**景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区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 景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局概况**

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广电、新闻出版方面的法律、法规、规章和方针政策，起草全区文化、旅游、广电、新闻出版方面的规范性文件。

（二）统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展。研究拟订全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版发展战略、发展规划、产业政策和管理办法，并负责组织实施。推进文化、旅游、广电、新闻出版体制机制改革，负责全区文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

（三）加强对全区范围内的广播电影电视、电子出版物、期刊、图书报刊出版宣传发行、监督、管理工作，确保正确的舆论导向。

（四）管理全区性重大文化活动和旅游活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，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，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

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

（六）负责公共文化事业发展，推进全区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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理区级公共文化设施，规划、指导、监督乡镇（街道）基层文化设施建设。

（七)指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全区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）统筹规划全区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）指导全区文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动昌江文化走出去。

（十三）指导、管理全区文物保护、文物考古、图书馆等公共服务体系建设工作。

（十四）负责全区广播电影电视行业管理工作。监督管理全区广播电影电视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）负责全区新闻出版单位的行业管理，实施准入和退出管理，监管出版活动和出版物内容，审核和监管互联网出版活动（含网络游戏的网上出版和开办手机书刊、手机文学业务）。

（十六）负责出版物市场“扫黄打非”工作的计划、指导、协调、实施。依法查处反动、淫秽色情、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发行管理的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

（十七）负责全区范围内印刷复制业、报刊出版单位、音像制品制作单位的管理。

（十八）协助市局做好全区范围内著作权管理工作，组织推进软件正版化工作，对全区各新闻出版和著作权管理进行指导、并查处非法出版活动。

（十九）负责文化广电新闻出版系统所属企事业单位的安全管理。指导和监督文化市场、文化娱乐场所等公众聚集场所,文物保护单位,以及广播电视、新闻出版单位安全生产工作；参与文化广电新闻出版系统安全事故应急救援、调查处理工作，把新建项目安全设施“三同时”工作纳入相关许可前置；制定新闻出版广播影视有关安全制度，组织制定文化市场和新闻出版广播影视有关突发事件应急预案，加强应急管理；负责广电、网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理；协同有关部门指导、检查、监督全区旅游景区、旅行社的安全管理工作；配合有关部门监督检查漂流、热气球、极限运动等特种旅游项目及旅游安全防范措施的落实；负责旅游安全生产信息的统计分析报告工作，组织、协调或参与旅游安全事故的应急救援和调查处理工作。

（二十）完成区委、区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3个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 县级 |
| 2 | 景德镇市昌江区文化馆 | 县级 |
| 3 | 景德镇市昌江区文物管理所 | 县级 |
|  |  |  |

本部门年末在职人员26人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员19人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 2023年度 | 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 | 2,107.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 6.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 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 | 2,071.70 |
| 八、其他收入 | 8 | 41.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.99 |
|  | 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 | 26.15 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 2,149.56 | 本年支出合计 | 58 | 2,144.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 94.89 | 年末结转和结余 | 60 | 99.57 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,244.45 | **总计** | 62 | 2,244.45 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,149.56 | 2,108.56 |  |  |  |  | 41.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,076.38 | 2,035.39 |  |  |  |  | 41.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,476.66 | 1,435.66 |  |  |  |  | 41.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 955.06 | 914.07 |  |  |  |  | 40.99 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 39.49 | 39.49 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 352.99 | 352.98 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 418.47 | 418.47 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070201 | | | 行政运行 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 188.13 | 188.13 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 183.38 | 183.38 |  |  |  |  |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 | 180.26 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 | 180.26 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市昌江区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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,144.87 | 462.92 | 1,681.95 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,071.70 | 389.75 | 1,681.95 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,471.97 | 300.37 | 1,171.60 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 129.13 | 129.13 |  |  |  |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 950.37 | 50.86 | 899.51 |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 39.49 |  | 39.49 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 352.99 | 120.38 | 232.60 |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 418.47 | 89.37 | 329.10 |  |  |  |
| 2070201 | | | 行政运行 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 188.13 |  | 188.13 |  |  |  |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 183.38 | 66.41 | 116.96 |  |  |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 |  | 180.26 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 |  | 180.26 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 2023年度 | 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 | 2,107.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,035.39 | 2,034.39 | 1.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.03 | 24.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.99 | 10.99 |  |  |
|  | 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 | 26.15 | 26.15 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,108.56 | **本年支出合计** | 59 | 2,108.56 | 2,107.56 | 1.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 76.48 | 76.48 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.48 |  | 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 | 2,185.04 | **总计** | 64 | 2,185.04 | 2,184.04 | 1.00 |  |
| 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：景德镇市昌江区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 | 2,107.56 | 426.61 | 1,680.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2013301 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |
| 205 | | | 教育支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6.00 | 6.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,034.39 | 353.43 | 1,680.95 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,435.66 | 264.06 | 1,171.60 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 129.13 | 129.13 |  |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 914.07 | 14.56 | 899.51 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 39.49 |  | 39.49 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 352.98 | 120.38 | 232.60 |
| 20702 | | | 文物 | 418.47 | 89.37 | 329.10 |
| 2070201 | | | 行政运行 | 22.96 | 22.96 |  |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 188.13 |  | 188.13 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 183.38 | 66.41 | 116.96 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 |  | 180.26 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 180.26 |  | 180.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.03 | 24.03 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.03 | 24.03 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.29 | 10.29 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 |  |
| 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：景德镇市昌江区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** | 392.12 | **302** | **商品和服务支出** | 32.32 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 103.81 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.19 | 30202 | 印刷费 | 0.42 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.80 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.34 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 47.86 | 30205 | 水费 | 0.05 | **310** | **资本性支出** | 0.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.27 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.44 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 58.97 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1.30 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.03 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.29 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 0.24 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.81 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.28 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 | 3.81 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | 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性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 393.42 | 公用支出合计 | | | | | 33.18 |
| 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：景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 2023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 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 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：景德镇市昌江区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.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：景德镇市昌江区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 | 5.00 | 5.00 | 3.29 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 5.00 | 3.29 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.29 |
| 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 | —— | —— | 17 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 235 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 部门：景德镇市昌江区文化广电新闻出版旅游局 | 2023年度 | 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2244.45万元，其中年初结转和结余94.89万元，比上年减少17.39万元，下降15.49%；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2149.56万元，比上年增加817.52万元，增长61.37%，主要原因：昌江区全域旅游集散中心运营费，以及公共文化与旅游项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2108.56万元，占98.09%；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41.00万元，占1.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2244.45万元，其中本年支出合计2144.87万元，比上年增加795.44万元，增长58.95%，主要原因：昌江区全域旅游集散中心运营费，以及公共文化与旅游项目资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余99.57万元，比上年增加4.69万元，增长4.94%，主要原因：上级拨付资金。

本年支出的具体构成：基本支出462.92万元，占21.58%；项目支出1681.95万元，占78.42%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数1163.32万元，决算数2108.56万元，完成年初预算的181.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：昌江区全域旅游集散中心运营费，以及公共文化与旅游项目资金。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：昌江区全域旅游集散中心运营费，以及公共文化与旅游项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1102.11万元，决算数2035.39万元，完成年初预算的184.68%。预决算差异主要原因：昌江区全域旅游集散中心运营费，以及公共文化与旅游项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.03万元，决算数24.03万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数11.03万元，决算数10.99万元，完成年初预算的99.70%。预决算差异主要原因：人员调整调动进出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数26.15万元，决算数26.15万元，完成年初预算的100.00%。

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426.61万元，其中：

（一）工资福利支出392.12万元，比上年增加85.96万元，增长28.08%，主要原因：新建二级机构，人员新增。

（二）商品和服务支出32.32万元，比上年增加10.20万元，增长46.07%，主要原因：新增二级机构。

（三）对个人和家庭补助支出1.30万元，比上年减少3.26万元，下降71.47%，主要原因：会计科目调整。

（四）资本性支出0.86万元，比上年增加0.41万元，增长91.10%，主要原因：新增二级机构，购买固定资产。

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5.00万元，决算数3.29万元，完成全年预算的65.84%；决算数比上年减少0.47万元，下降12.57%，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：本部门无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）业务。

（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：本部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车。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：本部门无公车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公车。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5.00万元，决算数3.29万元，完成全年预算的65.84%，主要原因：落实过紧日子、厉行节约。决算数比上年减少0.47万元，下降12.57%,主要原因：落实过紧日子、厉行节约。全年国内公务接待8批，累计接待581人次，主要是：外地文旅局工作人员交流调研。

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10.96万元，决算数比上年减少2.26万元，下降17.10%，主要原因：落实过紧日子、厉行节约。

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114.69万元，其中：政府采购货物支出46.34万元、政府采购工程支出4.20万元、政府采购服务支出64.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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2023年12月31日，本部门共有车辆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2023年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金516.98万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：文旅及版权活动推介经费。涉及一般公共预算支出10万元，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，项目立项依据充分，资金分配合理，绩效目前清晰可衡量，绩效目标基本达到，基层组织建设得到加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2148.76万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体绩效目标达到预期，总体完成较好，没有偏离绩效目标的情况，各项组织工作得到加强。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1.单位自评工作开展情况

本部门按照《昌江区财政局关于开展单位自评及跟踪监控的通知》昌绩字【2024】2号文件要求开展年度绩效评价工作，项目自评以各单位自评和部门重点评价的工作格局，各项目自评以各项目实施主体和项目负责科室对应进行自评，并将自评结果汇总至财务办公室统一上报；

部门重点评价为部门选取一个项目作为部门重点评价项目，组织人员按照评价文件要求进行项目评价，评价结果为优秀。

2.综合评价结论

通过单位以及部门自评，本部门各项目实施效果较好，总体实现预期目标。单位总体评价和项目自评，项目重点评价均为优秀。

3.绩效目标完成情况总体分析

本部门各项目绩效目标完成较好，提升昌江区组织管理信息化水平，提高组织凝聚力，提升组织服务能力。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门绩效目标基本实现，部分项目存在跨年度实施情况，绩效目标跨年实现。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门拟将绩效自评结果应用与下年项目申报，并随决算公开一并公开。

本部门“三馆免费开放配套资金”、“文旅及版权活动推介经费” 项目支出绩效自评结果如下：

****

**（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：反映财政单位当年拨付的非偿还性资金。

（二）上年结转结余：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的社保医保费用。

（三）基本支出：指行政事业单位用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。

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**

# 2023年文旅版权活动推介经费支出绩效评价报告

　一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、 资金投入和使用情况等。

立项依据

根据昌江区财政局预算通知，本单位依据工作职责，向财政局申请文旅版权活动推介经费，设立文旅版权活动推介经费资金管理，按《昌江区财政局关于开展 单位自评及跟踪监控工作的通知》（财绩[2023]2号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，区文旅新局对文旅版权活动推介经费支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行文旅版权活动推介经费预算资金绩效自评。

主要内容及实施情况

一是要通过旅发大会引导项目单位建设发展健康游、生态游、近郊游等文旅休闲产品，完善本地产业链，优化提升游客体验感；二是要深挖文化内涵，依托传统文化优势、瞄准市场需求，加强创意研发，将文化内涵融入文创产品和旅游商品设计开发之中，助力景德镇市文旅产业实现新突破；三是要充分利用好陶瓷创新产业发展契机，深入实施非物质文化遗产保护传承发展工程，不断传承、弘扬优秀传统文化，通过旅发大会进一步推动文化旅游融合发展。

资金投入和使用

2023年文旅版权活动推介经费年初财政拨款预算数为10万元，实际财政拨款数为10万元，该项资金全部用于文旅版权活动推介经费专项工作中，本年实际支出为10万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标

一是要通过文旅活动引导项目单位建设发展健康游、生态游、近郊游等文旅休闲产品，完善本地产业链，优化提升游客体验感；

二是要深挖文化内涵，依托传统文化优势、瞄准市场需求，加强创意研发，将文化内涵融入文创产品和旅游商品设计开发之中，助力景德镇市文旅产业实现新突破；

三是要充分利用好陶瓷创新产业发展契机，深入实施非物质文化遗产保护传承发展工程，不断传承、弘扬优秀传统文化，通过旅发大会进一步推动文化旅游融合发展。

阶段性目标

1、项目实施进度计划开始时间为2023年1月1日，计划完成时间为2023年12月31日。

2、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

3、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。

从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益多方位着手积极完成区委、区政府领导安排的文旅版权活动推介活动工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的

通过对昌江区文旅新局文旅版权活动推介经费的绩效评价，了解文旅版权活动推介经费项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

评价对象

评价昌江区文化广电新闻出版旅游局文旅版权活动推介经费项目资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况。

（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。

绩效评价原则

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）、

**附件4：**

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分核准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10） | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容相匹配，得1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1分。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 |
| 过程（30） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否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；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出（30） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。 |
| 效益（30） | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。 |

评价方法

1、数据采集方法及过程

本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料方式、 采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

2、资金使用情况检查方法及过程

进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

3、问卷调查方法及过程

2023年度昌江区文化广电新闻出版旅游局文旅版权活动推介经费项目支出绩效评价采用问卷调查使用分层抽样的方式进行，调查问卷采取现场发放及现场回收问卷的方式。

4、撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报财政局。

评价标准

根据产出数量指标，质量指标，时间指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，持续效益及满意度指标逐一进行评价。

1. 绩效评价工作过程。

1、前期准备。单位抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：

（1）召开座谈会。组织主管部门、项目单位代表召开座谈会，听取该项目有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。

（2）收集核查资料。收集该项目相关政策文件和主管部门、项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、审批、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（3）现场查看。按要求进行实地查看，调查走访。

对项目评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。成立绩效管理工作领导小组，局长为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托在计财股，负责进行协调、跟踪、监督、送报绩效材料等。结合2021年区绩效考评方案和2022年工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，得出评价结论，形成绩效评价报告，并在规定的时间内向财政局上报。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2023年文旅版权活动推介经费综合平均得分为96分，评价等级为“良”。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。

效率性：按时按质完成文旅版权活动推介经费的任务，达到预期的目标。

**附件4：**

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分核准** | **分值** | **得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（5） | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：  ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止 | 1 | 1 |  |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：  ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）  ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 | 1 | 1 |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容相匹配，得1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1分。 | 1 | 1 |  |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 1 | 1 |  |
| 过程（5） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。 | 1 | 1 |  |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。 | 2 | 2 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否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；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 1 | 1 |  |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：  ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 产出（50） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。  实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 12 | 12 |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 14 | 14 |  |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 | 12 | 12 |  |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。 | 12 | 12 |  |
| 效益（40） | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。 | 30 | 26 | 公共文化活动工作人员不够 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

紧紧围绕加强项目的规范化、科学化管理要求，切实提高项目管理和实施成效，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，对文旅版权活动推介经费管理建设情况全面进行决策。

1. 项目过程情况。

（1）制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（3）根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

（4）对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管单位汇报。

1、评价结论

昌江区文旅新局严格按照昌江区财政局《关于开展2021年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，昌江区文化广电新闻出版旅游局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

2、评价情况

资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分。

项目立项中，目标的合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性情况良好，均为满分,绩效指标的明确性扣一分。

资金落实方面，成本控制率、到位及时率、财政投入乘数完成情况良好，均为满分；资金使用率扣1分。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我委执行情况良好。

在产出的数量、效益方面，单位总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，项目效益满分。

3、总体评价

通过项目的实施，产出的数量、质量普遍达到了预期。这离不开领导的重视与各部门科室间的通力配合。2022年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门科室的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

四、绩效评价指标分析

1、项目实际建设月份按计划进行。

2、绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

3、管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

4、资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产有专人管理，固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，较为符合项目批复的用途使用。

5、会计核算符合规范要求，相关材料完整。

6、产出指标体系（权重50%），得50分，其中：

（1）产出数量方面满分20分，得20分。

（2）产出质量方面满分6分，得6分。

(3)产出时效方面满分8分，得8分。

（4）产出成本方面满分16分，得分16分。

7、效益指标体系（权重30%），得26分，其中：

（1）经济效益方面满分10分，得分8分

（2）社会效益方面满分10分，得分8分。

（3）生态效益方面满分4分，得分4分。

（4）可持续效益方面满分6分，得6分。

8、服务满意度指标体系（权重10%），得10分，其中：

（1）服务对象方面满分10分，得分10分

确保全区文旅版权活动推介工作能顺利完成，领导群众对本单位服务的满意率均达到了绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

领导重视、科学筹划、周密组织、监督管理是前提。理解文件、明确任务、完善指标、严格实施是关键。各相关部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。

存在的问题

1、机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2、各子项目的经费分配不够合理。

3、年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

原因分析

1、财务的平时对财务绩效这块工作宣传不够，在受理绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。

2、目前该项目中的很多二级项目的年度预算标准，都是在多年前立项伊始根据当时的工作需求所定，一直未做调整。而新形势下随着文化工作涉及的领域、内容和要求都发生了很大变化，目前的项目经费标准已无法与当前工作较好的相契合。

3、因年度绩效目标申报时，部里的年度工作要点尚未出台，很多具体工作无法确定，导致各项目负责处室无法紧密结合年度工作任务对目标进行合理设置，在项目实际开展过程中出现指标设置不合理的现象发生。

六、有关建议

1、财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2、重新分配二级项目的年度预算标准，这项工作在2021年年初预算编制时，按照财政预算处的要求，根据年度实际工作需要，在项目经费总量内对各项目经费标准重新进行了划分。

3、建议市财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让市直大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

七、其他需要说明的问题

评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握项目绩效存在的问题。故本次绩效评价仍存在一定的局限性。