广水市文化和旅游局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　广水市文化和旅游局概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....5

第二部分 广水市文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....7

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

第三部分 广水市文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15
十、机关运行经费支出说明.....17
十一、政府采购支出说明.....17
十二、国有资产占用情况说明.....18
十三、预算绩效情况说明.....18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....27
第四部分　其他需要说明的情况.....27
第五部分　名词解释.....27
第六部分　附件.....30

第一部分　广水市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

2、拟订全市文化、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。

3、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，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

4、管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，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。

5、负责全市文化、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。

6、指导、管理全市文物和博物馆事业，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、监管及相关资质管理。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和信息化建设。

7、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，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。

8、指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、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。负责全市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。

9、统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖据、保护和利用工作，促进产业发展。

10、指导全市文化、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。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅

游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

11、指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及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、文物对外及港澳台交流活动，扩大广水文旅名城的影响力。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市文化和旅游局部门决算由实行独立核算的广水市文化和旅游局本级决算组成。

纳入广水市文化和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市文化和旅游局本级：内设办公室、财务股、公共服务与文艺非遗股（文物股）、资源开发与宣传股、旅游股、体育股、广播电视与融媒体股、政策法规行政审批股、产业发展与安全监管股。

2.广水市文化和旅游市场综合执法大队。

3.广水市图书馆。

4.广水市印台书画院。

5.广水市楚剧团。

6.广水市文化馆。

7.广水中山文化馆。

8.广水市博物馆。

9.广水市体育活动中心。

现有编制104名，实有104人，其中：在编在职104名，行政编13名，事业编91名。

第二部分　广水市文化和旅游局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

部门：广水市文化和旅游局　　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	3,841.80	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	97.00	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	3,948.30
八、其他收入	8	106.51	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	97.00
	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	4,045.30	**本年支出合计**	58	4,045.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,045.30	**总计**	62	4,045.30

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：广水市文化和旅游局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,045.30	3,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,948.31	3,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51
20701	文化和旅游	3,948.31	3,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51
2070101	行政运行	1,703.94	1,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	429.20	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51
2070114	文化和旅游管理事务	1,815.17	1,815.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00	97.00	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	97.00	97.00	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：广水市文化和旅游局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,045.30	2,133.14	1,912.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,948.31	2,133.14	1,815.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,948.31	2,133.14	1,815.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,703.94	1,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,815.17	0.00	1,815.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.00	0.00	97.00	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：广水市文化和旅游局　　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	3,841.80	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	97.00	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	3,841.80	3,841.80	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	97.00	0.00	97.00	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	3,938.80	**本年支出合计**	59	3,938.80	3,841.80	97.00	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政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,938.80	**总计**	64	3,938.80	3,841.80	97.00	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：广水市文化和旅游局　　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		3,841.80	2,026.63	1,815.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3,841.80	2,026.63	1,815.17
20701	文化和旅游	3,841.80	2,026.63	1,815.17
2070101	行政运行	1,703.94	1,703.94	0.00
2070102	一般行政管理事务	322.69	322.69	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,815.17	0.00	1,815.17

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：广水市文化和旅游局　　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	1,468.11	302	商品和服务支出	138.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.04	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.59	30202	印刷费	16.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.12	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	1.02
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	164.72	30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.11	30206	电费	20.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.81	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.59	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	0.09	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.03	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	13.96	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	419.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	36.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	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	359.87	30229	福利费	0.00	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	9.58	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	0.00	30240	税金及附加费用	56.39			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,887.25	公用经费合计					139.38

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：广水市文化和旅游局　　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		0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
229	其他支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	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：广水市文化和旅游局　　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				

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：广水市文化和旅游局2023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

公开09表

部门：广水市文化和旅游局　　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
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50	9.98	0.00	9.58	0.00	9.58	0.40

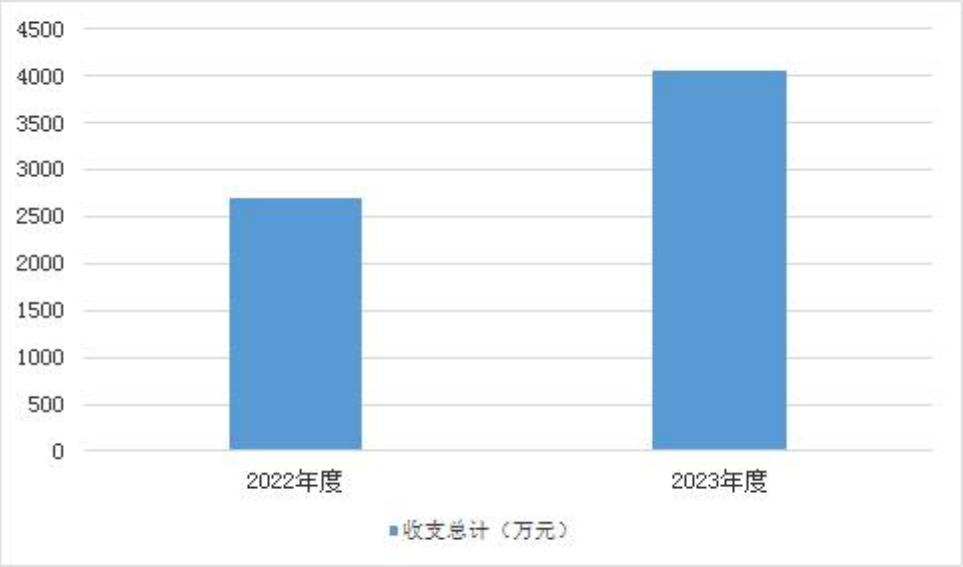
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　广水市文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4045.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1341.84万元，增长49.6%，主要原因是人员经费调整、保险缴费增加、住房公积金缴费增加及文化和旅游项目支出增多等。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

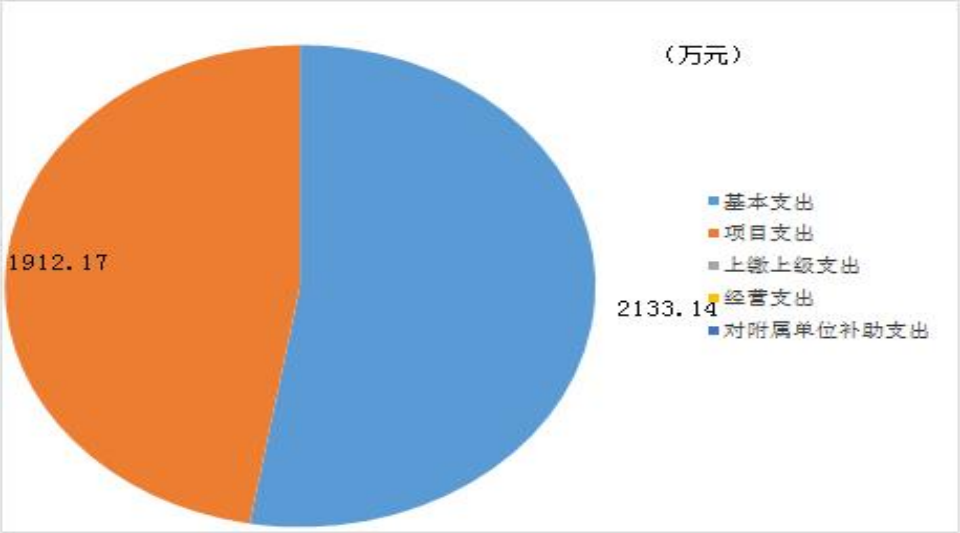
2023 年度收入合计 4045.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1341.84 万元，增长 49.6%。其中：财政拨款收入 3938.8 万元，占本年收入 97.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 106.51 万元，占本年收入 2.6%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4045.3 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1341.84 万元，增长 49.6%。其中：基本支出 2133.14 万元，占本年支出 52.7%；项目支出 1912.17 万元，占本年支出 47.3%；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



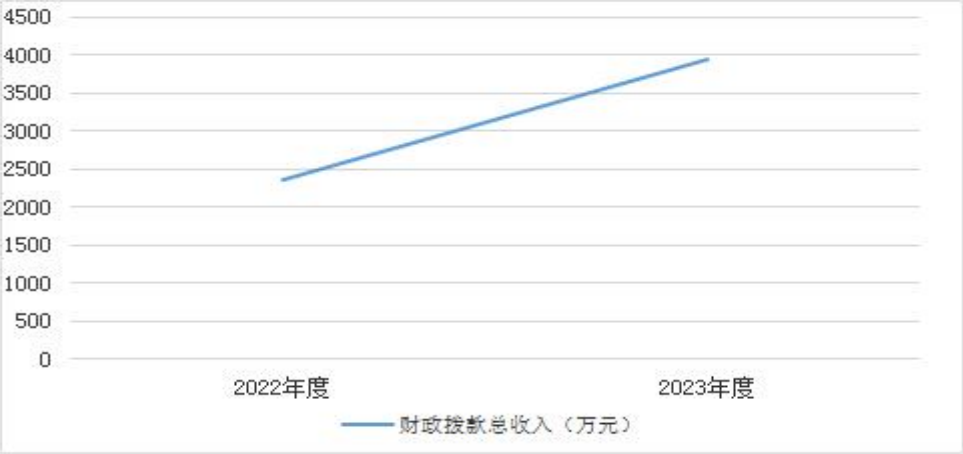
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3938.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1573.24 万元，增长 66.5%。主要原因是人员经费调整、保险缴费增加、住房公积金缴费增加及文化和旅游项目支出增多等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3841.8 万元，比 2022 年度决算数增加 1476.24 万元。增加主要原因是人员经费调整、保险缴费增加、住房公积金缴费

增加及文化和旅游项目支出增多等。政府性基金预算财政拨款收入 97 万元，比 2022 年度决算数增加 97 万元。增加主要原因是积极向上争取体育彩票公益金支持地方体育事业专项资金。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。增加主要原因是人员经费调整、保险缴费增加、住房公积金缴费增加及文化和旅游项目支出增多等。

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 3841.8 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1476.24 万元，增长 62.4%。主要原因是人员经费调整、保险缴费增加、住房公积金缴费增加及文化和旅游项目支出增多等。

（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 3841.8 万元，主

要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）2937.02万元，占76.4%。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）602.15万元，占15.7%。主要是用于行政事业单位社会保险和离退休方面的支出。

3.卫生健康支出（类）206.59万元，占5.4%。主要是用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出（类）96.04万元，占2.5%。主要是用于住房改革方面的支出。

（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2940.92万元，支出决算为3841.8万元，完成年初预算的130.6%。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2054.51万元，支出决算为2937.02万元，完成年初预算的143%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费调整；二是执行事业单位单列核定绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为155万元，支出决算为419.14万元，完成年初预算的270.4%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是执行退休人员统筹待遇补贴。

3.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450.35万元，支出决算为183.01万元，完成年初预算的40.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是局属二级预算单位经费短缺，非财政供养人员较多，欠缴单位部分养老保险数额巨大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为160.71万元，支出决算为206.59万元，完成年初预算的128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

5.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120.35万元，支出决算为96.04万元，完成年初预算的79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位经费紧张，住房公积金缴费基数未按单位职工上年工资总额进行测算。

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2026.63万元，其中：

人员经费1887.25万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费139.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

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97万元，本年支出97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为97万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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10.5万元，支出决算为9.98万元，完成全年预算的95%。较上年增加9.52万元，增长2069.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据国家政策节约开支，压缩公用支出。决算数较

上年增加的主要原因是编制部门决算报表时，把局属二级预算单位流动图书车和流动演出车的其他交通费用填列到“三公”经费的公务用车运行维护费中，致使“三公”经费数据偏差过大。

（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%。较上年减少0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算。决算数较上年减少的主要原因是本单位当年无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位当年未涉及出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10万元，支出决算为9.58万元，完成全年预算的95.8%；较上年增加9.58万元，增长958%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据国家政策节约开支，压缩公用支出。决算数较上年增加的主要原因是编制部门决算报表时，把局属二级预算单位流动图书车和流动演出车的其他交通费用填列到“三公”经费的公务用车运行维护费中，致使“三公”经费数据偏差过大。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位当年无公务用车购置费预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.58万元，主要用于局属二级预算单位流动图书车和流动演出车的其他交通费用。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0.5万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的80%，较上年减少0.06万元，下降13%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元,本单位当年无外宾接待支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是镇办综合文化站工作人员，主要是开展文化、旅游、文物、体育、广播电视方面业务工作。2023年共接待国内来访团组9个，81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139.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.82万元，降低1.3%。主要原因是：根据国家相关政策，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出，着力构建节约型机关。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额185.82万元,其中：

政府采购货物支出185.82万元、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185.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.82万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广水市文化和旅游局共有车辆3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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是流动图书车和流动演出车；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13个，资金1187.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，除体育彩票公益金支持地方体育事业项目绩效自评99分外，其他12个项目绩效自评均为100分，在大力开展各种文化体育活动，抓好文物管理，搞好旅游宣传，

完成无线数字广播电视运行维护，农村电影公益放映的同时，充分发挥资金使用效率，保证资金专款专用，绩效突出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度严格按年初预算编制支出各项费用，做到了无预算不开支，财务工作规范有序。部门整体绩效自评99分，复核通过。

（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）。

1.三乡创建项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是全年开展五进及大型采风活动20多次；二是组织创作培训4班次220余人次，完成310余篇作品报送工作。发现的问题及原因：一是活动形式比较单一，参与度较低；二是创作作品质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是举办形式丰富多样的书法、诗词、楹联活动，提高群众参与度；二是开展多门类艺术创作培训及组织创作采风，推动书法、诗词、楹联艺术健康发展。

2.旅游发展与宣传推介项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为56.48万元，执行数为56.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全域旅游建设稳步推进，广水市全域旅游地图、画册等对外发布；二是景区创建力度加大，高贵三潭国家4A级景区创建成功；三是宣传

推广持续加强，成功举办2023随州市文旅产业发展大会；四是旅游服务品质不断提升，中懋酒店荣获四星级旅游饭店称号。发现的问题及原因：一是景区创建储备库厚度不够，旅游精品线路较少；二是全域旅游规划起步较晚，专业后备人才不足。下一步改进措施：一是加大申报创建力度，积极发展乡村特色旅游；二是加强旅游宣传推介，大力引进专业人才。

3.参加鄂豫皖篮球赛项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成参加鄂豫皖篮球赛参赛任务；二是提高群众身体素质及篮球赛关注度。发现的问题及原因：一是参赛运动员竞技水平有待提高；二是体育后备人才短缺。下一步改进措施：一是提高赛前训练强度，增加集训次数和热身赛场次；二是聘请专业教练，加强对后备人才的培养。

4.文化和旅游市场管理项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是旅游安全检查持续加强，常态化对景区、旅行社、星级酒店进行巡查；二是对网吧、娱乐场所等文化经营场所实施日常监管。全年组织出动检查130 次，出动人员 420 人次，检查经营场所 980 家次，其中网吧320家次、娱乐场所 245 家次、校外培训机

构 120 家次、景区 140 家次、星级酒店 160 家次。发现的问题及原因：一是文旅市场巡查队伍力量有待增强；二是文旅市场巡查质量有待提高。下一步改进措施：一是加强文旅市场执法力度，净化文旅市场环境；二是加强日常监督管理，严厉查处侵权盗版活动。

5.图书购置及资源共享建设项目绩效自评结果 100 分，自评综述：项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极开展图书进军营、进基层活动，建立流动图书点，捐赠图书 3000 册；二是在印台书院建设“城市书房”，持续打造“书香广水”品牌。发现的问题及原因：一是图书种类偏少；二是电子图书资源更新速度较慢。下一步改进措施：一是通过更新图书，增加馆藏数量，提高国民阅读率；二是通过举办世界读书日活动、图书五进活动，培养人民群众的阅读兴趣，促进文化知识交流，提升生活品质。

6.送戏下乡演出服务项目绩效自评结果 100 分，自评综述：项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展“礼赞新时代、奋进新征程——宣传贯彻党的二十大精神暨送文化下乡”等戏剧进乡村、进景区、进园区、进校园惠民系列活动 178 场次，极大丰富人民群众精神文化生活。发现的问题及原因：一是惠民演出活动内容比较单一；二是惠民演出活动覆盖率偏低。

下一步改进措施：一是通过创作排练精品节目，提高惠民演出质量；二是积极开展理论宣讲活动，增强农村群众获得感、幸福感。

7.非物质文化遗产保护项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展非遗“五进”活动，免费发放非遗书籍1500余册，组织申报省级非物质文化遗产代表性项目并做好指导工作，组织4个节目分别参加随州市“非遗少年说•传承新生代”优秀非物质文化遗产节目展演、“随州记忆”非物质文化遗产展示展演，在关庙镇举办文化和自然遗产日展示展演活动。发现的问题及原因：一是非遗项目挖掘力度不够；二是非遗五进活动覆盖率偏低。下一步改进措施：一是挖掘保护非物质文化遗产代表性项目，提高我市非遗项目知名度；二是完成非物质文化遗产推介与宣传，扩大我市非物质文化遗产影响力。

8.文物保护与修复项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为17.29万元，执行数为17.29万元，完成预算100%。主要产出和效益：邀请省文物考古研究所专家调研广水历史文化及文物保护，对随信高速公路、杨寨工业园区等4个项目地进行文物调查、勘探和发掘，帮助鄂北水资源、印台医院办理相关手续，促进了项目建设。发现的问题及原因：一是因专业人才匮乏，野外巡查次数偏少；二是

因人员较少，文物标识牌设置进度偏缓。下一步改进措施：一是加强文物巡查管理，保证不可移动文物的安全巡查及可移动文物的安全保卫；二是通过文物展厅免费开放等形式，扩大我市历史文物影响力。

9.体育场维修管理项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成体育场馆日常维护维修，保证各种体育赛事的正常开展；二是接待市民日均达1000人次，满足群众健身需求。发现的问题及原因：一是设施老化，场馆受限，群众参与人数相对较少；二是各种体育赛事活动举办次数偏少。下一步改进措施：一是加强体育场地的维护管理，满足人民群众日常健身需求；二是通过举办各种体育赛事活动，提高人民群众参与度。

10.村村响户户通运行维护项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为34.58万元，执行数为34.58万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是抓好广播电视安全播出监管工作，加强广播电视传输覆盖、监听监测，确保广播电视安全播出；二是做好智能应急广播“村村响”运行维护，大力推广“村村响”村级实体平台，2023年新增村级实体平台14个；三是加强应急广播体系建设，完成建设方案申报工作，获省广电局批复，已完成招投标工作。发现的问题及原因：一是因部分行政村地理位置偏僻，影响村

村响户户通故障维修处理时间；二是因我市各行政村地理位置分散，偏远山区居民电视覆盖率有待提高。下一步改进措施：一是提高故障排查反应速度，提升广播电视节目覆盖率；二是加强广播电视传输监听监测，确保广播电视节目安全播出。

11.农村电影公益放映服务项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全年农村电影公益放映场次达4236场以上，超额完成放映任务；二是观影人数90万人次，极大丰富了农村群众精神文化生活。发现的问题及原因：一是电影放映节目内容不够丰富；二是放映人员服务质量有待加强。下一步改进措施：一是增加电影放映场次，丰富农村群众精神文化生活；二是提高放映人员服务质量，增强农村群众获得感、幸福感。

12.公共文化服务体系建设项目绩效自评结果100分，自评综述：项目全年预算数为504.6万元，执行数为504.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是文艺创作精品迭出，聚焦党的二十大、省第十二次党代会，创作快板《说说党的二十大》、快板舞《礼赞党的二十大》、舞蹈《共同缔造共绘新篇》等，围绕红色文化排演楚剧《骄杨》编排歌舞《广水山水》、渔鼓唱《月印山海梦水乡》等，本土原创文艺作品《应山叙》在“放歌新时代•文旅新形象”第32届

长坂坡歌会总决赛中获得三等奖，《永不凋谢的“小花”》《一篓鸭蛋的故事》在随州红色故事讲解大赛中获得好评，《广水山水》健身操参加“湖北省舞动荆楚•和美乡村健身行农民健身操比赛”荣获一等奖，《最美心情》在第六届随州市广场舞大赛中获大赛三等奖，编辑出版《广水山水人文漫话》、广水书画楹联集《“三乡”墨韵》、广水风光摄影集《风景这边独好》、广水山寨集《中华山99寨》系列丛书；二是文化活动丰富多彩，开展“大地欢歌•荆楚四季村晚”展示展演活动6场次，主办“篝火节”、“欢欢喜喜闹元宵”、“文艺走基层”、“月光渔火、星辰大海”等文化活动，《楚楚动人、唱响广水》入围省志愿服务项目大赛复赛，参加随州市、广水市志愿服务大赛分获三等奖、特别展示奖。发现的问题及原因：一是文艺创作精品不够多；二是文艺活动节目质量有待提高。下一步改进措施：一是加强基层公共文化服务人才队伍建设，提高公共文化服务质量；二是改善基层公共文化服务设施条件，保障人民群众基本文化权益。

13.体育彩票公益金支持地方体育事业项目绩效自评结果99分，自评综述：项目全年预算数为402万元，执行数为301万元，完成预算74.88%。主要产出和效益：一是体育赛事活动蓬勃开展，成功举办“鄂豫皖苏区体育协作区第十六届篮球邀请赛”并捧得冠军奖杯，举办“奔跑吧•少年”青少年系列活动、登高贵三潭健身活动、“大美广水”职工

趣味运动会、“渔乐无限”钓鱼比赛、第三届社区羽毛球团体赛、第九届乒乓球锦标赛等体育赛事；二是体育基础设施建设持续巩固，成功申报湖北省新全民健身示范工程智慧共享健身中心1个、村级1个，投资70万元购置38套体育器材对各村、社区进行配发，新增体育场地656个，增加体育场地面积93.3万平方米，更新原数据962个；三是群众体育建设全面加强，组织培训国家三级社会体育指导员7期共560名学员，建设随州市青少年体育后备人才篮球、武术基地2个。发现的问题及原因：一是文体广场开放度不高；二是群众体育参与度偏低。下一步改进措施：一是提档升级村级文化广场数量，为农村群众提供健身场所；二是积极开展全民健身活动，提高群众体育参与度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2023年在编制预算时，充分考虑往年部门绩效评价情况，对本年项目进行调整，合并性质相近的项目，如把中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和省级公共文化服务体系建设资金合并为公共文化服务体系建设资金项目，便于管理项目总体进度，确保项目绩效目标顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善绩效目标申报工作，针对各项目特点和实际情况，设置合理指标，便于执行；针对年度工作目标，合理分配项目资金，加强基础数据收集，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

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。

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

本单位当年无其他需要说明的情况。

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）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）；

3. 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）；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

本单位无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023 年度广水市文化和旅游局整体绩效自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　单位：万元　　单位领导审签（公章）：

单位名称	广水市文化和旅游局		
基本支出总额	2133.14 万元	项目支出总额	1912.17 万元
年度目标：	目标 1：完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作； 目标 2：加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展； 目标 3：贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
年度绩效指标	运行成本（8 分）	公用经费控制（2 分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≥100%	87%	2	2
		在职人员控制（2 分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	2
		项目支出成本控制（4 分）	会议费控制率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	2
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	≥100%	186%	1	1
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
	管理效率（22 分）	战略管理（2 分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	1
		预算编制（5 分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	2
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1

			预算调整率	绩效基本型	1	≥100%	21%	1	1
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	2
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	1
			评价结果应用率	绩效基本型	2	≥98%	96%	1	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	完成全市文化旅游宣传任务，做好旅游景区推介工作	绩效基本型	2	推进文化旅游事业发展，扩大广水文旅名城的影响	推进文化旅游事业发展，扩大广水文旅名城的影响	2	2

			参加2024年随州市文旅产业发展大会	绩效创新型	3	制作广水市文旅宣传片1部	制作广水市文旅宣传片1部	3	3
			举办四季村晚示范展示活动	绩效创新型	3	≥4场	4场	3	3
			完成公共文化服务旅游宣传	绩效创新型	2	≥100%	100%	2	2
		核心业务产出2	举办大型体育活动	绩效创新型	3	≥3场	3场	3	3
			组织送春联进社区、进乡村活动	绩效创新型	3	≥3000户	3000户	3	3
			加强体育场馆基础设施更新维修，促进文物安全巡查和保护，促进公共文化事业繁荣发展	绩效创新型	4	有力提升公共文化影响力	有力提升公共文化影响力	4	4
		核心业务产出3	贯彻党的宣传政策，抓好广播电视事业发展	绩效基本型	5	广播电影电视节目丰富多彩	广播电影电视节目丰富多彩	5	5
			农村公益电影放映场次	绩效基本型	5	镇办（开发区）行政村每村每月一场电影	镇办（开发区）行政村每村每月一场电影	5	5
	社会效应（30分）	经济效益	推动广水市旅游产业发展	绩效基本型	10	带动乡村旅游经济	带动乡村旅游经济	10	10
		社会效益	提供高效优良的业务服务环境	绩效基本型	10	保持高效优良的服务	保持高效优良的服务	10	10
		生态效益	提高乡村群众环境保护意识	绩效基本型	10	提升乡村环境	提升乡村环境	10	10
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	1	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	1	1

		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率	绩效创新型	1	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	1	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	35 岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	35 岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训（一周一次）	1	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型		无	无		
		科技支撑（2 分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和 90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务	采取数据共享等方式与公共图书馆、镇（办事处）综合文化站（中心）和 90%村综合文化服务中心信息互联互通和共享提取应用，实现一“站”式服务	2	2
			……						
	满意度（4 分）	服务对象满意度（2 分）	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥96%	96%	2	2
		联系部门满意度（2 分）	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥96%	96%	2	2
自评总分	99 分								

偏差大或目标未完成原因分析	“三公”经费变动率增加的主要原因是编制部门决算报表时，把局属二级预算单位流动图书车和流动演出车的其他交通费用填列到“三公”经费的公务用车运行维护费中，致使“三公”经费数据偏差过大。
改进措施及结果应用方案	积极对接财政业务股室，在下年度编制部门决算报表时，将流动图书车和流动演出车支出调整到其他交通费用中，避免“三公”经费变动率发生偏差。

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算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≥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 年度三乡创建项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	三乡创建			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			7.3		7.3	7.3	100%
项目年度目标	打造中国民间书法艺术之乡、中华诗词之乡、中国楹联文化城市三张名片						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	开展书法、诗词楹联采风活动	10	≥4 次	4 次	10	10
			开展书法、诗词楹联创作培训活动	10	≥4 次	4 次	10	10
		质量指标	诗词创作培训班完成度	5	100%	100%	5	5
			采风活动参与率	5	≥95%	95%	5	5
		时效指标	完成时间	5	≥100%	100%	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	营造热爱书法、诗词楹联文化氛围	25	有效提升	有效提升	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

三、2023 年度旅游发展与宣传推介项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	旅游发展与宣传推介	项目实施单位	广水市文化和旅游局
项目主管单位	广水市文化和旅游局	项目负责人	叶红波
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□		

项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			56.48		56.48	56.48	100%

项目年度目标	1.加快推进广水市三潭风景区创建国家 4A 级景区的提档升级工作。做好 3A 级景区、省级荆楚文旅名镇、名村、创星级农家乐、星级酒店、星级旅行社申报创建指导。2.提高当地居民生活水平，提升城市旅游形象。3.通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长。4.通过各种节庆活动宣传广水风景区、旅游景点、网红打卡。

项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	广水旅游宣传片	5	=2 部	2 部	5	5
			招商手册	5	≥2000 册	2000 册	5	5
			游客人次	5	≥2 万人	2 万人	5	5
			景区、星级酒店、旅行社数量	5	=14 个	14 个	5	5
		质量指标	旅游宣传片质量	4	合格	合格	4	4
			招商手册质量	4	精美	精美	4	4
			旅游收入和游客人数增长量	4	≥15%	15%	4	4
		时效指标	完成时间	3	全年	全年	3	3
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	推进文化旅游发展，扩大广水文旅名城的影响	25	扩大影响	扩大影响	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	游客参与满意度	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

四、2023 年度参加鄂豫皖篮球赛项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	参加鄂豫皖篮球赛			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			1.62		1.62	1.62	100%
项目年度目标	提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成参加鄂豫皖篮球赛的参赛任务。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	鄂豫皖篮球赛筹备集训天数	10	≥15 天	15 天	10	10
			鄂豫皖篮球赛比赛天数	10	=12 天	12 天	10	10
		质量指标	篮球比赛完成度	10	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	5	=1 年	1 年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众身体素质及篮球赛关注度	25	有效提升	有效提升	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

五、2023 年度文化和旅游市场管理项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	文化和旅游市场管理			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			4.05		4.05	4.05	100%
项目年度目标	加强日常监管，坚决查缴政治性非法出版物；打击互联网传播淫秽色情及低俗信息；集中打击各类侵权盗版活动，严厉查处非法报刊制售活动。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	文化市场巡查次数	10	≥150 次	150 次	10	10
			文化市场巡查报告数量	10	≥150 个	150 个	10	10
		质量指标	文化市场检查覆盖率	5	=100%	100%	5	5
			文化市场巡查报告质量	5	格式规范	格式规范	5	5
		时效指标	完成时间	5	=1 年	1 年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	文化市场日常巡查举报回复率	25	=100%	100%	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	巡查对象满意度	10	≥97%	97%	10	10
合计	85			85			85	85

六、2023 年度图书购置及资源共享建设项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	图书购置及资源共享建设	项目实施单位	广水市图书馆
项目主管单位	广水市文化和旅游局	项目负责人	黄波
项目属性	1、常年性☑　2、延续性☐　3、一次性☐　4、新增性☐		

项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			8.1		8.1	8.1	100%

项目年度目标	1、购买图书、文选到阅览室、数字化资源；2、开展“4.23”世界读书日“你读书我买单”活动；3、开展阅读推广、科普展示。

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	8	=100%	100%	8	8
		社会成本指标	本级财政预算	7	=8.1 万	8.1 万	7	7
		生态环境成本指标	无					
	产出指标 35 分	数量指标	购买纸质图书	8	=1100 种	1100 种	8	8
			4.23 活动	7	=1 次	1 次	7	7
		质量指标	正版率	10	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	10	完成	已完成	10	10
	效益指标 25 分	经济效益指标	免费率	9	=100%	100%	9	9
		社会效益指标	借书体验率	8	=100%	100%	8	8
		生态效益指标	影响力	8	长期	长期	8	8
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务满意率	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

七、2023 年度送戏下乡演出服务项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红涛

项目名称	送戏下乡演出服务			项目实施单位	广水市楚剧团		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	胡丹丹		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			126		126	126	100%
项目年度目标	送地方戏、理论宣讲活动，要覆盖全市所有乡镇，演出场次不低于 150 场，丰富农村群众精神文化生活，增强农村群众获得感、幸福感。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	下乡演出活动	20	≥126 场	126 场	20	20
		质量指标	二十大理论宣讲和歌舞表演	10	宣传二十大的精神	宣传二十大的精神	10	10
		时效指标	完成时间	5	≥100%	100%	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标	创收部分经济收入	5	解决实际困难	解决实际困难	5	5
		社会效益指标	体现文化繁荣发展	10	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	促进旅游生态发展	10	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥98%	98%	10	10
合计	85			85			85	85

八、2023 年度非物质文化遗产保护项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红涛

项目名称	非物质文化遗产保护			项目实施单位		广水市文化馆	
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人		刘军	
项目属性	1、常年性☑　2、延续性☐　3、一次性☐　4、新增性☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			5.67		5.67	5.67	100%
项目年度目标	完成非物质文化遗产进校园，进社区推介与宣传，组织保护非物质文化遗产传承人，扩大非物质文化遗产的影响力。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标35分	数量指标	非遗宣传展览活动次数	3	≥30 次	30 次	3	3
			非遗宣传展览活动天数	3	≥30 天	30 天	3	3
			非遗宣传展览活动面积	3	≥400 平方米	400 平方米	3	3
			非遗宣传展品书籍数量	3	=8000 册	8000 册	3	3
			非遗宣传展牌	3	=30 块	30 块	3	3
			拍摄非遗项目宣传片	3	=1 部	1 部	3	3
		质量指标	非遗宣传活动上座率	3	≥97%	97%	3	3
			非遗宣传展览活动天数完成率	3	=100%	100%	3	3
			宣传活动安全率	3	=100%	100%	2	3
			非遗宣传展品书籍、展牌质量	3	合格	合格	2	3
			非遗项目宣传片拍摄合格率	3	=100%	100%	2	3
		时效指标	完成时间	2	=1 年	1 年	2	2
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群体参加文化活动的需求	25	满足群体需求	满足群体需求	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥98%	98%	10	10
合计	85			85			85	85

九、2023 年度文物保护与修复项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：

项目名称	文物保护与修复			项目实施单位	广水市博物馆		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	张国红		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性☐　3、一次性☐　4、新增性☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			17.29		17.29	17.29	100%
项目年度目标	1.不可移动文物的安全巡查； 2.可移动文物的保护。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 35 分	数量指标	文物安全巡查次数	10	≥120 次	120 次	10	10
			外出展览次数	10	≥1 次	1 次	10	10
		质量指标	巡查效率	10	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	5	年底	年底	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	加强文物保护	25	=100%	100%	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	参观者满意度	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

十、2023 年度体育场维修管理项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：

项目名称	体育场维修管理			项目实施单位	市体育活动中心		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	刘火刚		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			4.05		4.05	4.05	100%
项目年度目标	完成体育场馆设施更新及维护维修，保证市民日常锻炼训练及各种赛事的正常进行。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	广场围墙粉刷	10	=1800 平方米	1800 平方米	10	10
			广场草坪绿化维护	10	=1200 平方米	1200 平方米	10	10
			卫生间维护	5	=4 个	4 个	5	5
		质量指标	维修合格率	5	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	5	全年	全年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众健身需求，提高国民素质	25	合格	合格	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥97%	97%	10	10
合计	85			85			85	85

十一、2023 年度村村响户户通运行维护项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：

项目名称	村村响户户通运行维护	项目实施单位	广水市无线数字广播电视传输有限责任公司
项目主管单位	广水市文化和旅游局	项目负责人	陈辉
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□		

项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			34.58		34.58	34.58	100%

项目年度目标	通过对村村响日常运行维护，达到所有村应急广播运行通畅；保证直播卫星用户正常观看。

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	村村响户户通检查维护次数	10	≥130 次	130 次	10	10
		质量指标	户户通广播系统验收合格率	10	≥90%	90%	10	10
			户户通广播系统验收故障率	10	≤10%	10%	10	10
		时效指标	完成时间	5	全年	全年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖群众人数	15	=5 万人	5 万人	15	15
			保障偏远山区居民电视覆盖	10	=100%	100%	10	10
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	受益村民满意度	10	≥95%	95%	10	10
合计	85			85			85	85

十二、2023 年度农村电影公益放映服务项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红涛

项目名称	农村电影公益放映服务			项目实施单位	广水市电影公司		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	邓德文		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			16.2		16.2	16.2	100%
项目年度目标	完成全市 353 个行政村共计 4236 场公益电影的放映任务。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	放映场次	10	≥4236 场	4236 场	10	10
			观看人次	10	≥90 万人	90 万人	10	10
		质量指标	有效放映场次达标率	10	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	5	=1 年	1 年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富农民群众精神文化生活	25	丰富精神文化生活	丰富精神文化生活	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	观影人员满意度	10	≥99%	99%	10	10
合计	85			85			85	85

十三、2023 年度公共文化服务体系建设项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：100　　单位领导审签：叶红波

项目名称	公共文化服务体系建设			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
	447.6	57			504.6	504.6	100%
项目年度目标	提供基本公共文化服务项目，公共文化体育设施维修和设备购置，加强基层公共文化服务人才队伍建设。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	资金使用率	15	=100%	100%	15	15
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标 35 分	数量指标	农村电影放映场次/村	10	≥12 场	12 场	10	10
			送戏下乡演出场次	5	≥150 场	150 场	5	5
			人均藏书量	5	≥5 册	5 册	5	5
		质量指标	公共文化服务体育设施免费开放时间达标率	5	=100%	100%	5	5
			数字化广播电视信号满功率度	5	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	5	1 年	1 年	5	5
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放公共文化设施利用率	15	≥95%	95%	15	15
			国民综合阅读率	10	≥87%	87%	10	10
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥97%	97%	10	10
合计	85			85			85	85

十四、2023 年度体育彩票公益金支持地方体育事业项目绩效自评表

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 12 日　　自评总分：99　　单位领导审签：叶红波

项目名称	体育彩票公益金支持地方体育事业			项目实施单位	广水市文化和旅游局		
项目主管单位	广水市文化和旅游局			项目负责人	叶红波		
项目属性	1、常年性☑　2、延续性□　3、一次性□　4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
		402			402	301	74.88%
项目年度目标	开展全民健身活动，维修改造体育设施，发展体育后备人才。						

项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据
项目决策 2 分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4	4	1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： ……								
	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	权重分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目绩效85分	成本指标15分	经济成本指标	资金使用率	15	≥74.88%	74.88%	14	14
		社会成本指标	无社会成本					
		生态环境成本指标	环境无污染					
	产出指标35分	数量指标	参加全民健身活动人数	10	≥6000	6000	10	10
			全民健身赛事活动次数	10	≥6 次	6 次	10	10
		质量指标	赛事和活动任务完成率	5	=100%	100%	5	5
			输送后备人才完成率	5	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	5	1 年	1 年	5	5
	效益指标25分	经济效益指标						
		社会效益指标	群众参与全民健身赛事和活动积极性	25	有效提升	有效提升	25	25
		生态效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度	群众满意度	10	≥97%	97%	10	10
合计	85			85			84	84