

曾都区文化和旅游局（本级）2024 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 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 曾都区文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	30
第五部分 名词解释.....	30
第六部分 附件.....	34

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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	458.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	372.27

			媒支出		
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	61.61
	9		九、卫生健康支出	39	18.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,270.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,729.67	本年支出合计	57	1,729.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,729.67	总计	60	1,729.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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, 729. 67	1, 729. 32					0. 36
2070101	行政运行	154. 90	154. 54					0. 36
2070109	群众文化	11. 00	11. 00					
2070114	文化和旅游管理事务	32. 50	32. 50					
2070199	其他文化和旅游支出	166. 37	166. 37					
2070899	其他广播电视支出	7. 50	7. 50					
2080501	行政单位离退休	22. 56	22. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 96	13. 96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 98	6. 98					
2080801	死亡抚恤	16. 84	16. 84					
2081099	其他社会福利支出	1. 12	1. 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 15	0. 15					
2101101	行政单位医疗	11. 11	11. 11					
2101103	公务员医疗补助	6. 95	6. 95					
2210201	住房公积金	7. 13	7. 13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 270. 60	1, 270. 60					

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

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, 729. 67	223. 74	1, 505. 93			
2070101	行政运行	154. 90	154. 90				
2070109	群众文化	11. 00		11. 00			
2070114	文化和旅游管理事务	32. 50		32. 50			
2070199	其他文化和旅游支出	166. 37		166. 37			
2070899	其他广播电视支出	7. 50		7. 50			
2080501	行政单位离退休	22. 56	22. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 96	13. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 98	6. 98				
2080801	死亡抚恤	16. 84		16. 84			

2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,270.60		1,270.60			

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

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	458.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,270.60	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	371.91	371.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.61	61.61		
	9		九、卫生健康支出	41	18.06	18.06		
	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	7.13	7.13		
	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	1,270.60		1,270.60	
	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	1,729.32	本年支出合计	59	1,729.32	458.72	1,270.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,729.32	总计	64	1,729.32	458.72	1,270.60	

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

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		458.72	223.39	235.33
2070101	行政运行	154.54	154.54	
2070109	群众文化	11.00		11.00

2070114	文化和旅游管理事务	32.50		32.50
2070199	其他文化和旅游支出	166.37		166.37
2070899	其他广播电视支出	7.50		7.50
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
2080801	死亡抚恤	16.84		16.84
2081099	其他社会福利支出	1.12		1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	

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

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	146.36	302	商品和服务支出	51.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	

30 10 9	职业年金 缴费	6.98	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建 设	
30 11 0	职工基本 医疗保险缴 费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30 11 1	公务员医 疗补助缴费	4.33	30209	物业管理 费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30 11 2	其他社会 保障缴费	0.15	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	
30 11 3	住房公积 金	7.13	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修(护) 费	0.10	31010	安置补助	
30 19 9	其他工资 福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
30 3	对个人和家 庭的补助	25.18	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购 置	
30 30 2	退休费	22.56	30217	公务接待 费		31019	其他交通工 具购置	
30 30 3	退职(役) 费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列 品购置	
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购 置	
30 30 5	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30 30 7	医疗费补 助	2.62	30227	委托业务 费	21.27	39907	国家赔偿费 用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		171.54	公用经费合计					51.85

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

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		1,270.60	1,270.60		1,270.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,270.60	1,270.60		1,270.60	

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

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。

本部门 2024 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

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

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。

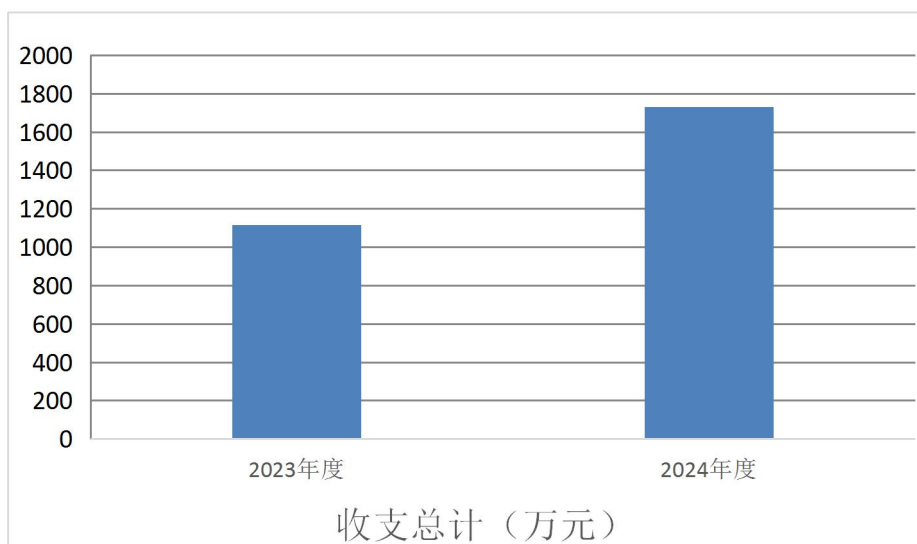
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1729.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 614.71 万元，增长 55.1%，主要原因是 2024 年举办半程马拉松、随州市三运会、泵道等多项文体活动赛事，导致收入及支出大幅增长。

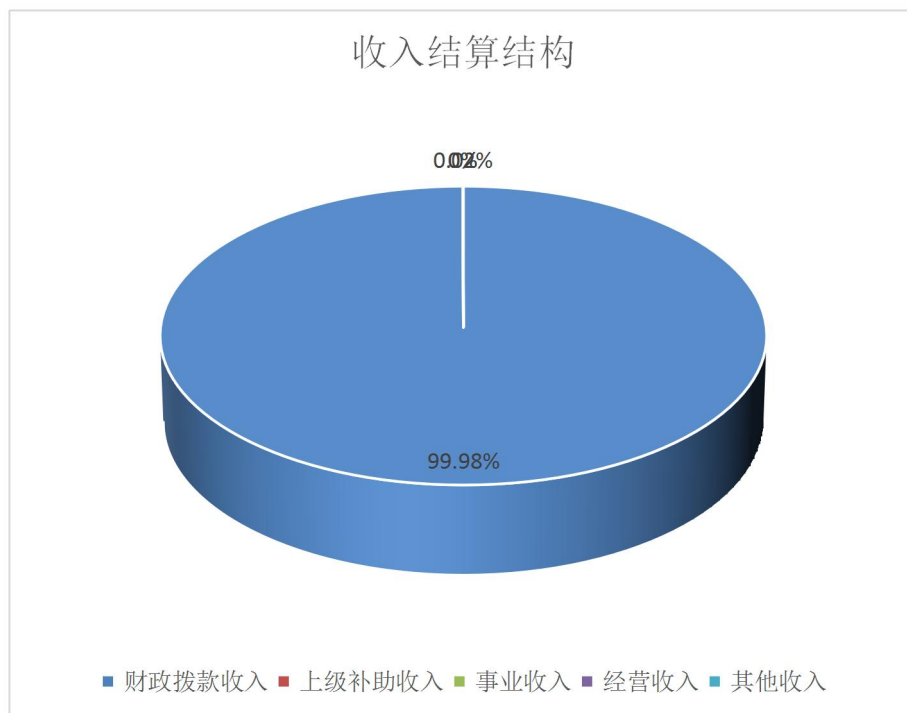
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1729.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 829.22 万元，增长 92.09%。其中：财政拨款收入 1729.32 万元，占本年收入 99.98 %；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 0.36 万元，占本年收入 0.02 %。

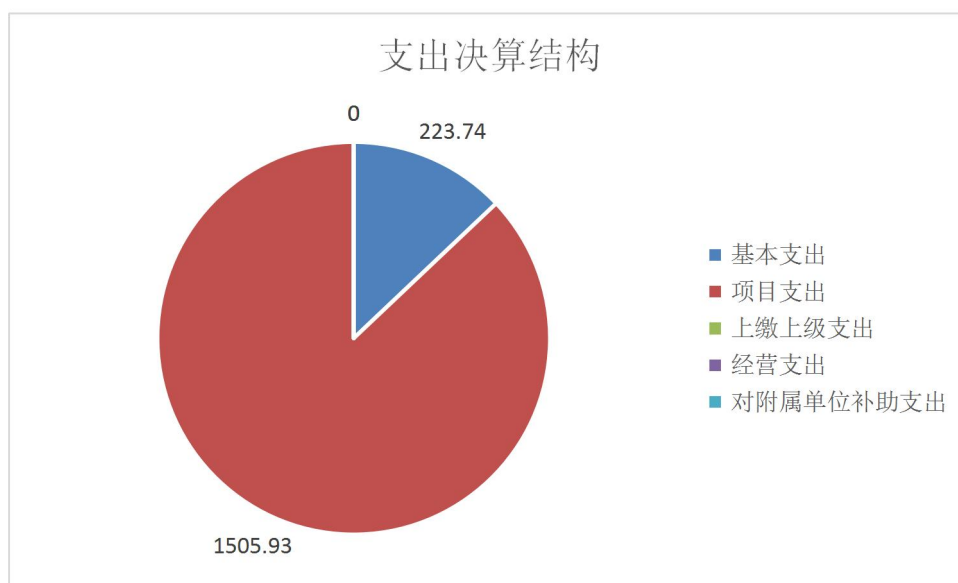
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1729.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 614.71 万元，增长 55.1%。其中：基本支出 223.74 万元，占本年支出 12.94%；项目支出 1505.93 万元，占本年支出 87.06%；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

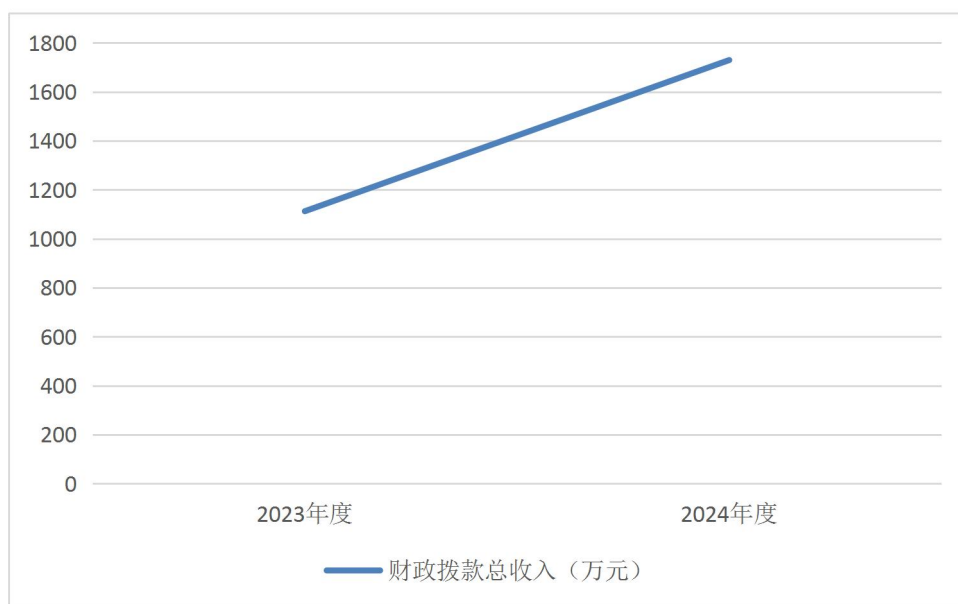


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1729.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 617.18 万元，增长 55.49%。主要原因是 2024 年举办半程马拉松、随州市三运会、泵道等多项文体活动赛事，导致收入及支出大幅增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 458.72 万元，比 2023 年度决算数减少 213.79 万元。减少主要原因是 2024 年公共文化服务资金及本级项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 1270.60 万元，比 2023 年度决算数增加 1045.48 万元。增加主要原因是 2024 年举办半程马拉松、随州市三运会、泵道等多项文体活动赛事。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是近年来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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 458.72 万元，占本年支出合计的 26.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.15 万元，下降 46.28%。主要原因是 2024 年公共文化服务资金及本级项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 458.72 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 371.91 万元，占 81.07%。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）61.61 万元，占 13.43%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）18.06 万元，占 3.94%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）7.13 万元，占 1.55%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.31 万元，支出决算为 458.72 万元，完成年初预算的 50.01%。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 129.69 万元，支出决算为 154.54 万元，完成年初预算的 119.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增加争资立项奖励资金计入公用经费中。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 40.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度举办文化活动数量减少。

3. 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 20 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 162.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度中期增加了文化产业赋能乡村振兴试点申报工作经费等支出。

4. 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 166.37 万元, 完成年初预算的 30.25%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年度部分公共文化服务体系建设资金从财政直拨到项目单位, 及预计的文体惠民业务活动减少, 导致公共文化服务体系建设资金支出减少。

5. 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 0 万元, 支出决算为 7.5 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: 此项预算在公共文化服务体系建设资金大类中, 年初未细分预算其他广播电视支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 25.44 万元, 支出决算为 22.56 万元, 完成年初预算的 88.68%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 此项属退休人员统筹待遇支出, 2024 年 1 月去世 1 人, 年中财政调减预算指标 2.88 万元。

7. 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 14.22 万元, 支出决算为 13.96 万元, 完成年初预算的 98.17%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年下半年调出两人。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.11 万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的 98.17%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年下半年调出两人。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.84 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:本年度增加退休人员安葬抚恤费用,年初无法预算。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.12 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:本年增加遗属生活补助,年初未预算。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.14 万元,支出决算为 0.15 万元,完成年初预算的 107.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:实际支出与年初预算相差不大。

12.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 12.67 万元,支出决算为 11.11 万元,完成年初预算的 87.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年下半年调出两人。

13. 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 7.92 万元,支出决算为 6.95 万元,完成年初预算的 87.75%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年下半年调出两人。

14. 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 13.12 万元,支出决算为 7.13 万元,完成年初预算的 54.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 本年下半年调出两人及整改调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.39 万元,其中:

人员经费 171.54 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 51.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入 1270.60 万元,本年支出 1270.60 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为 1270.60 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.15 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国。决算数较上年增加的主要原因本年度无因公出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无出国业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度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，主要是本年度无公务用车购置。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，主要用于本年度无公务用车购置。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.15 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展此工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访人员。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无接待对象，主要是未开展接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 51.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 31.49 万元，增长 154.67%。主要原因是：本年度新增争资立项奖励资金下达指标为公用经费，支出列入公用经费中。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1123.58 万元，其中：政府采购货物支出 329.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 794.01 万元。授予中小企业合同金额 1123.58 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 1123.58 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 29.33%，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 70.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是文化和旅游局代管已改制单位——原曾都区花鼓剧团未拍卖的资产小货车 1 辆，此台车已达到了报废期限；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 4 个，资金 141 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.92%。从评价情况来看，4 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 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。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：《2024 年度区文旅局整体绩效自评表》

（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）。

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：一是完成演出场次。全年完成演出场次 110；二是培养戏剧人才。全年培养戏剧人才 20 人。三是演出节目达标率。演出节目达标率 100%。四是正能量传递完成演出及时性。全年正能量传递完成演出及时性 100%。五是演出成本。演出成本 110 万元。六是丰富群众精神文化生活，提升群众艺术素养。全年进一步丰富、提升。七是促

进戏曲繁荣发展。全年戏曲发展进一步繁荣。八是戏曲普及和宣传。全年戏曲进一步普及宣传。九是群众对送戏下乡(进校园)惠民演出的满意度。满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“流动舞台车”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是舞台车演出次数。全年完成舞台车演出次数110；二是演出质量达标率。全年演出质量达标率100%。三是开展演出服务量。送文化下基层，基本文化服务项目健全。四是保障流动舞台车正常运行。保障流动舞台车正常运行100%。五是“流动舞台车”工作经费成本。成本3万元。六是丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。全面达到文化需求。七是提高戏剧文化艺术的知晓率。全年文化艺术的知晓率进一步提高。八是观众满意度。观众满意度 $> 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

曾都区文化和旅游资源普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为17.5万元，完成预算87.5%。主要产出和效益：一是编制文化和旅游资源名录。全年完成1套；二是完成表格填报和报告编制。全年完成1套。三是数据可靠、准确，可长期使用。达标率100%。四是支持景区创建。全年创建1个。五是加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度。完成加强资源保护开发和利用。六是为文化和旅游资源发开提供数据支撑。服务于其他各类规划编制工作。七是文化和旅游资源普查，加强资源保护开发和

利用。加强资源保护开发和利用。八是社会公众对普查工作满意度。满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：曾都区文旅资源普查是由省文旅厅统一组织实施，曾都区总体费用为 35 万元，但 2024 年度列支预算为 20 万元。2024 年底完成文化和旅游资源成果上报工作，但是还最终审定，曾都区文旅资源普查报告还未正式编印，根据合同要求，“完成外业普查工作，形成普查原始成果资料，甲方支付合同总价款的 50% 给乙方，共计壹拾柒万伍仟圆整(¥175000)”，因此 2024 年度仅支付 17.5 万元。下一步改进措施：下一步，区文旅局将加快曾都区文旅资源普查报告编制工作，待报告审定结束，按照合同要求支付尾款 17.5 万元。

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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度绩效目标 1（何店）：一是免费开放参加人数。全年参加人数 2500 人。二是文化站免费开放文体活动次数（场/年）。全年活动次数 5 场。三是服务设施、服务质量合格率。合格率 100%。四是开展服务量、开放时间量（小时/周）。全年 42 小时/周。五是公共图书馆、文化馆免费开放配套资金。全年资金 2 万元。六是丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。已达到需求。七是社会公众满意度。满意度 95%。八是群众投诉处理意见满意率。满意率 100%。年度绩效目标 2（府河）：一是免费开放参加人数。全年参加人数 2500 人。二是文化站免费开放文体活动次数（场/年）。全年活动次数 5 场。三是服务

设施、服务质量合格率。合格率 100%。四是开展服务量、开放时间量（小时/周）。全年 42 小时/周。五是公共图书馆、文化馆免费开放配套资金。全年资金 2 万元。六是丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。已达到需求。七是社会公众满意度。满意度 95%。八是群众投诉处理意见满意率。满意率 100%。年度绩效目标 3（洛阳）：一是免费开放参加人数。全年参加人数 2500 人。二是文化站免费开放文体活动次数（场/年）。全年活动次数 5 场。三是服务设施、服务质量合格率。合格率 100%。四是开展服务量、开放时间量（小时/周）。全年 42 小时/周。五是公共图书馆、文化馆免费开放配套资金。全年资金 2 万元。六是丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。已达到需求。七是社会公众满意度。满意度 95%。八是群众投诉处理意见满意率。满意率 100%。年度绩效目标 4（万店）：一是免费开放参加人数。全年参加人数 2500 人。二是文化站免费开放文体活动次数（场/年）。全年活动次数 5 场。三是服务设施、服务质量合格率。合格率 100%。四是开展服务量、开放时间量（小时/周）。全年 42 小时/周。五是公共图书馆、文化馆免费开放配套资金。全年资金 2 万元。六是丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求。已达到需求。七是社会公众满意度。满意度 95%。八是群众投诉处理意见满意率。满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2：《2024 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 2024 年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对 2024 年度项目预算编制和部门整体支出效绩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)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024 年度上级专项转移支付支出共计 1434.47 万元，其中：

1. 公共文化服务体系建设项目资金支出 163.87 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，完成文体广场提档升级建设、文化体育设备器材、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、开展文体惠民活动等支出；

2. 体育彩票公益金支出 1270.60 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，包括资助或组织开展全民健身活动体育赛事、建设和维护公共体育场地和设施、资助群众体育组织和队伍建设、体育赛事组织参赛等其他支出。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）群众文化（项）。

3. 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）。

4. 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）。

5. 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）。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

7.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）。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

15. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区文化和旅游局整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度曾都区文化和旅游局部门整体绩效自评表

单位名称		随州市曾都区文化和旅游局				
基本支出总额		223.74 万元		项目支出总额		1505.93 万元
年度目标		一是完成 5 个文体广场提档升级；二是持续开展送戏下乡，完成全年 110 场任务；三是向各村（社区）配发一批体育健身工程。四是开展大型群众文化活动 4 场以上、“我们的中国梦——文化进万家”送文化进社区、村、组及非遗“六进”活动 6 场；五是举办各类书画、摄影、非遗展览 4 场以上；六是举办 2024 年曾都区儿童青少年暑假体育培训班；七是开展单项体育赛事 12 场；八是加强宣传营销，用活作品、用足节会、用好区域合作等宣传，促进旅游工作稳步开展。九是做好日常的文物安全巡查工作，确保辖区内文物安全。推进义地岗墓群安防工程，跟进天主教堂修缮工程进度，确保项目保质保量按时竣工验收，跟进雪公堂消防工程设计方案审批，认真落实九口堰纪念馆、纪念园的两大展陈提升工程，按要求做好第四次全国文物普查、文物考古研究工作。十是开展曾都区文旅市场日常巡查，做好日常监管、扫黄打非工作，对所监管辖区网吧、KTV 等经营场所、旅行社及景区加强排查监管，落实安全责任。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	254.67%

	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本型	≤20%	0
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期计划相匹配。	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作,与部门职能和中长期计划相匹配。
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分。	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分。
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障;部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算有保障;部门内部项目之间不存在交叉重复。	本单位重点项目预算资金保障到位;部门内部项目之间不存在交叉重复。
		立项规范性	各项目设立依据是否充分,是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

			估、绩效评估、 集体决策等			
		预算调整率	(预算调整数/预算数) × 100%	绩效创新型	≤ 100%	4.19%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数 × 100%	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数) × 100%	绩效基本型	100%	100%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) × 100%	无	无	无
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本单位设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效创新型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效创新型	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效创新型	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整

		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效创新型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效创新型	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复。	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复。
	核心业务产出 1	公共服务	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	开展大型群众文化活动≥4场;举办各类展览≥3场;文化进万家、非遗“六进”活动≥6场;四季村晚专场文艺活动≥6场;“群众文化大讲堂”品牌活动≥8场;送戏下乡、戏曲进校园≥110场;组织开展全民健身体育赛事≥12场;青少年暑假体育培训班≥3场	开展大型群众文化活动4场;举办各类展览3场;文化进万家、非遗“六进”活动10场;四季村晚专场文艺活动6场;“群众文化大讲堂”品牌活动12场;送戏下乡、戏曲进校园≥110场;组织开展全民健身体育赛事12场;青少年暑假体育培训班4场
	核心业务产出 2	公共管理		绩效基本型	文化和旅游资源各类普查	文化和旅游资源各类普查1次

	核心业务产出 3	公共产品		绩效基本型	文体广场提档升级 ≥ 5 个	文体广场提档升级 8 个；在北郊街道黄龙社区新建 1 处球类运动中心
	经济效益	……		绩效基本型	支持景区创建 1 个	支持景区创建 1 个
	社会效益	文化和旅游资源普查宣传	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度。增强资源保护开发和利用。	通过文旅资源普查，加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度。增强资源保护开发和利用。
		文体活动的开展		绩效基本型	丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。	通过文体活动的开展，丰富基层群众文化生活，满足老百姓日益增长的文化需求。
		开展体育赛事可持续影响		绩效基本型	增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质。	增强我区市民群众体质、提高全民素质和生活品质
		加强旅游工作宣传营销		绩效基本型	提升城市形象，丰富百姓精神生活	更新城市形象宣传片，利用艺术作品展现曾都的特色旅游资源。通过举办活动加大对特色旅游资源的宣传，丰富百姓精神生活。
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。	一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。	根据区委办公室区政府办公室关于印发《随州市曾都区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	100%	100%

		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队,符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	90%	95%
	联系部门满意度			绩效基本型	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		一是公用经费控制率偏差较大的主要原因是下达 2024 年争资立项激励资金 32.32 万元属预算调剂的公用经费指标;二是高学历、高层次人才储备率,本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。				
改进措施及结果应用方案		下一步将继续细化部门预算绩效目标申报工作,做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作,抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪,以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作,确保项目绩效目标如期实现。				
备注: 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.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。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2024 年度曾都区文化和旅游局项目绩效评价自评表
或（报告）

2024 年度曾都区文化旅游资源普查经费项目绩效自评表

项目名称		曾都区文化和旅游资源普查经费			
主管部门		曾都区文化和旅游局	项目实施单位	曾都区文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ √ 2、区直专项 ☐			
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	17.5	87.50%
年度绩效目标：完成文化和旅游资源各类普查表填报工作，编制《曾都区文化和旅游资源普查报告（含附图和资源名录）》	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	编制文化和旅游资源名录	1 套	完成
		数量指标	完成表格填报和报告编制	1 套	完成
		质量指标	数据可靠、准确，可长期使用	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	支持景区创建	1 个	1 个
		社会效益指标	加强普查宣传，提高认识，增强社会参与度	加强资源保护开发和利用	完成
		生态效益指标	为文化和旅游资源发开提供数据支	服务于其他各类规划编制工作	完成

			撑		
		可持续影响指标	文化和旅游资源普查，加强资源保护开发和利用	加强资源保护开发和利用	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普查工作满意度	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		曾都区文旅资源普查是由省文旅厅统一组织实施，曾都区总体费用为 35 万元，但 2024 年度列支预算为 20 万元。2024 年底完成文化和旅游资源成果上报工作，但是还最终审定，曾都区文旅资源普查报告还未正式编印，根据合同要求，“完成外业普查工作，形成普查原始成果资料，甲方支付合同总价款的 50%给乙方，共计壹拾柒万伍仟圆整(¥175000)”，因此 2024 年度仅支付 17.5 万元。			
改进措施及结果应用方案		下一步，区文旅局将加快曾都区文旅资源普查报告编制工作，待报告审定结束，按照合同要求支付尾款 17.5 万元。			
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2024 年度送戏下乡（进校园）惠民演出经费绩效自评表

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、区直专项 ☐			
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	110	110	100%
年度绩效目标：	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

全年送戏下乡惠民演出 110 场次	产出指标	数量指标	完成演出场次	110 场	110 场
		数量指标	培养戏剧人才	20 名	20 名
		质量指标	演出节目达标率	100%	100%
		时效指标	正能量传递完成演出及时性	100%	100%
		成本指标	演出成本	110 万元	110 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，提升群众艺术素养	丰富、提升	丰富、提升
		社会效益指标	促进戏曲繁荣发展	促进	促进
		社会效益指标	戏曲普及和宣传	宣传、传承	宣传、传承
	满意度指标	服务对象满意度	群众对送戏下乡(进校园)惠民演出的满意度	≥95%	≥95%
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2024 年度“流动舞台车”工作经费绩效自评表

项目名称	“流动舞台车”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	随州花鼓艺术剧院
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3	3	100%
年度绩效目标： 实现戏剧文化资源 共享，丰富基层 文化生活；丰富 全民文艺生活， 满足人民群众 的精神文化需求 ；加强对外宣传 ，提高戏剧文 化艺术的知晓 率。全年出动流 动舞台车送戏下 乡、进校园演出 不少于 110 场 次。	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指 标	数量指标	舞台车演出场次	110 次	110 次
		质量指标	演出质量达标率	100%	100%
		时效指标	开展演出服务量	送文化下基层，基 本文化服务项目健 全	送文化下基层，基本文化服务项目 健全
		时效指标	保障流动舞台车 正常运行	100%	100%
		成本指标	“流动舞台车” 工作经费	3 万元	3 万元
	效益 指 标	社会效益 指标	丰富基层文化生 活，满足人民群 众的精神文化需求	达到	达到
		社会效益 指标	提高戏剧文化艺 术的知晓率	提高	提高
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	95%	95%
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2024 年度公共图书馆、文化馆免费开放配套资金绩效自评表

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	四乡镇文化站
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	8	8	100%
何店文化 站年度绩效目标：丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	2500	2500
		数量指标	文化站免费开放文体活动次数（场/年）	5	5
		质量指标	服务设施、服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	开展服务量、开放时间量（小时/周）	≥42	42
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉处理意见满意率	100%	100%
府河文化 站年度绩效目标：丰	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	2500	2500

富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。		数量指标	文化站免费开放文体活动次数（场/年）	5	5
		质量指标	服务设施、服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	开展服务量、开放时间量（小时/周）	≥42	42
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉处理意见满意率	100%	100%
洛阳文化站年度绩效目标：丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	2500	2500
		数量指标	文化站免费开放文体活动次数（场/年）	5	5
		质量指标	服务设施、服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	开展服务量、开放时间量（小时/周）	≥42	42
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉处理意见满意率	100%	100%
万店文化	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)

站年度绩效目标：丰富全民艺术普及，满足人民群众的精神文化需求。				(A)	
	产出指标	数量指标	免费开放参加人数	2500	2500
		数量指标	文化站免费开放文体活动次数（场/年）	5	5
		质量指标	服务设施、服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	开展服务量、开放时间量（小时/周）	≥42	42
		成本指标	公共图书馆、文化馆免费开放配套资金	2 万元	2 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富基层文化生活，满足人民群众的精神文化需求	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉处理意见满意率	100%	100%	
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					