

附件 1

会昌县文化广电新闻出版旅游局  
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县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、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 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、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**

# 第一部分 会昌县广电新闻出版旅游局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草全县文化、广播电影电视、新闻出版、旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电影电视、新闻出版和旅游业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革，推进文化和旅游强省建设。

（三）管理全县性重大文化活动和旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和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，推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

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

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

（七）指导、推进全县文化、广播电影电视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播电影电视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电影电视、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、广播电影电视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电影电视、新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电影电视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、广播电影电视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动会昌文化走出去。

(十三) 指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

(十四) 完成县委、县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 3 个，包括：会昌县文化广电新闻出版旅游局系行政单位，会昌县文化执法大队、会昌县采茶歌舞剧院系事业单位。

本部门 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 74 人，离休人员 0 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 0 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 21 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县文化广电新闻出版旅游局			2022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	2,472.28	一、一般公共服务支出	32	16.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.66	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	0.00	五、教育支出	36	145.87
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	2,063.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.02
	9		九、卫生健康支出	40	35.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53.97
	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	71.24
	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	2,474.94	本年支出合计	58	2,474.94
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	2,474.94	总计	62	2,474.94

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

支出功能分类科目编码		项 目	2022年度						公开02表
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,474.94	2,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20133 宣传事务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013302 一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013399 其他宣传事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20505 广播电视教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050599 其他广播电视教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20599 其他教育支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999 其他教育支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,063.87	2,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	1,375.41	1,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101 行政运行	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070102 一般行政管理事务	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070104 图书馆	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107 艺术表演团体	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化和旅游市场管理	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205 博物馆	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070299 其他文物支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20706 新闻出版电影	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070606 版权管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070607 电影	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070701 资助国产影片放映	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	87.78	87.78	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	68.74	68.74	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	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081099 其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	71.24	71.24	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：会昌县文化广电新闻出版旅游局			2022年度					公开03表 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						
		合计	2,474.94	1,267.85	1,207.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	145.87	3.50	142.37	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599		其他广播电视教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,063.87	1,069.34	994.53	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,375.41	1,069.34	306.06	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	95.28	91.68	3.60	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
20702		文物	278.08	0.00	278.08	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
2070606		版权管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070607		电影	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	0.00	380.02	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	0.00	380.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.78	87.78	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	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.24	71.24	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。

— %d —

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开04表				
				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	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	2,472.28	一、一般公共服务支出	33	16.23	16.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.66	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	145.87	145.87	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	2,063.87	2,061.21	2.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.02	88.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74	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	53.97	53.97	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	71.24	71.24	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,474.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,474.94</b>	<b>2,472.28</b>	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,474.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,474.94</b>	<b>2,472.28</b>	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>

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		
编制单位：会昌县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	栏次		1	2	3
		合计				
				2,472.28	1,267.85	1,204.43
201			一般公共服务支出	16.23	0.00	16.23
20133			宣传事务	16.23	0.00	16.23
2013302			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013399			其他宣传事务支出	1.23	0.00	1.23
205			教育支出	145.87	3.50	142.37
20505			广播电视教育	3.50	3.50	0.00
2050599			其他广播电视教育支出	3.50	3.50	0.00
20599			其他教育支出	142.37	0.00	142.37
2059999			其他教育支出	142.37	0.00	142.37
207			文化旅游体育与传媒支出	2,061.21	1,069.34	991.87
20701			文化和旅游	1,375.41	1,069.34	306.06
2070101			行政运行	313.87	313.87	0.00
2070102			一般行政管理事务	359.79	359.79	0.00
2070104			图书馆	8.56	0.00	8.56
2070107			艺术表演团体	304.00	304.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	95.28	91.68	3.60
2070199			其他文化和旅游支出	293.90	0.00	293.90
20702			文物	278.08	0.00	278.08
2070204			文物保护	60.00	0.00	60.00
2070205			博物馆	28.08	0.00	28.08
2070299			其他文物支出	190.00	0.00	190.00
20706			新闻出版电影	27.71	0.00	27.71
2070606			版权管理	3.00	0.00	3.00
2070607			电影	24.71	0.00	24.71
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	0.00	380.02
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	380.02	0.00	380.02
208			社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.78	87.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00
20810			社会福利	0.24	0.24	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	35.74	35.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.74	35.74	0.00
2101102			事业单位医疗	35.74	35.74	0.00
212			城乡社区支出	53.97	0.00	53.97
21203			城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00
21299			其他城乡社区支出	21.97	0.00	21.97
2129999			其他城乡社区支出	21.97	0.00	21.97
221			住房保障支出	71.24	71.24	0.00
22102			住房改革支出	71.24	71.24	0.00
2210201			住房公积金	71.24	71.24	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。

— %d —

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开06表				
				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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	835.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	390.66	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	370.59	30201	办公费	76.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.97	30202	印刷费	17.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.87	30203	咨询费	54.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	183.35	30205	水费	1.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	9.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	4.13	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.24	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	49.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.73	30214	租赁费	21.26	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.68	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.28	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	14.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.63	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	16.72	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	12.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.07	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	0.00	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	11.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.45	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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的补贴	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		877.18	公用支出合计		390.66			

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：会昌县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	栏次	1	2	3	4	5	6			
			合计	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00			
2070701			资助国产影片放映	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00			

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：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。

— %d —

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版旅游局							2022年度			公开08表
										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：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。

— %d —

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：会昌县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	22.59	22.59	14.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	22.59	22.59	14.18
（1）国内接待费	7	——	——	14.18
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	131
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,531
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)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

— %d —

# 国有资产占用情况表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版旅游局		2022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		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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。			
		— %d —	

## 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 2474.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1395.28 万元，下降 36%；本年收入合计 2474.94 万元，较 2021 年减少 1395.28 万元，下降 36%，主要原因是：部分项目未实施。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2474.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2474.94 万元，其中本年支出合计 2474.94 万元，较 2021 年减少 1395.28 万元，下降 36%，主要原因是：部分项目未实施；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1267.85 万元，占 51.2%；项目支出 1207.09 万元，占 48.8%；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 1683.50 万元，决算数为 2474.94 万元，完成年初预算的 147%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 645.73 万元，决算数为 16.23 万元，完成年初预算的 2.5%，主要原因是：预算科目的细化调整。

(二) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.87 万元，增加的原因是：预算科目的细化调整。

(三) 文化旅游体育和传媒支出年初预算数为 883.32 万元，决算数为 2063.87 万元，完成年初预算的 233.7%，主要原因是：三馆及旅发委、文旅局多单位合并。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 72.21 万元，决算数为 88.02 万元，完成年初预算的 121.9%，主要原因是：人员变动及基数调整。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 28.27 万元，决算数为 35.74 万元，完成年初预算的 126.4%，主要原因是：人员变动及基数调整。

(六) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 53.97 万元，增加的原因是：预算科目的细化调整。

(七) 住房保障支出年初预算数为 53.98 万元，决算数为 71.24 万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：人员变动及基数调整。

#### 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 1267.84 万元，其中：

(一)工资福利支出 835.50 万元,较 2021 年减少 182.22 万元,减少 17.9%,主要原因是:减少了其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出 390.66 万元,较 2021 年减少 390.51 万元,下降 50%,主要原因是:落实过紧日子压减支出。

(三)对个人和家庭补助支出 41.68 万元,较 2021 年增加 15.76 万元,增长 60.8%,主要原因是:人员变动。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 22.59 万元,决算数为 14.18 万元,完成全年预算的 62.8%,决算数较 2021 年增加 0.16 万元,增长 1.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 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 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 22.59 万元,决算数为 14.18 万元,完成全年预算的 62.8%,决算数较 2021 年增加 0.16 万元,增长 1.1%,主要原因是开展业务交流增多。决算数较全年预算数增加的主要原因是:厉行节约,减少接待。全年国内公务接待 131 批,累计接待 1531 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 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 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。

## 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 390.66 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 390.51 万元，降低 50%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

## 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 1207.09 万元，其中：政府采购货物支出 1207.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1207.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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业务用车。

## 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 41 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1207.09 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“非遗申报专项”、“图书馆购书”、“原乡《镇）公社老放映员补助”、“扫黄打非工作经费”、“县交流房有线数字电视收视费”、“流动图书车”、“文化流动车”、“定向生委培”、“2023 年执收工作经费”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1204.43 万元，政府性基金预算支出 2.66 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好的完成了年初制定绩效目标，执行情况绩效评价为“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 1204.43 万元，政府性基金预算支出 37.10 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我局认真落实县委、县政府的工作部署和要求，坚定不移地加强文旅事业建设，为满足人民过上美好生活的新期待、

全力打造风景独好山水人文旅游城提供充足的精神文化食粮和积极向上的文化旅游氛围，取得较好绩效。较好的完成了年初制定绩效目标，执行情况绩效评价为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、当年部门履职总体目标、工作任务

2022年，我局根据县委、县政府的工作部署和要求，坚定不移地加强文旅事业建设，为满足人民过上美好生活的新期待、全力打造风景独好山水人文旅游城提供充足的精神文化食粮和积极向上的文化旅游氛围。

### 当年部门年度整体支出绩效目标、预算及执行情况

		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模(万元)		年度资金总额	2474.94	2474.94	10	100	10	
		资金来源：（1） 财政*拨款	2474.94	2474.94	-	100	10	
		（2）其他资金	0	0	-	0	0	
		资金结构：（1） 基本支出	0	0	-	0	0	
		（2）项目支出	0	0	-	0	0	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	公共文化站等设施免费开放率	≥95%	95	8	8	
			戏曲进乡村演出	≥150场	150	8	8	
			在职职工人数	<42人	40	8	8	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工作开展及时率（%）	=100%	100	8	8	

		成本指标	2022 年度预算 执行实际支出	≤1045.24 万元	1045	20	20	
效益 指标	20	经济效益 指标	促进我县文化 旅游发展	有效	90	6	5.4	基本完成年初设定 目标。
			有效提高文化 旅游收入	有效	90	8	7.2	基本完成年初设定 目标。
		社会效益 指标	加大我县文化 旅游知名度	有效	95	6	5.7	基本完成年初设定 目标。
满意 度指 标	10	满意度指 标	群众及职工满 意度	≥95%	90	10	9.4	基本完成年初设定 目标。
总分						100	97.7	

## 二、部门预算绩效管理开展情况

根据会昌县财政局文件《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（会财绩字〔2023〕3 号）的要求，我局领导班子对 2022 年度绩效自评和部门评价工作做出了安排部署。

我局成立了主要领导为组长的绩效评价工作小组组长，局财务分管领导为副组长，局属各单位负责人、局机关股长为成员的评价小组。评价小组于 2023 年 2 月 17 日开展绩效自评。我局绩效评价工作小组认真负责，确保了绩效自评的真实、准确、客观。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### 履职完成情况

#### 1. 探索“非遗+旅游”新路径

洞头畚族村被列为首批全国非遗与旅游融合发展优选项目目录。县非遗保护中心积极发掘整理洞头非遗小镇项目，打造

畚族摆字龙，灰水米粿制作技艺传习所，指导洞头开展“竹竿舞”、“畚族婚嫁”等畚族民俗文化活动，以灰水米粿制作技艺、畚族摆字龙、打糍粑、做擂茶等非遗项目为小镇特色，打造“旅游+非遗+农业产业+乡村振兴”新路径，使畚族文化成为旅游独特优势，吸引数十万名游客前来参观体验。

## 2. 建设“可管可控”的应急广播系统

应急广播体系建设项目进展顺利，新建了1个县级平台、19个乡镇分控平台、升级接入243个村级平台。为加快建成县、乡、村三级可管可控的应急广播系统，我县把应急广播体系建设项目列入2022年“提高民生品质行动”重点项目，预计12月份完成项目建设任务。后续将开展应急管理局、气象局、人防办等横向部门平台对接和910个多模接收终端补充建设。最终实现上下联动、安全可靠、平战结合的应急广播建设目标，为我县广大城乡群众及时、有效提供灾害预警、政务发布、文化宣传等服务。

## 3. 打造农旅融合示范景区——小密花乡

2022年国庆期间，小密花乡凭借格桑花海打卡、休闲露营地、硒产品体验馆等项目，吸引了周边县市4万余游客前来游览体验，景区多次进入全省旅游大数据平台非闸机类客流前10名榜单。自启动景区复核提升以来，小密花乡景区游览服务进一步规范，综合管理服务进一步强化，景区业态进一步丰富。景区以地域特色与农业资源、文化禀赋、旅游要素相结合，游

客服务中心同时又是我县数字农业、富硒农业的展示窗口，是我县乡村振兴发展的一个亮点。

#### 4. 推进汉仙岩创建国家级旅游度假区

注重促进传统文化旅游与创新技术旅游融合，推进数字化旅游经济建设，汉仙岩景区以汉仙湖十里画廊为舞台，打造了一台大型沉浸体验式实景光影剧《悟道汉仙岩》，塑造了景区核心 IP。邀请专家对汉仙岩游步道进行论证，在充分保护景观资源的前提下，对汉仙岩景区游步道进行设计论证，改善景区内环线打通大环线；羊子岩是汉仙岩风景区内另一片总面积很大的地区。在羊子岩顶端设计建设了云端静吧，拉近天空和云海的距离，彰显建筑与自然的融合新生。启动洞头畲情小镇到汉仙岩景区乡村旅游风光带建设，进一步增强景区景点互通，为汉仙岩景区进一步做大做强打下良好基础。

#### 5. 打造特色乡村旅游点

永隆乡积极推进旅游基础设施。围绕着“茶乡永隆”的名片，对照省 4A 级旅游景区的各项要求，积极补齐短板。改建了王良事迹陈列馆，新建了生态河堤，改建了竹、茶研学和休闲的基地。修建了森林公园步道，举办了微电影夏令营活动、“隆的传人 茶香永隆”首届乡村运动会，永隆茶乡研学基地初见成效；周田镇依托盐资源以及“盐米驿道”会昌去梅县，脚夫们一担货去，一担货回的粤赣盐粮古道故事，建设周田镇罗田坝乡村文旅综合体——罗田乐园，领略老一辈人生活的艰辛，体

会今天生活的幸福。

## 6. 创新实施文化惠民工程，推动公共文化数字化建设

完善公共文化数字化服务体系，加强传统公共文化基础设施数字化建设。推进数字图书馆、数字文化馆建设，为社会公众提供更多便捷高效的线上文化服务。数字文化馆依托国家公共文化云平台提供的“公共文化云基层智能服务端”，发布、更新会昌动态、直播、活动、培训、场馆等全民艺术普及资源与服务。更新与推送在线场馆及活动，提供线上课程服务及预订。借助数字直播，150万人次观看了跨年晚会、七一晚会等活动的直录播，“会昌文化”抖音号发布全民艺术普及和非遗有关视频92个，播放量达350万人次；数字图书馆为群众提供了新颖的服务模式，增加了中文在线数字图书和博看电子期刊。开通了微信图书馆，读者绑定读者证后可实现对馆藏开架普通文献检索、预约等功能，整合了中文在线数字图书、博看电子期刊、QQ阅读、在线展览等数字资源，让读者可享受到更便捷、更完善的在线服务体验。县文化广场24小时城市书屋、县林岗公园24小时智慧书屋打造开放式无人值守的阅读场地，读者只需要刷身份证或者借阅卡即可进入免费阅读，实现了公共文化服务的“精准供给”，进一步保障了群众的公共文化权益、增强了群众的获得感。

## 7. 健全公共文化设施网络，丰富群众文化生活

创新社会力量参与公共文化服务方式，联合会昌县新华书

店共建城市书房，为市民提供免费的新型公共阅读及文化交流空间。为 256 个村（居）农家书屋补充更新出版物，丰富广大村民阅读资源。为满足基层群众精神文化需求，共享文化成果，各乡镇积极开展文体活动，如：晓龙乡举办第二届红薯文化节，充分展示晓龙乡产业发展成果；洞头乡举办“欢乐庆新春 盛世家国梦”洞头非遗小镇第三届村晚活动，让当地群众感受到浓浓的年味；洞头乡举办第二届洞头民俗文化旅游节，展现畚乡洞头的独特魅力；永隆乡举办“隆的传人 茶香永隆”首届乡村运动会，丰富农民群众业余文化生活。2022 年，我局主动靠前、积极作为，参与承办、协办会昌世界戏剧小镇楹联征集，非遗摄影美术、剪纸作品征稿展览，非遗婚礼，山歌抖音视频大赛，快板擂台赛，红歌大赛等系列群众文化活动 35 场次，线上线下 100 多万人次受益，进一步丰富了群众的文化生活。

## 8. 旅游宣传营销工作再上新台阶

通过“会昌文旅”微信公众号、抖音、微信视频号、“会昌网景”等新媒体平台加大宣传“风景独好会昌”旅游品牌宣传力度和知名度。2022 年 1 月份至 11 月份“会昌文旅”微信公众号共发布推文 435 篇，粉丝达 9462 个，浏览量达 335962 万，“会昌文旅”微信视频号共发布视频 155 个，浏览量达 1095016 万，“会昌文旅”抖音号共发布视频 155 个，浏览量达 129325 万。发放了 50 万元“会昌惠民·国庆嗨购”会昌电子消费券，通过“会昌文旅”“赣州智慧旅游”“赣州旅游年卡”“会昌

网景”等平台宣传推广，组织 74 家商家、企业参与活动，核销总金额共计 373880 元。开展了“百城百夜”文旅促进消费季活动，根据省文化和旅厅印发了《关于扎实做好 2022 年江西“百城百夜”文化和旅消费季季活的通知》（赣文旅产字〔2022〕11 号）文件要求，在严格落实疫情防控要求的前提下，开展了以“百城百夜”文化和旅游消费季会昌分会场为主平台，以“畅游独好会昌 共享夜市繁华”为主题的“点亮会昌”、“创新创业”、“惠聚会昌”三大主体+N 活动各项活动。

### **履职效果情况**

2022 年我局深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实县委、县政府的工作部署和要求，较好的完成了年初制定的各项工作目标。

## **四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **主要问题及原因分析。**

一是因县国库资金紧张，导致旧欠项目费用未能及时支付，资金拨付率较低。二是评价指标体系需要进一步完善，绩效目标设置需要进一步精确量化。项目经办人员在事前编制绩效目标时未做到精准量化，导致部分项目的绩效指标在事后续效评价中无法准确评估。

### **改进的方向和具体措施。**

一是加强与县财政沟通对接，加快支付进度，对已完成工

程量的项目加快推送支付指令。二是加大对项目经办人的业务培训力度，提供多个可参考绩效目标模板，通过学习优秀的案例，提高自身业务水平。

## 五、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了我部门资金使用情况和取得的效果，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

项目支出绩效自评表 1

部门整体支出绩效自评表								
(2022 年度)								
评价部门名称	会昌县文化广电新闻出版旅游局			下属单位个数		5		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模 (万元)	年度资金总额		2474.94	2474.94	10	100	10	
	资金来源：（1）财政*拨款		2474.94	2474.94	-	100	10	
	（2）其他资金		0	0	-	0	0	
	资金结构：（1）基本支出		0	0	-	0	0	
	（2）项目支出		0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	60	数量指标	公共文化站等设施免费开放率	>=95%	95	8	8	
			戏曲进乡村演出	>=150 场	150	8	8	
			在职职工人数	<42 人	40	8	8	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工作开展及时率（%）	=100%	100	8	8	
		成本指标	2022 年度预算执行实际支出	<=1045.24 万元	1045	20	20	

效益指标	20	经济效益指标	促进我县文化旅游发展	有效	90	6	5.4	基本完成年初设定目标。
			有效提高文化旅游收入	有效	90	8	7.2	基本完成年初设定目标。
		社会效益指标	加大我县文化旅游知名度	有效	95	6	5.7	基本完成年初设定目标。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众及职工满意度	>=95%	90	10	9.4	基本完成年初设定目标。
总分						100	97.7	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

#### 老放映员生活补助项目

##### 一、基本情况

（一）项目概况。根据江西省新闻出版广电局、江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅印发的《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（赣新广局字〔2014〕108号）的文件要求，向我县范围内符合补助发放条件的33名乡镇（公社）老放映员发放生活补助。资金来源于县级财政拨款，2022年度预算数17.328万，执行数16.458万，执行率90%，至12月底，已完成33名乡镇（公社）老放映员生活补助的发放。

（二）项目绩效目标。年底按时足额发放，给予乡镇（公社）老放映员生活一定的补助，维护社会稳定。

## 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：保证乡镇（公社）老放映员生活补助年底按时足额发放，维护社会稳定。

2. 绩效评价对象：2022 年度乡镇（公社）老放映员生活补助发放工作。

3. 绩效评价范围：2022 年度内乡镇（公社）老放映员生活补助发放工作是否及时、足额。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据江西省新闻出版广电局、江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅印发的《关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》（赣新广局字〔2014〕108 号）的文件要求和项目支出绩效评价指标体系框架。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体上，项目完成情况良好。2022 年度老放映员生活补助资金项目目标明确，项目申报规范，预期产生的社会效益较为明显，基本完成了下达的各项绩效指标。评分结论如下：

项目名称	2022 年度老放映员生活补助								
主管部门	会昌县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	会昌县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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17.328	17.328	16.458	10	90	8		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况					
	年底按时足额发放，给予乡镇（公社）老放映员生活一定的补助，维护社会稳定			年底按时足额发放，给予乡镇（公社）老放映员生活一定的补助，维护社会稳定					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	33 人	33 人	20	20		
		质量指标	足额发放	足额发放率	100%	20	20		
		时效指标	2022 年 12 月底前发放完成	发放完成率	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决老放映员基本生活困难	解决老放映员基本生活困难	效果显著	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受补助老放映员满意度	>=90%	>=90%	15	15		
总计						100	98		

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

(二) 项目过程情况。预算执行率，该一级指标分值 10 分，得分 8 分。2022 年度老放映员生活补助项目资金预算数 17.328 万元，执行数 16.458 万元，预算执行率为 90%。

(三) 项目产出情况。该一级指标分值 60 分，得分 60 分。项目实际完成率、完成及时率为 100%。产出数量方面分值 20 分，计划补助人数 33 人，实际补助人数 33 人，实际完成率 100%；产出质量方面分值 20 分，计划足额发放，足额发放率 100%；产出时效方面分值 20 分，计划 2022 年 12 月底前发放完成，及时完成率 100%。

(四) 项目效益情况。该一级指标分值 30 分，得分 30 分。对社会效益、服务对象满意度的调查问卷显示，项目实施内容基本符合并满足群众的公共文化需求，对社会稳定以及丰富社会文化生活带来积极影响可持续性较好。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

一是结合工作实际，按照有关规定，制定切实可行的项目资金方案，并严格按照有关程序推进项目立项及进展，力保资金支出合理规范。

二是切实落实项目的各项绩效指标，完成项目数量指标、时效指标、质量指标，控制项目成本指标，力求项目所发挥出的社会效益、可持续影响力、对优质文化生态形成的推动力最大化，群众满意度高。

### (二) 存在的问题

无

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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