



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育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、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；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；组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育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、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。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。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普

查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业、娱乐业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

（十五）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年。体育项目的设置和布局，指导全县青少年业

余训练机构开展业余训练，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（十六）指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

（十七）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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县文化广电体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	深泽县文工团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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)：深泽县文化广电体育和旅游局(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	1,631.14	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	8.00	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	1,631.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	8.00
	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	1,639.14	本年支出合计	58	1,639.14
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	1,639.14	总计	62	1,639.14

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)：深泽县文化广电体育和旅游局(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		1,639.14	1,639.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,631.14	1,631.14					
20701	文化和旅游	572.04	572.04					
2070101	行政运行	378.71	378.71					
2070107	艺术表演团体	114.39	114.39					
2070111	文化创作与保护	7.34	7.34					
2070112	文化和旅游市场管理	3.95	3.95					
2070199	其他文化和旅游支出	67.65	67.65					
20702	文物	166.93	166.93					
2070204	文物保护	165.91	165.91					
2070299	其他文物支出	1.02	1.02					
20703	体育	687.17	687.17					
2070307	体育场馆	2.49	2.49					
2070399	其他体育支出	684.68	684.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	205.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00	205.00					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(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		1,639.14	428.71	1,210.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,631.14	428.71	1,202.43			
20701	文化和旅游	572.04	428.71	143.33			
2070101	行政运行	378.71	378.71				
2070107	艺术表演团体	114.39	50.00	64.39			
2070111	文化创作与保护	7.34		7.34			
2070112	文化和旅游市场管理	3.95		3.95			
2070199	其他文化和旅游支出	67.65		67.65			
20702	文物	166.93		166.93			
2070204	文物保护	165.91		165.91			
2070299	其他文物支出	1.02		1.02			
20703	体育	687.17		687.17			
2070307	体育场馆	2.49		2.49			
2070399	其他体育支出	684.68		684.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00			
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(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	1,631.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	1,631.14	1,631.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	
	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	1,639.14	本年支出合计	59	1,639.14	1,631.14	8.00	
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	1,639.14	总计	64	1,639.14	1,631.14	8.00	

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

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(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 3
栏次		1	2	1,202.43
合计		1,631.14	428.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,631.14	428.71	1,202.43
20701	文化和旅游	572.04	428.71	143.33
2070101	行政运行	378.71	378.71	
2070107	艺术表演团体	114.39	50.00	64.39
2070111	文化创作与保护	7.34		7.34
2070112	文化和旅游市场管理	3.95		3.95
2070199	其他文化和旅游支出	67.65		67.65
20702	文物	166.93		166.93
2070204	文物保护	165.91		165.91
2070299	其他文物支出	1.02		1.02
20703	体育	687.17		687.17
2070307	体育场馆	2.49		2.49
2070399	其他体育支出	684.68		684.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.00		205.00

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

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(汇总)

2023年度

公开06表
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	337.49	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.12	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.84	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	28.54	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	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	1.60	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	68.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.07	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	1.00	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	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	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	0.47	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		405.87	公用经费合计					22.84

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)：深泽县文化广电体育和旅游局(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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：深泽县文化广电体育和旅游局(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

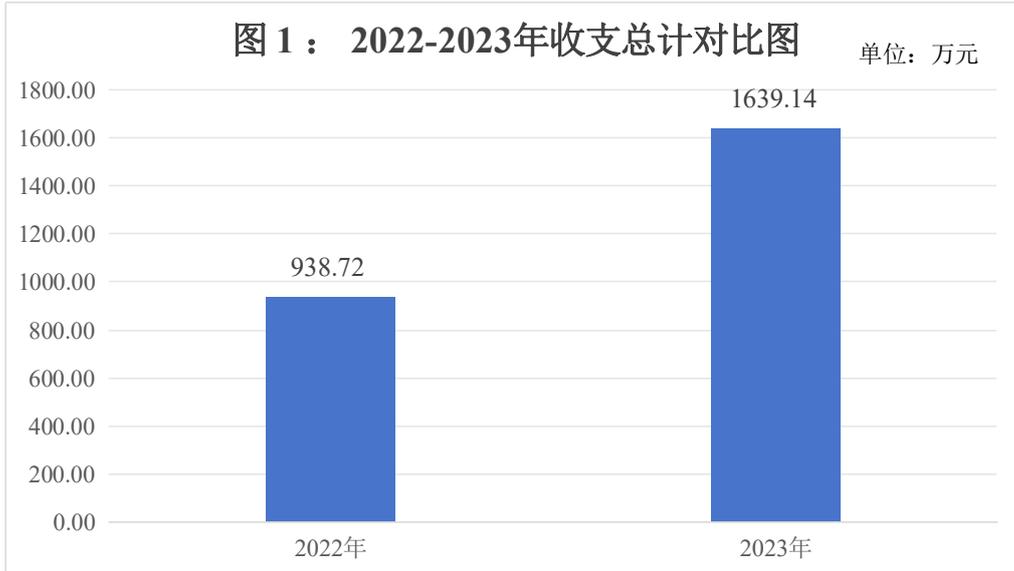
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

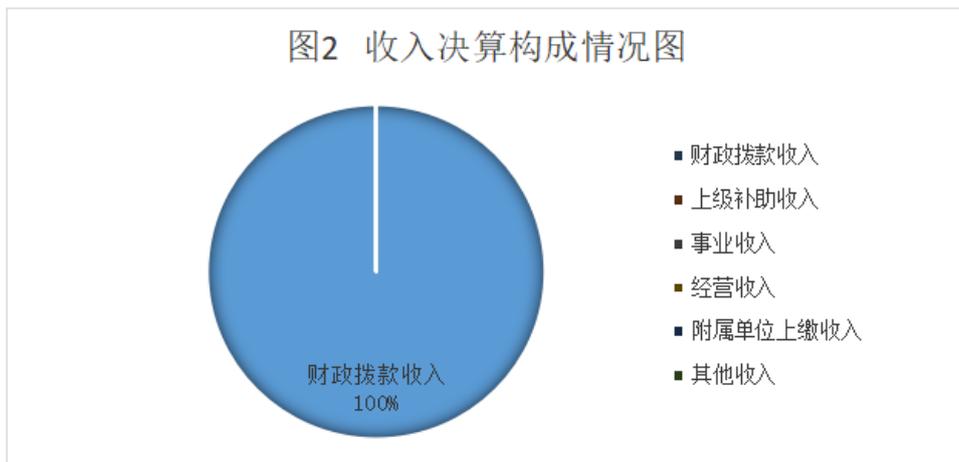
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,639.14万元,与2022年度决算相比,收支各增加700.42万元,增长74.61%,主要是项目增加。



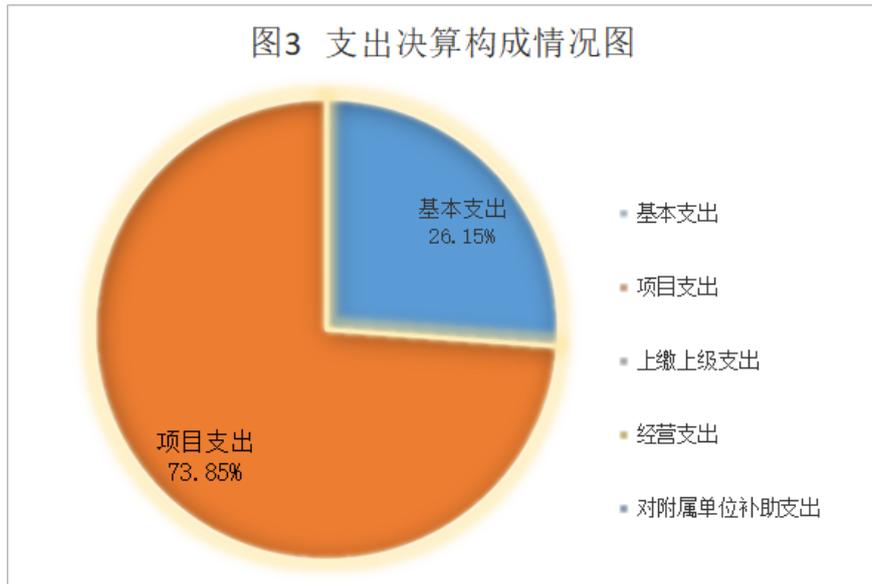
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,639.14万元,其中:财政拨款收入1,639.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,639.14万元，其中：基本支出428.71万元，占26.15%；项目支出1,210.43万元，占73.85%；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

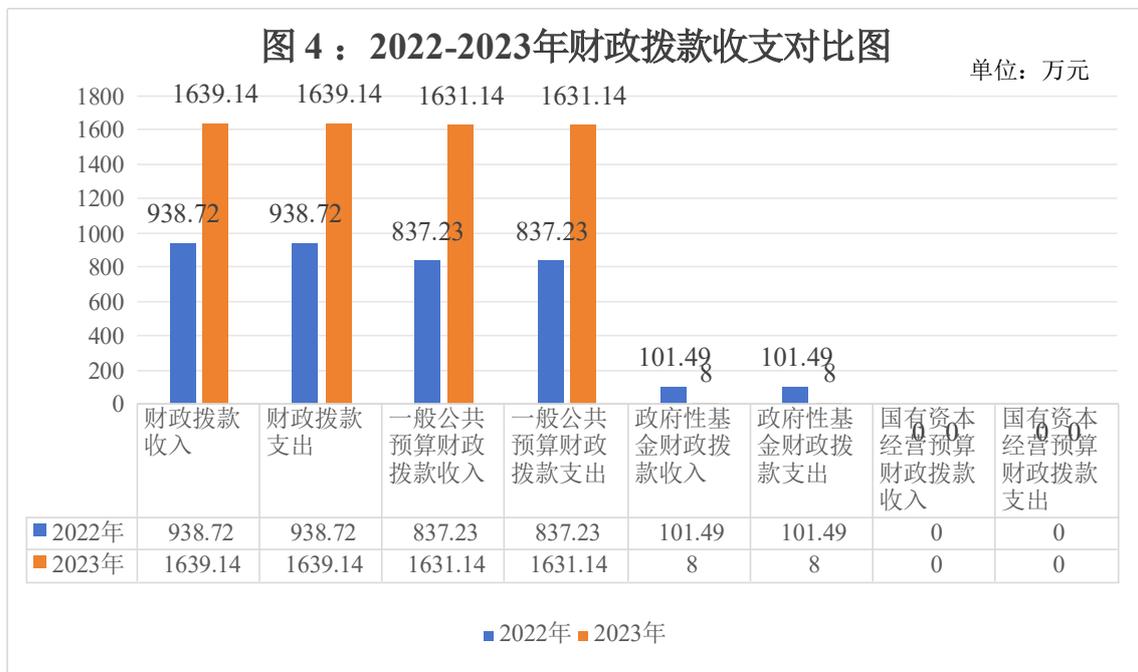
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,639.14万元,比上
年增加700.42万元,增长74.61%,主要是项目增加;本年支
出1,639.14万元,比上增加700.42万元,增长74.61%,主
要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,631.14万元,比上
年增加793.91万元,增长94.83%,主要是项目增加;本年支出
1,631.14万元,比上增加793.91万元,增长94.83%,主要是
项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8万元，比上年减少93.49万元，降低92.12%，主要原因是项目减少；本年支出8万元，比上年减少93.49万元，降低92.12%，主要是项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我部门没有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

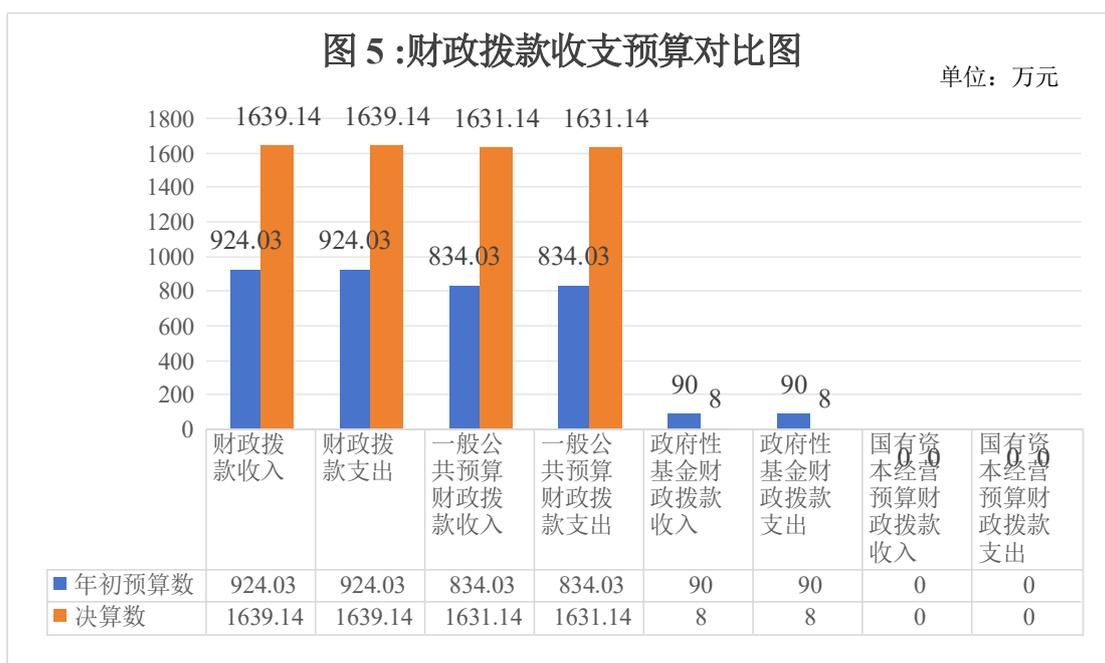
本部门2023年度财政拨款本年收入1,639.14万元，完成年初预算的177.39%，比年初预算增加715.11万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务调整，增加项目建设收入；本年支出1,639.14万元，完成年初预算的177.39%，比年初预算增加715.11万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务调

整，增加项目建设支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,631.14万元，完成年初预算的 195.57%，比年初预算增加797.11万元，主要原因是工作任务调整，增加项目建设收入；本年支出1,631.14万元，完成年初预算的195.57%，比年初预算增加797.11万元，主要原因是主要是工作任务调整，增加项目建设收入。

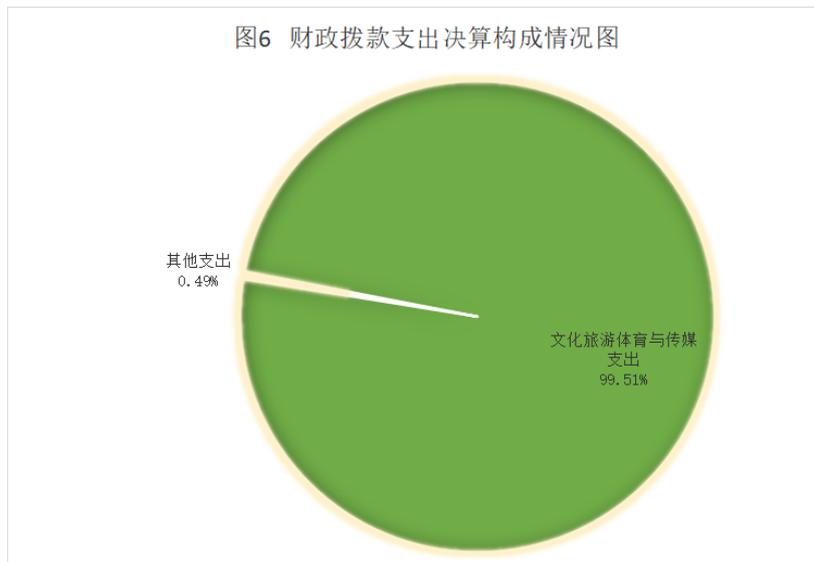
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8万元，完成年初预算的8.89%，比年初预算减少82万元，主要原因是项目减少；本年支出8万元，完成年初预算的8.89%，比年初预算减少82万元，主要原因是工作任务调整，项目经费减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是我部门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%，比年初预算持平，主要原因是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 1,639.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,631.14 万元，占 99.51%；其他（类）支出 8 万元，占 0.49%。



（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 428.71 万元，其中：

人员经费 405.87 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本部门 2023 年无三公经费；较 2022 年度决算持平，主要是本部门 2023 年无三公经费。

(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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本部门 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是本部门 2022 年度和 2023 年度无公务用车购置及运行维护费。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持平，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置；较上年持平，主要是本部门 2022 年度和 2023 年度均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务

用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门无公车；较上年持平，主要是 2022 年度和 2023 年度本部门均无公务用车。

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%。公务接待费支出较预算持平，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均无公务接待费支出。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 22.84 万元，较 2022 年度减少 30.39 万元，降低 57.09%，主要原因是我部门理性节约，压减机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 557.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.61 万元、政府采购工程支出 481.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 557.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 557.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平辆，主要是本部门 2023 年度无车辆增减变化。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 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 2 辆，其他用车主要是县文化馆下乡辅导用车和文工团下乡表演用车。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 31 个，共涉及资金 1,210.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.85%。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%。本部门无国有资本经营预算项目，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“2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金”“大剧院日常运行经费”等 31 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1210.43 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，根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，综合得分 96.8 分，综合绩效评价等级为优秀。我部门稳步按照年初计划，有序开展文化、体育、旅游、文物方面的各项活动，推进我县文旅、体育等方面的高质量发展，提升群众满意程

度。

（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 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目及大剧院日常运行经费项目，2 个项目绩效自评结果。

1.深泽县文化广电体育和旅游局（本级）2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本文化服务标准化、均等；保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文体活动丰富群众精神生活。未发现问题

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资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 深泽县文化广电体育和旅游局本级		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	118.00	到位数	118.00		执行数	118.00		100		
	其中:财政资金	118.00	其中:财政资金	118.00		其中:财政资金	118.00				
	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(%)		
	目标内容 1 加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文体活动等。				已完成预期目标。				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
	产出指标	数量指标	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	10.00	≥	90		10	完成	10
		质量指标	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	10.00	≥	90		9	完成	9
		时效指标	公共文化服务建设各类活动完成率	公共文化服务建设各类活动完成率	10.00	≥	85		10	完成	10
		成本指标	不超过专项补助额度	不超过专项补助额度	10.00	文字描述	118	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	10.00	≥	90		9	完成	9
		社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	10.00	文字描述		稳步提升	10	完成	10

		生态效益指标	环境优化	环境优化	10.00	≥	90		9	完成	9
		可持续影响指标	基本公共文化服务正常运转	基本公共文化服务正常运转	10.00	≥	85		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务的满意度	群众对国家基本公共文化服务的满意度	10.00	≥	85		9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题、原因及整改措施	无										

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

2. “大剧院日常运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“大剧院日常运行经费”项目绩效自评得分91分（绩效自评表附后），全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的绩效目标，完成剧场内的设施维修、水、电、暖费及日常办公运行支出大剧院运转率达到100%。二是保障各类文化活动的顺利完成，给基层群众文化生活带来丰富的文化体验，实现了惠民，利民。根据以上项目完成情况达到优秀等级，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽县大剧院运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	357005-深泽县文工团		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	8.00	到位数	8.00		执行数	8.00		100		
	其中:财政资金	8.00	其中:财政资金	8.00		其中:财政资金	8.00				
	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(%)		
	目标内容1 深泽县大剧院安群维护维修、日常办运行水电暖费				按预期目标，完成年度计划				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	保障职工正常办公	保障职工正常办公	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	运转保障率	工作保障率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障水电暖需求	10.00	文字描述		按规定时间发放	90	完成	9
		成本指标	日常公用经费开支标准	日常经费需要	10.00	文字描述		按规定执行	90	完成	9
	效益指标	经济效益	水电暖消费带动相关发展	水电暖消费带动相关发	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	指标		展							
	社会效益指标	保障办公需要, 维持正常运转	保障办公需要, 维持正常运转	10.00	文字描述		维持正常运转	90	完成	9
	生态效益指标	优化环境	优化环境	10.00	≥	90	%	80	完成	8
	可持续影响指标	有利于本单位进一步规划与发展	有利于本单位进一步规划与发展	10.00	≥	90	%	80	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	10.00	≥	85	%	80	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									91
五、存在问题原因及整改措施	无									

填报人：白彦品

联系电话：13932186390

整体来看，我部门此次绩效自评结果较好，经费支出均已达到年初工作既定目标要求，但仍有提升空间，以后将在以下几方面继续努力：

1. 加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

2. 做好绩效自评。按要求在各个时间节点开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

3. 加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化

预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

（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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出、无财政拨款“三公”经费支出、无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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。