

2023 年度
昌乐县文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	错误！未定义书签。
一、部门职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
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.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
十、机关运行经费支出说明.....	34
十一、政府采购支出说明.....	34
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	45

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业和广播影视、新闻出版领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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、推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（八）拟订全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动昌乐旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（九）指导、推进全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）指导全县各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，对各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）管理全县新闻出版业，负责全县新闻出版单位的行业管理。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。推进全县全民阅读工作。负责全县新闻出版统计工作。

（十三）负责全县广播影视的行政(行业)管理。对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。负责监管全县广播影视节目的内容和质量。指导协调全县广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目的传输、监测和安全播出。负责全县电影行业的规划和监管。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

负责全县广播影视统计工作。

（十四）负责管理和指导全县文物、博物馆事业，审核、申报、管理县级及以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，组织文物抢救、勘探、考古发掘，指导协调全县文物征集、研究、保护、利用、宣传及博物馆建设等工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项的事中事后监管。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进昌乐文化交流与传播，稳步提升昌乐旅游品牌形象和昌乐文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（十八）关于行政复议工作的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县文化和旅游局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县文化和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、昌乐县文化和旅游局机关
- 2、昌乐县文化旅游事业发展中心
- 3、昌乐县文化馆
- 4、昌乐县图书馆
- 5、昌乐县博物馆

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县文化和旅游局

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	1,112.27	一、一般公共服务支出	32	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	890.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.65
	9		九、卫生健康支出	40	50.03
	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	87.42
	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	20.00
	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	1,140.77	本年支出合计	58	1,140.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,140.77	总计	62	1,140.77

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

部门：昌乐县文化和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,140.7 7	1,140. 77					
201	一般公共服务支出	1.35	1.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35	1.35					
2010308	信访事务	1.35	1.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	890.32	890.32					
20701	文化和旅游	682.11	682.11					
2070101	行政运行	228.93	228.93					
2070104	图书馆	75.67	75.67					
2070109	群众文化	163.57	163.57					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070114	文化和旅游管理事务	169.18	169.18					
2070199	其他文化和旅游支出	39.76	39.76					
20702	文物	163.36	163.36					
2070204	文物保护	59.36	59.36					
2070205	博物馆	104.01	104.01					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070607	电影	3.00	3.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.50	8.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.50	8.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35					
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65					
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	50.03	50.03					
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03					
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19					
221	住房保障支出	87.42	87.42					
22102	住房改革支出	87.42	87.42					
2210201	住房公积金	29.83	29.83					
2210203	购房补贴	57.58	57.58					
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00					
2230107	国有企业改革成本支出	20.00	20.00					

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：昌乐县文化和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		1,140.77	880.57	260.20			
201	一般公共服务支出	1.35		1.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35		1.35			
2010308	信访事务	1.35		1.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	890.32	651.47	238.85			
20701	文化和旅游	682.11	576.46	105.65			
2070101	行政运行	228.93	228.93				
2070104	图书馆	75.67	71.65	4.02			
2070109	群众文化	163.57	106.70	56.87			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070114	文化和旅游管理事务	169.18	169.18				
2070199	其他文化和旅游支出	39.76		39.76			
20702	文物	163.36	75.01	88.36			
2070204	文物保护	59.36		59.36			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2070205	博物馆	104.01	75.01	29.00			
20706	新闻出版电影	3.00		3.00			
2070607	电影	3.00		3.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.50		8.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.50		8.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35			
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65				
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	50.03	50.03				
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19				
221	住房保障支出	87.42	87.42				
22102	住房改革支出	87.42	87.42				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				
2210203	购房补贴	57.58	57.58				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230107	国有企业改革成本支出	20.00		20.00			

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：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,112.27	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.00	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	890.32	881.82	8.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.65	91.65		
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03		
	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				

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
	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	87.42	87.42		
	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	20.00			20.00
	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	1,140.77	本年支出合计	59	1,140.77	1,112.27	8.50	20.00
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	1,140.77	总计	64	1,140.77	1,112.27	8.50	20.00

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

部门：昌乐县文化和旅游局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1,112.27	880.57	231.70
201	一般公共服务支出	1.35		1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.35		1.35
2010308	信访事务	1.35		1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	881.82	651.47	230.35
20701	文化和旅游	682.11	576.46	105.65
2070101	行政运行	228.93	228.93	
2070104	图书馆	75.67	71.65	4.02
2070109	群众文化	163.57	106.70	56.87
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	169.18	169.18	
2070199	其他文化和旅游支出	39.76		39.76

项 目		本 年 支 出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20702	文物	163.36	75.01	88.36
2070204	文物保护	59.36		59.36
2070205	博物馆	104.01	75.01	29.00
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070607	电影	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.35		33.35
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65	
20805	行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	50.03	50.03	
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19	
221	住房保障支出	87.42	87.42	

项 目		本 年 支 出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	87.42	87.42	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	
2210203	购房补贴	57.58	57.58	

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：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.40	302	商品和服务支出	35.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.95	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.29	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.71	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	9.22	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.81	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		844.85	公用经费合计					29.8

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：昌乐县文化和旅游局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8.50	8.50		8.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.50	8.50		8.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.50	8.50		8.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.50	8.50		8.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		20		20
223	国有资本经营预算支出	20		20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20		20
2230107	国有企业改革成本支出	20		20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县文化和旅游局

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
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	0.71

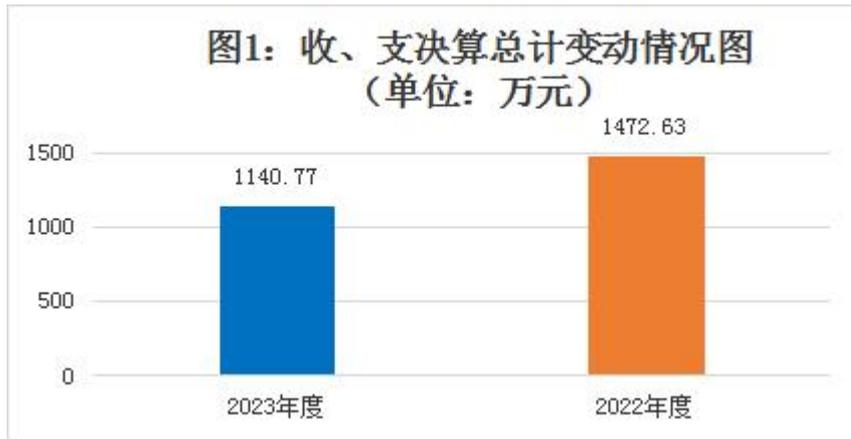
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

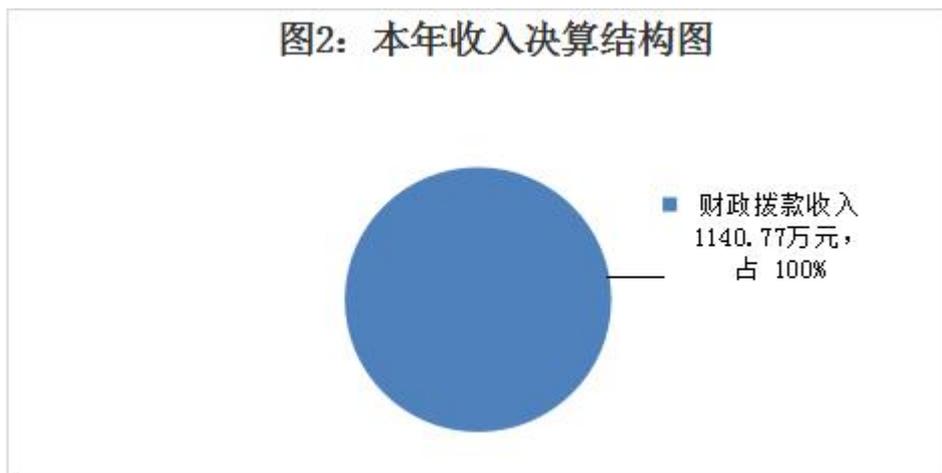
2023年度收、支总计均为1140.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少331.86万元，下降22.54%。主要是2023年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计1140.77万元，其中：财政拨款收入1140.77万元，占100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1140.77 万元。与 2022 年度相比，减少 331.86 万元，下降 22.54%。主要是 2023 年项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

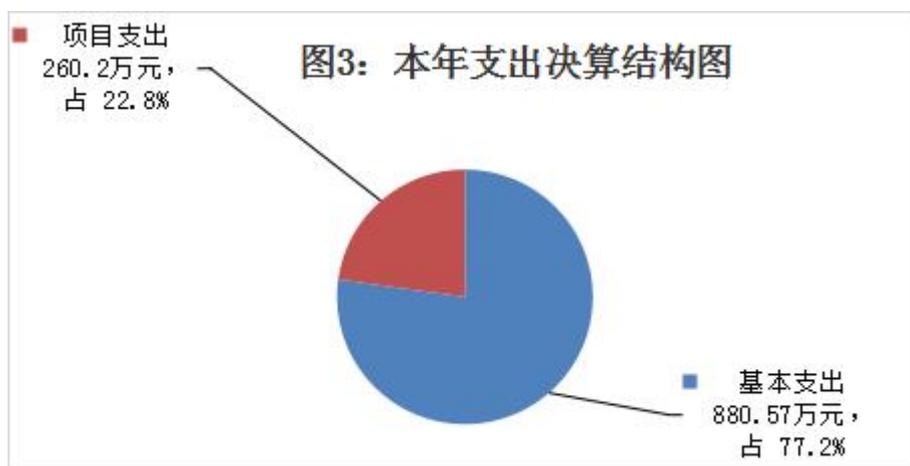
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1140.77 万元，其中：基本支出 880.57 万元，占 77.19%；项目支出 260.2 万元，占 22.81%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 880.57 万元。与 2022 年度相比，减少 22.14 万元，下降 2.45%。主要是人员减少经费支出减少。

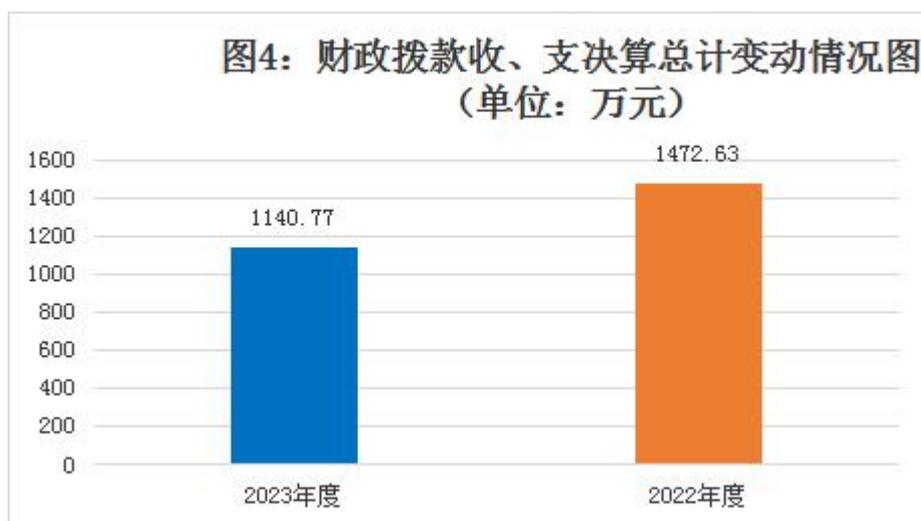
2、项目支出 260.2 万元。与 2022 年度相比，减少 309.71

万元，下降 54.34%。主要是 2023 年单位项目资金支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1140.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.86 万元，下降 22.54%。主要是 2023 年单位项目资金支出减少。

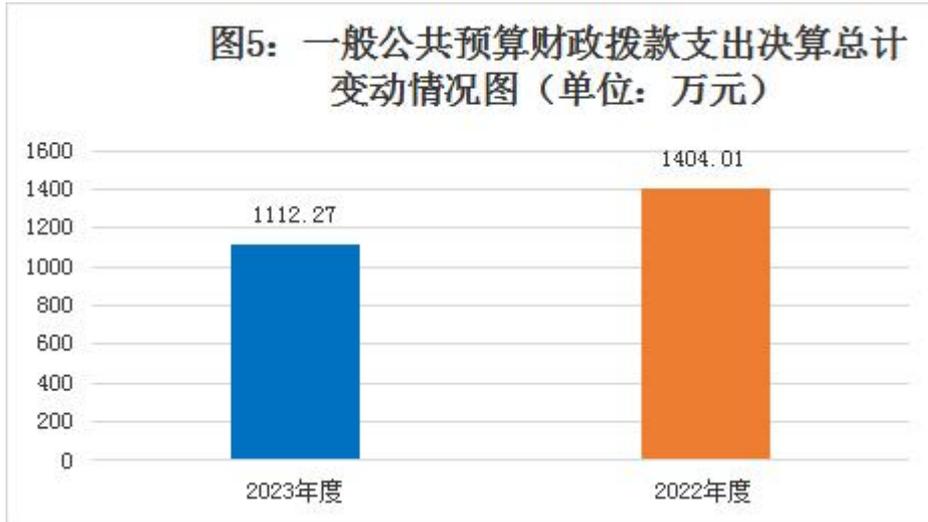


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1112.27 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291.74 万元，下降 20.78%。主要是 2023 年单位项目资金支出减少。

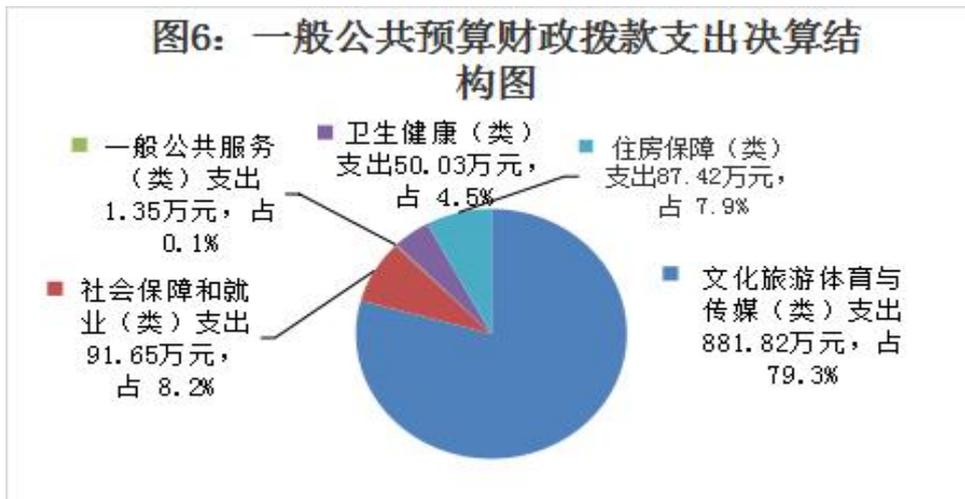
图5：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）



(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 1112.27 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1.35 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒(类)支出 881.82 万元，占 79.28%；社会保障和就业支出(类)支出 91.65 万元，占 8.24%；卫生健康支出(类)支出 50.03 万元，占 4.5%；住房保障支出(类)支出 87.42 万元，占 7.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为 1049.95 万元，支出决算为 1112.27 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加支付往年费用。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 247.04 万元，支出决算为 228.93 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数主要原因是增加支付往年费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 74.57 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于年初预算数主要原因是 2023 年增加人员。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 132.94 万元，支出决算为 163.57 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 220.24 万元，支出决

算为 169.18 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年人员减少，收入支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 39.76 万元，完成年初预算的 172.87%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 70.27 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 82.67 万元，支出决算为 75.53 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数主要原因是 2023 年人员减少，收入支出减少。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 70.88%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财力原因未支付。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位养老保险支出(项)。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 32.4%。决算数小于年初预算数主要原因是经费因财力原因未支付。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 100.00%，差异不大。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 34.19 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 100.00%，差异不大。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 72.17 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 41.33%，决算数小于年初预算数主要原因是经费因财力原因未支付。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 46.52 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预

算的 123.77%。决算数大于年初预算数主要原因是支付了 2022 年度的退休人员购房补贴。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是项目资金年初未安排预算，2023 年期间增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 880.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 844.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤费、生活补助、奖励金等。

公用经费 35.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.5 万元，本年支出 8.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类） 国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%，无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费因财政原因未支付。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费因财政原因未支付。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2023 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2023 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 18.54 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，下降 33.05%，主要原因是经费因财政原因未支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.62 万元。授予中小企业合同金额 12.47 万元，占

政府采购支出总额的 95.41%，其中：授予小微企业合同金额 12.1 万元，占政府采购支出总额的 92.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.25%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是文化旅游事业发展中心一般公务用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，昌乐县文化和旅游局组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 125.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 195.7 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县文化和旅游局

2023年度县级预算绩效自评的4个项目中,3个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,全面展示昌乐对外形象,取得了良好的宣传效果。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及“星光电影公司养老金等费用”、“图书馆运行经费”、“文化和旅游工作经费”、“乡镇(公社)老放映员生活补助”等4个项目的绩效自评表。

1.“星光电影公司养老金等费用”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为40万元,执行数为20万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:维持单位正常运转,提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感。

2.“图书馆运行经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为28.8万元,执行数为5.09万元,完成预算的17.67%。项目绩效目标完成情况:提高农民群众精神文化娱乐生活,推进电影事业发展。

3.“文化和旅游工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为33.4

万元，执行数为 13.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高群众文化生活水平，推进旅游事业发展。

4. “乡镇(公社)老放映员生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 23 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：积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。

发现的主要问题及原因：资金支付低于预期。下一步改进措施：加强与财政部门沟通对接。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县文化和旅游局对“公共文化服务建设费”“国家电影事业发展专项资金”、“非物质文化遗产保护专项转移支付资金”等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金支付低于预期。

1. “公共文化服务建设费”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 164.2 万元，执行数为 58.11 万元，完成预算的

35.39%。项目绩效目标完成情况：提高农民群众精神文化生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等。

2、“国家电影事业发展专项资金”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高群众精神文化生活，推进电影事业发展。

3、“非物质文化遗产保护专项转移支付资金”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为23万元，执行数为5.03万元，完成预算的21.87%。项目绩效目标完成情况：提高群众对非遗保护和传承的认识，丰富群众的文化生活，更好的保护和传承非遗技艺。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映文化和旅游局的项目支出、文化馆的基本支出和项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文化旅游宣传、旅游培训、营销等旅游业务工作经费项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文化旅游管理事务（项）：反映文化旅游事业发展中心的基本支出和项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映乡镇（公社）老放映员生活补助支出和旅游发展专项资金项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物事业发展中心的基本支出和项目支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

(项)：反映博物馆的基本支出和项目支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)

电影(项)：反应国家及省对电影院的奖励补贴。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反应机关事业单位职业年金缴费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反应除上述项目以外其他行政事业单位养老支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：反应机关单位在职人员单位医疗支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项)：反应事业单位在职人员单位医疗支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反应机关事业单位为在职按国家规定比例缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：反应机关事业单位退休人员购房补贴。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反应解决历史遗留问题及改革成本中电影公司养老金支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映公共文化服务体系建设及三馆免费开放的项目支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反应国家及省对电影院的奖励补贴。

三十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反应文旅局机关的维稳安保支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	公共文化服务体系建设资金	昌乐县文化和旅游局	90	优
2	非物质文化遗产保护专项转移支付资金	昌乐县文化和旅游局	80	良
3	国家电影事业发展专项资金	昌乐县文化和旅游局	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	星光电影公司养老金等费用	昌乐县文化和旅游局	90	优
2	图书馆运行经费	昌乐县文化和旅游局	90	优
3	文化和旅游工作经费	昌乐县文化和旅游局	90	优
4	乡镇（公社）老放映员生活补助	昌乐县文化和旅游局	82	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		星光电影公司养老金等费用		主管部门		昌乐县文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	20	20	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	40	20	20	-	50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感		维持单位正常运转，提供在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员数量	40 万元	20 万元	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	7	
		时效指标	是否达到标准	2023.1-12	资金下达后 2 月以内发放	10	8	
		成本指标	养老金等费用	40 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	在职人员、停薪留职人员、待岗人员的幸福感	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维持单位正常运转	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡镇（公社）老放映员生活补助			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	23	5.03	5.03	10	0%	2	
	其中：当年财政拨款	23	5.03	5.03	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极保障和改善民生，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。			对老放映员的生活起到了保障作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇（公社）老放映员生活补助	每季度发放一次，全年分4次发放	每季度发放一次，全年分4次发放	20	20	
		质量指标	生活补贴按时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023.01-12	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡镇（公社）老放映员生活补助	14.45	14.45	10	0	
	效益指标	社会效益指标	积极保障和改善民生，化解矛盾。妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	妥善解决我县乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。	满意	满意	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	100%	100%	10	10		
总分			82					

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		图书馆新馆运行经费			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28.8	5.09	5.09	10	17.67%	9
		其中：当年财政拨款	28.8	5.09	5.09	-	17.67%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学科学文化知识，有效提高国民的综合素质。			大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学科学文化知识，有效提高国民的综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用	28.8万元	5.09万元	15	13	
		质量指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用支付时间	2023.1-12	2023.1-12	10	10	
		成本指标	水电取暖、志愿者及保洁人员、物业等费用	28.8万元	5.09万元	15	9	
	效益指标	社会效益指标	各项费用的支出提高了图书馆的服务质量和水平，满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	提高了图书馆的服务质量和水平，满足了群众对社会文化娱乐场所的需求	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆工作满意度	≥93%	≥93%	10	9	
总分		90						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

(2023 年度)

支付（项目）名称		国家电影事业发展专项资金				
中央主管部门						
地方主管部门		昌乐县文化和旅游局		资金使用单位	昌乐县文化和旅游局机关	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	8.5	8.5	100%	
		其中：中央财政资金	1.9	2.2	116%	
		地方资金	6.6	6.3	95%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学，主要用于提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。			
		下达及时性	资金下达及时，到位率 100%			
		拨付合理性	资金拨付合理，主要用于提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。			
		使用规范性	严格按照有关规定，合理使用资金			
		执行准确性	已列入预算一体化系统项目库，执行准确性 100%			
		预算绩效管理情况	及时开展绩效自评工作			
		支出责任履行情况	严格按照有关规定，明确支出责任主体			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。			提高群众精神文化娱乐生活，推进电影事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助电影公司数量	2 家	2 家	
		质量指标	确保补助资金按时发放到位	100%	100%	
			时效指标	补助资金发放时间	2022.1-12	2022.1-12
		成本指标	补助资金发放金额	≤8.5 万元	8.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化娱乐生活、普及农业科学水平。	显著	显著	
		可持续影响指标	提高群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表
(2023 年度)

支付(项目)名称		非物质文化遗产保护专项转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门		昌乐县文化和旅游局		资金使用单位	昌乐县博物馆	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)	
		年度资金总额:	23	0	0	
		其中:中央财政资金	23	0	0	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学,主要用于传承展示场所的提升、开展非遗展示活动等			
		下达及时性	资金下达及时,到位率100%			
		拨付合理性	资金拨付合理,主要用于传承展示场所的提升、开展非遗展示活动等			
		使用规范性	严格按照有关规定,合理使用资金			
		执行准确性	已列入预算一体化系统项目库,已做计划,等待县财政局支付		积极与县财政局对接,尽快支付。	
		预算绩效管理情况	及时开展绩效自评工作			
		支出责任履行情况	严格按照有关规定,明确支出责任主体			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>一是修缮非物质文化遗产项目传承展示场所,改善非物质文化遗产传承环境;</p> <p>二是在商场、社区、景区内开展非遗宣传展示活动,提高昌乐非遗的群众知晓度和社会呈现度;</p> <p>三是开展非遗相关技能培训,提高传承人及从业者的技能艺能;</p> <p>四是编辑出版非遗图书。</p>			<p>一是修缮非物质文化遗产项目传承展示场所,改善非物质文化遗产传承环境,已完成昌乐县非遗综合传习中心的租赁及提升改造;</p> <p>二是在商场、社区、景区内开展非遗宣传展示活动,提高昌乐非遗的群众知晓度和社会呈现度,全年开展丰富多彩的非遗宣传展示活动15余场;</p> <p>三是开展非遗相关技能培训,提高传承人及从业者的技能艺能,全年开展2场。</p> <p>四是编辑出版非遗图书,目前未完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修缮非遗传承展示场所数量	1个	1个	
			举办非遗展览展示活动场次	≥8	15余场	
			开展非遗相关技能培训	≥1	2次	
编辑出版非遗图书			1本	0本	待县财政局支付后,落实出版。	

	质量指标	举办非遗展览展示活动完成率	≥90%	100%		
		修缮非遗传承展示场所完成率	≥90%	100%		
		开展非遗相关技能培训完成率	≥90%	100%		
		时效指标	举办非遗展览展示活动时间	12月底之前	12月底之前	
			举办非遗相关技能培训时间	12月底之前	12月底之前	
			修缮非遗传承展示场所完成时间	12月底之前	12月底之前	
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥1%	≥1%	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	长期	长期	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	≥95%		
说明	无					

中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付（公共文化服务体系建设资金）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达昌乐县文化和旅游局转移支付预算情况：

2023年县财政下达昌乐县文化和旅游局中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金为164.2万元。其中地方公共文化服务体系建设资金108.2万元，乡村振兴重大专项资金56万元。

（二）绩效目标：

宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2023年县财政下达昌乐县文化和旅游局中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金为164.2万元。其中地方公共文化服务体系建设资金108.2万元，乡村振兴重大专项资金56万元。

2、项目资金执行情况分析。

文化旅游公共文化建设资金执行情况分析：（1）文化旅游公共文化开展费用共计16.76万元。（2）农村公益电影放映补助执行情况分

析：2023年实际完成306个行政村，3245场次，支付计33.4万元。

（3）农家书屋出版物补充更新项目执行情况分析：完成15个省定贫困村和不少于130个行政村农家书屋出版物补充更新费用应付未付共计24万元。（4）文化惠民工程（送戏下乡）执行情况分析：完成演出场次377次，费用支付共计7.95万元。

3、项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

在县委县政府的正确领导下，我局紧紧围绕年度工作目标，对宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质成效显著。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：（1）完成15个省定贫困村和不少于130个行政村农家书屋出版物补充更新；

（2）文化惠民送戏下乡演出377次场；

（3）放映行政村数量306个、放映场次3245场次；

（4）保障文化旅游公共文化建设完成1宗

质量指标：（1）15个省定贫困村和不少于130个行政村农家书屋出版物补充更新完成情况100%；

(2) 文化惠民送戏下乡演出节目质量良好以上占比, 年度指标值: 98%, 完成预期指标值 99%。

(3) 农村公益电影放映有效场次数及标准化放映, 年度指标值: 100%, 完成预期指标值。

(4) 文化旅游公共文化建设完成率 100%, 完成预期指标值。

时效指标: 2023 年全年全部完成。

成本指标: (1) 完成 15 个省定贫困村和不少于 130 个行政村农家书屋出版物补充更新: ≥ 24 万, 全年实际支付 0 万元。

完成文化惠民送戏下乡演出场次: ≥ 20 万, 全年实际支付 7.95 万元。

完成放映行政村数量、预计放映场次: ≥ 59.2 万, 全年实际支付 33.4 万元。

保障文化旅游公共文化建设完成: ≥ 5 万, 全年实际支付 16.76 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益: 提高和丰富繁荣基层群众文化生活, 培养基层优秀公共文化人才队伍, 引领健康文化风尚, 完成了上级基层公共文化服务工作考评目标。丰富了广大人民朋友的精神文化生活显著。

(2) 可持续影响: 推动我县农家书屋工程可持续发展, 提高和丰富繁荣基层群众文化生活, 培养基层优秀公共文化人才队伍, 引领健康文化风尚。全县精神文化生活不断丰富, 提高了整体素质。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据 2023 年满意度测评结果，平均满意度为 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

财力紧张，无法正常支付所需费用。下一步积极对接财政，保证资金正常支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2. 通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；

2、利用绩效自评结果，促使部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

五、其他需要说明的问题

无