



**上饶市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 上饶市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 上饶市文化广电新闻出版旅游 局部门概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，拟订文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件。

(2)统筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。

(3)指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。

(4)负责全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。管理全市性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外交流活动。

(5)负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

(6)指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(7)指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(8)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(9)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作。负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

(10)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为，依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场，依法实

施行政权力事项，指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育，加强全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设，推进行业精神文明和信用体系建设。负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。

(11)指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、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，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理。

(12)负责对全市各类广播电影电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。

(13)指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。承担我市广播电视电影对外合作交流工作。

(14)负责管理全市新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，负责全市发行业 and 印刷业的监督管理。负责管理著作权，管理出版物进出口等工作。对全市所属各县（市、区）新闻出版和著作权管理进行指导。

(15)负责国内新闻单位驻饶记者站的监督管理，负责全市范围内新闻记者证的审核、发放、备案和管理工作。

(16)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(17)指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。

(18)受市政府委托对上饶广播电视台实行行政管理、对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播影视新闻出版领域重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。

(19)积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，督促指导、监督检查文化、广电、新闻出版和旅游系统所属企事业单位的安全管理，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和文化旅游安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(20)完成职责领域的相关人才工作。

(21)完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级）、上饶市文化市场综合

执法支队、上饶市演出管理站。

本部门 2022 年年末实有人数 248 人，其中在职人员 145 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 103 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版
旅游局

2022 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	4,998.94	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		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	4,998.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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		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	4,998.94	本年支出合计	58	4,998.94
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	4,998.94	总计	62	4,998.94

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 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	4,998.94	4,998.94					
207			文化旅游体育与传媒支出	4,998.94	4,998.94					
20701			文化和旅游	3,080.80	3,080.80					
2070101			行政运行	1,358.36	1,358.36					
2070112			文化和旅游市场管理	764.12	764.12					
2070199			其他文化和旅游支出	958.32	958.32					
20708			广播电视	70.84	70.84					
2070899			其他广播电视支出	70.84	70.84					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,847.31	1,847.31					
2079903			文化产业发展专项支出	1,057.87	1,057.87					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	789.44	789.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

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	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
		合计	4,998.94	3,575.60	1,423.34			
207		文化旅游体育与传媒支出	4,998.94	3,575.60	1,423.34			
20701		文化和旅游	3,080.79	2,836.13	244.66			
2070101		行政运行	1,358.36	1,358.36				
2070112		文化和旅游市场管理	764.12	764.12				
2070199		其他文化和旅游支出	958.32	713.66	244.66			
20708		广播电视	70.84		70.84			
2070899		其他广播电视支出	70.84		70.84			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,847.31	739.46	1,107.85			
2079903		文化产业发展专项支出	1,057.87		1,057.87			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	789.44	739.46	49.98			

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

公开 04 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,998.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,998.94	4,998.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	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	4,998.94	本年支出合计	59	4,998.94	4,998.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,998.94	总计	64	4,998.94	4,998.94	

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

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
207		文化旅游体育与传媒支出	4,998.94	3,575.60	1,423.34
20701		文化和旅游	3,080.79	2,836.13	244.66
2070101		行政运行	1,358.36	1,358.36	
2070112		文化和旅游市场管理	764.12	764.12	
2070199		其他文化和旅游支出	958.32	713.66	244.66
20708		广播电视	70.84		70.84
2070899		其他广播电视支出	70.84		70.84
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,847.31	739.46	1,107.85
2079903		文化产业发展专项支出	1,057.87		1,057.87
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	789.44	739.46	49.98

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

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	3,242.99	302	商品和服务支出	251.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.00	30201	办公费	28.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.45	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,377.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	406.65	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.99	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.93	30207	邮电费	3.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.08	30208	取暖费	4.79	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	9.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费	2.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.94	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	63.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.13	30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	7.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	106.06	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	53.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.91	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		3,323.93	公用经费合计					251.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

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

公开 08 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 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	2	3
			合计	1	2

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 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	2.57	2.57	2.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	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	2.57	2.57	2.57
（1）国内接待费	7	—	—	2.57
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	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	260
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

公开 10 表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 4998.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 196.95 万元，下降 100%；本年收入合计 4998.94 万元，较 2021 年增加 1041.57 万元，增长 26.3%，主要原因是：2022 年人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4998.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4998.94 万元，其中本年支出合计 4998.94 万元，较 2021 年增加 844.62 万元，增长 20.3%，主要原因是：2022 年人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 3575.6 万元，占 71.5%；项目支出 1423.34 万元，占 28.5%；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 3389.8 万元，决算数为 4998.94 万元，完成年初预算的 147.5%。

其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3389.8 万元，决算数为 4998.94 万元，完成年初预算的 147.5%，主要原因是：2022 年项目支出增加，有人员调入，人员支出也增加。

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 3575.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 3242.99 万元，较 2021 年增加 873.16 万元，增长 36.8%，主要原因是：2022 年上饶市文广新旅局、上饶市文化市场综合执法支队有人员增加。

（二）商品和服务支出 251.67 万元，较 2021 年增加 85.62 万元，增长 51.6%，主要原因是：福利费大幅度增加。

（三）对个人和家庭补助支出 80.94 万元，较 2021 年减少 17.41 万元，下降 17.7%，主要原因是：2022 年退休费、奖励金较 2021 年减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 2.57 万元，决算数为 2.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.29 万元，下降 73.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因

公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.57 万元，决算数为 2.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.29 万元，下降 73.9%，主要原因是：2022 年因疫情原因，单位往来减少，公务接待金额减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 30 批，累计接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：按规定开支的各类公务接待费用，用于接待上级单位等。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

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 240.28 万元，较上年决算数增加 78.79 万元，增长 48.8%，主要原因是：行政单位金额减少，参公单位金额增加，总体增加。

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 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 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 4.83 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 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 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》。本部门其他车辆 0 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1710 万元，占项目支出总额的 120.1%。

组织对公共文化服务体系建设资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 210 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，

上饶市公共文化服务体系建设项目共设置了决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等 4 个一级指标、14 个 2 级指标、25 个 3 级指标对项目资金实施效果进行评价。综合评分为 95 分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1710 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对于上饶市公共文化服务体系建设项目绩效评价通过预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 项一级指标，9 项二级指标、12 项 3 级指标。其中预算指标 10 分、产出指标 52.5 分，效益指标 30 分、满意度指标 7.5 分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为 99.63 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市文化广电新闻出版旅游局 绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况。

（一）加强文旅项目招商力度，招商引资创办新项目，扩大有效投资。推进城区文化旅游项目及景区项目建设。

（二）推进配套项目建设。完善市域范围内无障碍旅游机制，提升通景区旅游公路建设等级，加快建设旅游信息中心，完善配套设施服务水平。

（三）高密度创建文旅品牌，持续推进高 A 级旅游景区建设，积极引进国内外知名的酒店集团入驻上饶，提升中心城区酒店接待水平。

（四）高强度宣传上饶旅游，积极参加文旅宣传推介活动，打造旅游精品路线，推进区域合作，做好创新营销。

（五）积极开展文艺精品创作生产。积极组织艺术创作。积极开展重大展演、展览活动，提升上饶艺术的传播力和影响力。

（六）重视文物保护，积极参与非遗项目申报。

（七）加快补齐文化设施短板，持续提升公共文化服务保障能力，开展群众性文化活动，保障人民群众基本文化权益。

（八）组织开展版权宣传普及教育活动，提升社会公众版权意识，扎实推进“扫黄打非”进基层站点规范化标准化建设，持续开展全国“扫黄打非”进基层示范点争创活动，营造文明健康、平安和谐的教育环境。

二、单位自评工作开展情况。

（一）单位自评工作开展情况。

为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《上饶市市直属机关绩效管理办法（试行）》、《上饶市财政局关于市直部门开展自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）文件精神，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，馆务会成员及各科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，并评价资金的使用效率和工作开展情况。

（二）绩效评价组织实施过程。

1. 成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了单位绩效评价工作推进会议。

2. 学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。

3. 根据文件要求，结合单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

4. 制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效目标自评表》。

三、综合评价结论。

从综合评价依据及实施情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理。通过文化活动和公共文化体制建设，展示我市经济社会发展的优秀成果，促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建美好生活的决心。鉴于上述情况，评价组定性评价：优。（详细情况见项目支出自评表）

四、绩效目标完成情况总体分析。

（一）项目资金情况（10分）。

该项目年度预算资金 210.00 万元，实际支出 149.99 万元，预算执行率 71.42%，该项指标分值 10 分，得分 5 分。

（二）项目产出情况（63分）。

项目产出一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标，具体如下：

1. 数量指标（28分）。

（1）“扫黄打非”出版物市场检查。该指标年度目标为“扫黄打非”出版物市场检查每年 2 次。2022 年度共开展“扫

黄打非”出版物市场检查 6 次。该指标分值 7 分，得分 7 分。

(2) 开展专网定向传播视听节目、互联网视听节目服务管理的监督检查。该指标年度目标为开展专网定向传播视听节目、互联网视听节目服务管理的监督检查至少 1 次。2022 年度，开展了 1 次专网定向传播视听节目、互联网视听节目服务管理的监督检查。该指标分值 7 分，得分 7 分。

(3) 开展文物保护的检查。该指标年度目标为开展文物保护的检查至少 1 次。2022 年度，共开展 4 次文物保护的检查。该指标分值 7 分，得分 7 分。

(4) 开展艺术创作活动。该指标年度目标值为开展艺术创作活动不少于 1 次。2022 年度共开展 220 次艺术创作活动。该指标分值 7 分，得分 7 分。

2. 质量指标 (21 分)。

(1) 文博图活动场馆免费开放。该指标年度目标为 100%。2022 年度文博图活动场馆免费开放为 100%，该指标分值 7 分，得分 7 分。

(2) 组织艺术节整体质量。该指标年度目标为组织艺术节整体质量不少于 90%。2022 年度，组织艺术节整体质量达 95%。该指标分值 7 分，得分 7 分。

(3) 网络信息、打击传播非法违禁有害出版信息。该指标年度目标为网络信息、打击传播非法违禁有害出版信息不少于 80%。2022 年度实现网络信息、打击传播非法违禁有害出版信息达 80%。该指标分值 7 分，得分 7 分。

3. 时效指标 (7 分)。该指标年度目标为按要求完成工作 100%。截至目前，按要求完成工作 100%。该指标分值 7 分，

得分 7 分。

4. 成本指标(7 分)。该指标年度目标为预算经费内 100%。2022 年计划投入公共文化服务体系建设支出 210.00 万元，实际支出 149.99 万元，结余 60.01 万元，预算经费内 100%。该指标分值 7 分，得分 7 分。

(三) 项目效益情况(24 分)。

1. 经济效益指标(7 分)。通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展。该指标年度目标值为比上一年度增长。2022 年实现比上一年度增长。该指标分值 7 分，得分 7 分。

2. 社会效益指标(7 分)。不断挖掘我市深厚的文化资源，丰富市民精神文化生活，营造祥和的氛围。该指标年度目标值为比上一年度增长。2022 年实现比上一年度增长。该指标分值 7 分，得分 7 分。

3. 生态效益指标(7 分)。提高人民群众对民间文化资源的保护、珍惜文化生态资源、合理利用、可持续发展的意识。该指标年度目标值为生态保护意识逐年增强。2022 年度实现生态保护意识增强。该指标分值 7 分，得分 7 分。

4. 可持续影响指标(3 分)。通过文化活动和公共文化体制建设，展示我市经济社会发展的优秀成果，促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建美好生活的决心。该指标年度目标值为比上一年度增长。2022 年实现比上一年度增长。该指标分值 3 分，得分 3 分。

(四) 满意度指标(3 分)。

该指标目标值为 90 分。通过对调查对象进行满意度调

查，调查对象共 100 人，满意度调查综合得分为 100 分。该指标分值 3 分，得分 3 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施。

总体上来看，2022 年度公共文化服务体系建设工作取得了一定的成效，但是与上级部门的要求和兄弟市的发展态势相比，我们还存在不少的问题和短板。我单位资金使用率较低。该项目年度预算资金 210.00 万元，2022 年度实际支出 149.99 万元，结余 60.01 万元，资金使用率为 71.42%。结余范围在合理范围内。在下一年度，我单位将更加合理安排公共文化服务体系建设资金使用计划，更好地完成公共文化服务体系建设工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

上饶市文化广电新闻出版旅游局将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按照规定及时将自评结果报送市财政局，同时做好一体化系统报送并公开。

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资金						
主管部门		上饶市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	上饶市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	210	210	149.99	10	71.42	5	
	其中：财政拨款	210	210	149.99	-	71.42	5	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施		成本控制在预算内						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目			提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目			
	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	“扫黄打非”出版物市场检查	>=2 次	6	7	7	超标完成
			开展专网定向传播视听节目、互联网视听节目服务管理的监督检查	>=1 次	1	7	7	基本达成目标
			开展文物保护的检查	>=1 次	4	7	7	超标完成
			开展艺术活动场次 (次)	>=1 次	220	7	7	超标完成
		质量	文博图活动场馆免费开放	=100%	100	7	7	基本达成目标
			组织艺术节整	>=90%	95	7	7	超标完成

			体质量					
			网络信息、打击传播非法违禁有害出版信息	≥80%	80	7	7	基本达成目标
		时效	按要求完成工作	=100%	100	7	7	基本达成目标
		成本	预算经费内	=100%	100	7	7	基本达成目标
	效益指标	经济效益	通过各项文艺演出,展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果,影响和促进我市经济社会发展	比上一年度增长	100	7	7	基本达成目标
		社会效益	不断挖掘我市深厚的文化资源,丰富市民精神文化生活,营造祥和的氛围	比上一年度增长	100	7	7	基本达成目标
		生态效益	提高人民群众对民间文化资源的保护、珍惜文化生态资源、合理利用、可持续发展的意识	比上一年度增长	100	7	7	基本达成目标
		可持续影响	通过文化活动和公共文化体制建设,展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明意识,增强我市广大人民群众共建美好生活的决心。	比上一年度增长	100	3	3	基本达成目标
	满意度	满意度	活动受益公众满意度	≥90%	100	3	3	超标完成
	总分					100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开公共文化服务体系建设项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

“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

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。

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

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

上饶市文广新旅局 2022 年度公共文化服务体系建设资金主要用于提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。2022 年度预算金额 210 万元，实际执行 149.99 万元，执行率 71.42%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：发展文化产业，做强旅游经济；丰富和活跃人民群众文化生活，满足人民日益增长的美好生活需要。

2. 阶段性目标：提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次针对上饶市公共文化服务体系建设资金展开绩效评价工作。对专项资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会效益进行评价，为该项资金预算安排提供重要依据，对出现的问题采取切实措施，改进和加强专项资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益。

（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. 评价原则。坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2. 评价依据。依据《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(饶财绩[2023]3号)文件、《预算法》和《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字[2014]12号),部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料,包括项目自评表、自评报告、预算单位预决算表等。

3. 评价指标体系及评价方法。评价指标体系主要根据市财政局下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》,结合人防办的行业特点设定;评价方法主要是采取数据收集汇总、指标设计分析、专家评审等方法进行评价,即评价组在查阅财务资料,项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价主要通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式进行现场评价、打分。运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对单位实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,以及实现这一目标所安排预算的执行结果所执行的综合性评价并出具评价结果,反馈绩效评价报告等程序进行。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

上饶市公共文化服务体系建设项目共设置了决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等4个一级指标、14个2级指标、25个3级指标对项目资金实施效果进行评价。综合评分为95分,评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

上饶市文广新旅局 2022 年度公共文化服务体系建设项目为经常性项目，主要用于提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。2022 年度预算金额 210 万元。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率：该项目预算金额 210 万元，实际到位资金 210 万元，资金到位率为 100%。

2. 预算执行率：该项目预算金额 210 万元，实际执行金额 149.99 万元，资金执行率 71.42%。

3. 资金使用合规性：未发现资金使用不合规的情况。

4. 管理制度健全性：本单位制定了《上饶市文广新旅局内部控制规范实施方案》，该项目严格执行国家各级财经法规及单位内部控制制度。

5. 管理执行有效性：本单位严格执行国家各级财经法规及单位内部控制制度及《上饶市文广新旅局内部控制规范实施方案》。

（三）项目产出情况

1. 产出数量：“扫黄打非”出版物市场检查年度目标 6 次；开展专网定向传播视听节目、互联网视听节目服务管理的监督检查 1 次；开展文物保护的检查 4 次；开展艺术活动场次 220 次，均完成年度绩效目标。

2. 产出质量：实际文博图活动场馆免费开放，组织艺

术节整体质量达到 95%，网络信息、打击传播非法违禁有害出版信息达到 80%。

3. 产出时效：按要求完成项目工作。

4. 产出成本：预算金额 210 万元，实际执行 149.99 万元，项目成本控制在预算经费内。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展。

2. 社会效益：不断挖掘我市深厚的文化资源，丰富市民精神文化生活，营造祥和的氛围。

3. 生态效益：提高人民群众对民间文化资源的保护、珍惜文化生态资源、合理利用、可持续发展的意识。

4. 可持续影响：通过文化活动和公共文化体制建设，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明的意识，增强我市广大人民群众共建美好生活的决心。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

1. 下发《上饶市旅游产业高质量发展奖励办法（试行）》，对 2022 年 1 月 1 日起，我市创建国家级、省级高质量旅游品牌的单位予以最高 300 万元的一次性奖励，目前已奖补 150 余万元。

2. 文艺创作精美呈现。上饶市文化馆曲艺作品《好心缘》获“群星奖”，填补了江西 9 年空白；弋阳腔《芦花絮》顺利完成首演；江西文化艺术基金重点项目赣剧《唱支山歌

给党听》在文化强省系列活动中进行首演；濒危剧种赣东采茶戏、婺源徽剧获中央 2022 年戏曲公益性演出保护扶持项目。

3. 文博非遗全面提升。鄱阳湖博物馆、余干县博物馆已试运行，新获批 1 家博物馆（婺源民俗博物馆）。上饶荣获 2022 年全省博物馆文创直播“十佳场馆”。望仙谷、江湾、篁岭、铅山太源畬族水美村入选第一批全国非遗与旅游融合发展优选项目名录；鄱阳脱胎漆器髹饰技艺”获 2022 年全国薪传奖传统工艺大展优秀奖，全省唯一；15 件非遗作品被国家非遗馆收藏，9 名非遗传承人被评为省级优秀传承人。

4. 群文活动丰富多彩。以庆祝党的二十大胜利召开、江西省文化强省推进大会召开等为主线，开展了“新春走基层”“文化惠民周”、红色故事宣讲等各类群文活动 1.2 万余场；新建城市书房 9 个、城市文化驿站 6 个；2 名基层文化志愿者评为“江西省 2022 年最美基层文化人”，鄱阳县古县渡镇汪家村农家书屋入选全省数字农家书屋建设优秀创新案例。

5. 宣传营销成效明显。积极开展目的地营销，赴杭州、长沙、昆明、桂林等地开展旅游宣传推介。

（二）存在的问题及原因分析。

我单位资金使用率较低。该项目年度预算资金 210.00 万元，2022 年度实际支出 149.99 万元，结余 60.01 万元，资金使用率为 71.42%。结余范围在合理范围内。在下一年度，我单位将更加合理安排公共文化服务体系建设资金使用计划，更好地完成公共文化服务体系建设工作。

六、有关建议

提高预算准确性，提高各项专项资金的预算准确性，同时增加合理安排公共文化服务体系建设资金使用计划，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。