

通城县文化和旅游局 2023 年度部门决算(本级)

目 录

第一部分 通城县文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县文化和旅游局 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 通城县文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第一部分 通城县文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、体育事业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全县文化、体育、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、体育、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 体育、旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广和体育新闻出版工作。

（十二）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定县文化艺术、体育事业体制改革方案并组织实施。

（十三）制定县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育发展；参与规划指导全县重点文化、体育设施建设。

（十四）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十五）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（十六）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工

作，履行行业监管职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县文化和旅游局部门决算由实行独立核算的通城县文化和旅游局本级决算和 4 个下属单位决算组成。纳入通城县文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通城县文化和旅游局（本级）。内设：办公室（党建人事股）、文化艺术股、公共服务股、广播电视管理股、产业发展股、市场管理股、文物和非遗股、群众体育股。
2. 通城县文化馆。内设：办公室、美术摄影室、文艺辅导室、非物质文化遗产保护中心。
3. 通城县图书馆。内设：办公室、财务室、采编室、电子阅览室、少儿阅览室、图书阅览室、期刊报纸阅览室、综合阅览室。
4. 通城县博物馆。内设：办公室、文物保护室、财务室、社会教育室。
5. 通城县文化市场综合执法大队。内设：办公室、法制股、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队。

第二部分 通城县文化和旅游局 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
单位：万元

部门：通城县文化和旅游局(本级)

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	4,228.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	157.02	七、文化旅游体育与传媒支出	20	4,346.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	38.98
	9			22	0.00
本年收入合计	10	4385.02	本年支出合计	23	4385.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	4385.02	总计	26	4385.02

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：通城县文化和旅游局(本级)

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4385.02	4228.00	0.00	0.00	0.00	157.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4346.04	4189.02	0.00	0.00	0.00	157.02	0.00
20701	文化和旅游	4346.04	4189.02	0.00	0.00	0.00	157.02	0.00
2070102	一般行政管理事务	4346.04	4189.02	0.00	0.00	0.00	157.02	0.00
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	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
单位：万元

部门：通城县文化和旅游局(本级)

项 目		本年支出合 计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4385.02	445.31	3782.69	0.00	0.00	157.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4346.04	406.33	3782.69	0.00	0.00	157.02
20701	文化和旅游	4346.04	406.33	3782.69	0.00	0.00	157.02
2070102	一般行政管理事务	4346.04	406.33	3782.69	0.00	0.00	157.02
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	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：通城县文化和旅游局(本级)

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	4228.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	4189.02	4189.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	38.98	38.98	0.00	0.00
本年收入合计	9	4228.00	本年支出合计	23	4228.00	4228.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			0.00	0.00
总计	14	4228.00	总计	28	4228.00	4228.00	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

部门：通城县文化和旅游局(本级)

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4228.00	445.31	3782.69
207	文化旅游体育与传媒支出	4189.02	406.33	3782.69
20701	文化和旅游	4189.02	406.33	3782.69
2070102	一般行政管理事务	4189.02	406.33	3782.69
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	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。

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：通城县文化和旅游局(本级)

单位：万元

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	355.42	302	商品和服务支出	66.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.18	30201	办公费	6.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	交通费		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	0.41	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.09	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.48	30217	公务接待费	2.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖学金		30229	福利费	3.81	39909	经营性赠与	
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	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.73			
人员经费合计		378.51	公用经费合计					66.8

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：通城县文化和旅游局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

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：通城县文化和旅游局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

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：通城县文化
和旅游局(本级)

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
2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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 通城县文化和旅游局 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 4385.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3533.05 万元，下降 80.57 %，主要原因是债券项目已接近完工，减少了债券项目投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

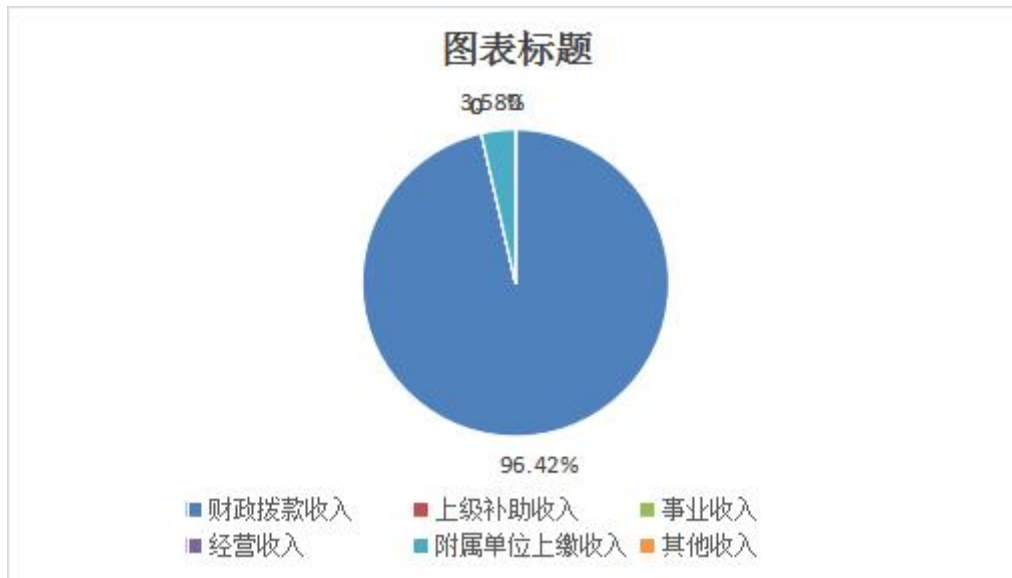


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4385.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3533.05 万元，下降 80.57 %，主要原因是债券项目已接近完工，减少了债券项目投入。

其中：财政拨款收入 4228 万元，占本年收入 96.42 %；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 157.02 万元，占本年收入 3.58 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

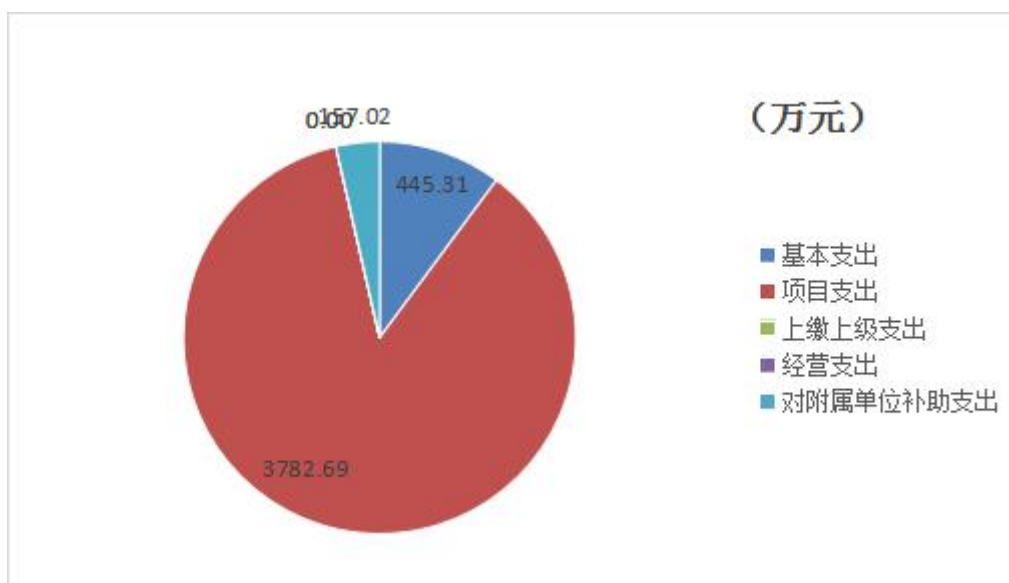


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4385.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3533.05 万元，下降 96.42 %，主要原因是债券项目已接近完工，减少了债券项目投入。

其中：基本支出 445.31 万元，占本年支出 10.16 %；项目支出 3782.69 万元，占本年支出 86.26 %；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 157.02 万元，占本年支出 3.58 %。

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 4385.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3533.05 万元，下降 96.42 %。主要原因是债券项目已接近完工，减少了债券项目投入。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4228 万元，比 2022 年度决算数减少 2875.96 万元。减少的主要原因是银山项目已接近完工，减少了债券项目投入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。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（减少） 0 万元。

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 4228 万元，占本年支出合计的 96.42 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2875.96 万元，下降 68.02 %。主要原因是债券项目已接近完工，减少了债券项目投入。

(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 4228 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。
3. 文化旅游体育与传媒支出 4228 万元，占 100 %。主要是用于基本支出，项目支出，附属单位补助支出。

(三) 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 4753.47 万元，支出决算为 4228 万元，完成年初预算的 88.95 %。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4753.47万元,支出决算为4228万元,完成年初预算的88.95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是债券项目已接近完工,减少了债券项目投入。

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445.31万元,其中:

人员经费378.51万元,主要包括:基本工资67.18万元、津贴补贴46.09万元、奖金146.23万元、伙食补助费9.7万元、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费38.98万元、职业年金缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费11.66、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金29.01万元、其他工资福利支出0.58万元、退休费14.48万元、生活补助8.62万元。

公用经费66.8万元,主要包括:办公费6.2万元、水费0.31万元、电费1.7万元、邮电费0.01万元、差旅费5.37万元、维修(护)费0.74万元、租赁费0.5万元、会议费1.48万元、培训费0.03万元、公务接待费2.25万元、劳务费16.28万元、工会经费6.45万元、福利费3.81万元、公其他交通费用1.93万元、其他商品和服务支出19.73万元。

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0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100 %。决算数小于预算严格按照公务接待的标准，坚持勤俭节约的优良作风，压缩不必要的开支。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 22.5 %，比年初预算减少 7.75 万元，主要原因是严格按照公务接待的标准，坚持勤俭节约的优良作风，压缩不必要的开支。外宾接待支出 0 万元。2023 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 2.25 万元，接待对象主要是联系相关工作和活动

业务的工作人员。

2023 年共接待国内来访团组 45 个， 272 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本单位 2023 年度机关运行经费支出 66.8 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一般公共预算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 10.3 万元，增长 15.42%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、办公费用的增加及福利费的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）**年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，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 19 个，资金 534.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：（见附件二）

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：见附件一

（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、非物质文化遗产传承保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：逐步唤醒了当地群众重拾起珍贵的民族记忆，推动非物质文化遗产的传承发展。发现的问题及原因：未发现问题。

2、流动舞台车运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展内容丰富的面向基层、面向农村、面向农民的文艺惠民演出活动。发现的问题及原因：未发现问题。

3、黄龙山 PPP 项目清算司法诉讼法务律师服务费：项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益，参与相关诉讼法务事务审查事务及时，降低应诉和非应诉案件发生。发现的问题及原因：未发现总量。

4、地方戏曲保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展。发现的问题及原因：未发现问题。

5、旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升，推进智慧旅游业态发展。发现的问题及原因：未发现问题。

6、戏曲进校园经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：培育学生的民族文化素养,提高其文化自觉与文化自信。发现的问题及原因：未发现问题。

7、流动图书车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扩大读者覆盖面，弥补图书馆服务网点的不足。发现的问题及原因：未发现问题。

8、文化信息共享工程运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性。发现的问题及原因：未发现问题。

9、图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，全区党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公的各种文献信息服务需求。发现的问题及原因：未发现问题。

10、旅游宣传促销经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扩大当地旅游的知名度和美誉度，增加居民收入、带动当地经济发展水平。发现的问题及原因：未发现问题。

11、文物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：以文物为支撑，丰富旅游内容，创建文明城市。发现的问题及原因：未发现问题。

12、公益性文化事业以奖代补经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高我县对精品作品的创作积极性。发现的问题及原因：未发现问题。

13、戏曲进乡村项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：不断丰富城乡居民的文化生活、满足人民群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因：未发现问题。

14、老电影放映员生活补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.49 万元，执行数为 50.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，维护社会稳定。发现的问题及原因：未发现问题。

15、三馆一站免费开放经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。发现的问题及原因：未发现问题。

16、文化及相关产业发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推动文化产业发展提速、结构提升、比重提高，促进文化产业又好又快发展。发现的问题及原因：未发现问题。

17、秋收暴动纪念馆及红色广场运转维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：进行爱国主义和革命传统教育，弘扬秋收起义精神的重要阵地。发现的问题及原因：未发现问题。

18、村村响运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：做到广播预警，宣传正能量，为群众提供最新新闻。发现的问题及原因：未发现问题。

19、咸宁开放窗口通城馆建设运营资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：见附件

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、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。

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。

第四部分 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《2023 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

无

第六部分 附件

附件一、2023 年度通城县文化和旅游局整体绩效评价自评表

2023 年度文旅局部门整体绩效自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2023 年 3 月 10 日

单位名称	通城县文化和旅游局				
基本支出总额	495.89		项目支出总额		534.99
预算执行情况（万		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行

元) (20 分)						率)
		部门整体支出总额	1030.88	1030.88	100%	20
年度目标 1:		黄龙山 PPP 项目清算司法诉讼法务律师服务费、公益性文化事业以奖代补经费、文化及相关产业发展奖励资金、秋收暴动纪念馆及红色广场运转维护费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全年演出场次	12 场	12 场	1.5
		数量指标	文化及相关产业发展项目数	3	3	1
		数量指标	免费开放接待人数	120000	120000	1.5
		时效指标	参与相关诉讼法务事务审查事务及时率	95%以上	95%以上	1
		质量指标	法律履职完成率	100%	100%	1
		质量指标	优秀作品评价完成率	90%	90%	1
	效益指标	社会效益	降低应诉和非应诉案件发生率	明显	明显	1
		社会效益	优秀作品获得社会广泛好评	显著提高	显著提高	1
		社会效益	推动文化产业发展提速、结构提升、比重提高,促进文化产业又好又快发展	显著提高	显著提高	1
		社会效益	进行爱国主义和革命传统教育,弘扬秋收起义精神的重要阵地	显著提高	显著提高	1

		可持续影响	场馆开放日期	长期	长期	1
		可持续影响	推动县文化发展工作的繁荣发展	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	黄龙山 ppp 项目清算司法诉讼法务律师服务	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	推动文化产业发展提速、结构提升、比重提高,促进文化产业又好又快发展	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	进行爱国主义和革命传统教育,弘扬秋收起义精神的重要阵地	1 年	1 年	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 2		文物保护经费、非物质文化遗产传承保护经费、三馆一站免费开放经费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	文物藏品保护数量	17 件	17 件	2
		数量指标	非物质文化遗产资源项目	6 项	6 项	1.5
		数量指标	三馆一站免费开放人数	34228 人	34228 人	1
		质量指标	非物质文化遗产传承保护成果	明显	明显	1
		时效指标	免费开放天数	310 天	310 天	1
	效益	社会效益	以文物为支撑,丰富	显著提高	显著提	1

	指标		旅游内容, 创建文明城市		高	
		社会效益	加大对非物质文化遗产保护力度	显著提高	显著提高	1
		社会效益	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	促进博物事业的繁荣和发展	1 年	1 年	1
		可持续影响	逐步唤醒了当地群众重拾起珍贵的民族记忆, 推动非物质文化遗产的传承发展	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	促进文化大发展大繁荣	1 年	1 年	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1.5
年度绩效目标 3		老电影放映员生活补贴经费、村村响运行经费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	80 人	80 人	1.5
		数量指标	村村响运行项目	185	185	1.5
		质量指标	用户体验	良好	良好	1.5
		质量指标	生活补贴人均标准	5531 元	5531 元	1.5
		质量指标	完成率	100%	100%	1

	效益指标	社会效益	保障乡镇(公社)老放映员的基本生活权益,维护社会稳定	有效	有效	1
		社会效益指标	做到广播预警	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	提高用户黏性,实现精准推送服务	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	持续期限	1 年	1 年	0.5
		可持续影响指标	宣传正能量,为群众提供最新新闻	1 年	1 年	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 4		地方戏曲保护经费、戏曲进校园经费、戏曲进乡村、流动舞台车运行费				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	传承保护传统戏曲剧目数量	2 个	2 个	1
		数量指标	戏曲进校园观看人数	5 万人次	5 万人次	1
		数量指标	全年演出场次	200 场	200 场	1
		数量指标	观看演出的群众人次	5 万人次	5 万人次	1
		质量指标	学生的民族文化素养	提高	提高	1
		质量指标	城乡居民的文化生活	丰富	丰富	0.5

		质量指标	执行效率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益	加大对地方戏曲剧种的传承与保护力度	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	培育学生的民族文化素养,提高其文化自觉与文化自信	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	丰富人民群众文化生活,营造喜庆祥和的文化氛围	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益	开展内容丰富的面向基层、面向农村、面向农民的文艺惠民演出活动	显著提高	显著提高	1
		可持续影响	激发我县地方戏曲的现代活力,推动地方戏曲的传承发展	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	推进全民艺术普及	1 年	1 年	1
		可持续影响	不断丰富城乡居民的文化生活、满足人民群众日益增长的文化需求	1 年	1 年	1
		可持续影响	贯彻落实省委、省政府提出的文化强省战略,有力促进优秀传统文化在基层、在农村的传承和发展	1 年	1 年	1.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 5		流动图书车运行经费、文化信息共享工程运行经费、图书购置费、博物馆新馆运行经费				
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	指标					
	产出指标	数量指标	流动图书车运行阅览人数	76200 人	76500 人	1
		数量指标	开展农村党员教育、 文化宣传讲座、科技 培训、文化娱乐活动 等	7 起	7 起	1
		数量指标	图片书购置册数	2.6 万册	2.6 万册	1
		数量指标	群众参观次数	35000 人次	35000 人 次	1
		质量指标	读者覆盖面	增多	增多	1
		数量指标	培训率	100%	100%	1
		质量指标	群众的文化素质	提高	提高	0.5
		质量指标	博物馆安全运行率	98%	98%	0.5
	效益指标	社会效益	扩大读者覆盖面,弥 补图书馆服务网点 的不足	显著提高	显著提 高	1
		社会效益	提高当地群众建设 美好家园及参与文 化活动的积极性	显著提高	显著提 高	1
		社会效益	丰富优化馆藏结构, 让读者看到了更多 好书、新书,全区党 政机关、生产科研、 教育、生产单位和社 会公的各种文献信 息服务需求	显著提高	显著提 高	0.5
		社会效益	群众投诉处理完成 率	100%	100%	0.5
		可持续影响	扩大读者覆盖面,弥 补图书馆服务网点	1 年	1 年	0.5

			的不足			
		可持续影响	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	提高群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位,创造良好的人文环境,建设文化城市	1 年	1 年	1
		可持续影响指标	是我县人文发展展示的重要窗口,让更多的人走进博物馆参观,提升全民文化素养、文明共同进步	1 年	1 年	1
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
年度绩效目标 6		旅游宣传促销经费、旅游发展专项资金、咸宁开放窗口通城馆（东莞）建设运营资金				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	旅游宣传期数	22 期	22 期	1.5
		数量指标	旅游项目	12 例	12 例	1.5
		质量指标	当地旅游景点的知名度	提高	提高	1
		质量指标	旅游行业整体水平	提高	提高	1
		质量指标	产品售后服务完成率	100%	100%	1

	效益指标	经济效益指标	带动地方名优特产的年销售额	100 万元以上	100 万元以上	1
		社会效益	扩大当地旅游的知名度和美誉度	显著提高	显著提高	1
		社会效益	加强旅游人才培养基地建设,提升旅游从业人员素质,带动行业整体水平提升,推进智慧旅游业态发展	显著提高	显著提高	0.5
		社会效益指标	推动地方名优特及新产品走向全国	显著提高	显著提高	0.5
		可持续影响	旅游开放	长期	长期	0.5
		可持续影响	增加居民收入、带动当地经济发展水平	1 年	1 年	0.5
		可持续影响	提高行业技术创新、管理创新和服务创新	1 年	1 年	0.5
		可持续影响指标	立足本地咸宁商会资源,带动地方名特优产品的销售,推动地方新产品走向全国,助力推动地方农业形成产业化	1 年	1 年	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	90%以上	1
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	

备注：

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。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件二：2023 年度项目绩效自评表（共 19 个项目）

2023 年度非物质文化遗产传承保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		非物质文化遗产传承保护经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	非物质文化遗产资源项目		6 项	6 项	20
		质量指标	非物质文化遗产传承保护成果		明显	明显	20
	效益	社会效益	加大对非物质文化遗产保护力度		显著提高	显著提高	20

	指标 (30分)	可持续影响	逐步唤醒了当地群众重拾起珍贵的民族记忆,推动非物质文化遗产的传承发展	1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	非遗保护活动参与人员满意度	90%以上	90%以上	10
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	
-------------------------	--

2023 年度三馆一站免费开放经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	三馆一站免费开放经费		
主管部门	通城县文化和旅游局	项目实施单位	通城县文化和旅游局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
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	120	120	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	三馆一站免费开放人数		53298人	53298人	30
		数量指标	免费开放天数		310天	310天	10
	效益指标 （30分）	社会效益	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	促进文化大发展大繁荣		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	90%以上	10
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	

2023 年度流动图书车运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	流动图书车运行经费		
主管部门	通城县文化和旅游局	项目实施单位	通城县文

						化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	5	5	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	流动图书车运行阅览人数		76200人	76500人	20
		质量指标	读者覆盖面		增多	增多	20
	效益指标 （30分）	社会效益	扩大读者覆盖面，弥补图书馆服务网点的不足		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	扩大读者覆盖面，弥补图书馆服务网点的不足		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	流动图书车读者满意度		90%以上	90%以上	10
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	

2023 年度文化信息共享工程运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	文化信息共享工程运行经费		
主管部门	通城县文化和旅游局	项目实施单位	通城县文

						化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	8	8	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	开展农村党员教育、文化宣传讲座、科技培训、文化娱乐活动等		7起	7起	20
		数量指标	培训率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高当地群众建设美好家园及参与文化活动的积极性		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	电子阅览室读者满意度		90%以上	90%以上	10
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	

2023 年度图书购置费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	图书购置费		
主管部门	通城县文化和旅游局	项目实施单位	通城县文

						化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	15	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	图片书购置册数		2.6万册	2.6万册	20
		质量指标	群众的文化素质		提高	提高	20
	效益指标 （30分）	社会效益	丰富优化馆藏结构，让读者看到了更多好书、新书，全区党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公的各种文献信息服务需求		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位，创造良好的人文环境，建设文化城市		1年	1年	10
	满	服务对	入馆阅读者满意度		90%以上	90%以上	10

	意 度 指 标	象满意 度				
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						

2023 年度老电影放映员生活补贴经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	老电影放映员生活补贴经费				
主管部门	通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行

元) (20 分)						率)	
		年度财政 资金 总额	50.49	50.49	100%	20 分	
年度绩效 目标 (80 分)	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
	产出 指标 (4 0 分)	数量指 标	老电影放映员人数		80 人	80 人	20
		质量指 标	生活补贴人均标准		5531 元	5531 元	20
	效益 指标 (3 0 分)	社会效 益	保障乡镇(公社)老 放映员的基本生活 权益,维护社会稳定		有效	有效	20
		可持续 影响	持续期限		1 年	1 年	10
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度	老电影放映员满意 度		90%以上	90%以上	10
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	

2023 年度旅游发展专项资金项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	旅游发展专项资金		
主管部门	通城县文化和旅游局	项目实施单位	通城县文

						化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	10	10	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	旅游项目		12例	12例	20
		质量指标	旅游行业整体水平		提高	提高	20
	效益指标 （30分）	社会效益	加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升，推进智慧旅游业态发展		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高行业技术创新、管理创新和服务创新		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度		90%以上	90%以上	10

	标					
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						

2023 年度旅游宣传促销经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	旅游宣传促销经费
------	----------

主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	10	10	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	旅游宣传期数		22期	22期	20
		质量指标	当地旅游景点的知名度		提高	提高	20
	效益指标 （30分）	社会效益	扩大当地旅游的知名度和美誉度		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	增加居民收入、带动当地经济发展水平		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	游客对旅游宣传工作的满意度		90%以上	90%以上	10

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	

2023 年度地方戏曲保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	地方戏曲保护经费
------	----------

主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	传承保护传统戏曲剧目数量		2个	2个	20
		质量指标	执行效率		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益	加大对地方戏曲剧种的传承与保护力度		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	激发我县地方戏曲的现代活力，推动地方戏曲的传承发展		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对地方戏曲保护工作的认可满意度		90%以上	90%以上	10

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	

2023 年度戏曲进乡村项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局	填报日期：2024 年 3 月 10 日
项目名称	戏曲进乡村

主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	29	29	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	全年演出场次		200场	200场	20
		质量指标	城乡居民的文化生活		丰富	丰富	20
	效益指标 （30分）	社会效益	丰富人民群众文化生活，营造喜庆祥和的文化氛围		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	不断丰富城乡居民的文化生活、满足人民群众日益增长的文化需求		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	观众对戏曲进乡村演出的满意度		90%以上	90%以上	10

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	

2023 年度公益性文化事业以奖代补经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	公益性文化事业以奖代补经费
------	---------------

主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	30	30	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	全年演出场次		12场	12场	20
		质量指标	优秀作品评价完成率		90%	90%	20
	效益指标 （30分）	社会效益	优秀作品获得社会广泛好评		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	提高我县对精品作品的创作积极性		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		90%以上	90%以上	10

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	

2023 年度流动舞台车运行费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局	填报日期：2024 年 3 月 10 日
项目名称	流动舞台车运行费

主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	4	4	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	观看演出的群众人次		5万人次	5万人次	20
		质量指标	流动舞台车流动范围覆盖率		50%	50%	20
	效益指标 （30分）	社会效益	开展内容丰富的面向基层、面向农村、面向农民的文艺惠民演出活动		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	贯彻落实省委、省政府提出的文化强省战略，有力促进优秀传统文化在基层、在农村的传承和发展		1年	1年	10
	满意度	服务对象满意度指标	观众对流动舞台车的满意度		90%以上	90%以上	10

	指 标					
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						

2023 年度文物保护经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		文物保护经费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	5	5	100%	20分	
年度绩效目标 （80分）	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
	产出指标 （40分）	数量指标	文物藏品保护数量		17件	17件	20
		数量指标	举办文物保护宣传活动次数		12次	12次	20
	效益指标 （30分）	社会效益	以文物为支撑，丰富旅游内容，创建文明城市		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	促进博物事业的繁荣和发展		1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		90%以上	90%以上	10

	标					
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						

2023 年度黄龙山 PPP 项目清算司法诉讼法务律师服务费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		黄龙山 PPP 项目清算司法诉讼法务律师服务费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20	20	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标	时效指标	参与相关诉讼法事务审查事务及时率		95%以上	95%以上	30
		质量指标	法律履职完成率		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	黄龙山 ppp 项目清算司法诉讼法务律师服务		1 年	1 年	10
		社会效益指标	降低应诉和非应诉案件发生率		明显	明显	10

	满意度指标	服务对象满意度	诉讼参与人满意度	90%以上	90%以上	10
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	
-------------------------	--

2023 年度文化及相关产业发展奖励资金项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		文化及相关产业发展奖励资金					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	100	100	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	文化及相关产业发展项目数		3	3	40
	效益指标 (30 分)	社会效益	推动文化产业发展提速、结构提升、比重提高,促进文化产业又好又快发展		显著提高	显著提高	20
		可持续影响	推动文化产业发展提速、结构提升、比		1 年	1 年	10

	分)		重提高,促进文化产业又好又快发展			
	满意度指标	服务对象满意度	参与产业发展奖励项目的企业满意度	90%以上	90%以上	10
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						

2023 年度秋收暴动纪念馆及红色广场运转维护费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局

填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		秋爆纪念馆及红色广场运转维护费					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	22	22	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	数量指标	免费开放接待人数		120000	120000	20
		时效指标	游客投诉处理响应时间		≤ 1 天	≤1 天	20
	效益指标	社会效益	进行爱国主义和革命传统教育,弘扬秋收起义精神的重要阵地		显著提高	显著提高	20

	(30分)	可持续影响	进行爱国主义和革命传统教育,弘扬秋收起义精神的重要阵地	1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	90%以上	10
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	
-------------------------	--

2023 年度村村响运行经费项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称	村村响运行经费				
主管部门	通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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	12	12	100%	20 分

		总额				
年度 绩效 目标 (80 分)	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
	产出 指标 (4 0 分)	数量指 标	村村响运行项目	185	185	20
		质量指 标	完成率	100%	100%	20
	效益 指标 (3 0 分)	社会效 益 指标	做到广播预警	显著提高	显著提 高	20
		可持续 影响指 标	宣传正能量,为群 众提供最新新闻	1 年	1 年	10
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度	村民满意度	90%以上	90%以上	10
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	

2023 年度咸宁开放窗口通城馆（东莞）建设运营资金项目自评表

单位名称：通城县文化和旅游局 填报日期：2024 年 3 月 10 日

项目名称		咸宁开放窗口通城馆（东莞）建设运营资金					
主管部门		通城县文化和旅游局		项目实施单位		通城县文化和旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	20	20	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	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
	产出指标 (40 分)	质量指标	产品售后服务完成率		100%	100%	20
		数量指标	地方名特优产品种类		30 种	30 种	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动地方名优特产品的年销售额		100 万元以上	100 万元以上	10
		社会效益指标	推动地方名优特及新产品走向全国		显著提高	显著提高	10

	分)	可持续影响指标	立足本地咸宁商会资源,带动地方名特优产品的销售,推动地方新产品走向全国,助力推动地方农业形成产业化	1 年	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	90%以上	90%以上	10
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	
-----------------------------------	--