

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 威县文化广电体育和旅游局

二〇二四年十月

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、贯彻落实国家、省、市关于体育、文化艺术、文物和旅游工作的方针、政策、法规，研究拟定具体实施办法和措施，并监督实施。

2、指导和推动文化体育旅游体制改革，研究拟定全县文化体育事业、文物事业、旅游带来发展的中长期规划和年度规划，并组织实施。

3、指导、协调文化产业发展，统筹安排文化事业经费，规划、指导、协调全县文化设施建设；指导体育产业发展，拟定全县体育产业及体育市场管理办法、审批和管理全县体育经营活动；协调有关部门，规划全县体育设施的布局和建设；管理体育彩票发行工作，并监督体育彩票公益金的使用。

4、管理全县文学、艺术事业，管理全县性的重大文化活动；指导图书馆，电影院发行放映等各类社会文化事业的建设与发展；管理全县文物事业，指导文物发掘、保护、开发和利用，指导纪念馆工作。

5、管理全县各类文化市场；拟定文化市场发展规划并组织实施；组织管理文化市场稽查工作；协调文化市场、出版物市场“扫黄”、“打非”集中行动和大案要案查处工作。

6、推行全县健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标

准，开展国民体质检测；研究制定全县体育竞赛计划，组织全县综合性运动及各单项比赛。

7、负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。

8、监督管理旅游市场秩序和服务质量；贯彻执行国家各类旅游住宿、旅行社、旅游车船的设施标准及服务标准；承担对旅游社的行业管理，规范旅行社和从业人员的经营和服务行为；指导旅游质量投诉工作；指导旅游行业组织的业务工作；监督旅游执法工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	威县文化广电体育和旅游局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，威县文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算即威县文化广电体育和旅游局 2023 年度决算。

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：威县文化广电体育和旅游局

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	1,366.96	一、一般公共服务支出	32	18.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.15	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	1,348.38
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	28.15
	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	1,395.11	本年支出合计	58	1,395.11
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	1,395.11	总计	62	1,395.11

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：威县文化广电体育和旅游局

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		1,395.11	1,395.11					
201	一般公共服务支出	18.57	18.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.57	18.57					
2010301	行政运行	18.57	18.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.38	1,348.38					
20701	文化和旅游	903.59	903.59					
2070102	一般行政管理事务	19.30	19.30					
2070104	图书馆	11.20	11.20					
2070106	艺术表演场所	25.92	25.92					
2070109	群众文化	34.13	34.13					
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00	2.00					
2070111	文化创作与保护	24.85	24.85					
2070112	文化和旅游市场管理	786.20	786.20					
20702	文物	43.22	43.22					
2070205	博物馆	43.22	43.22					

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	401.57	401.57					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	401.57	401.57					
229	其他支出	28.15	28.15					
22960	彩票公益 金安排的 支出	28.15	28.15					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	28.15	28.15					

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：威县文化广电体育和旅游局

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		1,395.11	804.77	590.33			
201	一般公共 服务支出	18.57	18.57				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	18.57	18.57				
2010301	行政运行	18.57	18.57				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,348.38	786.20	562.19			
20701	文化和旅 游	903.59	786.20	117.40			
2070102	一般行政 管理事务	19.30		19.30			
2070104	图书馆	11.20		11.20			
2070106	艺术表演 场所	25.92		25.92			
2070109	群众文化	34.13		34.13			
2070110	文化和旅 游交流与 合作	2.00		2.00			
2070111	文化创作 与保护	24.85		24.85			
2070112	文化和旅 游市场管 理	786.20	786.20				
20702	文物	43.22		43.22			
2070205	博物馆	43.22		43.22			
20799	其他文化 旅游体育	401.57		401.57			

	与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	401.57		401.57			
229	其他支出	28.15		28.15			
22960	彩票公益金安排的支出	28.15		28.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.15		28.15			

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

编制部门：威县文化广电体育和旅游局

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	1,366.96	一、一般公共服务支出	33	18.57	18.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.15	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	1,348.38	1,348.38		
	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	28.15		28.15	
	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	1,395.11	本年支出合计	59	1,395.11	1,366.96	28.15	
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	1,395.11	总计	64	1,395.11	1,366.96	28.15	

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：威县文化广电体育和
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		1,366.96	804.77	562.19
201	一般公共服务支出	18.57	18.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.57	18.57	
2010301	行政运行	18.57	18.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,348.38	786.20	562.19
20701	文化和旅游	903.59	786.20	117.40
2070102	一般行政管理事务	19.30		19.30
2070104	图书馆	11.20		11.20
2070106	艺术表演场所	25.92		25.92
2070109	群众文化	34.13		34.13
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00		2.00
2070111	文化创意与保护	24.85		24.85
2070112	文化和旅游市场管理	786.20	786.20	
20702	文物	43.22		43.22
2070205	博物馆	43.22		43.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	401.57		401.57
207999	其他文化旅游	401.57		401.57

9	体育与传媒支出			
---	---------	--	--	--

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：威县文化广电体育和旅游局

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	748.84	302	商品和服务支出	20.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.08	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	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	20.47	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.78	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	33.83	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	24.26	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	3.40	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	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	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		782.67	公用经费合计					22.10

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
金额单位：万元

编制部门：威县文化广电体育和旅游局

2023 年度

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			28.15	28.15		28.15	
229	其他支出		28.15	28.15		28.15	
22960	彩票公益金安 排的支出		28.15	28.15		28.15	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		28.15	28.15		28.15	

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：威县文化广电体育
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：本部门未涉及国有资本经营经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：威县文化广电体育和旅游局

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
0.50					0.50						

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）1,395.11 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 194.08 万元，下降 12.21%，主要原因是文化和旅游项目资金的收支减少。

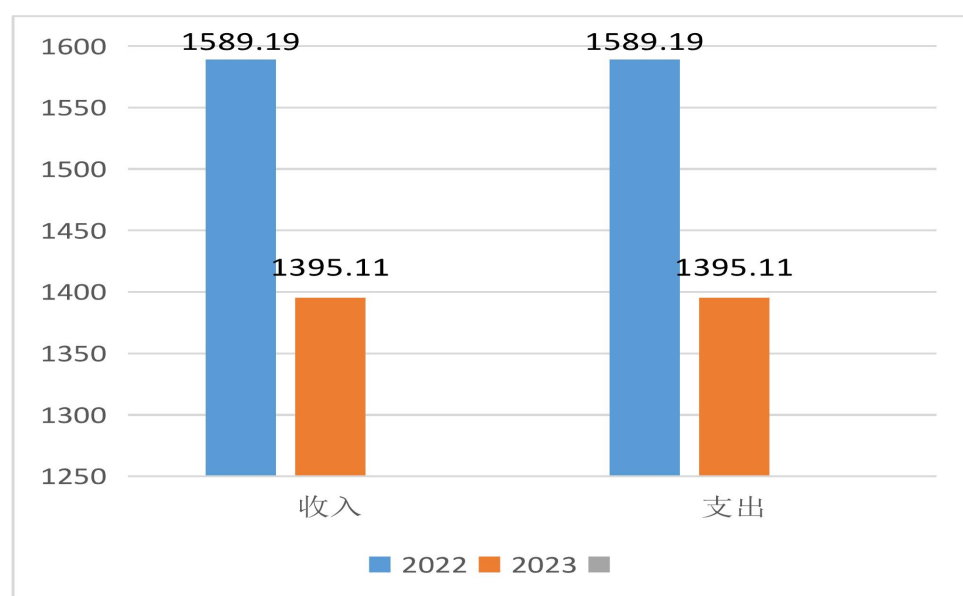


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 1,395.11 万元，其中：财政拨款收入 1,395.11 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1,395.11万元，其中：基本支出804.77万元，占57.69%；项目支出590.33万元，占42.31%；

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%。

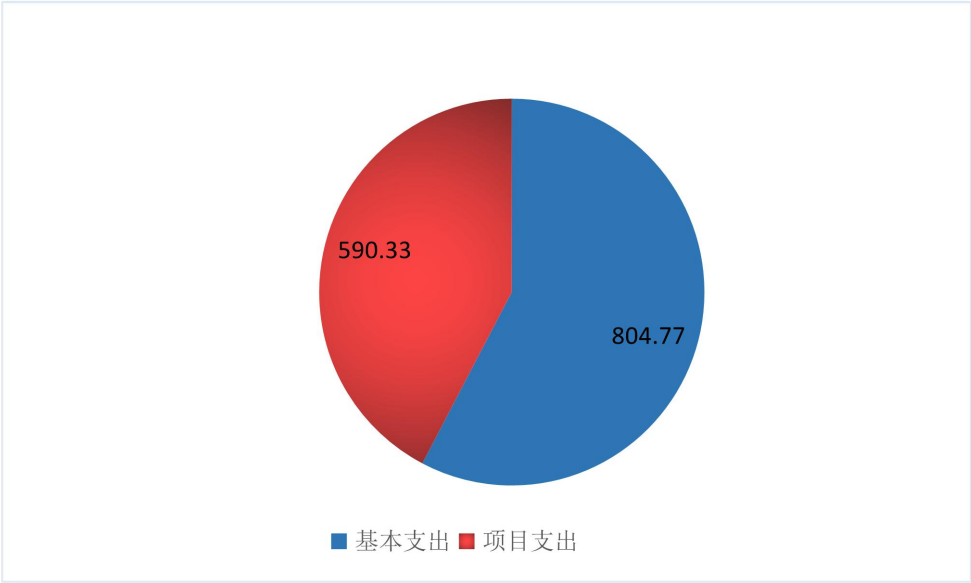


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,395.11 万元,比上年减少 194.08 万元，降低 12.21%，主要是文化和旅游项目资金收入减少；本年支出 1,395.11 万元，比上年减少 194.08 万元，降低 12.21%，主要是文化和旅游项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,366.96万元,比上年减少204.12万元，主要是文化和旅游项目资金收入减少；本年支出1,366.96万元，比上年减少194.08万元，降低12.21%，主要是文化和旅游项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入28.15万元，比上年增加10.39万元，增长36.91%，主要是体育事业的彩票公益金收入增加；本年支出28.15万元，增长36.91%，主要是体育事业的彩票公益金支出增加。

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；本年支出0万元，与上年持平。

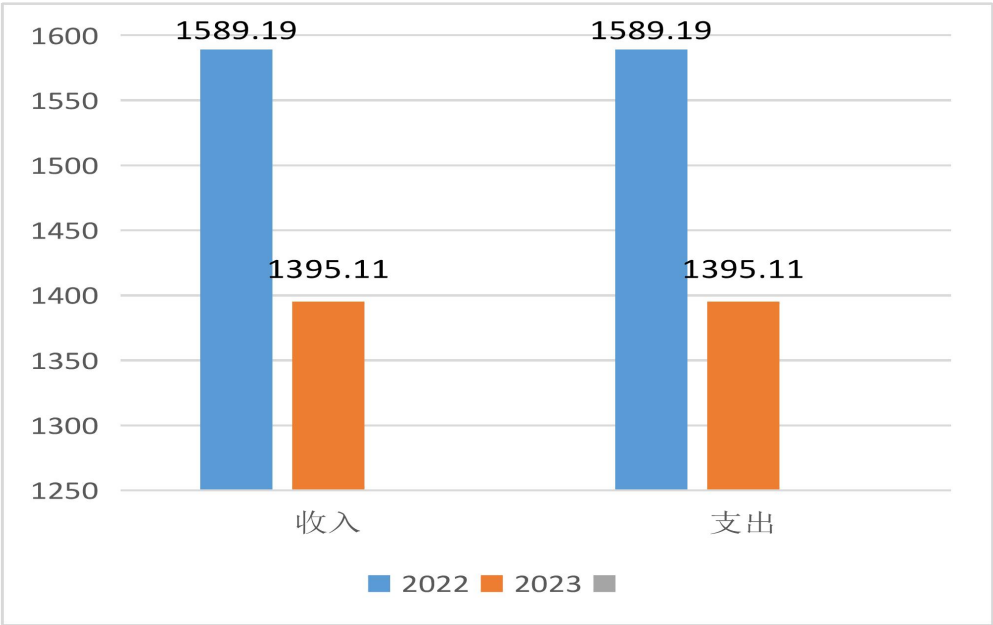


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,395.11万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少119.77万元，决算数小于预算数主要原因是文化和旅游项目资金收入减少；本年支出1,395.11万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少119.77万元，决算数小于预算数主要原因是文化和旅游项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,366.96万元，完成年初预算的90.24%，比年初预算减少147.92万元，决算数小于预算数主要原因是文化和旅游项目资金收入减少；本年支出1,366.96万元，完成年初预算的90.24%，比年初预算减少147.92万元，决算数小于预算数主要原因是文化和旅游项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入28.15万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加28.15万元，主要原因体育事业的彩票公益金收入增加；本年支出28.15万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加28.15万元，主要原因是体育事业的彩票公益金支出增加。

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100%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

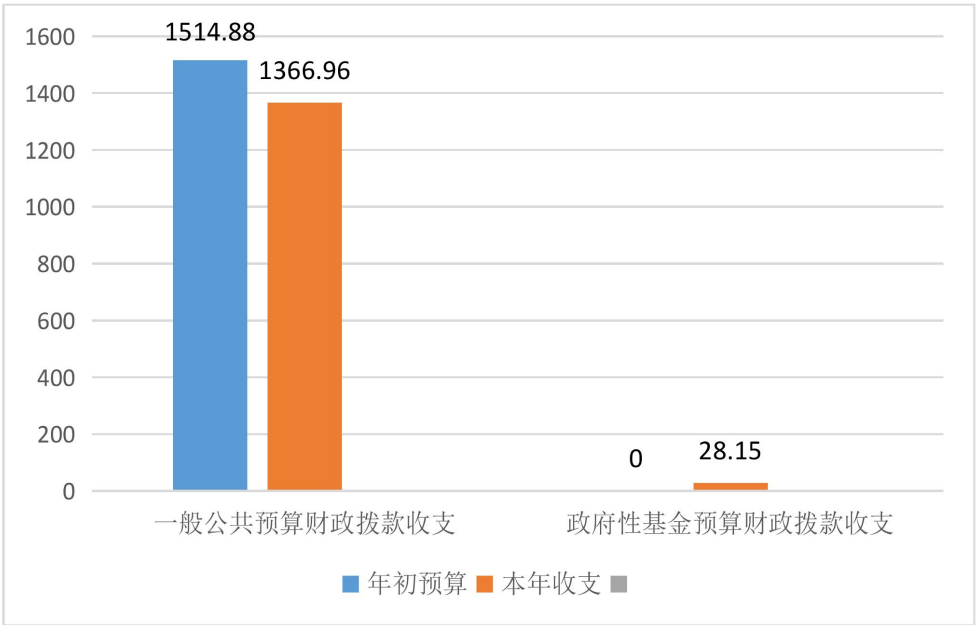


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,395.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 18.57 万元，占 1.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,348.38 万元，占 96.65%；其他（类）支出 28.15 万元，占 2.02%；主要是体育事业的彩票公益金支出等。

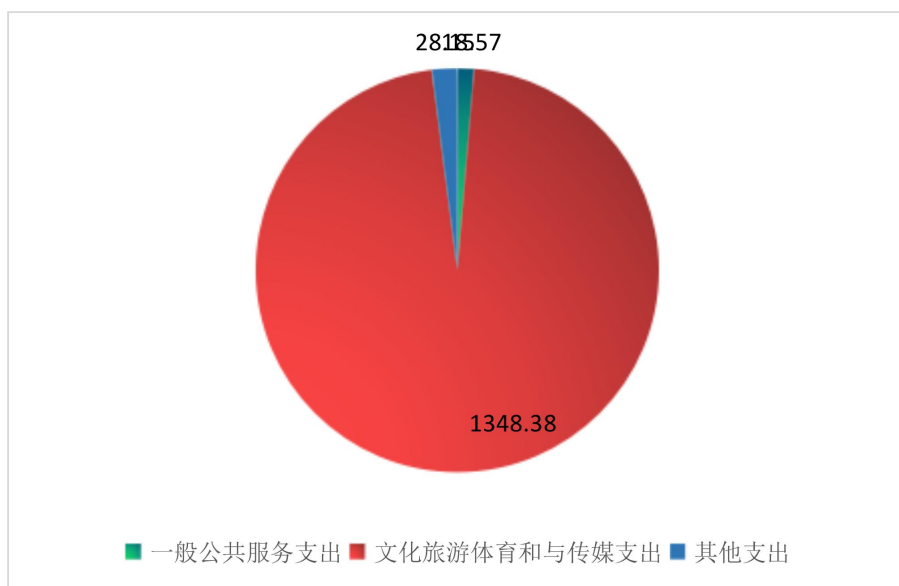


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 804.77 万元，其中：

人员经费 782.67 万元，主要包括基本工资 372.08 万元、津贴补贴 105.40 万元、奖金 4.71 万元、绩效工资 34.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.48 万元、职业年金缴费 24.16 万元、职工基本医疗保险缴费 45.23 万元、其他社会保

障缴费 20.47 万元、其他工资福利支出 51.78 万元、退休费 24.26 万元、生活补助 3.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.17 万元等。

公用经费 22.1 万元，主要包括办公费 5.08 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 2.10 万元、维修（护）费 1.21 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 2.96 万元、其他交通费用 7.92 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元、办公设备购置 1.50 万元等。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约、减少公务接待活动；较 2022 年度决算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约、减少公务接待活动。

（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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平,主要是无本部门组织的出国（境）团组；与上年持平,主要是无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加

其他部门组织的因公出国（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 100%，与预算持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出情况；与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出情况。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费支出情况；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用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支出情况；与上年持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出情况。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 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 0.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约、减少公务接待活动；较上年度减少 1.5 万元，降低 100%，主要是厉行节约、减少公务接待活动。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 22.1 万元，较 2022 年度增加 1.62 万元，增长 7.91%。主要原因是工会经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 100.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同金额 100.57 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 100.57 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，0，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 3 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 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。部门价值 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 562.19 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 95.23%。组织对 2023 年度彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对文化旅游体育与传媒及其他项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 562.19 万元，政府性基金预算支出 28.15 万元。其中，对文化旅游体育与传媒及其他项目分别由部门内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局能够按照规定开展各项工作，资金到位及时，资金使用较合理规范，完成了年初设定的绩效目标。

（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公共文化服务项目绩效自评结果。

公共文化服务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 371.59 万元，执行数为 311.58 万元，完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况：1.三级公共文化服务网络覆盖城乡。深入推进图书馆、文化馆、纪念馆、乡镇综合文化站和村级综合文化服务中心等公共文化服务机构免费开放工作。目前，全县已建成图书馆分馆 16 个，文化馆分馆 2 个，综合文化服务中心示范村 60 个，真真正正地把“免费开放”送到了群众家门口。2.丰富公共文化服务产品供给。县图书馆积极开展“全民阅读、书香威县”、“送图书下基层”等多项流动文化服务活动。县纪念馆开展“不忘初心、牢记使命”、“青春心向党、建功新时代”等主题教育活动，开展“送展

览下基层”活动 5 场次，全年累计接待部门、团体、个人等参观人数达 27.4 万余人次。3.非遗保护成效显著。梨花大鼓讲解七期；大型原创乱弹现代戏《梨乡情》月在河南梨园频道播出；冀南党史馆被河北团省委命名为“河北省青少年教育基地”；2023 年 8 月 24 日中央广电总台国际在线报道威县土布纺织技艺参加 2023 年“乐享河北 非遗会客厅”系列活动——“相约七夕”非遗展演展示活动；2023 年 8 月 9 日长城网报道河北威县举办历史文化遗产专题报告会，非遗保护成果不断惠及全县人民。4.送戏曲进乡村，丰富群众文化生活。2023 年“戏曲进乡村”、“送欢乐下基层”系列文艺演出，全年举办各类文艺活动 300 余场次、观众达 59540 人，丰富群众文化生活，让群众近距离的享受到了改革的成果。

2023 年年末本部门已完成年初制定的绩效目标，该项目有效完成引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，各项目能够较合理地安排预算，按时高效完成各项资金的拨付，达到预期目标。个别年初绩效目标预估不准确，造成实际执行中一定困难，我部门将积极学习各类政策文件，增强业务能力，合理规划各项项目资金，使其发挥最大效用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决

算表（公开 08 表）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（公开 08 表）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。