

东湖区文化广电新闻出版旅游局 部门 2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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，推动各门类艺术的发展，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 2022 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 27 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 19 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 31 人。

第二部分 2022 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	1,473.74	一、一般公共服务支出	32	123.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.35	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	1,332.30
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	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	18.50
	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	110.53
	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	1,556.09	本年支出合计	58	1,596.17
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	40.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,596.17	总计	62	1,596.17

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。

公开01表
金额单位：万元

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			2022年度					公开02表 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		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次		合计						
		合计	1,556.09	1,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201		一般公共服务支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	123.50	0.00	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	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	940.07	940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.35	72.35	0.00	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	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次		合计						
		合计	1,596.17	349.04	1,247.13	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,332.30	307.83	1,024.47	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	980.15	307.83	672.32	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	285.36	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	427.04	40.08	386.96	0.00	0.00	0.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	

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

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	1,473.74	一、一般公共服务支出	33	123.50	123.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.35	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	1,292.22	1,219.87	72.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.34	11.34	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	18.50	18.50	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	100.53	100.53	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	1,546.09	本年支出合计	59	1,546.09	1,473.74	72.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,546.09	总计	64	1,546.09	1,473.74	72.35	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,473.74	298.96	1,174.78
			一般公共服务支出	123.50	0.00	123.50
			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	0.00	123.50
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	0.00	123.50
			文化旅游体育与传媒支出	1,219.87	267.75	952.12
			文化和旅游	940.07	267.75	672.32
			行政运行	267.75	267.75	0.00
			群众文化	285.36	0.00	285.36
			其他文化和旅游支出	386.96	0.00	386.96
			其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80
			其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80
			社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00
			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
			住房保障支出	18.50	18.50	0.00
			住房改革支出	18.50	18.50	0.00
			住房公积金	18.50	18.50	0.00
			其他支出	100.53	1.37	99.16
			其他支出	100.53	1.37	99.16
			其他支出	100.53	1.37	99.16

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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2022年度		公开06表					
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	241.85	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	75.49	30203	咨询费	0.00	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	19.23	30205	水费	0.78	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	5.40	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	0.34	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.14	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	0.67	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	35.46	30217	公务接待费	0.00	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	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.79	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		277.31	公用支出合计						21.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09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	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	11.25	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	6.00	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	5.25	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		2022年度		公开10表
编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1			
1.副部（省）级及以上领导用车	2			
2.主要领导干部用车	3			
3.机要通信用车	4			
4.应急保障用车	5			
5.执法执勤用车	6			
6.特种专业技术用车	7			
7.离退休干部用车	8			
8.其他用车	9			
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10			

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2231.77 万元，其中年初结转和结余 40.08 万元，较 2021 年增加 192.29 万元，增长 9.4%；本年收入合计 2191.70 万元，较 2021 年增加 477.54 万元，增长 27.9%，主要原因是：财政追拨文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴、建设应急广播系统项目资金及基层综合性文化服务中心建设等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1950.19 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 241.51 万元，占 11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2231.77 万元，其中本年支出合计 2231.77 万元，较 2021 年增加 192.29 万元，增长 9.4%，主要原因是：财政追拨文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴、建设应急广播系统项目资金等经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 40.08 万元，下降 100%，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 901.49 万元，占 40.4%；项目支出 1330.28 万元，占 59.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为859.81万元，决算数为1950.19万元，完成年初预算的226.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数123.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加拨付经济工作发展经费及文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为796.00万元，决算数为1655.86万元，完成年初预算的208%，主要原因是：财政追加创建省级全域旅游示范区、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、建设应急广播系统项目资金及基层综合性文化服务中心建设等经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为29.03万元，决算数为34.22万元，完成年初预算的117.9%，主要原因是：财政追加拨付图书馆退休人员单位部分职业年金。

（四）住房保障支出年初预算数为34.78万元，决算数为34.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员变动导致住房公积金减少。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为102.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加经济工作发展经费及调标工资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出619.91万元，其中：

（一）工资福利支出522.30万元，较2021年增加58.68万元，

增长 12.7%，主要原因是：2022 年部分工资福利支出补发 2021 年工资福利。

（二）商品和服务支出 59.42 万元，较 2021 年减少 817.54 万元，下降 93.2%，主要原因是：2021 年部分项目经费支出列入商品和服务支出，2022 年列入项目核算。

（三）对个人和家庭补助支出 35.96 万元，较 2021 年减少 89.60 万元，下降 71.4%，主要原因是：经济发展工作经费 2022 年在项目经费中核算导致基本支出对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 2.24 万元，较 2021 年减少 5.21 万元，下降 69.9%，主要原因是：2022 年压缩开支减少办公设备购置等经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.35 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.10 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 6.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位两年均无因公出国（境）费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.35 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，

累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：单位未购置车辆；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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 14.99 万元，降低 40.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公务支出、三公经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 164.55 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.1 万元。授予中小企业合同金额 164.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.7%，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 97.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是部门无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 281.6 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对““公共文化服务体系建设”、“图书馆事务工作经费”、“文化馆事务工作”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 281.6 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。从评价情况来看，公共文化服务体系建设主要分为东湖区群众文化活动开展、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，各项工作完成情况良好，基本实现绩效目标，通过开展公共文化服务体系建设相关活动，加强社会主义核心价值观建设，实现和保障人民群众基本文化权益。通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到了既定的绩效目标。自评价平均总得分为 92.67 分，评价结论为“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 1473.74 万元，政府性基金预算支出 72.35 万元。从评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，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，评价结果为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，2022年“公共文化体系建设”项目绩效评价得分为92分，评价结果为优。“文化馆事务工作”项目绩效评价得分为93分，评价结果为优。

南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局

2022 年度部门绩效自评总报告

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，现决定开展 2022 年度公共文化体系建设、图书馆事务工作经费、文化馆事务工作经费项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2022 年，根据《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》，按照通知要求预算部门实行项目支出绩效目标管理。绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，同时，我部门将进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等

明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照东湖区财政局关于开展 2022 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知，开展此次自评工作，我局选取 3 个预算项目，项目金额总计 281.60 万元。

（一）绩效评价目的

通过对我局 2022 年公共文化体系建设、图书馆事务工作经费、文化馆事务工作经费项目资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为 2022 年公共文化体系建设 218.7 万元、图书馆事务工作经费 36.80 万元、文化馆事务工作经费 26.10 万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）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

我局项目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，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，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 分 \leq 分值 <90 分，评价结果为“良”； 60 分 \leq 分值 <80 分，评价结果为“中”；分值 <60 分，评价结果为“差”。

(1) 项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

(2) 项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 定量指标比较法。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标比较法。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

按照《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《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）文件精神，参照财政部《预算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》。

（四）绩效评价工作过程

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3月2日到3月30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1日至2022年4月3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，及电话回访下属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2022年度公共文化体系建设、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

自评小组汇总整理自评资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目绩效自评报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报主管部门。

三、综合评价结论

经综合评价结论，2022年南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局公共文化体系建设项目主要分为东湖区群众文化活动开展、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，各项工作完成情况良好，基本实现绩效目标，通过开展公共文化服务体系建设相关活动，加强社会主义核心价值观体系建设，实现和保障人民群众基本文化权益。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金管理情况分析

我局严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足额预算和及时下达；做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关；督促项目按进度实施；做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转；确保资金的支付依据符合规定；健全财务制度并认真执行；做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年我局项目实施主要工作绩效如下：①举办各类文艺演出和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。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 项目决策情况

该项目符合《江西省公共文化专项资金管理暂行办法》的要求，

经过部门内部讨论，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。

2. 项目过程情况

(1) 预算资金执行率（10分）

2022年公共文化体系建设预算为281.70万元，全年执行数281.70万元，预算资金执行率100%。执行情况很好，设定分值为10分，该指标得分为10分。

(2) 业务管理

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。

项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

3. 项目产出情况

(1) 数量指标（20分）

①非遗保护项目数和活动：积极组织申报工作。推荐洪州瓷雕等四个市级项目申报第六批省级非物质文化遗产代表性项目；省级非遗代表性传承人范金莲申报国家级非遗代表性传承人。开展非遗活动六期。春节期间开展了“人民的非遗 人民共享”东湖区非物质文化遗产新春展、“传统民俗贺新春 幸福东湖一起来”东湖区新春民俗活动，结合“我们的节日”开展了“浓情端午 幸福东湖”南昌市第四届市民文化艺术节系列活动，南昌清音《巧渡》参加江西省非物质文化遗产传统表演艺术类优秀节目展演、组织节目参加南昌市第四届市民文化艺术节活动、承办江西省曲艺类非物质文化遗产展演活动。依据评分标准，该项指标得10分。

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。依据评分标准，该项指标得 5 分。

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 18000 人次，服务群众 28 万人次。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（2）质量指标（20 分）

①非物质文化遗产工作普及提升率：推荐洪州瓷雕等四个市级项目申报第六批省级非物质文化遗产代表性项目；省级非遗代表性传承人范金莲申报国家级非遗代表性传承人。此外，与东湖区教科体局签订框架协议，成为东湖区非物质文化遗产传承保护基地，并在辖区学校开展了春季、秋季两期“非遗进校园”活动，1000 多名学生受益，为“双减”助力。依据评分标准，该项指标得 10 分。

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%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③开展文艺展演场参与率：举办“我们的节日”新春、元宵、端午、中秋、重阳传统节庆活动、“百馆千万场 服务来共享”系列文化活动、喜迎“党的二十大”系列惠民活动、江豚湾市民艺术节、2022 年江西省曲艺类非物质文化遗产新创作品展演、“红色文艺轻骑兵”系列活动，参与演员 18000 人次，参与率达到 95%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（3）时效指标（5 分）

截至 2022 年，文广局各项文艺展演活动开展圆满完成，举办“我们的节日”新春、元宵、端午、中秋、重阳传统节庆活动、“百馆千万场 服务来共享”系列文化活动、喜迎“党的二十大”系列惠民活动、江豚湾市民艺术节、时装潮流周、2022 年江西省曲艺类非物

质文化遗产新创作品展演、“红色文艺轻骑兵”系列活动，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。

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。

（4）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、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 5 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。

东湖区图书馆

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年我馆项目实施主要工作绩效如下：①购置图书，征订杂志报刊丰富群众文化生活；②开展丰富多彩的公益培训展览以及各类系类少儿活动保障群众文化需求；③数字图书馆的日常维护和运行，服务项目形式的拓展；④图书馆工作日常管理，方便人民群众，确保图书馆各项业务的正常开展。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 项目决策情况

该项目符合《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、文化部、财政部《关于印发“公共电子阅览室建设计划”实施方案的通知》文社文发〔2012〕5 号的要求，经过部门内部讨论，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。

2. 项目过程情况

（1）预算资金执行率（10 分）

2022 东湖区图书馆图书馆事务工作经费预算为 36.80 万元，全年执行数 36.80 万元，预算资金执行率 100%。执行情况很好，设定分值为 10 分，该指标得分为 10 分。

（2）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。

3. 项目产出情况

（1）数量指标（20分）

①购置图书数：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 2022 年图书购置：购置图书 6100 余册，征订杂志 320 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。依据评分标准，该项指标得 5 分。

②场馆维护面积：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。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③总分馆制资源配送下社区全年 6 次，满足社区群众的文化需求。依据评分标准，该项指标得 5 分。

④图书馆网络系统维护：截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行 2 次以上维护，确保图书馆运营正常。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（2）质量指标（20分）

①购置图书验收合格率：针对图书购置，严格按照采购清单进行购买，并清点数量进行实地验收，保障图书质量。依据评分标准，

该项指标得 10 分。

②场馆利用率：通过加强图书馆的管理及维护，增加图书多样化，维护场馆秩序，提高群众阅读率。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③总分馆制资源配送下社区，截止 2022 年 12 月 31 日我馆总分馆制资源配送到社区 6 次以上，满足了社区群众的文化需求。依据评分标准，该项指标得 5 分。

④图书馆网络系统故障维修率：截至目前，我馆每年对图书馆网络系统进行 2 次以上维护，确保图书馆运营正常，图书馆网络系统故障维修率 100%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（3）时效指标（5 分）

截止 2022 年 12 月 31 日，我馆完成了图书馆的图书购置，以及各项活动的开展。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（4）成本效益（10 分）

东湖区图书馆全年预算数 36.80 万元，全年执行数 36.80 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。

（三）项目效益情况。

（1）社会效益（15 分）

1. 通过提升公共图书馆图书藏量，提升全民的精神文化素质，实现和保障人民群众基本文化权益；并满足广大人民群众与日俱增的精神文化需求，培育广大人民群众的文化自信。

2. 图书馆购买书籍，增加了图书的藏量，增强了图书馆服务效能，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。从图书馆等待读者到动态主动服务全社区读者，从“以书为本”向“以人为本”的功能转换。进一步发挥公共阅读的集合优

势，成为推广全民阅读的重要平台。依据评分标准，该项指标得 15 分。

（4）可持续影响指标（10 分）

丰富多彩的文化活动，数字图书馆的运作，丰富的图书馆藏资源其高效利用对社会、对群众的影响是巨大的丰富了群众的文化需求。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10 分）

通过问卷调查统计，图书馆事务工作经费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 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过项目的实施，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：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。

下一步将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。

东湖区文化馆

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年我馆项目实施主要工作绩效如下：①开展丰富多彩的文化演出活动；②举办各类免费公益培训班、艺术展览、传统文化体验课；③加强了公共文化服务体系建设和总分馆制建设，推进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；④日常工作管理和场馆的维护及运行，服务项目的拓展。确保业务工作的正常开展。

（二）绩效指标完成情况分析。

1. 项目决策情况

该项目符合《中华人民共和国公共文化服务保障法》的要求，经过部门内部讨论，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。

2. 项目过程情况

(1) 预算资金执行率（10分）

2022年文化馆事务工作经费预算为26.10万元，全年执行数26.10万元，预算资金执行率100%。执行情况很好，设定分值为10分，该指标得分为10分。

(2) 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。

3. 项目产出情况

(1) 数量指标（20分）

①举办各类文艺演出：举办“我们的节日”新春、元宵、端午、中秋、重阳传统节庆活动、“百馆千万场 服务来共享”系列文化活动、喜迎“党的二十大”系列惠民活动、江豚湾市民艺术节、2022年江西省曲艺类非物质文化遗产新创作品展演、“红色文艺轻骑兵”系列活动等共计30余场，参与演员18000人。开展展览四期参观人数：举办展览四期，参观人数达3500人次。依据评分标准，该项指标得10分。

②开展各类培训参与人次：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。培训课程涵

盖了声乐、舞蹈、书法、美术、手风琴、古琴、二胡等广受群众喜爱的课程。

依据评分标准，该项指标得 10 分。

(2) 质量指标 (20 分)

①开展各类培训通过率：东湖区文化馆每年都会挑选馆内业务骨干担任授课教师，针对广大群众免费开办艺术培训，让大家免费接受古琴、美术、手工剪纸、合唱、舞蹈、书法等各类科目的培训，随着疫情好转让广大社区居民在家门口就能享受到文化馆优质公共服务。依据评分标准，该项指标得 10 分。

②开展展览四期参与率：举办形式多样的展览四期，包括东湖区新春摄影展、“新生活 新风尚 新年画”东湖区年画艺术展、“最美江豚湾”摄影展、“奋进新时代 勤廉南昌”南昌市优秀书法作品巡展。参观人数达 3500 人次，提高了群众参与率。依据评分标准，该项指标得 10 分。

(3) 时效指标 (5 分)

截止 2022 年 12 月 31 日，我馆完成了各类培训开展以及各项活动。依据评分标准，该项指标得 5 分。

(4) 成本效益 (10 分)

东湖区文化馆全年预算数 26.10 万元，全年执行数 26.10 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。

(三) 项目效益情况。

(1) 社会效益 (15 分)

1. 提升我区特色文化内涵，传承优秀传统文化，提高我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设

的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展。

2. 进一步加强场馆维护，提高广大市民群众业余生活，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业。

3. 开展民俗体验活动五期。包括：豫章绣“冰墩墩”体验课、南昌茉莉花茶窰制技艺体验课、《星星之火》红色儿童剧本秀体验活动两期、传统手工技艺草木染体验。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。

4. 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。

5. 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。依据评分标准，该项指标得 13 分。

（4）可持续影响指标（10分）

通过加强公共文化服务体系建设和免费开放工作，保障人民群众基本文化权益，提升公共文化服务水平，增强人民群众文化获得感与幸福感，不断满足广大群众的精神文化需求。依据评分标准，该项指标得 8 分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10分）

通过问卷调查统计，文化馆事务工作经费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。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过项目的实施，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：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。

下一步将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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用率，达到了既定的绩效目标。自评价平均总得分为 92.67 分，评价结论为“优”。

根据相关规定，为保障资金合理使用，推进工作的有效进展，将资金运用情况在门户网站向社会公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设						
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	南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	218.7	218.7	218.7	10	100	10
	其中:财政拨款	218.7	218.7	218.7	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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;方志敏广场、图书馆、文化馆是公益免费开放场运行有序发展。实现和保障人民群众基本文化权益,推动公共文化服务体系建设是加强社会主义核心价值观体系建设,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。			按计划按时完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因分析及改进

								措施
绩效目标	产出指标	数量	大型文化演出、活动	>=10次	100	15	12	增加活动演出量
		质量	公共文化人才队伍规模稳定性	=100%	100	15	15	
		时效	基本公共服务标准完善完成率(%)	>=100%	100	10	10	
		成本	节约每场文化活动开展成本	1万元	100	20	18	提升成本节约率
	效益指标	经济效益	改善营商环境	>=10次	10	5	5	
		社会效益	服务社会,服务群众	>=10次	10	5	5	
		生态效益	加强公众生态环境保护意识	>=6次	6	5	5	

		可持续影响	宣传活动举办成功率	>=6次	6	5	5	
	满意度	满意度	群众满意度	200人次	100	10	7	增强服务群众意识
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2022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				
	<p>(1) 加强公共文化服务体系建设，推进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。</p> <p>(2) 参加各类全国、省市展演、大赛及展览活动。</p> <p>(3) 开展面向各社区居民的公益免费文艺培训。</p> <p>(4) 开展群众性节日和传统民俗传承普及展示展览活动。</p>			<p>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。东湖区文化馆每年都会挑选业务骨干担任授课教师，针对广大群众免费开办艺术培训，让大家免费接受古琴、美术、手工剪纸、合唱、舞蹈、书法、茶艺等各类科目的培训，随着疫情好转让广大社区居民在家门口就能享受到文化馆优质公共服务。</p> <p>2. 举办形式多样的展览四期，包括东湖区新春摄影展、“新生活 新风尚 新年画”东湖区年画艺术展、“最美江豚湾”摄影展、“奋进新时代 勤廉南昌”南昌市优秀书法作品巡展。参观人数达 5000 人次，提高了群众参与率。</p>				
绩	一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

效 指 标	指标	标						分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	开展展览四 期, 活动人数	5000 人次	5000 人次	10	10	
开展各类文 艺培训参与 人次			800 人次	800 人次	10	10		
质量指 标		开展各类活 动和培训的 满意率	100%	100%	10	10		
		开展活动、展 览和培训的 参与率	100%	100%	10	10		
时效指 标		各类培训活 动的开展及 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 率。	效果明显	效果明显	5	4	继续加强 公共文化 服务建设 工作	
		场馆利用率	90%	80%	5	3	进一步加 强场馆日 常管理维 护和功能 提升	
		社区居民幸 福感增强	效果明显	效果明显	5	5		
	可持续 影响指 标	促进公共文 化服务的持 续发展	影响可持续	影响可持续	10	8	继续加强 公共文化 服务建设 工作	
满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满 意度(%)	95%以上	90%	10	8	进一步满 足市民对 文化活 动需要	
总分					100	93		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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，将公共文化体系建设项目绩效目标自评报告进行社会公开，广泛接受社会监督。（见附件）

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 to 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”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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. 机关运行经费：机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

东湖区文化广电新闻出版旅游局 2022 年度部门评价报告

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。2022年东湖区文化广电新闻出版旅游局公共文化体系建设财政安排资金218.7万元。

2、主要内容及实施情况

（1）主要内容

2022年度东湖区文化广电新闻出版旅游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《关于下达二〇二二年度预算支出指标的通知》，2022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、非物质文化遗产、文物工作、两馆运营、旅游工作、“扫黄打非”工作等。

（2）资金使用情况分析

2022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、文化馆公益免费开放运行有序发展。

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 218.7 万元。

（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

1、绩效评价原则

2022 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，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，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、问卷调查等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”；80 分 \leq 分值 < 90 分，评价结果为“良”；60 分 \leq 分值 < 80 分，评价结果为“中”；分值 < 60 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 2022 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

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，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、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2023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

2023年4月17日至2023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2022年度公共文化体系建设支出的社会效果，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

2023年4月20日至2023年4月30日,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。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据部门评价绩效评分细则,我单位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）

2022 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)

a. 业务管理

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。

项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

b. 财务管理

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。

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。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：全年开展文艺演出 30 余场，参与演员 7800 人次，服务群众 20 余万人次。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：围绕“我们的节日”主题，打造了新春文化节、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）

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）

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）

a. 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。

b. 开展 4·23 世界读书日、“精神湿地·文化长廊”系列线下展览、“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。

c. 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；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 2022 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

部门评价评分表					
项目名称	公共文化服务体系建设				
主管部门	东湖区文化广电新闻出版旅游局	项目实施单位	东湖区文化广电新闻出版旅游局		
项目负责人	刘斯韵	联系电话	87838688		
项目类型	一次性项目 ()		经常性项目 (√)		
计划投资额(万元)	218.7	实际到位资金(万元)	218.7	实际使用情况(万元)	218.7
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	218.7	市县财政	218.7		
其他		其他			
绩效评价指标评分					

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项	4分	立项依据充分性	2	立项充分得2分，否则不得分	2
			立项程序规范性	2	立项规范得2分，否则不得分	2
	绩效目标	6分	绩效目标合理性	3	项目绩效目标合理得3分，否则不得分	1
			绩效指标明确性	3	项目绩效目标明确得3分，否则不得分	1
	资金投入	5分	预算编制科学性	3	项目预算编制科学得3分，否则不得分	3
			资金分配合理性	2	资金分配合理得2分，否则不得分	2
过程（15分）	资金管理	12分	资金到位率	1	资金全部到位得1分，否则不得分	1

			预算执行率	10	全年执行数/全年预算数 *100% ,根据比列进行扣分 , 直至扣完	10
			资金使用合 规性	1	资金使用合规 , 专款专用得 1 分 , 否则不得分	1
	组织实 施	3 分	管理制度健 全性	2	管理制度健全得 2 分 , 否则 不得分	2
			制度执行有 效性	1	制度执行有效得 1 分 , 否则 不得分	1
产出 (35 分)	产出数 量	10 分	非遗保护项 目数	4	非遗保护项目 ≥ 18 个得 4 分 , 否则不得分	4
			开展各类免 费培训班	3	开展各类免费培训班 ≥ 30 场 得 3 分 , 否则不得分	3
			开展艺术展 演场次	3	开展艺术展演场次 ≥ 30 场次 得 3 分 , 否则不得分	3
	产出质	10 分	非物质文化 遗产考核通	4	非物质文化遗产考核通过率	4

	量		过率		≥90%得 4 分，否则不得分	
			开展各类免费培训通过率	2	开展各类免费培训通过率≥90%得 2 分，否则不得分	2
			开展文艺展演场参与率	4	开展文艺展演场参与率≥100%得 2 分，否则不得分	4
	产出时效	5分	开展免费培训开展及时率	2.5	按照时间节点完成，2021年12月31之前完成得2.5分，否则不得分	2.5
			开展群众文化、文艺展演开展及时率	2.5	按照时间节点完成，2021年12月31之前完成得2.5分，否则不得分	2.5
	产出成本	10分	成本节约率	10	节约成本≥0%得10分，否则不得分	10
效益（25分）	社会效益	15分	历史文物保护力度加强	5	历史文物保护力度加强得5分，根据实际情况进行扣分	5

			促进丰富艺术文化知识	5	促进丰富艺术文化知识得 5 分，根据实际情况进行扣分	5
			满足社区居民的基本文化需求	5	满足社区居民的基本文化需求得 5 分，根据实际情况进行扣分	5
	可持续效益	10分	有力推动我区文化事业和文化产业可持续发展	10	有力推动我区文化事业和文化产业可持续发展得 10 分，否则不得分	9
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10分	社会公众满意度	10	社会公众满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分，没少 10%扣 1 分，直至扣完	8.5
总分						93.5