



预算代码： 357

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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

我单位内设办公室、法规科、文化文物科、体育科、旅游和产业科、宣传科 6 个科室：

（一）办公室：负责机关日常运转工作，组织协调机关和所属单位业务，拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施；负责部门预算和相关财政资金管理，负责机关离退休干部工作；

（二）法规科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视、旅游和体育政策措施；

（三）文化文物科：拟定沧州渤海新区、黄骅市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术、杂技等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；

（四）体育科：拟定沧州渤海新区、黄骅市体育事业中长期发展规划，管理全市体育事业，组织、指导体育宣传工作；

（五）旅游和产业科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视和旅游产业政策和发展规划并组织实施；

（六）宣传科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作政策，负责文化和旅游工作的对外宣传、新闻策划、政务公开、平台推广和对上信息报送等工作。

## 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  | 沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局(本级) | 参公事业单位   | 财政拨款      |
| 2  | 黄骅市图书馆                | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 黄骅市文化馆                | 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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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  | 3,575.43 | 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  | 261.24   | 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 | 2,719.16 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 629.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 116.04   |
|                  | 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 | 110.53   |
|                  | 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 | 261.24          |
|                  | 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 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>3,836.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>3,836.67</b> |
| 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 | <b>5.50</b>     | 年末结转和结余         | 60 | <b>5.50</b>     |
|                  | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>3,842.17</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>3,842.17</b> |

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）：沧州渤海新区  
黄骅市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                     | 3,836.67   | 3,836.67   |            |          |          |              |          |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 2,719.16   | 2,719.16   |            |          |          |              |          |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 1,671.49   | 1,671.49   |            |          |          |              |          |
| 2070101 | 行政运行                | 962.85     | 962.85     |            |          |          |              |          |
| 2070102 | 一般行政<br>管理事务        | 9.38       | 9.38       |            |          |          |              |          |
| 2070104 | 图书馆                 | 424.63     | 424.63     |            |          |          |              |          |
| 2070108 | 文化活动                | 20.00      | 20.00      |            |          |          |              |          |
| 2070109 | 群众文化                | 164.87     | 164.87     |            |          |          |              |          |
| 2070111 | 文化创作<br>与保护         | 13.80      | 13.80      |            |          |          |              |          |
| 2070113 | 旅游宣传                | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |          |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出   | 65.96      | 65.96      |            |          |          |              |          |
| 20702   | 文物                  | 311.00     | 311.00     |            |          |          |              |          |
| 2070205 | 博物馆                 | 311.00     | 311.00     |            |          |          |              |          |
| 20703   | 体育                  | 87.62      | 87.62      |            |          |          |              |          |
| 2070307 | 体育场馆                | 37.62      | 37.62      |            |          |          |              |          |
| 2070399 | 其他体育<br>支出          | 50.00      | 50.00      |            |          |          |              |          |
| 20706   | 新闻出版<br>电影          | 541.75     | 541.75     |            |          |          |              |          |
| 2070602 | 一般行政<br>管理事务        | 176.79     | 176.79     |            |          |          |              |          |
| 2070607 | 电影                  | 364.96     | 364.96     |            |          |          |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 629.69 | 629.69 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.90 | 606.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 405.16 | 405.16 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.99  | 65.99  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.75 | 135.75 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 22.79  | 22.79  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.79  | 22.79  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.04 | 116.04 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.04 | 116.04 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.50  | 84.50  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.54  | 31.54  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 110.53 | 110.53 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 110.53 | 110.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 110.53 | 110.53 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 261.24 | 261.24 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 261.24 | 261.24 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育             | 261.24 | 261.24 |  |  |  |  |  |

|  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|

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）：沧州渤海新区黄  
骅市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 3,836.67   | 2,069.03 | 1,767.65 |            |      |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 2,719.16   | 1,235.55 | 1,483.61 |            |      |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 1,671.49   | 1,235.55 | 435.94   |            |      |               |
| 2070101 | 行政运行                | 962.85     | 951.55   | 11.30    |            |      |               |
| 2070102 | 一般行政<br>管理事务        | 9.38       |          | 9.38     |            |      |               |
| 2070104 | 图书馆                 | 424.63     | 132.14   | 292.49   |            |      |               |
| 2070108 | 文化活动                | 20.00      |          | 20.00    |            |      |               |
| 2070109 | 群众文化                | 164.87     | 151.87   | 13.00    |            |      |               |
| 2070111 | 文化创作<br>与保护         | 13.80      |          | 13.80    |            |      |               |
| 2070113 | 旅游宣传                | 10.00      |          | 10.00    |            |      |               |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出   | 65.96      |          | 65.96    |            |      |               |
| 20702   | 文物                  | 311.00     |          | 311.00   |            |      |               |
| 2070205 | 博物馆                 | 311.00     |          | 311.00   |            |      |               |
| 20703   | 体育                  | 87.62      |          | 87.62    |            |      |               |
| 2070307 | 体育场馆                | 37.62      |          | 37.62    |            |      |               |
| 2070399 | 其他体育<br>支出          | 50.00      |          | 50.00    |            |      |               |
| 20706   | 新闻出版<br>电影          | 541.75     |          | 541.75   |            |      |               |
| 2070602 | 一般行政<br>管理事务        | 176.79     |          | 176.79   |            |      |               |
| 2070607 | 电影                  | 364.96     |          | 364.96   |            |      |               |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育        | 107.30     |          | 107.30   |            |      |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 与传媒支出            |        |        |        |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.30 |        | 107.30 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 629.69 | 606.90 | 22.79  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.90 | 606.90 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 405.16 | 405.16 |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.99  | 65.99  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.75 | 135.75 |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 22.79  |        | 22.79  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.79  |        | 22.79  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.04 | 116.04 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.04 | 116.04 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.50  | 84.50  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.54  | 31.54  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 110.53 | 110.53 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 110.53 | 110.53 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 110.53 | 110.53 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 261.24 |        | 261.24 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 261.24 |        | 261.24 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金     | 261.24 |        | 261.24 |  |  |  |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

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）：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,575.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 261.24   | 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 | 2,719.16 | 2,719.16       |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 629.69   | 629.69         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 116.04   | 116.04         |                     |                      |
|                | 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 | 110.53   | 110.53         |                     |                      |
|                | 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 | 261.24   |          | 261.24 |  |
|                | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,836.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,836.67 | 3,575.43 | 261.24 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5.50     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.50     | 5.50     |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 5.50     |                 | 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 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,842.17 | <b>总计</b>       | 64 | 3,842.17 | 3,580.93 | 261.24 |  |

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）：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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      |                  | 3,575.43 | 2,069.03 | 1,506.40 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,719.16 | 1,235.55 | 1,483.61 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,671.49 | 1,235.55 | 435.94   |
| 2070101 | 行政运行             | 962.85   | 951.55   | 11.30    |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 9.38     |          | 9.38     |
| 2070104 | 图书馆              | 424.63   | 132.14   | 292.49   |
| 2070108 | 文化活动             | 20.00    |          | 20.00    |
| 2070109 | 群众文化             | 164.87   | 151.87   | 13.00    |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 13.80    |          | 13.80    |
| 2070113 | 旅游宣传             | 10.00    |          | 10.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 65.96    |          | 65.96    |
| 20702   | 文物               | 311.00   |          | 311.00   |
| 2070205 | 博物馆              | 311.00   |          | 311.00   |
| 20703   | 体育               | 87.62    |          | 87.62    |
| 2070307 | 体育场馆             | 37.62    |          | 37.62    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 50.00    |          | 50.00    |
| 20706   | 新闻出版电影           | 541.75   |          | 541.75   |
| 2070602 | 一般行政管理事务         | 176.79   |          | 176.79   |
| 2070607 | 电影               | 364.96   |          | 364.96   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.30   |          | 107.30   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 107.30   |          | 107.30   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 629.69   | 606.90   | 22.79    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 606.90   | 606.90   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 405.16   | 405.16   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.99    | 65.99    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.75   | 135.75   |          |
| 20808   | 抚恤               | 22.79    |          | 22.79    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.79    |          | 22.79    |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.04   | 116.04   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.04   | 116.04   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.50    | 84.50    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.54    | 31.54    |          |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 110.53 | 110.53 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 110.53 | 110.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 110.53 | 110.53 |  |

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）：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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         | 1,522.62 | 302   | 商品和服务支出   | 72.40 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 454.47   | 30201 | 办公费       | 6.72  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 128.59   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 93.56    | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 1.66 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 385.29   | 30205 | 水费        | 1.88  | 31002 | 办公设备购置      | 1.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.43   | 30206 | 电费        | 1.95  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 9.06  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.92    | 30208 | 取暖费       | 6.08  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 55.45    | 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       | 12.96    | 30211 | 差旅费       | 5.50  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 124.19   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.06  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 38.77    | 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      | 472.35   | 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            | 471.15   | 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     | 2.94  | 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       |       | 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      | 14.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.20     | 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 | 4.64  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 12.57 | 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 | 6.66  | 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 |             | 1,994.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.05 |

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）：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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      |                |         | 261.24 | 261.24 |      | 261.24 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 261.24 | 261.24 |      | 261.24 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 261.24 | 261.24 |      | 261.24 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 261.24 | 261.24 |      | 261.24 |         |

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。（如无相关数据，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

编制部门(单位): 沧州渤海  
新区黄骅市文化广电和旅游  
局

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支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注:** 本部门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

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位: 万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 15.00 |              | 15.00        |             | 15.00             |           | 4.64 |              | 4.64         |             | 4.64              |       |

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。

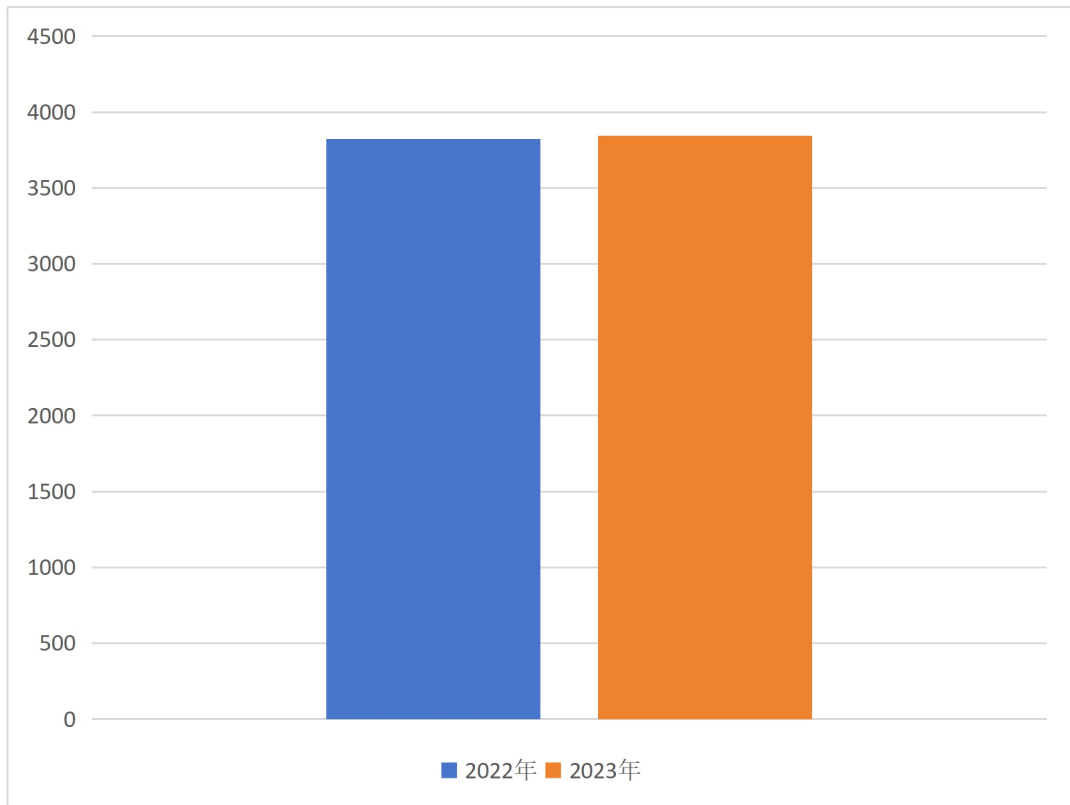


## 第三部分

# 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）3,842.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加21.04万元，增长0.55%，主要原因是增加新入职人员工资。



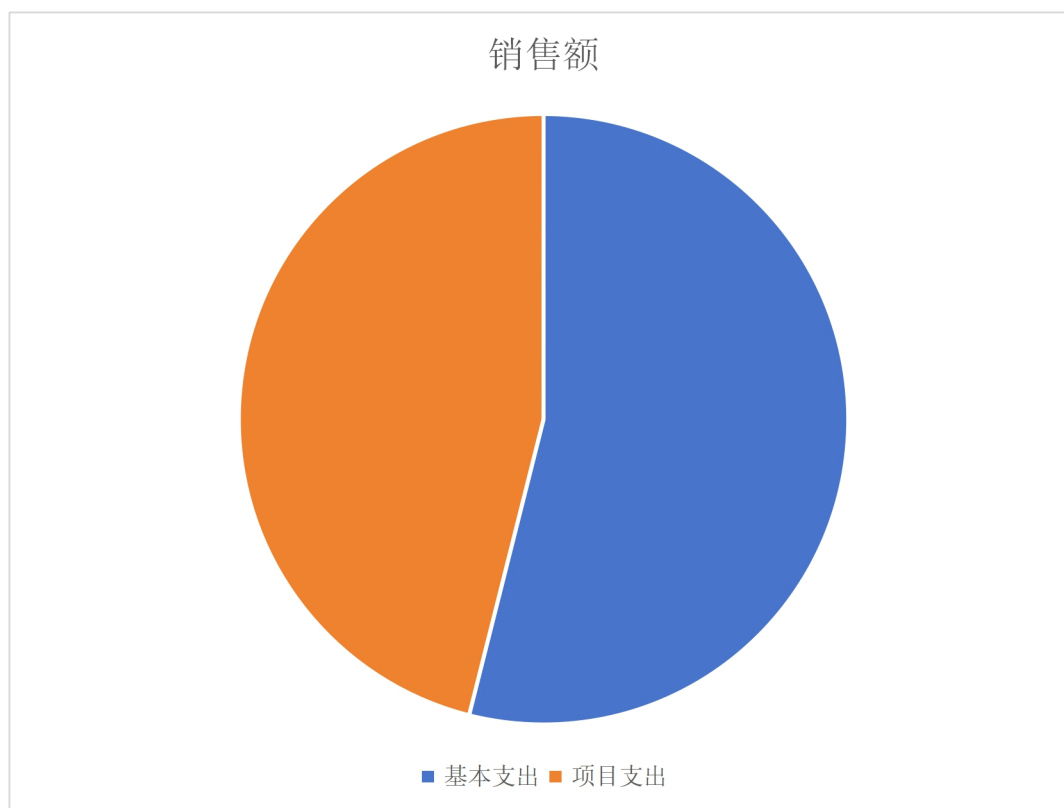
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,836.67万元，其中：财政拨款收入3,836.67万元，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年度本年支出合计3,836.67万元，其中：基本支出2,069.03万元，占53.93%；项目支出1,767.65万元，占

46.07%; 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

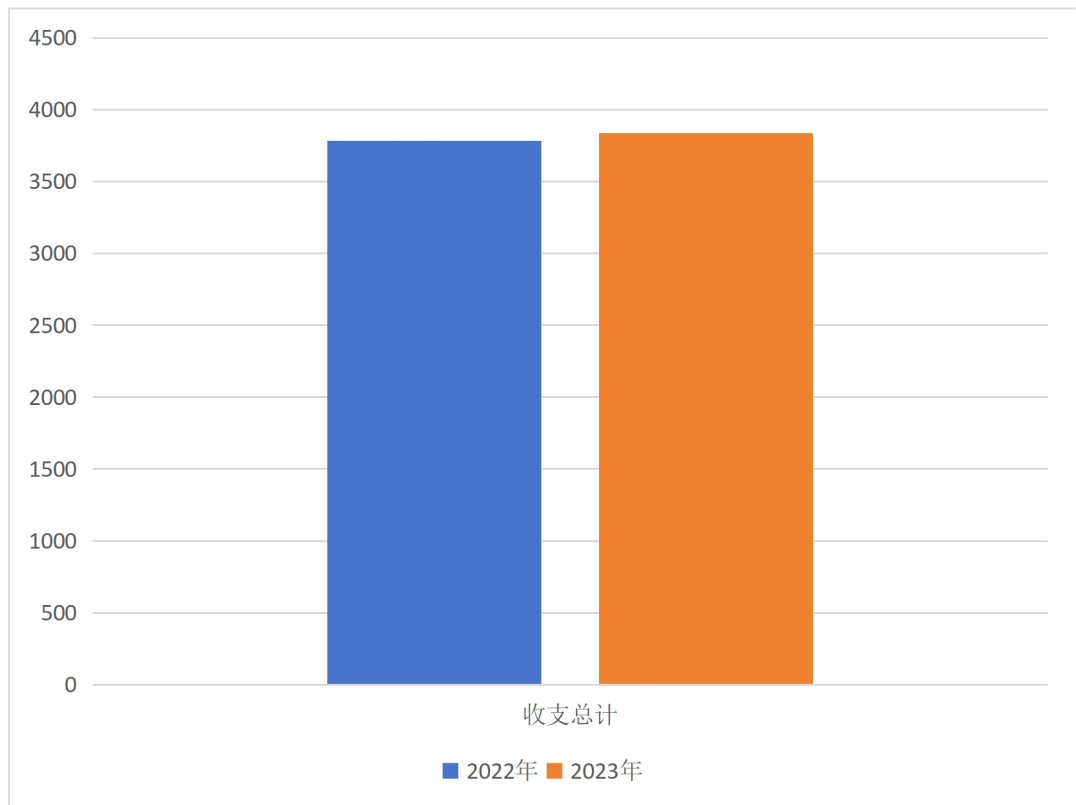
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,836.67 万元,比上  
年增加 54.27 万元, 增长 1.43%, 主要是增加新入职人员工  
资; 本年支出 3,836.67 万元, 比上增加 54.27 万元, 增长  
1.43%, 主要是增加新入职人员工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,575.43万元,比上  
年增加112.17万元, 主要是增加新入职人员工资; 本年支出  
3,575.43万元, 比上增加112.17万元, 增长3.24%, 主要是  
增加新入职人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入261.24万元，比上年减少57.9万元，降低18.14%，主要是体彩公益金项目开支较上年减少；本年支出 261.24万元，比上年增加减少57.9万元，降低18.14%，主要是体彩公益金项目开支较上年减少。

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%，主要原因是本部门无相关支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

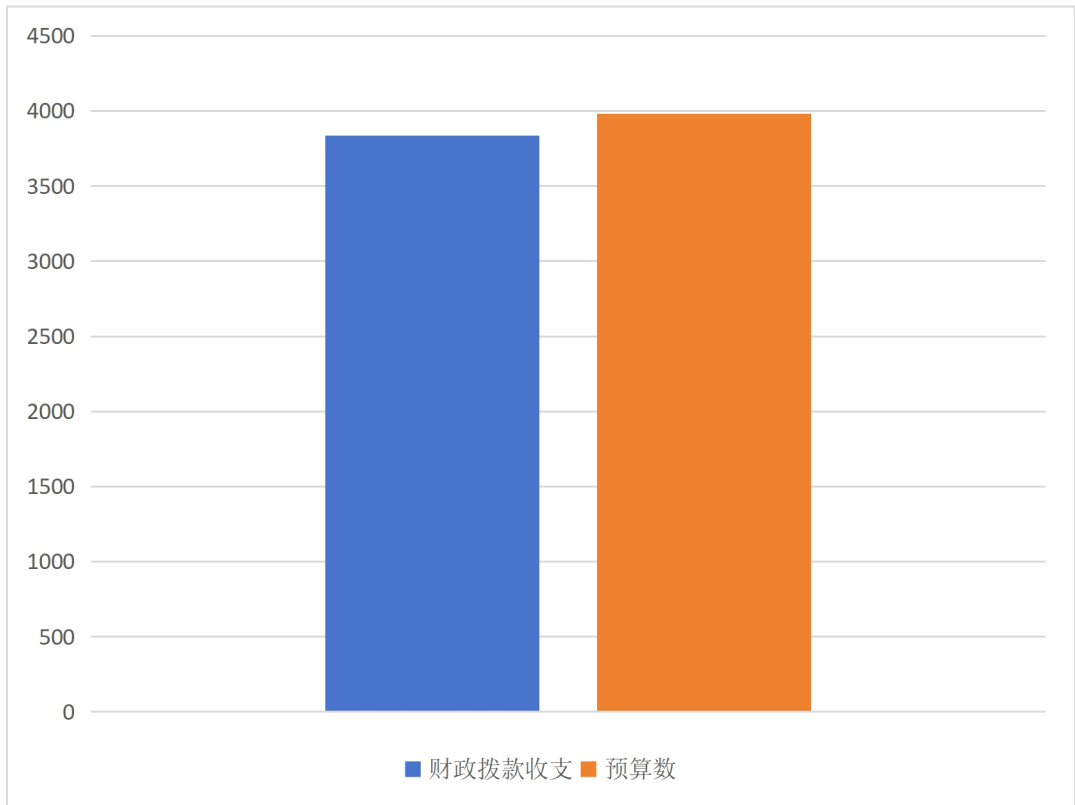
本部门2023年度财政拨款本年收入3,836.67万元，完成年初预算的96.26%，比年初预算减少143.64万元，决算数小于预算数主要原因是压缩成本，节约开支；本年支出

3,836.67万元，完成年初预算的96.26%，比年初预算减少143.64万元，决算数小于预算数主要原因是压缩成本，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,575.43万元，完成年初预算的90.59%，比年初预算减少365.88万元，主要原因是压缩成本，节约开支；本年支出3,575.43万元，完成年初预算的90.59%，比年初预算减少365.88万元，主要原因是压缩成本，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入261.24万元，完成年初预算的669.85%，比年初预算增加222.24万元，主要原因是体彩公益金项目投入增加；本年支出261.24万元，完成年初预算的669.85%，比年初预算增加222.24万元，主要原因是体彩公益金项目投入增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,836.67 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2,719.16 万元，占 70.87%；社会保障和就业（类）支出 629.69 万元，占 16.41%；卫生健康（类）支出 116.04 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 110.53 万元，占 2.88%；其他（类）支出 261.24 万元，占 6.81%。

### (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 2,069.03 万元，其中：

人员经费 1,994.98 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 15 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 10.36 万元，减少 69.01%，主要是压缩成本，节约开支；较 2022 年度决算减少 0.99 万元，降低 17.58%，主要是压缩成本，节约开支。

### （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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。无本单位组织的出国（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15万元，支出决算4.64万元，完成预算的30.9%，较预算减少10.36万元，减少69.01%，主要是压缩成本，节约开支；较上年减少0.99万元，降低17.58%，主要是压缩成本，节约开支。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出4.64万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出4.64万元。公务用车运行维护费支出较预算减少10.36万元，降低69.01%，主要是压缩成本，节约开支；较上年减少0.99万元，降低17.58%，主要是压缩成本，节约开支。

**3. 公务接待费。**本单位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%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与上年齐平，主要是未发生公务接待支出；较上年度增加0万元，增长0%，与上年齐平，主要是未发生公务接待支出。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 61.44 万元，较 2022 年度减少 6.78 万元，降低 9.94%。主要原因是部门压缩成本，节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 220.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.61 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 5 辆，与上年度持平。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 2 辆，应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是流动图书车一辆，流动舞台车一辆；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 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 1,767.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度下达 2023 年度体

育彩票公益金、参加、举办各类体育赛事等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 261.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“郭堤城遗址暨拓展区建设”“图书馆、文化馆精装修”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 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，项目实施情况良好，各项绩效目标均已完成，群众满意度较高。

## （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郭堤城遗址暨拓展区建设项目及图书馆、文化馆精装修项目等 2 个项目绩效自评结果。

郭堤城遗址暨拓展区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，郭堤城遗址暨拓展区建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按期完工，各项设施质量符合指标要求，未发现问题。

图书馆、文化馆精装修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书馆、文化馆精装修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

# 项目按期完工，图书馆和文化馆配套设施健全，正常开展业务，服务功能完善。

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况         | 项目名称  | 鄂城遗址博物馆馆址扩展区一期建设项目 | 项目级次    | 本级         | 实施主管单位  | 357001- 沧州市海新区冀州市文化广电和旅游局 | 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   | 39,000,000         | 到位数     | 39,000,000 | 执行数     | 39,000,000                | 100        |           |               |      |    |
|                | 其中:财政资金   | 39,000,000         | 其中:财政资金 | 39,000,000 | 其中:财政资金 | 39,000,000                |            |           |               |      |    |
|                | 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(%)  |               |      |    |
|                | 本项目总展 占地面积1156835.328平方米, 项目主要种植植物、景观工程、土方工程、   |                    |         |            | 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               | 项目占地面积  | 项目占地面积     | 20.00 = | ≥                         | 1156835.32 | 平方米       | 1156835.32平方米 | 完成   | 20 |
|                |   | 质量指标               | 项目完成合格率 | 项目完成合格率    | 10.00 = | ≥                         | 100        | %         | 1             | 完成   | 10 |
|                |   | 时效指标               | 项目完成及时性 | 项目完成及时性    | 10.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 完成   | 10 |
|                |   | 成本指标               | 该项目所需资金 | 该项目所需资金    | 10.00 = | ≥                         | 59         | 万元        | 59万元          | 完成   | 10 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率    | 15.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 完成   | 15 |
|                |   | 社会效益指标             | 受益单人数   | 受益单人数      | 15.00 = | ≥                         | 200000     | 人         | 200000人       | 完成   | 15 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度/群众满意度      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | 10.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 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:           | 李泽军   |                    |         | 联系电话:      |         | 5316169                   |            |           |               |      |    |
| 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。 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, 年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目, 以及当年年度申报或转化为其他项目的, 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、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 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”指标得分由系统自动生成, 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&lt;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, 比如某地培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写或培训多少场次、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, 应按照偏差程度调减自评得分。</p> |                    |         |            |         |                           |            |           |               |      |    |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况         | 项目名称  | 鄂城遗址博物馆馆址扩展区一期建设项目 | 项目级次    | 本级          | 实施主管单位  | 357001- 沧州市海新区冀州市文化广电和旅游局 | 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   | 272,000,000        | 到位数     | 272,000,000 | 执行数     | 272,000,000               | 100        |           |               |      |    |
|                | 其中:财政资金   | 272,000,000        | 其中:财政资金 | 272,000,000 | 其中:财政资金 | 272,000,000               |            |           |               |      |    |
|                | 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(%)  |               |      |    |
|                | 目标内容1挖掘冀州历史底蕴, 提升冀州知名度和   |                    |         |             | 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               | 总占地面积   | 总占地面积       | 20.00 = | ≥                         | 1156835.32 | 平方米       | 1156835.32平方米 | 完成   | 20 |
|                |   | 质量指标               | 项目完成合格率 | 项目完成合格率     | 10.00 = | ≥                         | 100        | %         | 1             | 完成   | 10 |
|                |   | 时效指标               | 项目完成及时性 | 项目完成及时性     | 10.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 完成   | 10 |
|                |   | 成本指标               | 该项目所需资金 | 该项目所需资金     | 10.00 = | ≥                         | 272        | 万元        | 272万元         | 完成   | 10 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标             | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率     | 15.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 完成   | 15 |
|                |   | 社会效益指标             | 受益单人数   | 受益单人数       | 15.00 = | ≥                         | 200000     | 人         | 200000人       | 完成   | 15 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度/群众满意度      | 群众满意度   | 群众满意度       | 10.00 = | ≥                         | 95         | %         | 0.95          | 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:           | 李泽军   |                    |         | 联系电话:       |         | 5316169                   |            |           |               |      |    |
| 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。 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, 年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目, 以及当年年度申报或转化为其他项目的, 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、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 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”指标得分由系统自动生成, 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&lt;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, 比如某地培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写或培训多少场次、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, 应按照偏差程度调减自评得分。</p> |                    |         |             |         |                           |            |           |               |      |    |

2023年度预算项目绩效自评表

| 项目名称   | 滨州市图书馆、文化馆艺术馆室内精装修项目 |         |         | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位 | 357003-滨州市图书馆 | 金额单位      | 万元       |      |
|--|----------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------|-----------|----------|------|
| 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  | 41.000000            | 到位数     |         | 41.000000 | 执行数     |        | 41.000000     | 100       |          |      |
| 其中:财政资金                                      | 41.000000            | 其中:财政资金 |         | 41.000000 | 其中:财政资金 |        | 41.000000     |           |          |      |
| 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(%)  |          |      |
| 目标内容:两馆建成后进行装修及设施的配置,以保证新馆免费对外开放,功能完善,该项目已完成 |                      |         |         |           |         |        |               | 100.00    |          |      |
| 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                 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 20.00     | ≥       | 95     | %             | 0.95      | 完成       | 20   |
|  | 质量指标                 | 活动完成合格率 | 活动完成合格率 | 10.00     | =       | 100    | %             | 1         | 完成       | 10   |
|  | 时效指标                 | 活动完成及时率 | 活动完成及时率 | 10.00     | ≥       | 95     | %             | 0.95      | 完成       | 10   |
|  | 成本指标                 | 此项目所需资金 | 此项目所需资金 | 10.00     | =       | 41     | 万元            | 41万元      | 完成       | 10   |
| 效益指标   | 经济效益指标               | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 15.00     | ≥       | 95     | %             | 0.95      | 完成       | 15   |
|  | 社会效益指标               | 受益单人数   | 受益单人数   | 15.00     | ≥       | 100000 | 人             | 100000人   | 完成       | 15   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00     | ≥       | 95     | %             | 0.95      | 完成       | 10   |
| 预算执行率  | 预算执行率                |         |         | 10        |         |        |               |           | 10       |      |
| 自评总分   |                      |         |         | 10        |         |        |               |           | 100      |      |
| 申请人  |                      | 联系电话:   |         |           | 5316169 |        |               |           |          |      |

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。 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,年终预算调整为0或财政拨款结余资金的项目,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、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、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。

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况                                  | 项目名称   | 滨州市图书馆、文化馆艺术馆室内精装修项目 |         |       | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位  | 357003-滨州市图书馆 | 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  | 59.000000            | 到位数     |       | 59.000000 | 执行数     |         | 59.000000     | 100       |          |      |
|   | 其中:财政资金  | 59.000000            | 其中:财政资金 |       | 59.000000 | 其中:财政资金 |         | 59.000000     |           |          |      |
|   | 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(%)  |          |      |
| 两馆建成后进行装修及设施的配置,以保证新馆免费对外开放,功能完善,具备为各层次 |  |                      |         |       | 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   | 设备购置完成率              | 设备购置完成率 | 20.00 | ≥         | 95      | %       | 0.95          | 完成        | 20       |      |
|   | 质量指标   | 活动完成合格率              | 活动完成合格率 | 10.00 | =         | 100     | %       | 1             | 完成        | 10       |      |
|   | 时效指标   | 活动完成及时率              | 活动完成及时率 | 10.00 | ≥         | 95      | %       | 0.95          | 完成        | 10       |      |
|   | 成本指标   | 此项目所需资金              | 此项目所需资金 | 10.00 | =         | 59      | 万元      | 59万元          | 完成        | 10       |      |
| 效益指标                                    | 经济效益指标   | 资金拨付到位率              | 资金拨付到位率 | 15.00 | ≥         | 95      | %       | 0.95          | 完成        | 15       |      |
|   | 社会效益指标   | 受益单人数                | 受益单人数   | 15.00 | ≥         | 100000  | 人       | 100000人       | 完成        | 15       |      |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度              | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥         | 95      | %       | 0.95          | 完成        | 10       |      |
| 预算执行率                                   | 预算执行率  |                      |         | 10    |           |         |         |               | 10        |          |      |
| 自评总分                                    |  |                      |         | 10    |           |         |         |               | 100       |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施                           |  |                      |         |       |           |         |         |               |           |          |      |
| 填报人:                                    | 李泽军  |                      |         | 联系电话: |           |         | 5316169 |               |           |          |      |
| 说明:                                     | 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。 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,年终预算调整为0或财政拨款结余资金的项目,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、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、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。 |                      |         |       |           |         |         |               |           |          |      |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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。