

兴国县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度

部门决算

目 录

第一部分 兴国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 2023 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 2023 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 兴国县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

(一)兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

(二)2023年,我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下,积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇,以“建设红色文化传承发展模范县”为目标,努力提升文广新旅部门服务群众的能力,稳步推进文广新旅事业建设,扎实抓好文广新旅产业发展,全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

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4个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	兴国县文广新旅局	二级
2	兴国县文化馆	二级
3	兴国县图书馆	二级
4	兴国县文旅融合发展中心	二级

本部门年末在职人员84人,离退休人员1人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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	2,706.51	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	764.05	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	2,392.21
八、其他收入	8	1,785.40	八、社会保障和就业支出	39	185.95
	9		九、卫生健康支出	40	88.85
	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	88.64
	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	2,405.87
	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	5,255.97	本年支出合计	58	5,161.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	39.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	54.62
	30			61	
总计	31	5,255.97	总计	62	5,255.97

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

部门：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
		合计	5,255.97	3,470.56					1,785.40
		207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.03	2,347.52				84.51
		20701	文化和旅游	2,236.21	2,151.70				84.51
		2070101	行政运行	224.69	224.69				
		2070104	图书馆	106.61	106.61				
		2070105	文化展示及纪念机构	7.00	7.00				
		2070107	艺术表演团体	427.85	427.85				
		2070108	文化活动	95.14	95.14				
		2070109	群众文化	252.33	167.82				84.51
		2070111	文化创作与保护	15.59	15.59				
		2070199	其他文化和旅游支出	1,107.01	1,107.01				
		20707	国家电影事业发展专项资金安排	4.45	4.45				
		2070701	资助国产影片放映	4.45	4.45				
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	191.37				
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	191.37				
		208	社会保障和就业支出	185.95	185.95				
		20805	行政事业单位养老支出	138.63	138.63				
		2080502	事业单位离退休	10.80	10.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	112.37	112.37				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
		20807	就业补助	3.40	3.40				
		2080705	公益性岗位补贴	3.40	3.40				
		20808	抚恤	15.63	15.63				
		2080801	死亡抚恤	15.63	15.63				
		20899	其他社会保障和就业支出	28.29	28.29				
		2089999	其他社会保障和就业支出	28.29	28.29				
		210	卫生健康支出	88.85	88.85				
		21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85				
		2101101	行政单位医疗	27.48	27.48				
		2101102	事业单位医疗	39.40	39.40				
		2101103	公务员医疗补助	21.97	21.97				
		221	住房保障支出	88.64	88.64				
		22102	住房改革支出	88.64	88.64				
		2210201	住房公积金	88.64	88.64				
		229	其他支出	2,460.49	759.60				1,700.89
		22904	其他政府性基金及对应专项债务	759.60	759.60				
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项	759.60	759.60				
		22999	其他支出	1,700.89					1,700.89
		2299999	其他支出	1,700.89					1,700.89

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：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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
		栏次						
		合计	5,161.53	1,238.89	3,922.64			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,392.21	875.44	1,516.76			
20701		文化和旅游	2,196.39	859.44	1,336.95			
2070101		行政运行	224.69	224.69				
2070104		图书馆	106.61	86.32	20.30			
2070105		文化展示及纪念机构	7.00	7.00				
2070107		艺术表演团体	427.85	366.58	61.26			
2070108		文化活动	95.14	6.24	88.90			
2070109		群众文化	212.51	133.50	79.01			
2070111		文化创作与保护	15.59	11.59	4.00			
2070199		其他文化和旅游支出	1,107.01	23.53	1,083.48			
20707		国家电影事业发展专项资金安排	4.45		4.45			
2070701		资助国产影片放映	4.45		4.45			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	16.00	175.37			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	16.00	175.37			
208		社会保障和就业支出	185.95	185.95				
20805		行政事业单位养老支出	138.63	138.63				
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	112.37	112.37				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20807		就业补助	3.40	3.40				
2080705		公益性岗位补贴	3.40	3.40				
20808		抚恤	15.63	15.63				
2080801		死亡抚恤	15.63	15.63				
20899		其他社会保障和就业支出	28.29	28.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	28.29	28.29				
210		卫生健康支出	88.85	88.85				
21011		行政事业单位医疗	88.85	88.85				
2101101		行政单位医疗	27.48	27.48				
2101102		事业单位医疗	39.40	39.40				
2101103		公务员医疗补助	21.97	21.97				
221		住房保障支出	88.64	88.64				
22102		住房改革支出	88.64	88.64				
2210201		住房公积金	88.64	88.64				
229		其他支出	2,405.87		2,405.87			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	759.60		759.60			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	759.60		759.60			
22999		其他支出	1,646.27		1,646.27			
2299999		其他支出	1,646.27		1,646.27			

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

部门：兴国县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 04 表
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	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,706.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	764.05	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	2,347.52	2,343.07	4.45	
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.95	185.95		
	9		九、卫生健康支出	41	88.85	88.85		
	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	88.64	88.64		
	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	759.60		759.60	
	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				
	27	3,470.56	本年支出合计	59	3,470.56	2,706.51	764.05	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,470.56	总计	64	3,470.56	2,706.51	764.05	

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：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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	2,706.51	1,238.89	1,467.62
207			文化旅游体育与传媒支出	2,343.07	875.44	1,467.62
20701			文化和旅游	2,151.70	859.44	1,292.26
2070101			行政运行	224.69	224.69	
2070104			图书馆	106.61	86.32	20.30
2070105			文化展示及纪念机构	7.00	7.00	
2070107			艺术表演团体	427.85	366.58	61.26
2070108			文化活动	95.14	6.24	88.90
2070109			群众文化	167.82	133.50	34.32
2070111			文化创作与保护	15.59	11.59	4.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,107.01	23.53	1,083.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	16.00	175.37
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	191.37	16.00	175.37
208			社会保障和就业支出	185.95	185.95	
20805			行政事业单位养老支出	138.63	138.63	
2080502			事业单位离退休	10.80	10.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	112.37	112.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20807			就业补助	3.40	3.40	
2080705			公益性岗位补贴	3.40	3.40	
20808			抚恤	15.63	15.63	
2080801			死亡抚恤	15.63	15.63	
20899			其他社会保障和就业支出	28.29	28.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.29	28.29	
210			卫生健康支出	88.85	88.85	
21011			行政事业单位医疗	88.85	88.85	
2101101			行政单位医疗	27.48	27.48	
2101102			事业单位医疗	39.40	39.40	
2101103			公务员医疗补助	21.97	21.97	
221			住房保障支出	88.64	88.64	

22102	住房改革支出	88.64	88.64	
2210201	住房公积金	88.64	88.64	

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：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,075.00	302	商品和服务支出	117.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.05	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.76	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.03	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	147.88	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.02	30206	电费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	36.62	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	8.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.84	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
30301	离休费	10.80	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.26	30229	福利费	23.41	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	14.38	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	18.50	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,121.84	公用支出合计					117.06

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：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		764.05	764.05		764.05	
207			文化旅游体育与传媒支出		4.45	4.45		4.45	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		4.45	4.45		4.45	
2070701			资助国产影片放映		4.45	4.45		4.45	
2070702			资助影院建设						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金						
229			其他支出		759.60	759.60		759.60	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		759.60	759.60		759.60	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		759.60	759.60		759.60	

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. 当此表数据为零时，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

部门：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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

部门：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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	18.33	16.07	13.81
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.40	1.90	0.48
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.40	1.90	0.48
3.公务接待费	6	14.93	14.17	13.33
（1）国内接待费	7	---	---	13.33
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	246
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,979
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）。

2. 当此表数据为空，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：兴国县文化广电新闻出版旅
游局

2023 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	5
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	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5255.97 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5255.97 万元，比上年增加 860.79 万元，增长 19.58%，主要原因：其他收入增加了长征组歌经费，拆迁经费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3470.56 万元，占 66.03%；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 1785.40 万元，占 33.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5255.97 万元，其中本年支出合计 5161.53 万元，比上年增加 766.36 万元，增长 17.44%，主要原因：增加了磁光幻城科技文化旅游项目等支出；结余分配 39.82 万元，比上年增加 39.82 万元；年末结转和结余 54.62 万元，比上年增加 54.62 万元，主要原因：其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1238.89 万元，占 24.00%；

项目支出 3922.64 万元，占 76.00%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1241.28 万元，决算数 3470.56 万元，完成年初预算的 279.60%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 887.56 万元，决算数 2347.52 万元，完成年初预算的 264.49%。预决算差异主要原因：上级及本级追加项目资金 1459.96 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 166.02 万元，决算数 185.95 万元，完成年初预算的 112.01%。预决算差异主要原因：补缴了 2021 年和 2022 年社保缴费提标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 94.42 万元，决算数 88.85 万元，完成年初预算的 94.10%。预决算差异主要原因：实际人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费基数未达到预算缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 93.28 万元，决算数 88.64 万元，完成年初预算的 95.03%。预决算差异主要原因：实际人员住房公积金缴费基数未达到预算缴费基数。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 759.60 万元，预决算差异主要原因：因增加重点项目，追加了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1238.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1075.00 万元，比上年增加 172.19 万元，增长 19.07%，主要原因：人员增加及工资调增。

（二）商品和服务支出 117.06 万元，比上年减少 364.76 万元，下降 75.71%，主要原因：减少了维修（护）费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.84 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 40.31%，主要原因：离休费、生活补贴提高。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 11.39 万元，下降 100.00%，主要原因：减少了固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.07 万元，决算数 13.81 万元，完成全年预算的 85.92%；决算数比上年减少 8.57 万元，下降 38.29%，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：无安排。决算数与上年持平，主

要原因：无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.90 万元，决算数 0.48 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：无安排。决算数与上年持平，主要原因：无安排。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 1.90 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 25.26%，主要原因：坚决执行中央八项规定，厉行节约。决算数比上年减少 0.72 万元，下降 60.28%，主要原因：坚决执行中央八项规定，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.17 万元，决算数 13.33 万元，完成全年预算的 94.09%，主要原因：坚决执行中央八项规定，厉行节约。决算数比上年减少 7.84 万元，下降 37.04%，主要原因：坚决执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 246 批，累计接待 1979 人次，主要是：含商务接待及上级各其他县市单位公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 61.38 万元，决算数比上年减少 108.34 万元，下降 63.84%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 863.57 万元，其中：政府采购货物支出 86.75 万元、政府采购工程支出 478.00 万元、政府采购服务支出 298.82 万元。授予中小企业合同金额 86.75 万元，占政府采购支出总额的 10.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3334.43 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，3 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 13 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年文化发展基金、2023 年其他资金（文广旅局）、2023 年剧目创作创新费、2023 年旅游事业费、2023 年三僚风景管理处事业费、2023 年其他资金（文化馆）、2023 年其他资金（图书馆）、兴国县图书馆 2023 年信息资源共享、2023 年保护古籍、2023 年文献资源数字化、2023 年购书、2023 年其他资（文旅融合中心）、2023 年乡镇老电影放映生活补助。涉及一般公共预算支出 1882.14 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。从评价情况看以上资金均已按规定及时、足额、专项支付使用，均达到预期实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4397.49 万元，政府性基金预算支出 764.05 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况看，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	兴国县文化广电新闻出版旅游		下属单位个数	4			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,704.695	5,161.542	10	53.19	0	
	政府预算资金	6448.23499	3470.564742	-	53.82	-	
	单位资金	3256.46	1690.977558	-	51.93	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	已完面完成全年目标.						
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	数量指标	公共文化服务人数	≥ 20	20	10	10	
	质量指标	公共文化资源利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	重大文化活动举办及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	单次群众文化团队活动举办成本	$\leq 20\%$	20	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人民幸福指数增长率	$\geq 20\%$	20	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、 部门预算绩效管理开展情况

(1) 加强相关制度学习，完善预算绩效管理办法。学习贯彻【中共兴国县委兴国县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见】（兴发【2020】13号）、【兴国县预算绩效管理实施办法】（兴府办字【2018】71号）、【兴国县部门预算绩效管理目标管理实施细则】（兴财字【2020】6号）等有关文件规定。

(2) 加强预算绩效管理，提高所有资金使用绩效。严把预

算编制、审核、执行、监督关，严格执行国库集中支付管理办法、收支两条线管理等要求，严格履行相关程序，按预算拨付进度安排、支付部门经费、项目资金。期间，按预算绩效管理实施办法、年度目标任务、年度总体支出绩效目标、绩效评价指标对资金使用进行绩效跟踪监控，部门经费、项目资金支出完成后及时组织责任部门及人员进行科学自评，客观评价使用绩效。

2、部门整体支出绩效实现情况

2023年，我局严格执行财政预算收支管理规定和局机关财务管理制度，本着以收定支、勤俭节约的原则，合理经费开支，杜绝铺张浪费，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成。

（1）部门支出绩效。（一）行政运转保障。我局本着以收定支、勤俭节约的原则，合理经费开支，确保了预算资金专款专用，保障了机关日常工作与重点工作的圆满完成。（二）机关厉行节约。我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，杜绝浪费。（三）预决算公开情况。2023年度部门预算由县财政局在县政府网集中公开。

（2）项目支出绩效。项目资金管理方面。一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目项目

的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评得分 90 分，等级为优。

本部门“2023年文化发展基金”、“2023年旅游事业费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年文化发展基金							
主管部门	兴国县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	兴国县文化广电			
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	60.62	131.319	122.274	10	93.1	7	
	政府预算资金	60.62	131.3187	122.274237	-	93.1	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展公共文化服务,组织群众文化活动,切实文化遗产保护实施,文化惠民演出,持续创作文化精品力作。			已完面完成全年目标。				
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	文化惠民演出成本	≥ 10000	10000	10	10	
			举办文化活动成本	≥ 10000	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共文化服务人次	≥ 70 万	70	10	10	
			组织文化活动次数	≥ 12 次	12	10	10	
		质量指标	群众文化活协覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	举办文化活动及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		人民文化生活提升率	$\geq 80\%$	80	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年旅游事业费						
主管部门		兴国县文化广电新闻出版旅游局		实施单位	兴国县文化广电			
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	20	20.395	20.395	10	100	10	
	政府预算资金	20	20.394895	20.394895	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我县的旅游品牌宣传推介,编制旅游专项规划,抓好旅游行业管理等.			已完面完成全年目标.				
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	景区设施维护成本	≤ 20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	景区设施整改完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
			游客数量	≥ 50 万 人次	50	10	10	
		质量指标	旅游品牌数量增长率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		时效指标	游客投诉处理及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游门票收入增长率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会效益指标	增加就业增长率	$\geq 10\%$	10	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	100		

(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

(一) 对政拨款收入：指单位本年度从本级政部门取得财政拨款数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收：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) 附属单位缴款：指事业单位附属独立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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入

(七) 用事业基金弥补收支差额：率业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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

(九) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。

(十) 年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 经营支出：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经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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、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

文化发展基金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步提升全县人民群众文化生活水平，根据兴府办抄字[2014]7号文件精神设立此项目。

（二）项目绩效目标。

组织群众文化活动、完善公共文化服务体系、持续打造文化精品力作、实施文化惠民工程、切实加强文化遗产保护、改善公共文化服务设施建设，加快基层公共文化服务体系标准化、均等化；扶持民间艺术团队开展群众性文化活动，保障广大群众共享文化精神，大大的丰富人民群众文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

2023年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理管理水平。

（一）绩效评价目的

1、绩效评价目的

保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。

1、对象和范围

本次评价对象为全县人民群众

（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、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照县财政局《关于做好2023年年度绩效管理工作考评的通知》〔2023〕6号要求，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。12月末召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对2023年文化事业基金项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分97分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具

体如下（详见附表）：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制成果未能细化分解成具体指标。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，

绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，但项目规划编制成果未能细化分解成具体指标。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任
务相匹配，但预算内容未能于具体项目内容匹配。

(2) 资金分配合理性

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项
目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

当年预算安排 60.62 万元，实际到位 131.32 万元，资
金到位率 216.63%。

(2) 预算执行率

截至 2023 年末，项目资金支出 122.27 万元，预算执行
率 93.11 %。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的
审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的
用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况

1、产出数量（满分 20 分，得分 20 分）

全年完成公共文化服务人次 70 万人以上，得分 10 分；

全年组织文化活动 12 次以上，得分 10 分；

2、产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

群众文化活动覆盖率达 90%以上，得分 10 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

举办文化活动及时率达 90%以上，得分 10 分。

4、产出成本（满分 10 分，得分 10 分）

文化惠民演出成本每场小于等于 1 万元，得分 10 分；

举办文化活动成本每场小于等于 1 万元，得分 10 分；

(四) 项目效益情况

1、社会效益（满分 15 分，得分 15 分）

人民文化生活提升率得 15 分。

2、经济效益

3、可持续影响

4、服务对象满意度（满分 15 分，得分 15 分）

群众满意度 90%，得 15 分。

五、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标细化不到位

2023 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多科室多部门，目前我局未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

（二）项目资金与项目未能明确匹配

规划编制项目数量多、周期长、资金需求大，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。

六、有关建议

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现

项目资金单一管理，精准使用。

兴国县文广新旅局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责职能

兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

2. 组织架构

纳入整体支出绩效自评范围的单位共4个，包括：县文广新旅局局机关、县文化馆、县图书馆、县文化旅游融合发展中心。

3. 人员及资产等基本情况

本部门2023年年末编制人数85人，其中行政编制8人，事业编制76人；年末实有人数85人，其中在职人员84人，离休人员1人，退休人员0人；年末学生人数0人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

有序推进文旅项目建设、全面复苏文化旅游经济、推动文旅产业发展、提升公共文化服务水平、丰富文化惠民活动、加强非遗保护传承发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

有序推进文旅项目建设、全面复苏文化旅游经济、推动文旅产业发展、提升公共文化服务水平、丰富文化惠民活动、加强非遗保护传承发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

县财政局年初批复兴国文广新旅局部门2023年度部门年初预算4497.7411万元，年度预算调整5206.953897万元，调整后的预算9704.694997万元。全年执行数5161.5423万元；预算执行率53.19%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 项目建设、招商推介两手抓。长征国家文化公园（兴国段）、和睦片区五星级酒店、平固街历史文化街区项目建设有序推进。温泉旅游度假村酒店开工半年后，已完成主楼建设并进场装修，实施苏区干部好作风纪念园、启耀故里红色旅游示范村等红色景区提升工程。荣获2023年上半年项目建设“奔牛”奖。同时积极申报文旅项目13个，11个项目已通过评审入库。强抓招商引资，紧盯大湾区、长三角等重点区域，积极走访对接重点客商，接待客商来访，大力推介我县文化旅游资源，鼓励客商来兴投资。

2. 品牌创建有新突破。红兴谷研学营地成功创建国家4A级景区，是继苏园创4A后我县新增的又一景区，并获评“全省十大先进红色教育培训机构”，同时潯城文创街区获评省级旅游休闲街区，成为全市唯一双品牌申报创建成功的县，旅游品质进一步提升。指导沃尔顿大酒店、康莱博大酒店创建四星级旅游饭店，沃尔顿大酒店、康莱博大酒店、兴旅宾馆成功创评银树叶绿色饭店，“吃住行游娱购”旅游要素进一步完善。

3. 文旅经济有效提升。全力激活文旅市场，发放文旅商贸电子消费券，举办兴国县第三届“四星望月”美食节、“红五月·兴国游”、“潮玩黄金周·趣游红兴谷”、傣迪风情嗨玩节等系列活动。开展赣深高铁品牌列车冠名宣传、深圳地铁形象宣传工作，与瑞金、于都组建瑞兴于旅游联盟，对接粤港澳大湾区客源，拓宽旅游市场。

4. 持续提升公共服务水平。持续推进县图书馆、文化馆

总分馆制建设，县图书馆获评“国家一级图书馆”。全力做好平川百年校庆、市第六届运动会开幕式、赣州春晚兴国分会场文艺节目排演。指导乡村春晚活动，打造4个创优村；组织了长征组歌驻地演出、全民K歌大赛以及阅读推广、书画展、山歌进景区等节日文化活动。打磨提升大型原创兴国山歌剧《苏区干部好作风》赴石城县、福建上杭县、吉安遂川县作文化交流演出，持续做好文化惠民服务。

5. 加强非遗保护传承利用。开展好非遗进社区、进景区、进校园活动；扎实做好客家文化（赣南）生态保护实验区创建工作；充分挖掘我县非遗资源，完成了第七批市级非物质文化遗产代表性项目6项；深入开展研学交流活动，举办了2023年非物质文化遗产代表性传承人培训班，开展了赣粤两地客家山歌溯源交流座谈会，积极参与世界客属第32届恳亲大会，我局获评优秀组织奖。

6. 强化文旅市场监管。压实意识形态责任制，守好文化阵地，着力抓好非法卫星锅头整治，我县在全市境外电视传播秩序专项整治工作推进会上做典型发言。加大市场监管力度，强化管理方法，加强部门间沟通联动，进一步整顿和规范文化市场秩序。同时，结合全县扫黑除恶、反电诈等工作，加强对文旅企业的宣传引导及监督检查，持续做好扫黄打非、网吧零点行动等专项治理工作。

7. 严格落实机关党建工作责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过文化惠民活动推动“党的声音进万家”；严格落实“三会一课”、每月学习日制度，通过学习强国、

江西干部网络学院、赣鄱党建云等平台，常态化开展党员干部教育管理，为文化事业和文旅产业发展提供组织保障；牢固树立“党建+”大党建工作理念，扎实推进党建质量过硬行动、清廉机关建设和全面从严治党工作，促进党建与业务深度融合，党员干部在项目建设、招商引资、公共文化服务等工作中充分发挥了先锋模范作用。扎实开展主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想的成果转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

提升人民幸福指数增长率达 20%以上

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

人民满意度达到 95%.

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

- 1、是资金使用效益有待进一步提高。
- 2、是完善管理制度，进一步加强资产管理。
- 3、是保护经费投入不足。
- 4、存在预算绩效管理业务不精通的问题。

在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

（二）改进的方向和具体措施。

1、在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位

2、争取经费投入，保证对文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等各项工作的支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效评价得分 90 分，等级为优。