

绍兴市柯桥区文化广电旅游局 2023 年度单
位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度单位决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
(十) 机关运行经费支出说明	34
(十一) 政府采购支出说明	34
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	35
四、名词解释	42
五、附件	47

一、概况

（一）单位职责

绍兴市柯桥区文化广电旅游局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织拟订文化、广播电视、旅游和文物等领域的规范性文件 and 政策措施。

2. 统筹规划全区文化、广播电视、文物和博物馆事业以及文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业发展，拟订相关发展规划并组织实施。促进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视领域、旅游和文物体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性、代表性和示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 负责指导、推进全区文化、广播电视、旅游和文物等领域科技创新发展。推进领域内行业数字化、标准化建设。负责全区领域内相关人才队伍建设工作。

6. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

7. 指导协调全区文物保护、利用、管理等工作，管理和指导全区考古工作。负责或协同相关部门承担世界文化遗产、世界文化和自然双重遗产等申报和保护管理工作。负责全区文物和博物馆的业务指导、交流和监督管理，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

8. 负责全区广播电视机构业务指导和行业监管，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全区广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监管。负责对广播电视节目传输覆盖、安全播出进行监管，指导落实国家应急广播体系建设。

9. 组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化和旅游产业高质量发展。

10. 制定全区文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。监督管理文化和旅游市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

11. 指导、协调全区重大文化和旅游活动。负责文化旅游整体形象宣传推广。指导、管理全区文化、广播电视、旅游和文博等领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工

作，组织相关大型文化和旅游交流活动。

12. 负责全区文化市场综合执法工作，组织协调文化、出版、文物、广播电视、电影、旅游等案件的查处，维护市场秩序。指导全区文化和旅游行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、旅游和文物行业安全监督管理。

13. 职能转变。深化文化、广播电视、旅游和文物等领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文化遗产保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系建设更加完善。推进新技术在广播电视领域的发展和运用，加强网络视听节目管理，拓展主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室，人事科，公共服务科（艺术科），文化遗产保护科，资源开发科，产业发展与合作科，行业管理科（广电科），行政服务科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,025.61	一、一般公共服务支出	32	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.76	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	197.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,661.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	519.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,593.37	本年支出合计	58	6,593.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	6,593.37	总 计	62	6,593.37

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,593.37	6,593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	6,593.37	6,593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,593.37	6,593.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,661.73	5,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,330.73	5,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070105	文化展示及纪念机构	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,938.30	3,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	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	39.95	39.95	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	519.54	519.54	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	519.54	519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.54	519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.22	48.22	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	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,593.37	641.89	5,951.48	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区文化广电旅游局	6,593.37	641.89	5,951.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			6,593.37	641.89	5,951.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,661.73	476.06	5,185.68	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,330.73	476.06	4,854.68	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	476.06	476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	163.70	0.00	163.70	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	554.75	0.00	554.75	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,938.30	0.00	3,938.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	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	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.54	0.00	519.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.54	0.00	519.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	519.54	0.00	519.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

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	6,025.61	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.76	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	197.10	197.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,661.73	5,661.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.07	86.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.81	30.81	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	519.54	0.00	519.54	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	48.96	48.96	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	48.22	0.00	48.22	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
	27	6,593.37	本年支出合计	59	6,593.37	6,025.61	567.76	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,593.37	总 计	64	6,593.37	6,025.61	567.76	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,025.61	641.89	5,383.72
201		一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95
20136		其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
2013699		其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
206		科学技术支出	197.10	0.00	197.10
20605		科技条件与服务	197.10	0.00	197.10
2060599		其他科技条件与服务支出	197.10	0.00	197.10

207	文化旅游体育与传媒支出	5,661.73	476.06	5,185.68
20701	文化和旅游	5,330.73	476.06	4,854.68
2070101	行政运行	476.06	476.06	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	163.70	0.00	163.70
2070109	群众文化	166.60	0.00	166.60
2070112	文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00
2070113	旅游宣传	554.75	0.00	554.75
2070114	文化和旅游管理事务	16.33	0.00	16.33
2070199	其他文化和旅游支出	3,938.30	0.00	3,938.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	0.00	331.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	331.00	0.00	331.00
208	社会保障和就业支出	86.07	86.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.07	86.07	0.00
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
210	卫生健康支出	30.81	30.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

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
301	工资福利支出	488.91	302	商品和服务支出	58.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.36	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	154.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费	8.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.96	30212	因公出国（境）费用	1.09	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.13	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	11.94	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		583.27	公用经费合计				58.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	567.76	567.76	0.00	567.76	0.00
212		城乡社区支出	0.00	519.54	519.54	0.00	519.54	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.54	519.54	0.00	519.54	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	519.54	519.54	0.00	519.54	0.00
229		其他支出	0.00	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	48.22	48.22	0.00	48.22	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市柯桥区文化广电旅游局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.26	3.26
1. 因公出国（境）费用	1.09	1.09
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.17	2.17

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6593.37 万元，支出总计 6593.37 万元，与 2022 年度相比，各减少 640.09 万元，下降 8.85%，主要原因是：专项经费减少，人员经费调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6593.37 万元；包括财政拨款收入 6593.37 万元（其中，一般公共预算 6025.61 万元，政府性基金预算 567.76 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6593.37 万元，其中基本支出 641.89 万元，占 9.74%；项目支出 5951.48 万元，占 90.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6593.37 万元，支出总计 6593.37 万元，与 2022 年相比，各减少 640.09 万元，下降 8.85%。主要原因是专项经费减少，人员经费调整。财政拨款支出年初预算数 1757.66 万元，完成年初预算的 375.12%，

主要原因是局本级专项年中经费追加、上级专项资金下达拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6025.61 万元，占本年支出合计的 91.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1157.94 万元，下降 16.12%。主要原因是：人员经费调整，相比去年政策性奖励资金等减少。

2. 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 6025.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.95 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）197.10 万元，占 3.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）5661.73 万元，占 93.96%；社会保障和就业支出（类）86.07 万元，占 1.43%；卫生健康支出（类）30.81 万元，占 0.51%；住房保障支出（类）48.96 万元，占 0.81%。

3. 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为 1707.66 万元，支出决算为 6025.61 万元，完成年初预算的 352.86%，主要原因是：部门专项年中经费追加、上级专项资金下达拨付。

其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其

他共产党事务支出（项）年初预算数为 0.95 万元，支出决算数为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%，预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 380.10 万元，支出决算数为 476.06 万元，完成年初预算的 125.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动，人员经费增长。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为 165.00 万元，支出决算数为 163.70 万元，完成年初预算的 99.21%，执行率达 99.21%，预算安排相对合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 166.60 万元，支出决算数为 166.60 万元，完成年初预算的 100.00%，预算安排合理。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为 800.00 万元，支出决算数为 554.75 万元，完成年初预算的 69.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目录入在其他文化和旅游支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为 17.00 万元，支出决算数为 16.33 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是由于部门科目年底无法调整，导致该项目资金无法支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 10.55 万元，支出决算数为 331.00 万元，完成年初预算的 3137.44%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年味消费券、公共文化服务资金追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 34.93 万元，支出决算数为 26.13 万元，完成年初预算的 74.81%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 36.36 万元，支出决算数为 39.95 万元，完成年初预算的 109.87%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员变动机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 18.18 万元，支出决算数为 19.98 万元，完成年初预算的 109.91%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员变动，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 11.55 万元，支出决算数为 11.80 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数微大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数微调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)年初预算数为 18.58 万元,支出决算数为 19.01 万元,完成年初预算的 102.31%,决算数微大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数常规调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 47.84 万元,支出决算数为 48.96 万元,完成年初预算的 102.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,住房公积金缴费调整。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 197.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中数字化改革专项资金追加,其中包括数字化改革-局数字化改革配套资金、数字化改革-柯桥区数据仓数据服务、数字化改革-柯好玩运维服务数字化改革信创改造-“柯宝藏”“柯好玩”数据文旅系统信创改造项目等专项统一走追加程序。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是该支出为经济政策 8+4 政策兑现资金,年初预算不下达,在该年度根据文件实际申请拨付。

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)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 3938.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初下达在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）的部分专项资金支出科目录入在其他文化和旅游支出、经济政策 8+4 政策兑现资金下达、第八届中国曲艺高峰论坛（柯桥）暨柯桥区首届曲艺节等资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 641.89 万元，其中：

人员经费 583.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 567.76 万元，

占本年支出合计的 8.61%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 517.85 万元，增长 1037.53%，主要原因是：政府投资-柯桥区非物质文化遗产馆装修及布展工程为年中追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 567.76 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 519.54 万元，占 91.51%。；其他（类）支出 48.22 万元，占 8.49%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50.00 万元，支出决算为 567.76 万元，完成年初预算的 1135.52%，主要原因是政府投资-柯桥区非物质文化遗产馆装修及布展工程为年中追加项目。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 48.22 万元，完成年初预算的 96.44%，决算数小于预算数的主要原因是文化市场办案及后勤场所管护运行经费该专项年末因部分科目无法调整导致无法支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 519.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府

投资-柯桥区非物质文化遗产馆装修及布展工程为年中追加项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

2. “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）费用支出决算为 1.09 万元，占 33.59%，与 2022 年度相比，增加 1.09 万元，主要原因是 2023 年柯桥区文化旅游局潘琦因公赴香港工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占 66.41%，与 2022 年度相比，减少 0.58 万元，下降 21.14%，主要原因是根据工作安排、业务需要公务接待有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 1.09 万元，支

出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于 2023 年柯桥区文化广电旅游局潘琦因公赴香港工作，决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费公杂费等其他费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，本单位无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理，本单位无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 10 批次，累计 128 人次。主要用于接待接待因工作业务需要接待上级来访单位和人员的工作餐支出。等支出。决算数等于全

年预算数的主要原因是预算安排合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.17 万元，主要用于接待因工作业务需要接待上级来访单位和人员的工作餐支出。接待 10 批次，累计 128 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有明确具体机关运行经费；比 2022 年度增加 1.26 万元，增长 2.19%，主要原因是因工作需要，办公经费、公用支出等费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 83.00 万元，其中：政府采购货物支出 21.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.00 万元。授予中小企业合同金额 83.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 83.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28%，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 72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，柯桥区文化广电旅游局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柯桥区文化广电旅游局本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1811.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.65%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

（部门本级及下属单位所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少 2 个一级预算项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有 1 个一级预算项目，则只公开 1 个项目自评结果，并备注“本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目”）。柯桥区文化广电旅游局随决算公

开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共文化服务资金项目和旅游营销宣传推介及活动项目绩效自评具体情况如下：

公共文化服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 779.6 万元，执行数为 746.26 万元，完成预算的 95.72%。项目绩效目标完成情况：一是高质量建设柯桥区公共文化服务现代化，公共文化服务与人民群众的文化需求更加匹配，基本文化权益保障制度进一步健全，公共文化服务机制不断健全，打造新时代文化高地；二是本年度该项目开展品牌活动 4 场，举办群众文化送戏下乡 580 场次，创立公共文化服务体系指标 22 个。发现的问题及原因：一是绩效申报填写有误，部分设置不合理；二是活动成本控制指标与项目相关性联系不够。下一步改进措施：一是要结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作；二是各个指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，开展事中跟踪和事后评价。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化服务资金						
主管部门		绍兴市柯桥区文化广电旅游局		实施单位		绍兴市柯桥区文化广电旅游局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		779.60	779.60	746.26	95.72%	
		其中：当年财政拨款		779.60	779.60	746.26	95.72%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		高质量建设柯桥区公共文化服务现代化，公共文化服务与人民群众的文化需求更加匹配，公共文化服务能力进一步增强，基本文化权益保障制度进一步健全，公共文化服务机制不断健全，打造新时代文化高地。			本年度，举办群众文化送戏下乡277场次，创立公共文化服务体系指标28个，镇街群众文化普及率100%。公共文化服务体系均等化100%。项目预算执行率为95.72%。不断健全公共文化服务机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众文化送戏下乡	250 场次	277 场次	20	20	
			公共文化服务体系指标	22 个	28 个	20	20	
		质量指标	公共文化服务体系均等化	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行率	100%	95.72%	10	9	
		成本指标	活动成本控制	100%	100%	5	5	

效益指标	可持续影响指标	基层群众满意度	$\geq 90\%$	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	外来游客满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

旅游营销宣传推介及活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 799.53 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是提升“老绍兴金柯桥”城市品牌和影响力，2023 年文广旅游局组织开展上级和区级推介活动共 23 场。1-9 月，柯桥全区接待全域旅游人次达到 2207.08 万人，同比增长 28.59%，全年增长 38.32%。。；二是在全省十大重大工程星级评定中，柯桥文旅深度融合工程连续获五星等次。发现的问题及原因：一是绩效申报填写有误，部分设置不合理；二是活动成本控制指标与项目相关性联系不够。下一步改进措施：一是要结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作；二是各个指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，开展事中跟踪和事后评价。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旅游营销宣传推介及活动							
主管部门	绍兴市柯桥区文化广电旅游局			实施单位	绍兴市柯桥区文化广电旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	800.00		800.00	799.53	99.94%		
	其中：当年财政拨款	800.00		800.00	799.53	99.94%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进文旅产业发展，争创国家全域旅游示范区，开展景区、民宿、景区镇、村等品质提升工作，发展乡村旅游，助力共同富裕。通过宣传推介“老绍兴·金柯桥”城市品牌形象，扩大柯桥区影响力，打造柯桥文旅品牌和长三角旅游目的地。在推进文旅产业发展，争创国家全域旅游示范区上发挥作用，助力共同富裕。				2023 柯桥区全域旅游长三角推广季活动举办 22 场，游客人次增长 38.32%，活动宣传范围达 100%，活动成本控制为 100%，项目预算执行率为 99.94%。全区旅游总体收入完成增长。柯桥区旅游产业有效发展，成功打造柯桥文旅品牌和长三角地区“微度假”目的地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展上级和区级活动	≥20 场	23 场	15	15	
			游客人次增长	5%	38.32%	15	15	
		时效指标	预算执行率	100%	99.94%	10	9	
		成本指标	活动成本控制	100%	100%	10	10	
	效	经济	旅游收	完成	完成	20	20	

益 指 标	效益 指标	入增长					
	可持 续影 响指 标	打 造 长 三 角 地 区 “ 微 假 ” 目 的 地	成功打造	成功打造	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	各 类 对 象 满 意 度	≥98%	98%	10	10
总分					100	99	
自 评 结 论	优 <input type="radio"/> 良 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指指其他用于中国共产党事务的支出，主要用于单位党建人员经费支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于局本级及图书馆数字化改革方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反应行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政安排预算的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映非遗馆日常维护、三馆一广场修缮及正常运作维护经费。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化活动（项）：指文化广电旅游局本级公共文化发展专项资金和文化文艺演出活动、莲花落新剧创作、文化广场管理维护、文化发展建设类项目的经费支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映旅游营销宣传推介及活动的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映旅游行业管理及从业人员培训的支出、反映旅游形象推广中心人员经费和公用经费的基本支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指年味消费券、公共文化服务资金追加支出等。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区文广旅游局机关为职工缴纳的基本医疗保险支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区文广旅游局机关及下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指区文广旅游局机关和下属事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位发放的购房补贴。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于包括数字化改革-局数字化改革配套资金、数字化改革-柯桥区数据仓数据服务。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化和旅游市场管理（项）：指用于经济政策 8+4 政策兑现资金支出。

五、附件

附件 4

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	柯桥区文化广电旅游局	公共文化服务资金	优
2	柯桥区文化广电旅游局	旅游营销宣传推介及活动	优
3	柯桥区文化广电旅游局	文化执法办案、后勤场所管护运行经费	优
4	柯桥区文化广电旅游局	三馆一广场免费开放运行维护专项	优
5	柯桥区文化广电旅游局	行业管理及从业人员培训	优

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 行业管理及从业人员培训项目
项目单位 绍兴市柯桥区文化广电旅游局
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号		邮编 312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金（万元）	17.00	实际到位资金（万元）	16.33
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	17.00	市县财政	16.33
其它		其它	
实际支出（万元）	16.33		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
管理费用	17.00	16.33	
支出合计	17.00	16.33	
三、评价报告摘要			

概况	<p>2023年绍兴市柯桥区文化广电旅游局根据浙江省人民政府办公厅转发省安监局《关于推进安全生产社会化服务工作的意见的通知》（浙政办发〔2016〕7号）等文件精神，依照往年情况继续开展本年期安全管理、导游服务、法律法规等会议培训工作和文明旅游普法宣传活动。同时为更好的开展安全生产、疫情防控检查工作，委托第三方开展文化和旅游行业隐患排查工作。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>通过组织各类会议培训既演练，不断提高从业人员的综合素质，提升文化旅游服务品位，提升来柯游客满意度；通过加强文旅安全检查、隐患排查，帮助企业发现安全问题，堵牢安全漏洞，进一步推动文旅产业可持续发展。</p>	<p>2023年，柯桥区文广局组织会议培训4次；文旅相关宣传系列活动及检查18次，游客满意率达98%。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	开展会议培训次数	10	10
	数量指标	开展宣活动、检测次数	10	10
	质量指标	联系企业实际开展会议培训	10	10
	时效指标	预算执行率	10	9
	成本指标	会议培训注重成本控制	20	20
	可持续影响	促进文旅可持续发展	30	30
满意度指标	满意度	提升游客满意度	10	10
总分			100	99
评价等级			优	
主要问题及原因分析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如质量指标“联系企业实际开展会议培训”设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。			
相关建议	1. 各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作，绩效指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，便于开展绩效事中跟踪监控和事后评价，突出结果应用导向。			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
周逸宁	财务人员	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

2023年绍兴市柯桥区文化广电旅游局（以下简称“柯桥区文广局”）根据浙江省人民政府办公厅转发省安监局《关于推进安全生产社会化服务工作的意见的通知》（浙政办发〔2016〕7号）等文件精神，依照往年情况继续开展本年期安全管理、导游服务、法律法规等会议培训工作和文明旅游普法宣传活动。同时为更好的开展安全生产、疫情防控检查工作，委托第三方开展文化和旅游行业隐患排查工作。

2023年本项目实际预算下达数为17万元，实际支出16.33万元，主要用于各类培训、创建复核、文化、广电、旅游市场安全检查、隐患排查、文明旅游普法宣传等支出。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为行业管理及从业人员培训项目，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 数量指标：柯桥区文广局全年积极开展如柯桥区文旅行业安全生产培训会议在内的各类培训会议及检查活动 4 次；文旅行业安全生产、文明旅游宣传系列活动及检查 18 次。

(2) 质量指标：2023 年柯桥区文广局联系企业开展了行业相关内容会议培训，会议培训期间除介绍了柯桥区全域旅游发展基本情况，分析了柯桥区当前的短板弱项，还就下一步工作开展提出了新的要求，要求现在的旅游服务行业需不断提高从业人员的综合素质，提升旅游服务品味以此来提升来柯游客的满意度；会议培训期间还要帮助各文旅企业发现安全问题，堵牢安全漏洞，不断强化加强文旅企业对自身安全检查、隐患排查意识。

(3) 时效指标：2023 年行业管理及从业人员培训项目，全年实际预算下达数为 17 万元，实际支出 16.33 万元，预算执行率为 96.06%。

（4）效益指标：2023年绍兴市柯桥区文化广电旅游局行业管理及从业人员培训项目落实“护航亚运 平安文旅”工作要求，功承办全省文旅系统安全生产暨应急演练，得到省文旅厅肯定，指导区旅游协会顺利换届，提升文旅行业自我管理能力，通过开展组织各类会议培训，不断提高从业人员的综合素质，提升旅游服务品位，提升来柯游客满意度；通过加强文旅安全检查、隐患排查，帮助企业发现安全问题，堵牢安全漏洞，进一步推动文旅产业可持续发展。

（5）服务对象满意度指标：全年共处理旅游投诉77起，游客满意率达100%。

4. 评价结论

行业管理及从业人员培训项目设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为99分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

2023年柯桥区文广局行业管理及从业人员培训项目围绕区委区政府工作要求和文旅线上工作部署，紧扣除险保安、文明旅游普法、安全生产等重点工作任务，积极开展行业会议培训、除险保安、安全生产、应急广播等各类检查。

柯桥区文广局主动联系企业实际开展会议培训，及时向企业传递新时期旅游服务产业工作的新重点、新要求。由政府主导的行业安全生产等培训会议旨在加强从业人员自身的综合服务能力，将企业也吸收到新时期文旅队伍建设中来。

（四）主要问题分析

1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如质量指标“联系企业实际开展会议培训”设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。

（五）相关建议

1. 各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作，绩效指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，便于开展绩效事中跟踪监控和事后评价，突出结果应用导向。

（六）附件

附件 1: 2023 年行业管理及从业人员培训项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 公共文化服务资金
项目单位 绍兴市柯桥区文化广电旅游局
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	徐锐	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金(万元)	779.60	实际到位资金(万元)	746.26
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	779.60	市县财政	746.26
其它		其它	
实际支出（万元）	746.26		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	779.60	746.26	
支出合计	779.60	746.26	

三、评价报告摘要

概况	<p>根据浙江省《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》、区委区政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件及其他上级部门对公共文化工作的各项指标要求，柯桥区文广局为丰富公共文化产品和文化服务，健全公共文化服务机制，增加公共文化服务能力，确保全区公共文化服务均等化程度和服务效能显著提升，群众参与度和满意度明显提高，设立公共文化服务资金项目。2023年该项目资金预算共779.60万元，经费主要用于区内各项公共文化服务等开支。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>高质量建设柯桥区公共文化服务现代化，公共文化服务与人民群众的文化需求更加匹配，公共文化服务能力进一步增强，基本文化权益保障制度进一步健全，公共文化服务机制不断健全，打造新时代文化高地。</p>	<p>本年度，项目共开展品牌活动4场，举办群众文化送戏下乡580场次，创立公共文化服务体系指标22个，镇街群众文化普及率100%。公共文化服务体系均等化100%。项目预算执行率为95.72%。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分
产出指标	数量指标	群众文化送戏下乡	20	20
产出指标	数量指标	公共文化服务体系指标	20	20
产出指标	质量指标	公共文化服务体系均等 化	5	5
产出指标	时效指标	预算执行率	10	9
产出指标	成本指标	活动成本控制	5	5
效益指标	可持续影 响指标	基层群众满意度	30	30
满意度指标	服务对象 满意度指 标	外来游客满意度	10	10
总分			100	99
评价等级			优	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>1. 检查发现，“活动成本控制”指标与项目相关性不足；绩效目标设置合理性不足，主要表现为绩效指标设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。</p>
<p>相关建议</p>	<p>1. 各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作，绩效指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，便于开展绩效事中跟踪监控和事后评价，突出结果应用导向。</p>

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
	办公室副主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
	财务人员	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

根据浙江省《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》、区委区政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件及其他上级部门对公共文化工作的各项指标要求，柯桥区文广局为丰富公共文化产品和服务，健全公共文化服务机制，增加公共文化服务

能力，确保全区公共文化服务均等化程度和服务效能显著提升，群众参与度和满意度明显提高，设立公共文化服务资金项目。2023年该项目资金预算共779.60万元，经费主要用于区内各项公共文化服务等开支。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为公共文化服务资金专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

（1）数量指标：2023年，柯桥区文广局共完成公共文化服务体系指标28个，群众文化送戏下乡277场次，镇街群众文化普及率达100%。

（2）质量指标：2023年，柯桥区文广局公共文化服务体系均等化达100%。

（3）时效指标：全年工作按照年初项目工作安排稳步推进，2023年，柯桥区文广局预算执行率达95.72%。

（4）成本控制指标：2023年，柯桥区文广局活动成本控制率达100%，其中推进浙江省首批公共文化服务现代化先行区创建，发布“与柯桥共美好”公共文化服务品牌，多跨整合1000余处公共文化设施。

（5）可持续影响指标：该项目资金还用于对基层文化管理员、民营剧团等补助，一定程度上对该类补助对象提供了资金上的保障，提高了相关行业人员的工作积极性，对推动全区公共文化事业向好发展起到了积极作用。基层群众满意度为95%。

（6）服务对象满意度指标：全区镇街村居群众对公共文化服务的满意度较高。经问卷调查与统计，广大群众对公共文化服务满意度为98%。

4. 评价结论

“公共文化服务资金”专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为99分，绩效等级为优。

（三）主要问题分析

1. 绩效申报填写有误，指标设置合理性不足。

检查发现，“活动成本控制”指标与项目相关性不足；

绩效目标设置合理性不足，主要表现为绩效指标设置过于笼统，且缺乏充分的支撑依据。

（四）相关建议

1. 重视绩效申报审核，规范绩效目标编制。

各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作，绩效指标的设置要全面反映项目总体情况，体现绩效目标，绩效目标应细化量化，便于开展绩效事中跟踪监控和事后评价，突出结果应用导向。

（五）附件

附件 1：2023 年公共文化服务资金专项项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 三馆一广场免费开放运行维护
项目单位 绍兴市柯桥区文化广电旅游局
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金(万元)	165.00	实际到位资金(万元)	163.70
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	165.00	市县财政	163.70
其它		其它	
实际支出（万元）	163.70		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理维修费	165.00	163.70	
支出合计	165.00	163.70	

三、评价报告摘要		
概况	<p>为保证三馆一广场的正常运行，从三馆一广场建成以后，柯桥区财政每年安排一定经费，用于三馆一广场的日常运行维护及广场修缮。2023年该项目资金预算 165.00 万元，用于三馆一广场的日常运行维护及三馆设备设施的修缮更新。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>本年度该项目内容： 三馆一广场日常维护(空调、电梯、高配、电子显示屏、消防、监控)、三馆物业门卫保洁费用、消控室服务外包、博物馆中央空调更新、配电房设备维修、消控室监控、三馆幕墙玻璃维修、三馆维修、数字城管零星维修等。</p>	<p>本年度，三馆一广场的日常维修维护共 24 次，门卫保洁安保人员共 23 人，相关物业政府采购合法合规，设备实施维护及时，设备维护率达到 100%，预算执行率达到 100%，成本控制率为 100%。全年提供安全环境，未发生事故，公共文化服务体系日益完善。该项目的实施满意度较高。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	门卫保洁安保人员	15	15
产出指标	数量指标	日常维修维护	15	15
产出指标	质量指标	政府采购服务合规性	10	10
产出指标	时效指标	预算执行率	10	9
产出指标	成本指标	成本控制	10	10
效益指标	社会效益指标	提供安全环境	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	10
总分			100	99
评价等级			优	
主要问题及原因分析	<p>1. “三馆一广场免费开放运行维护”项目中“门卫保洁安保人员”绩效目标年度指标值为>20人，在检查过程中发现，项目单位与浙江亚太酒店物业服务有限公司签订的《物业采购合同》中，服务条款未明确门卫、保洁等工作人员数量。</p>			
相关建议	<p>1. 双方单位在签订合同项目时应对相关条规进行细分，明确各类数量指标的相关人数及要求。促使双方更好了解、掌握合同的履行情况。</p>			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
周逸宁	财务人员	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

“三馆一广场免费开放运行维护”专项财政支出项目根据文化工作领域实际情况，旨在凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，整合各种资源，丰富市民日常文化生活，不断加强群众思想文化阵地建设。为保证三馆一广场的正常运行，立项符合相关政策及实际要求，按照规定的程序申请设立。项目资金预算 165.00 万元，用于三馆一广场的日常运行维护及三馆设备设施的修缮更新。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为三馆一广场免费开放运行维护专项，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

(1) 产出指标：2023年柯桥区三馆一广场日常维修维护共有24次。日常门卫、保洁、安保人员共招聘23人。维护期间，三馆一广场相应的物业服务按规定招投标，政府采购流程合法合规。三馆一广场相应设备维护及时，各项管理人员负责到位，设施维护率达到100%。该项目预算资金165.00万元，项目实际支出163.70万元，主要用于三馆一广场的日常维修、物业管理等经费支出，预算执行率99.21%。

(2) 效益指标：三馆一广场的日常维护为读者和观众营造了一个安全舒适的文化休闲环境。全年未发生生命财产安全事故。三馆一广场的免费开放使群众享受到更多更好的精神文化服务，并有助于提高公民素质，形成良好的社会学习氛围。为构建高水平一体化公共文化服务体系，打造温暖幸福共富柯桥打下坚实基础。

为不断完善三馆一广场馆内设施建设，文广局在数字化建设、科学研究、规范服务等方面逐渐加大力度，充分发挥了免费开放文化馆、博物馆、图书馆的窗口宣传作用，进一步提升了柯桥区三馆一广场的社会影响力。以全面打造“杭绍星城”为指引，主动对接沪杭，广泛开展文旅营销推介、对外文化交流等工作，进一步扩大“老绍兴·金柯桥”知名

度和影响力。

（3）满意度指标：广大市民游客满意度较高，经问卷调查与统计，社会群众满意度为 100%。

4. 评价结论

三馆一广场免费开放运行维护专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为 99 分，绩效等级为优。

（三）主要问题分析

1. 项目合同条规不够明确

“三馆一广场免费开放运行维护”项目中“门卫保洁安保人员”绩效目标年度指标值为 >20 人，在检查过程中发现，项目单位与浙江亚太酒店物业服务有限公司签订的《物业采购合同》中，服务条款未明确门卫、保洁等工作人员数量。

（四）相关建议

1. 优化完善各类合同细节

双方单位在签订合同项目时应对相关条规进行细分，明确各类数量指标的相关人数及要求。促使双方更好了解、掌握合同的履行情况。

（五）附件

附件 1：2023 年三馆一广场免费开放运行维护专项项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 文化执法办案、后勤场所管护运行经费

项目单位 柯桥区文化广电旅游局

主管部门 柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路20号	邮编	312030
项目起止时间	2023年1月~2023年12月		
计划安排资金(万元)	50.00	实际到位资金(万元)	48.22
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	50.00	市县财政	48.22
其它		其它	
实际支出(万元)	48.22		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	50.00	48.22	
支出合计	50.00	48.22	

三、评价报告摘要				
概况		柯桥区文化广电旅游局为更好的维护全区文化市场秩序,每月定期开展3次文化市场整治活动,综合统计全年已实现对管辖区域内文明市场的全覆盖抽查,并就抽查问题及时开展整治活动,以确保文化市场安定,控制市场秩序,推动文化市场可持续发展。		
项目绩效目标完成情况		预 期	实 际	
		维护全区文化市场秩序,定期检查全区网吧等场所,确保文化市场安定,控制市场秩序,保护文化市场,推动文化市场可持续发展。	每月开展3次文化市场整治活动、文明市场抽查覆盖率100%,文化市场运行安定有序。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	辖区内文化市场检查覆盖	25	25
	质量指标	每月文化市场整治活动	25	25
	时效指标	预算执行率	10	9
效益指标	社会效益指标	文化市场影响力	30	30
满意度指标	满意度指标	工作人员及群众满意度	10	10
总分			100	99

评价等级		优
主要问题及原因分析	1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如“辖区内文化市场检查覆盖”应设置为质量指标，“每月文化市场整治活动”设置为数量指标。	
相关建议	1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。	

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡兴林	分管财务副局长	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
王香宜	办公室主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
沈丹婷	办公室副主任	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	
周逸宁	财务人员	绍兴市柯桥区文化广电旅游局	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

根据有关法律和行政法规，柯桥区文化广电旅游局申请2023年文化执法办案、后勤场所管护运行经费，该经费主要用于文化市场行政执法，重大整治，扫黄打非，市场日常管理，文化市场法律法规宣传，服装器材购置等。

该项目2023年实际预算下达数为50.00万元，实际支出48.22万元。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围

评价对象为文化执法办案、后勤场所管护运行经费项目，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度

3. 绩效分析

（1）数量指标：2023年柯桥区文化广电旅游局全年整治活动排查已实现对管辖区域内文明市场的全覆盖抽查，打造长治久安的文旅市场环境，为文化旅游产业发展保好驾护好航。

（2）质量指标：2023年柯桥区文化广电旅游局每月定期开展3次文化市场整治活动。2023年以来检查文旅市场经营单位2264家，出台局亚运维稳安保保障方案和应急处突

预案，做好广播电视安全播出重要保障工作，营造了安全祥和的亚运氛围。

（3）时效指标：该项目预算资金 50 万元，项目实际支出 48.22 万元，预算执行率 96.44%，经费主要用于文化市场行政执法，违法项目重大整治，扫黄打非活动及市场日常管理支出。

（4）效益指标：文化广电旅游局在联合该区街道办事处、市场监管、公安、应急管理站等部门开展“扫黄打非”专项检查、消防安全落实情况及文印书店是否存在侵权盗版、有害出版物的传播等违法违规经营情况的活动中，侵权盗版、有害出版物的传播等违法营运情况较好，经营场所中的灭火器等消防设施也基本配置到位，对于部分营业场所未按要求播放“扫黄打非”公益广告、消防纪录等情况责令经营者限期整改。在检查的同时，检查组宣传普及了“扫黄打非”相关法律法规，提高从业人员的鉴别能力和版权保护意识，督促企业严格落实安全主体责任，做到依法依规、安全有序经营。

2023 年文化广电旅游局联合其他部门开展此类检查活动，一方面旨在让辖区各部门明确标准，加强沟通，形成合力，能够在意识形态、消防安全、合法经营等方面保持高度一致；另一方面旨在对文化娱乐经营场所进行严格检查，整顿非法产业、定期回头看，进一步规范文化市场环境，全民构建文化安全监管管理的长效机制，为推进文化产业可持续

发展提供新的助力。

（6）服务对象满意度指标

2023年文化执法办案、后勤场所管护运行经费项目工作人员及群众满意度98%。

4. 评价结论

行业管理及从业人员培训项目设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为99分，绩效等级为优。

（三）主要经验及做法

学习领会新时期工作重点、持续推进检查工作新模式。2023年文化广电旅游局出台局亚运维稳安保保障方案和应急处突预案，做好广播电视安全播出重要保障工作，营造了安全祥和的亚运氛围。精心组织策划“携手亚运·享游柯桥”文旅宣传推广系列活动，推出杭州都市圈市民体验日、“乐购体育彩票·畅玩活力柯桥”迎亚运主题营销。在实际开展检查活动过程中发现该工作新模式确实具有可操作性，具有实际意义。

（四）主要问题分析

1. 绩效评价指标体系有待进一步优化。如“辖区内文化市场检查覆盖”应设置为质量指标，“每月文化市场整治活动”设置为数量指标。

（五）相关建议

1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态

管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

(六) 附件

附件 1: 2023 年文化执法办案、后勤场所管护运行经费项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效评价报告

项目名称 旅游营销宣传推介及活动
项目单位 绍兴市柯桥区文化广电旅游局
主管部门 绍兴市柯桥区文化广电旅游局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024 年 4 月 25 日

一、项目基本信息			
项目负责人	陆晓巍	联系电话	0575-85272188
地 址	绍兴市柯桥区百花路 20 号	邮编	312030
项目起止时间	2023 年 1 月 ~ 2023 年 12 月		
计划安排资金(万元)	800.00	实际到位资金(万元)	799.53
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	800.00	市县财政	799.53
其它		其它	
实际支出（万元）	799.53		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
管理费用	800.00	799.53	
支出合计	800.00	799.53	

三、评价报告摘要

概况	<p>根据绍兴市柯桥区人民政府办公室《关于印发加快推进柯桥区全域旅游高质量发展若干政策的通知》（绍柯政办发〔2021〕24号）的文件精神，绍兴市柯桥区文化广电旅游局应以“老绍兴·金柯桥”城市品牌为统领，明确柯桥区“文化创新先行区、文旅融合样板地、活力休闲品质城”的文旅发展定位，结合浙东大运河文化带、浙东唐诗之路文化带建设，加快产业融合，走“全域化、精品化、品质化、特色化”全域旅游发展道路，打造长三角文化旅游休闲最佳目的地。</p> <p>柯桥区文广局负责项目活动预算申报，规划各项推介会和宣传交流活动，微信公众号日常维护运营等具体工作。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>推进文旅产业发展，争创国家全域旅游示范区，开展景区、民宿、景区镇、村等品质提升工作，发展乡村旅游，助力共同富裕。通过宣传推介“老绍</p>	<p>2023柯桥区全域旅游长三角推广季活动举办22场，游客人次增长38.32%，活动宣传范围达100%，活动成本控制为100%，项目预算执行率为99.94%。全区旅游总体收入完成增长。</p>

	兴·金柯桥”城市品牌形象,扩大柯桥区影响力,打造柯桥文旅品牌和长三角旅游目的地。在推进文旅产业发展,争创国家全域旅游示范区上发挥作用,助力共同富裕。	柯桥区旅游产业有效发展,成功打造柯桥文旅品牌和长三角地区“微度假”目的地。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出指标	数量指标	组织开展上级和区级推介活动	15	15
产出指标	数量指标	游客人次增长	15	15
产出指标	时效指标	预算执行率	10	9
产出指标	成本指标	活动成本控制	10	10
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	20	20
效益指标	可持续影响指标	打造长三角地区“微度假”目的地	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	各类对象满意度	10	10
总分			100	99
评价等级			优	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>1. 对绩效指标的定义认识不准确，绩效评价指标体系有待进一步优化，效益指标设置过于笼统，不够明确。</p>		
<p>相关建议</p>	<p>1. 各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。</p>		
<p>四、评价人员</p>			
<p>姓名</p>	<p>职称/职务</p>	<p>单 位</p>	<p>签字</p>
<p>胡兴林</p>	<p>分管财务副局长</p>	<p>绍兴市柯桥区文化广电旅游局</p>	
<p>王香宜</p>	<p>办公室主任</p>	<p>绍兴市柯桥区文化广电旅游局</p>	
<p>沈丹婷</p>	<p>办公室副主任</p>	<p>绍兴市柯桥区文化广电旅游局</p>	
<p>周逸宁</p>	<p>财务人员</p>	<p>绍兴市柯桥区文化广电旅游局</p>	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分

（一）项目概况

根据绍兴市柯桥区人民政府办公室《关于印发加快推进柯桥区全域旅游高质量发展若干政策的通知》（绍柯政办发〔2021〕24号）的文件精神，绍兴市柯桥区文化广电旅游局（以下简称“柯桥区文广局”）应以“老绍兴·金柯桥”城

市品牌为统领，明确柯桥区“文化创新先行区、文旅融合样板地、活力休闲品质城”的文旅发展定位，结合浙东大运河文化带、浙东唐诗之路文化带建设，加快产业融合，走“全域化、精品化、品质化、特色化”全域旅游发展道路，打造长三角文化旅游休闲最佳目的地。

柯桥区文广局负责项目活动预算申报，规划各项推介会和宣传交流活动，微信公众号日常维护运营等具体工作。

（二）绩效分析及评价结论

1. 简述评价对象和范围

评价对象为旅游营销宣传推介及活动项目，评价范围为该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的社会绩效情况。

2. 评价方法

（1）成本效益法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 绩效分析

（1）产出指标：为贯彻落实区委区政府领跑竞跑的工作思想，着力推动柯桥文旅融合高质量发展，加速推进融杭接沪联甬，提升“老绍兴·金柯桥”城市品牌和影响力，2023年文广局组织开展上级和区级推介活动共23场。1-9月，柯桥全区接待全域旅游人次达到2207.08万人，同比增长28.59%，全年增长38.32%。在全省十项重大工程星级评定中，柯桥文旅深度融合工程连续获五星等次。

2023年本项目全年预算为800万元，据全年预算数与全年公共文化服务资金支出明细账计算得出，实际支出799.53万元，全年财政预算执行率为99.94%。

（2）效益指标：柯桥区文广局紧紧围绕区委区政府中心工作部署，牢牢把握文旅深度融合契机，结合杭州亚运赛会热点，全面提升文旅工作水平，柯桥区获“2023最美中国首选旅游目的地”。

（3）满意度指标：区各级旅游从业人员和广大市民游客满意度较高。经问卷调查与统计，区各级旅游从业人员和广大市民游客对旅游营销宣传推介及活动专项满意度为98%。

4. 评价结论

旅游营销宣传推介及活动专项设立依据充分，项目完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，该项目绩效评价得分为99分，绩效等级为优。

（三）主要问题分析

1. 对绩效指标的定义认识不准确，绩效评价指标体系有

待进一步优化。效益指标设置过于笼统，不够明确。

（四）相关建议

1.各部门应结合预算绩效管理相关政策文件要求，重视编制绩效目标的审核工作。进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。应该紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

（五）附件

附件 1：2023 年旅游营销宣传推介及活动项目支出绩效自评表