附件 2

三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局
2023 年度单位决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2
一、单位职责.....2
二、机构设置.....3
第二部分　2023 年度单位决算公开表.....4
第三部分　2023 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
十、预算绩效情况说明.....14
十一、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20

第一部分　基本情况

一、单位职责

根据中共三亚市吉阳区委办公室三亚市吉阳区人民政府办公室关于印发《三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局职能配置内设机构和人员编制规定》（吉委办发〔2019〕29号）文件，区旅文局主要职责有：

（一）贯彻落实党和国家、省市有关旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规,执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区旅游和文化广电体育工作的规划和措施,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

（三）指导全区旅游、文化、文物资源调查与利用保护工作。统筹规划文化广电体育事业、方游产业和文化广电体育产业发展。

（四）指导推进全域旅游,培养旅游新业态、开发旅游新产品。

（五）指导全区重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。

（六）指导、管理全区文艺事业,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。

（七）有关职责分工。负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进旅游和化科技创新发展,负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导旅游和文化广电体育市场发展,依法规范旅游和文化体育市场,维护市场秩序。

（十一）负责全区旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。

（十二）指导全区文物管理工作。

（十三）完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局2023年度单位决算编制范围包括：三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局本级，三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局无内设职能机构。

第二部分　2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计11213.96万元，支出总计11213.96万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少17502.95万元，下降60.95%。主要原因：由于疫情解封的原因卫生健康类支出减少27465.34万元；年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，结余分配0万元，较2022年度决算数持平。年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 11213.96 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平万元。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 11213.96 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 11213.96 万元，其中：财政拨款收入 11213.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11213.96 万元，其中：基本支出 245.65 万元，占 2.19%；项目支出 10968.32 万元，占 97.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11213.96 万元，支出 11213.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 17502.95 万元，下降

60.95%，主要原因是由于疫情解封的原因卫生健康类支出减少17502.95万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10914.66万元，占本年支出合计的97.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17502.95万元，减少60.95%，主要原因是是由于疫情解封的原因卫生健康类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10914.66万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出1871.36万元，占17.15%；**社会保障和就业（类）**支出47.05万元，占0.43%；**卫生健康（类）**支出8946.54万元，占81.97%；**城乡社区（类）**支出30万元，占比0.27%；**农林水（类）**支出2.58万元，占比0.02%；**住房保障（类）**支出17.12万元，占比0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2944.25万元，支出决算为10914.66万元，完成年初预算的370.71%。

其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为152.77万元，支出决算156.51为万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加工资奖金津补贴，导致决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因：年终预算项目部分未结算完，导致决算数小于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为300万元，支出决算为627.79万元，完成年初预算的209.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费，导致决算数大于预算数。

4.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）

年初预算为281.82万元，支出决算为270.41万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因：年终预算项目部分未结算完，导致决算数小于预算数。

5.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）

年初预算为300万元，支出决算为343.39万元，完成年初预算的114.46%。决算数小于预算数的主要原因：年中追加项目经费，导致决算数大于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，导致决算数大于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为15万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的271.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，导致决算数大于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为655万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的44.07%。决算数小于预算数的主要原因：年终预算项目部分未结算完，导致决算数小于预算数。

9.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）

年初预算为22.17万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高，导致决算数小于预算数。

10.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）

年初预算为 11.08 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 265.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，导致决算数大于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8921.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加体制结算疫情防控补助资金，导致决算数大于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 11.78 万元，支出决算为 7.80 万元，完成年初预算的 66.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高，导致决算数小于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 12.98 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 132.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中时追加公务员医疗补助，导致决算数大于预算数。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：该笔金额为上年结转，导致决算数小于预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加导致决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 5.31 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 48.59%。年初预算测算稍微偏高，导致决算数小于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 13.35 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏低，导致决算数大于预算数。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 1100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：亚龙湾国家旅游度假区游客中心建设没有开工条件，导致项目无法开展，资金闲置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出245.65万元，其中：人员经费237.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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299.30万元，占本年支出合计的2.67%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加299.30万元，主要原因是修建亚龙湾国家旅游度假区游客中心以及用于支付疫情闭环酒店费用。。

（二）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299.30万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**299.30万元，占100%。

（三）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1100.00万元,支出决算为299.30万元,完成年初预算的27.21%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1100.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款

支出持平，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我局无因公出国（境）任务。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.87万元，主要用于购买公车保险及公车加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，本年决算数较上年持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目19个，共涉及资金10968.3万元，占一般公共预算项目支出总额的97.81%。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“新型冠状病毒疫情防控”等19个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10968.3万元，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，完成情况较好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10968.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映新型冠状病毒疫情防控等 19 个项目绩效自评结果。

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表　自评报告

项目支出绩效自评表

（2023）年度

项目名称	46020021T000000019966-新型冠状病毒疫情防控						
主管部门	304-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局			实施单位	304001-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局		
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额：		90,965,155.20	89,215,777.09	10	98.08%	9.81
	其中：财政资金：		90,965,155.20	89,215,777.09	-	98.08%	-
	单位资金：				-		-
	财政专户管理资金：				-		-

	预期目标	实际完成情况
年度目标	做好新型冠状病毒疫情防役工作	做好了新型冠状病毒疫情防役工作，解决酒店防疫经费的问题

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决市民游客的食宿人数	≥	2	万人次	3	100.00%	30.00	30.00	
		时效指标	各酒店报账及时率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	处理客人疫情防控问题	定性	完成		完成	基本达成目标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
								总分	100.00	99.81	

填报人：旅游局朱健妹　　报送时间：2024-04-23　　联系方式：

是否公开：　　公开网址：

附件列表

序号	*文件名	操作	上传时间	上传人
1	2023年项目绩效自评报告-新型冠状病毒疫情防控1.pdf		2024-01-16 09:36:50	旅游局阎芳

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 9096.52 万元，执行数为 8921.58 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：一是解决了疫情期间游客的食宿问题；二是保障了疫情期间旅游服务行业的有序运行；完成情况良好。下一步改进措施：完善疫情经费的报账流程，报账资料更加齐全。

公共文化服务经费项目绩效自评报告：

项目支出绩效自评表　自评报告

项目支出绩效自评表

（2023）年度

项目名称	46020324T000001251493-公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	304-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局			实施单位	304001-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局		
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额:		500,000.00	499,310.10	10	99.86%	9.99
	其中：财政资金:		500,000.00	499,310.10	-	99.86%	-
	单位资金:				-		-
	财政专户管理资金:				-		-

	预期目标	实际完成情况
年度目标	培训具有一定文艺群众基础的乡村，对其民间文艺队伍进行舞台表演与文艺节目编创能力的培训，培训的内容有黎族苗族舞蹈、黎族苗族歌曲、黎族传统器乐演奏等。将为文艺队伍搭建展示展演舞台，既向训练有素的文艺队伍提供了文艺展示及历练的平台，又通过舞台表演的方式检验、巩固及强化训后成果，提升乡村文艺品质并加大对乡村原创文艺节目的导向性宣传。走	完成了乡村文艺群众以及民间文艺队伍的培训；向训练有素的文艺队伍提供了文艺展示及历练的平台，又通过舞台表演的方式检验、巩固及强化训后成果，提升乡村文艺品质并加大对乡村原创文艺节目的导向性宣传。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	参与黎族苗族舞蹈培训、...	≥	300	人	350	100.00%	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	各项培训活动提高了群众...	定性	高中低		高	基本达成...	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众对活动的满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10.00	
								总分	100.00	99.99	

公共文化服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是在各村社区举办多场文艺汇演，提升了居民的幸福感，有了更好的文化宣传；二是举办多场培训教育活动，提高市民群众的文化素养和艺术修养；完成情况良好。下一步改进措施：提升文化产品质量，推出更多优质的文化产品；增加文化活动举办频率，加大对各类文化活动的支持力度；开展更全面的文化培训和教育。

（三）单位评价结果

我单位在单位决算中反映新型冠状病毒疫情防控等 19 个项目绩效自评结果。

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表 自评报告

项目支出绩效自评表

（2023）年度

项目名称	46020021T000000019966-新型冠状病毒疫情防控						
主管部门	304-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局			实施单位	304001-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局		
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额：		90,965,155.20	89,215,777.09	10	98.08%	9.81
	其中：财政资金：		90,965,155.20	89,215,777.09	-	98.08%	-
	单位资金：				-		-
	财政专户管理资金：				-		-

年度目标	预期目标	实际完成情况
	做好新型冠状病毒疫情防疫工作	做好了新型冠状病毒疫情防疫工作，解决酒店防疫经费的问题

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决市民游客的食宿人数	≥	2	万人次	3	100.00%	30.00	30.00	
		时效指标	各酒店报账及时率	≥	95	%	95	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	处理客人疫情防控问题	定性	完成		完成	基本达成目标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10.00	
								总分	100.00	99.81	

填报人：旅游局朱健族　　报送时间：2024-04-23　　联系方式：

是否公开：　　公开网址：

附件列表

序号	文件名	操作	上传时间	上传人
1	2023年项目绩效自评报告-新型冠状病毒疫情防控1.pdf		2024-01-16 09:36:50	旅游局阎芳

新型冠状病毒疫情防控项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。全年预算数为9096.52万元，执行数为8921.58万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是解决了疫情期间游客的食宿问题；二是保障了疫情期间旅游服务行业的有序运行；完成情况良好。下一步改进措施：完善疫情经费的报账流程，报账资料更加齐全。

公共文化服务经费项目绩效自评报告：

项目支出绩效自评表　自评报告

项目支出绩效自评表

（2023）年度

项目名称	46020324T000001251493-公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	304-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局			实施单位	304001-三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局		
项目资金(元)	资金构成	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额:		500,000.00	499,310.10	10	99.86%	9.99
	其中：财政资金:		500,000.00	499,310.10	-	99.86%	-
	单位资金:				-		-
	财政专户管理资金:				-		-

年度目标	预期目标	实际完成情况
	培训具有一定文艺群众基础的乡村，对其民间文艺队伍进行舞台表演与文艺节目编创能力的培训，培训的内容有黎族苗族舞蹈、黎族苗族歌曲、黎族传统器乐演奏等。将为文艺队伍搭建展示展演舞台，既向训练有素的文艺队伍提供了文艺展示及历练的平台，又通过舞台表演的方式检验、巩固及强化训后成果，提升乡村文艺品质并加大对乡村原创文艺节目的导向性宣传。走	完成了乡村文艺群众以及民间文艺队伍的培训；向训练有素的文艺队伍提供了文艺展示及历练的平台，又通过舞台表演的方式检验、巩固及强化训后成果，提升乡村文艺品质并加大对乡村原创文艺节目的导向性宣传。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与黎族苗族舞蹈培训、...	≥	300	人	350	100.00%	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	各项培训活动提高了群众...	定性	高中低		高	基本达成...	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众对活动的满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10.00	
								总分	100.00	99.99	

公共文化服务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 50 万元，执行数为 49.93 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是在各村社区举办多场文艺汇演，提升了居民的幸福感，有了更好的文化宣传；二是举办多场培训教育活动，提高市民群众的文化素养和艺术修养；完成情况良好。下一步改进措施：提升文化产品质量，推出更多优质的文化产品；增加文化活动举办频率，加大对各类文化活动的支持力度；开展更全面的文化培训和教育。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局机关运行经

费 7.86 万元，比年初预算减少 1.94 万元，降低 19.8%。主要原因是：受 2022 年疫情影响，2023 年落实过紧日子，厉行节约精神。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区旅游和文化广电体育局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常外出检查。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 437.87 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

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

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

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

4.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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5.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）：反映文化和旅游管理事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游

方面的支出。

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

8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

9.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）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

10.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)：反映除用一般财政预算、国有 资本经营预算和彩票公益金以外 的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外 的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除用一般财政预算、国有资本经营预算和彩票公益金以外的其他财政资金补充全国社会保障基金的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。