

曾都区文化和旅游局（本级）2023 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 2023 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.....	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.....	13
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 2023 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
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.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
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.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	31
第五部分 名词解释.....	31
第六部分 附件.....	35

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

公开 01 表
单位：万元

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	672.51	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	225.12	二、外交支出	33	0.00

入					
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	756.85
八、其他收入	8	2.83	八、社会保障和就业支出	39	68.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	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	16.02
	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	258.26
	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	900.45	本年支出合计	58	1,114.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	214.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,114.96	总计	62	1,114.96

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

部门：曾都区
文化和旅游
局（本级）

单位：万元

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		900.45	897.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
207	文化旅游体育与传媒支出	575.48	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20701	文化和旅游	558.48	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2070101	行政运行	134.87	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2070108	文化活动	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.99	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	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	17.50	17.50	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	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.12	225.12	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	225.12	225.12	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

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,114.96	234.72	880.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	756.85	134.87	621.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	739.85	134.87	604.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	276.69	0.00	276.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	281.99	0.00	281.99	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	258.26	0.00	258.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	258.26	0.00	258.26	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）

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	672.51	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	225.12	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	754.03	754.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.07	68.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	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	16.02	16.02	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	258.26	0.00	258.26	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	897.62	本年支出合计	59	1,112.14	853.87	258.26	0.00
年初财政拨款结	28	214.52	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00	0.00	0.00

转和结余			和结余					
一般公共预算财政拨款	29	181.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,112.14	总计	64	1,112.14	853.87	258.26	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

部门：曾都区文化和旅游局（本级）

单位：万元

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		853.87	231.89	621.98
207	文化旅游体育与传媒支出	754.02	132.04	621.98
20701	文化和旅游	737.02	132.04	604.98
2070101	行政运行	132.04	132.04	0.00
2070108	文化活动	276.69	0.00	276.69
2070109	群众文化	13.00	0.00	13.00
2070114	文化和旅游管理事务	33.30	0.00	33.30
2070199	其他文化和旅游支出	281.99	0.00	281.99
20708	广播电视	17.00	0.00	17.00
2070899	其他广播电视支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	0.00
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	15.28	15.28	0.00
2080801	死亡抚恤	15.28	15.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00

210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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

公开 06
表

部门：曾都区文化和旅游局
(本级)

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	159.87	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.14	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.28	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	房屋建筑物购建	0.00
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	17.50	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.59	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	9.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	0.19	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	16.02	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	0.12	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	50.81	30215	会议费	0.20	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	34.51	30217	公务接待费	0.15	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	15.28	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	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	2.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
人员经费合计		210.67	公用经费合计					21.22

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）

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		33.15	225.12	258.26	0.00	258.26	0.00
229	其他支出	33.15	225.12	258.26	0.00	258.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.15	225.12	258.26	0.00	258.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.15	225.12	258.26	0.00	258.26	0.00

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）

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 2023 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

部门：曾都区文
化和旅游局（本
级）

单位：万
元

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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1114.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 590.72 万元，下降 34.63%，主要原因一是 2022 年新增文旅产业大会项目及 2022 年度体彩公益金项目支出中有上年度未完工项目结转的资金所致；二是根据财政要求本年度统一按照以支定收方式进行会计凭证记账，财政下达指标额度未用资金将不进行结转，导致本年度收支比上年度收支大幅度减少。

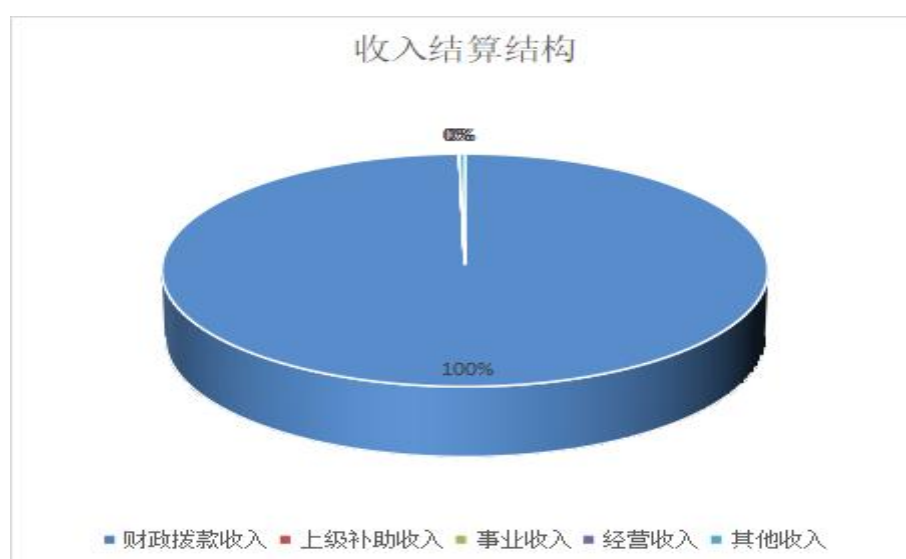
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 900.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 427.25 万元，下降 32.18%。其中：财政拨款收入 897.62 万元，占本年收入 99.69%；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 2.83 万元，占本年收入 0.31%。

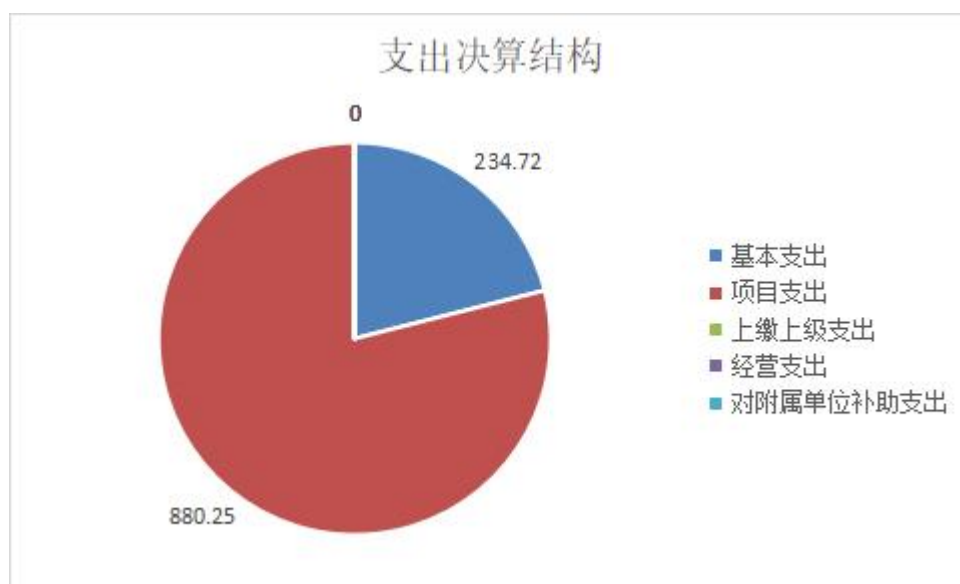
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1114.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 334.62 万元，下降 23.08%。其中：基本支出 234.72 万元，占本年支出 21.05%；项目支出 880.25 万元，占本年支出 78.95%；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



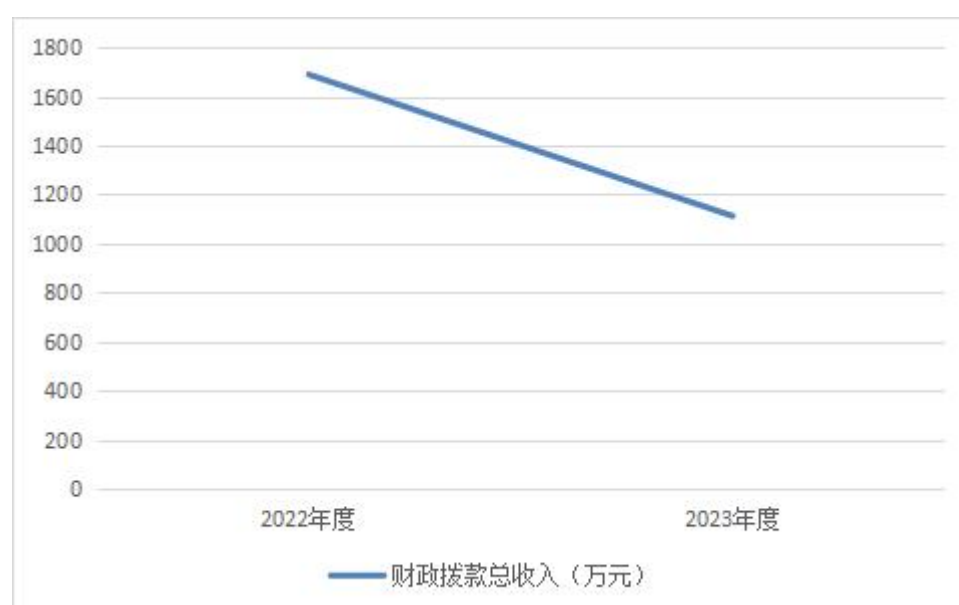
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1112.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 577.05 万元，下降 34.16%。主要原因：一是 2022 年新增文旅产业大会项目及 2022 年度体彩公益金项目支出中有上年度未完工项目结转的资金所致；二是根据财政要求本年度统一按照以支定收方式进行会计凭证记账，财政下达指标额度未用资金将不进

行结转，导致本年度收支比上年度收支大幅度减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 672.51 万元，比 2022 年度决算数减少 388.21 万元。减少主要原因一是 2022 年新增文旅产业发展大会项目，本年度未开展此项目活动。二是本年度统一按照以支定收方式进行会计凭证记账。政府性基金预算财政拨款收入 225.12 万元，比 2022 年度决算数减少 41.86 万元。减少主要原因是根据财政要求本年度统一按照以支定收方式进行会计凭证记账，财政下达指标额度未用资金将不进行结转。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 853.87 万元，占

本年支出合计的 76.58 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.79 万元，下降 16.91%。主要原因：一是 2022 年新增文旅产业发展大会项目，本年度未开展此项目活动；二是本年度统一按照以支定收方式进行会计凭证记账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 853.87 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 754.02 万元，占 88.31%。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）68.07 万元，占 7.97%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出（类）15.76 万元，占 1.84%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）16.02 万元，占 1.88%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1205.94 万元，支出决算为 853.87 万元，完成年初预算的 70.81%。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 万元，支出决算为 132.04 万元，完成年初预算的 102.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年 3 月追加退休人员统筹待遇经费。

2. 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 276.69 万元，完成年初预算的 251.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度支出上年结转 2022 年随州市文旅产业大会工作经费项目支出。

3. 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 93 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 13.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付免费开放由财政直接支付。

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 0 万元，支出决算为 33.3 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：本年度中期增加了市级文旅产业发展专项奖励资金。

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 800 万元，支出决算为 281.99 万元，完成年初预算的 35.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预计本年度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。

6. 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 17 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: 本年度无本级广播电视预算, 支出使用上级公共文化服务体系建设资金, 下达指标为广播电视支出。

7. 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 24.50 万元, 支出决算为 34.51 万元, 完成年初预算的 140.86%, 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统筹待遇补贴费用。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.41 万元, 支出决算为 17.5 万元, 完成年初预算的 100.52%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 养老保险基数保留到个位, 财政预算保留二位小数所致。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.59 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: 以前年度年初未预算职业年金, 2023 年 11 月追加职业年金费用。

10. 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 15.28 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。

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 万元，支出决算为 0.19 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：根据文件要求 2023 年开始缴纳公务员工伤保险。

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 13.81 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 70.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年去世退休人员一名；二是年初预算中退休人员公务员医疗补助归口在此项中，决算归口在公务员医疗补助项目。

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 5.19 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 116.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度年初预算退休人员公务员医疗补助 2.15 万元部门支出经济分类医疗费补助归口在行政单位医疗中，决算归口在公务员医疗补助项目；二是 2023 年去世退休人员一名。

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 13.04 万元，支出决算为 16.02 万元，

完成年初预算的 122.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算支出按 2023 年住房公积金文件缴纳所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.89 万元，其中：

人员经费 210.67 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.22 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 33.15 万元，本年收入 225.12 万元，本年支出 258.26 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 258.26 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

2023 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。

2023 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 0.15 万元，完成全年预算的 65.22%。较上年增加 0.15 万元，增加 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照预算支出。决算数较上年增加的主要原因：上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：无因公出国（境）费预算及支出。决算数较上年增加的主要原因无因公出国（境）费预算及支出。

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：无因公出国。

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%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：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，主要是无公务用车购置费支出。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，主要用于无公务用车。截至 2023 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 0.15 万元，完成全年预算的 65.22%，较上年增加 0.15 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无工作。2023 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。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是三源县文化和旅游局及省广播电视局，主要是开展来曾都文旅工作交流学习及省广播电视局进行 2022 年中央及省级转移支付绩效评价工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.22 万元，比年初预算数增加 0.86 万元，增长 4.22%。主要原因是：业务活动增加，导致办公和差旅经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 373.48 万元，其中：政府采购货物支出 373.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 373.48 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 373.48 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是文化和旅游局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团未拍卖的资产（无牌照无手续）流动舞台车和小货车各 1 辆，此二台车已达到了报废期限；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 3 个，资金 123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.78 %。从评价情况来看，3 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，2023 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：《2023 年度区文旅局部门整体绩效自评表》

（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。三是编排剧目个数。全年编排剧目个数 2 个。四是演出成本。全年实际演出成本 110 万元。五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，通过培养人才，使文化遗产得到了传承。六是观众满意度。观众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“流动图书（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；二是演出成本。全年演出成本 3 万元。三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，通过培养人才，使文化遗产得到了传承。四是可持续影响。可持续影响长期。五是观众满意度。观众满意度 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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：年度绩效目标 1（洛阳）：一是免费开放文体活动次数。全年开展免费开放文体活动次数 15 场；二是免费开放参加人数。全年免费开放参加人数 4100 余人次。三是图书藏书数量。图书藏书数量 3000 册。四是阅读人数。阅读人数 210 人。五是开展服务量、开放时间量。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是群众满意率、群众投诉率。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。年度绩效目标 2（何店）：一是免费开放文体活动次数。全年开展免费开放文体活动次数 12 场；二是免费开放参加人数。全年免费开放参加人数 5500 余人次。三是培训、阅读人数。培训、阅读人数 1700 余人次。四是编辑刊物。编辑刊物十九山下红土地。五是开放时间。满意

率达 95%，对每周开放时间 35 小时以上。六是群众满意率、群众投诉率。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。年度绩效目标 3（府河）：一是免费开放文体活动次数。全年开展免费开放文体活动次数 12 场；二是免费开放参加人数。全年免费开放参加人数 3000 余人次。三是图书藏书数量。图书藏书数量 3000 册。四是阅读人数。阅读人数 180 人。五是开展服务量、开放时间量。多功能厅、图书电子阅览室每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。六是丰富群众文化精神生活。开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众文体娱乐活动和艺术指导，弘扬优秀民族民间文化。群众满意率达 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。年度绩效目标 4（万店）：一是免费开放文体活动次数。全年开展免费开放文体活动次数 15 场；二是免费开放参加人数。全年免费开放参加人数 3200 余人次。三是图书藏书数量。图书藏书数量 3000 册。四是阅读人数。阅读人数 310 人。五是开展服务量、开放时间量。多功能厅、图书馆每周开放时间分别 35 小时、39 小时以上。六是群众满意率、群众投诉率。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。

附件 2：《2023 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 2023 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)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度上级专项转移支付支出共计 558.05 万元，其中：

1. 公共文化服务体系建设项目资金支出 299.79 万元，本单位根据《湖北省公共文化服务体系建设项目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、开展文体惠民活动等支出；

2. 体育彩票公益金支出 258.26 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、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及全民健身宣传、体育场地调查、曾都区体育学校服装等其他支出。

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和专用结余：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)文化活动(项)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(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)广播电视（款）其他广播电视支出（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. 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）。

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. 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）。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

12. 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）。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

16. 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。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区文化和旅游局整体绩效评价自评表
或（报告）

2023 年度区文旅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		234.72 万元		项目支出总额	880.25 万元	
年度目标		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。				
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%	104.22%

	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) x100%	绩效基本型	≤20%	-61.66%
	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	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。

			集体决策等		评估、绩效评估、集体决策。	
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效创新型	$\leq 20\%$	1.63%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	103%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	36%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量 / 新出台的区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$	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	绩效基本型	100%	100%

			作			
	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	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。

					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	公共文化服务体系进一步健全	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	健全公共文化服务体系	一是大力实施文体惠民工程；二是丰富公共文化产品供给；三是广泛开展全民健身活动；四是加快推进数字文化建设。
	核心业务产出 2	文旅产业发展格局进一步构建		绩效基本型	构建文旅产业发展格局	一是有序推进文旅项目建设；二是积极帮扶企业纾困解难；三是完成文旅项目招商落地；四是激发文化和旅游消费潜力。
	核心业务产出 3	旅游工作质量进一步提升		绩效基本型	提升旅游工作质量	一是提升旅游资源开发品质；二是丰富旅游产品业态体系；三是探索文旅品牌发展新路径。
	核心业务产出 4	文化遗产保护传承进一步加强		绩效基本型	加强文化遗产保护传承	一是加大文物保护利用；二加强文物考古研究；三是提升非物质文化遗产保护传承水平。
	核心业务产出 5	文旅市场管理质效进一步提升		绩效基本型	提升文旅市场管理质效	一是守牢行业安全底线；二是加强文旅市场执法监管；三是提升文旅市场质效。
	社会效益	全民健身计划投入	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	全民健身计划投入	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。
		“村村响、户户通”各级平台维护		绩效基本型	做好“村村响、户户通”各级平台维护	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。

	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 伍体系 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	社会公众或服务对象满意度	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		联系部门满意度	绩效基本型	90%
偏差大或目标未完成原因分析		一是“三公”经费变动率较大，主要原因是缩减三公经费支出，导致比上年变动较大；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，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。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、2023 年度曾都区文化和旅游局项目绩效评价自评表 或（报告）

2023 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)
	产出指标	数量指标	完成演出场次	110	110
		数量指标	培养戏剧人才	20	20
		数量指标	编排剧目个数	2	2
		成本指标	演出成本	110 万元	110 万元
	效益指标	社会效益	文化遗产保护与传承	宣传党的放针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。	宣传党的放针路线、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，通过培养人才，使文化遗产得到了传承。
	满意度指标 (10 分)	观众满意度	观众满意度	90%	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。					

2023 年度 “流动图书（舞台）车” 工作经费绩效自评表

项目名称		“流动图书（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 (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)
	产出指标	数量指标	舞台车演出次数	110 次	110 次
		成本指标	演出成本	3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益	文化遗产保护与传承	宣传党的放针路线、弘扬民族精神，丰富人民文化生活，传承保护随州花鼓戏。	宣传党的放针路线、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，通过培养人才，使文化遗产得到了传承。
		可持续影响	长期	长期	长期
	满意度指标	观众满意度	观众满意度	90%	90%
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。

2023 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		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	10	10	100%
年度绩效 目标 1 (洛 阳)	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	免费开放文体活 动次	8 场/年	15 场/年
		数量指标	免费开放参加人 数	2000 余人次/年	4100 余人次/年
		数量指标	图书藏书数量	3000 册	3000 册
		数量指标	阅读人数	200 人	210 人
	效益指标	社会效益指标	开展服务量、开放 时间量	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。
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意率、群众 投诉率	满意率达 95%，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%。
年度绩效	产出指标	数量指标	培训、阅读人数	1700 余人次/年	1700 余人次/年

目标 2（何店）		数量指标	活动开展次数	12 场/年	12 场/年
		数量指标	免费开放参加人数	5000 人次/年	5500 余人次/年
		数量指标.	编辑刊物	十九山下红土地	十九山下红土地
	效益指标	开放时间	每周开放时间 35 小时以上	每周开放时间 35 小时以上	每周开放时间 35 小时以上
	满意度指标	群众满意率、群众投诉率	群众满意率、群众投诉率	满意率达 95%，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%。
年度绩效目标 3（府河）	产出指标	数量指标	免费开放文体活动场次	5 场/年	12 场/年
		数量指标	免费开放参加人次	1400 人次/年	3000 余人次/年
		数量指标	图书藏书数量	3000 册	3000 册
		数量指标	阅读人数	122 人	180 人
	效益指标	效益指标	开展服务量、开放时间量	多功能厅、图书电子阅览室每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。	多功能厅、图书电子阅览室每周开放时间分别 32.5 小时、39 小时以上。
		社会效益指标	丰富群众文化精神生活	开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众文体娱乐活动和艺术指导，弘扬优秀民族民间文化。群众满意率达 95%	开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众文体娱乐活动和艺术指导，弘扬优秀民族民间文化。群众满意率达 95%
年度绩效目标 4（万店）	产出指标	数量指标	免费开放文体活动次	10 场/年	15 场/年
		数量指标	免费开放参加人数	1500 余人次/年	3200 余人次/年
		数量指标	图书藏书数量	3000 册	3000 册
		数量指标	阅读人数	300 人	310 人
	效益指标	社会效益指标	开展服务量、开放时间量	多功能厅、图书馆每周开放时间分别 35 小时、39 小时以上。	多功能厅、图书馆每周开放时间分别 35 小时、39 小时以上。
	满意度指	服务对象满意	群众满意率、群众	满意率达 95%，对群	满意率达 95%，对

	标	度指标	投诉率	众投诉处理意见满意率 100%。	群众投诉处理意见满意率 100%。
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. 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。					