

黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局部门 2023 年度部门决算



第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局

2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

部门主要职责：贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。负责旅游项目开发和招商工作。负

责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局行政编制数 3 人，事业编 4 人，在编在岗人员 3 人，事业在编人员 4 人，退休人员 2 人，其中行政人员 2 人，事业 0 人。共有人员 9 人。

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

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2023 年度

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	358.55	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	147.11	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	622.81
八、其他收入	8	440.41	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	204.11
	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	946.07	本年支出合计	58	826.92
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	0.00	年末结转和结余	60	119.15
	30			61	
总计	31	946.07	总计	62	946.07

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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 2023年度 金额单位：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		946.07	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	440.41
207	文化旅游体育 与传媒支出	741.96	358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	383.41
20701	文化和旅游	726.09	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	374.41
2070101	行政运行	506.35	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	301.17
2070102	一般行政管 理事务	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59
2070104	图书馆	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.19	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2070199	其他文化和 旅游支出	133.43	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.95
20703	体育	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2070308	群众体育	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20708	广播电视	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事 务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
22960	彩票公益金安 排的支出	204.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	204.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00

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：黄石经济技术开发区、铁山区文化和旅游局 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.92	387.20	439.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	622.81	387.20	235.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	606.94	387.20	219.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	387.20	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.11	0.00	204.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	204.11	0.00	204.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.11	0.00	204.11	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：黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局 2023 年度 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	358.55	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	147.11	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	358.55	358. 55	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	147.11	0.00	147.11	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	505.66	本年支出合计	59	505.66	358.55	147.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财	31	0.00		63				

政拨款								
总计	32	505.66	总计	64	505.66	358.55	147.11	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：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 2023 年度 金额单位：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		358.55	205.19	153.37
207	文化旅游体育与传媒支出	358.55	205.19	153.37
20701	文化和旅游	351.68	205.19	146.50
2070101	行政运行	205.19	205.19	0.00
2070104	图书馆	1.53	0.00	1.53
2070109	群众文化	32.49	0.00	32.49
2070199	其他文化和旅游支出	112.48	0.00	112.48
20708	广播电视	0.97	0.00	0.97
2070808	广播电视事务	0.97	0.00	0.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	0.00	5.90

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：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 2023 年度 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	184.09	302	商品和服务支出	14.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴	25.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

	补贴							
30103	奖金	14.58	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	39.83	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	14.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	13.54	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	13.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0.00	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	2.85	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住 房 公 积 金	16.53	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	6.63	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	6.37	30215	会 议 费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离 休 费	0.00	30216	培 训 费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退 休 费	6.37	30217	公 务 接 待 费	0.34	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	1.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	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	1.54	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	1.07	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	2.53			
人员经费合计		190.46	公用经费合计					14.73

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：黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	147.11	147.11	0.00	147.11	0.00
229	其他支出	0.00	147.11	147.11	0.00	147.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	147.11	147.11	0.00	147.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	0.00	147.11	147.11	0.00	147.11	0.00

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 2023 年度 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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：302

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 制表日期：2023 年度 金额单位：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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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 946.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 590.64 万元，增长 166.2%，主要原因是收到 2021 年省级体育转移支付补助(体育公园)政府性基金拨款 147 万元，上年未收到类似此款项，因此比上年增加；其他收入差异原因由与今年开展活动收到省市拨款收市拨专项款约 376 万元：如马拉松赛事活动经费 5 万、黄石轻极限运动周经费 10 万、体彩公益 78 万元、特色学校 27 万元、公益、修缮等经费约 256 万元；拨新年登高活动经费 15 万、拨工矿整治 52 万、人社拨经费 0.64 万元等款项，因此比上年收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 946.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 590.64 万元，增长 166.2%。其中：财政拨款收入 505.66 万元，占本年收入 53.4%；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 440.41 万元，占本年收入 46.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 826.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 471.49 万元，增长 132.65%。其中：基本支出 387.2 万元，占本年支出 46.8%；项目支出 439.72 万元，占

本年支出 53.2%；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%。

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 505.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.23 万元，增长 29.71%。主要原因是收到 2021 年省级体育转移支付补助(体育公园)政府性基金拨款 147.11 万元,体育事业费 3 万左右,上年未收到类似此款项，因此比上年收支有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 358.55 万元，比 2022 年度决算数增加 3.13 万元。增加主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所调整。政府性基金预算财政拨款收入 147.11 万元，比 2022 年度决算数增加 147.11 万元。增加主要原因是收到 2021 年省级体育转移支付补助(体育公园)政府性基金拨款，上年未收到类似此款项，因此比上年增加。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。增加主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 505.66 万元，占

本年支出合计的 61.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.23 万元，增长 29.71%。主要原因是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所调整 3.12 万元和收到 2021 年省级体育转移支付补助(体育公园)政府性基金拨款 147.11，上年未收到类似此款项，因此比上年增加。

(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 358.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 358.55 万元，占 70.9%。主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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和公用经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等及项目聘请轮滑教练的工资、按照黄财教发【2012】84 号文件、文化站免费开放补助，每个站 2.5 万元/年用于图书馆、文化站免费开放、其他文化和旅游支出、省级旅游发展专项等项目支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 147.11 万元，主要用于以下方面：

其他支出(类) 147.11 万元，占 29.1%。主要是用于用于体育事业的彩票公益金支出。

(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 291.86 万元，支出决算为 358.55 万元，完成年初预算的 122.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 169.32 万元，支出决算为 205.18 万元，完成年初预算的 121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加；二是人员比上年增加 4 人，因此经费也同时比上年增加，导致基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 0 万元，调整预算 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数的主要原因：由于开放汪仁镇图书馆、文化馆免费开放次数，因此年中项目调整经费。

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 87.54 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 37.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中项目调整经费。

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 25 万元，支出决算为 112.48 万元，完成年初预算的 449.9%。支出决算数大于年

初预算数的主要原因：年中项目调整经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 0 万元，年中调整预算 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97%。支出决算数等于于预算数的主要原因：为了村村响终端电改费，预算调整 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金 0.97 万元（广播电视重点项目），因此年中项目调整经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文化旅游与传媒支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 59%，支出决算数等于于年初预算数的主要原因：控制经费，年中预算调整。

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 205.19 万元，其中：

人员经费 190.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 147.11 万元，本年支出 147.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整经费用于体育事业的彩票公益金支出支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.19 万元，增长 126.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：实际工作中产生公务接待费用减少。决算数较上年增加的主要原因：由于开展体育活动，招待往来单位，严格按照规定执行公务接待费支出。

(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%。决算数无变化全年预算数的主要原因：本年没有安排人员出

国。决算数较上年无变化的主要原因是本年和上年没有安排人员出国。

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：本年未安排人员出国。

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、全年预算数无变化的主要原因：本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年无变化的主要原因：本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置需求。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，主要用于本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.19 万元，增长 126.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格执行预算。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.34 万元，接待对象主要是往来单位，主要是开展考察调研工作。2023 年共接待国内来访团组

5 个，39 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 14.73 万元比上年决算数减少 3.98 万元，降低 21.3%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 139.44 万元，其中：政府采购货物支出 49.54 万元、政府采购工程支出 89.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.44 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 49.54 万元，占授予中小企业合同金额的 49.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省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 0 辆，其他用车主要是车改后，本单位无公务用车；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 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 7 个，资金 153.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：图书馆、文化馆免费开放-转移支付 1.53 万元、图书馆、文化站免费开放 6 万元、公共文化建设费 26.49 万元、农村文化建设地方配套 12.48 万元、省级旅游发展专项 100 万元、文化事业费 0.97 万元、文旅专项工作经费 5.9 万元。资金 153.36 万元（其中：一般公共预算拨款 153.36 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（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

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.54 万元，执行数为 153.37 万元，完成预算 125.1%。

图书馆、文化馆免费开放-转移支付项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 42 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算 3.64%。主要产出和效益：一是图书馆、文化馆能按标准按时对群众开放，丰富群众精神文化活动、传承中华优秀传统文化；二是开发区辖区内有汪仁、太子、大王、金山、章山、铁山 6 个综合文化站内的免费开放经费。

发现的问题及原因：年初预算 42.00 万元，实际完成 1.53 万元，完成预算的 3.64%，未完成原因是按照财务制度规定，按照项目的进度支出，因此未完成。

下一步整改措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

2. 图书馆、文化站免费开放项目绩效自评综述。

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：一是增加免费阅读场所；二是让广大群众能感受到文化魅力，也可以阅读时有阅读场所。

发现的问题及原因：年初预算 12 万元，调减 6 万元，预算批复 6 万元。

下一步整改措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

3. 公共文化建设费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 31.93 万元，执行数为 26.49 万元，完成预算 82.96%。主要产出和效益：一是组织开展全区性文体活动；二是举行一系列健身和文化项目，可以增强全民健身、全民运动的意识。

发现的问题及原因：年初预算 33.54 元，调减 1.61 万元，预算批复数 31.93 万元。未完成原因是根据黄石市创建国家公共文化服务体系示范区支持政策和黄政发【2012】17 号文件精神，加强公共文化建设是文化惠民工程，地方举行一系列健身和文化项目，项目执行中严格按照财务制度，控制预算支出，节约开支原则。

下一步整改措施：改进措施：（1）是在做好资金执行前期的各项工作摸底的同时，加强对事前绩效管理，从而提高预算编制水平更加完善、科学、合理。（2）是对经费的使用范围、报销流程、审核要求等将进一步细化，执行制度进一步细化，建立健全预算绩效管理体系，提高管理水平。

4. 农村文化建设地方配套项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 12.48 万元，执行数为 12.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是农村文化建设配套资金；二是丰富农村文化生活，提高村民素质。

发现的问题及原因：年初预算 25 万元，调减 12.52 万元，预算批复 12.48 万元，一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标开发区行政村 100 个，实际完成 30 人未完成

原因是根据黄财教发【2014】394号文件精神，给每村补助1万元，开发区100个行政村需补助100万元，中央补助50%，省级补助25%、其余25%地方执行安排，由于财政资金不足，因此进行有所困难。

下一步整改措施：加强"预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价"的预算绩效办法，确保业务各方面的资金投入，有力保障了各项工作的开展。

5. 省级旅游发展专项项目绩效自评综述。

项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是拨付给市文化旅游投资集团有限公司省级旅游发展专项资金；二是丰富文化生活，提高村民素质。

发现的问题及原因：收上级专项结转省财政厅关于下达2022年省级旅游发展专项转移支付资金100万元

6. 文化事业费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为1万元，执行数为0.97万元，完成预算97%。主要产出和效益：一是村村响终端电改费；二是服务的村民众满意。

发现的问题及原因：预算调整2022年省级公共文化服务体系建设项目补助资金（广播电视重点项目）1.00万。

下一步整改措施：确保业务各方面的资金投入，有力保障了各项工作的开展。

7. 文旅专项工作经费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 6.88 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算 85.7%。主要产出和效益：一是组织参加各文化站开展体育活动、赛事等；二是全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，积极发展开发区、铁山区社会文化事业，丰富群众文化生活。

发现的问题及原因：年初预算 10 万元，调减 3.12 万元，年初批复数 6.88 万元，未完成原因是控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

下一步整改措施：严格按照项目资金计划执行的同时也灵活使用资金，资金落实到位及提高部门收支管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出的等。

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)反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映除上项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

附件 4

2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		填报日期：2024 年 6 月 24 日						
基本支出总额	205.18	项目支出总额	300.48					
年度目标：	<p>贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。负责旅游项目开发和招商工作。负责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。完成上级交办的其它工作任务。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			在职人员控制 (2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1

			预算调整率	绩效基本型	2	0%	173.25%	0
		预算执行 (5)	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理 (5)	绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			资产管理 (2)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30)	核心业务产出 1	加快旅游基础设施建设, 加强宣传推广力度	绩效创新型指标	15	大力推广	大力推广	15
		核心业务产出 2	做好政务服务和旅游投诉工作, 及时并妥善处理	绩效创新型指标	15	及时	及时	15
年度绩效指标	社会效益 (30)	经济效益 (10)	举办公共文化活动增长率	绩效创新型	10	≥70%	95%	10
		社会效益 (10)	文化、体育、旅游宣传推广活动收益人数	绩效创新型指标	10	500人以上	500人以上	10
		生态效益 (10)	立足乡村振兴, 发掘本土红色资	绩效基本型	10	发展	发展	10

			源, 保护生态环境,					
可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1	
	人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1	
	科技支撑 (2)	信息化建设情况	绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1	
	满意度 (4)	服务对象满意度 (2)	社会公众满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2
联系部门满意度 (2)		联系部门满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2	
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 291.86 万元, 人员经费调整 40.98 万元, 上级专项结转 100 万元, 上级结算资金 6.82 万元, 上级专项 65 万元, 上级专项结转 1 万元, 导致预算调整 505.66 万元。</p> <p>2、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能, 但内部控制信息化模块尚未建设。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>加强预算管理意识, 定期做好财务管理, 严格财务审核, 提高财务的精细化管理, 确保财务核算的真实、及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度, 安全有效, 完成各项任务。</p>							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 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。
2. 定性指标: 达成预期指标、部分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档, 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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

附件 1：

2023 年度图书馆、文化馆免费开发-转移支付项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024年6月26日

项目名称		图书馆、文化馆免费开发-转移支付				
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	42	1.53	3.64%		
年度绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	文化站免费开放补助所需资金		42	1.53
		数量指标	开发区辖区内有汪仁、太子、金山、金海、铁山5个综合文化站内的“三室一厅”免费开放经费		5	5
		质量指标	图书馆、电子阅览室、多功能厅能按标准按时对群众开放,发挥好“三室一厅”的功能。		100%	按时开放
	效益 指标	社会效益 指标	发动广大群众充分利用“三室一厅”,丰富群众文化业余生活,增强群众文化凝聚力。		长期	长期
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	受益群众满意度		≥98%	≥98%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 42.00 万元，实际完成 1.53 万元，完成预算的 3.64%，未完成原因是按照财务制度规定，按照项目的进度支出，因此未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章

附件 1 :

2023 年度图书馆、文化站免费开放项目自 评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 26 日

项目名称		图书馆、文化站免费开放			
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
年度财政资金总额		6.00	6.00	100%	
年度绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	图书馆、文化站免费开放所需成本	12 万元	6 万元
		数量指标	免费开放数量	6 个	6 个
		质量指标	增加免费阅读场所	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	让广大群众能感受到文化魅力,也可以阅读时有阅读场所	100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	100%	100%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初预算 12 万元，调减 6 万元，预算批复 6 万元</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章

附件 1 :

2023 年度公共文化建设项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月26日

项目名称		公共文化建设费			
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	31.93	26.49	82.96%
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本 指标	举行文化活动基本经费和全民健身专项资金	33.54 万元	26.49 万元
		数量 指标	预计举办活动	≥5 场	3 场
		质量 指标	组织开展全区性文体活动	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	举行一系列健身和文化项目,可以增强全民健身、全民运动的意识。	100%	100%
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度指标	100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 33.54 元，调减 1.61 万元，预算批复数 31.93 万元。未完成原因是根据黄石市创建国家公共文化服务体系示范区支持政策和黄政发【2012】17 号文件精神，加强公共文化建设和文化惠民工程，地方举行一系列健身和文化项目，项目执行中严格按照财务制度，控制预算支出，节约开支原则。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：（1）是在做好资金执行前期的各项工作摸底的同时，加强对事前绩效管理，从而提高预算编制水平更加完善、科学、合理。 （2）是对经费的使用范围、报销流程、审核要求等将进一步细化，执行制度进一步细化，建立健全预算绩效管理体系，提高管理水平。</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度农村文化建设地方配套项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024年6月26日

项目名称		农村文化建设地方配套			
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	12.48	12.48	100%
年度绩效 目标 1 (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	成本指标	农村文化建设配套资金	25	12.48
		数量指标	开发区行政村	100 个	30 个
		质量指标	完成初步任务	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活,提高村民素质	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100%	100%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 25 万元，调减 12.52 万元，预算批复 12.48 万元，一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标开发区行政村 100 个，实际完成 30 人未完成原因是根据黄财教发【2014】394 号文件精神，给每村补助 1 万元，开发区 100 个行政村需补助 100 万元，中央补助 50%，省级补助 25%、其余 25%地方执行安排，由于财政资金不足，因此进行有所困难。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：加强"预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价"的预算绩效办法，确保业务各方面的资金投入，有力保障了各项工作的开展。</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度省级旅游发展专项项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 26 日

项目名称	省级旅游发展专项					
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	100	100	100%		
年度绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	拨付给市文化旅游投资集团有限公司省级旅游发展专项资金	100 万元	100 万元	
		数量指标	按时拨付		100 万元	100 万元
		时效指标	规定时间支付		完成	完成
满意 度指 标	服务对方 满意	服务对象满意		100%	100%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>收上级专项结转省财政厅关于下达 2022 年省级旅游发展专项转移支付资金 100 万元</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度文化事业费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 26 日

项目名称		文化事业费			
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1	0.97	97%
年度绩效目标 1 (XX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	成本指标	村村响终端电改费	1.00 万元	0.97 万元
		数量指标	按照项目预算支付	完成	完成
		时效指标	规定时间完成	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算调整2022年省级公共文化服务体系建设补助资金(广播电视重点项目)1.00万。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 1 :

2023 年度文旅专项工作经费项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 26 日

项目名称		文旅专项工作经费			
主管部门	办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	6.88	5.90	85.76%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	各综合文化站图书室、文艺团队等正常开展活动所支出经费	4.4 万元	2 万元
		成本指标	文物保护所需经费	2 万元	1 万元
		成本指标	组织参加各文化站开展体育活动、赛事等所需经费	3.6 万元	2.9 万元
		数量指标	组织参加各文化站开展体育活动、赛事等	≥5 场	≥5 场
		质量指标	完善文物保护机制	长期	长期
	效益指标	社会效益指标	全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,积极发展开发区、铁山区社会文化事业,丰富群众文化生活。	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度	让群众感受到文化魅力,使群众文化生活更加丰富。	≥98%	≥98%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 10 万元，调减 3.12 万元，年初批复数 6.88 万元，未完成原因是控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：严格按照项目资金计划执行的同时也灵活使用资金，资金落实到位及提高部门收支管理水平。</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。