



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县旅游和文化广电局的主要职责是：

（1）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

（2）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（4）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。

（5）负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（6）指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物

质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

(9) 指导全县文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10) 负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(11) 负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(12) 指导全县文化市场综合执法。指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(13) 指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(14) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股

室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(15) 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县旅游和文化广电局 (本级)	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,358.43	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	1,358.43
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	
	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	1,358.43	本年支出合计	58	1,358.43
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	1,358.43	总计	62	1,358.43

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）		2023年度						公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,358.43	1,358.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,358.43	1,358.43					
20701	文化和旅游	1,156.30	1,156.30					
2070101	行政运行	280.80	280.80					
2070111	文化创作与保护	36.50	36.50					
2070199	其他文化和旅游支出	839.00	839.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13	202.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13	202.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

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		1,358.43	791.25	567.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,358.43	791.25	567.18			
20701	文化和旅游	1,156.30	791.25	365.06			
2070101	行政运行	280.80	280.80				
2070111	文化创作与保护	36.50		36.50			
2070199	其他文化和旅游支出	839.00	510.44	328.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13		202.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13		202.13			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

公开04表
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	1,358.43	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	1,358.43	1,358.43		
	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				
	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	1,358.43	本年支出合计	59	1,358.43	1,358.43		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,358.43	总计	64	1,358.43	1,358.43		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

金额单位：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		1,358.43	791.25	567.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,358.43	791.25	567.18
20701	文化和旅游	1,156.30	791.25	365.06
2070101	行政运行	280.80	280.80	
2070111	文化创作与保护	36.50		36.50
2070199	其他文化和旅游支出	839.00	510.44	328.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13		202.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.13		202.13

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.53	302	商品和服务支出	17.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.74	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费		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	4.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.53	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.30	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	207.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.13	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	71.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		773.59	公用经费合计					17.66

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

公开07表
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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（本级）

2023年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

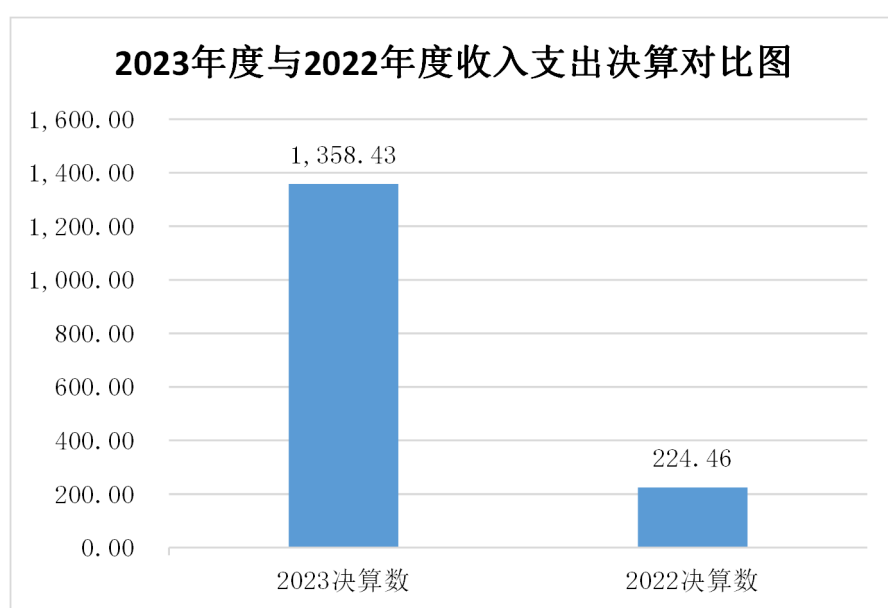
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

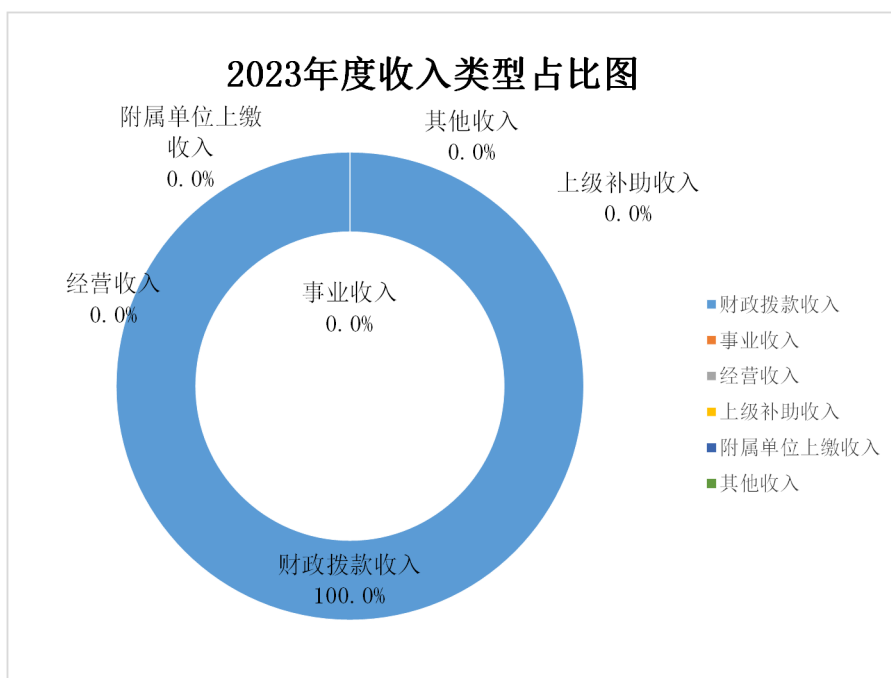
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1358.43万元。与2022年度决算相比，收支各增加1133.97万元，增长505.2%，主要原因是2022年度行政、事业单位独立核算，2023年合并。



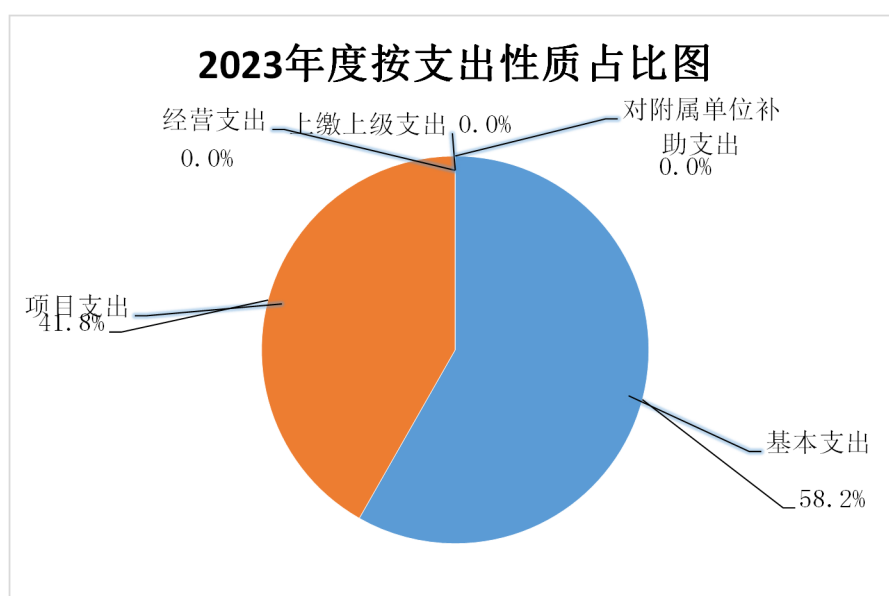
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1358.43万元，其中：财政拨款收入1358.43万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1358.43万元，其中：基本支出791.25万元，占58.2%；项目支出567.18万元，占41.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

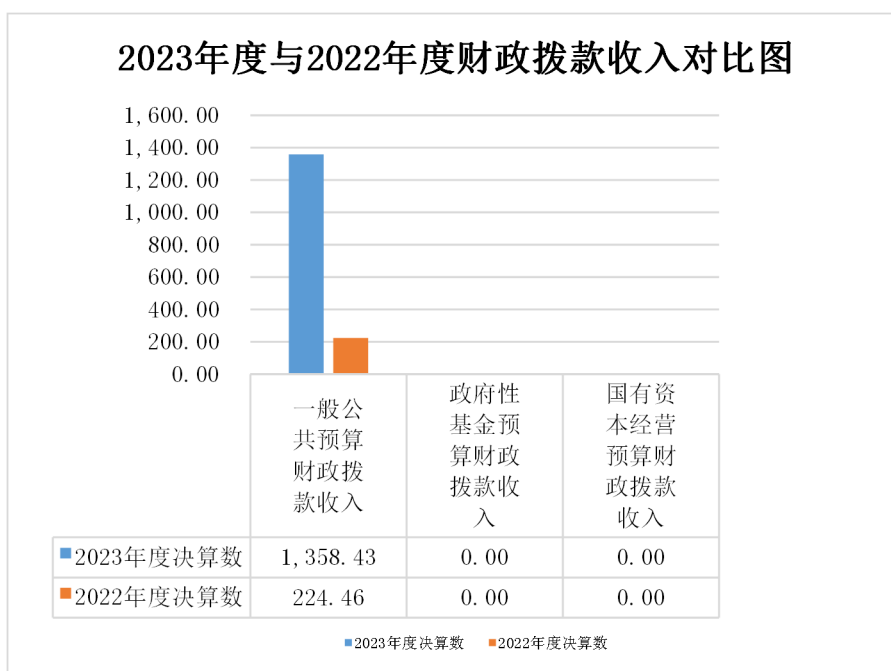
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1358.43 万元，比上年增加 1133.97 万元，增长 505.2%，主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并；本年支出合计 1358.43 元，比上年增加 1133.97 万元，增长 505.2%，主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1358.43 万元，比上年增加 1133.97 万元，增长 505.2%，主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并；本年支出合计 1358.43 万元，比上年增加 1133.97 万元，增长 505.2%，主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

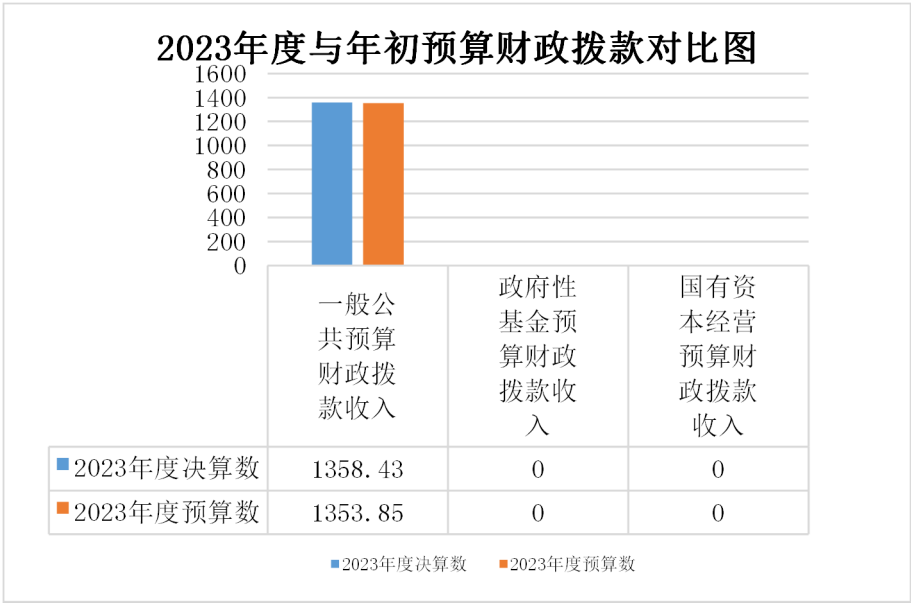
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1358.43万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：有新增省级全域旅游示范区创建资金、旅游综合执法工作经费等新增项目，收入增加；本年支出合计1358.43万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：有新增省级全域旅游示范区创建资金、旅游综合执法工作经费等新增项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1358.43万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.58万元，主要原因是：有新增省级全域旅游示范区创建资金、旅游综合执法工作经费等新增项目，收入增加；本年支出合计1358.43万

元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加4.58万元，主要原因是：初预算增加4.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：有新增省级全域旅游示范区创建资金、旅游综合执法工作经费等新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1358.43 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1358.43 万元，占 100.0%，主要用于人员经费，日常公用经费，昌黎县文化中心项目资金支出等支出。

（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 791.25 万元，其中：

人员经费 773.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 17.66 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 3.99 万元，主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.99 万元，主要是 2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.99 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.99 万元，主要是 2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 17.66 万元，较 2022 年度增加 8.01 万元，增长 83.0%。主要原因是：2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2022 年度行政、事业单位独立核算，2023 年合并转入。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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。

单位价值 100 万元（含）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，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 567.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算项目支出。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金、昌黎文化中心2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.10万元，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，项目具体实施，项目资金的拨付，专项资金的支出合规、合法，不存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金、昌黎文化中心2个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金项目绩效自评得分为92.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为32万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况：一是整理创编地秧歌新剧目《传承》活动已完成；二是组织举办地秧歌推广交流演出活动20场已完成。未发现问题。

2、昌黎文化中心项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，昌黎文化中心项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.10万元，执行数为61.10

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算绩效目标，保证项目顺利实施。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目	冀财教[2022]154 号提前下		项目级次	本级	实施	357001 - 昌黎	金额单	万元
	名称	达 2023 年国家非物质文化				主管	县旅游和文化		
		遗产保护资金				单位	广电局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	(调整后)							(%)	
	预算数	42.000000	到位数	42.000000		执行数	32.000000	76.19	
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金	42.000000		其中:财政资金	32.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	整理创编地秧歌新剧目《传承》				"整理创编地秧歌新剧目《传承》活动已完成，经费未支出"		80.00		
	组织举办地秧歌推广交流演出活动				组织举办地秧歌推广交流演出活动 20 场已完成		100.00		
	录制昌黎地秧歌系列短视频				录制昌黎地秧歌系列短视频 5 部已完成		100.00		
	发放国家级代表性传承人活动补助				"发放国家级代表性传承人活动补助已完成"		100.00		

四、年度 绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符 号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	发放国家级代表性传承人活动补助	发放国家级代表性传承人活动补助	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		数量指标	推广交流演出活动	组织举办地秧歌推广交流演出活动 20 场	10.00	≥	15	场	20 场	完成	10
		质量指标	国家级代表性传承人活动补助发放到位率	国家级代表性传承人活动补助发放到位率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	工作任务按时完成率	实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	控制成本	国家非物质文化遗产保护资金成本	10.00	≤	42	万元	32 万元	未完成	8
		效益 指标	社会效益指标	促进非遗保护发展	促进非遗保护发展	10.00	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9
		经济效益指标	无	无	1.00	文字描述	无	无	完成	0.00	
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡生态环保	9.00	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9	

		可持续影响指标	增强非遗保护传承的氛围	增强非遗保护传承的氛围	10.00	文字描述	较上年效果显著	较上年效果显著	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众面极大提高，增强服务群体满意度	满意群众数占调查总数的比例	10.00	≥90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.619048
	自评总分									92.62
五、存在问题原因及整改措施	活动已全部完成，部分资金待支出。下一步要抓紧财政资金支出进度。									
填报人:	赵亮			联系电话:	03352022187					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目	昌黎文化中心		项目级次	本级	实施	357001 - 昌黎	金额单	万元
	名称					主管单位	县旅游和文化广电局本级	位	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	61.095758	到位数	61.095758		执行数	61.095758	100	

	其中:财政资金	61.095758	其中:财政资金	61.095758	其中:财政资金	61.095758					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	保证项目顺利实施				项目顺利实施		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率 >=	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	12.50	≥	95	%	99	完成	12.5
		成本指标	项目投资预算控制率	项目实际投资占项目预算投资的比率	12.50	≤	90	%	95	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	7.50	≥	90	%	92	完成	7.5
		可持续影响指标	设施完好率	设施完好数量市场价值总额占设施总量价值总额的比率	7.50	≥	95	%	96	完成	7
		经济效益指标	综合利用率	设施建成后的利用、使用情况	7.50	≥	90	%	93	完成	7
	生态效益指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	7.50	≥	90	%	92	完成	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王亮			联系电话:		2881403					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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