



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：821

单位名称：成安县文化广电和旅游局

二〇二四年十一月

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、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全市公共服务重大工程。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织邯郸文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全市文化、广播电视和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（九）负责全市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。

（十）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	成安县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	成安县图书馆	财政补助事业单位	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额补助、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：成安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	679.29	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	670.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.43
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	679.29	本年支出合计	58	679.29
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	679.29	总计	62	679.29

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：成安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		679.29	679.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	670.86	670.86					
20701	文化和旅游	567.36	567.36					
2070101	行政运行	329.62	329.62					
2070103	机关服务	2.36	2.36					
2070104	图书馆	66.80	66.80					
2070105	文化展示及纪念机构	108.59	108.59					
2070108	文化活动	19.80	19.80					
2070109	群众文化	22.57	22.57					
2070199	其他文化和旅游支出	17.62	17.62					
20702	文物	6.07	6.07					
2070204	文物保护	6.07	6.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43	97.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43	97.43					
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33					
20808	抚恤	4.95	4.95					

2080801	死亡抚恤	4.95	4.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					

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：成安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		679.29	411.02	268.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	670.86	402.59	268.27			
20701	文化和旅游	567.36	400.19	167.17			
2070101	行政运行	329.62	328.62	1.00			
2070103	机关服务	2.36	2.36				
2070104	图书馆	66.80	50.62	16.18			
2070105	文化展示及纪念机构	108.59	18.59	90.00			
2070108	文化活动	19.80		19.80			
2070109	群众文化	22.57		22.57			
2070199	其他文化和旅游支出	17.62		17.62			
20702	文物	6.07	2.40	3.67			
2070204	文物保护	6.07	2.40	3.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43		97.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43		97.43			
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33				
20808	抚恤	4.95	4.95				
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
---------	-------------	------	------	--	--	--	--

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：成安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	679.29	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	670.86	670.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.43	8.43		
	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				

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
	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	679.29	本年支出合计	59	679.29	679.29		
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	679.29	总计	64	679.29	679.29		

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：成安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		679.29	411.02	268.27
207	文化旅游体育与传媒支出	670.86	402.59	268.27
20701	文化和旅游	567.36	400.19	167.17
2070101	行政运行	329.62	328.62	1.00
2070103	机关服务	2.36	2.36	
2070104	图书馆	66.80	50.62	16.18
2070105	文化展示及纪念机构	108.59	18.59	90.00
2070108	文化活动	19.80		19.80
2070109	群众文化	22.57		22.57
2070199	其他文化和旅游支出	17.62		17.62
20702	文物	6.07	2.40	3.67
2070204	文物保护	6.07	2.40	3.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43		97.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.43		97.43
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.33	1.33	
20808	抚恤	4.95	4.95	
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	

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：成安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	368. 53	302	商品和服务支出	24. 31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237. 04	30201	办公费	18. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0. 96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	67. 91	30206	电费	2. 36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 21	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	0. 86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41. 51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18. 18	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	11. 08	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	4. 95	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	0. 96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	2. 14	30239	其他交通费用	0. 25	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				
人员经费合计		386. 71	公用经费合计					24. 31

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：成安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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安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

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

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 年度收入总计 679.29 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 113.92 万元，增长 20.14%，主要原因是文化旅游事业发展速度提升，相对应的专项资金收入增加；本部门 2023 年度支出总计 679.29 万元，与 2022 年度决算相比，支出增加 113.92 万元，增长 20.14%，主要原因是为完善公共文化服务体系，相对应的资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 679.29 万元，其中：财政拨款收入 679.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 679.29 万元，其中：基本支出 411.02 万元，占 60.51%；项目支出 268.27 万元，占 39.49%。

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 679.29 万元，比 2022 年度增加 113.92 万元，增长 20.14%，主要是文化旅游事业发展速度提升，相对应的专项资金收入增加；本年支出 679.29 万元，增加 113.92 万元，增长 20.14%，主要是为完善公共文化服务体系，相对应的资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 679.29 万元，比上年增加 113.92 万元；主要是文化旅游事业发展速度提升，相对应的专项资金收入增加；本年支出 679.29 万元，比上年增加 113.92 万元，增长 20.14%，主要是为完善公共文化服务体系，相对应的资金支出增加。

（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 679.29 万元，完成年初预算的 142.71%，比年初预算增加 203.31 万元，决算数大于预算数主要原因是实施新项目追加预算；本年支出 679.29 万元，完成年初预算的 142.71%，比年初预算增加 475.98 万元，决算数大于预算数主要原因是新项目实施支出增加。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 152.64%，比年初预算增加 234.26 万元，主要是实施新项目追加预算；支出完成年初预算 142.71%，比年初预算增加 203.31 万元，主要是新项目实施支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 679.29 万元，主要用于以下方面

文化和旅游支出 567.36 万元，占 83.52%，主要用于行政运行、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构等支出；文物支出 6.07 万元，占 0.9%，主要用于文物保护等支出；其他文化旅游体育与传媒支出 97.43 万元，占 14.34%，主要用于文化和旅游项目建设等支出；社会保障和就业支出 8.43 万元，占 1.24%，主要用于缴纳社保费等支出。

(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 411.02 万元，其中：

人员经费 386.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙绩效工资、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、住房公积金、医疗费、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。

公用经费 24.31 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、差旅费、租赁费、劳务费、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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加减少 1 万元，增降低 100%，主要是因单位外出业务减少，未使用公车；较 2022 年度决算减少 0.71 万元，、降低 71%，主要是因单位外出业务减少，未使用公车。

(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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。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、共 0 人，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。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与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出。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 329.62 万元，较 2022 年度增加 157.79 万元，增长 91.83%。主要原因是机关事务增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 265.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 262.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 265.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 265.74 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 1 辆，与上年持平，主要是原有车辆能够满足工作正常运转，无需增加支出。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 1 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，其他用车主要是日常巡逻车辆；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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.98%。

组织对“邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程”“2023

年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.42万元。从评价情况来看，为更好开展群众文化活动，大力提升基层文化服务水平，现需为我县83个行政村“综合文化服务中心”配备文化用品，为全县行政村打造农家书屋、农村电影放映，实施了邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程。

（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邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程项目及2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目等2个项目绩效自评结果。

邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为5万元，完成预算的7.14%。项目绩效目标完成情况：邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程施工完成。未发现问题。

附件

2

2023 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市文化广电和旅游局	
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	70	到位数	5	执行数	5	7.14%
	其中：财政资	70	其中：	5	其中：财政	5	

	金		财政资金			资金				
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	实施邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程					已经施工完成，正在验收阶段				95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （50）	数量指标	文物保护项目总数	10	等于	1	个	1个	完成	10
			文物保护单位保护项目数量	10	等于	1	个	1个	完成	10
		质量指标	资金支付率	10	大于等于	95	分	95分	完成	10
			险情排除率	5	大于等于	98	分	98分	完成	5
		时效指标	修缮周期	5	等于	1	年	1年	完成	5
		成本指标	修缮成本	10	等于	70	万元	70万元	完成	10
	效益指标 （30）	经济效益指标	带动当地旅游发展	10					完成	10
		社会效益指标	不断推动文物保护成果	10					完成	10

			全民共享							
		可持续影响指标	以文物为载体不断提升我省文物影响力	10					完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	社会对文物保护工作满意度	10					完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	服务对象满意度	10	大于等于	98	分	98分	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提升资金支出进度									

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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.42 万元，执行数为 174.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为更好开展群众文化活动，大力提升基层文化服务水平，现需为我县 83 个行政村“综合文化服务中心”配备文化用品，为全县行政村打造农

家书屋、农村电影放映。未发现问题。

附件 2

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域(项目)
绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目） 名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
中央主管部门	文化和旅游部				
地方主管部门	邯郸市文化广电和旅游局		资金使用 单位	成安县文化广电和旅游局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总 额：	174.42	174.42	174.42	100%
	其中：中央财 政资金	174.42	174.42	174.42	100%
	地方 财政资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改 进措施
	分配科学性	严格按照转移制度管理制度以及 资金管理办法规定的范围和标准			无

				分配资金		
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达	无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	无	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	无	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题	无	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	无	
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
为更好开展群众文化活动，大力提升基层文化服务水平，现需为我县 83 个行政村“综合文化服务中心”配备文化用品，为全县行政村打造农家书屋、农村电影放映			为我县 83 个行政村“综合文化服务中心”配备数量充实、质量优的文化用品，为全县行政村打造农家书屋、完成农村电影放映场次任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	每月 1 场	每月 1 场	无
			平均每个农家书屋更新图书种类	60 种	60 种	无
			人均健身场所面积	逐年提升	逐年提升	无

	指标	质量	贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	1	无
		指标	乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5 天	6 天	无
	社会效益指标	社会	国民体质	有效改善	有效改善	无
			国民综合阅读率	≥80%	85%	无
		效益	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	无
	可持续性影响指标	可持	持续提升基层公共文化设施和人才队伍建设水平，为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障	≥90%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	无
说明	无					

（四）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

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