

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织永清旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全县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）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和永清特色文化走出去。

（十五）负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	永清县文化馆	财政补助事业 单位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

.....

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县文化广电和旅游局

2023 年度

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	1727.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1666.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1727.42	本年支出合计	58	1727.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1727.42	总计	62	1727.42

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

公开 02 表

部门：永清县文化广电和旅游 局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1727. 42	1727. 42					
2070101	行政运行	830. 55	830. 55					
2070104	图书馆	84. 99	84. 99					
2070108	文化活动	1. 20	1. 20					
2070109	群众文化	509. 97	509. 97					
2070111	文化创作与保护	14. 50	14. 50					
2070113	旅游宣传	139. 41	139. 41					
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00	6. 00					
2070204	文物保护	55. 00	55. 00					
2070205	博物馆	20. 00	20. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 72	4. 72					
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 永清县 文化广电和旅游局 2023 年度 单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1497. 8	891. 64	835. 79			
2070101	行政运行	830. 55	830. 55				
2070104	图书馆	84. 99		84. 99			
2070108	文化活动	1. 20		1. 20			
2070109	群众文化	509. 97		509. 97			
2070111	文化创作与保护	14. 50		14. 50			
2070113	旅游宣传	139. 41		139. 41			
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00		6. 00			
2070204	文物保护	55. 00		55. 00			
2070205	博物馆	20. 00		20. 00			
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	4. 72		4. 72			
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县文化广电和旅游局

2023 年度

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	1727.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,666.34	1,666.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.09	61.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1727.42	本年支出合计	59	1727.42	1727.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1727.42	总计	64	1727.42	1727.42		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

公开 05 表

部门：永清县文化 广电和旅游局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1727. 42	891. 64	835. 79
2070101	行政运行	830. 55	830. 55	
2070104	图书馆	84. 99		84. 99
2070108	文化活动	1. 20		1. 20
2070109	群众文化	509. 97		509. 97
2070111	文化创作与保护	14. 50		14. 50
2070113	旅游宣传	139. 41		139. 41
2070199	其他文化和旅游支出	6. 00		6. 00
2070204	文物保护	55. 00		55. 00
2070205	博物馆	20. 00		20. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 72		4. 72
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县文化广电和旅游局

2023 年度

单位：万元

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	747.36	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.45	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.55	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	5.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		828.38	公用经费合计					63.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县文化 广电和旅游局

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
无相关数据，则需注明空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县文 化广电和旅 游局 2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无相关数据，则需注明空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县 文化广电和 旅游局

2023 年度

单位：万元

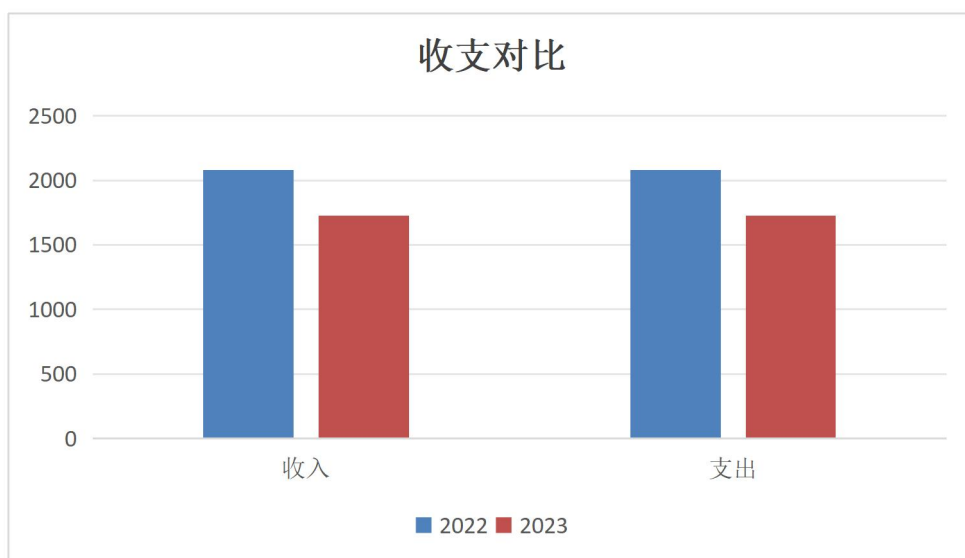
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13		2.13		1.95	0.18	1.96				1.96	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1727.42 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 354.66 万元，下降 17.03%，主要原因是项目金额减少。



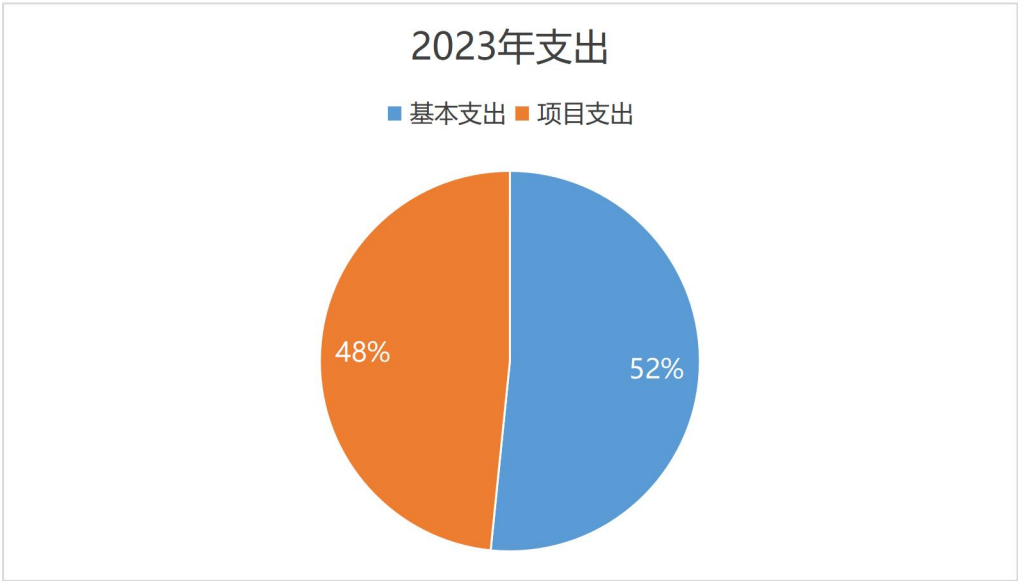
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1727.42万元，其中：财政拨款收入1727.42万元，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

本部门2023年度支出合计1727.42万元，其中：基本支出891.64万元，占51.62%；项目支出835.79万元，占48.38%；经

营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1727.42 万元，比 2022 年度减少 354.66 万元，降低 17.03%，主要是项目金额减少；本年支出 1727.42 万元，减少 354.66 万元，降低 17.03%，主要是项目金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1727.42 万元，比 2022 年度减少 354.66 万元，降低 17.03%，主要是项目金额减少；本年支出 1727.42 万元，减少 354.66 万元，降低 17.03%，主要是项目金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 00 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

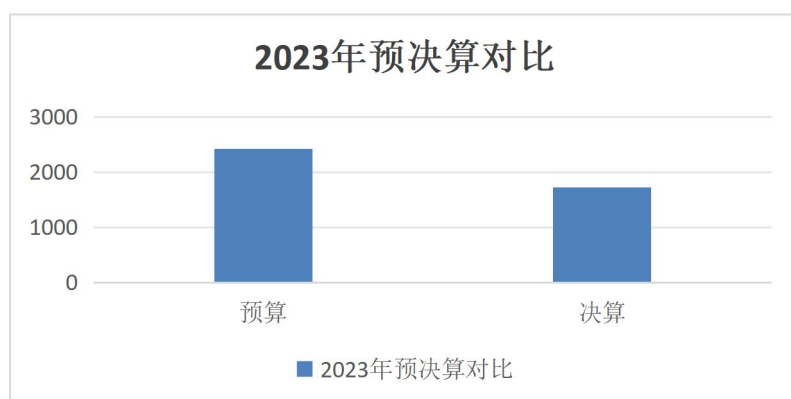
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1727.42 万元，完成年初预算的 71.21%，比年初预算减少 698.28 万元，决算数小于预算数主要原因是因泄洪原因，文旅大会未召开，项目支出减少；本年支出 1727.42 万元，完成年初预算的 71.21%，比年初预算减少 698.28 万元，决算数小于预算数主要原因是因泄洪原因，文旅大会未召开，项目支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.21%，比年初预算减少 698.28 万元，主要是因泄洪原因，文旅大会未召开，项目支出减少；支出完成年初预算 71.21%，比年初预算减少 698.28 万元，主要是因泄洪原因，文旅大会未召开，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1727.42 万元，主要用于以下方面：

文化和旅游（类）支出 1666.34 万元，占 96.46%，主要用于行政运行、群众文化、文化活动、文化创作与保护等支出；住房保障（类）支出 61.09 万元，占 3.54%；主要用于住房公积金支出。。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 891.64 万元，其中：

人员经费 828.38 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.13 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 92.02%，较预算减少 0.17 万元，降低 7.98%，主要是例行节俭，公务接待费未支出；较 2022 年度决算减少 0.38 万元，降低 16.24%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。主要是预算满足需求；较 2022 年度决算减少 0.38 万元，降低 16.24%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；与 2022 年度决算支出持平，主要原因是本年车辆未增减。

公务用车运行维护费支出 1.96 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是预算满足需求；较上年减少 0.38 万元，降低 16.24%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待

费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费未支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年和 2023 年的公务接待费都未支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 57.51 万元，较 2022 年度减少 13.58 万元，降低 19.1%。主要原因是邮电费和其他交通费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 390.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 171.87 万元、政府采购服务支出 219.11 万元。授予中小企业合同金 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 390.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆购买时间长，已达到报废标准。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 2 辆，其他用车主要是文化交流服务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 569.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文广旅局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 569.61 万元。从评价情况来看，履行了职责职能和各项重点工作任务，整理绩效较为理想；从完成质量上来说，每个项目都把好质量关，每一个环节都认真审核，严格执行。从完成时效上来说，每个项目都能按照项目计划内时间按时并保质保量的积极完成。从履职成本来说，每一个项目完成成本基本都在预算成本范围内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目及文化活动项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级三馆一站免费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225.88 万元，执行数为 225.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件；二是公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化；三是保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文

化权益。

2、文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度我馆共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会调演 3 项群众喜闻乐见的文化活动，产出指标：完成了 3 项春节文化活动，线上参与观看人数大于 2000 人次，并及时完成，资金使用控制成本不超标。效果指标：丰富了群众的春节文化生活，营造了和谐、文明、喜庆的佳节氛围，群众满意度很高。

附项目支出绩效自评表

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廊财教【2022】46号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金						
主管部门		永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	225.8	225.8	225.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	225.8	225.8	225.8	—	100%	—
		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			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件。公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				完成了引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件。公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	农村文化建设新增设备数量	≥4000 件	4054	15	15	
		质量指标	农村文化建设新增设备增质量达标率	≥90%	≥90%	12	12	
		时效指标	农村文化建设新设备安装及时性	及时	及时完成	13	13	
		成本指标	成本控制额	≤225.88 万元	225.88 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升基本公共文化建 设服务水平	提升	提升	30	30	
	满意 度 指 标 预 算 执 行 率	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
					10	10		
总分						100	100	

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化馆文化活动经费						
主管部门		永清县文化广电和旅游局			实施单位		永清县文化馆	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		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			
	丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围，保障文化馆所承办的春节文化活动正常开展。				共开展春节书画展、有奖灯谜竞猜，春节花会展演3项群众喜闻乐见的文化活动丰富群众的春节文化生活，营造和谐、文明、喜庆的佳节氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	活动项目数量	≥3 项	≥3 项	10	10	
			参与人数	≥2000 人次	≥2000 人次	10	10	
		质量指标	春节活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	在 2 月底前完成	及时完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	是按照规定标准	是按照规定标准完成	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	丰富群众的春节文化生活	丰富	丰富	10	10	
			春节活动受众面	提升	提升	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案健全	健全	健全	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	参与人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.79 分，评价等级为良。

2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称			永清县文化广电和旅游局							
联 系 人			柳洪祺		联系电话		0316-7080958			
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入	1727.424173	1727.424173	人员经费		828.375562	828.375562	
			上级补助收入			日常公用经费		63.262611	63.262611	
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		835.786	835.786	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入			— —				
			合计	1727.424173	1727.424173	合计		1727.424173	1727.424173	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目		项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
							财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	部分完成	文广旅局 2023 年廊坊市文化旅游产业发展大会		水灾影响，请示市政府延期举办	800	800		139.411	139.411
	重点工作二	完成	中央补助地方公共文化服务体系建		全部完成	225.88	225.88		225.88	225.88
	重点工作三	完成	文广旅局电影公司人员经费		全部完成	140.48	140.48		140.48	140.48
	重点工作四	完成	文广旅局评剧团演出经费		全部完成	33.84	33.84		33.84	33.84
	重点工作五	完成	文广旅局 2023 年文化旅游新春惠民电子消费券项目		全部完成	30	30		30	30
	金额合计					1230.02	569.611		569.611	569.611

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	1.78
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	1	1
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		情况		
	重点工作管理（3分）	重点工作制度健全性	3	2
部门产出（40分）	数量	举办旅游产业发展大会场次	1.5	0.66
		农村文化建设新增设备数量	1.5	1.5
		员工数量	1.5	1.5
		送戏下乡演出场次	1.5	1.5
		消费券使用地点数量	1.5	1.5
		文化惠民工作完成率	7.5	7.5
	质量	大会举办成功率	1	0.17
		农村文化建设新增设备质量达标率	1	1
		员工工资足额发放率	1	1
		送戏下乡演出覆盖率	1	1
		消费券发放及使用成功率	1	1
		文化惠民工作质量达标率	5	5
	时效	举办大会及时率	2	0.68
		农村文化建设新设备安装及时性	1	1
		工资发放及时率	1	1
		剧团下乡演出完成及时率	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
		消费券发放及使用及时率	1	1
		文化惠民工作完成及时率	4	4
	成本	公用经费控制率	2.5	2.5
		预算执行率	2.5	2.5
	社会效益	文旅产业融合发展	5	5
		推动当地经济发展	1	0
		提升基本公共文化建设服务水平	1	1
		在职员工以及退休人员生活水平	1	1
		观看演出人次提升	1	1
		推动当地经济发展	1	1
	生态效益			
	满意度		10	10
合计			100	89.79
评价结论		根据绩效自评所需资料，我单位对 2023 年部门整体绩效预算进行了客观、全面的自评。最终自评分值 89.79 分，等次为良。		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率 100%；绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、三公经费变动率、政府采购执行率；结转结余变动率，在职人员控制率、文化惠民工作完成率、文化惠民工作质量合格率、文化惠民工作完成及时率、满意度指标等绩效目标已完成。		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		文旅大会对推动我县文旅产业发展产生积极影响偏差程度 82.68%.预算调整率 28%。		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
尚未完成的绩效指标原因说明		2023 年因永定河泄洪，导致文旅大会除前期规划等工作外，无法按计划举行。经县政府向市政府请示，同意延期举办。由于预算执行中调整资金，导致预算调整率出现偏差。		
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	一是建立健全部门绩效管理制度，进一步加强预算支出管理，严格执行财务和专项资金管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。二是将全面加强资金管理，增强预算的科学性、规范性，提高预算支出率。		
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全单位资产管理制度，规范资产管理的各项具体工作。对货币资金、票据管理、固定资产等资产管理的各环节提出明确的要求，明确相关股室职责分工，以确保资产的安全和有效使用。		
	3.其他措施	将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余(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。

六、**年初结转和结余**:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类