

2023年度

区文化旅游广电局部门决算

目录

第一部分 区文旅广电局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

区文化旅游广电局部门概况

一、部门职责

1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动

广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

13、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

14、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。

16、承办区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原管理区文化旅游广电局下设两个二级机构:

1.区文化市场综合执法大队(区扫黄打非领导小组办公室),为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制4名;核定领导职数1名,其中大队长1名。主要负责贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版管理的法律、法规和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件 and 方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。负责查处职责范围内各类著作权侵权行为。负责全区演出、娱乐、互联网上网服务场所(网吧)、电子游戏、艺术品销售、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络文化出版发行、计算机软件、印刷(复制)、旅游活动、出版物发行等经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅

自使用卫星电视广播地面接收设施行为的查处。承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.区图书馆(文化馆、博物馆)为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，其中馆长 1 名。主要负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令。向公众进行爱国主义、社会主义核心价值观教育；传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；为本区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务；搜集、整理、流通、保存民族文化遗产和文献资料。利用现有条件，通过各种途径，多方面搜集各类图书文献资料；把各种图书文献资料分类整理，列清条目，以便收藏；通过开架的借阅方式，及时满足读者的要求；对于藏书，将通过各种保存方式，作为史料永久收藏；为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务；指导乡镇图书馆开展免费开放工作，统筹全区图书馆总分馆建设和公共文化服务工作；积极开展送文化下乡活动。

(二)决算单位构成。屈原管理区文化旅游广电局 2023 年部门决算汇总公开单位构成:文旅广电局机关、文化市场综合执法大队、图书馆。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：屈原管理区文化旅游广电局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2212.35	一、一般公共服务支出	14	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	2582.75
八、其他收入	8	410.21	八、社会保障和就业支出	21	14.93
	9		九、卫生健康支出		8.95
			十、农林水支出	22	2.92
			十一、住房保障支出		10.85
本年收入合计	10	2622.56	本年支出合计	23	2622.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.44	年末结转和结余	25	10.6
总计	13	2633	总计	26	2633

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

公开 02 表

部门：屈原管理区文化旅游广电局

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2622.56	2212.35					410.21
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84					
2070199	其他文化和旅游支出	184.27	58.63					125.64
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79					
2070112	文化和旅游市场管理	12.1	12.1					
2070299	其他文物支出	1845.95	1659.68					186.26
2080705	公益性岗位补贴	2.18						2.18
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56	32.6					23.41
2070204	文物保护	45.76	3					42.76
2070205	博物馆	29.96						29.96
2070101	行政运行	91.55	91.55					
2070102	一般行政管理事务	6.98	6.98					
2070108	文化活动	309.08	309.08					
2010102	一般行政管理事务	2	2					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
2070808	广播电视事务	1.26	1.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：屈原管理区文化旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2622.4	323.25	2299.15			
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79				
2070112	文化和旅游市场管理	12.1	12.1				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56	26.78	29.23			
2080705	公益性岗位补贴	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
2070199	其他文化和旅游支出	184.27	112.36	71.91			
2070299	其他文物支出	1845.95	8.9	1837.05			

2070101	行政运行	91.38	88.68	2.7			
2070102	一般行政管理事务	6.98	6.98				
2070204	文物保护	45.76	2.76	43			
2070205	博物馆	29.96	29.96				
2070108	文化活动	309.08		309.08			
2010102	一般行政管理事务	2		2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				
2070808	广播电视事务	1.26		1.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.92		2.92			

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：屈原管理区文化旅游广电局

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			3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2212.35	一、一般公共服务支出	10	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	2174.71	2174.71		
			八、社会保障和就业支出	17	12.76	12.76		
			九、卫生健康支出	18	8.95	8.95		
			十、农林水支出	19	2.92	2.92		
			十一、住房保障支出	20	10.85	10.85		
本年收入合计	4	2212.35	本年支出合计	21	2212.19	2212.19		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	22	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	6			23				
政府性基金预算财政拨款	7			24				
国有资本经营预算财政拨款	8			25				
总计	9	2212.35	总计	26	2212.35	2212.35		

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

部门：屈原管理区文化旅游广电局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2212.19		
2101102	事业单位医疗	4.98		
2070299	其他文物支出	1659.69		
2101101	行政单位医疗	1.79		
2070199	其他文化和旅游支出	58.63		
2070112	文化和旅游市场管理	12.1		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.6		
2101103	公务员医疗补助	0.84		
2070204	文物保护	3		
2070102	一般行政管理事务	6.98		
2070101	行政运行	91.38		
2070108	文化活动	309.08		
2010102	一般行政管理事务	2		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2.92		

	振兴支出			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33		
2070808	广播电视事务	1.26		
2210201	住房公积金	10.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76		

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

部门：屈原管理区文化旅游广电局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	135.68	302	商品和服务支出	14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.88	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.91	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.92	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	3	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		135.68	公用经费合计				14		

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

部门：屈原管理区文化旅游广电局

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区文化旅游广电局

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区文化旅游广电局

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
3					3	3					3

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2622.4万元。与上年相比，增加1692.57万元，增长182.03%，主要是因为文物保护建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2622.4万元，其中：财政拨款收入2212.35万元，占84.36%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入410.21万元，占15.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2622.4万元，其中：基本支出323.25万元，占12.33%；项目支出2299.15万元，占87.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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2212.35万元，与上年相比，增加1896.63万元,增长600.73%，主要是因为文物保护建设资金增加。

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年度财政拨款支出2212.19万元，占本年支出合计的84.36%，与上年相比，财政拨款支出增加1896.63万元，增长600.73%，主要是因为文物保护建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2212.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）2174.72万元，占98.3%；社会保障和就业支出（类）支出12.76万元，占0.58%，卫生健康支出8.95万元，占0.4%，农林水支出2.92万元，占0.13%；住房保障支出10.85万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为690万元，支出决算数2212.19万元，完成年初预算的320.61%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的449%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

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87.69万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为32.6万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

5、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0万元，支出决算为309.08万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.1万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

7、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0万元，支出决算为58.63万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

8、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1659.69万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整和文物保护建设资金增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

11、卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）。

年初预算数为7.13万元，支出决算为4.98万元，完成完成年初预算的69.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

12、卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）。

年初预算数为3.79万元，支出决算为1.79万元，完成完成年初预算的47.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

13、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为1.34万元，支出决算为0.84万元，完成完成年初预算的62.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

14、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为4.42万元，支出决算为1.33万元，完成完成年初预算的30.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

13、住房保障支出（类）住房公积金（项）。

年初预算数为20万元，支出决算为10.85万元，完成完成年初预算的54.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

14、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为28.31万元，支出决算为12.76万元，完成完成年初预算的

45.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减费用。

15、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.92万元，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制不完整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.68万元，其中：

人员经费135.68万元，占基本支出的90.65%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费14万元，占基本支出的9.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.28万元，增长10.29%，增长的原因是人员数量的增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元,完成预算的100%，与上年相比增加0.28万元，增长10.29%,增加主要原因是人员数量的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%;

1、因公出国(境)费支出决算0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，其中:其他国内公务接待支出3万元，全年共接待来访团组30个、来宾302人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中:公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出14万元。比年初预算数减少0万元，降低0。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额128.76万元，其中：政府采购货物支出 0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出128.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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0%。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、关于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。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

一是完善制度，做到有章可循。为落实好中省市对绩效管理工作的要求，结合本系统工作实际，屈原管理区文旅广电局制定了《预算绩效管理实施方案》和《预算绩效管理办法》，就绩效管理工作安排、绩效目标设置、事前绩效评估、动态监控、支出评价、绩效结果应用等环节进行了详细规定，进一步厘清了各实施环节的操作流程，明确了各参与主体的职责任务，为全面实施预算绩效管理提供了制度保障。

二是压实责任，明确实施主体。为切实落实绩效管理工作任务，屈原管理区文旅广电局明确了本系统绩效管理工作由局财务审计科牵头，承担指导和培训的责任;各业务股室充分发挥其熟悉项目、了解项目建设的优势，做好绩效目标设定、指标设置和绩效评价等方面的工作，承担预算绩效管理工作的主体责任。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.56%。组织对“文化市场执法经费”“文物保护工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，。从评价情况来看，文物市场执法经费今年的绩效目标是巡查文化市场，确保文化市场秩序稳定、安全。其中登记在册文化市场企业20个、加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧;开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作超过 2544 次、切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。文物保护工作经费今年绩效目标是巡查文物保护单位。确保文物无损害、今年签订文物保护协议20个、文物保护巡查每月一次，确保文物的安全。组织对本单位开展整体支出绩效评价，2023年度支出合计2622.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，今年的绩效目标是公共文化服务向社会提供送戏下乡30场，大型群众文艺活动2场，旅游宣传开发推介景点3处截止 2023年12月31日前目标全部完成。今年本单位也取得了一些工作成绩，(一)抓党建，党史学习教育活动走深走实(二)抓防控，常态化疫情防控确保万无一失。发展乡村旅游，(三)抓项目游助力乡村振兴。(四)抓考古，发掘成果引起国内专家高度关注。(五)抓争资，力争取各类项目资金加快文旅事业发展。(六)抓惠民，文化工作有声有色

(三) 存在的问题及原因分析

2023年，区文化旅游广电局坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴

纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基

金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算

范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附 件

2023 年度区文化旅游广电局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、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。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣

传等业务工作。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

11、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、指导、监督管理，审查广播电视节目，网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

13、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

14、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。

16、承办区委、区管委交办的其他事项。

(二) 机构设置

屈原管理区文化旅游广电局下设一个二级机构文化市场综合执法大队，其中在职 15 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出情况：全年支出 323.25 万元，其中，工资福利支出 168.2 万元，商品和服务支出 135.85 万元，对个人和家庭的补助 19.2 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出情况：全年支出 2222.2 万元，其中 2022 年文旅融合发展经费 8 万元、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金 27.8 万元、（上年结转）拨文化旅游融合发展资金 10 万元、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 23.8 万元、2023 年三馆一站免费开放省级配套资金 3.66 万元、行政执法服装装备费 1.26 万元、河泊潭屈原殉国祭祀活动经费 3.05 万元、陆水明挂职待遇 2.92 万元、罗子国博物馆运营经费 10.82 万元、罗子国东城垣、北城垣加固项目 1659.68 万元、罗子国城遗址考古陈列布展费 29.96 万元、罗子国城遗址历史文化展示管项目 42.76 万元、农高区创建专项、拨半月村项目池塘清淤工程费用 5 万元、屈原殉国 2300 周年现场活动执行项目 307.46 万元、图书馆开展阅读推广活动 5 万元、上年结转（2022）分配项目 57.33 万元、三级干部大会会务费 1.5 万元、博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆战免费开放补助 1 万元、文化艺术中心劳务费、活动经费 3.2 万元、文旅融合发展经费 13 万元、文物保护工作经费 3 万元、文化执法经费 2 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

区文旅广电局贯彻落实党中央和省市政府关于文化、旅游、广播电视工作和文物工作的方针政策和决策部署，全面落实区委区管委关于文化、

旅游、广播电视和文物工作的部署要求，1.促进文化产业健康发展，扶持文化企业和文化项目的发展;2.加强旅游品牌建设，提升旅游服务水平，推动旅游业的全面发展;3.推进体育产业发展，打造一批重点体育项目，提高体育竞技水平;4.推动市文艺活动不断深入，加强公共文化服务体系建设。

2024 年完成绩效目标 1、公共文化服务向社会提供送戏下乡 30 场，大型群众文艺活动 2 场， 旅游宣传开发推介景点 3 处。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，区文化旅游广电局坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

八、下一步改进措施

1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

2、加强业务学习和培训，进一步提升财政业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		15		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.72		3		3	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.72		3		3	
项目支出：	5		5		5	
1、文化执法经费	2		2		2	
2、文物保护工作经费	3		3		3	
公用经费	31.96		13.98		14	
其中：办公经费	1.93		2		2.33	
水费、电费、差旅费	1.65		1.4		1.64	
会议费、培训费	0.03					
其它	28.35		10.58		10.03	
政府采购金额	45		150		133.26	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区文化旅游广电局							
年度预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	690	2633	2622.4	10	99.6%	9.9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:2212.19 万元			其中: 基本支出: 323.25 万元				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2299.15 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 410.21 万元								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公共文化服务向社会提供送戏下乡 30 场, 大型群众文艺活动 2 场, 旅游宣传开发推介景点 3 处。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	送戏下乡场次	30 场	30 场	10	10	
			全区性大型群众文化 活动次数	2 次	2 次	10	10	
		质量 指标	1、文化艺术参赛活 动奖项	市级奖 项	市级奖 项	10	10	
			2、完成申报四上企 业上 500 万规模企 业	1 家	1 家	10	10	
		时效 指标	送戏下乡完成时间	2024 年 12 月之 前	2024 年 12 月之 前	10	10	
		成本 指标	1、送戏下乡	21 万	21 万	10	10	
	2、旅游宣传开发		30 万	30 万	10	10		
	3、大型文化群众活 动		20 万	20 万	10	10		
	效益 指标 (3 0)	经济效 益指标	带动村集体、群众 增收	500 万	500 万	10	10	
社会效 益指标		确保区委区管委中 心工作。着重宣传 到位, 加强外宣, 提升区域影响力	100%	100%	10	10		

分)	生态效益指标	1、文化旅游资源开发利用率	50%	50%	10	10	
	生态效益指标	2、国保、省保文化保护率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	推进文化市场工作，确保文化市场稳定、安全。	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对文化生活质量满意率	95%	95%	10	9	
总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化市场执法经费							
主管部门	区文化旅游广电局			实施单位	区文化旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年全区文化市场巡查经费，推进文化市场工作，确保文化市场稳定、安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、登记在册文化市场企业	53 个	53 个	10	10	
			2、加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧；开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。	≥2544 次	≥2544 次	10	10	
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。	100%	100%	10	10	
		时效指标	文化市场巡查按期实行	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	文化市场巡查成本	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化市场秩序稳定、安全，无恶性竞争，促进经济增长	≥200 万	≥200 万	10	10	
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化软实力。	100%	100%	10	10	
生态效益指标		净化文化市场生	100%	100%	10	10		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文物保护工作经费							
主管部门	文化旅游广电局			实施单位	文化旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年全区文物保护巡查经费，推进文物保护工作，确保文物无损害			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	签订文物保护协议	20 个	20 个	20	20	
		质量指标	确保文物安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	文物保护巡查	每月巡查一次	每月巡查一次	10	10	
		成本指标	文物保护成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文物开发推动文化旅游,带动周边经济发展	≥50 万	≥50 万	10	10	
		社会效益指标	扩大文物保护意识,推动文化旅游事业发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	持续提高社会公众的历史文化素养,推动生态平衡发展.	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	加深人民对本地文化归属感,提升文化自信	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	群众对历史文物满意度	92%	92%	10	9	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度区文化旅游广电局部门项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

1、文化执法经费 2 万元，为确保登记在册文化市场企业，加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧；开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。2、文物保护工作经费 3 万元，为确保文物安全，扩大文物保护意识，推动文化旅游事业发展。

（二）项目资金使用管理情况。

签订文物保护协议，项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算，专款专用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1、切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。2、持续提高社会公众的历史文化素养，推动生态平衡发展，加深人民对本地文化归属感，提升文化自信。

二、绩效评价工作情况

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、项目支出主要绩效是加强网吧专项整治，有效控制未成年人进入网吧；开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。2、文物开发推动文化旅游，带动周边经济发展。经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目由局党组审批同意，文化市场综合执法大队和文物中心具体实施。

（二）项目执行过程情况

项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（四）项目支出产出情况

1、切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程。营造健康和谐的社会文化氛围。2、推进文物保护工作，确保文物无损害。

（四）项目支出效益情况

1、项目支出主要效益是文化市场秩序稳定、安全、无恶性竞争，促进经济增长。2、文物开发推动文化旅游，带动周边经济发展，扩大文物保护意识，推动文化旅游事业发展，持续提高社会公众的历史文化素养，推动生态平衡发展，加深人民对本地文化归属感，提升文化自信。经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强领导，落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

存在的问题：项目绩效目标细化不到位，2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我局未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

六、有关建议

统一细化标准，科学分解目标。我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

七、其他需要说明的问题

无