

横峰县文化广电新闻出版旅游局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 横峰县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 2024 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 2024 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 横峰县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施;把握舆论导向。

（二）管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展;归口管理全县重大文化活动。

（三）拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展;规划、实施重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

（四）管理文化市场，指导文化市场执法检查 and 电影发行放映工作。

（五）指导艺术教育 work，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的工作。

（六）负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。

（七）负责县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
----	------	------

1	横峰县文化广电旅游局	县级
2	横峰县博物馆	县级

本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 43 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 43 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,133.13	一、一般公共服务支出	32	3.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.09	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	2,079.00
八、其他收入	8	70.92	八、社会保障和就业支出	39	64.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.74
	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	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,206.14	本年支出合计	58	2,206.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,206.14	总计	62	2,206.14

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,206.14	2,135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	70.92
201			一般公共服务支出	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20101			人大事务	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2010101			行政运行	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
207			文化旅游体育与传媒支出	2,079.00	2,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01
20701			文化和旅游	682.08	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
2070101			行政运行	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	262.34	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
20702			文物	1,068.61	1,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
2070201			行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	833.35	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
2070205			博物馆	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	19.47	19.47	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.93	0.93	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	278.67	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	278.67	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
208			社会保障和就业支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.31	64.31	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	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,206.14	534.71	1,671.44			
201		一般公共服务支出		3.91		3.91			
20101		人大事务		3.91		3.91			
2010101		行政运行		3.91		3.91			
207		文化旅游体育与传媒支出		2,079.00	411.48	1,667.52			
20701		文化和旅游		682.08	411.48	270.60			
2070101		行政运行		411.48	411.48				
2070109		群众文化		3.78		3.78			
2070111		文化创作与保护		4.48		4.48			
2070199		其他文化和旅游支出		262.34		262.34			
20702		文物		1,068.61		1,068.61			
2070201		行政运行		4.74		4.74			
2070204		文物保护		833.35		833.35			
2070205		博物馆		114.52		114.52			
2070299		其他文物支出		116.00		116.00			
20706		新闻出版电影		19.47		19.47			
2070607		电影		19.47		19.47			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.09		2.09			
2070701		资助国产影片放映		0.93		0.93			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		1.16		1.16			
20708		广播电视		28.08		28.08			
2070899		其他广播电视支出		28.08		28.08			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		278.67		278.67			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		278.67		278.67			
208		社会保障和就业支出		64.31	64.31				
20805		行政事业单位养老支出		64.31	64.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.82	52.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.49	11.49				
210		卫生健康支出		18.74	18.74				
21011		行政事业单位医疗		18.74	18.74				
2101101		行政单位医疗		15.41	15.41				
2101102		事业单位医疗		3.34	3.34				
221		住房保障支出		40.18	40.18				
22102		住房改革支出		40.18	40.18				
2210201		住房公积金		40.18	40.18				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：横峰县文化广电新闻出版旅游局

2024 年度

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	2,133.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.09	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	2,011.99	2,009.90	2.09	
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.31	64.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74		
	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	40.18	40.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,135.22	本年支出合计	59	2,135.22	2,133.13	2.09	
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	2,135.22	总计	64	2,135.22	2,133.13	2.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：横峰县文化广电新闻出版旅游局 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,133.13	534.71	1,598.42
207			文化旅游体育与传媒支出	2,009.90	411.48	1,598.42
20701			文化和旅游	644.07	411.48	232.59
2070101			行政运行	411.48	411.48	
2070109			群众文化	3.78		3.78
2070111			文化创作与保护	4.48		4.48
2070199			其他文化和旅游支出	224.33		224.33
20702			文物	1,046.51		1,046.51
2070201			行政运行	4.74		4.74
2070204			文物保护	811.25		811.25
2070205			博物馆	114.52		114.52
2070299			其他文物支出	116.00		116.00
20706			新闻出版电影	19.47		19.47
2070607			电影	19.47		19.47
20708			广播电视	28.08		28.08
2070899			其他广播电视支出	28.08		28.08
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	271.77		271.77
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	271.77		271.77
208			社会保障和就业支出	64.31	64.31	
20805			行政事业单位养老支出	64.31	64.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
210			卫生健康支出	18.74	18.74	
21011			行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101101			行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	
221			住房保障支出	40.18	40.18	
22102			住房改革支出	40.18	40.18	
2210201			住房公积金	40.18	40.18	

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：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.46	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.04	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	80.45	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.82	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.71	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.18	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.75	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	14.57	30217	公务接待费	2.45	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	3.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.09	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.07	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		504.21	公用经费合计					30.50

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：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.09	2.09		2.09	
207		文化旅游体育与传媒支出			2.09	2.09		2.09	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出			2.09	2.09		2.09	
2070701		资助国产影片放映			0.93	0.93		0.93	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出			1.16	1.16		1.16	

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.当此表数据为空时，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

部门：横峰县文化广电新闻出版旅游局

2024 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	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

部门：横峰县文化广电新闻出版旅游局

2024 年度

公开 09 表
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	10.70	9.06	2.95
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	10.70	9.06	2.95
（1）国内接待费	7	——	——	2.95
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	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	247
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：横峰县文化广电新闻出版旅
游局

2024 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	2
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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2206.14 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2206.14 万元，比上年增加 500.76 万元，增长 29.36%，主要原因：机构改革，单位合并。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2135.22 万元，占 96.79%；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 70.92 万元，占 3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2206.14 万元，其中本年支出合计 2206.14 万元，比上年增加 500.76 万元，增长 29.36%，主要原因：机构改革，单位合并；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 534.71 万元，占 24.24%；项目支出 1671.44 万元，占 75.76%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1926.58 万元，决算数 2135.22 万元，完成年初预算的 110.83%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1814.85 万元，决算数 2011.99 万元，完成年初预算的 110.86%。预决算差异主要原因：增加了上级专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.82 万元，决算数 64.31 万元，完成年初预算的 121.76%。预决算差异主要原因：工资普调，基数普调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.74 万元，决算数 18.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 40.18 万元，决算数 40.18 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 479.46 万元，比上年减少 62.72 万元，下降 11.57%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 29.51 万元，比上年减少 474.81 万元，下降 94.15%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 24.75 万元，比上年增加

2.10 万元，增长 9.26%，主要原因：老放映员生活补助标准提高。

（四）资本性支出 0.99 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 60.19%，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.06 万元，决算数 2.95 万元，完成全年预算的 32.57%；决算数比上年增加 0.55 万元，增长 23.10%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 9.06 万元，决算数 2.95 万元，完成全年预算的 32.57%，主要原因：严格执行公函接

待。决算数比上年增加 0.55 万元,增长 23.10%, 主要原因: 单位合并。全年国内公务接待 32 批, 累计接待 247 人次, 主要是: 公函接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.53 万元, 决算数比上年减少 78.25 万元, 下降 75.40%, 主要原因: 厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 465.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 454.04 万元、政府采购工程支出 11.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 465.75 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 454.04 万元, 占授予中小企业合同金额的 97.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.49%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.51%, 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 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 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 2 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2024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547.471万元,占项目支出总额的32.75%。其中,3个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对文物保护资金项目开展了部门评价,项目开展了部门评价,分别为:文物保护。涉及一般公共预算支出518万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,预算到位率、预算资金执行率、完成工作目标及时率、机关运行成本、社会公众满意度都达到了预期结果,促进市场可持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2206.14万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,严格按照年初制定的部门整体支出绩效目标严格管理,确保了各项资金正常运行等各项工作顺利开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》

（横财绩[2021]4 号）要求，横峰县文化广电新闻出版旅游局以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和绩效监测等方法对 2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。2024年度老放映员生活补助、文化事业建设费、文物保护纳入绩效自评的项目有3个项目。

2、绩效综合评价结论

我单位组织对 2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度项目资金能够及时拨付到位。自评得分100分。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因一是目标设定还不够合理，

有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；

（2）改进措施 1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

5、绩效评价结果应用情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“老放映员生活补助”“文化事业建设费”、“文物保护资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		老放映员生活补助						
主管部门及代码						实施单位		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	13.464	13.464	19.471	10	145%	10
		其中：当年财政拨款	13.464	13.464	19.471	10	145%	10
		上年结转结余资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我县达到退休年龄的老放映员按照工作年限发放生活补助				对我县达到退休年龄的老放映员按照工作年限发放生活补助			
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(50分)	数量指标	发放补助人员	28人	28人	20		
		质量指标	发放标准	20元/年	20元/年	10		
		时效指标	发放补助及时性	100%	100%	10		
		成本指标	发放金额	13.464	19.471	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了老放映员基本生活保障	≥90%	≥90%	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化事业建设费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B / A)	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转结余资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打击各类涉黄涉非出版传播活动, 净化文化市场				打击各类涉黄涉非出版传播活动, 净化文化市场			
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(50分)	数量指标	检查次数	≥2次/月	≥2次/月	20		
		质量指标	检查完成率	100%	100%	10		
		时效指标	经费拨付及时	100	100	10		
		成本指标	补助金额	10万元/ 年	10万元/ 年	10		
	效益 指 标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	查办案件, 打击各类涉黄涉非出版传播活动, 净化出版物市场	≥99%	100%	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100		

中央转移支付区域（项目）绩效自评表									
(2024年度)									
转移支付（项目）名称			国家文物保护资金						
中央主管部门			国家文物局						
省级主管部门			江西文化和旅游厅		实施单位	横峰县博物馆			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率(B / A)	得分	
			年度资金总额	518	355.26		68.58%	190	
			其中：中央财政资金	518	355.26		68.58%	190	
			地方财政资金						
			其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无		
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无		
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
绩效指标	二级指标		三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一般项目预算总额	518万元	355.26	10	10		
			一般项目	518万元	355.26	10	10		
			其中：全国重点文物保护单位文物保护项目	459	319.58	10	10		
			三防项目	459	319.58	10	10		
			其中：省级文物保护单位文物保护项目	59	35.68	10	10		
			红色标语修复	59	35.68	10	10		
		质量指标	规划、方案落实执行率	≥98%	100%	10	10		
			项目工程资料规范率	≥90%	100%	10	10		
			国保单位重大险情排除率	≥95%	100%	10	10		
			确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实践率	≥98%	100%	10	10		
			项目验收合格率	≥98%		10		还未验收，加快进度	
			安全事故发生率	≤0.5‰	0.5‰	10	10		
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%		10		无此项目	
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	0.5‰	10	10		
			对本地项目资金、实施进度情况监督检查覆盖率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	当年完成招标并开工的项目比例	≥55%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有利于当地政府文物保护与民众文物保护意识培养	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	95%	10	10		
			保护单位对文物保护满意度	≥90%	95%	10	10		
			博物馆参观人员满意度	≥90%	94%	10	10		
总分						210	190		
说明			无						

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（项）：反映新闻出版、电影等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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

项目支出绩效自评报告

1. 立项背景：

中共闽浙赣省机关旧址—闽浙赣省总工会消防、安防工程：2010 年 3 月 23 日经横峰县人民政府批准公布为县级文物保护单位。2018 年 3 月 9 日经江西省人民政府批准公布为

省级文物保护单位。2018 年 7 月 30 日经横峰县委宣传部批准公布为县级爱国主义教育基地。2019 年 10 月 16 日日经国

务院批准公布为全国重点文物保护单位，该处革命旧址因从未实施消防安防安装，文物安全隐患极高。

闽浙赣省少共省委红色标语保护修复项目 1985 年 4 月 25 日经横峰县人民政府批准公布为县级文物保护单位。2018 年 3 月 9 日经江西省人民政府批准公布为省级文物保护单位。该处革命旧址因红色标语长期未修复，被风雨侵蚀而损坏。

2. 立项目的：

为扎实推进文物保护、利用工作，杜绝文物安全隐患。

13. 项目内容，执行标准和实施期限

中共闽浙赣省机关旧址—闽浙赣省总工会消防工程：在中共赣东北省委旧址建设消防灭火系统、消防灭火设施、火

灾自动报警系统、消防水池、消防泵房等，资金执行率为 60%，建设工期为 6 个月，工期完成 100%。

中共闽浙赣省机关旧址-闽浙赣省总工会旧址安防工程
建设入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子
巡查系统、供电系统等，资金执行率为 95%，建设工期为 6
个月。

闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护利用项目，主要内
容是包括灌浆修复、过颜料层加固、对标语裂隙和划痕进行
填补以及展示等。资金执行率为 60%，建设工期为 6 个月，
工期完成 100%。

4、资金使用情况：

2024 年度下达国家文物保护专项资金共 518 万元，支出
总额 355.27 万元，尚未使用的资金 162.73 万元，资金执行
率 69%。

5.项目组织管理情况

项目已按照招投标程序进行招投标，聘请专业监理对施
工现场进行安全与质量把关。目前，中共闽浙赣省机关旧址
-闽浙赣省总工会消防工程实施情况已达到工程量的 100%；
中共闽浙赣省机关旧址-闽浙赣省总工会安防工程实施情况
已达到工程量的 100%；闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护
2 利用项目实施情况已达到工程量的 100%；

（二）项目绩效目标

1. 总体目标:

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

2. 阶段性目标:

加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、和范围

为加强文物本体保护，安排中共闽浙赣省机关旧址—闽浙赣省总工会消防、安防工程；闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护利用项目。

（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

1.绩效评价原则

此次针对中共闽浙赣省机关旧址—闽浙赣省总工会消防、安防工程；闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护利用项目共 3 个项目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。

3. 评价指标体系、评价方法

根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办

法〉的通知》（财预[2011]285 号）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8 号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527 号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12 号）、《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1 号）的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映贵单位项目支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。

（三）绩效评价工作过程

- 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，召开了本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，结合被评价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，对被评价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《绩效指标评价表》。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结果为良，为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

在当前中国大力提倡文化遗产保护和文化自信的背景下，不可移动文物的维修与保护显得尤为重要。近年来，由于自然和人为因素，革命旧址遭受了一定程度的损坏，亟待维修和治理。

5 首先，横峰县博物馆对革命旧址的损坏情况进行了详细的现场勘察，勘察发现，文物本体多个部分都受到了不同程度的损害，文物未实施消防、安防安装，在此基础上，横峰县博物馆确定了维修文物本体，治理病虫害和实施安装消防

的主要需求和目标，包括恢复建筑的结构安全、修复损坏的装饰元素等。在决策过程中，横峰县博物馆还对实施项目可能面临的风险进行了评估。这些风险包括技术风险、资金风险、社会风险等。针对这些风险，横峰县博物馆制定了相应的应对措施，如加强项目管理、寻求政府资金支持等。

横峰县博物馆高度重视公众的参与和意见。在决策过程中，横峰县博物馆通过问卷调查、公开听证会等方式，广泛征求当地居民、专家学者和文化遗产爱好者的意见和建议。

综上所述，横峰县博物馆认为该不可移动文物治理病虫害，安装消防和维修项目的决策是科学、合理和可行的。

（二）项目过程情况

1. 首先通过会议研究讨论实施方案，再通过摸底调查制定发放方案。
2. 制定相应财务管理制度、财务监控管理体系。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

中共闽浙赣省机关旧址-闽浙赣省总工会消防、安防工

6程各 1 个；闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护利用项目

1；

个。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

规划、方案落实按要求执行，项目资料管理规范。

3.产出时效指标得分情况逐个分析

完成招标并开工的项目 3 个：中共闽浙赣省机关旧址—
闽浙赣省总工会消防、安防工程。电子卖场竞价并开工的项
目 1 个：闽浙赣省少共省委旧址红色标语保护利用项目。

2. 产出成本指标得分情况逐个分析

专项资金专款专用。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

无

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

显著提升当地文物保护水平与民众文物保护意识。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

环境友好无污染

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

提高对文物的有效保护和利用效果显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）实施经验

在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全
规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理
使用。

（二）存在的问题及改进措施

1. 资金支付执行率偏低

2. 措施：与地方财政部门协调，提高资金支付执行率。

六、有关建议

以后年度预算安排,评价结果公开等信息公开及完整：

在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

七、其他需要说明的问题

无