

**横峰县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 横峰县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 横峰县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。

2.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。

3.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。

4.管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影发行放映工作。

5.指导艺术教育工作，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。

6.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。

7.负责县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：文广新旅局本级、文化馆、图书馆、博物馆。

本部门 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 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 0 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：横峰县文化广电新闻出版
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	1,355.85	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	1,206.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.59
	9		九、卫生健康支出	40	33.59
	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	34.92
	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	1,355.85	本年支出合计	58	1,355.85
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	1,355.85	总计	62	1,355.85

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：横峰县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	1,355.85	1,355.85					
201			一般公共服务支出	4.00	4.00					
20133			宣传事务	4.00	4.00					
2013302			一般行政管理事务	4.00	4.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,206.75	1,206.75					
20701			文化和旅游	742.23	742.23					
2070101			行政运行	441.14	441.14					
2070110			文化和旅游交流与合作	5.16	5.16					
2070199			其他文化和旅游支出	295.93	295.93					
20702			文物	337.81	337.81					
2070204			文物保护	120.25	120.25					
2070205			博物馆	213.70	213.70					
2070299			其他文物支出	3.86	3.86					
20708			广播电视	15.76	15.76					
2070899			其他广播电视支出	15.76	15.76					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	110.95	110.95					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	110.95	110.95					
208			社会保障和就业支出	76.59	76.59					
20805			行政事业单位养老支出	76.59	76.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57					
210			卫生健康支出	33.59	33.59					
21011			行政事业单位医疗	33.59	33.59					
2101101			行政单位医疗	17.40	17.40					
2101102			事业单位医疗	16.19	16.19					
221			住房保障支出	34.92	34.92					
22102			住房改革支出	34.92	34.92					
2210201			住房公积金	34.92	34.92					

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：横峰县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			1,355.85	607.95	747.90			
201	一般公共服务支出		4.00	4.00				
20133	宣传事务		4.00	4.00				
2013302	一般行政管理事务		4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,206.75	458.85	747.90			
20701	文化和旅游		742.23	458.85	283.38			
2070101	行政运行		441.14	441.14				
2070110	文化和旅游交流与合作		5.16	4.15	1.01			
2070199	其他文化和旅游支出		295.93	13.56	282.37			
20702	文物		337.81		337.81			
2070204	文物保护		120.25		120.25			
2070205	博物馆		213.70		213.70			
2070299	其他文物支出		3.86		3.86			
20708	广播电视		15.76		15.76			
2070899	其他广播电视支出		15.76		15.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		110.95		110.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		110.95		110.95			
208	社会保障和就业支出		76.59	76.59				
20805	行政事业单位养老支出		76.59	76.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.03	47.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.57	29.57				
210	卫生健康支出		33.59	33.59				
21011	行政事业单位医疗		33.59	33.59				
2101101	行政单位医疗		17.40	17.40				
2101102	事业单位医疗		16.19	16.19				
221	住房保障支出		34.92	34.92				
22102	住房改革支出		34.92	34.92				
2210201	住房公积金		34.92	34.92				

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：横峰县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	1,355.85	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	1,206.75	1,206.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.59	76.59		
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59		
	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	34.92	34.92		
	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	1,355.85	本年支出合计	59	1,355.85	1,355.85	
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	1,355.85	总计	64	1,355.85	1,355.85	

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：横峰县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		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	1,355.85	607.95	747.90
201		一般公共服务支出	4.00	4.00		
20133		宣传事务	4.00	4.00		
2013302		一般行政管理事务	4.00	4.00		
207		文化旅游体育与传媒支出	1,206.75	458.85	747.90	
20701		文化和旅游	742.23	458.85	283.38	
2070101		行政运行	441.14	441.14		
2070110		文化和旅游交流与合作	5.16	4.15	1.01	
2070199		其他文化和旅游支出	295.93	13.56	282.37	
20702		文物	337.81		337.81	
2070204		文物保护	120.25		120.25	
2070205		博物馆	213.70		213.70	
2070299		其他文物支出	3.86		3.86	
20708		广播电视	15.76		15.76	
2070899		其他广播电视支出	15.76		15.76	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	110.95		110.95	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	110.95		110.95	
208		社会保障和就业支出	76.59	76.59		
20805		行政事业单位养老支出	76.59	76.59		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57		
210		卫生健康支出	33.59	33.59		
21011		行政事业单位医疗	33.59	33.59		
2101101		行政单位医疗	17.40	17.40		
2101102		事业单位医疗	16.19	16.19		
221		住房保障支出	34.92	34.92		
22102		住房改革支出	34.92	34.92		
2210201		住房公积金	34.92	34.92		

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：横峰县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	522.71	302	商品和服务支出	83.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.97	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	99.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费	0.46	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	2.14	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		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		30217	公务接待费	16.19	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	9.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		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	7.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.31	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		524.81	公用经费合计					83.14

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：横峰县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：横峰县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：横峰县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	20.20	18.19	17.39
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	20.20	18.19	17.39
（1）国内接待费	7	—	—	17.39
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	—	—	190
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,406
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：横峰县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	2
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	2
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。

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 1355.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 1355.85 万元，较 2021 年减少 434.41 万元，下降 24.3%，主要原因是：上级专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1355.85 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 1355.85 万元，其中本年支出合计 1355.85 万元，较 2021 年减少 434.41 万元，下降 24.3%，主要原因是：上级专项资金减少；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 607.95 万元，占 44.8%；项目支出 747.9 万元，占 55.2%；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 1344.48 万元，决算数为 1355.85 万元，完成年初预算的 100.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1251.46 万元，决算数为 1206.75 万元，完成年初预算的 96.4%，主要原因是：上级专项资金结转。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 54.71 万元，决算数为 76.59 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是：有人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 34.31 万元，决算数为 33.59 万元，完成年初预算的 97.9%，主要原因是：年初预算增加了退休人员。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算未纳入住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 522.71 万元，较 2021 年增加 108.79 万元，增长 26.3%，主要原因是：人员增加、工资增加。

（二）商品和服务支出 83.14 万元，较 2021 年减少 4.05 万元，下降 4.6%，主要原因是：节约办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.1 万元，较 2021 年减少

7.91 万元，下降 79%，主要原因是：减少了公益性岗位补助的发放。

（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 18.19 万元，决算数为 17.39 万元，完成全年预算的 95.6%，决算数较 2021 年减少 3.3 万元，下降 15.9%，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 18.19 万元，决算数为 17.39 万元，完成全年预算的 95.6%，决算数较 2021 年减少 0.8 万元，下降 4.4%，主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 190 批，累计接待 1406 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导。

（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 年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，减少支出，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

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 148.2 万元，其中：政府采购货物支出 57.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.3 万元。授予中小企业合同金额 148.2 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 148.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 68.01 万元，占项目支出总额的 9.1%。

组织对老放映员生活补助、无线发射台运行维护费、文化事业建设费、非物质文化遗产保护等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.51 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，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 1355.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局开展绩效自评工作要求，我局组织对 2022

年部门整体支出情况进行了自查自评，现将自评报告如下：

一、部门概况

文广新旅局共有预算单位 4 个，包括：（横峰县文广新旅局、横峰县博物馆、横峰县文化馆、横峰县图书馆）。编制人数小计 44 人,其中：行政编制人数 11 人，全部补助事业编制人数 33 人，实有人数小计 44 人。其职能是：

1、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。

2 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。

3、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。

4、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。

5、指导艺术教育工作，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。

6、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。

7、负责县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门履职总体目标、工作任务。

在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领作用，加速文旅融合，提升公共文化惠民措施，深入市场加大执法力度，大力挖掘文旅项目，积极推动文物保护，取得了一定成绩。

（一）公共服务提质增效。一是应急广播建设有新进展。在全县建成1个县级管控平台、9个乡镇级分控平台、60个村级应用平台，245个广播终端的农村应急广播体系，并发挥在疫情防控、乡村振兴、防溺水等重点工作中宣传“大喇叭”作用。二是非遗保护工作有新突破。方志敏故事、闽浙赣苏区红色歌谣、横峰共产儿童游戏、闽浙赣苏区红军画被列入上饶市第六批市级（红色主题）非物质文化遗产代表性项目名录。三是“书香横峰”打造有新作为。结合闽浙赣革命根据地创建90周年，开展“传承红色基因、阅读红色经典”为主题的2022年全民阅读系列活动。四是艺术精品创作有新作品。以闽浙赣革命根据地鼎盛时期为背景，创作纪念闽浙赣革命根据地90周年采茶戏《可爱的中国》，并在全县各乡镇开展巡演。

（二）资源开发务实笃行。一是招商有成果。经过和浙江东阳乾王影视文化有限公司多次洽谈和沟通，签订了投资2亿元的横峰影视城铺矿影视基地项目，该项目一期古装戏

影视基地已于 2022 年 9 月开工，预计 2023 年 6 月完工。获批第五批省级“两山”实践创新基地。目前还有葛源暗夜星空露营基地、葛源景区红色旅游、精品高端民宿等项目跟踪洽谈。二是项目有提升。积极包装横峰县旅游服务品质提升专项债券项目，2022 年争取到 2500 万资金文化馆、图书馆等场馆改造提升项目，目前已完成设计，进入施工阶段。三是品牌有优化。2022 年成功申报 3A 级乡村旅游点一个——黄道故居，四星级旅游饭店华云大酒店完成了省级复核工作。

（三）文旅产业固本强基。一是积极推进文化旅游产业发展，对照年初目标，积极推进规上文化企业入统。摸清文化企业家底，出台转企升规激励政策，完成 3 家规上企业入统工作。二是贯彻落实省市县有效应对疫情帮助中小企业纾困解难若干政策措施，积极组织乐天文化传媒等文化企业申报“文企贷”、“文旅贷”等。三是支持文旅企业参与上饶市文博会等展会、展览活动。我局积极组织“提线木偶”剧团、李双平雕刻工作室、周于坊剪纸、江西省爵士佳美木业有限公司（根雕）、江西观山月葛业有限公司等文旅企业参加江西省首届文博会、上饶市第六届文博会。四是积极参与“百城百夜”文旅消费季活动。按照省市要求，通过直播带货、平台上架等多个新媒体平台，推出文旅产品，拉动旅游及周边产业消费，促进文旅产业发展。

（四）宣传推广丰富多彩。一是围绕红色旅游和乡村旅

游特色，结合闽浙赣革命根据地创建 90 周年和突出“红色农旅”品牌和“春华、夏学、秋实、冬尝”四季主题，推出“到横峰，看‘可爱的中国’”四季精品旅游线路。二是开启了“青苗田里话丰年”农旅研学月活动，共组织开展活动 20 批 1300 余人次，通过开展农旅研学、团建，激发凝聚团队力量。三是为传承红色基因，赓续红色血脉，我局筹划并开展了红色故事宣讲大赛、青年歌手大奖赛、红歌大合唱比赛、仲夏音乐会等系列纪念活动。开设“纪念闽浙赣革命根据地创建 90 周年”专栏，制作了系列专题片。四是积极参与省市组织的推介会。我局分别组织在杭州、长沙进行推介，宣传本地旅游线路，推广本地旅游产品，提高本地知名度。

（五）行业管理优化服务。一是加强市场监管。全年出动执法人员 280 余人次，就旅游行业常态化疫情防控、安全生产责任落实及行业条规执行情况，对本县文旅市场进行不间断巡查，共开展检查 60 余次，全年未发生一起安全事故。二是开展专项整治。全年常态化开展农村意识形态工作专项行动、“扫黄打非”、打击非法安装使用卫星电视广播地面接收设施专项整治工作等专项行动。办理上饶环球旅行社未与旅游者签订旅游合同等违规案件 3 件。查办网上涉淫直播案、侵犯著作权案、散发附送盗版宗教书籍等案件 3 件，其中“9.11 淫秽色情表演”案列入全国“扫黄打非”督办案件。三是全面梳理政务服务事项。对 43 项服务事项进行全面梳

理，做到业务精、政策通、法规熟、责任强，对于应下放到乡镇审批办理的 23 项行政审批和处罚事项全面做到“应放尽放”。对县本级办理的审批事项，通过干部代办和网上提交机制，努力实现“一次不跑”。正确履行行业监管职责，严格落实“双随机、一公开”机制，营造诚信、健康、有序的文化市场环境。

（六）文物保护激发活力。一是对闽浙赣省旧址-红军烈士纪念亭、闽浙赣省军区警卫连旧址维修项目进行实施，同时对闽浙赣省“四部一会”旧址进行陈展。二是进一步加强馆藏文物保护工作，改善文物保护条件，实施馆藏文物预防性保护项目（二期）和博物馆场馆提升项目。三是 2022 年 8 月，横峰县入选第一批江西省革命文物保护利用示范县创建县。11 月，“传承红色基因、擦亮红色名片”志愿服务项目获得全国青年志愿服务项目大赛金奖，这也是全省文旅系统唯一一个被评为金奖的文旅志愿项目。四是全面完成了县级以上文物保护单位文物安全责任人公示。

三、年度整体支出绩效目标。

2022 年，我单位收入决算 1355.85 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1355.85 万元。2022 年支出决算 1355.85 万元，其中基本支出 607.95 万元，项目支出 747.9 万元。

2. 财政收支情况

2022 年我局财务运行情况总的态势良好,在财务运作过程中,坚持做到年初有预算,年中有控制,年终有分析与评价,全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,基本完成 2022 年整体收支目标,并依据《政府会计制度》进行会计核算,严格按有关文件精神实行收支两条线,明确职责,加强监督,确保我局财务阳光运行。

(二) 项目绩效指标完成情况。

(1) 项目完成数量: 11 个

(2) 项目实施的社会效益: 通过项目实施,我县现代公共文化服务与旅游体系得到了进一步完善,效能明显提升。

(3) 满意度指标完成情况。根据实际情况,已实施的项目均实现良好的预期效果,群众满意度超 90%。

三、存在问题及原因

项目进度比较慢,资金支付进度比较及时,预算绩效相关业务水平有待进一步提高。

四、下一步工作措施

进一步加强项目管理和资金管理,加快项目实施进度,资金支付进度,合理使用项目资金,提高资金使用效率,进一步保障资金安全。

五、工作建议

进一步加强预算绩效的业务培训，不断提高业务人员绩效管理意识和工作水平，合理使用项目资金，提高资金使用效率，进一步保障资金安全。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度专项资金支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从严、从紧。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

中央和省级对地方专项资金转移支付区域绩效自评表3

(2022年度)

转移支付名称	中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
中央主管部门	国家广播电视总局						
地方主管部门	横峰县文广新旅局						
项目资金(万元) (10分)	年度资金总额:	30.00	30.00	100.00%			
	其中:中央补助	30.00	30.00	100.00%			
	省级补助						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况 (40分)	情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	制定资金使用计划					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	符合资金申请拨付流程					
	使用规范性	专款专用					
	执行准确性	按年度计划执行					
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理					
	支出责任履行情况	支出规范					
政策目标实现情况	基本达到年度总体目标						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完成了2部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,确保中波广播实验台有效正常运行;完成了63个村级应急广播终端建设,项目完成100%,发挥了村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾的作用。		完成了2部数字发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务,保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,确保中波广播实验台有效正常运行;完成了63个村级应急广播终端建设,项目完成100%,发挥了村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	模拟发射机运行维护数量(部)	0	0	没有模拟发射机	
			数字发射机运行维护数量(部)	2	2		
			中波发射机运行维护数量(部)	0	0	没有中波发射机	
			村级应急广播终端建设数量(个)	63	63		
			通过地面无线模拟提供中央广播节目(套)	≥1套	0		
			通过地面数字电视提供中央电视节目(套)	≥12套	15		
	质量指标 (10分)	模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	填写实际百分比		主要针对省级资金建设的应急广播项目	
		数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100%			
		中波发射机“三满”播出率(%)	100%	填写实际百分比			
		村级应急广播终端设备验收合格率(%)	≥95%	100%			
	时效指标 (10分)	资金到位率(%)	100%	100%			
		中央模拟广播节目播出任务完成率(%)	100%	填写实际百分比			
		中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100%			
		村级应急广播终端建设任务进度完成率(%)	100%	100%			
	效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	填写实际百分比		
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	≥99%		
			基本公共文化服务水平	稳步提升	≥90%		
			区域内中波实验效果	稳步提升	综合考虑项目产出数量、质量、时效和预算执行等方面因素,合理填写分值		
			村级应急广播服务能力	明显提高	≥90%	主要针对“省级资金建设的应急广播”项目	
生态效益指标 (2分)		环境友好无污染	良好	良好			
可持续影响指标 (3分)	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期				
	中波台运行维护的持续作用	长期	填写实际效果				
	村级应急广播服务科持续性	长期	长期				

绩效目标自评表

项目名称	老放映员生活补助	项目负责人及电话	肖建林 18807938001		
主管部门	县文广新旅局	实施单位	县文广新旅局		
资金情况（万元）	年度资金总额：	13.508			
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	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	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	达到退休年龄的放映员人数	28人	28人
		质量指标	发放标准	20元/年	20元/年
		时效指标	按时发放	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	规范按时完成率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开老放映员生活补助、无线发射台运行维护费
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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）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的事业单位）的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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職業年金支出。

（十二）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，下同）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）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。

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

无线发射台运行维护费绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年中央和省级下达我县应急广播体系建设和广播电视节目无线覆盖运行费 30 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年中央和省级下达我县应急广播体系建设和广播电视节目无线覆盖运行费 30 万元，目前已经拨付 30 万元，执行率为 100%，用于我县广播电视节目无线覆盖运行。

（二）资金管理情况分析。

按照文件要求，根据年度计划安排专款专用，合计 30 万元，资金执行率为 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

数字发射机运行维护数量 2 部、应急广播覆盖全县 63 个行政村。

（2）质量指标

完成数字发射机“三满”播出、村级应急广播终端设备验收合格 100%

（3）、时效指标

目前，该项目已得到落实并已按年度计划完成进度。

2、效益指标完成情况分析

（1）、项目实施的经济效益分析

无

(2)、项目实施的社会效益分析

提升了基层应急广播服务能力

(3)、项目实施的生态效益分析

环境友好无污染

(4)、项目实施的可持续性社会效益分析

长期

3、满意度指标完成情况分析

通过数据统计，服务单位满意度达95%，群众满意度未能进行统计学调查分析，在本系统其它类型的满意度调查中反映群众满意度均有较大提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度专项资金支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从严、从紧。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

老放映员生活补助 2022 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年县级预算安排老放映员生活补助 13.51 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年县级预算安排老放映员生活补助 13.51 万元，执行率为 100%，用于补助我县达到退休年龄的老放映员。

（五）资金管理情况分析。

按照文件要求，根据年度计划安排专款专用，合计 13.51 万元，资金执行率为 100%。

（六）总体绩效目标完成情况分析。

根据年度计划，按照发放标准，及时完成发放任务。

（七）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标

补助人数 28 人

（3）质量指标

按发放标准及时发放

（3）、时效指标

目前，该项目已得到落实并已按年度计划完成进度。

2、效益指标完成情况分析

（1）、项目实施的经济效益分析

无

（2）、项目实施的社会效益分析

保障了老放映员基本生活保障

(3)、项目实施的生态效益分析

环境友好无污染

(4)、项目实施的可持续性社会效益分析

长期

3、满意度指标完成情况分析

通过数据统计，服务单位满意度达 95%，群众满意度未能进行统计学调查分析，在本系统其它类型的满意度调查中反映群众满意度均有较大提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县项目主管部门适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度专项资金支持的重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从严、从紧。项目主管部门会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表