



预算代码: 357

单位名称: 承德市双桥区旅游和文化局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

双桥区旅游和文化局
二〇二四年八月

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

根据《承德市双桥区旅游和文化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区旅游和文化局的主要职责是：

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德市双桥区机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区旅游和文化局（简称区旅游和文化局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于旅游、文化和文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家、省、市、区旅游、文化和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区旅游、文化和文物政策措施，起草全区文化、旅游和文物政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策。

（二）拟订全区旅游、文化和文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化和文物领域体制机制改革，指导全区文化、旅游和文物行业人才队伍建设。

（三）管理全区性重大旅游和文化活动。指导和监管全区旅游和文化重点基础设施建设，组织双桥区旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全区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、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区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）统筹规划全区旅游和文化产业。组织实施旅游、文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导全区旅游和文化市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全区旅游和文化行业信用体系建设。

（十）拟定全区文物利用及相关产业开发规划；组织申报国家、省、市级重点文物保护单位，审核、申报区级重点文物保护单位；检查、指导全区职权范围内文物安全保卫，加强文物保护宣传。

（十一）指导、管理全区旅游和文化领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德特色文化领域走出去工作。

（十二）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	双桥区旅游和文化局	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，双桥区旅游和文化局 2023 年度部门决算即双桥区旅游和文化局本级 2023 年度决算。

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）：承德市双桥区旅游和文化局

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	656.37	一、一般公共服务支出	32	3.84
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	611.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.89
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	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	
	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	656.37	本年支出合计	58	656.37
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	0.38	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	656.75	总计	62	656.75

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): 承德市双桥区旅游和文化局

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		656.37	656.37					
201	一般公共服务支出	3.84	3.84					
20132	组织事务	3.84	3.84					
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	611.14	611.14					
20701	文化和旅游	515.04	515.04					
2070101	行政运行	204.97	204.97					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
2070109	群众文化	12.31	12.31					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070113	旅游宣传	18.36	18.36					
2070114	文化和旅游管理事务	2.80	2.80					
2070199	其他文化和旅游支出	261.00	261.00					
20702	文物	10.10	10.10					
2070299	其他文物支出	10.10	10.10					
20706	新闻出版电影	8.00	8.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	78.00	78.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89					
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					

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)：承德市双桥区旅游和文化局

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		656.37	250.20	406.17			
201	一般公共服务支出	3.84	3.84				
20132	组织事务	3.84	3.84				
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	611.14	204.97	406.17			
20701	文化和旅游	515.04	204.97	310.07			
2070101	行政运行	204.97	204.97				
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070109	群众文化	12.31		12.31			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070113	旅游宣传	18.36		18.36			
2070114	文化和旅游管理事务	2.80		2.80			
2070199	其他文化和旅游支出	261.00		261.00			
20702	文物	10.10		10.10			
2070299	其他文物支出	10.10		10.10			
20706	新闻出版电影	8.00		8.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89				
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				

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）：承德市双桥区旅游和文化局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	行 次	合 计	行 次	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	656.37	一、一般公共服务支出	33	3.84	3.84		
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	611.14	611.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.89	24.89		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	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				
	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	656.37	本年支出合计	59	656.37	656.37		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	656.75	总计	64	656.75	656.75		

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): 承德市双桥区旅游和文化局

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		656.37	250.20	406.17
201	一般公共服务支出	3.84	3.84	
20132	组织事务	3.84	3.84	
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	611.14	204.97	406.17
20701	文化和旅游	515.04	204.97	310.07
2070101	行政运行	204.97	204.97	
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070109	群众文化	12.31		12.31
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070113	旅游宣传	18.36		18.36
2070114	文化和旅游管理事务	2.80		2.80
2070199	其他文化和旅游支出	261.00		261.00
20702	文物	10.10		10.10
2070299	其他文物支出	10.10		10.10
20706	新闻出版电影	8.00		8.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	

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

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市双桥区旅游和文化局

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	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	230.23	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.07	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.74	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	11.99	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	24.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	1.20	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	3.84	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		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	3.84	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		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	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		234.07	公用经费合计						16.13

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）：承德市双桥区旅游和文化局

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							

注：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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):承德市双

桥区旅游和文化局

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:部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德市双桥区旅游和文化局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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、支总计（含结转和结余）656.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少274.01万元，下降41.72%，主要原因是项目资金减少，盘活余量资金上缴国库。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计656.37万元，其中：财政拨款收入2656.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计656.37万元，其中：基本支出250.2万元，占38.12%；项目支出406.17万元，占61.88%。

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656.37万元，比上年减少216.53万元，降低33%，主要是项目资金减少；本年支出656.37万元，比上年减少216.53万元，降低33%，主要是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入656.37万元，比上年减少216.53万元，主要是项目资金减少；本年支出656.37万元，比上年减少216.53万元，降低33%，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少13.5万元，降低100%，主要是本年度无国家电影事业发展专项资金支出；本年支出0万元，比上年减少13.5万元，降

低100%，主要是国家电影事业发展专项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年没有收入。

（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656.37万元，完成年初预算的78.86%，比年初预算减少172.54万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出656.37万元，完成年初预算的78.86%，比年初预算减少172.54万元，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656.37万元，完成年初预算的78.86%，比年初预算减少172.54万元，主要原因是项目支出减少；本年支出656.37万元，完成年初预算的78.86%，比年初预算减少172.54万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算未纳入预算。

3. 国有资本经营预算未纳入预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出656.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3.84万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出611.14万元，占93.11%；社会保障和就业（类）支出24.89万元，占3.79%；卫生健康（类）支出16.5万元，占2.51%。

（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250.2万元，其中：

人员经费 234.07 万元，主要包括基本工资 147.07 万元、津贴补贴 13.05 万元、奖金 16.74 万元、绩效工资 11.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.63 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.84 万元。

公用经费 16.13 万元，主要包括办公费 4.54 万元、邮电费 3.83 万元、福利费 1.2 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 5.07 万元。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 99.99%，与预算持平。

（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 年度无因公出国（境）费支出预算。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 99.99%，与预算持平。

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。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。

公车运行维护费支出与预算持平。。

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。

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 16.13 万元，较 2022 年度减少 0.18 万元，降低 1.12%。主要原因是缩减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。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 13

个，二级项目 0 个，共涉及资金 611.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 文化和发展专项资金”、“2022 中央补助地方文化服务体系建设专项”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 611.14 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门较好地完成了各项工作任务，项目完成了预期绩效目标，存在的主要问题是部分项目资金未能及时支付，导致预算执行率偏低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，在实际操作的过程不易进行量化评价。

（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 文化和发展专项资金等 13 个项目绩效自评结果。

1、2023 文化和发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化和旅游发展专项资金项目全年预算数为 200 万元，执行数为 150 万元，由于企业自身原因暂未申请剩余 50 万元，因此完成预算的 75%。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，一些绩效标准的可操作性不强，在实际操作的过程不易进行量化评价。

2、普宁小镇运营补贴项目绩效自评情况：为了盘活普宁小镇沉寂资产，推动普宁小镇各项活动正常运营，根据设定的绩效目标，普宁小镇运营补贴项目，企业根据自身需求申请资金 100 万元，执行数为 100 万元，完成该项资金的 100%。

3、智慧旅游数据平台运维费项目绩效自评情况：为了推动智慧旅游建设，保障智慧旅游数据平台正常运行，根据年初设定的绩效目标，智慧旅游数据平台运维费项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成该项资金的 100%。

4、2023 年双桥区全域旅游示范区验收经费项目绩效自评情况：2023 年双桥区全域旅游示范区验收经费项目我局共申请专项经费 200 万元，根据预算绩效管理要求，以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。因国家文旅部验收推迟，已使用 5 万元；未使用 195 万元。

5、国家电影资金项目绩效自评情况：为了推动全区文化事业发展，奖励影院购置先进技术设备，提高全民观影感，奖励金棕榈电影院 8 万元，现在完成支付。

6、“卫星数字农家书屋”信息服务费项目绩效自评情况：根据《中华河北宣传部 河北省广播电视局关于偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费的通知》(冀广发[2023]159 号)要求，我区于 2013 年-2018 年拖欠航天数字传媒有限公司“卫星数字农家书屋”信息服务费 2.95 万元，已申请拨付资金，

并拨付到位。

7、文物保护宣传、长城保护项目绩效自评情况：为贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《河北省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》，切实维护辖区文物安全，根据相关考核要求及双桥区文物及长城保护现状，我局积极开展相关工作，将申请资金用于文物保护宣传、长城保护宣传及保护员经费及保险缴纳，已申请1万元用于支付长城保护员补助、保险经费和文物保护经费。维护双桥区文物环境稳定。

8、于家沟石桥保护修缮工程项目绩效自评情况：根据区政府关于于家沟石桥保护修缮工程的安排部署，我局积极开展相关工作，保护石桥安全，维护文物本体稳定。我局到于家沟石桥现场进行文物安全检查，见石桥受损情况严重，桥头位置出现新的裂缝，整体千疮百孔、岌岌可危，汛期可能出现桥体大面积坍塌，对文物本体造成不可逆的损毁，故此，对石桥的抢险加固，以确保石桥本体不再进一步损毁以免发生较大安全事故，使用工程款5万，及时开展工程建设。

9、于家沟石桥保护修缮工程项目绩效自评情况：根据区政府关于于家沟石桥保护修缮工程的安排部署，我局积极开展相关工作，保护石桥安全，维护文物本体稳定。我局到于家沟石桥现场进行文物安全检查，见石桥受损情况严重，桥头位置出现新的裂缝，整体千疮百孔、岌岌可危，汛期可能出现桥体大面积坍塌，对文物本体造成不可逆的损毁，故此，对石桥的抢险加固，以确保石桥本体不再进一步损毁以

免发生较大安全事故，使用工程款 4.1 万，及时开展工程建设。

10、2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：为进一步繁荣非物质文化遗产传承发展，我局及时将专项资金拨付到位，确保非遗传承人各项活动正常开展。2023 年，双桥区旅游和文化局利用 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金 0.6 万元，用于扶持省级非遗传承人开展相关活动。

11、中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评情况：2023 年，双桥区旅游和文化局利用中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金 84 万元，指导辖区综合文化站积极开展各类文化活动。我局为乡镇文化站业务指导部门，为使乡镇文化站更好的完成各项工作及活动，我局即使将免费开放经费拨付至各单位，确保文化站各项活动正常开展。

12、2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：2023 年双桥区旅游和文化局利用 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 15 万元，用于开展文化下乡演出活动。由于时间限制 2023 年只完成演出 10 场，利用资金 93558 元，剩余资金 56442 元计划 2024 年继续开展相关演出活动。

13、2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：双桥区旅游和文化局利用 2023 年度中央补助地方文化服务体系建设资金 15 万元，用于开展

文化下乡演出活。已利用 2023 年度中央补助地方文化服务体系
建设资金 15 万元开展相关演出活动。

2023 文化和发展专项资金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 文化和发展专项资金项目
------	------------------

主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200	200	150	10分	75%	8		
	其中：当年财政拨款	200	200	150		75%			
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
	2023 文化和发展专项资金项目				2023 文化和发展专项资金项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	补助企业或景区个数	≥1	1	15	15		
		质量指标	扶持我区相关文化旅游企业或景区	扶持我区相关文化旅游企业或景区	扶持普宁小镇发展	10	10		
		时效指标	本年度支付完成	按时完成	75%	10	8	企业未申请剩余 50 万元	
		成本指标	≤200 万元	200 万元	200 万元	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	推动文化旅游业快速发展，提高文化旅游服务水平	推动文化旅游业快速发展	推动文化旅游业快速发展	15	15		
		可持续影响指标	企业持续发展状况	企业持续经营	普宁小镇持续运行	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
	总分					10	96		

普宁小镇运营补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普宁小镇运营补贴项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	100	150	10分	100	10

	其中：当年财政拨款	100	100	150		75%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	普宁小镇运营补贴项目				普宁小镇运营补贴项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	补助项目个数	=1	1	15	15	
		质量指标	扶持普宁小镇发展	扶持普宁小镇发展	扶持	15	15	
		时效指标	本年度支付完成	本年度支付完成	本年度支付完成	15	15	
		成本指标	补贴资金金额	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	盘活普宁小镇沉寂资产	推动普宁小镇各项活动开展，盘活沉寂资产	推动普宁小镇各项活动开展	10	10	
		可持续影响指标	普宁小镇持续经营状况	普宁小镇持续经营状况	普宁小镇持续经营状况	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						10	100

智慧旅游数据平台运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	智慧旅游数据平台运维费项目						
主管部门	双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8		75%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	智慧旅游数据平台运维费项目			智慧旅游数据平台运维费项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	扶持景区个数	10个	10个	15	15	
		质量指标	保障10个景区智慧旅游数据平台正常运行	10个	10	15	15	
		时效指标	本年度完成支付	本年度完成支付	按时支付	15	15	
		成本指标	智慧旅游数据平台网络年费	2.8万元	2.8万元	15	15	
	效益指标 30分	可持续影响指标	提供景区监控、病情分析、应急与投诉处理等服务，进一步提高智慧化服务水平	正常运行	正常运行	10	10	
		社会效益指标	提高景区智慧化服务水平	正常运行	正常运行	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	99%	10	10		
总分					1000	100		

双桥区全域旅游示范区验收经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	双桥区全域旅游示范区验收经费项目						
主管部门	双桥区旅游和文化局			实施单位	双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	5	10分	3%	8.5
	其中：当年财政拨款	200	200	5		3%	
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	双桥区全域旅游示范区验收经费项目				双桥区全域旅游示范区验收经费项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	推进全域旅游指标完成数量	≥6个	6个	20	20	
		质量指标	完成率	≥90%	80%	10	9	原因：国家验收推迟。措施：积极筹备全域旅游验收项目
		成本指标	总成本	≤200万元	5	10	9	历史欠账因财政资金紧张未能及时拨付。改进措施：积极争取资金
		时效指标	本年度完成支付	本年度完成支付	未完成支付	10	8	历史欠账因财政资金紧张未能及时拨付。改进措施：积极争取资金
	效益指标 30分	可持续影响指标	企业持续发展状况	企业持续经营	企业经营良好	10	10	
		经济效益指标	推动文化旅游业快速发展	推动文化旅游业发展	文旅产业持续发展	20	20	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.5	

国家电影资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家电影资金项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位	双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8		100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	国家电影资金项目				国家电影资金项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	质量指标	电影事业发展资金发放 完成率	≥100%	100	15	15	
		数量指标	局里组织召开国家电影补助发放会议次数	≥3 次	3	10	10	
		时效指标	完成国家电影事业改造率	≥80%	90	15	15	
		成本指标	支付企业补助资金	≤8 万元	8	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	完成国家电影事业补助 资金发放完成率。	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	为国家电影发展事业发放补助金额及时率	≥100%	100	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

“卫星数字农家书屋” 信息服务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“卫星数字农家书屋”信息服务费项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位	双桥区旅游和文化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	2.95	2.95	2.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	“卫星数字农家书屋”信息服务费项目			“卫星数字农家书屋”信息服务费项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成支付 2013 年-2018 年“卫星数字农家书屋”信息服务费	支付完成	支付完成	10	10	
		质量指标	完成率	≥100%	已全部完成	10	10	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制价	≤ 2.95 万元	在控制价内	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	对经济的影响	增长	增长	15	15	
		社会效益指标	对社会影响	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	产生的持续影响	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

文物保护宣传、长城保护项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		文物保护宣传、长城保护项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	文物保护宣传、长城保护项目				文物保护宣传、长城保护项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	文物保护及保护 员经费 发放	≥90%	全部发放	10	10	
		质量指标	文物保护工作完 成率	≥95%	全部完成	15	15	
		时效指标	年底前支付完成	年底前 支付完 成	年 底 前 支 付 完 成	10	10	
		成本指标	成本控制价	≤1万元	=1万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	对经济的影响	推进文化 资 源 向 经济资源 转化	推进文化 资 源 向 经济资源 转化	10	10	
		社会效益指标	做好文物遗存的 安全保 护工作	保护文化 遗产，传 承中华文 脉	保护文化 遗产，传 承中华文 脉	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境稳 定	维护生态 环境稳 定	维护生态 坏 境 稳 定	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分						10	100

于家沟石桥保护修缮工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	于家沟石桥保护修缮工程项目
------	---------------

主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
	于家沟石桥保护修缮工程项目				于家沟石桥保护修缮工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	完成于家沟石桥保护修缮项目	=1座	1座	10	10		
		质量指标	按期完成工程质量合格	质量合格	质量合格	15	15		
		时效指标	按时完成全部工程	按时完成全部工程	按时完成全部工程	10	10		
		成本指标	总成本控制价	=5万元	5万	15	15		
	效益指标 30分	经济效益指标	提升周边经济	提升周边经济	提升周边经济	10	10		
		社会效益指标	保护区级文保于家沟石桥	保护区级文保于家沟石桥	保护区级文保于家沟石桥	10	10		
		生态效益指标	改善周边环境	改善周边环境	改善周边环境	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
	总分						10	100	

于家沟石桥保护修缮工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		于家沟石桥保护修缮工程项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	于家沟石桥保护修缮工程项目			于家沟石桥保护修缮工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成于家沟石桥保护修缮项目	=1座	1座	10	10	
		质量指标	按期完成工程质量合格	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	按时完成全部工程	按时完成全部工程	按时完成全部工程	10	10	
		成本指标	总成本控制价	=5万元	5万	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	提升周边经济	提升周边经济	提升周边经济	10	10	
		社会效益指标	保护区级文保于家沟石桥	保护区级文保于家沟石桥	保护区级文保于家沟石桥	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	改善周边环境	改善周边环境	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分						10	100

省级非物质文化遗产保护专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级非物质文化遗产保护专项资金项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	省级非物质文化遗产保护专项资金				省级非物质文化遗产保护专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	=1个	完成补助项目1个	10	10	
		质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	资金已到位	15	15	
		时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本指标	0.6万	=0.6万元	在0.6万元内	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	10	10	
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承	对中华优秀传统文化传承	10	10	
		生态效益指标	维护生态稳定	维护生态稳定	维护生态稳定	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分						10	100

中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	84	1	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	1	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金项目			中央和省级“三馆一站”免费开放补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成12个镇街文化站免费开放资金补助资金拨付	补助资金拨付	补助资金拨付	10	10	
		质量指标	高质量完成拨付任务	完成拨付任务	完成拨付任务	15	15	
		时效指标	2022年、2023年资金拨付完成率	=100%	全部完成	10	10	
		成本指标	完成12个镇街文化站免费开放资金补助资金拨付84万元	=84万元	在84万元内	15	15	
	效益指标 30分	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升经济效益	10	10	
		社会效益指标	丰富广大群众的业余文化生活	丰富广大群众的业余文化生活	丰富广大群众的业余文化生活	10	10	
		生态效益指标	维护生态平衡	维护生态平衡	维护生态平衡	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局			实施单位		双桥区旅游和文化	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	15	9.35	9.35	1	62%	7
		其中：当年财政拨款	15	9.35	9.35	1	62%	7
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目				2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	开展文化活动场数	≥15 场	已演出 10 场	10	8	其余 2024 年继续演出
		质量指标	公共文化服务建设完成 率	≥95%	完成率	10	10	
		时效指标	一年内完成	=1 年	在 1 年内完成	15	15	
		成本指标	15 万以内	≤ 15 万元	=9.3558 万元	10	8	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动经济发展	带 动 经 济 发展	带动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	群众公共文化参与率	≥80%	群众参 与度较 高	10	8	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	群众对公共文 化服务满 意度	≥90%	群众满 意度较 高	10	10	
	总分						100	91

2023 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效自
评表

(2023 年度)

项目名称		2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目							
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位		双桥区旅游和文化			
项目资金 (万元)				全年执行数		分	执行率	得分	
		年度资金总额		15	15	15	1	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15	1	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
	2023年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目				中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	五个镇、七个办事处总计十二个文化站开展文化惠民演出活动	开展活动	开展活动	10	10		
		质量指标	资金支出合规比率	≥100%	资金合规	10	10		
		时效指标	年底前完成	在2023年年底前完成	在年底前完成	15	15		
		成本指标	成本控制价	=15万元	在15万元内	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展	带动经济发展	10	10		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	群众公共文化参与率	≥80%	群众参与度较高	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	群众满意度较高	10	10		
	总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

结合2023年预算项目安排，本部门开展2023年年初预

算绩效自评项目共有 13 个。按照绩效评价规则，本部门 2023 年 13 个项目支出预算绩效评价结果均为优。经综合绩效评价，整体绩效项目综合得分为 81 分，综合绩效评价等级为“良好”

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。