



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称：唐山市开平区文广电和旅游局（体育局）

汇总

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

部门职责：1、不断完善公共文化服务体系建设，大力繁荣发展文化事业，进一步加强区、镇（街道）、村（社区）三级公共文体服务设施建设；不断满足人民群众文化生活需求；加大对基层文化队伍的指导培训，提高服务群众的能力水平；充分发挥镇街文化站的综合效益，深入开展送戏曲等下乡活动，提供更多更优质的公共文化服务。

2、负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；负责图书、期刊、资料的编制出版；负责知识培训与社会教育。

3、研究制定全区体育工作发展规划和推动全民健身发展规划、体育竞赛计划和有关制度，指导和推动我区学校体育、农村体育、职工体育、社区体育等各类体育事业发展。贯彻《全民健身条例》，负责组织举办形式多样的各类体育活动。

4、负责全区旅游资源普查、评估、保护和开发利用工作，研究提出旅游项目建设的意见；负责指导重点旅游区域、目的地和线路的规划和推广活动；组织旅游宣传推介活动，加快旅游景点建设；落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，制定组织实施旅游业教育培训计划。

5 负责指导并组织区文化馆开展免费培训活动，保障免费开放时间；组织区图书馆开展全民阅读活动，开展图书下乡流动服务活动。

6 指导和监督全区广播电视重点基层设施建设，推进全区
应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全
播出。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算
汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，
具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区文化广电和 旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市开平区文化馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	唐山市开平区图书馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出版局（体育局）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	589.36	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		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	555.36
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	
	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	589.36	本年支出合计	58	555.36
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	34.00
	30			61	
总计	31	589.36	总计	62	589.36

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）：唐山市开平区
文化广播电视新闻出版局(体育局)
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		589.36	589.36					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	589.36	589.36					
20701	文化和旅 游	501.93	501.93					
2070101	行政运行	340.32	340.32					
2070104	图书馆	34.76	34.76					
2070109	群众文化	62.50	62.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	64.35	64.35					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	87.43	87.43					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	87.43	87.43					

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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出版局（体育局）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		555.36	437.58	117.78			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	555.36	437.58	117.78			
20701	文化和旅 游	467.93	437.58	30.35			
2070101	行政运行	340.32	340.32				
2070104	图书馆	34.76	34.76				
2070109	群众文化	62.50	62.50				
2070199	其他文化 和旅游支 出	30.35		30.35			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	87.43		87.43			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	87.43		87.43			

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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出版局（体育局）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	589.36	一、一般公共服务支出	33				
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	555.36	555.36		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	589.36	本年支出合计	59	555.36	555.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	34.00	34.00		
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	589.36	总计	64	589.36	589.36		

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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出版局（体育局）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
栏次		1	2	3
合计		555.36	437.58	117.78
207	文化旅游体育与传媒支出	555.36	437.58	117.78
20701	文化和旅游	467.93	437.58	30.35
2070101	行政运行	340.32	340.32	
2070104	图书馆	34.76	34.76	
2070109	群众文化	62.50	62.50	
2070199	其他文化和旅游支出	30.35		30.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43

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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出版局（体育局）汇总

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	372.32	302	商品和服务支出	36.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.52	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.96	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	25.73	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	37.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	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	1.61	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.71	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	8.19	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	28.64	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	4.57	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	24.07	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	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75	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	2.10	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		400.96	公用经费合计					36.62

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）：唐山市开平区文化广播
电视新闻出版局（体育局）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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）：唐山市开
平区文化广播电视新闻出版
局（体育局）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）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）：唐山市开平区文化广播电视新闻出

版局（体育局）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
6.00		6.00		6.00		2.67		2.67		2.67	

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）589.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少10600.38万元，下降94.73%，主要原因是2023年度部门预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计589.36万元，其中：财政拨款收入589.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计555.36万元，其中：基本支出437.58万元，占78.79%。

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 589.36 万元,比上年减少 97.76 万元，降低 14.23%，主要是 2023 年度部门预算项目减少；本年支出 555.36 万元，比上年减少 10617.58 万元，降低 95.03%，主要是 2023 年度部门预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入589.36万元,比上年减少77.21万元，主要是2023年度部门预算项目减少；本年支出 555.36万元，比上年减少142.73万元，降低20.44%，主要是2023年度部门预算项目减少。

（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589.36万元，完成年初预算的55%，比年初预算减少482.11万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度部门预算项目减少；本年支出555.36万元，完成年初预算的51.83%，比年初预算减少34万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度部门预算项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入589.36万元，完成年初预算的 67.63%，比年初预算减少482.11万元，主要原因是2023年度部门预算项目减少；本年支出555.36万元，完成年初预算的63.73%，比年初预算减少316.11万元，主要原因是2023年度部门预算项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 555.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 555.36 万元，占 100%。

（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 437.58 万元，其中：

人员经费 400.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 44.46%，较预算减少 3.33 万元，降低 55.5%，主要是本部门一辆公务用车进行了拍卖，一直未购置；较 2022 年度决算增加 0.07 万元，增长 0.03%，主要是本部门现有一辆执勤执法用车严重老化，维修费用增加。

（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 100%。其中因公出国(境)团组 0 个 、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(境)团组 0 个 、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国(境)费支出较年初预算无增减变化，较 2022 年度决算支出持平，本部门未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 44.46%,较预算减少 3.33 万元，降低 55.5%，

主要是本部门一辆公务用车进行了拍卖，一直未购置；较上年增加 0.7 万元，增长 0.03%，主要是本部门现有一辆执勤执法用车严重老化，维修费用增加。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。本部门未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减；较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.33 万元，降低 55.5%，主要是本部门一辆公务用车进行了拍卖，一直未购置；较上年增加 0.07 万元，增长 0.03%，主要是本部门现有一辆执勤执法用车严重老化，维修费用增加。

3.公务接待费。本单位 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减；较 2022 年度决算无增减变化。

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 32.39 万元，较 2022 年度减少 34.32 万元，降低 51.45%。主要原因是厉行节俭，预算项目减少。

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 2 辆,为执勤执法用车 1 辆;其他用车 1 辆,主要是图书馆流动图书用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 3 个,共涉及资金 117.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共文化服务体系”“两馆一站免费开放补助资金”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 117.78 万元。从评价情况来看,开平区文广旅局及其所属二级事业单位文化馆、图书馆管理使用“两馆一站”免费开放专项资金及公共文化服务体系资金等使用过程看,达到了各项绩效指标的要求;财政资金使用规范,做到了专款专用;项目实施以来,“两馆一站”免费开放工作和全区公共文化服务体系

建设工作等有序开展，丰富了人民群众的精神文化生活，推动了我区基本公共文化服务体系建设。项目总体绩效评价等级为“优”。

（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 公共文化服务体系项目及两馆一站免费开放补助资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）公共文化服务体系项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.93 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公共文化服务迈上新台阶。2023 年，我区图书馆在全国第七次图书馆评估定级活动被评为国家二级馆。我局加大完善区图书馆的公共文化服务水平，对标各项指标，加强建设力度，为进一步提升服务效能奠定了坚实基础；二是群众性文体活动精彩纷呈。文化方面先后举办了“七进”文化惠民下基层文艺巡演、全民艺术普及课程、精品阅读推广、各种朗诵比赛、公益阅读讲座等线上线下活动 186 场次，进一步丰富了群众文化生活。体育方面先后组织举办了全民健身活动展演、毽球比赛、乒乓球比赛、武术展演、唐山花海微光晨跑、第四届冰雪运动会、冰雪进校园、进农村、进社区等冰雪运动推广普及等活动，极大丰富了全区群众业余文体生活；三是非物质文化遗产保护稳中有序。今年，在日常“非遗”宣传保护工作的基础上，成功举办“唐山周末，端午安康”开平区首届非物质文化遗产项目进景区暨“铭骏达杯”端午节包粽子大赛。

发现的主要问题及原因是：因人员短缺，区图书馆对部分村社文化服务中心图书录入图书馆系统工作有滞后现象，致使在资金支出方面与年初既定的目标有一定差距。

下一步改进措施：抓好跟踪服务，努力提高服务水平。加强人员培训学习，进一步规范项目绩效管理工作。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		唐山市开平区人民政府			实施单位	唐山市开平区文化广电和旅游局		
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	27.93	27.93	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.93	27.93		—		—
		上年结转资金						—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全民达到国家公共文化服务体系示范创建验收标准，基本形成公共文化的现代服务化体系。				已完成。			
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	数量指标	指标 1：组织开展系列文化 活动次数	20	20	20	20	
								
		质量指标	指标 1：公共文化服务人 次比上一年增加	5%	5%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	15	15	
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1：满足城乡群众提 供文化资源均等的需求 提升	10%	10%	15	15	
								
			指标 1：社会影响力	80%	80%	10	10	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	指标 1：基本公共文化服务水平	80%	80%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80%	80%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

（2）两馆一站免费开放补助资金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，两馆一站免费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为充分发挥“两馆一站”的公益性文化服务职能，满足广大群众的精神文化需求，传播先进的科学文化，图书馆、文化馆主题活动社会影响力逐年提升，各基层文化站特色活动常态化开展，各类活动的开展基本实现了与服务对象的无缝对接。项目产出为：图书馆订购报刊杂志，流动图书服务车进基层、阅读讲座；文化馆举办展览、惠民演出、流动展览进基层等活动；镇街文化站举办展览、培训、组织基层群众开展文体活动等。有效提升了群众的文化素养和文化生活水平，保障了人民群众的基本文化权益，丰富了群众的精神文化生活，“两馆一站”免费开放的“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众满意度较高。

发现的主要问题及原因是：部分馆站空间有限、设施陈旧，公共文化产品和服务供给受限。

下一步改进措施：抓好跟踪服务，努力提高服务水平。加强人员培训学习，进一步规范项目绩效管理工作。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度开平区两馆一站免费开放资金							
主管部门		唐山市开平区人民政府			实施单位	唐山市开平区文化广电和旅游局			
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	68	68	68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	68	68	68	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动我区公共图书馆、文化馆及各街镇综合文化站免费开放工作，有效提升其公共服务水平，保障公共文化服务均等性。				已完成。				
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	数量指标	指标 1：组织系列活动		10	10	20	20	
									
		质量指标	指标 1：图书馆基层流动服务		42	42	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：资金到位率		100%	100%	15	15	
									
		成本指标	指标 1：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
									
		社会效益指标	指标 1：文化需求群众满意率		90%	90%	15	15	
									
		生态效益指标	指标 1：免费需求群众满意率		90%	90%	10	10	
									
		可持续影响指标	指标 1：长期使用性		80%	80%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		80%	80%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

（2）2023 年度河北省级旅发大会专项资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北省级旅发大会专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 21.85 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、唐山花海线下观摩点位唐山太空城筹备工作

①太空城一层。举办“陶”你所爱、不虚“瓷”行主题陶瓷文创作品展览；举办京津冀“太空之旅、花海之约”太空主题作品征集大赛，收集各类文创作品近 500 件，由陶瓷大师进行评选，晋级决赛作品及部分优秀作品在太空城一层集中展出。

②太空城二层。唐山太空城讲解词、内部观摩路线提升工作完成，太空城二层流线、安全标识设置完成。

③亮点工作。向中国人民解放军航天员大队发函，邀请中国人民解放军航天员大队航天员在旅发大会期间，线上参与京津冀“太空之旅、花海之约”太空主题作品征集大赛互动，并录制祝贺视频。

2、地市展园业态植入

打造了岭南苑铜艺展览馆、唐风院书画作品展览馆，此项工作已经完成，具备接待条件。

3、车览观摩点位鸾栖 1403 文创产业基地

①2 号楼“五方国风传承体验馆”，主要经营汉服展览及表演、书画展、香道、茶艺等，服装陈列工作已完成，配套设施基本完善，已对外开放。

②3 号楼一、二层是由南京爱飞客科普有限公司唐山分公司打造的京津冀首家“航空科普研学基地”，目前已经营业，主要业务有航空科普培训研学、航模培训、飞行体验、

航空运动赛事筹办；三层是由唐山满倍科技引入的“传奇画室”，主要业务是艺考培训、艺术文化交流活动。

③惠远塔升级打造成为“惠远文创塔”，其中负一层已营业的是“唐山花海中医药文化体验馆”，里面设置了“中医药历史文化展厅、太岁展厅、国医古方产品厅、科普互动体验课堂”等。1-5层招商新引入河北博物院知名项目“那些花儿文创馆”“沐瑾家政”“茶艺空间”“金银错技艺传承基地”“百家唐山 非遗锦盒”等，主要经营各类文创产品、非遗产品及其制作体验等，目前各类产品基本陈列完毕。

4、露营地提升工作

完成对花溪谷营地（北区）、趣野露营地（南区）提成工作，两个露营基地正常运营。

5、生态空间利用、举办活动编制生态空间的招商运营方案工作

①举办活动。由区文旅局主办、区文化馆承办的“大家唱、大家跳，文体活动进景区”活动在旅发大会期间成功举办，200余名舞者同台演出，吸引游客纷纷驻足观看。

②基础运维。完成园区内旅游厕所、便民设施，服务驿站等基础配套服务设施提升工作。

6、线路组织工作

按照中建设计院提出的有关意见，完成唐山花海观摩路线、太空城观摩路线的设计提升工作。

7、沿线风貌整治工作

①建华东道。完成对可视范围进行环境卫生集中整治，

确保无暴露垃圾、乱停放车辆；完成修剪道路两侧绿化，清除杂草杂树工作，对沿线银杏树进行养护。完成对人行道破损路面、路缘石的修复；完成高架桥防护栏粉刷。

②开越路。完成道路两侧绿化、清除杂草杂树工作。

8、唐山花海宣传片制作工作

①宣传片制作工作。根据中建设计院、市文旅局建议，我区对唐山花海视频宣传片进行了修改提升，并完成上报工作。

②宣传片播放位置。位于 1403 一号楼西侧，播放大屏尺寸为 3m*5m。位于南二门入口处，播放大屏尺寸为 6.4*2.88m。位于水秀广场南侧，播放大屏尺寸为 9.28*2.89m。位于南一门入口处，播放大屏尺寸为 6.4*2.88m。位于东入口园博广场北侧，播放大屏尺寸为 11.52m*5.76m。添加凤凰花卉南门、中骏世界城两处视频播放点位。

9、唐山花海导览地图制作工作

完成 500 张唐山花海导览地图制作工作，地图内容包括项目区位、项目平面图、特色项目点位、旅游服务设施点位，二维码扫码标识（唐山花海二维码、唐山周末二维码）等。

10、文创产品开发与制作工作

完成 500 份文创产品设计、制作工作。

11、氛围营造工作

①由乐途旅游设计制作的旅发大会景观小品已经完成放置工作。（地点：唐山花海南区景观石）

②完成 300 余个灯杆道旗、注水刀旗设计、制作、安装。

③完成唐山市全域全景旅游导览牌完成制作安装（唐山东高速出口、唐山花海北区东门）

12、讲解词提升工作

根据中建设计院、市文旅局建议完成了对唐山花海讲解词、唐山天空城讲解词的校对、提升改提升工作。

十三、服务保障工作

召开了开平区第七届河北省旅游发展动员大会，下发第七届河北省旅发大会筹备工作指挥部综合协调、项目建设观摩、会议活动、项目招商、嘉宾接待、宣传推介、安全稳定、医疗包站、志愿服务、市场营销等 10 个工作组的工作方案。

通过对第七届河北省旅发大会唐山花海观摩项目的整体打造提升，为大会的顺利召开提供了有力支撑，同时为进一步擦亮开平区文旅品牌、助推开平旅游产业高质量发展做出积极贡献。

发现的主要问题及原因是：无。

下一步改进措施：抓好跟踪服务，努力提高服务水平。加强人员培训学习，进一步规范项目绩效管理工作。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度河北省旅发大会专项资金						
主管部门		唐山市开平区人民政府			实施单位	唐山市开平区文化广电和旅游局		
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	21.85	21.85	21.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.85	21.85	21.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

	旅行社责任险专项纾困补贴				已完成			
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	数量指标	指标 1：支持项目个数	100%	100%	20	20	
								
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：工作任务完成及	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1：活动是否符合预算开支标注	100%	100%	15	15	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1：					
								
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用	80%	80%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	90%	90%	15	15	
			指标 2：					
.....								
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

做好项目评估和预算，使预算更加准确。为切实提高了财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。用于我局加强项目管理，更加合理的安排下一年度的预算，用于对直接责任人的奖惩，并对该绩效评价结果进行及时公开。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收

入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

3. 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。