

大冶市文化和旅游局（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市文化和旅游局（本级）2023 年度部门决算报表

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：大冶市文化和旅游局（本级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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：大冶市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。

（二）统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。

（三）指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导扶持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。

（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。

（六）统筹全市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。

（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。

负责全市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。

（八）指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（九）指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。

（十一）指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

（十二）指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。

（十三）协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、

广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。

（十五）依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。

（十六）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发〔2019〕43号），大冶市文化和旅游局（本级）机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。大冶市文化和旅游局（本级）机构内设职能科室7个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。局机关直管事业单位1个：革命旧址管理中心。

从单位构成看，大冶市文化和旅游局（本级）部门决算由实行独立核算的大冶市文化和旅游局（本级）决算和0个下属单位决算组成。

纳入大冶市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市文化和旅游局（本级）

第二部分：大冶市文化和旅游局（本级）2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门：大冶市文化和旅游局(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	4,483.98	一、一般公共服务支出	32	20.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	669.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,834.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	597.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	669.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,153.33	本年支出合计	58	5,153.33

使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,153.33	总计	62	5,153.33

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。

收入决算表

部门:大冶市文化和旅游局(本级)

公开 02
表
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		5,153.33	5,153.33					
201	一般公共服务支出	20.39	20.39					
20113	商贸事务	20.39	20.39					
2011308	招商引资	20.39	20.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,834.45	3,834.45					
20701	文化和旅游	2,688.83	2,688.83					
2070101	行政运行	529.60	529.60					
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2,089.23	2,089.23					
20702	文物	1,055.62	1,055.62					
2070204	文物保护	979.89	979.89					
2070205	博物馆	75.73	75.73					
20703	体育	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
20708	广播电视	60.00	60.00					
2070899	其他广播电视支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就	31.49	31.49					

	业支出							
20808	抚恤	31.49	31.49					
2080801	死亡抚恤	31.49	31.49					
213	农林水支出	597.65	597.65					
21301	农业农村	4.98	4.98					
2130199	其他农业农村支出	4.98	4.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.69	420.69					
2130505	生产发展	420.69	420.69					
21307	农村综合改革	171.98	171.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.73	7.73					
2130799	其他农村综合改革支出	164.25	164.25					
229	其他支出	669.35	669.35					
22960	彩票公益金安排的支出	669.35	669.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	669.35	669.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市文化和旅游局
(本级)

公开
03 表
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		5, 153. 33	529. 60	4, 623. 73			
201	一般公共服务支 出	20. 39		20. 39			
20113	商贸事务	20. 39		20. 39			
2011308	招商引资	20. 39		20. 39			
207	文化旅游体育与 传媒支出	3, 834. 45	529. 60	3, 304. 85			
20701	文化和旅游	2, 688. 83	529. 60	2, 159. 23			
2070101	行政运行	529. 60	529. 60				
2070114	文化和旅游管 理事务	70. 00		70. 00			
2070199	其他文化和旅 游支出	2, 089. 23		2, 089. 23			
20702	文物	1, 055. 62		1, 055. 62			
2070204	文物保护	979. 89		979. 89			
2070205	博物馆	75. 73		75. 73			
20703	体育	20. 00		20. 00			
2070399	其他体育支出	20. 00		20. 00			
20708	广播电视	60. 00		60. 00			
2070899	其他广播电视 支出	60. 00		60. 00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	10. 00		10. 00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业 支出	31. 49		31. 49			
20808	抚恤	31. 49		31. 49			
2080801	死亡抚恤	31. 49		31. 49			
213	农林水支出	597. 65		597. 65			

21301	农业农村	4.98		4.98			
2130199	其他农业农村支出	4.98		4.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.69		420.69			
2130505	生产发展	420.69		420.69			
21307	农村综合改革	171.98		171.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.73		7.73			
2130799	其他农村综合改革支出	164.25		164.25			
229	其他支出	669.35		669.35			
22960	彩票公益金安排的支出	669.35		669.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	669.35		669.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：

万元

部门：大冶市文化
和旅游局(本级)

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	4,483.98	一、一般公共预算服务支出	33	20.39	20.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.35	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	3,834.44	3,834.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.49	31.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	597.65	597.65		
	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	47				

			务业等支出					
	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				
	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	669.35		669.35	
	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	5,153.33	本年支出合计	59	5,153.33	4,483.98	669.35	
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	5,153.33	总计	64	5,153.33	4,483.98	669.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市文化和旅游局(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		4,483.98	529.60	3,954.39
201	一般公共服务支出	20.39		20.39
20113	商贸事务	20.39		20.39
2011308	招商引资	20.39		20.39
207	文化旅游体育与传媒支出	3,834.45	529.60	3,304.85
20701	文化和旅游	2,688.83	529.60	2,159.23
2070101	行政运行	529.60	529.60	
2070114	文化和旅游管理事务	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,089.23		2,089.23
20702	文物	1,055.62		1,055.62
2070204	文物保护	979.89		979.89
2070205	博物馆	75.73		75.73
20703	体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20708	广播电视	60.00		60.00
2070899	其他广播电视支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	31.49		31.49
20808	抚恤	31.49		31.49
2080801	死亡抚恤	31.49		31.49
213	农林水支出	597.65		597.65
21301	农业农村	4.98		4.98
2130199	其他农业农村支出	4.98		4.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.69		420.69
2130505	生产发展	420.69		420.69
21307	农村综合改革	171.98		171.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.73		7.73
2130799	其他农村综合改革支出	164.25		164.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表

部门：大冶
市文化和
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	379.15	302	商品和 服务支 出	48.84	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	78.39	30201	办公 费	3.39	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	55.37	30202	印刷 费	0.03	30702	国外债务 付息	
30103	奖金	48.88	30203	咨询 费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.02	30204	手续 费		31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资	65.98	30205	水费	1.07	31002	办公设备 购置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	33.17	30206	电费	0.05	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金缴 费	6.01	30207	邮电 费		31005	基础设施 建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	20.98	30208	取暖 费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费	27.54	30209	物业 管理费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅 费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.83	30212	因公 出国 (境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁 费	1.35	31011	地上附着 物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	101.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.03	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	7.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	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		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	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.56			
人员经费合计		480.76	公用经费合计					48.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07 表
单位：
万元

部门：大冶市文化和旅游局
(本级)

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			669.35	669.35		669.35	
229	其他支出		669.35	669.35		669.35	
22960	彩票公益金安排的支出		669.35	669.35		669.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		669.35	669.35		669.35	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：大冶市文化和旅游局(本级)

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：1. 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。

2. 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

09 表

单位：

万元

部门：大冶市文化和旅游局(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
5.24		3.96		3.96	1.28	5.24		3.96		3.96	1.28

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：大冶市文化和旅游局（本级）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 5153.33 万元，较上年度各增加 2498.75 万元，增长 94.13%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 年增加，体彩公益金支出较 2022 年增加 604.78 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5153.33 万元，较上年度增加 2504.55 万元，增长 94.55%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 年增加，体彩公益金收入较 2022 年增加 604.78 万元。

其中：财政拨款收入 5153.33 万元，占本年收入 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5153.33 万元，较上年度增加 2498.75 万元，增长 94.13%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 年增加，体彩公益金支出较 2022 年增加 604.78 万元。

其中：基本支出 529.6 万元，占本年支出 10.28%；项目支出 4623.73 万元，占本年支出 89.72%；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 5153.33 万元，较上年度各增加 2504.55

万元，2498.75 万元，增长 94.55%，94.13%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 年增加，体彩公益金收入较 2022 年增加 604.78 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4483.98 万元，较上年度增加 1899.76 万元，增长 73.51%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 年增加。政府性基金预算财政拨款收入 669.35 万元，较上年度增加 604.78 万元，增长 936.63%，主要原因是体彩公益金支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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 4483.98 万元，占本年支出合计的 87.01%，较上年度增加 1893.96 万元，增长 73.12%，主要原因是新增红三军团革命旧址修缮工程尾款部门预算项目，上级资金项目较 2022 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 4483.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）20.39 万元，占 0.45%，主要用于招商引资。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3834.45 万元，占 85.51%，主要用于职工工资发放、日常运转以及发展文化、旅游、文物、体育、广播电视等产业。
3. 社会保障和就业支出（类）31.49 万元，占 0.7%，主要用于一次性抚恤金支出。
4. 农林水支出（类）597.65 万元，占 13.34%，主要用于农村公益性服务、

发展水果产业。

（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 2011.19 万元，支出决算为 4483.98 万元，完成年初预算的 222.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.39 万元，比年初预算增加 20.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资为代编预算项目，未纳入年初预算编制范围。

2. 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 518.69 万元，支出决算为 529.6 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年省考新招录 1 名公务员，在职人员增加。

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 0 万元，支出决算为 70 万元，比年初预算增加 70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆、图书馆、文化站免费开放资金为上级资金，未纳入部门预算编制范围。

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 916 万元，支出决算为 2089.23 万元，完成年初预算的 228.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在本级追加项目及上级资金项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 536.5 万元，支出决算为 979.89 万元，完成年初预算的 182.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级追加鄂王城城址安防工程项目、大冶兵暴旧址消防工程项目，未纳入部门预算编制范围。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.73 万元，比年初预算增加 75.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆、纪念馆免费开放经费为上级专项，未纳入部门预算编制范围。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，比年初预算增加 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金为上级专项，未纳入部门预算编制范围。

8. 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 40 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是存在 20 万元资金为上级资金，未纳入部门预算编制范围。

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 31.49 万元，比年初预算增加 31.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤无法预见，根据实际情况据实拨付，未纳入部门预算编制范围。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元，比年初预算增加 4.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级资金，未纳入部门预算编制范围。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.69 万元，比年初预算增加 420.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是水果产业链资金为上级资金，未纳入部门

预算编制范围。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元，比年初预算增加 7.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金为本级追加支出，未纳入部门预算编制范围。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.25 万元，比年初预算增加 164.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农村公益性服务“以钱养事”补助和乡改人员公务员医疗补助为本级追加支出，未纳入部门预算编制范围。

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为 529.6 万元，具体支出如下：

人员经费 480.76 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 669.35 万元，本年支出 669.35 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 669.35 万元，主要用于体育事业方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 5.24 万元，较上年度减少 1.11 万元，下降 17.48%，主要原因是严格控制三公经费支出；全年预算数 5.24 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是预算数为调整后预算数。

（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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 3.96 万元，较上年度减少 1.09 万元，下降 21.58%，主要原因是厉行节约，减少公务车的使用频率；全年预算数 3.96 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是预算数为调整后预算数。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 3.96 万元，主要用于公务车日常加油、维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 1.28 万元，较上年度减少 0.02 万元，下降 1.54%，主要原因是尽量减少公务接待频率；全年预算数 1.28 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是预算数为调整后预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.28 万元，接待对象主要是各项工作检查人员，主要是开展以下工作：安全生产检查、广播电视检查、体育工作检查。2023 年共接待国内来访团组 12 个，接待人数 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 48.84 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），比年初预算减少 7.25 万元，完成年初预算的 87.07%，主要原因是 2023 年未采购办公设备；较上年度增加 9.59 万元，增长 24.43%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 887.8 万元，其中政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 738.2 万元、政府采购服务支出 148.5 万元。授予中小企业合同金额 887.8 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 1.1 万元，占政府采购支出总额的 0.12%，占授予中小企业合同金额的 0.12%；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，共有车辆 1 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 1 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 0 辆，其他用车主要是用于：

无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 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，本单位组织对 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 8 个，资金 4611.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.61%。从评价情况来看，能较好地完成年初目标任务，2023 年绩效自评考核结果为优秀。2023 年市文旅系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，以文旅融合高质量发展为统领，以创建全域旅游示范区、荆楚文旅名县为抓手，强化责任担当，持续加压奋进，全力以赴“打基础、谋长远、补短板、创品牌、促融合、保安全”，推动文化旅游深度融合，促进文旅产业创新突破，奋力开创大冶文化和旅游发展新局面

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年部门整体支出绩效评价结果为优秀，自评分数为 98 分，较好地完成了 2023 年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：2023 年公共文化服务体系建设资金项目全年预算数为 241 万元，执行数为 240.99 万元，完成预算 99.99%。

主要产出和效益：2023 年公共图书馆、文化馆（站）省级免费开放专项资金 84 万元，本级免费开放专项资金 56 万元。公共文化服务体系建设补助专项资金 46 万元，文体活动经费 54.99 万元，已全部拨付到位。

发现的问题及原因：资金拨付进度较缓慢。

下一步改进措施：加快资金拨付进度。

2. 2023 年体育发展经费项目绩效自评综述：2023 年体育发展经费项目全年预算数为 90.8 万元，执行数为 90.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：开展了全民健身活动，推进了全民健身设施建设，做好了青少年相关体育工作，促进了全民健身事业蓬勃发展，全面提升了我市竞技体育综合实力。

发现的问题及原因：有的项目进展不及时，造成资金拨付缓慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，保证当年项目当年实施，财务资金各项情况要及时跟进，并做好档案记录。

3. 2023 年文物保护、免费开放经费项目绩效自评综述：2023 年文物保护、免费开放经费项目全年预算数为 1062.42 万元，执行数为 862.57 万元，完成预算 81.19%。

主要产出和效益：完成鄂王城保护工作；完成上冯村古村落文保工作；完成大冶市文物保护工作；保障革命旧址管理中心日常运行维护；红三军团革命旧址修缮工程保质完成；完成 2023 年度博物馆、纪念馆免费开放；大冶兵暴消防工程保质完成；鄂王城城址安防工程保质完成；红三军团建军纪念馆安全防护工程保质完成。

发现的问题及原因：在资金统筹管理上有所缺陷，拨付使用上还不够及时。

下一步改进措施：加强文物保护工作，加强对场馆日常宣传与管理利用，给市民提供良好的参观场所；加强资金管理计划与及时支付使用。

4. 2023 年其他广电支出项目绩效自评综述：2023 年其他广电支出项目全年预算数为 667.85 万元，执行数为 651.05 万元，完成预算 97.48%。

主要产出和效益：基本实现现有音柱长期响、随时响，通响率达到 95%。不断完善运维管理机制，不断满足广大农村群众听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”设备正常运行，让民生工程真正落实落地。社保补缴工作全面完成。水果产业链资金全部到位，促进水果产业链持续发展。

发现的问题及原因：部分群众反映“村村响”终端音柱的音量大小不一，希望能根据播出时段调整终端音柱音量的大小；用电有时无法正常供给；网络信号得不到正常保障；水果产业链企业资金数额拨付比预期的少。

下一步改进措施：加强管理，共创市、镇、村三级齐抓共管局面，确保村村响能时时响，刻刻响；加强与供电部门、网络公司的沟通和合作；根据群众诉求适时调节音柱音量；争取上级支持，加大水果产业链资金投入。

5. 2023 年旅游发展专项经费项目绩效自评综述：2023 年旅游发展专项经费项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：验收通过的大冶市龙凤山景区十八坊景点旅游厕所项目、龙凤山景区爱国主义广场旅游厕所项目、上冯九古奇村景区金竹寺停车场旅游厕所项目和大冶市花海知音游客中心提档升级项目，及时拨付完成 2023 年省级旅游发展专项资金。

发现的问题及原因：项目资金总量有限，无法更大发挥资金效益。

下一步改进措施：加大向上争取资金力度。

6. 2023 年文化和旅游奖补专项资金项目绩效自评综述：2023 年文化和旅游奖补专项资金项目全年预算数为 2215.72 万元，执行数为 2008.36 万元，完成预算 90.64%。

主要产出和效益：完成文物工程 3 个，旅游节庆活动 3 个，旅游奖补 3 个。

严格按照有关规定和要求，完成年度任务，群众满意度较高，通过对文物项目的保护修复，保护了文物；通过对旅游产业的奖补，促进大冶市旅游产业的发展。

发现的问题及原因：因部分项目资料未收齐导致资金拨付不及时。

下一步改进措施：加强项目进度，力争项目当年完成并结算。

7. 2023 年其他文化协会经费等支出项目绩效自评综述：2023 年其他文化协会经费等支出项目全年预算数为 62.99 万元，执行数为 62.99 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：老年诗联书画协会，协会每年出品一期 800 本会刊，参加文化公益活动，参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛，组织宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。诗词楹联学会文化创作、传播文化，培养诗联队伍的人才。老年人体育协会组织各类体育活动赛事，营造良好的体育氛围。乡改人员公务员医疗补助用于保障乡改人员的基本福利。

发现的问题及原因：项目资金较少，无法充分发挥资金效益，促进大冶市文化、旅游等产业发展。

下一步改进措施：加大资金争取力度。

8. 2022-2023 年体彩公益金支出项目绩效自评综述：2022-2023 年体彩公益金支出项目全年预算数为 780.9 万元，执行数为 619.35 万元，完成预算 79.31%。

主要产出和效益：通过体育彩票公益金的投入，我市体育事业的发展得到了坚实的经济保障，推进了农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进了全民健身事业蓬勃发展；进一步培养了竞技体育人才，青少年相关体育工作不断发展，推进了我市群众体育、竞技体育工作的全面发展。

发现的问题及原因：部分项目进展不及时，造成资金拨付较缓慢。

下一步改进措施：加快项目实施进度，保证项目按年度实施。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我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：指市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：指市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：指市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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

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。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 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。

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）：反映文化和旅游管理事务支出。

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)：反映除上述项目以外其他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）文物保护（项）：反映考古发

掘及文物保护方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其 他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市文化和旅游局

评价年度：2023
年度

总分：98

评价时间：2024 年 7 月 5 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	2011.19	2011.19	10	0%	
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2011.19	2011.19	10	0%	上年结转 332.18 万元；本级追加 1685.88 万元；代编预算 15 万元；上级转移支付 1109.08 万元。
目标 1：项目支出										
产出指标	数量指标	二馆一站开放（家）	1	开放率=（已开放馆数/应开放馆数）×100%。	100%	15	15	1		
		图书馆藏书量	1	图书馆藏书累计总量		28 万册	28 万册	1		
		艺术剧演出场次	1	演出率=演出场次/预算数×100%。	100%	116	116	1		
		博物馆、纪念馆免费开放个数（馆）	1	开放率=（已开放馆数/应开放馆数）×100%。	100%	5	5	1		
		对文物保护单位安全巡查（处）	1	完成率=巡查处/预算处）×100%。	100%	95	95	1		
		文物保护	1	完成率=完成数/预算	100%	7	7	1		

		工程项目 (个)		数×100%。						
		农民 体育 健身 工程 购置 器材 套数	1	完成率=完 成数/预算 数×100%。	100%	160	173	1		
		承办 大型 比赛 事次 数	1	完成率=完 成数/预算 数×100%。	100%	1	1	1		
		指导 乡镇 举办 各类 节庆 活动	1	完成率=完 成数/预算 数×100%。	100%	10	10	1		
		村村 响设 备终 端维 护个 数	1	维护完成 个数=完成 数/预算数 ×100%。	100%	5742 个	5742 个	1		
	质量指 标	图书 馆总 流通 人次	2	图书馆年 度总人次		13 万人 次	14.56 万人次	2		
		艺术 剧演 出观 众人 次	2	送戏下乡 演出、戏曲 进校园、社 区等公益 演出总观 众人数		3 万人 次	2.7 万 人次	1		
		博物 馆、纪 念馆 免费 开放 参观 人次	2	博物馆、纪 念馆参观 总人次		9 万人 次	10 万人 次	2		

		工程项目质量达标率 100%	2	达标率=工程达标数/工程预算数		100%	100%	2		
		健身器材国家签定合格标准率	2	合格率=合格套数/采购套数×100%。		100%	100%	2		
		全市旅游接待人数	2	完成率=完成数/预算数×100%。	100%	500 万人次	626.99 万人次	2		
		村村响设备终端维护质量	2	达标率=达标数/预算数	100%	5742 个终端	5742 个终端	2		
	时效指标	二馆一站全年免费开放时间	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		5292 小时	(图书馆)3024 小时(文化馆)2268 小时	2		
		博物馆、纪念馆免费开放(天)	2	完成率=(应开放时间/已开放时间)×100%。		312 天	312 天	2		
	成本指标	项目成本	1	全年项目总支出		1492.5 万元	4623.74 万元	1		
	效益指标	经济效益指标	1	完成率=完成数/预算数×100%。		30 亿元	36.46 亿元	1		
		社会效益指标	1	为群众提供文化阵				1		

		场所		地,提高文化综合素质						
		惠民演出	1	丰富群众文化生活,提高文明品位				1		
		组织体育比赛	1	提高体育竞技水平				1		
		广播村村响	1	解决了农村边远地区老百姓听广播的问题,也是市、县、镇、村四级联通的应急广播系统				1		
	环境效益指标	环保项目	1	无污染	100%	无污染	无污染	1		
	可持续影响指标	完善文体基础设施	1	市民休闲好去处,提高城市文明素质				1		
		提供精神食粮	1	整体提升城市文化品位				1		
		提高专业剧团水平	1	专业剧团演出,节目精彩				1		
		保护文物	1	弘扬历史文化,保护文物遗址				1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度=参与群众/满意群众×100%。	100%			1		
	小计		40					39		

目标 2: 职工工资福利支出和对个人家庭补助支出。

产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		23	27	2		
		退休职工人数	2	局机关退休职工总数		34	33	2		
	质量指标	按标准发放	2	按人事审批工资标准发放工资		标准发放	标准发放	2		
	时效指标	按时发放	2	按月发放工资		每月	每月	2		
	成本指标	工资福利支出	2	年总支出		354.65万元	379.15万元	2		
		对个人和家庭补助支出	2	年总支出		107.95万元	101.61万元	1		
效益指标	经济效益指标	职工工资		无经济效益						
	社会效益指标	按时发放	2	社会稳定				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续影响指标	工资保障	2	促进文体事业发展				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意率=职工满意人数/职工人数	100%			2		
小计			20					19		
目标 3：日常公用支出。										
产出指标	数量指标	在职职工人数	2	在编在岗职工人数		23	27	2		
	质量指	按标	2	正局级单				2		

	标	准使用		位 1.43 万元/年						
	时效指标	办公经费	2	全年办公经费到位率	100%	100%	100%	2		
	成本指标	日常公用支出	4	公用经费		56.09	48.83	4		
效益指标	经济效益指标	办公经费	2	无经济效益				2		
	社会效益指标	工作经费保障	2	单位工作正常运转				2		
	环境效益指标	环保项目	2	无污染				2		
	可持续发展影响指标	事业发展	2	促进文体事业发展				2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	文体事业正常发展				2		
		小计	20					20		
		合计	100					98		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	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。	—	—	（负数）	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023 年度公共文化服务体系建设资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	肖静	电话	19971215068
地址	大冶市文化和旅游局及各文化站			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月-12 月		项目实际执行时间		2023 年 1 月-12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		130. 01		130. 01		130
	本级财政		110. 99		110. 99		110. 99
	单位自筹						
	其他						
	合计		241		241		240. 99
项目主要内容	公共文化服务体系建设专项资金用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。基本公共文化服务项目具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	保障群众基本文化权益，文化设施、场地免费对外开放，组织开展各类文体活动、讲座、展览、培训等活动。			围绕“我们的节日”、大型纪念日等重要时间节点，组织“荆楚文艺轻骑兵”、新时代文明实践文化志愿服务队，以“喜迎二十大”、“共同缔造美好生活”、“强国复兴有我”文化进万家等为主题开展送戏下乡、文化村村行、戏曲进校园、流动图书服务等系列文化惠民活动约 590 场次。市艺术剧院完成文化惠民演出、送戏下乡共 116 场次，戏曲进校园 50 场次；市群众文化馆在我市省级“共同缔造”试点村湾、社区开展文艺演出宣传活动 8 场，开展文旅融合乡村振兴进景区惠民活动 3 场，“文艺点亮生活”文化志愿帮扶舞蹈、中国画、书法、摄影、二胡、声乐培训 6 期，“文艺舞蹈进校园”关爱未成年人活动 5 期；市图书馆共开展流动图书车基层服务、阅读主题活动等社会教育活动 62 场次，完成 14 个乡镇分馆图书配送；各乡镇文化站（馆）组织开展各类主题的文艺演出、培训、展览讲座等文化惠民活动约 350 场次。			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成目标任务	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金有相关管理制度，并按制度执行到位。	2	资金有相关管理制度，并按制度执行到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	管理制度已健全并落实到位	2	管理制度已健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	241 万元/241 万元*100%	3	241 万元 /241 万元 *100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	240.99 万元/241 万元*100%	3	556.2 万元/556.2 万元*100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	资金分配依据专项资金管理办法，按年度考核结果分配。	3	资金分配依据专项资金管理办法，按年度考核结果分配。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出严格按预算执行	3	支出严格按预算执行	3
时效指标	项目建设时间	20	2023 年全年	10	2023 年全年	10
成本指标	项目建设成本		241 万元	10	241 万元	10
数量指标	送戏送文艺下乡场次 100 次	30	116 次	5	116 次	5
	举办文化活动、展览、培训班 400 次		590 次	10	590 次	10
质量指标	送戏送文艺下乡观众 2 万人次		2.4 万	5	2.4 万	5
	举办文体活动、展览、培训班观众人次 10 万人次		12 万	10	12 万	10
经济效益	公益性演出	30	无经济收入		无经济收入	
社会效益	为群众提供基本文化服务		保障群众文化权益，丰富群众文化生活。	9	保障群众文化权益，丰富群众文化生活。	9
环境效益	环保项目		无污染	10	无污染	10
可持续影响	发展文化事业		提高市民文化素质	5	提高市民文化素质	5
服务对象满意度	群众满意度		98%	4	98%	4
合计	—	100	—	98	—	98

三、2023 年度体育发展经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	姜群	电话	18995791399
地址	湖北省大冶市三个中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月至 12 月		项目实际执行时间		2023 年 1 月至 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		90.8		90.8		90.8
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		90.8		90.8		90.8
项目主要工作内容	体育发展经费补助范围包括群众体育和竞技体育。群众体育主要用于援建与维护公共体育场地、资助或组织开展全民健身活动；竞技体育主要用于资助体育后备人才培养和备战省十六运等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过体育发展经费的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过开展全民健身活动，推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。			开展了全民健身活动，推进了全民健身设施建设，做好了青少年相关体育工作，促进了全民健身事业蓬勃发展，全面提升了我市竞技体育综合实力。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%=90.8/90.8×100%	3	到位率 100%=90.8/90.8×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%=90.8/90.8×100%	3	使用率 100%=90.8/90.8×100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按要求符合规范	3	按要求符合规范	3
时效指标	活动开展时间	20	2023 年 1 月-12 月	20	2023 年 1 月-12 月	20
	广场建设时间		2023 年 1 月-12 月		2023 年 1 月-12 月	
成本指标	项目总支出		90.8 万		90.8 万	
数量指标	赛事活动任务完成率	30	100%	30	100%	30
质量指标	体育广场设施建设		达标		达标	
经济效益	项目公益资助支持	30	受益群众广泛	28	受益群众广泛	28
社会效益	促进全民健身		提高群众体育健康意识		提高群众体育健康意识	
环境效益	环保项目		无污染		无污染	
可持续影响	推进我市体育事业的发展		增强人民体育健身的幸福感		增强人民体育健身的幸福感	
服务对象满意度	群众满意度		≥ 90		98%	
合计	—	100	—	98	—	98

四、2023 年度文物保护、免开经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		吴洲	电话	13339911177	项目联系人	郭唐维	电话	15972374425
地址	大冶市罗桥长乐大道总部经济中心 1 区 9 楼				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间	2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		80		80		75. 68	
	本级财政		982. 42		982. 42		786. 86	
	单位自筹							
	其他							
	合计		1062. 42		1062. 42		862. 57	
项目主要工作内容	1、鄂王城保护经费 2、上冯村古村落文物保护经费 3、文物保护经费 4、革命旧址管理中心经费 5、红三军团革命旧址修缮工程尾款 6、博物馆、纪念馆逐步免费开放中央补助资金 7、大冶兵暴旧址消防工程 8、鄂王城城址安防工程 9、红三军团建军纪念馆安全防护工程							
项目绩效目标	预期				实际			
	1、保障鄂王城保护工作 2、保障上冯村古村落文保工作 3、保障大冶市文物保护工作 4、保障革命旧址管理中心运行 5、保障红三军团革命旧址修缮工程保质完成 6、保障 2023 年度博物馆、纪念馆免开工作 7、保障大冶兵暴消防工程保质完成 8、保障鄂王城城址安防工程保质完成 9、保障红三军团建军纪念馆安防工程保质完成				1、完成鄂王城保护工作 2、完成上冯村古村落文保工作 3、完成大冶市文物保护工作 4、完成革命旧址管理中心运行 5、红三军团革命旧址修缮工程保质完成 6、完成 2023 年度博物馆、纪念馆免开工作 7、大冶兵暴消防工程保质完成 8、鄂王城城址安防工程保质完成 9、红三军团建军纪念馆安全防护工程保质完成			
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	81.19%	2	81.19%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理及时支付	2	与预算相符支出合理及时支付	2
时效指标	完成时间	20	全年	10	全年	10
成本指标	专项资金	20	862.57 万元	8	862.57 万元	8
数量指标	实施项目数	30	9 个	15	9 个	15
质量指标	完成质量	30	验收合格	15	验收合格	15
经济效益	经济效益	30	无经济收入		无经济收入	
社会效益	丰富人民群众生活	30	丰富人民群众生活	8	丰富人民群众生活	8
环境效益	环保项目	30	无污染	8	无污染	8
可持续影响	弘扬历史文化	30	弘扬历史文化	6	弘扬历史文化	6
服务对象满意度	满意度	30	100%	8	100%	8
合计	—	100	—	96	—	96

五、2023 年度其他广电支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		吴纯、 叶海、 姜伟、	电话	18271662006、 13545555929、 13872122488、	项目联系人		胡凯、 唐永东、 刘玲玲、	电话	13545515566、 13872053586、 13971764200、
地址	湖北省大冶市				项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐			
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12			项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		460. 69		460. 69		445. 67		
	本级财政		207. 16		207. 16		205. 38		
	单位自筹								
	其他								
	合计		667. 85		667. 85		651. 05		
项目主要工作内容	全市“村村响”安装、维护、播出等工作、农村公益性服务“以钱养事”补助、全市农村应急广播主动发布终端建设资金、水果产业链建设项目。								
项目绩效目标	预期				实际				
	确保全市现有村村响音柱能 98%正常运行。不断完善运维管理机制，不断满足广大农村群众听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”设备正常运行，让民生工程真正落实落地。确保水果产业链申报企业奖补资金数额 100%到位。				基本实现现有音柱长期响、随时响，通响率达到 95%。不断完善运维管理机制，不断满足广大农村群众听广播、基层干部用广播的需求，确保“村村响”设备正常运行，让民生工程真正落实落地。实现个个企业资金数额到位 98%。				
其他说明	5%不响为电力改造，信号不能覆盖，或不可抗力等因素影响								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2	资金的相关管理制度健全并落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=667.85/667.85*100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	97%=651.05/667.85*100%	2	97%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出与预算相符无不合理铺张浪费等现象	3	支出与预算相符无不合理铺张浪费等现象	3
时效指标	12 月前完成全市 98 个“电改”终端设备维护工作	20	维护完好率 100%	20	维护完好率 100%	20
成本指标	“村村响”终端设备维护		设备维护率 100%		设备维护率 100%	
数量指标	完成全市 5742 个“村村响”终端设备维护工作	30	完成率 100%	30	完成率 100%	30
	完成全市 98 个“电改”终端设备维护工作		完成率 100%		完成率 100%	
质量指标	通过实现该项资金的投入使用，能更好的保证节目的传输质量，荧屏图像清晰，节目丰富多彩。		完成率 100%		完成率 100%	
经济效益	通过该项目的实施, 有利于降低广大农民群众收看电视节目的成本	30	完成率 100%	29	完成率 100%	29
社会效益	确保了村村响正常播出		正常播出		正常播出	
环境效益	对环境无任何影响		无影响		无影响	
可持续发展影响	保证村村响正常运行		长期		长期	
服务对象满意度	涉改制人员 100%满意		100%		100%	
合计	—	100	—	98	—	98

六、2023 年度旅游发展专项经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶婷	电话	13972772829	项目联系人	向丽丽	电话	19971214878
地址	大冶市总部经济中心一区九楼			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月至 12 月		项目实际执行时间		2023 年 1 月至 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		75		75		75
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		75		75		75
项目主要工作内容	大冶市花海知音游客中心提档升级项目 大冶市龙凤山景区十八坊景点旅游厕所项目、龙凤山景区爱国主义广场旅游厕所项目、上冯九古奇村景区金竹寺停车场旅游厕所项目						
项目绩效目标	预期			实际			
	计划完成 2023 年度省文化和旅游厅下拨的旅游发展专项资金及验收通过的旅游厕所。			已完成 2023 年度省文化和旅游厅下拨的旅游发展专项资金及验收通过的旅游厕所和景区提档升级。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金相关管理制度健全，资金落实到位；管理合法合规、信息真实完整	2	资金相关管理制度健全，资金落实到位；管理合法合规、信息真实完整	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全	2	组织管理制度健全	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=75/75/×100%	3	100%=75/75/×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%=75/75/×100%	3	100%=75/75/×100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算相符，没有支出不合理铺张浪费	3	预算相符，没有支出不合理铺张浪费	3
时效指标	是否按照计划时间完成	20	按照计划时间完成	20	按照计划时间完成	20
成本指标	项目建设成本情况		计划投资 75 万元		完成计划投资 75 万元	
数量指标	游客中心、景区厕所建设完成情况	30	完成游客中心 1 座，旅游厕所 3 座	30	完成游客中心 1 座，旅游厕所 3 座	30
质量指标	A 级旅游厕所、游客接待中心		全部通过市财政局验收合格		全部通过市财政局验收合格	
经济效益	实现旅游接待人数	30	100 万人次	30	100 万人次	30
社会效益	带动周边经济		带动周边农家乐、小商贩经济		带动周边农家乐、小商贩经济	
环境效益	增强环保意识，提高周边群众文明程度		景区周边群众文明程度明显提高		景区周边群众文明程度明显提高	
可持续发展影响	旅游服务水平提高		服务水平大幅提高		服务水平大幅提高	
服务对象满意度	游客满意度提升		游客满意度 98%		游客满意度 98%	
合计	—	100	—	100	—	100

七、2023 年度文化和旅游奖补专项资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶婷	电话	13972772829	项目联系人	冯妮娜	电话	17720290902
地址	大冶市罗桥长乐大道总部经济中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12		项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		2215. 72		2215. 72		2008. 36
	单位自筹						
	其他						
	合计		2215. 72		2215. 72		2008. 36
项目主要工作内容	为推动文化强市建设，坚定文化自信，加快转变我市经济发展方式，全面推进生态发展，大力发展新兴产业，支持生态文化旅游和健康养生养老产业的全面协调发展, 市委、市政府每年列支 1000 万元用于文化旅游事业发展。大力支持发展文化、体育、旅游产业。						
项目绩效目标	预期			实际			
	大力支持发展文化、体育产业，坚持以发展全域旅游为主线，以旅游项目招商引资为引擎，以全面对接武汉市场为重点，加快完善产业要素，提升服务质量。			进一步保护文物，支持发展文体产业，完善公共文化服务体系、满足群众精神文化需求。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	221.57%=2215.72/1000×100%	3	221.57%=2215.72/1000×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	90.64%=2008.36/2215.72×100%	2	90.64%=2008.36/2215.72×100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	支出符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按要求符合规范	3	按要求符合规范	3
时效指标	实施时间	20	全年	20	2023 年全年	20
成本指标	项目成本		2008.36 万元		2008.36 万元	
数量指标	文物工程项目 3 个	30	完成文物工程 3 个	28	完成文物工程 3 个	28
	旅游节庆活动 3 个		完成 3 个		完成 3 个	
	旅游奖补 4 个		完成 3 个		完成 3 个	
质量指标	支持旅游事业		良性发展		良性发展	
	公共文化服务建设		基本保障		基本保障	
经济效益	公益性项目	30	无经济效益	30	无经济效益	30
社会效益	推动周边农民致富		发展旅游事业		发展旅游事业	
	提高文旅产业的积极性		政府支持		政府支持	
环境效益	优化环境		美化环境		美化环境	
可持续影响	大力发展文旅产业		良性发展		良性发展	
	推进旅游业持续发展		增加收入		增加收入	

服务对象满意度	支持文化产业对象满意度		100%		100%	
合计	—	100	—	97	—	97

八、2023 年度其他文化协会经费等支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	叶婷	电话	13972772829	项目联系人	冯妮娜	电话	17720290902
地址	大冶市罗桥长乐大道总部经济中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023. 01-2023. 12		项目实际执行时间		2023. 01-2023. 12	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		62. 99		62. 99		62. 99
	单位自筹						
	其他						
	合计		62. 99		62. 99		62. 99
项目主要内容	各类协会开展活动经费、招商引资工作经费、乡改人员公务员医疗补助经费。其中老年诗联书画经费 6 万元；老体协经费 15 万；诗词楹联学会经费 15 万元；招商引资工作经费 20. 39 万元；乡改人员公务员医疗补助经费 6. 6 万元。						
项目绩效目标	预期			实际			
	各类协会发挥特长，宣传大冶，传承文化。招商引资为大冶经济发展招贤引才。乡改人员公务员医疗补助用于保障乡改人员的基本福利。			1、 老年诗联书画协会，协会每年出品一期 800 本会刊，参加文化公益活动，参加全国、省、市三级诗联书画作品参赛，组织宣传、支持地方经济建设，发展传统文化服务。 2、 诗词楹联学会文化创作、传播文化，培养诗联队伍的人才。 3、 招商引资工作经费。 4、 乡改人员公务员医疗补助用于保障乡改人员的基本福利。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的管理制度健全以及落实到位	2	资金的管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%=62.99/62.99×100%	3	100%=62.99/62.99×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%=62.99/62.99×100%	3	100%=62.99/62.99×100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排并及时支付	3	与预算相符支出合理没有铺张浪费预算已安排并及时支付	3
时效指标	项目开展时间及时率	20	2023 年全年	20	及时率 100%	20
成本指标	活动经费		62.99 万元		62.99 万元	
数量指标	出版书籍	30	1 本	30	1 本	30
	免费培训、引进专家授课		3 场		3 场	
	参加比赛队伍		1 支		1 支	
	撰写对联		1000 余副		1000 余副	
质量指标	达国家级专业证书标准		优秀专业证书		优秀专业证书	
	参加各级诗联大奖赛		提高队伍水平		提高队伍水平	
经济效益	免费服务	30	无经济效益	28	无经济效益	28
社会效益	丰富群众文化生活		提高市民文化水平		提高市民文化水平	
	弘扬继承文化遗产		宣传大冶		宣传大冶	
环境效益	环保项目		无污染		无污染	
可持续影响	激发爱诗联热情		培养爱好者		培养爱好者	
服务对象满意度	群众满意度		100%		98%	
合计	—	100	—	98	—	98

九、2023 年度 2022-2023 年体彩公益金支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴洲	电话	13339911177	项目联系人	姜群	电话	18995791399
地址	湖北省大冶市三个中心 1 区 9 楼			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2023 年 1 月至 12 月		项目实际执行时间		2023 年 1 月至 12 月	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		780.9		780.9		619.35
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		780.9		780.9		619.35
项目主要内容	按文件要求，落实 2023 年体育彩票公益金相关支出。 根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》要求，体彩公益金纳入预算管理，专款专用。体彩公益金补助范围包括群众体育和竞技体育。群众体育主要用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助或组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传；竞技体育主要用于举办或承办县级以上体育赛事，资助体育后备人才培养等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	通过体育彩票公益金的投入，为我市体育事业的发展提供坚实的经济基础。通过开展全民健身活动，大力实施全民健身国家战略，推进农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我市竞技体育综合实力，推进我市群众体育、竞技体育全面发展。			通过体育彩票公益金的投入，我市体育事业的发展得到了坚实的经济保障，推进了农民体育健身工程等全民健身设施建设，促进了全民健身事业蓬勃发展；进一步培养了竞技体育人才，青少年相关体育工作不断发展，推进了我市群众体育、竞技体育工作的全面发展。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2	目标设定合理、执行已到位、已按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2	资金的相关管理制度健全，已落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2	组织管理制度健全，已落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%=780.9/780.9×100%	3	到位率 100%=780.9/780.9×100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 79%=619.35/780.9×100%	1	使用率 79%=619.35/780.9×100%	1
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	按要求符合规范	3	按要求符合规范	3
时效指标	全民健身赛事活动开展时间	20	2023 年 1 月至 12 月	20	2023 年 1 月至 12 月	20
	社会体育指导员培训开展时间		2023 年 1 月至 12 月		2023 年 1 月至 12 月	
成本指标	项目总支出		619.35 万元		619.35 万元	
数量指标	开展全民健身赛事活动次数	30	≥6	30	≥6	30
	培训社会体育指导员人数		≥100 人		156 人	
质量指标	体育器材设施建设		达标		达标	
经济效益	项目公益资助支持	30	受益群众广泛	29	受益群众广泛	29
社会效益	促进全民健身		提高群众体育健康意识		提高群众体育健康意识	
环境效益	环保项目		无污染		无污染	
可持续影响	推进我市体育事业的发展		增强人民体育健身的幸福感		增强人民体育健身的幸福感	
服务对象满意度	群众满意度		≥90		98%	
合计	—	100	—	97	—	97