

2023年度翁源县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：翁源县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县文化广电旅游体育局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：翁源县文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：翁源县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

翁源县文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，拟订全县文化、广电、旅游、体育部门规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革，推进广电领域重大改革措施。

（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（五）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）贯彻执行文化、广电、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。组织制定广播电视科技发展规划，并组织实施和监督检查。负责推进广播电视与新媒体新技

术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、部门机构设置

翁源县文化广电旅游体育局内设办公室、体育股、基建股、旅游发展中心、艺术和公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县文化广电旅游体育局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：翁源县文化馆、翁源县博物馆、翁源县图书馆。

第二部分：翁源县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

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	2,886.24	一、一般公共服务支出	31	75.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,034.96	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	0.00
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	2,031.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	315.67
	9		九、卫生健康支出	39	83.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.74
	12		十二、农林水支出	42	283.99
	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	89.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,028.32
	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	7,921.21	本年支出合计	57	7,921.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,921.21	总计	60	7,921.21

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

部门：翁源县文化广电旅游体育局

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	7,921.21	7,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,031.43	2,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,769.80	1,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	768.97	768.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.58	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	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	105.48	105.48	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.99	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	247.42	247.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,028.32	5,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.32	28.32	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：翁源县文化广电旅游体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,921.21	1,600.01	6,321.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,031.43	908.56	1,122.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,769.80	822.53	947.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	768.97	0.00	768.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	166.87	86.03	80.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.67	86.03	39.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.67	270.93	44.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.58	268.60	9.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	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	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	2.33	14.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	2.33	14.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.99	247.06	36.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	247.42	247.06	0.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	247.42	247.06	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,028.32	0.00	5,028.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,886.24	一、一般公共服务支出	33	75.60	75.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,034.96	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	2,031.43	2,031.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.67	315.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.62	83.62	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	12.74	6.10	6.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	283.99	283.99	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	89.83	89.83	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,028.32	0.00	5,028.32	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	7,921.21	本年支出合计	59	7,921.21	2,886.24	5,034.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,921.21	总计	64	7,921.21	2,886.24	5,034.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,886.24	1,600.01	1,286.24
201	一般公共服务支出	75.60	0.00	75.60
20105	统计信息事务	4.50	0.00	4.50
2010501	行政运行	4.50	0.00	4.50
20113	商贸事务	71.10	0.00	71.10
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00
2011399	其他商贸事务支出	56.10	0.00	56.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,031.43	908.56	1,122.87
20701	文化和旅游	1,769.80	822.53	947.27
2070101	行政运行	412.55	412.55	0.00
2070104	图书馆	98.05	98.05	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	311.94	311.94	0.00
2070108	文化活动	165.00	0.00	165.00
2070109	群众文化	3.30	0.00	3.30
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	768.97	0.00	768.97
20702	文物	166.87	86.03	80.84
2070204	文物保护	41.20	0.00	41.20
2070205	博物馆	125.67	86.03	39.64
20703	体育	4.22	0.00	4.22
2070307	体育场馆	0.58	0.00	0.58
2070399	其他体育支出	3.63	0.00	3.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	0.00	90.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.55	0.00	90.55

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	315.67	270.93	44.74
20805	行政事业单位养老支出	278.58	268.60	9.98
2080501	行政单位离退休	46.42	46.42	0.00
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	0.00	9.98
20808	抚恤	20.46	0.00	20.46
2080801	死亡抚恤	20.46	0.00	20.46
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	2.33	14.30
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	2.33	14.30
210	卫生健康支出	83.62	83.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.62	83.62	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	6.10	0.00	6.10
21205	城乡社区环境卫生	6.10	0.00	6.10
2120501	城乡社区环境卫生	6.10	0.00	6.10
213	农林水支出	283.99	247.06	36.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.57	0.00	36.57
2130506	社会发展	36.57	0.00	36.57
21399	其他农林水支出	247.42	247.06	0.36
2139999	其他农林水支出	247.42	247.06	0.36
221	住房保障支出	89.83	89.83	0.00
22102	住房改革支出	89.83	89.83	0.00
2210201	住房公积金	89.83	89.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,273.13	302	商品和服务支出	103.43
30101	基本工资	307.91	30201	办公费	24.04
30102	津贴补贴	207.54	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	190.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	179.76	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.48	30206	电费	4.67
30109	职业年金缴费	53.61	30207	邮电费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	8.71
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	99.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	193.43	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.58
30399	其他对个人和家庭的补助	28.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,496.30		公用经费合计	103.70

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：翁源县文化广电旅游体育局

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	5,034.96	5,034.96	0.00	5,034.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
229	其他支出	0.00	5,028.32	5,028.32	0.00	5,028.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.32	28.32	0.00	28.32	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县文化广电旅游体育局

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
14.54	0.00	12.50	0.00	12.50	2.04	12.15	0.00	10.91	0.00	10.91	1.24

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：翁源县文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县文化广电旅游体育局2023年度总收入7,921.21万元，其中本年收入7,921.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,886.24万元，比上年决算数增加559.9万元，增长24.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,034.96万元，比上年决算数减少15,189.87万元，下降75.1%。主要变动情况：一是翁源县全域旅游配套设施项目债券专项建设资金减少，二是博物馆城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县文化广电旅游体育局2023年度总支出7,921.21万元，其中本年支出7,921.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,600.01万元，比上年决算数增加168.31万元，增长11.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出6,321.2万元，比上年决算数减少14,798.29万元，下降70.1%。主要变动情况：一是翁源县全域旅游配套设施项目债券专项建设资金减少，二是博物馆城乡社区支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计7,921.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,886.24万元，比上年决算数增加559.9万元，增长24.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出及退休人员慰问金增加；政府性基金预算财政拨款收入5,034.96万元，比上年决算数减少15,189.87万元，下降75.1%；主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目债券专项建设资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资金经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计7,921.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,886.24万元，比年初预算数增加1,159.27万元，增长67.1%；主要变动情

况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出及退休人员慰问金增加；政府性基金预算财政拨款支出5,034.96万元，比年初预算数增加5,034.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目债券专项建设资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.15万元，完成全年预算14.54万元的83.6%，比上年决算数减少2.35万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.91万元，完成预算12.5万元的87.3%，比上年决算数减少1.59万元，下降12.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.91万元，完成预算12.5万元的87.3%，比上年决算数减少1.59万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算2.04万元的60.7%，比上年决算数减少0.76万元，下降38.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年决算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占89.8%；公务接待费支出1.24万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.91万元，公务用车保有量为5辆，主要用于单位日常检查督导工作。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于业务活动接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共129人。主要包括接待活动参加人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出65.85万元，比上年决算数减少1.52万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额89.53万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出89.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常检查督导工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金530万元，占一般公共预算项目支出总额的18.36%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门今年暂未组织项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2,886.24万元，政府性基金预算支出5,034.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”和县委“4211”工作目标，圆满的完成了各项工作任务。在群众艺术花会、住宿业贡献、文旅体产业招商引资和项目建设、行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效等方面获韶关市文广旅体局通报表扬7次。在“文化翁源·魅力非遗闹元宵”——2023年翁源县民间艺术大游演、“潮起滙江·与‘李’相约”2023广东翁源三华李文化旅游节暨农文旅高质量发展大会组织筹备、年度质量工作考核等方面获县政府、两办通报表扬3次。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及群众文化项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,921.21万元，执行数7,921.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2023年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”和县委“4211”工作目标，圆满的完成了各项工作任务。在群众艺术花会、住宿业贡献、文旅体产业招商引资和项目建设、行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效等方面获韶关市文广旅体局通报表扬7次。在“文化翁源·魅力非遗闹元宵”——2023年翁源县民间艺术大游演、“潮起滙江·与‘李’相约”2023广东翁源三华李文化旅游节暨农文旅高质量发展大会组织筹备、年度质量工作考核等方面获县政府、两办通报

表扬3次。发现的问题及原因主要是文物、群众文化专项经费不足，缺乏举办线上活动的经验和人才。下一步改进措施主要是充分发挥翁源毗邻大湾区的地缘优势，借助粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区“双区”和横琴、前海两个合作区建设重大机遇，为努力争当北部生态发展区高质量发展示范县贡献文旅力量。

群众文化项目绩效自评情况：项目全年预算数为530万元，执行数为530万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：涂志伟美术馆日常运营维护，如维持免费对外开放、展览活动、公共教育活动、艺术交流活动等业务，为广大观众营造高品位的艺术氛围。发现的问题及原因主要是宣传力度薄弱，影响力与知名度有待提升。下一步改进措施主要是需加强对政府相关部门的联系，加大宣传力度，不断扩大美术馆的影响力与知名度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	翁源县文化广电旅游体育局					备注
基本情况	财政供养人员数	69	预算安排年度	2023		
	下属单位数量	4	填报日期	2024. 7. 12		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	556. 38	其中：财政拨款	1675. 46	
		项目支出	1119. 08	其他资金	80	
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1, 600. 01	其中：财政拨款	7, 921. 21	
		项目支出	6, 321. 20	其他资金	0. 00	
本年度已完成工作目标（简述）	2023年以来，县文广旅体局紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”和县委“4211”工作目标，圆满的完成了市、县下达的各项发展工作任务，在百千万文旅产业考评中得满分，排名全市第一。在住宿业贡献、文旅体产业招商引资和项目建设等工作方面获韶关市文广旅体局通报表扬7次；获县政府、两办通报表扬3次。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	任务1：高质量文旅产业	狠抓文旅产业，为高质量发展注入新动能	总体工作完成率	100	招商引资卓有成效，产业发展充满活力。文旅项目建设蹄疾步稳。成功培育创建景区、民宿、精品旅游路线等目的	
	任务2：擦亮文化翁源品牌	实施“文化强县”战略，擦亮文化翁源品牌	重点工作完成率	100	2023年成功举办了元宵大巡演活动、水墨桃花节、三华李旅游文化节暨农文旅高质量发展大会系列活动、翁源兰花湾区行（广州）推介会、九仙桃文旅音乐节、涂志伟美术馆十周年庆、“平步青云”山地徒步赛等一系列大型品牌	
	任务3：补基础设施短板	补基础设施短板，促文旅体效能提质升级	重点工作完成率	100	公共文化服务提质增效成果显著。我县行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标数累计已有129个（其中2023年达标42个），累计达标率174. 13%。	
	任务4：文博单位“四有”档案规范化	守劳安全底线，为文旅产业高质量发展保驾护航	重点工作完成率	100	多角度加强市场监管，文旅市场规范有序。强化安全监管，文物保护常抓不懈。	
	任务5：体育活动	大力发展群众体育，为体育强国筑基	重点工作完成率	100	做好公共体育场地管理工作。积极开展体育活动竞赛和全民健身指导志愿服务、传统体育项目进校园活动。	
绩效目标	目标1：全域旅游	提质全域旅游发展，文旅固定资产投资额超额完成。				
	目标2：文旅品牌	提升文旅品牌亮点，招商引资卓有成效，产业发展充满活力；成功培育创建景区、民宿、精品旅游路线等目的地。				
	目标3：文遗传承保护	深化文遗传承保护行动，加强文博单位“四有”档案规范化。				
	目标4：发展群众体育	积极开展体育活动竞赛和全民健身指导志愿服务、传统体育项目进校园活动。				
	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益。部门
	产出指标	指标1：三公经费控制率	100%	100%	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数〕*100%，本年度三公经费预算14. 54万元，上年度三公经费预算14. 55	
		指标2：在职人员控制率	<1	<1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：部门实际在职人数编制数：机构编制部门核定的人员编	

部门履职的整体效果		指标3：固定资产利用率	100%	100%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总×100%=（132160.26/132160.26）*100%。	境双盘，部11根据自身特点设置。
		指标4：公用经费控制率	<1	<1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	
	效果指标	指标1：推进文旅重点项目建设	100%	100%	着力提升全域旅游配套设施建设	
		指标2：举办巡演活动	提升了翁源文旅品牌知名度和影响力	提升了翁源文旅品牌知名度和影响力	充分展示了翁源文旅魅力，进一步推介翁源良好的生态、文旅资源和投资环境。	
		指标3：招商引资	卓有成效	卓有成效	已签约文旅招商项目共14个，总投资11.068亿元。其中12个项目已动工，总投资9.87亿元。在谈有效文旅项目5个，投资额达12亿元。	
	满意度指标	指标1：群众满意度率	群众满意度率不断提高	群众满意度率不断提高	100%	
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	1,755.46	7,921.21	100	
		其中：财政拨款	1,675.46	7,921.21	100	
		其他收入	80	0		
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	1,755.46	7,921.21	100	
		（一）基本支出	621.88	1,600.01	100	
		其中：1.公用经费	67.36	103.37	100	
		2.人员经费	554.52	1,496.30	100	
		3.财政政府采购支出	0.00	0.00	100	
		（二）项目支出	1,119.08	6,321.20	100	
		（三）“三公”经费	14.50	12.15	83.56	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	局办公室、财务室、产业发展股、市场管理股、艺术与公共服务股、执法大队、体育股、旅游发展中心等组成			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	翁源县文化广电旅游体育局管理制度、财务制度			
其他需要说明的情况						

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：翁源县文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	群众文化活动经费（涂志伟美术馆、翁山诗书画院、文安摄影艺术馆）		评价年度	2023		评价金额	530			
	联系人		张谢敏	联系电话	0751-6972312		联系邮箱	58966387@qq.com			
	实施文件依据		县委书记专题会议纪要（2019）10号/县政府十六届第2次常务会议纪要				项目级次	一级			
	情安资 况排金	预算计划安排	530								
资金情况	实际分配下达	市（区）本级	530	转移支付至下级		530					
	用资情 况金使	实际支出金额	市（区）本级	529.9	转移支付至下级		530				
	标绩 情情 效效 目目	预期总体目标	涂志伟美术馆、翁山诗书画院、文安摄影艺术馆日常运作维护；如维持免费对外开放、展览活动		是否如期实现预期总体目标		是				
	指标评分表										
评价指标						评价年度 预期值	评价年度实 现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8			8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	员工工资、五险一金、临工工资、水电费、宣传印刷等	各项指标权重=40/指标总数	432.51	100%	10		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“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”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
		质量指标		全部达成预期指标		全部达成预期指标	100%	10			
		时效指标		全部达成预期指标		全部达成预期指标	100%	10			
		成本指标		各项指标资金投入		359.9	100%	10			
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数			6			
		社会效益指标		丰富群众的文化生活			100%	10			
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				6			
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写				10			
		满意度指标		群众满意度			100%	8			
合计：	100		100		100		100%	100			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1.宣传力度薄弱 2.社会影响力有待提升						改进措施： 1.加强对政府相关部门的联系 2.加大宣传力度，不断扩大美术馆的影响力与知名度					