



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇
总）

二〇二四年八月

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

1. 贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策措施。

2. 起草全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革

3. 管理全区性重大文化活动。

4. 指导管理全区文艺事业。

5. 负责全区公共文化事业发展。

6. 指导推进全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游科技创新发展。

7. 负责全区非物质文化遗产保护。

8. 统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。

9. 指导全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游市场发展。

10. 负责组织指导全区文物保护管理工作。

11. 指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

12. 指导全区文化市场综合执法。

13. 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

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 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	唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市曹妃甸区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	唐山市曹妃甸区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	2,411.78	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	2,307.63
八、其他收入	8	89.07	八、社会保障和就业支出	39	115.61
	9		九、卫生健康支出	40	101.45
	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	12.15
	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	73.59
	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	2,500.85	本年支出合计	58	2,610.43
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	236.71	年末结转和结余	60	127.14
	30			61	
总计	31	2,737.56	总计	62	2,737.56

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,500.85	2,411.78					89.07
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,210.20	2,123.33					86.87
20701	文化和旅 游	1,893.26	1,877.06					16.20
2070101	行政运行	563.74	563.74					
2070104	图书馆	292.55	276.35					16.20
2070109	群众文化	321.84	321.84					
2070199	其他文化 和旅游支 出	715.13	715.13					
20708	广播电视	6.10	6.10					
2070808	广播电视 事务	6.10	6.10					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	310.84	240.17					70.67
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	310.84	240.17					70.67
208	社会保障 和就业支 出	115.61	113.41					2.20
20801	人力资源 和社会保 障管理事	2.20						2.20

	务							
2080106	就业管理 事务	2.20						2.20
20805	行政事业 单位养老 支出	113.41	113.41					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.83	90.83					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.59	22.59					
210	卫生健康 支出	101.45	101.45					
21011	行政事业 单位医疗	101.45	101.45					
2101101	行政单位 医疗	18.40	18.40					
2101102	事业单位 医疗	16.62	16.62					
2101103	公务员医 疗补助	66.42	66.42					
221	住房保障 支出	73.59	73.59					
22102	住房改革 支出	73.59	73.59					
2210201	住房公积 金	73.59	73.59					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,610.43	1,324.77	1,285.66			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,307.63	1,034.12	1,273.51			
20701	文化和旅 游	2,003.13	1,034.12	969.02			
2070101	行政运行	564.67	564.67				
2070104	图书馆	290.02	183.48	106.54			
2070109	群众文化	346.73	285.97	60.76			
2070199	其他文化 和旅游支 出	801.72		801.72			
20708	广播电视	6.10		6.10			
2070808	广播电视 事务	6.10		6.10			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	298.40		298.40			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	298.40		298.40			
208	社会保障 和就业支 出	115.61	115.61				
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2.20	2.20				
2080106	就业管理	2.20	2.20				

	事务						
20805	行政事业 单位养老 支出	113.41	113.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	90.83	90.83				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.59	22.59				
210	卫生健康 支出	101.45	101.45				
21011	行政事业 单位医疗	101.45	101.45				
2101101	行政单位 医疗	18.40	18.40				
2101102	事业单位 医疗	16.62	16.62				
2101103	公务员医 疗补助	66.42	66.42				
216	商业服务 业等支出	12.15		12.15			
21699	其他商业 服务业等 支出	12.15		12.15			
2169999	其他商业 服务业等 支出	12.15		12.15			
221	住房保障 支出	73.59	73.59				
22102	住房改革 支出	73.59	73.59				
2210201	住房公积 金	73.59	73.59				

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总） 2023 年度

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	2,411.78	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	2,235.73	2,235.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.41	113.41		
	9		九、卫生健康支出	41	101.45	101.45		
	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	12.15	12.15		
	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	73.59	73.59		
	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	2,411.78	本年支出合计	59	2,536.33	2,536.33		
年初财政拨款结转和结余	28	230.02	年末财政拨款结转和结余	60	105.47	105.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	230.02		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	2,641.79	总计	64	2,641.79	2,641.79		

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃

甸区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		2,536.33	1,321.37	1,214.96
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,235.73	1,032.92	1,202.81
20701	文化和旅游	1,989.46	1,032.92	956.54
207010 1	行政运行	564.67	564.67	
207010 4	图书馆	276.35	182.28	94.07
207010 9	群众文化	346.73	285.97	60.76
207019 9	其他文化和旅 游支出	801.72		801.72
20708	广播电视	6.10		6.10
207080 8	广播电视事务	6.10		6.10
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	240.17		240.17
207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支 出	240.17		240.17
208	社会保障和就 业支出	113.41	113.41	
20805	行政事业单位 养老支出	113.41	113.41	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.83	90.83	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.59	22.59	
210	卫生健康支出	101.45	101.45	

21011	行政事业单位 医疗	101.45	101.45	
210110 1	行政单位医疗	18.40	18.40	
210110 2	事业单位医疗	16.62	16.62	
210110 3	公务员医疗补 助	66.42	66.42	
216	商业服务业等 支出	12.15		12.15
21699	其他商业服务 业等支出	12.15		12.15
216999 9	其他商业服务 业等支出	12.15		12.15
221	住房保障支出	73.59	73.59	
22102	住房改革支出	73.59	73.59	
221020 1	住房公积金	73.59	73.59	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,079.36	302	商品和服务支出	89.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.61	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.22	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.13	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.59	30207	邮电费	12.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.42	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	4.51	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.78	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	151.06	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	150.99	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	1.79	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		1,230.42	公用经费合计					90.94

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区文化广
电和旅游局（汇总）

2023 年度

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
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。
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

编制部门(单位): 唐山市曹
妃甸区文化广电和旅游局(汇
总)

2023 年度

金额单位: 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收入、支出及结转和结余情况。
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

编制部门(单位)：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

(汇总)

2023 年度

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
9.35		9.30		9.30	0.05	2.86		2.86		2.86	

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）2,737.56万元。与2022年度决算相比，收支增加126.95万元，增长4.9%，主要原因是文化旅游经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,500.85万元，其中：财政拨款收入2,411.78万元，占96.4%；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89.07万元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,610.43万元，其中：基本支出1,324.77万元，占50.8%；项目支出1,285.66万元，占49.3%；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

（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2,411.78万元，比上年增加385.37万元，增长19.0%，主要是文化旅游经费增加；本年支出2,536.33元，比上年增加317.24万元，增长14.3%，主要是文化旅游经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,411.78万元，比上年增加385.37万元，主要是文化旅游经费增加；本年支出

2,536.33万元，比上年增加317.24万元，增长14.3%，主要是文化旅游经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

（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2,411.78万元，完成年初预算的159.3%，比年初预算增加897.52万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游经费项目增加和上级专项资金的下拨；本年支出2,536.33万元，完成年初预算的167.5%，比年初预算增加1022.07万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游经费支出增加和上级专项资金的下拨。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,411.78万元，完成年初预算的159.3%，比年初预算增加897.52万元，主要原因是文化旅游经费增加和上级专项资金的下拨；本年支出2,536.33万元，完成年初预算的167.5%，比年初预算增加1022.07万元，主要原因是文化旅游经费支出增加和上级专项资金的下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成

年初预算的0%，较年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，较年初预算无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，较年初预算无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,536.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,235.73 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 113.41 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 101.45 万元，占 4%；商业服务业等（类）支出 12.15 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 73.59 万元，占 2.9%。

（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 1,321.37 万元，其中：

人员经费 1,230.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 90.94 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.35 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 30.6%，较预算减少 6.49 万元，降低 69.4%，主要是压缩公车运行维护费；较 2022 年度决算减少 0.75 万元，降低 20.8%，主要是压缩公车运行维护费。

（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）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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 9.3 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 30.8%。较预算减少 6.44 万元，降低 69.2%，主要是压缩公车运行维护费；较上年减少 0.75 万元，降低 20.8%，主要是压缩公车运行维护费。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，无增减变化；与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.44 万元，降低 69.2%，主要是压缩公车运行维护费。较上年减少 0.75 万元，降低 20.8%，主要是压缩公车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 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减少 0.05 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；与上年决算持平，无增减变化。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 75.9 万元，较 2022 年度增加 45.42 万元，增长 149.0%。主要原因是委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 305.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62 万元、政府采购工程支出 146.13 万元、政府采购服务支出 97.69 万元。授予中小企业合同金额 242.82 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中授予小微企业合同金额 242.82 万元，占政府采购支出总额的 79.4%。

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 3 辆，与上年一致，无增减变化。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 1 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，其他用车主要是流动服务车。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 12 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1214.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出，无法开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度我单位无国有资本经营预算项目支出，无法开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年文化站免费开放区级配套资金”、“每年新增藏量购书经费”、“文化旅游与传媒专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 130.58 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，本部门 2023 年项目绩效目标从产出和效果两个指标确定，为我单位完成本年度责任状提供了有力保障。局领导高度重视项目绩效考核工作，对财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性、事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价等环节采取了相关处室跟踪监控等管理模式，保证了项目规划有序，资金到位及时，使用合规，事中监控有效，完成了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年文化站免费开放区级配套资金”、“每年新增藏量购书经费”及“文化旅游与传媒专项经费”等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年文化站免费开放区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年文化站免费开放区级配套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 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各场、镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务的绩效目标；完成免费开放服务水平稳步提升的绩效目标。未发现问题。

每年新增藏量购书经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，每年新增藏量购书经费项目绩效自评得分为

100分（绩效自评表附后）。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

文化旅游与传媒专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化旅游与传媒专项经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.93万元，执行数为26.08万元，完成预算的43.52%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年文化站免费开放区级配套资金						
主管部门		曹妃甸区文化广电和旅游局		实施单位	曹妃甸区文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数：	42.5	执行数：	42.5	100	100%	100	
	其中：财政资金	42.5	其中：财政资金	42.5	—		—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各场、镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务			保障各场、镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务				
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 50 分	数量 指标	补助文化站数量	≥17 家	≥17 家	12.5	12.5	
		质量 指标	举办文化活动较上年 增长率	≥5%	≥5%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金拨付完成时限	≤1 年	≤1 年	12.5	12.5	
		成本 指标	实际发生成本	42.5 万	42.5 万	12.5	12.5	
	效益指 标 30 分	经济效 益指 标	带动其它相关消费项 目增收情况	增长	增长	7.5	7.5	
		社会效 益指 标	免费开放服务水平稳 步提升	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效 益指 标	生态影响	不影响生态 环境	不影响生 态环境	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	免费开放文化场馆 (站) 正常运转	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意度 指标 10 分	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率 100%						10	10	
总分						100	100	

注：1.预算执行得分：执行率≥95%得 10 分，< 95%得分=执行率*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	每年新增藏量购书经费	项目级次	本级	实施主管单位	357003 - 曹妃甸区图书馆			金额单位	万元	
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	62.00	到位数	62.00		执行数	62.00		100		
	其中：财政资金	62.00	其中：财政资金	62.00		其中：财政资金	62.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平		已完成预期目标				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	
	产出指标	数量指标	完成数量情况	新增藏量购书数量	20	≥	17000	册	新增藏量购书数量19375册	完成	20
		质量指标	每年新增藏量购书专项资金覆盖率	满足读者需求覆盖率	10	=	100	%	高质量服务读者，满足广大读者需求	完成	10
		时效指标	及时性	及时完成	10	文字描述		完成时间2023年12月31日	及时维护馆内设备正常运转	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	20	≤	62	万元	严格按预算数执行	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提供优质服务	10	文字描述		全民热爱读书	高质量服务读者，提供优质服务	完成	10
		可持续	可持续性	影响期	10	文字		持续发	不断地提升	完成	10

		续影响指标	服务	限		描述		挥作用	可持续性服务水平，高质量服务读者，满足广大读者需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率提升	10	≥	95	%	服务满意度不低于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	高华			联系电话	13930539169						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

项目名称		文化旅游与传媒专项经费							
主管部门		唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局			实施单位		唐山市曹妃甸区文化馆		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
		预算数:	59.93	执行数:	26.08	10	43.52%	10	
		其中:财政资金	59.93	其中:财政资金	26.08	—		—	
		其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,完成年初设定的各项绩效目标。				通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。				
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 50 分	数量指标	服务人数	≥20000 人	≥20000 人	10	10		
		质量指标	文化惠民普及率	100%	100%	10	10		
		时效指标	场馆设备维护及时率	及时维护	及时维护	10	10		
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	≥90%	20	18		
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	数字文化馆访问量 (次)	≥10000	≥10000	8	6		
		社会效益 指标	覆盖服务人口	≥2000 0人	≥20000 人	8	7		
		生态效益 指标	生态影响	不影响生 态环境	不影响生 态环境	8	8		
		可持续影响 指标	社会影响力	提升服务 水平	完成	6	6		
	满意度 指标 10分	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥97%	≥97%	10	10		
	总分						10	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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