

2023 年度
获嘉县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(2) 统筹规划全县文化事业,产业,旅游业和广播电视领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,推进全县文化旅游和广播电视领域体制机制改革。

(3) 管理全县重大文化和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划,并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(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,推动各相关门类艺术,各相关艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。负责全县广播电视领域事业发展,组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(6) 指导、推进全县文化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。

(7) 负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(9) 指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行行业安全监管责任。

(10) 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报工作等。

(11) 总体谋划、统筹协调、归口管群、检查督办全县外事,港澳工作,拟订全县外事,港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施等。

(12) 负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育,负责对外信息的收集整理和通报;审核各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事、港澳工作文件等。统筹安排县委、人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动等。

(13) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定,负责归口管理全县因公出国(境)工作等。负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作、因公往来有关事务等。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县文化广电和旅游局内设机构四个,包括:党政办公室(县委外事工作委员会办公室秘书股)、政策法规股(旅游监督管理股)、文化艺术股(新闻出版广电管理股)、文化市场执法大队。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个:获嘉县文化广电和旅游局本级、无下属二级单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1411.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1044.60
八、其他收入	8	6.53	八、社会保障和就业支出	39	107.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.35
	12		十二、农林水支出	43	155.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	40.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1450.62	本年支出合计	58	1450.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1450.62	总计	62	1450.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1450.62	1444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.61	1038.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
20701	文化和旅游	823.56	818.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2070101	行政运行	93.49	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2070102	一般行政管理事务	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.54	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070204	文物保护	113.54	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20706	新闻出版电影	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.29	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1450.62	597.22	853.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1044.61	417.62	626.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	823.56	384.92	438.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	287.06	286.15	0.91	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.11	0.78	274.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.54	32.70	80.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	113.54	32.70	80.84	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.35	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.07	12.95	142.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	0.00	140	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140.00	0.00	140	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.07	12.95	2.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.07	12.95	2.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

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	1411.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1038.68	1038.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.70	106.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.35	0.00	32.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	155.07	155.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.43	40.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.94	51.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1444.10	本年支出合计	59	1444.10	1411.75	32.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1444.10	总计	64	1444.10	1411.75	32.35	0.00

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

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1411.74	590.7	821.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1038.67	411.69	626.98
20701	文化和旅游	818.42	379.79	438.63
2070101	行政运行	88.36	88.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	287.06	286.15	0.91
2070103	机关服务	19.90	0.00	19.90
2070107	艺术表演团体	30.00	0.00	30.00
2070108	文化活动	79.8	0.00	79.8
2070109	群众文化	33.69	0.00	33.69
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.11	0.78	274.33
20702	文物	112.74	31.90	80.84
2070204	文物保护	112.74	31.90	80.84
20706	新闻出版电影	11.00	0.00	11.00
2070607	电影	11.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	0.00	96.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.51	0.00	96.51
208	社会保障和就业支出	106.70	106.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.4	81.4	0.00
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080502	事业单位离退休	29.32	29.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00
20808	抚恤	22.64	22.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	18.93	18.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
213	农林水支出	155.07	12.95	142.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.00	0.00	140.00
2130505	生产发展	140.00	0.00	140.00
21307	农村综合改革	15.07	12.95	2.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.07	12.95	2.12
221	住房保障支出	40.43	40.43	0.00
22102	住房改革支出	40.43	40.43	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.94	0.00	51.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.94	0.00	51.94
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.94	0.00	51.94

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明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.53	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.18	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.58	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		578.14	公用经费合计					12.55

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

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

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
212 城乡社区支出		0.00	32.35	32.35	0.00	32.35	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	32.35	32.35	0.00	32.35	0.00
2120802 土地开发支出		0.00	32.35	0.00	0.00	32.35	0.00
合计		0.00	32.35	0.00	0.00	32.35	0.00

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有经营预算支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			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
1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

2023 年度收、支总计均为 1450.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 403.75 万元，增加 38.57%。主要原因是 2023 年大力推进旅游发展，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1450.62 万元，其中：财政拨款收入 1444.10 万元，占 99.55%。其他收入 6.53 万，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1450.62 万元，其中：基本支出 597.22 万元，占 41.17%；项目支出 853.4 万元，占 58.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1444.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.23 万元，增加 37.94%。主要原因是 2023 年大力推进旅游发展，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.75 万元，占支出合计的 97.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 364.88 万元，增加 34.85%。主要原因是 2023 年大力推进旅游发展，项目资金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.74 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1038.67 万元，占 73.57%；社会保障和就业（类）支出 106.70 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 155.07 万元，占 10.99%；住房保障（类）支出 40.43 万元，占 2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 51.94 万元，占 3.68%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1551.96 万元，支出决算为 1411.75 万元，完成年初预算的 90.97%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 104.84 万元，支出决算为 88.36 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 301.29 万元，支出决算为 287.06 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动已经完成，等待财政支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆灾后重建设计已经完成。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增大型旅游标识牌安装项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增同盟华章情景剧前期费用项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 68.39 万元，支出决算为 33.69 万元，完成年初预算的 49.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动已经开展等待财政支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游市场管理非税收入支出减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 351.65 万元，支出决算为 275.11 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是决算支出数包含中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 112.74 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级机构同盟山的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有老放映员亡故，电影支出减少。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农家书屋图书和戏曲用品的购置。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故，退休金减少。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为 28.74 万元，支

出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费用增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.10 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 1951.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了三名退休亡故人员，抚恤金增加。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 3.19 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，支出减少。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 68.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 15.63 万元，

完成年初预算的 88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

20、农村水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加冯庄镇王井村康养旅游示范村项目。

21、农村水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 329.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增加驻村工作补经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，缴费基数减少。

23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 61.64 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆灾后重建已经完成，剩余资金财政已经收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.69 万元。其中：人员经费 578.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地开发。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 162.43%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年下大力发展旅游文化事业，所以公车使用次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及

公务用车运行维护费支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 1.81 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 162.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下大力发展旅游文化事业，所以公车使用次数增加。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出 2.94 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2023 年期末，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 12.55 万元，比 2022 年度减少 273.54 万元，下降 95.61%。主要原因是“舞台艺术送基层”演出劳务费、图书馆图书购置及报刊杂志征订、各乡镇点文物保护经费等经费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 149.99 万元，其中：政府采购货物支出 149.99 万元、政府采购工程支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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，主要用于日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位高度重视绩效管理工作，将其作为增强公共服务能力的重要手段，我们将进一步加强绩效管理工作，确保指标设置更加科学合理、符合实际。对 2023 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

2023 年度部分预算部门整体支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023 年，我单位共有 39 个项目。

1、2023 年省级非物质文化遗产保护

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：无。存在问题及原因：无。

2、大型旅游标识牌安装

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：预算不够精确，接下来要精准预算。存在问题及原因：无。

3、购买剧团 100 场“舞台艺术送基层”公益演出

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：无。存在问题及原因：无。

4、同盟华章情景剧前期费用

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 79.8 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：无。存在问题及原因：无。

5、冯庄镇王井村康养示范村项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。偏差原因分析及改进措施：无。存在问题及原因：无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		获嘉县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	1551.96	2031.32	1451.56	10	71.46 %	7.94
		资金来源: (1) 财政拨款	1551.96	2023.86	1444.1	-	71.35 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	7.46	7.46	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路。 目标2: 提升公共文化服务, 丰富群众文化生活。 目标3: 旅游产业发展壮大。 目标4: 文化遗产、文物保护持续加强。			目标1: 坚持文化先行、旅游为本、以文促旅、融合提升的基本思路。 目标2: 提升公共文化服务, 丰富群众文化生活。 目标3: 旅游产业发展壮大。 目标4: 文化遗产、文物保护持续加强。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1: 保障人员工资福利等支出。	保障职保障人员工资福利等支出。			完成全年任务				
任务2: 县图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。	县图书馆、文化馆, 乡镇文化站图书馆、文化馆, 乡镇文化站免费开放。站全面免费开放,			完成全年任务				
任务3: 组织各类文化活动	组织文化活动			完成全年任务				
任务4: 公益演出等	公益演出等			完成全年任务				
任务5: 日常工作。	日常工作			完成全年任务				
任务6: 推进旅游公共服务建设。	推进旅游公共服务建设,			完成全年任务				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	30.88%	1	0	208.80	2023年疫情结束，文化活动得以正常开展
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	68.9%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	保障人员工资福利等支出完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		县图书馆、文化馆,乡镇文化站免费开放完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		组织各类文化活动完成率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		推进旅游公共服务建设完成率	≥90%	90%	4	4	0.00	
	履职目标实现	提升公共文化服务实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		发展旅游业实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		文化遗产、文物保护实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	提升公众文化水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.94		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县文化广电和旅游局			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	剧团3人补差	2.5	1.27	51%	100.00%	100.00%	100%	83.08	
2	乡镇（公社）老放映员基本待遇落实工资	11.02	11.01	100%	100%	100.00%	100%	97.99	
3	文广局信创设备项目资金	3.2	2.62	82%	100%	100.00%	100%	96.19	
4	两馆一站免费开放县配套	33.6	0.39	1%	100%	100.00%	100%	90.12	活动已开展结束，等待支付。
5	文化事业费	30	1.44	5%	93%	100.00%	100%	87.48	
6	驻村工作队专项经费	2	0.36	18%	100%	100.00%	100%	91.8	
7	驻村工作队经费（财政确定项目）	1.77	1.76	99%	100%	100.00%	100%	97.94	
8	同盟山武王庙安防工程	60	45.9	77%	100%	100.00%	100%	95.65	
9	2023年省级非物质文化遗产保护	1.2	1.2	100%	100%	100.00%	100%	98	
10	同盟华章情景剧前期费用	79.8	79.8	100%	100%	100.00%	100%	98	
11	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	134.26	40.06	30%	100%	100.00%	100%	92.98	民俗道具已采购，未支付。

12	公务用车运行补助（财政确定项目）	0.09	0.06	67%	100%	100.00%	100%	96.67	
13	同盟山下半年旅游服务中心经费	22	2.59	12%	100%	100.00%	100%	91.18	
14	图书馆整体加固工程设计费和可研报告费（财政确定项目）	0.02	0	0%	100%	100.00%	100%	84	项目结束，资金待收回。
15	公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）	104.69	96.51	92%	100%	100.00%	100%	99.22	
16	文物保护服务中心人员经费	16	16	100%	100%	100.00%	100%	99	
17	2022年省级文物保护（财政确定项目）	60	19.26	32%	100%	100.00%	100%	92.21	
18	补交2022年1月份职业年金	0.24	0.24	100%	100%	100.00%	100%	99	
19	同盟山旅游服务中心经费	30	29	97%	100%	100.00%	100%	99.67	
20	驻村工作队员生活补贴	10.14	10.14	100%	100%	100.00%	100%	99	
21	两馆一站免费开放	61.4	0	0%	100%	100.00%	100%	84	活动已开展结束，等待支付。
22	一般公用定额（财政确定项目）	4.3	4.3	100%	100%	100.00%	100%	99	
23	驻村人员生活补助	2.8	2.8	100%	100%	100.00%	100%	99	
24	购买剧团100场“舞台艺术送基层”公益演出	45	45	100%	100%	100.00%	100%	99	
25	文旅局经费支出（财政确定项目）	0.48	0	0%	100%	100.00%	100%	79	由于财政紧张，暂未支付。
26	免费开放（财政确定项目）	54.79	24.43	45%	100%	100.00%	100%	93.46	

27	2022年公用经费（财政确定项目）	6.08	0.88	14%	100%	100.00%	100%	90.45	
28	省级公共文化服务体系建设（财政确定项目）	66.82	18.22	27%	100%	100.00%	100%	91.73	活动已开展结束，等待支付。
29	冯庄镇王井村康养旅游示范村项目	140	140	100%	100%	100.00%	100%	99	
30	公共文化服务体系建设补助资金（上年结转）	162.09	128.34	79%	100%	100.00%	100%	96.92	活动已开展结束，等待支付。
31	文化事业费（财政确定项目）	38.39	32.25	84%	100%	100.00%	100%	98.4	
32	2023年省级公共文化服务体系建设	45	8.4	19%	100%	100.00%	100%	90.87	11.29资金下达晚，活动未开展。
33	文物勘探费支出	32.35	32.35	100%	100%	100.00%	100%	99	
34	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设	20	0	0%	100%	100.00%	100%	79	
35	公用经费（财政确定项目）	1.9	0.47	25%	100%	100.00%	100%	91.47	
36	灾后重建（图书馆整体加固）（财政确定项目）	61.64	51.94	84%	100%	100.00%	100%	98.43	
37	大型旅游标识牌安装	20	19.9	100%	100%	100.00%	100%	99.95	
38	影剧院人员保险	0.78	0.78	100%	100%	100.00%	100%	99	
39	美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金（上年结转）	108.11	38.29	35%	100%	100.00%	100%	92.54	活动已开展结束，等待支付。

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年省级非物质文化遗产保护							
主管部门		获嘉县文化广电和旅游局		实施单位		获嘉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:	0	1.2	1.2	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	1.2	1.2	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展。			圆满完成列入传承人补助的传承活动正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=12000元	12000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	补助人员达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		大型旅游标识牌安装								
主管部门		获嘉县文化广电和旅游局		实施单位			获嘉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:	0	20	19.9	10	99.5%	9.95		
		财政拨款	0	20	19.9	-	99.5%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、 绩效监控、 绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在县域内主要干道安装大型旅游标识牌			项目完成在县域内主要干道安装大型旅游标识牌, 有助于提高本县知名度。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=200000元	199000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购数量	=16个	16个	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	安装完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作实施水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.95				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		获嘉县文化广电和旅游局							
主管部门		实施单位			获嘉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:		30	15	15	10	100.0%	10.00		
财政拨款		30	15	15	-	100.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	剧团完成100场“舞台艺术送基层”公益演出, 弘扬传统文化, 培育社会主义核心价值观, 丰富人民群众文化生活需求。			剧团完成100场“舞台艺术送基层”公益演出, 弘扬传统文化, 培育社会主义核心价值观, 丰富人民群众文化生活需求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公益演出成本	=45万	45万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动场次	=75场	75场	10	10	0.00		
	质量指标	演出活动成功率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	演出活动完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众文化水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		同盟华章情景剧前期费用							
主管部门		获嘉县文化广电和旅游局		实施单位		获嘉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:	0	79.8	79.8	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	79.8	79.8	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升获嘉封神故事发祥地知名度, 扩大我县文旅品牌影响力			项目已按预期开展完毕, 有效提升获嘉封神故事发祥地知名度, 扩大我县文旅品牌影响力					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=798000元	798000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动开展次数	=1场	1场	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故次数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展时间	2023年10月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		冯庄镇王井村康养旅游示范村项目							
主管部门		获嘉县文化广电和旅游局		实施单位			获嘉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:		0	140	140	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	140	140	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预		5	5			
拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务。			项目按照预期实施完毕, 有效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万	140万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建蔬菜加工车间	=1个	1个	2	2	0.00		
		全自动蔬菜清洗设备	=1套	1套	3	3	0.00		
		全自动切菜机	=5台	5台	2	2	0.00		
		600型蔬菜自动包装机	=1台	1台	3	3	0.00		
	质量指标	购买产品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	项目期限	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	带动乡村经济, 增加农民收入	带动	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善村民生活质量	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			