黄石市文化和旅游局（本级）
2022年度部门决算信息公开说明

目　录

第一部分 部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2022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　2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收支决算总体情况
二、决算收入增减变化情况
三、决算支出增减变化情况
四、财政拨款收入支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
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
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　名词解释

第一部分　部门主要职责及机构设置情况

我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

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

（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

（六）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。

（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。

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

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。

（十二）指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

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

（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等

方面的安全事项监管。

(十六)完成上级交办的其他任务。

黄石市文化和旅游局是根据《黄石市机构改革方案》有关要求，整合原市文新广局、市体育局、市旅发委职责组建的市政府组成部门，挂市广播电视局、市体育局牌子，负责全市文化、文物、旅游、广电、体育行政管理职能。局机关内设办公室（政策法规科）、政工科（机关党委办公室)、规划财务科、旅游科、公共文化和艺术科、宣传推广科、安全生产管理科、文物科、行政审批和市场管理科、产业发展科、广电科、体育科共12个科室，共核定行政编制31个。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数14名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名)，副科级领导职数8名。实有人数79名，其中在职人数34名，离休人数5名，退休人数40名。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,796.74	一、一般公共服务支出	32	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.90	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	580.00
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	2,160.59
八、其他收入	8	1.23	八、社会保障和就业支出	39	37.43
	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	14.90
	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	2,812.87	本年支出合计	58	2,812.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,812.87	总计	62	2,812.87

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：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目 / 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,812.87	2,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
201	一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160.59	2,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
20701	文化和旅游	2,078.20	2,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2070101	行政运行	1,173.42	1,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2070108	文化活动	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	674.88	674.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.90	14.90	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	14.90	14.90	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。

支出决算表

公开03表

部门：黄石市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目 / 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,812.87	1,187.64	1,625.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160.59	1,150.21	1,010.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,078.20	1,150.21	927.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,173.42	1,143.42	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	229.90	0.00	229.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	674.88	6.79	668.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄石市文化和旅游局（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	2,796.74	一、一般公共服务支出	33	19.95	19.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.90	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	580.00	580.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,159.36	2,159.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.43	37.43	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	14.90	0.00	14.90	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	2,811.64	本年支出合计	59	2,811.64	2,796.74	14.90	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	2,811.64	总计	64	2,811.64	2,796.74	14.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,796.74	1,186.40	1,610.34
201	一般公共服务支出	19.95	0.00	19.95
20104	发展与改革事务	17.55	0.00	17.55
2010404	战略规划与实施	17.55	0.00	17.55
20113	商贸事务	2.40	0.00	2.40
2011308	招商引资	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	580.00	0.00	580.00
20699	其他科学技术支出	580.00	0.00	580.00
2069999	其他科学技术支出	580.00	0.00	580.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,159.36	1,148.98	1,010.38
20701	文化和旅游	2,076.96	1,148.98	927.99
2070101	行政运行	1,172.19	1,142.19	30.00
2070108	文化活动	229.90	0.00	229.90
2070199	其他文化和旅游支出	674.88	6.79	668.09
20702	文物	12.42	0.00	12.42
2070204	文物保护	12.42	0.00	12.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	0.00	69.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.98	0.00	69.98
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00
20808	抚恤	37.43	37.43	0.00
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	0.00

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：黄石市文化和旅游局（本级）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.93	302	商品和服务支出	115.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.53	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	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	0.80	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	204.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.55	30217	公务接待费	1.00	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	37.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	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	26.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.26	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	9.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.44	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	3.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	15.16	30239	其他交通费用	28.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.37			
人员经费合计		1,071.21	公用经费合计					115.20

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：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
229	其他支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：我单位无此项内容，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市文化和旅游局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.09	0.00	3.99	0.00	3.99	1.10	5.09	0.00	3.99	0.00	3.99	1.10

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　2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收支决算总体情况

2022年度收、支总计均为2812.87万元。与2021年度相比，收、支总计各减少72.82万元，下降2.52%，主要原因是2022年度无文博会经费。

二、决算收入增减变化情况

2022年度收入合计2812.87万元，与2021年度相比，收入合计减少72.82万元，下降2.52%。其中：财政拨款收入2811.64万元，占本年收入99.95%；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1.23万元，占本年收入0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2812.87万元，与2021年度相比，支出合计减少72.82万元，下降2.52%。其中：基本支出1187.64万元，占本年支出42.22%；项目支出1625.23万元，占本年支出57.78%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2811.64万元。与

2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.05万元，下降2.56%。主要原因是2022年度无文博会、大美湖北专项经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2796.74万元，比2021年度决算数减少88.20万元。减少主要原因是2022年度无文博会经费、大美湖北经费。政府性基金预算财政拨款收入14.9万元，比2021年度决算数增加14.14万元。增加主要原因系支付黄石市体育事业发展十四五规划编制项目尾款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2796.74万元，占本年支出合计的99.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.20万元，下降3.06%。主要原因是相比2021年度，2022年度无大美湖北、文博会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2796.74万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出19.95万元，占0.72%。主要是用于项目招商引资和文旅体育事业发展十四五规划专项经费。

2.科学技术（类）支出580万元，占20.73%。主要是用于旅游宣传、旅游项目建设、奖补活动等支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出2159.36万元，占77.22%，主要系用于公共文化活动和旅游宣传、旅游企业贴息、惠游湖北消费券发放等支出。

4.社会保障和就业（类）支出37.43万元，占1.33%，主要系退休人员死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.95万元，支出决算为2796.74万元，完成年初预算的372.42%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要是黄石市文化和旅游事业发展十四五规划编制项目尾款系项目结转资金。

2.科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算数为580万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要是年度旅游专项经费、惠游湖北消费券资金、纾困专项等费，为中期追加专项经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为750.95万元，支出决算数为2159.36万元，完成年初预算287.55%，支出决算数大于年初预算数的主要是年度旅游专项经费、旅游企业贴息、中央省级补助资金等，为年中追加经费。

4.社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算

数为 37.43 万元，比年初预算增长 100%，支出决算数大于年初预算数的主要系退休人员死亡抚恤金为后期追加，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1186.41 万元，其中：人员经费 1071.21 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 115.20 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

2022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14.9万元，本年支出14.9万元，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14.9万元，主要用于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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成预算的100%。较上年增加1.46万元，增长40%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因：主要系我局公务车辆使用已满10年，老化严重，故公务车维修费用较上年度有所增加。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年度持平。

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预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%；较上年增加1.46万元，增长57.7%。决算数与预算数持平的主要原因：单位严格执行

节约成本减少“三公”经费支出的原则。决算数较上年增加的主要原因：主要系我单位公务车辆使用已满10年，老化严重，故公务车维修费用较上年度有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3.99万元，主要用于公务车辆加油、维修、公务车辆过路费等费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，较上年度持平。其中：

外宾接待支出0万元，2022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1.1万元，接待对象主要是上级部门开展节前防疫检查、安全巡查等工作。2022年共接待国内来访团组8个，52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

（一）决算支出与上年决算对比分析

黄石市文化和旅游局 2022年度机关运行经费支出115.2万元，比年初预算数增加1.28万元，增长1.12%，比上年决算数增加20.95万元，增长22.22%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.6 万元，其中：政府采购货物支出 6.6 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 6.6 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 6.6 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

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，资金 925 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年各预算项目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目的有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在绩效评价开展过程中，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.旅游专项绩效自评综述：项目全年预算数850万元，项目实际使用850万元，预算执行率100%。

主要产出：项目建设持续发力。推进文旅产业高质量发展。持续推动重点景区建设，编制七峰山—黄坪山生态文化旅游区概念性策划、仙岛湖生态旅游区创建国家5A级旅游景区整改提升规划，稳步推进东方山—矿山公园—熊家境一体化发展。加强10个市级重点、5个省厅重点文旅项目统筹调度和包保服务，完成投资16.96亿元,投资完成率83.8%。华侨城黄石卡乐星球·恐龙水世界全面开园，东方山东昌阁沉浸式体验、龙凤山同游荟露营地、仙岛湖云水居露营地等新业态项目相继开业。惠企纾困蓄势赋能。对标国家和省市各项惠旅政策，制定“金13条”实施细则；暂退旅行社旅游质保证金794万元，减免费用78.32万元；为6家文旅企业申请贷款贴息136.76万元，为4家旅游服务业企业申报减免租金0.74万元;累计争取低息贷款等各类金融扶持3320万元。品牌创建亮点纷呈。龙凤山景区创建国家级4A景区，沼山古村桃乡景区通过国家4A级旅游景区景观价值评价，

华新1907文化遗址公园获评国家工业旅游示范基地；大冶、阳新入围省级全域旅游示范区创建单位，高山村荣获“全国乡村旅游重点村”，王玮等入选文旅部和省级乡村文化旅游能人。**聚焦供给侧结构优化，持续促进文旅市场复苏。坚持走出去引进来，深挖市场潜力。**开展黄石咸宁两地同城化旅游区域合作互惠活动，参加“‘鄂’有好礼 ‘皖’美约惠”文旅推介会、第三届荆楚乡村文化旅游节等省级重点文化旅游展会，推动产品对接和客源互送。**坚持节庆活动带动，释放消费潜力。**举办“惠游黄石、乐享文旅”、磁湖赏樱游园暨文明旅游主题日等惠民活动，指导各地积极开展油菜花节、槐花节、樱花节、桃花节等各类节会活动50余场。“惠游湖北”文旅消费券核销637.73万元，带动消费2044.3万元，核销率全省排名第3。**坚持精准宣传营销，提升市场影响力。**举办乡村旅游摄影大赛、厨艺大赛等活动，拍摄《家住长江边——走进黄石》等专题宣传片，借助中央电视台、学习强国、光明日报及省市主流媒体，精准宣推全市文旅资源，年度累计传播量超2亿次。

社会效益：丰富群众节庆活动、提供优质旅游活动。

发现的问题及原因：专项资金不足，无法较好满足群众日益增长的旅游业需要。

下一步改进措施：积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石旅游业服务质量和品牌效应。

2.公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数60万

元，财政压减4万元，项目实际使用56万元，预算执行率100%。

主要产出：公共文化服务基础设施日趋完善。西塞江滩公园、青山湖社区2个分馆建成并对外开放，牧羊湖社区、市民之家2个分馆建设，3个村级示范性文化广场提档升级工程已完工。**群众文化活动丰富多彩。**成功承办湖北“村晚”“村游”示范活动，举办“磁湖之春”群众文艺展演周、黄石·咸宁美术作品邀请展等文化惠民活动913场，持续擦亮“周末百姓大舞台”等文化惠民品牌。**文化品牌建设持续加强。**出台《关于推动黄石市公共文化服务高质量发展的实施意见》，推进第七次县级以上图书馆评估定级。成功通过首批国家公共文化服务体系示范区复核，获评良好等次；下陆区新星社区获评国家文旅部2021年文化和旅游领域学雷锋志愿服务先进典型。**文艺精品创作取得突破。**原创音乐剧《铜草花之恋》剧本付梓，《铁窗含笑向黎明》等一批文艺精品接连上演，《西气东输》获得第十一届屈原文艺奖，《江山如画》《铜草花开幸福来》分获全省第三届社会文艺团队展演二、三等奖。

社会效益：聚集提升公共文化体系建设，持续提升文化获得感。

发现的问题及原因：一是公共文化项目资金总量不足，无法发挥杠杆撬动效应，培养打造文艺文化精品。二是各县

市区公共文化服务体系基础不均衡，均存在一定的欠账和短板。原因：近年来，虽然主管部门及公共文化机构创新方式统筹安排为群众提供了大量可供选择的公共文化服务产品，但还是无法较好满足群众日益增长的公共文化需要。

下一步改进措施：

1、夯实文化基础设施建设。启动市群艺馆、磁湖湿地公园、西塞江滩等6个试点城市书房建设，打造有吸附力、亲和力、穿透力的品位公共文化空间。2、加强文艺精品创作生产。围绕“工业史诗”主题，力推一批本地特色原创作品。3、提升公共文化服务效能。着眼群众多样化文化需求。4、狠抓主题群众文化活动。积极开展文艺进景区等系列群众文化和惠民演出活动，增强基层人民的文化获得感。5、强化地方非遗传承保护。

3.文物保护专项绩效自评综述：项目全年预算数15万元，财政压减6万元，项目实际使用9万元，预算执行率100%。

主要产出：完成长江文物资源和碑刻石刻文物资源排查。争取文物保护专项资金2002万元，完成华新水泥厂旧址粗细磨车间、铜湾陈民居群修缮工程（一期）、金寨古民居抢险加固工程等项目建设验收。推进文化遗产活化利用。华新水泥厂旧址被评为第二批湖北省文化遗址公园，“又见华新”文化市集、“三窑两间”工业遗产等活化利用项目取得良好效应。持续推进黄石长江岸线综合整治工程、新青年半岛片区等重点项目的文物报批工作。深化非遗保护传承。

王贵武龙灯入选第五批国家级非遗项目名录。举办2022年“文化和自然遗产日”黄石分会场活动，全面启动“探访黄石非遗传承人”活动，开展“直播家乡年”线上非遗展播，成功争取国家和省级非遗专项资金238万元。

社会效益：聚焦创造性转化、创新性发展，加强文化遗产保护传承。

发现的问题及原因：目前，全市市（县）级以上文物保护单位共计246处，其中：城区内全国重点文物保护单位2处，湖北省文物保护单位12处，市（县）级以上文物保护单位44处。文物保护专项资金缺口大，无法保障市级文物保护单位修缮及文物安全工作。

下一步改进措施：加大文物保护资金投入力度。加强文物保护，使文物保护利用成果更好的惠及民众。

（二）绩效评价结果应用情况。

1.拟与预算安排相结合情况

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导直观了解各项目预算执行情况，并通过分析更好的作出经济决策，加强项目规划、绩效目标管理、明确预算编制的薄弱环节，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在下一年度提高预算编制的质量性和完整性，不断提高资金使用效益。

2.拟公开情况

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

2022年度旅游专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据黄财企发【2016】362号、黄发【2005】28号中共黄石市委 黄石市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见，2022年度黄石市旅游专项的资金预算为9010067.76元，局机关实际到位资金8510067.76元，包括上年结转资金10067.76元，直属单位市文化和旅游市场综合执法支队到位资金500000元。局机关实际分配资金8505067.76元，执法支队分配资金500000元执行率99.94%，最终自评得分98.4分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

具体情况如下:

1）黄石市文化和旅游局实际拨付资金8510067.76元，项目实施单位实际使用资金8505067.76元，执行率99.94%;

2）黄石市文化和旅游市场综合执法支队实际拨付资金50万元，项目实施单位实际使用资金50万元，执行率100%;

（二）资金管理情况

各单位工作机构健全，职责分工明确，项目立项符合国

家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且与部门职责范围相符，属于部门履职所需；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

三、总体绩效目标完成情况分析

（1）开展旅游标准化创建。指导全市各景区申报创建3A、4A景区，力争1家景区成功创建国家级4A级景区、1家通过4A景观价值评审，1家景区成功创建国家3A级旅游景区，1家获得省级工业旅游基地称号；指导申报创建湖北旅游名村、湖北旅游名街1个；国家级乡村旅游重点村1个；指导各县市区积极申报创建省级全域旅游示范区创建单位；开展旅行社等级评定复核工作。

（2）发放助企困难补助。对黄石城区A级旅行社企业和导游发放稳岗困难补助，将温暖直达行业中最困难的群体，稳定了队伍。

（3）特色活动有亮点。全年大活动持续，小活动不断，带动文旅消费市场。全年计划组织开展“中国旅游日”黄石主题活动、2022年“惠游黄石·乐享生活”活动、“极目楚天畅游湖北”文旅宣传推介、樱花节、桃花节、乡村厨艺大赛、摄影大赛等各类大小活动45场。

（4）开展景区提档升级。积极指导仙岛湖、龙凤山景区、仙溪画廊、东方山等景区开展提档升级工程；积极争取申报2022年省级旅游专项资金，指导奇乐园景区（园博园）提档升级改造、天空之城景区提档升级建设、奇乐园景区旅

游厕所建设、仙岛湖景区旅游厕所建设等项目；指导市文旅投集团矿山公园基础设施建设项目申报中央预算内专项资金，长江流域（黄石）中国工业文明展示传承项目申报长江文化公园重点项目。

（5）**坚持规划引领。**组织开展《诗画黄石文旅发展策划》《仙岛湖风景区5A整改提升规划》《七峰山-黄坪山景区旅游发展策划》等规划策划编制工作。

（6）**开展文明旅游活动。**全年计划组织开展文明旅游志愿服务活动20场，文旅系统约200人参加志愿活动，群众参与人数达1万人次。培育市级文明旅游示范单位2家，省级文明旅游示范单位1家。在市级媒体刊播文明旅游正面引导和反面曝光报道共40篇。

（7）**加强人才培养。积极指导全市文化和旅游能人申报**国家级、省级乡村文化和旅游带头人；组织开展全市星级饭店服务技能培训班、全市导游暨讲解员培训班、全市旅游景区及乡村旅游重点村镇服务质量提升培训班；组织开展全市星级饭店技能大赛，通过大赛遴选出的选手代表黄石参加全省大赛，力争获奖。

四、绩效指标完成情况分析

（一）产出指标

1.**开展旅游标准化创建。**华新1907文化遗址公园成功创建国家级工业旅游基地；龙凤山景区成功创建国家4A级旅游景区；沼山乡村公园通过4A级旅游景区景观价值评审；滴水涯景区获评国家3A级旅游景区；阳新县高山村、黄石

港磁湖天地成功入选湖北旅游名村、湖北旅游名街；阳新高山村入选国家级乡村旅游重点村；龙凤山景区成功创建省级文明旅游示范单位；大冶市、阳新县成功入选第二批省级全域旅游示范区创建单位；湖北爱尚游国旅评定湖北3A级旅行社。

2.发放助企困难补助。对黄石城区A级旅行社企业和导游发放稳岗困难补助，为城区17家旅行社、20名中高级导游发放困难补助19.8万元，“温暖”直达行业中最困难的群体，稳定了队伍。

3.特色活动有亮点。全年大活动持续，小活动不断，带动文旅消费市场。全年组织开展“樱”为有你--磁湖赏樱游园主题活动、“中国旅游日”黄石主题活动暨首届黄石旅游文创产品创意设计大赛、2022年“惠游黄石·乐享生活”活动、“极目楚天畅游湖北”安徽文旅宣传推介、乡村厨艺大赛、摄影大赛等各类大小活动共计55场。

4.开展景区提档升级。积极指导仙岛湖、龙凤山景区、仙溪画廊更新业态，引进帐篷营地项目，取得良好市场效果。东方山打造东昌阁沉浸式历史文化体验项目，成为引爆鄂东南地区文旅项目新热点；积极争取申报2022年省级旅游专项资金，奇乐园景区（园博园）提档升级改造、天空之城景区提档升级建设、奇乐园景区旅游厕所建设、仙岛湖景区旅游厕所建设等4个项目成功入选，争取资金180万元；指导市文旅投集团矿山公园基础设施建设项目申报中央预算内专项资金2000万元，长江流域（黄石）中国工业文明展示

传承项目申报长江文化公园重点项目。

5.坚持规划引领。组织开展《诗画黄石文旅发展策划》《仙岛湖风景区5A整改提升规划》《七峰山-黄坪山景区旅游发展策划》等规划策划编制工作。

6.开展文明旅游活动。全年组织开展文明旅游志愿服务活动共29场，文旅系统约200人参加志愿活动，群众参与人数达2万人次。培育市级文明旅游示范单位2家，省级文明旅游示范单位1家。在市级媒体刊播文明旅游正面引导和反面曝光报道共54篇。

7.加强人才培养。王炜、潘凤、冯声田3人入选国家级、省级乡村文化和旅游带头人；组织开展全市星级饭店服务技能培训班、全市导游暨讲解员培训班、全市旅游景区及乡村旅游重点村镇服务质量提升培训班等，培训人次达300余人次；组织开展全市星级饭店技能大赛，通过大赛遴选出的选手代表黄石取得优异成绩，在全省星级饭店大赛中获团体二等奖和个人一、二、三等奖。

（二）效益指标

1.撬动旅游市场迅速升温，带动消费回补，畅通经济循环，产生了良好社会反响和综合效应大于95%;

2.增加黄石旅游业知名度98%。

（三）满意度指标

1.群众对旅游行业服务满意度大于98%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.专项资金的监管有待进一步加强；

2.业务管理制度未形成完整的制度档案，管理制度完整性有待加强；

（二）改进措施

(1)加强专项资金的监管和使用；(2)加强业务管理制度档案完整性；(3)加强全市文旅队伍建设，选拔人才，加强培训，提高文旅服务队伍的道德素质和业务素养。发动社会力量参与旅游服务。(4)深入经验交流、信息互通、资源互助等形式，融合全市游游资源，打造更完善的全市游游服务体系。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）下一步改进措施

1.加强预算绩效管理。进一步加强单位预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合。

2.进一步规范项目档案管理。加强对项目管理的重视程度，按要求及时对项目档案进行归集整理，对是否存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、合同日期未签

订等问题进行专门的审核管理。

（二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我局领导能够直观了解到各项目预算执行情况，并通过原因分析更好的作出经济决策，明确事业发展方向，在下一年度编制预算时做到更加准确，不断提高资金使用效益。

（三）拟公开情况

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

2022年度公共文化专项保护专项项目自评表

项目单位（盖章）:

填报日期：2023.06.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公共文化专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">文物科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☼ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☼ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☼ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>9</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">“双减进行时阅读促成长”文化志愿服务</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持社会文艺团队</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“周末百姓大舞台”系列文艺活动</td><td>一批</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td>在一年内完成目标任务</td><td>12月前</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">能完善社会公共服务设施</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">丰富公共文化产品供给</td><td>≥98%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会公众满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：财政压减 6 万

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

2022年度文物保护专项项目自评表

项目单位（盖章）:

填报日期: 2023.06.18

项目名称	文物保护专项经费					
主管部门			项目实施单位		文物科	
项目类别	1、部门预算项目 ☼ 2、市直专项					
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 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	15	9	100%	20	

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	完成文物保护修缮及展示项目	11	11	10
			文物专项调查(少数民族文物、长江文物资源、碑刻石刻等专调查)	8	8	10
			组织完成国保、省保单位保护项目计划书	11	11	10
			组织完成文保“三防”立项和设计方案	3	3	5
			组织完成可移动文物保护立项计划书	2	2	5
		质量指标	项目及时完成率	100%	100%	5
			安全生产事故发生率	0		5
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	长期		5
		社会效益指标	提升文物安全防护水平	长期		5
		可持续性影响指标	提升荆楚文化影响力	有效提升		5
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众对文物保护单位满意度	》95%	99%	9
		……				
年度绩效						

目标 2						
……						
总分	99 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						

备注：财政压减 6 万

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市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。