



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 353

单位名称： 玉田县文广新局（汇总）

二〇二四年九月

# 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、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施，起草规范性文件。

2、拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育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、旅游和体育体制改革。

3、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。组织玉田旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、个艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、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，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，突进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

11、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

13、指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全县文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和玉田特色文化走出去。

15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

16、统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

19、指导体育交流合作。

20、指导全县体育社团建设工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	玉田县文物管理所	事业单位	财政拨款
3	玉田县图书馆	事业单位	财政拨款
4	玉田县文化馆	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）：玉田县文广新局（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	2,333.71	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	1.68	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	2,324.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.50
	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	1.68
	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>2,335.39</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,335.39</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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,335.39</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,335.39</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）：玉田县文广新局（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		2,335.39	2,335.39					
207	文化旅游 体育与传媒支出	2,324.20	2,324.20					
20701	文化和旅游	1,318.95	1,318.95					
2070101	行政运行	649.10	649.10					
2070104	图书馆	166.19	166.19					
2070108	文化活动	12.50	12.50					
2070109	群众文化	362.54	362.54					
2070111	文化创作与保护	65.20	65.20					
2070113	旅游宣传	3.52	3.52					
2070199	其他文化和旅游支出	59.90	59.90					
20702	文物	369.98	369.98					
2070204	文物保护	49.12	49.12					
2070299	其他文物支出	320.86	320.86					
20703	体育	28.64	28.64					
2070305	体育竞赛	12.14	12.14					
2070306	体育训练	8.00	8.00					
2070399	其他体育支出	8.50	8.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	606.64	606.64					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	606.64	606.64					
208	社会保 障和就 业支 出	9.50	9.50					
20807	就业补 助	9.50	9.50					
2080705	公益 性岗 位补 贴	9.50	9.50					
229	其他支 出	1.68	1.68					
22960	彩票公 益金 安 排 的 支 出	1.68	1.68					
2296003	用于体 育事 业的 彩 票公 益金 支 出	1.68	1.68					

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）：玉田县文广新局  
（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		2,335.39	1,342.68	992.71			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,324.20	1,342.68	981.52			
20701	文化和旅 游	1,318.95	1,021.82	297.12			
2070101	行政运行	649.10	604.10	45.00			
2070104	图书馆	166.19	156.19	10.00			
2070108	文化活动	12.50		12.50			
2070109	群众文化	362.54	261.54	101.00			
2070111	文化创作 与保护	65.20		65.20			
2070113	旅游宣传	3.52		3.52			
2070199	其他文化 和旅游支 出	59.90		59.90			
20702	文物	369.98	320.86	49.12			
2070204	文物保护	49.12		49.12			
2070299	其他文物 支出	320.86	320.86				
20703	体育	28.64		28.64			
2070305	体育竞赛	12.14		12.14			
2070306	体育训练	8.00		8.00			
2070399	其他体育 支出	8.50		8.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	606.64		606.64			
2079999	其他文化 旅游体育	606.64		606.64			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	9.50		9.50			
20807	就业补助	9.50		9.50			
2080705	公益性岗位补贴	9.50		9.50			
229	其他支出	1.68		1.68			
22960	彩票公益金安排的支出	1.68		1.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.68		1.68			

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）：玉田县文广新局（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	2,333.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.68	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	2,324.20	2,324.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.50	9.50		
	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	1.68		1.68	
	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	2,335.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,335.39	2,333.71	1.68	
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				
<b>总计</b>	32	2,335.39	<b>总计</b>	64	2,335.39	2,333.71	1.68	

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）：玉田县文广新局（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		2,333.71	1,342.68	991.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2,324.20	1,342.68	981.52
20701	文化和旅游	1,318.95	1,021.82	297.12
2070101	行政运行	649.10	604.10	45.00
2070104	图书馆	166.19	156.19	10.00
2070108	文化活动	12.50		12.50
2070109	群众文化	362.54	261.54	101.00
2070111	文化创作与保护	65.20		65.20
2070113	旅游宣传	3.52		3.52
2070199	其他文化和旅游支出	59.90		59.90
20702	文物	369.98	320.86	49.12
2070204	文物保护	49.12		49.12
2070299	其他文物支出	320.86	320.86	
20703	体育	28.64		28.64
2070305	体育竞赛	12.14		12.14
2070306	体育训练	8.00		8.00
2070399	其他体育支出	8.50		8.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	606.64		606.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	606.64		606.64
208	社会保障和就业支出	9.50		9.50
20807	就业补助	9.50		9.50
2080705	公益性岗位补贴	9.50		9.50

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）：玉田县文广新局（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	1,077.38	302	商品和服务支出	134.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.51	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.09	30203	咨询费		310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.36	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.79	30206	电费	11.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	30208	取暖费	19.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.45	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.25	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.47	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.54	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	11.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	34.89	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	6.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	8.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.77	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		1,201.82	公用经费合计					140.86

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): 玉田县文广新局(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			1.68	1.68		1.68	
229	其他支出		1.68	1.68		1.68	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.68	1.68		1.68	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1.68	1.68		1.68	

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。

# 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): 玉田县文

广新局(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): 玉田县文广新局(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
4.97		4.97		4.97		4.97		4.97		4.97	

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）2,335.39万元。与2022年度决算相比，收支减少1393.82万元，下降37.4%，主要原因是债券资金、专项资金和人员经费减少。



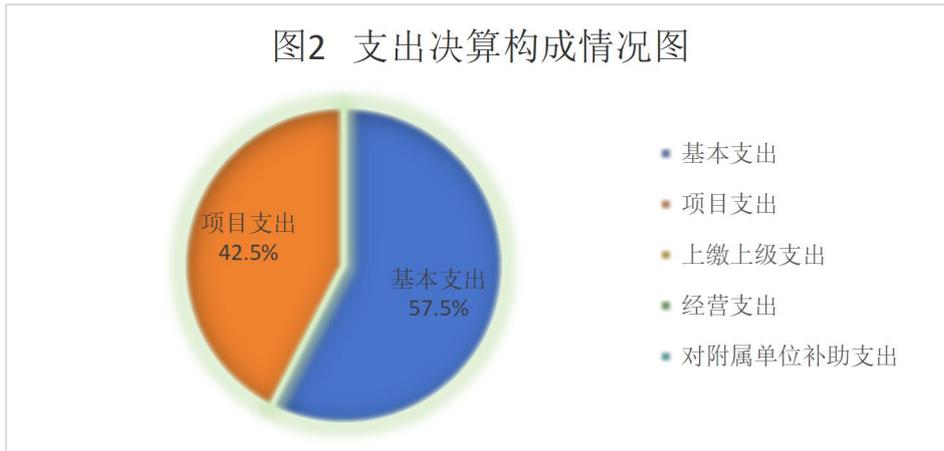
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,335.39万元，其中：财政拨款收入2,335.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,335.39万元，其中：基本支出1,342.68万元，占57.5%；项目支出992.71万元，占42.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2 支出决算构成情况图



#### 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

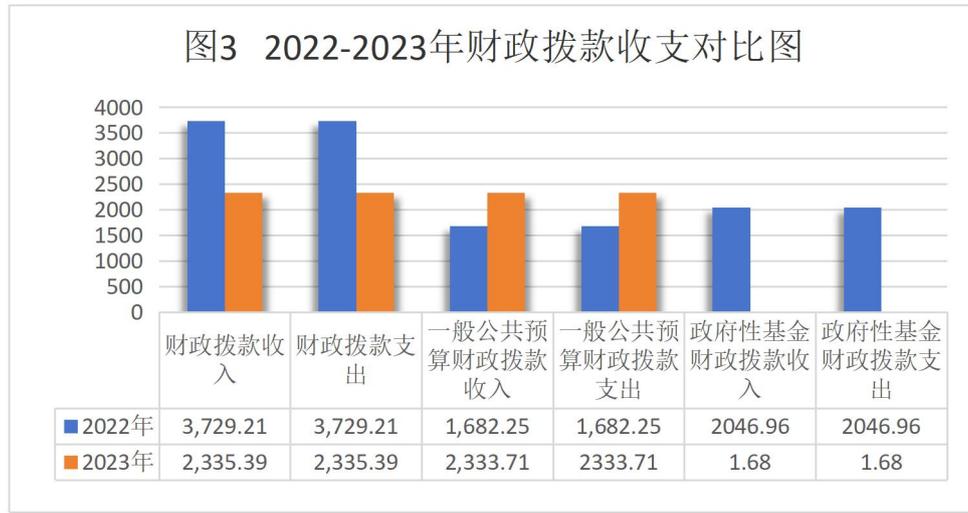
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,335.39 万元,比上年减少 1393.82 万元,降低 37.4%, 主要是债券资金、专项资金和人员经费减少; 本年支出 2,335.39 元, 比上年减少 1393.82 万元,降低 37.4%, 主要是债券资金、专项资金和人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,333.71万元,比上年增加651.46万元,主要是上年结转资金收入增加; 本年支出 2,333.71 万元,比上年增加651.46万元,增长38.7%, 主要是上年结转资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.68万元, 比上年减少 2045.28万元, 99.9降低%, 主要是债券资金减少; 本年支出1.68 万元, 比上年减少 2045.28万元, 降低99.9%, 主要是债券资金减少。

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0.0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本

年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

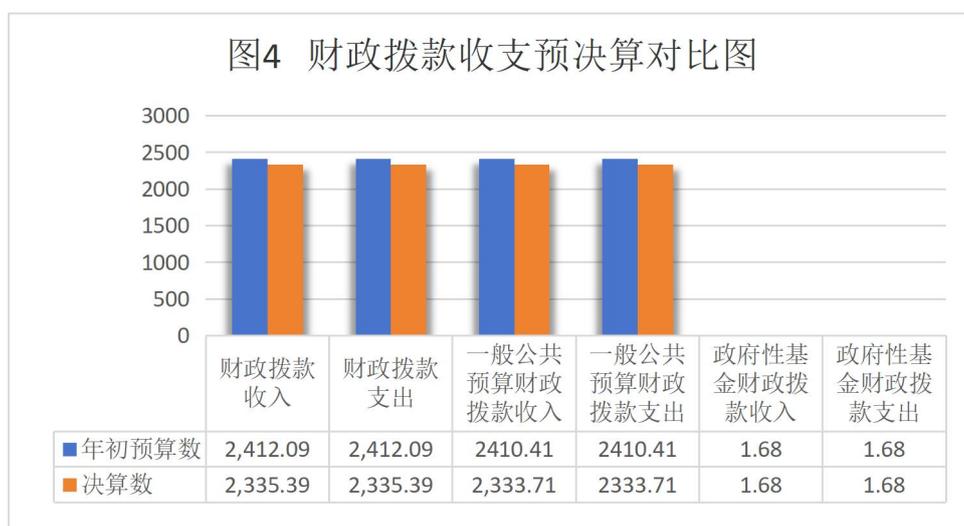
本部门2023年度财政拨款本年收入2,335.39万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少76.7万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中的项目已完成，部分资金未拨付；本年支出2,335.39万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少76.7万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中的项目已完成，部分资金未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,333.71万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少76.7万元，主要原因是年初预算中的项目已完成，部分资金未拨付；本年支出2,333.71万元，完成年初预算的96.7%，比年初预算减少76.7万元，主要原因是年初预算中的项目已完成，部分资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.68万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持

平；本年支出1.68万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

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0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,335.39 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,324.2 万元，占 99.5%，主要用于工资、保险、日常经费、办公设备购置、旅游宣传、文化活动、设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 9.5 万元，占 0.4%，主要用于见习生工资发放。

### （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 1,342.68 万元，其中：

人员经费 1,201.82 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.86 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0.99 万元，增长 24.9%，主要是年初预算公务用车运行维护费增加。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出。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 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0.99 万元，增长 24.9%，主要是年初预算公务用车运行维护费增加。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 0.0%，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 0.0%，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 4.97 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 4.97 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0.99 万元，增长 24.9%，主要是年初预算公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费。**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。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 58.89 万元，较 2022 年度减少 7.45 万元，降低 11.2%。主要原因是人员减少，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 237.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 179.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.18 万元。授予中小企业合同金额 237.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 237.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 991.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 1.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“购买公共文化服务”“体育运行经费”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 991.03 万元，政府性基金预算支出 1.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在年度内基本完成了文化、体育、旅游、文物工作的开展，提高公共文化服务水平，增强文化自信，促进文化繁荣发展，满足人民群众文化生活的需要，绩效评价自评结果优秀。

## （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一般公共预算项目及政府性基金项目等 24 个项目绩效自评结果。

1、冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.9 万元，执行数为 59.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了非遗会客厅的建设；二是促进全县文化事业发展。此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称	冀财教【2021】138 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅）						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数						
	年度资金总额	59.9	59.9	59.9	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	59.9	59.9	59.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成非遗会客厅建设			已完成				
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	数量指标	指标 1: 完成非遗会客厅建设数量	1 个	1 个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 验收通过率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2: 非遗会客厅建设合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 非遗会客厅建设完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	指标 1: 非遗会客厅资金成本	≤59.9 万元	59.9 万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	指标 1: 对全县公共文化事业发展的促进作用	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 保障人民群众公共文化权益	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 长期推进作用, 对公共文化服务体系建设的持续性推进作用	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 新型公共文化服务空间在公共文化服务体系建设中的作用	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意率	≥85%	85%	10	10	无偏差

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2、冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化惠民演出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化惠民演出）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织惠民文化演出110场；二是戏曲进乡村活动观看人数大于5万人次。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称		冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民演出）						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63	63	63	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成文化惠民演出110场				已完成			
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	数量指标	指标1：组织惠民演出文化活动数量	≥100场	110场	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：戏曲进乡村	≥50000人次	50000人次	10	10	无偏差

		指标	活动观看人数					
			指标 2: 演出活动合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 戏曲进乡村活动完成时限	2022 年末	2022 年末	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 项目实际成本	≤63 万元	63 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 专项资金投入产出效益	满足群众文化需求	满足群众文化需求	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 公共服务水平提升情况	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 基本公共服务水平	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 提升公共服务水平和质量	进一步提升	进一步提升	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

3、冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助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63万元，执行数为63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办文化活动20余场；二是在年度内完成资金拨付。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称	冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助资金
------	-------------------------------------

主管部门		玉田县文化广电和旅游局			实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	63	63	63	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办各类群众文化活动丰富城乡群众业余文化生活				已完成				
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	数量指标	指标 1: 活动举办次数	≥20 次	20 次	10	10	无偏差	
		质量指标	指标 1: 活动圆满完成合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	指标 1: 各项活动完成时限	2022 年末	2022 年末	10	10	无偏差	
		成本指标	指标 1: 活动费用标准	≤63 万元	63 万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提升公共文化服务水平	较显著	较显著	10	10	无偏差	
		社会效益	指标 1: 推动志愿者文化志愿服务规范化	较显著	较显著	10	10	无偏差	
		生态效益	指标 1: 传承中华民族传统文化	较显著	较显著	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	指标 1: 传承、弘扬中华民族优秀传统文化	较显著	较显著	10	10	无偏差	
	满意度	服务对象	指标 1: 参与活动群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差	
		满意度指标	指标 2: 社会公众对文化工作开展情况满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

4、冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办文化活动20余场；二是在年度内完成资金拨付。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称		冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助资金						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为图书馆总分馆购置期刊			已完成				
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	数量指标	指标1：购置数量	651份	651份	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：期刊购置合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：期刊采购完成时限	1个月	1个月	10	10	无偏差

	成本指标	指标 1: 期刊费用标准	≤10.5 万元	10.5 万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	指标 1: 提升公共文化服务水平	较显著	较显著	10	10	无偏差
	社会效益	指标 1: 推动志愿者文化志愿服务规范化	较显著	较显著	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 传承中华民族传统文化	较显著	较显著	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 传承、弘扬中华民族优秀传统文化	较显著	较显著	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		指标 2: 图书馆总分馆满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
总分					100	100	

5、冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助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63万元，执行数为63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是举办文化演出活动2场；二是在年度内完成资金拨付。此项目基本完成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

(2023年度)

项目名称	冀财教【2022】144号2023年中央补助地方文化站免费开放补助资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	63	63	63	100	100%	100

	其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成文化活动演出及培训			已完成				
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	数量指标	指标 1: 文化活动演出场次	≥2 场	2 场	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 公共文化活动现场覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性服务	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			指标 2: 演出人员满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

6、冀财教【2022】151号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，冀财教【2022】151号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 330 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100.0%。  
 项目绩效目标完成情况：年度内完成公共文化服务活动及设备采购设施建设等，此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称		冀财教【2022】151 号 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	320	100	96.97%	100	
	其中：当年财政拨款	330	330	320	—	96.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成公共文化服务活动及设备采购设施建设			已完成				
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	数量指标	指标 1: 公共文化服务设施覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 财政拨款保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	330 万元	320 万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	指标 1: 资金完成数量	330 万元	330 万元	10	10	无偏差	

	社会效益	指标 1: 群众文化活 动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 达到绿色产 业标准	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
总分					100	100	

7、冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成图书馆总分馆期刊购置及文化活动等，此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】174号2023年省级文化站免费开放补助资金						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	图书馆分馆期刊购置及文化活动				已完成			
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	数量指标	指标 1: 期刊购置数量	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 公共文化活动策划覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	10.5 万元	10.5 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性服务	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			指标 2: 服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

8、冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设项目

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成文化活动演出及设备购置等，此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称		冀财教【2022】191 号 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化活动演出及设备购置			已完成				
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	数量指标	指标 1: 文化活动演出数量	≥2 场	2 场	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 公共文化活动策划覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 各项任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	31 万元	31 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 群众文化活动参与率	≥70%	80%	10	10	无偏差
生态效益		指标 1: 达到绿色产	100%	100%	10	10	无偏差	

	效益	业标准					
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100	

9、办公场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场地租赁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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成办公场地租赁费用拨付，租用期间保证正常办公，提供好的办公环境。此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称	办公场地租赁费						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		45	45	45	100	100%	100
其中：当年财政拨款		45	45	45	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	年度内缴纳完成办公场地租费				已完成			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公场地设施年限, 每满一年租赁标准 30 万元	1 年	1 年	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 租赁费是否按时拨付	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 办公场地租赁费按时缴纳率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	45 万元	45 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高工作效率	≥70%	80%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 办公场地设施的改善情况	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
			指标 2: 职工满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

10、购买公共文化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买公共文化服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成原创歌曲创作。此项目基本完成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

## (2023 年度)

项目名称		购买公共文化服务						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位	玉田县文化广电和旅游局			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成原创歌曲创作			已完成				
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	数量指标	指标 1: 完成原创歌曲创作	2 首	2 首	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 资金是否按时拨付	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年	2023 年	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 提升公共文化服务水平	≥70%	85%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 符合生态标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥作用	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
指标 2: 服务对象满意度			≥90%	90%	10	10	无偏差	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

11、冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.46万元，执行数为14.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成“中秋、重阳”文化活动演出；“文化结亲”交流活动。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称		冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.46	14.46	14.46	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.46	14.46	14.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“中秋、重阳”文化活动演出；“文化结亲”交流活动			已完成				
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	数量指标	指标1：文化演出次数	4次	4次	10	10	无偏差

	质量指标	指标 1: 群众文化活动参与率	≥80%	80%	10	10	无偏差
	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	指标 1: 活动经费控制在预算内	100%	100%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	指标 1: 资金使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
	社会效益	指标 1: 提高社会公众对文化活动认知度	≥80%	85%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 文化活动对环境的影响	≤3%	3%	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 增加社会活动的多样性	70%	7%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 参与文化活动的群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		指标 2: 组织文化活动的单位满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100	

12、冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成摄像非编设备采购，正常使用。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称	冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备
------	--------------------------------------

主管部门	玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.8	14.8	14.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.8	14.8	14.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成摄像非编设备采购，正常使用			已完成				
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	数量指标	指标 1: 专用设备购置数量	8 套	8 套	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 设备采购完成的时限	2022 年底	2022 年底	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 采购非编设备预算控制数	14.8 万元	14.8 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 设备使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 非编设备购置提高工作效率	≥20%	20%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 非编设备发挥作用期限	6 年	6 年	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 设备使用者满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		满意度指标	指标 2: 供货商满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

13、冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成图书馆总分馆设备采购，已经投入使用。此项目基本完成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

（2023年度）

项目名称		冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-图书馆设备购置						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成设备采购，并投入使用			已完成				
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	数量指标	指标1：设备数字资源更新数量	2套	2套	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：检验检测设备达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：设备、数字资源采购完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差

	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	15 万元	15 万元	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	指标 1: 设备使用率	100%	100%	10	10	无偏差
	社会效益	指标 1: 设备及数字资源购置提高的工作效率	≥20%	20%	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 设备、数字资源发挥作用期限	6 年	6 年	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度	指标 1: 社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	满意度指标	指标 2: 供货商满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100	

14、冀财教【2022】81 号公共文化服务体系建设补助资金（文化广场建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】81 号公共文化服务体系建设补助资金（文化广场建设）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.005819 万元，执行数为 0.005819 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成一个文化广场建设。此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称	冀财教【2022】81 号公共文化服务体系建设补助资金-文化广场建设					
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0.005819	0.005819	0.005819	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.005819	0.005819	0.005819	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成一个文化广场建设			已完成				
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	数量指标	指标 1: 建设文化广场一个	1 个	1 个	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 文化设施质量达标率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 项目预算情况	2022 年底	2022 年底	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.005819 万元	0.005819 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1: 文化体育活动人数增加	较上年提高	较上年提高	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 提升群众业余生活质量	≥10%	10%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 项目实施对环境的影响	≤5%	5%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	10 年	10 年	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
		满意度指标	指标 2: 施工单位满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
	总分						100	100

15、旅游工作运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游工作运行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 5 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：年度内完成旅游宣传推介及培训活动等。此项目基本完成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

(2023 年度)

项目名称		旅游工作运行经费						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局			实施单位	玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.52	100	70.45%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.52	—	70.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内完成旅游宣传推介及培训活动等				已完成			
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	数量指标	指标 1: 培训活动次数	≥2 场	2 场	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 资金是否按时拨付	是	是	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 按预算资金完成成本	5 万元	3.52 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济	指标 1: 拉动地方经	≥70%	85%	10	10	无偏差

	效益	济发展					
	社会效益	指标 1: 吸引观众、游客数	≥20 万人	20 万人	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 符合生态标准	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 提升人员素质	≥85%	85%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100	

16、全民健身工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 29.8%。项目绩效目标完成情况：年度内完成体育器材购置。项目已完成，剩余资金未拨付。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	全民健身工程						
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位	玉田县文化广电和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	28.5	28.5	8.5	100	29.8%	93
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	8.5	—	29.8%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年度内完成器材购置				已完成			
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	数量指标	指标 1: 购置体育器材数量	15 套	15 套	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 采购的体育器材质量合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 器材采购完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 器材采购成本	28.5 万元	8.5 万元	10	3	项目已完成, 财政未拨款。
	效益指标	经济效益	指标 1: 专项资金投入产出效益	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1: 推动全民健身发展	≥70%	80%	10	10	无偏差
		生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
满意度指标		指标 2: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	93	

17、体育工作运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育工作运行经费项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 20.14 万元，完成预算的 33.6%。项目绩效目标完成情况：年度内完成各项体育比赛，营造全民健身氛围。活动已开展，资金未拨付。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育工作运行经费						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	20.14	100	33.57%	70
		其中：当年财政拨款	60	60	20.14	—	33.57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内完成各项体育工作			已完成				
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	数量指标	指标 1: 体育活动次数	20 次	5 次	10	4	活动经费只拨付三分之一,大部分活动未开展。
		质量指标	指标 1: 体育活动完成率	100%	34%	10	4	活动经费只拨付三分之一,大部分活动未开展。
		时效指标	指标 1: 活动开展及时率	100%	34%	10	4	活动经费只拨付三分之一,大部分活动未开展。
		成本指标	指标 1: 预算指标拨付及时率	100%	34%	10	4	活动经费只拨付三分之一,大部分活动未开展。
	效益指标	经济效益	指标 1: 资金的使用效率	100%	34%	10	4	活动经费只拨付三分之一,大部分活动未开展。
社会效益		指标 1: 经常参加体	≥70%	80%	10	10	无偏差	

	效益	育锻炼的人口比例					
	生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 营造全民健身氛围	100%	100%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	70	

18、就业见习服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，就业见习服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成见习生工资发放工作。此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称	就业见习服务							
主管部门	玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成见习生工资发放工作			已完成				
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	指标		指标值	完成值			析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 补助资金发放人数	16 人	16 人	10	10	无偏差
	质量指标	指标 1: 补助人员合规率	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	指标 1: 补助资金是否按时发放	是	是	10	10	无偏差
	成本指标	指标 1: 人均就业见习服务补助标准	440 元/月/人	440 元/月/人	10	10	无偏差
效益指标	经济效益	指标 1: 保障见习生工资收入	100%	100%	10	10	无偏差
	社会效益	指标 1: 扶持高校毕业生就业	≥90%	90%	10	10	无偏差
	生态效益	指标 1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 示范带动作用	100%	100%	10	10	无偏差
满意度	服务对象满意度	指标 1: 见习人员满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
	满意度指标	指标 2: 用人单位满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	100	

19、2023 年冰雪大篷车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年冰雪大篷车项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度内完成冰雪大篷车体育活动。此项目基本完成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

（2023 年度）

项目名称		2023年冰雪大篷车						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位		玉田县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.68	1.68	1.68	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		顺利举办2023年冰雪大篷车体育活动			已完成			
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	数量指标	指标1: 举办体育活动次数	1场	1场	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 补助人员合规率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1: 活动开展及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标1: 举办活动控制预算	1.68万元	1.68万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标1: 资金的使用效率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标1: 经常参加体育锻炼的人口比例	≥40%	40%	10	10	无偏差
		生态效益	指标1: 达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 示范带动作用	100%	100%	10	10	无偏差
	满意度	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥85%	85%	10	10	无偏差
满意度指标		指标2: 举办单位满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

20、购置图书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置图书项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。发现的主要问题及原因：由于不能到商家直接挑选，只能从商家的图书目录中挑选，所以内容不是 100.0%满意。下一步改进措施：尽可能亲自派人到商家挑选图书。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置图书						
主管部门		玉田县文化广电和旅游局		实施单位	河北省玉田县图书馆			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100%	94	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置图书			已完成				
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	数量指标	指标 1：采购图书	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：图书质量合格率	98%	98%	10	9	无偏差
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：控制预算	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1：数据共享率	85%	85%	10	9	无偏差
社会效益		指标 1：提高人们综	85%	85%	10	9	无偏差	

	效益	合素质					
	生态效益	指标 1: 科学引领达到生态自然	85%	85%	10	9	无偏差
	可持续影响指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	10	无偏差
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	9	无偏差
	满意度指标	指标 2: 服务对象满意度	95%	95%	10	9	无偏差
总分					100	94	

21、净觉寺消防维护保养及电气检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，净觉寺消防维护保养及电气检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，净觉寺消防维护保养及电气检测项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成消防系统维护保养，检验检测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持警惕性，保证消防系统正常工作。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	净觉寺消防维护保养及电气检测项目						
主管部门	文物管理所			实施单位	玉田县文物管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到年底完成净觉寺消防及电气检测项目			按合同到年底完成净觉寺消防及电气			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	检测项目			偏差原因分析及改进措施
					实际完成值	分值	得分	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 资金使用率	100	100	5	5	无
			指标 2: 文化传承	100	100	5	5	无
			.....					
		质量指标	指标 1: 维修保养工作顺利进行	100	100	5	5	无
			指标 2 消防电气检测通过验收	100	100	5	5	无
			.....					
		时效指标	指标 1: 工作完成情况	100	100	5	5	无
			指标 2: 文物保护工作效率	100	100	5	5	无
			.....					
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	100	100	10	10	无
			指标 2: 根据项目完成预算资金	100	100	10	10	无
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 文物经费的合理利用	100	100	5	5	无
			指标 2: 各项检测费用合乎规定	100	100	5	5	无
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 对古建筑的保护	100	100	5	5	无
			指标 2: 延缓古建寿命	100	100	5	5	无
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 文物本体得到保护	100	100	5	5	无
			指标 2: 传承民族文化	100	100	5	5	无
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 古建筑的长期使用性	100	100	5	5	无
			指标 2: 维护古建安全宣传古建特色	100	100	5	5	无
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100	100	5	5	无	
		指标 2: 群众满意度	100	100	5	5	无	
		.....						
总分					100	100		

22、净觉寺景区提升复核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，净觉寺景区复核项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按财政下发文件及绩效

监控评价表，项目支出绩效自评表，净觉寺景区提升与复核项目评价结论得分 100 分，属于优秀. 资金在年底全部支出。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	净觉寺景区提升复核							
主管部门	玉田县文物管理所			实施单位	玉田县文物管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成净觉寺 3A 景区的复核			按计划完成净觉寺 3A 景区的复核				
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	数量指标	指标 1: 每月进行维护保养, 反应单位消防工作完成率	100	100	5	5	无
			指标 2: 景区在基础设施方面的数量要求, 反映景区指示牌, 垃圾箱等服务设施的数量要求	100	100	5	5	无
	产出指标	质量指标	指标 1: 给水系统报警系统全面检测, 反映消防系统运行状态, 文物古建筑防火要求	100	100	5	5	无
			指标 2: 景区在基础设施方面的质量要求, 反映景区指示牌, 垃圾箱等服务设施的质量	100	100	5	5	无
	产出指标	时效指标	指标 1: 每月底按时完成维护保养检测	100	100	5	5	无
			指标 2: 景区内随时更新老旧基础设施, 反映景区基础设施整体水平	100	100	5	5	无
	产出指标	成本指标	指标 1: 是指用最少的资金来办最大最有意义的事情	100	100	10	10	无
			指标 2: 办同样的事情, 用最少的钱达到一定文物保护的目标	100	100	10	10	无

效益 指标	经济效益	指标 1: 延缓消防系统寿命	100	100	5	5	无	
		指标 2: 景区提升对游客的影响	100	100	5	5	无	
	社会效益	指标 1: 为文物古建筑的火险隐患保驾护航	100	100	5	5	无	
		指标 2: 优化景区环境对县域整体竞争力的影响	100	100	5	5	无	
	生态效益	指标 1: 项目本身能够对文物古建保护利用、传统文化传承利用	100	100	5	5	无	
		指标 2: 项目本身对旅游景区在文化生态自然生态方面的积极影响	100	100	5	5	无	
	可持续影响	指标 1: 消防系统功能的长期使用性	100	95	5	5	无	
		指标 2: 能够在一定时期内对景区环境的影响	100	95	5	5	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文物古建筑安全的满意度	100	100	5	5	无
			指标 2: 游客对净觉寺景区的满意度情况	100	100	5	5	无
总分					100	100		

23、重点文物保护单位维护保养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点文物保护单位维护保养项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：重点文物保护单位维护保养项目 2 万元，年末全部支付。按计划完成资金支付。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重点文物保护单位维护保养						
主管部门	玉田县文物管理所			实施单位	玉田县文物管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到年底完成文物保护员工资的发放			按计划到年底完成文物保护员工资的发放			

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	数量指标	指标 1: 文物安全员的配备情况		100	100	5	5	无
指标 2: 文物保护范围数量			100	100	5	5	无		
质量指标		指标 1: 文物安全员的整体素质		100	100	5	5	无	
		指标 2: 文物安全员的职责		100	100	5	5	无	
时效指标		指标 1: 文物保护员队伍有效衔接		100	100	5	5	无	
		指标 2: 文物保护员队伍的更新完善		100	100	5	5	无	
成本指标		指标 1: 节约文物保护员队伍成本		100	100	5	5	无	
		指标 2: 预算资金的完成率		100	100	10	10	无	
效益指标		经济效益 指标	指标 1: 节约文物保护员队伍成本		100	100	5	5	无
			指标 2: 文物保护资金的完成率		100	100	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 节约队伍各项成本		100	100	5	5	无
			指标 2: 反映地区性文物保护水平-《文物保护法》		100	100	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1: 提高全民文物保护意识		100	100	5	5	无
			指标 2: 形成全社会保护文物的良好氛围		100	100	5	5	无
	可持续影响 指标	指标 1: 能够对不可移动文物持续保护		100	100	5	5	无	
		指标 2: 反映文物义务保护对文物点的安全保障程度		100	100	5	5	无	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众对文物遗迹安全的满意程度		100	100	5	5	无	
		指标 2: 文物安全员工作志愿者满意度情况		100	100	5	5	无	
总分							100		

24、净觉寺围墙修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,净觉寺围墙修缮工程项目绩效自评得分为**88**分（绩效自评表附后）。全年预算数为42万元，执行数为37.1万元，完成预算的**88.4%**。项目绩效目标完成情况：净觉寺围墙修缮工程项目42万元，年末完成工程款支付，质量保证金无质量问题

一年后支付。按计划完成资金支付。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		净觉寺 3 围墙修缮保护工程						
主管部门		玉田县文物管理所		实施单位	玉田县文物管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	42	42		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成净觉寺 3A 景区的复核			按计划完成净觉寺 3A 景区的复核				
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	数量指标	指标 1：按照合同准时支付该支付的工程款 37.1205 万元	100	100	5	4	无
			指标 2：景区在基础设施方面的数量要求，反映景区围墙修缮的数量要求	100	100	5	5	无
		质量指标	指标 1：各项工作落实到位	100	100	5	5	无
			指标 2：景区在基础设施方面的质量要求，反映景区围墙修缮的质量	100	100	5	5	无
		时效指标	指标 1：按合同按时时完成围墙修缮	100	100	5	5	无
			指标 2：景区内随时更新老旧基础设施，反映景区基础设施整体水平	100	100	5	5	无
	成本指标	指标 1：是指用最少的项目资金来办最大最有意义的事情	100	100	10	5	无	
		指标 2：办同样的事情，用最少的钱达到一定文物保护的目标	100	100	10	5	无	
	效益指标	经济效益	指标 1：防止古建筑进一步破坏，节约保护成本	100	100	5	4	无
			指标 2：景区提升对游客的影响	100	100	5	5	无
		社会效益	指标 1：为文物古建筑的火险隐患保驾护航	100	100	5	5	无
			指标 2：优化景区环境对县域整体竞争力的影响	100	100	5	5	无
		生态效益	指标 1：项目本身能够对文物古建筑保护利用、传统文化传承利用	100	100	5	5	无

满意度 指标	指标	指标 2: 项目本身对旅游景区在文化生态自然生态方面的积极影响	100	100	5	5	无
	可持续影响 指标	指标 1: 围墙修缮好后的长期使用性	100	100	5	5	无
		指标 2: 排除文物险情, 延缓古建筑寿命, 10 年内围墙不在维修	100	100	5	5	无
	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对文物古建筑安全的满意成度	100	100	5	5	无
		指标 2: 游客对净觉寺景区的满意度情况	100	100	5	5	无
总分					100	88	

### (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 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况, 故 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。