

东湖区文化广电新闻出版旅游局

部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 东湖区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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

（二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（三）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作，推动各类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、实施区重点文化设施建设，指导管理区级公共文化设施，规划、指导基层文化设施建设。

（五）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、室）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（六）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入管理。

（七）负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立书报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法

查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

（八）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产、文物和古籍保护的普查及保护工作。

（九）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十）对街道、贤士湖管理处公共文化管理服务进行指导、监督、检查。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：东湖区文化广电新闻出版旅游局本级、东湖区文化馆（二级单位）、东湖区图书馆（二级单位）、东湖区旅游宣传推广中心（非独立核算二级单位）、方志敏广场事务中心（非独立核算二级单位）。

本部门2021年年末实有人数62人，其中在职人员30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32人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,301.69	一、一般公共服务支出	32	204.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.60	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	0.00
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	1,717.20
八、其他收入	8	369.88	八、社会保障和就业支出	39	38.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	28.36
	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	1,714.16	本年支出合计	58	1,988.47
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	325.31	年末结转和结余	60	51.00
	30			61	
总计	31	2,039.48	总计	62	2,039.48

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2021年度						公开02表
项 目			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
		档次							
		合计	1,714.16	1,344.29		0.00	0.00	0.00	369.88
201		一般公共服务支出	204.40	204.40		0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.02	89.02		0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.02	89.02		0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	115.38	115.38		0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	115.38	115.38		0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,443.59	1,073.72		0.00	0.00	0.00	369.88
20701		文化和旅游	1,379.49	1,009.62		0.00	0.00	0.00	369.88
2070101		行政运行	86.05	86.05		0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	158.60	119.60		0.00	0.00	0.00	39.00
2070109		群众文化	402.81	187.25		0.00	0.00	0.00	215.57
2070199		其他文化和旅游支出	732.03	616.72		0.00	0.00	0.00	115.31
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.60	42.60		0.00	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	11.90	11.90		0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	30.70	30.70		0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50		0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50		0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.81	37.81		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.81	37.81		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	37.81	37.81		0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.36	28.36		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.36	28.36		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.36	28.36		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表
编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局								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	1,988.47	1,945.87	42.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,717.21	1,674.61	42.60	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,653.11	1,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	863.15	863.15	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	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.51	38.51	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2021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	1,301.69	一、一般公共服务支出	33	204.40	204.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.60	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	0.00	0.00	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	1,244.92	1,202.32	42.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.51	38.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	28.36	28.36	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
本年收入合计	27	1,344.29	本年支出合计	59	1,516.18	1,473.58	42.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.90	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	171.90		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				
总计	32	1,516.18	总计	64	1,516.18	1,473.58	42.60	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
			合计	1,473.58	1,473.58	0.00
201			一般公共服务支出	204.40	204.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.02	89.02	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.02	89.02	0.00
20133			宣传事务	115.38	115.38	0.00
2013399			其他宣传事务支出	115.38	115.38	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,202.32	1,202.32	0.00
20701			文化和旅游	1,180.82	1,180.82	0.00
2070101			行政运行	86.05	86.05	0.00
2070104			图书馆	119.60	119.60	0.00
2070109			群众文化	187.25	187.25	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	787.92	787.92	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00
208			社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00
221			住房保障支出	28.36	28.36	0.00
22102			住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201			住房公积金	28.36	28.36	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2021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	
301	工资福利支出	463.62	302	商品和服务支出	876.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	106.51	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	98.60	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	69.62	30205	水费	0.90	310	资本性支出	7.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	5.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	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	0.67	30211	差旅费	4.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	69.18	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	3.19	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.77	30214	租赁费	17.82	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	125.56	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.77	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	32.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	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	12.18	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	769.46	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	55.49	30229	福利费	0.00	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	0.85	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.99	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	21.65	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		589.17	公用支出合计						884.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.45	0.10
1.因公出国（境）费	2	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.45	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
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（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	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局							2021年度	公开08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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00
2070701	资助国产影片放映		0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	30.70	30.70	0.00	30.70	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				2021年度	公开09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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2021年度	公开10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		
注：本表反映截止2021年12月31日，部门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。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2039.48 万元，其中年初结转和结余 325.31 万元，较 2020 年减少 359.18 万元，下降 52.5%；本年收入合计 1714.16 万元，较 2020 年减少 1070.56 万元，下降 38.4%，主要原因是：2020 年收财政拨付百花洲文旅街区、梁书美术馆改造经费，收上级财政拨付对企业扶持项目经费，导致 2020 年财政拨款较 2021 年多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1344.29 万元，占 78.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 369.88 万元，占 21.6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2039.48 万元，其中本年支出合计 1988.47 万元，较 2020 年减少 765.51 万元，下降 27.8%，主要原因是：2020 年拨付百花洲文旅街区、梁书美术馆改造经费，拨付对企业扶持项目经费较 2021 年多。导致 2021 年支出下降；年末结转和结余 51.00 万元，较 2020 年减少 664.22 万元，下降 92.9%，主要原因是：调整以前年度实物配发挂账，加快支付进度及时拨付工作经费导致年末结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1945.87 万元，占 97.9%；项目支出 42.6 万元，占 2.1%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 929.71 万元，决算数为 1344.29 万元，完成年初预算的 144.6%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 853.16 万元，决算数为 1244.92 万元，完成年初预算的 145.9%，主要原因是：收财政追拨款和上级部门专项款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 37.81 万元，决算数为 38.51 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：图书馆基数增加，财政增加拨款。

（三）住房保障支出年初预算数为 38.74 万元，决算数为 28.36 万元，完成年初预算的 73.2%，主要原因是：文广局本级

用非税收入支付部分住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 463.62 万元，较 2020 年减少 211.23 万元，下降 31.3%，主要原因是：原稽查大队人员上调市里，导致人员经费减少。

（二）商品和服务支出 876.96 万元，较 2020 年减少 615.91 万元，下降 41.2%，主要原因是：2020 年拨付百花洲文旅街区、梁书美术馆改造经费，拨付对企业扶持项目经费较 2021 年多。

（三）对个人和家庭补助支出 125.56 万元，较 2020 年增加 41.77 万元，增长 50%，主要原因是：发放人员抚恤金、付经济工作客商奖励。

（四）资本性支出 7.45 万元，较 2020 年减少 69.97 万元，下降 90.4%，主要原因是：文广局 2020 年购置文旅云平台项目、购纯电动道路清扫车，图书馆 2021 年减少图书购置、2020 年支付消毒柜、自助办证机等设备购置经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 17.45 万元，决算数为 0.10 万元，完成预算的 0.6%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 67.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.45 万元，决算数为 0.10 万元，完成预算的 0.9%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 67.6%，主要原因是减少公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数未超过预算数。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：经济工作招待客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位取消公务用车，公车数为 0。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 739.42 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一般公共预算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 704.75 万元，降低 48.8%，主要原因是：较上年相比，稽查大队部分人员上调市里，2020 年拨付百花洲文旅街区、梁书美术馆改造经费，拨付对企业扶持项目经费较 2021 年多，导致运行费较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）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本单位无其他用车。

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 2021 年度一般公共预算公共文化体系建设、图书馆事务工作经费、文化馆事务工作

经费项目支出 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 281.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共文化体系建设”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.60 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。“公共文化体系建设”、“图书馆事务工作经费”、“文化馆事务工作经费”三个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施过程中资金到位及时，使用得当。有效保证了项目资金的运行。在实行过程中专项资金按照合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金纳入部门预算，编制专项资金管理办法，建立完整规范的财务管理制度，实行专账核算。“公共文化体系建设”项目绩效评价得分为 93.5 分，评价结果为优；“图书馆事务工作经费”项目绩效评价得分为 93 分，评价结果为优；“文化馆事务工作经费”项目绩效评价得分为 93 分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1548.12 万元，政府性基金预算支出 42.60 万元。从评价情况来看，通过开展绩效自评，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，财务核查、访谈等方式，进行了客观、公正、合理、有效的评价。通过项目的实施，有力地助推了我区公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我区经济社会发展提供了坚强的文化软实力。本单位整体支出绩效

评价评分为：90 分，自评结果为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2021年“公共文化体系建设”项目绩效评价得分为93.5分，评价结果为优；“图书馆事务工作经费”项目绩效评价得分为93分，评价结果为优；“文化馆事务工作经费”项目绩效评价得分为93分，评价结果为优。东湖区文化广电新闻出版旅游局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评报告进行社会公开，广泛接受社会监督。

2021年“公共文化体系建设”项目绩效目标完成情况：开展“非遗”保护传承的过程中继续挖掘新的非遗项目。迄今为止，建立非遗保护项目18个，他们分别为南昌瓷板画、南昌清音、东湖赣发绣、豫章赣绣技艺、竹丝笔技艺、婴儿理发传统习俗、纸浆雕塑、民间游戏打梭子、豫章刻瓷、江西心意六合拳、南昌瓦罐煨汤制作技艺、胎发笔制作技艺、南昌玉雕、南昌泥塑、洪州瓷雕、南昌大鼓、佑民寺传说等。区级保护名录18项，市级保护名录15项，省级保护名录6项，国家级保护名录1项。通过项目的实施，有力地助推了我县公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我区经济社会发展提供了坚强

的文化软实力。开展 4·23 世界读书日、“精神湿地·文化长廊”系列线下展览、“图书大篷车”、“悦读悦美成长梦”等专题活动，推动了公共文化服务基层化、均等化、便利化。加大历史文物保护力度。对三普文物保护利用情况进行整理，对地下文物埋藏区进行摸排，搜集历史城区、城墙考古及红色遗迹、民居建筑等重要文物情况，并为《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》的编制搜集、提供数据资料；对全区 11 家文物保护单位设置了文物安全责任公告公示牌；组织参加文物安全交叉检查、文物安全隐患排查整治、文物受灾情况检查、文物博物场所防疫安全检查督导等专项活动；召开文物安全事故警示教育会。

“图书馆事务工作经费”项目绩效目标完成情况：一是图书藏量稳步增加，为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加 2020 年图书购置：购置图书 8631 册，征订杂志 300 余种及做好书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已 30 余万册，增加方便了读者对文化的需求，对知识的渴望。；二是文化活动多姿多彩各项公益讲座、知识培训日益开展，图书馆六楼文化知识展览长廊丰富了居民群众的文化需求。双休日少儿一系列绘本故事、绘画等活动保障了群众文化需求。2020 年开展公益培训及文化长廊图片展 38 场次，少儿系类活动 43 场次。

“文化馆工作事务经费”项目绩效目标完成情况：1、丰富

文化活动，满足群众精神文化需求。开展和举办了“红色文艺轻骑兵”巡演活动、东湖区“可爱的中国”清明诗歌会、春节期间免费送春联活动、庆祝建军节文艺演出；参加了第25届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动和第八届和平杯京剧小票友决赛、南昌清音《巧渡》参加全国曲艺周活动等文化活动，服务群众约8万人次。

2、以免费开放为指引，探索文化多元指南针。2021年，开展形式多样、内容丰富、老少皆宜的多种活动，探索免费开放的新路径，提高免费开放供给力度，努力满足人民日益增长的高标准的公共文化需求。东湖区文化馆开设了四期免费公益培训班，近50个班次，有近800人次走进文化馆享受免费公益课程。培训课程既涵盖了广受欢迎的声乐、舞蹈、书法、美术等门类，又包括了手风琴、古琴、剪纸等易懂易学的热门课程，突出群众喜爱导向，弘扬中华优秀传统文化。展览作为展示优秀文化成果的重要平台，东湖区文化馆举办形式多样的展览四期，包括2021年江西书法名家东湖新春作品展、东湖区书法家协会会员作品专题展、“翰墨飘香歌盛世、丹青溢彩颂党恩”东湖区庆祝中国共产党成立100周年书画名家作品邀请展及陈小平个人书法展。参观人数达800人次。通过展览的形式，达到树立良好的道德风尚，弘扬社会主义核心价值观的目的。夯实免费电影放映，打造周三“惠民影院”电影日品牌，全年共放映免费电影近100余场，在暑假期间每周加映“儿童专场”，影片都是精心挑选过的国内外的经典动画，电影这一惠民举措得到了小朋友和家长的一致好评；7月开展了“学党史红色电影月”活动；全年观影人数达1000余人，非常受广大群众的欢迎。开展民俗体验活动六期。2021新春手工剪纸体

验课、“迎新春”手绘灯笼体验活动、东湖区外来务工子女手绘灯笼体验活动、猜灯谜体验活动、“萌娃俏妈肩并肩 传统文化巧传承”庆“三八”节亲子体验活动，开展了捏泥人、制作中国结、画国画和京剧表演等亲子体验活动、组织文化馆干部及社区文化骨干开展了手工剪纸体验课。通过动手参与感受多元民族文化，丰富的形式和精彩的内容深受广大市民的好评。

发现的问题及原因：一是项目实施过程不够规范严谨。项目实施过程中，项目实施方应制定完善且便于执行的活动方案；二是项目实施方在具体实施过程中，和年初制定的活动方案有一定偏差，即年初制定的方案中有些计划并未实施，而部分已经实施的活动在年初方案中并未体现，存在不够严谨的情况。

下一步改进措施：（1）提高认识，强化措施。要充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

（2）建立绩效运行跟踪监控机制，定期绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控，及时发现存在的问题，研究解决办法，确保各项绩效管理目标完成。（3）提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和可执行性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共文化体系建设						
主管部门	南昌市东湖区文化广电游新闻出版旅游局		实施单位		局群文科、区图书馆、文化馆		
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	218.70	218.70	218.70	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	218.70	218.70	218.70	—	100.00%	—
	上年结 转资金	0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金				—		—

	质量指标	文艺演出顺利开展率	100%	100%	5	5		
		开展各类免费培训通过率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目实际支出	控制在预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动文旅消费增加	效果明显	效果明显	10	8.5	进一步加强文旅活动开展，促进消费。
		社会效益	满足社区居民的基本文化需求	效果明显	100%	5	5	
		可持续	有力推动我区文	效果明显	效果明显	10	10	

	影响指标	化事业和文化产业可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥95%	≥90%	10	8	进一步加强文化活动的开展，增加人民群众日益增长的文化需求。
总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	文化馆事务工作经费							
主管部门	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	南昌市东湖区文化馆			
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	26.10	26.10	26.10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.10	26.10	26.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强公共文化服务体系建设和基本公共文化服务标准化、均等化，提升文化馆数字化建设，基本服务项目健全，逐步增加场馆基本服务项目。 2、举办和开展优秀文艺作品、优秀团队、节日庆祝和主题活动等公益性文艺展演和汇演活动。 3、参加各类全国、省市展演、大赛及展览活动。 4、开展面向各社区居民的公益免费文艺培训。 5、开展群众性节日和传统民俗传承普及展示展览活动。 6、文艺作品创作扶持，年创作扶持2—3个艺术家协。 7、每年支持3—4个艺术家协会赴省内、外进行艺术交流。			1. 开设了四期免费公益培训班，近50个班次，有近800人次走进文化馆享受免费公益课程。 2. 举办形式多样的展览四期，包括2021年江西书法家东湖新春作品展、东湖区书法家协会会员作品专题展、“翰墨飘香歌盛世 丹青溢彩颂党恩”东湖区庆祝中国共产党成立100周年书画名家作品邀请展及陈小平个人书法展。参观人数达800人次。 3. 开展和举办了“红色文艺轻骑兵”巡演活动、东湖区“可爱的中国”清明诗歌会、春节期间免费送春联活动、庆祝建军节文艺演出；参加了第25届中国少儿戏曲小梅花荟萃活动和第八届和平杯京剧小票友决赛、南昌清音《巧渡》参加全国曲艺周活动等文化活动，服务群众约8万人次。				
绩效 指标	一级指标	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	数量指标	开展展览四期参观人数	800人次	800人次	10	10	
			开展各类培训参与人次	800人次	800人次	10	10	
		质量指标	开展各类培训考核率	100%	100%	10	10	
			开展展览四期参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类培训开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	10	10	
	效益 指标	社会效益	社区居民参与度和满意度不断提升，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化。	效果明显	效果明显	5	5	
			场馆利用率	90%	80%	5	3	进一步加强场馆日常管理维护情况。
			不断满足居民日益增长的精神文化的需求	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响 指标	促进我区文化馆运营可持续发展	影响可持续	影响可持续	10	8			
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95%以上	85%	10	8.5	进一步加强文化馆日常管理维护情况，营造良好文化氛围。	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		图书馆事务工作经费						
主管部门		南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局		实施单位	南昌市东湖区图书馆			
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	36.80	36.80	36.80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36.80	36.80	36.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障人民群众基本文化权益，满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求； 2、举办各类公益性免费培训班、展览、等项目； 3、开展业务干部素质提升培训，更好的服务社区居民； 4、满足社区居民对文化方面其他需求。 5、适应图书馆事业科学发展，完善图书设施； 6、加强图书资源建设，不断丰富馆藏，满足群众日益增长的阅读需求； 7、推进群众文化事业建设，满足社区居民文化需求； 8、加快图书流通信息化进程，流动图书服务更便捷、高效； 9、加强图书馆藏里日常安全管理，确保图书馆业务各项工作正常运转； 10、加强移动数字图书馆的建设，做好电子资源的及时更新工作，着重增加青少年电子资源。			1. 为丰富群众日益增加的精神文明建设的文化需求，我馆加大对图书藏量的增加2021年图书购置：购置图书6000余册，征订杂志300余种及做好书库书籍的整理、书籍编目等目前为止我馆及各分馆藏量已30余万册。 2. 加强图书馆日常管理维护情况，东湖区图书馆为国家一级图书馆，馆面积2000平米，配有读者服务大厅、电子阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、外借室、少儿室，面积大、图书数量多、读者借阅量剧增的状况加强日常管理，制定岗位责任制，狠抓落实，确保图书馆更好的服务于民。 3. 2021年举办文化惠民活动108场，参加活动公众78659人次，同比分别增长5%、9%。				
绩效指标	一级指标	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	数量指标	购置图书数	购置图书6000余册，征订杂志300余种	购置图书6000余册，征订杂志300余种	5	5	
			场馆维护面积	2000平方米	2000平方米	5	5	
			举办文化惠民活动	108场	108场	5	5	
			图书馆网络系统维护	2次	2次	5	5	
		质量指标	购置图书验收合格率	100%	100%	5	5	
			场馆利用率	100%	100%	5	5	
			举办文化惠民活动参与率	100%	100%	5	5	
			图书馆网络系统故障维修率	100%	100%	5	5	
	时效指标	图书购置完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	10	10		
	效益指标	社会效益	场馆利用率	100%	100%	5	5	
			征订下年度报刊杂志丰富居民的阅读，提高群众的文化知识	效果明显	效果明显	5	5	
		图书流通利用率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	促进我区图书馆运营可持续发展	影响可持续	影响可持续	10	5	建立健全长效管理机制，确保图书馆运营正常。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95%以上	85%	10	8	进一步加强图书馆日常管理维护情况。	
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（1）部门安排下一年度部门预算编制工作时，将预算绩效管理内容纳入本级预算编制。有关单位必须申报绩效目标，未按要求设定绩效目标或绩效目标不明确的项目，将不予安排项目资金，设定的项目绩效目标将作为今后绩效评价的依据。所有绩效目标上报后，部门也将按时批复各单位绩效目标。

（2）在预算执行过程中，要求预算单位及时统计上报相关项目绩效目标完成数据，定期对项目进行绩效运行监控。并编制运行监控表。及时根据绩效监控结果进行目标调整和改进管理。

（3）建立评价结果信息公开和报告机制，将预算绩效评价结果，包括财政评价结果、部门评价结果及单位自评结果与下一年度预算资金安排相结合，及时向项目实施单位反馈绩效评价结果，督促项目实施单位加快项目进度，加强资金管理。

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将项目绩效目标自评报告进行社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。

南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局 2021 年度部门项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13 号）及《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（东发〔2019〕12 号）精神，增强我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，认真组织开展了公共文化体系建设项目绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公共文化服务是政府公共服务的重要内容。东湖区文化广电新闻出版旅游局及下属单位东湖区文化馆、东湖区图书馆是政府举办的公共文化机构，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的阵地。推动公共文化服务体系建设是加强社会主义核心价值体系建设的重要举

措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定具有重要意义。2021年东湖区文广局公共文化体系建设安排财政资金218.7万元。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

2021年度东湖区文广局公共文化体系建设项目主要用于东湖区群众文化活动的开展、非物质文化遗产传承保护、文物保护以及东湖区文化馆、图书馆两馆运行等工作开展。

（2）实施情况

通过项目的实施：①开设广受市民欢迎的免费艺术培训班，不定期安排总馆业务干部到分馆进行业务指导；②进一步加强非遗项目保护，继续传承传统文化；③对全区文物点实行动态管理，保护为主，加强管理，取得较好的成果；④增强图书馆、文化馆服务效能，保障人民群众基本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化；⑤举办各类公益性免费阅读活动、培训班、展览、演出等，满足社区居民的文化需求，逐步完善各分馆和服务点的文化服务功能。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入

根据东湖区财政局《关于下达二〇二一年度预算支出指标的通知》，东湖区文广局2021年公共文化体系建设经费

218.7 万元，其中：群众文化活动专项经费 120 万、非物质文化遗产 5 万、文物工作经费 25 万（含文物保护）、两馆运营专项经费 40 万、旅游工作经费 10 万、“扫黄打非”工作经费 14 万。

（2）资金使用情况分析

2021 年支出金额为 218.7 万元，其中：群众文化活动专项经费 120 万、非物质文化遗产 5 万、文物工作经费 25 万（含文物保护）、两馆运营专项经费 40 万、旅游工作经费 10 万、“扫黄打非”工作经费 14 万，其他 4.7 万元。预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

进一步加强完善公共文化体系建设，保障群众文化活动的有序开展，文物保护和非遗保护工作得到进一步落实；图书馆、文化馆是公益免费开放场运行有序发展。

2. 阶段性目标

（1）开设广受市民欢迎的免费艺术培训班，不定期安排总馆业务干部到分馆进行业务指导。

（2）进一步加强非遗项目保护，继续传承传统文化。

（3）对全区文物点实行动态管理，保护为主，加强管理，取得较好的成果。

（4）增强图书馆、文化馆服务效能，保障人民群众基

本文化权益，推动基本公共文化服务标准化、均等化；

（5）举办各类公益性免费阅读活动、培训班、展览、演出等，满足社区居民的文化需求，逐步完善各分馆和服务点的文化服务功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益，为预算资金安排和完善提供参考。评价范围是公共文化体系建设 218.70 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

东湖区文广局 2021 年公共文化体系建设支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件

精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90 \text{ 分}$ ，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80 \text{ 分}$ ，评价结果为“中”； $\text{分值} < 60 \text{ 分}$ ，评价结果为“差”。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

按照《东湖区财政局关于开展 2021 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，开展 2021 年项目支出绩效评价得分。

（三）绩效评价工作过程

自 2022 年 3 月 15 日项目布置会以来,在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上,完成了绩效评价方案,明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案,通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下:

（1）前期准备

从 2022 年 4 月 10 日到 4 月 15 日,属于本次绩效评价的前期准备工作阶段,先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022 年 4 月 17 日至 2022 年 4 月 20 日,属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细,绩效目标的实现情况,及电话回访单位项目的具体执行情况,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2021 年度东湖区文广局公共文化体系建设支出的社会效果,评价小组引入满意度调查指标,通过对项目资金实际受益者进行问卷调查,收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 15 日,评价小组汇总

整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价绩效评分细则，东湖区文广局严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效自评得分为 93.50 分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为 93.50 分，评价等级为“优”。

项目决策 (15分)	项目过程 (15分)	项目产出 (35分)	项目效果 (25分)	项目满意度 (10分)	综合得分
11	15	35	24	8.5	93.50

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (15分)

(1) 项目立项 (4分)

依据江西省财政厅关于印发《江西省公共文化专项资金管理暂行办法》的通知，安排项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 4 分。

(2) 绩效目标 (6分)

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理；项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。指标设置还需进一步加强，依据评分标准，该项指标得 2 分。

（3）资金投入（5 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

（1）预算资金执行情况（11 分）

2020 东湖区文广局公共文化体系建设预算为 218.70 万元，全年执行数 218.70 万元，预算资金执行率 100%。依据评分标准，该项指标得 11 分。

（2）资金使用管理（1 分）

该项目严格按照东湖区文广局财务管理制度，实行专款专用。该项目资金的申请、审核、拨付规范、不存在杜绝挤占、挪用等违规行为。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得 1 分。

（3）组织实施（3 分）

1. 业务管理

(1) 管理制度健全性：确定相关负责人，明确相关职责，建立相关管理制度且制度合法、合规，但存在所制定相关制度不够严谨的情况。

(2) 项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

2. 财务管理

(1) 制定了《财务管理制度》且内容完整，条款表达准确，可操作性强；制定了《专项资金管理办法》且内容完整，条款表达准确，可操作性强。

(2) 专项资金已按照相应的财务制度（或流程）实行监管，不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(三) 项目产出情况

(1) 数量指标（10分）

①**非遗保护项目数**：开展“非遗”保护传承的过程中继续挖掘新的非遗项目。迄今为止，建立非遗保护项目18个，他们分别为南昌瓷板画、南昌清音、东湖赣发绣、豫章赣绣技艺、竹丝笔技艺、婴儿理发传统习俗、纸浆雕塑、民间游戏打梭子、豫章刻瓷、江西心意六合拳、南昌瓦罐煨汤制作技艺、胎发笔制作技艺、南昌玉雕、南昌泥塑、洪州瓷雕、南昌大鼓、佑民寺传说等。区级保护名录18项，市级保护

名录 15 项，省级保护名录 6 项，国家级保护名录 1 项。

②**开展各类免费培训班**：持续推进免费开放，全年开设声乐、舞蹈等公益性免费培训班四期近 50 个班次。

③**开展文艺展演场次**：全年开展主打宣传文艺演出 30 余场，参与演员 8000 人次，服务群众 21 万人次。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(2) 质量指标 (10 分)

①**非物质文化遗产考核通过率**：做好申报第七批市级非物质文化遗产项目的工作。对我区市级以上非物质文化遗产代表性传承人的考核工作，完成市里的调查表和考核报告。省级非遗项目豫章绣被评为省级非遗代表性项目优秀实践案例。达标率 80%。

②**开展各类免费培训通过率**：不断提升文化服务。持续推进免费开放，全年开设声乐、舞蹈等公益性免费培训班，近 800 人受益。达标率 90%。

③**开展文艺展演场参与率**：通过开展“学党史 守初心 担使命”2021 年东湖区“红色文艺轻骑兵”进基层、“红色走读——永远跟党走暨可爱的中国·清明诗歌会”“我为群众办实事——文化惠民展演”等专题活动。围绕“我们的节日”主题，打造了新春文化节、元宵喜乐汇、清明诗歌会、端午巧手大赛、七夕欢乐汇、中秋团圆夜、重阳敬老节等活动，参与演员 8000 人次，参与率达到 95%。依据评分标准，

该项指标得 10 分。

(3) 时效指标 (5 分)

截至 2021 年，文广局各项文艺展演活动开展圆满完成，如：“学党史 守初心 担使命 ” 2021 年东湖区“红色文艺轻骑兵”进基层、“红色走读——永远跟党走暨可爱的中国·清明诗歌会”“我为群众办实事——文化惠民展演”等专题活动。围绕“我们的节日”主题，打造了新春文化节、元宵喜乐汇、清明诗歌会、端午巧手大赛、七夕欢乐汇、中秋团圆夜、重阳敬老节等特色文化活动品牌。依据评分标准，该项指标得 5 分。

(4) 成本效益 (10 分)

东湖区文广局全年预算数 218.70 万元，全年执行数 218.70 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(四) 项目效益情况。

(1) 社会效益 (15 分)

1. 通过项目的实施，有力地助推了我县公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我区经济社会发展提供了坚强的文化软实力。

2. 开展 4·23 世界读书日、“精神湿地·文化长廊”系列线下展览、“图书大篷车”、“悦读悦美成长梦”等专题

活动，推动了公共文化服务基层化、均等化、便利化。

3. 加大历史文物保护力度。对三普文物保护利用情况进行整理，对地下文物埋藏区进行摸排，搜集历史城区、城墙考古及红色遗迹、民居建筑等重要文物情况，并为《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》的编制搜集、提供数据资料；对全区 11 家文物保护单位设置了文物安全责任公告公示牌；组织参加文物安全交叉检查、文物安全隐患排查整治、文物受灾情况检查、文物博物场所防疫安全检查督导等专项活动；召开文物安全事故警示教育会。依据评分标准，该项指标得 15 分。

（2）可持续影响指标（10 分）

通过项目的实施，有力地推进了我区文化事业和文化产业的发展，有效地促进了当地经济社会的健康发展，打造了新春文化节、元宵喜乐汇、清明诗歌会、端午巧手大赛、七夕欢乐汇、中秋团圆夜、重阳敬老节等特色文化活动品牌，文化氛围得到了明显提升，文化影响力不断增强。依据评分标准，该项指标得 9 分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10 分）

通过问卷调查统计，公共文化体系建设开展和受益群体满意度 85%以上，依据评分标准，该项指标得 8.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

在 2021 的工作中，按上级主管部门的要求，本着发挥公共

文化场馆的作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为人民提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，加强组织领导，建立健全制度，完善运行机制，加大宣传力度，突出公益性服务、主题特色。同时在开展文艺演出的同时，加强环境保护宣传等工作，提高市民整体素质。

（2）存在的问题及原因分析

未建立专项项目管理制度，缺少统筹管理的制度指引和管理标准。

六、有关建议

建立健全项目管理制度，规范项目管理程序。从统筹管理角度出发，应建立总的项目管理制度，明确监管流程和规则，整个管理过程做到有章可依。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
12. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。