

黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局 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 黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局 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 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

部门主要职责：贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。负责旅游项目开发和招

商工作。负责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。完成上级交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级决算和黄石经济技术开发区·铁山区文化体育旅游服务中心下属单位决算组成，该下属二级单位未独立核算，未设立独立银行账户。

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局在编在岗的行政编制人员 3 人，事业在岗在编人员 5 人，退休人员 2 人（全部纳入机保），共有人员 10 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	740.16

八、其他收入	8	370.46	八、社会保障和就业支出	38	0.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	69.48
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	809.54	本年支出合计	57	812.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	119.15	年末结转和结余	59	116.47
总计	30	928.68		60	928.68

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

公开 02 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.54	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	370.46
205	教育支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20501	教育管理事务	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050101	行政运行	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
207	文化旅游体育与传媒支出	737.49	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	342.42
20701	文化和旅游	441.38	380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	61.31
2070101	行政运行	200.05	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
2070102	一般行政管理事务	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2070104	图书馆	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2070109	群众文化	56.08	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
2070199	其他文化和旅游支出	85.25	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20702	文物	18.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070299	其他文物支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.11
2070301	行政运行	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2070305	体育竞赛	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2070308	群众体育	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.32
2070399	其他体育支出	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07

208	社会保障和就业支出	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20801	人力资源和社会管理事务	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080101	行政运行	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
213	农林水支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21301	农业农村	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2130101	行政运行	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
229	其他支出	69.48	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
22960	彩票公益金安排的支出	69.48	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.48	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.48

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

公开 03 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级 2024 年度 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		812.21	295.30	516.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	740.17	292.73	447.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444.06	202.73	241.33	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	278.11	90.00	188.11	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	150.32	0.00	150.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69.48	0.00	69.48	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

公开 04 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级 2024 年度 金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营

档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	395.07	一、一般公共预算支出	203	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	二、外交支出	31	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	395.07	395.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	44.00	0.00	44.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	439.07	本年支出合计	59	439.07	395.07	44.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00			
总计	32	439.07	总计	64	439.07	395.07	44.00	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支出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

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

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
档次		1	2	3
合计		395.07	180.46	214.61
207	文化旅游体育与传媒支出	395.07	180.46	214.61
20701	文化和旅游	380.07	180.46	199.61
2070101	行政运行	180.46	180.46	0.00
2070104	图书馆	74.78	0.00	74.78
2070109	群众文化	41.98	0.00	41.98
2070199	其他文化和旅游支出	82.85	0.00	82.85

20702	文物	15.00	0.00	15.00
2070299	其他文物支出	15.00	0.00	15.00

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

公开 06 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.58	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	37.34	3020	办公费	0.09	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	27.52	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	39.39	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险费	16.68	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	11.50	3020	邮电费	0.43	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	17.36	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保险缴费	1.73	3021	差旅费	1.17	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	11.07	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.45	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	培训费	0.06	3101	公务用车购置	0.00
3030	退体费	4.96	3021	公务接待费	0.36	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（待）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	图书购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	1.08	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2.12	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	2.86	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代偿社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.62	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.49	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		168.04	公用经费合计		12.43			

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

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	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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 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 928.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.39 万元，下降 1.8%，主要原因是受项目变动原因，总体有所下降，其中文化旅游体育与传媒支出（类）今年新增加预算项目第四次全国文物普查经费、文旅资源普查、图书馆、文化馆免费开放-转移支付等项目

比上年增加 118 万元，而其他支出（类）（熊家境步道提升工程款，150 体育公园改造工程款，轮滑教练 2023 年工资等）又比上年减少 135 万元，因此有所下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 809.54 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 136.53 万元，下降 14.5%。其中：财政拨款收入 439.07 万元，占本年收入 54.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 370.46 万元，占本年收入 45.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 812.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 14.71 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 295.30 万元，占本年支出 36.4%；项目支出 516.92 万元，占本年支出 63.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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 439.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.59 万元，下降 13.2%。主要原因是因今年赛事经费比上年减少，因此下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 395.07 万元，比 2023 年度决算数增加 36.52 万元。增加主要原因是人员经费补发了 2022 年 1 月 2023 年 12 月正常晋级和 2024 年 1-3 月正常晋级工资及新进人员 1 人；新增加两个预算项目第四次全国文物普查经费 15 万元及文旅资源普查 10 万元。政府性基金预算财政拨款收入 44 万元，比 2023 年度决算数减少 103.11 万元。减少主要原因是上年拨付熊家境步道提升项目工程款 50 万元，150 体育公园改造项目 60%工程款 46 万元，轮滑教练 2023 年 1-6 月工资 12 万元，而今年无此类项目拨款，因此比上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。原因是本年度及上年度我单位均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 395.07 万元，占本年支出合计的 90 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.52 万元，增长 10.2%。主要原因是人员经费补发了 2022 年 1 月 2023 年 12 月正常晋级和 2024 年 1-3 月正常晋级工资及新进人员 1 人；新增加两个预算项目第四次全国文物普查经费 15 万元及文旅资源普查 10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1、2024 年度一般公共预算财政拨款支出 395.07 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 395.07 万元，占 90%。主要是用于人员的基本工资、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和公用经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等，以及聘请轮滑教练的工资、按照黄财教发【2012】84 号文件、图书馆、文化站免费开放补助，每个站 2.5 万元/年用于图书馆、文化站免费开放、其他文化和旅游支出、省级旅游发展专项等项目支出。

2、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 44 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）44 万元，占 10%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

（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 257.73 万元，支出决算为 395.07 万元，完成年初预算的 153.3%。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 153.73 万元，支出决算为 180.46 万元，完成年初预算的 117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

是人员经费预算调剂 26.73 万元，主要是支付 11-12 月份工资及养老保险、年金、统筹待遇金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为 54 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 138.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据省财政厅关于下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金的通知，年中项目预算调剂经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 42 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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 8 万元，支出决算为 82.85 万元，完成年初预算的 1035.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、预算调剂文旅资源普查经费 10 万元；2、根据黄财教发〔2023〕301 号文件下拨 2023 年省级旅游发展专项资金 65 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年预算安排预算调剂第四次全国文物普查经费 15 万元。

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 180.46 万元，其中：

人员经费 168.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 44 万元，本年支出 44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 44 万元，主要用于：1、支付 2024 年黄石轻极限运动周竞赛预告片拍摄服务费用 2 万元；2、支付 2023 年黄石熊家境极限运动周赛事运营费用尾款 42 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.36

万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.02 万元，增长 5.8%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照规定执行公务接待费支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：由于开展体育活动，招待往来单位人员增加。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度和上年度没有安排人员出国。决算数与上年决算数持平的主要原因本年度和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，和年初预算数保持一致；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数与上年决算数持平的主要原因：本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格按照规定执行公务接待费支出，厉行节约；比上年决算数增加 0.02 万元，增长 5.8%，决算数比上年决算数增加的主要原因是：由于开展体育活动增加，招待往来单位人员增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是本年度未接待外宾工作。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 0.36 万元，接待对象主要是往来单位，主要是由于开展体育活动，招待往来单位人员增加。2024 年共接待国内来访团组 5 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出为 12.43 万元，与年初预算 12.43 万元持平，完成全年预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因：规范部门预算编制，严格执行预算；比上年决算数减少 2.30 万元，降低 15.6%，决算数比上年决算数较少的主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 117.62 万元,其中:政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.51 万元。授予中小企业合同金额 117.62 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 117.62 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 1%,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 99%。

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是车改后,本单位无公务用车;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 8 个,资金 214.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,分别为:图书馆、文化馆免费开放-转移支付 62.78 万元、图书馆、文化站免费开放 12 万元、公共文

化建设费 27.98 万元、农村文化建设地方配套 14 万元、省级旅游发展专项 65 万元、文化资源普查 10 万元、文旅专项工作经费 7.85 万元、第四次全国文物普查 15 万元。资金 214.61 万元（其中：一般公共预算拨款 214.61 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（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

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，执行数为 214.61 万元，完成预算 206.4%。

1、图书馆、文化馆免费开放-转移支付项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 42 万元，执行数为 62.78 万元，完成预算 149.5%。主要产出和效益：一是产出开发区·铁山区辖区内有汪仁、太子、金山、大王、章山、铁山 6 个综合文化站免费开放经费；二是效益发动广大群众充分利用”三室

一厅“，丰富群众文化业余生活，增强群众文化凝聚力。

发现的问题及原因：上级结算结转市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知的资金43.47万元已使用完毕，年初预算42万元，实际完成19.31万元，完成预算的46%，未完成原因是按照财务制度规定，按照项目的进度支出，因此未完成。

下一步整改措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

2. 图书馆、文化站免费开放项目绩效自评综述。

项目年初预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是增加免费阅读场所；二是让广大群众能感受到文化魅力，也可以阅读时有阅读场所。

发现的问题及原因：年初预算数12万元，年中未调整预算。

3. 公共文化建设费项目绩效自评综述。

项目全年预算数为28万元，执行数为27.98万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是组织开展全区性文体活动；二是举行一系列健身和文化项目，可以增强全民健身、全民运动的意识。

发现的问题及原因：年初预算28万元，预算执行27.98万元，未完成原因控制预算支出。

下一步整改措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

4. 农村文化建设地方配套项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文化活动基本经费和全民健身专项资金时间内如期下拨；二是丰富农村文化生活，提高村民素质。

发现的问题及原因：年初预算 14 万元，年中未调整预算。

下一步整改措施：确保业务各方面的资金投入，有力保障了各项工作的开展。

5. 省级旅游发展专项项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是拨付给市文化旅游投资集团有限公司省级旅游发展专项资金；二是提升旅游品牌，引发当地旅游热点。

发现的问题及原因：预算指标是上年结转（非权责制），根据市投资公司文件黄文旅【2024】1 号报告、省文旅通知下拨黄黄石市文化旅游投资集团 2023 年省级旅游发展专项资金。

6. 文旅专项工作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 7.85 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：一是组织参加各文化站开展体育活动、赛事等；二是全面广泛地开展群众文化活动，丰富群众精神文化活动。

发现的问题及原因：年初预算 8 万元，完成预算 98.1%，未完成原因是控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好

项目支出关。

下一步整改措施：严格按照项目资金计划执行的同时也灵活使用资金，资金落实到位及提高部门收支管理水平。

7. 文旅资源普查项目绩效自评综述。

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：一是普查宣传范围街道和乡镇；二是完成文旅资源普查硬性要求。

发现的问题及原因：部门预算调整指标，根据文号开财 2024 黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级-[42020624302T000000106] 文旅资源普查-2024 年预算安排，一次性项目

改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

8. 第四次全国文物普查经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：一是准确掌握文物环境状况；二是准确判断文物分布、数量、为制定文物保护政策提供正确的依据。

发现的问题及原因：部门预算调整指标预算调剂，根据文号开财 2024 黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级-[42020624302T000000105] 第四次全国文物普查经费-2024 年预算安排，一次性项目。

改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督，加强绩效评价结果应用。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况

本单位 2024 年度无专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度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：指区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：指区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：指区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”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、

群众艺术馆支出的等。

4. 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)反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映除上项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表

2024 年度黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局整体支出绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		填报日期：2025 年 6 月 10 日						
基本支出总额		295.3	项目支出总额		516.92			
年度目标：		贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。负责旅游项目开发和招商工作。负责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。完成上级交办的其它工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（8）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤93.87%	1
			在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤126.41%
		项目支出成本控制（4）	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	2	≤0%	≤99%	2
	管理效率（22）	战略管理（2）	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）	预算编制科学性	绩效基本	1	科学性	科学性	1

				型				
			预算编制合理性	绩效 基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效 基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	绩效 基本型	2	0%	314.10%	0
		预算执行（5）	预算执行率	绩效 基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	绩效 基本型	1	0	116.47	0
			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	1	0	0	1
		绩效管理（5）	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	1	100%	100%	1
		资产管理（2）	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）	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）	核心业务产出 1	加快旅游基础设施建设，加强宣传推广力度	绩效创新型指标	15	大力推广	大力推广	15
		核心业务产出 2	做好政务服务和旅游投诉工作，及时并妥善处理	绩效创新型指标	15	及时	及时	15
年度绩效指标	社会效应（30）	经济效益（10）	举办公共文化活动增长率	绩效创新型	10	≥70%	95%	10
		社会效益（10）	文化、体育、旅游宣传推广活动收益人数	绩效创新型指标	10	500 人以上	500 人以上	10
		生态效益（10）	立足乡村振兴，发掘本土红色资源，保护生态环境	绩效基本型	10	发展	发展	9
	可持续发展能力（6）	体制机制改革（2）	服务体制改革成效	绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1
		人才支撑（2）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1

				型				
		科技支撑（2）	信息化建设情况	绩效 创新型指 标	2	信息化建设 有待完善	信息化建设 有待完善	1
	满意度 （4）	服务对象满意度（2）	社会公众满意度	绩效 基本型	2	97%	98%	2
		联系部门满意度（2）	联系部门满意度	绩效 基本型	2	93%	95%	2
总分	93							
偏差或目标未完成原因分析	1、一级指标运行成本二级指标公用、人员、项目控制率三级指标指标公用、人员控制率与年初目标有点差别，主要原因是人员经费增加绩效工资、级别工资和今年退休补缴费用。2、一级指标管理效益二级指标预算执行三级指标结转结余率指标比上年增加原因是收湖北省乒乓球学校项目专项资金 90 万元、收荆楚社区活动健康中心试点建设运营经费 100 万、2024 年中国黄石轻极限运动周（滑板、高山速降）各种赛事活动经费 65 万、收城区社会文艺团队、文旅融合新空间奖补资金、2024 年中央，省级公共文化服务体系建设资金第一期等 115 万元，因此结余有所增加。3、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率增加，原因是由于今年收到收湖北省乒乓球学校项目专项资金 90 万元，开铁区气排球等级社会体育指导员培训班补助经费等 79.35 万元，湖北省足球协会转县域足球经费、收 2024 年中央，省级公共文化服务体系建设资金第一期 30 万元，收 2024 年度体育彩票公益金等 121 万元，因此有所增加。4、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标立足乡村振兴，发掘本土红色资源，保护生态环境，原因是立足乡村振兴，发掘本土红色资源，保护生态环境，这是一项长期方向工作。5、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设。							
改进措施及结果应用方案	1、进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标，加强单位内部机构的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。 2、加强内部控制信息化模块培训，提高内部控制信息化水平，尽快建立并运用内部控制信息化模块，提高单位工作效率以及内部风险防范能力。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度 8 个项目绩效评价自评表

2024 年度第四次全国文物普查经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 10 日

项目名称		第四次全国文物普查经费				
主管部门		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		
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）	
		年度财政资金总额	15	15	100%	
年度绩效目标 1 （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）
	产出指标	控制预算	≥15 万元		15 万元	15 万元
		质量指标	准确掌握文物环境状况		准确	准确

		时 效 指标	规定时间内完成	规定时 间内完 成	完成
	效益 指标	社会 效益 指标	准确判断阳新文 物分布、数量、为 制定文物保护政 策提供正确的依 据	准确	准确
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	服务单位满意	满意	满意
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无			
改进措施 及 结果应用 方案		无			

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024年度公共文化建设项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025年6月10日

项目名称		公共文化建设和							
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局			
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		☐	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）				
		年度财政资金总额	27.98	27.98	100%				
年度绩效目标1 （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）			
	产出指标	数量指标	预计举办活动		5场	5场			
		质量指标	组织开展全区性文体活动		≥100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	举行一系列健身和文化项目,可以增强全民健身、全民运动的举行一		≥95%	97%			

			系列健身和文化项目,可以增强全民健身举行一系列健身和文化项目,可以增强全民健身、全民运动的意识.		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97%
偏差大或目标未完成 原因分析	年初预算 28 元,调减 0.02 万元,调整后的预算 27.98 万元,调减原因是控制预算支出。				
改进措施及结果应用方案	改进措施:控制预算开支,严格按照程序办事,真正把好项目支出关。				

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度农村文化建设地方配套项目绩效 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		农村文化建设地方配套			
主管部门		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局	
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）	
		年度 财政 资金 总额	14	14	100%
年度 绩效 目 标 1 （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）
	产出 指标	数量 指标	开发区行政村	≥50 个	50 个
		质量 指标	丰富农村文化生 活,提高村民素质	≥95%	98%
		时效 指标	文化活动基本经 费和全民健身专	时间内	时间内

			项资金时间内如期下拨		
	效益指标	社会效益指标	满足村民文化需求	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	98%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度省级旅游发展专项项目绩效自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 10 日

项目名称		省级旅游发展专项				
主管部门	黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		项目实施单位	黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		
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)	
		年度财政资金总额	65	65	100%	
年度绩效目标 1 (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)
	产出指标	数量指标	项目资金到位情况		65 万元	65 万元
		数量指标	纸质和电子版宣传品		≥ 3 种	完成
		质量指标	媒体宣传累计		≥ 1000 万次	超过

	效益指标	社会效益指标	旅游品牌显著提升, 引发当地热点	引发旅游热点	完成预期目标
	满意度指标	服务满意度	游客满意度	≥80%	85%
偏差大或目标未完成 原因分析		根据市投资公司文件黄文旅【2024】1号报告、省文旅通知下拨黄黄石市文化旅游投资集团2023年省级旅游发展专项资金。			
改进措施及结果应用方案		无			

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024年度文旅专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025年6月10日

项目名称		文旅专项经费				
主管部门		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		
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）	
		年度 财政资金 总额	7.85	7.85	100%	
年度 绩效 目标 1 （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）
	产出 指标	数量 指标	组织参加各文化 站开展体育活动、 赛事等		≥5 场	5 场
		质量 指标	全面广泛地开展 群众文化活动		长期	长期
	效益 指	社会 成本 指标	丰富群众精神文 化活动		丰富	丰富

	标	生态环境成本指标	提高民族文明素质	提高	提高
		社会效益指标	让群众感受到文化魅力	≥97%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 8 万元,调减 0.15 万元,调整后的预算 7.85 万元,调减原因是控制预算支出。			
改进措施及结果应用方案		改进措施:控制预算开支,严格按照程序办事,真正把好项目支出关。			

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度文旅资源普查项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 10 日

项目名称		文旅资源普查				
主管部门		黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区. 铁山区文化和旅游局		
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）	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效目标 1 （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）
	产出指标	数量指标	普查宣传范围街道和乡镇		=5 个	完成
		质量指标	高质量完成		≥98%	98
		时效指标	完成第四次文物普查硬性要求		≥100%	100%
	满意	服务对象	服务对象满意度		≥96%	97%

	度 指 标	满 意 度			
偏差大或 目标未完 成 原因分析	年初预算 20 万元。预算调整 10 万元。实际预算 10 万元。原因是按照文旅资源普查工作进度支付服务费用				
改进措施 及 结果应用 方案	改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度图书馆、文化站免费开放项目绩效自评表



项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 10 日

项目名称		图书馆、文化站免费开放				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		
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)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
年度绩效目标1 (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)
	产出指标	数量指标	免费开放数量		无限	无限
		质量指标	增加免费阅读场所		≥100%	100%
	效益	经济	让广大群众能感受到文化魅力,也		≥100%	100%

	指标	效益指标	可以阅读时有阅读场所		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	98
偏差大或目标未完成 原因分析	年初预算数 12 万元，年终调整 0 万元，实际预算 12 万元				
改进措施及结果应用方案	无				

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2024 年度图书馆、文化馆免费开放-转移支付项目绩效自评表

项目单位（盖章）：
 填报日期：2025年6月10日

主要领导签字：

项目名称		图书馆、文化馆免费开放-转移支付				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		项目实施单位 黄石经济技术开发区.铁山区文化和旅游局		
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）	
		年度财政资金总额	62.78	62.78	100%	
年度绩效目标1 （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）
	产出指标	数量指标	开发区·铁山区辖区内汪仁、太子、金山、大王、章山、铁山6个综合文化站内的“三室一厅”免费开放		5个	5个

			经费		
		质量指标	文化站免费开放补助所需资金	42 万元	62.78
	效益指标	社会效益指标	发动广大群众充分利用”三室一厅“，丰富群众文化业余生活，增强群众文化凝聚力。	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		预算调剂 42 万元。资金来源上级结算，指标类型当年预算，指标来源预算调剂，指标用途省财政厅关于下达 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金的通知，指标文号黄财教发〔2024〕193 号，预算级次中央级，预算结余 22.69 万元，实际支出指标 19.31 万元， 年初预算 43.47 万元。资金来源上级结算结转，指标类型上年结转（非权责制），指标来源年初预算，指标用途关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知。指标文号黄财教发〔2023〕264 号，预算级次中央级，实际指标 43.47 万元。			

改进措施 及 结果应用 方案	改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。
-------------------------	---------------------------------

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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。