

兴国县文化广电旅游局 2024 年度部门决算



第一部分 兴国县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 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

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 兴国县文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟定全县文化、广播电视、旅游管理的政策措施和管理制度。

(二) 统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

(三) 管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四) 指导实施全县文化、广播电视、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

(五) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六) 负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服

务体系建设和广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播电视公益工程，规划、指导文化旅游和广播电视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七) 指导推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

(八) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

(十) 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责行业职能范围内安全生产、生态环境保护监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

(十一) 组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序，

(十二) 指导管理全县文化、广播电视和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视

和旅游对外及港澳台交流活动，推动兴国文化走出去。

(十三) 指导管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(十四) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十五) 指导全县电影公共服务、公益放映，电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电视剧制片、发行、放映工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其它工作任务

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

本部门年末编制内实有人员 88 人，其他人员 15 人。离

退休人员 101 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 100 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：兴国县文化广电旅游局

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	4,160.56	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	3,752.53
八、其他收入	8	769.84	八、社会保障和就业支出	39	248.89
	9		九、卫生健康支出	40	58.92
	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	99.22
	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	789.27
	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	4,930.39	本年支出合计	58	4,948.83
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	94.44	年末结转和结余	60	76.00
	30			61	
总计	31	5,024.83	总计	62	5,024.83

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：兴国县文化广电旅游局

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	
科目名称										
类 科目编码			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次							
			合计	4,930.39	4,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84
207	文化旅游体育与传媒支出			3,752.53	3,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			3,286.17	3,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行			231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆			247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体			497.99	497.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护			4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传			90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			1,977.86	1,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物			81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆			81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影			80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影			80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行			0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			25.57	25.57	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			120.48	120.48	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			13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			770.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84
22999	其他支出			770.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84
2299999	其他支出			770.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.84

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,752.53	943.38	2,809.15			
20701			文化和旅游	3,286.17	943.38	2,342.80			
2070101			行政运行	231.38	226.38	5.00			
2070104			图书馆	247.05	104.00	143.04			
2070107			艺术表演团体	497.99	375.75	122.25			
2070109			群众文化	236.49	122.97	113.52			
2070111			文化创作与保护	4.69		4.69			
2070113			旅游宣传	90.72		90.72			
2070199			其他文化和旅游支出	1,977.86	114.27	1,863.59			
20702			文物	81.40		81.40			
2070205			博物馆	81.40		81.40			
20706			新闻出版电影	80.71		80.71			
2070607			电影	80.71		80.71			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	304.25		304.25			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	304.25		304.25			
208			社会保障和就业支出	248.89	247.79	1.10			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12				
2080101			行政运行	0.12	0.12				
20805			行政事业单位养老支出	193.40	193.40				
2080501			行政单位离退休	34.25	34.25				
2080502			事业单位离退休	25.57	25.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09				
20807			就业补助	2.90	1.80	1.10			
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80				
2080799			其他就业补助支出	1.10		1.10			
20808			抚恤	22.00	22.00				
2080801			死亡抚恤	22.00	22.00				
20899			其他社会保障和就业支出	30.48	30.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	30.48	30.48				
210			卫生健康支出	58.92	58.92				
21011			行政事业单位医疗	58.92	58.92				
2101101			行政单位医疗	15.30	15.30				
2101102			事业单位医疗	24.32	24.32				
2101103			公务员医疗补助	19.31	19.31				
221			住房保障支出	99.22	99.22				
22102			住房改革支出	99.22	99.22				
2210201			住房公积金	99.22	99.22				
229			其他支出	789.27		789.27			
22999			其他支出	789.27		789.27			
2299999			其他支出	789.27		789.27			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：兴国县文化广电旅游局

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	4,160.56	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	3,752.53	3,752.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.89	248.89		
	9		九、卫生健康支出	41	58.92	58.92		
	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	99.22	99.22		
	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	1.00	1.00		
	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	4,160.56	本年支出合计	59	4,160.56	4,160.56		
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	4,160.56	总计	64	4,160.56	4,160.56		

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	4,160.56	1,349.30	2,811.25
207			文化旅游体育与传媒支出	3,752.53	943.38	2,809.15
20701			文化和旅游	3,286.17	943.38	2,342.80
2070101			行政运行	231.38	226.38	5.00
2070104			图书馆	247.05	104.00	143.04
2070107			艺术表演团体	497.99	375.75	122.25
2070109			群众文化	236.49	122.97	113.52
2070111			文化创作与保护	4.69		4.69
2070113			旅游宣传	90.72		90.72
2070199			其他文化和旅游支出	1,977.86	114.27	1,863.59
20702			文物	81.40		81.40
2070205			博物馆	81.40		81.40
20706			新闻出版电影	80.71		80.71
2070607			电影	80.71		80.71
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	304.25		304.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	304.25		304.25
208			社会保障和就业支出	248.89	247.79	1.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12	
2080101			行政运行	0.12	0.12	
20805			行政事业单位养老支出	193.40	193.40	
2080501			行政单位离退休	34.25	34.25	
2080502			事业单位离退休	25.57	25.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.48	120.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
20807			就业补助	2.90	1.80	1.10
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80	
2080799			其他就业补助支出	1.10		1.10
20808			抚恤	22.00	22.00	
2080801			死亡抚恤	22.00	22.00	
20899			其他社会保障和就业支出	30.48	30.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	30.48	30.48	
210			卫生健康支出	58.92	58.92	
21011			行政事业单位医疗	58.92	58.92	
2101101			行政单位医疗	15.30	15.30	

2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	
221	住房保障支出	99.22	99.22	
22102	住房改革支出	99.22	99.22	
2210201	住房公积金	99.22	99.22	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,056.89	302	商品和服务支出	180.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.58	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.26	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	52.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	140.16	30205	水费	0.13	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴	122.79	30206	电费	4.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	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	37.26	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	14.51	30211	差旅费	20.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.33	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	1.76	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.99	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.40	30217	公务接待费	3.54	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	17.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.93	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	45.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.76	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	18.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	17.54	30229	福利费	6.78	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	9.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	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	7.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,168.24	公用经费合计					181.06

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						

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

部门：兴国县文化广电旅游局

2024 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		科目名称				
科目编码						
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：兴国县文化广电旅游局

2024 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	16.66	12.72	12.56
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	1.93	1.41	1.35
（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	1.93	1.41	1.35
3.公务接待费	6	14.73	11.31	11.21
（1）国内接待费	7	——	——	11.21
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	72
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,081
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

公开 10 表

部门：兴国县文化广电旅游局

2024 年度

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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	5
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 5024.83 万元，其中年初结转和结余 94.44 万元，比上年增加 94.44 万元；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 4930.39 万元，比上年减少 325.57 万元，下降 6.19%，主要原因：减少了电磁幻城项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4160.56 万元，占 84.39%；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 769.84 万元，占 15.61%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 5024.83 万元，其中本年支出合计 4948.83 万元，比上年减少 212.70 万元，下降 4.12%，主要原因：减少了电磁幻城项目；结余分配 0.00 万元，比上年减少 39.82 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 76.00 万元，比上年增加 21.38 万元，增长 39.15%，主要原因：单位资金结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1349.30 万元，占

27.27%；项目支出 3599.53 万元，占 72.73%；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 1310.40 万元，决算数 4160.56 万元，完成年初预算的 317.50%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 984.72 万元，决算数 3752.53 万元，完成年初预算的 381.08%。预决算差异主要原因：上级及本级追加项目资金 2767.81 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 158.72 万元，决算数 248.89 万元，完成年初预算的 156.81%。预决算差异主要原因：社保调标、人员增加 4 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 58.21 万元，决算数 58.92 万元，完成年初预算的 101.22%。预决算差异主要原因：医保调标、人员增加 4 人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 107.75 万元，决算数 99.22 万元，完成年初预算的 92.08%。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：

基本无差异。

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 1349.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1056.89 万元，比上年减少 18.11 万元，下降 1.69%，主要原因：13 月工资减少。

（二）商品和服务支出 180.48 万元，比上年增加 63.43 万元，增长 54.19%，主要原因：咨询费、差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 111.36 万元，比上年增加 64.52 万元，增长 137.76%，主要原因：增加了退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.58 万元，比上年增加 0.58 万元，主要原因：增加了固定资产。

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 12.72 万元，决算数 12.56 万元，完成全年预算的 98.74%；决算数比上年减少 1.24 万元，下降 9.02%，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 1.41 万

元，决算数 1.35 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 1.41 万元，决算数 1.35 万元，完成全年预算的 95.82%，主要原因：坚决执行八项规定，厉行节约。决算数比上年增加 0.87 万元，增长 183.10%，主要原因：下乡活动增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.31 万元，决算数 11.21 万元，完成全年预算的 99.11%，主要原因：坚决执行八项规定，厉行节约。决算数比上年减少 2.12 万元，下降 15.88%，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 72 批，累计接待 1081 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 2024 年度机关运行经费支出 131.84 万元，决算数比上年增加 70.46 万元，增长 114.80%，主要原因：咨询费、差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 335.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 335.81 万元。授予中小企业合同金额 335.81 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 335.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于文化宣传、下乡辅导、开展群众文化、文化惠民、非遗保护和传承、送图书下乡、送戏下乡等活动。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15个全面开展绩效自评，共涉及资金 2267.86 万元，占项目支出总额的100%。其中，11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11个项目开展了部门评价，分别为：2024年文化发展基金、2024年其他资金（文广旅局）、2024年剧目创作创新费、2024年旅游事业费、2024年三僚风景管理处事业费、2024年乡镇老电影放映生活补助、2024年赣南采茶戏定向生学费、2024年客家文化（赣南）生态保护实验区建设资金、2024年其他资金（文化馆）、2024年其他资金（图书馆）、兴国县图书馆2024年信息资源共享、2024年保护古籍、2024年文献资源数字化、2024年购书、2024年其他资（文旅融合中心）。涉及一般公共预算支出2267.86万元，政府性基金预算支出996.26万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，确保了预算资金专款专用，保障了项目与重点工作的圆满完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4948.82万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，确保了预算资金专款专用，保障了部门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							
(2024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	6,990.718	4,948.822	10	70.79	5	
	政府预算资金	4830.55781	4160.458117	—	86.13	—	
	单位资金	2160.16	788.363978	—	36.5	—	
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			
	兴国县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产等工作的县政府工作部门。			完成			
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	完成项目数	≥15个	15	10	10	
	质量指标	项目合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	项目完工率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经费支出成本	≤3470.	3470.56	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众文化生活水平	≥10%	10	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	≥90%	90	10	10	
总分					100	95	
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

2024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“中八项规定”，厉行节约，压缩开支，杜绝浪费。（三）预决算公开情况。2024 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 95 分，等级为优。

本部门“ 2024 年文化发展基金 ”、“2024 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								
(2024年度)								
项目名称	2024年文化发展基金							
主管部门	兴国县文化广电旅游局				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	56.26	56.26	56.26	10	100	10	
	政府预算资金	56.26	56.26	56.26	—	100	—	
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.				完成			
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	举办文化活动成本	≤100 万元	100	20	20	
		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	15	15	
		质量指标	群众文化活协覆盖率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	举办文化活动及时率	≥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	≥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	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年旅游事业费							
主管部门	兴国县文化广电旅游局				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	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	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.				完成			
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 万元	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	游客数量	≥ 50 万人次	50	15	15	
		质量指标	旅游品牌数量增长率	$\geq 10\%$	10	15	15	
		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	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	$\geq 10\%$	10	15	15	
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和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

2024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。

（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 2024 年年度绩效管理工作考评的通知》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 2024 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 100

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 56.26 万元，实际到位 56.26 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截至 2024 年末，项目资金支出 56.26 万元，预算执行率 100%。

（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 15 分，得分 15 分）

全年完成公共文化服务人次 70 万人以上，得分 15 分；

2、产出质量（满分 15 分，得分 15 分）

群众文化活动覆盖率达 90%以上，得分 15 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 20 分，得分 20 分）

举办文化活动成本小于等于 100 万元，得分 20 分；

（四）项目效益情况

1、社会效益指标（满分 15 分，得分 15 分）

人民文化生活提升率大于等于 90%，得分 15 分；

2、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

2024 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。

旅游事业费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

单位日常工作运转所需经费。

（二）项目绩效目标。

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.

二、绩效评价工作开展情况

2024 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。

（一）绩效评价目的

1、绩效评价目的

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.

2、对象和范围

本次评价对象为全县游客

（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 2024 年年度绩效管理工作考评的通知》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2024年旅游事业费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分100分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 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 20 万元，实际到位 20 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率

截至 2024 年末，项目资金支出 20 万元，预算执行率 100%。

（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 15 分，得分 15 分）

游客数量 ≥ 50 万人次，得分 15 分；

2、产出质量（满分 15 分，得分 15 分）

旅游品牌数量增长率 $\geq 10\%$ ，得分 15 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

游客投诉处理及时率 $\geq 90\%$ ，得分 10 分。

4、产出成本（满分 20 分，得分 20 分）

景区设施维护成本 ≤ 20 万元，得分 20 分；

（四）项目效益情况

1、经济效益指标（满分 15 分，得分 15 分）

旅游门票收入增长率 $\geq 10\%$ ，得分 15 分；

2、服务对象满意度（满分 15 分，得分 15 分）

游客满意度 $\geq 10\%$ ，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

2024 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。