

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：怀来县文化广电和旅游局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施。起草全县历史文化保护方面的地方性法规、政府规章草案。组织落实文化、文物、广播电视和旅游相关的地方性法规、政府规章。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视产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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、广电、旅游设施建设。组织怀来文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广电和旅游等基本公共服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创

新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县广播电视技术维护管理和安全播出工作。

（七）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。

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

（九）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，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。

（十）指导、监督全县文化、文物和旅游市场综合执法。组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办重点案件，维护市场秩序。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的资源调查、保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视事业发展和行业管理。指导和组织全县广播电视事业建设。组织和管理全县广播电视覆盖网建设和开发工作。统筹互联网视听节目及新媒体服务的产业发展、行业管理、内容建设和安全监管。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听服务机构进行监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、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、监管全县广播电视广告播出。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县文化广电和旅游局 (本级)	行政	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。

本部门无二级预算单位，因此，怀来县文化广电和旅游局（部门名称）2023 年度部门决算即怀来县文化和旅游部门（部门名称）本级 2022 年度决算。”

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：怀来县文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

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	1721.71	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	53.80	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	1723.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	53.80
	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	1775.51	本年支出合计	58	1777.08
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	5.27	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	1780.78	总计	62	1780.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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		1775.51	1775.51					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1721.71	1721.71					
20701	文化和旅游	1409.70	1409.70					
2070101	行政运行	1360.62	1360.62					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游 支出	48.48	48.48					
20702	文物	20.00	20.00					
2070204	文物保护	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	292.01	292.01					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	292.01	292.01					
229	其他支出	53.80	53.80					
22960	彩票公益金安排 的支出	53.80	53.80					
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出	53.80	53.80					

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：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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		1777.08	1358.38	418.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1723.28	1358.38	364.90			
20701	文化和旅游	1407.45	1358.38	49.07			
2070101	行政运行	1358.38	1358.38				
2070111	文化创意与保护	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	48.48		48.48			
20702	文物	20.00		20.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.83		295.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.83		295.83			
229	其他支出	53.80		53.80			
22960	彩票公益金安排的支出	53.80		53.80			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	53.80		53.80			

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

部门：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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	1721.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.80	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	1723.28	1723.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	53.80		53.80	
	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	58				
本年收入合计	27	1775.51	本年支出合计	59	1777.08	1723.28	53.80	
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结	60	3.70	3.70		
一般公共预算财政拨款	29	5.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1780.78	总计	64	1780.78	1726.98	53.80	

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：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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		1723.28	1358.38	364.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1723.28	1358.38	364.90
20701	文化和旅游	1407.45	1358.38	49.07
2070101	行政运行	1358.38	1358.38	
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	48.48		48.48
20702	文物	20.00		20.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.83		295.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.83		295.83

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：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1014.04	302	商品和服务支出	70.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.00	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.52	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.86	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	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	6.02	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.92	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	273.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.45	30217	公务接待费	4.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	84.89	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		1287.99	公用经费合计					70.39

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

部门：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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							
229	其他支出		53.80	53.80		53.80	
22960	彩票公益金安排的支出		53.80	53.80		53.80	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		53.80	53.80		53.80	

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

部门：怀来县文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门：怀来县文化广电和旅游局(本级) 2023 年度 单位：万元

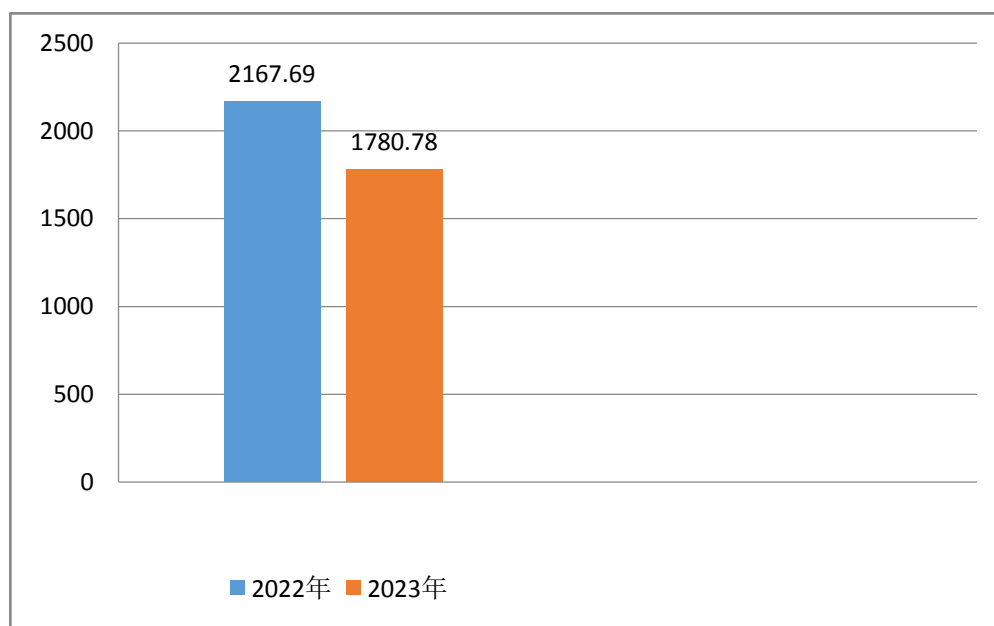
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3					4.3	4.3					4.3

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

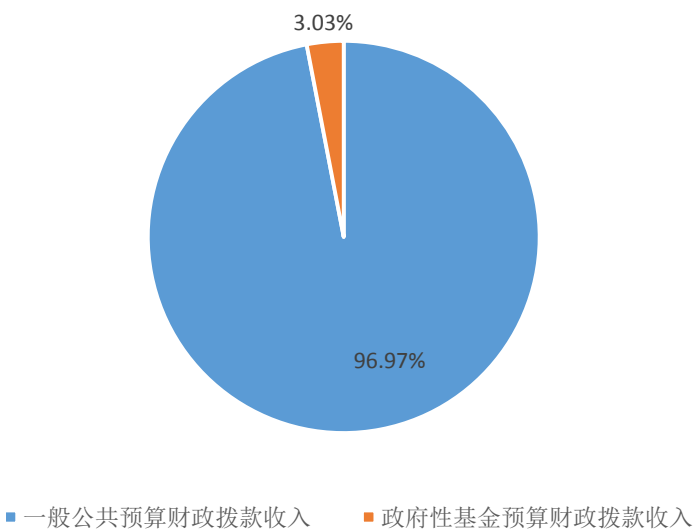
本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）1780.77 万元，支出总计（含结转和结余）1780.77 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 386.91 万元，下降 17.85%，主要原因是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1775.51万元，其中：财政拨款收入1721.71万元，占96.97%；政府性基金预算财政拨款收入53.80万元，占3.03%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，

占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1777.08万元，其中：基本支出1358.38万元，占76.44%；项目支出418.70万元，占23.56%，经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

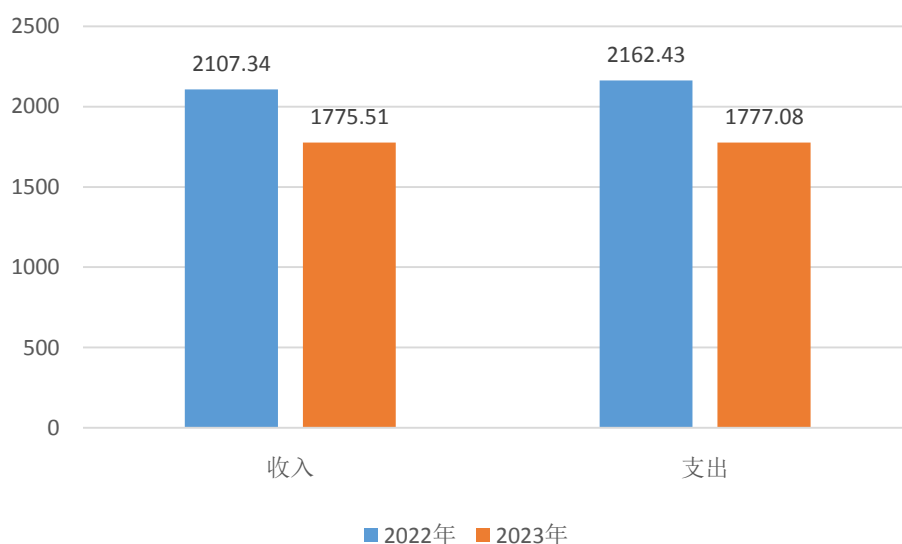
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1775.51 万元，比 2022 年度减少 331.83 万元，降低 15.75%，主要是项目收入减少；本年支出 1777.08 万元，减少 385.35 万元，降低 17.82%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1721.71 万元，比上年减少 385.63 万元；主要是项目资金减少，包括冬残奥会开幕式大联欢活动经费，文物保护专项资金；本年支出 1723.28 万元，比上年减少 439.15 万元，降低 20.31%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.80 万元，比上年增加 53.80 万元，增长 5380%，主要原因是增加了社会公益事业彩票公益金；本年支出 53.80 万元，比上年增加 53.80 万元，增长 5380%，主要是增加了社会公益事业彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



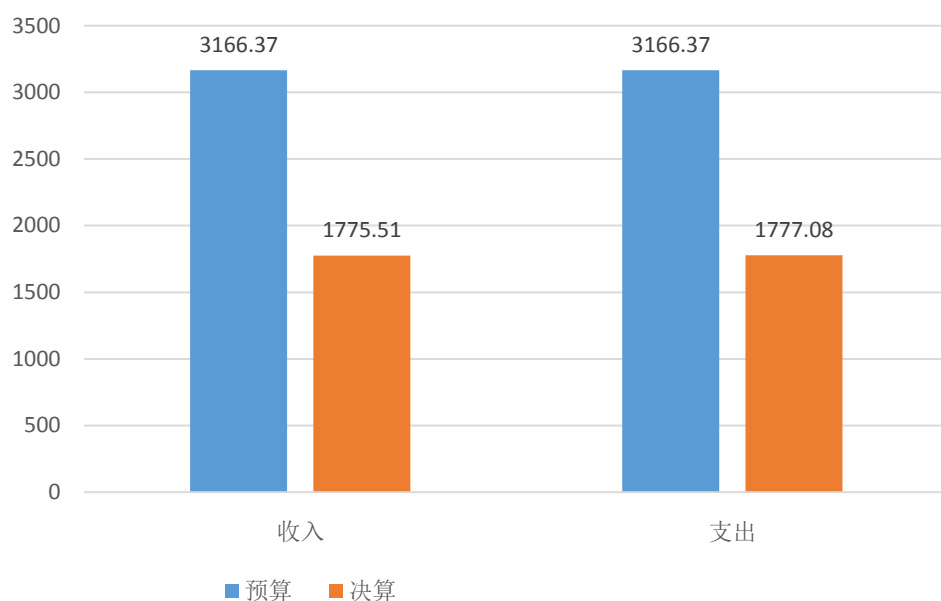
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1775.51 万元，完成年初预算的 56.07%，比年初预算减少 1390.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 1777.08 万元，完成年初预算的 56.12%，比年初预算减少 1389.29 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.37%，比年初预算减少 1444.66 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 54.42%，比年初预算减少 1443.09 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5380%，比年初预算增加 53.80 万元，主要是增加了社会公益事业彩票公益金；支出完成年初预算 5380%，比年初预算增加 53.80 万元，主要是增加了社会公益事业彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与预算持平；支出完成年初预算 0%，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1777.08 万元，主要用于主要用于文化旅游体育与传媒支出 1723.28 万元，占 96.97%；其他支出 53.80 万元，占 3.03%；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%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 1358.38 万元，其中：

人员经费 1287.99 万元，主要包括主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.39 万元，主要包括主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 4.8 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 89.58%，较预算减少 0.5 万元，降低 10.42%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.09 万元，降低 2.05%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。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。其中因公出国(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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是未发生因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算持平，均未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算持平，均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算持平，均未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.8 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 89.58%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 10.42%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。；较上年度减少 0.09 万元，降低 2.05%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 21 批次、271 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 70.39 万元，较 2022 年度减少 44.73 万元，降低 38.86%。主要原因是减少了公用经费商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.24 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，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.62%。组织对 2023 年度社会公益事业彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 53.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”、“社会公益事业彩票公益金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.24 万元，政府性基金预算支出 53.80 万元。从评价情况来看从评价情况来看，该项目绩效评价等次良好。

本部门在今年部门决算公开中反映中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评结果。

(1) 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目项目绩效自评得分为 114.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 307.77 万元，执行数为 164.61 万元，完成预算的 53.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门专项资金和预算项目资金绩效自评表

填报单位：	怀来县文化广电和旅游局				金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	怀来县文化和旅游部门		专项资金(项目)周期	(2023 年)	
	专项资金(项目)名称	[13073023X000005000151] 冀财教[2022]151 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知		监控时点	2023. 12. 31	
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	
	预算数：	267.62	到位数：	267.62	执行数：	75.24
	其中：财政资金	267.62	其中：财政资金	267.62	其中：财政资金	75.24
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	加快构建现代公共文化服务体系，保障广大群众开展文化活动基本权益。			完善公共文化服务体系，综合文化服务中心改造提升，开展文化惠民工程，丰富群众文化生活		83.12%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
						指标完成率

完成情况	产出指标	数量指标	开展群众性文化活动，完善基础设施建设	15 项	100%	100%
		质量指标	文化站服务质量提升情况	≥90%	95%	100%
		时效指标	工作完成时效	≤1 年	≤1 年	100%
		成本指标	项目支出控制在预算内	≤267.62 万元	75.24 万元	2.81%
	效益指标	社会效益指标	开展文化活动服务水平提升	≥20%	≥20%	100%
		可持续影响指标	对群众文化生活产生的影响	≥90%	≥90%	100%
		经济效益指标	提升文化交流和文化产业的发展	≥90%	≥90%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本部门下半年将加快推进项目进展，进一步明确工作任务，细化举措，确保各项工作落到实处，加快文旅产业提质增效，持续推进公共文化服务能力。					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营等表以空表列示。

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 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企业自筹资金等。

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