

赣州市文化广电新闻出版旅游局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市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、“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、“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 赣州市文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

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

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、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，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全市文化、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，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息

和咨询平台体系。

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

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、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。

（十）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

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

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

（十五）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍

摄的电影。

（十六）管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：赣州市文化广电新闻出版旅游局、赣州市文化广电新闻出版旅游局本级（代管市非物质文化遗产研究保护中心）、赣州市文化馆、赣州市博物馆、赣州市美术馆（赣南画院）、赣州市图书馆、江西省七 0 七电视台、赣州八五二台、赣州八五一台、兴国微波站、赣南艺术创作研究所、赣州市文化市场综合执法支队、赣州市文化旅游发展和文物保护中心。

本部门 2021 年年末实有人数 689 人，其中在职人员 380 人，离休人员 3 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 306 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
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	16,105.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	17,845.16
八、其他收入	8	121.50	八、社会保障和就业支出	39	560.85
	9		九、卫生健康支出	40	527.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	321.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,227.12	本年支出合计	58	19,264.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,037.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,264.67	总计	62	19,264.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,227.12	16,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50
207	文化旅游体育与传媒支出	14,814.07	14,896.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50
20701	文化创作与保护	9,890.89	9,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50
2070101	行政运行	1,797.04	1,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,583.92	2,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	670.69	670.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	318.84	318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,661.62	1,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50
2070112	文化和旅游市场管理	541.33	541.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,754.89	1,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,123.94	2,123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,121.94	2,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,746.64	2,746.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	2,719.85	2,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.08	658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.60	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.61	36.61	0.00	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	395.91	395.91	0.00	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	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	620.03	620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.03	620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,264.67	6,524.23	12,740.44	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17,845.16	5,104.72	12,740.44	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	11,645.25	3,063.06	8,582.20	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,614.52	685.72	1,928.80	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	2,599.95	0.00	2,599.95	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	805.99	436.82	369.18	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	318.84	15.00	303.84	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	371.34	246.99	124.35	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1,992.19	762.50	1,229.69	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	546.36	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,144.06	389.67	1,754.39	0.00	0.00	0.00
20702		文物	2,467.15	612.98	1,854.17	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	2,465.15	612.98	1,852.17	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	3,675.90	1,352.08	2,323.82	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	3,603.99	1,308.66	2,295.33	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	45.13	16.63	28.50	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	56.85	56.60	0.25	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	56.85	56.60	0.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	560.85	560.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	535.67	535.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36.61	36.61	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	396.94	396.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	527.41	527.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	527.41	527.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	395.84	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10.00	10.00	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2021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	2	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	16,105.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,723.66	17,723.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.85	560.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.41	527.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.25	321.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,105.62	本年支出合计	59	19,143.17	19,143.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,037.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	3,037.55		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
四、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,143.17	总计	64	19,143.17	19,143.17	0.00	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入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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2021年度

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	1	2	3
合计			19,143.17	6,524.23	12,618.94
207	文化旅游体育与传媒支出		17,723.66	5,104.72	12,618.94
20701	文化和旅游		11,523.75	3,083.06	8,440.70
2070101	行政运行		2,614.52	685.72	1,928.80
2070102	一般行政管理事务		2,599.95	0.00	2,599.95
2070104	图书馆		805.99	436.82	369.18
2070108	文化活动		318.84	15.00	303.84
2070109	群众文化		371.34	246.99	124.35
2070111	文化创意与保护		1,870.69	762.50	1,108.19
2070112	文化和旅游市场管理		546.36	546.36	0.00
2070113	旅游宣传		251.99	0.00	251.99
2070199	其他文化和旅游支出		2,144.06	389.67	1,754.39
20702	文物		2,467.15	612.98	1,854.17
2070204	文物保护		2.00	0.00	2.00
2070205	博物馆		2,465.15	612.98	1,852.17
20708	广播电视		3,675.90	1,352.08	2,323.82
2070807	传输发射		3,603.99	1,308.66	2,295.33
2070808	广播电视事务		45.13	16.63	28.50
2070899	其他广播电视支出		26.79	26.79	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		56.85	56.60	0.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		56.85	56.60	0.25
208	社会保障和就业支出		560.85	560.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出		535.67	535.67	0.00
2080501	行政单位离退休		19.42	19.42	0.00
2080502	事业单位离退休		36.61	36.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		396.94	396.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.11	80.11	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		2.59	2.59	0.00
20808	抚恤		25.18	25.18	0.00
2080801	死亡抚恤		25.18	25.18	0.00
210	卫生健康支出		527.41	527.41	0.00
21011	行政事业单位医疗		527.41	527.41	0.00
2101101	行政单位医疗		71.31	71.31	0.00
2101102	事业单位医疗		395.84	395.84	0.00
2101103	公务员医疗补助		60.26	60.26	0.00
221	住房保障支出		321.25	321.25	0.00
22102	住房改革支出		321.25	321.25	0.00
2210201	住房公积金		321.25	321.25	0.00
229	其他支出		10.00	10.00	0.00
22999	其他支出		10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出		10.00	10.00	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2021年度

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	5,566.81	302	商品和服务支出	721.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,633.93	30201	办公费	36.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.34	30202	印刷费	11.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	978.61	30203	咨询费	6.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	314.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	870.67	30205	水费	4.28	310	资本性支出	94.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.49	30206	电费	103.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	82.65	30207	邮电费	17.95	31002	办公设备购置	49.82
30110	职工基本医疗保险缴费	443.64	30208	取暖费	14.54	31003	专用设备购置	31.88
30111	公务员医疗补助缴费	78.20	30209	物业管理费	64.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	32.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	350.95	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	44.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	145.85	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	61.37	30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	13.00
30305	生活补贴	7.19	30225	专用燃料费	3.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.44	312	对企事业补助	0.00
30309	奖励金	36.40	30229	福利费	85.11	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	3.88	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	60.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.76	30240	税金及附加费用	1.93	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.58	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群众性自治组织补	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,707.83	公用支出合计					816.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	83.34	20.13
1.因公出国（境）费	2	19.62	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.08	3.88
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.08	3.88
3.公务接待费	6	51.64	16.25
（1）国内接待费	7	-	16.25
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	170
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,374
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表为空表，反映部门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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表为空表，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

公开10表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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	2

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 19264.67 万元，其中年初结转和结余 3037.55 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析；本年收入合计 16227.12 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16105.62 万元，占 99.25 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 121.50 万元，占 0.75 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 19264.67 万元，其中本年支出合计 19264.67 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与

上年数据对比分析；年末结转和结余 0 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

本年支出的具体构成为：基本支出 6524.23 万元，占 33.87 %；项目支出 12740.44 万元，占 66.13 %；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 17766.96 万元，决算数为 19264.67 万元，完成年初预算的 108.43%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 14966.28 万元，决算数为 17845.16 万元，完成年初预算的 119.24%，主要原因：一是赣州八五一台迁建工程启动，追加了项目资金，二是大型赣南采花戏《一个人的长征》开始创排、公演。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 391.42 万元，决算数为 560.85 万元，完成年初预算的 143.29%，主要原因一是人员变动，二是社保缴费基数提高。

（三）卫生健康支出年初预算数为 496.57 万元，决算数为 527.41 万元，完成年初预算的 106.21%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 354.46 万元，决算数为 321.25 万元，完成年初预算的 90.63%，主要原因是：人员变动。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为省级人才发展专项资金。

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 6524.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 5566.81 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

（二）商品和服务支出 721.70 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

（三）对个人和家庭补助支出 141.02 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

（四）资本性支出 94.70 万元，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 83.34 万元，决算数为 20.13 万元，完成预算的 24.15%，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 19.62 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 51.64 万元，决算数为

16.25 万元，完成预算的 31.47 %，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实厉行节约的有关规定。全年国内公务接待 170 批，累计接待 1374 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 12.08 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 0 %，因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析，2021 年度购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费年初预算数 12.08 万元，决算数为 3.88 万元，完成预算的 32.12 %，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实厉行节约的有关规定。因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

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 300.64 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），因机构改革，有单位撤并变动情况，无法与上年数据对比分析。

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 7087.72 万元，其中：政府采购货物支出 404.10 万元、政府采购工程支出 811.11 万元、政府采购服务支出 5872.52 万元。授予中小企业合同金额 6689.42 万元，占政府采购支出总额的 94.38 %，其中：授予小

微企业合同金额 255.20 万元，占政府采购支出总额的 3.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.46 %。

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：江西省七 0 七电视台 1 台安全播出业务保障用车，市图书馆 1 台业务流动服务用车，赣南艺术创作研究所 1 台演出车，报废车辆 5 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目17个，涉及资金11909.80万元。

组织对2021年度“事业发展专项资金（演出经费）”项目开展了部门评价，涉及资金70万元。从评价结果来看，通过实施“事业发展专项资金（演出经费）”项目，各项演出活动按计划圆满完成，同时重点打造赣南采茶戏《一个人的长征》创排及演出，演出活动项目通过问卷调查，满意度达到95%。

组织对2021年度赣州市文化广电新闻出版旅游整体支出开展了绩效自评，涉及资金19264.66万元。从评价结果来看，2021年一是助力圆满完成文化强省推进大会的召开；二是赣南采茶戏

《一个人的长征》成功入选国家艺术基金、庆祝中国共产党成立100周年优秀展演剧目、重点扶持作品，作为开幕剧在2021年“茶香中国”第二届全国采茶戏汇演中展示，受邀在央视戏曲频道录播；三是文化旅游产业发展成效显著。加强顶层设计，编制了《赣州市“十四五”文化和旅游发展规划》《赣州市全域旅游发展总体规划（2021-2035年）》《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》《关于加强文物保护利用改革的实施意见》，持续推进历史文化名城和革命文物保护利用，完成了《支持赣州红色旅游发展实施方案》起草工作。四是旅游城市形象更加鲜明。在广州、深圳等9个城市举办了“红土情深 嘉游赣”系列旅游推介活动，开展了百趟专列进苏区、重走长征路采风等活动。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“广播发射运维”、“设备购置及维修维护”等2个项目绩效自评结果。

1. “广播发射运维”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据总体目标完成了发射机系统及其附属设备的日常运行维护，对台站内监控设施进行了维修改造，确保发射机及其附属设备安全稳定。但目前有部分地区广播信号收测效果不太理想，仍需加强对发射机设备及附属设施和收测频点的升级改造。

2. “设备购置及维修维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据总体目标完成了机房发射机系统、配电系统、自动播控系统及安保系统的检修维护，消除各大系统的安全隐患，广播发射保障能力增强，基本达到年度指标值。但由于资金少，无法满足购置大型设备的需要，影响广播信号的覆盖范围，导致有部分地区广播信号弱，需加强设备升级改造。

（三）项目支出部门评价结果

《项目部门评价报告》（含评分表）见附件

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》（含评分表）见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：反映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的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转结余：填列上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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（五）事业单位经营支出：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。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化(款)行政运行(项)：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化(款)一般行政管理事务(项)：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，未单独设置项目科目的用其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映赣南艺术创作研究所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映赣州市文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专

业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映市博物馆、纪念馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映支持广播电视事业发展方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局本级开支的离退休支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局局属事业单位开支的离退休支出。

（十六）卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于基本医疗保险缴费支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关及事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

四、“三公”经费

“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。

五、机关运行经费

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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		广播发射运维经费						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位		赣州八五一台		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.7	25.7	25.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.7	25.7	25.7	—	100%	—	
	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				
	对广播播出电费、发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。			严格落实检修维护计划,保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。安排设备定期检修、维护,检修维护25次,安全巡逻365次,巡线50余次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1:设备维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:满功率度	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:广播系统故障率	0	0	5	5	
			指标2:节目停播数	无	无	5	5	
		时效指标	指标1:广播播出按期完成	按期	按期	5	5	
			指标2:设备维护及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:广播发射运维费	25.7万	25.7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:安全播出效果	达到预	达到预期	10	10	
			指标2:设备维护能力提升度	有所提	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:广播信号发射	稳定	基本稳定	5	3	边远地区接收信号弱,加强信号收测工作。
			指标2:监测境外敌对电台信号	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:上级主管部门对监测压制境外敌对广播满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98		
填报人:龚军		审核人:刘庆军						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设备购置及维修维护经费						
主管部门		赣州市文化广电新闻出版旅游局		实施单位	赣州八五二台			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	消除安全隐患,有利于广播发射安全播出和发展。可使我台广播发射设备等技术维护工作严格按照“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针,切实保障党的声音传遍千家万户。			严格落实检修维护计划,保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。安排设备定期检修、维护,检修维护25次,安全巡逻365次,巡线50余次,顺利完成本年度广播安全播出工作。				
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	指标1:设备检修维护数量	24次	25次	10	10	
			指标2:播出维护工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:设备维护保养达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:设备采购完成	及时	及时	5	5	
			指标2:设备故障处理	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:广播发射保障能力	增强	增强	15	13	边远地区收听广播信号弱,需加强信号收测工作。
			指标2:设备维护能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:听众收听广播信号满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	98	
填报人:龚军		审核人:刘庆军						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据市委宣传部《关于组织脱贫攻坚、赣南苏区振兴发展专题文艺创作和演出的通知》要求及赣州市文化广电新闻出版旅游局关于 2021 年市级专业院团开展脱贫攻坚、赣南苏区振兴发展专项文艺巡演的通知，我单位组织红色文艺轻骑兵演出小分队，在全市乡村开展脱贫攻坚、赣南苏区振兴发展专题文艺巡演，以全面宣传我市打赢打好脱贫攻坚、《若干意见》实施八周年来的经验和成就，展示我市的生动实践和喜人变化，充分展现我市广大干部群众感恩奋进的精神风貌和人民群众的幸福感、获得感，着力营造浓厚氛围。

2. 项目内容

2021 年 1 月-12 月，全年完成创作排演专题文艺剧节目，组织 2 支红色文艺轻骑兵演出小分队，赴赣南二十个县（市、区）开展 扫黑除恶 “树乡风文明” “学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神” 等主题的 “送戏下乡” 巡演 152 场。进校园、进社区、进部队等服务市委市政府中心工作的各项公益性演出。

3. 实施情况

为落实文化惠民政策，积极开展 扫黑除恶 “树乡风

文明”“学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神”等主题的“送戏下乡”巡演活动。同时完成市委市政府下达的赣州市春节团拜会、赣州市文化惠民周、2021年春节进社区、进校园进部队等慰问演出，重点打造赣南采茶戏《一个人的长征》创排及演出，全年共演出168场，其中《一个人的长征》演出36场。

4. 资金投入和使用情况

2021年年初收到市财政局下达的《2021年预算批复》演出经费70万元，截止2021年12月31日止，项目实际支出共计70万元，资金使用率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

创作排演专题文艺剧节目，组织红色文艺轻骑兵演出小分队在全市乡村开展脱贫攻坚，赣南苏区振兴发展专题文艺巡演，赴赣南二十个县（市、区）巡演152场。全面宣传我市打赢打好脱贫攻坚战若干意见实施八周年来的经验和成就，展示我市的生动实践和喜人变化，充分展现我市广大干部群众感恩奋进的精神面貌和人民群众的幸福获得感，着力营造浓厚气氛。

2. 阶段性目标

2021年底完成所有演出服务，预计将70万元项目资金投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，认真总结经验，及时发现存在的问题，认真分析产生问题的原因，制定整改措施，从而推进赣南艺术创作研究所的演出工作。

2. 绩效评价的对象和范围

本次评价对象为 2021 年演出经费项目，涉及单位赣南艺术创作研究所。

（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

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，组织开展项目支出绩效评价工作。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（资金落实和使用指标）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标）、效益指标（社会效益和可持续影响指标）、满意度指标等，具体详见项目支出

绩效评分表。

3. 评价方法

本项目支出绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

4、评价标准

采用计划标准作为 2021 年度演出经费项目支出绩效评价标准，即以《2021 年度演出经费项目绩效目标申报表》设定的绩效目标和演出工作计划及 2021 年度演出经费项目预算作为评价标准，对 2021 年度演出经费项目绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 工作部署阶段（3 月 8 日至 3 月 15 日）

为了做好绩效评价工作，规范和加强项目资金管理，切实提高项目资金的使用绩效和管理水平，成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，组织项目实施单位深入学习财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53 号）、中共赣州市委、赣州市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发[2019]12 号）和《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字〔2022〕3 号）文件，认真研究并结合我市文化艺术事业建设的特点，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，

制定了本部门评价指标体系，分绩效评价个性指标及评价标准。

2. 数据采集阶段（3月15日至3月25日）

项目实施单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报绩效自评相关报表。

3. 单位自评阶段（3月25日至4月5日）

项目实施单位根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据本单位制定的《赣南艺术创作研究所项目绩效评价指标体系》，对该项目填写“项目支出绩效自评表”，进行自评打分，得出项目的自评分数，并形成书面项目支出绩效评价报告，于4月10日之前将“项目支出绩效自评表、报告”等纸质版、电子版材料上报至主管部门绩效评价工作领导小组。

4. 集中复核阶段（4月10日至4月15日）

绩效评价工作小组对“项目支出绩效评价表及报告”等资料进行了仔细复核、汇总，并抽查部分银行凭单、会计凭证、成果文件等，召开座谈会、问卷调查，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析，评出项目部门评价分数，形成《2021年度项目支出部门评价情况汇总表》，撰写《项目支出部门绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

根据《2021年度赣南艺术创作研究所财政项目支出绩效

评价工作方案》，此次项目支出绩效评价各项目实施单位通过对决策、过程、产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（项目效益）进行项目支出绩效自评，综合权重自评得分为 94 分，绩效评价工作小组针对该项目实施单位自评后的得分，进行了整理、分析和集中复核，综合权重得出部门评价分数为 94 分，绩效等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

2020 年 10 月编报 2021 年预算内项目预算，报送市财政局审核，2021 年 3 月，市财政局下达《2021 年预算批复》。

2、绩效目标分析

2020 年赣南艺术创作研究所向主管部门编报了《2021 年度演出经费项目绩效目标申报表》，并上报市财政局且通过审核。项目绩效目标根据 2021 年工作计划进行设定。项目预期产生的效益和效果与 2021 年年底项目完成所产生的业绩水平基本一致。

3、资金投入分析

项目预算编制通过了科学论证，以上一年度演出经费实际支出数为基数，确定下一年度经费预算额度。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析

(1) 资金到位率：资金实际到位 70 万元，预算资金 70 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算资金执行率：实际支出资金 70 万元，预算资金执行率 100%。

(3) 资金使用合规性：单位严格按照专项资金使用管理办法等财经规定使用资金，做到专款专用。

2、组织实施分析

(1) 管理制度健全。制定了《专项资金管理制度》、《政府采购管理制度》，并严格执行上述管理制度。

(2) 制度执行严格有效。按照各项管理制度组织项目实施。

(三) 项目产出情况。

1、产生数量情况

完全按照年初目标执行，完成情况较好。其中在 2 月 8 日，圆满完成文化惠民·精品共享“2021 年赣州市新春文艺晚会”演出；5 月 19 日—28 日，先后赴广东佛山、东莞、珠海、中山为“红土情深·嘉游赣”2021 江西赣州粤港澳大湾区旅游巡回推介会演出；5 月 22 日，赴上海录制中央广播电视总台央视戏曲频道《阳光雨露二十年——戏曲频道开播二十周年系列演唱会》《永远的歌谣》片段；9 月 6 日，在赣州市阳明小学开展国家级非物质文化遗产——赣南采茶

戏进校园活动；9月24日，赴兴国纪念人民军工创建90周年系列活动——“寻根兴国·不忘初心”红色主题晚会演出；10月20日，在赣州市体育中心为“2021赣州第六届文化惠民周”开幕式演出；10月27日，赴井冈山为“2021中国红色旅游博览会”演出；11月26日起，组织两支文艺轻骑兵演出小分队，先后赴全市有关个县（市、区），开展“乡村振兴 感恩奋进”送戏下乡巡演152场；赣南采茶优秀传统小戏《补皮鞋》为中俄双语版推送海外平台传播宣传。

2、产出质量情况

各项演出活动完成率达95%以上，完成情况较好。

3、产出时效情况

2021年度演出活动项目在2021年12月31日前已完成，当年目标值全部完成。

4、产出成本情况

2021年项目预算金额为70万元，实际支出金额70万元，控制在总成本以内。

（四）项目效益情况

1、社会效益情况

2021年项目按计划实施后，演出活动观众上座率达80%以上。

2、可持续影响情况

2021年度赣南艺术创作研究所实现了可持续发展，采茶

戏戏剧的创作有利于实现赣南采茶戏文化的可持续传承。

（五）满意度情况

2021 年度演出活动项目通过问卷调查,满意度达到 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理,做到专项核算、专项专用,没有截留、挤占、挪用现象。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
		资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3
		资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4

产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	9
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9
					94

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣市财评字〔2022〕3 号)文件要求,我局高度重视,认真组织,对 2021 年度本部门整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效自评情况报告如下:

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

(1)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章,拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

(2)统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革,推进文化强市和旅游强市建设。

(3)管理全市性重大文化和旅游活动,组织全市旅游整体形象推广,促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业

对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（4）指导并实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（5）指导、管理全市文艺事业，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。

（6）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、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，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进全市文化、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，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

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

（9）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。

（10）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，

对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（11）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

（13）指导、管理全市文物保护、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。

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

（15）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

(16) 管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 组织架构和机构情况

内设办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科（非物质文化遗产科）、科技科（广播影视科）、规划产业科、红色旅游发展科、市场监管和法规版权科（全市“扫黄打非”办公室）、宣传推广科（对外交流与合作科）、文物科、机关党委等十一个科室。

赣州市文化广电新闻出版旅游局共有决算单位 13 个，包括赣州市文化广电新闻出版旅游局、赣州市文化广电新闻出版旅游局本级和所属 11 个二级预算单位。包括：赣州市文化广电新闻出版旅游局行政机关（代管市非物质文化遗产研究保护中心）、赣州市文化馆、赣州市博物馆、赣州市美术馆（赣南画院）、赣州市图书馆、江西省七 0 七电视台、赣州八五二台、赣州八五一台、兴国微波站、赣南艺术创作研究所、赣州市文化市场综合执法支队、赣州市文化旅游发展和文物保护中心。

3. 人员情况

赣州市文化广电新闻出版旅游局部门单位编制数为 448

人，其中：行政编制 34 人（不含纪委监委派驻人员编制），机关工勤编制 3 人；参公编制 24 人，全额事业编制 387 人。实有人数 689 人，离休人员 3 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 306 人。

（二）当年部门履职总目标、工作任务

一是助力圆满完成文化强省推进大会。为确保大会办出特色、办出水平、办出实效，我市作为东道主和主办方之一，实行“一办六组”工作机制，全力做好上下对接、项目建设、环境提升、氛围营造、后勤保障、安全保卫、疫情防控等工作，助力大会取得圆满成功。顺利举办 2021 江西文化产业发展高峰论坛，牵头做好嘉宾对接和项目跟踪落地，国内顶尖专家、企业家云集赣州，实地考察了江南宋城、方特东方欲晓主题公园等重大文旅项目，与会嘉宾盛赞此次活动“安排紧凑合理、服务保障周到细致，充分体现了客家人的热情好客”。“百年征程江西红”陈展项目被《江西日报》要闻专栏推介。此外，我市还配套举办了文化惠民周系列活动，重点打造的赣南采茶戏《一个人的长征》自 4 月 25 日公演以来已巡演 31 场，并在文化强省建设推进大会红色精品剧目展演活动中精彩呈现，群众反响热烈。

二是文化事业持续繁荣。赣南采茶戏《一个人的长征》成功入选国家艺术基金、庆祝中国共产党成立 100 周年优秀展演剧目、重点扶持作品，作为开幕剧在 2021 年“茶香中

国”第二届全国采茶戏汇演中展示，受邀在央视戏曲频道录播。大型原创音乐剧《闪闪的红星》成功开演。举办了新春文艺晚会、“书香赣鄱”全民阅读、群众红色歌舞展演、美术书法作品展览等活动 478 场次，惠及群众逾 300 万人。圆满承办了文旅部“非遗中的红色资源寻访活动启动暨革命故事、红色歌谣新书发布仪式”，赣南客家服饰等 3 项非遗项目列入第五批国家级非遗代表性项目名录。出台了《关于加强文物保护利用改革的实施意见》，持续推进历史文化名城和革命文物保护利用，大余南方三年游击战争纪念馆建成并对外开放，会昌县革命历史纪念地入选全国爱国主义教育示范基地。中央苏区历史博物馆等 3 个陈列展览入选国家庆祝中国共产党成立 100 周年的精品展览，赣州宋城历史与文化获全国文化遗产云传播优秀项目。我市在全省革命文物工作会议上作了典型发言。

三是文化旅游产业发展成效显著。加强顶层设计，编制了《赣州市“十四五”文化和旅游发展规划》《赣州市全域旅游发展总体规划（2021-2035 年）》《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，完成了《支持赣州红色旅游发展实施方案》起草工作。积极推进长征国家文化公园赣州段项目建设，方特东方欲晓主题公园盛大开园。今年前三季度，市级调度的 98 个亿元以上文旅项目完成投资 176 亿元，新开工于都兰花主题酒店暨科普研学基地等 14 个

项目，新竣方特东方欲晓主题公园等 12 个项目。坚持项目建设和招大引强并举，全市新签约 11 个亿元以上文旅项目，签约金额 116.5 亿元，引进“功夫动漫”项目落地赣州。积极打造高品质文旅品牌，重点推进安远三百山创 5A 级景区、大余丫山创国家级旅游度假区，对照国家标准，以创促建推动景区（度假区）品质全面提升，并开通了“三站一场”到三百山、丫山等地的旅游直通车。2021 年全市新增全国乡村旅游重点村等品牌 14 个，江南宋城街区入选首批国家级夜间文旅消费集聚区。“红色摇篮·革命赣南”精品线路成功入选国家“建党百年百条精品红色旅游线路”。

四是旅游城市形象更加鲜明。抢抓赣深高铁开通机遇，在广州、深圳等 9 个城市举办了“红土情深 嘉游赣”系列旅游推介活动，开展了百趟专列进苏区、重走长征路采风等活动。深入实施“引客入赣”项目，吸引了大湾区等地旅游专列团、大巴团队到我市开展红培、研学及康养休闲度假旅游。顺利完成 2021 中国红色旅游博览会参展工作，精心策划开展了赣州分会场活动。先后印发《支持促进 2021 年国庆假期、第四季度旅游商贸消费优惠政策》《江西“百县百日”文旅消费季赣州分会场文旅消费活动方案》，市本级安排 2000 万元、各县（市、区）配套，发放了超过 5800 万元的文旅商贸消费券，全市近千场促消费活动竞相展开，进一步激活文旅市场。特别是在江西“百县百日”文旅消费季活

动直播带货大赛第一场次比赛中，我市销售总额突破 689 万元，位列全省第一名。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 举办江西文化产业发展高峰论坛。
2. 文旅市场经济复苏。
3. 全面提升公共文化服务水平。
4. 组织创作创排文化艺术精品入选国家艺术基金、重点扶持作品。
5. 编制《赣州市“十四五”文化和旅游发展规划》《赣州市全域旅游发展总体规划（2021-2035 年）》《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》。
6. 实施文物维修工程和文物安全工程。
7. 加强文旅市场监管。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021 年，我局在部门预算绩效管理方面主要开展了以下几项工作：

一是 4 月至 5 月，组织局相关业务科室和局属各单位开展了 2020 年度财政支出项目绩效自评、部门整体支出绩效评价工作；二是 8 月对 2021 年 1-7 月财政资金项目支出进行绩效运行监控，对运行监控中发现的项目支出执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，进行原因分析，及时下达问题整改通知书，要求相关科室和局属单位立即进行整改纠偏；三

是 10 月至 11 月组织开展了 2022 年度市级预算绩效目标管理工作工作；四是 12 月组织开展了我局 2021 年度市直机关财政预算绩效管理工作考核。

（五）当年部门预算及执行情况

2021 年我局财政拨款全年预算数 19264.67 万元，财政拨款全年执行数 19264.67 万元，执行率 100%；基本支出全年预算数 6524.23 万元，基本支出全年执行数 6524.23 万元，执行率 100%；项目支出全年预算数 12740.44 万元（含省级资金），项目支出全年执行数 12740.44 万元，执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 从数量指标反映我局 2021 年度主要计划任务完成情况

依据各项目资金绩效目标申报表，2021 年均已完成各专项活动，且各项目均通过政府采购程序采购。

2. 从质量指标反映我局 2021 年度主要计划任务完成情况

2021 年年度我局各项活动完成率 95%，验收达标率 95%。

3. 从时效指标反映我局 2021 年度主要计划任务完成情况

2021 年度我局各项主要任务截至 2021 年 12 月底止都已按时完成。

（二）履职效果情况

从社会效益反映我局履职效果的实际情况。

2021年我局各项主要任务完成后，产生了较好的社会效益。各项活动受到市民的热捧，提高了赣州市的知名度。

（三）社会满意度及可持续性影响

1. 社会满意度

2021年我局各项任务，通过问卷调查，满意度达到90%。

2. 可持续性影响

2021年，我局的各项活动成功举办，将持续提升赣州国内知名度、美誉度；促进全市文旅产业大发展大繁荣，增强全民文体素质，提升城市品味。

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

2021年，我局在整体支出绩效中存在的问题是：对各局属单位的专项资金使用管理和绩效评价情况监管力度不够。

（二）改进的方向和具体措施

加强监督管理，提高项目支出绩效运行监督的有效性。对当年所有财政项目资金实施全方位、全覆盖的绩效运行监控，对监控中发现的问题，及时提出书面整改通知书，责成相关项目实施单位制订整改计划，采取有效措施，进行纠偏和整改到位，确保项目绩效目标如期实现，确保所有财政资金项目当年如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我局 2021 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分，评价等级为优。

2. 根据这次部门整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进和加强财政资金支出管理的措施，并督促局属相关单位整改落实到位。

3. 将 2021 年度部门整体支出绩效自评结果作为我局今年对局属单位年度考核的重要依据。同时也作为明年财政资金项目的预算安排、立项审批的依据。对于今年跨年度的重点支出项目，局办公室将根据自评结果向市财政局报告，对后续项目资金拨付提出调整意见。

4. 我局将于 9 月中下旬将 2021 年度部门整体支出绩效自评在局门户网站公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	赣州市文化广电新闻出版旅游局		下属单位个数	15				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		19264.67	19264.67	100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		6524.23	6524.23	100%			
	(2) 项目支出		12740.44	12740.44	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为全面实施“文化强市、旅游强市”战略,积极推进文化和旅游强市建设,进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平,实现和保障人民群众基本文化权益。			2021年助力圆满完成文化强省推进大会,赣南采茶戏《一个人的长征》成功入选国家艺术基金、庆祝中国共产党成立100周年优秀展演剧目、重点扶持作品,作为开幕剧在2021年“茶香中国”第二届全国采茶戏汇演中展示,受邀在央视戏曲频道录播。出台了《关于加强文物保护利用改革的实施意见》,持续推进历史文化名城和革命文物保护利用。编制了《赣州市“十四五”文化和旅游发展规划》《赣州市全域旅游发展总体规划(2021-2035年)》《赣州市旅游产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》,完成了《支持赣州红色旅游发展实施方案》起草工作。在广州、深圳等9个城市举办了“红土情深 嘉游赣”系列旅游推介活动,开展了百场专场进景区、重走长征路采风等活动。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	
			预算编制准确性	100%	100%	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	≥100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	21.57%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0	2	2	
			部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2
		在职人员控制率		≤100%	74.33%	2	2	
		预算绩效管理	绩效目标管理	100%	100%	3	3	
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2
				基础信息完善性	100%	100%	2	2
产出指标	25	数量指标	赣州文化旅游资源宣传方案4项	100%	90%	3	2	
			红色旅游提升工程2项	100%	90%	2	1	
			推进文化重点工程5项	100%	90%	2	1	
			实施文物维修工程及文物安全工程3项	100%	90%	2	1.5	
		质量指标	赣州文化旅游资源宣传覆盖率	95%	90%	2	1.5	
			红色旅游提升工程验收合格率	90%	90%	2	2	
			文化重点工程协调、服务、监督及时率	90%	90%	2	2	
			文物维修工程和文物安全工程完工验收合格率	90%	90%	2	2	
		时效指标	赣州文化旅游资源宣传及时率	90%	90%	2	2	
			红色旅游提升工程验收完工及时率	90%	90%	2	2	
文化重点工程协调、服务、监督及实率	90%		90%	2	2			
文物维修工程和文物安全工程完工验收合格率	90%		90%	2	2			
效果指标	35	经济效益指标	文化旅游产业对社会就业贡献	显著	显著	7	7	
		社会效益指标	全市文物保护水平提升	显著提升	显著提升	7	7	
			各项文化活动知晓度	95%	95%	7	7	
		生态效益指标	旅游景区设施生态化率	95%	95%	7	7	
满意度指标	10	满意度指标	游客对景区满意度	95%	90%	5	4.5	
			市民满意度	95%	90%	5	4.5	
总分						100	94	