

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：河间市文化广电和旅游局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

第一条根据《中共沧州市委办公室沧州市人民政府办公室关于印发〈河间市机构改革方案〉的通知》（沧办字〔2018〕116号），制定本规定。

第二条河间市文化广电和旅游局（简称市文化广电和旅游局）为市政府工作部门，机构规格正科级。

第三条贯彻落实党中央、省委、沧州市委和河间市委关于文化、广播电视、旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市历史文化保护管理办法草案。

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

（三）管理全市性重大文化活动，加强对本区域优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护和对外交流工作，负责广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，负责全市重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化

产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，负责推进全域旅游。

（四）管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，组织实施全市广播电视公共服务重大工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视技术维护管理和安全播出工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。制定广播电视发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广播电视行业和旅游市场发展。对文化、广播电视机构和旅游市场经营进行行业监

管，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告的播放，会同有关部门对全市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。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全市文化市场综合执法。组织查处全市性文化、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。

（十一）负责全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动全市特色文化走出去。

（十二）管理全市图书馆事业，指导图书馆文献资源开发、保护和利用工作。指导全市社区文化、企业文化、校园文化、军营文化、村镇文化等社会文化活动。

（十三）管理全市文物、博物馆事业，拟订文物、博物馆事业发展规划并监督实施。负责全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作和全市博物馆（室）的建设工作，监督管理全市文物市场。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河间市文化广电和旅游局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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	1,491.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,489.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.13
	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	
	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	1,491.85	本年支出合计	58	1,491.85
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	1,491.85	总计	62	1,491.85

注：1. 本表反映单位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

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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		1,491.85	1,491.85					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,489.72	1,489.72					
20701	文化和旅 游	1,053.06	1,053.06					
2070101	行政运行	777.71	777.71					
2070199	其他文化 和旅游支 出	275.35	275.35					
20702	文物	70.10	70.10					
2070204	文物保护	23.67	23.67					
2070205	博物馆	46.43	46.43					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	366.56	366.56					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	366.56	366.56					
208	社会保障 和就业支 出	2.13	2.13					
20811	残疾人事业	2.13	2.13					
2081199	其他残疾 人事业支 出	2.13	2.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河间市文化广电和旅游局
(本级)

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		1,491.85	775.34	716.51			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,489.72	773.21	716.51			
20701	文化和旅 游	1,053.06	773.21	279.85			
2070101	行政运行	777.71	773.21	4.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	275.35		275.35			
20702	文物	70.10		70.10			
2070204	文物保护	23.67		23.67			
2070205	博物馆	46.43		46.43			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	366.56		366.56			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	366.56		366.56			
208	社会保障 和就业支 出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	2.13	2.13				
2081199	其他残疾 人事业支 出	2.13	2.13				

注：本表反映单位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

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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	1,491.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,489.72	1,489.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.13	2.13		
	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				
	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	1,491.85	本年支出合计	59	1,491.85	1,491.85		
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	1,491.85	总计	64	1,491.85	1,491.85		

注：本表反映单位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

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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		1,491.85	775.34	716.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.72	773.21	716.51
20701	文化和旅游	1,053.06	773.21	279.85
2070101	行政运行	777.71	773.21	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	275.35		275.35
20702	文物	70.10		70.10
2070204	文物保护	23.67		23.67
2070205	博物馆	46.43		46.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	366.56		366.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	366.56		366.56
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	2.13	2.13	
2081199	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	

注：本表反映单位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

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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	680.25	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.08	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.37	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.97	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.18	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	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	11.84	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.96	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	3.31	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	65.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.67	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.49	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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.59	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		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		745.79	公用经费合计					29.55

注：本表反映单位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

编制单位：河间市文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河间市文化广电和
旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河间市文化广电和旅游局（本级）

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
1.28		1.28		1.28		0.84		0.84		0.84	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

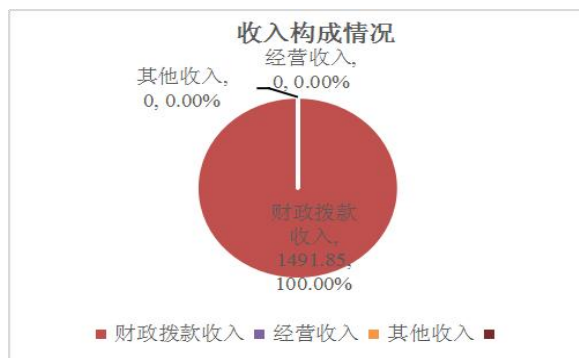
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,491.85 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6619.16 万元，下降 81.61%，主要原因是减少了购置 2022-G-18 号地块资金。



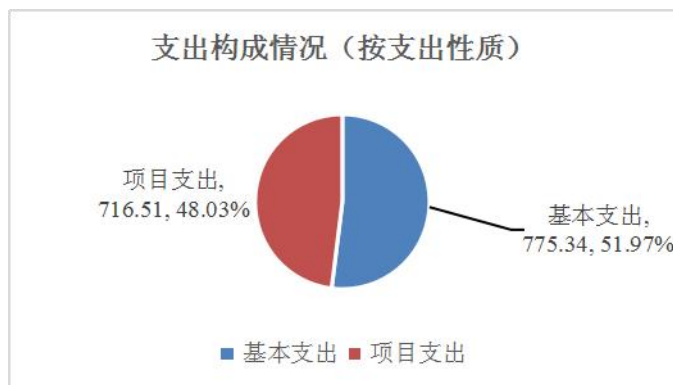
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,491.85万元，其中：财政拨款收入1,491.85万元，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

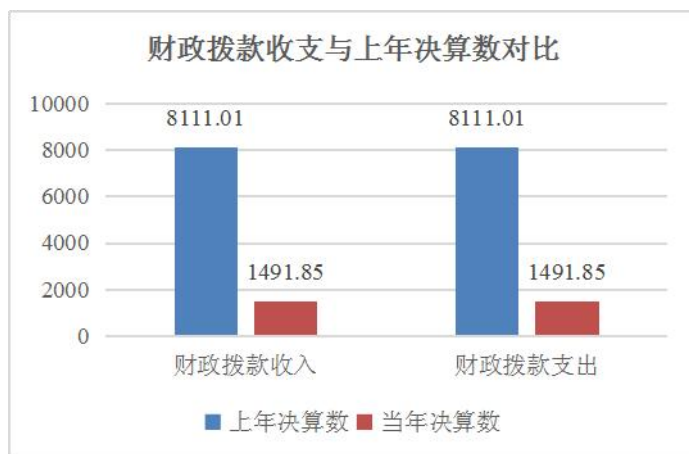
本单位2023年度本年支出合计1,491.85万元，其中：基本支出775.34万元，占51.97%；项目支出716.51万元，占48.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

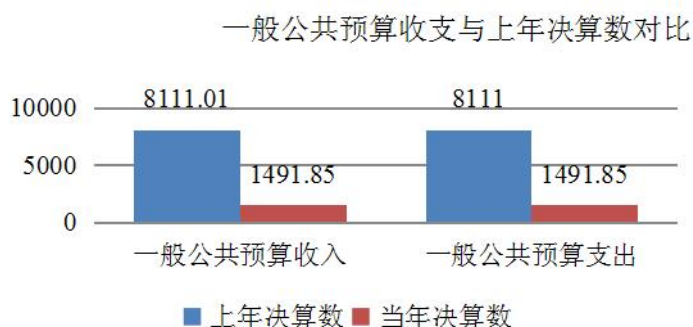
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,491.85万元,比上年减少6619.16万元,下降81.61%,主要是减少了购置2022-G-18号地块资金;本年支出1,491.85元,比上年减少6619.16万元,下降81.61%,主要是减少了购置2022-G-18号地块资金。



。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,491.85 万元,比上年减少 6619.16 万元,降低 81.61%, 主要是减少了购置 2022-G-18 号地块资金; 本年支出 1,491.85 万元, 比上年减少 6619.16 万元,降低 81.61%, 主要是减少了购置 2022-G-18 号地块资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%, 主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

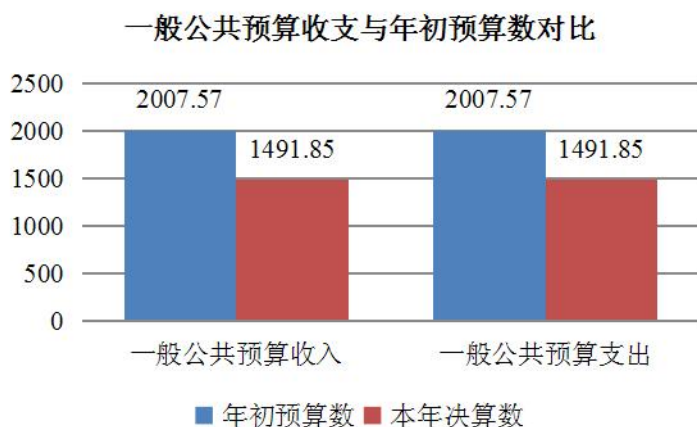
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,491.85万元, 完成

年初预算的74.31%，比年初预算减少515.72万元，决算数小于预算数主要原因是退休4人；本年支出1,491.85万元，完成年初预算的74.31%，比年初预算减少515.72万元，决算数小于预算数主要原因是 是退休4人。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,491.85万元，完成年初预算的 74.31%，比年初预算减少515.72万元，主要原因是退休4人；本年支出1,491.85万元，完成年初预算的74.31%，比年初预算减少515.72万元，主要原因是退休4人。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年

初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

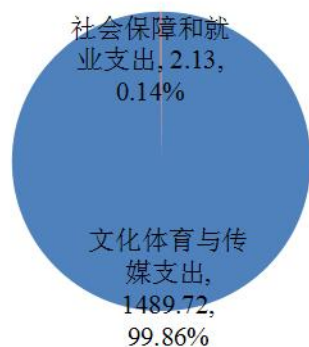
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,491.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,489.72 万元，占 99.86%；社会保障和就业（类）支出 2.13 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

财政拨款支出决算结构对比（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 775.34 万元，其中：

人员经费 745.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.28 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 65.62%，较预算减少 0.44 万元，降低 34.38%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率；较 2022 年度决算减少 0.04 万元，降低 4.76%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率。

（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。本单位 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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，

主要是 2023 年度无此项业务支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度无此项业务支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.28 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 65.62%，较预算减少 0.44 万元，降低 34.38%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率；较上年减少 0.04 万元，降低 4.76%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.84 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.44 万元，降低 34.38%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率；较上年减少 0.04 万元，降低 4.76%，主要是从严控制“三公”经费开支，严格执行用车制度，非必要不要外出，压减车辆使用频率。

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减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生公务接待费用；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是无此项支出费用。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 29.55 万元，较 2022 年度减少 5879.89 万元，降低 99.5%。主要原因是减少了购置 2022-G-18 号地块费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是图书馆活动服务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 716.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对博物馆纪念馆免费开放资金；第二批国家文物保护单位资金（光明戏院消防工程）；两馆一站免费开放补助资金；文化和旅游惠民工程；中央补助地方公共文化体系建设专项资金；美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费；综合事务支出 7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 716.51 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，各项工作都能顺利开展，社会公众满意度达到预期，资金使用率得到提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映对博物馆纪念馆免费开放资金；第二批国家文物保护单位资金（光明戏院消防工程）；两馆一站免费开放补助资金；文化和旅游惠民工程；中央补

助地方公共文化体系建设专项资金；美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费；综合事务支出 7 个项目绩效自评结果。

项目一：博物馆纪念馆免费开放资金

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博物馆纪念馆免费开放资金绩效自评得分为 100 分，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。

预算收支情况：全年预算数为 46.432346 万元，执行数为 46.432346 万元，完成预算的 100%。项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

项目绩效目标完成情况：博物馆纪念馆免费开放资金，总体完成率为 100%。博物馆纪念馆免费开放 350 天以上，群众满意率达 95%；未发现问题。

项目二：第二批国家文物保护专项资金（光明戏院消防工程）

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第二批国家文物保护专项资金（光明戏院消防工程）总体完成率为 100%，自评结果为优秀（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 23.669528 万元、资金到位 23.669528 万元、资金执行 23.669528 万元，预算执行率 100%；项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算，未发现问题。

项目三：两馆一站免费开放资金

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两馆一站免费开放资金项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 153.818463 万元、资金到位 153.818463 万元、资金执行 153.818463 万元，财政拨款 153.818463 万元，预算执行率 100%。项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：两馆一站免费开放资金项目共设 7 个绩效指标，完成 7 个，总体完成率为 100%，满足群众文化需求，丰富人民群众精神文化生活，提高人民群众文化生活质量。未发现问题。

项目四：文化和旅游惠民工程

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游惠民项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 9.17 万元、资金到位 9.17 万元、资金执行 9.17 万元，财政拨款 9.17 万元，预算执行率 100%。项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：文化和旅游惠民项目共设 6 个绩效

指标，完成 6 个，总体完成率为 100%，通过发放惠民卡惠民券 1800 多张，严格按照资金使用制度和 使用计划，优惠文化和旅游服务，增强人民群众的幸福 感。未发现问题。

项目五：中央补助地方公共文化体系建设专项资金

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化体系建设专项资金绩效自评得分为 100 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 203.574695 万元、资金到位 203.574695 万元、资金执行 203.574695 万元，财政拨款 203.574695 万元，预算执行率 100%。项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：中央补助地方公共文化体系建设专项资金共设 7 个绩效指标，完成 7 个，总体完成率为 100%，丰富公共文化服务内容，促进公共文化服务提升未发现问题。

项目六：美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费绩效自评得分为 100 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 275.345728 万元、资金到位 275.345728 万元、资金执行 275.345728 万元，财政拨款 275.345728 万元，预算执行率 100%。项目资金全部在规 定

的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费绩效共设 6 个绩效指标，完成 6 个，总体完成率为 100%，通过服务于在职人员 21 人，严格按照资金使用制度和使用计划，保障美术馆、李多奎大剧院 2023 年正常运转。未发现问题。

项目七：文化和旅游惠民工程

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务支出项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优（绩效自评表附后）。

预算收支情况：预算安排 4.5 万元、资金到位 4.5 万元、资金执行 4.5 万元，财政拨款 4.5 万元，预算执行率 100%。项目资金全部在规定的范围内使用；开支合理；已经依法进行财务管理和会计核算。

绩效目标完成情况：综合事务支出项目共设 6 个绩效指标，完成 6 个，总体完成率为 100%，严格按使用比例安排资金，不突破挤占，力求保障工作正常运转未发现问题。

附项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2019 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	项目级次	本 级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局（本级）	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	10.743 516	到位数	10.743516	执行数	10.743516	100	
	其中:财政资金	10.743 516	其中:财政资金	10.743516	其中:财政资金	10.743516		
	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(%)	
	保障博物馆(白求恩纪念馆)2023 年免费开放顺利运转				2023 年免费开放顺利运转		100.00	
	预算资金 44.132 万元,用于博物馆(白求恩纪念馆)免费开放资金				资金 10.743516 万元,用于博物馆(白求恩纪念馆)免费开放资金		100.00	
	保障部门职责,顺利履行				保障部门职责,顺利履行		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	预期指标符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量	服务免费开放	服务免费开放	20.0	≥	35	天	350	完成	2
		指标	天数	天数	0		0				0
	质量	各项支出合格	各项支出合格	20.0	=	10	百	100	100	完成	2
指标	率	率	0		0	分	比			0	

	时效指标	各项支出按时完成率	各项支出按时完成率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	10.00	=	44.13	万元	10.743516	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障爱国主义教育基地免费开放顺利运行	保障爱国主义教育基地免费开放顺利运行	20.00	≥	350	天	350	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	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
 无

填报人: 高凤者 联系电话: 3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001-河间市文化广电和旅游局(本级)	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	35.688830	到位数	35.688830	执行数	35.688830	100
	其中:财政资金	35.688830	其中:财政资金	35.688830	其中:财政资金	35.688830	
	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(%)
	保障博物馆(白求恩纪念馆)2023年免费开放顺利运转	博物馆(白求恩纪念馆)2023年免费开放顺利运转				100.00
	预算资金35.9万元,用于博物馆(白求恩纪念馆)免费开放资金	资金35.68883万元,用于博物馆(白求恩纪念馆)2023年免费开放				100.00
	保障部门职责,顺利履行	保障部门职责,顺利履行				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	符号	单位	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	服务免费开放天数	服务免费开放天数	20.00	≥ 350		天	360	完成
		质量指标	各项支出合格率	各项支出合格率	20.00	= 100		百分比	100	完成
		时效指标	各项支出按时	各项支出按时完成率	10.00	≥ 95		百分比	95	完成

效益指标	成本指标	完成率 年初预算成本	年初预算成本	10.00	=	35.9 万元	35.9	完成	10
	社会效益指标	保障爱国主义教育基地免费开放顺利运行	保障爱国主义教育基地免费开放顺利运行	20.00	≥	350 天	360	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95 百分比	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

无

填报人:

高凤者

联系电话:

3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年第二批国家文物保护专项资金（光明戏院消防工程-冀财教【2021】54 号）	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局（本级）	金额单位	万元
二、预算执行	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（%）		

情况	预算数	23.669528	到位数	23.669528	执行数	23.669528	100
	其中:财政资金其他	23.669528	其中:财政资金	23.669528	其中:财政资金	23.669528	
		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 (%)
	光明戏院消防提高安全	光明戏院消防安全提高	0.00
	安装消防系统（水池、泵房、室外消火栓、自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统）	安装消防系统（水池、泵房、室外消火栓、自动报警系统、电气火灾监控系统）	0.00
	本次拨付资金 23.669528 万元	资金 23.669528 万元	0.00

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	符号	单位	文字描述	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	文物保护单位	文物保护单位	文物保护单位	20.00	=	1	处	光明戏院 1 处	1	完成	20
				安装消防系统	20.00	=	100	百分比	光明戏院 1 处	100	完成	20
				文物安全和预防性保护质量达到 100%	20.00	=	100	百分比	光明戏院 1 处	100	完成	20
质量指标	文物安全和预防性保护质量达到 100%	文物安全和预防性保护质量达到 100%	文物安全和预防性保护质量达到 100%	文物安全和预防性保护质量达到 100%	10.00	=	60	天	2021 年 11 月 12 日至 2022 年	60	完成	10
				文物安全和预防性保护质量达到 100%	10.00	=	60	天	2021 年 11 月 12 日至 2022 年	60	完成	10
				文物安全和预防性保护质量达到 100%	10.00	=	60	天	2021 年 11 月 12 日至 2022 年	60	完成	10

效益指标	成本指标	1月完工 本项工程 工程款需 资金 123.47 万元	1月完工 本项工程 工程款需 资金 123.47 万元	10.00	=	123.47	万元	123.47	完成	10
	社会效益指标	文物消防系统 安全利用效果	文物消防系统 安全利用效果	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	可持续影响指标	文物单位消防 安全达到5年 以上	文物单位消防 安全达到5年 以上	10.00	≥	5	年	5	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率				10				10		
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

高凤者

联系电话: 3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级“两馆一站”免费开放补助资金（冀财教【2021】155号）		项目级次	本级	实施主管单位	357001-河间市文化广电和旅游局（本级）		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	免费开放文化场所 20 个文化站、图书馆、文化馆				免费开放文化场所 20 个文化站、图书馆、文化馆			0.00		
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	20 个	免费开放文化场所数量	20.00	= 22 个	22	22	完成	20
		质量指标	文化场所开放质量达标率	文化场所开放质量达标率	20.00	= 100 百分比	100	100	完成	20
		时效指标	文化场所开放式时长	文化场所开放式时长	10.00	≥ 350 天	350	350	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	= 14 万元	10	10	完成	10

效益指标	社会效益指标	稳步提升文化站、文化馆、图书馆水平	稳步提升文化站、文化馆、图书馆水平	10.00	文字描述	稳步提升	1	完成	10	
	可持续影响指标	保障文化站、文化馆、图书馆长期正常开放	保障文化站、文化馆、图书馆长期正常开放	10.00	文字描述	长期	1	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100	

五、存在问题原因及整改措施
填报人：高凤者

联系电话：3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方公共图书馆文化站、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2021】141 号）	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化旅游局（本级）	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（%）				

情况	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000	100
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	
	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(%)
	文化站、图书馆、文化馆免费开放资金			文化站、图书馆免费开放资金			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	20 个文 化站和 文化馆、 图书馆	免费开 放文化 场所数 量	20.00	=	22	22	22	完成	20
	质量指标	文化场 所开放 质量达 标率	文化场 所开放 质量达 标率	20.00	=	100	百分 比	100	完成	20
	时效指标	文化场 所开放 时长	文化场 所开放 时长	10.00	≥	350	天	350	完成	10
	成本指标	资金成 本	资金成 本	10.00	=	84	万元	84	完成	10
效益 指 标	社会效益 指标	稳步提 升文化 站、文化 馆、图书 馆水平	稳步提 升文化 站、文化 馆、图书 馆水平	10.00		文字 描述	稳步 提升	1	完成	10
	可持续影 响指标	保障文 化站、文	保障文 化站、文	10.00		文字	长期	1	完成	10

满意度指标	服务对象满意度	文化馆、图书馆长期开放服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率		10						10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	高凤者	联系电话:	3221728						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年文化和旅游惠民工程补助资金沧州市财文卫【2022】175 号)	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)		

情况	预算数	9.170000	到位数	9.170000	执行数	9.170000	100
	其中:财政资金	9.170000	其中:财政资金	9.170000	其中:财政资金	9.170000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标	严格按照资金使用制度和使用计划, 优惠文化和旅游服务, 增强人民群众的幸福。	严格按照资金使用制度, 优惠文化和旅游服务	100.00
完成	保障 2023 年文化惠民工程服务于群众。	保障 2023 年文化惠民工程服务于群众	100.00
情况	预算资金 9.17 万元, 用于补助文化场所。	资金 9.17 万元, 用于补助文化场所	100.00

四、	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)			
年度	产出	数量指	文化	文化和	20.00	≥	1800 张	1800	完成	20
		标	和旅游	旅游惠民						
			惠民卡	卡发放						
绩效	质量指	质量指	文化	文化和	20.00	≥	400 元	400	完成	20
		标	和旅游	旅游惠民						
			惠民卡	卡价值						
指标	时效指	时效指	文化	文化和	10.00	=	1 年	1	完成	10
		标	和旅游	旅游惠民						
			惠民卡	卡使用						

		时效									
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	9.17	万元	9.17	完成	10	
	社会效益指标	文化和旅游惠民卡宣传面	文化和旅游惠民卡宣传面	20.00	≥	90	百分比	90	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10	
预算执行率				10						10	
										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	高凤者		联系电话:	3221728							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级两馆一站免费开放补助资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	357001-河间市文化广电和旅游局(本级)		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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000		100			
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000					
	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(%)			
	满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众文化生活质量				满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众文化生活质量			100.00			
	保障图书馆,文化站2023年顺利开放				图书馆、文化站顺利开放			100.00			
	资金12万元,用于图书馆,文化站免费开放资金				资金12万元,用于图书馆,文化站免费开放资金			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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	免费开放馆(站)数量	免费开放馆(站)数量	20.00	= 21		个	21	完成	20
		质量指标	各项支出合格率	各项支出合格率	20.00	= 100		百分比	100	完成	20

效益指标	时效指标	各项支出按时完成率	各项支出按时完成率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	12	万元年	12	完成	10
	社会效益指标	满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众文化生活质量	满足群众文化需求,丰富人民群众精神文化生活,提高人民群众文化生活质量	20.00	=	1	年	1	完成	20
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	百分比	95	完成	10
	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
 填报人:

高凤者

联系电话: 3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局(本级)		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	203.574965	到位数	203.574965	执行数	203.574965		100		
	其中:财政资金	203.574965	其中:财政资金	203.574965	其中:财政资金	203.574965				
	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(%)	
	严格按照资金使用制度和使用计划,丰富公共文化服务内容。				严格按照资金使用制度和使用计划,丰富公共文化服务内容				100.00	
	预算资金 243.8 万元,用于开展公共文化公益活动和文化场所提升。				203.574965 万元用于开展公共文化公益活动				100.00	
	保障 2023 年公共文化公益活动顺利开展。				2023 年公共文化公益活动顺利开展				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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出	数量指标	服务公益	服务公益	20.00	= 22		个	22	20

指标	质量指标	活动场所数量 各项支出合格率	活动场所数量 各项支出合格率	20.0 0	=	100	百分比	100	完成	20
	时效指标	各项支出按时完成率	各项支出按时完成率	10.0 0	≥	90	百分比	100	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.0 0	≤	243.8	万元	203.5 7	完成	10
	社会效益指标	丰富公共文化服务内容,促进公共文化发展	丰富公共文化服务内容,促进公共文化服务提升	20.0 0	=	1	万元	1	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0 0	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率			10						10
预算执行率自评总分										100

五、存在问题
无

原因及整改措施填报人:

高凤者

联系电话: 3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	美术馆、李多奎大剧院经费及人员经费运行费		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局(本级)	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	275.345278	到位数	275.345278	执行数	275.345278		100	
	其中: 财政资金	275.345278	其中: 财政资金	275.345278	其中: 财政资金	275.345278			
	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(%)	
	保障美术馆、李多奎大剧院 2023 年正常运转				美术馆、李多奎大剧院 2023 年正常运转			0.00	
	预算资金 329 万元, 用于人员及公用				275.345728 万元用于人员工资及运行费			0.00	
	编制好经费使用计划, 严格按使用比例安排资金, 保障美术馆、李多奎大剧院正常运行				严格按使用比例安排资金, 美术馆、李多奎大剧院顺林运转			0.00	
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 符号 值	单位 (文)	单项指标实际完成值	单项指标得分

				字	成					
				描	情					
				述	况					
)						
产出 指标	数量指标	服务 在职 职工 人数	服务在 职职工 人数	20.0 0	=	21	人	21	完成	2 0
	质量指标	各项 指出 合格 率	各项指 出合格 率	20.0 0	=	10 0	百分 比	100	完成	2 0
	时效指标	各项 支出 按时 完成 率	各项支 出按时 完成 率	10.0 0	≥	95	百分 比	100	完成	1 0
	成本指标	年初 预算 成本	年初预 算成本	10.0 0	≤	32 9	万 元	275.3 5	完成	1 0
效益 指标	社会效益 指标	保障美 术馆、李 多奎大 剧院工 作顺利 运行	保障美 术馆、李 多奎大 剧院工 作顺利 运行	20.0 0	=	1	年	1	完成	2 0
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	职工满 意度	10.0 0	≥	95	百分 比	95	完成	1 0
预算 执行 率	预算执行 率			10						1 0
自评 总分										100

五、存
在问题
原因及
整改措
施

无

填报人:

高凤者

联系电
话:

3221728

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央补助地方两馆一站免费开放资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 河间市文化广电和旅游局（本级）	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	71.818463	到位数	71.818463	执行数	71.818463	100		
	其中: 财政资金	71.818463	其中: 财政资金	71.818463	其中: 财政资金	71.818463			
	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 (%)		
	满足群众文化需求, 丰富人民群众精神文化生活, 提高人民群众文化生活质量			满足群众文化需求, 丰富群众精神文化生活, 提高群众文化生活质量			100.00		
	保障图书馆, 文化站 2023 年顺利开放			图书馆, 文化站免费开放			100.00		
	资金 72 万元, 用于图书馆, 文化站免费开放资金			71.818463 万元, 用于图书馆, 文化站免费开放资金			100.00		
四、年度绩效	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 得	自 评 得

指标完成 情况	标	号	(文 字描 述)	标	分
产出 指标	数量指标	免费开 放馆 (站) 数量	免费开 放馆 (站) 数量	20.00 = 21 个 21	完成 20
	质量指标	各项支 出合格 率	服务对 象满意 度	20.00 = 100 百分 比 100	完成 20
	成本指标	资金成 本	资金成 本	10.00 ≤ 72 万元 71.818463	完成 10
	时效指标	各项支 出按时 完成率	各项支 出按时 完成率	10.00 ≥ 90 百分 比 90	完成 10
效益 指标	社会效益 指标	满足群 众文化 需求, 丰富人 民群众 精神文 化生活, 提高人 民群众 文化生 活质量	满足群 众文化 需求, 丰富人 民群众 精神文 化生活, 提高人 民群众 文化生 活质量	20.00 = 1 年 1	完成 20
	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.00 ≥ 95 百分 比 95	完成 10
满意度 指标	预算执行 率			10	10
预算执行 率					100
自评总分					

五、

存在问题
原因
及整
改措
施
填
报
人:

高凤者

联系 3221728
电话:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	综合事务支出		项目级 次	本级	实施主 管单位	357001 - 河间市文 化广电和 旅游局 (本级)	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	4.500000	到位数	4.500000	执行数	4.500000	100		
	其中: 财政 资金	4.500000	其中:财 政资金	4.500000	其中:财 政资金	4.500000			
	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(%)		
	编制好经费使用计划,严格按使用比例 安排资金,不突破挤占,力求保障工作 正常运转			严格按照使用比例安排资 金			100.00		
	保障机关 2023 年正常运转			保障机关 2023 年正常运转			100.00		
	预算资金 6.8 万元,用于机关办公费			调整预算资金 4.5 万元,用 于机关办公费			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 符 号	单 项 指 标 实 际	单 项 指 标 完 成	自 评 得 分
						值 单 位 (文 字 描			

							述)	完成	情况	
								值		
产出指标	数量指标	服务在职职工人数	服务在职职工人数	20.00	=	57	人	57	完成	20
	质量指标	各项支出合格率	各项支出合格率	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
	时效指标	各项支出按时完成率	各项支出按时完成率	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本	10.00	≤	6.8	万元	4.5	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利运行	保障机关工作顺利运行	20.00	=	1	年	1	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10.00	≥	90	百分比	90	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	无									
填报人:	高凤者	联系电话:	3221930							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度所有项目整体支出情况较好，预算编制比较科学，年初指标基本准确，各项经费预算合理，各项

制度健全且执行情况良好，为本部门履行职能、开展各项工作提供了坚实的基础。按时完成了目标任务、成本控制在预算以内，项目可持续效益和社会效益良好，群众满意度高，总体评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。