游企业提升服务水平和质量				奖励新建国家工业旅游示范基地：仙客来灵芝园景区20万元，新建3A级乡村旅游点2个，凌华枫树河生态农庄，新百渡民俗文			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	＝50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励3A级乡村旅游点数量	＝1个	1	10	10	
			奖励国家级工业旅游示范基地数量	＝1个	1	10	10	
			奖励A级旅游厕所数量	＝6个	6	10	10	
		质量指标	奖励资金到位率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升旅游企业服务水平	效果显著	基本达成目标	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	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

14、文旅局专项业务费绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局专项业务费项目库						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.96	10.96	10.763	10	98.2	7
		政府预算资金	10.96	10.96	10.7626	—	98.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展我区高质量旅游，为区外来人员提供旅游资讯，开通智慧旅游短信平台服务，开通高清云视讯业务				提高我区旅游质量，开通智慧旅游短信平台服务，根据实际短信发放量支付款项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤109600元	107626	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发送短信条数	≥2000000条	1960520	10	9.51	系统捕捉出入境偏差导致实际短信发放条数偏差
		质量指标	云视讯高清会议成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	短信发放及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我区旅游景点知名度	基本知晓	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	外来游客满意度	≥90%	90	10	10	
			参加高清云视讯会议人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.51	

15、九江县文化志印刷费绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	九江县文化志印刷费								
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5		5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5		5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步完善对本地历史的记录与保存、促进群众文化的创作、促进社会主义精神文明建设，改善社会风气、提高居民的人文素质。				为进一步完善对本地历史的记录与保存、促进群众文化的创作、促进社会主义精神文明建设，改善社会风气、提高居民的人文素质。完成了《文化志》的印刷工作。				
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	项目支出成本	≤5万元	5	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷数量	≤1千册	1	15	15		
		质量指标	文化志内容	≥85万字	85	10	10		
		时效指标	文化志使用率	≥90%	90	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民对我区历史文化了解加深	效果显著	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	可持续影响指标	效果显著	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

16、文旅旺区工作经费绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		柴桑区文广新旅局-文旅旺区工作经费							
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	10	9.542	10	95.42	7	
		政府预算资金	0	10	9.542086	—	95.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量推进文化旅游工作，大力进行文化旅游宣传，确保文旅旺区指挥部办公室高效运转				推进文旅工作发展，进行文化旅游宣传，保障文旅旺区指挥部办公室运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	文旅旺区工作经费	≤10万元	9.542086	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办推动旅游发展相关活动	≥3场次	3	10	10		
		质量指标	旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	10	10		
			文化旅游形象宣传主题明确	明确	基本达成目标	10	10		
		时效指标	文化旅游形象宣传及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	抓紧抓实文旅融合发展，提升品牌创建工程	基本达到目标	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	提升柴桑区生态环境建设	基本达到目标	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对柴桑区文化、旅游、品牌、景点满意度	≥85%	85	10	10			
总分						100	97		

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年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。

（十）文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

