兴县文化和旅游局

2 0 2 3 年度部门决算公开

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一部分概况** | ………………………………………………………………………… | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本部门（单位）职责 | ……………………………………………………………………… | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、机构设置情况 | ………………………………………………………………………… | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2023年部门决算表** | …………………………………………………………… | **6** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | ……………………………………………………………………… | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | ……………………………………………………………………………… | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | ……………………………………………………………………………… | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | …………………………………………………………… | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ……………………………………………………… | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ………………………………………… | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ……………………………………………… | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ………………………………………………… | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | ……………………………………………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | ………………………………………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2023年部门决算表** | ………………………………………………………… | **21** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | …………………………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入决算情况说明 | ……………………………………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出决算情况说明 | ……………………………………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | ………………………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | ……………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | ………………………………………… | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | ………………………………………… | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | ………………………………………… | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | ……………………………………………… | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、其他重要事项情况说明 | ………………………………………………………………… | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第四部分名词解释** | ………………………………………………………………… | **25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第五部分附件** | ………………………………………………………………………… | **25** |

**兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告**

**第一部分概况**

一、本部门(单位)职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。

2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。

5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。

6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆(站)、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。

7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政综合执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。

8、负责对全县文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和监管。

9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

13、监管全县广播电影电视节目、信息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。

14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。

17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。

21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。

22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

23、负责全县印刷业的监管。

24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。

26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。

27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、综合办公室

协助局领导对局机关和下属单位业务工作进行综合协调、督促和检查。督促局重大事项的落实。拟定局机关内部规章制度和年度工作计划，起草重要文件、报告。负责信息、保密、信访、纪检监察、工会、青年、妇女及计划生育工作；负责文电、会务，机要、档案等机关日常运转工作。

负责全局机构编制、人事劳资、计划财务、统计、内部审计、法规宣传、教育培训、科技普及等行政事务管理工作。

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

协调全局重大社会文化活动，指导、管理全局对外文化交流和对外文化宣传工作。负责、实施全县文化广电新闻出版(版权)工作的行政审批事宜。实施全县广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡(镇)文化站建设工程、农村电影放映工程、农家书屋、村级文化活动室等重点文化工程，加强公共文化设施、基层文化建设的协调管理。

2、公共文化股

管理全县社会文化和艺术事业，拟定全县社会文化事业发展规划；指导艺术创作与生产、群众文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆、美术馆等事业，推动各门类艺术的发展；指导基层文化建设；指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。负责实施文化强县创建活动；负责文化艺术领域的对外交流和合作。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产代表项目保护规划，组织开展全县非物质文化遗产申报及保护工作。推进文化生态保护区建设。组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担全县古籍善本的修复工作。

3、文化市场产业股

贯彻落实中央和省市县有关文化产业工作的方针政策，拟定全县文化市场及产业发展规划并组织实施；指导全县文化市场综合执法，推动文化广电新闻出版综合执法力量的整合；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出团体和演出经营机构以及营业性演出活动、歌舞娱乐、电子游戏、网吧和音像制品、美术品(含工艺美术)、非文物类艺术收藏品等进行市场准入审批、管理和监督；对电子游戏机、网络游戏服务经营进行内容监管；对从事演艺活动的民办机构进行审批、监管；负责文化市场经营许可证照管理；负责文化市场执法人员岗位培训、考核发证工作；指导文化市场稽查工作，扶持和促进全县文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导县级文化产业基地和特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施；对工艺美术进行行业管理；负责推进对外文化产业交流与合作。

4、传媒机构管理股

拟定全县广播电视事业发展规划并组织实施；承办县级以上(含县级)广播电视播出机构及频道频率的审批工作；承办县以下广播电视播出机构和企事业有线广播电视站的审批工作；承办全县广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤消的审核、申报工作；对全县广播电视播出(转播)机构的业务进行监督检查；负责经营广播电视节目传送业务的审批工作；负责城市社区有线电视的审批；负责全县无线电视设施迁址的审核；负责全县广播电视付费频道许可的审核申报；负责群众参与的广播电视直播节目的备案工作；负责全县广播电视统计、汇总、上报工作；监管全县移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导、监管全县广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放；负责卫星电视地面接收设施管理；实施广播电视村村通工程；指导全县网络视听节目服务的发展和宣传；承办全县开办信息网络视听节

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务的审批工作并负责内容监管。

拟订全县电影事业、产业的发展规划；指导、监管全县电影制片、发行和放映工作；指导和组织实施全县农村电影放映工程和有关电影专题放映活动；指导、监管全县电影重点基础设施建设；承办县内电影制片单位、跨县发行、放映单位建立与撤消的审批工作；承办县内制片单位摄制的影片初审、申报工作；负责县内国产影片发行单位、电影院(线)公司、跨县经营的农村数字电影院(线)建立与撤消的审批工作。

(2)下属单位情况：

1、文化市场综合行政执法队

正科级建制，依法制定本县社会文化市场综合执法工作计划，依法对全县社会文化市场进行监督、检查；查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、互联网文化、电子游戏、电影发行放映、艺术考级、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和违法经营视频点播的行为；查处破坏广播电视设施的违法行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”、“打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关行政处罚、行政强制及监督检查职能等；制订并实施行政执法案卷评查、行政执法绩效评估、行政执法过错责任追究等行政执法责任制度。完成上级部门交办的其他事项。

2、兴县人民文化馆

县文化馆是政府向人民群众进行宣传教育，组织、辅导群众开展文化活动，为人民群众提供公共文化服务而设立的综合性群众文化事业机构。主要任务是开展策划、筹备、组织全县性大型群众文化活动；辅导和培训基层业余文艺骨干；编印群文理论和业余文艺辅导刊物；规划管理农家书屋建设；挖掘整理民间文化遗产等多项公益性文化工作等。

3、兴县关向应图书馆

贯彻落实党的路线方针、政策，宣传马列主义、毛泽东思想和人类科学文化的优秀成果，为本县的经济建设和科学研究提供书刊资料，担负搜集、整理与保存文化典籍和地方文献的开发和利用，满足公众对科学文化知识的需求，促进社会和谐文明，对基层图书室进行业务辅导和建立馆外流通服务点，负责全国文化信息资源共享工程建设服务工作，利用多种渠道的数字资源为读者提供信息平台。

4、兴县美术馆

积累国家文化财富、传承展示优秀民族文化，保存、展示全县优秀艺术作品，推广与文化相关的教育、研究等，展示绘画，但雕塑、摄影作品、插画、装置艺术，以及工艺美术作品等，举办各类艺术活动，推动全县艺术发展。

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

5、兴县地方文化研究中心

挖掘、保护、传承山西晋剧，举行晋剧业务培训、辅导、创作等活动，人员以原晋剧团为基础，在文化系统队伍中优化组成。进行文艺创作和演出音乐、舞蹈，推动全县电影事业的发展，为观众服务。

6、兴县文物保护中心

(一)贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(二)负责县域世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设等部门承担全县世界文化与自然双重遗产和历史文化名镇(村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

(三)管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

(四)指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**第二部分 2023年部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 | 3388.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.89 |
| 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 | 3173.17 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.62 |
|  | 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 | 55.35 |
|  | 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 |  |

-6-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 27 | 3388.11 | 本年支出合计 | 58 | 3388.14 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.19 | 年末结转和结余 | 60 | 33.16 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 3421.30 | 总计 | 62 | 3421.30 |

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。

-7-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3388.11 | 3388.11 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3173.14 | 3173.14 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2723.69 | 2723.69 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 255.34 | 255.34 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 276.83 | 276.83 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1988.20 | 1988.20 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 89.75 | 89.75 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 | 298.68 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 | 298.68 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35| | 55.35 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-9-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3388.14 | 735.25 | 2652.88 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.89| |  | 11.89 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3173.17 | 532.17 | 2641.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2723.72 | 532.17 | 2191.55 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 255.37 | 255.34 | 0.03 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 276.83 | 276.83 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3.32 |  | 3.32 |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1988.20 |  | 1988.20 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 89.75 |  | 89.75 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 17.68 |  | 17.68 |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 72.07 |  | 72.07 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 61.02 |  | 61.02 |  |  |  |
| 2070607 | 电影 | 37.88 |  | 37.88 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 23.14 |  | 23.14 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 |  | 298.68 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 |  | 298.68 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.11 | 117.11 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.42 | 64.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.62 | 30.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.17| | 26.17 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35| | 55.35 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35| | 55.35 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

-10-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县文化和旅游局 2023年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 3388.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.89 | 11.89 |  |  |
| 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 | 3173.14 | 3173.14 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.11 | 117.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.62 | 30.62 |  |  |
|  | 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 | 55.35 | 55.35 |  |  |
|  | 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 | 3388.11 | 本年支出合计 | 59 | 3388.11 | 3388.11 |  |  |

-11-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 3388.11 | 总计 | 64 | 3388.11 | 3388.11 |  |  |

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。

-12-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 | | 3388.11 | 735.25 | 2652.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.89 |  | 11.89 |
| 20132 | 组织事务 | 11.89 |  | 11.89 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 11.89 |  | 11.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3173.14 | 532.17 | 2640.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2723.69 | 532.17 | 2191.52 |
| 2070101 | 行政运行 | 255.34 | 255.34 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 276.83 | 276.83 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 3.32 |  | 3.32 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1988.20 |  | 1988.20 |
| 20702 | 文物 | 89.75 |  | 89.75 |
| 2070204 | 文物保护 | 17.68 |  | 17.68 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 72.07 |  | 72.07 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 61.02 |  | 61.02 |
| 2070607 | 电影 | 37.88 |  | 37.88 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 23.14 |  | 23.14 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 |  | 298.68 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 298.68 |  | 298.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.11 | 117.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.11 | 117.11 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.69 | 37.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.42 | 64.42 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 210 | 退生健康支出 | 30.62 | 30.62 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.62 | 30.62 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.02 | 0.02 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.17 | 26.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.45 | 3.45 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.35 | 55.35 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.35 | 55.35 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.35 | 55.35 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

-13-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

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：兴县文化和旅游局 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** | **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** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 584.53 | 302 | 商品和服务支出 | 36.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 230.82 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.62 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.76 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 90.49 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出(基本建设) |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保阶级资 | 64.42 | 30206 | 电费 | 0.21 | 30901 | 房屋建筑物构建 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 30902 | 办公设备购置 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.17 | 30208 | 取暖费 | 7.50 | 30903 | 专用设备购置 |  | 31101 | 资本金注入 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.45 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 30906 | 大型修缮 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 55.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 30908 | 物资储备 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.40 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.69 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | — | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |

-14-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 | 76.71 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 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 | 2.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.73 | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.26 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 698.93 | 公用经费合计 | | | | | | | | 36.32 |

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。

-15-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

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。

-16-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县文化和旅游局 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。

说明：本表无数据

-17-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县文化和旅游局 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** |
| **2.81** |  | **2.81** |  | **2.81** |  | **2.81** |  | **2.81** |  | **2.81** |  |

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。

-18-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县文化和旅游局 2023年度 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| (一)行政单位 | 5 | 36.32 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 2| |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 2| |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |  |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

-19-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

-20-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**第二部分 2023年部门决算表**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计3,421.30万元, 支出总计3,421.30万元。与上年相比, 收入总计增加78.10万元, 增长2.34%, 支出总计增加78.10万元, 增长2.34%。主要原因是我单位项目增多，所以收入和支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3,388.11万元, 其中:

财政拨款收入3,388.11万元, 占比100.00%;

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3,388.14万元, 其中:

基本支出735.25万元, 占比21.70%;

项目支出2,652.88万元, 占比78.30%;

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计3，388.11万元，支出总计3，388.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44.91万元，增长1.34%；财政拨款支出总计增加44.91万元，增长1.34%。主要原因是项目增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3，388.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.91万元，增长1.34%。主要原因是沿黄、文物等项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3，388.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.89万元, 占比0.35%;

文化旅游体育与传媒支出(类)3,173.14万元, 占比93.66%;

-21-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

社会保障和就业支出(类)117.11万元, 占比3.46%;

卫生健康支出(类)30.62万元, 占比0.90%;

住房保障支出(类)55.35万元, 占比1.63%。

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5，019.61万元，支出决算3,388.11万元, 完成年初预算的67.50%。其中:

一般公共服务支出年初预算0元，决算118880元，完成年初预算的0%，用于我单位正常运转经费，较2022年决算增加118880元，增加100%，主要原因是我单位本年经费增加。

文化旅游体育与传媒年初预算47676452.49元, 决算31731665.8元, 完成年初预算的66.5%, 用于我单位各项目实施, 较2022年决算减少13235.97元, 减少0.04%,主要原因是旅游项目的实施基本与去年持平 。

社会保障和就业支出年初预算1474348.86元，决算1171063.68元，完成年初预算的79.4%，用于我单位对个人和家庭补助支出，较2022年决算增加301552.77元，增加34.68%，主要原因是对个人和家庭补助增加。

卫生健康支出年初预算465207.57元，决算306200.76元，完成年初预算的65.82%，用于我单位各类医疗保险支出，较2022年决算增加20935.07元，增长7.33%，主要原因是医疗支出增加。

住房保障支出年初预算580131.96元, 决算553547元, 完成年初预算的95.41%,用于我单位各类住房公积金支出，较2022年决算增加21197元，增长39.32%，主要原因是人员变动导致支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出735.25万元，其中：

人员经费698.93万元，主要包括人员工资、津补贴，取暖费、奖金、绩效等；

公用经费36.32万元，主要包括办公费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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”经费财政拨款支出全年预算2.81万元，支出决算2.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长3.31%，主要原因是：本年用车与上年基本持平其中：

因公出国(境)费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

-22-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车购置；

公务用车运行维护费支出2.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.09万元，增长3.31%，主要原因是：本年用车与上年基本持平；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车接待费。

(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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：机要通信用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国(境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.32万元, 比2022年减少10.44万元, 下降22.33%，主要原因本年印刷费、水费、差旅费、劳务费等减少。

(二)政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购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%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门 (单位)共有车辆2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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1805.005万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为按照合同要求加快支付进度。

-23-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

2、其他需要说明的事项

无

-24-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

**第五部分 附件**

-25-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

2023年春节元宵节活动经费项目支出绩效自评表

**(2023年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目合格** | | | **2023年春节元宵节活动经费** | | | | | | | | | |
| **主管部门代码** | | | **3045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安装及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算期** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **次业总额：** | | **50** | **50** | **20** | **20** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **50** | **50** | **20** | **20** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了丰富全县干部群众的精神文化生活，全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成就，根据一贯做法，在2023年春节元宵节期间举办一场高品位、高质量的文艺活动** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| 幼效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **戏曲、八音、通** | **=1次** | **=1次** | **=1次** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **演出合格率** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **资金使用时效** | **及时** | **及时** | **达成预期指标** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **春节元宵节活动** | **=50万元** | **=50万元** | **=20万元** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益 指标** | **活跃群众文化生** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **30** | **30** |  | | | |
| ……  **度指** | **满意度指** | **观众满意度** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目级效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **己按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，丰富了我县文化水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

-26-

年部门决算公开报告

**兴县旅游投资开发有限公司工程项目项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **兴县旅游投资开发有限公司工程项目** | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预防安及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算类** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **11标申报数** | **预算编制数** |
| **资金总额：** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **按照县委县政府的工作安排，发展兴县旅游事业，打造红色兴县** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| **纹数指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **兴县游客集散中** | **=1项** | **=1项** | **=1项** | **5** | **5** |  | | | |
| **晋绥边区首府方** | **=1项** | **=1项** | **=1项** | **5** | **5** |  | | | |
| **蔡家崖生态停车** | **=1项** | **=1项** | **=1项** | **5** | **5** |  | | | |
| **张家梁民宿建设** | **=1项** | **=1项** | **=1项** | **5** | **5** |  | | | |
| **质量指标** | **工程质量** | **提高** | **提高** | **达成预期指标** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **工程完工时间** | **023.12年** | **2023.12年** | **2023.12年** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **4项工程成本** | **136486.|** | **32136486.18** | **32136486.18** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **旅游业收入** | **提高** | **提高** | **古成预期指机** | **10** | **10** |  | | | |
| **社会效益指标** | **发展兴县旅游号** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **可持续影购损标** | **兴县旅游事业** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **调息度指** | **满意度指** | **游客满意度** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目绩效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **己按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

**-27-**

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

文物保护工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **文物保护工作经费** | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算费** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **50**  **资金总额：** | | **200** | **200** | **0.84** | **0.84** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **200** | **200** | **0.84** | **0.84** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据围绕安面实力文文物体可面面征下反馈问题和、口米市文物网、口米市财政局关于加大文物保护利用经费投入和管理工作的通知》(吕文物发【2021】24号)文件精神，以及市文旅局、市财政局文物经费落实专项督查组督查意见，要求将文物经费列入财政预算，以便于文旅局开展文物勘探和发拙，文文物零星修缮，房屋租赁以及文保员补助等，每年共需经200** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **300多个文物保** | **=300处** | **=300处** | **=300处** | **10** | **10** |  | | | |
| **文保员** | **=119个** | **=119个** | **=119个** | **10** | **10** |  | | | |
| **质量指标** | **保证专项业务法** | **≥95%** | **≥95%** | **≥95%** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **及时实施** | **023.12年** | **2023.12年** | **2023.12年** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **文物保护支出** | **=200万米** | **=200万元** | **=0.84万元** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **提高文保员总体** | **提高** | **提高** | **达成预期指标** | **10** | **10** |  | | | |
| **社会效益指标** | **后人看到曾经推** | **≥90%** | **≥90%** | **≥90%** | **10** | **10** |  | | | |
| **可持续影响指标** | **对后代子孙影响** | **≥90%** | **≥90%** | **≥90%** | **10** | **10** |  | | | |
| **111205度指** | **服务对象满意度指** | **文保员及观赏文** | **≥90%.** | **≥90%** | **≥90%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目级效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

-28-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**文旅亘传经费项目文出须双目评表**

**(2023年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **文旅宣传经费** | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排)行进度(万元)** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **资金总额：** | | **200** | **200** | **200** | **200** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **200** | **200** | **200** | **200** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据县委、县政府2022年工作安排，为宣传兴县红色旅游，旅投公司完成投资电影《小小的少年》和《梦回蔡家崖》MV制作两项工作，共计投资200万元，资金到位后及时投资** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **两部电影** | **=2部** | **=2部** | **=2部** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **拍摄质量** | **提高** | **提高** | **达成预期指权** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **及时拍摄** | **023.12年** | **2023.12年** | **2023.12年** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **两部电影成本** | **=200万米** | **=200万元** | **=200万元** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **兴县红色旅游知** | **提高** | **提高** | **达成预期指标** | **30** | **30** |  | | | |
| **确定度指** | **原方对象满意度指** | **群众满意度** | **≥90%** | **≥90%** | **≥90%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目绩效分析 | **白评结果分析** | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

**-29-**

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**东关大舞台修缮工程2项目支出绩效自评表**

**(2023年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **东关大舞台修缮工程2** | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度()，** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **资金总额：** | | **80** | **80** | **72.069** | **72.069** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **80** | **80** | **72.069** | **72.069** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **根据县政府常务会议安排，我局对东关大舞台进行了修缮保护工作，工程已基本完工，为保证工程按计划顺利实施，需修缮经费80万元，计划2023年完成(“十四五”规划项目)** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **东关大舞台修纟** | **500平方** | **=500平方米** | **=500平方米** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **竣工验收合格¥** | **≥95%** | **≥95%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **项目按计划完工** | **023.12年** | **2023.12年** | **2023.12年** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **大舞台修缮成本** | **=80万元** | **=80万元** | **=80万元** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **更好发挥我县纟** | **≥95%** | **≥95%** | **≥100%** | **30** | **30** |  | | | |
| **病息度指** | **服务对象满意度指** | **群众满意度** | **≥95%** | **≥95%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目续效分析 | 自评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县红色文物保护水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县文物保护水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

**-30-**

兴县文化和旅游局心。年部门决算公开报告

1月11日以AU公火业不口火山坝双

自评表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金** | | | | | | | | | |
| **主管部门及代码** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金科室及执行进度(万元)，** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **资金总额** | | **11.162** | **11.162** | **3.312** | **3.312** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **11.162** | **11.162** | **3.312** | **3.312** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活，需2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金11.1616万元** | | | | | | | **已按实际情况达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **享受生活补贴的** | **=73人** | **=73人** | **=73人** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **资金到位率** | **=100%** | **=100%** | **=100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **按月发放** | **=12月** | **=12月** | **=12月** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **老放映员生活衤** | **111616** | **=111616元** | **=33120元** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **老放映员经济中** | **提高** | **提高** | **达成预期指标** | **20** | **20** |  | | | |
| **社会效益指标** | **改善老放映员生** | **显著提高** | **显著提高** | **达成预期指标** | **10** | **10** |  | | | |
| **满意度指** | **服务对象满意度指** | **老放映员满意度** | **≥95%** | **≥95%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按实际情况达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **已按实际情况达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县老放映员的满意度** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县老放映员的满意度** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

-31-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

(2023年度)

项目名称 2023年农村公益电影场次补贴县级配套资金

主管部门及代码 045-兴县文化和旅游局 预算单位 045001-兴县文化和旅游局

年初预算数 偏差原因分析

全年预算员 全年执行数 资金结(转)余 执行率 得分 及改进措施

项目资金预算安排及执

目标申报数预算编制数

行进度(万元) 资金总额： 20.3 20.3 8.784 8.784 0 100 10

市县区财政资金 20.3 20.3 8.784 8.784 0 100.00 10.00

年度目标 实际完成情况

^

项目

年度效支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化

目标 生活需求，提高农村文化服务水平，需配套20.3万元。 已按合同达到预期目标，按时保质保量完成

一级 二级指标 三级指标 年初指 调整后 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

指标 标值 指标值

数量指标电影场次 =4352场 =4352场 =4352场 20 20

产出 质量指标按时放映 =100% =100% =100% 10 10

绩效指标

指标 时效指标场次补贴资金至023.12年2023.12年2023.12年10 10

成本指标场次补贴 203000 =203000元=203000元10 10

经济效益提高放映员收入 提高 提高 达成预期指权20 20

效益 指标

指标 社会效益丰富群众文化生≥90% ≥90% ≥90% 10 10

调息双方对象

指标

度指 满意度指群众满意度 ≥90% ≥90% ≥90% 10 10

= 1=

总 分 100 优

项目实施和预算执行已按合同达到预期目标，按时保质保量完成情况及分析

产出情况及分析 已按合同达到预期目标，按时保质保量完成

白评结果分析

效益情况及分析 通过此项目的实施，丰富农村群众文化生活需求，提高农村文化服务水平

项目绩效分析

满意度情况及分析 通过此项目的实施，丰富农村群众文化生活需求，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意

主要经验做法 在手续齐全的情况下及时支付

主要问题及原因分析 因手续问题有时未能及时支付

项目管理中存在的

下一步改进措施及 在手续齐全的情况下及时支付

管理建议

-32-

兴县文化和旅游局2023年部门决算公开报告

**(2023年度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | **“一宫一馆三中心”建设项目前期费用！** | | | | | | | | | |
| **主管部门发送** | | | **045-兴县文化和旅游局** | | | | | **预算单位** | **045001-兴县文化和旅游局** | | | |
| **项目资金预算安排及执行进度()** | | |  | | **年初预算数** | | **全年预算类** | **全年执行数** | **资金结(转)余** | **执行率** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| **目标申报数** | **预算编制数** |
| **资金总额：** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **100** | **10** |  |
| **市县区财政资金** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **100.00** | **10.00** |  |
| **项目年度绩效目标** | **年度目标** | | | | | | | **实际完成情况** | | | | |
| **022年完成项目的方案设计、初步设计。2023年完成项目的施工图设计及施**  **工招标：完成项目的主体结构施工，完成整体项目建设的30%，推进项目**  **的建设。2024年完成整体项目建设，完善城市公共文化、体育服务设施建设，改善城市公共文化、体育设施条件，提升城市品位** | | | | | | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年初指标值** | **调整后指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | | |
| **产出指标** | **数量指标** | **一宫一馆三中心** | **=1处** | **=1处** | **=1处** | **20** | **20** |  | | | |
| **质量指标** | **工程前期质量合** | **≥95%** | **≥95%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **时效指标** | **前期费完成时外** | **023.12年** | **2023.12年** | **2023.12年** | **10** | **10** |  | | | |
| **成本指标** | **一宫一馆三中心** | **804.57** | **1804.57万** | **1804.57万** | **10** | **10** |  | | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | **提高全面健身水** | **显著提高** | **显著提高** | **达成预期指标** | **30** | **30** |  | | | |
| **满息度指** | **服务对象满意度指** | **群众满意度** | **≥90%** | **≥90%** | **≥100%** | **10** | **10** |  | | | |
| **总 分** | | | | | | |  | **100** | **优** | | | |
| 项目绩效分析 | 白评结果分析 | **项目实施和预算执行情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **产出情况及分析** | | **已按合同达到预期目标，按时保质保量完成** | | | | | | | | |
| **效益情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平** | | | | | | | | |
| **满意度情况及分析** | | **通过此项目的实施，提升了我县公共文化服务水平，群众整体满意** | | | | | | | | |
| **主要经验做法** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |
| **项目管理中存在的主要问题及原因分析** | | | **因手续问题有时未能及时支付** | | | | | | | | |
| **下一步改进措施及管理建议** | | | **在手续齐全的情况下及时支付** | | | | | | | | |

-33-