

赣州市文化广电新闻出版旅游局 2023 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 赣州市文化广电新闻出版旅游局 概况

一、部门主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

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

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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”。

（13）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。

（14）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”。

（15）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。

（16）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。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市文化广电新闻出版旅游局	二级
2	赣南艺术创作研究所	二级
3	赣州市公共文化服务中心(赣州市图书馆)	二级
4	赣州市博物馆	二级
5	赣州市文化市场综合执法支队	二级
6	赣州市文化馆	二级
7	江西省七 0 七电视台	二级
8	赣州八五一台	二级
9	赣州八五二台	二级
10	赣州美术馆	二级
11	江西省兴国微波站	二级

本部门年末在职人员 393 人，离退休人员 3 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 324 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,140.38	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,850.00	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	1.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	217.84	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	23,867.10
八、其他收入	8	170.43	八、社会保障和就业支出	39	2,859.66
	9		九、卫生健康支出	40	808.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	640.87
	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	16,043.70
	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	44,380.00	本年支出合计	58	44,237.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.95	年末结转和结余	60	147.33
	30			61	
总计	31	44,384.95	总计	62	44,384.95

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

部门：赣州市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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,380.00	43,990.38		1.36	217.84		170.43
		201 一般公共服务支出	18.00	18.00					
		20113 商贸事务	18.00	18.00					
		2011308 招商引资	18.00	18.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	23,863.94	23,863.56					0.38
		20701 文化和旅游	16,408.81	16,408.48					0.33
		2070101 行政运行	815.85	815.53					0.33
		2070102 一般行政管理事务	5,860.88	5,860.88					
		2070104 图书馆	975.13	975.13					
		2070108 文化活动	18.77	18.77					
		2070109 群众文化	519.76	519.76					
		2070111 文化创作与保护	1,523.11	1,523.11					
		2070112 文化和旅游市场管理	1,157.89	1,157.89					
		2070113 旅游宣传	263.76	263.76					
		2070199 其他文化和旅游支出	5,273.66	5,273.66					
		20702 文物	4,694.25	4,694.25					
		2070204 文物保护	1,249.33	1,249.33					
		2070205 博物馆	3,434.92	3,434.92					
		2070299 其他文物支出	10.00	10.00					
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	50.00	50.00					
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	50.00	50.00					
		20708 广播电视	2,710.82	2,710.82					
		2070807 传输发射	2,057.86	2,057.86					
		2070808 广播电视事务	451.16	451.16					
		2070899 其他广播电视支出	201.80	201.80					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05						0.05
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05						0.05
		208 社会保障和就业支出	2,859.66	2,859.66					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	2,831.89	2,831.89					
		2080501 行政单位离退休	983.68	983.68					
		2080502 事业单位离退休	1,032.06	1,032.06					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	700.38	700.38					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77					
		20808 抚恤	21.04	21.04					
		2080801 死亡抚恤	21.04	21.04					
		20899 其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
		210 卫生健康支出	808.29	808.29					
		21011 行政事业单位医疗	808.29	808.29					
		2101101 行政单位医疗	108.24	108.24					

2101102	事业单位医疗	605.23	605.23				
2101103	公务员医疗补助	94.82	94.82				
221	住房保障支出	640.87	640.87				
22102	住房改革支出	640.87	640.87				
2210201	住房公积金	640.87	640.87				
229	其他支出	16,189.24	15,800.00		1.36	217.84	170.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务	15,800.00	15,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	15,800.00	15,800.00				
22999	其他支出	389.24			1.36	217.84	170.04
2299999	其他支出	389.24			1.36	217.84	170.04

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：赣州市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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			44,237.62	10,791.18	33,228.60		217.84	
		201 一般公共服务支出	18.00		18.00			
		20113 商贸事务	18.00		18.00			
		2011308 招商引资	18.00		18.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	23,867.10	6,481.47	17,385.64			
		20701 文化和旅游	16,411.98	4,143.00	12,268.98			
		2070101 行政运行	815.85	815.53	0.33			
		2070102 一般行政管理事务	5,860.88		5,860.88			
		2070104 图书馆	975.13	545.84	429.29			
		2070108 文化活动	18.77		18.77			
		2070109 群众文化	519.76	387.41	132.35			
		2070111 文化创作与保护	1,523.11	998.71	524.40			
		2070112 文化和旅游市场管理	1,157.89	1,069.89	88.00			
		2070113 旅游宣传	263.76		263.76			
		2070199 其他文化和旅游支出	5,276.82	325.63	4,951.19			
		20702 文物	4,694.25	762.80	3,931.45			
		2070204 文物保护	1,249.33	46.50	1,202.83			
		2070205 博物馆	3,434.92	716.30	2,718.62			
		2070299 其他文物支出	10.00		10.00			
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	50.00		50.00			
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	50.00		50.00			
		20708 广播电视	2,710.82	1,575.67	1,135.15			
		2070807 传输发射	2,057.86	1,575.67	482.19			
		2070808 广播电视事务	451.16		451.16			
		2070899 其他广播电视支出	201.80		201.80			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05			
		208 社会保障和就业支出	2,859.66	2,859.66				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	2,831.89	2,831.89				
		2080501 行政单位离退休	983.68	983.68				
		2080502 事业单位离退休	1,032.06	1,032.06				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	700.38	700.38				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77				
		20808 抚恤	21.04	21.04				
		2080801 死亡抚恤	21.04	21.04				
		20899 其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
		210 卫生健康支出	808.29	808.29				
		21011 行政事业单位医疗	808.29	808.29				
		2101101 行政单位医疗	108.24	108.24				
		2101102 事业单位医疗	605.23	605.23				
		2101103 公务员医疗补助	94.82	94.82				
		221 住房保障支出	640.87	640.87				
		22102 住房改革支出	640.87	640.87				
		2210201 住房公积金	640.87	640.87				

229	其他支出	16,043.70	0.89	15,824.97		217.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务	15,800.00		15,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	15,800.00		15,800.00			
22999	其他支出	243.70	0.89	24.97		217.84	
2299999	其他支出	243.70	0.89	24.97		217.84	

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

部门：赣州市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	28,140.38	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,850.00	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	23,866.72	23,816.72	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,859.66	2,859.66		
	9		九、卫生健康支出	41	808.29	808.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	640.87	640.87		
	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	15,800.00		15,800.00	
	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				
	27	43,990.38	本年支出合计	59	43,993.54	28,143.54	15,850.00	
	28	4.10	年初财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94		
	29	4.10	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	43,994.48	总计	64	43,994.48	28,144.48	15,850.00	

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：赣州市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	28,143.54	10,790.29	17,353.25
201			一般公共服务支出	18.00		18.00
20113			商贸事务	18.00		18.00
2011308			招商引资	18.00		18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23,816.72	6,481.47	17,335.25
20701			文化和旅游	16,411.65	4,143.00	12,268.65
2070101			行政运行	815.53	815.53	
2070102			一般行政管理事务	5,860.88		5,860.88
2070104			图书馆	975.13	545.84	429.29
2070108			文化活动	18.77		18.77
2070109			群众文化	519.76	387.41	132.35
2070111			文化创意与保护	1,523.11	998.71	524.40
2070112			文化和旅游市场管理	1,157.89	1,069.89	88.00
2070113			旅游宣传	263.76		263.76
2070199			其他文化和旅游支出	5,276.82	325.63	4,951.19
20702			文物	4,694.25	762.80	3,931.45
2070204			文物保护	1,249.33	46.50	1,202.83
2070205			博物馆	3,434.92	716.30	2,718.62
2070299			其他文物支出	10.00		10.00
20708			广播电视	2,710.82	1,575.67	1,135.15
2070807			传输发射	2,057.86	1,575.67	482.19
2070808			广播电视事务	451.16		451.16
2070899			其他广播电视支出	201.80		201.80
208			社会保障和就业支出	2,859.66	2,859.66	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,831.89	2,831.89	
2080501			行政单位离退休	983.68	983.68	
2080502			事业单位离退休	1,032.06	1,032.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	700.38	700.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.77	115.77	
20808	抚恤	21.04	21.04	
2080801	死亡抚恤	21.04	21.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	808.29	808.29	
21011	行政事业单位医疗	808.29	808.29	
2101101	行政单位医疗	108.24	108.24	
2101102	事业单位医疗	605.23	605.23	
2101103	公务员医疗补助	94.82	94.82	
221	住房保障支出	640.87	640.87	
22102	住房改革支出	640.87	640.87	
2210201	住房公积金	640.87	640.87	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：赣州市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	8,160.59	302	商品和服务支出	524.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,799.01	30201	办公费	57.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.27	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,317.62	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	304.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	959.03	30205	水费	3.61	310	资本性支出	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847.94	30206	电费	15.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	134.14	30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	600.47	30208	取暖费	13.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	133.92	30209	物业管理费	48.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.72	30211	差旅费	39.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	728.82	30212	因公出国（境）费用	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	86.45	30214	租赁费	7.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,101.05	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	
30301	离休费	68.56	30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	512.90	30217	公务接待费	15.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.53	30224	被装购置费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	19.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,449.72	30229	福利费	106.19	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	3.58	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	47.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.42	30240	税金及附加费用	0.20	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.34	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		10,261.64	公用支出合计					528.64

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：赣州市文化广电新闻出版旅
游局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		15,850.00	15,850.00		15,850.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
		20707	国家电影事业发展专项资金安排		50.00	50.00		50.00	
		2070799	其他国家电影事业发展专项资金		50.00	50.00		50.00	
		229	其他支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项		15,800.00	15,800.00		15,800.00	

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

部门：赣州市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. 本表为空表。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市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	42.52	61.95	27.89
1.因公出国（境）费	2	4.80	11.81	8.57
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.74	3.74	3.58
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.74	3.74	3.58
3.公务接待费	6	33.98	46.40	15.74
（1）国内接待费	7	---	---	15.74
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	---	---	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	5
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	177
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,242
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

部门：赣州市文化广电新闻出版旅
游局

2023 年度

公开 10 表
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	8
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 44384.95 万元，其中年初结转和结余 4.95 万元，比上年增加 4.95 万元；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 44380.00 万元，比上年增加 20538.58 万元，增长 86.15%，主要原因：赣州市文化广电新闻出版旅游局本级增加了其他地方自行试点项目收益专项债券。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 43990.38 万元，占 99.13%；事业收入 1.36 万元，占 0.00%；经营收入 217.84 万元，占 0.49%；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 170.43 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 44384.95 万元，其中本年支出合计 44237.62 万元，比上年增加 20396.20 万元，增长 85.55%，主要原因：赣州市文化广电新闻出版旅游局本级增加其他地方自行试点项目收益专项债券；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 147.33 万元，比上年增加 147.33 万元，主要原因：赣南艺术创作研究所实有资金

结存。

本年支出的具体构成：基本支出 10791.18 万元，占 24.39%；项目支出 33228.60 万元，占 75.12%；经营支出 217.84 万元，占 0.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 16935.37 万元，决算数 43993.54 万元，完成年初预算的 259.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异主要原因：赣州市文化广电新闻出版旅游局招商小分队工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 15317.40 万元，决算数 23866.72 万元，完成年初预算的 155.81%。预决算差异主要原因：按进度支付相关项目款项。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 611.22 万元，决算数 2859.66 万元，完成年初预算的 467.86%。预决算差异主要原因：离退休人员增加的津贴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 644.18 万元，决算数 808.29 万元，完成年初预算的 125.48%。预决算差异主要原因：增加 2023 年奖励性补贴及养老、医疗缴费等财政补助。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 362.58 万元，决算数 640.87 万元，完成年初预算的 176.75%。预决算差异主要原因：按规定支付职工住房补贴。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15800.00 万元，预决算差异主要原因：赣州市文化广电新闻出版旅游局增加其他地方自行试点项目收益专项债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10790.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 8160.59 万元，比上年增加 817.50 万元，增长 11.13%，主要原因：增加 2023 年奖励性补贴。

（二）商品和服务支出 524.71 万元，比上年减少 251.32 万元，下降 32.38%，主要原因：压减一般性支出，严格落实“过紧日子”政策。

（三）对个人和家庭补助支出 2101.05 万元，比上年增加 1341.98 万元，增长 176.79%，主要原因：离退休人员增加的津贴。

（四）资本性支出 3.93 万元，比上年减少 17.06 万元，下降 81.28%，主要原因：压减一般性支出，严格落实“过紧日子”政策。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 61.95 万元，决算数 27.89 万元，完成全年预算的 45.02%；决算数比上年增加 12.62 万元，增长 82.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 11.81 万元，决算数 8.57 万元，完成全年预算的 72.57%，主要原因：对外交流推广，按计划完成出国、出境任务。决算数比上年增加 8.57 万元，主要原因：对外交流推广，按计划完成出国、出境任务。全年安排因公出国（境）团组 4 个，累计 5 人次，主要是：为加强赣州文旅对外交流推广，先后赴香港、葡萄牙、意大利、日本，开展参加友城交流、“香港国际礼品及赠品展”等赣州文旅宣传推介活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.74 万元，决算数 3.58 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：：无购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无购置计划。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 3.74 万元，决算数 3.58 万元，完成全年预算的 95.72%，主要原因：严格控制“三公经费”支出，严禁超预算开支。决算数比上年减少 0.37 万元，下降 9.33%，主要原因：严格执行过紧日子要求，压减公车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 46.40 万元，决算数 15.74

万元，完成全年预算的 33.93%，主要原因：严格控制“三公经费”支出，严禁超预算开支。决算数比上年增加 4.42 万元，增长 38.99%，主要原因：2023 年组织开展了“中国客家非遗大会”“中国红色旅游博览会”“世界客属第 32 届恳亲大会”等大型活动。为加大赣州文旅宣传效果，邀请部委及省外同行来赣做交流活动。全年国内公务接待 177 批，累计接待 1242 人次，主要是：文旅交流推广活动往来接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 249.40 万元，决算数比上年增加 65.91 万元，增长 35.92%，主要原因：市文广新旅局机关厉行节约，精减一般性开支，支出下降 25.40%；市文化市场综合执法支队因上年度支出功能科目调整，数据对比有增幅。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2970.16 万元，其中：政府采购货物支出 592.45 万元、政府采购工程支出 157.81 万元、政府采购服务支出 2219.90 万元。授予中小企业合同金额 2607.42 万元，占政府采购支出总额的 87.79%，其中：授予小微企业合同金额 1154.38 万元，占授予中小企业合同

金额的 44.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.73%，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 90.94%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是用于江西省七 0 七电视台上山交通车、赣南艺术创作研究所演出专用重型载货车、市图书馆流动服务车等。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2236.57 万元，占项目支出总额的 100%。其中，21 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：促进消费专项资金。涉及一般公共预算支出 5000 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。从评价情况看，“促进消费专项资金”项目有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，项目评价得分为99分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28143.54万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年本部门积极履职，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、效益和满意度等方面自评，本部门评价得分为96分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门设定绩效目标情况

2023年，本部门共有23个项目，项目绩效目标分为：

（1）文化广电发展专项资金绩效目标：完成全年广电播出监控工作的管理、运行、维护费用及广播电视安全播出检测工作；积极推动文化名城建设，开展“百姓大舞台、大家一起来”公益活动、少儿曲艺大赛、群文汇演等系列文化惠民活动；成立项目专班，充实项目工作力量，确保全年专项工作任务顺利完成。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，统筹网上网下、境内境外，严厉打击涉政、涉民族宗教非法有害出版传播活动，清查涉历史虚无主义出版物及信息，清理危害青少年健康成长的淫秽色情、暴力恐出版物信息，遏制有悖社会主义核心价值观内容传播扩散。

(2)文化广电发展专项资金—江西省兴国微波站广电设备运维经费绩效目标：做好中央调频广播、江西调频广播，中央及地方数字电视节目的传送和回传工作，保障所有播出发射设备的维护管理安全运行；保证设备日常维修维护，并及时处理设备故障等各类突发事件。做好春节、国庆等重要节日，两会及其他会议重要时期、重大活动的安全播出保障工作。让党中央的声音传到最基层，维护国家安全和社会稳定和谐，促进广播电视事业安全可持续发展。

(3)文化广电发展专项-文化惠民系列活动绩效目标：全年完成4场文化惠民演出活动。

(4)场馆运维经费绩效目标：确保全年场馆正常运行，物业管理规范有序，场馆内的保安、保洁人员到岗到位；确保新馆的水电正常供应，相关水电费用如期支付。

(5)免费开放经费绩效目标：免费向群众提供多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活

动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等。

（6）文化市场执法专项资金绩效目标：依法依规对辖区内文化市场进行监督管理，抓好疫情防控、平安文化市场创建、无证经营、版权等相关市场领域执法工作，抓住重点，确保平安。组织开展赣州市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动以及相关执法业务培训。

（7）文化广电发展专项资金—赣州八五一台广电设备运维经费绩效目标：切实做好安全播出常态化工作，尤其是重要保障期工作，确保所有播出发射设备的维护管理和安全运行，持续进行设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。

（8）广播发射运维经费绩效目标：赣州八五一台切实做好安全播出常态化工作，尤其是重要保障期工作，确保所有播出发射设备的维护管理和安全运行，持续进行设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。切实维护辖区内意识形态安全，保障中波实验压制效果。

（9）文化广电发展专项资金—赣州八五二台广电设备运维经费绩效目标：切实做好广播安全播出常态化工作，尤其是重要保障期工作，确保所有播出发射设备的维护管理和安全运行，持续进行设备日常维护、维修并及时处理设备故障

及各类突发事件。

（10）设备购置及维修维护经费绩效目标：赣州八五二台消除安全隐患，有利于广播发射安全播出和发展，使我台广播发射设备等技术维护工作严格按照“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针，切实保障党的声音传遍千家万户。

（11）博物馆运行管理费绩效目标：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，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。加强媒体宣传，并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。

（12）业务费绩效目标：图书馆正常开放运行；补充公积金财政未负担部分；通过城市书房建设为建设“书香赣州”做出应有贡献；严格执行市政府、市财政关于举办会议培训的相关规定，举行全市图书馆馆长会议。

（13）图书购置费绩效目标：采购一批纸质图书、期刊、报纸、电子资源，进一步丰富馆藏资源，加工上架后供读者免费借阅，满足广大市民读者日益增长的阅读需求；收集整理民国文献和地方文献，形成地方特色馆藏资源库；促进全民阅读，营造良好的阅读氛围，为建设书香赣州作出一份贡献。

(14) 免费开放经费绩效目标: 发挥公共图书馆基本功能, 为群众精神生活的丰富做好后勤; 开展公共文化服务人员补贴及社会保障等经费得到基本保障。

(15) 场馆运维经费绩效目标: 全部场馆设施免费开放, 服务项目全部免费, 无障碍、零门槛进入。完善服务项目, 打造服务品牌, 提升服务效果。开展内容丰富、形式多样的免费服务项目和全民阅读推广活动, 满足读者、群众的需求。创造良好的服务环境, 提高读者满意度。

(16) 文化广电发展专项--全民阅读绩效目标: 以读者为中心, 从环境、管理、人员、设备以及服务内容和方式上积极为读者服务创造条件, 为更好地履行我市各级图书馆服务职能, 完成上级规定的图书馆工作任务, 积极做好全民阅读工作。

(17) 文化广电发展专项资金-江西省七0七电视台广电设备运维经费绩效目标: 提高设备运行能力, 检修老旧设备设施, 符合设备安全稳定运行相关要求, 提高广播电视收听收看质量和不间断率, 提高安全播出效率。

(18) 设备购置及维修维护资金绩效目标: 江西省七0七电视台提高设备运行能力, 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。

(19) 广播电视发射执收工作经费绩效目标: 省市级代

播收入，弥补预算内为安排经费用于保障安全播出及各项中心工作正常运行。

(20) 免费开放项目绩效：完成展览10场，展出作品1000件以上，其中新创作120件以上，确保展览主题内容符合社会主义意识形态，传播正能量，结合展出内容开展免费讲解公益服务10场以上，接待观众10万人以上，群众满意度95%以上。

(21) 新场馆运行经费绩效目标：赣南艺术创作研究所整体搬迁至赣州大剧院四楼办公，履行赣南艺术创作研究所从事艺术创作研究、生产、演出、国家级非物质文化遗产赣南采茶戏的传承、保护及创作展演等职责，设立办公、排练、演出、仓库等场所，保障赣南艺术创作研究所的日常工作的正常运行。

(22) 文化广电发展专项——文化惠民系列活动绩效目标：为了丰富广大市民的精神文化生活，传承发展赣南采茶戏、发展文化艺术事业，营造新时代和谐、平安、欢乐的社会氛围，每周演出一场赣南采茶歌舞戏及其他文艺节目。结合各个时期的主题思想，创作不同适应时代需求的作品，弘扬苏区精神、宣扬红色文化，丰富市民业余文化生活，不断满足市民日益提升的审美需求。邀请相关专家研讨论证。做好音乐、舞美设计等案头工作。组织相关人员排练，彩排、修改、正式演出。

(23) 演出经费绩效目标：服务市委市政府中心工作，丰富人民群众文化生活，繁荣文化艺术事业。为营造全面加快推进赣南苏区振兴发展的和谐氛围，丰富人民群众的文化生活；传承国家级非物质文化遗产——赣南采茶戏；繁荣文化艺术事业。

2. 本部门自评工作开展情况

根据赣市财监字〔2024〕4号文件要求，我部门对2023年度23个部门预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了促进消费专项资金项目开展部门项目评价，涉及资金金额7236.57万元。通过绩效评价，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

3. 综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，项目整体支出评价平均得分 94.97 分，评价等级为“优”；有 21个项目资金绩效评价得分项得分得分在 90-100 分之间，评价等级为“优”；2 个项目资金绩效评价得分在 80-60 分之间，评价等级为“中”。通过对本次项目绩效自评，我部门各项绩效自评项目完成情况及良好，基本完成年初预定目标。

4. 绩效目标完成情况总体分析

21个项目已全部完成了既定的工作目标任务，达到了预

期的效果。2个项目因须在项目完成后支付，相关成本指标未完成。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

主要原因：个别项目需在年底进行验收，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。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

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，更好的促进我市文化广电新闻出版旅游事业的发展。我部门项目绩效自评将根据财政相关公开要求对项目绩效自评信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开，接受社会和民众监督。

本部门“设备购置及维修维护经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置及维修维护经费							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		赣州八五二台			
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	15	15	14.671	10	97.81	7	
	政府预算资金	15	15	14.6711	—	97.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除安全隐患,有利于广播发射安全播出和发展。可使我台广播发射设备等技术维护工作严格按照“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针,切实保障党的声音传遍千家万户。			2023 年该项目预算执行率为 97.81%,广播发射设备全年检修次数超 50 次,设备采购合格率,广播播出完成率、设备采购按期完成率均为 100%,广播发射保障能力稳步提升,群众收听广播信号满意度达到 95%,该项资金使用达到预期目标。				
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	设备购置成本购置率	≤15 万元	14.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置完成数量	≥4 台	4	10	10	
			广播设备检修次数	≥24 次	24	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100	5	5	
			广播播出完成率	=100%	100	5	5	
	时效指标	设备采购按期完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播发射保障能力	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	听众收听广播信号满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

本部门“广播发射运维经费”项目支出绩效自评结果

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	广播发射运维经费							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		赣州八五一台			
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	25.7	25.7	25.438	10	98.98	7	
	政府预算资金	25.7	25.7	25.438	—	98.98	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好安全播出常态化工作,尤其是重要保障期工作,确保所有播出发射设备的维护管理和安全运行,持续进行设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。切实维护辖区内意识形态安全,保障中波实验压制效果。			全年目标基本完成。中波发射机运行维护数量达到了两台,广播发射“三满”播出率、设备维护工作完成率和广播维护及时率都达到了100%,区域内的中波实验效果稳定提升,监测境外敌对电台信号效果持续提升,上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度也达到了100%。切实做到了切实维护辖区内意识形态安全,保障中波实验压制效果。				
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	运维成本控制率	≤25.7万元	25.44	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中波发射机运行维护数量	≥2台	2	10	10	
		质量指标	设备维护工作完成率	≥98%	100	10	10	
			广播发射“三满”播出率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	广播维护及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域内的中波实验效果	提升	基本达成目标	10	10	
			监测境外敌对电台信号	稳定	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	上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度	≥80%	100	10	10	
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）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。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要反映局机关后勤服务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映局属赣州市图书馆用于人员经费、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 207）文化（款 01）文化活动（项 08）：主要反映举办大型文化艺术活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要反映群众文化方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映局属博物馆、纪念馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）新闻通讯（项 04）：反映新闻通讯等新闻宣传支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 05）：反映图书、报纸、电子、网络等出版物出版、印刷等方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）出版发行（项 06）：反映版权管理方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）电影（项 07）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）其他新闻出版电影支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：反映广播电视台等的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十三）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：反映行政单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映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。

（二十七）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（二十九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

第五部分 附件

项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年度我市获市本级财政预算促进消费专项资金共5000万元，下达4480.3万元。通过四次消费券发放，目前已将4480.3元全部发放完成。

（二）项目绩效目标

进一步激活我市文旅商贸消费潜力，搅活假日文旅商贸市场，我局联合市商务局、市财政局共同开展文旅商贸电子消费券发放活动。

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，科学、客观、公正的对2023年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2. 绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为促进消费专项资金项目，本次绩效评价范围是：

- （1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
- （2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
- （3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- （4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- （5）需要评价的其他内容。

（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

- （1）客观、科学、公正的原则
- （2）综合绩效评价的原则

- (3) 定量分析与定性分析的原则
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则

2. 评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	5	①预算内容与项目内容匹配，得2.5分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2.5分，不符合不得分。
		资金分配合理性 (5分)	5	①预算资金分配依据充分，得2.5分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得2.5分，不符合不得分。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，得分=预算执行率×分值。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		资金使用合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2.5分,不符合不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2.5分,不符合不得分。
		制度执行有效性 (5分)	5	遵守相关法律法规和相关管理规定,得2.5分,不完善得2.5分,未建立得0分。
产出 (60分)	产出数量 (10分)	文旅商贸商户参与活动数 (10分)	10	全市商户参与活动数大于1600家得10分,低于500家扣5分。
	产出质量 (10分)	消费券核销率 (10分)	10	消费券核销率达到50%以上,得满分,低于50%,扣5分。
	产出时效 (10分)	项目完成时间 (10分)	10	2023年12月31日前完成,得满分,未完成,不得分。
	产出成本 (10分)	项目开展成本 (10分)	10	成本控制率小于等于100%,得满分,每超过10%,扣1分,扣完为止。
社会效益 (10分)	社会效益 (10分)	拉动文旅商贸消费 (5分)	5	拉动消费3500万以上,得满分,每下降5%,扣1分,扣完为止。
		激活文旅商贸消费活动 (5分)	5	活动文旅市场消费活动达95%,得满分。每下降5%,扣1分,扣完为止。
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	10	对中签消费者满意度调查,达到95%得满分,每下降5%,扣1分,扣完为止。

3. 评价方法

组织相关人员对2023年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度,采用问卷调查等形式,收集相关信息资料,对各项指标进行逐项逐条审核,形成促进消费专项资金项目支出绩效评价报告。

4. 评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好；分数在60(含60分)-80分为中，60分以下评差。

(三) 绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，一是加强组织领导，成立了工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》中《项目支出绩效评价指标体系框架》参考及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标(资金落实)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标(社会公众或服务对象满意度)，经认真逐条评价，2023年促进消费专项资金项目支出绩效评价得分99分，档次“优秀”。

评分详情见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	2.5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	5	5
		资金分配合理性 (5分)	5	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	3
		预算执行率 (4分)	4	4
		资金使用合规性 (3分)	3	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	5	5
		制度执行有效性 (5分)	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	文旅商贸商户参与活动数 (10分)	10	10
	产出质量 (10分)	消费券核销率 (10分)	10	10
	产出时效 (10分)	项目完成时间 (10分)	10	10
	产出成本 (10分)	项目开展成本 (10分)	10	10
效益 (10分)	社会效益 (10分)	拉动文旅商贸消费 (5分)	5	5
		激活文旅商贸消费活动 (5分)	5	4
满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	10	10
总计			100	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

促进消费专项资金项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合日常职责所需，本次项目资金由赣州市财政局下拨，纳入财政预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标得分 2.5 分。

（2）立项程序规范性

按照规定的程序，促进消费专项资金项目纳入 2023 年度市级财政专项中资金中，所提供的文件、材料符合相关要求或事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度指标，得 2.5 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分。

（2）绩效指标明确性

促进消费专项资金项目根据 2023 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效

益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分 2.5 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，本年度资金预算为 4480.3 万元，实际支出为 4480.3 万元，预算确定的项目资金量与工作任务一致。该指标得分 5 分。

(2) 资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要在项目开展前参考以往项目进行讨论研究，编制项目资金预算表，对各项支出科学性与合理性进行调查，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 5 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

促进消费专项资金项目市财政预算安排资金 5000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日市财政下拨 4480.3 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，本次得分 3 分。

(2) 预算执行率

促进消费专项资金项目市财政预算安排资金 5000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日项目实际支出 4480.3 万元，资金预算执行率为 100%，执行率较高，本次得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分 3 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

依照《专项资金管理办法》、《行政事业单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分 5 分。

（2）制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的各项条件均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分 5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

完成文旅商贸商户参与活动数 2634 家，得 10 分。

2. 产出质量情况

通过发放消费券，核销率达到 90.34%，带动文旅市场消费。根据评分标准，产出质量指标本次得 10 分。

3. 产出时效情况

消费券活动在 2023 年 12 月 31 日之前完成，并取得了

不错的效果，各项工作及时率均达到 100%，故产出时效指标得 10 分。

4. 产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达 4480.3 万元，实际支出 4480.3 万元，项目预算资金处于预算资金范围内，未超出预算范围，故项目资金成本控制较好，得 10 分。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

此次消费券发放至少拉动 1.1 亿元以上的消费，同时带动节假日旅游市场消费，推动我市文化旅游经济发展。得 5 分。

2. 社会效益

通过多次消费券发放，我市市民消费意愿增强，文旅商贸市场愈加火爆，进一步推动了我市文旅事业的发展，持续激发市场潜力。得 4 分。

（五）项目满意度情况

通过咨询、问卷调查等形式，游客、活动参与者满意度达到 90%以上。得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从本年度四次消费券发放情况来看，不同时间段核销率也有较大差异，应重点把握核销率较高的时段，加大该时段的消费券发放数量。同时需要把握文旅消费券与商贸消费券的平衡，促进文旅商贸事业齐头并进，共同发展。

六、有关建议

在今后工作中我部门进一步精细化项目指标的设定，往年一向参考上年的执行结果来设定项目指标，后期指标的设定除了参考上年的执行结果，兼顾考虑影响指标的其他因素，更加合理的制定项目工作规划，精准设定各项指标，确保项目实施的有效性。进一步提升预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

七、其他需要说明的问题

无。

促进消费专项资金项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性 (2.5分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	5	①预算内容与项目内容匹配，得2.5分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得2.5分，不符合不得分。	5
		资金分配合理性	5	①预算资金分配依据充分，得2.5分，不符合不得分；	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		(5分)		②资金分配额度合理,得2.5分,不符合不得分。	
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%-100%得3分;80%-89%得2分;60%-79%得1分;60%以下,不得分。	3
		预算执行率 (4分)	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用合规性 (3分)	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1.5分,不符合不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分,不符合不得分。	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得2.5分,不符合不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2.5分,不符合不得分。	5
		制度执行有效性 (5分)	5	遵守相关法律法规和相关管理规定,得2.5分,不完善得2.5分,未建立得0分。	5
	产出 (60分)	产出数量 (10分)	文旅商贸商户参与活动数(10分)	10	全市商户参与活动数大于1600家得10分,低于500家扣5分。
产出质量 (10分)		消费券核销率(10分)	10	消费券核销率达到50%以上,得满分,低于50%,扣5分。	10
产出时效 (10分)		项目完成时间(10分)	10	2023年12月31日前完成,得满分,未完成,不得分。	10
产出成本 (10分)		项目开展成本(10分)	10	成本控制率小于等于100%,得满分,每超过10%,扣1分,扣完为止。	10
社会效益 (10分)		拉动文旅商贸消费(5分)	5	拉动消费3500万以上,得满分,每下降5%,扣1分,扣完为止。	5
		激活文旅商贸消费活动(5分)	5	活动文旅市场消费活动达95%,得满分。每下降5%,扣1分,扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	消费者满意度 (10分)	10	对中签消费者满意度调查，达到90%得满分，每下降5%，扣1分，扣完为止。	10
总分					99