

# 信丰县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县文化广电新闻出版旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县文化广电新闻出版旅游局 概况

## 一、部门主要职责

主要职能：信丰县文广新旅局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律、法规，制定全县文化艺术、广播影视和文物事业、产业发展总体规划，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视事业产业发展，管理全县性重大文化、广播影视活动、旅游宣传；制定全县广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作；指导、管理文化艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文学艺术、广播影视作品的创作和生产；指导和管理全县群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等，指导和推动开展各类群众性文化艺术活动。指导、监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设；指导、管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化、广播影视、新闻出版市场综合执法、旅游

执法。

## 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	信丰县文化广电新闻出版旅游局	二级预算单位
2	信丰县文化馆	
3	信丰县图书馆	
4	信丰县博物馆	

本部门年末在职人员 73 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 45 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局      2023 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,433.84	一、一般公共服务支出	32	56.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	347.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,162.93
八、其他收入	8	293.89	八、社会保障和就业支出	39	116.67
	9		九、卫生健康支出	40	42.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	308.59
	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	94.47
	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	311.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,075.18	本年支出合计	58	5,092.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.73	年末结转和结余	60	66.34
	30			61	
总计	31	5,158.91	总计	62	5,158.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7
			5,075.18	4,781.29					293.89
201		一般公共服务支出	56.05	56.05					
20104		发展与改革事务	40.52	40.52					
2010402		一般行政管理事务	40.52	40.52					
20113		商贸事务	15.54	15.54					
2011308		招商引资	15.54	15.54					
207		文化旅游体育与传媒支出	4,162.93	4,162.93					
20701		文化和旅游	2,903.16	2,903.16					
2070101		行政运行	1,523.80	1,523.80					
2070102		一般行政管理事务	270.58	270.58					
2070104		图书馆	458.42	458.42					
2070106		艺术表演场所	44.37	44.37					
2070108		文化活动	100.00	100.00					
2070109		群众文化	306.99	306.99					
2070111		文化创作与保护	12.72	12.72					
2070199		其他文化和旅游支出	186.28	186.28					
20702		文物	446.71	446.71					
2070204		文物保护	327.92	327.92					
2070205		博物馆	118.79	118.79					
20707		国家电影事业发展专项资金安排	38.87	38.87					
2070701		资助国产影片放映	3.93	3.93					
2070702		资助影院建设	21.63	21.63					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金	13.31	13.31					
20708		广播电视	72.84	72.84					
2070899		其他广播电视支出	72.84	72.84					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	701.35	701.35					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	701.35	701.35					
208		社会保障和就业支出	116.67	116.67					
20805		行政事业单位养老支出	109.16	109.16					
2080501		行政单位离退休	1.40	1.40					
2080502		事业单位离退休	5.25	5.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	85.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
20808		抚恤	6.86	6.86					
2080801		死亡抚恤	2.90	2.90					
2080899		其他优抚支出	3.96	3.96					
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210		卫生健康支出	42.58	42.58					
21011		行政事业单位医疗	40.25	40.25					
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33					
2101102		事业单位医疗	24.93	24.93					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.33	2.33					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	2.33	2.33					
212	城乡社区支出	308.59	308.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	308.59	308.59					
2120803	城市建设支出	294.15	294.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	14.44	14.44					
221	住房保障支出	94.47	94.47					
22102	住房改革支出	94.47	94.47					
2210201	住房公积金	94.47	94.47					
229	其他支出	293.89						293.89
22999	其他支出	293.89						293.89
2299999	其他支出	293.89						293.89

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局      2023 年度      金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,092.57	889.16	4,203.41			
201			一般公共服务支出	56.05		56.05			
20104			发展与改革事务	40.52		40.52			
2010402			一般行政管理事务	40.52		40.52			
20113			商贸事务	15.54		15.54			
2011308			招商引资	15.54		15.54			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,162.93	655.58	3,507.35			
20701			文化和旅游	2,903.16	584.90	2,318.26			
2070101			行政运行	1,523.80	264.77	1,259.04			
2070102			一般行政管理事务	270.58		270.58			
2070104			图书馆	458.42	47.24	411.18			
2070106			艺术表演场所	44.37	5.10	39.27			
2070108			文化活动	100.00		100.00			
2070109			群众文化	306.99	267.80	39.19			
2070111			文化创作与保护	12.72		12.72			
2070199			其他文化和旅游支出	186.28		186.28			
20702			文物	446.71	70.68	376.03			
2070204			文物保护	327.92		327.92			
2070205			博物馆	118.79	70.68	48.11			
20707			国家电影事业发展专项资金安排	38.87		38.87			
2070701			资助国产影片放映	3.93		3.93			
2070702			资助影院建设	21.63		21.63			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金	13.31		13.31			
20708			广播电视	72.84		72.84			
2070899			其他广播电视支出	72.84		72.84			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	701.35		701.35			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	701.35		701.35			
208			社会保障和就业支出	116.67	94.91	21.76			
20805			行政事业单位养老支出	109.16	90.32	18.85			
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40				
2080502			事业单位离退休	5.25	5.10	0.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	83.82	1.50			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.20		17.20			
20808			抚恤	6.86	3.96	2.90			
2080801			死亡抚恤	2.90		2.90			
2080899			其他优抚支出	3.96	3.96				
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.63	0.02			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.63	0.02			
210			卫生健康支出	42.58	33.71	8.87			
21011			行政事业单位医疗	40.25	33.71	6.55			
2101101			行政单位医疗	15.33	12.73	2.59			
2101102			事业单位医疗	24.93	20.97	3.95			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	2.33		2.33			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	2.33		2.33			
212			城乡社区支出	308.59		308.59			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	308.59		308.59			
2120803			城市建设支出	294.15		294.15			



2120899	其他国有土地使用权出让收入安	14.44		14.44			
221	住房保障支出	94.47	94.47				
22102	住房改革支出	94.47	94.47				
2210201	住房公积金	94.47	94.47				
229	其他支出	311.28	10.49	300.78			
22999	其他支出	311.28	10.49	300.78			
2299999	其他支出	311.28	10.49	300.78			

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

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,433.84	一、一般公共服务支出	33	56.05	56.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.46	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	4,162.93	4,124.06	38.87	
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.67	116.67		
	9		九、卫生健康支出	41	42.58	42.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.59		308.59	
	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	94.47	94.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,781.29	<b>本年支出合计</b>	59	4,781.29	4,433.84	347.46	
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	4,781.29	<b>总计</b>	64	4,781.29	4,433.84	347.46	

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

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 05 表  
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, 433. 84	878. 67	3, 555. 17
201			一般公共服务支出	56. 05		56. 05
20104			发展与改革事务	40. 52		40. 52
2010402			一般行政管理事务	40. 52		40. 52
20113			商贸事务	15. 54		15. 54
2011308			招商引资	15. 54		15. 54
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 124. 06	655. 58	3, 468. 48
20701			文化和旅游	2, 903. 16	584. 90	2, 318. 26
2070101			行政运行	1, 523. 80	264. 77	1, 259. 04
2070102			一般行政管理事务	270. 58		270. 58
2070104			图书馆	458. 42	47. 24	411. 18
2070106			艺术表演场所	44. 37	5. 10	39. 27
2070108			文化活动	100. 00		100. 00
2070109			群众文化	306. 99	267. 80	39. 19
2070111			文化创作与保护	12. 72		12. 72
2070199			其他文化和旅游支出	186. 28		186. 28
20702			文物	446. 71	70. 68	376. 03
2070204			文物保护	327. 92		327. 92
2070205			博物馆	118. 79	70. 68	48. 11
20708			广播电视	72. 84		72. 84
2070899			其他广播电视支出	72. 84		72. 84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	701. 35		701. 35
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	701. 35		701. 35
208			社会保障和就业支出	116. 67	94. 91	21. 76
20805			行政事业单位养老支出	109. 16	90. 32	18. 85
2080501			行政单位离退休	1. 40	1. 40	
2080502			事业单位离退休	5. 25	5. 10	0. 15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 32	83. 82	1. 50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 20		17. 20
20808			抚恤	6. 86	3. 96	2. 90
2080801			死亡抚恤	2. 90		2. 90
2080899			其他优抚支出	3. 96	3. 96	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 63	0. 02
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 63	0. 02
210			卫生健康支出	42. 58	33. 71	8. 87

21011	行政事业单位医疗	40.25	33.71	6.55
2101101	行政单位医疗	15.33	12.73	2.59
2101102	事业单位医疗	24.93	20.97	3.95
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.33		2.33
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.33		2.33
221	住房保障支出	94.47	94.47	
22102	住房改革支出	94.47	94.47	
2210201	住房公积金	94.47	94.47	

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

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 06 表  
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	808.35	302	商品和服务支出	54.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.84	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.69	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.60	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费	0.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	20.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	1.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	823.72	公用支出合计	54.95
--------	--------	--------	-------

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

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		347.46	347.46		347.46	
207			文化旅游体育与传媒支出		38.87	38.87		38.87	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		38.87	38.87		38.87	
2070701			资助国产影片放映		3.93	3.93		3.93	
2070702			资助影院建设		21.63	21.63		21.63	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		13.31	13.31		13.31	
212			城乡社区支出		308.59	308.59		308.59	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		308.59	308.59		308.59	
2120803			城市建设支出		294.15	294.15		294.15	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14.44	14.44		14.44	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：信丰县文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：信丰县文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

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	14.90	14.90	9.41
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.90	14.90	9.41
（1）国内接待费	7	——	——	9.41
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,090
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：信丰县文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5158.91 万元，其中年初结转和结余 83.73 万元，比上年增加 83.73 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5075.18 万元，比上年增加 172.03 万元，增长 3.51%，主要原因：上年结余增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4781.29 万元，占 94.21%；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 293.89 万元，占 5.79%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5158.91 万元，其中本年支出合计 5092.57 万元，比上年增加 189.41 万元，增长 3.86%，主要原因：文化旅游体育和传媒支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 66.34 万元，比上年增加 66.34 万元，主要原因：其他收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 889.16 万元，占 17.46%；项目支出 4203.41 万元，占 82.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3063.75 万元，决算数 4781.29 万元，完成年初预算的 156.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 40.52 万元，决算数 56.05 万元，完成年初预算的 138.35%。预决算差异主要原因：行政运行支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2804.66 万元，决算数 4162.93 万元，完成年初预算的 148.43%。预决算差异主要原因：其他文化旅游体育和传媒支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.89 万元，决算数 116.67 万元，完成年初预算的 124.27%。预决算差异主要原因：一次性缴纳退休人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 30.22 万元，决算数 42.58 万元，完成年初预算的 140.92%。预决算差异主要原因：工资调整人员经费增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 308.59 万元，预决算差异主要原因：年初预算值估算错误。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 94.47 万元，决算数 94.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 808.35 万元，比上年减少 226.70 万元，下降 21.90%，主要原因：其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 54.95 万元，比上年减少 2755.62 万元，下降 98.04%，主要原因：项目委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 15.37 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 104.13%，主要原因：退休人员增加，费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.90 万元，决算数 9.41 万元，完成全年预算的 63.13%；决算数比上年减少 0.64 万元，下降 6.37%，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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.90 万元，决算数 9.41 万元，完成全年预算的 63.13%，主要原因：要求严格控制公务接待的规模 and 标准，减少不必要的开支。决算数比上年减少 0.64 万元，下降 6.37%，主要原因：要求严格控制公务接待的规模 and 标准，减少不必要的开支。全年国内公务接待 110 批，累计接待 1090 人次，主要是：文旅宣传接待增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.28 万元，决算数比上年减少 2717.69 万元，下降 99.15%，主要原因：委托业务费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2445.96 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 2445.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 449.448 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 4 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：文广新旅局

2023 年公共文化服务体系建设资金。涉及一般公共预算支出 346.588 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，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 346.588 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，提高公共文化服务的供给效能，增强公共文化事业发展的内生动力，满足广大群众日益增长的精神文化需求。通过资金投入，改善公共文化服务设施，丰富文化产品供给，提升群众对公共文化服务的满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门 2023 年公共文化服务建设资金 项目支出绩效自评结果如下：



(2023年度)								
项目名称		文广新旅局2023年公共文化服务体系建设资金						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	信丰县文化广电新闻出版旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	352.69	346.588	10	98.27	7
		政府预算资金	0	352.69	346.5883	—	98.27	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和支持乡镇、社区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队伍建设，加快构建现代化公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化、均等化、保障群众享受公共文化服务权益。				引导和支持乡镇，社区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队伍建设，加快构建现代化公共文化服务体系，促进公共文化服务标准化，均等化、保障群众享受公共文化服务权益			
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	控制预算成本之内	≤603.1 万元	346.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送电影下乡	≥4080场 次	4272	10	10	
			送戏下乡场次	≥64场次	64	10	10	
		质量指标	送戏下乡，送电影下乡 完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	指标完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为贫困地区输送文化精 神	基本达成	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	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化馆23年国家非物质文化遗产保护经费							
主管部门	信丰县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	信丰县文化馆		
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	47	10	100	10	
	政府预算资金	0	47	47	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据赣市财教字【2023】72号文件赣州市财政局关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）预算的通知，开展非遗展览，推介传播活动，传承非遗文化，扶持非遗传承人和非遗项目开展传承活动、				根据赣市财教字[2023]72号文件赣州市财政局关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金（第二批）预算的通知，开展非遗展览，推荐传播非遗文化，扶持非遗传承人和非遗项目开展传承活动			
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	控制预算成本之内	≤47万元	47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展非遗展示展览活动	≥2次	2	20	20	
		质量指标	非遗资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	非遗展览活动完成时期	2023年12月前	基本达成目标	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高非遗传承传播的影响力	基本达成	基本达成目标	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥85%	85	20	18	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	博物馆2023年免费开放资金							
主管部门	信丰县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	信丰县博物馆		
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	39	39	32.071	10	82.2	7	
	政府预算资金	39	39	32.070852	—	82.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费开放项目主要用于博物馆开放日日常运营所产生的水电费，网费，展厅设施及其设备维护维修，消防安全监控，人员培训，交流展览引进及布展，文物检查车辆租赁。				免费开放项目主要用于博物馆开放日日常运营所产生的水电费，网费，展厅设施及其设备维护维修，消防安全监控，人员培训，交流展览引进及布展，文物检查车辆租赁。			
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	≤39万	32.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费开放日时长	≥6天	6	10	10	
			免费接待人数	≥50000	50000	10	10	
		质量指标	安全运行率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	设施维修检查及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高文物保护宣传率	基本达成	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	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		图书馆23年免费开放资金						
主管部门		信丰县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		信丰县图书馆	
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	24	23.799	10	99.1	7
		政府预算资金	0	24	23.799494	—	99.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	图书馆免费向群众提供其职能相适应的基本文化服务项目				图书馆免费向群众提供其职能相适应的基本文化服务项目			
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	控制预算成本之内	≤24万元	23.8	20	20	支付流程在 进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开放场馆	=2处	2	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开放时间	≥360天	360	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全民阅读能力提高	逐渐提高	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	读者满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

### （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。

## 信丰县 2023 年公共文化服务体系建设 专项资金项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《赣州市财政局关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（赣市财教【2023】23 号），下达我县免费开放资金 101.5 万元、《赣州市财政局关于下达 2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（赣市财教【2023】29 号），下达我

县 603.1 万元整，合计 704.6 万元整。

## **（二）项目绩效目标**

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，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系高质量发展，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。

### **1. 总体目标**

该项目周期为一年，项目设立总体目标为推进我县公共文化服务体系高质量发展，为广大人民群众提供丰富文化盛宴，提升居民精神文化生活，提高人们的幸福感、满足感、安全感。

### **2. 阶段性目标**

保障图书馆、文化馆（站）正常运行，保障广大人民群众基本文化权益。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

**评价目的：**通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

**评价对象：**信丰县 2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，公共文化云建设、送戏进乡村、送电

影下乡、等项目。

评价资金范围：项目预算经费合计 704.6 万元。

## **（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。**

### **1. 绩效评价原则**

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性、科学性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析

### **2. 评价指标体系、评价方法**

根据赣州市预算绩效目标管理办法，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括成本、产出、效益、群众满意度 4 个一级指标，其下共设置 6 个二级指标、31 个三级指标，分值设置满分 100 分，绩效评价指标体系详见附件 1。

## **（三）绩效评价工作过程**

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

### **1. 评价准备阶段**

**（1）加强组织领导。**组建评价工作组，信丰县文广新旅局 2023 年 10 月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

**（2）制定工作方案。**绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确



了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

**(3) 搜集汇总资料。**绩效评价工作组在深度调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并辅导项目单位编写项目绩效报告。

**(4) 整合相关材料。**了解项目情况，收集资料，对相关资料进行初步审核。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

**(5) 加强沟通交流。**绩效评价工作组在与项目单位进行沟通、了解项目基本情况的基础上，收集并查阅了项目单位已有的项目相关资料，又通过网络、报刊书籍等多种途径，查阅了与项目相关的政策法规以及公共财政在该项目领域支持的范围和方式等资料。

## **2. 评价实施阶段**

项目绩效资料复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目绩效相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效资料各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性，形成项目绩效评价报告初稿。

## **3. 评价总结阶段**

在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。同时做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告与项目资料进行归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金共计 603.1 万元，用于公共文化云建设、送戏进乡村、送电影下乡、应急广播体系建设等项目，2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金共计 101.5 万元，用于场馆免费开放及乡镇文化建设。数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等各项指标均达到预期。通过全面细致评价，此笔专项资金管理规范，专款专用，支付及时，资金使用效益高。

### 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，为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等，与我区文旅发展规划密切相关，切实发挥了引导和带动作用。

#### （二）项目过程情况

该项目预算资金共计 704.6 万元，资金执行进度 100%，资金用途清晰、有迹可循、有据可查，合理合规。项目实施过程的进度均按计划完成。

#### （三）项目产出情况

我县文化馆（站）、图书馆全年免费开放，并积极开展群众性文化活动，为广大人民群众带来了丰富的文化盛宴，提高了人民群众的精神文化生活质量；全县 262 个行政村实现应急广播 100%覆盖；农家书屋全年开展活动次数不少于 4 次，2023 年度农家书屋出版物补充更新工作已完成，平均每个农家书屋更新图书种数不少于 60 种。持续开展文化惠民活动，开展“奔跑信丰·福满橙乡”文化惠民系列活动 50 场，将形式多样、内容丰富、主题突出、贴近群众生活的文艺节



目、电影节目、图书等送到群众中去，极大的丰富和满足了人民群众精神文化生活和需求；高质量完成送电影、送戏下乡活动。

#### **（四）项目效益情况**

通过本项目的实施，进一步提高了我县的国民综合阅读率、广播电视综合人口覆盖率、群众文化活动参与人次增长率，提升了我县广大人民群众的文化素养，享受了丰富的文化盛宴，基本公共文化服务水平有效提高，群众对国家基本公共文化服务满意度达 95%以上。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过开展绩效自评，总结经验，一是上级部门重视，资金拨付及时到位，项目补助资金到位及时率达到 100%，为项目顺利实施奠定了基础；二是项目管理较规范，财政资金使用合规性高，项目管理依法进行，能按规定使用项目资金。

#### **六、有关建议**

一是坚持党的领导。各项目资金使用务必在党的领导下进行，确保每一笔资金使用有据可查。

二是明确主体责任。按照主体责任制定项目单位实施方案，明确项目管理要求流程，明确监控标准和要求。建立健全规章制度，更新内控制度和流程，制定自己的专项管理办法。

三是建立长效机制。成立项目资金监督小组，日常监督每一笔项目资金的使用，是否合规、合法、有理、有据。

#### **七、其他需要说明的问题**

无



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政补助收入：特定于事业单位的收入，如从财政部门取得的各类事业经费。

### 二、支出科目

工资福利支出：工资福利支出是指企业或单位在员工工资报酬以外，为员工提供的各种福利待遇以及在人力资源方面的相关支出等内容。它是企业人力成本的重要组成部分，对于吸引、激励和保留员工具有重要意义。

### 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

# 信丰县 2023 年公共文化服务体系建设 专项资金项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

根据《赣州市财政局关于下达 2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（赣市财教【2023】29 号），下达我县 352.69 万元整。

#### （二）项目绩效目标

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，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系高质量发展，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。

#### 1. 总体目标

该项目周期为一年，项目设立总体目标为推进我县公共文化服务体系高质量发展，为广大人民群众提供丰富文化盛宴，提升居民精神文化生活，提高人们的幸福感、满足感、安全感。

#### 2. 阶段性目标

保障图书馆、文化馆（站）正常运行，保障广大人民群众基本文化权益。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

**评价目的：**通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

**评价对象：**信丰县 2023 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，公共文化云建设、送戏进乡村、送电影下乡、等项目。

**评价资金范围：**项目预算经费合计 704.6 万元。

## **（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。**

### **1. 绩效评价原则**

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性、科学性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析

### **2. 评价指标体系、评价方法**

根据赣州市预算绩效目标管理办法，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，重点对项目决策、项目管理、项目产出及项目效益进行综合评价。评价指标包括成本、产出、效益、群众满意度 4 个一级指标，其下共设置 6 个二级指标、31 个三级指标，分值设置满分 100 分，绩效评价指标体系详见附件 1。

### **（三）绩效评价工作过程**

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

#### **1. 评价准备阶段**

**（1）加强组织领导。**组建评价工作组，信丰县文广新旅局 2023 年 10 月成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。正式评价前对项目评价工作人员进行了业务培训，明确了绩效评价工作要求，有序组织开展绩效评价工作。

**（2）制定工作方案。**绩效评价工作组根据项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定了评价思路，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定了项目评价工作方案。

**（3）搜集汇总资料。**绩效评价工作组在深度调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，形成工作底稿。对项目的进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行资料的补充、完善及归集整理，并辅导项目单位编写项目绩效报告。

**（4）整合相关材料。**了解项目情况，收集资料，对相关资料进行初步审核。对需要进一步完善的资料提出了补充要求。

**（5）加强沟通交流。**绩效评价工作组在与项目单位进行沟通、了解项目基本情况的基础上，收集并查阅了项目单位已有的项目相关资料，又通过网络、报刊书籍等多种途径，查阅了与项目相关的政策法规以及公共财政在该项目领域支持的范围和方式等资料。

#### **2. 评价实施阶段**

项目绩效资料复核。绩效评价工作组在规定时间内按要

求对项目绩效相关材料的完整性和真实性进行复核。复核内容主要包括：绩效资料各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行修改、完善。同时，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性，形成项目绩效评价报告初稿。

### **3. 评价总结阶段**

在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。同时做好此次评价后续工作，并将绩效评价报告与项目资料进行归档。

## **三、综合评价情况及评价结论**

2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金共计 603.1 万元，用于公共文化云建设、送戏进乡村、送电影下乡、应急广播体系建设等项目，2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金共计 101.5 万元，用于场馆免费开放及乡镇文化建设。数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等各项指标均达到预期。通过全面细致评价，此笔专项资金管理规范，专款专用，支付及时，资金使用效益高。

## **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,为常年发展性项目。绩效目标编制数量、全面程度、合理性、明确性等,与我区文旅发展规划密切相关,切实发挥了引导和带动作用。

### **（二）项目过程情况**

该项目预算资金共计 352.69 万元，资金执行进度 100%，资金用途清晰、有迹可循、有据可查，合理合规。项目实施



过程的进度均按计划完成。

### **（三）项目产出情况**

我县文化馆（站）、图书馆全年免费开放，并积极开展群众性文化活动，为广大人民群众带来了丰富的文化盛宴，提高了人民群众的精神文化生活质量；全县 262 个行政村实现应急广播 100%覆盖；农家书屋全年开展活动次数不少于 4 次，2023 年度农家书屋出版物补充更新工作已完成，平均每个农家书屋更新图书种数不少于 60 种。持续开展文化惠民活动，开展“奔跑信丰·福满橙乡”文化惠民系列活动 50 场，将形式多样、内容丰富、主题突出、贴近群众生活的文艺节目、电影节目、图书等送到群众中去，极大的丰富和满足了人民群众精神文化生活和需求；高质量完成送电影、送戏下乡活动。

### **（四）项目效益情况**

通过本项目的实施，进一步提高了我县的国民综合阅读率、广播电视综合人口覆盖率、群众文化活动参与人次增长率，提升了我县广大人民群众的文化素养，享受了丰富的文化盛宴，基本公共文化服务水平有效提高，群众对国家基本公共文化服务满意度达 95%以上。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过开展绩效自评，总结经验，一是上级部门重视，资金拨付及时到位，项目补助资金到位及时率达到 100%，为项目顺利实施奠定了基础；二是项目管理较规范，财政资金使用合规性高，项目管理依法进行，能按规定使用项目资金。

## **六、有关建议**

一是坚持党的领导。各项目资金使用务必在党的领导下进行，确保每一笔资金使用有据可查。

二是明确主体责任。按照主体责任制定项目单位实施方案，明确项目管理要求流程，明确监控标准和要求。建立健全规章制度，更新内控制度和流程，制定自己的专项管理办法。

三是建立长效机制。成立项目资金监督小组，日常监督每一笔项目资金的使用，是否合规、合法、有理、有据。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# **信丰县2023年度国家级非物质文化遗产 保护专项资金自评报告**

2023 年国家非物质文化遗产保护资金分两批次下达信丰县，第一批为 37 万元，第二批为 10 万元，共 47 万，用于支持我县国家级代表性项目——古陂蓆狮、犁狮的保护传承工作。

## 一、项目概况

古陂蓆狮、犁狮是赣南历史重镇信丰县古陂镇古陂圩谢氏、黎明村李树下黎姓为主组织的，以狮子和牛的形象代表各自姓氏的香火狮，是全国少见的与姓氏紧密关联的舞狮形式。在每年元宵期间舞狮三日，主要用于庆祝祈福、驱邪求安、团结氏族，庆贺新春。2011 年，古陂蓆狮、犁狮列入国家级第三批非物质文化遗产代表性项目名录，是赣州市唯一一个舞蹈类国家级保护项目。

## 二、项目资金使用情况

### （一）开展传承实践活动（26 万）

表演团队、乐队传承传教实践 10 万元。开展了蓆狮、犁狮舞蹈表演传承活动 20 期，每期 20 名传承人参与传授技艺，每期资金 0.3 万元用于传承人补助、餐费、交通费等，合计 6 万元。开展了蓆狮、犁狮乐队传承活动 20 期，每期 10 名传承人参与传授技艺，每期资金 0.2 万元用于曲谱整理打印、传承人补助、餐费、交通费等，合计 4 万元。共计 10 万元。

必要传承实践用具购置9万元。1.添置表演团队服装100套\*300元/套=3万元；2.更新传统表演道具4套\*7500元/套=3万元；3.添置伴奏乐器:4套\*5000元/套=2万元；4.添置表演旗帜、旗杆4套\*2500元/套=1万元。

传承所重新选址、布置2万元。古陂蓆狮传承所由于年代久远，设施老化，环境条件较差，进行了重新选址搬迁。传承所改造，设置传承所路标指示牌、传承所木牌，增加内部陈列、设立宣传栏，传承所日常房租、水电、卫生支出等共计2万元。

研发青少年表演道具5万元。因蓆狮、犁狮传统舞蹈道具体型较大、分量较重，不适宜青少年学习和舞动，在保留蓆狮、犁狮道具的本色基础上研发2套符合青少年身体条件的表演道具，研发费用3万元（含材质、原料、造型、尺寸、重量等），制作适合少儿表演的道具：2套\*1万元/套=2万元。

## （二）开展宣传展示活动（19万）

正月闹元宵传统民俗表演10万元。在2023春节举办了“香龙火狮闹元宵”活动，邀请了市级非遗古陂王龙，县级非遗客家蛇龙、客家香火龙同古陂蓆狮、犁狮5支团队一起舞龙舞狮三日，展示信丰客家传统民俗文化魅力。支付5支团队龙狮表演道具制作、服装添置、氛围营造费用4万，支付传承群体补助、餐费、交通费每天2万，3天共6万，合计10万元。

非遗进校园展示展演、体验活动3万元。文化和自然遗

产日期间，组织古陂蓆狮、犁狮走进古陂中心小学和陈毅希望学校展示展演，并邀请师生进行体验。支付氛围营造、道具

搬运、传承群体补助、餐费、交通费等共计 3 万。

“走出去”交流展示 4.5 万元。参加安西田垌畲族村晚民俗演出，支付购买线香、道具搬运、传承群体补助、餐费、交通费等共计 1.5 万。参加 2023 赣南脐橙国际博览会开幕式演出（含排练共 3 天），支付购买线香、道具搬运、传承群体补助、餐费、交通费等共计 3 万。

信丰非遗馆蓆狮、犁狮展示实物 1.5 万元。信丰非遗馆原有蓆狮、犁狮展示实物为 2020 年以前制作，由于制作材料为木头、竹片、稻草、线香等，时间久了受损严重，重新制作了两套蓆狮、犁狮实物进行展示，支付道具制作、搬运费 1.5 万元。

### （三）传播推广，提升项目影响力（2 万）

传承实践、展演展示活动全程拍摄，并制作宣传片 2 万元。聘请专业摄影摄像团队对古陂蓆狮、犁狮传统传承实践、展演展示活动进行全程拍摄、记录存档，剪辑制作了古陂蓆狮、犁狮宣传片 1 部 2 万元（含脚本写作、摄影摄像、交通费、解说），传播推广国家级非遗，推动传承发展。

## 三、资金使用效益

严格履行相关财经制度经费控制支出比率，合理利用国家级非遗资金，开展项目保护传承活动，积极发展年轻人学习、传承我县优秀传统文化，展示信丰客家文化魅力，让群众共享保护成果。

国家级资金支持下，古陂蓆狮、犁狮开展的系列活动受到非遗传承人群和广大群众的一致好评。古陂蓆狮、犁狮传承群体团队逐渐壮大，并且推动了传承队伍的年轻化。代表性传承人利用假期等时间举办传承活动，吸引年轻人参与古陂蓆狮、犁狮活动，教授学生表演，发展传承人。代表性传承人数量和质量明显上升，目前古陂蓆狮、犁狮的传承群体已达100多人，其中50岁以下的传承人占比逐年上升，不少在校学生春节时也参与到蓆狮、犁狮的表演中。代表性传承人黎忠春入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选名单。

春节古陂蓆狮、犁狮传统民俗表演，展现了国家级非遗的独特魅力，让群众体验到地道的客家年味，浓厚了古陂非遗小镇氛围。古陂蓆狮、犁狮进校园、进景区、进场馆等展示展演、体验活动，让非遗不再遥远，越来越多的群众在近距离接触体验中，学习非遗、爱上非遗并主动参与信丰非遗的保护传承，古陂蓆狮、犁狮宣传片传播推广国家级非遗，营造了客家文化生态保护区的良好氛围，也让这项传承了三

百多年的国家级项目在新时代焕发新活力。