南昌市青云谱区文化广电旅游局2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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明细表

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　2025年度单位决算情况说明

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

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 南昌市青云谱区文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业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）对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、 推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业的建设。

（四）指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才的教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。

（五）研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基

层文化设施建设。

（六）实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。

（七）拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。

（八）依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场工作的稽查，负责全区文化市场、文物市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（九）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合办公室、旅游管理股、产业宣推股、文保股、公共文化股、市场审批股。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 4 人。离退休人员 4 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人员 4 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025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	298.04	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	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	299.71
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	1.33
	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	2.69
	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	298.39	本年支出合计	58	303.73
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	7.39	年末结转和结余	60	2.05
	30			61	
总计	31	305.78	**总计**	62	305.78

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

公开02表

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	298.39	298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
207			文化旅游体育与传媒支出	294.37	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20701			文化和旅游	233.96	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2070101			行政运行	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	138.64	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20702			文物	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.69	2.69	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

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	303.73	154.28	149.45			
207			文化旅游体育与传媒支出	299.71	150.26	149.45			
20701			文化和旅游	239.30	150.26	89.05			
2070101			行政运行	95.33	95.33				
2070199			其他文化和旅游支出	143.98	54.93	89.05			
20702			文物	40.40		40.40			
2070205			博物馆	10.00		10.00			
2070299			其他文物支出	30.40		30.40			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33				
20805			行政事业单位养老支出	1.33	1.33				
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33				
221			住房保障支出	2.69	2.69				
22102			住房改革支出	2.69	2.69				
2210201			住房公积金	2.69	2.69				

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

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	298.04	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	294.02	294.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.33	1.33		
	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	2.69	2.69		
	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	298.04	**本年支出合计**	59	298.04	298.04		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	298.04	**总计**	64	298.04	298.04		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:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 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	298.04	148.59	149.45
207			文化旅游体育与传媒支出	294.02	144.56	149.45
20701			文化和旅游	233.61	144.56	89.05
2070101			行政运行	95.33	95.33	
2070199			其他文化和旅游支出	138.29	49.24	89.05
20702			文物	40.40		40.40
2070205			博物馆	10.00		10.00
2070299			其他文物支出	30.40		30.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	1.33	1.33	
20805			行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33	
221			住房保障支出	2.69	2.69	
22102			住房改革支出	2.69	2.69	
2210201			住房公积金	2.69	2.69	

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

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	90.75	**302**	**商品和服务支出**	35.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	17.72	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.34	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.80	**310**	**资本性支出**	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30207	邮电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.44	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.73	30211	差旅费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.98	30213	维修（护）费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30114	医疗费	0.48	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	20.46	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	25.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.44	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.13	30228	工会经费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30299	其他商品和服务支出	1.18	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		111.21	公用支出合计					37.38

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

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开 08 表

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 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

编制单位:南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025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	1.00		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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（单位）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；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。

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

公开 10 表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计305.78万元，其中年初结转和结余7.39万元，比上年增加7.39万元；使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,与上年持平;本年收入合计298.39万元，比上年减少146.91万元，下降32.99%，主要原因：2025年公共文化服务体系建设资金拨付方式调整为预算指标划转。

本年收入的具体构成：财政拨款收入298.04万元，占99.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计305.78万元，其中本年支出合计303.73万元，比上年减少136.87万元，下降31.06%，主要原因：2025年公共文化服务体系建设资金拨付方式调整为预算指标划转；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余2.05万元，比上年减少5.34万元，下降72.26%，主要原因：统筹使用以前年度结存资金支付相关费用，导致年末结转资金大幅减少。

本年支出的具体构成:基本支出154.28万元,占50.79%;项目支出149.45万元，占49.21%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数558.26万元，决算数298.04万元，完成年初预算的53.39%。其中:

（一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数553.99万元，决算数294.02万元，完成年初预算的53.07%。预决算差异主要原因:2025年公共文化服务体系建设资金拨付方式调整为预算指标划转。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1.57万元，决算数1.33万元，完成年初预算的84.71%。预决算差异主要原因：受人员调动及社保缴费基数调整等因素影响，导致决算数小于预算数。

（三）住房保障支出（类）年初预算数2.69万元，决算数2.69万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：严格执行年初预算，实现预决算一致。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障免费开放及基本公共文化服务等重点支出，体现在有关支出科目

中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2070199 其他文化和旅游支出科目，2025 年度决算数为 138.29 万元，占财政拨款支出总额的 46.40%，主要用于保障公共文化与旅游专项业务开展、应急广播体系运行维护等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 90.75 万元，比上年增加 19.40 万元，增长 27.19%，主要原因：单位于 2024 年 9 月由 2 人扩增至 4 人，新增人员在 2025 年全年计发工资。

（二）商品和服务支出 35.11 万元，比上年增加 8.28 万元，增长 30.88%，主要原因：因单位人员增加，相应增支了办公费、水电费、邮电费及差旅费等维持性支出，导致日常运行成本上升。

（三）对个人和家庭补助支出 20.46 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 1.21%，主要原因：落实党内激励关怀帮扶机制，新增老党员节日慰问及生活补助，导致相关支出小幅增长。

（四）资本性支出 2.26 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 465.50%，主要原因：根据实际工作需求购置办公资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排公务用车购置。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0万元,决算数0万元，主要原因：单位无公务用车，也无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务用车，也无公务用车运行维护费。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0万元，决算数0万元，主要原因：本年度未安排公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排公务接待。全年国内公务接待0批，

累计接待 0 人次，主要是：本年度未安排公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 37.38 万元，决算数比上年增加 10.15 万元，增长 37.26%，主要原因：2024 年 9 月起文广局在职人员由 2 人增加至 4 人，办公费、水电费及邮电费等日常运行成本相应上升。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2025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78.22万元，占项目决算支出总额的52.34%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。除上述项目外，其余转移支付专项未通过预算管理一体化系统开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文物普查专项资金”“旅游专项资金”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">旅游专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>162</td><td>144</td><td>34.768</td><td>10</td><td>24.14</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>162</td><td>144</td><td>34.768165</td><td>—</td><td>24.14</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全域旅游示范区创建，实施重大项目带动战略，支持A级旅游景区的发展，探索“文化+旅游”多领域深度融合发展。推动“新基建”在文化旅游领域的应用，加大招商引资的力度，加速提升文旅产业深度融合发展。做好文化旅游宣传推广，做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的旅游环境氛围。</td><td colspan="4">推动全域旅游示范区创建，实施重大项目带动战略，支持A级旅游景区的发展，探索“文化+旅游”多领域深度融合发展。推动“新基建”在文化旅游领域的应用，加大招商引资的力度，加速提升文旅产业深度融合发展。做好文化旅游宣传推广，做好文化旅游节庆活动，在全区营造良好的旅游环境氛围。</td></tr>
</table>

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤180.5万元	34.768	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调解旅游投诉	≥10次	12	10	10	
			举办文旅节庆活动	≥2次	2	10	10	
			做好文化旅游宣传推广	≥2次	2	10	10	
		质量指标	提升全区文化旅游产业服务水平，加速文化旅游深度融合发展	得到提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	文化旅游工作贯穿全年	＝12个月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化出行体验、丰富旅游产品，营造良好旅游环境氛围，提升人民群众幸福感	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	人与环境和谐共处，宣传推广生态环保文化旅游理念	持续推进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文物普查专项资金						
主管部门	南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区文化广电旅游局		
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	执行率	得分

	年度资金总额	53	53	30.404	10	57.37	0
	政府预算资金	53	53	30.404	—	57.37	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展文物保护和文化传承宣传活动，文物调查并出具文物调查报告，做好重点文物保护单位安防、消防、防雷工作，全面做好文物普查工作。根据省市中央文件精神，2025年在全区开展全国第四次文物普查工作。	开展文物保护和文化传承宣传活动，文物调查并出具文物调查报告，做好重点文物保护单位安防、消防、防雷工作，全面做好文物普查工作。根据省市中央文件精神，2025年在全区开展全国第四次文物普查工作。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤53万元	30.404	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展文物调查次数	≥1次	1	6	6	
			文化传承宣传活动场次	≥1次	1	6	6	
			开展文物保护活动次数	≥1次	1	6	6	
		质量指标	活动开展成功率	＝100%	100	8	8	
			文物调查报告出具率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	文物保护活动开展及文物调查完成时间	＝12个月	12	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物安全事故发生数（次）	＝0次	0	10	10	
			重点文物保护单位安防、消防、防雷达标率	≥50%	50	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急广播系统及网络传输链维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市青云谱区文化广电旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>13.05</td><td>10</td><td>60.7</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>21.5</td><td>21.5</td><td>13.05</td><td>—</td><td>60.7</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：遵循“平时服务、战时应急、平战结合”的运行模式，在处理疫情防控宣传、台风、灾害性天气等应急事务和突发事件时，及时、权威、客观、准确地发布信息。目标 2：应急广播系统日常正常运行；</td><td colspan="4">遵循“平时服务、战时应急、平战结合”的运行模式，在处理疫情防控宣传、台风、灾害性天气等应急事务和突发事件时，及时、权威、客观、准确地发布信息。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">将成本控制在预算范围内</td><td>≤21.5 万元</td><td>13.05</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">应急广播网络终端</td><td>＝133 个</td><td>133</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政村播控级平台</td><td>＝12 个</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇级播控平台</td><td>＝81 个</td><td>81</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区级播控平台</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">乡镇、街道覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政村覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划目标实施完成</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升广大人民群众的幸福感、安全感</td><td>得到提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	免费开放区级配套经费						
主管部门	南昌市青云谱区文化广电旅游局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区文化广电旅游局		
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	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	0	10	0	0
	政府预算资金	9	9	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、“三馆一站”免费开放基本补助标准：1、县级美术馆、图书馆、文化馆美观每年补助 20 万元；2、乡镇综合文化站每站每年补助 5 万元。二、免费开放场所设施及开展工作要求：1、图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化现象资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；2、文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；3、乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座、展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	一、“三馆一站”免费开放基本补助标准：1、县级美术馆、图书馆、文化馆美观每年补助 20 万元；2、乡镇综合文化站每站每年补助 5 万元。二、免费开放场所设施及开展工作要求：1、图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化现象资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；2、文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；3、乡镇综合文化站：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座、展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按预算成本下拨	=9 万	0	20	0	暂未拨付

				元				款项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合文化服务站	≥6 个	6	5	5	
			全区公共场所接待服务人次	≥35 万人次	35	5	5	
			开展各类文化活动次数	≥30 次	33	5	5	
		质量指标	补贴发放准确性	＝100%	100	5	5	
			受益对象政策符合度	＝100%	100	5	5	
			“三馆一站”补助对象资格符合率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	“三馆一站”补助资金发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			免费开放补贴资金发放及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	免费开放设施接待人数增长率	≥50%	50	6	6	
			免费开放设施占比	≥95%	95	7	7	
			免费开放设施覆盖率	≥98%	98	7	7	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）**财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

二、支出科目

（一）**文化旅游体育与传媒支出：**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。