

景德镇市珠山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 景德镇市珠山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 景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划和政策，并组织实施。

2、研究、指导全区文化、文物、广播电视、新闻出版管理体制改革，推进系统内人事制度改革；拟订文化产业发展战略及中长期发展规划；指导、协调文化产业发展。

3、综合管理、指导全区社会文化事业，规划、指导图书馆、文化馆、博物馆等建设；指导开展群众文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

4、综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作与生产管理和文化文物科技工作。

5、申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理工作的实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。

6、负责全区广播电视行政(行业)管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处。

7、负责全区出版单位出版活动的日常监督管理；负责全区印刷行业监督管理；负责全区著作权(包括计算机软件著作权)的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

8、依法管理社会文化市场，负责全区文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文物、广播电视、新闻出版的行政执法工作；负责办理文化、文物、广播电视、新闻出版和版权方面的行政复议案件。

9、研究制订全区对外文化交流的发展规划；指导开展全区对外文化交流工作。

10、指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
01	珠山区文广新局	科级

景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局（本级）设立个内设机构，分别是：1、珠山区图书馆，2、珠山区文化馆，3、珠山区美术馆共三个内设机构。

本部门年末在职人员 24 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 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：景德镇市珠山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	853.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.29	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	
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	836.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.24
	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	890.64	本年支出合计	58	890.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	890.64	总计	62	890.64

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

部门：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

2023 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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			890.64	890.64					
		207	文化旅游体育与传媒支出	836.22	836.22				
		20701	文化和旅游	748.73	748.73				
		2070101	行政运行	651.45	651.45				
		2070109	群众文化	2.00	2.00				
		2070199	其他文化和旅游支出	95.28	95.28				
		20702	文物	10.04	10.04				
		2070204	文物保护	10.04	10.04				
		20707	国家电影事业发展专项资金安排	37.29	37.29				
		2070799	其他国家电影事业发展专项资金	37.29	37.29				
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.16	40.16				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.16	40.16				
		208	社会保障和就业支出	24.78	24.78				
		20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78				
		210	卫生健康支出	9.40	9.40				
		21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
		2101101	行政单位医疗	9.40	9.40				
		221	住房保障支出	20.24	20.24				
		22102	住房改革支出	20.24	20.24				
		2210201	住房公积金	20.24	20.24				

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：景德镇市珠山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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	890.64	705.86	184.77			
			文化旅游体育与传媒支出	836.22	651.45	184.77			
			文化和旅游	748.73	651.45	97.28			
			行政运行	651.45	651.45				
			群众文化	2.00		2.00			
			其他文化和旅游支出	95.28		95.28			
			文物	10.04		10.04			
			文物保护	10.04		10.04			
			国家电影事业发展专项资金安排	37.29		37.29			
			其他国家电影事业发展专项资金	37.29		37.29			
			其他文化旅游体育与传媒支出	40.16		40.16			
			其他文化旅游体育与传媒支出	40.16		40.16			
			社会保障和就业支出	24.78	24.78				
			行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
			机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78				
			卫生健康支出	9.40	9.40				
			行政事业单位医疗	9.40	9.40				
			行政单位医疗	9.40	9.40				
			住房保障支出	20.24	20.24				
			住房改革支出	20.24	20.24				
			住房公积金	20.24	20.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 04 表
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	853.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	836.22	798.93	37.29	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.78	24.78		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.24	20.24		
	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				
	27	890.64	本年支出合计	59	890.64	853.35	37.29	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	890.64	总计	64	890.64	853.35	37.29	

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

公开 05 表

部门：景德镇市珠山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	1	2	3
栏次					
合计			853.35	705.86	147.48
207			798.93	651.45	147.48
20701			748.73	651.45	97.28
2070101			651.45	651.45	
2070109			2.00		2.00
2070199			95.28		95.28
20702			10.04		10.04
2070204			10.04		10.04
20799			40.16		40.16
2079999			40.16		40.16
208			24.78	24.78	
20805			24.78	24.78	
2080505			24.78	24.78	
210			9.40	9.40	
21011			9.40	9.40	
2101101			9.40	9.40	
221			20.24	20.24	
22102			20.24	20.24	
2210201			20.24	20.24	

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：景德镇市珠山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	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.05	302	商品和服务支出	377.82	307	债务利息及费	
301	基本工资	144.33	3020	办公费	49.09	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	54.56	3020	印刷费	1.01	3070	国外债务付	
301	奖金	14.49	3020	咨询费	8.30	3070	国内债务发	
301	伙食补助费	5.93	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资		3020	水费	0.79	310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	41.68	3020	电费	1.16	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费		3020	邮电费	2.50	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	9.66	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费		3021	差旅费	5.47	3100	大型修缮	
301	住房公积金	40.93	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	1.49	3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	16.47	3021	租赁费	1.20	3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	1.06	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	0.02	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	295.64	3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	7.25	312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费		3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.85	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服		3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						3990	对民间非营 利组织捐赠	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		328.05	公用支出合计					377.82

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：景德镇市珠山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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		37.29	37.29		37.29	
207		文化旅游体育与传媒支出		37.29	37.29		37.29	
20707		国家电影事业发展专项资金安排		37.29	37.29		37.29	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金		37.29	37.29		37.29	

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：景德镇市珠山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：景德镇市珠山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	2.15	1.06	1.06
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	2.15	1.06	1.06
（1）国内接待费	7	---	---	1.06
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	---	---	12
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	98
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

部门：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 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 890.64 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 890.64 万元，比上年增加 186.31 万元，增长 26.45%，主要原因：**1、人员经费增加 20 万为预发基础绩效，2、公用经费增加 79.24 万其中：支持社区文化站建设 40 万，支持国产电影发展资金 30 万，文物保护 10 万等。**

本年收入的具体构成：财政拨款收入 890.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 890.64 万元，其中本年支出合计 890.64 万元，比上年增加 186.31 万元，增长 26.45%，主要原因：**基础绩效和社区文化站建设资金**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：**因为采用了新的会计核算方式。**

本年支出的具体构成：基本支出 705.86 万元，占 79.25%；项目支出 184.77 万元，占 20.75%；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 252.94 万元，决算数 890.64 万元，完成年初预算的 352.11%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 200.18 万元，决算数 836.22 万元，完成年初预算的 417.74%。预决算差异主要原因：**增加人员绩效，支持国产电影建设、社区文化站建设等。**

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.13 万元，决算数 24.78 万元，完成年初预算的 107.13%。预决算差异主要原因：**人员调资社保相应增加。**

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.40 万元，决算数 9.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.24 万元，决算数 20.24 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 705.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.05 万元，比上年增加 20.04 万

元，增长 6.51%，主要原因：预发人员绩效。

（二）商品和服务支出 377.82 万元，比上年增加 79.24 万元，增长 26.54%，主要原因：社区文化站建设资金 40 万，支持国产电影资金 30 万，文物保护 10 万。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：退休人员由社保支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 1.06 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.28 万元，增长 36.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国预算和计划。决算数与上年持平，主要原因：无出国预算和计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国预算和计划。

（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：公车改革后单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后单位无公车。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: **公车改革后单位无公车**。决算数与上年持平,主要原因: **公车改革后单位无公车**。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1.06万元,决算数1.06万元,完成全年预算的100.00%,主要原因: **因为珠山区为景德镇主要旅游目的地,各地学习考察相应增加**。决算数比上年增加0.28万元,增长36.08%,主要原因: **因为珠山区为景德镇主要旅游目的地,各地学习考察相应增加**。全年国内公务接待12批,累计接待98人次,主要是: **因为珠山区为景德镇主要旅游目的地,各地学习考察相应增加**。

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377.82万元,决算数比上年增加79.24万元,增长26.54%,主要原因: **人员绩效预发30万,社区文化站建设40万,文物保护10万**。

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9.39万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.39万元。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 0%，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 100%。

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 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的 %。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对 个项目开展了部门评价，分别为：**（此处请逐个列出项目名称）**。涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本预算支出 万元。从评价情况看， 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 万元，政府性基金预算支出 万元，评价结果为

“ ”（优/良/中/差）。从评价情况看， 。

（空白处请补充内容）

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局（本级）“中央和省级公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目绩效目标表

（2023 年）

专项名称	中央和省级公共文化服务体系建设专项资金		
中央主管部门	文化和旅游部		
省级财政部门	江西省财政厅	省级主管部门	江西省文化和旅游厅
市级财政部门	景德镇市财政局	市级主管部门	景德镇市文广新旅局
资金情况 (万元)	年度金额：	115 万元	
	其中：中央补助		
	省级资金	115 万元	
年度总体目标	引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年农家书屋更新图书种数	100 种
			公益电影放映场次	330 场
			送戏下乡服务次数	50 次
			公共文化设施设备购置维修改造	≥40 万
		质量指标	公共文化设施社区覆盖率	≥ 95%
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	50%
			公共文化云项目年度重点任务完成率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	公共图书馆、文化馆、文化站、村（社区、街道）综合文化服务中心建设	所有社区及街道上报的文化服务中心设备完善，满足群众需求
			戏曲下乡场均参与度	300 人/场
年度人均阅读书本数量增长率			20%	
公共文化服务人次增长率			15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 90%	

项目绩效目标表

(2023 年)

专项名称	2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
中央主管部门	文化和旅游部		
省级财政部门	江西省财政厅	省级主管部门	江西省文化和旅游厅
市级财政部门	景德镇市财政局	市级主管部门	景德镇市文广新旅局
资金情况	年度金额：	110 万元	
	其中：中央补助	66 万元	

(万元)	省级资金	11万元		
年度总体目标	按照赣财文指《2023》52号，景财科指《2024》10号文件精神110万元（其中：中央财政66万，省级财政11万，市级财政33万）用于文化馆，图书馆，美术馆（站）免费开放正常运行，省政府关于加快构建现代化公共文化服务体系建设，贯彻落实公共文化场馆运行效率，为了保障公共文化场馆内的基本和各项活动的正常运行，从而丰富群众的业余文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	美术馆、图书馆、文化馆补助个数	3
			乡镇（街道）文化站（文化中心）补助个数	10
			美术馆、图书馆、文化馆（站）全年免费开放天数	365
		质量指标	地方资金配套金额	33
			地方资金配套金额到位率	100%
			年度预计完成预定活动目标	2024年底完成目标
	效益指标	社会效益指标	群众文化艺术鉴赏能力提升	显著提升
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著
			提高基本公共文化服务水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	

（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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评

价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。财政拨款收入是行政单位和事业单位（以下简称单位）依据《政府会计制度》而设置的“财政拨款收入”会计科目，科目编号为4001，属于收入类科目。期末结转后，本科目应无余额。

二、支出科目

日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

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

(此处请补充部门评价报告)