

兴国县文化广电新闻出版旅游局（部门） 2021 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部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局 部门概况

一、部门主要职能

（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）2021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、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：兴国县文广新旅局本级、兴国县文化馆、兴国县图书馆、兴国县文旅融合发展中心。

本部门2021年年末实有人数87人，其中在职人员86人，离休人员1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96人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表								
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局部门			2021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	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,245.58	一、一般公共服务支出	32	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、国防支出	34	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	五、教育支出	36	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,185.16	八、社会保障和就业支出	39	107.83
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	40	98.76	十、节能环保支出	41	0.00
六、经营收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
八、其他收入	8	199.46	十五、商业服务业等支出	46	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	9		十七、援助其他地区支出	48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	10		十九、住房保障支出	50	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	11		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	12		二十三、其他支出	54	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	13		二十五、债务付息支出	56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
	14		本年支出合计	58	6,391.75	结余分配	59	0.00
	15		使用非财政拨款结余	60	0.00	年末结转和结余	61	0.00
	16		年初结转和结余	62	0.00			
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
本年收入合计	27	2,445.03	总计	62	6,391.75			
使用非财政拨款结余	28	0.00						
年初结转和结余	29	3,946.72						
	30							
总计	31	6,391.75						

注：1. 本表反映部门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								
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局部门			2021年度					金额单位：万元
支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,445.03	2,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	199.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,238.54	2,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	199.46
20701	文化和旅游	2,149.32	1,949.86	0.00	0.00	0.00	0.00	199.46
2070101	行政运行	1,080.08	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87
2070104	图书馆	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	317.77	273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2070111	文化创作与保护	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	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	86.66	86.66	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兴宁县文化广电新闻出版旅游局部门		2021年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,391.75	1,180.68	5,211.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,185.16	974.09	5,211.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,093.64	974.09	5,119.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,822.99	401.09	4,421.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	604.02	82.65	521.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	353.13	176.83	176.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03	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	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兴宁县文化广电新闻出版旅游局部门		2021年度				金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	支出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
收入		1	栏次	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	2,245.58	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,969.11	5,969.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.83	107.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.76	98.76	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,245.58	本年支出合计	59	6,175.70	6,175.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,930.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	3,930.12		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	6,175.70	总计	64	6,175.70	6,175.70	0.00

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：兴国县文化广电新闻出版旅游局部门				2021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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				6,175.70	1,093.47	5,082.23
207			文化旅游体育与传媒支出	5,969.11	886.88	5,082.23
20701			文化和旅游	5,877.59	886.88	4,990.71
2070101			行政运行	4,651.53	337.03	4,314.50
2070104			图书馆	604.02	82.65	521.37
2070109			群众文化	308.54	153.69	154.84
2070111			文化创作与保护	313.51	313.51	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52
208			社会保障和就业支出	107.83	107.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.03	107.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
20808			抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801			死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
210			卫生健康支出	98.76	98.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.76	98.76	0.00
2101101			行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101102			事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	39.21	39.21	0.00

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
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局部门 2021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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.79	302	商品和服务支出	187.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.11	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.70	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.38	30205	水费	0.92	310	资本性支出	45.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.76	30206	电费	4.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	45.74
30110	职工基本医疗保险缴费	59.55	30208	取暖费	8.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	39.21	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	4.35	30211	差旅费	39.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费	5.04	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.49	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	30.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	30.54	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	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.16	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	19.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	33.27	30229	福利费	11.15	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.40	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		860.27	公用支出合计				233.20	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局部门			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

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。

国有资产占用情况表			
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局部门		2021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. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	5
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6391.75 万元，其中年初结转和结余 3946.72 万元，较 2020 年增加 632.93 万元，增长 19 %；本年收入合计 2445.03 万元，较 2020 年减少 5361.38 万元，下降 69%，主要原因是：因机构改革，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2245.58 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.46 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6391.75 万元，其中本年支出合计 6391.75 万元，较 2020 年减少 4728.45 万元，下降 43%，主要原因是：因机构改革，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：按要求财政收回年末结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 1180.68 万元，占 19%；项目支出 5211.08 万元，占 81%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6175.7 万元，决算数为 6175.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

(三) 文化体育与传媒支出年初预算数为 5969.11 万元，决算数为 5969.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 107.83 万元，决算数为 107.83 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 98.76 万元，决算数 98.76 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.47 万元，其中：

(一) 工资福利支出 753.79 万元，较 2020 年减少 892.53 万元，下降 55%，主要原因是：因机构改革，人员减少。

(二) 商品和服务支出 187.46 万元，较 2020 年减少 701.86 万元，下降 79%，主要原因是：因机构改革，支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 106.49 万元，较 2020 年增加 6.56 万元，增长 7%，主要原因是：增加了抚恤金及奖励金。

（四）资本性支出 45.74 万元，较 2020 年增加 40.53 万元，增长 778%，主要原因是：增加了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.24 万元，决算数为 16.03 万元，完成预算的 67%，决算数较 2020 年增加 1.72 万元，增长 12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.16 万元，决算数为 12.49 万元，完成预算的 62%，决算数较 2020 年增加 1.94 万元，增长 19%，主要原因是有部份往年接待费在今年结算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 162 批，累计接待 1436 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出

年初预算数为 4.08 万元，决算数为 3.54 万元，完成预算的 87%，决算数较 2020 年减少 0.21 万元，增长下降 6%，主要原因是严格执行中央八项规定规定，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 187.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 25.65 万元，增长 41%，主要原因是：办公设施设备购置经费、办公费、交通费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1085.89 万元，其中：政府采购货物支出 240.84 万元、政府采购工程支出 298.24 万元、政府采购服务支出 546.81 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，占政府采购支出总额的 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%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

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2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的2%。

组织对“文化事业资金”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。

组织对“文广新旅局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

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 2020 年年末编制人数 86 人，其中行政编制 9 人，事业编制 77 人；年末实有人数 87 人，其中在职人员 86 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。

2021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2020年度部门预算2076.79万元，年中追加（减）预算0万元，合计2076.79万元。当年实际完成收入2076.79；完成支出2076.79万元，其中基本支出1630.66万元、项目支出446.13万元；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

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、加快长征国家文化公园（兴国段）建设，重点推进了兴国中央红军长征出发准备重点展示园、“长征路·兴国魂”文化园、革命烈士纪念馆展陈提升工程。实施三僚文化景区整治，完成了景区游客中心提升、游步道修缮、标识标牌改造、添置垃圾桶等工程。启动了

百里红山旅游区南部景区旅游公路建设、兴国县旅游集散中心项目规划设计。

2、已建成乡镇文化馆分馆 8 个，图书馆分馆 8 个。

3、选派 35 名文化、艺术专业人才，依托综合文化服务中心、农家书屋、传习所等平台，为基层文化工作者提供非遗展演、舞台表演、图书管理、山歌演唱等方面的辅导培训。开办兴国山歌、非遗传承、乡村振兴（文化人才）等培训班，培育乡村文化传承人 200 余人。举办全县文化站长业务培训、社会文化人才培养、非遗代表性传承人业务培训等活动，培训各类文化人才 260 余人次。

4、组织开展送戏下乡 333 场；深入各学校、行政村、社区等地放映公益电影 4318 场；开展送书进基层、进社区活动，已配送图书 4050 余册。

（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。

提高旅游经济收益 2%，增加就业率 2%

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

政府满意度达到 90%，人民满意度 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。

（三）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 93 分，等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

兴国县文广新旅局

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景： 1、立项背景：近年来，按照省、市主要部门的工作目标，立足本职，务实创新，全县文广新旅系统圆满完成了各项目标任务，被国家文旅部命名为“中国民间文化艺术之乡”，被国家版权局评为“查处侵权盗版案件有功单位”，图书馆被国家文旅部评为“国家二级馆”、被省图书学会评为全省“全民阅读先进单位。

主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：我局严格按照文化事业资金专项资金使用管理办法使用，2021 年按程序全部资金均用于文化事业建设。主要用于：创作排演宣传党史学习教育主题山歌工

作经费：7万元、创作排演山歌节目参加全市“传承红色基因+舞出时代风采”全市红色歌曲广场舞展演活动工作经费：8万元、创作排演参加全市“寻梦赣南采茶戏——我来演采茶”大赛节目工作经费：6万元、开展建党百年系列活动前期准备经费：10万元、长征国家公园工作经费：10万元。创排慈善晚会节目《伟大的旗帜》、《南湖的船》、《梨花情》：8万元、新创排歌舞《等待》：5万元、创排打磨兴国山歌节目参加中国原生态民歌节《四星望月味道长》：6万元、开展庆祝建党100周年系列文艺活动，14万元、创排打磨歌舞《山林水车》·《打只山歌过横排》参加中国森林歌会：7万元、原创兴国山歌《山哪》（五个声部）参加第九届全国“群星奖”暨江西省第四届“赣鄱群星奖”：20万元。

项目完成情况：全面完成了年初设定的绩效目标，资金没有结余。

（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，大大的丰富农民群众文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

2021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、对象和范围

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。

（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

根据年初设定的项目自评方案，设执行率 10 分、产出指标 50 分（分别为数量指标 20 分、质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分）、效益指标 30 分（社会效益指标 30 分）、满意度指标 10 分（服务对象满意度指标），合计 100 分作为评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本到预期目的。项目资金绩效评价得分 94 分，等级为优。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	文化事业发展基金							
主管部门	兴和县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	兴和县文化广电新闻出版旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承接了国家、省、市、县多场演出、会议活动；组织了一系列有影响的文艺活动；实施了一批文物保护“一园、一基地、一旧址群”一批文物保护项目；推出了一系列重点文艺剧(曲)目；组织了一系列文化人才专业培训，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。			承接了国家、省、市、县多场演出、会议活动；组织了一系列有影响的文艺活动；实施了一批文物保护“一园、一基地、一旧址群”一批文物保护项目；推出了一系列重点文艺剧(曲)目；组织了一系列文化人才专业培训。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公共文化服务人次	>=70万人	70万人	4	4	
			组织群众文化活动次数	>=12次	12次	4	4	
			文化遗产保护数量	>=1万件	1万件	4	4	
			文化惠民演出场次	>=12场	12场	4	4	
			创作文化精品数量	>=篇	20篇	4	4	
		质量指标	群众文化活动覆盖率	>=90%	90%	4	4	
			文化遗产保护率	>=90%	90%	4	4	
			文化精品增长率	>=10%	10%	4	4	
		时效指标	举办文化活动时间	按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4	
			文化惠民演出时间	按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4	
	创作文化精品时间		按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4		
	成本指标	每次举办文化活动成本	<=1万元	<=1万元	3	3		
		每次文化惠民演出成本	<=1万元	<=1万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人民文化生活提升率	>=80%	75%	15	13	受疫情影响
			文化影响力提升率	>=80%	75%	15	13	受疫情影响
生态效益指标		指标1: 指标2:						
可持续影响指标	指标1: 指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	85%	10	8	受疫情影响	
							
总分							94	
填报人：刘遐				审核人：庄剑				

四、绩效评价分析

2021年我部门共设立项目绩效1项，为文化事业发展资金，项目实施单位为文广新旅局局机关，资金总金额100万元，全部由县财政拨款。此项目支出绩效设执行率10分、产出指标50分（分别为数量指标20分、质量指标10分、时效指标10、成本指标10分）、效益指标30分（社会效益指标30分）、满意度指标10分（服务对象满意度指标），合计100分。

五、主要经验及做法、成功经验

由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。

存在的问题及原因分析：一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是保护经费投入不足。

六、有关建议

请财政根据文广新旅事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。

七、其他需要说明的问题

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。