

# 汉滨区文化和旅游广电局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

我局主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视作的方针政策和法律法规，拟订全区文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全区文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全区重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全区文物保护利用工作；负责全区文物考古工作的监督管理；负责全区国家级、省级、市级、区级文物保护单位的管理工作；督促、指导全区文物安全工作。

7、指导、推进全区非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全区文化旅游资源开发，组织汉滨区旅游形象推广，指导、推进汉滨区全域旅游发展。

9、指导、推进全区广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

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

11、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处辖区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导全区文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进全区文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文化和旅游广电局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

下属两个纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：汉滨区文物管理所、汉滨区少年儿童图书馆。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个行政股室：办公室、文化股、旅游股、广电股。另有区少年儿童图书馆、区文物管理所 2 个下属单位。

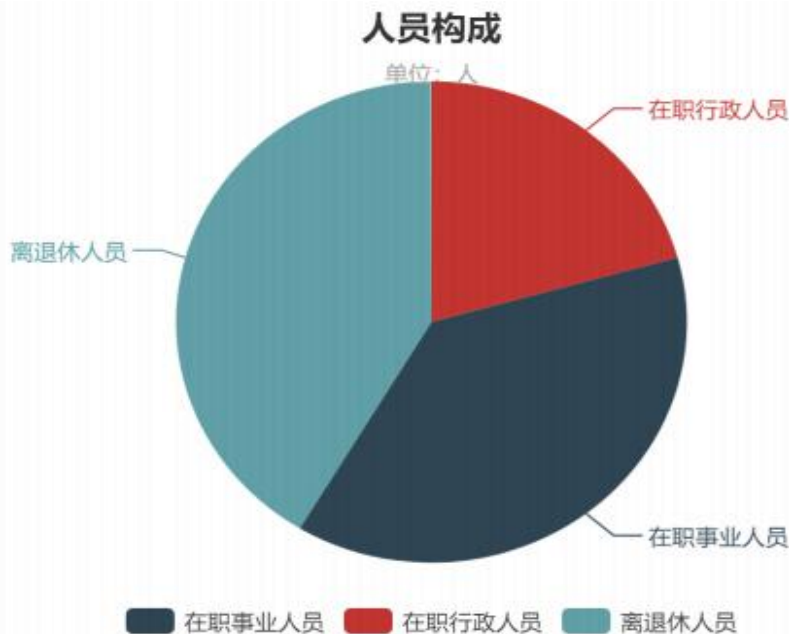
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区文化和旅游广电局（机关）
2	汉滨区少年儿童图书馆
3	汉滨区文物管理所

## 三、部门人员情况

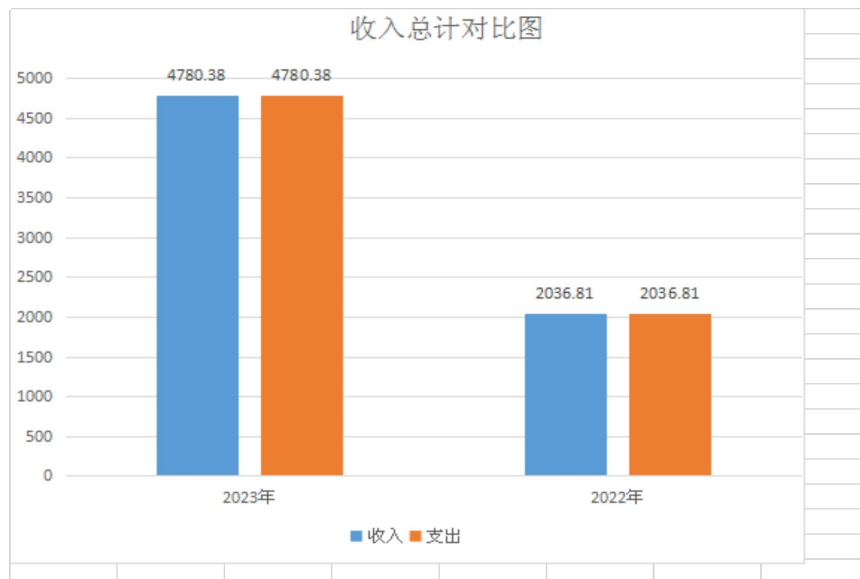
截止 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 12 人、事业（参公）编制 42 人；实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

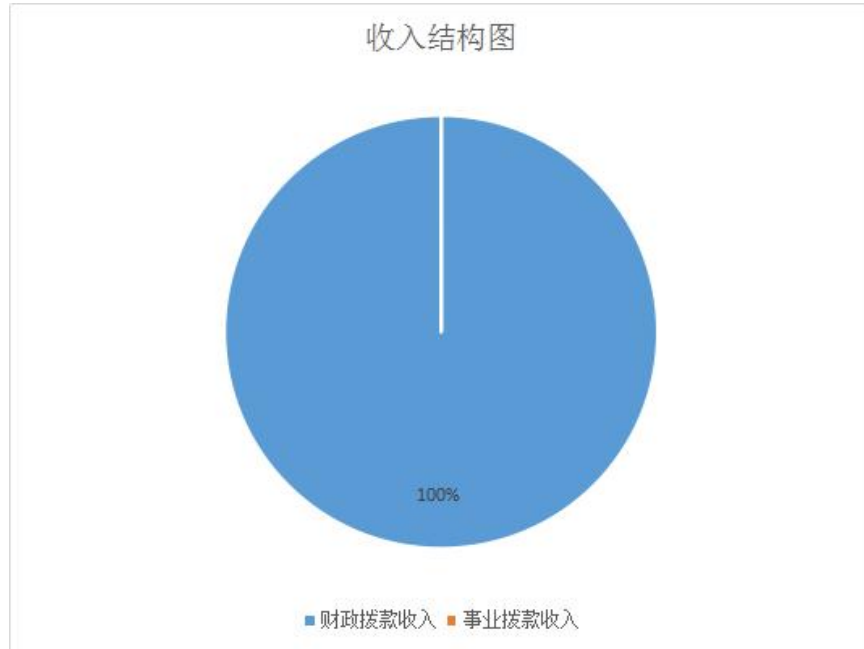
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4780.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2743.57 万元，增长 134.70%。主要是向上争取项目经费增加。



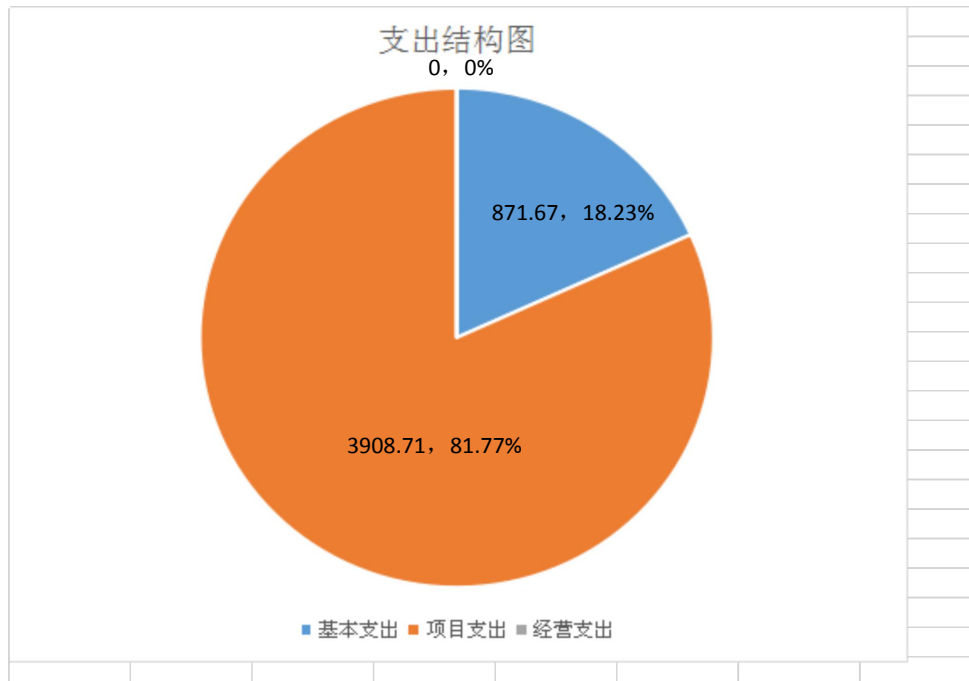
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4780.38 万元，其中：财政拨款收入 4780.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

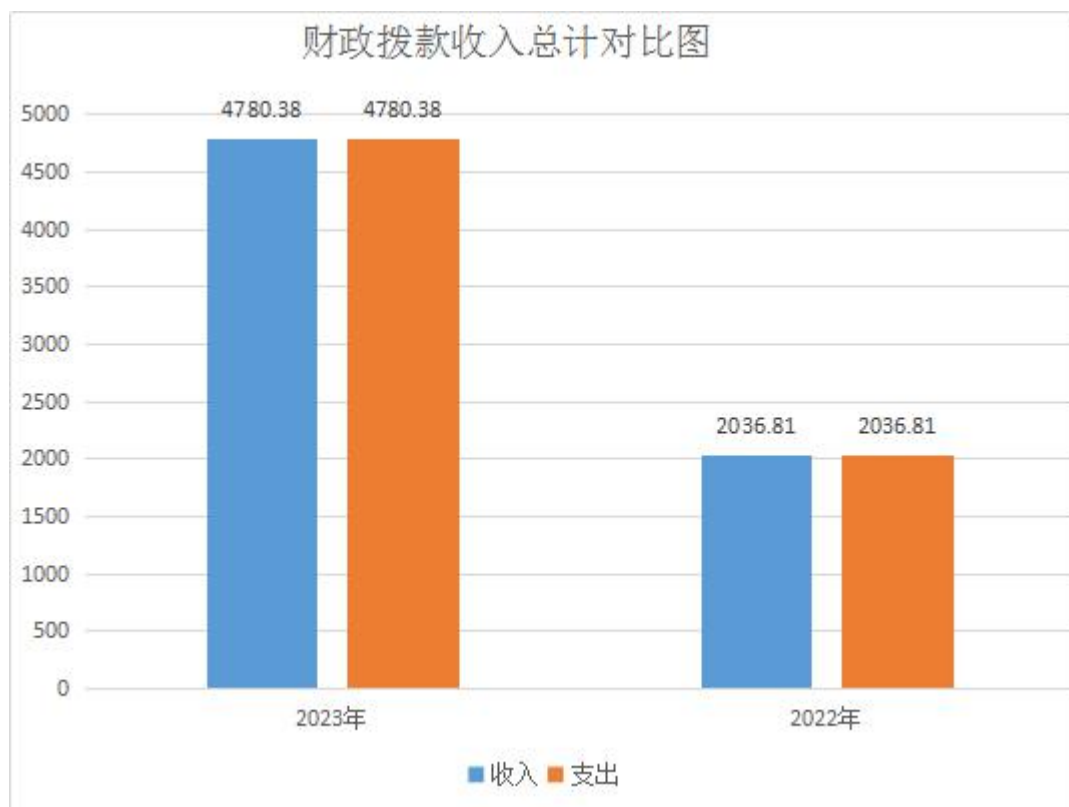
2023 年度本年支出合计 4780.38 万元，其中：基本支出 871.67 万元，占 18.23%；项目支出 3908.71 万元，占 81.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4780.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2743.57万元，增长134.70%。主要原因是向上争取项目经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算698.80万元，支出决算4780.38万元，完成年初预算的684.08%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2743.57万元，增长134.70%，主要原因是向上争取项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)**

年初预算数为 0.00 万元，调整预算数 6.26 万元，支出决算数为 6.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调剂预算。

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

年初预算 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，决算数与年初预算数持平。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)**

年初预算为 0.00 万元，调整预算 339.5 万元，支出决算为 339.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是向上争取公共文化服务体系建设项目经费增加。

**4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**

年初预算为 2.25 万元，决算数为 2.25 万元，决算数与年初预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)**

年初预算为 0.42 万元，决算数为 0.42 万元，决算数与年初预算数持平。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**

年初预算为 8.27 万元，决算数为 8.27 万元，决算数与年初预算数持平。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**  
年初预算为28.5万元，决算数为28.5万元，决算数与年初预算数持平。

**8. 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4.83万元，决算数为4.83万元，决算数与年初预算数持平。

**9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)**  
年初预算为0.00万元，调整预算21.75万元，支出决算为21.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动项目经费增加。

**10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)**

年初预算为0万元，调整预算为281.00万元，决算数为281.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因农家乐(民宿)建设项目经费增加。

**11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)**

年初预算为0万元，调整预算为298.01万元，支出决算为298.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县级应急广播体系建设项目经费增加。

**12. 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49.61万元，调整预算为4.1万元，支出决算为53.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致公积金基数增加。

**13. 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622.02万元，支出决算为622.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0.00万元，调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，增加职业年金记实资金。

**15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0.00万元，调整预算为2990.20万元，支出决算为2990.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是向上争取项目资金增加。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为66.15万元，调整预算为11.14万元，支出决算为77.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0.00万元，调整预算为22.62万元，支出决算为22.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，增加抚恤金资金。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**

年初预算为0.00万元，调整预算为0.45万元，决算数为0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因项目经费增加。

## 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871.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**797.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**74.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.40 万元，支出决算 74.66 万元，完成预算的 194%。支出决算比上年增加 7.60 万元，主要原因是机关差旅费、劳务费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 285.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 285.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购

服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 4 个，共涉及资金 3908.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的公共文化馆、图书馆免费开放及公共文化体系建设项目、省级广播电视公共文化服务体系建设项目、公共文化服务项目、农家乐（民宿）建设奖补项目等 4 个一级项目资金项目进行自评，涉及预算资金 3908.71 万元。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 4780.38 万元，执行数 4780.38 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了单位的正常运转、项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：我部门将进一步规范财务管理，严肃财务纪律，保障各项工作任务稳步推进。

# 汉滨区文化和旅游广电局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区文化和旅游广电局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	4078.38	4078.38	0	4078.38	4078.38	0	—	100%
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			4078.38	4078.38		4078.38	4078.38		0	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放, 保证部门支出运转, 确保民生, 促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放, 基本保证部门支出运转, 确保民生, 促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率		100%	100%	10	10				
		质量指标	发放准确性		100%	100%	10	10				
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10	10				
		成本指标	全年预算金额		4078.38	4078.38	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资, 保证部门运转, 确保民生		是否及时发放	是	10	10				
		生态效益指标										
	可持续影响指标	确保工资及时发放, 确保民生资金兑付到位		是否兑付到位	是	20	20					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥98%满意	是满意≥98%	20	18					
总分							100	<b>98</b>				



### （三）项目绩效自评结果

1、公共文化服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 339.5 万元，执行数 339.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施公共文化示范区建设，提升我区公共文化服务水平，实现示范文化服务体系建设。

2、农家乐（民宿）建设奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 281.00 万元，执行数 281.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农家乐（民宿）建设奖补项目，提升我区乡村旅游接待服务水平，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提高乡村旅游整体收入。

# 公共文化服务项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化服务专项资金						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局			实施部门		汉滨区文化和旅游广电局	
项目资金 (万元)		339.5	初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		339.5	339.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		339.5	339.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>公共文化服务设施达到《陕西省基本文化服务实施标准》相关要求，公共文化服务活动达到《陕西省基本文化服务实施标准》相关要求，广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高。</p>				<p>公共文化服务设施达到《陕西省基本文化服务实施标准》相关要求，公共文化服务活动达到《陕西省基本文化服务实施标准》相关要求，广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区公共体系建设	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年已完成	10	10	
		成本指标	经费 339.5 万元	投入经费 339.5 万元	财政拨款 339.5 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动文化发展	持续推动文化发展	通过文化工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	改善文化氛围	提升文化环境无污染	通过文化工作改善文化环境	5	5	
		可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区文化稳定发展	保持辖区文化稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

# 农家乐民宿奖补项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农家乐（民宿）建设奖补项目								
主管部门	汉滨区文化和旅游广电局			实施部门		汉滨区文化和旅游广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		281.00	281.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		281.00	281.00	—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	通过实施农家乐（民宿）建设奖补项目，提升我区乡村旅游接待服务水平，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提高乡村旅游整体收入。			通过实施农家乐（民宿）建设奖补项目，提升我区乡村旅游接待服务水平，实现巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提高乡村旅游整体收入。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建和改造 提升旅游民 宿数量	30 户	完成 30 户	10	10		
		质量指标	达到丙级标 准以上	丙级	达到丙级 标准以上	10	10		
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10		
		成本指标	农家乐奖补 资金 281 万元	投入经费 281 万元	财政拨款 281 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护经济稳 步发展	维护本年度 经济发展	通过此项 工作维护 经济发展	10	10		
		社会效益指标	增加就业人 口	100 人	确保年度 社会稳定	10	10		
		生态效益指标	农家乐环境 改善	年度持续保 持	本年度保 持	5	5		
		可持续影响 指标	农家乐环境 改善	长期保持稳 定发展	保持年度 稳定发展	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥99%	≥99%	10	9		
	总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级文化馆、图书馆免费开放及公共文化体系建设项目、省级广播电视公共文化服务体系建设项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 3288.21 万元。

1、文化馆、图书馆免费开放及公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2990.20 万元，执行数 2990.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 2023 年为汉滨区 1 个图书馆、1 个文化馆和 27 个乡镇（街道）文化站拨付免费开放专项资金及公共文化服务体系建设资，全区基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。

2、省级广播电视公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 298.01 万元，执行数 298.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了全区应急广播电视服务建设。发现的问题及原因：各镇、村应急广播电视设备等设施过于陈旧，对其进行更换服务。下一步改进措施：加强应急广播电视体系管理，做到定期更新更换。

# 省级公共文化馆、图书馆免费开放及公共文化服务体系建设项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化馆、图书馆免费开放及公共文化服务体系建设项目							
主管部门	汉滨区文化和旅游广电局			实施单位		汉滨区文化和旅游广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2990.20	2990.20	2990.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023 年为汉滨区 1 个图书馆、1 个文化馆和 27 个乡镇（街道）文化站拨付免费开放专项资金，及全区公共文化服务体系建设项目，全区基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			2023 年为汉滨区 1 个图书馆、1 个文化馆和 27 个乡镇（街道）文化站拨付免费开放专项资金，及全区公共文化服务体系建设项目，全区基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公共图书馆、文化馆和乡镇（街道）文化站免费开放及公共文化服务体系建设项目专项资金	1 个图书馆、1 个文化馆和 27 个乡镇（街道）文化站	1 个图书馆、1 个文化馆和 27 个乡镇（街道）文化站	10	10	
		质量指标	公共文化服务软硬件设施设备改善情况	公共文化服务软硬件设施设备改善情况	确保本年提升 10%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	公共图书馆、文化馆和乡镇（街道）文化站免费开放及公共文化服务体系建设项目专项资金	投入经费 2990.20 万元	财政拨款 2990.20 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护文化服务稳步发展	维护本年度文化服务发展	通过此项工作维护文化发展	10	10	
		社会效益指标	增加就业人口群众对公共文化需求增加	增加 10%	确保年度文化服务稳定	10	10	
		生态效益指标	公共文化服务机构知晓率	年度持续保持	本年度保持	5	5	
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	长期保持稳定发展	保持年度稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	≥99%	10	9	
总分						100	99	

# 省级广播电视公共文化服务体系专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级广播电视公共文化服务体系建设项目						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局		实施部门		汉滨区文化和旅游广电局		
项目资金 (万元)	298.01	初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		298.01	298.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		298.01	298.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设应急广播平台、健全多渠道发布的传输覆盖网路,部署覆盖汉滨区全部镇及210个行政村(社区)应急广播终端,实现纵向与上级应急广播平台贯通,横向与同级应急管理部门和水利部门、气象部门、融媒体中心及其他相关部门的对接连通,进一步提升基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理、应急信息快速发布为主要目标、应急管理的能力水平,更好满足政府需要、社会需要和群众需要,为乡村振兴和现代化乡村治理提供有力保障。			通过广播电视节目播出系统、IP网、大喇叭系统等多种方式,实现应急广播信号在全县的综合覆盖,提升县镇村三级应急信息发布能力,同时预留与县级融媒体中心技术系统对接接口,以及与公共广播、户外大屏等系统的对接接口,形成县镇村统一协调、上下贯通、可控可控、综合覆盖的应急广播体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县级应急广播平台数量	本年度完成	本年度已完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023年度完成	2023年已完成	10	10	
		成本指标	经费298.01万元	投入经费298.01万元	财政拨款298.01万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	通过文化工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社会满意度	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	改善网络环境	提升网络环境无污染	通过文化工作改善广电环境	5	5	
		可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门 2023 年度未开展重点绩效自评。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比无变化。

4. 本部门所属部门只是本级部门，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0915)3212331。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区文化和旅游广电局  
(本级)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,803,845.08	一、一般公共服务支出	32	62,585.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	42,714,838.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,259,291.86
	9		九、卫生健康支出	40	415,565.22
	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	2,814,500.00
	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	537,065.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,803,845.08	<b>本年支出合计</b>	58	47,803,845.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	47,803,845.08	<b>总计</b>	62	47,803,845.08

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  
金额单位：元

部门：汉滨区文化和旅游广电局（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		<b>47,803,845.08</b>	<b>47,803,845.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010308	信访事务	62,585.00	62,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395,000.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22,470.84	22,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82,689.84	82,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284,520.59	284,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,354.79	48,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,980,129.00	2,980,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537,065.00	537,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,220,214.47	6,220,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,060.80	200,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29,901,994.53	29,901,994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,930.22	772,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226,150.00	226,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,500.00	4,500.00	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。

## 支出决算表

部门：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

公开 03 表  
金额单位：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		<b>47,803,845.08</b>	<b>8,716,721.55</b>	<b>39,087,123.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010308	信访事务	62,585.00	62,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22,470.84	22,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82,689.84	82,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284,520.59	284,520.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,354.79	48,354.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,980,129.00	0.00	2,980,129.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537,065.00	537,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6,220,214.47	6,220,214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,060.80	200,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29,901,994.53	0.00	29,901,994.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,930.22	772,930.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226,150.00	226,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	47,803,845.08	一、一般公共服务支出	33	62,585.00	62,585.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	42,714,838.00	42,714,838.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,259,291.86	1,259,291.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415,565.22	415,565.22	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	2,814,500.00	2,814,500.00	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	537,065.00	537,065.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,803,845.08	<b>本年支出合计</b>	59	47,803,845.08	47,803,845.08	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	47,803,845.08	<b>总计</b>	64	47,803,845.08	47,803,845.08	0.00	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：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

金额单位：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		47,803,845.08	8,716,721.55	39,087,123.53
2010308	信访事务	62,585.00	62,585.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,480.00	33,480.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22,470.84	22,470.84	0.00
2081099	其他社会福利支出	4,200.00	4,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82,689.84	82,689.84	0.00
2101101	行政单位医疗	284,520.59	284,520.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,354.79	48,354.79	0.00
2070108	文化活动	217,500.00	217,500.00	0.00
2130505	生产发展	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
2070899	其他广播电视支出	2,980,129.00	0.00	2,980,129.00
2210201	住房公积金	537,065.00	537,065.00	0.00
2070101	行政运行	6,220,214.47	6,220,214.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,060.80	200,060.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29,901,994.53	0.00	29,901,994.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,930.22	772,930.22	0.00
2080801	死亡抚恤	226,150.00	226,150.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,500.00	4,500.00	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

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

金额单位：元

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	7,739,810.15	302	商品和服务支出	746,561.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,645,229.74	30201	办公费	217,281.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,065,732.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,172,936.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	627,735.00	30205	水费	6,500.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772,930.22	30206	电费	72,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	200,060.80	30207	邮电费	54,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332,875.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82,689.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,470.84	30211	差旅费	89,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	537,065.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	280,085.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	230,350.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	226,150.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	746,561.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33,480.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,970,160.15	公用经费合计				746,561.40	

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

部门：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

公开 07 表  
金额单位：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	
					小计	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

公开 08 表  
金额单位：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
			小计	小计
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区文化和旅游广电局（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。