

河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务  
中心）

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实县委、县人民政府关于宣传思想、文化旅游工作的决策部署，参与研究拟订文化、旅游政策措施。
- （二）协助县委宣传部做好新闻出版、大型宣传活动等事务性工作。
- （三）组织举办艺术展演、展览等全县群众性、公益性重大文化艺术、旅游活动。
- （四）指导全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等创作与生产；负责图书文献借阅、阅览等工作。
- （五）协助县委宣传部（县文化和旅游局）开展乡村文化历史的挖掘整理，推进非遗保护与发展乡村旅游的有效结合；公共文化服务数字化建设，参与开展基本公共文化服务标准化、均等化工作。
- （六）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- （七）协助县委宣传部（县文化和旅游局）开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
- （八）完成县委、县政府及县委宣传部（县文化和旅游局）交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

- （一）综合办公室，负责中心日常运转工作。承担政务、信息、安全保密、信访等工作。承担机关财务、资产管理；起草中心文化、旅游事业相关文件，协调重要调研工作；负责全县文化旅游工作的综合协调和联络。编制2名，股级领导职数1名。
- （二）宣传事务股。负责宣传工作的日常事务，组织、参与大型宣传活动，对口宣传事务的其他工作。编制2名，股级领导职数1名。
- （三）群文股（文化馆）。负责开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；负责辅导、培训群众文艺爱好者和业务骨干，培养优秀的文化事业后备人才；开展文艺创作、文艺演出、美术、摄影等群众文化活动；收集、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；对外社会文化交流工作。编制4名，股级领导职数1名。
- （四）图书资料股（图书馆）。负责馆内图书及文献图书的采购、收集、整理工作；负责馆内图书的分类、编目及藏书的供阅工作，做好机关图书室、电子阅览室的管理和免费开放服务工作；编制2名，股级领导职数1名。

（五）艺术股(美术馆)。负责组织开展各类艺术作品创作、展览和学术研究活动；负责艺术刊物编辑出版工作；负责各类艺术教育推广工作；加强对外宣传，做好馆际交流活动。编制2名，股级领导职数1名。

（六）非遗室。指导培育文化、旅游新产品、新业态，指导文创产品的研发利用工作。保护、挖掘、收集、整理、创作、研究、传承民间文化艺术。创作演出以河曲民歌、二人台为主的各类文艺作品，不断开拓二人台演出市场，推动二人台艺术事业发展，培养艺术新人。举办非物质文化遗产展览、展示、演出等活动；开展非物质文化遗产传习所与展示中心等业务和建设工 作； 编制3名(其中自收自支编制1名)，股级领导职数1名。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

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	1,862.28	一、一般公共服务支出	32	404.51
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	698.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.51
	9		九、卫生健康支出	40	22.21
	10		十、节能环保支出	41	459.95
	11		十一、城乡社区支出	42	98.14
	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	37.79
	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	1,862.28	本年支出合计	58	1,862.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,862.28	总计	62	1,862.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

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		1,862.28	1,862.28					
201	一般公共服务支出	404.51	404.51					
20133	宣传事务	404.51	404.51					
2013350	事业运行	404.51	404.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	698.17	698.17					
20701	文化和旅游	525.65	525.65					
2070108	文化活动	191.11	191.11					
2070111	文化创作与保护	137.84	137.84					
2070199	其他文化和旅游支出	196.70	196.70					
20702	文物	99.00	99.00					
2070204	文物保护	99.00	99.00					
20706	新闻出版电影	3.52	3.52					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.52	3.52					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	141.51	141.51					
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21					
20808	抚恤	67.44	67.44					
2080801	死亡抚恤	67.44	67.44					
210	卫生健康支出	22.21	22.21					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00					
211	节能环保支出	459.95	459.95					

21104	自然生态保护	459.95	459.95					
2110401	生态保护	459.95	459.95					
212	城乡社区支出	98.14	98.14					
21203	城乡社区公共设施	30.24	30.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.24	30.24					
21205	城乡社区环境卫生	67.90	67.90					
2120501	城乡社区环境卫生	67.90	67.90					
221	住房保障支出	37.79	37.79					
22102	住房改革支出	37.79	37.79					
2210201	住房公积金	37.79	37.79					

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

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

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		1,862.28	537.53	1,324.75			
201	一般公共服务支出	404.51	403.47	1.04			
20133	宣传事务	404.51	403.47	1.04			
2013350	事业运行	404.51	403.47	1.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	698.17		698.17			
20701	文化和旅游	525.65		525.65			
2070108	文化活动	191.11		191.11			
2070111	文化创作与保护	137.84		137.84			
2070199	其他文化和旅游支出	196.70		196.70			
20702	文物	99.00		99.00			
2070204	文物保护	99.00		99.00			
20706	新闻出版电影	3.52		3.52			
2070699	其他新闻出版电影支出	3.52		3.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	141.51	74.07	67.44			
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
20808	抚恤	67.44		67.44			
2080801	死亡抚恤	67.44		67.44			
210	卫生健康支出	22.21	22.21				
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00				
211	节能环保支出	459.95		459.95			
21104	自然生态保护	459.95		459.95			
2110401	生态保护	459.95		459.95			
212	城乡社区支出	98.14		98.14			
21203	城乡社区公共设施	30.24		30.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.24		30.24			

21205	城乡社区环境卫生	67.90		67.90			
2120501	城乡社区环境卫生	67.90		67.90			
221	住房保障支出	37.79	37.79				
22102	住房改革支出	37.79	37.79				
2210201	住房公积金	37.79	37.79				

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

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）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	1,862.28	一、一般公共服务支出	33	404.51	404.51		
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	698.17	698.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.51	141.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21		
	10		十、节能环保支出	42	459.95	459.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	98.14	98.14		
	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	37.79	37.79		
	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	1,862.28	本年支出合计	59	1,862.28	1,862.28		
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	1,862.28	总计	64	1,862.28	1,862.28		

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支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

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

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		1,862.28	537.53	1,324.75
201	一般公共服务支出	404.51	403.47	1.04
20133	宣传事务	404.51	403.47	1.04
2013350	事业运行	404.51	403.47	1.04
207	文化旅游体育与传媒支出	698.17		698.17
20701	文化和旅游	525.65		525.65
2070108	文化活动	191.11		191.11
2070111	文化创作与保护	137.84		137.84
2070199	其他文化和旅游支出	196.70		196.70
20702	文物	99.00		99.00
2070204	文物保护	99.00		99.00
20706	新闻出版电影	3.52		3.52
2070699	其他新闻出版电影支出	3.52		3.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	141.51	74.07	67.44
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
20808	抚恤	67.44		67.44
2080801	死亡抚恤	67.44		67.44
210	卫生健康支出	22.21	22.21	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	
211	节能环保支出	459.95		459.95
21104	自然生态保护	459.95		459.95
2110401	生态保护	459.95		459.95
212	城乡社区支出	98.14		98.14
21203	城乡社区公共设施	30.24		30.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.24		30.24
21205	城乡社区环境卫生	67.90		67.90
2120501	城乡社区环境卫生	67.90		67.90
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	37.79	37.79	

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

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.75	302	商品和服务支出	27.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	184.22	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.99	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	131.70	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	1.22	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	1.38	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	3.22	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	1.38	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.44	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	25.05	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.89	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	31002	办公设备购置	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.93	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31010	安置补助				
人员经费合计		508.63	公用经费合计								28.90

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

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心） 2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

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

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

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	151.97
货物	2	56.97
工程	3	95.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,862.28万元，支出总计1,862.28万元。与上年相比，收入总计减少302.54万元，下降13.98%，支出总计减少302.54万元，下降13.98%。主要原因是因本年度减少黄河流域保护河曲展览馆项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,862.28万元，其中：

财政拨款收入1,862.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,862.28万元，其中：

基本支出537.53万元，占比28.86%；

项目支出1,324.75万元，占比71.14%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,862.28万元，支出总计1,862.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少302.54万元，下降13.98%；财政拨款支出总计减少302.54万元，下降13.98%。主要原因是本年度减少黄河流域保护河曲展览馆项目资金

。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,862.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.18万元，下降11.13%。主要原因是本年度减少黄河流域保护河曲展览馆项目资金。

##### （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1,862.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)404.51万元，占比21.72%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)698.17万元，占比37.49%；  
社会保障和就业支出(类)141.51万元，占比7.60%；  
卫生健康支出(类)22.21万元，占比1.19%；  
节能环保支出(类)459.95万元，占比24.70%；  
城乡社区支出(类)98.14万元，占比5.27%；  
住房保障支出(类)37.79万元，占比2.03%。

### （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1,891.26万元，支出决算1,862.28万元，完成年初预算的98.47%。其中：

一般公共服务支出年初预算431万元，支出预算404.51万元，完成年初预算的93.85%，反映单位人员工资保险等支出。2022年工资保险预算科目在文化旅游体育与传媒支出；

文化旅游体育与传媒支出年初预算658.52万元，支出预算698.17万元，完成年初预算的106.02%，反映单位人员公用经费、三馆免费开放经费等支出。较2022年决算数1024.48万元，减少了31.85%，减少原因为本年度本单位工资保险科目在一般公共服务支出；

社会保障和就业支出82.7万元，支出预算141.51万元，完成年初预算的171.11%，反应反映单位养老保险费用的支出，较2022年决算数119.12万元，增加了18.8%，增加原因为：新增职业年金做实资金缴费

卫生健康支出22.21万元，支出预算22.21万元，完成年初预算的100.02%，反映单位医疗保险费用的支出，较2022年决算数22.76万元，减少了2.42%，减少原因为：本年度调入5人。

节能环保支出459.95万元，支出预算590万元，完成年初预算的77.96%，反映黄河流域保护河曲展览馆的支出，较2022年决算数890万元，减少48.32%，减少原因为：减少黄河流域保护河曲展览馆项目投入资金；

住房保障支出37.79万元，支出预算38.93万元，完成年初预算的97.06%，反映单位公积金费用的支出的支出，较2022年决算数39.1万元，减少3.36%，减少原因为：单位调入5人；

城乡社区支出98.14万元，支出预算67.9万元，完成年初预算的144.54%，反映单位公积金费用的支出的支出，较2022年新增春节元宵节期间临隩公园亮化工程；

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出537.53万元，其中：

人员经费508.63万元，主要包括工资福利支出384.99万元，对个人和家庭的补

助123.64万元；主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目

；

公用经费28.90万元，主要包括商品和服务支出28.9万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费等项目

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额151.97万元，其中：政府采购货物支出56.97万元、政府采购工程支出95.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是我单位其他用车为宣传专用车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金1153.554万元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件



# (2023年)海红花民歌二人台大赛项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		(2023年)海红花民歌二人台大赛							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	20	20	20	19.999	0.001	100	10
	市区区财政资金	20	20	20	19.999	0.001	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障海红花民歌二人台大赛顺利开展				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海红花民歌二人台	20万元	20万元	20万元	20	20	
		质量指标	保障海红花民歌	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)河曲民歌、二人台传承保护和发展津贴

## (2023年度)

项目名称		(2023年)河曲民歌、二人台传承保护和发展津贴							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		290	290	269.988	90.908	179.08	
市县区财政资金		290	290	269.988	90.908	179.08	33.67	3.37	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于扶持河曲民歌、二人台的传承保护和发展					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=19人	=19人	=19人	20	20	
		质量指标	扶持河曲民歌、	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							88.37	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)河曲民歌培训中心发展扶持经费项目支

## (2023年度)

项目名称		(2023年)河曲民歌培训中心发展扶持经费							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		12.62	12.62	12.62	12.133	0.487	96.14
市市区财政资金		12.62	12.62	12.62	12.133	0.487	96.14	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县二人台艺术不断发扬光大，弘扬民族文化精神					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河曲民歌培训中	12.62万	12.62万元	12.62万元	20	20	
		质量指标	保障我县二人台	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年) 黄河流域生态保护河曲展览馆展费项目

## (2023年度)

项目名称		(2023年)黄河流域生态保护河曲展览馆展费								
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		590	590	459.95	459.95	0	100	10	
	市市区财政资金		590	590	459.95	459.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	览馆建设以河曲故事为主线，展示河曲历史文化、生态经济、人文社会发展之路，展现河曲县黄河生态保护流域的高质量发展过程，提升弘扬地方特色文化。					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	黄河流域生态保护	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	按时完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	县城良好形象	提高90%	提高90%	提高90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# (2023年)九省区民歌二人台展演项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		(2023年)九省区民歌二人台展演							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	60	60	128.506	127.614	0.892	99.31	9.93
市区区财政资金	60	60	128.506	127.614	0.892	99.31	9.93		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障九省区民歌二人台展演顺利开展工作				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	九省区民歌二人台	60万元	60万元	60万元	20	20	
		质量指标	保障九省区民歌二人台	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分								94.93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)临隩公园运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(2023年)临隩公园运行经费							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	67.9	67.9	67.9	67.9	0	100	10	
市区区财政资金	67.9	67.9	67.9	67.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	临隩公园的保洁、秩序管理和公共设施维修维护				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临隩公园运行经费	67.9万元	67.9万元	67.9万元	20	20	
		质量指标	保障临隩公园的	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)农村籍非物质文化遗产传承人补贴项目

## (2023年度)

项目名称		(2023年)农村籍非物质文化遗产传承人补贴							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		2.64	2.64	2.64	2.4	0.24	90.91
市县区财政资金		2.64	2.64	2.64	2.4	0.24	90.91	9.09	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障了农村籍非物质文化遗产传承人的基本生活					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=23人	=23人	=23人	20	20	
		质量指标	按时发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放时间	23年底	2023年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	≥10%	≥10%	≥10%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							94.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)县级“三馆”免费开放县级配套经费项

## 目支出决算公开表

(2023年度)

项目名称		(2023年)县级“三馆”免费开放县级配套经费							
主管部门及代码		104-河曲县文化和旅游局				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		28	28	28	27.798	0.202	99.28
市县区财政资金		28	28	28	27.798	0.202	99.28	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年底完成					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三馆免费开放经费	28万元	28万元	28万元	20	20	
		质量指标	保障三馆免费开	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							94.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# (2023年)原二人台剧团退休职工烤火费项目支出

## (2023年度)

项目名称		(2023年)原二人台剧团退休职工烤火费							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		1.04	1.04	1.04	1.04	0	100
市市区财政资金		1.04	1.04	1.04	1.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	原二人台剧团退休职工烤火费					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	按时发放	23年底完	23年底完	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 2023年遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助经费							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部			预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.934	2.934	3.195	3.195	0	100	10	
市区区财政资金	2.934	2.934	3.195	3.195	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按季度审批并发放遗属人员生活补助。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助经费	=29340元	=29340元	=29340元	20	20	
		质量指标	遗属补助经费	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	改善遗属人员生活	明显改善	明显改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年) “五馆三院” 及隳曦楼运行费项目支出

## (2023年度)

项目名称		(2023年) “五馆三院” 及隳曦楼运行费							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		69	69	69	69	0	100
市市区财政资金		69	69	69	69	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	“五馆三院”及隳曦楼管理、运行、维修等工作					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	保障“五馆三院”	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## (2023年) 电影公司定额补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		(2023年) 电影公司定额补助							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		4.98	4.98	4.98	3.52	1.46	70.68
市市区财政资金		4.98	4.98	4.98	3.52	1.46	70.68	7.07	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	电影公司定额补贴					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电影公司定额补	4.98万	=4.98万元	=4.98万元	20	20	
		质量指标	保障电影公司正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							92.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



# (2023年)二人台剧团参与广场文化活动补助经费

## (2023年度)

项目名称		(2023年)二人台剧团参与广场文化活动补助经费								
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		3.72	3.72	3.72	2.88	0.84	77.42	7.74
市市区财政资金		3.72	3.72	3.72	2.88	0.84	77.42	7.74		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	解决原二人台下岗职工的生活困难						无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=11人	=11人	=11人	20	20		
		质量指标	按时完成	23年底完	23年底完	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		无
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	=3.72万	=3.72万元	=3.72万元	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							92.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# (2023年)非物质文化遗产传承人生活补贴项目支

## (2023年度)

项目名称		(2023年)非物质文化遗产传承人生活补贴							
主管部门及代码		106-中国共产党河曲县委员会宣传部				预算单位	06002-河曲县宣传事务中心（文化旅游产业服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100
市县区财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决张林彦、贾继新二同志待遇					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年底	2023年底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	提高收入	≥10%	≥10%	≥10%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。