

石城县文广新旅局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县文广新旅局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 石城县文广新旅局部门概况

一、部门主要职能

（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，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：石城县文化广电新闻出版旅游局本级、石城县文化旅游融合发展中心、石城县文化市场综合执法大队、石城县图书馆、石城县文化馆、石城县博物馆、石城县灯彩保护中心。部门本级设立 6 个内设机构，分别是秘书股、文物股、公共文化股、宣传营销股、规产股、稽查大队。

本部门 2022 年年末实有人数 140 人，其中在职人员 64 人，离休人员 0 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 29 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局		2022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	18,360.01	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	67,998.36	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	2,000.00
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	5,835.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.07
	9		九、卫生健康支出	40	36.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,986.16
	12		十二、农林水支出	43	3,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	343.29
	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	76.76
	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	40,000.00
	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	86,358.36	本年支出合计	58	86,358.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	86,358.36	总计	62	86,358.36

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

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局 2022年度 公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			86,358.36	86,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,835.93	5,835.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,224.58	5,224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	594.78	594.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	489.35	489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,991.92	3,991.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	4.91	4.91	0.00	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		资助影院建设	6.41	6.41	0.00	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	5.79	5.79	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	425.50	425.50	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	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.91	71.91	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	34,986.16	34,986.16	0.00	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	27,786.16	27,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	13,286.16	13,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00	0.00	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

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局			2022年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			86,358.36	847.20	85,511.16	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,835.93	654.22	5,181.71	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,224.58	620.99	4,603.59	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	594.78	594.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	96.30	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	489.35	0.00	489.35	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,991.92	0.00	3,991.92	0.00	0.00	0.00
20702		文物	173.65	33.23	140.42	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	91.25	6.60	84.65	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2070702		资助影院建设	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	425.50	0.00	425.50	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	425.50	0.00	425.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.91	71.91	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	34,986.16	0.00	34,986.16	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,786.16	0.00	27,786.16	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	13,286.16	0.00	13,286.16	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	343.29	0.00	343.29	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	343.29	0.00	343.29	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	343.29	0.00	343.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债项目收益专项债收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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	18,360.01	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	67,998.36	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,835.93	5,823.73	12.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.07	80.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.16	36.16	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	34,986.16	7,000.00	27,986.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	343.29	343.29	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	76.76	76.76	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	86,358.36	本年支出合计	59	86,358.36	18,360.01	67,998.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	86,358.36	总计	64	86,358.36	18,360.01	67,998.36	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局				2022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 合计	1	2	3
			18,360.01	18,360.01	847.20	17,512.80
206		科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
20699		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,823.73	5,823.73	654.22	5,169.51
20701		文化和旅游	5,224.58	5,224.58	620.99	4,603.59
2070101		行政运行	594.78	594.78	594.78	0.00
2070102		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	20.00
2070104		图书馆	6.02	6.02	0.00	6.02
2070108		文化活动	96.30	96.30	0.00	96.30
2070109		群众文化	26.21	26.21	26.21	0.00
2070113		旅游宣传	489.35	489.35	0.00	489.35
2070199		其他文化和旅游支出	3,991.92	3,991.92	0.00	3,991.92
20702		文物	173.65	173.65	33.23	140.42
2070201		行政运行	26.63	26.63	26.63	0.00
2070204		文物保护	91.25	91.25	6.60	84.65
2070205		博物馆	50.86	50.86	0.00	50.86
2070299		其他文物支出	4.91	4.91	0.00	4.91
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	425.50	425.50	0.00	425.50
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	425.50	425.50	0.00	425.50
208		社会保障和就业支出	80.07	80.07	80.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.91	71.91	71.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	61.07	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	10.85	10.85	10.85	0.00
20808		抚恤	8.16	8.16	8.16	0.00
2080801		死亡抚恤	8.16	8.16	8.16	0.00
210		卫生健康支出	36.16	36.16	36.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16	0.00
2101102		事业单位医疗	36.16	36.16	36.16	0.00
212		城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
21299		其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2129999		其他城乡社区支出	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
213		农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
214		交通运输支出	343.29	343.29	0.00	343.29
21401		公路水路运输	343.29	343.29	0.00	343.29
2140104		公路建设	343.29	343.29	0.00	343.29
221		住房保障支出	76.76	76.76	76.76	0.00
22102		住房改革支出	76.76	76.76	76.76	0.00
2210201		住房公积金	76.76	76.76	76.76	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局								2022年度	公开06表
人员经费			公用经费					金额单位：万元	
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	775.35	302	商品和服务支出	63.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	340.68	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	157.89	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.11	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	61.02	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	61.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	2.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	76.76	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	6.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.16	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	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	6.88	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	8.16	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	3.60	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.65	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	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	0.06	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	19.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		783.50	公用支出合计					63.70	

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

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开07表			金额单位：万元	
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	67,998.36	67,998.36	0.00	67,998.36	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00
2070702		资助影院建设	0.00	6.41	6.41	0.00	6.41	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00
212		城乡社区支出	0.00	27,986.16	27,986.16	0.00	27,986.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,786.16	27,786.16	0.00	27,786.16	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	13,286.16	13,286.16	0.00	13,286.16	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121002		土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229		其他支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2290402		其他城市自行举债项目专项债务收入安排的支出	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

注：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。
 说明：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

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开08表			金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
		合计					

注：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。
 说明：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

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	57.50	47.00	47.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.50	11.30	11.30
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	11.50	11.30	11.30
3.公务接待费	6	46.00	35.70	35.70
(1)国内接待费	7	-----	-----	35.70
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	-----	-----	327
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,980
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：石城县文化广电新闻出版旅游局		2022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	3		
1. 副部（省）级以上领导用车	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	3		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 86358.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 35.27 万元，减少 100%；本年收入合计 86358.36 万元，较 2021 年增加 50664.74 万元，增长 141.94%，主要原因是：财政拨款收入增加，其中对文旅企业基础设施奖励补助、专项债券拨款等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 86358.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 86358.36 万元，其中本年支出合计 86358.36 万元，较 2021 年增加 50629.47 万元，增长 141.70 %，主要原因是：财政拨款收入增加，其中对文旅企业基础设施奖励补助、专项债券拨款等增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 847.2 万元，占 0.98%；项目支出 85511.16 万元，占 99.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 35965.24 万元，决算数为 86358.36 万元，完成年初预算的 240.12%。其中：财政拨款收入增加，其中对文旅企业基础设施奖励补助、专项债券拨款等增加。

（一）科学技术支出支出年初预算数为 2000 万元，决算数为 2000 万元，完成年初预算的 100%主要原因是：严格执行年初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1710.91 万元，决算数为 5835.93 万元，完成年初预算的 341.1%，主要原因是：财政对文旅企业基础设施奖励补助拨款增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 81.74 万元，决算数为 80.07 万元，完成年初预算的 97.96%，主要原因是：缴纳社保的人数有变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为 36.76 万元，决算数为 36.16 万元，完成年初预算的 98.37%，主要原因是：医疗保险支出预算和实际支出有出入。

（五）城乡社区支出年初预算数为 34986.16 万元，决算数为 34986.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

(六) 农林水支出年初预算数为 3000 万元，决算数为 3000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

(七) 交通运输支出年初预算数为 343.29 万元，决算数为 343.29 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

(八) 住房保障支出年初预算数为 45.85 万元，决算数为 76.76 万元，完成年初预算的 167.42%，主要原因是：年中工资调标基数调整，增加了相应支出。

(九) 其他支出年初预算数为 28400 万元，决算数为 40000 万元，完成年初预算的 140.85%，主要原因是：财政对专项债券拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.21 万元，其中：

(一) 工资福利支出 775.35 万元，较 2021 年减少 89.85 万元，下降 10.38%，主要原因是：人员绩效奖金减少。

(二) 商品和服务支出 63.7 万元，较 2021 年减少 57.68 万元，下降 47.52%，主要原因是：加强管理，节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.16 万元，较 2021 年减少

57.74 万元，下降 87.62%，主要原因是：数据统计口径调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 57.5 万元，决算数为 47 万元，完成全年预算的 81.74%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有出国（境）的事务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 46 万元，决算数为 35.7 万元，完成全年预算的 77.61%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.28%，主要原因是：本单位厉行节约，严格按照要求执行八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 327 批，累计接待 2980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待和招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.3 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。主要原因是：2022 年未购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 11.5 万元，决算数为 11.3 万元，完成全年预算的 98.26%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 0.88%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆运行费用。年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减车辆运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 102 万元，较上年决算数减少 19.38 万元，降低 15.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费、劳务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门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其中车辆中的其他用车主要是原图书馆保留 1 辆流动图书车、文化馆保留的 1 辆流动文化车、灯彩保护中心保留的 1 辆流动舞台车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6592.74 万元，占项目支出总额的 18.73%。

组织对“文旅基础设施建设奖励扶持资金”、“博物馆免费开放”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4574.46 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。从评价情况来看，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。对于博物馆保证每周每日（星期一除外）的正常免费开放，配备高素质高质量的讲解人才，提供优质浓厚的历

史文化氛围。致力于提升我县历史文化知名度和提高经济文化软实力。根据年初设定的绩效目标，“文旅基础设施建设奖励扶持资金”、“博物馆免费开放”的项目部门评价自评综合得分为100分，评价等级为“优”。

组织对2022年度开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出30464.85万元，政府性基金预算支出4802.46万元。从评价情况来看，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进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。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，我部门自评综合得分为100分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“文旅基础设施建设奖励扶持资金”、“博物馆免费开放”等2个项目绩效自评结果。

1. “文旅基础设施建设奖励扶持资金”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。项目全年预算数4552.46万元，执行数4552.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于符合奖补政策的文旅企业进行奖补，我局已按照专款专用且按合同约定，已全部支付。

2. “博物馆免费开放”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。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，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16次，带动旅游增长率5%以上，全年接等游客17万余人次。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。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		文旅基础设施建设奖励扶持资金						
主管部门		石城县文化广电新闻出版旅游局	实施单位		石城县文化广电新闻出版旅游局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4552.47	4552.4629	4552.4629	10	100	10	
	其中：财政拨款	4552.47	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	4552.4629	4552.4629	-	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		完成3个项目的旅游基础设施建设奖励补助。			已完成奖励补助。			
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因分析 及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	文旅企业实现进资	>=30000万元	30000	20	20	
			资金拨付项目个数	>=3个	3	10	10	
		质量	认定企业奖补政策符合度	>=100%	100	10	10	
		时效						

		成本						
效益指标	经济效益	助力全域旅游示范县旅游发展经济	成效明显	100	20	20		
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响	提升我县全域旅游示范县品牌效益	成效明显	100	20	20		
满意度	满意度	受奖补企业对奖补资金拨付情况满意度	>=95%	95	10	10		
总计					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		博物馆免费开放资金					
主管部门		石城县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		石城县文化广电新闻出版旅游局	
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	37	22	22	10	100	10
	其中:财政拨款	37	22	22	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							

年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		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,提高我县文物知名度和地方旅游知名度,提升我县文化软实力,推动我县经济社会发展。				已完成		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	免费开放时长(小时)	>=8 小时	8	10	10	
			博物馆免费接待人次	>=50000 人	50000	10	10	

		质量	博物馆安全运行率	≥95%	95	10	10	
		时效	各类活动按时完成率	≥95%	95	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	带动博物馆周边消费	效益显著	100	10	10	
		社会效益	丰富群众文化生活,提升石城文化品味	效益显著	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	保护利用好红色旧址,丰富人民群众的精神和文化内涵	效果显著	100	20	20	
	满意度	满意度	参观对象满意	≥95%	95	10	10	
总计						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“文旅基础设施建设奖励扶持资金”项目部门评价报告，详见附件1。

(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》见附件2

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) 年初结转和结余：填列 2020 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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

（四）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。

（五）2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2070102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2210201 住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十三）2010799 其他税收事务支出：反映税收征管方面的支出。

（十四）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（十五）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十六）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第五部分 附 件

附件 1:

《文旅基础设施建设奖励扶持资金》项目

支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为进一步推动旅游强县战略深入实施，持续推进全域旅游建设，不断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。对我县在建文旅项目予以旅基础设施建设奖励扶持。

(二) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

对森林温泉小镇、未来科技教育文化城及天沐温泉国际旅游度假区三个文旅项目进行旅游基础设施奖励补助。根据年初工作安排及财政预算安排，投入资金 4552.46 万元，2022 年已支付完成。

(三) 项目绩效目标。

1. 项目总体目标：对在建文旅项目予以旅基础设施建设奖励扶持，年内计划奖补 3 家以上文旅企业，奖补资金共计 4552.4629 万元以上，从而进一步推动旅游强县战略深入实施，不断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。

2. 项目阶段性目标：在资金支出范围内，用于奖补 3 家以上在建文旅项目予以旅基础设施建设奖励扶持。

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，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围

（1）**绩效评价对象。**本项目对 2022 年度《文旅基础设施建设奖励扶持资金》项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）**绩效评价范围。**文旅基础设施建设奖励扶持资金项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：

（1）**相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）**重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

（3）**系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2、评价指标体系

“文旅基础设施建设奖励扶持资金”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。

3. 评价方法

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) 绩效评价过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实

现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

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，文旅基础设施建设奖励扶持资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为40分；项目效益类指标权重为20分，得分为20分。

项目支出绩效评价指标体系

(2022 年度)

项目名称:	文旅基础设施建设奖励扶持资金				
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 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
项目安排金额	4552.4629 万元				
其中: 上级直达资金	4552.46291 万元				
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
			8	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				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项得分 18 分，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。

该项得分 22 分，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。

该项得分为 40 分，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。

该项得分为 20 分，该项目的实施能够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。助推我县经济社会高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视与通力合作相结合；二是坚持标准与规范流程相结合；四是保持稳定与常编常新相结合。

六、有关建议

强化项目资金管理，提高资金使用率，做到全面监督和管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件 2：

石城县文广新旅局 2022 年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

石城县文化广电新闻出版旅游局是县政府组成部门，为正科级行政事业单位，其主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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”。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

纳入本部门预算汇编范围的单位共有8个，其中基层预算单位8个，分别是石城县文化广电新闻出版旅游局机关、石城县文化旅游融合发展中心、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县博物馆、县图书馆、县灯彩保护中心、县电影公司。

本部门2022年预算编制数64人，其中行政编制10人，事业编制54人；其中在职人员64人，离休人员0人，退休人员47人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：打造“温泉康养旅游度假区”为目标，矢志不渝践行“旅游强县”战略，坚持以文塑旅，以旅彰文，扎实推进文化和旅游深度融合。

工作任务

文化工作：1、一是持续做好“三馆一站”、乡镇（街道）综合文化站对外免费开放，开展文化“三下乡”、文化进景区、进学校等“五进”工程。全县现有已建成乡镇综合文化站11个、行政村综合性文化服务中心131个、社区综合性文化服务中心11个。县文化馆（一级馆）、图书馆（二级馆），在为城区居民提供文化服务的同时，还通过“总分馆”网络建设、送文化下乡等形式，为基层单位群众提供丰富多彩的文化服务。2022年，全县开展送戏下乡180场、送电影下乡2662余场、群众文体活动60场，观众达92500余人次。开展书法、声乐、非遗等各种线下培训。二是进一步激发文艺创作热情。以“喜迎二十大”为主题，积极开展各类文化艺术活动，在仙源美食坊街区大舞台打造“百姓大舞台 浪漫琴江夜”百姓文艺演出舞台，让更多民间团体有了专业的演出舞台展示才艺；结合我县优秀的红色文化资源，深挖红色文化，编排创作《七根火柴》灯彩剧。

旅游工作：着力擦亮全域旅游示范区招牌，出台《文旅产业扶持政策（试行）》，持续丰富和完善旅游业态布局，实现

文化旅游产业高质量发展。一是狠抓项目建设谋发展。牢固树立“项目为王”理念，围绕景区景点提升、基础设施改善、文物保护开发、乡村旅游点建设、盘活历史遗留等方面，在全县域范围启动了13个重大文旅项目建设，明确以通天寨景区为龙头景区，八卦脑、赣江源景区为重点景区，多点开花建设文旅项目。申请全域旅游专项债12亿元，2022年已下达专项资金4亿元，分12个标段15个项目推进完善我县全域旅游基础设施短板。二是争创文旅品牌促提升。2022年，对标对表国家级温泉旅游度假区创建，抓重点、补短板、强弱项，狠抓国家级度假区创建。积极推动乡村旅游发展，百里荷花成功获评江西省乡村旅游风光带，指导麒麟山庄、十里红杜鹃农庄分别创建江西省5A级、4A级乡村旅游点，并已通过市级初评。打造“石城夜经济消费聚集区”，浪漫琴江文旅街区成功创建省级夜间消费聚集区。三是培育文旅新业态振消费。2022年以来发放电子消费券625万元，引导100多家商家参与活动，尤其是创新发行了一人核销四人同行的景区联票消费券，参与的景区达到8家，极大促进了消费。同时引导各涉旅企业及景区都推出形式多样的优惠活动，做旺石城旅游人气，如八卦脑杜鹃花节、啤酒音乐节、房车帐篷看日出，十里红浪漫七夕音乐节，花乐园梦幻灯光秀、变形金刚展，仙源美食坊百姓大舞台·浪漫夜琴

江，石城非遗购物节等活动，让景区人气暴涨，游客络绎不绝。2022年，石城县全年累计接待游客1195.8万人次、同比增长20.2%，全年累计旅游综合收入102.4亿元，同比增长32.64%。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年度石城县文广新旅局部门整体支出绩效目标在预算基础上，结合2022年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及2022年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。我局按绩效管理的有关要求，编定整体绩效指标40个，其中，数量指标15个、质量指标7个、时效指标5个、成本指标2个，经济效益指标2个、社会效益指标4个、可持续影响指标3个、服务对象满意度指标2个。分别编制39个项目的绩效自评。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我局及时组织开展2022年预算绩效管理工作。1. 加强领导，确保绩效工作组织保障。为及时开展2022年绩效管理工作并抓紧抓实，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，相关业务股室为成员的绩效评价管理工作领导小组，领导小组下设办公室在局文物（财审）股负责绩效管理的具体工作。2. 加强制度建设，确保绩效工作有序开展。按照全面实施预算绩效管理工作要求开展绩效管理工作。3. 确定绩效指标，强化绩效

目标编审监控运行。（1）强化绩效目标编审。2022 年度石城县文广新旅局整体支出绩效目标在预算基础上，结合 2022 年度工作计划及重点工作任务，按照科学合理、细化量化、可比可测、动态调整的原则及 2022 年预算批复及整体支出安排情况确定绩效目标。根据《石城县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（石财预指〔2022〕1 号），下达的预算资金，我局按绩效管理的有关要求，编制整体绩效支出评价体系评分表。（2）依据绩效指标，全面实施绩效运行监控。为加强绩效目标完成，在日常工作中加强对绩效目标的全面运行监控。11 月底完成全年绩效监控及考核自评工作。（3）绩效目标完成情况。石城县文广新旅局整体支出设定 40 个绩效指标大部分已完成，39 个项目绩效指标大部分已完成。4. 绩效考核情况。按照财政绩效下发的考评细则及考评指标，我局进行自评，自评分为 97 分。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 预算批复情况

《石城县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（石财预指〔2022〕1 号），石城县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门预算收入支出批复情况如下：

单位：万元

年初预算收入		年初预算支出	
一般公共预算财政拨款收入	30454.63	基本支出	697.93
政府性基金预算拨款收入	4802.46	项目支出	35267.31
上级补助收入	708.14		
小计	35965.24	小计	35965.24

其中：项目支出安排预算为 35267.31 万元，包括老电影放映费 22 万元，村级文物保护人员工资 15.12 万元，村级公益性岗位人员工资 9 万元，博物馆临聘人员工资 11.2 万元，城展馆运行人员工资 22.5 万元。旅游文化产业管理经费 60 万元，文化馆免费开放县配套资金 7 万元；图书馆免费开放县配套资金 7 万元；图书馆补助经费（一次性）4 万元；博物馆免费开放县配套资金 1.32 万元；文物征集经费 1.35 万元，图书购置经费 26.5 万元，县城展馆运行经费 26.5 万元，驻南昌招商工作队经费、

厨师费用、汽车租赁费用 35 万元，定向培养采茶戏学生费用补助 2.17 万元，旅游宣传费 15 万元，图书馆公益性岗位人员工资 3.864 万元，村村通、户户通工程运行费 2 万元、维护费 10 万元，桂花屋运行经费 20 万元，赣州市石城县闽粤通衢历史文化街区建设项目（上年结余）5000 万元，长征国家文化公园（赣州段）石城县阻击战纪念园建设项目（上年结余）6000 万元，赣州市石城县高田片区乡村旅游项目（乡村振兴示范项目）（上年结余）14400 万元，长征国家文化公园（赣州段）石城县阻击战纪念园建设项目（上年结余）3000 万元，赣市财教字〔2021〕120 号关于下达文化 2021 年文化事业建设费的通知 0.6 万元；赣市财建字〔2021〕139 号下达 2021 年军民融合产业发展专项资金 100 万元，赣市财教字〔2021〕115 号关于提前下达 2022 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知 63 万，赣财文指〔2021〕80 号,关于提前下达 2022 年长征国家文化公园江西段建设资金的通知 315.5 万元,赣市财教字〔2021〕133 号关于提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 37 万元，

关于提前下达 2022 年中央和省级支持地方公共文化服务体系建设专项资金(提前下达部分)的通知 292.35 万元，关于提前下达 2022 年省级公共文化与旅游专项资金(提前下达部分)的通知

0.29 万元，木兰乡陈联民居(围屋)修缮工程(工程款)9 万元，木兰乡陈联民居(围屋)修缮工程(监理费等)6.07 万元，太雷县苏维埃政府旧址修缮工程(工程款)4.9131 万元，古樟毛泽东旧居等 8 处革命旧址旧居维修工程(工程款)30.9604 万元，古樟毛泽东旧居等 8 处革命旧址旧居维修工程(监理费等)33.1 万元，五龙岩摩崖石刻项目(监理费等)1.84 万元，宁都起义部队秋溪整编旧址项目(工程款)17.9668 万元，宁都起义部队秋溪整编旧址项目代理费(监理费等) 0.6 万元，中共第一党支部罗田支部项目(工程款)7.938 万元，宁都起义部队秋溪整编旧址项目(监理费等)1.663 万元，中共第一党支部罗田支部项目(监理费等)1.3 万元，高速公路服务区旅游广告宣传服务项目 21.354 万元，江西“百县百日”文旅消费季石城县直播带货 10 万元，赣深线高铁动车组列车冠名及车站广告 18.96 万元，石城县桂花屋陈列布展提升工程 13.8565 万元，江背至楂山通组公路工程 143.2925 万元，兑现 2020 年度旅游项目奖励资金 295.5623 万元，2021 年赣州市旅游品牌创建奖补资金 131 万元，通天寨智慧旅游建设服务 13.72 万元，全省旅发大会的主要景区宣传片 59.8 万元，中共第一党支部罗田支部项目设计费 4 万元，县游客集散中心项目安置工程建设资金 250 万元，森林温泉小镇项目基础设施建设奖励扶持资金 263.9936 万元,67 家企业电子

消费券核销金额资金 143.973 万元，未来科技教育文化城基础设施建设奖励扶持资金 4211.3995 万元，天沐温泉国际旅游度假区项目基础设施建设扶持资金 77.0698 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出数量（32 分）

一是公共文化服务方面：三馆每周如期面向社会公众进行免费开放时长达标；图书馆购置书籍如期上架；定向采茶戏学生年度目标值大于等于 4 人，因 7 月份有定向生已毕业，实际完成人数为 3 名；政府购买送戏下乡演出数量指标原设置 180 场，为年初指标设置偏差，将贫困地区戏曲进乡村 60 场合在一起，实际政府购买送戏下乡演出为 120 场已完成；对老电影放映员进行补助数量指标已完成；对村级文物巡查员补助至 7 月，自 8 月起因政策性文件调整停止发放。

二是文物保护和非遗方面：切实加强全县文物保护利用工作，对文物古建维修维护，全面推动文物保护单位免费开放工作，活化利用，深度推进文化旅游融合；大力开展非物质文化遗产项目保护和利用，利用非遗项目传习基地，推动非遗项目产业化并开展非遗培训、演出等活动，推动非遗融入生活、传

承发展，带动非遗消费。

三是旅游宣传方面：如期完成媒体广告投放与合作媒体；举办大型节庆活动与旅游推介会；景区宣传片拍摄按时完成，对旅游企业奖励补助数量达标；对招商引资企业进行基础设施补助达标；该项指标得 32 分。

2、产出质量（14 分）

全年广告投放覆盖省份达标，三馆免费开放安全率达标；政府购买送戏、送电影下乡合格率达标；非遗与节庆活动影响力达标。该项指标得 14 分。

3、时效指标（10 分）

政府购买送戏下乡 120 场；政府购买送电影下乡 2662 场，均在 12 月 31 日前完成；免费开放各类活动与广告投放时长，均在规定的时限内完成。该项指标得 10 分。

4. 成本指标（6 分）

免费运行补助与政府购买送戏、送电影下乡年度目标值已达标。该项指标得 6 分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、可持续性影响等方面反映部门履职效果的实现情况。（12 分）

社会效益方面体现为提升石城旅游品牌影响力、提升石城旅游对外影响力、以优秀文艺作品弘扬中国传统文化，培

植社会主义核心价值观，以节庆活动促进旅游时长复苏，促进假日旅游繁荣发展，效果显著。

经济效益方面体现为吸引游客来县旅游，增加旅游收入，带动当地第三产业发展，效果显著。

可持续性影响方面体现为“石泉石美石城”品牌影响力增加，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动文化文物和旅游人才队伍建设，效果显著。

该项指标得分 12 分。

（三）社会满意度及可持续性影响。（16 分）

社会满意度分为游客满意度指标与服务对象满意度指标，两项指标各 5 分，均达到百分之九十的满意度，该项指标得分 10 分。

可持续影响指标为“石泉石美石城”品牌影响力增加、满足人民群众日益增长的精神文化需求、推动文化文物和旅游人才队伍建设 3 个指标，均达到预期目标，该项指标分值为 6 分，该项指标得分 6 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 部分工作绩效目标难以确定。预算编制绩效目标在实际开展工作时因有新要求和任务，预算绩效目标与实施绩效目

标会有差异。

2. 绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

3. 对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

4. 绩效目标编制人员水平有待提高。财政应对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

（二）改进的方向和具体措施。

在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完

善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好工作职责，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

石城县文化广电新闻出版旅游局高度重视绩效自评结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。