

湖口县文化广电旅游局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县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 湖口县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

（一）科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划，负责组织实施监督检查。

（二）管理全县文化，图书资料，艺术，文物，新闻出版，电影，非物质文化遗产等事业；负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。

（三）管理全县文化文物市场，履行文化执法职能。

（四）指导全县群众文化活动开展，指导文化产业发展。

（五）负责全县文物保护工作，贯彻落实文物法律法规。

（六）指导文化系统人才培养，指导文化，文物，艺术电影电视等专业科研工作。

（七）制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施

（八）对外形象宣传和重大促销活动，负责全县旅游行业的管理，负责对全县旅游景区（点）导游人员的管理，负责对旅游星级饭店的评审和申报，负责办理旅行社、旅游服务公司的报批

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、文化和文博股、艺术股、广电股、旅游和产业股；3 个直属单位，分别是文化执法大队、美术馆、博物馆。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 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：湖口县文化广电新闻出版旅
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	3,511.02	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	20,003.44	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	3,513.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.06
	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	
	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	20,000.00
	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	23,514.46	本年支出合计	58	23,514.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,514.46	总计	62	23,514.46

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

单位：湖口县文化广电新闻出版旅
游局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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	23,514.46	23,514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,513.40	3,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	1,489.16	1,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101 行政运行	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107 艺术表演团体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111 文化创作与保护	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	812.20	812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205 博物馆	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20709 旅游发展基金支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070904 地方旅游开发项目补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1,736.61	1,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,736.61	1,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	20,000.00	20,000.00	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：湖口县文化广电新闻出版旅
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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			23,514.46	604.75	22,909.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,513.40	604.75	2,908.65			
20701		文化和旅游	1,489.16	555.17	933.99			
2070101		行政运行	664.36	555.17	109.19			
2070107		艺术表演团体	10.00		10.00			
2070111		文化创作与保护	2.60		2.60			
2070199		其他文化和旅游支出	812.20		812.20			
20702		文物	284.19		284.19			
2070204		文物保护	176.41		176.41			
2070205		博物馆	107.79		107.79			
20709		旅游发展基金支出	3.44		3.44			
2070904		地方旅游开发项目补助	3.44		3.44			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,736.61	49.58	1,687.03			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,736.61	49.58	1,687.03			
210		卫生健康支出	1.06		1.06			
21007		计划生育事务	1.06		1.06			
2100799		其他计划生育事务支出	1.06		1.06			
229		其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	20,000.00		20,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	20,000.00		20,000.00			

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

单位：湖口县文化广电新闻出版旅游局

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	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	3,511.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,003.44	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	3,513.40	3,509.96	3.44	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06		
	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				
	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	20,000.00		20,000.00	
	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				
本年收入合计	27	23,514.46	本年支出合计	59	23,514.46	3,511.02	20,003.44	
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	23,514.46	总计	64	23,514.46	3,511.02	20,003.44	

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：湖口县文化广电新闻出版旅
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	1	2	3
栏次					
合计			3,511.02	604.75	2,906.27
207	文化旅游体育与传媒支出		3,509.96	604.75	2,905.21
20701	文化和旅游		1,489.16	555.17	933.99
2070101	行政运行		664.36	555.17	109.19
2070107	艺术表演团体		10.00		10.00
2070111	文化创意与保护		2.60		2.60
2070199	其他文化和旅游支出		812.20		812.20
20702	文物		284.19		284.19
2070204	文物保护		176.41		176.41
2070205	博物馆		107.79		107.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,736.61	49.58	1,687.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,736.61	49.58	1,687.03
210	卫生健康支出		1.06		1.06
21007	计划生育事务		1.06		1.06
2100799	其他计划生育事务支出		1.06		1.06

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：湖口县文化广电新闻出版旅
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	466.76	302	商品和服务支出	50.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.01	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.13	30205	水费	0.18	310	资本性支出	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.58	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.48	31002	办公设备购置	9.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.35	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	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	10.64	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	38.15	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	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	37.74	30229	福利费	6.07	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	7.70	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	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	2.08	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		544.50	公用经费合计					60.25

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：湖口县文化广电新闻出版旅
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
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	20,003.44	20,003.44		20,003.44	
207		文化旅游体育与传媒支出		3.44	3.44		3.44	
20709		旅游发展基金支出		3.44	3.44		3.44	
2070904		地方旅游开发项目补助		3.44	3.44		3.44	
229		其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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	15.00	10.64	10.64
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	15.00	10.64	10.64
（1）国内接待费	7	---	---	10.64
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	61
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	436
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：湖口县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 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 23514.46 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 23514.46 万元，比上年增加 19650.44 万元，增长 508.55%，主要原因：湖口县滨江及象山片区改造提升项目债券批复资金 20000 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23514.46 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 23514.46 万元，其中本年支出合计 23514.46 万元，比上年增加 19650.44 万元，增长 508.55%，主要原因：湖口县滨江及象山片区改造提升项目债券资金支出 20000 万元。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因无。

本年支出的具体构成：基本支出 604.75 万元，占 2.57%；项目支出 22909.71 万元，占 97.43%；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 1175.09 万元，决算数 23514.46 万元，完成年初预算的 2001.08%。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1175.09 万元，决算数 3513.40 万元，完成年初预算的 298.99%。预决算差异主要原因：年中追加项目补助资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.06 万元，预决算差异主要原因：年中独生子女费用分配。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20000.00 万元，预决算差异主要原因：年中批复湖口县滨江及象山片区改造提升项目债券资金 20000 万元。

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 604.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.76 万元，比上年增加 38.31 万元，增长 8.94%，主要原因：人员调动及正常调资。

（二）商品和服务支出 50.84 万元，比上年减少 11.61 万元，下降 18.60%，主要原因：压缩支出过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 77.74 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 33.14%，主要原因：老放映员生活补助调标。

（四）资本性支出 9.41 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 116.09%，主要原因：文旅宣传购设备。

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 10.64 万元，决算数 10.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.20 万元，下降 28.31%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 15 万元，决算数 10.64

万元，完成全年预算的 70.93%，主要原因：压缩支出过紧日子。决算数比上年减少 4.20 万元，下降 28.31%，主要原因：压缩支出过紧日子。全年国内公务接待 61 批，累计接待 436 人次，主要是：压缩支出过紧日子。

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 60.25 万元，决算数比上年减少 6.56 万元，下降 9.82%，主要原因：压缩支出过紧日子。

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 262.90 万元，其中：政府采购货物支出 120.36 万元、政府采购工程支出 29.56 万元、政府采购服务支出 112.98 万元。授予中小企业合同金额 262.90 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 262.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.74%。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 100%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目61个全面开展绩效自评，共涉及资金22859.18万元，占项目支出总额的99.78%。其中，52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”，7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“2024年2月至2024年7月文旅活动经费”“湖口县滨江及象山片区生态环境系统整治工程”“九财文指〔2023〕6号国家文物保护资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年 2 月至 2024 年 7 月文旅活动经费							
主管部门		湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		湖口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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	90	90	10	100	10
		政府预算资金		0	90	90	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实文旅活县思想，加快创建全域旅游，推进文旅高质量发展发展。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	活动经费	=90万元	90	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大型活动		≥1个	1	5	5	
			活动线下观看人数		≥8万人次	8	3	3	
			活动线上观看人数		≥8万人次	8	2	2	
			举办活动次数		≥10次	10	5	5	
		质量指标	观众好评率		≥85%	85	5	5	
			经费支出合规率		=100%	100	5	5	
			非遗活动宣传率		≥80%	80	5	5	
			每月举办活动率		≥80%	80	5	5	
		时效指标	资金下拨率		≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	传承弘扬我县文化		好于去年	基本达成目标	15	15	
		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	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	湖口县滨江及象山片区生态环境系统整治工程							
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20,000	20,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	20000	20000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极加快推进生态文明建设是加快转变经济发展方式，提高发展质量和效益的内在要求，坚持以人为本，促进社会和谐选择积极应对气候变化，维护生态安全重大举措。			达到预期				
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	环境综合整治	=2 亿	2	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础设施提升面积		≥ 50000 平方米	50000	2	2	
			项目总投资		≥3.01 亿	3.01	3	3	
			象山片区环境整治面积		≥ 60000 平方米	60000	5	5	
			滨江片区环境整治面积		≥ 58500 平方米	58500	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥96%	96	5	5	
			安全事故发生率		≤0.5%	0.5	5	5	
			项目工程资料合规率		≥95%	95	5	5	
			规划方案落实执行率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	资金下拨率		≥92%	92	5	5	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		城乡人居环境逐年改善	提高	基本达成目标		15	15	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	九财文指(2023)6号国家文物保护资金						
主管部门	湖口县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	湖口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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	275.058	275.058	134.08	10	48.75	0
	政府预算资金	275.058	275.058	134.080358	—	48.75	—
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,促进文物事业与经济社会和谐发展。			未完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	紫云廊修缮	= 104.15 万元	48	10	0	待验收合格付款
			石钟山石刻安防工程	= 207.66 万元	102	10	0	待验收合格付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级文物保护单位	≥1个	1	15	15	
		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	
		时效指标	工程款拨付及时率	≥75%	50	15	2.5	待验收合格付款
	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	效果显著	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护和利用的满意度	≥90%	78	15	10	加强宣传力度	
总分						100	52.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）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。

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。

（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。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（此处请补充内容）

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。