

湖口县文化广电旅游局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 湖口县文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县文化广电旅游局	二级预算单位
2	湖口县博物馆	二级预算单位
3	湖口县文化馆	二级预算单位
4	湖口县图书馆	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 65 人，其他人员 0 人。离退休人员 70 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 69 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖口县文化广电新闻出版旅游局 2024 年度 公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,606.46	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	4,606.27
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	3.64
	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	24,609.91	本年支出合计	58	24,609.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,609.91	总计	62	24,609.91

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

部门：湖口县文化广电新闻出版旅
游局

2024 年度

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	24,609.91	24,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	4,606.27	4,606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	2,529.23	2,529.23	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
		2070104 图书馆	179.71	179.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070106 艺术表演场所	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107 艺术表演团体	554.74	554.74	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	891.88	891.88	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	1,789.40	1,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,789.40	1,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	3.64	3.64	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

部门：湖口县文化广电新闻出版旅
游局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,609.91	1,487.55	23,122.36			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,606.27	1,487.55	3,118.72			
20701			文化和旅游	2,529.23	1,437.97	1,091.26			
2070101			行政运行	664.36	555.17	109.19			
2070104			图书馆	179.71	123.12	56.58			
2070106			艺术表演场所	235.94	214.94	21.00			
2070107			艺术表演团体	554.74	544.74	10.00			
2070111			文化创作与保护	2.60		2.60			
2070199			其他文化和旅游支出	891.88		891.88			
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	1,789.40	49.58	1,739.82			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,789.40	49.58	1,739.82			
210			卫生健康支出	3.64		3.64			
21007			计划生育事务	3.64		3.64			
2100799			其他计划生育事务支出	3.64		3.64			
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

部门：湖口县文化广电新闻出版旅游局

2024 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	4,606.46	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	4,606.27	4,602.82	3.44	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	24,609.91	本年支出合计	59	24,609.91	4,606.46	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	24,609.91	总计	64	24,609.91	4,606.46	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

部门：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			4,606.46	1,487.55	3,118.91
207	文化旅游体育与传媒支出		4,602.82	1,487.55	3,115.27
20701	文化和旅游		2,529.23	1,437.97	1,091.26
2070101	行政运行		664.36	555.17	109.19
2070104	图书馆		179.71	123.12	56.58
2070106	艺术表演场所		235.94	214.94	21.00
2070107	艺术表演团体		554.74	544.74	10.00
2070111	文化创意与保护		2.60		2.60
2070199	其他文化和旅游支出		891.88		891.88
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		1,789.40	49.58	1,739.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,789.40	49.58	1,739.82
210	卫生健康支出		3.64		3.64
21007	计划生育事务		3.64		3.64
2100799	其他计划生育事务支出		3.64		3.64

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：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	1,152.92	302	商品和服务支出	149.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.35	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.07	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	0.99	310	资本性支出	25.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴	111.75	30206	电费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.87	30207	邮电费	10.23	31002	办公设备购置	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	12.01
30111	公务员医疗补助缴款	0.63	30209	物业管理费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	8.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.82	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	2.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.45	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.87	30216	培训费	3.63	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	11.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.12	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	42.68	30225	专用燃料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	103.10	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	1.09	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	8.98	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	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	16.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,313.17	公用经费合计				174.38	

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：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	
					支出功能	科目名称	小计		基本支出
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

部门：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	24.00	12.70	12.70
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	1.09	1.09
（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	1.09	1.09
3.公务接待费	6	24.00	11.61	11.61
（1）国内接待费	7	---	---	11.61
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数据	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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	73
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	518
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

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 24609.91 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 100.00%；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 24609.91 万元，比上年增加 19622.28 万元，增长 393.42%，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 24609.91 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

本部门 2024 年度支出总计 24609.91 万元，其中本年支出合计 24609.91 万元，比上年增加 19622.07 万元，增长 393.40%，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 1487.55 万元,占 6.04%;项目支出 23122.36 万元,占 93.96%;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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2124.94 万元,决算数 24609.91 万元,完成年初预算的 1158.15%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 2124.94 万元,决算数 4606.27 万元,完成年初预算的 216.77%。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 3.64 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

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1487.55 万元,其中:

(一)工资福利支出 1152.92 万元,比上年减少 9.77 万元,下降 0.84%,主要原因:人员调动及正常调资。

(二) 商品和服务支出 149.21 万元，比上年减少 10.93 万元，下降 6.83%，主要原因：压缩支出过紧日子。

(三) 对个人和家庭补助支出 160.25 万元，比上年增加 24.06 万元，增长 17.67%，主要原因：老放映员生活补助调标。

(四) 资本性支出 25.17 万元，比上年减少 5.61 万元，下降 18.22%，主要原因：图书馆总分馆建设设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.70 万元，决算数 12.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.46 万元，下降 26.00%，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 1.09 万元，决算数 1.09 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 1.09 万元，决算数 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：送戏下乡舞台

车辆支出。决算数比上年增加 1.09 万元，主要原因：送戏下乡舞台车辆支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24 万元，决算数 11.61 万元，完成全年预算的 48.38%，主要原因：压缩支出过紧日子。决算数比上年减少 5.55 万元，下降 32.35%，主要原因：压缩支出过紧日子。全年国内公务接待 73 批，累计接待 518 人次，主要是：商务接待 22 次，一般公务接待 51 次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 300.13 万元，其中：政府采购货物支出 130.17 万元、政府采购工程支出 38.09 万元、政府采购服务支出 131.87 万元。授予中小企业合同金额 300.13 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 299.43 万元，占授予中小企业合同金额的 99.77%。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，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 81 个全面开展绩效自评，共涉及资金 23045.36 万元，占项目支出总额的 99.67%。其中，72 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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2024 公共文化服务体系专项补助资金、2024 年中央和省级公共文化服务体系专项补助资金（第二批）。涉及一般公共预算支出 234.98 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，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4606.46 万元，政府性基金预算支出 20003.44 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成了当年任务，达成预期

目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2. 综合评价结论

从评价情况看，支出符合相关规定，预期绩效已完成。

3. 绩效目标完成情况总体分析

（一）持续突出党的建设，党建引领有力量

1. 强化政治建设。

2. 夯实组织建设。

3. 狠抓作风建设。

4. 扎实开展巡察整改。

（二）持续深化驻村帮扶，乡村振兴有提升

1. 协助项目推进，产业发展兴旺。

2. 宣传惠民政策，乡村环境宜居。

（三）持续优化公共文化服务，文化惠民有成效

1. 公共文化服务提质增效。
2. 群众文化活动精彩纷呈。
3. 文艺精品创作不停。

（四）持续加强文化遗产保护，文化文物传承有活力

1. 文物保护全面细致。
2. 非遗传承活力尽显。

（五）持续推进文旅攻坚项目，旅游产业发展有突破

1. 文旅攻坚项目扎实跟进。
2. 文旅产业蓬勃发展。
3. 旅游品牌创建成果丰硕。
4. 文旅宣传推介创新响亮。

（六）持续强化执法监管，文旅市场稳定有保障

1. 文旅场所监管到位。
2. 扫黄打非强硬有力。
3. 意识形态安全稳定。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

（一）文旅专业人才不足。文化旅游从业人员队伍老化严重，且文艺表演、文物保护、旅游产业经营管理、短视频制作、非遗传承、执法检查等专业型人才缺少，难以满足工作需求，制约创新发展。

（二）文旅基础相对薄弱。核心景区空缺商业配套设施，

在旅游产业链“吃、住、行、游、购、娱”上带动不足，文旅企业市场竞争力不强，娱乐饮食等配套设施质量水平不高，乡村旅游产业基础设施较为薄弱，文旅产品市场发育程度低、融合度不高

（二）改进的方向和具体措施

我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，齐心协力，开拓创新，助推我县文化旅游事业取得新发展。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

本部门“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”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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	\geq 50000 平方米	50000	2	2		
			项目总投资	\geq 3.01 亿	3.01	3	3		
			象山片区环境整治面积	\geq 60000 平方米	60000	5	5		
			滨江片区环境整治面积	\geq 58500 平方米	58500	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	\geq 96%	96	5	5		
			安全事故发生率	\leq 0.5%	0.5	5	5		
			项目工程资料合规率	\geq 95%	95	5	5		
			规划方案落实执行率	\geq 98%	98	5	5		
		时效指标	资金下拨率	\geq 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	\geq 95%	95	15	15		
	总分						100	100	

（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。

第五部分 附件

湖口县文化广电旅游局 整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员基本情况

1. 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；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；管理全县文化文物市场，履行文化执法职能；指导全县群众文化活动开展，指导文化产业发展；负责全县文物保护工作，贯彻落实文物法律法规；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；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；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；承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 本部门财务独立核算的有4个下属单位，分别是湖口县文化广电旅游局、湖口县文化馆、湖口县博物馆、九江市湖口县图书馆。

3. 本部门年末编制内实有人员 65 人，其中：公务员 9 人，事业管理人员和专业技术人员 56 人。

本部门年末由单位发放离退休费的离休人员1人，退休人员69人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

我局在县委、县政府的坚强领导下，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，紧紧围绕“文旅活县”发展战略，以“三大攻坚”为引领，以满足群众文化需求和提升人民精神力量为着力点，努力创作优秀文化作品、强化文旅IP打造、提升文旅服务品质，有效推动我县文化旅游高质量发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

公共文化阵地建管并重，公共文化服务多措并举，文旅融合如火如荼，坚持品牌引领，打造旅游亮点特色，文化精品捷报频传，文物保护扎实有效，非遗传承彰显风采。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、

事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年本部门政府预算资金全年预算数25027.75万元，单位资金全年预算102万元，合计全年预算数为25129.75万元；政府预算资金全年执行数为24609.91万元，单位资金全年预算执行数为28.05万元，全年预算总执行数为24637.96万元，预算执行率98.04%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

书屋开展活动 200 余次、应急广播通达率 95%，资金拨付执行率 98.04%，全民阅读 31.5 万人次群众。

(二) 履职效果情况

1. 持续突出党的建设，党建引领有力量
2. 持续深化驻村帮扶，乡村振兴有提升
3. 持续优化公共文化服务，文化惠民有成效
4. 持续加强文化遗产保护，文化文物传承有活力
5. 持续推进文旅攻坚项目，旅游产业发展有突破
6. 持续强化执法监管，文旅市场稳定有保障

(三) 所获荣誉奖项

1. 中国·江豚湾（湖口）入选生态环境部十佳公众参与案例；

2. 青阳腔现代小戏《田书记轶事》入选第八届中国戏曲周展演；

3. 青阳腔《百花赠剑》被列入文化和旅游部《优秀传统文化戏曲折子戏复排计划名录》；

4. 县文化市场综合执法大队被列为 2023 年度重大侵权盗版案件有功单位；

5. 石钟山 8 色套印印章、寿字碑拓印等湖口特色展品在第十届博博会上第一次展出；

6. 第二届江西文化产业博览交易会中，青阳腔人物折扇获“白鹤奖”创意人文奖，湖口木船龙舟、五加茶、湖口豆豉、湖口糟鱼获“白鹤奖”非遗匠心奖；

7. 湖口弹腔戏《白蛇传-断桥》入围第八届江西省少儿小戏曲小梅花展演个人组、青阳腔《醉酒》入围集体组；

8. 县博物馆在 2024(第三届)江西社会科学学术年会“长江流域青铜文化传承与发展”九江专题分会征文评选活动中获得三等奖；

9. 县博物馆获 2024 年全省博物馆纪念馆优秀讲解词比赛优秀奖；

10. 县图书馆荣获 2024 年度全省优秀儿童阅读推广人。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. **文旅专业人才不足。**文化旅游从业人员队伍老化严重，且文艺表演、文物保护、旅游产业经营管理、短视频制作、非遗传承、执法检查等专业型人才缺少，难以满足工作需求，制约创新发展。

2. **文旅基础相对薄弱。**核心景区空缺商业配套设施，在旅游产业链“吃、住、行、游、购、娱”上带动不足，文旅企业市场竞争力不强，娱乐饮食等配套设施质量水平不高，乡村旅游产业基础设施较为薄弱，文旅产品市场发育程度

低、融合度不高。

3. 改进的方向和具体措施。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，齐心协力，开拓创新，助推我县文化旅游事业取得新发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将绩效结果运用到下一年工作的统筹中，以提高工作效率，保质保量完成县委县政府下达的各项任务。按规定公开。

湖口县文旅局关于 2024 年公共文化服务体系建设补助资金部门评价报告

为了做好 2024 年度项目部门评价工作，我局高度重视，组织了以主要领导为组长，业务股室及财务室全体工作人员为成员的项目部门评价小组，对 2024 年公共文化服务体系建设补助资金进行了部门评价，现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景为引导和支持各市县提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

2024年公共文化服务体系建设补助资金分配到我县总指标234.984万元（九财文指【2024】19、43、59号），其中：中央资金205.9万元，省级资金28.7万元，云建设资金0.384万元。资金主要用于：送戏下乡、送电影下乡、送文化活动、全民阅读活动、体育设施改造、文化进校园、村级文化服务中心建设、农家书屋购书、文物保护、文艺创作、文化旅游社会团体活动、应急广播、广电网络安全维护等工作的开展。

（二）项目绩效目标

改善我县基层公共文化设施条件，加强基层文化服务队伍建设，保障广大群众读书看报，看电影，促进基层公共文化服务标准化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本单位主要对送电影下乡、基层文化站图书更新、大型文化活动开展了绩效评价。

（二）绩效评价体系

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年公共文化服务体系建设专项资金		
主管部门及代码	202—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)	年度资金总额	102	
	其中：财政拨款	0	

	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善我县基层公共文化设施条件，加强基层文化服务队伍建设，保障广大群众读书看报，看电影，促进基层公共文化服务标准化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化活动经费	=102 万
产出指标	数量指标	全年送电影下乡	≥2000 场
		平均每村电影放映场次	每月一场
		农家书屋送更新图书种数	≥60 册
		大型社会团体活动	≥2 场
	质量指标	电影放映合格率	≥95%
		应急广播通达率	≥85%
		社会活动实际效果达到预期	≥87%
		电影放映员培训合格率	≥90%
	时效指标	资金下拨率	≥96%

效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共文化服务体系建设项目专项资金							
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	0	102	101.306	10	99.32	7	
	政府预算资金	0	102	101.3065	—	99.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善我县基层公共文化设施条件，加强基层文化服务队伍建设，保障广大群众读书看报，看电影，促进基层公共文化服务标准化。			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	文化活动经费	≥102 万	102	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大型社会团体活动	≥2 场	2	5	5	
			农家书屋送更新图书种数	≥60 册	60	5	5	
			平均每村电影放映场次	每月 一场	基本达成 目标	5	5	
			全年送电影下乡	≥ 2000 场	2161	5	5	
		质量指标	应急广播通达率	≥85%	95	3	3	
			社会活动实际效果达到预期	≥87%	87	2	2	
			电影放映员培训合格率	≥90%	90	5	5	
			电影放映合格率	≥95%	98	5	5	
	时效指标	资金下拨率	≥96%	99	5	5		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提高	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	≥90%	95	15	15	
总分					100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目资金是由湖口县财政局及湖口县文化广电旅游局联合考核分配。

（二）项目产出情况

1. 全年送戏下乡大于 86 场；2. 全年完成 122 个村级文化服务中心文化资源共享工程维护工作；3. 全年农家书屋书籍更新 10600 册、4. 全县自办文体活动 535 场；5. 送文化下乡活动；6. 送电影下乡 2161 场；7. 开展各类演出、文艺创作，文图数字文化服务；8. 开展全民阅读活动 9. 承办各类文化活动；10. 乡镇综合文化站免费正常开放；11. 图书馆开展各类展览、讲座、培训；服务对象满意度高，广大群众能从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。文化场馆免费对外开放天数显著提升、开展各类展览、讲座、培训、群众文化活动，服务对象满意度达 98% 以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好资金实施的跟踪检查工作。定期不定期地对实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用效率，达到预期绩效目标。

六、有关建议

随着社会的发展以及对免费开放工作的要求细致化，目前的专项资金不能满足工作的需要，且部分场馆、乡镇综合文化站设施设备老旧，急待更新，需求的资金较大，建议合理增加村级文化活动中心标准化建设资金，保障农村文化事业发展。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。