



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357001

部门名称：唐山市丰润区文化广电和旅游局

二〇二四年十二月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。
- 2、拟定全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展规划并组织实施，协调区域性体育服务体系建设，推进文化和旅游融合发展。
- 3、指导、管理全区文艺事业。负责管理、指导全区公共文化事业发展。
- 4、指导、推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游、文物和广播电视行业信息化、标准化建设。
- 5、组织全区旅游整体形象推广，负责全区非物质文化遗产保护。
- 6、指导全区文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。负责组织、指导全区文物保护管理工作。
- 7、对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目监管。
- 8、负责管理、指导全区文化市场综合执法工作。统筹规划全区群众体育发展。
- 9、完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

2			
3			
.....			

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

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



第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.62	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	47.00	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	760.62
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	47.00
	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	807.62	本年支出合计	58	807.62
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	807.62	总计	62	807.62

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
金额单位：万
元

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级） 2023 年度

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		807.62	807.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	760.62	760.62					
20701	文化和旅游	647.50	647.50					
2070101	行政运行	417.50	417.50					
2070107	艺术表演团体	230.00	230.00					
20703	体育	6.00	6.00					
2070308	群众体育	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13	107.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13	107.13					
229	其他支出	47.00	47.00					
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00					

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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		807.62	417.50	390.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	760.62	417.50	343.13			
20701	文化和旅游	647.50	417.50	230.00			
2070101	行政运行	417.50	417.50				
2070107	艺术表演团体	230.00		230.00			
20703	体育	6.00		6.00			
2070308	群众体育	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13		107.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13		107.13			
229	其他支出	47.00		47.00			
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

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

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	760.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	760.62	760.62		
	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	47.00		47.00	
	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	807.62	本年支出合计	59	807.62	760.62	47.00	
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	807.62	总计	64	807.62	760.62	47.00	

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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）2023 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		760.62	417.50	343.13
207	文化旅游体育与传媒支出	760.62	417.50	343.13
20701	文化和旅游	647.50	417.50	230.00
2070101	行政运行	417.50	417.50	
2070107	艺术表演团体	230.00		230.00
20703	体育	6.00		6.00
2070308	群众体育	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13		107.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.13		107.13

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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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	347.60	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.46	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.93	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	33.21	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	8.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	7.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.55	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		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	29.13	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	29.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.79	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		376.73	公用经费合计					40.76

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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47.00	47.00		47.00	
229	其他支出		47.00	47.00		47.00	
22960	彩票公益金安排的支出		47.00	47.00		47.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		47.00	47.00		47.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（本级）

2023 年
度

金额单
位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

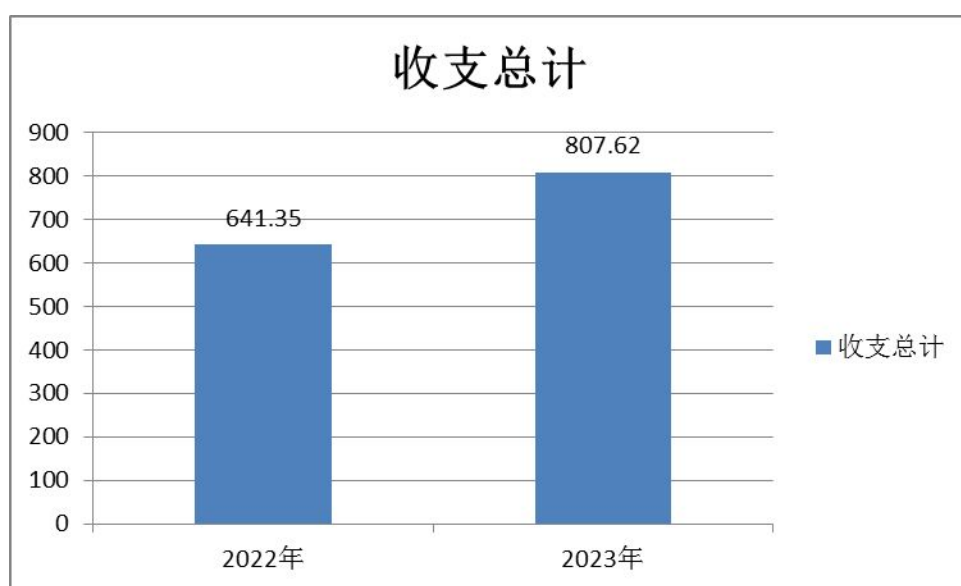
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）807.62 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 166.27 万元，增加 25.9%，主要原因是专项项目资金增加。



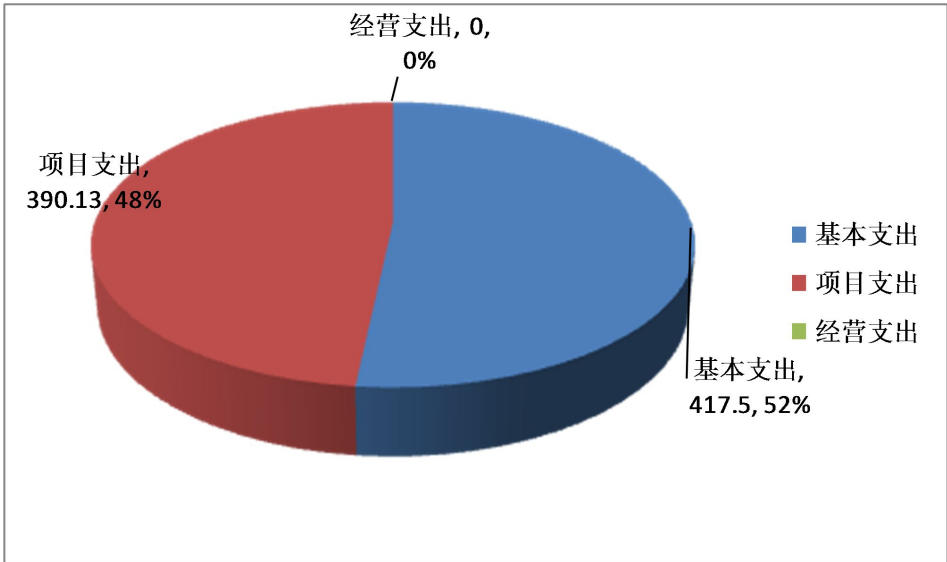
2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 807.62 万元，其中：财政拨款收入 807.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 807.62 万元，其中：基本支出 417.5 万元，占 51.7%；项目支出 390.13 万元，占 48.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 807.62 万元，比 2022 年度增加 166.27 万元，增加 25.9%，主要是专项项目资金增加；本年支出 807.62 万元，增加 166.27 万元，增加 25.9%，主要是专项项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 760.62 万元，比上年增加 119.27 万元，增加 18.6%，主要是专项项目资金增加；本年

支出 760.62 万元，比上年增加 119.27 万元，增加 18.6%，主要是专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 47 万元，比上年增加 47 万元，增加 100%；本年支出 47 万元，比上年增加 47 万元，增加 100%，主要是政府性基金项目增加。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 807.62 万元，完成年初预算的 67.4%，比年初预算减少 391.25 万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目资金减少；本年支出 807.62 万元，完成年初预算的 67.4%，比年初预算减少 391.25 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项项目资金减少。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 68.8%，比年初预算减少 345.25 万元，主要是专项项目资金减少；支出完成年初预算 68.8%，比年初预算减少 345.25 万元，主要是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50.5%，比年初预算减少 46 万元，主要是政府性基金专项项目

资金减少；支出完成年初预算 50.5%，比年初预算减少 46 万元，主要是政府性基金专项项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算保持一致；支出完成年初预算 0%，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 807.62 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 760.62 万元，占 94.2%；其他支出 47 万元，占 5.8%。

（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 417.5 万元，其中：

人员经费 376.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算保持一致，与 2022 年度决算支出持平。

（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。因公出国（境）费支出与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。与年初预算保持一致，与 2022 年度决算支出持平。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与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

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 0，支出决算 0 万元。公务接待费支出与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支 40.76 万元，比 2022 年度减少 0.42 万元，降低 1%。主要原因是人员退休。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 73.488 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 73.488 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 73.488 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 73.488 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，与上年保持一致。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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持一致，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）与上年保持一致。

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 10 个，共涉及资金 731.86 万元，其中一般公共预算项目支出 684.86 万元；政府性基金预算项目支出 47 万元。

组织对“公共文化服务体系资金等 10 个一级项目开展了绩效评价。从评价情况来看：

1、开展非遗培训、展示、推广等传习活动，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。

2、综合文化站免费开展基本公共文化服务项目，开展文化活动及补充更新文化设备，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益。

3、我局以我区荣登“中国好人”榜的佟立华老人的事迹为依据，创排评剧《我的嫂子我的娘》，于9月23日参加在唐山

举办的第十二届评剧艺术节精品剧目展演，弘扬中华优秀传统文化。

4、开展两节系列文化活动、彩色周末·七进系列文化活动、桃花节文化活动、“戏曲进乡村”惠民活动，丰富城乡居民业余文化生活，保障居民日益增长的精神文化需求。

5、联合太平路街道办事处利用冀新社区青少年活动中心打造一个城市书房，打造我区新型文化空间，提升公共文化设施服务效能。

6、对区文化馆楼墙面、电路、暖气进行修缮，全面提升文化场馆建设，管理和服务水平。

7、区评剧团为职工缴纳养老保险和职业年金、失业保险工伤保险等，保障剧团工作正常运转。

8、区评剧团送戏下乡文化惠民演出优秀传统评剧200场，增强居民幸福感。

9、关于老年体协项目资金共6万元，主要用于举办老年体协各项体育活动，丰富我区老年人体育生活，组织开展培训各健身指导站的健身指导员工作，提高业务能力，组织参加上级举办的各种老年人体育赛事活动。

10、关于唐财教【2023】24号2023年市级体彩公益金项目资金共47万元，主要用于购置健身器材，增加健身场地

设施，完成 2023 年民心工程任务指标。完成健身器材的采购及安装，提升健身器材的使用率和覆盖率，增加了健身设施场地 102 处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）公共文化服务体系建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设资金项目绩效自评得分为 93.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330.31 万元，执行数为 107.126 万元，完成预算的 32.4%。项目绩效目标完成情况：已开展彩色周末、戏曲进乡村等群众性文化活动 160 场，保障广大居民开展文化活动的基本文化权益，文化馆修缮工作已完成，新型文化空间改造已完成 1 个。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2022）107 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（专项资金）			实施(主管)单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	330.31	到位数：	107.126	执行数：	107.126	32%
	其中：财政资金	330.31	其中：财政资金	107.126	其中：财政资金	107.126	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于开展群众性文化活动，文艺辅导，公共文化			已开展彩色周末、戏曲进乡村等群			62.00%

	设施维修，文化设备购置，打造新型文化空间，保障广大居民开展文化活动的文化权益，提升公共文化设施服务效能，增强居民幸福感。			众性文化活动 160 场，保障广大居民开展文化活动的文化权益，文化馆修缮工作已完成，新型文化空间改造已完成 1 个。		
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			开展群众性文化活动	≥160 场	已完成 160 场	8
			文化信息资源共享设备购置数量	≥98 套	未完成	0
			打造新型文化空间	≥3 个	完成 1 个	3
			购买健身器材数量	≥150 件	150 件	5
			场馆维修数量	≥1 家	完成 1 家	7
		质量指标	购置设备质量达标率	≥95%	未完成	0
			产品合格率	≥96%	100%	7
		时效指标				
			购置器材完成时限	2023 年 10 月	已完成	10
			...			
		成本指标	购置文化信息资源共享设备预算成本	≤1 万元	未完成	0
			购置器材预算资金完成率	≥96%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	提升公共文化设施服务效能	长期提升	长期提升	7.5
			经常参加体育锻炼的人	≥40%	45%	7.5
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	公共文化服务可持续性提高	持续提高	持续提高	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			

	预算执行 率（10）	预算执 行率	预算执行率	≥90%	32%	3.2
	总分					93.2
五、 存在问 题、原因及下一 步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款。					

填报人：孙玥 联系电话：5182259

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（2）唐财教【2022】109号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教【2022】109号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（专项资金）项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：省级非遗代表性传承人开展培训、展示、推广等传习活动10次，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐财教【2022】109号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（专项资金）			实施（主管）单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	1.8	到位数：	0	执行数：	0	0%

	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	省级非遗代表性传承人开展培训、展示、推广等传习活动，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。			省级非遗代表性传承人开展培训、展示、推广等传习活动 10 次，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。			70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			非遗传承、培训、推广活动数		≥10 次	10 次	20
			...				
		质量指标	补助资金发放到位率		≥95%	0%	0
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底完成	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	补助资金发放成本		≤0.6 万元	未完成	0
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	非遗传承人补助发放对象精准度		≥95%	≥95%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	15
			指标 2				
	...						
	满意度指标	满意	群众满意度		≥90%	≥90%	10

	(10)	度指	指标 2			
		标	...			
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执行率	≥90%	0%	0
	总分					70
五、 存在问 题、原因及下一 步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款。					

填报人：孙玥 联系电话：5182259
评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（3）唐财教（2022）111 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2022）111 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（专项资金）项目绩效自评得分为 40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	唐财教（2022）111 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（专项资金）		实施（主管）单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	11.5	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	11.5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。			用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。		33%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			发放单位数量		≥23 家	0 家	0
		质量指标	资金发放覆盖率		≥95%	0%	0
			指标 2				
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底完成	未完成	0
			指标 2				
		成本指标	补助资金发放成本		≤0.5 万元/家	未完成	0
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	文化站免费开放服务水平稳步提升		稳步提升	稳步提升	15
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	文化站可持续服务		持续服务	持续服务	15
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
	预算执行率 (10)	预算执行率				0%	0
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款。
-------------------	----------------

填报人：孙玥 联系电话：5182259

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（4）唐财教（2022）79号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2022）79号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（专项资金）项目绩效自评得分为40分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。

部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2022）79号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（专项资金）			实施（主管）单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	69	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	69	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。		用于文化站开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。			33%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			发放单位数量	≥23 家	0 家	0
			...			
		质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	0%	0
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底完成	未完成	0
			指标 2			
			...			
		成本指标	补助资金发放成本	≤3 万元/家	未完成	0
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	文化站服务效能逐步提升	稳步提升	稳步提升	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	文化站可持续服务	持续服务	持续服务	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			

	标	...				
预算执行率 (10)	预算 执行 率				0%	0
总分						40
五、 存在问 题、原因及下一 步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款。					

填报人：孙玥 联系电话：5182259
评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（5）唐财教（2023）19 号关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设补助资金的通知（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2023）19 号关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设补助资金的通知（专项资金）项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：每站 0.5 万元，用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）19 号关于 下达 2023 年市级公共文化 服务体系建补助资金的 通知（专项资金）	实施(主 管)单位	丰润区文化广电和旅游局			
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：	36.25	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政 资金	36.25	其中：财 政资金	0	其中：财政 资金	0	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目所需支出，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益，逐步提升文化站免费开放水平。发放文化惠民券，提升居民生活幸福感。			每站 0.5 万元，用于乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务项目。发放文化惠民券，提升居民生活幸福感。资金申请已报尚未批复。			66.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			发放单位数量	≥23 家	0 家	0	
			惠民券发放数量	≥2.5 万张	2.5 万张	10	
		质量指标	补助资金发放覆盖率	≥95%	0	0	
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底完成	已完成	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	惠民券单位成本	≤10 元/张	已完成	10	
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	文化服务效能逐步提升	稳步提升	稳步提升	15	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	居民生活幸福感逐步提升	逐步提升	逐步提升	15	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	0%	0
	总分					70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金申请已报，等待财政拨款。					

填报人：孙玥 联系电话：5182259
评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（6）评剧团差额拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，评剧团差额拨款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已缴纳各项社保费 30 万元。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	评剧团差额补助			实施（主管）单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于缴纳各项社保费			已缴纳各项社保费 30 万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			缴纳人数	≥39 人	已缴纳各项保险人数 39 人	14
		质量指标	社保费缴纳完成率	≥95%	100%	12
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	已完成	12
			指标 2			
			...			
		成本指标	缴纳成本	≤2.5 万 元/月	已完成	12
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	演出服务稳步提升	稳步提升	稳步提升	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	利用“丰润评剧”增强地区影响力	增强	增强	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：孙玥

联系电话：5182259

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（7）文化惠民演出补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化惠民演出补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 200 场演出任务，丰富了城乡业余文化生活。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化惠民演出补助		实施(主管)单位	丰润区文化广电和旅游局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	优秀传统评剧和经典保留评剧选段 100 场，综艺节目 100 场，保护“丰润评剧”传承发展创新，丰富城乡业余文化生活。			已完成 200 场演出任务，丰富了城乡业余文化生活。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			演出场次		≥200 场	已完成 200 场	14
			...				
		质量指标	演出完成率		≥95%	100%	12
			指标 2				

		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底 完成	已完成	12
			指标 2			
		成本指标	演出成本	≤0.5 万 元/场	已完成	12
			指标 2			
	效益指标 (30)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	演出服务水平提升	稳步提升	稳步提升	15
			指标 2			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响 指标	演出节目起到示范带动作用	长期影响	长期影响	15
			指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 观众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
五、存在 问题、原因 及下一步整 改措施						

填报人：孙玥

联系电话：5182259

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（8）文化惠民演出补助（借款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化惠民演出补助（借款）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 200 场演出任务，丰富了城乡业余文化生活。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公 丰润区文化广电和旅游 单位主要负责人（签 金额单位：万元
章）： 局 字）：

一、基本情况	项目名称	文化惠民演出补助（借款）		实施(主管)单位	丰润区文化广电和旅游局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	优秀传统评剧和经典保留评剧选段 100 场，综艺节目 100 场，保护“丰润评剧”传承发展创新，丰富城乡业余文化生活。			已完成 200 场演出任务，丰富了城乡业余文化生活。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			演出场次		≥200 场	已完成 200 场	14
		质量指标	演出完成率		≥95%	100%	12
			指标 2				
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月底完成	已完成	12
			指标 2				
			...				
		成本指标	演出成本		≤0.5 万元/场	已完成	12
			指标 2				
...							

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	演出服务水平提升	稳步提升	稳步提升	15
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	演出节目起到示范带动作用	长期影响	长期影响	15
			指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 观众满意度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：孙玥

联系电话：5182259

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(9)2023 年老年体协经费（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年老年体协经费（本级）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办老年人健身活动，丰富老年人文化体育活动。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：丰润区老年人体育协会

单位主要负责人（签字）：李加明

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年老年体协经费（本级）	实施（主管）单位	丰润区老年人体育协会
二、预算执行情	预算安排情况（调	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进

况	整后)						度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办老年体协各项活动，加强老年人的健身活动			成功举办老年人健身活动，丰富老年人文化体育活动			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			举办老年人体育活动		≥10次	13 次	12.5
			...				
		质量指标	老年活动覆盖率		≥30%	30%	12.5
		时效指标	项目完成时限		2023 年底完成	已完成	12.5
		成本指标	活动成本		≤5000 元/次	5000 元/次	12.5
	效益指标 (30)	经济效益					

		指标				
		社会效益指标	参加老年体育活动人数增加	≥10%	30%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强老年人身体素质	长期	长期	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	≥95%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李加明

联系电话：18730591555

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(10) 唐财教（2023）24 号关于下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2023）24 号关于下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健身器材已完成采购。并验收合格，已投入使用。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）： 丰润区文化广电和旅游局 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）24 号关于下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金的通知			实施（主管）单位	丰润区文化广电和旅游局	
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：	47	到位数：	47	执行数：	47	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	完成健身器材采购，增加健身场地数量。经常参加体育锻炼，人口比例增加				健身器材已完成采购。并验收合格，已投入使用		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 采购健身器材数量		≥ 47 套	65 套	12.5
			指标 2				
		质量指标	指标 1 器材合格率		≥ 95 %	100%	12.5
			指标 2				
		时效指标	指标 1 项目完成时限		2023 年 12 月底	已完成	12.5
			指标 2				
		成本指标	指标 1 项目成本		≤ 1 万元	9000 元	12.5
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益	指标 1				
			指标 2				

		指标	...			
		社会效益指标	指标 1 经常参加体育锻炼的人	≥ 40 %	45%	15
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1 提高身体素质	≥ 90 %	95%	15
			指标 2			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意率	≥ 90 %	95%	10
			指标 2			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成。					

填报人：于洋

联系电话：

13932572199

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年 10 个项目评专项资金预算总执行率为 53.3%，截止 2023 年 12 月底项目已完成 10 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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