

广水市文化和旅游局 2024 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
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市文化和旅游局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市文化和旅游局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市文化和旅游局概况

一、广水市文化和旅游局主要职责

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、挖掘、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和____个下属单位决算组成。

纳入广水市文化和旅游局 2024 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）及二级单位：广水市文化和旅游市场综合执法大队、广水市图书馆、广水市印台书画院、广水市楚剧团、广水市文化馆、广水中山文化馆、广水市博物馆、广水市体育活动中心。

2. 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

3. 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广水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	4,615.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,628.69
八、其他收入	8	13.18	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	163. 59
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4, 792. 29	本年支出合计	57	4, 792. 29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4, 792. 29	总计	60	4, 792. 29

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：广水市文化和旅游局本级

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		4,792.29	4,779.11					13.18
2070101	行政运行	1,824.14	1,810.96					13.18
2070102	一般行政管理事务	1,853.14	1,853.14					
2070107	艺术表演团体	126.00	126.00					
2070108	文化活动	331.02	331.02					
2070109	群众文化	63.95	63.95					
2070111	文化创作与保护	14.18	14.18					
2070199	其他文化和旅游支出	50.78	50.78					
2070204	文物保护	8.70	8.70					
2070205	博物馆	50.00	50.00					
2070307	体育场馆	4.05	4.05					
2070808	广播电视事务	34.58	34.58					
2070899	其他广播电视支出	268.15	268.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163.59	163.59					

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本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,792.29	3,103.01	1,689.28			
2070101	行政运行	1,824.14	1,824.14				
2070102	一般行政管理事务	1,853.14	1,278.87	574.27			
2070107	艺术表演团体	126.00		126.00			
2070108	文化活动	331.02		331.02			
2070109	群众文化	63.95		63.95			
2070111	文化创意与保护	14.18		14.18			
2070199	其他文化和旅游支出	50.78		50.78			
2070204	文物保护	8.70		8.70			
2070205	博物馆	50.00		50.00			
2070307	体育场馆	4.05		4.05			
2070808	广播电视事务	34.58		34.58			
2070899	其他广播电视支出	268.15		268.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163.59		163.59			

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本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,615.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.59	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	4,615.52	4,615.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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、商业服务业等支出	47				
	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	163.59		163.59	
	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	4,779.11	本年支出合计	59	4,779.11	4,615.52	163.59	
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	4,779.11	总计	64	4,779.11	4,615.52	163.59	

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

金额单位：万元

部门：广水市文化和旅游局本级

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		4,615.52	3,089.83	1,525.69
2070101	行政运行	1,810.96	1,810.96	
2070102	一般行政管理事务	1,853.14	1,278.87	574.27
2070107	艺术表演团体	126.00		126.00
2070108	文化活动	331.02		331.02
2070109	群众文化	63.95		63.95

2070111	文化创意与保护	14.18		14.18
2070199	其他文化和旅游支出	50.78		50.78
2070204	文物保护	8.70		8.70
2070205	博物馆	50.00		50.00
2070307	体育场馆	4.05		4.05
2070808	广播电视事务	34.58		34.58
2070899	其他广播电视支出	268.15		268.15

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
金额单位：万元

部门：广水市文化和旅游局本级

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	2,807.64	302	商品和服务支出	177.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.81	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.36	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.76	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.15	30206	电费	23.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	352.73	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.02	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.03	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	103.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	100.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.11	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	5.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49	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	3.28			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,910.73	公用经费合计					179.10

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
金额单位：万元

部门：广水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			163.59	163.59		163.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		163.59	163.59		163.59	

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

金额单位：万元

部门：广水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				

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

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

金额单位：万元

部门：广水市文化和旅游局本级

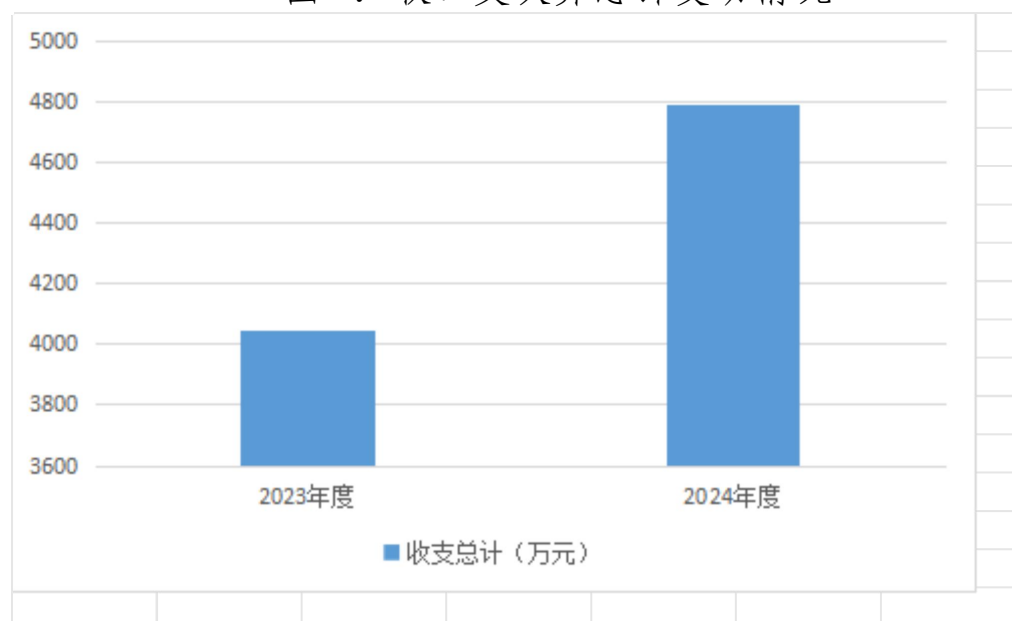
预算数					决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.50		5.00		5.00	0.50	5.15		4.71		4.71
										0.44

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4792.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 746.99 万元，增长 15.6 %，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

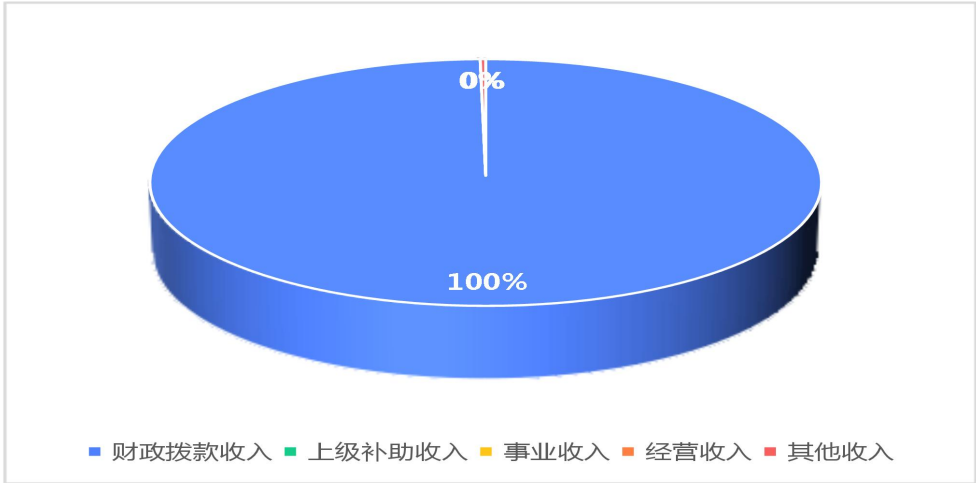


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4792.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 746.99 万元，增长 15.6 %。其中：财政拨款收入 4779.11 万元，占本年收入 99.7 %；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 13.18 万元，占本年收入 0.3 %。

图 2：收入决算结构

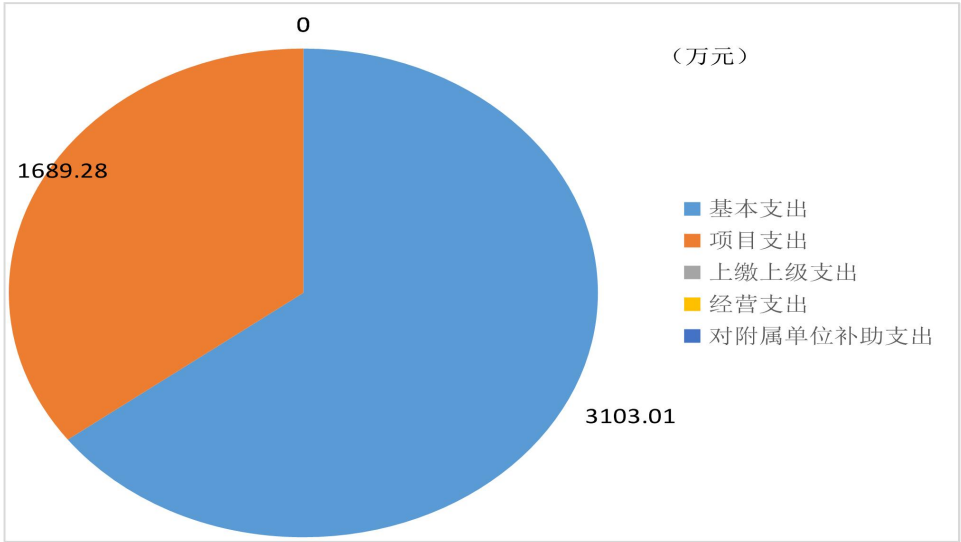


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4792.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 746.99 万元，增长 15.6 %。其中：基本支出 3103.01 万元，占本年支出 64.8 %；项目支出 1689.28 万元，占本年支出 35.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出

万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



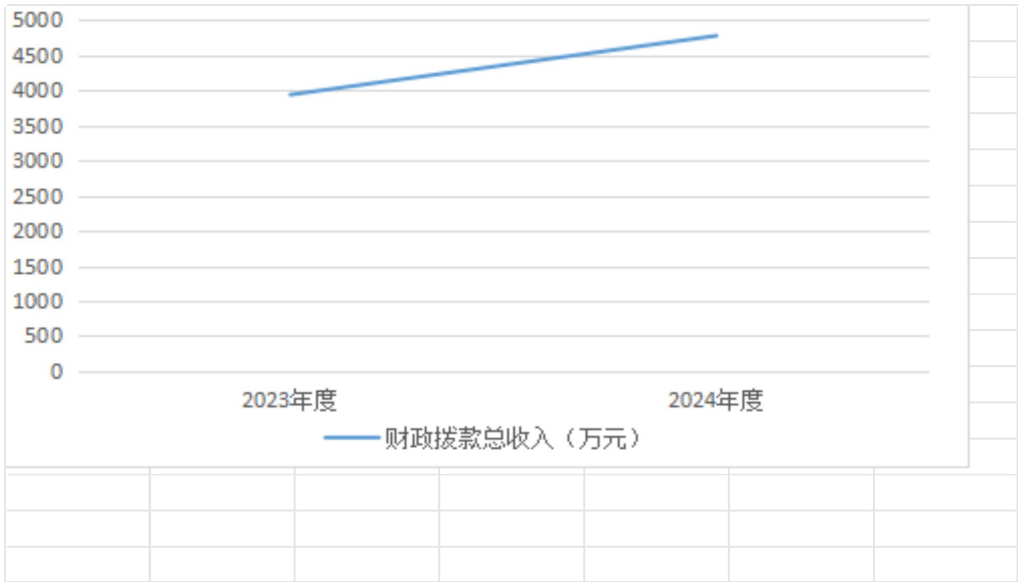
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4779.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 840.31 万元，增长 17.6%。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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4615.52 万元，比 2023 年度决算数增加 773.72 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163.59万元，比2023年度决算数增加66.59万元。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2023年度决算数增加0万元。无增加和减少主要原因是本年度和上年度无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4615.52万元，占本年支出合计的96.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加773.72万元，增长16.8 %。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4615.52 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4615.52 万元，占 100 %。主要是用于文化、旅游、文物、体育、广播电视方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2821.82 万元，支出决算为 4615.52 万元，完成年初预算的 163.6 %。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 777.87 万元，支出决算为 1810.96 万元，完成年初预算的 232.8 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：预算编制的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）和住房保障支出（类）在决算编制时都列入了该功能分类中，导致该功能分类中支出决算数大于年初预算数。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1853.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制的图书馆（项）、艺术表演团体（项）、文化和旅游交流与合作（项）、文化创作与保护（项）、文化和旅游市场管理（项）在决算编

制时都列入该功能分类中。

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 951.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编制的旅游宣传（项）、文物保护（项）、体育训练（项）、体育场馆（项）、电影（项）、广播电视事务（项）、其他文化旅游体育与传媒支出（项）在决算编制时都列入该功能分类中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3089.83 万元，其中：

人员经费 2910.73 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.1 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 163.59 万元，本年支出 163.59 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 163.59 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 93.6 %。较上年减少 4.83 万元，下降 87.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年无增加和减少的

主要原因本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为5万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的94.2%；较上年减少4.87万元，下降103.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出4.71万元，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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算的88%，较上年增加0.04万元，增长9.1%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度业务量增加。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.44万元，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。2024年共接待国内来访团组8个，74人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市文化和旅游局2024年度机关运行经费支出179.1万元（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），比年初预算数增加 60.66 万元，增长 38.9%。主要原因是：业务量增加。

十一、政府采购支出说明

广水市文化和旅游局 2024 年度政府采购支出总额 44.69 万元，其中：政府采购货物支出 44.69 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 1689.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.2%。从评价情况来看，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，2024 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 116.62 万元，执行数为 116.62 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 2024 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 8.04 万元，执行数为 8.04 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 6.18 万元，执行数为 6.18 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，组织申报省级非遗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 18.55 万元，执行数为 18.55 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；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，已完成招标投标工作。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 381.87 万元，执行数为 381.87 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 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算 100%。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。2024 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（含专用结余）：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、2024 年度广水市文化和旅游局整体绩效评价自评表或（报告）

填报日期： 2025 年 5 月 20 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			项目支出总额			1912.17	
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。							
年度绩效指标	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
	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	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≥100%	100%	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	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≥100%	186%	1	
			项目支出成本控制率	绩效基本型	1	≥100%	100%	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
	工作计划健全性			绩效基本型	1	健全	健全	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	
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2	

			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≥100%	21%	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	≥100%	100%	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	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	2	≥98%	96%	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	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	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	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	

	履职效能（30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	
			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	
			举办四季村晚示范展示活动	绩效创新型	3	≥4 场	4 场	3	
			完成公共文化服务旅游宣传	绩效创新型	2	≥100%	100%	2	
		核心业务产出 2	举办大型体育活动的	绩效创新型	3	≥3 场	3 场	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	
			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	
		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	
			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	
	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	
		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	
		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	
	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	
			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	

		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	
			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	
			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	
			… …						
	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	
		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	
自评总分	99分								
偏差大或目标未完成原因分析	“三公经费”变动率是因为2023年决算数字把二级单位的两台公务用车（楚剧团演出车和图书馆图书车）的费用纳入了“三公经费”所以“三公经费”数据偏差较大								
改进措施及结果应用方案	2024年积极联系有关单位把“演出车”和“图书车”调整到其他经费当中，从而避免“三公经费”出现较大变动								

2023 年广水市文化和旅游局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，广水市文化和旅游局组织对 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 901.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.33%。从评价情况来看，13 个项目绩效自评均在 97 分以上，在大力开展各种文体活动，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，农村电影放映的同时，充分发挥了资金使用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，广水市文化和旅游局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。部门整体支出绩效自评 98 分，复核通过。

（二）部门整体绩效目标完成情况

项目全年预算数为 947.55 万元，执行数为 901.34 万元，完成预算 95.12%。主要产出和效益：一是举办“文旅产业大会”等市级文化活动 10 余次，组织文化惠民下乡活动 110 余次，成功创建 4A 级景区 1 个，3A 级景区 1 个，举办大型体育活动 5 次，组织农村电影放映 4248 场；二是文化体育活动参与人数和受益人数逐步提升，游客人数稳步增加，广播电视电影收看人数不断增长，群众满意度均达到 95%以上。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

一是现有的文化设备陈旧，设施老化，场馆受限，宣传力度不够，社会影响力小，群众参与人数相对较少；二是财政预算公用经费偏低，大型文艺赛事活动开展相对较少，国家省级文化获奖精品少。

（四）下一步拟改进措施

一是充分发挥现有预算资金作用，更新文化设备，维修场馆等设施，提高硬件和服务质量，保证群众文化生活需要；二是加大资金投入，积极举办大型文艺赛事活动，从活动中提炼文化精品，向国家、省级推送，扩大社会影响力，提高群众满意度和参与率。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

根据预算绩效管理要求，广水市文化和旅游局组织对 2022 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 901.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.33%。从评价情况来看，13 个项目绩效自评均在 97 分以上，在大力开展各种文体活动，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，农村电影放映的同时，充分发挥了资金使用效率，保证了资金专款专用，绩效突出。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标：年完成成本=947.55 万元，实际指标 901.34 万元。

2. 质量指标：开展全民健身活动完成度=100%，实际指标 100%；新建村级文体广场合格率=100%，实际指标 100%。电影公益放映场次达 4248 场，观影人数 90 万人次

3. 履职效能指标完成情况详细分析。开展图书五进活动 30 余次，采购并更新图书、期刊 1300 册

4. 社会效益指标：活动宣传推广、广场使用人人知晓、投入使用，实际指标完成。

5. 可持续发展指标：可持续

6. 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 97\%$ ，实际指标 97%。

（四）存在的其他问题和原因

反映本年度部门存在的突出问题之外的其他问题和原因。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（六）其他佐证材料

二、2024 年度广水市文化和旅游局项目绩效评价自评表或（报告）

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	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)
				4.05		4.05	4.05	100%	20
项目年度绩效 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。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率		10	4.05 万元	4.05 万元	10	
		社会成本指标	无社会成本			计划标准	计划标准		
		生态环境成本指标	环境无污染			计划标准	计划标准		
	产出指标 (40分)	数量指标	文化市场巡查次数		10	150 次	150 次	10	
			文化市场巡查专项管理工作		10	150 次	150 次	10	
质量指标		文化市场检查覆盖率		5	100%	100%	5		

			文化市场巡查报告质量	5	格式规范	计划标准	5
		时效指标	完成时间	10	全年	全年	10
	效益指标 (10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	10	100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指 标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目 标2							
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		送戏下乡 演出服务				项目实施单位		广水市楚剧团	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		胡丹丹	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			150			150	150	100%	20
项目年度绩效 目标		开展地方戏、理论宣讲活动，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。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	演出成本 (万元)		10	150 (场)	150 (场)	10	
		社会成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	送地方戏场次		10	75 (场)	75 (场)	10	
			理论宣讲场次		10	75 (场)	75 (场)	10	
		质量指标	送地方戏完成率		10	100%	100%	10	
		时效指标	演出时间 (全年)		10	150 (场)	150 (场)	10	

	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富农村群众精神文化生活	10	100%	100%	10
	生态效益指标						
	满意度指 标(20分)	服务对象满意度	农村群众满意度	20	90%	90%	20
年度绩效目 标2		开展地方戏、理论宣讲活动，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。					
自评 总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
				4.05		4.05	4.05	100%	20
项目年度绩效 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。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率		10	4.05 万元	4.05 万元		10
		社会成本指标	无社会成本			计划标准	计划标准		
	生态环境成本指标	环境无污染			计划标准	计划标准			
		产出指标 (40分)	数量指标	文化市场巡查次数		10	150 次	150 次	
文化市场巡查专项管理工作				10	150 次	150 次		10	
质量指标	文化市场检查覆盖率		5	100%	100%		5		
	文化市场巡查报告质量		5	格式规范	计划标准		5		
	时效指标		完成时间		10	全年	全年		10

	效益指标 (10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	10	100%	100%	10
		生态效益指标					
		满意度指 标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%
年度绩效目 标2							
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		三乡创建				项目实施单位		广水市文化和旅游局		
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
				7.3		7.3	7.3	100%	20	
项目年度绩效 目标		1. 完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务,擦亮我市三张名片。								
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	完成成本		10	7.3 万元	7.3 万元	10		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	开展书法、诗词楹联采风活动			4	4	10		
			开展书法、诗词楹联创作培训活动			4	4	10		
		质量指标	诗词创作培训班完成度			100%	100%	5		
			采风活动完成率			95%	100%	5		
		时效指标	完成时间			全年	全年	10		

	效益指标 (10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	10	有效提升	有效提升	10
	生态效益指标						
	满意度指 标（20分）	服务对象满意度	协会会员满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目 标 2	… …	完成年度书法、诗词、楹联创作展览任务，擦亮我市三张名片。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		三馆一站免费开放资金				项目实施单位		图书馆、文化馆、美术馆、文化站		
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				66		66	66	100%	20	
项目年度绩效目标		2. 阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、多功能活动室免费开放 360 天; 3. “五进”活动免费宣传 30 次, 服务人数 8000 人次; 4. 开展少儿舞蹈培训班活动 2 次; 5. 举办书画展览 8 次;								
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率			10	66 万	66 万	10	
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	免费开放时间			10	360 天	360 天	10	
		质量指标	免费服务人次			10	30000 人次	30000 人次	10	

		时效指标	持续时间	10	全年免费	全年免费	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	免费率	10	全年免费	全年免费	10
		社会效益指标	社会影响率	10	100%	100%	10
		生态效益指标					
满意度指 标(20分)	服务对象满意度	满意率	20	100%	100%	20	
年度绩效目 标2							
自评 总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		农村公益电影放映配套资金				项目实施单位		广水市电影公司		
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		邓德文		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
				16.2		16.2	16.2	100%	20	
项目年度绩效 目标		完成全市每个行政村每年 12 场电影的目标任务。								
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率		10	16.2 万元	16.2 万元	10		
		社会成本指标	无社会成本			计划标准	计划标准			
			生态环境成本指标	环境无污染			计划标准	计划标准		
	产出指标 (40分)	数量指标	放映场次		10	≥4236 场	4236 场	10		
			观看人次		10	≥90 万人	90 万人	10		
		质量指标	放映质量		10	全年放映主题宣传片	计划标准	10		
		时效指标	完成时间		10	全年	全年	10		
	效益指标	经济效益指标								

	(10分)						
		社会效益指标	丰富精神文化生活	10	100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标 2		完成全市每个行政村每年 12 场电影的目标任务					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		旅游宣传推介与发展				项目实施单位		广水市文化和旅游局	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率(B / A)	得分 (20 分*执行率)
				56.48		56.48	56.48	100%	20
项目年度绩效 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。							
年度绩效目 标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	完成成本			10	56.48 万元	56.48 万元	10
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	广水旅游宣传片			10	2	2	10
			招商手册			10	2000 册	2000 册	10
		质量指标	旅游收入和游客增长率			5	15%	15%	5
广水旅游宣传片			5	合格	合格	5			

		时效指标	完成时间	10	全年	全年	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大旅游名城影响	10	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标					
	满意度指 标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目 标2	… …	5. 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。 6. 提高当地居民生活水平，提升城市旅游形象。 7. 通过旅游业间接带动广水市经济区域性增长。 8. 通过各种节庆活动宣传广水风景区. 旅游景点. 网红打卡。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		公共文化服务体系建设中央补助资金				项目实施单位		广水市文化和旅游局	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		474.6				474.6	474.6	100%	20
项目年度绩效 目标		1. 开展群众文化活动; 2. 维修改造文化设施; 3. 培养文化后备人才。							
年度绩效目 标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率		10	474.6 万元	474.6 万元		10
		社会成本指标	无社会成本			计划标准	计划标准		
	生态环境成本指 标	环境无污染			计划标准	计划标准			
产出指标 (40分)	数量指标	农村电影放映场次/村		10	≥12 场	≥12 场		10	
		送戏下乡演出场次		10	≥150 场	≥150 场		10	
	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	
		数字化广播电视信号满功率度		5	100%	100%		5	

		时效指标	完成时间	10	全年	全年	10
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	免费开放公共问题设施利用率	10	100%	100%	10
		生态效益指标					
满意度指 标(20分)	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%	20	
年度绩效目 标 2		1. 开展群众文化活动; 2. 维修改造文化设施; 3. 培养文化后备人才。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度公共文化服务体系建设项目自评 结果

一、自评结论

（一）自评得分

本项目自评得分为 100 分

（二）绩效目标完成情况

2024 年广水市整体完成各指标绩效目标值，开展了形式多样的基本公共文化服务项目和文化活动，促进基本公共文化服务标准化和均等化，有效地加快了我地现代公共文化服务体系的构建。

一是各地区开展公益电影放映活动，放映影片主要为爱国题材、法制教育、廉政等方面主题，提高国产新片占全年电影放映比率，让广大群众能及时观映到最新影片，丰富了群众的娱乐活动。

二是各地区围绕大型纪念日等重要时间节点，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”等主题开展形式多样的文化活动，包括文艺精品创作、读书活动、送戏下乡、文化村村行、戏曲进校园、流动图书服务、“特色党课活动”等系列活动，吸引群众积极参与，进一步丰富了群众文化活动，深入实施了文化惠民工程。

资金下达后，项目资金使用单位严格按资金管理要求推项目实施，项目资金无迟拨、滞留现象。实际执行 474.6 万元，结余 474.6 万元，执行率为 100%。

（三）存在的问题和原因

没有偏离绩效目标，偏力度为 0%。

（四）下一步拟改进措施

下一步我们将更好的把社会公益事业积极推动，有效提升社会公益机构的服务能力和水平，丰富群众文体生活。

二、佐证材料

（一）基本情况

一是各地区开展公益电影放映活动，放映影片主要为爱国题材、法制教育、廉政等方面主题，提高国产新片占全年电影放映比率，让广大群众能及时观映到最新影片，丰富了群众的娱乐活动。

二是各地区围绕大型纪念日等重要时间节点，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”等主题开展形式多样的文化活动，包括文艺精品创作、读书活动、送戏下乡、文化

村村行、戏曲进校园、流动图书服务、“特色党课活动”等系列活动，吸引群众积极参与，进一步丰富了群众文化活动，深入实施了文化惠民工程。

（二）部门自评工作开展情况

按照相关要求，我局组织项目实施主管部门对2024年度公共文化体系建设项目资金执行和使用绩效情况开展了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标：资金使用率为100%，完成了绩效目标。

（2）产出指标：农村电影放映场次/村12场，送戏下乡演出场次150次，公共文化服务体育设施免费开放时间达标率100%，数字化广播电视信号满功率度100%，完成了绩效目标。

（3）效益指标：免费开放公共问题设施利用率100%，完成了绩效目标。

（4）满意度指标：群众满意率100%

项目名称		参加鄂豫皖篮球赛队伍及活动				项目实施单位		广水市文化和旅游局	
主管部门		广水市文化和旅游局				项目负责人		叶红波	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				1.62		1.62	1.62	100%	20
项目年度绩效 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。							
年度绩效目 标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	资金使用率		10	1.62 万元	1.62 万元	10	
		社会成本指标	无社会成本			计划标准	计划标准		
		生态环境成本指 标	环境无污染			计划标准	计划标准		
	产出指标 (40分)	数量指标	鄂豫皖篮球赛筹备集训		10	15 天	15 天	10	
			鄂豫皖篮球赛比赛		10	12 天	12 天	10	
		质量指标	篮球比赛完成度		10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间		10	全年	全年	10	
效益指标	经济效益指标								

	(10分)						
		社会效益指标	提升知晓率、积极参与	10	有效提升	有效提升	10
		生态效益指标					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	服务对象满意度	20	95%	95%	20
年度绩效目标 2	… …	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。					
自评 总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							