

九江市柴桑区文化广电旅游局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区文化广电旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九江市柴桑区文化广电旅游局概况

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性文件、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台交流活动，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）。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 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 26 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

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.39	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	256.32	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	684.84
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	53.21
	9		九、卫生健康支出	40	10.34
	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	1,004.75	本年支出合计	58	1,004.71
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	0.05	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	1,004.80	总计	62	1,004.80

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

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,004.75	1,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207			文化旅游体育与传媒支出	684.87	684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20701			文化和旅游	482.12	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070101			行政运行	463.50	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070113			旅游宣传	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.21	53.21	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	34.39	34.39	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	256.32	256.32	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

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,004.71	518.45	486.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	684.84	463.47	221.37			
20701			文化和旅游	482.08	463.47	18.62			
2070101			行政运行	463.47	463.47				
2070113			旅游宣传	9.81		9.81			
2070199			其他文化和旅游支出	8.81		8.81			
20702			文物	23.24		23.24			
2070204			文物保护	13.24		13.24			
2070205			博物馆	10.00		10.00			
20706			新闻出版电影	70.96		70.96			
2070607			电影	70.96		70.96			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55		108.55			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55		108.55			
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21				
20805			行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
210			卫生健康支出	10.34	1.77	8.57			
21004			公共卫生	8.57		8.57			
2100409			重大公共卫生服务	8.57		8.57			
21007			计划生育事务	1.77	1.77				
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.77				
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支出	256.32		256.32			
2120816			农业农村生态环境支出	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局

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	748.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.32	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	684.84	684.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.21	53.21		
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	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	1,004.71	本年支出合计	59	1,004.71	748.39	256.32	
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	1,004.71	总计	64	1,004.71	748.39	256.32	

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旅游局
2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	748.39	518.45	229.95
207			文化旅游体育与传媒支出	684.84	463.47	221.37
20701			文化和旅游	482.08	463.47	18.62
2070101			行政运行	463.47	463.47	
2070113			旅游宣传	9.81		9.81
2070199			其他文化和旅游支出	8.81		8.81
20702			文物	23.24		23.24
2070204			文物保护	13.24		13.24
2070205			博物馆	10.00		10.00
20706			新闻出版电影	70.96		70.96
2070607			电影	70.96		70.96
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55		108.55
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.55		108.55
208			社会保障和就业支出	53.21	53.21	
20805			行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210			卫生健康支出	10.34	1.77	8.57
21004			公共卫生	8.57		8.57
2100409			重大公共卫生服务	8.57		8.57
21007			计划生育事务	1.77	1.77	
2100799			其他计划生育事务支出	1.77	1.77	

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

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.73	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	34.39	30206	电费	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	6.28	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	1.25	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	1.93	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.04	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	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.77	30229	福利费	0.00	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	6.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	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	3.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		481.73	公用经费合计					36.72

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旅游局
2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		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		256.32	256.32		256.32	
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支出		256.32	256.32		256.32	
2120816			农业农村生态环境支出		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

单位：九江市柴桑区文化广电旅游局 2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

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旅游局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 1004.80 万元，其中年初结转和结余 0.05 万元，比上年增加 0.05 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 1004.75 万元，比上年减少 187.87 万元，下降 15.75%，主要原因：上年上级转移支付的文化旅游体育与传媒资金相比上年减少了 200 多万，人员工资有增加，总数相比去年减少了 180 多万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1004.71 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 0.04 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1004.80 万元，其中本年支出合计 1004.71 万元，比上年减少 187.85 万元，下降 15.75%，主要原因：上年上级转移支付的文化旅游体育与传媒资金相比上年减少了 200 多万，人员工资有增加，总数相比去年减少了 180 多万；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结

转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 68.56%，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，有增加。

本年支出的具体构成：基本支出 518.45 万元，占 51.60%；项目支出 486.27 万元，占 48.40%；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 568.02 万元，决算数 1004.71 万元，完成年初预算的 176.88%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 529.62 万元，决算数 684.84 万元，完成年初预算的 129.31%。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 38.40 万元，决算数 53.21 万元，完成年初预算的 138.57%。预决算差异主要原因：根据社保、医保缴费基数调整，缴费有增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.34 万元，预决算差异主要原因：去年财政拨付疫情防控期间的费用 8 万多元和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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 478.73 万元，比上年增加 14.73 万元，增长 3.17%，主要原因：有增资。所以相比上年工资福利支出有增长。

（二）商品和服务支出 35.26 万元，比上年减少 19.56 万元，下降 35.67%，主要原因：响应过紧日子的号召，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 3.00 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 4.45%，主要原因：遗属补助金额比上年有增长。

（四）资本性支出 1.46 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 62.75%，主要原因：因有人员调入和设备报废，购买了电脑和打印机等办公设备。

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 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.87 万元，下降 31.03%，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 1.93 万元，决算数 1.93 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本着节约的原则，尽量减少接待。决算数比上年减少 0.87 万元，下降 31.03%，主要原因：响应过紧日子的号召，本着节约的原则，尽量减少接待。全年国内公务接待 19 批，累计接待 170 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 2024 年度机关运行经费支出 36.72 万元，决算数比上年减少 18.99 万元，下降 34.09%，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 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 1.46 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 1.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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往年网吧检查，该车文电动车，现已不能上路，明年准备报废。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14个全面开展绩效自评，共涉及资金517.96万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1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14个项目支出绩效自评结果如下：

1、2023年中央和省级公共文化服务体系建设项目资金评价自评表

项目支出绩效自评表								
(2024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项目资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文	
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	24.257	24.257	24.257	10	100	10	
	政府预算资金	24.2567	24.2567	24.2567	—	100	—	
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。			此为上年结转资金，完成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	项目预算控制数	≤131.84	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	平均每个农家书屋更新图书种数	≥60种	60	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	
			新时代文明实践站所建设	≥5个	5	6	6	
			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	
		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%	98	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	100

2、文旅活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		文旅活动经费							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			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	5	0		10	0	0	
	单位资金	10	5	0		—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各项文旅工作顺利开展。				此项资金是预算时预测可收到的往来单位资金，实际2024年并未有单位往来资金收入				
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	每年文旅工作经费	≤100000 万	0	20	20	并未有往来资金拨付	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展文旅活动次数	≥1次	0	10	0	并未有往来资金拨付	
		质量指标	文旅工作逐年提升	不断提升	实现目标程度 较低	10	0	并未有往来资金拨付	
		时效指标	按时完成文旅活动及时	及时完成	实现目标程度 较低	20		并未有往来资金拨付	
	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	有所提升	实现目标程度 较低	20	0	并未有往来资金拨付	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	不断提升	实现目标程度 较低	10		并未有往来资金拨付		
总分						100	20		

3、新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		新冠肺炎疫情防控资金							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	8.574	8.574		10	100	10	
	政府预算资金	0	8.574	8.574		—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为防控新冠肺炎疫情，做好隔离工作人员保障工作。			完成预期目标					
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	项目经济成本	≤ 85740	85740	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成桃源酒店疫情防控 次数	＝1次	1	20	20		
		质量指标	新冠疫情防控完成情况	达到预 期目标	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	完成新冠疫情防控及时 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	维护公共安全	达到预 期目标	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	服务对象满意度	基本满 意	基本达成 目标	10	10		
总分					100	100			

4、老放映员生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		老放映员生活补助							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.15	31.15	31.149		10	100	7
		政府预算资金	31.15	31.15	31.149		—	100	—
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				完成全年绩效目标，按时发放困难补助，切实解决乡镇老放映员的生				
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	项目成本支出	≤311500	311500	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放生活困难补助乡镇老放映员人数	＝49人	49	20	20		
		质量指标	生活困难补助发放到位率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	生活困难补助按时发放率	＝100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善特殊群体待遇，提高生活水平，促进社会和谐稳定	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	≥85%	90	10	10			
总分						100	100		

5、专项业务费项目项目支出绩效自聘表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		专项业务费项目						
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文	
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	9.807	9.806	10	99.9	7
		政府预算资金	10.96	9.807335	9.806477	—	99.9	—
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				完成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等绩效目标			
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤109600元	98064.77	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	2000000	10	10	
		质量指标	云视讯高清会议成功率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	短信发放及时率	≥95%	95	15	15	
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加高清云视讯会议人员满意度	不断提高	基本达成目标	5	5	
			外来游客满意度	逐年提高	基本达成目标	5	5	
总分						100	97	

6、马回岭火车站消防工程尾款项目支出绩效自聘表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		马回岭火车站消防工程尾款							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.456	3.456	3.001		10	86.8	7	
	政府预算资金	3.456225	3.456225	3.000725		—	86.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业和经济社会和谐发展。			完成全年绩效目标，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业和经济					
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	≤34562.	30007.25	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	规划、方案落实情况	按要求执行	基本达成目标	10	10		
			安全事故发生率	=0%	0	10	10		
		时效指标	资金支付到位率	≥90%	90	10	10		
	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	显著提 高	基本达成 目标	10	10		
	总分					100	97		

7、老放映员生活补助补差项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		老放映员生活补助补差							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	39.814	39.814	39.814	10	100	10	
		政府预算资金	39.814	39.814	39.814	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放神生活补助，切实解决老放映员的生活保障和生活困难问题				按时发放神生活补助，切实解决老放映员的生活保障和生活困难问题				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补发金额成本	≤ 398140 元	398140	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放生活困难补助乡镇老放映员人数	＝49人	49	20	20		
		质量指标	生活困难补助发放到位率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	生活困难补助按时发放率	＝100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善特殊群体待遇，提高生活水平，促进社会和谐稳定	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	基本满意	基本达成目标	10	10		
	总分					100	100		

8、公共文化与旅游专项资金（植物标本博物馆）项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公共文化与旅游专项资金（植物标本博物馆）							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	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				
	为提升非国有博物馆陈展水平，社会观众满意度不断增强，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。				完成全年绩效目标，提升非国有博物馆陈展水平，社会观众满意度不断增强，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	资金预算控制总额	＝10万 元	10	10	10		
			良好馆奖补标准	＝10万 元/个	10	10	10		
		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	15	15		
		质量指标	奖补资金发放到位率	＝100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	获得奖补资金场馆推出陈列展览个数	≥1个/ 每年	1	20	20		
		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	≥85%	85	10	10		
总分					100	100			

9、公共文化与旅游专项资金（旅游发展领域）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		公共文化与旅游专项资金（旅游发展领域）										
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局				实施单位		九江市柴桑区文				
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		0.21		10	4.21	0
		政府预算资金		0		5		0.2105		—	4.21	—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		开展文旅资源普查工作，全面摸清文旅资源底数。				目标未全部完成						
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				
	成本指标	经济成本指标	文旅资源普查补助	≡50000元	2105	20	0	单位前期已使用单位资金开展了文旅资源普查，等文旅资金下达时，前期工作已完成，资金结余在下一年继续深入开展普查				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	下发资源普查相关文件	≧1次	1	10	10					
			召开文化旅游资源普查工作动员会	≧1次	1	10	10					
		质量指标	各乡镇文化旅游资源信息完善	≧90%	90	10	10					
		时效指标	项目资金执行率	≧90%	4.21	10	0	单位前期已使用单位资金开展了文旅资源普查，等文旅资金下达时，前期工作已完成，资金结余在下一年继续深入开展普查				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高文化旅游资源信息社会知晓度	提高	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	60					

10、公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公共文化服务体系建设资金							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	96.6	81.176	10	84.0	7	
		政府预算资金	0	96.6	81.1756	—	84.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持各单位提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，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。				基本完成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	项目预算控制数	≤96.6 万元	81.18	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	户户通维护	较上年 改善	基本达成 目标	5	5		
			公共文化基础设施提升	较上年 改善	基本达成 目标	5	5		
			放映电影场次	=2053 场	2053	10	10		
		质量指标	农村电影放映国产片比率	≥30%	30	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	较上年 提高	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、文化旅游产业发展资金（品牌奖励）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		文化旅游产业发展资金（品牌奖励）							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	3.8	3.8	10	100	10		
	政府预算资金	0	3.8	3.8	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过奖励文旅企业，推进我区文旅攻坚，进一步扩大文旅消费，繁荣文旅市场。				完成全年绩效目标，通过奖励文旅企业，推进我区文旅攻坚，进一步				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	新增规上文旅企业奖励标准	≤30000	30000	10	10		
			文旅企业参加赛事活动奖补金额	≤8000元	8000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励新增规上文旅企业	=1个	1	10	10		
			企业参加赛事展会节庆活动次数	=3次	3	10	10		
		质量指标	补助单位资格符合率	=100%	100	10	10		
		时效指标	奖励资金及时拨付到位	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	旅游品牌知名度	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	奖补对象满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	100		

12、公共文化与旅游资金（第十一批）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公共文化与旅游资金（第十一批）							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	6.5	4.92	10	75.6	5	
		政府预算资金	0	6.5	4.919777	—	75.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	版权部门优化执法机制，创新工作方法，深入开展“剑网”行动以及打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品等行动，严厉打击打击侵权盗版行为，取得良好工作成效；持续加强“扫黄打非”工作，对全市“扫黄打非”大案要案查办进行经费补助。				基本完成绩效目标，尚有部分资金留待下一年度使用。				
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	“扫黄打非”案件补助经费	= 30000 元	17273	5	0	因此项资金为奖励资金，前期使用了本级资金支付，所以尚有资金	
			版权案件补助经费	= 35000 元	32914.77	15	12.77	因此项资金为奖励资金，前期使用了本级资金支付，所以尚有资金	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“扫黄打非”案件补助数量	=1件	1	10	10		
			版权案件补助数量	≥1件	1	10	10		
		质量指标	补助案件结案率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	工作按时完成时间	2024年12月前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低“扫黄打非”违法行为	成效显著	基本达成目标	10	10		
			促进版权文化市场良性发展	成效显著	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	群众满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	87.77	

13、第四次全国文物普查工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		第四次全国文物普查工作经费							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	17	13.238	10	77.8	5	
		政府预算资金	0	17	13.2385	—	77.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过普查来全面掌握文物资源状况，以此为基础深入推进文物保护、管理、研究、阐述、利用等各项工作，是贯彻落实党中央关于保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来工作要求的重要实践。				基本完成普查目标，待全部资料完成整理工作，支付全部款项				
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	文物普查成本	≤17万	13.2385	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普查不可移动文物数量	＝100	100	15	15		
		质量指标	不可移动文物普查工作完成率	＝100%	100	15	15		
		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	全社会文物保护意识	有所增强	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	社会群众对文物保护满意度	比较满意	基本达成目标	10	10		
总分						100	95		

14、环城门湖生态旅游提升工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		环城门湖生态旅游提升工程							
主管部门		九江市柴桑区文化广电旅游局			实施单位		九江市柴桑区文		
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	257	256.32	10	99.7	7	
		政府预算资金	0	257	256.32	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城门湖湿地建设规模为1950亩，建设内容为湿地生态提升，文化保护等；陶渊明生态公园建设规模为110亩，建设内容为公园内部绿化、亮化景观工程；岳飞文化产业园建筑面积9.3万平方米，建设内容为绿化、亮化提升及配套工程；园区停车场车位3100个，景区道路1400米，宽20米				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	≤ 257000	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	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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2023 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。

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。

（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

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。

（三）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。

（四）文化和旅游支出：主要反映在文化、旅游等方面的支出。