

2023年度潮州市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：潮州市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：潮州市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：潮州市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：潮州市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种的发展。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，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的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，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。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、部门机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、机关党委（人事科）、人才科、红色文物科、古城保护与发展工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市文化广电旅游体育局）2023年度部门决算编报范围的单位共18个，包括本级和下属17个预算单位，下属单位分别是：潮州市文化馆、潮州市图书馆、潮州市潮剧艺术培训中心、潮州市潮剧团、潮州市体育运动学校、潮州市少年儿童业余体育学校、潮州市体育场、潮州体育馆、潮州市博物馆、潮州市韩愈纪念馆、潮州广济桥文物管理所、潮州古城区文物管理所、潮州市饶宗颐学术馆、潮州市旅游服务中心、潮州市体育彩票中心、潮州市文化研究中心、潮州市粤东考古中心。

第二部分：潮州市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：潮州市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	11,446.44	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	727.57	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	528.32	五、教育支出	35	389.48
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	11,036.29
八、其他收入	8	2,828.76	八、社会保障和就业支出	38	1,940.48
	9		九、卫生健康支出	39	300.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57.92
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	538.45
	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	777.01
	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	15,531.08	本年支出合计	57	15,040.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.01	结余分配	58	12.13
年初结转和结余	29	383.76	年末结转和结余	59	862.18
总计	30	15,914.85	总计	60	15,914.85

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：潮州市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		15,531.08	12,174.01	0.00	528.32	0.00	0.00	2,828.76
205	教育支出	399.61	382.73	0.00	16.85	0.00	0.00	0.03
20503	职业教育	374.61	357.73	0.00	16.85	0.00	0.00	0.03
2050302	中等职业教育	371.61	354.73	0.00	16.85	0.00	0.00	0.03
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,514.92	8,283.60	0.00	511.47	0.00	0.00	2,719.85
20701	文化和旅游	6,058.01	4,910.39	0.00	176.70	0.00	0.00	970.92
2070101	行政运行	1,289.30	1,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2070102	一般行政管理事务	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	889.05	712.24	0.00	176.70	0.00	0.00	0.10
2070109	群众文化	375.45	375.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070111	文化创意与保护	136.19	134.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2070199	其他文化和旅游支出	2,634.68	1,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	968.20
20702	文物	4,092.07	2,173.84	0.00	334.76	0.00	0.00	1,583.46
2070204	文物保护	1,116.58	953.93	0.00	149.76	0.00	0.00	12.88
2070205	博物馆	1,622.78	1,092.36	0.00	5.00	0.00	0.00	525.42
2070299	其他文物支出	1,352.71	127.55	0.00	180.00	0.00	0.00	1,045.16
20703	体育	1,044.71	1,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070307	体育场馆	517.15	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070308	群众体育	493.03	493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
2070399	其他体育支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	320.13	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	165.39
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.13	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	165.39
208	社会保障和就业支出	1,940.75	1,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,859.35	1,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.57	609.57	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	668.64	668.64	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	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21299	其他城乡社区支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	778.45	727.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	533.14	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	533.14	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.87
22960	彩票公益金安排的支出	245.30	245.30	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.30	245.30	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：潮州市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		15,040.54	8,439.88	6,600.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389.48	276.02	113.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	364.48	276.02	88.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	361.48	276.02	85.46	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,036.29	5,390.08	5,646.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,605.07	3,421.47	2,183.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,288.62	1,288.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	632.65	449.65	183.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	896.67	812.69	83.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	375.45	365.69	9.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	135.56	120.73	14.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,175.54	384.08	1,791.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,084.09	1,078.44	3,005.65	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,164.51	277.54	886.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,541.91	673.18	868.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1,377.66	127.72	1,249.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,048.62	890.17	158.45	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	517.11	406.10	111.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	496.99	484.07	12.91	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
2070399	其他体育支出	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298.51	0.00	298.51	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,940.48	1,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,859.07	1,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	247.16	247.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	609.57	609.57	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	668.64	668.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.70	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.91	294.86	6.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.86	294.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.45	538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	777.01	0.00	777.01	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.30	0.00	245.30	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	245.30	0.00	245.30	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：潮州市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	11,446.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.57	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	382.73	382.73	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	8,279.09	8,279.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,940.48	1,940.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.91	300.91	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	538.45	538.45	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	727.56	0.00	727.56	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	12,174.01	本年支出合计	59	12,169.21	11,441.65	727.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.61	年末财政拨款结转和结余	60	31.40	28.63	2.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,200.62	总计	64	12,200.62	11,470.28	730.33	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：潮州市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	11,441.65	8,234.82	3,206.83
205	教育支出	382.73	269.27	113.46
20503	职业教育	357.73	269.27	88.46
2050302	中等职业教育	354.73	269.27	85.46
2050399	其他职业教育支出	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,279.09	5,191.77	3,087.31
20701	文化和旅游	4,904.53	3,235.33	1,669.20
2070101	行政运行	1,287.95	1,287.95	0.00
2070102	一般行政管理事务	100.58	0.00	100.58
2070104	图书馆	632.65	449.65	183.00
2070107	艺术表演团体	712.24	628.26	83.98
2070109	群众文化	375.37	365.69	9.68
2070111	文化创作与保护	134.57	119.75	14.82
2070199	其他文化和旅游支出	1,661.17	384.03	1,277.14
20702	文物	2,175.19	1,070.27	1,104.92
2070204	文物保护	954.41	277.32	677.09
2070205	博物馆	1,093.22	665.40	427.83
2070299	其他文物支出	127.55	127.55	0.00
20703	体育	1,044.62	886.17	158.45
2070307	体育场馆	517.08	406.08	111.01
2070308	群众体育	493.01	480.09	12.91
2070399	其他体育支出	34.53	0.00	34.53

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.74	0.00	154.74
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.74	0.00	114.74
208	社会保障和就业支出	1,940.48	1,940.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,859.07	1,859.07	0.00
2080501	行政单位离退休	247.16	247.16	0.00
2080502	事业单位离退休	609.57	609.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.64	668.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.70	333.70	0.00
20808	抚恤	81.40	81.40	0.00
2080801	死亡抚恤	81.40	81.40	0.00
210	卫生健康支出	300.91	294.86	6.05
21004	公共卫生	6.05	0.00	6.05
2100409	重大公共卫生服务	6.05	0.00	6.05
21011	行政事业单位医疗	294.86	294.86	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00
2101102	事业单位医疗	227.94	227.94	0.00
221	住房保障支出	538.45	538.45	0.00
22102	住房改革支出	538.45	538.45	0.00
2210201	住房公积金	538.45	538.45	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：潮州市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	6,995.64	302	商品和服务支出	264.23
30101	基本工资	1,477.93	30201	办公费	31.97
30102	津贴补贴	404.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	376.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	2,298.64	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.11	30206	电费	14.13
30109	职业年金缴费	333.70	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	271.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.46	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	555.82	30212	因公出国（境）费用	0.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.58
30199	其他工资福利支出	578.20	30214	租赁费	17.46
303	对个人和家庭的补助	973.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.08	30216	培训费	1.72
30302	退休费	836.94	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05
30304	抚恤金	72.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.03
30307	医疗费补助	26.27	30227	委托业务费	7.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.90
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.43

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	8.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.72
			30299	其他商品和服务支出	37.68
			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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	1.08
			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	7,969.15		公用经费合计	265.67

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：潮州市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	2.76	727.57	727.56	0.00	727.56	2.77
229	其他支出	2.76	727.57	727.56	0.00	727.56	2.77
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.66	482.27	482.26	0.00	482.26	2.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2.66	482.27	482.26	0.00	482.26	2.66
22960	彩票公益金安排的支出	0.11	245.30	245.30	0.00	245.30	0.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.11	245.30	245.30	0.00	245.30	0.11

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：潮州市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：潮州市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
46.11	28.81	10.62	0.00	10.62	6.69	44.68	28.81	10.14	0.00	10.14	5.72

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：潮州市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

潮州市文化广电旅游体育局2023年度总收入15,914.85万元，其中本年收入15,531.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,446.44万元，比上年决算数减少3,659.05万元，下降24.2%。主要变动情况：一是人员各项经费减少，二是镇海楼复建工程、体育场馆及训练设施维护提升等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入727.57万元，比上年决算数减少303.41万元，下降29.4%。主要变动情况：一是财政资金紧张，体彩公益金拨款减少，二是市体彩中心本年体育彩票销售业务费拨款减少。

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528.32万元，比上年决算数减少67.26万元，下降11.3%。主要变动情况：一是市饶宗颐学术馆门票收入回拨款减少，二是市体彩中心事业收入专项收入按市财政要求调整为一般公共预算财政拨款收入。

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2,828.76万元,比上年决算数增加1,797.27万元,增长174.2%。主要变动情况:一是增加了广济桥桥墩修缮工程、抢险加固工程等项目资金,二是收到慈善总会镇海楼续建工程款等项目资金。

(二) 年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局2023年度总支出15,914.85万元,其中本年支出15,040.54万元。具体情况如下:

1. 基本支出8,439.88万元,比上年决算数减少70.79万元,下降0.8%。主要变动情况:一是部分单人员退休、调出等各项人员经费支出减少,二是厉行节俭,减少公用经费支出。

2. 项目支出6,600.66万元,比上年决算数减少3,100.97万元,下降32%。主要变动情况:一是财政资金紧张,部分项目财政拨款减少,项目支出减少。二是本年减少潮州镇海楼(旧府衙)复建工程、体育馆整体改造提升工程等项目支出。

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

潮州市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计12,174.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,446.44万元,比上年决算数减少3,659.05万元,下降24.2%;主要变动情况:一是人员各项经费减少,二是镇海楼复建工程、体育场馆及训练设施维护提升等项目收入减少;政府性基金预算财政拨款收入727.57万元,比上年决算数减少303.41万元,下降29.4%;主要

变动情况：一是财政资金紧张，体彩公益金拨款减少，二是市体彩中心本年体育彩票销售业务费拨款减少；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：本部门无该项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计12,169.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,441.65万元，比年初预算数增加425.87万元，增长3.9%；主要变动情况：人员职务职级变动，对应工资变动，部分单位划转为公益事业一类，人员支出比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出727.56万元，比年初预算数减少155.44万元，下降17.6%；主要变动情况：财政资金紧张，部分项目财政拨款减少，项目支出减少。；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：本部门无该项支出。

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

潮州市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44.68万元，完成全年预算46.11万元的96.9%，比上年决算数增加35.08万元，增长365.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为28.81万元，完成预算28.81万元的100%，比上年决算数增加28.81万元，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10.14万元，完成预算10.62万元的95.5%，比上年决算数增加3.79万元，增长59.5%；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10.14万元，完成预算10.62万元的95.5%，比上年决算数增加3.79万元，增长59.5%；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算6.69万元的85.6%，比上年决算数增加2.49万元，增长76.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了去香港参加饶学汇总联活动和赴法国巴黎开展2023年“美食如潮四海共享”潮州美食文化海外交流推广活动。

（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28.81万元，占64.5%；公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，占22.7%；公务接待费支出5.72万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出28.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计14人次。开支内容包括：去香港参加饶学汇总联活动和赴法国巴黎开展2023年“美食如潮四海共享”潮州美食文化海外交流推广活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，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10.14万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车加油、维修及购买保险等相关费用。

3. 公务接待费支出5.72万元，主要用于接待上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等接待费用，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53次，接待人数共559人。主要包括上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等人员。

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113.88万元，比上年决算数减少1.3万元，下降1.1%。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，压减经费，节约开支。

（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1,781.94万元，其中：政府采购货物支出273.78万元、政府采购工程支出288.46万元、政府采购服务支出1,219.71万元。授予中小企业合同金额1,296.48万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额917.43万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.34%。

（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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是流动图书车、演出用车及体彩业务日常巡检等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，二级项目26个，共涉及资金708.46万元，占一般公共预算项目支出总额的22.09%；组织对2023年度体彩公益金安排的支出项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金245.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.81%；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“旅游发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出102.03万元，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。从评价情况来看，项目充分发挥专项资金作用，有效推动旅游发展工作开展。通过组织参加旅游展、举办旅游活动，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，做好旅游公共设施维护及志愿者服务，促进旅游业持续健康发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位17个），涉及一般公共预算支出11470.28万元，政府性基金预算支出730.33万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为99.7分，等次为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及文物保护管理专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13286.67万元，执行数15040.54万元，完成预算的113.20%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：坚持改革创新，牢牢把握满足人民群众美好生活需求的目标要求，牢牢守住政治底线和安全底线，持续推动文化广电旅游体育事业高质量发展，为打造沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽作出积极贡献。本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为99.7分，等次为优。发现的问题及原因主要是：一是因财政资金紧张，部分项目资金未能及时支出，支出进度缓慢。二是项目的监督管理责任意识还需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保按时按计划全部执行完所有的预算指标。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。密切关注目标任务开展情况，确保项目在阶段可控、进而整体可控的情况下按计划顺利完成。

文物保护管理专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为65.76万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥专项资金作用，有效推动文物保护管理工作开展。组织文物安全巡查，开展文物保护修缮，利用公众号、网站等平台加大文物保护管理宣传，提升公众对文物工作的认识和支持，文物管理工作水平稳步提升，管理成效有所提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

文化发展项目专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.58万元，执行数为58.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥专项资金作用，组织全市文化艺术

创作，开展群众文化，举办各类文化活动，丰富人民群众文化生活水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

非遗保护工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为59.58万元，执行数为53.98万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥专项资金作用，组织全市非遗的保护和传承，开展市级以上非遗项目和传承人的申报工作，指导建立非遗项目和传承人的档案数据库，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

体彩公益金安排的支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为245.98万元，执行数为205.98万元，完成预算的83.73%。项目绩效目标完成情况主要是：完善全民健身场地设施，改善训练条件，进一步提高裁判员和教练员业务素质，进一步提升运动员竞技体育水平，推动我市全民健身活动的开展，促进我市体育事业发展。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分项目资金未能及时支出，支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

旅游发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为102.03万元，执行数为102.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于开展旅游发展相关工作，支付旅游公共设施维护及志愿者服务费用、旅游发展相关工作日常及活动费用，围绕“文明、有序、安全、发展”主题，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

景区运行保障经费绩效自评情况：项目全年预算数为132.5万元，执行数为132.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于完成新增省级文物保护单位“四有”工作（不含保护范围划定），为下一步的保护录用奠定坚实的基础，通过日常的文物修缮和保养，使各种因不可抗拒的文物老化和白蚁侵害等安全隐患问题得到及时性解决。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		文物保护专项资金	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	95.76			
	联系人		沈湘杭	联系电话	0768-0206773		联系邮箱	czmcb@163.com			
	实施文件依据		潮财教【2022】85号 关于提前下达2023年市级文物保护管理专项资金的通知				项目级次	二级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 (A)		100							
		实际分配下达		市(区)本级	95.76	转移支付至下级					
		年度收回或压减金额 (B)			4.24						
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级	85.76	转移支付至下级					
绩效目标情况	预期总体目标		做好全市文物保护管理工作，加强对文物的保护，有效保护文物古迹。		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	评分依据、 未达标原因	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(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12	评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	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	28	事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未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。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违规行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
			6	自评管理质量	6	/	/	6	评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	绩效自评相关佐证材料	
			14	资金使用合规性	14	/	/	14	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	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(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	文物保护工程个数	各项指标 权重=30/ 指标总数	2个以上	8	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. 专项上报的工作报告； 3. 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。
		数量指标		文物保护管理和宣传项数		大于2项	12	10			
		数量指标		文物安全巡查次数		大于9次	70	10			
效益	30	社会效益指标	各项指标权重 =30/指标总数	文物保护管理成效	各项指标 权重=30/ 指标总数	有所提高	全部或基本达成预期指标	30			
合计：	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： 无								改进措施： 无			

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州文化广电
旅游体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		非遗传承与发展项目资金	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	53.98			
	联系人		周伟茂	联系电话	0768-2120162		联系邮箱	czfyk2010@163.com			
	实施文件依据		于提前下达2023年市级非遗传承与发展项目资金的通知》(潮财教[2022]102				项目级次				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排(A)		60.8							
		实际分配下达		市(区)本级	60.8	转移支付至下级					
		年度收回或压减金额(B)			6.82						
	资金使用情况	实际支出金额		市(区)本级	53.98	转移支付至下级					
	绩效目标情况	预期总体目标		组织全市非遗的保护和传承工作，开展市以上非遗项目和传承人的申报；开展非遗传承与发展的各项日常工作；补助市级非遗代表性传承人开展非遗保护传承工作，提高我市非遗的知名度和影响力。		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	评分依据、 未达标原因	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(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12	/	/	12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)。

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	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	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		<p>评价要点:</p> <p>1. 资金管理单位未建立有效管理机制, 或管理机制落实不严;</p> <p>2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购, 采购过程不符合相关法律法规;</p> <p>3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标, 招标投标过程不符合相关法律法规;</p> <p>4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未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。</p> <p>存在上述问题之一, 每项扣2分, 扣完为止。</p> <p>如发生重大安全生产事故, 或存在违法违规行为, 或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的, 项目直接评为“差”等次。</p>	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招标投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等
			6	自评管理质量	6			6		<p>评价要点:</p> <p>1. 自评信息及资料报送是否及时; 本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准), 每延误5天(含5天)扣0.5分, 扣完为止。</p> <p>2. 自评信息填报完整、规范, 得2分, 否则酌情扣分</p> <p>3. 自评佐证资料充分和齐全, 能有效佐证各指标得分情况, 得2分, 每存在一项佐证材料不充分的, 扣0.5分, 扣完为止。</p>	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			14		<p>评分要点:</p> <p>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求, 核算信息是否真实、完整。</p> <p>每发生1项不合规的, 扣2分, 扣完为止。</p>	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	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(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重 =30/指标总数	非遗项目保护数量	各项指标 权重=30/ 指标总数	106	106	10			
		数量指标		参加展览展示演次数		≥1次	≥1次	10			
		数量指标		市级非遗传承人补助标准 (元/人)		4000	4000	10			
		成本指标									
效益	30	经济效益指标	各项指标权重 =30/指标总数		各项指标 权重=30/ 指标总数						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。 3. 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。
		社会效益指标		非遗项目的保护力度		不断提高	不断提高	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标		代表性传承人满意度		≥90分	≥88分	13			
合计:	100		100		100			98			
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. 2.								改进措施: 1. 2.			