

# 石城县文化广电旅游局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城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 石城县文化广电旅游局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向。

（二）研究拟订文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）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。

（五）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，组织实

施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。

（六）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、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。

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

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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、广播影视、新闻出版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。

（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动石城文化“走出去”。

（十一）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。

（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作；管理全县导游人员。

（十三）负责对全县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。负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影和电视剧制片、发行、放映工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（十五）指导管理文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对A级旅游景区、A级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导。

（十六）负责文化市场、文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文物保护单位、博物馆、文化馆、图书馆的安全生产监督管理工作。

（十七）加强文化娱乐场所环境管理，防治噪声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申报登记及污染防治工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 1 个，即石城县文

化广电新闻出版旅游局（本级）。

石城县文化广电新闻出版旅游局（本级）设立 11 个内设机构，分别是：秘书股、秘书股（财审股）、宣传推广股、产业发展和规划建设股、执法大队、公共服务艺术股、文旅融合发展中心、文化馆、博物馆、图书馆、县灯彩保护发展中心。

本部门年末编制内实有人员 67 人，其他人员 11 人。离退休人员 50 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的人员 50 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：石城县文化广电旅游局

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	3,401.90	一、一般公共服务支出	32	364.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,242.32	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	190.25
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	2,667.73
八、其他收入	8	93.31	八、社会保障和就业支出	39	5.65
	9		九、卫生健康支出	40	31.42
	10		十、节能环保支出	41	165.35
	11		十一、城乡社区支出	42	2,487.58
	12		十二、农林水支出	43	12.63
	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	3.12
	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	80.61
	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	14,746.00
	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	20,737.53	本年支出合计	58	20,754.52
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	69.09	年末结转和结余	60	52.10
	30			61	
总计	31	20,806.62	总计	62	20,806.62

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：石城县文化广电旅游局

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										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,737.53	20,644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93.31
201    一般公共服务支出				364.18	364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务				364.18	364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306    政务公开审批				364.18	364.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206    科学技术支出				190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601    科学技术管理事务				98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101    行政运行				98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603    应用研究				2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399    其他应用研究支出				2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606    社会科学				89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699    其他社会科学支出				89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207    文化旅游体育与传媒支出				2,650.75	2,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	93.31
20701    文化和旅游				2,198.82	2,105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	93.31
2070101    行政运行				754.77	754.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102    一般行政管理事务				334.52	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104    图书馆				7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105    文化展示及纪念机构				7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109    群众文化				46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111    文化创作与保护				1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112    文化和旅游市场管理				3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113    旅游宣传				50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199    其他文化和旅游支出				993.25	899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	93.31
20702    文物				99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204    文物保护				59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205    博物馆				39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706    新闻出版电影				18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607    电影				18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707    国家电影事业发展专项资金安排的支出				8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701    资助国产影片放映				1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799    其他国家电影事业发展专项资金支出				7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799    其他文化旅游体育与传媒支出				325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999    其他文化旅游体育与传媒支出				325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208    社会保障和就业支出				5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808    抚恤				5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801    死亡抚恤				5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,487.58	2,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,487.58	2,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,840.08	1,840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	647.50	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,746.00	14,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,746.00	14,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,746.00	14,746.00	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

部门：石城县文化广电旅游局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,754.52	985.89	19,768.63			
201			一般公共服务支出	364.18		364.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	364.18		364.18			
2010306			政务公开审批	364.18		364.18			
206			科学技术支出	190.25	100.82	89.44			
20601			科学技术管理事务	98.27	98.27				
2060101			行政运行	98.27	98.27				
20603			应用研究	2.55	2.55				
2060399			其他应用研究支出	2.55	2.55				
20606			社会科学	89.44		89.44			
2060699			其他社会科学支出	89.44		89.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,667.73	754.77	1,912.96			
20701			文化和旅游	2,215.80	754.77	1,461.03			
2070101			行政运行	754.77	754.77				
2070102			一般行政管理事务	334.52		334.52			
2070104			图书馆	7.00		7.00			
2070105			文化展示及纪念机构	7.00		7.00			
2070109			群众文化	46.90		46.90			
2070111			文化创作与保护	1.80		1.80			
2070112			文化和旅游市场管理	3.50		3.50			
2070113			旅游宣传	50.07		50.07			
2070199			其他文化和旅游支出	1,010.24		1,010.24			
20702			文物	99.12		99.12			
2070204			文物保护	59.80		59.80			
2070205			博物馆	39.32		39.32			
20706			新闻出版电影	18.38		18.38			
2070607			电影	18.38		18.38			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.74		8.74			
2070701			资助国产影片放映	1.39		1.39			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	7.35		7.35			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	325.69		325.69			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	325.69		325.69			
208			社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20808			抚恤	5.65	5.65				
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65				
210			卫生健康支出	31.42	31.42				
21011			行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101102			事业单位医疗	31.42	31.42				
211			节能环保支出	165.35		165.35			
21104			自然生态保护	155.35		155.35			
2110499			其他自然生态保护支出	155.35		155.35			
21111			污染减排	10.00		10.00			
2111101			生态环境监测与信息	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	2,487.58		2,487.58			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,487.58		2,487.58			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,840.08		1,840.08			
2120802			土地开发支出	647.50		647.50			

213	农林水支出	12.63	12.63				
21301	农业农村	12.63	12.63				
2130102	一般行政管理事务	0.30	0.30				
2130104	事业运行	12.33	12.33				
216	商业服务业等支出	3.12		3.12			
21602	商业流通事务	3.12		3.12			
2160299	其他商业流通事务支出	3.12		3.12			
221	住房保障支出	80.61	80.61				
22102	住房改革支出	80.61	80.61				
2210201	住房公积金	80.61	80.61				
229	其他支出	14,746.00		14,746.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,746.00		14,746.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,746.00		14,746.00			

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：石城县文化广电旅游局

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	3,401.90	一、一般公共服务支出	33	364.18	364.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,242.32	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	190.25	190.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,557.44	2,548.70	8.74	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.65	5.65		
	9		九、卫生健康支出	41	31.42	31.42		
	10		十、节能环保支出	42	165.35	165.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,487.58		2,487.58	
	12		十二、农林水支出	44	12.63	12.63		
	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	3.12	3.12		
	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	80.61	80.61		
	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	14,746.00		14,746.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,644.23	<b>本年支出合计</b>	59	20,644.23	3,401.90	17,242.32	
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				
<b>总计</b>	32	20,644.23	<b>总计</b>	64	20,644.23	3,401.90	17,242.32	

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。



2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	
211	节能环保支出	165.35		165.35
21104	自然生态保护	155.35		155.35
2110499	其他自然生态保护支出	155.35		155.35
21111	污染减排	10.00		10.00
2111101	生态环境监测与信息	10.00		10.00
213	农林水支出	12.63	12.63	
21301	农业农村	12.63	12.63	
2130102	一般行政管理事务	0.30	0.30	
2130104	事业运行	12.33	12.33	
216	商业服务业等支出	3.12		3.12
21602	商业流通事务	3.12		3.12
2160299	其他商业流通事务支出	3.12		3.12
221	住房保障支出	80.61	80.61	
22102	住房改革支出	80.61	80.61	
2210201	住房公积金	80.61	80.61	

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：石城县文化广电旅游局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	908.47	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.45	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	84.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	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	0.00	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	3.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	168.04	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.10	30217	公务接待费	16.77	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.65	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		943.22	公用经费合计					42.68

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：石城县文化广电旅游局

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		17,242.32	17,242.32		17,242.32	
207			文化旅游体育与传媒支出		8.74	8.74		8.74	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.74	8.74		8.74	
2070701			资助国产影片放映		1.39	1.39		1.39	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		7.35	7.35		7.35	
212			城乡社区支出		2,487.58	2,487.58		2,487.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,487.58	2,487.58		2,487.58	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,840.08	1,840.08		1,840.08	
2120802			土地开发支出		647.50	647.50		647.50	
229			其他支出		14,746.00	14,746.00		14,746.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,746.00	14,746.00		14,746.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		14,746.00	14,746.00		14,746.00	

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：石城县文化广电旅游局

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。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县文化广电旅游局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 20806.62 万元，其中年初结转和结余 69.09 万元，比上年减少 541.95 万元，下降 88.69%；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 20737.53 万元，比上年减少 8024.19 万元，下降 27.90%，主要原因：财政拨款收入减少，主要是全域旅游项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 20644.23 万元，占 99.55%；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 93.31 万元，占 0.45%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 20806.62 万元，其中本年支出合计 20754.52 万元，比上年减少 8549.15 万元，下降 29.17%，主要原因：财政拨款收入减少，相应的支出也减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 52.10 万元，比上年减少 16.99 万元，下降 24.59%，主要原因：资金执行情况较好，较少资金结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 985.89 万元，占 4.75%；项目支出 19768.63 万元，占 95.25%；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 2688.26 万元，决算数 20644.23 万元，完成年初预算的 767.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 364.18 万元，预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了上级资金（2023 年度文旅产业奖励资金）。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 98.27 万元，决算数 190.25 万元，完成年初预算的 193.60%。预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了上级资金（2023 年五一端午文旅消费券资金）。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算 1112.55 万元，决算数 2557.44 万元，完成年初预算的 229.87%。预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了项目资金（森林温泉小镇奖补资金）。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.54 万元，决算数 5.65 万元，完成年初预算的 86.44%。预决算差

异主要原因：遗属补助人员减少 2 人，实际补助总数没有那么多。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 52.09 万元，决算数 31.42 万元，完成年初预算的 60.32%。预决算差异主要原因：退休人员的医疗保险由财政直接发，不走单位发。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 165.35 万元，预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了项目资金（江背至楂山里通组公路工程款）。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 1338.03 万元，决算数 2487.58 万元，完成年初预算的 185.91%。预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了项目资金（全域旅游项目建设资金、钢琴小镇周边供电专线费）。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.63 万元，预决算差异主要原因：年初没有这项预算，年中追加的。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.12 万元，预决算差异主要原因：年初没有这项预算，年中追加的。

（十）住房保障支出（类）年初预算数 80.79 万元，决算数 80.61 万元，完成年初预算的 99.78%。预决算差异主要

原因：年中有基数调整和人员变化。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 14746.00 万元，预决算差异主要原因：年初财政预算只有本级资金，后面追加了项目资金（全域旅游建设项目专项债券）

#### 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 985.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 908.47 万元，比上年增加 67.54 万元，增长 8.03%，主要原因：1. 人员增加，相配套的工资福利增加；2. 人员基本工资增加。

（二）商品和服务支出 42.68 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 10.61%，主要原因：温泉康养旅游度假区人员并入我单位一起办公，基本运行开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.75 万元，比上年增加 17.92 万元，增长 106.48%，主要原因：年中追加发放老电影员生活补助指标。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有此项开支。

#### 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 24.21 万元，决算数 24.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 11.79 万元，下降 32.74%，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：没有此项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.98 万元，决算数 2.98 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：没有此项开支。决算数与上年持平，主要原因：没有此项开支。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 2.98 万元，决算数 2.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格把控公务用车运行维护费资金执行情况，尽量做到减少开支。决算数比上年减少 2.02 万元，下降 40.40%，主要原因：车辆使用年限太久，濒临报废，用得较少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 21.23 万元，决算数 21.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格把控公务接待资金执行情况，尽量做到减少开支。决算数比上年减少 9.77 万元，下降 31.51%，主要原因：严格执行“过紧日子”

政策，按要求逐年减少，今年项目相关的接待费用更少。全年国内公务接待 167 批，累计接待 1820 人次，主要是：上级领导指导学习和与外商交流考察项目。

## 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 42.68 万元，决算数比上年增加 4.10 万元，增长 10.61%，主要原因：温泉康养旅游度假区人员并入我单位一起办公，导致机关运行经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 329.69 万元，其中：政府采购货物支出 318.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.99 万元。授予中小企业合同金额 328.33 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 319.23 万元，占授予中小企业合同金额的 97.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.83%，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 0.17%。

## 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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于：图书流动车、文化流动车、舞台流动车都是为了更好的传播我们的非遗文化，降低居民了解文化的难度，提高人们文化认知水平。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32个全面开展绩效自评，共涉及资金5022.35万元，占项目支出总额的25%。其中，29 个项目评价结果为“优”，2 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”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：“石城县通用机场配套基础设施建设项目”、“2024年公共文化服务体系中央和省级资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）”、“革命文物保护”、“商务发展资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”。涉及一般公共预算支出127.92万元，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，我部门很好的完成了对文旅企业的引进、资格认定、资金拨付等工作，为进一步提升石城旅游品牌形象，吸引更多游客赴石城旅游观光，增加全县旅游综合收入，提升文化和旅游产业发展水平，带动相关产业融合跨越发展做出积极贡献。根据年初设定的绩效目标，“2024年公共文化服务体系中央和省级资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”的项目部门评价等级

“优”。“革命文物保护”大大加强了革命文物保护利用，提升革命文物安全水平，赓续红色血脉，传承红色基因。

“商务发展资金”完成单位每月至少外出招商1次，走访对接洽谈重点项目，宣传我县形象，推广招商引资政策，吸引客商来我县投资，推动项目落地。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3401.9万元，政府性基金预算支出17242.32万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门为推进文化和旅游的高质量创新发展，坚持两手抓，两手都要硬的原则，在文化建设这一块积极开展各种各样的惠民活动，比如：灯彩进校

园，戏曲进乡村等。同时通过三馆免费开放、应急广播设备维护、村级公共文化站图书更新等措施，让民众切实的体验到文化环境的优化、进步。在旅游建设方面通过奖励奖补吸引资金雄厚的外商来我县投资，建设基础设施齐全的旅游度假区，打造全国闻名的全域旅游景区景点，拍摄我县知名的旅游文化景点宣传片，在各大人流量高的地方投放广告，努力的提升石城旅游品牌形象，增加全县旅游综合收入，带动民众增收致富。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“2024年公共文化服务体系中央和省级资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）”、“革命文物保护”、“商务发展资金”、“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”5个项目绩效自评结果

1. “2024年公共文化服务体系中央和省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，评价结果为“优”。项目全年预算数47.2万元，执行数46.9万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：保质保

量开展文体活动，送戏、送电影下乡，满足人民精神文化需求，提升人民文化素质；提高公共文化服务水平，营造良好的农村文化活动现场，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活，保障了基层群众基本文化权益；文物维修带动周边经济发展，增加就业机会；培养了一批优秀的艺术人才，充实专业院团，保护我县非物质文化遗产，传承和弘扬赣南采茶戏。

2. “博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，评价结果为“优”。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年对外免费开放天数 300 天以上，组织举办各类文物展览、培训等文化活动，满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平；带动图书馆、文化馆、博物馆周边消费，同时带动旅游收入增加，获得了良好的社会效益，受到了各级领导和社会各界的一致好评。

3. “博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，评价结果为

“优”。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县图书馆、文化

馆(站)、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

4. “革命文物保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，评价结果为“优”。项目全年预算数 71 万元，执行数 58.1 万元，完成预算的 81.83%。项目绩效目标完成情况：完成项目总数 12 个，加强革命文物保护利用，提升革命文物安全水平，赓续红色血脉，传承红色基因。

5. “商务发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.76 分，评价结果为“优”。项目全年预算数 13.12 万元，执行数 13.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月至少外出招商 1 次，走访对接洽谈重点项目，宣传我县形象，推广招商引资政策，吸引客商来我县投资，推动项目落地。每月按时上报月报表。

石城县文化广电旅游局（本级） 项目支出绩效自评如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全国学子嘉游赣活动第二阶段补助资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	0.242	0.242	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.242	0.242	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大宣传，扩大影响，吸引更多学生到赣州旅游，拉动旅游市场小消费，帮助学生进一步增长见识，增强文化自信				按照文件精神执行到位			
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	增加旅游收益，降低群众旅游支出成本	促进旅游业发展	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与景区数	≤3个	3	15	15	
		质量指标	4A级景区参与率	≤50%	50	15	15	
		时效指标	活动时间	2022年10月1日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高游客的承载力，带动周边产业的发展	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高石城县红色旅游知名度，打造具有石城特色	效果显著	基本达成目标	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公共文化服务体系							
主管部门	石城县文化广电旅游局			实施单位	石城县文化广电			
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	0	6.337	6.337	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.336816	6.336816	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各乡镇提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基层公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益:完成基层应急广播体系建设与改造,提升基层广播电视公共服务能力。			按照年初计划基本完成				
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	项目资金及时拨付率	≥70%	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	通过地面无线方式提供广播节目	≥1套	1	4	4	
			平均每村电影放映场次	每月一场	基本达成目标	4	4	
			配送以戏曲为主演出的乡镇数量	=11个	11	4	4	
			平均每个农家书屋更新图书种数	<60种	60	3	3	
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4次	4	3	3	
		质量指标	公共文化云全民艺术普及相关直播场次	≥2场	2	4	4	
			应急广播系统验收合格率	≥95%	95	3	3	
			公共数字文化年度任务完成率	≥90%	90	3	3	
			农村电影放映国产新片放映比例	≥30%	30	4	4	
			戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%	50	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	3	7	7	
			公共数字文化增长率	≥3%	3	7	7	
			国民综合阅读率	≥75%	75	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国家文物保护专项资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	1.33	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.33	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过文物保护工程的有效保障文物和人员财产安全				基本完成			
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	资金使用执行率	≥90%	0	20	0	未达到付款条件
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保护文物数量	宝福院塔及围	基本达成目标	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≡100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≥60工作日	60	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地文物保护的影响与意识	有效提升	基本达成目标	10	10	
			文物保护水平	有效提升	基本达成目标	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	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2023年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	0.3	0.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.3	0.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县图书馆、文化馆(站)、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。				基本完成			
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	项目资金预算执行率	≥70%	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆、博物馆免费开放数量	=3个	3	6	6	
			三馆每周开放时间	≥56小时	56	6	6	
		质量指标	三馆公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	6	6	
			文献加工处理时限	及时处理	基本达成目标	5	5	
		时效指标	图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	6	6	
			经费支出时效性	按照财经纪法规	基本达成目标	6	6	
			年读者活动次数	≥25次	25	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升博物馆藏文物征集种类和数量	≥3个	3	6	6	
			参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	繁荣发展	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	群众文化素质	逐年提升	基本达成目标	6	6	
			保证三馆正常运转，为群众提供更好的公共文化	效果显著	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化场所免费开放服务满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	33	33	10	100	10	
	政府预算资金	0	33	33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。				按照计划基本完成			
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	补助资金到位率	≥100%	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	免费开放场馆，组织举办各类文物展览、培训	≥7次	7	8	8	
			游客接待人次	≥17000	17000	8	8	
		质量指标	举办活动较上年增长率	≥3%	3	8	8	
			群众参与人次较上年增长率	≥3%	3	8	8	
			时效指标	12月31日前完成	=100%	100	8	8
	效益指标	经济效益指标	带动其旅游人数增长率	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。				基本完成			
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	补助资金到位率	≥100%	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	免费开放场馆，组织举办各类文物展览、培训	≥7次	7	8	8	
			游客接待人次	≥17000	17000	8	8	
		质量指标	举办活动较上年增长率	≥3%	3	8	8	
			群众参与人次较上年增长率	≥3%	3	8	8	
			时效指标	12月31日前完成	=100%	100	8	8
	效益指标	经济效益指标	带动其旅游人数增长率	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		石城县2023年“引客入县”奖补资金						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	20	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩大文旅消费，繁荣文旅市场，响亮石泉食美石城口号，促进石城旅游产业高质量发展。				根据文件精神执行完成			
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	2023年石城”引客入赣“ “奖补资金	≡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	4A级以上景区接待旅游 人数	≧150 万人次	150	5	5	
			全国旅游监管服务平台 旅行社”一报一撤“	≧90%	90	5	5	
			全国旅游监管服务平台 旅行社填报旅游人数	≧2万 人次	2	5	5	
			开展宣传推广活动	≧2次	2	5	5	
		质量指标	旅行社对”引客入赣“ 工作知晓率	≧90%	90	5	5	
			”引客入赣“工作持续 时间	≧360 天	360	5	5	
		时效指标	出台”引客入赣“相关 奖励政策时间段	≧360 天	360	5	5	
			开张宣传推介活动时间 段	≧360 天	360	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游服务企业收入	≧50元 人次	50	6	6	
		社会效益指标	石城县旅游市场知名度	品牌吸 引力明显	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标	水电能源节约率	≧90%	90	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≧90%	90	6	6		
		旅行社满意度	≧90%	90	6	6		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化旅游项目						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	427.6	427.6	10	100	10
		政府预算资金	0	427.6	427.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥博物馆陈列展览，弘扬中华优秀传统文化。服务公众20万人次。同时保护好文物，确保正常开放。加强客家文化（赣南）生态保护实验区建设和管理，传承和弘扬客家优秀传统文化，满足人民日益增长的美好生活需要。				基本完成			
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	资金使用执行率	≥70%	100	8	8	
		社会成本指标	文化保护及非遗传承培训人均成本	≤300元/人	300	6	6	
		生态环境成本指标	保护利用好红色旧址，丰富人民群众的精神和物质文化生活	效果显著	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展客家文化非遗培训人数	≥100人	100	15	15	
		质量指标	客家文化生态保护区保护活动验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	宣传及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	非物质文化遗产保护宣传覆盖率	≥50%	50	10	10	
		社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长	较高提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与传承活动收益公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	宣传营销经费							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	913.41	838.741	825.741	10	98.4	7	
	政府预算资金	913.41	838.741	825.741	—	98.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传营销过程中基本运行费用保障				按年初宣传营销计划基本完成			
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	进一步扩大宣传效应， 提升旅游品牌形象	旅游品 牌效益	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	筹备赴外旅游推介会	≥3个	4	10	10	
			筹备节庆活动次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	活动开展成功率	=100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客来县旅游	显著增 长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	扩大宣传效益，提升旅 游品	旅游品 牌效益	基本达成 目标	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	旅游发展资金2024							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	452.599	686.278	686.278	10	100	10	
	政府预算资金	452.59885	686.27782	686.27782	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于宣传营销，组织开展“百县百日”文旅消费季直播带货活动，通过石城旅游微信公众号等推广渠道，用户可免费领取消费券礼包。对文旅企业及从业人员依据文件进行资金奖补。保障全域旅游建设展览馆的各项支出，按时足额缴纳水电、人员工资。举办旅游文化节系列活动，促进开放发展、激发文化旅游消费、打造文化旅游形象品牌。还包含驻南昌招商工作队经费。及石城创国家温泉旅游度假区咨询服务费，国家旅游度假区专家咨询辅导费。				基本完成			
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	驻南昌招商工作队经费运行成本支出	≠31.5 万元	31.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	利用宣传媒介开展宣传外数	≥2处	2	8	8	
			协助做好县有关重大项目次数	≥2次	2	8	8	
		质量指标	媒体宣传影响率	影响较大	基本达成目标	8	8	
		时效指标	资金拨付工作完成时间	年底前完成	基本达成目标	8	8	
			12月30日前完成	按时完成	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客，提升景区游客量	增加游客数量	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	进一步扩大宣传效应，提升旅游品牌形象	旅游品牌效益	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度提升	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		运行管理经费和项目发展资金2024年						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	930	930	110.015	10	11.8	0
		单位资金	930	930	110.015126	—	11.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保临聘人员工资按时足额发放，有良好的办公环境。职工工作效率较大提升，工作能正常有序进行，取得优异的工作成效。 目标2：按合同及文件规定及时支付资金，同时做好后续监控督查工作，保证资金使用的规范性、合理性。				各项指标按年初目标基本完成			
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	临聘人员工资人均	按时发 放	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展区域和地方性群众艺术门类线上文化活动	≥3个	3	15	15	
		质量指标	精品展开放占比	≥2次	2	15	15	
		时效指标	完成项目资金拨付	年底完 成	基本达成 目标	10	9	年初指标设置不够合理，发现指标完不成的情况下未及
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公众的获得感幸福感	逐年提 升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	文化发展资金2024年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	135.084	142.825	142.294	10	99.6	7	
	政府预算资金	135.084	142.825	142.294	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据乡镇(公社)老放映员身份及工作年限认定等具体办法,客观公正、实事求是地摸清底子、发放标准等,把我县乡镇镇(公社)老放映员生活困难补助资金核算及筹措、发放到位.购置多种类的书籍、报刊,丰富馆藏和读者的文化生活,营造良好的阅读环境,提高服务水平,提供丰富的文化活动,增加读者的进馆人次和借阅册次,响应全民阅读的号召,向一级馆迈进。通过文物的征集、保护、展示、提升藏品质量、提升博物馆文化软实力。确保文物建筑得以保护并展示利用。博物馆为公众提供了了解历史、文化的平台,激发群众探求知识的兴趣,增强文化底蕴。改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等。				按年初计划基本完成			
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	项目资金预算执行率	≥70%	99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级公共文化站(馆)图书、文化器材等更新	≥60册	60	3	3	
			开展文体活动	≥2次	2	4	4	
			定向生在校人数	=3人	3	3	3	
			图书馆、文化馆总分馆数量	≥1个	1	3	3	
			村(居)文化活动室管理员人数	≥23人	23	3	3	
		质量指标	足额保障定向生学费	按时缴纳	基本达成目标	4	4	
			符合文物维修相关法律法规、规程规定、提升	质量合格	基本达成目标	4	4	
			村级公共文化站(馆)藏书量	保质保量	基本达成目标	4	4	
		时效指标	图书馆午间、夜间开放时间	年底完成	基本达成目标	4	4	
			村级公共文化站(站)图书更新	年底完成	基本达成目标	4	4	
			文艺社团补助	年底完成	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	繁荣发展	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	全年全民读书增长率	≥10%	10	6	6	
			培养一批优秀的艺术人才,充实专业院团,保	效果显著	基本达成目标	6	6	
			群众文化素质	逐年提升	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	公共文化发展资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	116.69	2,152.382	2,152.382	10	100	10	
	政府预算资金	116.69	2152.3819	2152.3819	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全县图书馆、文化馆(站)、博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。目标2：按时足额保障村居文化活动室管理员工资补助发放，保障文物巡查员生活补助发放，保障老电影放映员生活补助发放。目标3：按月按标准支付临聘人员工资，确保保人员队伍稳定。目标4：保障博物馆的各项支出，按时足额缴纳水、电、垃圾清运等费用，做好馆内藏品的卫生保洁和陈列调整，定期开展文物保护研究肯文物征集交流充分发挥博物馆陈列展览，弘扬中华优秀化专统文化。				那年初计划基本完成			
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	项目资金预算执行率	≥70%	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	村级公共文化站(馆)图书、文化器材等更新	≥60册	60	3	3	
			应急广播设备维护	正常运转	基本达成目标	3	3	
			图书馆、文化馆、博物馆免费开放数量	=3个	3	3	3	
			综合文化站开放数量	=11个	11	3	3	
			三馆每周开放时间	≥56小时	56	3	3	
			对乡镇送戏任务量	=120场	120	3	3	
			对乡镇送电影任务量	=2662场	2662	3	3	
		质量指标	三馆公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	3	3	
			保障村村通、户户通运行情况	正常运转	基本达成目标	3	3	
		时效指标	送戏、送电影下乡	年底完成	基本达成目标	3	3	
			经费支出时效性	按照财经纪律	基本达成目标	3	3	
			村级公共文化站(站)图书更新	年底完成	基本达成目标	3	3	
			图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	繁荣发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保证三馆正常运转，为群众提供更好的公共文化	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		免费开放资金							
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电		
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	15.32	15.32	15.32	10	100	10	
		政府预算资金	15.32	15.32	15.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公共图书馆、文化馆(站)、博物馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。				按要求基本完成				
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	博物馆免费开放补助成本	≤38万 =	38	5	5		
			图书馆免费开放补助标准	=20万 =	20	5	5		
			文化馆免费开放补助标准	=20万 =	20	5	5		
			11个乡镇文化站补助标准	=55万 =	55	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	场馆使用人次	≥ 20000	20000	4	4		
			综合文化站开放数量	=11个	11	4	4		
			每周开放时间	≥56小 时	56	4	4		
			图书馆、文化馆、博物馆免费开放数量	=3个	3	4	4		
		质量指标	设备使用率	≥95%	95	4	4		
			三馆公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	4	4		
			公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	4	4		
		时效指标	图书馆午间、夜间开放时间	按时开 放	基本达成 目标	4	4		
			项目完成时间	效果显 著	基本达成 目标	4	4		
			村级公共文化站(站)图书更新	年底完 成	基本达成 目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	带动图书馆、文化馆、博物馆周边消费	效果显 著	基本达成 目标	6	6		
		社会效益指标	保障村(居)文化活动室开放	足额保 障	基本达成 目标	6	6		
			满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精	效果显 著	基本达成 目标	6	6		
		保障三馆正常运转,为群众提供更好的公共文	效果显 著	基本达成 目标	6	6			
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化场所免费开放服务满意度	≥95%	95	6	6		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	旅游产业管理资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	36	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	36	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旅游产业发展过程中基本运行费用保障				按年初计划基本完成			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扩大宣传效应，提升旅游	日渐繁	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	进一步扩大宣传效应， 提升旅游品牌形象	旅游品 牌效益	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	筹备节庆活动次数	2	基本达成 目标	8	8	
			筹备旅游专项踩线次数	2	基本达成 目标	8	8	
			筹备赴外旅游推介会	3	基本达成 目标	8	8	
		质量指标	活动开展成功率	100%	100	8	8	
		时效指标	活动举办及时性	100	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客来县旅游	显著增 长	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	扩大宣传效应，提升旅 游品牌形象	旅游品 牌效益	基本达成 目标	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	石城县通用机场配套基础设施建设项目							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	820	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	820	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成用地申报方案编制，完善用地申报资料。2. 完成部分土地征收工作。3. 完成配套设施设计方案，并开工建设。				基本完成			
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	控制在年度金额以内	≤820 万元	820	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成配套设施设计方案，并开工建设	完成	基本达成 目标	7	7	
			完成部分土地征收工作	完成	基本达成 目标	7	7	
			完成用地申报方案编制，完善用地申报资料	完成	基本达成 目标	7	7	
		质量指标	军民融合发展重点区域建设情况	达标	基本达成 目标	7	7	
			军民融合服务备战打仗重点任务	达标	基本达成 目标	6	6	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	低空旅游、产品试飞、应急救援等通用航空活动	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	地方参与国防建设积极性	积极响应	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		024年国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	35.8	5.092	10	14.2	0	
	政府预算资金	0	35.8	5.092	—	14.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强整体性宣传保护，实现文化与旅游融合发展，吸引更多游客了解石城灯会、石城砚，提高当地旅游业发展水平；加强教育普及，开展非遗进校园活动，健全文化生态保护；统筹兼顾，协调发展，提高保护区的知名度和美誉度，增强地方文化的传承和保护意识。			基本完成				
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	总成本控制	≤ 2000000	50920	7	7	
		社会成本指标	培养非遗传承人投入的时间	≤8小 时/天	8	7	7	
		生态环境成本指标	保护非遗过程中消耗的自然资源	小部分	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	开展非遗田野调查天数	≥30天	30	4	4	
			开展非遗普及教育活动数量	≥24次	24	4	4	
			参加非遗展览展示对外交流活动数量	≥4次	4	4	4	
			参加非遗培训班学员人数	≥50人	50	4	4	
			新排演剧（曲）目个数	≥1个	1	5	5	
			举办非遗展示展演活动场次	≥20场	20	4	4	
		质量指标	非遗作品工艺精良率	≥70%	70	5	5	
		时效指标	培训班结业时间	≤12个 月	12	5	5	
			非遗田野调查	≤12个 月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥5%	5	6	6	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	10	6	6	
		生态效益指标	此项目不涉及生态项目	无	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	传承人对相关保护传承工作满意度	≥95%	95	6	6	
非遗展览展示活动观众满意度			≥95%	95	6	6		
总分						100	90	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		项目编制费						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	18.77	18.77	10	100	10
		政府预算资金	0	18.77	18.77	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现年度收益较上一年度增长，带动相关产业上下游协同发展，提升社会对所在行业的认可度和关注度，将业务范围通过增资增项拓展至新领域				按既定目标完成			
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	总成本控制	≤ 187700	187700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制项目数	≥1个	1	8	8	
			编制报告分数	≥1份	1	8	8	
		质量指标	编制内容合规率	≥90%	90	8	8	
			专家评审通过率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	按时交付项目率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动投资增长率	≥85%	85	5	5	
			项目获批成功率	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	社会关注度提升程度	较为明显	基本达成 目标	5	5	
			公共服务改善情况	服务受益人数	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95	5	5	
			相关利益者满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	商务发展资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	13.12	13.12	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.12	13.12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位每月至少外出招商1次，走访对接洽谈重点项目，宣传我县形象，推广招商引资政策，吸引客商来我县投资，推动项目落地。每月按时上报月报表。				已完成			
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	经费使用控制	≤ 100000 元	131200	20	13.7 6	因工作需要，对指标进行了调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每月外出招商情况	≥1次	1	15	15	
		质量指标	每月上报报表情况	按时上 报	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作时间	≤12个 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过外出招商引资，吸引客商来我县投资，提	有效推 动	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	介绍我县招商引资优惠政策，宣传推广我县文	成效明 显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.7 6	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年国家、省级电影事业发展专项资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局			实施单位	石城县文化广电			
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	0	1.39	1.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.39	1.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于50%目标2：扶持赣州市区县城新建的数字影院2家，促进基层影院发展。			按文件精神全面执行到位				
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	奖励放映国产影片成绩达标金额	= 13900	13900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	≥2家	2	15	15	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	上级文件下发	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占比总票房收入比	≥50%	50	10	10	
		社会效益指标	国产影片传播正能量效果	比较明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		版权保护案件补助						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度通过对版权保护案件的补助，提高权利人的维权积极性，加强版权保护力度，提升社会公众的版权意识，营造良好的版权保护环境。				根据文件精神完成			
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	项目总成本控制	= 25000 元	35000	8	8	
		社会成本指标	单件案件补助成本	≤7000 元	7000	8	8	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	无	基本达成 目标	4	4	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥360 人次	360	5	5	
			宣传活动场次	≥3场	3	5	5	
			补助案件数量	≥4件	4	5	5	
		质量指标	培训效果满意度	≥95%	95	5	5	
			宣传活动覆盖范围	≥95%	95	5	5	
			补助案件审核通过率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	案件处理及时性	成效显著	基本达成 目标	5	5	
			补助发放及时性	根据文件时间	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业维权成本降低率	≥90%	90	6	6	
			版权产业经济增长贡献度	成效明显	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	社会公众版权意识提升度	成效明显	基本达成 目标	6	6	
		生态效益指标	不涉及生态	无	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年文化人才专项经费						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	2.7	1.607	10	59.5	0
		政府预算资金	0	2.7	1.6073	—	59.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕构建公共文化服务体系、促进文化大发展大繁荣的需要，采取点对点帮扶、集中培训、项目带动等方式，着力加强基层文化骨干队伍建设，努力营造人尽其才、才尽其用的良好氛围。				按计划基本完成			
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	人均选派帮扶标准	≤ 22000	16073	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办基层文化人才集中 培训次数	=1次	2	6	6	
			赴基层开展帮扶选派人员 数量	≥10人	10	6	6	
			帮扶基层文化人才培养 通过率	≥95%	95	6	6	
		质量指标	选派（招募）人员帮扶 任务完成率	≥95%	95	5	5	
			文化人才帮扶选派基层 到位率	=100%	100	5	5	
			时效指标	人才培养计划完成时效	按各阶 段任务	基本达成 目标	6	6
	资金拨付及时性	根据文 件时间		基本达成 目标	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强基层文化人才队伍 建设，促进基层文化事 业发展	效果显 著	基本达成 目标	10	10	
			通过项目帮扶、人才培 养带动艰苦边远区和基 层公共文化服务效能提 升	有所提 升	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年公共文化服务体系中央和省级资金						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	47.218	46.898	10	99.3	7
		政府预算资金	0	47.2185	46.8985	—	99.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构成现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化赏鉴、开展文化体育活动等基本文化权益。				按年初计划基本完成			
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	项目总投资额	≤ 4721.85	468985	10	10	
		社会成本指标	群众文化活动	持续性	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	不涉及生态环境	无	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村	=60场	60	3	3	
			公共文化设施设备购置 维修改造	较上年 改善	基本达成 目标	3	3	
			对乡镇送戏任务量	=120 场	120	3	3	
			平均每个书屋更新图书 种数	≥60种	60	3	3	
			公共文化云开展全面艺 术普及相关直播场次	=1场	1	3	3	
			平均每个农家书屋开展 阅读活动数量	≥4次	4	3	3	
			对乡镇送电影任务量	=2662 场	2662	3	3	
		质量指标	村级公共文化站（馆） 藏书	保质保 量	基本达成 目标	3	3	
			开展文化活动运行情况	正常运 转	基本达成 目标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按照财 经计划	基本达成 目标	3	3	
			图书馆午间、夜间开放 时间	正常开 放	基本达成 目标	4	4	
			村级公共文化站（站） 图书更新	年底完 成	基本达成 目标	3	3	
			送戏、送电影下乡	年底完 成	基本达成 目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	公共文化投入情况	成效明 显	基本达成 目标	6	6	
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%	75	6	6	
			群众文化活动参与人次 增长率	≥3%	3	6	6	
		生态效益指标	不涉及生态	无	基本达成 目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		永宁桥专项维修						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	35	0	10	0	0
		政府预算资金	0	35	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升文物安全水平，加强文物保护利用；传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展				按年初计划开展			
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	永宁桥修缮	≥35万元	0	7	0	因文物保护 相关条例， 项目开展手 续较多，暂 未支付相关
		社会成本指标	文物保护不及时	=1个	1	6	6	
		生态环境成本指标	河流增加砂石	≤1立方 米	0	7	7	
	产出指标	数量指标	永宁桥整体修缮工程	=1个	1	5	5	
		质量指标	资金使用合法率	=100%	100	7	7	
			项目验收合格率	=100%	100	6	6	
			安全施工率	=100%	100	6	6	
			符合资质要求	=100%	100	6	6	
		时效指标	在工期内完成施工	=100%	100	3	3	
			资金到位率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	带动当地村民就业	≥10人	10	5	5	
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传 承影响	长期	基本达成 目标	5	5	
			有利于提升当地政府文 物保护与民众文物保护	有效	基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标	提高对文物的有效保护 和利用率	有效	基本达成 目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	管理使用单位对文物保 护和利用的满意度	≥90%	90	5	5	
			社会公众对文物保护和 利用的满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	57	57	10	100	10	
	政府预算资金	0	57	57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县图书馆、文化馆(站)、健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。				基本完成			
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	两馆一站免费开放成本	≤513000元	570000	20	17.78	根据工作安排，财政追加指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆免费开放数量	=2个	2	6	6	
			三馆每周开放时间	≥56小时	56	6	6	
		质量指标	三馆公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	6	6	
			文献加工处理时限	及时处理	基本达成目标	5	5	
		时效指标	图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	6	6	
			经费支出时效性	按照财经法规	基本达成目标	6	6	
			年读者活动次数	≥25次	25	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
			群众文化素质	逐年提升	基本达成目标	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	97.78	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	革命文物保护							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	71	58.102	10	81.8	7	
	政府预算资金	0	71	58.102	—	81.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强革命文物保护利用，提升革命文物安全水平，赓续红色血脉，传承红色基因。				基本完成			
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	总投资额	$\leq 710000$	581020	10	10	
		社会成本指标	促进县域高质量发展	$=100\%$	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总数量	$\geq 12$ 个	12	15	15	
		质量指标	方案落实执行率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		时效指标	完成招标并开工的项目比例	$\geq 60\%$	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于当地政府革命文物保护与民众革命文物赓续红色血脉，传承红色基因	有效	基本达成目标	10	10	
				长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对革命文物保护满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	文化人才专项经费省级配套							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	27	6.35	10	23.5	0	
	政府预算资金	0	27	6.35	—	23.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持 省级非遗代表性传承人开展传承活动，支付对省级非遗代表性项目开展保护传承工作，开展省级代表性传承人记录工作，开展非遗相关活动。				按年初目标基本完成			
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	人均选派帮扶标准	≤ 20000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办基层文化人才集中 培训次数	≥1次	2	7	7	
			赴基层开展帮扶选派人员数量	≥10人	10	7	7	
		质量指标	选派（招募）人员帮扶 任务完成率	≥95%	95	6	6	
			文化人才帮扶选派基层 到位率	=100%	100	7	7	
			帮扶基层文化人才培养 通过率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	基层文化人才培养通过 率	年底完 成	基本达成 目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过项目帮扶、人才培 养带动艰苦边远区和基 加强基层文化人才队伍 建设，促进基层文化业	有所提 升 效果显 著	基本达成 目标 基本达成 目标	10 10	10 10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级非物质文化遗产保护资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	1.7	1.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.7	1.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持省级非遗代表性传承人开展传承活动，支付对省级非遗代表性项目开展保护传承工作，开展省级代表性传承人记录工作，开展非遗相关活动。				已完成			
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	非遗传承人补助总额	≤17000	17000	7	7	
		社会成本指标	文化保护及非遗传承培训人均成本	≤300元/人	300	7	7	
		生态环境成本指标	非遗保护覆盖率	≥90%	90	6	6	
	产出指标	数量指标	开展客家文化非遗培训人数	≥100人	100	10	10	
			开展客家文化有关宣传方式	≥3种	3	10	10	
		质量指标	非遗传承人培训结业率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	非遗代表性传承人补助资金发放到位时间	12月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非物质文化遗产保护宣传覆盖率	≥50%	50	10	10	
			非遗保护与传承收益公众增长	较高提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	传承人群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化人才中央资金						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	17.575	13.117	10	74.6	5
		政府预算资金	0	17.5753	13.1167	—	74.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕构建公共文化服务体系、促进文化大发展大繁荣的需要，采取点对点帮扶、集中培训、项目带动等方式，着力加强基层文化骨干队伍建设，努力营造人尽其才、才尽其用的良好氛围。				按计划基本完成			
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	人均选派帮扶标准	≤ 20000	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办基层文化人才集中 培训次数	=1次	1	7	7	
			赴基层开展帮扶选派人 员数量	≥10人	10	7	7	
		质量指标	选派（招募）人员帮扶 任务完成率	≥95%	95	6	6	
			文化人才帮扶选派基层 到位率	=100%	100	6	6	
			帮扶基层文化人才培 养通过率	≥95%	95	7	7	
		时效指标	基层文化人才培养通 过率	年底完 成	基本达成 目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过项目帮扶、人才培 养带动艰苦边远区和基 加强基层文化人才队伍 建设，促进基层文化事	有所提 升 效果显 著	基本达成 目标 基本达成 目标	10 10	10 10	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年公共文化服务体系中央资金							
主管部门	石城县文化广电旅游局			实施单位	石城县文化广电			
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	0	291.715	288.715	10	98.9	7	
	政府预算资金	0	291.7147	288.7147	—	98.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构成现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化赏鉴、开展文化体育活动等基本文化权益。			基本完成				
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	项目总投资额	≤ 283950	2887147	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村	=60场	60	3	3	
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4次	4	3	3	
			公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	=1场	1	3	3	
			对乡镇送戏任务量	=120场	120	3	3	
			对乡镇送电影任务量	=2662场	2662	3	3	
			公共文化设施设备购置维修改造	较上年改善	基本达成目标	3	3	
		质量指标	平均每个书屋更新图书种数	≥60种	60	3	3	
			村级公共文化站（馆）藏书	保质保量	基本达成目标	3	3	
			开展文化活动运行情况	正常运转	基本达成目标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按照财经纪律	基本达成目标	3	3	
			图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	4	4	
			送戏、送电影下乡	年底完成	基本达成目标	3	3	
			村级公共文化站（站）图书更新	年底完成	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥75%	75	10	10	
			群众文化活动参与人次增长率	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年							
主管部门	石城县文化广电旅游局				实施单位	石城县文化广电		
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	0	9.5	9.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.5	9.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县图书馆、文化馆(站)、健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。				按年初计划基本完成			
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	公共图书馆、文化馆补助标准	= 200000	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书馆、文化馆免费开放数量	=2个	2	6	6	
			三馆每周开放时间	≥56小时	56	6	6	
		质量指标	三馆公共空间设施场地免费开放度	≥95%	95	6	6	
			文献加工处理时限	及时处理	基本达成目标	5	5	
		时效指标	图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	6	6	
			经费支出时效性	按照财经纪规	基本达成目标	5	5	
			年读者活动次数	≥25次	25	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提升征集种类和数量	≥3个	3	6	6	
			参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	繁荣发展	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	群众文化素质	逐年提升	基本达成目标	6	6	
			提升基层公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	6	6	
	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	6	6	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		公共文化服务体系省级资金						
主管部门		石城县文化广电旅游局			实施单位		石城县文化广电	
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	0	36.98	36.98	10	100	10
		政府预算资金	0	36.98	36.98	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构成现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化赏鉴、开展文化体育活动等基本文化权益。				基本完成			
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	项目资金预算执行率	≥70%	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	平均每个书屋更新图书种数	≥60种	60	3	3	
			对乡镇送戏任务量	=120场	120	4	4	
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4次	4	3	3	
			公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	=1场	1	4	4	
			公共文化设施设备购置维修改造	较上年改善	基本达成目标	3	3	
			对乡镇送电影任务量	=2662场	2662	4	4	
		质量指标	开展文化活动运行情况	正常运转	基本达成目标	3	3	
			村级公共文化站（馆）藏书	保质保量	基本达成目标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按照财政支付规定	基本达成目标	3	3	
			图书馆午间、夜间开放时间	正常开放	基本达成目标	4	4	
			送戏、送电影下乡	年底完成	基本达成目标	3	3	
			村级公共文化站（站）图书更新	年底完成	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	繁荣发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保证三馆正常运转，为群众提供更好的公共文化服务	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95	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，详见第五部分附件。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）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、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而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）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核算经营活动发生的支出。

（四）2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2101102 事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）2210201 住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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

附件 1:

### 《2024 年公共文化服务体系中央和省级资金》

#### 项目支出绩效部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为进一步提升全县公共文化服务的能力和水平，改善公共文化服务设施基层条件，丰富公共文化服务内容，保障人民群众基本文化权益。

##### （二）项目绩效目标。

项目总体目标：

1. 老电影放映员补助。
2. 村级文化公益性岗位管理人员工资。
3. 博物馆临聘人员工资。
4. 图书馆公益性岗位人员工资。
5. 三馆免费开放县级配套资金。
6. 村村通户户通工程运行经费。
7. 定点培养赣南采茶戏学生学费。
8. 图书馆购书经费。

项目阶段性目标：保障老电影放映员基本生活补助，保障村级文化公益性岗位管理员工资，保障图书馆博物馆临聘人员工资，保障三馆免费开放运行等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文旅工作发展。

我局项目支出主要是用于公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造良好的农村文化文化氛围，精心打造群众文化品牌，活跃群众文化生活，保障了基层群众基本文化权益

### （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）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4)激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

## 2、评价指标体系

公共文化服务资金为一次性项目，评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；

B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分；

C类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本4大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、4个三级指标构成，共计40分；

D类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分。

项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称：	2024 年公共文化服务体系中央和省级资金		
主管部门	石城县文化广电新闻出版 旅游局	项目实施单位	石城县文化广电新闻出 版旅游局
项目类型	经常性项目 (     )                      一次性项目 (    √    )		

项目安排金 额	47.2 万元				
其中：上级 直达资金					
其他上 级资金					
县本级 配套					
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8
				管理制度健全性	3
				制度执行有效性	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下 为差				

### 3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目



标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

#### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 人员分工

本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由县文广

新旅局分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示；

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

## 2. 基础数据采集

### （1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县文广新旅局填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

### （2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过业务股室提供的统计表、审核表等资料获取。

## 3. 问卷调研

项目评价小组结合公共文化服务资金项目的实际情况，根据项目的实际完成情况进行问卷调研。2023年12月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

#### 4. 访谈调研

2024年12月，根据工作方案，项目组对公共文化服务资金项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

#### 5. 数据分析及撰写报告

2025年4月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）绩效评价综合结论。

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对公共文化服务资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，自评得分 97，自评结论等级为“优”。其中，公共文化成本指标类权重 20 得分 19.29，产出指标类权重 40 分，得分 39.16，效益指标与满意度指标权重 30 分，效益指标得分 29，满意度指标得分 9.55。

#### （二）绩效目标实现情况。

项目资金总体需要47.2万元，主要用于公共文化服务资金，我局已按照专款专用且按合同约定，已全部支付。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

该项目资金到位、资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

##### （三）项目产出情况。

该项目产出数量和质量、时效和成本均在合同约定范围和预算范围内。

##### （四）项目效益情况。

为进一步提升全县公共文化服务的能力和水平，改善公共文化服务设施基层条件，丰富公共文化服务内容，保障人民群众基本文化权益。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

《博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、

# 文化馆站免费开放补助\_2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）》

## 项目支出绩效部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

免费开放场馆，组织举办各类培训、各类讲座等活动。

#### （二）项目绩效目标。

保障“两馆一站”正常运转，为群众提供更好的公共文化服务；满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

（三）项目阶段性目标：免费开放场馆，组织举办各类培训、各类讲座等活动。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文旅工作发展。

我局项目支出主要是用于“两馆一站”免费开放场馆，组织举办各类培训、各类讲座等活动。

（三）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)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(4)激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

## 2、评价指标体系

免费开放资金是经常性项目，评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占18%、22%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；

B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计22分；

C类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质

量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分；D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

### 项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称：	博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级配套）				
主管部门	石城县文化广电旅游局		项目实施单位		石城县文化广电旅游局
项目类型	经常性项目（     ）				

				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
			8	资金使用合规性	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3
				制度执行有效性	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差				

### 3、评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。



#### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1. 人员分工

本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由县文广新旅局分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示；

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究

案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

## 2. 基础数据采集

### （1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县文广新旅局填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

### （2）业务数据

项目实施内容、实施计划、考核结果等数据通过业务股室提供的统计表、审核表等资料获取。

## 3. 问卷调研

项目评价小组结合免费开放资金项目的实际情况，根据项目的实际完成情况进行问卷调研。2024年12月，项目组采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

## 4. 访谈调研

2024年12月，根据工作方案，项目组对免费开放资金项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

## 5. 数据分析及撰写报告

2025年4月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）绩效评价综合结论。

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对免费开放资金绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，免费开放资金自评100，自评结论等级为“优”。其中，成本指标类权重20分，得分20分，产出指标类权重40分，得分40分，效益指标与满意度权重30分，效益得分30，满意度得分10分。

#### （二）绩效目标实现情况。

项目资金总体需要9.5万元，主要用于免费开放资金，我局已按照专款专用且按合同约定，已全部支付。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

#### （五）项目过程情况。

该项目资金到位、资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

#### （六）项目产出情况。

该项目产出数量和质量、时效和成本均在合同约定范围和预算范围内。

### （七）项目效益情况。

该项目的实施能够保障“两馆一站”免费正常运转，为群众提供更好的公共文化服务；满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

### 八、有关建议

无。

### 九、其他需要说明的问题

无。

