

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区文化和旅游局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要负责我区基层文化基础建设、文体队伍培训与展演、惠民演出、非遗保护、体育活动的开展以及文体市场的审批与监管等工作。

内容：

1. 全面贯彻执行党中央、国务院关于广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
2. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育健身、新闻出版、著作权管理、广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律、法规和方针、政策；起草文化艺术、体育健身、新闻出版、著作权管理、广播电影电视规范性文件，并监督实施。
3. 根据全省、全市文化艺术事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全区文化艺术事业的发展规划和年度执行计划；推进文化艺术领域、新闻出版领域的体制机制改革。
4. 指导、管理全区文学艺术事业，指导协调艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区重大性文化活动。
5. 推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导区级重大文化设施建设和基层文化设施建设。
6. 贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。
7. 负责全区文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对全区网吧等上网服务营业场所实行网络经营许可证的审批和管理，对网络游戏服务进行监管。负责对文化类民办企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和日常管理、监督。
8. 负责全区出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，对出版物市场经营活动进行监管。
9. 实施国务院颁发的《全民健身计划纲要》和《奥运争先计划纲要》，全面提高城区群众的体质和健康水平，建立全面健身体系。
10. 负责文化艺术、新闻出版业、广播电影电视及由文化行政部门负责建设的文化设施的安全监督管理，负责牵头组织有关部门做好网吧、歌舞厅等文化娱乐营业场所和全区重大文化活动的安全监督管理，负责体育场馆、场地安全设施、体育运动会及体育培训的安全监督管理，做好全区安全生产新闻和公益宣传工作等。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，城区文化局决算主要包括局机关决算和下属事业单位决算。纳入城区文化局决算的单位包括：晋城市城区文化市场行政综合执法队和晋城市城区

文化体育活动中心。

城区文化局机构设置情况：

城区文化局内设4个股室：办公室、文化股、文物股、旅游文物管理股。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

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	2919.17	一、一般公共服务支出	32	8.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2854.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2919.17	本年支出合计	58	2919.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2919.17	总计	62	2919.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023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		2919.17	2919.17					
201	一般公共服务支出	8.31	8.31					
20199	其他一般公共服务支出	8.31	8.31					
2019999	其他一般公共服务支出	8.31	8.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	2854.10	2854.10					
20701	文化和旅游	2724.56	2724.56					
2070101	行政运行	260.45	260.45					
2070102	一般行政管理事务	33.65	33.65					
2070109	群众文化	45.30	45.30					
2070111	文化创作与保护	249.08	249.08					
2070199	其他文化和旅游支出	2136.08	2136.08					
20702	文物	114.77	114.77					
2070204	文物保护	114.77	114.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.77					
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76					
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
213	农林水支出	35.00	35.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	35.00					

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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023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		2919.17	207.41	2711.76			
201	一般公共服务支出	8.31	8.31				
20199	其他一般公共服务支出	8.31	8.31				
2019999	其他一般公共服务支出	8.31	8.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	2854.10	177.34	2676.76			
20701	文化和旅游	2724.56	177.34	2547.22			
2070101	行政运行	260.45	177.34	83.11			
2070102	一般行政管理事务	33.65		33.65			
2070109	群众文化	45.30		45.30			
2070111	文化创意与保护	249.08		249.08			
2070199	其他文化和旅游支出	2136.08		2136.08			
20702	文物	114.77		114.77			
2070204	文物保护	114.77		114.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77		14.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77		14.77			
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76				
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
213	农林水支出	35.00		35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			

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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

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	2919.17	一、一般公共服务支出	33	8.31	8.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2854.10	2854.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.76	18.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.00	35.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2919.17	本年支出合计	59	2919.17	2919.17		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2919.17	总计	64	2919.17	2919.17	

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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023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
栏次		1	2	3
合计		2919.17	207.41	2711.76
201	一般公共服务支出	8.31	8.31	
20199	其他一般公共服务支出	8.31	8.31	
2019999	其他一般公共服务支出	8.31	8.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	2854.10	177.34	2676.76
20701	文化和旅游	2724.56	177.34	2547.22
2070101	行政运行	260.45	177.34	83.11
2070102	一般行政管理事务	33.65		33.65
2070109	群众文化	45.30		45.30
2070111	文化创意与保护	249.08		249.08
2070199	其他文化和旅游支出	2136.08		2136.08
20702	文物	114.77		114.77
2070204	文物保护	114.77		114.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77		14.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.77		14.77
208	社会保障和就业支出	18.76	18.76	
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00

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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.07	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.38	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.16	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.09	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	31.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	310	资本性支出	0.39	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	31002	办公设备购置	0.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31006	大型修缮		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	31008	物资储备		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		31009	土地补偿			
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助			
人员经费合计		193.08	公用经费合计							14.33

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

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区文化和旅游局

2023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 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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.27
货物	2	0.27
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,919.17万元，支出总计2,919.17万元。与上年相比，收入总计增加1,783.65万元，增长157.08%，支出总计增加1,783.65万元，增长157.08%。主要原因是2023年拨付上级转移支付文旅康养奖补资金2000万元。故比上年支出增加157个百分点。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,919.17万元，其中：

财政拨款收入2,919.17万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,919.17万元，其中：

基本支出207.41万元，占比7.11%；

项目支出2,711.76万元，占比92.89%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,919.17万元，支出总计2,919.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,783.65万元，增长157.08%；财政拨款支出总计增加1,783.65万元，增长157.08%。主要原因是2023年拨付上级转移支付文旅康养奖补资金2000万元。故比上年支出增加157个百分点。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,919.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,783.65万元，增长157.08%。主要原因是2023年拨付上级转移支付文旅康养奖补资金2000万元。故比上年支出增加157个百分点。。

(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2,919.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8.31万元，占比0.28%；
文化旅游体育与传媒支出(类)2,854.10万元，占比97.77%；
社会保障和就业支出(类)18.76万元，占比0.64%；
卫生健康支出(类)3.00万元，占比0.10%；
农林水支出(类)35.00万元，占比1.20%。

(三) 一般公共预算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1,177.25万元，支出决算2,919.17万元，完成年初预算的247.97%。其中：

2023年支出2919.17万元，较去年1177.25万元，增加247%，因为2023年文旅康养奖补资金2000万元的支出。基本支出207.41万元，占比7.1%；项目支出2711.76，占比92.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出207.41万元，其中：

人员经费193.08万元，主要包括工资162.08万元；对个人和家庭补助31.01万元；

公用经费14.33万元，主要包括办公费4万元；工会费1.75万元；福利费3.03万元；其他交通费4.68万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：。

(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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位年度没有出境人员。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有公车。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位没有公车。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度没有公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度没有公务国境外接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.33万元，比2022年减少0.05万元，下降0.35%，主要原因区文旅局2023年机关运行经费支出14.33万元，较上年下降0.35万元，增减变化人员调动工资额不同产生。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是区文旅局截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

区文旅局组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，设计二级项目7个，资金495.99万元，其中一般公共预算项目支出495.99万元、其他预算支出没有。自评结果为：5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。自评结果没有中和差的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

(2023年度)

项目名称		北岩玉皇庙修缮项目									
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局				预算单位		016001-晋城市城区文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		年预算数	年执行数	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	188.87	188.87	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		市城区财政资金		188.87	188.87	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过玉皇庙修缮工程,保障文物完整性。					2023年底完成了北岩玉皇庙的修缮工程,保障北岩玉皇庙的完整性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑面积	=660.29平方米	=660.29平方米	=660.29平方米	10	10			
			修缮项目	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			开工时间	3月	3月	达成预期指标	5	5			
		完工时间	5月	5月	预期指标并具	5	4	年初设置指标是有误			
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	指标未填报,2024年注意填报成本			
效益指标	社会效益指标	保障文物完整性	保障	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10				
总分							84	良			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况:开展。全年预算资金188.87万元,实际到位188.87万元,实际支出0万元,预算执行率为0%。									
	产出情况分析	产出情况:工程质量合格率95%,达到预期目标;时间指标:工程3月开工,10月完工,部分达到预期目标。									
	效益情况分析	社会效益指标:北岩玉皇庙的完整性得以保障,达到预期指标。									
	满意度情况分析	服务对象满意度指标:群众满意度达到85%,达到预期指标。									
	主要经验做法	严格按照预算执行,严格招投标手续,严格预决算财政评审,保质保量完成文物修缮工程。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
下一步改进措施及建议	及时申报受损文物,使国、省、市保文物得以流传,保障传统文物的完整性。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称		怀草会馆保护									
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局				预算单位		016001-晋城市城区文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		年预算数	年执行数	结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年2月拨付标准件厂补助资金27元,以保障怀草会馆修缮顺利进行。					2023年拨付标准件厂补助34万元。有效传承商业会馆的文化价值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助单位	=1家	=1家	=1家	20	20			
			怀草会馆完整性	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	拨付时间	2月	2月	达成预期指标	10	10			

仅供内部审核

仅供内部审核

指标	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	报成本指标, 2024年注意填上成本	
	效益指标	社会效益指标	保障怀晋会馆修	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准件厂满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	要求, 2023年拨付标准件厂补助34万元。全年预算资金34万元, 实际到位34万元, 实际支出						
		产出情况	, 达到预期目标; 时间指标: 2月拨付补助款项, 达到预期目标。成本指标: 年初预算标准件						
		效益情况	社会效益指标: 保障怀晋会馆修缮顺利进行, 达到预期指标。						
		满意度情况	服务对象满意度指标: 标准件厂满意度达到90%, 达到预期指标。						
		主要经验做法	2023年拨付标准件厂补助34万元。保障怀晋会馆修缮的积极推进。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	积极推进怀晋会馆修缮工程, 积极商谈与标准件厂的补偿问题。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

剧团下乡演出项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		剧团下乡演出											
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局						预算单位 016001-晋城市城区文化和旅游局					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		年中预算数		年中执行金额(结转)		执行率		得分			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:											
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况		
	4月至10月份完成政府采购免费送下乡公益演出, 预计演出50场, 更好地满足广大人民群众的精神文化需求。										全年完成政府采购免费送下乡公益演出完成演出50场, 满足了群众的精神文化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政府采购演出场次	=50场	=50场	=50场	20	20					
		质量指标	奖励发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5					
			考核情况	达标	达标	达成预期指标	5	5					
		时效指标	政府采购演出时间	4-10月	4-10月	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	重成本指标, 2024年注意设置成本					
	效益指标	社会效益指标	提高创作积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		丰富群众文化生活	丰富	丰富	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分												85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	季度拨付政府采购免费送下乡公益演出经费, 以保障政府采购免费送下乡公益演出正常开										
		产出情况	送戏下乡工作进行考核, 考核结果达标, 达到预期指标; 时效指标: 4-10月完成送戏下乡演										
		效益情况	效益指标: 丰富了群众的文化生活, 达到预期指标、提高了剧团创作的积极性, 达到预期指										
		满意度情况	服务对象满意度: 群众满意度达到90%, 达到预期指标。										
		主要经验做法	争取国家非遗保护资金, 保障鸣凤剧团正常运转, 使得国家非遗上党二簧剧种得以延续和发										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无											
	下一步改进措施及管理建议	积极争取上级资金, 注意2024年绩效做上成本指标。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(2023年度)

项目名称		两馆一站免费开放、农村文化建设									
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局					预算单位 016001-晋城市城区文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	42.3	42.3	9.3	9.3	0	100			10
市区区财政资金		42.3	42.3	9.3	9.3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成两馆免费开放、农村文化建设工作,“满足”广大人民群众日益增长的精神文化需求。					保障两馆文化站免费开放、农村文化建设工作顺利开展,满足了群众日益增长					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	配置文化设备	=62个	=62个	=0个	5	3	2023年指标设置有误		
			文化站数量	=8个	=8个	=8个	15	15			
		质量指标	购置文化设备	≥95%	≥95%	≥0%	2	1	2023年指标设置有误		
			免费开放设施	=100%	=100%	=100%	8	8			
		时效指标	免费开放时长	每天8小时	每天8小时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	按成本指标,2024年注意做上成本			
	效益指标	社会效益指标	提升全区文化	提升	提升	达成预期指标	15	15			
社会效益指标		满足群众精神文	满足	满足	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							92	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况:图书馆、文化站,预算执行率为100%。免费开放中央资金48万元、省级资金8万元,56万元2023									
	产出情况分析	“传承火化润民心”文艺戏曲乡村活动合计支出17万元、图书馆开展“文传薪火化润民心”爱									
	效益情况分析	社会效益指标:提升了全区市民的文化素养,达到预期指标。									
	满意度情况分析	服务对象满意度:社会公众的满意度达到90%,达到预期指标。									
	主要经验做法	每天保障两馆一站的免费开放时间达到8小时,按照工作进度及时拨付免费开放专项资金。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
下一步改进措施及意见建议	资金倾向文化阵地薄弱的村社区。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称		文保员补助									
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局					预算单位 016001-晋城市城区文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年12月一次性发放文保员全年的补助,保证所看护文物完好无损。					召开党组办公会议,年初制定2023年文物工作计划,2023年11月文物科交接文物看					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	文保员看护文物	=32个	=32个	=32个	10	10			
			省级文物点数量	=2个	=2个	=2个	10	10			
		质量指标	文物完好率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5			

绩效指标	时效指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	文保员补助发放	12月	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未具	10	5	报成本指标，2024年注意填报成本
	效益指标	社会效益指标	传承传统文明	传承	传承	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保证所看护文物	保证	保证	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年底发放2023年32家市保文物单位文保员补助，以保障32处市保文物点日常有人看护。全年预						
		产出情况及分析	达到预期目标、补助发放达标率100%，达到预期指标；时效指标：12月验收发放了32个文保						
		效益情况及分析	效益指标：传统文化得到了传承，达到预期指标、所看护文物的完整性得到保障，达到预期指						
		满意度情况及分析	服务对象满意度：群众满意度达到90%，达到预期指标。						
	主要经验做法	及时发放32家市保文物单位文保员补助，以保障32处市保文物点日常有人看护。							
项目管理中存在的	无								
主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	社会资金加大文物保护力度，2024年以后上级资金未到位情况下，及时拨付本级及已到位资								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目预算总额表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

(2023年度)

项目名称		文化局遗属补助							
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局				预算单位 016001-晋城市城区文化和旅游局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		目标申报数	预算编制数	年初预算数	年执行金额(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
	资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位人员死亡困难的遗属基本生活，按月发放遗属补助及取暖费				保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休干部遗属	=1人	=1人	=1人	20	20	
			取暖费发放完好	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	遗属补助发放及时	=100%	=100%	=100%	5	5	
			发放遗属取暖费	12月	12月	达成预期指标	5	5	
	时效指标	发放遗属补助时	每月	每月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并未具	10	5	指标未填报，2024年注意填报成本
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	遗属人员发拿当天报纸的照片到我处，经审核后发放补助，该项目预算资金19528元，实际发						
		产出情况及分析	放生活补助及取暖费，生活补助标准为每人标准1254/月，取暖费标准为4480元/年/人，生活						
		效益情况及分析	通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活。						
		满意度情况及分析	给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到了						
	主要经验做法	由机关核实遗属人员信息后给予发放，保障所补助人员的身份真实性。							
项目管理中存在的	无								
主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	参照历年的发放时间，年初设置指标时结合实际。								

仅供内部审核

仅供内部审核

(2023年度)

项目名称		文化旅游工作经费							
主管部门及代码		016-晋城市城区文化和旅游局				预算单位	016001-晋城市城区文化和旅游局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		年预算数	年执行数	结转(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		16	16	15.997	15.997	0	100	10	
市城区财政资金		16	16	15.997	15.997	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成各项旅游宣传和推荐活动,进一步提升我区知名度,吸引游客驻足观光。				举办第五届旅游嘉年华、2023年32个市保单位的文物日常保护、参加旅游推介等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益岗	=2人	=2人	=2人	10	10	
			参加推荐活动次数	=3次	=3次	=3次	10	10	
		质量指标	培训宣传活动开展	=100%	=100%	=100%	3	3	
			全域旅游嘉年华	=100%	=100%	=100%	4	4	
			工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	旅游嘉年华举办	2023年国庆节	2023年国庆节	达成预期指标	5	5		
成本指标	参加各地旅游推介	每季度	每季度	达成预期指标	5	5			
成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	4	2024年注意填报成本指标		
效益指标	社会效益指标	提升文化旅游品牌	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行							
	自评结果分析	年初召开局党组办公会议,制定区域旅游工作计划和城区文旅工作计划,依据计划旅游开发服务中心组织实施第四届旅游嘉年华山西底油菜花节、文物科组织完成32处市保单位文物日、各地旅游推介,达到预期指标、指标设置国庆节开展旅游嘉年华,时间开展时间为五一节开展							
	效益情况	完成打造晋城城区旅游集散地初期目标,达到预期指标、晋城市城区街区旅游品牌已初步形成							
	满意度	服务对象满意度:游客满意度达到90%,达到预期指标。							
	主要经验做法	山西底油菜花节、南大街旅游街区、洞头文旅客站等旅游品牌的知名度,积极保障32处市保单位							
项目管理中存在的问题	无								
下一步改进措施及管理建议	积极挖掘有潜力的旅游项目。2024年做项目绩效注意做上成本指标。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核