

曾都区文化和旅游局（本级）2022 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区文化和旅游局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	33
第四部分 其他需要说明的情况.....	34
第五部分 名词解释.....	34
第六部分 附件.....	37

第一部分 曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调

重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与合作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文

化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的曾都区文化和旅游局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区文化和旅游局机关内设 5 个机构，包括：

- 1. 办公室
- 2. 文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）
- 3. 旅游和文物股
- 4. 市场管理和广播电视股
- 5. 产业发展和财务审计股

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,000.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.32
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	405.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,327.70	本年支出合计	58	1,449.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	377.98	年末结转和结余	60	256.10
	30			61	
总计	31	1,705.68	总计	62	1,705.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

金额单

位: 万元

部门: 曾都区文化和旅游
局 (本级)

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 327. 70	1, 327. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1, 017. 55	1, 017. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	982. 55	982. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	117. 35	117. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理 事务	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	321. 80	321. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游 管理事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和 旅游支出	467. 40	467. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电 视支出	23. 00	23. 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	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	10. 32	10. 32	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：曾都区文化和旅游
局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,449.58	211.24	1,238.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.99	168.08	832.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	965.99	168.08	797.91	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00

	事务						
2070108	文化活动	132.85	0.00	132.85	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	574.06	0.00	574.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.43	0.00	405.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	405.43	0.00	405.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	405.43	0.00	405.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：曾都区文化和旅游局
(本级)

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,060.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	984.49	984.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.32	10.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.93	17.93	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	405.43	0.00	405.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,327.70	本年支出合计	59	1,433.09	1,027.66	405.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	361.49	年末财政拨款结转和结余	60	256.10	222.95	33.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	171.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,689.19	总计	64	1,689.19	1,250.61	438.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,027.66	194.75	832.91
207	文化旅游体育与传媒支出	984.49	151.58	832.91
20701	文化和旅游	949.49	151.58	797.91
2070101	行政运行	151.58	151.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00

2070108	文化活动	132.85	0.00	132.85
2070114	文化和旅游管理事务	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	574.06	0.00	574.06
20703	体育	4.00	0.00	4.00
2070305	体育竞赛	4.00	0.00	4.00
20708	广播电视	23.00	0.00	23.00
2070899	其他广播电视支出	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区文化和旅游
局（本级）

公开
06表
金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.52	302	商品和服务支出	18.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		176.33	公用经费合计					18.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.60	266.98	405.43	0.00	405.43	33.15
229	其他支出	171.60	266.98	405.43	0.00	405.43	33.15
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	266.98	405.43	0.00	405.43	33.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.60	266.98	405.43	0.00	405.43	33.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

金额单位：万

元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09 表
金额
单位：
万元

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.6					0.6						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1705.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 299.22 万元，增长 21.27%，主要原因是 2022 年新增文旅产业大会项目及公共文化服务、体彩公益金等项目业务支出较上年有所增加。

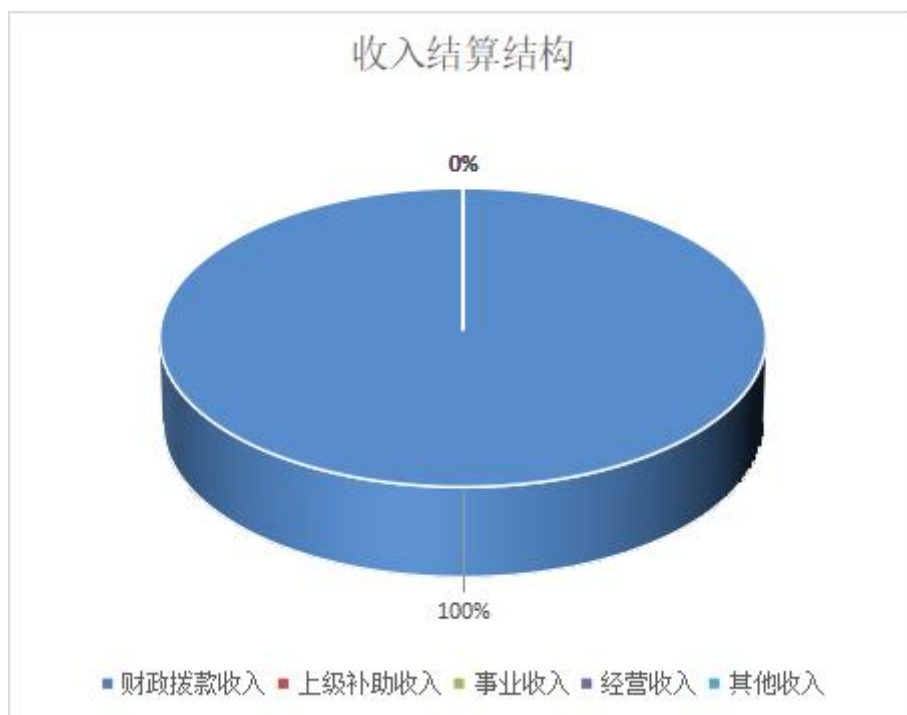
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1327.70 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 506.8 万元，增长 61.74%。其中：财政拨款收入 1327.70 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

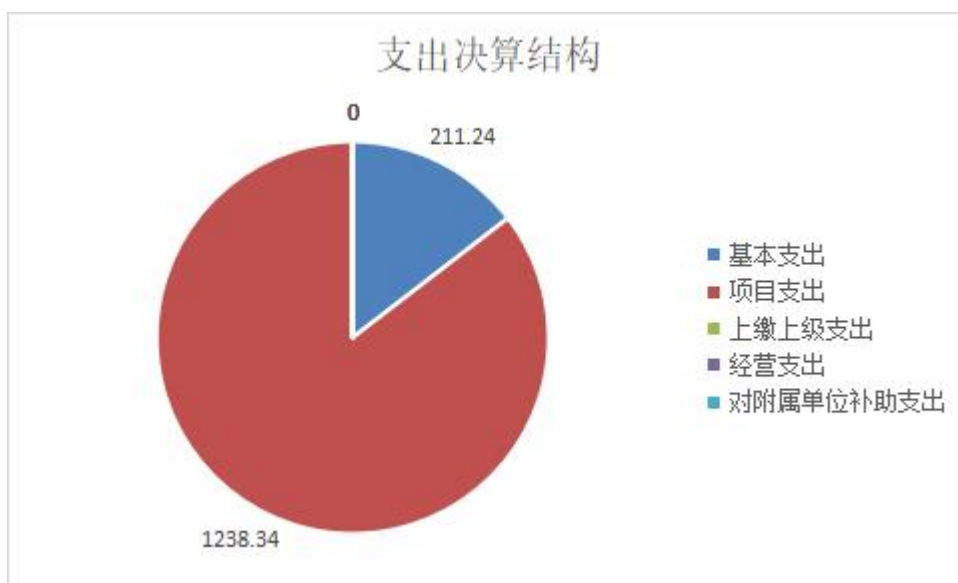
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1449.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 442.45 万元，增长 43.93%。其中：基本支出 211.24 万元，占本年支出 14.57%；项目支出 1238.34 万元，占本年支出 85.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1689.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.22 万元，增长 21.53%。主要原因是 2022 年新增文旅产业大会项目及公共文化服务、体彩公益金等项目业务支出较上年有所增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1060.72 万元，比 2021 年度决算数增加 357.82 万元。增加主要原因是：一是 2022 年新增文旅产业大会项目；二是公共文化服务体系建设资金收入较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 266.98 万元，比 2021 年度决算数增加 148.98 万元。增加主要原因是本年体彩公益金项目收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.66 万元，占本年支出合计的 70.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.62 万元，增长 25.32%。主要原因是 2022 年增加文旅产业大会等项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.66 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出支出(类)984.49 万元，占 95.80%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)10.32 万元，占 1%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出(类)14.92 万元，占 1.45%。主要是用

于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出(类)17.93 万元，占 1.75%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.42 万元，支出决算为 1027.66 万元，完成年初预算的 117.52%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 96.02 万元，支出决算为 151.58 万元，完成年初预算的 157.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度调出 1 人，调进 2 人，人员增加导致人员经费和公用经费增加；二是本年度办公设备购置增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未预算一般行政管理事务，决算将部分项目经费做入一般行政管理事务。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 120.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增 2022 年随州市文旅产业大会工作

经费项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为 9 万元, 支出决算为 9 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数支出的主要原因: 决算数与年初预算数相比无变化。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 550 万元, 支出决算为 574.06 万元, 完成年初预算的 104.37%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本年度文体惠民业务活动增加, 导致公共文化服务体系建设资金支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 4 万元, 支出决算为 4 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数支出的主要原因: 决算数与年初预算数相比无变化。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 23 万元, 支出决算为 23 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数的主要原因: 决算数与年初预算数相比无变化。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 8 万元, 支出决算为 8 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数的主要原因: 决算数与年初预算

数相比无变化。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 106.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增人员所致。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增人员所致。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 116.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增人员所致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 263.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新增人员；二是本年度补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.75 万元，其中：

人员经费 176.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 171.60 万元，本年收入 266.98 万元，本年支出 405.43 万元，年末结转和结余 33.15 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 405.43 万元，主要是彩票公益金安排的支出，用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.16 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费

支出。决算数较上年减少的主要原因：本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展工作：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.16 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

来访对象主要是本年度无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，本年度无接待对象，主要是开展无工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.43 万元，比年初预算数增加 2.77 万元，增长 17.69%。主要原因是：本年度人员增加及业务工作增加导致办公和差旅经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 634.42 万元，其中：政府采购货物支出 541.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.73 万元。授予中小企业合同金额 634.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 634.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是文化和旅游局代管已改制单位——原曾都区花鼓剧团无法拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 499.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，8 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年在区委、区政府的正确领导下，我局充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价，部门整体支出绩效指标自评得分 99 分。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件 1：《2022 年度文化和旅游局整体支出绩效自评结果》

《2022 年度文化和旅游局整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用，481 个广播终端正常运行；二是“村村响”三级平台互通互联。区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行；三是持续保障“村村响”工程的有效运行。开展“村村响”电改工作，进一步优化完善农村智能广播网“村村响”平台建设；四是管理制度保障。区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位；五是做好平台维护。各级平台维护完好；六是社会公众或服务对象满意度。通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体育比赛及训练工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是参与比赛人数。参与体育比赛人数 557 人。二是加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。举办 2022 年曾都区体育骨干培训班，共培训 700 余人次。举办 2022 年曾都区少年儿童暑假体育培训班，共有 180 余名学生参与。三是组织曾都区 2022 年体育赛事活动。举办了曾都区第二届社区运动会，比赛设篮球、羽毛球、乒乓球等七个竞技项目及拔河、跳绳等八个趣味项目，共有 16 个社区 557

人次运动员参赛。四是组织保障。参与人数达到 300 人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于 2 篇。五是全民健身群众参与率。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。六是社会公众或服务对象满意度。通过文化活动、体育赛事的开展，得到全区干部职工和群众一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发展现代服务业及旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是支持旅游景区及周边发展。引导和推动“文旅+”融合发展新模式，培育新兴业态，促进文旅产业提质增效和提档升级。推进近郊旅游和景区创建工作，抓好文旅品牌创建，加大文旅项目招商引资力度；二是组织开展业务培训。先后赴成都实地考察学习会务会展及文创产品等相关经验，邀请相关文创公司来随考察，参与全市文旅产业大会思路谋划、观摩点位和场地布置；三是本年计划接待游客人数 364 万人次。2022 年全年接待旅游 690 万人次；四是抓好乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力。顺应城市人群乡村旅游、休闲度假康养的全新消费需求，大力招商引资，积极对接成熟优质民宿资源，全力打造“千年银杏、随

宿洛阳”品牌。先后与大乐之野、裸心集团签约，在洛阳镇九口堰和小岭冲村打造高端民宿群落，奠定洛阳民宿的高品质基调，为本地民宿产业竖起“高标杆”，为业态健康发展引领“新风尚”；五是社会公众或服务对象满意度为90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

旅游厕所管理维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完善内部设施。为全区47座村级管护的旅游厕所提供管护经费，做到及时维修并更换故障设备，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障。二是推进旅游景区环境综合治理。所有旅游厕所达到A级标准，建立了旅游厕所管理维护制度，将管护责任明确到人，配合推进乡村环境治理工作。三是社会公众或服务对象满意度。通过对旅游厕所的维护及治理，得到广大群众一致好评。四是加大文明如厕宣传力度。配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“流动图书车（舞台车）”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成送戏下乡次数112次。二是“流动图书车”送图书下乡活动。2022年全年“流动图书车”广泛深入社区乡村、完成送图书下乡活动共35次。三是开展

服务量。“流动图书车（舞台车）”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。四是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。五是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2022 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共计 9 场。三是免费开放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

送戏下乡(进校园)惠民演出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是本年计划完成送戏下乡、戏

曲进校园任务 110 场。2022 年实际完成 113 场次任务。二是培育戏剧人才。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 20 余个，并继续接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作。2022 年，根据乡村振兴情况，我们编排花鼓表演唱《振兴路上》、随州花鼓小戏《后妈》弘扬社会道德新风尚、纪实小品《旅游归来》、科普短剧《小手牵大手》、快伴舞《重拳出击》、快伴舞《庆祝建党百年 科技辉煌领先》、情景剧《与爱同行》、三句半《六中全会放光芒》、大型随州花鼓戏《烽火燎原》、花鼓戏表演唱《神韵随州 一见钟情》等。四是持续送戏下乡，正能量传递。坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。五是演出成本 110 万元。六是文化遗产保护与传承。宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。七是社会公众或群众满意度。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年随州市文旅产业发展大会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.8 万元，执行数为 132.85 万元，完成预算 41 %。主要产出和效益：一是成功举办随州市文化旅游产业发展大会；二是推动文旅产业高质量发展。深入挖掘曾都文化旅游品牌内涵，完善旅游要素，丰富旅游产品，增强游客体验感，会上集中签约了 8 个重大文旅项目，加快推动文旅产业高质量发展；三是抓好活动宣传，扩大曾都知名度和影响力。加大宣传力度，整合宣传资源渠道，将曾都好文化、好景点、好产品、好服务宣传推广出去；四是服务对象满意度 90%以上。发现的问题及原因：项目已完成，因新冠肺炎疫情（11 月底持续至 12 月）等原因，部分款项未及时拨付。下一步改进措施：加强财政预算执行管理，加强项目推进力度，提高资金使用效率。

附件 2：《2022 年度曾都区文化和旅游局本级项目自评结果》

《2022 年度曾都区文化和旅游局本级项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我局根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2022 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2023 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我局起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）。

2022 年度上级专项转移支付支出共计 979.49 万元，其中：公共文化服务体系建设项目资金支出 574.06 万元，本单位根据《湖北省公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规范使用，主要用于基本公共文化服务项目，包括实施文体惠民工程，完成公共文化服务示范工程建设、文体广场提档升级建设、村村响网络运行维护服务、无线数字电视发射设备运行维护、开展文体惠民活动、组织送电影下乡、为农家书屋更新图书等支出；体育彩票公益金支出 405.43 万元，根据《湖北省省级体育彩票公益金使用管理办法》规范使用，主要用于体育事业的彩票公益金支出，包括采购并

配送到各村社区农民体育工程健身路径器材、配送全民健身示范站点音响设备、组织开展全民健身体育赛事活动、举办曾都区体育骨干培训班、举办曾都区青少年儿童体育培训班等支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

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

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度曾都区文化和旅游局整体支出绩效

自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局整体支出绩效自评得分 99 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出总额预算数 1306.42 万元(其中预算财政拨款支出 674.42 万元，预算政府性基金财政拨款 200 万元，其他收入 82 万元，上年结转 350 万元)，执行数 1449.58 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

产出指标：一是坚持做好公共文化服务，完成值 100%。新建新全民健身工程中心村文体广场项目 11 处，完成了 135 套体育健身器材配送，90 套音箱设备配送，更新维护体育建设器材。二是不断丰富群众文体活动，完成值 100%。举办曾都区第七届群众广场舞大赛；举办“灵秀湖北·四季村晚”文艺演出 4 场；举办“文化惠民”进社区、“群众文化大讲堂”品牌活动，编排节目代表随州市参加在神农架林区举办的“灵秀湖北·四季村晚”暨“襄十随神·文旅走亲”城市群民间文艺展演活动；举办 2022 年曾都区体育骨干培训班；举办 2022 年曾都区少年儿童暑假体育培训班；举办了曾都

区第二届社区运动会；送戏下乡（进校园）惠民演出 113 场。

三是促进旅游工作稳步开展，完成值 100%。大力招商引资，积极对接成熟优质民宿资源，先后与大乐之野、裸心集团合作，打造“千年银杏、随宿洛阳”品牌，推进九口堰百美村宿、张畈村汽车露营地等项目建设，做足“看、吃、住、游”文章。完成九口堰纪念馆旧址展示利用工程项目申报工作。

2022 年随州市文化旅游产业发展大会成功举办，会上集中签约了 8 个重大文旅项目，充分展现曾都文旅助力城乡融合发展成果，加快推动文旅产业高质量发展。

四是积极做好广电设施保障工作，完成值 100%。完成“村村响”电改村数 7 个；完成村村响系统升级改造工作。保障“村村响”工程的有效运行。

五是全力做好文物保护工作，完成值 100%。坚持守土有责，不断加大文物保护工作力度。严格执行重大节日和关键时间节点文物安全 24 小时值班值守制度，联合消防部门不定期对重点文物保护单位进行安全大排查行动。完成 41 处市级以上文物保护单位保护标志牌及文物安全责任人公示牌安装工作，做到责任上肩，稳步推进文物保护项目。

六是提升文旅市场管理水平，完成值 100%。高度重视安全生产工作，切实做好了旅游景区、文化旅游市场安全生产各项工作的落实，确保全区文化和旅游行业安全稳定。先后组织开展了元旦、春节、五一、国庆、安全生产月等重点时间段文旅市场安全生产检查行动，共出动执法人员 320 余人次，对

文旅市场进行定期检查。

效益指标：一是全民健身计划投入，完成值 100%。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，改善了健身环境，增强了人民群众的健身意识，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围，极大丰富了全区干部职工及群众的文体生活。二是做好“村村响、户户通”各级平台维护，完成值 100%。通过对平台检修维护，发现问题及时解决，确保“村村响”正常运行，让所有用户能正常收听收看广播电视节目，为镇、村及时宣传党的政策，做好各类预警以及日常播出提供了坚强保障，充分发挥应急广播作用。三是社会公众或服务对象满意度，完成值 90%。通过文化活动、体育赛事的开展，得到各级领导一致好评和群众广泛赞誉。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

无存在的问题

（四）下一步拟改进措施

无拟改进措施

附件：2022 年度文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

填报日期：

2023 年 6
月 20 日

总分：99

单位名称	随州市曾都区文化和旅游局				
基本支出总额	211.24		项目支出总额	1238.34	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	1306.42	1449.58	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标(80分):一是坚持做好公共文化服务;二是不断丰富群众文体活动;三是促进旅游工作稳步开展;四是积极做好广电设施保障工作;五全力做好文物保护工作;六是提升文旅市场管理水平。					
产出指标	职责履行情况指标 (65分)	坚持做好公共文化服务。 (15)新建新全民健身工程中心村文体广场项目11处,完成了135套体育健身器材配送,90套音箱设备配送,更新维护体育建设器材。	100%	100%	15
		不断丰富群众文体活动。 (10)举办曾都区第七届群众广场舞大赛;举办“灵秀湖北·四季村晚”文艺演出4场;举办“文化惠民”进社区、“群众文化大讲堂”品牌活动,编排节目代表随州市参加在神农架林区举办的“灵秀湖北·四季村晚”暨“襄十随神·文旅走亲”城市群民间文艺展演活动;举办2022年曾都区体育骨干培训班;举办2022年曾都区少年儿童暑假体育培训班;举办了曾都区第二届社区运动会;送戏下乡(进校园)惠民演出113场。	100%	100%	10
		促进旅游工作稳步开展。 (10)大力招商引资,积极对接成熟优质民宿资源,先后与大乐之野、裸心集团合作,打造“千年银杏、随宿洛阳”品牌,推进九口堰百	100%	100%	10

		美村宿、张畈村汽车露营地等项目建设，做足“看、吃、住、游”文章。完成九口堰纪念馆旧址展示利用工程项目申报工作。2022 年随州市文化旅游产业发展大会成功举办，会上集中签约了 8 个重大文旅项目，充分展现曾都文旅助力城乡融合发展成果，加快推动文旅产业高质量发展。			
		积极做好广电设施保障工作。（10）完成“村村响”电改村数 7 个；完成村村响系统升级改造工作。保障“村村响”工程的有效运行。	100%	100%	10
		全力做好文物保护工作。 （10）坚持守土有责，不断加大文物保护工作力度。严格执行重大节日和关键时间节点文物安全 24 小时值班值守制度，联合消防部门不定期对重点文物保护单位进行安全大排查行动。完成 41 处市级以上文物保护单位保护标志牌及文物安全责任人公示牌安装工作，做到责任上肩，稳步推进文物保护项目。	100%	100%	10
		提升文旅市场管理水平。 （10）高度重视安全生产工作，切实做好了旅游景区、文化旅游市场安全生产各项工作的落实，确保全区文化和旅游行业安全稳定。先后组织开展了元旦、春节、五一、国庆、安全生产月等重点时间段文旅市场安全生产检查行动，共出动执法人员 320 余人次，对文旅市场进行定期检查。	100%	100%	10

效益指标	社会效益 (15 分)	全民健身计划投入。(5 分) 通过体育健身器材的投入、 举办各项体育赛事及培训 班,改善了健身环境,增强 了人民群众的健身意识,吸 纳更多的体育爱好者投入到 全民健身活动,营造浓厚的 全民健身氛围,极大丰富了 全区干部职工及群众的文体 生活。	100%	100%	5
		做好“村村响、户户通”各 级平台维护。(5 分)通过 对平台检修维护,发现问题 及时解决,确保“村村响” 正常运行,让所有用户能正 常收听收看广播电视节目, 为镇、村及时宣传党的政策, 做好各类预警以及日常播出 提供了坚强保障,充分发挥 应急广播作用。	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意 度。(5 分)通过文化活动、 体育赛事的开展,得到各级 领导一致好评和群众广泛赞 誉。	95%	90%	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣 分,如出现审计等部 门重点披露的问题, 或造成重大不良社 会影响,评价总得分 不得超过 70 分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度本级项目绩效评价报告

2022 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程 及工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费预算数 23 万元，执行数 23 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用，481 个广播终端正常运行；二

是“村村响”三级平台互通互联。区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行；三是持续保障“村村响”工程的有效运行。开展“村村响”电改工作，进一步优化完善农村智能广播网“村村响”平台建设；四是管理制度保障。区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位；五是做好平台维护。各级平台维护完好；六是社会公众或服务对象满意度。通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。

3. 未完成的绩效目标。
本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因
本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 15 日 总分：99

项目名称	广播电视“村村响、户户通”工程及工作经费
------	----------------------

主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	23	23	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	“村村响”区、镇、村三级平台网络租用。（10 分） 全区 1 个区级平台，4 个镇平台，84 个村级平台电信网络租用，481 个广播终端正常运行。	100%	100%	10
		“村村响”三级平台互联互通。（10 分） 区级平台对镇级平台有效管控、镇级平台对村级平台有效管控，保障“村村响”工程的有效运行。	100%	100%	10
	质量指标	持续保障“村村响”工程的有效运行。（10 分） 开展“村村响”电改工作，进一步优化完善农村智能广播网“村村响”平台建设。	100%	100%	10
	时效指标	管理制度保障。（10 分） 区、镇、村严格执行管理规定，管理人员到位。	100%	100%	10
效益指标 （40 分）	社会效益指标	做好平台维护。（20 分） 各级平台维护完好率。	100%	100%	20

		社会公众或服务对象满意度。（20 分）通过广播电视“村村响、户户通”工程的开展，得到群众一致好评。	95%	90%	19
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作 经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费项目自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经

费预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是参与比赛人数。参与体育比赛人数 557 人。二是加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。举办 2022 年曾都区体育骨干培训班，共培训 700 余人次。举办 2022 年曾都区少年儿童暑假体育培训班，共有 180 余名学生参与。三是组织曾都区 2022 年体育赛事活动。举办了曾都区第二届社区运动会，比赛设篮球、羽毛球、乒乓球等七个竞技项目及拔河、跳绳等八个趣味项目，共有 16 个社区 557 人次运动员参赛。四是组织保障。参与人数达到 300 人以上，发动区直机关、企事业单位在职人员参与，确保安全，有完备的安全预案和应急措施，在区级及以上媒体上报道不少于 2 篇。五是全民健身群众参与率。通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班，吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动，营造浓厚的全民健身氛围。六是社会公众或服务对象满意度。通过文化活动、体育赛事的开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局体育比赛及训练工作经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 15 日

总分：98

项目名称	体育比赛及训练工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政 资金总额	4	4	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	参与比赛人数达 300 人以上。（10 分）	300 人	557 人	10

		加强城乡社会体育指导员队伍和体育协会建设。(10分)举办2022年曾都区体育骨干培训班,共培训700余人次。举办2022年曾都区少年儿童暑假体育培训班,共有180余名学生参与。	100%	100%	10
		组织曾都区2022年体育赛事活动。(10分)举办了曾都区第二届社区运动会,比赛设篮球、羽毛球、乒乓球等七个竞技项目及拔河、跳绳等八个趣味项目,共有16个社区557人次运动员参赛。	100%	100%	10
	时效指标	组织保障。(10分)参与人数达到300人以上,发动区直机关、企事业单位在职人员参与,确保安全,有完备的安全预案和应急措施,在区级及以上媒体上报道不少于2篇。	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	全民健身群众参与率。(20分)通过体育健身器材的投入、举办各项体育赛事及培训班,吸纳更多的体育爱好者投入到全民健身活动,营造浓厚的全民健身氛围。	100%	95%	19
		社会公众或服务对象满意度。(20分)通过文化活动、体育赛事的开展,得到全区干部职工和群众一致好评。	95%	90%	19
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	无
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农 家乐旅游办公经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐旅游办公经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及农家乐旅游办公经费预算数 8 万元，执行数 8 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是支持旅游景区及周边发展。引导和推动“文旅+”融合发展新模式，培育新兴业态，促进文旅产业提质增效和提档升级。推进近郊旅游和景区创建工作，抓好文旅品牌创

建，加大文旅项目招商引资力度；二是组织开展业务培训。先后赴成都实地考察学习会务会展及文创产品等相关经验，邀请相关文创公司来随考察，参与全市文旅产业大会思路谋划、观摩点位和场地布置；三是本年计划接待游客人数 364 万人次。2022 年全年接待旅游 690 万人次；四是抓好乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力。顺应城市人群乡村旅游、休闲度假康养的全新消费需求，大力招商引资，积极对接成熟优质民宿资源，全力打造“千年银杏、随宿洛阳”品牌。先后与大乐之野、裸心集团签约，在洛阳镇九口堰和小岭冲村打造高端民宿群落，奠定洛阳民宿的高品质基调，为本地民宿产业竖起“高标杆”，为业态健康发展引领“新风尚”；五是社会公众或服务对象满意度为 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局发展现代服务业及
农家乐旅游办公经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：2022 年 6 月
15 日

总分：99

项目名称	发展现代服务业及旅游工作经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	8	8	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	支持旅游景区及周边发展。（20 分）引导和推动“文旅+”融合发展新模式，培育新兴业态，促进文旅产业提质增效和提档升级。推进近郊旅游和景区创建工作，抓好文旅品牌创建，加大文旅项目招商引资力度。	100%	100%	20
		组织开展业务培训。（10 分）先后赴成都实地考察学习会务会展及文创产品等相关经验，邀请相关文创	100%	100%	10

		公司来随考察，参与全市文旅产业大会思路谋划、观摩点位和场地布置。			
		本年计划接待游客人数 364 万人次。（10 分）2022 年全年接待旅游 690 万人次。	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	抓好乡村旅游宣传，扩大曾都知名度和影响力。（30 分）顺应城市人群乡村旅游、休闲度假康养的全新消费需求，大力招商引资，积极对接成熟优质民宿资源，全力打造“千年银杏、随宿洛阳”品牌。先后与大乐之野、裸心集团签约，在洛阳镇九口堰和小岭冲村打造高端民宿群落，奠定洛阳民宿的高品质基调，为本地民宿产业竖起“高标杆”，为业态健康发展引领“新风尚”。	100%	100%	30
		服务对象满意度。（10 分）	95%	90%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费预算数 9 万元，执行数 9 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是完善内部设施。为全区 47 座村级管护的旅游厕所提供管护经费，做到及时维修并更换故障设备，提升旅游厕所服务水平，为发展乡村旅游做好服务保障。二是推进旅游景区环境综合治理。所有旅游厕所达到 A 级标准，建立了旅

游厕所管理维护制度，将管护责任明确到人，配合推进乡村环境治理工作。三是社会公众或服务对象满意度。通过对旅游厕所的维护及治理，得到广大群众一致好评。四是加大文明如厕宣传力度。配合推进乡风文明建设，促进全区旅游业健康有序发展。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局旅游厕所管理维护经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：2022 年 6 月 15 日 总分：98

项目名称	旅游厕所管理维护经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完善内部设施。(20 分) 为全区 47 村级管护的旅游厕所提供管护经费,做到及时维修并更换故障设备,提升旅游厕所服务水平,为发展乡村旅游做好服务保障。	100%	100%	20
	质量指标	推进旅游景区环境综合治理。(20 分) 所有旅游厕所达到 A 级标准,建立了旅游厕所管理维护制度,将管护责任明确到人,配合推进乡村环境治理工作。	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度。(20 分) 通过对旅游厕所的维护及治理,得到广大群众一致好评。	95%	90%	19
		加大文明如厕宣传力度。(20 分) 配合推进乡风文明建设,促进全区旅游业健康有序发展。	95%	90%	19
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	无
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2022 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车（舞台车）”工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车（舞台车）”工作经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车（舞台车）”工作经费预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是完成送戏下乡次数 112 次。二是“流动图书车”送图书下乡活动。2022 年全年“流动图书车”广泛深入社区乡

村、完成送图书下乡活动共 35 次。三是开展服务量。“流动图书车（舞台车）”到社区、村组等地送图书，基本文化服务项目健全。四是“流动图书车”开放时长。“流动图书车”每年开放时间 24 天以上。五是社会公众或服务对象满意度。通过“流动图书车”下乡及免费开放活动，得到群众一致好评，满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件： 2022 年度曾都区文化和旅游局“流动图书车（舞台车）”工作经费绩效自评表

“流动图书车（舞台车）”工作经费

填报日期：2022 年 6 月 15 日

总分：99

项目名称	“流动图书车（舞台车）”工作经费		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆、花鼓艺术剧院

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行 率)
		年度 财政 资金 总额	6	6	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	送戏下乡次数 (20 分)	112 次	112 次	20
		数量 指标	送图书下乡次数 (20 分)	35 次	35 次	20
	社会 效益 指标 (40 分)	社会 效益 指标	“流动图书车 (舞台车)” 到 社区、村组等地 送图书，基本文 化服务项目健全 (20 分)	“流动图书车 (舞台车)” 到 社区、村组 等地送图书， 基本文化服务 项目健全。	“流动图书车 (舞台车)” 到 社区、村组 等地送图书， 基本文化服务 项目健全。	20
		社会 效益 指标	“流动图书车 (舞台车)” 每 年开放时间 24 天以上 (10 分)	100%	100%	10
		社会 效益 指标	社会公众或服务 对象满意度 (10 分)	满意度达 95%	满意度达 90%	9
	总分		99			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度曾都区公共图书馆、文化馆免费开放配套资金自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局公共图书馆、文化馆免费开放配套资金绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局公共图书馆、文化馆免费开放配套资金本级预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是公共图书馆免费开放阅读。公共图书馆免费开放阅读人数（含线上、线下）共 2.5 万人。二是举办各类展演展示活动。2022 年共举办“文化惠民”等各类展演展示活动共

计 9 场。三是免费开放参观人数。公共图书馆、文化馆免费开放人数共计达到 2.1 万人次。四是编辑出版刊物。出版《群文风采》共两期。五是多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是社会公众或服务对象满意度。通过公共图书馆、文化馆免费开放活动，得到广大群众一致好评，满意率达 95%，对群众投诉处理意见满意率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局群众艺术馆公共图书馆、文化馆免费开放配套资金项目自评表

2022 年度公共图书馆、文化馆免费开放专项资金项目自评表

填报日期：2022 年 6 月 14 日

总分：99

项目名称	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金		
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区群众艺术馆

项目类别		1、部门预算项目 √ 付项目 □		2、省专项 □		3、中央转移支	
项目属性		1、持续性项目 √		2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √ □		2、延续性项目 □		3、一次性项目	
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执 行率）	
		年度财 政 资金总 额	18	18	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值(B)	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指 标	接受培训人数、 阅读分享活动 （10 分）	2.5 万余人次 /年	2.5 万余人 次/年	10	
		数量指 标	展演展示活动 次数（10 分）	9 场/年	9 场/年	10	
		数量指 标	免费开放参加 人数（10 分）	2 万人	2.1 万人	10	
		数量指 标	编辑出版刊物 （10 分）	2 期	2 期	10	
	效益 指标 （40 分）	效益指 标	开展服务量、开 放时间量（20 分）	多功能厅、图 书馆每周开 放时间分别 32.5 小时、 39 小时以上。	多功能厅、 图书馆每周 开放时间分 别 32.5 小 时、39 小 时以上。	20	
		社会效 益指标	群众满意率、群 众投诉率（20 分）	满意率达 99%，对群众 投诉处理意 见满意率 100%。	满意率达 95%，对群众 投诉处理意 见满意率 100%。	19	
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分 析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评得分 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

一是本年计划完成送戏下乡、戏曲进校园任务 110 场。2022 年实际完成 113 场次任务。二是培育戏剧人才。“传承保护随州花鼓戏”，培育戏剧人才 20 余个，并继续接受随团教学，由专业老师作指导。三是编排文艺精品创作。2022

年，根据乡村振兴情况，我们编排花鼓表演唱《振兴路上》、随州花鼓小戏《后妈》弘扬社会道德新风尚、纪实小品《旅游归来》、科普短剧《小手牵大手》、快伴舞《重拳出击》、快伴舞《庆祝建党百年 科技辉煌领先》、情景剧《与爱同行》、三句半《六中全会放光芒》、大型随州花鼓戏《烽火燎原》、花鼓戏表演唱《神韵随州 一见钟情》等。四是持续送戏下乡，正能量传递。坚持送戏下乡将党的政策用精品艺术形式送到家门口，丰富人民文化生活，倡导文明新风尚，歌颂我们国家、我们的中国共产党在习近平总书记的领导下不忘初心，砥砺前行。五是演出成本 110 万元。六是文化遗产保护与传承。宣传党的方针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，应时合势，精准发力，扎实抓建设，积极办活动，认真搞服务，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。七是社会公众或群众满意度。通过文化活动开展，得到全区干部职工和群众一致好评。

3. 未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

本年度无拟改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 6 月 15 日

总分：99

项目名称	送戏下乡（进校园）惠民演出经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州花鼓艺术剧院	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分 *执行率）
	年度财政资金总额	110	110	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （60 分）	数量指标	完成演出场次（20 分）	110	113	20
	数量指标	培养戏剧人才（20 分）	20	20	20
	数量指	编排小剧目个数	2	3	10

	标	(10 分)			
	质量指标	正能量传递（5分）	110 场	113 场	5
	成本指标	演出成本（5 分）	110 万元	110 万元	5
效益指标 (20 分)	社会效益	文化遗产保护与传承。（10 分）	宣传党的方针政策、弘扬民族精神,丰富人民生活,传承保护随州花鼓戏。	宣传党的方针政策、弘扬民族精神，丰富人民生活，通过宣传、展演传递社会正能量，通过培养后继人才，使文化遗产得到了传承。	10
	社会效益	观众满意度（10分）	95%	90%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2022 年度曾都区文化和旅游局随州市文旅产业发展 大会专项经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区文化和旅游局随州市文旅产业发展大会专项经费绩效自评得分 87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度曾都区文化和旅游局随州市文旅产业发展大会专项经费预算数 321.8 万元，执行数 132.85 万元，执行率 41%。

2. 完成的绩效目标。

一是成功举办随州市文化旅游产业发展大会；二是推动文旅产业高质量发展。深入挖掘曾都文化旅游品牌内涵，完善旅游要素，丰富旅游产品，增强游客体验感，会上集中签约了 8 个重大文旅项目，加快推动文旅产业高质量发展；三是抓好活动宣传，扩大曾都知名度和影响力。加大宣传力度，整合宣传资源渠道，将曾都好文化、好景点、好产品、好服务宣传推广出去；四是服务对象满意度 90%以上。

3. 未完成的绩效目标。

因新冠肺炎疫情（11 月底持续至 12 月）和票据不齐全等原因，部分款项未及时拨付。

存在的问题和原因

本年度无存在的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

加强财政预算执行管理，加强项目推进力度，提高资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度曾都区文化和旅游局随州市文旅产业发展大会专项经费绩效自评表

2022 年度曾都区文化和旅游局项目绩效自评表

填报日期：2023 年 6 月 15 日

总分：87

项目名称	2022 年随州市文旅产业发展大会专项经费				
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	321.8	132.85	41%	8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	成功举办随州市文化旅游产业发展大会。（20）	100%	100%	20

	质量指标	推动文旅产业高质量发展。（20）	促进曾都文旅产业快速发展。	深入挖掘曾都文化旅游品牌内涵，完善旅游要素，丰富旅游产品，增强游客体验感，会上集中签约了8个重大文旅项目，加快推动文旅产业高质量发展。	20
效益指标 （40 分）	社会效益指标	抓好活动宣传，扩大曾都知名度和影响力。（30分）	积极对外展示曾都文化。	加大宣传力度，整合宣传资源渠道，将曾都好文化、好景点、好产品、好服务宣传推广出去。	30
		服务对象满意度。（10 分）	95%	90%	9
总分	87				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠肺炎疫情（11 月底持续至 12 月）和票据不齐全等原因，部分款项未及时拨付				
改进措施及结果应用方案	加强财政预算执行管理，加强项目推进力度，提高资金使用效率。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					