

赣州市文化广电新闻出版旅游局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市文化广电新闻出版旅游局 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，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、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全市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。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（十）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进

文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

（十三）指导、管理全市文物保护、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，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全市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。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

(十六) 管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：赣州市文化广电新闻出版旅游局、赣州市文化广电新闻出版旅游局本级（代管市客家文化（赣南）生态保护区管理中心）、江西省兴国微波站、赣州市文化馆、赣州市文化市场综合执法支队、赣州八五一台、赣州八五二台、赣州市博物馆、赣州市图书馆、赣州市文化旅游发展和文物保护中心、江西省七 0 七电视台、赣州美术馆（赣南画院）、赣南艺术创作研究所。

本部门 2022 年年末实有人数 400 人，其中在职人员 397 人，离休人员 3 人，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）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 310 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

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	23,806.23	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	35.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	21,721.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,177.58
	9		九、卫生健康支出	40	565.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	341.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,841.43	本年支出合计	58	23,841.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,841.43	总计	62	23,841.43

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,841.43	23,806.23	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	21,721.99	21,686.79	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	15,862.44	15,827.24	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
		2070101	行政运行	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070102	一般行政管理事务	4,874.57	4,874.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104	图书馆	588.31	588.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070108	文化活动	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070110	文化和旅游交流与合作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创作与保护	1,464.62	1,464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112	文化和旅游市场管理	973.64	973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070113	旅游宣传	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070114	文化和旅游管理事务	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	5,362.81	5,327.61	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
			文物	2,624.48	2,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070201	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204	文物保护	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	2,175.26	2,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广播电视	2,576.15	2,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070802	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807	传输发射	2,092.31	2,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070808	广播电视事务	340.84	340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070899	其他广播电视支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	1,177.58	1,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	1,123.71	1,123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	528.66	528.66	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	405.07	405.07	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	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	565.65	565.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	565.65	565.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	341.21	341.21	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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	23,841.43	8,899.18	14,942.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21,721.99	6,814.74	14,907.24	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15,862.44	4,555.65	11,306.79	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,424.15	1,010.95	413.19	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	4,874.57	0.00	4,874.57	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	588.31	554.02	34.29	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	368.15	0.00	368.15	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	357.90	339.72	18.18	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	1,464.62	1,138.73	325.89	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	973.64	973.16	0.49	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	235.15	0.00	235.15	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	190.15	0.64	189.51	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,362.81	515.44	4,847.37	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2,624.48	698.51	1,925.97	0.00	0.00	0.00
2070201			行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	399.11	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	2,175.26	658.40	1,516.86	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	2,576.15	1,560.58	1,015.56	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	2,092.31	1,560.58	531.73	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	340.84	0.00	340.84	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	658.91	0.00	658.91	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	658.91	0.00	658.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,177.58	1,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,123.71	1,123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	528.66	528.66	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	405.07	405.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	565.65	565.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	565.65	565.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83.33	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

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	23,806.23	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21,686.79	21,686.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,177.58	1,177.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	565.65	565.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	341.21	341.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,806.23	本年支出合计	59	23,806.23	23,806.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,806.23	总计	64	23,806.23	23,806.23	0.00	0.00

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入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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			23,806.23	8,899.18	14,907.04
201	一般公共服务支出		35.00	0.00	35.00
20104	发展与改革事务		20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出		20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务		15.00	0.00	15.00
2011308	招商引资		15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出		21,686.79	6,814.74	14,872.04
20701	文化和旅游		15,827.24	4,555.65	11,271.59
2070101	行政运行		1,424.15	1,010.95	413.19
2070102	一般行政管理事务		4,874.57	0.00	4,874.57
2070104	图书馆		588.31	554.02	34.29
2070108	文化活动		368.15	0.00	368.15
2070109	群众文化		357.90	339.72	18.18
2070110	文化和旅游交流与合作		23.00	23.00	0.00
2070111	文化创作与保护		1,464.62	1,138.73	325.89
2070112	文化和旅游市场管理		973.64	973.16	0.49
2070113	旅游宣传		235.15	0.00	235.15
2070114	文化和旅游管理事务		190.15	0.64	189.51
2070199	其他文化和旅游支出		5,327.61	515.44	4,812.17
20702	文物		2,624.48	698.51	1,925.97
2070201	行政运行		40.11	40.11	0.00
2070202	一般行政管理事务		10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护		399.11	0.00	399.11
2070205	博物馆		2,175.26	658.40	1,516.86
20708	广播电视		2,576.15	1,560.58	1,015.56
2070802	一般行政管理事务		12.00	0.00	12.00
2070807	传输发射		2,092.31	1,560.58	531.73
2070808	广播电视事务		340.84	0.00	340.84
2070899	其他广播电视支出		130.99	0.00	130.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		658.91	0.00	658.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		658.91	0.00	658.91
208	社会保障和就业支出		1,177.58	1,177.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,123.71	1,123.71	0.00
2080501	行政单位离退休		135.56	135.56	0.00
2080502	事业单位离退休		528.66	528.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		405.07	405.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.41	54.41	0.00
20808	抚恤		53.87	53.87	0.00
2080801	死亡抚恤		53.87	53.87	0.00
210	卫生健康支出		565.65	565.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		565.65	565.65	0.00
2101101	行政单位医疗		83.33	83.33	0.00
2101102	事业单位医疗		400.17	400.17	0.00
2101103	公务员医疗补助		82.15	82.15	0.00
221	住房保障支出		341.21	341.21	0.00
22102	住房改革支出		341.21	341.21	0.00
2210201	住房公积金		341.21	341.21	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

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	7,343.09	302	商品和服务支出	776.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,516.79	30201	办公费	66.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.86	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,532.76	30203	咨询费	1.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	295.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,182.76	30205	水费	8.92	310	资本性支出	20.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.76	30206	电费	54.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.51	30207	邮电费	20.10	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	477.65	30208	取暖费	15.14	31003	专用设备购置	19.39
30111	公务员医疗补助缴费	87.08	30209	物业管理费	55.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	49.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	385.54	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	26.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	119.17	30214	租赁费	77.47	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	759.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	55.31	30216	培训费	0.07	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	10.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	50.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.22	30225	专用燃料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	39.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	622.14	30229	福利费	85.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.51	30240	税金及附加费用	3.50	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,102.16	公用支出合计					797.02

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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局			2022年度			公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：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。
说明：此表为空表。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

编制单位：赣州i

2022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：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。

说明：此表为空表。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。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022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	76.42	76.42	15.27
1.因公出国（境）费	2	19.05	19.05	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.08	6.08	3.95
（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	6.08	6.08	3.95
3.公务接待费	6	51.29	51.29	11.33
（1）国内接待费	7	—	—	11.33
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	129
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	974
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	2

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 23841.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3037.55 万元，下降 100 %；本年收入合计 23841.43 万元，较 2021 年增加 7614.31 万元，增长 46.9%，主要原因是：局本级增加了财政专项和促进消费专项资金，用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23806.23 万元，占 99.9%；事业收入 35.2 万元，占 0.1 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 23841.43 万元，其中本年支出合计 23841.43 万元，较 2021 年增加 4576.76 万元，增长 23.7 %，主要原因是：局本级用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 8899.18 万元，占 37.3 %；

项目支出 14942.24 万元，占 62.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13497.51 万元，决算数为 23806.23 万元，完成年初预算的 176.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增通天岩石窟保护利用设施项目补助资金、招商工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 11773.76 万元，决算数为 21686.79 万元，完成年初预算的 184.2%，主要原因是：局本级增加了财政专项和促进消费专项资金，用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为 435.71 万元，决算数为 1177.58 万元，完成年初预算的 270.3%，主要原因是：增加了离退休人员津贴补贴及支付抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 565.8 万元，决算数为 565.65 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是：人员变动、

基数调整增加医保缴费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 301.83 万元，决算数为 341.21 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：人员变动、基数调整增加住房公积金支出。

（六）其他支出年初预算数为 420.41 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：局属单位年初预算的其他支出项目空库，无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8899.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 7343.09 万元，较 2021 年增加 1776.28 万元，增长 31.9%，主要原因是：发放在职人员绩效奖励工资。

（二）商品和服务支出 776.03 万元，较 2021 年增加 54.33 万元，增长 7.5%，主要原因是：赣南艺术创作研究所增加了演出活动经费。

（三）对个人和家庭补助支出 759.07 万元，较 2021 年增加 618.05 万元，增长 438.3%，主要原因是：发放退休人员津贴补贴。

（四）资本性支出 20.99 万元，较 2021 年减少 73.71 万元，下降 77.8%，主要原因是：赣州市文化市场综合执法支队上年度

采购了执法装备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 76.42 万元，决算数为 15.27 万元，完成全年预算的 19.9%，决算数较 2021 年减少 4.86 万元，下降 24.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 19.05 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是受疫情影响，2022 年无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，2022 年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响，2022 年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 51.29 万元，决算数为 11.33 万元，完成全年预算的 22.1%，决算数较 2021 年减少 4.92 万元，下降 30.3%，主要原因：严格执行八项规定，三公经费逐年递减。决算数较全年预算数减少的主要原因：严格执行八项规定，三公经费逐年递减。全年国内公务接待 129 批，累计接待 974 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待同行业之间业务交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元，其中公

务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门已实施公务用车改革，未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.08 万元，决算数为 3.95 万元，完成全年预算的 64.9%，决算数较 2021 年增加 0.07 万元，增长 1.8%，主要原因是市场油价浮动，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实厉行节约的有关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 183.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 117.15 万元，降低 39%，主要原因是：局属参公单位赣州市文化市场综合执法支队支付功能科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4903.33 万元，其中：政府采购货物支出 868.55 万元、政府采购工程支出 379.78 万元、政府采购服务支出 3655 万元。授予中小企业合同金额 4767.06 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中：授予小微企业合同金额 377.31 万元，占授予中小企业合同金额的 7.9%；

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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：江西省七 0 七电视台 1 台安全播出业务保障用车，市图书馆 1 台业务流动服务用车，赣南艺术创作研究所 1 台演出车，报废车辆 5 台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4473.89 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“赣州市博物馆《运行管理费》”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 643 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度赣康路市博物馆、兴国路中央苏区历史博物馆两个场馆运行管理经费项目完成了绩效目标任务、达到了既定的目标，评价得分为 97 分，等级为优。为进一步加强资金的使用效率，坚

持免费开放，积极开展各类社会教育活动，提高公共文化服务能力和服务水平，提升博物馆免费开放水平，促进博物馆事业可持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23806.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门在市委、市政府的坚强领导下，以“作示范、勇争先”的使命担当，积极实施“三大战略·八大行动”，奋力打造“让党放心、人民满意”模范机关，围绕赣州文化名城建设，推动全市文广新旅工作高质量发展。积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好地完成了年度总体工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，我部门评价得分为97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赣州市文广新旅局 2022 年预算绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

根据《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）及市财政有关文件精神，我部门均编制了项目支出绩效目标，市财政局正式批复下达项目绩效目标共 15 个。项目绩效目标分别：

1. 2022 年客家文化（赣南）生态保护实验区专项资金项目绩效目标：按文化和旅游部的工作要求，以《客家文化（赣南）生态保护实验区总体规划》为总纲贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》、文化和旅游部《国家级文化生态保护区管理办法》，加强非物质文化遗产区域性整体保护开展客家文化（赣南）生态保护实验区建设与管理培训和非遗传承人群研培活动；支持市级非遗代表性项目和传承人保护传承传习活动；开展客家文化（赣南）生态保护实验区宣传系列活动；组织参加全国、全省、全市各种非遗展示展演展览活动，建设好赣州市非遗数据库和赣州市非遗馆；组织开展非遗记录工程，出版非遗研究成果。

2. 赣州市综合文化艺术中心大剧院营运补贴项目绩效目标：综合地方特色，每年精心策划主题演出季，引进世界顶级剧目、中外精品剧目及自创优秀剧目，举办赣州市、中国乃至国际文化艺术交流的演出，努力将大剧院打造成创作、

生产高雅艺术的中心地和输出高雅艺术的集散地。提升剧院行业影响力，逐步将赣州市综合文化艺术中心大剧院打造成创作型、生产型、输出型剧院，成为赣州的文化地标和赣南地区的文化艺术中心。

3. 文物保护专项资金项目绩效目标：努力改善文物安全保护现状，加强文物安全监管工作，宣传文物蕴含的深刻内涵，使文物保护单位得到长期保护传承，提高人民群众观众对文物保护满意度。

4. 市级应急广播平台项目绩效目标：按照国家统一部署，建设省、市、县、乡（镇）、村五级贯通、统一联动、分级负责、安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系，为人民群众及时、有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣读和先进文化等服务，提升公共服务和应急管理效能。

5. 赣州市文化馆免费开放项目绩效目标：保障场馆正常运行，切实做到文化为民、文化惠民。全年完成免费开放服务（公益培训、演出、展览、讲座等）。

6. 赣州市图书馆免费开放项目绩效目标：积极贯彻落实省文旅厅《关于推进江西省公共图书馆文化馆（站）免费开放工作实施方案》文件精神，全面贯彻落实施方案的工作部署，以创建国家公共文化服务体系示范区为契机，围绕“阅读，从图书馆出发”主题，在全赣州地区组织开展系列丰富多彩的免费开放活动，取得良好的社会效益。

7. 图书购置费项目绩效目标：通过采购纸质图书、电子图书、报刊、古籍文献等，进一步提高读者的阅读能力，提高图书的利用率。根据赣州市社会经济发展的需求，因地制宜地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，以数字图书馆为依托，促进全市信息资源共享工程的推进。充分发挥图书馆社会教育职能，加大社区读者服务力度，推广全民阅读。

8. 赣州美术馆免费开放项目绩效目标：自办展览 2 场以上，展出作品 120 张以上，其中新创作的作品 60 件以上，确保展览主题内容符合社会主义意识形态，能传播正能量。结合展出内容开展免费讲解等公益服务 4 场以上，全年免费开放 200 天以上，接待观众 2 万人次以上，群众满意率 99% 以上。

9. 博物馆运行管理费项目绩效目标：科学的测算确定博物馆的接待能力，建立每日参观人数总量控制和疏导制度。健全开放服务管理制度，制定突发时间的应急预案，完善应急处理机制。加强媒体宣传，在博物馆显著位置公示免费开放管理办法、服务项目、开放时间、文明参观须知等制度措施，方便公众了解和监督，引导观众有序、文明参观。

10. 广播发射运维经费项目绩效目标：对发射系统、附属系统及相关监控设备的播出电费、更新改造、维修、运行维护进行补助，保障广播安全播出、维护社会意识形态。

11. 赣州八五一台迁建项目绩效目标：完成土建项目主体工程和工艺系统设施设备的安装调试验收工作，完成整个迁建工程资金结算工作，保证迁建全面顺利完成，保障广播安全播出。

12. 赣州八五二设备购置及维修维护经费项目绩效目标：根据广播发射播出运行需要购置广播设备，维护广播设备正常运转，保证广播安全播出，保障广大听众收听广播。

13. 江西省七〇七电视台设备购置及维修维护经费项目绩效目标：提高设备运行能力，更换老旧设备设施，符合验收相关要求，提高广播电视收听收看质量和不间断率，提高办公效率，保障安全播出。

14. 青少年宫运行经费项目绩效目标：青少年活动中心学术报告馆是集会议与演出为一体的大型综合服务性场所，为了营造更好的会议、演出场所故有保安、保洁、环境卫生、绿化、等相关设备的维保日常经费。

15. 演出经费项目绩效目标：配合市委市政府工作，围绕中心，服务大局，每年创作排演专愿文艺剧节目，组织红色文艺轻骑兵演出小分队赴全市乡村开展文化三项活动，“送戏下乡”演出，宣传党的方针政策，丰富广大人民群众的精神文化生活，为苏区振兴发展助力。

二、自评工作开展情况

1. 组织保障得力，制定工作方案

局党组高度重视绩效自评工作，专门成立了局预算绩效评价工作领导小组，分管财务的副局长担任组长，并制定了《赣州市文化广电新闻出版局 2022 年度预算项目支出绩效评价工作方案》，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据、评价目的、考评对象、方法步骤、工作进度做出具体规定，将责任落实到具体单位，将工作落实落实到具体项目，确保了自评工作组织到位、责任到位、项目到位。

2. 坚持自评原则，确定自评对象

按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，结合 2022 年预算项目批复情况，选定绩效自评项目，我局开展 2022 年绩效自评项目共有 15 个。

3. 加强业务指导，确保自评质量

全局上下都高度重视绩效自评工作。各项目单位按绩效自评工作方案的要求，及时收集有关资料，遇到问题主动与局预算绩效评价工作小组对接。局预算绩效评价工作小组在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，反复与各项目单位进行商讨，针对不同项目的特点，结合工作实际，科学合理设定指标及评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对各单位上报的项目支出绩效自评表认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提

出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好。

三、综合评价结论

按照绩效评价规则，我局 2022 年 15 个项目支出预算绩效评价结果，11 个为优秀，3 个为良好，1 个为中等，优良率为 73.3%。

四、绩效目标完成情况总体分析

预算编制中将部门全部收入和全部支出统一编列预算，项目科学合理安排资金使用，确保了各项工作顺利开展。严格执行预算，正确使用资金，基本运转和文旅事业发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用效益高。项目完成的目标、社会效益、可持续影响、公众满意度较好。在项目资金预算实施中，严格各项财经规定，不存在拖欠、截留的情况，纳入政府采购目录范围的项目全部履行政府采购手续。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要原因：一是部分项目受疫情影响等原因导致进度较慢；二是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行率低。改进措施：进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化结果应用，巩固评价成效。以开展市级财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进赣州文广新旅事业发展。我局项目绩效自评完成后将按规定统一进行公开，接受社会和民众监督。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赣州市综合文化艺术中心大剧院营运补贴						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位		赣州市文化广电新闻出版旅游局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1280	1280	1280	10	100	10	
	其中：财政拨款	1280	1280	1280	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		<p>综合地方特色，每年精心策划主题演出季，引进世界顶级剧目、中外精品剧目及自创优秀剧目，举办赣州市、中国乃至国际文化艺术交流的演出，努力将大剧院打造成创作、生产高雅艺术的中心地和输出高雅艺术的集散地。提升剧院行业影响力，逐步将赣州市综合文化艺术中心大剧院打造成创作型、生产型、输出型剧院，成为赣州的文化地标和赣南地区的文化艺术中心。</p>			<p>2022 年赣州大剧院全年举办各类演出 40 余场，有力保障了市两会、市妇联和团市委有关会议召开，顺利完成了市残联公益巡演、江西理工大学公益音乐会等重大活动用场筹备工作。赣州大剧院秉承艺术普及与行业发展的公益责任，通过开展公益演出、公益活动、优惠票活动、艺术普及教育活动等形式，向市民提供有层次、有品质、有深度的文化活动。</p>			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出指标	数量	举办 A 类演出场次	≥18 次	14	5	2.22	
			举办 B 类演出场次	≥18 次	18	5	5	
			举办 C 类演出场次	≥24 次	11	5	0	
			举办各项政府类会议次数	≤20 次	8	10	10	
		质量	各类演出上座率	≥55%	58	10	10	
		时效	运营补贴资金拨付及时率	≥100%	100	5	5	
		成本	运营补贴金额	=1280 万元	1280	20	20	
	效益指标	经济效益	平均票价	≤240 元	78.27	5	5	
		社会效益	优惠票活动、艺术普及教育活动场次	≥5 场	10	5	5	
			剧院举办的公益性活动媒体报道次数	≥5 次	5	5	5	
			通报舆情监控报告次数	=2 次	2	5	5	
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度	人民群众满意度	≥90%	83	10	8.05	
总计						100	90.27	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级应急广播平台							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化广电新闻出版旅游局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中:财政拨款	400	400	400	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	按照国家统一部署,建设省、市、县、乡(镇)、村五级贯通、统一联动、分级负责、安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系,为人民群众及时、有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣读和先进文化等服务,提升公共服务和应急管理效能。			市级应急广播平台于2022年11月建设完成,通过国家广电总局广科院组织的验收并投入使用。在疫情防控、防山火、宣传贯彻二十大精神、乡村治理等方面发挥了显著作用。				
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	分区域并发播出路数	>=2条	8	5	5	
			应急信息处理总量要求	>=5万条/年	1.71	5	0	

			应急信息 并发处理 量	>=20 条	20	5	5		
	质量		数据备份 存储时长	>=12 月	12	5	5		
			数据备份 时间间隔	<=3 天	1	5	5		
	时效		一般类应 急信息处 理响应时 长	<20 秒	15	5	5		
			数据查询 速度	<2 秒	1	5	5		
			紧急类应 急信息处 理响应时 长	<5 秒	3	5	5		
	成本		项目支出 控制在预 算范围内	<=400 万 元	400	20	20		
	效益指标		经济效益						
			社会效益	基本公共 文化服务 水平	有效加强	100	10	10	
			生态效益						
		可持续影 响		为群众提 供广播电 视公共文 化需求	长期	100	5	5	
				应急广播 持续发挥 作用	长期	100	5	5	
	满意度	满意度	群众免费 收听满意 度	>=80%	98	10	10		
总计						100	95		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“赣州市博物馆《运行管理费》”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。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。

(五) 其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转结余：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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，未单独设置项目科目的用其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映赣南艺术创作研究所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映赣州市文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映市博物馆、纪念馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映支持广播电视事业发展方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局本级开支的离退休支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局局属事业单位开支的离退休支出。

（十六）卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于基本医疗保险缴费支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关及事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

五、机关运行经费

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

博物馆运行管理费项目部门评价报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）文件要求，对我局所属事业单位赣州市博物馆《运行管理费》开展了项目绩效支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）、项目概况

1、项目背景

依据《中央对地方博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88 号）文件要求，按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。为我市广大市民提供免费参观场所，丰富群众文化生活。

2、主要内容

市博物馆免费开放主要包括：赣康路博物馆客家摇篮赣州、赣州七里镇窑、恐龙奇观、丰饶赣州、室内植物园和赣州市防震减灾科普馆等六个基本陈列展览、一个文物精品展览和一个临时展览对外免费对外开放。兴国路中央苏区历史博物馆苏区历史基本陈列展厅、百年征程江西红、开国将帅展厅、无声号角——中央苏区标语陈列展览免费对外开放。

3、实施情况

该项目实施期间严格按照各项财经纪律制度、政府采购管理制度、会计核算制度、收入、支出管理制度执行。

4、资金投入和使用情况

2021年10月编制2022年运行管理经费预算资金643万，实际到位资金643万，截止2022年12月31日止，实际使用资金643万，结余结转数0万元。资金使用率为100%

（二）项目绩效目标

1、总体目标

场馆各陈列馆免费开放，正常运行，提升观众的文化素养、涵养、社会主义核心价值观。充分发挥公共的功能作用，提供文化展览服务。

2、阶段性目标

创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大的影响力。

计划实施期限：2022年1月—2022年12月

实际完成时间：2022年1月—2022年12月

二、绩效评价工作开展情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，认真总结经验，及时发现存在的问题，认真分析产生问题的原因，制定整改措施，从而推进运行管理免费开放工作。

2、绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围为 2022 年市博物馆运行管理经费。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见部门评价评分表。

3、评价方法

本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

采用计划标准作为 2022 年度博物馆运行管理经费项目支出绩效评价标准，即以《2022 年度博物馆运行管理经费项目绩效目标申报表》设定的绩效目标和 2022 年工作计划及 2022 年度运行管理经费项目预算作为评价标准，对 2022 年度运行管理经费项目绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1、工作部署阶段

绩效评价工作过程应实事求是、客观公正、依据充分、数据准确、分析透彻、简明清晰地反映 2022 年度运行管理经费项目工作开展情况。

2、数据采集阶段

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报绩效自评相关报表。

3、单位自评阶段

根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据主管局制定的《市文化广电新闻出版旅游局项目绩效评价指标体系》，对项目填写“项目支出绩效自评表”，进行打分自评，得出项目的自评分，并形成书面绩效评价报告，于 3 月 15 日之前将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效自评表”等纸质版、电子版材料上报至主管局绩效评价工作领导小组办公室。

三、综合评价情况及评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠地基础上，评价小组认

为，2022年度博物馆运行管理经费项目完成了绩效目标任务、达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为97分，评价等级为优。为进一步加强资金的使用效率，坚持免费开放，积极开展各类社会教育活动，提高公共文化服务能力和服务水平，提升博物馆免费开放水平，促进博物馆事业可持续发展。本评价结果将对社会公众和参观人员公开。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

2021年10月编报的2022年预算内项目预算，报送市财政局审核，2022年1月，市财政局批复2022年预算。

2、绩效目标

2022年度博物馆运行管理经费是预算内项目经费，2021年11月向市财政局编报了《2022年度博物馆运行管理经费项目绩效目标申报表》，并通过了市财政局的审核。项目设定的绩效目标主要依据是：2022年工作要点工作计划及《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88号），按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。项目绩效目标均根据2022年工作要点和2022年工作计划进行设定。项目预期产生的效益和效果与2022年年底项目完成所产生的业绩水平基本一致。预算确定的项目

资金 643 万元，与项目通过政府采购程序后所需要的资金 643 万元一致。该项目绩效目标已分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值体现出来，与项目目标任务数相对应。

3、资金投入

项目预算编制通过了科学论证，即由财政局每年进行审核预算，以上一年度免费开放单位全年免费开放经费实际支出数为基数，考虑物价上涨因素，确定免费开放单位下一年度免费开放经费预算额度。项目预算内容与项目内容相匹配，项目通过政府采购程序确定的资金额度为 643 万元，与年度绩效目标 643 万元一致，说明项目预算资金与项目实施后的实际支出资金是相匹配的，预算确定的项目资金量与工作任务也是相匹配的。

预算资金分配的依据是：全年对外免费开放接待的参观人数和免费开放场馆面积以及工作人员人数等因素。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率：资金实际到位 643 万元，预算资金 643 万元，资金到位率 100%。

（2）预算资金执行率：实际支出资金 643 万元，预算资金执行率 100%。

（3）资金使用合规性：严格按照江西省财政厅关于印发《江西省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（赣财教[2013]24 号）文件规定使用资金，做到专款专用。

2、组织实施

(1) 管理制度健全。制定了财务管理制度，并严格执行上述管理制度和《江西省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》。

(2) 制度执行严格有效。该馆能够按照各项管理制度组织项目实施。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

举办临时展览次数 ≥ 2 次；博物馆外墙清洗次数 ≥ 1 次；博物馆开放展厅数量 ≥ 10 个；博物馆绿化养护次数=12次；宣传教育活动举办次 ≥ 15 次；年接待游客人次=54万人次；每天免费开放时长=8小时；设施设备维修维护次数 ≥ 5 次。

2、产出质量

临时展览举办成功率=100%；博物馆免费开放物业管理服务合格；外墙清洗验收合格；宣传教育活动举办成功率=100%；控制好水电用量；绿化养护合格；设施设备维修维护完好率=100%。

3、产出时效

2022年度运管管理经费项目在2022年12月31日前已完成，当年目标值全部完成。

4、产出成本

2022年博物馆运行管理经费支出金额为预算金额的100%，控制在总成本以内。

（四）项目效益情况

1、社会效益

服务功能提升—提升文化服务功能，做到文化惠民。

2、可持续影响

进一步提升陈列展览、服务质量，丰富了群众文化生活，提高了一定的知名度。

（五）满意度

2022年度博物馆免费开放经费项目通过问卷调查方式，满意度达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

让文物活起来、中华优秀传统文化飞入寻常百姓家、红色基因赓续传承，需要不断丰富博物馆管理经验、提升展览的质量和展陈手段、新媒体的宣传方式和规划博物馆发展目标。项目经费在有限的情况下，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理，做到专项核算、专项专用，没有截留、挤占、挪用现象，按规划及绩效目标提升资金使用效率。

六、相关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称		博物馆运行管理费				
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		项目实施单位	赣州市博物馆	
项目负责人		易来萍		联系电话	18170792390	
项目类型		经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资额(万元)	643	实际到位资金(万元)	643	实际使用性况(万元)	643	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	643	市县财政	643		643	
其他		其他				
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	3.5	3.5
				立项程序规范性	3.5	3.5
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3.5	3.5
				绩效指标明确性	3.5	3.5
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
资金分配合理性	3.5			3.5		
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	3.5
				预算执行率	3.5	3.5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	3.5	3.5
组织实施	7	管理执行有效性	3.5	3.5		
产出	60	产出数量	16	举办临时展览次数≥2次	2	2
				博物馆外墙清洗次数≥1次	2	2
				博物馆开放展厅数量≥10个	2	2
				博物馆绿化养护次数=12次	2	2
				宣传教育活动举办次≥15次	2	2
				年接待游客人次≥80万人次	2	1
				每天免费开放时长=8小时	2	2
				设施设备维修维护次数≥5次	2	2
		产出质量	14	临时展览举办成功率%=100%	2	2
				博物馆免费开放物业管理服务合格	2	2
				外墙清洗验收合格	2	2
				宣传教育活动举办成功率=100%	2	2
				控制好水电用量	2	2
				绿化养护	2	2
		产出时效	6	设施设备维修维护完好率=100%	2	2
				博物馆开放及时性=100%	2	2
				博物馆绿化养护、外墙清洗及时性=100%	2	2
		产出成本	8	设备运维及时率=100%	2	2
				其他商品服务支出成本约200万	2	2
				博物馆开放水电成本约100万元	2	2
博物馆绿化养护及外墙清洗成本约100万元	2			2		
		设备维修维保成本约200万元	2	2		
效益		经济效益				
		社会效益	4	人性化的服务,文化的感染力和辐射力	4	4
		环境效益				
		可持续影响	4	博物馆免费开放陈列展览、服务质量在公众的满意度和影响力	4	4
		满意度	8	博物馆服务水平认可度≥95%	4	3
游客满意度≥95%	4			3		
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					