

九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区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 九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)和旅游法律、法规、规章和方针政策,起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业和产业发展,拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化、广电、新闻出版和旅游活动,指导全区重点文化广电新闻出版旅游设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化、旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。指导全区文化广电新闻出版旅游行业安全生产监督管理工作。

(四) 指导、管理全区文艺事业,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) 负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化服务标准

化、均等化。

(六) 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全区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。

(八) 统筹规划全区文化广电新闻出版产业和旅游产业，组织实施文化广电新闻出版和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电新闻出版产业和旅游产业发展。

(九) 指导全区文化广电新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化广电新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化广电新闻出版和旅游市场。

(十) 指导、管理全区文化广电新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

(十一) 指导、管理全区文物保护、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。

(十二) 负责对全区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，指导、监管广播电视广告播放；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全区

应急广播体系建设；推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 负责对报刊出版活动(含内部资料性出版物)的监管工作；负责本区新闻单位记者证的审核、发放和管理，负责驻区记者站的监管；负责联系、指导对从事出版活动民办机构的监管工作；负责全区农家书屋的管理工作；归口管理全区著作权工作，负责全区数字网络版权监管工作；监督管理全区软件正版化工作。

(十四) 负责电影放映市场和电视剧行业创作生产管理，研究拟定监管措施和办法并组织实施，管理全区电影放映市场。

(十五) 指导文化艺术、广播影视、网络视听、新闻出版(版权)、旅游人才队伍建设，抓好人才新政配套政策落实；组织实施全区文化广电新闻出版旅游人才教育培训，指导实施全区文化广电新闻出版旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十六) 负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，承担全区“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十八) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区文化广电新闻出版旅游局、区卫生健康委员会在中医药文化传承、健康旅游等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进中医药文化传承和中医药健康旅游示范区、示范基地、示范项目建设。

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	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局	二级
2	九江市柴桑区文化馆	二级
3	九江市柴桑区图书馆	二级
4	九江市柴桑区文物保护中心	二级

1、柴桑区文广新旅局本级设立 5 个内设机构，分别是：分别是办公室、文化股（广播电影电视股）、旅游股、文物股、市场综合股（新闻出版股）。

2、柴桑区文化馆本级设立 4 个内设机构，分别是：办公室、文艺培训辅导室、调研创作室、美术创作辅导室。

3、柴桑区图书馆本机内设机构 6 个内设机构，分别是：办公室、成人外借室、少儿阅览室、采编室、文献资料室、电子阅览室。

4、柴桑区文物保护中心本级设立 3 个内设机构，分别是：综合办公室、陶渊明文化研究股、文博股。

本部门年末在职人员 57 人，离退休人员 1 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 53 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,985.15	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.08	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	1,851.42
八、其他收入	8	38.69	八、社会保障和就业支出	39	106.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.32
	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	
	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	13.28
	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	2,281.93	本年支出合计	58	2,281.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.54
	30			61	
总计	31	2,281.93	总计	62	2,281.93

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：九江市柴桑区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
			2,281.93	2,243.23					38.69
201		一般公共服务支出	50.00	50.00					
20113		商贸事务	50.00	50.00					
2011308		招商引资	50.00	50.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,851.96	1,826.54					25.42
20701		文化和旅游	1,219.64	1,199.54					20.10
2070101		行政运行	485.18	485.12					0.05
2070102		一般行政管理事务	53.74	53.74					
2070104		图书馆	245.14	225.18					19.96
2070109		群众文化	253.17	253.08					0.09
2070111		文化创作与保护	11.32	11.32					
2070113		旅游宣传	50.00	50.00					
2070199		其他文化和旅游支出	121.10	121.10					
20702		文物	250.24	244.93					5.31
2070202		一般行政管理事务	187.85	182.54					5.31
2070204		文物保护	1.67	1.67					
2070205		博物馆	60.72	60.72					
20706		新闻出版电影	28.57	28.57					
2070607		电影	28.57	28.57					
20707		国家电影事业发展专项资金安排	1.76	1.76					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金	1.76	1.76					
20708		广播电视	30.00	30.00					
2070899		其他广播电视支出	30.00	30.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	321.74	321.74					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	321.74	321.74					
208		社会保障和就业支出	106.89	106.89					
20805		行政事业单位养老支出	106.89	106.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	89.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210		卫生健康支出	3.48	3.48					
21007		计划生育事务	3.48	3.48					
2100799		其他计划生育事务支出	3.48	3.48					
212		城乡社区支出	256.32	256.32					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	256.32	256.32					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	256.32	256.32					
229		其他支出	13.28						13.28
22999		其他支出	13.28						13.28
2299999		其他支出	13.28						13.28

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：九江市柴桑区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	2,281.38	1,277.67	1,003.72			
201		一般公共服务支出		50.00		50.00			
20113		商贸事务		50.00		50.00			
2011308		招商引资		50.00		50.00			
207		文化旅游体育与传媒支出		1,851.42	1,154.02	697.40			
20701		文化和旅游		1,219.50	971.64	247.86			
2070101		行政运行		485.12	485.12				
2070102		一般行政管理事务		53.74	14.30	39.44			
2070104		图书馆		245.14	229.14	16.00			
2070109		群众文化		253.08	243.08	10.00			
2070111		文化创作与保护		11.32		11.32			
2070113		旅游宣传		50.00		50.00			
2070199		其他文化和旅游支出		121.10		121.10			
20702		文物		249.84	182.38	67.46			
2070202		一般行政管理事务		187.45	180.55	6.90			
2070204		文物保护		1.67	1.67				
2070205		博物馆		60.72	0.16	60.56			
20706		新闻出版电影		28.57		28.57			
2070607		电影		28.57		28.57			
20707		国家电影事业发展专项资金安排		1.76		1.76			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金		1.76		1.76			
20708		广播电视		30.00		30.00			
2070899		其他广播电视支出		30.00		30.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		321.74		321.74			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		321.74		321.74			
208		社会保障和就业支出		106.89	106.89				
20805		行政事业单位养老支出		106.89	106.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		89.89	89.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17.00	17.00				
210		卫生健康支出		3.48	3.48				
21007		计划生育事务		3.48	3.48				
2100799		其他计划生育事务支出		3.48	3.48				
212		城乡社区支出		256.32		256.32			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		256.32		256.32			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		256.32		256.32			
229		其他支出		13.28	13.28				
22999		其他支出		13.28	13.28				
2299999		其他支出		13.28	13.28				

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：九江市柴桑区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	1,985.15	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.08	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	1,826.54	1,824.78	1.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.89	106.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.32		256.32	
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,243.23	本年支出合计	59	2,243.23	1,985.15	258.08	
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				
总计	32	2,243.23	总计	64	2,243.23	1,985.15	258.08	

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

公开 05 表

部门：九江市柴桑区文化广电新闻
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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 985. 15	1, 244. 42	740. 73
201			一般公共服务支出	50. 00		50. 00
20113			商贸事务	50. 00		50. 00
2011308			招商引资	50. 00		50. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 824. 78	1, 134. 05	690. 73
20701			文化和旅游	1, 199. 54	951. 68	247. 86
2070101			行政运行	485. 12	485. 12	
2070102			一般行政管理事务	53. 74	14. 30	39. 44
2070104			图书馆	225. 18	209. 18	16. 00
2070109			群众文化	253. 08	243. 08	10. 00
2070111			文化创意与保护	11. 32		11. 32
2070113			旅游宣传	50. 00		50. 00
2070199			其他文化和旅游支出	121. 10		121. 10
20702			文物	244. 93	182. 37	62. 56
2070202			一般行政管理事务	182. 54	180. 54	2. 00
2070204			文物保护	1. 67	1. 67	
2070205			博物馆	60. 72	0. 16	60. 56
20706			新闻出版电影	28. 57		28. 57
2070607			电影	28. 57		28. 57
20708			广播电视	30. 00		30. 00
2070899			其他广播电视支出	30. 00		30. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	321. 74		321. 74
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	321. 74		321. 74
208			社会保障和就业支出	106. 89	106. 89	
20805			行政事业单位养老支出	106. 89	106. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89. 89	89. 89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 00	17. 00	
210			卫生健康支出	3. 48	3. 48	
21007			计划生育事务	3. 48	3. 48	
2100799			其他计划生育事务支出	3. 48	3. 48	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,083.62	302	商品和服务支出	106.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.33	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.53	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	310	资本性支出	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	30206	电费	8.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.70	30207	邮电费	17.70	31002	办公设备购置	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	8.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.28	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	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.80	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.67	30217	公务接待费	2.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	10.74	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	6.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用	0.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,130.27	公用支出合计					114.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		258.08	258.08		258.08	
207			文化旅游体育与传媒支出		1.76	1.76		1.76	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		1.76	1.76		1.76	
2070702			资助影院建设						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		1.76	1.76		1.76	
212			城乡社区支出		256.32	256.32		256.32	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		256.32	256.32		256.32	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		256.32	256.32		256.32	

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：九江市柴桑区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

部门：九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

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	4.65	3.74	3.13
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	4.65	3.74	3.13
（1）国内接待费	7	——	——	3.13
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）人次数（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	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	205
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

公开 10 表

部门：九江市柴桑区文化广电新闻
出版旅游局

2023 年度

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 2281.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2281.93 万元，比上年减少 3835.16 万元，下降 62.70%，主要原因：去年财政拨付了环城门湖旅游生态提升工程的项目资金 3400 多万元，今年无此项经费收入，所以与去年相比有下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2243.23 万元，占 98.30%；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 38.69 万元，占 1.70%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2281.93 万元，其中本年支出合计 2281.38 万元，比上年减少 3835.71 万元，下降 62.70%，主要原因：去年财政拨付了环城门湖旅游生态提升工程的项目资金 3400 多万元，所以与去年相比增幅较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.54 万元，比上年增加 0.54 万元，主要原因：此项结转为单位代

征个税手续费和银行存款的利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1277.67 万元，占 56.00%；项目支出 1003.72 万元，占 44.00%；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 1207.47 万元，决算数 2243.23 万元，完成年初预算的 185.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.00 万元，预决算差异主要原因：此为区政府向柴桑区文化馆增拨举办陶渊明文化艺术节经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1117.04 万元，决算数 1826.54 万元，完成年初预算的 163.52%。预决算差异主要原因：年初预算时未编制上级财政资金预算，当年财政拨付了上级资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.43 万元，决算数 106.89 万元，完成年初预算的 118.20%。预决算差异主要原因：有下属单位新增了人员，社保缴费等支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.48 万元，预决算差异主要原因：财政增拨了独生子

女父母奖励金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 256.32 万元，预决算差异主要原因：政府性基金预算调整到本单位支出。

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 1244.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 1083.62 万元，比上年增加 380.66 万元，增长 54.15%，主要原因：2023 年政府规范了绩效奖金发放，所有的工资和奖金都由工资福利支出科目支付。

（二）商品和服务支出 106.37 万元，比上年减少 395.11 万元，下降 78.79%，主要原因：2022 年维修维护费有增加，岳飞文化园维修工程尾款支付，因单位办公楼搬迁，新办公楼进行了装修，2023 年无以上支出，本着节约的原则，尽量减少不必要的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 46.65 万元，比上年减少 383.88 万元，下降 89.16%，主要原因：2023 年政府规范了绩效奖金发放，所有的工资和奖金都由工资福利支出科目支付。往年是由对个人和家庭补助支出科目支付奖金等。

（四）资本性支出 7.78 万元，比上年减少 56.28 万元，下降 87.85%，主要原因：去年有新考录的公务员，购买了电脑、打印机等办公设备，2023 年无大量办公设备购置。

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 3.74 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 83.92%；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 2.85%，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：单位无因公出国（境）情况发生。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）情况发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）情况发生。

（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：实行公车改革，单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：实行公车改革，单位无公车。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：单位无公车，所以无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车，历年都无此项支出。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 3.74 万元，决算数 3.13 万元，完成全年预算的 83.92%，主要原因：本着节约的原则，尽量减少接待。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 2.85%，

主要原因：文旅旺区指挥部办公室设在我局，经常会有一些外地公司和单位来我区考察文旅项目，商务接待较去年有所增加，有些单位去年无预算，今年安排了。全年国内公务接待 28 批，累计接待 205 人次，主要是：有上级单位来检查工作、外地兄弟单位来交流学习，有外地公司来考察文旅项目。

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 55.71 万元，决算数比上年减少 297.04 万元，下降 84.21%，主要原因：上年有人员录入，有购置办公设备等支出，今年本着过紧日子原则，尽量减少不必要的开支。

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 12.98 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.12 万元，占政府采购支出总额的 54.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 15.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.89%，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33个全面开展绩效自评，共涉及资金1039.15万元，占项目支出总额的100%。其中，30个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、博物馆纪念馆免费开放补助资金、图书馆免费开放补助资金、2023年文化馆公共文化服务体系建设专项资金、文化馆2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费（奖补）、国家非物质文化遗产保护专项资金等6个项目。涉及一般公共预算支出120.3万元，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，6个项目基本都完成了年初制定的绩效目标，执行率较高，得分除博物馆免费开放资金项目为94.51分外，其余5个项目都为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2281.37 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：

（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、文化工作：文化馆开展戏曲展演、送戏下乡、“文化进万家”业余剧团培训班等文化活动；积极举办了“大地欢歌”九江市乡村文艺明星柴桑区选拔赛，并承办了复赛，送戏下乡 80 场。创作了反映扶贫的采茶戏等作品《香樟树下》；电影公司送电影下乡 2053 场；图书馆做好认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。并做好推荐工作。完成 2023 年中文过刊的整理、装订工作，开展公益讲座等读书活动。指导图书馆做好各项展览等活动；美术馆 2023 年共成功举办了：“迎新春”书画作品展、“庆八一”双拥主题书法作品展、全区干部职工弘扬抗洪精神主题书画展、九江市柴桑区第二届书法临帖展等 4 场展览。

2、旅游工作：推动户外猩球项目在国庆节前顺利开园，9 月 28 日，户外猩球九江野生动物世界正式开园，中秋、国庆期间共接待游客 8.6 万人次。

3、文物和非遗工作：一是我区 7 名非遗传承人成功入选第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人。二是开展了

第三期丝弦锣鼓（大鼓）培训班及以“九江采茶戏”为主的业余剧团培训辅导班。三是组织非遗项目参加马回岭镇庙会、涌泉中华花朝节等活动；组织非遗节目参加江西精品旅游线路采风活动暨美食消费季启动仪式；组织非遗节目参加九江市戏曲艺术展演活动；积极组织县级文物保护单位莽麦岭遗址申报江西省第七批文物保护单位，申报材料已上报。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：1、精神文化生活丰富，群众素质和文明程度提高，促进社会和谐稳定；2、大力发展文化旅游产业，促进城乡文化繁荣，效果明显。

经济效益：1、精神文化生活丰富，群众素质和文明程度提高，促进全区经济发展；2、大力发展文化旅游产业，促进全区经济发展，效果明显。

生态效益：1、文化活动中的保护生态环境宣传，提高群众环境保护意识；2、适度开发生态旅游专线，有效保护生态环境，效果明显。

（三）社会满意度及可持续性影响。

社会公众满意度、游客满意度达到 90%，整体满意。

。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、单位自评工作开展情况

按照柴桑区财政局开展 2023 年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，柴桑区文广新旅局及二级单位对 2023 年所有项目根据预算设置的指标，结合各单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门项目绩效评价报告上报区财政局。

局机关纳入 2023 年绩效自评的项目共 16 个，全年预算数共 714.59 万元，其中市级文化产业仙客来品牌创建项目 30 万元；国家电影事业发展专项资金补助地方资金项目 1.76 万元；马回岭火车站消防工程项目经费 60.47 万元；文化、旅游、电影、公共文化服务体系建设等专项资金 52.65 万元；2023 年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金 131.84 万元；2022 年市级农村文化建设专项资金 11 万元；全省村级应急广播终端建设补助资金 30 万元；2022 年度省级公共文化与旅游专项和省文化中心内容建设资金（九江森林植物标本馆奖补资金 20 万元；九江县文化志印刷费 5 万元；环

城门湖生态旅游提升工程项目 256.32 万元；2022 年旅游发展补助资金 50 万元；文旅旺区项目指挥部经费 10 万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 15 万元；柴桑区文广新旅局专项业务费项目库 10.96 万元；2022 年度市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批))0.6 万元老放映员生活补助经费 28.99 万元。

文化馆纳入 2023 年绩效自评的项目共 11 个，全年预算数共 169.36 万元，其中 2023 文化馆、美术馆免费开放补助资金 28 万元；义务兵优待金 0.75 万元；文化馆 2022 年市级非物质文化遗产及传承人保护经费(奖补)1.8 万元；国家非物质文化遗产保护专项资金 2 万元；2023 文化馆国家非物质文化遗产保护资金 31 万元；2023 文化馆公共文化服务体系建设专项资金 34 万元；2023 文化馆省级非遗保护资金 1.4 万元；公共文化非遗保护资金 11.87 万元；文化馆 2023 年公共文化服务体系建设专项资金 0.54 万元；文化艺术节活动方案 50 万元；国家非物质文化遗产保护资金 8 万元

图书馆纳入 2023 年绩效自评的项目共 3 个，全年预算数共 94.7 万元，其中图书馆免费开放补助资金 14 万元；柴桑区图书馆专项业务费项目库 16 万元；图书馆文化共享及装修搬迁经费 64.7 万元。

文物保护中心纳入 2023 年绩效自评的项目共 3 个，全年预算数共 60.5 万元。其中博物馆纪念馆免费开放补助资

金 53.5 万元；柴桑区文物保护中心单位自有资金 5 万元；渊明书画院工作经费 2 万元。

二、综合评价结论

文旅系统 2023 年度预算执行总体完成情况较好。各单位执行规定好，项目审批把关严；监督管理力度加大，各单位对分管的专项资金支持项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为我区文化和旅游工作的顺利开展提供了保障。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

三、绩效目标完成情况总体分析

局机关项目绩效目标情况如下

1、市级文化产业仙客来品牌创建项目绩效自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。2023 年创建国家及工业旅游示范基地仙客来 1 个，达到预期目标；游客满意读达到 90%，完成预期目标。

2、马回岭火车站消防工程项目经费绩效自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 60.47 万元，执行数 57.014 万元，完成预算的 94.28%。2023 年度工程项目已完工，经费支付了 95%，尚余三万多元为工程质量保证金，待工程一年质保期到，验收合格后支付余下的 5%的工程款，项目达到预期目标。

3、文化、旅游、电影、公共文化服务体系建设等专项经费自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 52.654 万元，执行数 52.59 万元，完成预算的 99.88%。项目开展了送戏下乡，送电影下乡，信息资源共享，扶持电影院放映国产影片，加强基层文化队伍建设，支持加快构建现代公共文化服务体系，基本达到年初目标。

4、环城门湖生态旅游提升工程自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 256.32 万元，执行数 256.32 万元，完成预算的 100%。项目主要打造了柴桑区环城门湖生态旅游提升工程，建立小城门湖湿地公园、陶渊明生态公园、岳飞文化产业园、提升旅游生态环境，达到预期目标。

5、文旅旺区项目指挥部经费自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 10 万元，执行数 9.5427 万元，完成预算的 95.42%。项目经费用于支持我区旅游基础设施建设、完善公共服务设施、全域旅游示范区创建、旅游宣传促销等，提升旅游服务水平提高旅游接待水平，切实推动我区文旅产业高质量发展，实现“文旅旺区”战略，确保文旅旺区指挥部办公室高效运转，圆满完成各项工作。

6、省级公共文化与旅游专项和省文化中心内容建设资金(九江森林植物标本馆奖补资金)项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，森林植物标本博物馆评为良好馆，参观群众满意度达到 90%，完成年初制定的绩效目标。

7、老放映员生活补助经费自评概述：项目自评得分为 86.71 分，全年预算数 28.99 万元，执行数 28.57 万元，完

成预算的 98.54%。共发放 49 人，其中一放映员因死亡无法发放。切实解决了乡镇老放映员的保障和生活困难问题，改善了特殊群体的待遇，提高了生活水平，促进社会和谐稳定，达到了年初制定的绩效目标。

8、2022 年市级农村文化建设专项资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。补助建设了 6 个文化场所，开展了丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动，达到了年初制定的绩效目标。

9、全省村级应急广播终端建设补助项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。村级应急广播终端建设数 338 个，村级应急广播终端建设完成率达到 95%，实现各级平台对所有应急广播终端的可管可控，确保农村应急广播“响”起来。发挥村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾上的作用，达到了年初制定的绩效目标。

10、2023 年中央和省级公共文化服务体系建设项目自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 131.84 万元，执行数 107.58 万元，完成预算的 81.6%。全年放映电影 2053 场，农家书屋配送图书达到 60 多种，资金扶持文化馆举办元旦颁奖晚会等各项自办文化演出活动，对本区的旅游景区和旅游景点进行了广泛宣传，较好的完成了年初的目标。

11、2022 年度市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批))自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。高质量推进文化旅游工作，积极开展旅游品牌创建工作，高质量推进文

化旅游工作，仙客来品牌创建资金已拨付到位，提升了旅游品牌知名度，达到年初的目标。

12、2022 年旅游发展补助资金自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。奖励新创建国家工业旅游示范基地：仙客来灵芝园景区 20 万元，新创建 3A 级乡村旅游点 2 个：凌华蚂蚁河生态农庄、新豆涑民俗文化园，共 8 万元，新建旅游厕所 6 座，共奖励 22 万元，全部完成年初目标，推动了我区旅游业发展，鼓励我区旅游企业提升服务水平和质量

13、国家电影事业发展专项资金补助地方资金自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 1.76 万元，执行数 1.76 万元，完成预算的 100%。国家电影事业发展专项资金补助地方资金，电影院完成放映国产影片任务，资金已全额拨付完成，完成年初目标。

14、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。扶贫乡村个数 5 个，自办问题活动 4 场，完成黄远生纪念馆建设，打造红色文化名村，支持开展区自办文体活动，完成年初绩效目标。

15、柴桑区文广新旅局专项业务费项目库自评概述：项目自评得分为 96.51 分，全年预算数 10.96 万元，执行数 10.76 万元，完成预算的 98.2%。柴桑区文广新旅局专项业务费项目库，发送旅游短信 200 万条，提高我区旅游景点知名度，达到了年初制定的绩效目标。

16、九江县文化志印刷费项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的

100%。共印刷《文化志》1千册，进一步完善对本地历史的记录与保存、促进群众文化的创作、促进社会主义精神文明建设，改善社会风气、提高居民的人文素质，达到了年初制定的绩效目标。

文化馆项目绩效目标情况如下

1、公共文化非遗保护资金项目自评概述：项目自评得分为95分，全年预算数11.87万元，执行数11.87万元，完成预算的100%。进行《九江秧号》《九江丝弦锣鼓》曲谱整理、音乐作品创作，带徒20名学唱九江山歌；参加全区山歌艺术节活动；在做好疫情防控的同时，参加九江山歌宣传展示展演活动，达到了年初制定的绩效目标。

2、国家非物质文化遗产保护专项资金项目自评概述：项目自评得分为100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。带徒传授演唱，参加各级各类展示展演活动，增强非遗保护传承氛围，达到了年初制定的绩效目标。

3、国家非物质文化遗产保护资金项目自评概述：项目自评得分为75分，全年预算数8万元，执行数3万元，完成预算的37.5%。对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。开展九江山歌青少年传承人培训班，培养30名青少年传唱九江山歌。尚有部分目标未完成。

4、文化艺术节活动方案项目自评概述：项目自评得分为100分，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。根据市委十二届七次全会精神，打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”的总体部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造区域文旅中心的目标要求；柴桑区以“文旅

旺区”为抓手，积极推介旅游文化资源，提升旅游文化品位，力争将“陶渊明文化艺术节”打造成国内知名的文化品牌，举办了悠见南山大型户外文艺演出，达到了年初制定的绩效目标。

5、义务兵优待金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 0.746 万元，执行数 0.746 万元，完成预算的 100%。及时发放退伍安置士兵待安排期间生活补助及社保费用，使退伍兵在待安排期间，生活有保障，达到了年初制定的绩效目标。

6、文化馆 2022 年市级非物质文化遗产及传承人保护经费(奖补)项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。对评估优秀的市级非物质文化遗产生产性保护示范基地、市级非遗传承人进行奖补，补助市级非遗传承人 4 个，补助非遗基地 1 个，达到了年初制定的绩效目标。

7、文化馆 2023 年公共文化服务体系建设专项资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及数字化服务水平，举办公共文化云建设举办才艺培训 8 场，公共文化云建设采集场馆及活动信息 14 个，达到了年初制定的绩效目标。

8、2023 文化馆、美术馆免费开放补助资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。完成 30 期业余剧团辅导培训；举办 1 场业余剧团展演月专题活动；举办 4 场美术作品展；全年免费开放天数不少于 317 天，达到了年初制定的绩效目

标。

9、2023 文化馆省级非遗保护资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。对年度优秀省级非遗代表性传承人叶金花、李飞焕进行奖励补助，达到了年初制定的绩效目标。

10、2023 文化馆国家非物质文化遗产保护资金项目自评概述：项目自评得分为 75 分，全年预算数 31 万元，执行数 9.523 万元，完成预算的 30.72%。对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划、代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作，国家级传承人补助已发放到位，九江山歌项目传承工作正在有序推进中，各项工作正在逐步开展中。

11、2023 文化馆公共文化服务体系建设专项资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。完成 80 场送戏下乡活动；完成文化馆老场馆升级改造；由 25 支业余剧团轮流展演，完成戏曲展演月活动。达到了年初制定的绩效目标。

图书馆项目绩效目标情况如下

1、图书馆免费开放补助资金项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。文献流通率增涨 10%，读书活动、讲座培训开展 30 场次，流动服务 40 次，365 天全开放，节假日不休息，每周开放时间 56 小时，达到了年初制定的绩效目标。

2、图书馆文化共享及装修搬迁经费项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 64.7 万元，执行数 64.7 万元，完成预算的 100%。完成 2023 年度文化信息资源共享，

丰富分馆建设，提高阅读推广。完成新馆装修及搬迁工作，提升服务水平，达到了年初制定的绩效目标。

3、柴桑区图书馆专项业务费项目库项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。新增图书 1500 册，全年免费开。达到了年初制定的绩效目标。

文保中心项目绩效目标情况如下

1、博物馆纪念馆免费开放补助资金项目自评概述：项目自评得分为 97 分，全年预算数 53.5 万元，执行数 50.561 万元，完成预算的 94.51%。举办社会教育活动服务 4 场，举办流动展览 2 次，全年免费开放天数 313 天，达到了年初制定的绩效目标。

2、渊明书画院工作经费项目自评概述：项目自评得分为 100 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。2023 年开展书画展览次数 2 次，达到了年初制定的绩效目标。

3、2023 年开展书画展览次数项目自评概述：项目自评得分为 92.68 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.903 万元，完成预算的 98.07 %。设施的更换、外观和结构的改造，功能性改善，有效延长公共设施厕所的使用年限，促进了机构正常开展，提升了城市形象，达到了年初制定的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的原因：

资金管理方面：按照批复文件，均对专项资金的及时性作出要求，但未明确具体的周期，从而形成部分预算内基本建设投资资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度

不一致。

改进措施：自评工作结束后，将对自评结果在部门内部进行反馈通报。今后工作中，科学申请预算、认真执行预算，根据上年自评结果及时调整本年度及未来年度预算，保证预算的高执行率，避免存在不合理的预算指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求进行自评，拟将结果公开。

本部门33个 项目支出绩效自评结果如下：

1、马回岭火车站消防工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局马回岭火车站消防工程							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	60.47	60.47	57.014	10	94.28	7	
	政府预算资金	60.47	60.47	57.013775	—	94.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年完成消防器材采购，2023年组装完成，连接市文物安全监管平台。				马回岭火车站消防工程按进度已经全部完成，因一年质保期还未到，有尾款尚未支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤60.47 万元	57.013775	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位保护 工程项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目资料管理情况	管理规范	基本达成目标	5	5	
			规划、方案落实情况	按要求执 行	基本达成目标	5	5	
			对本地项目资金、实施 进度情况进行监督检查	有	基本达成目标	5	5	
			安全事故发生率	=0%	0	5	5	
			文物损毁、违规修复发 生率	=0%	0	5	5	
		时效指标	完成招标并开工的项目 比例	≥60%	60	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升当地文物保护水平 与民众文物保护意识	效果显著	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护和 利用的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

2、国家电影事业发展专项资金补助地方资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家电影事业发展专项资金补助地方资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.76	1.76	10	100	10
		政府预算资金	0	1.76	1.76	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励影院放映国产影片，促进我区电影试产振兴发展。				电影院完成放映国产影片任务，资金已全额拨付完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=17600 元	17600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院 数量	=1家	1	20	20	
		质量指标	县城影院覆盖率	较上年提 高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国产影片观影人次增长 率	≥10%	10	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2023年年底完成黄远生纪念馆建设，打造红色文化名村，支持开展区自办文体活动				黄远生纪念馆资金已拨付新合镇，红色文化名村资金已拨付城子镇彭湾村。资金全额拨付完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶贫乡村个数	=5个	5	10	10	
			自办文体活动次数	=4场	4	10	10	
		质量指标	建设红色文化名村完成率	较上年提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众公共文化活动参与增长率	≥3%	3	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

4、环城门湖生态旅游提升工程项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环城门湖生态旅游提升工程项目							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	256.32	256.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	256.32	256.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动我区旅游高质量发展，加快推进“环城门湖生态旅游提升工程”建设，把我区旅游培育成九江市乡村生态旅游基地。				此项资金是环城门湖国债的利息，已按时支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ 2563200	2563200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成岳飞文化园建设	＝1个	1	20	20	
		质量指标	工程完成验收	验收合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工程完成时效	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我区旅游知名度	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	不断增加	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

5、老放映员生活补助绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局-老放映员生活补助							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	19.47	28.994	28.572	10	98.54	7	
	政府预算资金	19.47	28.994	28.572	—	98.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放困难补助，切实解决乡镇老放映员的生活保障和生活困难问题				全年基本完成年初目标，年初预算发放49人，因一人死亡，实发48人；增补了生活补助标准，因此补助金额与年初数有差距			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤194700元	289940	20	10.22	因2023年老放映员补助标准由每放映一年20元增加到30元，财政增拨了调标部分，补发了调标部分
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放生活困难补助乡镇老放映员人数	＝49人	48	10	9.49	因一人于2022年12月份去世，所以2023年末发放补助
		质量指标	专项资金管理使用、会计核算合规性	合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	生活困难补助发放到位率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善特殊群体待遇，提高生活水平，促进社会	基本达到	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇老放映员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	86.71	

6、省级公共文化与旅游建设资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年度省级公共文化与旅游专项和省文化中心内容建设资金(九江森林植物标本馆奖补资金)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步支持我市公共文化服务体系建设，非国有博物馆陈展水平显著提升，社会观众满意度不断增加，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。				提升非国有博物馆陈展水平，不断增加社会观众满意度，积极弘扬中华优秀传统文化和培育社会主义核心价值观。			
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	良好馆建立补助	=10万元/个	10	5	5	
			预算控制总额	≤10万元	10	10	10	
			优秀馆奖励补助	=10万元/个	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度良好馆个数	=1个	1	5	5	
			年度优秀馆个数	=0个	0	5	5	
		质量指标	获得良好馆数量占比	≥50%	50	10	10	
		时效指标	博物馆纪念馆开放时间	≥180天/年	180	10	10	
			年底补助资金使用率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	获得奖补资金场馆举办社教活动	≥1场/年	1	5	5	
			获得奖补资金场馆年参观人数	≥1万人次	1	5	5	
			获得奖补资金场馆推出陈列展览数量	≥1个/年	1	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

7、市级文化旅游品牌创建专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年度市级文化旅游产业仙客来灵芝园品牌创建专项资金(九财文指【2022】60号)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量推进文化旅游工作，大力进行文化旅游形象宣传，积极推进旅游品牌创建。				仙客来灵芝园景区国家级工业旅游示范基地创建成功，专项资金拨付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	旅游发展专项经费	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	旅游品牌创建	=1个	1	10	10	
		质量指标	大型文旅活动参会率	≥95%	95	6	6	
			文化旅游形象宣传主题明确性	明确	基本达成目标	6	6	
			旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	6	6	
		时效指标	文化旅游形象宣传及时性	及时	基本达成目标	6	6	
			大型文旅活动开展及时性	及时	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标	旅游稳步增长	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	宣传资料影像投入使用率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

8、2022年市级农村文化建设专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年市级农村文化建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我区公共文化建设，不断完善社会主义新农村公共文化服务体系，丰富广大农村群众文化生活，支持农村文化场所建设，保障农村文化活动持续开展。				资金拨付完成，丰富广大农村群众文化生活，建设农村文化场所。			
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	本着节约合理利用开支的原则，开展各项活动	资金专款专用	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化活动现场建设补助	=6个	6	10	10	
		质量指标	开展内容丰富、群众喜闻乐见的群众文化活动	内容丰富	基本达成目标	15	15	
		时效指标	及时开展农村文化活动	及时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升农村文化设施和农村活动水平	显著提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人民群众参与农村文化活动	比上年增长	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	丰富广大农村群众文化生活	影响力逐年加大	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

9、全省应急广播终端建设补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局-全省村级应急广播终端建设补助资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进我省村级应急广播终端全覆盖，确保到2022年10月底基本实现全省应急广播终端全覆盖，终端数达到标准，实现各级平台对所有应急广播终端的可管可控，确保农村应急广播“响”起来。发挥村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾上的作用				资金拨付及时到位，基本实现应急广播终端全覆盖，发挥村级应急广播终端在宣传民生、应急防灾减灾上的作用。			
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	平均每个村级应急广播终端补助资金	=773.3元	773.3	10	10	
			村级应急广播终端补助资金在建设任务资金中	≥30%	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级应急广播终端建设数	≥388个	388	10	10	
		质量指标	应急广播体系验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	村级应急广播终端建设任务完成率	≥95%	95	10	10	
			补助资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急广播在国家治理中的作用发挥	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	村级应急广播终端宣传播出时间	30分钟/天	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视公共文化服务的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

10、2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金 绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局-2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	131.84	107.583	10	81.6	7
		政府预算资金	0	131.84	107.5833	—	81.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	到2023年年底完成送电影下乡2053场，乡村农家书屋图书更新，大力进行旅游宣传推介、文创产品开发，提升柴桑区旅游知名度，支持开展区自办文体活动。				全年放映电影2053场，农家书屋配送图书达到60多种，资金扶持文化馆举办元旦颁奖晚会等各项自办文化演出活动，对本区的旅游景区和旅游景点进行了广泛宣传，较好的完成了年初的目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤131.84 万元	131.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传旅游推介、文创产品开发	效果较上年改善	基本达成目标	6	6	
			放映电影场次	=2053场	2053	6	6	
			平均每个农家书屋更新推书种数	≥60种	60	6	6	
			新时代文明实践站所建设	≥5个	5	6	6	
			公共文化旅游设施设备购置维修改造	较上年改善	基本达成目标	6	6	
		质量指标	行政村应急广播通达率	较上年提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众公共文化活动参与增长率	≥3%	3	10	10	
			国民综合阅读率	≥75%	75	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

11、文化、旅游、电影公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局文化、旅游、电影、公共文化服务体系建设等专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	52.654	52.654		52.59	10	99.88	7
	政府预算资金	52.6545	52.6545		52.590485	—	99.88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过资金扶持，让一些发展前景好，市场潜力大项目更好发展，助力文化强区建设；2、繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房总收入不低于66%；3、引导和 支持图书馆、文化馆、基础文化站提供基本公共文化服务项目，改善基层文化站设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；4、广泛宣传九江文化和旅游资源，提高文化和旅游公共文化服务能力；提升九江旅游形象；提高游客便利店。推动全市非物质文化遗产保护工作。				全年较好的完成了年初制定的绩效目标			
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	预算控制总额	≤6820000	525904.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	1家	基本达成目标	4	4	
			平均每个农家书屋更新图书种数	60种	基本达成目标	4	4	
			平均每村电影放映场次	每月一场	基本达成目标	4	4	
			拍摄戏曲	1个	基本达成目标	4	4	
			公共文化体育设施设备购置维修改造	较上年改善	基本达成目标	4	4	
			优秀示范作用的非遗项目	1个	基本达成目标	4	4	
		质量指标	系统验收合格率	80%	基本达成目标	4	4	
			系统质量验收结论	90%	基本达成目标	2	2	
			设计符合文旅部门要求	90%	基本达成目标	4	4	
			县城影院覆盖率	100%	基本达成目标	4	4	
			时效指标	执行计划完成率	90%	基本达成目标	2	2
	效益指标	经济效益指标	培育扶持非遗进景区发展传承带头人增长率	5%	基本达成目标	2	2	
			国产影片票房收入占总票房收入比	66%	基本达成目标	2	2	
			质量验收成功	是	基本达成目标	2	2	
			受到传统工艺技能培训人员产品销售额增长率	5%	基本达成目标	2	2	
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	5%	基本达成目标	2	2	
			基本公共服务水平	有效提高	基本达成目标	2	2	
			国民综合阅读率	85%	基本达成目标	2	2	
			国产影片观影人次增长率	15%	基本达成目标	2	2	
			景区安全保障改善率	80%	基本达成目标	2	2	
			人民群众的文化生活得利丰富	95%	基本达成目标	2	2	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	90%	基本达成目标	3	3	
文化企业满意度			90%	基本达成目标	3	3		
观众对国产影片的满意度			85%	基本达成目标	2	2		
游客满意度			90%	基本达成目标	2	2		
总分						100	97	

12、2022年度市级文化旅游产业发展专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局—2022年度市级文化旅游产业发展专项资金(品牌创建第二批))							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量推进文化旅游工作，积极开展旅游品牌创建工作				高质量推进文化旅游工作，仙客来品牌创建资金已拨付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	品牌创建奖励	≡0.6万元	0.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	≡1个	1	10	10	
		质量指标	旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文旅资源增加	显著增加	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

13、2022年旅游发展补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区文广新旅局—2022年旅游发展补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动我区旅游业发展，鼓励我区旅游企业提升服务水平和质量				奖励新建国家工业旅游示范基地：仙客来灵芝园景区20万元，新建3A级乡村旅游点2个，凌华镇柳河生态农庄，新立镇民俗文			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	＝50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励3A级乡村旅游点数量	＝1个	1	10	10	
			奖励国家级工业旅游示范基地数量	＝1个	1	10	10	
			奖励A级旅游厕所数量	＝6个	6	10	10	
		质量指标	奖励资金到位率	≥95%	100	5	5	
	时效指标	奖励资金发放及时性	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升旅游企业服务水平	效果显著	基本达成目标	20	20	
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	10	10		
总分						100	100	

14、文旅局专项业务费绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局专项业务费项目库						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	10.96	10.96	10.763	10	98.2	7
		政府预算资金	10.96	10.96	10.7626	—	98.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为开展我区高质量旅游，为区外来人员提供旅游资讯，开通智慧旅游短信平台服务，开通高清云视讯业务				提高我区旅游质量，开通智慧旅游短信平台服务，根据实际短信发放量支付款项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤109600元	107626	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发送短信条数	≥2000000条	1960520	10	9.51	系统捕捉出入境偏差导致实际短信发放条数偏差
		质量指标	云视讯高清会议成功率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	短信发放及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我区旅游景点知名度	基本知晓	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	外来游客满意度	≥90%	90	10	10	
			参加高清云视讯会议人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.51	

15、九江县文化志印刷费绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九江县文化志印刷费							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化广		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步完善对本地历史的记录与保存、促进群众文化的创作、促进社会主义精神文明建设，改善社会风气、提高居民的人文素质。				为进一步完善对本地历史的记录与保存、促进群众文化的创作、促进社会主义精神文明建设，改善社会风气、提高居民的人文素质。完成了《文化志》的印刷工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷数量	≤1千册	1	15	15	
		质量指标	文化志内容	≥85万字	85	10	10	
		时效指标	文化志使用率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可持续影响指标	效果显著	基本达成目标	10	10	
			居民对我区历史文化了解加深	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

16、文旅旺区工作经费绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区文广新旅局-文旅旺区工作经费						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化广	
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	10	9.542	10	95.42	7
		政府预算资金	0	10	9.542086	—	95.42	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量推进文化旅游工作，大力进行文化旅游宣传，确保文旅旺区指挥部办公室高效运转				推进文旅工作发展，进行文化旅游宣传，保障文旅旺区指挥部办公室运转。			
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	文旅旺区工作经费	≤10万元	9.542086	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办推动旅游发展相关活动	≥3场次	3	10	10	
		质量指标	文化旅游形象宣传主题明确	明确	基本达成目标	10	10	
			旅游品牌知名度提升	显著提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	文化旅游形象宣传及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抓紧抓实文旅融合发展，提升品牌创建工程	基本达到目标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升柴桑区生态环境建设	基本达到目标	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对柴桑区文化、旅游、品牌、景点满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	97	

17、公共文化非遗保护资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公共文化非遗保护资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	11.87	11.87	11.87	10	100	10
		政府预算资金	11.87	11.87	11.87	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	带徒20名学唱九江山歌；参加全区山歌艺术节活动；在做好疫情防控的同时，参加九江山歌宣传展示展演活动。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展相关传承活动成本（如：进中小学 校教学或 ≤3.8 万 元 0.33 5 1 开班等）	≤3.8 万元	3.8	6	6	
			严格履行相关财经制度经费控制支出比率	100	基本达成目标	4	4	
			《九江秧 号》《九 江丝弦锣 鼓》曲谱 整理、音乐作品创作成本	≤4.4 万元	4.4	6	6	
			省级项目非遗代表性传承人抢救性记录成本	=4万元	4	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级项目非遗代表性传承人抢救性记录个数	4	基本达成目标	6	6	
			省级非物质文化遗产代表性项目（传统音乐类）个数	2	基本达成目标	6	6	
			参加“文化和自然遗产日”——江西非遗购物节主会场活动	1	基本达成目标	6	6	
		质量指标	省级项目非遗代表性传承人抢救性记录实施率	90	基本达成目标	6	6	
			省级非物质文化遗产代表性项目任务实施率	90	基本达成目标	6	6	
		时效指标	活动举办、参与及时率	90	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过创作演出、传承活动，提升九江秧号、九江丝弦锣鼓的传承广度	提升传承广度	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	40	部分实现目标	7	4.5	专业性太强，制约了项目的扩展和创意
			非遗传承人群增长率	15	部分实现目标	7	4.5	专业性太强，制约了项目的扩展和创意
		生态效益指标	生态保护意识逐渐增强	逐渐增强	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意	90	基本达成目标	3	3	
			非遗传承人群满意率	90	基本达成目标	3	3	
总分						100	95	

18、国家非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	2	2	2	10	100	10
		政府预算资金	2	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年国家级传承人补助				已及时发放。			
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	参加全省、省、市各级展示展演活动经费	≤0.6万元	0.6	8	8	
			根据区文化部门的安排参加九江山歌研修班	≤0.8万元	0.8	6	6	
			带徒学艺往返活动经费	≤0.6万元	0.6	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加九江山歌研修班	≥3次	3	5	5	
			参加各级各类展示展演活动	≥2次	2	5	5	
			带徒传授演唱	≥6名	6	5	5	
		质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%	95	5	5	
			传承人参加非遗研修班合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	带徒传唱九江山歌	2022年底以前完成	基本达成目标	5	5	
			根据安排参加九江山歌研修班	2022年底以前完成	基本达成目标	5	5	
			各级各类展示展演活动	依据时间要求完成	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	5	10	10	
	生态效益指标		增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	其他传承人满意度	≥90%	90	5	5	
			社会民众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

19、国家非物质文化遗产保护资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家非物质文化遗产保护资金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	8	3	10	37.5	0	
	政府预算资金	0	8	3	—	37.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。开展九江山歌青少年传承人培训班，培养30名青少年传唱九江山歌。				此项目正在进行中，预计今年结束。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人群研修研习培训平均课时费	≤200元	200	10	10	
			非遗传承人群研修研习培训成本	≤80000	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目数量	=1个	1	5	5	
			非遗传承人群研修研习培训课时数	≥400课时	150	10	0	正在有序推进此项目，于今年结束。
			非遗传承人群研修研习培训人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	非遗传承人群培训合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结业时间	2024年7月前	实现目标程度较低	10	5	正在有序推进此项目，于今年结束。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	5	5	
			非遗传承人群增长率	≥10%	10	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥95%	95	10	10		
总分					100	75		

20、文化艺术活动方案自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化艺术节活动方案							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	九江市柴桑区文化馆			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委十二届七次全会精神，打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”的总体部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，打造区域文旅中心的目标要求；柴桑区以“文旅旺区”为抓手，积极推介旅游文化资源，提升旅游文化品位，力争将“陶渊明文化艺术节”打造成国内知名的文化品牌。			已按计划执行，并完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文艺演出	=500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	悠见南山大型户外文艺演出	=1场	1	20	20	
		质量指标	提升本区旅游文化品位，打造国内知名文化品牌	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	款项支付及时	及时支付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提升我区知名度和美誉度	提升	基本达成目标	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	100	

21、义务兵优待金自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		义务兵优待金						
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆	
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	0.746	0.746	10	100	10
		政府预算资金	0	0.745976	0.745976	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放退伍安置士兵待安排期间生活补助及社保费用				已按时完成拨付。			
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	社保费用	=4239.76元	4239.76	10	10	
			待安置期间生活补助	=3220元	3220	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待安排期间月份	=2个	2	20	20	
		质量指标	按标准发放	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退伍士兵待安排期间生活保障	满意	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

22、2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化馆2022年市级非物质文化遗产及传承人保护经费(奖补)							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	1.8	1.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对评估优秀的市级非物质文化遗产生产性保护示范基地、市级非遗传承人进行奖补。				已及时发放。			
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	本着节约合理利用开支的原则,开展各项活动	资金专款专用	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非遗基地奖补数量	=1个	1	10	10	
			非遗传承人奖补数量	=4人	4	10	10	
		质量指标	开展内容丰富、群众喜闻乐见的非遗活动	内容丰富	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时开展非遗活动	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升非遗项目传承发展水平,促进“文化 旅游”事业发展	比上一年度增长	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增长	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	推进非遗项目与现代生活的有机整合,开发非遗项目的延伸产品,扩大社会影响力。	非遗影响力逐年加大	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	非遗基地与传承人满意率	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

23、文化馆2023年公共文化服务体系建设专项资金自评

表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	文化馆2023年公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	0.54	0.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.54	0.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及及数字化服务水平。				已完成目标。			
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	采集场馆及其活动信息成本	=5400元	5400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共文化云建设采集场馆及活动信息	=14个	14	10	10	
			公共文化云建设举办才艺培训	=8场	8	10	10	
		质量指标	公共文化云建设验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层公共文化服务体系建设	较上年完善	基本达成目标	10	10	
			人民群众对文化生活获得感	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

24、2023年文化馆、美术馆免费开放补助资金自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆、美术馆免费开放补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成30期业余剧团辅导培训；2、举办1场业余剧团展演月专题活动；3、举办4场美术作品展；4、全年免费开放天数不少于317天。				已全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免费开放用水、用电等杂费	=3万元	3	4	4	
			美术作品展	=12万元	12	6	6	
			业余剧团展演月专题活动	=7万元	7	6	6	
			业余剧团辅导培训	=6万元	6	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	业余剧团辅导培训期数	=30期	30	5	5	
			业余剧团展演月专题活动场次	=1场	1	5	5	
			美术作品展场次	=4场	4	5	5	
		质量指标	为业余剧团进行辅导培训	提升专业水平	基本达成目标	5	5	
			为美术爱好者提供交流平台	提升专业水平	基本达成目标	5	5	
			美术馆每周开放	≥48小时	48	5	5	
			文化馆每周开放	≥48小时	48	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
			满足人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

25、2023年文化馆省级非遗保护资金自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆省级非遗保护资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	1.4	1.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对年度优秀省级非遗代表性传承人叶金花、李飞焕进行奖励补助。				已及时发放完毕。			
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	省级优秀等次非遗代表性传承人补助成本	=0.7万元/人	0.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级优秀等次非遗代表性传承人评估个数	=2个	2	15	15	
		质量指标	省级优秀等次非遗代表性传承人奖补发放到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	严格履行财经制度经费控制支出比率	=100%	100	6	6	
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	5	7	7	
			非遗传承人群增长率	≥5%	5	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意率	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

26、2023年文化馆国家非物质文化遗产保护资金自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023文化馆国家非物质文化遗产保护资金							
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑区文化馆		
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	31	9.523	10	30.7	0	
		政府预算资金	0	31	9.5227	—	30.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对国家级非遗代表性项目九江山歌保护、研培计划、代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。				国家级传承人补助已发放到位，九江山歌项目传承工作正在有序推进中，各项工作正在逐步开展中。				
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	严格履行财经纪制度经费控制支出比率	＝100%	100	4	4		
			非遗传承人群研修研习培训成本	≤20万	3.97	4	4		
			非遗传承人传承活动人均补助	＝2万	2	4	4		
			传承人参加全国、省、市各级各类展示展演活动	≤0.6	0.3	4	4		
			创作九江山歌音乐作品平均成本	≤6万	3.25	4	4		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创作九江山歌音乐作品数量	≥1个	1	5	5		
			参加全国、省、市各级各类展示展演活动人次	≥5次	5	5	5		
			非遗传承人群研修研习培训人次	≥10人	10	5	5		
			补助国家级代表性传承人传承活动人数	＝1人	1	5	5		
			国家级非遗代表性项目数量	＝1个	1	5	5		
		质量指标	非遗代表性项目传承任务实施率	≥90%	0	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。	
			非遗传承人群培训合格率	＝100%	0	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。	
	时效指标	非遗传承人群研修研习培训班结业时间	12月前	实现目标程度较低	5	0	12月底未实现完成目标，此项目正在有序进行中，各项工作正在逐步开展。		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥5%	5	5	5		
			培训非遗传承人群合格率	≥95%	95	5	5		
		生态效益指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	基本达成目标	3	3		
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	4	4		
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	参加研修研习培训的非遗传承人群满意率	≥90%	90	5	5		
			非遗展示、展览活动观众满意率	≥90%	90	5	5		
总分						100	75		

27、2023年文化馆公共文化服务体系建设专项资金自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023文化馆公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文化馆		
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	34	34	10	100	10	
	政府预算资金	0	34	34	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成80场送戏下乡活动；2、完成文化馆老场馆升级改造；3、由25支业余剧团轮流展演，完成戏曲展演月活动。				目标已全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	戏曲展演月活动成本	＝5万元	5	6	6	
			文化馆老场馆改造	＝5万元	5	6	6	
			送戏下乡活动（80场，每场成本0.3万元）	＝24万元	24	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	戏曲展演月活动场次	＝25场	25	6	6	
			送戏下乡活动	＝80场	80	6	6	
			文化馆老场馆升级改造	年底前改造完成	基本达成目标	6	6	
		质量指标	文化馆老场馆升级改造质量	为免费开放提升硬件环境	基本达成目标	6	6	
			送戏下乡活动质量	让本区老年人在家门口欣赏到免费并	基本达成目标	6	6	
			戏曲展演月活动质量	为业余剧团提供演出平台，提升专业水平	基本达成目标	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	100	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满意人民日益增长的文化需求	效果显著	基本达成目标	10	10	
			提升基本公共文化服务水平	效果显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

28、图书馆免费开放补助资金绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	图书馆免费开放补助资金							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	江西省九江市柴桑区		
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	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文献流通率增涨10%，读书活动、讲座培训开展30场次，流动服务40次。				2023年已完成绩效目标			
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	365天全开放，节假日不休息，每周开放时间56	≤4万元	4	6	6	
			每场读书活动、讲座培训平均成本控制在 0.17万	≤5万元	5	7	7	
			流动服务每次平均成本控制在 0.13万元，计5万	≤5万元	5	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	365天全开放，节假日不休息，每周开放时间56	=1年	1	6	6	
			读书活动、讲座培训开展30场次	≥30场次	30	7	7	
			流动服务40次	≥40次	40	7	7	
		质量指标	提高全民阅读水平，丰富全民精神生活	=1年	1	10	10	
		时效指标	2023年全年	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐	=1年	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	通过免费开放服务使读者满意度达到90%以上	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

29、图书馆文化共享及装修搬迁经费自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	图书馆文化共享及装修搬迁经费							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	江西省九江市柴桑区		
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	64.7	64.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	64.7	64.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度文化信息资源共享，丰富分馆建设，提高阅读推广。完成新馆装修及搬迁工作，提升服务水平。				已完成全年目标			
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	图书馆装修	=500000元	500000	8	8	
			村级服务点	=147000元	147000	8	8	
		社会成本指标	提高阅读推广，提升服务水平	=1年	1	4	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书馆新馆	=1个	1	10	10	
			图书馆村级服务点	=100个	100	10	10	
		质量指标	提高全民阅读水平，丰富全民精神生活	=1年	1	10	10	
		时效指标	2023年度	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐	=1年	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	通过服务使读者满意度达到90%以上	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

30、图书馆专项业务费项目库自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区图书馆专项业务费项目库							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位		江西省九江市柴桑区图书馆	
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	16	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	16	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增图书1500册，全年免费开				已完成全年目标			
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	图书	≡1500册	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	1500	≡1500册	1500	20	20	
		质量指标	正版图书	1	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2023年	≡365天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	传递科学知识，开发智力资源，提供文化娱乐	1	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提高人民群众的科学技术文化素质	1	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	为读者提供良好的读书学习	1	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	90	≡90%	90	10	10	
总分					100	100		

31、博物馆纪念馆免费开放补助资金自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金							
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位		九江市柴桑文物保护	
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	53.5	50.561		10	94.51	7
		政府预算资金	0	53.5	50.561141		—	94.51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足人民文化需求，提升基本公共服务水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				自实施免费对外开放以来，给群众带来了文化食粮，截止目前接待观众8.02万人次，其中未成年参见3.2万人次，全年免费开放313天，每周开放时间不少于48小时，接待工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金运行成本	≤53.5万元	50.56	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社会教育活动服务场次	≥4场	4	6	6		
			流动展览次数	≥2次	2	6	6		
		质量指标	全年免费开放天数	≥300天	313	6	6		
			博物馆安全运行率	≥99%	100	6	6		
			每周免费开放时间	≥48小时	48	6	6		
			时效指标	2023年12月31日前完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参观便捷度	显著提高	基本达成目标	10	10		
			文物保护宣传影响	逐步提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对博物馆免费开放的满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	97		

32、渊明书画院工作经费自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	渊明书画院工作经费							
主管部门	九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局				实施单位	九江市柴桑区文物保护		
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	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	传播我国传统文化艺术,彰显书画艺术光彩。				一是组织开展”弘扬抗洪精神“讴歌时代风			
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	书画院全年工作经费	≤2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年开展书画展览次数	≥2%	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月31日拨付到位	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传播传统文化,彰显书画艺术光彩,效果显著	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

33、文物保护中心单位自有资金自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		柴桑区文物保护中心单位自有资金								
主管部门		九江市柴桑区文化广电新闻出版旅游局			实施单位		九江市柴桑文物保护			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0	5	4.903		10	98.07	7
		单位资金		0	5	4.903267		—	98.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	单位公共区域修缮和维护（修），使机构办公正常运行。				设施的更换、外观和结构的改造，功能性改善，有效延长公共设 施厕所的使用年限，促进了机构正常运转，提升了城市形象。					
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	单位厕所修缮支出		≤46815元	44473	5	5		
			公共区域维修（护）支出		≤3185元	4559	5	2.84	公共区域维修（护）预算不够精确，后期预算增加精确度	
			公共区域维修（护）支出		≤3185元	4559	5	2.84	公共区域维修（护）预算不够精确，后期预算增加精确度	
			单位厕所修缮支出		≤46815元	44473	5	5		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成厕所修缮1项		=100%	100	10	10		
			完成厕所修缮1项		=100%	100	10	10		
		质量指标	厕所完好率		=100%	100	5	5		
			厕所完好率		=100%	100	5	5		
	效益指标	时效指标	2023年12月31日之前完成		=100%	100	5	5		
			2023年12月31日之前完成		=100%	100	5	5		
		经济效益指标								
	社会效益指标		对工作的促进作用，保障机构办公的正常运行		=100%	100	10	10		
			对工作的促进作用，保障机构办公的正常运行		=100%	100	10	10		
生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度		≥90%	100	5	5		
			工作人员的满意度		≥90%	100	5	5		
总分							100	92.68		

（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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。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。

（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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年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。

（十）文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

柴桑区 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设

补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达 2023 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 20.5 万元。用于黄远生纪念馆（新合镇黄远生纪念馆）建设经费 3 万元，红色文化名村（城子镇彭湾村）建设经费 2.5 万元，区级自办文化旅游活动经费 8 万元，乡村旅游扶贫资金 7 万元。

二、绩效目标完成情况分析

全年较好的完成了年初制定的绩效目标，自评得分 100 分。

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

根据《关于下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（九财文指〔2023〕32 号）文件精神，结合本区实际分配资金，柴桑区财政局联合柴桑区文广新旅局制定了《关于下达柴桑区 2023 年度中央公共文化服务体系建设专项资金的通知》（柴财教〔2023〕28 号），通知中详细分配了各项活动的经费。

2. 项目资金执行情况分析

九江市财政局共下达柴桑区 2023 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 20.5 万元均已到位，执行率

100%，各项活动都有序开展，项目完工提供项目资料，由区级财政局和文广新旅局共同审核通过后拨付。

3. 项目资金管理情况分析

部门之间分工明确，配合默契。区财政局和区文广新旅局通力协作，密切配合，做到既分工又协作，充分发挥统筹协调的整体功能。区财政局业务股室负责项目资金支出监管，专项资金严格遵循《柴桑区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，确保资金专款专用。区文广新旅局具体该负责专项资金管理、规划和使用。

（二） 绩效目标完成情况分析.

全年较好的完成了绩效目标，自评得分：

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标：完成了黄远生纪念馆和红色文化名村设施建设。

(2)质量指标：设施提升显著，群众满意度达 90%以上。

(3)时效指标：在资金拨付上，做到项目完成审核通过即下达资金，各项活动完成率达到 100%。

(4)成本指标：专款专用，利用小成本，达到预期效果。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益：基层场馆的接待率和服务质量有效提升，人员流动次数增加。

(2)社会效益：优化了公共文化服务设施建设，群众参与度增加，满意度提升，

(3)生态效益：基层场馆环境、设施提升，给群众带来更加安全、舒适的文化生活环境。

(4)可持续影响：形成可持续农村文化三下乡活动机制，丰富了人民群众文化生活。

3. 满意度指标完成情况分析

开展农村文化旅游活动，丰富农村文化生活，群众喜闻乐见，群众满意度达到 90%以上。

九江市柴桑区文广新旅局

2024 年 2 月 21 日

图书馆《免费开放经费》项目 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目情况

根据《关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》，下达了本单位免费开放资金 14 万元。

（二）总体绩效目标情况

- 1、完成读书活动、讲座培训开展 30 场次。
- 2、完成流动服务 40 次。
- 3、完成 365 天全开放，节假日不休息，每周开放时间 56 小时。

绩效自评工作开展情况

全年任务按时按质完成，完成率达 100%，资金使用率达 100%，自评 100 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析（分析资金执行和管理等情况）

共下达免费开放资金 14 万元，执行 14 万元，资金执行率达 100%。

总体目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）总体绩效目标情况

- 1、完成读书活动、讲座培训开展 30 场次。
- 2、完成流动服务 40 次。

3、完成 365 天全开放，节假日不休息，每周开放时间 56 小时。

总体目标完成，完成率达 100%。

绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、读书活动、讲座培训开展 30 场次，完成值 30 场，分值 6 分，得分 6 分

2、完成流动服务 40 次，完成值 40 次，分值 6 分，得分 6 分

3、完成 365 天全开放，节假日不休息，每周开放时间 56 小时。分值 6 分，得分 6 分。

4、2022 年全年开放：当年完成，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

5、今年每月流动服务二到四次：当年完成，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

6、今年每月读书活动、讲座培训开展一到三场：当年完成，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

7、365 天全开放每周开放时间 56 小时：15 万元， ≤ 15 万元，分值 7 分，得分 7 分。

8、读书活动、讲座培训： ≤ 5 万元，完成值 5 万元，分值 6 分，得分 6 分。

9、流动服务： ≤ 5 万元，完成值 5 万元，分值 6 分，得分 6 分。

10、促进社会和谐发展：分值 5 分，得分 5 分。

11、提高人民群众的科学文化素质：分值 5 分，得分 5 分。

12、使我区全民阅读水平得到提升：分值 5 分，得分 5 分。

13、有利于国家政策的宣传：分值 5 分，得分 5 分。

14、通过免费开放服务使读者满意度达到 90%以上：
≥90%，完成值 90%，分值 10 分，得分 10 分。

15、总计 100 分，得分 100 分。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

无，已按要求执行。

四、绩效自评结果应用和公开情况

按要求进行自评，并将结果公开公示。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评报告

一、基本情况

为加强博物馆免费开放补助专项资金的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（九财文指【2023】5 号）文件要求，我中心认真梳理 2023 年博物馆免费开放补助资金使用情况，现将自评报告汇报如下：

（一）项目情况

根据《关于下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（九财文指【2023】5 号），下达了本单位免费开放资金 53.5 万元。该资金主要用于博物馆纪念馆的正常免费开放，为广大市民提供一处高雅的人文艺术场所。

（二）总体绩效目标情况

- 1、流动展览次数 ≥ 2 次。
- 2、社会教育服务活动场次 ≥ 4 次。
- 3、全年免费开放天数 ≥ 300 天。
- 4、博物馆安全运行率 $\geq 99\%$ 。
- 5、每周免费开放时间 ≥ 48 小时

（三）绩效自评工作开展情况

柴桑区文物保护中心免费开放资金的有效管理，有效地提高了场馆的设施水准，保障了场馆的正常、高效运作，充

分发挥了博物馆明史、资政、育人的社会价值和文化资源利用价值，为广大人民群众提供了更为优质的文化服务，对弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析：下达免费开放资金 53.5 万元，执行 50.56 万元，资金执行率达 94.5%，自评 7 分。

（二）总体目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

- 1、举办流动展览次数 2 次。
- 2、开展社会教育服务活动场次 4 场次。
- 3、全年免费开放天数 311 天。
- 4、博物馆安全运行率 100%天。
- 5、每周免费开放时间 48 小时。

总体目标完成，完成率达 100%。

（三）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

- 1、流动展览次数 ≥ 2 次，完成值 2 次，分值 6 份，得分 6 分。
- 2、社会教育服务活动场次 ≥ 4 次，完成值 4 次，分值 6 分，得分 6 分。
- 3、免费开放天数 ≥ 300 天，完成值 311 天，分值 6 分，得分 6 分。

4、博物馆安全运行率 $\geq 99\%$ ，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

5、每周免费开放时间 ≥ 48 小时，完成值 100%，分值 6 分，得分 6 分。

6、2023 年 12 月 31 日前完成，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

7、运行成本 ≤ 53.5 万元，完成值 50.56 万元，分值 20 分，得分 20 分。

8、参观便捷度，显著提高。充分发挥博物馆、纪念馆的社会教育功能和文化优势，致力于民族传统文化，加强对广大群众的传统文化教育和思想道德教育，1 至 10 月已举办线下活动 11 场次，服务群众约 3000 人次。自实施免费开放以来，给群众带来了文化精神食粮，截止目前接待观众 8.02 万人次，其中未成年参观 3.2 万人次。目前，陶馆接待工作依然井然有序，接待讲解热情，服务周到，免费开放工作进展顺利，观众满意程度高。完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

9、文物保护宣传影响，逐步提升。博物馆是文化传承和交流的重要载体，5.18 期间我中心举办了《柴桑区文物保护单位图文展》，通过展览讲述柴桑这座千年古邑的璀璨过往。籍此，提高大众的文物保护意识，以共同做好我区的文物保护工作。3 月至 4 月对辖区内省、县级文物保护单位开

展了文物安全巡查。通过此次巡查工作，第一时间掌握了文物现状，进一步压实文物保护责任，下一步，将加大文物保护政策宣传力度，强化广大人民群众的文物的保护意识，全力推动我区文物保护工作。完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

10、服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

总计 100 分，得分 97 分。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

四、绩效自评结果应用和公开情况

按要求进行自评，将依据相关政策的要求，切实做好公开工作。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年市级非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为进一步加强市级非遗保护与传承，进一步宣传、推广和弘扬优秀传统民间文化，根据《关于下达 2022 年市级非物质文化遗产及传承人保护经费（奖补）的通知》（九财文指〔2022〕64 号）文件精神，下达专项资金 1.8 万元，用于对评估优秀的市级代表性传承人陈尚健、何仁启、刘玉荣、曾高雨，市级生产性保护示范基地九江市柴桑区新合豆条厂进行奖补。

实际完成情况：专项资金已于 2023 年 2 月发放完毕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为了项目今后更好的发展，好的继续发扬，不足之处加以改进。

（二）绩效评价工作方案：制定了市级非遗项目绩效评价工作方案。

（三）绩效评价原则和方法：本着公平公正公开的原则和实事求是的评价原则；采用定量与定性相结合的方法。

（四）绩效评价实施：组织文广新系统专家和主管部门领导开展绩效评价。

（五）绩效评价的局限性：专业性太强，制约了项目的扩展和创意，评估量化指标难以确定；对不同类别的项目实施相同绩效标准评价不一定很全面。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论：得分达到 100，评价为优秀。

（二）绩效分析：项目按计划稳步实施；文化和财政部门加强项目资金监督管理；项目绩效明显；成本构成合理。

四、成功经验

做好与财政部门的沟通协调，及时下拨项目经费，提前规划项目实施计划，确保经费适时到位、专款专用。

五、存在问题及相关建议

希望帮助解决没有经济收入的市级以下传承人参加传承活动补助等问题；专项经费专款专用问题。

六、其他需要说明的情况

无。

2024 年 4 月 1 日

2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效 评价报告

一、基本情况

为加强对国家级非物质文化遗产项目《九江山歌》的保护和传承，进一步宣传、推广和弘扬优秀传统民间文化，根据《关于下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（九财文指[2023]13 号）文件精神，下达国家级代表性传承人补助 2 万元，用于补贴国家级代表性传承人韦桂花从事相关宣传、教学活动等。

实际完成情况：专项资金已于 2023 年 10 月发放完毕。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为了项目今后更好的发展，好的继续发扬，不足之处加以改进。

（二）绩效评价工作方案：制定了国家级非遗项目《九江山歌》绩效评价工作方案。

（三）绩效评价原则和方法：本着公平公正公开的原则和实事求是的评价原则；采用定量与定性相结合的方法。

（四）绩效评价实施：组织文广新系统专家和主管部门领导开展绩效评价。

（五）绩效评价的局限性：专业性太强，制约了项目的扩展和创意，评估量化指标难以确定；对不同类别的项目实施相同绩效标准评价不一定很全面。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论：得分达到 100，评价为优秀。

（二）绩效分析：项目按计划稳步实施；文化和财政部门加强项目资金监督管理；项目绩效明显；成本构成合理。

四、成功经验

做好与财政部门的沟通协调，及时下拨项目经费，提前规划项目实施计划，确保经费适时到位、专款专用。

五、存在问题及相关建议

希望帮助解决没有经济收入的市级以下传承人参加传承活动补助等问题；专项经费专款专用问题。

六、其他需要说明的情况

无。

2024 年 4 月 1 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《关于下达柴桑区 2023 年度中央和省级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（柴财教【2023】17 号）文件精神，下达了本单位项目资金 34 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1、文化馆送戏下乡经费 24 万元；
- 2、文化馆馆舍提升改造经费 5 万元；
- 3、文化馆文化活动经费 5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：使党的政策更好的惠及人民群众，提升人民群众整体文化素养。

绩效评价对象：文化馆。

绩效评价范围：项目补助资金 34 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着公平公正公开的原则和实事求是的评价原则；采用定量与定性相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

组织相关人员，收集开展活动的图片，相关的信息报道，按

自评表各项指标分值进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全年任务完成率达 100%，资金使用率达 100%，自评 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据文件中资金安排，下达项目资金 34 万元。

（二）项目过程情况。

- 1、送戏下乡活动经费 24 万元；
- 2、老馆舍提升改造经费 5 万元；
- 3、文化活动经费 5 万元。

（三）项目产出情况。

成本指标：送戏下乡经费 24 万元，老馆舍提升 5 万元，文化活动经费 5 万元。

数量指标：送戏下乡 80 场，每场 0.3 万元，计 24 万元；老馆舍改造；组织戏曲展演活动，25 个业余剧团轮流展演。

质量指标：送戏下乡活动让本区老年人在家门口欣赏到免费并喜爱的戏曲节目；老馆舍升级改造为免费开放提升硬件环境；戏曲展演月活动为业余剧团提供演出平台，提升专业水平。

时效指标：积极开展活动，资金拨付及时。

（四）项目效益情况。

社会效益：满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平。

满意度指标：群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无