南昌市青云谱区文化广电旅游局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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 南昌市青云谱区文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

（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、广播电视市场稽查，负责全区文化市场、文物市场管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。

（十）承办区人民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 3 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区文化广电旅游局	二级预算单位
2	南昌市青云谱区图书馆	二级预算单位
3	南昌市青云谱区文化馆	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 11 人。离退休人员 34 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 34 人。

第二部分　2025年度部门决算表

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	1,105.42	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	1,130.93
八、其他收入	8	21.08	八、社会保障和就业支出	39	5.92
	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	20.59
	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	1,126.51	本年支出合计	58	1,157.43
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	105.29	年末结转和结余	60	74.37
	30			61	
总计	31	1,231.80	**总计**	62	1,231.80

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	1,126.51	1,105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1,100.00	1,078.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
20701			文化和旅游	942.47	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
2070101			行政运行	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	182.23	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	264.81	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	21.08
20702			文物	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	32.64	32.64	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.92	5.92	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
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.59	20.59	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	1,157.43	840.28	317.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,130.93	813.78	317.15			
20701			文化和旅游	973.39	813.78	159.62			
2070101			行政运行	95.33	95.33				
2070104			图书馆	182.23	162.94	19.30			
2070109			群众文化	400.10	394.10	6.00			
2070199			其他文化和旅游支出	295.73	161.41	134.32			
20702			文物	73.05		73.05			
2070204			文物保护	32.64		32.64			
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	84.48		84.48			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.48		84.48			
208			社会保障和就业支出	5.92	5.92				
20805			行政事业单位养老支出	5.92	5.92				
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33				
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59				
221			住房保障支出	20.59	20.59				
22102			住房改革支出	20.59	20.59				
2210201			住房公积金	20.59	20.59				

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	1,105.42	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	1,078.92	1,078.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.92	5.92		
	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	20.59	20.59		
	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	1,105.42	**本年支出合计**	59	1,105.42	1,105.42		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	1,105.42	**总计**	64	1,105.42	1,105.42		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	1,105.42	788.28	317.15
207			文化旅游体育与传媒支出	1,078.92	761.77	317.15
20701			文化和旅游	921.39	761.77	159.62
2070101			行政运行	95.33	95.33	
2070104			图书馆	182.23	162.94	19.30
2070109			群众文化	400.10	394.10	6.00
2070199			其他文化和旅游支出	243.73	109.41	134.32
20702			文物	73.05		73.05
2070204			文物保护	32.64		32.64
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	84.48		84.48
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.48		84.48
208			社会保障和就业支出	5.92	5.92	
20805			行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
2080501			行政单位离退休	1.33	1.33	
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59	
221			住房保障支出	20.59	20.59	
22102			住房改革支出	20.59	20.59	
2210201			住房公积金	20.59	20.59	

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**	590.58	**302**	**商品和服务支出**	74.25	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	132.58	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.36	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.16	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.14	30206	电费	4.00	**310**	**资本性支出**	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30207	邮电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	27.95	30211	差旅费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.31	30213	维修（护）费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30114	医疗费	4.48	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.60	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	120.70	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	118.20	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	40.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.32	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	1.38	30228	工会经费	10.74	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	0.87	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	0.26	30299	其他商品和服务支出	5.95	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		711.29	公用支出合计					76.99

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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1231.80万元，其中年初结转和结余105.29万元，比上年增加61.55万元，增长140.71%；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1126.51万元，比上年减少169.99万元，下降13.11%，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1105.42万元，占98.13%；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21.08万元，占1.87%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1231.80万元，其中本年支出合计1157.43万元,比上年减少143.10万元,下降11.00%,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74.37万元，比上年减少30.92万元，下降29.37%，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840.28万元,占72.60%;项目支出317.15万元，占27.40%；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

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数1331.18万元，决算数1105.42万元，完成年初预算的83.04%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1303.89万元，决算数1078.92万元，完成年初预算的82.75%。预决算差异主要原因：部分项目当年未能全部实际支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数6.64万元，决算数5.92万元，完成年初预算的89.15%。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20.65万元，决算数20.59万元，完成年初预算的99.67%。预决算差异主要原因：受人员调动及公积金缴费基数调整等因素影响，导致决算数小于预算数。

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：2070109 群众文化科目，2025 年度决算数为 400.10 万元，占财政拨款支出总额的 36.19%，主要用于人员工资及日常公用等基本运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 590.58 万元，比上年增加 33.02 万元，增长 5.92%，主要原因：文广局人员编制于 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，且受其他人员晋升晋档影响，社会保险缴费基数相应上调；同时按规定补缴 2022 年度社保基数差额，多重因素叠加导致工资福利支出同比增幅较大。

（二）商品和服务支出 74.25 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 2.86%，主要原因：结合年度实际业务开展情况，办公费、水电费、邮电费等日常运行成本小幅上升，相应增加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 120.70 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 5.37%，主要原因：上年度抚恤金支出

6.61 万元，本年度无此项支出，导致对个人和家庭补助支出同比减少。

（四）资本性支出 2.74 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 99.84%，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

本部门 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

本部门 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

本部门 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2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金123.77万元，占项目决算支出总额的39.02%。其中，8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。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：文物普查专项资金、旅游专项资金。涉及一般公共预算支出65.17万元，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，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1157.43万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完

善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评目的是通过绩效自评，了解2025年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2.根据财政局关于开展2025年度单位自评及部门评价工作的通知的要求，我部门成立了绩效评价工作小组，认真组织2025年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部门2025年度财政项目支出的实际绩效。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离

绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

3.综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

4.绩效目标完成情况总体分析

经过我部门自评总结，2025年我部门项目绩效目标因为是长期性工作，同样具有复杂性，资金执行率偏低，要继续抓紧实施外，各项目绩效产出和效益、满意度目标均达到预期目标。根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

项目预算与实际执行存在点偏差，预算编制准确性有待

提高。

（2）改进的方向和具体措施

细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。

科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

（2）绩效自评结果公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，我部门根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况按规定公开。

本部门“文物普查专项资金”“旅游专项资金” 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	旅游专项资金						
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	162	144	34.768	10	24.14	0
	政府预算资金	162	144	34.768165	—	24.14	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	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。

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	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“旅游专项资金”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

（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：**反应政府在文化、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：**反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）**住房保障支出：**集中反应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。

第五部分　附件

旅游专项资金项目支出部门评价报告

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单》青政办抄字〔2017〕47号文件要求，设立旅游专项资金项目。

2.主要内容及实施情况

实施重大项目带动战略，加快推进“智慧旅游 ” 建设，推动“新基建 ”在文化旅游领域的应用。拓展演艺、动漫等文化产业与旅游业的融合。推动全域旅游示范区创建、探索“文化+旅游 ”“文化+工业 ”“文化+非遗 ”等多领域融合发展。

3.资金投入和使用情况

旅游专项资金项目2025年预算安排144.00万元，实际下拨资金144.00万元。本年度实际支出34.77万元，预算资金执行率24.14%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

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。

2.阶段性目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的联络员工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系

根据财政部文件精神要求，设置了合理可行的评价体

系。

3.评价方法

组织相关人员对2025年度项目绩效进行自我评价。根据相关政策制度，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效部门评价报告。

4.评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分（含90分）以上评优秀；分数在80（含80分）-90之间评良好；分数在60（含60分）-80分为中；60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程。

一是加强组织领导。成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤。二是客观评价。按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况。三是明确责任。建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括执行率指标（资金落实）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（社会公众或服务对

象满意度），经认真逐条评价，旅游专项资金项目支出绩效评价得分 95.72 分，档次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项

旅游专项资金项目依据《南昌市青云谱区人民政府办公室抄告单》青政办抄字〔2017〕47 号文件立项，按照财政局规定的程序进行申请设立，项目申请相关审批文件、材料符合相关要求。该项目立项依据充分、立项程序规范。根据评分标准，该指标得分 5 分。

2.绩效目标

根据实际工作任务，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为明确，设定的绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，绩效目标与项目确定的项目预期资金额相匹配。根据评分标准，该指标得分 5 分。

3.资金投入

该项目严格按照资金具体用途编制了项目绩效目标表和资金使用测算表，预算内容与项目实施内容高度匹配，资金分配额度合理。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理

旅游专项资金项目财政预算安排资金 144.00 万元，实际下拨资金 144.00 万元，资金到位率 100%；全年预算执行数为 34.77 万元，资金预算执行率为 24.14%。根据评分标准，

该指标得分 3.72 分。

2.组织实施

设立了相应的业务管理制度和项目资金管理办法,相关管理制度合法合规、符合会计管理制度。在项目执行过程中,根据制定的业务管理制度和项目资金管理办法等文件开展工作，且资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，该指标得分 9 分。

（三）项目产出情况。

1.产出数量情况

做好文化旅游宣传推广 2 次；举办文旅节庆活动 2 次；调解旅游投诉 12 次。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.产出质量情况

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，围绕接待礼仪、微笑服务、妥善处理游客投诉等内容，进一步提升全区文旅从业人员的综合素质，调动从业人员微笑服务积极性，全面提升全区旅游行业管理、信誉、品牌、服务、理念等方面的软实力。联合区住建局等部门成立“南昌邀您来过年服务质量保障组”，高效处理各项投诉，切实优化旅游服务体验，为广大游客营造安全、和谐、舒适的旅游环境。根据评分标准，该指标得 10 分。

3.产出时效情况

文化旅游工作贯穿全年，及时完成各项文旅宣传推广工作。根据评分标准，该指标得 10 分。

4.产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本在预算范围内使用

资金，履行节约原则。根据评分标准，该指标得 10 分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益情况

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。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，深入开展旅游领域服务质量巡查，重点检查旅游景区“私设景点”、明码标价，旅行社落实用车“五不租”制度、“不合理低价游”、车辆的客运经营许可、是否签订旅游包车合同等方面，全面保障文旅市场有序运行，构建诚信、公平、安全的文旅市场环境。根据评分标准，该指标得 10 分。

2.生态效益情况

人与环境和谐共处，宣传推广生态环保文化旅游理念，围绕青云谱主要旅游目的地开展形式多样、参与性强的文旅主题宣传。根据评分标准，该指标得8分。

3.满意度情况

积极开展群众满意度调查，调查结果群众满意度达到95%，满意度达到年初既定目标。根据评分标准，该指标得10分。

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.结合单位实际和业务特点，强化预算管理，事前做好预算，控制经费使用，做到开支合理，手续齐全，保障工作顺利完成。

2.严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使

用和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

1.细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。

六、有关建议

在以后工作中，一是加强绩效评价的结果应用，针对上年度的实际工作完成情况，科学的制订下年度的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织我部门业务部门人员加强绩效管理学习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督；三是继续加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查，根据绩效管理要求，加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目支出绩效评价指标评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分

			权重		
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.5
		立项程序规范性	2.5	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.5	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5
		绩效指标明确性	2.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2.5
		资金分配合理性	2.5	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.5
过程（15分）	资金管理（6分）	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 90%-100%得3分；80%-89%得2分；60%-79%得1分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=预算执行率×分值。	0.72
	组织实施（9分）	资金使用合规性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
		管理制度健全性	3	①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3
产出（40分）	产出数量（10分）	举办文旅节庆活动	3	举办文旅节庆活动≥2次，得满分，否则不得分。	3
		做好文化旅游宣传推广	3	做好文化旅游宣传推广≥2场，得满分，否则不得分。	3
		调解旅游投诉	4	调解旅游投诉≥10次，得满分，否则不得分。	4
	产出质量（10分）	提升全区文化旅游产业服务水平，加	10	目标值为100%，达到目标值得满分，每少10%扣分5分，扣完为止。	10

		速文化旅游深度融合发展			
	产出时效（10分）	文化旅游工作贯穿全年	10	在各时间节点内完成相关工作，达到目标值得满分，否则不得分。	10
	产出成本（10分）	成本控制率	10	目标值100%，得满分，否则不得分。	10
效益（30分）	社会效益（10分）	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	10	目标值为100%，得满分，满意度≥95%得8分；95%＜满意度≤60%的计分公式为：得分=（实际满意度-60%）/（95%—60%）×指标分值；满意度在60%以下不得分。	10
	生态效益（10分）	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	10	目标值为100%，得满分，满意度≥95%得8分；95%＜满意度≤60%的计分公式为：得分=（实际满意度-60%）/（95%—60%）×指标分值；满意度在60%以下不得分。	8
	社会公众或服务对象满意度（10分）	群众满意度	10	群众满意度≥95%，得满分，每少5%，扣5分，扣完为止。	10
总计			100		95.72