

景德镇市文化广电旅游局（本级）2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市文化广电旅游局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市文化广电旅游局（本级） 概况

一、单位主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发景德镇市市县机构改革方案的通知》（赣厅字[2018]96号）、《市委办公室、市政府办公室关于印发〈景德镇市机构改革实施方案〉的通知》（景办发[2019]2号）精神，市文化广电旅游局为市政府工作部门，正县级。加挂市文物局牌子。市文化广电旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、广电、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草相关地方规范性文件。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业发展，拟订发展规划、产业政策，并负责组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游领域体制机制改革，推进文化和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化活动和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发规划

并组织推进、实施全域旅游，协调假日旅游、红色旅游和陶瓷文化文化旅游工作。

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

（五）负责公共文化事业发展，推进全市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、智慧旅游工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视领域重大公益工程和公益活动，扶助全市贫困地区广播电视建设和发展。指导全市广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

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

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，指导推进广播电视领域产业、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、

跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、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，推动陶瓷文化走出去。

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

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进全市广播电视科技发展和促进广电网与电信网、互联网三网融合。监督管理全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：行政办公室、机关党委、财务审计科、市场科、产业科、人事教育科、广电科、

资源开发科、遗产保护科、宣传推广科、公共文化服务科。

本单位年末编制内实有人员 35 人，其他人员 0 人。离退休人员 60 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 59 人。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,444.21	2,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,186.71	2,183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20701			文化和旅游	1,546.64	1,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2070101			行政运行	881.30	878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2070110			文化和旅游交流与合作	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	592.74	592.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.64	122.64	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	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.14	64.14	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

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 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	科目名称							
类 款 项			1	2	3	4	5	6
类 款 项			合计					
201	一般公共服务支出		2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出		2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出		2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,239.99	938.93	1,301.05			
20701	文化和旅游		1,599.92	920.85	679.07			
2070101	行政运行		900.43	899.45	0.98			
2070110	文化和旅游交流与合作		72.60		72.60			
2070199	其他文化和旅游支出		626.90	21.41	605.49			
20702	文物		290.00		290.00			
2070204	文物保护		140.00		140.00			
2070205	博物馆		80.00		80.00			
2070299	其他文物支出		70.00		70.00			
20709	旅游发展基金支出		44.00		44.00			
2070904	地方旅游开发项目补助		44.00		44.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		306.07	18.08	287.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		306.07	18.08	287.99			
208	社会保障和就业支出		149.90	149.90				
20805	行政事业单位养老支出		122.64	122.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.32	75.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.33	47.33				
20808	抚恤		27.26	27.26				
2080801	死亡抚恤		27.26	27.26				
210	卫生健康支出		41.47	41.47				
21011	行政事业单位医疗		41.47	41.47				
2101101	行政单位医疗		26.40	26.40				
2101103	公务员医疗补助		14.12	14.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.94	0.94				
221	住房保障支出		64.14	64.14				
22102	住房改革支出		64.14	64.14				
2210201	住房公积金		64.14	64.14				

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

单位：景德镇市文化广电旅游局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	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	2,396.93	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	2,183.43	2,139.43	44.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.90	149.90		
	9		九、卫生健康支出	41	41.47	41.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	64.14	64.14		
	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	2,440.93	本年支出合计	59	2,440.93	2,396.93	44.00	
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	2,440.93	总计	64	2,440.93	2,396.93	44.00	

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

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,396.93	1,173.02	1,223.92
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
20199		其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00		2.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,139.43	917.51	1,221.92
20701		文化和旅游	1,543.36	899.43	643.93
2070101		行政运行	878.02	878.02	
2070110		文化和旅游交流与合作	72.60		72.60
2070199		其他文化和旅游支出	592.74	21.41	571.33
20702		文物	290.00		290.00
2070204		文物保护	140.00		140.00
2070205		博物馆	80.00		80.00
2070299		其他文物支出	70.00		70.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	306.07	18.08	287.99
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	306.07	18.08	287.99
208		社会保障和就业支出	149.90	149.90	
20805		行政事业单位养老支出	122.64	122.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
20808		抚恤	27.26	27.26	
2080801		死亡抚恤	27.26	27.26	
210		卫生健康支出	41.47	41.47	
21011		行政事业单位医疗	41.47	41.47	
2101101		行政单位医疗	26.40	26.40	
2101103		公务员医疗补助	14.12	14.12	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221		住房保障支出	64.14	64.14	
22102		住房改革支出	64.14	64.14	
2210201		住房公积金	64.14	64.14	

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

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,018.25	302	商品和服务支出	99.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.68	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.34	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	433.99	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.82	30204	手续费	0.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.33	30207	邮电费	4.19	31002	办公设备购置	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17.83	30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	15.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.14	30212	因公出国(境)费用	2.20	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	2.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	57.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.07	30216	培训费	0.28	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	2.70	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	27.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	17.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.37	30229	福利费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.46	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,068.66	公用经费合计					104.36

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

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		44.00	44.00		44.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		44.00	44.00		44.00	
20709		旅游发展基金支出		44.00	44.00		44.00	
2070904		地方旅游开发项目补助		44.00	44.00		44.00	

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 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	5.00	13.40	12.20
1.因公出国（境）费	2	0.00	9.50	9.50
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.90	2.70
(1) 国内接待费	7	---	---	2.70
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	---	---	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	4
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	---	---	21
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	126
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：景德镇市文化广电旅游局
(本级)

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2512.03 万元，其中年初结转和结余 67.82 万元，比上年减少 96.90 万元，下降 58.83%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 2444.21 万元，比上年减少 662.26 万元，下降 21.32%，主要原因：年度市级文旅项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2440.93 万元，占 99.87%；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 3.28 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2512.03 万元，其中本年支出合计 2497.50 万元，比上年减少 726.15 万元，下降 22.53%，主要原因：年度市级文旅项目资金减少 721 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 14.53 万元，比上年减少 33.02 万元，下降 69.44%，主要原因：减少存量资金，减少项目结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1194.44 万元，占

47.83%；项目支出 1303.05 万元，占 52.17%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1557.13 万元，决算数 2440.93 万元，完成年初预算的 156.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加市级预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1334.35 万元，决算数 2183.43 万元，完成年初预算的 163.63%。预决算差异主要原因：中央和省级转移支付项目资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 112.97 万元，决算数 149.90 万元，完成年初预算的 132.69%。预决算差异主要原因：年度追加社保资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 45.66 万元，决算数 41.47 万元，完成年初预算的 90.81%。预决算差异主要原因：离休干部医疗统筹经费未付。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 64.14 万元，决算数 64.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1018.25 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 0.12%，主要原因：人员比上年减少一人。

（二）商品和服务支出 99.55 万元，比上年减少 13.02 万元，下降 11.56%，主要原因：按照政府相关政策过“紧日子”要求，减少公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 50.41 万元，比上年减少 52.81 万元，下降 51.16%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 4.81 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 54.31%，主要原因：增加购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.40 万元，决算数 12.20 万元，完成全年预算的 91.02%；决算数比上年增加 1.37 万元，增长 12.64%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成全年预算的 99.99%，主要原因：按照预算执行。决算数比上年增加 3.64 万元，增长 62.18%，主要原因：参加国际文化交流与旅游推介。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要是：陪同省文旅厅领导

赴马来西亚、柬埔寨参加文旅交流推广活动；在市委安排下赴澳门、土耳其、意大利承办文旅会展推介活动；在市政府安排下赴英国、葡萄牙、新加坡参与旅游宣传推介活动。

（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：年度未购置车辆。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：年度未购置车辆。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：年度无公务车消费。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：年度无公务车消费。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 3.90 万元，决算数 2.70 万元，完成全年预算的 69.15%，主要原因：减少没有必要的接待支出。决算数比上年减少 2.27 万元，下降 45.74%，主要原因：减少没有必要的接待支出。全年国内公务接待 21 批，累计接待 126 人次，主要是：正常公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：年度没有外事接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：年度没有外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 104.36 万元，决算数比上年减少 11.33 万元，下降 9.79%，主要原因：减少公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 211.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.80 万元。授予中小企业合同金额 211.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 117.61 万元，占授予中小企业合同金额的 55.65%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金1247.93万元，占项目支出总额的95.77%。其中，21个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“文化和旅游资源普查项目”“文物保护”等26个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		文化和旅游资源普查项目						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	24	24	0	10	0	0	
	政府预算资金	24	24	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为摸清景德镇市文旅资源家底，提升我市文旅资源开发和利用的效益，广泛宣传江西优质旅游资源，进一步为今后我市文旅产业的高质量发展，建立扎实的基础				本次普查摸清了景德镇市文旅资源家底，助力提升我市文旅资源开发和利用的效益，广泛宣传江西优质旅游资源，进一步为今后我市文旅产业的高质量发展，建立了扎实的基础			
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	项目考察点的运行费用	=2万元	0	10	0	项目完成，咩有结算
		文化和旅游资源普查项目调查	=22万元	0	10	0	项目完成，没有结算
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	文化资源大类	=6个	6	6	6	
		文旅资源实际考察点	≥1000个	1000	6	6	
		旅游资源基本类型	=110个	110	6	6	
	质量指标	项目质量可控性	≥90%	90	6	6	
		质量达标率	≥90%	90	6	6	
	时效指标	完成及时率	≥95%	95	5	5	
		现场培训及时性	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		科学梳理全市文化和旅游发展重点方向和区域，为全市文化和旅游业高质量发展提供决策依据	≥90%	90	7	7	
		项目实施对文旅事业发展所带来的直接或间接影响情况	≥90%	90	7	7	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效策的满意程度	≥90%	90	8	8	
		服务对象对项目实施效策的满意程度	≥90%	90	8	8	
总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	文物保护							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“抢救第一、保护为主，合理利用、加强管理”的文物方针，分批对部分市县级文物保护单位进行抢救性修复，改善保护状况；加强文物保护工作检查，开展年度文物安全状况评估工作。普及文物法律法规宣传，提升全民文物保护意识。			加强了文物保护工作检查，开展了年度文物安全状况评估工作。普及文物法律法规宣传，提升全民文物保护意识。				
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	文物鉴定预算	=16万元	16	4	4	
			文物安全检查预算	=24万元	24	4	4	
			文物安全评估预算	=20万元	20	4	4	
			文物维护预算	=30万元	30	4	4	
			文博宣传预算	=10万元	10	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文物安全检查	≥12次	12	4	4	
			文物（镇窑）维修	≥2次	2	3	3	
			文物鉴定	≥2次	2	4	4	
			宣传活动	≥2次	2	4	4	

		质量指标	文物安全评估	≥2次	2	4	4	
			博物馆宣传参与率	≥80%	80	3	3	
			维修质量达标率	≥95%	95	3	3	
			文物安全检查覆盖面	≥95%	95	3	3	
		时效指标	及时评估时效	≥90%	90	3	3	
			年内完成评估时效及时率	≥90%	90	3	3	
			维修维护时效	≥90%	90	3	3	
			按时检查时效	≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护单位文物保护提升	有效提升	基本达成目标	5	5	
			推进我市文物保护工作	有效提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众对我市文物安全保护满意度	≥90%	90	10	10	
			文物法律法规宣传群众知晓率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电影公司困难补助							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇市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	8	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	8	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补贴部分人员养老保险费用				完成全年绩效目标			
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	养老保险直接经济成本	=8 万元	8	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2人	2	20	20	
		质量指标	一次性缴纳保险	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行情况	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少电影人员退休缴费	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障了电影公司稳定局面	有效保障	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	相关电影公司退休人员满意度	=100%	100	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇陶瓷博览会江西文化和旅游海外推介会							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	200	200	100	10	50	0	
	政府预算资金	200	200	100	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升江西旅游的知名度和影响力；广泛宣传江西优质旅游资源，升江西旅游的知名度和影响力；广泛宣传江西优质旅游资源，吸引海外游客来景旅游；刺激全市旅游市场的恢复发展；巩固和拓展境外旅游市场，促进景德镇市旅游产业高质量发展；			该项目已经调整，项目绩效目标未调整				
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	舞台舞美	≤50万元	0	2	2	
			演职人员邀请	≤20万元	20	2	2	

		展品征集	≤10万元	10	2	2		
		场地租赁	≤20万元	20	2	2		
		视频制作	≤20万元	20	2	2		
		展品运输	≤15万元	0	2	2		
		媒体宣传	≤25万元	0	3	3		
		国际旅费	≤30万元	30	2	2		
		宣传物料	≤10万元	0	3	3		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与推介会线下人数	≥100人	50	7	0	项目实施改变用途。绩效目标未做调整
参与推介会线上人数			≥3万人	1.5	7	0	项目实施改变用途。绩效目标未做调整	
媒体宣传报道数			≥10条	5	7	0	项目实施改变用途。绩效目标未做调整	
质量指标		推介活动参与度	≥90%	45	7	0	项目实施改变用途。绩效目标未做调整	
		活动热度持续时间	≥10天	2	6	0	项目实施改变用途。绩效目标未做调整	

		时效指标	活动投放周期	≥3天	2	6	1	项目实施改变用途。绩效目标未做调整
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国际旅游群体认知度	显著提升	实现目标程度较低	7		项目实施改变用途。绩效目标未做调整
			江西旅游影响力	显著提升	实现目标程度较低	8		项目实施改变用途。绩效目标未做调整
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与公众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	36	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公共文化与旅游专项资金补助地方项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	105.9	105.9	105.9	10	100	10	
	政府预算资金	105.9	105.9	105.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升江西旅游的知名度和影响力；进一步打响“全球学子嘉游赣”品牌；广泛宣传江西优质旅游资源，吸引外省游客来景旅游；刺激全市旅游市场的恢复发展			提升江西旅游的知名度和影响力；进一步打响“全球学子嘉游赣”品牌；广泛宣传江西优质旅游资源，吸引外省游客来景旅游；刺激全市旅游市场的恢复发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	“全球学子嘉游赣” 学子卡补贴	≤150 万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与“全球学子嘉游赣”活动人数	≥3 万人	3	5	5	
			媒体宣传报道数	≥20 条	20	6	6	
			参与“全球学子嘉游赣”活动学校数	≥10 所	10	5	5	
		质量指标	“全球学子嘉游赣”活动中全市4A以上景区参与率	≥90%	90	6	6	
			“全球学子嘉游赣”活动热度持续时间	≥120 天	120	6	6	
		时效指标	“全球学子嘉游赣”活动投放周期	≥360 天	360	6	6	
			年度补助资金使用率	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生群体认知度	显著 提升	基本达 成目标	8	8	
			“江西风景独好”“嘉游赣”品牌影响力	显著 提升	基本达 成目标	7	7	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参与公众满意度	≥90%	95	4	4	
游客满意度			≥85%	95	7	7		
参与景区满意度			≥95%	95	4	4		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他文化和旅游项目（文旅部、文旅厅拨款项目）						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	73.5	73.5	18.04	10	24.54	0
	单位资金	73.5	73.5	18.0399	—	24.54	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成上级安排各项文化和旅游项目，提高资金使用效率，确保各项目的项目活动按计划实施。				已经完成年度绩效目标			
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	国际陶瓷文化创意设计提升促进活动	=15万元	15	5	5	
			对外文化贸易基地	=5.5万元	5.5	5	5	
			阿拉伯艺术节尾款	=48万元	48	5	5	
			其他文化旅游项目	=5万元	5	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成上级部门文化和旅游项目	=4个	4	15	15	
		质量指标	按照计划完成上级文旅活动项目成功率	=100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	陶瓷文化设计创意活动提升度	有效提升	基本达成目标	7	7	
			对外文化贸易基地影响提升度	有效提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对外贸易基地被相关群众认可度	≥85%	90	8	8	
陶瓷文化设计创意活动群众认可度			≥85%	90	8	8		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非国有博物馆奖励补助						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得	

(万元)					值	行	分	
	年度资金总额	0	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升国内陶瓷文化对外影响力、提高博物馆陈列质量，促进博物馆事业蓬勃发展，维护博物馆基础设施，做好博物馆工作人员的培训与团建考察工作。				提升了非国有博物馆的博物馆陈列质量，促进了博物馆事业蓬勃发展，维护博物馆基础设施，为景德镇非国有博物馆发展添砖加瓦			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	博物馆工作人员培训	=20%	20	4	4	
			基础设施维护与采购	=20%	20	4	4	
			对外宣传推广活动	=10%	10	4	4	
			陈展比例	=20%	20	4	4	
			文创产品研发	=30%	30	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年免费开放参观人员	\geq 3000 人次	284257	8	8	
		质量指标	安全事故率	=0 次	0	8	8	
			全年博物馆开放率	\geq 90%	90	8	8	
		时效指标	按计划完成率	\geq 90%	90	6	6	
			对资金、实施进度情况进行监督	有	基本达成目标	5	5	
			按进度完成率	\geq 90%	90	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升博物馆开放水平与博物馆社会影响力	有效提升	基本达成目标	5	5		
		对文化持续发展产生积极而深远的影响力	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	社会公众对博物馆的满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级非物质文化遗产代表性传承人补助费（市本级）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	23.1	23.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.1	23.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对代表性传承人等年度任务进行补助,推动非遗传承保护工作。			对市本级的 43 名省级非物质文化遗产代表性传承人给予补助费 23.1 万元,其中优秀传承人 8 名给予每人 7000 元补助,其余 35 名合格传承人每人 5000 元补助。				
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	优秀传承代表人	= 7000 元(每 人)	7000	10	10	
			一般传承人代表	= 5000 元(每 人)	5000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	传承人补助人数	=43 人	43	20	20	
		质量指标	传承人补助发放到位率	≥95%	95	10	10	
时效指标		传承人补助发放时间	2024 年 12	基本达 成目标	10	10		

				月之前				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	10	10		
		对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥90%	90	5	5		
		非遗展示、展览活动观众满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国家级非物质文化遗产代表性传承人补助费（市本级）							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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				
	对代表性传承人等年度任务进行补助,推动非遗传承保护工作。			对市本级的 7 名国家级非物质文化遗产代表性传承人给予补助费 15 万元,其中优秀传承人 2 名给予每人 25000 元补助.其余 5 名合格传承人每人 20000 元补助。				
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	优秀国家级传承人	= 50000 元	50000	10	10	
			合格国家级传承人	= 100000 元	100000	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家级传承人补助人数	=7人	7	20	20	
		质量指标	国家级代表性传承人补助发放到位率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	国家级代表性传承人补助发放时间	2024年12月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	基本达成目标	10	10	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥90%	90	5	5	
非遗展示、展览活动观众满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公共文化与旅游专项（第五批）资金						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	60	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	强化“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，促进景德镇市旅游产业高质量发展。			强化了“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，促进景德镇市旅游产业高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景德镇陶瓷博览会江西文化和旅游宣传推介	≤200万元	0	10	10		
			江西旅游推广项目单个地市补助成本	≤150万元	60	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办宣传推广活动的次数	≥2次	2	6	6		
			景德镇陶瓷博览会宣传推广报道数	≥50个	50	6	6		
			景德镇陶瓷博览会线下人数	≥1000人	1000	6	6		
			举办宣传推广活动线下参与总人数	≥500人	500	6	6		
		质量指标	景德镇陶瓷博览会活动持续时间	≥5天	5	5	5		
			旅游推广宣传、热度持续时间	全年	基本达成目标	5	5		
		时效指标	活动报道及时率	=100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“江西风景独好”品牌影响力	有效提高	基本达成目标	5	5		
			游客对景德镇的认知度	有效提升	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	95	10	10		
			活动参与者满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级旅游发展专项补助地方项目		
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	景德镇市文化

					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	26.2	26.2	10	100	10
	政府预算资金		0	26.2	26.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，促进景德镇市旅游产业高质量发展。				强化“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，促进景德镇市旅游产业高质量发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计制作印刷宣传资料	≥6.2 万元	6.2	10	10	
			赴省外举办文旅推介会	≥70 万元	70	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办宣传推介活动次数	≥3 次	3	7	7	
			外地游客消费	≥5%	5	6	6	
			引客入赣人次	≥5%	5	6	6	
		质量指标	举办活动完成率	= 100%	100	7	7	
			活动宣传影响力	显著 提高	基本达 成目标	7	7	
	时效指标	引客入赣工作持续时间	全年	基本达 成目标	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“江西风景独好”品牌影响力	有效 提高	基本达 成目标	10	10	
			游客客源市场拓展	有效 提高	基本达 成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	90	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 “丝绸之路城市文化和旅游发展国际论坛”暨丝绸之路旅游城市联盟成立仪式活动						
主管部门		景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位		景德镇市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	195	195	10	100	10
		政府预算资金	0	195	195	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办 2023 “丝绸之路城市文化和旅游发展国际论坛”暨丝绸之路旅游城市联盟成立仪式等一系列活动,挖掘丝绸之路节点城市特色文化和旅游资源,积极探索国际领域文旅融合创新发展多样化路径,为城市可持续发展提供中国方案、传播中国声音,扎实推进“一带一路”文化和旅游建设行稳致远,为庆祝“一带一路”倡议提出十周年营造良好的国际国内舆论氛围。				成功挖掘了丝绸之路节点城市特色文化和旅游资源,积极探索国际领域文旅融合创新发展多样化路径,为城市可持续发展提供中国方案、传播中国声音,扎实推进“一带一路”文化和旅游建设行稳致远,为庆祝“一带一路”倡议提出十周年营造良好的国际国内舆论氛围。			
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	活动/展览成本	≤250 万元	250	10	10	
			活动/展览成本规模	≤210 万元	210	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动/展览场次	≥5 次	5	3	3	
			参展主体数量	≥5 个	5	3	3	
			观展/活动参与人次	≥3000 人次	3000	3	3	
展览面积			≥500 平方米	500	4	4		

			展品数量	≥40件	40	4	4	
			举办活动/展览天数	≥5天	5	3	3	
		质量指标	展品安全保障率	=100%	100	3	3	
			展览规模达标率	=100%	100	1	1	
			活动/展览上座率	≥90%	90	3	3	
			活动/展览频次达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	会展活动/展览举办及时率	=100%	100	3	3	
			会展活动/展览频次	≥5次	5	4	4	
			会展活动/展览开展时间	=9月份	9	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市文化和旅游品牌提升	有效提升	基本达成目标	8	8	
			观展/活动参与人员区域覆盖率	≥88%	88	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参展主体满意度	≥95%	95	7	7	
观众满意度			≥95%	95	8	8		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公共文化和旅游发展专项补助地方项目（公共文化）						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	30.191	30.191	10	100	10
	政府预算资金	0	30.1911	30.1911	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强化“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇陶瓷文化旅游发展亮点，提升景德镇陶瓷文化旅游知名度、美誉度和综合竞争力，提高广大群众及游客景德镇文化活动参与度，促进景德镇市文化旅游产业高质量发展。				全年组织承办“奋进新时代欢歌幸福年-2024迎春联欢晚会”“千馆之城发布会”“艺海流金 情满赣州”“国际陶瓷博览会开幕式”等活动，参与“第五届青年戏曲演员展演”。创编歌舞“一起向未来”，瓷乐“传奇”。			
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	开展群众文化活动	=20万元	25015	10	10	
			文艺精品创作	=12万元	6.85	10	0	实际编排费用小于12万，后期要求加大艺术作品创作投入。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	创排舞台文艺精品节（剧）目	≥2个	2	7	7	
			参与活动人次	≥3000人次	3000	7	7	
			组织全市文艺赛事	≥1个	1	7	7	
			开展全市群众文化活动	≥3个	3	7	7	
		质量指标	各项文艺活动按计划完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	活动开展持续时间	全年	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众文化活动参与率	显著提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级公共文化与旅游专项 2023 年度结转资金							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	126.036	125.844	10	99.85	7	
	政府预算资金	0	126.036	125.844063	—	99.85	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化“江西风景独好”“如画江西风景独好”“中国景德镇国际陶瓷文化博览会”等文旅品牌影响力，展示景德镇旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，促进景德镇市旅游产业高质量发展。补助高岭智慧景区项目。			完成年度绩效目标				
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	文化和旅游项目	= 222360 元	222360	6	6	
			引客入赣奖补经费	= 738000 元	738000	7	7	
			高岭智慧景区补助	= 300000 元	300000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化和旅游活动项目	=2 个	2	7	7	
			智慧景区奖励	=1 个	1	7	7	
			举办宣传推介活动次数	≥3 次	3	8	8	
		质量指标	引客入赣人次相比	≥5%	5	6	6	
文旅项目计划完成率			≥90%	90	6	6		
时效指标	各项文旅项目按时完成率	≥90%	90	6	6			
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	瓷都品牌影响力	有效提升	基本达成目标	7	6	达到绩效目标	
		提升高岭智慧景区服务水平	有效提升	基本达成目标	7	7		
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%	85	8	8	
			参与景区满意度	≥85%	85	8	8	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	广播电视网络安全专项工程经费							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保会议期间广播电视安全播出，营造稳定和谐的舆论环境，我公司对全市光缆线路进行了升级改造，主要光缆干线双备份；对播出系统进行全面排查，发现安全隐患进行及时整改；组织多次应急演练，提高应对突发事件的快速反应能力和协同作战能力；同时，加强技术人员培训，提升业务水平和应急处理能力，总共投入保障资金 128726 元，圆满完成了我市广播电视安全播出保障任务。</p>			完成年度绩效目标。				
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	项目施工费用	≤7 万元	7	10	10	
			广播电视光缆及管道铺设项目材料	≤3 万元	3	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	修井	≥55口	53	3	2.73	部分光缆管道无法打通，改由其他方向路由进行光缆覆盖	
		敷设光缆	≥3千米	3	6	6		
		试穿、开挖光缆管道	≥9.5千米	9.7	4	4		
	质量指标	链路质量监测达标率	≥99%	99	9	9		
		线路通达率	≥99%	99	9	9		
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	链路运行维护可持续	长期	基本达成目标	10	10	
			链路安全性可持续	长期	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	公共服务满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“天涯共此时——景秀 China”宣传推介活动						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	80	79.898	10	99.87	7
	政府预算资金	0	80	79.897706	—	99.87	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>为深入贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，推动中华文化更好走向世界，景德镇将发挥陶瓷文化名片优势，宣传中华传统文化和景德镇陶瓷特色文化，拓展中英两国互利合作，增进民心相通、文明互鉴，续写中英友好合作新篇章。在中秋节来临之际，中国驻英使馆文化处联合景德镇市政府共同举办“天涯共此时—景秀 China”文旅推介活动，通过风景图片、瓷乐演奏，非遗展示等形式，多角度展示“千年瓷都”景德镇的丰富资源，让英国民众深切感受中华文明的源远流长和博大精深。</p>				<p>景德镇继续发挥陶瓷文化名片优势，宣传中华传统文化和景德镇陶瓷特色文化，拓展中英两国互利合作，增进民心相通、文明互鉴，续写中英友好合作新篇章。在中秋节来临之际，中国驻英使馆文化处联合景德镇市政府共同举办“天涯共此时—景秀 China”文旅推介活动，通过风景图片、瓷乐演奏，非遗展示等形式，多角度展示“千年瓷都”景德镇的丰富资源，让英国民众深切感受中华文明的源远流长和博大精深。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>乐器运输交通费及参与活动人员费</p>	<p>≤40万元</p>	<p>42.78</p>	<p>10</p>	<p>9.31</p>	<p>英国的当地成本偏高，压缩了运输交通预算</p>
			<p>活动会场租赁、物料、布置及其他劳务费等等成本</p>	<p>≤40万元</p>	<p>37.22</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>社会成本指标</p>						
		<p>生态环境成本指标</p>						
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>举办活动/展览场次</p>	<p>≤2次</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>展览面积</p>	<p>≥100平方米</p>	<p>200</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>展览数量</p>	<p>≥40件</p>	<p>40</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>活动/展览上座率</p>	<p>≥90%</p>	<p>90</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>活动/展览频次达标率</p>	<p>=100%</p>	<p>100</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>展品安全保障率</p>	<p>=100%</p>	<p>100</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>展览规模达标率</p>	<p>=100%</p>	<p>100</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
		<p>时效指标</p>	<p>会展活动/展览举办及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>100</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
			<p>会展活动/展览开展时间</p>	<p>9月份</p>	<p>基本达成目标</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	
<p>活动报道及时率</p>			<p>=100%</p>	<p>100</p>	<p>4</p>	<p>4</p>		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	参与人员对景德镇的认知度	有效提升	基本达成目标	7	7		
		观展/活动参与人次	≥100人次	300	8	8		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参展主体满意度	≥95%	98	8	8		
		观展满意度	≥95%	98	7	7		
总分					100	96.31		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老年体协文体活动项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为提升市文旅局退休人员身体身心健康，活跃老年人退休生活状态			老年体协活动圆满完成，完成了项目绩效目标				
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	全体退休人员运动鞋	≤4000元	6000	5	2.5	资金有所调整
			各种体育球类、棋类器材	≤4000元	4000	5	5	
			乐器设备	≤10000元	0	5	5	
			场馆租赁	≤2000元	0	5	5	
	社会成本指标							
生态环境成本								

	指标							
产出指标	数量指标	参与活动人员	≥200人次	200	7	7		
		场馆租赁个数	≥3个	3	7	7		
		活动项目次数	≥5次	5	7	7		
	质量指标	保障各退休人员运动安全率	≥90%	90	7	7		
		各活动项目按计划举办成功率	≥80%	80	6	6		
	时效指标	按时举办活动项目	≥80%	80	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升退休人员身心 身体健康	有效提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	全体退休人员	≥90%	90	20	20		
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级应急广播平台建设（第二年项目经费）						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	60	60	10	100	10
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设景德镇市级应急广播平台，建立健全应急广播技术体系、管理体系、运行体系和保障体系，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应、效果监测评估等功能，满足各级政府和基层组织应急与宣传的需要，为人民群众及时有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣讲和先进文化等服务，提升公共服务和应急管理效能。			景德镇市级应急广播平台已于2024年中完成竣工验收，成功搭建应急广播技术体系、管理体系、运行体系和保障体系，实现应急信息及时汇聚、快速制作发布、信号精准覆盖、终端实时响应、效果监测评估等功能，满足各级政府和基层组织应急与宣传的需要，为人民群众及时有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、			

					政策宣讲和先进文化等服务，提升公共服务和应急管理效能。			
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	市级应急广播平台建设（第二年项目经费）	≤60万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	增签名验签专用设备	≥1套	1	5	5	
			并行播发能力	≥2路	2	5	5	
			应急信息并行接入能力	≥6路	6	5	5	
		质量指标	应急广播平台建设验收合格率	≥95%	95	10	10	
			平台各系统功能合格率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	按计划完成项目建设	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	符合景德镇智慧城市发展的需要	长期	基本达成目标	10	10	完成了景德镇市昌江区、浮梁县、乐平市的应急广播信号覆盖，珠山区未在建设范围内
			实现应急广播信号在景德镇市的综合覆盖	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众公共服务满意度	≥95%	95	10	10	日常广播播发时间略微扰民，将制定规范化	

								日常播发，规避扰民情况发生
总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“千馆之城”项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇市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	44	44	10	100	10	
	政府预算资金	0	44	44	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“千馆之城”二期建设，千馆之城”研学游、购物游精品线路在全省、全国产生影响力，文化创意产业蓬勃发展。				已经完成年度绩效目标			
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	“千馆之城”一二三期系列活动经费	≤10万元	10	5	5	
			“千馆之城”数字化系统(2023年已上线)建设及维护、升级经费	≤10万元	10	5	5	
			“千馆之城”工作经费	≤15万元	15	5	5	
			“千馆之城”深度开发经费	≤9万元	9	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	数字化系统录入“千馆之城”场馆数量	≥850家	850	4	4		
		举办导游、讲解员培训班	≥2期	2	4	4		

		数字化系统注册用户	≥300万	300	4	4		
		数字化系统日登陆使用	≥3000人次	3000	4	4		
		数字化系统发布“千馆之城”精品旅游线路	≥20条	20	4	4		
		“千馆之城”二期新增创建场馆数	≥500家	500	4	4		
		质量指标	数字化系统数据共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥90%	90	5	5	
			数字化系统数据监测覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按计划完成项目	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标	带动陶瓷文化创意产业营收	有效增长	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	景德镇市每年博物馆游、场馆游、研学游人次	有效助力	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥90%	90	8	8	
			入围场馆满意度	≥90%	90	7	7	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	引进考古发掘人才项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	110	110	10	100	10	
	政府预算资金	0	110	110	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高素质人才，提升我市文物保护及博物馆项目整体专业水平。			引进高素质人才一名，有效促进考古发掘项目发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才引进安家费	≤100万元	100	10	10		
		一年工作津贴	≤10万元	10	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	引进高素质人才人数	=1人	1	10	10		
	质量指标	985院校高素质人才	=100%	100	10	10		
		从事相关专业多年及考核合格	=100%	100	10	10		
	时效指标	项目资金拨付及时性	≥95%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	我市考古发掘项目发展	有效提高	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	人才引进人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	首届“青花奖”全国首饰大赛获奖作品展						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	14.987	10	99.92	7
	政府预算资金	0	15	14.98745	—	99.92	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“要集聚各方面人才，加强创意设计和研发创新，进一步把陶瓷产业做大做强”，推动陶瓷文化创意和设计服务业发展，拓展陶瓷材料应用于当代首饰艺术设计，推动陶瓷首饰形成特色和品牌集群，展现出市场潜力，为2024年文化强省建设推进大会献礼。			完成全年绩效目标			

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“青花奖”陶瓷首饰创意设计展览	≤10万元	10	8	8
			“青花奖”陶瓷首饰创意设计画册	≤3万元	3	6	6
			“青花奖”陶瓷首饰创意设计展览媒体宣传	≤2万元	2	6	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	展出陶瓷首饰件	≥40套	40	5	5
			相关新闻报道	≥6篇	6	5	5
			展厅参观人次	≥1万	1	5	5
			画册数量	≥200册	200	5	5
			展厅面积（m ² ）	≥80平方米	80	5	5
质量指标		省级以上新闻报道	≥2条	2	3	3	
		展厅展出优秀奖以上陶瓷首饰占比	≥80%	80	3	3	
		省、市领导参观调研	≥5%	5	3	3	
时效指标	展览按计划举办	=100%	100	6	6		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	陶瓷首饰知晓度、美誉度和影响力	明显提升	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	陶瓷首饰设计师满意度	≥90%	90	10	10	
		展厅参观观众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	红色瓷路及宣传推广手工制瓷技艺、传统瓷窑作坊营造技艺等活态传承项目和景德镇
------	---------------------------------------

浮梁县云里雾里塔里民宿奖补项目								
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	110	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	110	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、红色瓷路：通过红色旅游与陶瓷文化变革融合、深耕红色血脉，丰富古窑景区爱国主义教育基地的红色旅游内涵。二、宣传推广，古窑景区千年手工制瓷技艺、传统瓷窑作坊营造技艺、拟将古窑景区建成一个陶瓷传承活态博物馆。三、解决空心村民家门口就业，为周边30公里内游客解决食宿、休闲度假之忧			由于报账流程未完成，资金还未下达。				
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	“如画江西 风景独好”宣传短视频拍摄	≤20万元	0	8	8	
			红色瓷路建设	≤80万元	0	8	8	
			景德镇浮梁县云里雾里塔里民宿	≤10万元	0	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	≥1个	1	3	3	
			宣传短视频数量	=50个	50	3	3	
			红色瓷路建设面积	=315平方米	315	3	3	
			各种宣传品制作数量	≥50份	50	3	3	
民宿奖补数量			=1家	1	3	3		
举办旅游消费促进活动场次			≥3场	3	3	3		
支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产	=1个	1	3	3				

			品创新的项目个数						
			旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	=1个	1	3	3		
		质量指标		景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥98%	98	3	3	
				A级旅游景区数据监测覆盖率	≥95%	95	3	3	
				民宿奖补符合省级评选要求	=100%	100	2	2	
				宣传短视频拍摄合格率	=100%	100	2	2	
				红色瓷路建设验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标		各项目按时开工率	≥90%	90	2	2	
				年底资金使用率	≥90%	90	2	2	
		效益指标	经济效益指标	旅游综合收入增长情况	有效增长	基本达成目标	4	4	
	红色旅游接待人次增长率			≥15%	15	4	4		
	社会效益指标		促进古窑景区旅游发展情况	有效增长	基本达成目标	3	3		
			“江西风景独好”品牌影响力	有效提升	基本达成目标	3	3		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	90	5	5		
			游客满意度	≥95%	95	6	6		
			评选单位满意度	=100%	100	5	5		
	总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇市文化馆瓷乐创作、编排、演出与人才培养						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市文化广电新闻出版旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)					值	行	分	
	年度资金总额	0	600	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	600	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 造独具景德镇特色、突出瓷元素的重点剧目，组织文化尤其是音乐领域专家学者及艺术创作团队，对景德镇文化艺术资源进行挖掘提炼，引入优质演艺、舞台及瓷乐器设计制造领域专家，对剧目进行全方位加持，打造能够代表景德镇特色、弘扬中国瓷文化、彰显中国文化精神的全新文化 IP；2. 打造独具辨识度和品牌力的周边文化创意产品，在设计、制作、推广和销售等领域进行深度合作。				项目还未启动，资金还未执行。 资金结转 2025 年。			
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	演职人员、指挥演出 费及演出杂费	≤190 万元	190	5	5	
			瓷乐导演、舞美、服 装设计与制作	≤290 万元	290	5	5	
			瓷乐器制作及瓷乐 编曲	≤450 万元	450	5	5	
			艺术培训	≤140 万元	140	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	瓷乐作曲曲目数量	=10 首	0	3	0	项目还未 启动，资 金还未执 行。
			瓷乐培训人次	≥100 人次	0	3	0	项目还未 启动，资 金还未执 行。
			演出场次	≥40 场	0	3	0	项目还未 启动，资 金还未执 行。
瓷乐服装制作数量			=3 套	0	3	0	项目还未 启动，资 金还未执	

								行。
			瓷乐乐器制作数量	≥3套	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
	质量指标		观众人次	≥80000人次	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
			培训合格率	≥95%	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
			媒体宣传报道数量	≥30次	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
			瓷乐器验收通过率	≥95%	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
			观众投诉率	≤5%	0	3	3	项目还未启动，资金还未执行。
		时效指标		培训按时完成率（截止2025年12月）	≥80%	0	4	0
			演出按时完成率（截止2025年12月）	≥80%	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
			瓷乐曲目创作计划按时完成率（截止2025年12月）	≥80%	0	3	0	项目还未启动，资金还未执行。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人民群众对中国陶瓷文化的了解	有效提升	实现目标程度较低		6		项目还未启动，资金还未执行。

			基层群众的精神文化需求	有效提升	实现目标程度较低	6		项目还未启动，资金还未执行。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	0	9	0	项目还未启动，资金还未执行。
			专家满意度	≥80%	0	9	0	项目还未启动，资金还未执行。
总分						100	23	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	旅游宣传推广							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	150	22.956	10	15.3	0	
	政府预算资金	0	150	22.956	—	15.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化“江西风景独好”“嘉游赣”“如画江西风景独好”等文旅品牌影响力，举办全市文旅活动，充分调动我市积极性，共同展示瓷都品牌旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，推进我市文旅发展建设。			强化“江西风景独好”“嘉游赣”“如画江西风景独好”等文旅品牌影响力，举办全市文旅活动，充分调动我市积极性，共同展示瓷都品牌旅游发展亮点，提升景德镇旅游知名度、美誉度和综合竞争力，推进我市文旅发展建设。				
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	“全球学子嘉游赣畅游景德镇青春”活动	≤48万元	14.4	5	5	“全球学子嘉游赣畅游景德镇青春”还未全部结

								束, 下一步按计划实施
		2024 青年汉学家赴景德镇研修活动	≤15 万元	14.905	5	5		
		“传涌琵琶行 畅游景德镇”全市景区门票减免政策活动	≤50 万元	0	5	5		“传涌琵琶行 畅游景德镇”还未全部结束, 下一步按计划实施
		旅游宣传推广印刷	≤37 万元	12	5	5		宣传资料印刷还未全部印刷完成, 下一步按计划实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动核销景区	≥7 个	7	3	3	
			参加活动平台数量	≥4 个	4	3	3	
			旅游宣传推介印刷品	≥20 万本	25.8	3	3	
			整体活动曝光量	≥500 万	600	3	3	
			文旅宣传推广活动	≥3 场	3	2	2	
			邀请知名汉学家人数	≥25 人	25	3	3	
			“学子卡”核销数量	≥5900 次	0	3	0	活动还未结束, 核销数量还不知道
		质量指标	宣传报道与印刷品质量达标率	≥90%	90	4	4	
			旅游推介 4A 以上景区参与度	≥95%	95	4	4	
			各活动项目按计划成功开展率	≥90%	90	4	4	

	时效指标	宣传推广报道率	= 100%	100	4	4		
		迎客入景减免政策实施时间	≥8个月	8	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	瓷都品牌影响力	提升	基本达成目标	5	5	
			青年群众认知度	提升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥85%	95	10	10	
			游客满意度	≥85%	95	10	10	
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	品味中国年·非遗景德镇							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市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	80	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	80	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为积极响应国家入境免签政策，努力打造世界著名陶瓷文化旅游目的地，向入境旅游企业和游客提供更加丰富的产品选择，吸引更多的境外旅客来华旅游，以“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录为契机，策划举办以“品味中国年·非遗景德镇”为主题的2025春节入境游主题系列活动，进一步释放景德镇在全球范围内的国际文化影响力。			指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			头部旅游平台硬广及旅行指南制作	≤31.8万元	0	3	3	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			项目视频制作和头部旅游平台发布	≤2.4098万元	0	3	3	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			10人采风团	≤28万元	0	3	3	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
		经济成本指标	深度专题稿件及活动成果宣发	≤1.5万元	0	5	5	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			达人差旅及接待物料	≤7.425万元	0	3	3	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			景德镇专属视频宣发	≤6万元	0	3	3	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
	成本指标	社会成本指标						

		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	头部媒体推广	≥3 个	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	
		线下广告铺设	≥2 城	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	
		线下旅行指南	≥500 份	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	
		宣传视频集锦	=1 条	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	
		境外新媒体达人	=10 人	0	4	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	
	质量指标	线上活动参与人数	≥ 100000 人次	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025 年度启动项目	

			线下活动参与人数	≥300 人次	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			国际国内新媒体宣传	≥3个	0	3	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
		时效指标	活动时限	2025年春节前	部分实现目标	15	9	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇的认知度	提升	部分实现目标	6	4	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			景德镇的美誉度	提升	部分实现目标	6	4	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
			增进海内外中华儿女的文化认同	提升	部分实现目标	6	4	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	0	12	0	指标下达较晚，项目没及时实施。2025年度启动项目
总分						100	41	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中国景德镇瓷博会文旅系列宣传活动项目							
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局				实施单位	景德镇市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	16.809	16.809	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.8089	16.8089	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	瓷博会“千馆之城”建设系列成果发布活动，进一步唱响“满城瓷器千座馆”新文化标识，助力打造国家文化交流客厅、国际文化交流名城；大型原创赣剧（李尔王）首演，弘扬乐平赣剧文化，繁荣江西文化艺术创作；举办“庆国庆·迎瓷博——非遗陶瓷书法技艺展”，进一步丰富景德镇非物质文化遗产馆藏内容，打造“千馆之城”（非遗馆）新的亮点，引领“国庆瓷博”期间全市旅游新风尚。				已经完成年度绩效目标			
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	大型赣剧《李逵王》首演	≤25万元	25	6	6	
			瓷博会开幕式“千馆之城”系列成果发布活动	≤168089元	168089	8	8	
			陶瓷非遗书法展	≤10万元	10	6	6	
	社会成本指标							
生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	“千馆之城”建设系列成果发布会活动宣传片	≥4分钟	4	3	3	
			新闻媒体对各项活动报道数量	≥5篇	5	2	2	
			非遗陶瓷书法技艺展展厅面积	≥500平方米	500	2	2	
			非遗陶瓷书法技艺展参观人次	≥3000人次	3000	2	2	
			非遗陶瓷书法技艺展展出作品	≥75件	75	2	2	
			原创赣剧《李逵王》首演观众人数	≥200人	200	3	3	
			开幕式主会场文化旅游相关展板	≥3块	3	3	3	
			“千馆之城”电子画册纳入场馆	≥800家	800	3	3	
			“千馆之城”建设系列成果展发布会现场观摩领导、嘉宾	≥500人	500	3	3	
			质量指标	瓷博会文旅活动宣传报道主题正面	=100%	100	4	4
		非遗陶瓷书法技艺展作品为高质量展品		≥90%	90	3	3	
		赣剧《李逵王》演出合格率		=100%	100	3	3	
		“千馆之城”建设系列成果发布会按计划成功举办		=100%	100	3	3	
		时效指标	瓷博会各文旅活动按时举办	=100%	100	4	4	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		进一步弘扬乐平赣剧文化影响力	良好	基本达成目标	10	10	
			文旅活动促进大众对瓷博会的关注度	有效促进	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	观众对系文旅宣传活动满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

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

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

二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二) 文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 02）文物保护（项 05）主要反映局机关文物保护项目的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 12）：主要反映局机关用于文旅宣传活动方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播（项 04）：主要反映局机关按照《广播电视管理条例》，对广播电视节目、应急广播等进行监听、监测，保障安全播出，推进广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设等专项经费的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项

05）：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。

（九）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业技能支出。

（十）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

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。