

2023 年度
阳谷县文化和旅游局
（ 汇总 ） 部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

阳谷县文化和旅游局(以下简称县文化和旅游局)是县政府工作部门,为正科级,加挂阳谷县新闻出版广电局(以下简称县新闻出版广电局)牌子,归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持加强党对文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草县级权限内规范性文件,研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业,文化产业,旅游业,文物保护事业,新闻出版事业、新闻出版产业,广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展,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、旅游和广播电视领域的体制机制改革。

(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) 指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动全县旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十) 指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(十一) 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、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。

(十二) 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出或报上级抓管部门提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十三) 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十四) 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，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五)引导、培育我县文化市场健康发展，对县域内文化市场经营活动依法进行监督。

(十六)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，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动阳谷文化走出去。

(十七)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，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。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

(十八)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播影视统计工作。

(十九)负责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。组织协调有关行政审批工作。

(二十)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

(二十一)指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

(二十二)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(二十三)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十四)对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作。

(二十五)负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十六)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动。

(二十七)指导全县文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

(二十八)对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作进行监督；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设置建设工程进行安全生产监督管理；组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安

全生产宣传教育，对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

(二十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、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，深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进阳谷文化交流与传播，稳步提升阳谷旅游品牌形象和文化软实力，更好地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。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

(三十一) 有关职责分工

与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对

审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县文化和旅游局（汇总）部门决算包括：阳谷县文化和旅游局、阳谷县河北梆子剧团、阳谷县文化馆、阳谷县图书馆、阳谷县影剧院、阳谷县文物保护服务中心。

纳入阳谷县文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县文化和旅游局（汇总）本级
2. 阳谷县文化和旅游局本级
3. 阳谷县图书馆
4. 阳谷县文化馆
5. 阳谷县文物保护服务中心
6. 阳谷县河北梆子剧团
7. 阳谷县影剧院

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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	2,053.67	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	7.50	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	1,609.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	250.85
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	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	122.30
	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	51.34
	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	2,061.17	本年支出合计	58	2,061.17
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	2,061.17	总计	62	2,061.17

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：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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		2,061.17	2,061.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.41	1,609.41					
20701	文化和旅游	1,053.88	1,053.88					
2070101	行政运行	575.06	575.06					
2070104	图书馆	37.72	37.72					
2070107	艺术表演团体	5.44	5.44					
2070109	群众文化	240.32	240.32					
2070111	文化创作与保护	42.71	42.71					
2070113	旅游宣传	18.58	18.58					
2070114	文化和旅游管理事务	9.94	9.94					
2070199	其他文化和旅游支出	124.11	124.11					
20702	文物	363.86	363.86					
2070204	文物保护	363.86	363.86					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50	7.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.50	7.50					
20708	广播电视	10.47	10.47					
2070899	其他广播电视支出	10.47	10.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69	173.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69	173.69					

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							
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85					
20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85					
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89					
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27					
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55					
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72					
213	农林水支出	122.30	122.30					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30	77.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30	77.30					
221	住房保障支出	51.34	51.34					
22102	住房改革支出	51.34	51.34					
2210201	住房公积金	51.34	51.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

公开 03 表
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		2,061.17	1,203.64	857.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,609.41	874.18	735.23			
20701	文化和旅游	1,053.88	812.04	241.84			
2070101	行政运行	575.06	553.98	21.09			
2070104	图书馆	37.72	20.24	17.48			
2070107	艺术表演团体	5.44	5.44				
2070109	群众文化	240.32	232.38	7.94			
2070111	文化创意与保护	42.71		42.71			
2070113	旅游宣传	18.58		18.58			
2070114	文化和旅游管理事务	9.94		9.94			
2070199	其他文化和旅游支出	124.11		124.11			
20702	文物	363.86	62.14	301.73			
2070204	文物保护	363.86	62.14	301.73			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.50		7.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.50		7.50			
20708	广播电视	10.47		10.47			
2070899	其他广播电视支出	10.47		10.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69		173.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69		173.69			

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						
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85				
20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85				
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89				
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
213	农林水支出	122.30		122.30			
21301	农业农村	45.00		45.00			
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30		77.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30		77.30			
221	住房保障支出	51.34	51.34				
22102	住房改革支出	51.34	51.34				
2210201	住房公积金	51.34	51.34				

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

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

公开 04 表
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	2,053.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	1,609.41	1,601.91	7.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.85	250.85		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	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	122.30	122.30		
	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				

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
	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	51.34	51.34		
	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	2,061.17	本年支出合计	59	2,061.17	2,053.67	7.50	
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	2,061.17	总计	64	2,061.17	2,053.67	7.50	

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：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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		2,053.67	1,203.64	850.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,601.91	874.18	727.73
20701	文化和旅游	1,053.88	812.04	241.84
2070101	行政运行	575.06	553.98	21.09
2070104	图书馆	37.72	20.24	17.48
2070107	艺术表演团体	5.44	5.44	
2070109	群众文化	240.32	232.38	7.94
2070111	文化创作与保护	42.71		42.71
2070113	旅游宣传	18.58		18.58
2070114	文化和旅游管理事务	9.94		9.94
2070199	其他文化和旅游支出	124.11		124.11
20702	文物	363.86	62.14	301.73
2070204	文物保护	363.86	62.14	301.73
20708	广播电视	10.47		10.47
2070899	其他广播电视支出	10.47		10.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69		173.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.69		173.69
208	社会保障和就业支出	250.85	250.85	
20805	行政事业单位养老支出	250.85	250.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
213	农林水支出	122.30		122.30
21301	农业农村	45.00		45.00
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.30		77.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.30		77.30
221	住房保障支出	51.34	51.34	
22102	住房改革支出	51.34	51.34	
2210201	住房公积金	51.34	51.34	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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	939.06	302	商品和服务支出	36.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.56	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.65	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	96.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.34	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	169.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	189.47	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.91	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	1.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	28.63	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	3.00	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	11.21	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	1.09	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		1,167.26	公用经费合计						36.37

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
 金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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			7.50	7.50		7.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.50	7.50		7.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		7.50	7.50		7.50	

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

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

公开 08 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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

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
3.11		3.00		3.00	0.11	3.11		3.00		3.00	0.11

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。

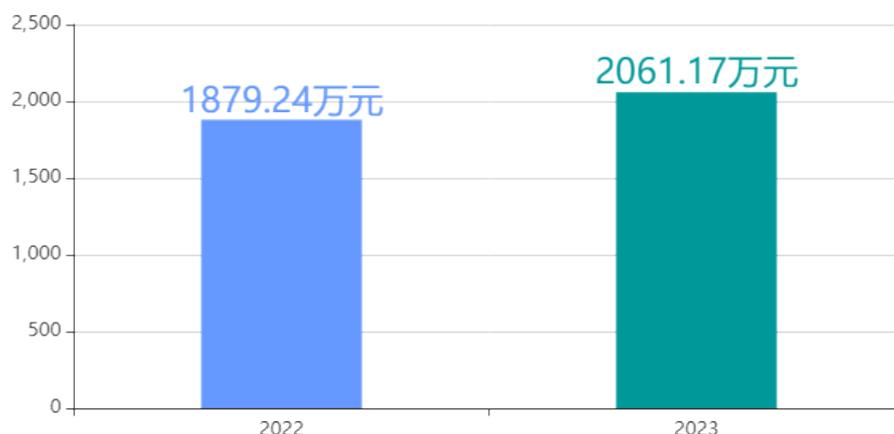
第三部分

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 2,061.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.93 万元，增长 9.68%。主要是上级转移支付增加。

收、支决算总计变动情况图



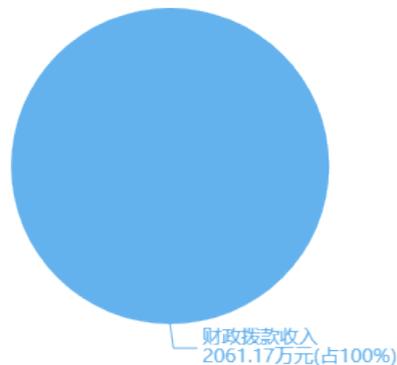
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,061.17 万元，其中：财政拨款收入 2,061.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

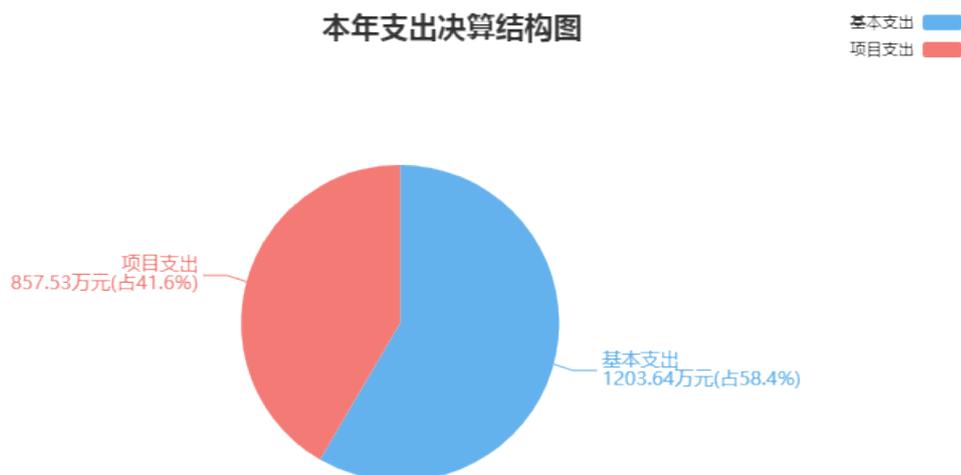
- 1、财政拨款收入 2,061.17 万元。与 2022 年度相比，增加 181.93 万元，增长 9.68%。主要是上级转移支付增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,061.17 万元，其中：基本支出 1,203.64 万元，占 58.4%；项目支出 857.53 万元，占 41.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,203.64 万元。与 2022 年度相比，增加 46.79 万元，增长 4.04%。主要是本年度工资增加，基数增长。

2、项目支出 857.53 万元。与 2022 年度相比，增加 135.13 万元，增长 18.71%。主要是上级转移支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

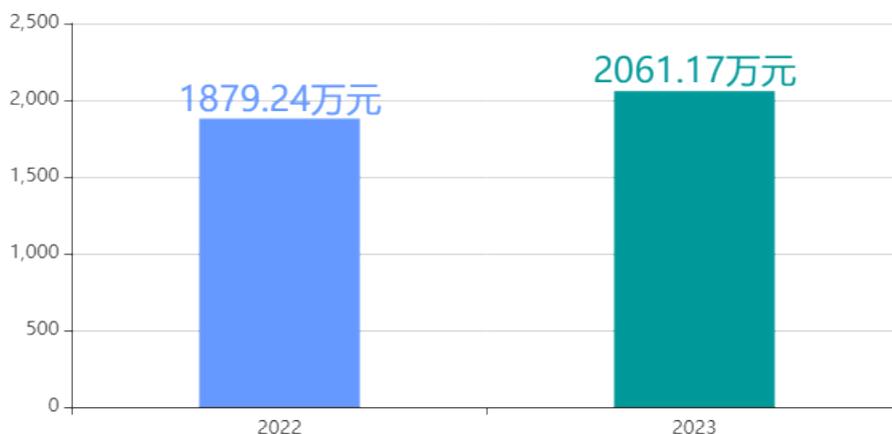
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,061.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.93 万元，增长 9.68%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

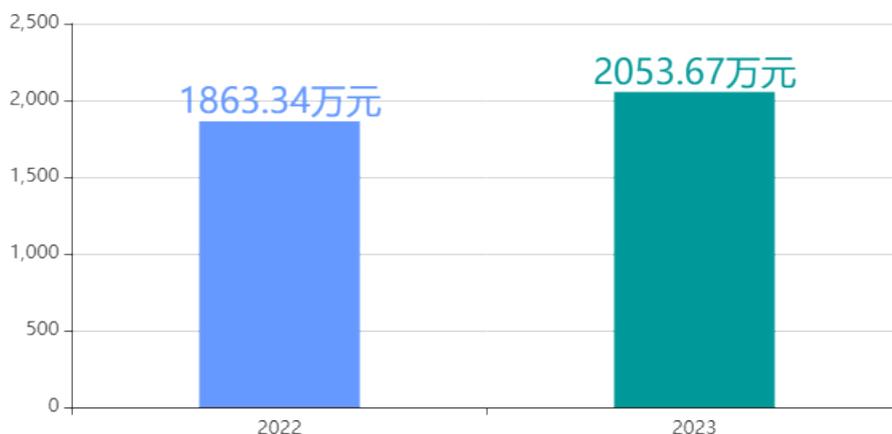


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,053.67 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.33 万元，增长 10.21%。主要是上级转移支付增加。

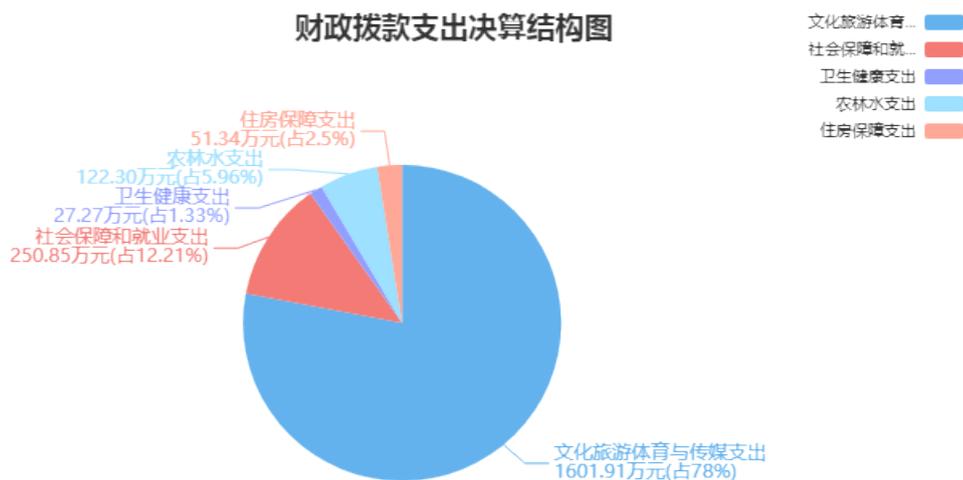
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,053.67 万元，主要

用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,601.91 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 250.85 万元，占 12.21%；卫生健康（类）支出 27.27 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 122.3 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 51.34 万元，占 2.5%。



（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 1,410.35 万元，支出决算为 2,053.67 万元，完成年初预算的 145.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。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 545.21 万元，支出决算为 575.06 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、保险及公积金基数增加。

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 127.5 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 29.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩

减了一般性支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，保险及公积金基数增加。

4、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 239.49 万元，支出决算为 240.32 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，保险及公积金基数增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

6、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 18.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传活动增加，新增转移支付。

7、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 10 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了一般性支出。

8、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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 124.11

万元，完成年初预算的 6,205.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

9、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 60.03 万元，支出决算为 363.86 万元，完成年初预算的 606.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增转移支付。

11、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 10 万元，支出决算为 173.69 万元，完成年初预算的 1,736.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 100.91 万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员年中减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员转退休。

14、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 73.84 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 10.86 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年底新增转移支付。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 77.3 万元，支出决算为 77.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 52.46 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

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 1,203.63 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 1,167.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.5 万元，本年支出 7.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县文化和旅游局（汇总）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 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养费用、维修费用、车辆保险费、车辆年检费、能源消费费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县文化和旅游局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于本年度公函接待费用，共计接待 1 批次、6 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 28.46 万元，比年初预算数增加 12.64 万元，增长 79.9%，主要原因是本年度增加了一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 165.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.49 万元。授予中小企业合同金额 165.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 165.57 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是深入基层开展文化惠民活动，进行文化宣传，加强文化交流，提升基层群众对文化生活的满意度；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县文化和旅游局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级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 13 个，涉及预算资金 400.64 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0

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。阳谷县文化和旅游局（汇总）2023年度县级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，发现了项目在实施过程还有一些不足，下一步我们将加强学习培训，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制最大限度的发挥资金使用效率，促进绩效管理规范化、科学化和精细化。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

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，以及流动文化服务车运行费项目、阳谷县文化馆免费开放活动项目、阳谷县图书馆免费开放活动项目、2023年农家书屋图书购置项目、文旅市场管理（扫黄打非）经费项目、阳谷县城市书房建设项目、延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目、非物质文化遗产保护（张秋木板年画）、阳谷县诗词楹联学会项目、2023年送戏下乡文化惠民项目、2023年乡村景区化村庄项目、文化和旅游惠民消费季项目、文化旅游协会工作经费等13个项目的绩效自评表。

1.流动文化服务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100分。全年预算数为7.94万元，执行数为7.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金7.94万元，通过组织开展公共文化服务活动，

丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高文艺爱好者满意度，成本控制率达 100%，年初预算指标顺利完成。

2. 三馆免费开放（文化馆）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 99.37 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65.65 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况：本年度投入 70 万元，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系，有助于满足公民基本文化需求，保障和实现公民基本文化权益；促进和谐社会发展；保护和发掘民族传统文化资源，传承和创新中华文化；缩小城乡文化差距，推进城乡协调发展；发展社会主义先进文化。成本控制率达 100%，年初预算指标顺利完成。

3. 阳谷县图书馆免费开放活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.62 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 45.37 万元，完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 47 万元。通过购置图书、开展各类阅读推广活动，及设施设备更新、维护。满足群众基本文化需求，传承中华优秀传统文化，进一步保护和发掘民族传统文化资源。同时确保受益群众满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预算指标顺利完成。

4. 2023 年农家书屋图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 20 万元，通过为农家书屋补充更新图书，

丰富基层群众的精神文化生活，满足群众的文化需求，有力提升广大群众对文化生活的满意度，年初预算指标顺利完成。

5. 文旅市场管理（扫黄打非）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 99.9 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：本年度投入 2 万元，用于印制宣传材料，开展扫黄打非工作，规范文化和旅游市场，创造良好的文化环境。同时确保服务对象满意度达到 90%，成本控制率达 100%。年初预算指标顺利完成。

6. 阳谷县城市书房建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.68 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 86.8 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 100 万元，建设 11 家城市书房，购买设施设备，满足居民阅读需求，时确保服务对象满意度达到 90%，成本控制率达 100%。年初预算指标顺利完成。

7. 延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）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 100 分。全年预算数为 77.3 万元，执行数为 77.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 77.3 万元。为全县建档立卡 8588 户贫困户开通有线电视，完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶

贫任务。同时确保受益贫困户的满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。年初预算指标顺利完成。

8. 非物质文化遗产保护(张秋木版年画)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 100 分。全年预算数为 17 万元,执行数为 17 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度投入 17 万元,组织相关人员去张秋镇辖区内 50 个村庄及周边相关村庄开展木版年画基础资料收集、整理、挖掘以及民间传承群体走访等相关普查。创作木刻版画《飞天圆梦》。《五子登科》《七子夺魁》老版新刻、折叠屏风六组开展木版年画进景区、进社区开展木版年画传承培训班 20 次,培训人数 1000 余人。提高群众对木版年画的认知度,年初预算指标顺利完成。

9. 阳谷县诗词楹联学会项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.94 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 8.94 万元,完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况:本年度支出财政资金 8.94 万元,组织开展绘制文化墙、开展采风、开展培训等公共文化服务活动,丰富群众文化生活。同时确保文艺爱好者满意度达到 95%,成本控制率达 100%。

10. 2023 年阳谷县“送戏下乡”文化惠民项目(一)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 100 分。全年预算数为 22.4 万元,执行数为 22.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度支出 22.4 万元,用于送戏下乡观看覆盖乡镇(街道)50 个村,完成 50 场送戏下乡演出任

务。已完成年度总体目标，送戏下乡 86 场，覆盖 86 个村，同时确保广大群众满意度达 95%，资金控制率达 100%。

11. 2023 年乡村景区化村庄项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年对寿张镇沙河崖村、郭屯镇后梨园村、郭屯镇九都杨村每村奖励 5 万元，用于发展乡村旅游。

12. 文化旅游惠民消费季项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.92 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：本年度财政资金支出 2 万元，在山东省文化和旅游电商平台发布优惠券，丰富基层群众的文化活动载体，进一步扩大和引导居民文化旅游消费，传承发展优秀传统文化，推动文化和旅游产业，同时确保消费者满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

13. 文化旅游协会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 96.08 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况：本年度投入资金 10 万元。用于学习借鉴外地文旅工作经验，展现全县文化旅游产业新特色，从而推进文化旅游整体工作新提升，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

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) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(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)：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十二、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)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、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)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县文化和旅游局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	流动服务车运行费	阳谷县文化和旅游局	100	优
2	三馆免费开放（文化馆）	阳谷县文化和旅游局	99.37	优
3	阳谷县图书馆免费开放活动	阳谷县文化和旅游局	93.62	优
4	2023年农家书屋图书购置	阳谷县文化和旅游局	100	优
5	文化市场管理（扫黄打非）经费	阳谷县文化和旅游局	99.9	优
6	阳谷县城市书房建设项目	阳谷县文化和旅游局	88.68	良
7	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）	阳谷县文化和旅游局	100	优
8	非物质文化遗产保护（张秋木版年画）	阳谷县文化和旅游局	100	优
9	阳谷县诗词楹联学会项目	阳谷县文化和旅游局	88.94	良
10	2023年阳谷县“送戏下乡”文化惠民项目（一）	阳谷县文化和旅游局	100	优
11	2023年乡村景区化村庄项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
12	文化和旅游惠民消费季	阳谷县文化和旅游局	95.9	优
13	文化旅游协会工作经费	阳谷县文化和旅游局	96.076	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护（张秋木版年画）						
主管部门		山东省文化和旅游厅			实施单位	阳谷县状元红文化家具有限公司		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	<p>目标 1：组织相关人员去张秋镇辖区内 50 个村庄及周边相关村庄开展木版年画基础资料收集、整理、挖掘以及民间传承群体走访等相关普查。</p> <p>目标 2：共开展木版年画传承培训班 20 次，培训人数 1000 余人。</p> <p>目标 3：开展木版年画进景区、进社区、10 余次。</p> <p>目标 4：创作木刻版画《飞天圆梦》。《五子登科》《七子夺魁》老版新刻、折叠屏风六组。</p>				<p>1. 走访张秋镇辖区内 50 个村庄及周边相关村庄开展木版年画基础资料收集、整理、挖掘以及相关普查。</p> <p>2. 共开展木版年画传承培训班 20 次，培训人数 1000 余人。</p> <p>3. 开展木版年画进景区、进社区 20 余次。</p> <p>4. 创作完成木刻版画《飞天圆梦》。《五子登科》《七子夺魁》老版新刻、折叠屏风六组。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非物质文化遗产保护成本	≤17 万	≤17 万	10	10	
	产出指标	数量指标	定期为青少年进行培训	≤20 次	20 次	10	10	
			宣传木版年画进景区、进社区	≤20 次	20 次	10	10	
		质量指标	举办传承人培训班受训人员合格率	=100%	=100%	10	10	
			宣传木版年画进景区、进社区合规率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
可持续影响指	项目持续发挥	5 年	5 年	10	10			

		标	作用的期限					
		社会效益指标	社会对非遗关注度增长	=100%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		流动文化服务车运行费						
主管部门		阳谷县文化和旅游局本级			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
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	7.94	7.94	7.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.94	7.94	7.94	10	100%	10	
	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			
		本年度投入资金 7.94 万元，通过组织开展公共文化服务活动，丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高群众满意度。			2023 年底已完成，在全县广泛开展了各种“文化惠民活动”，全面推动公共文化服务的发展与繁荣。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤3.94	3.94	10	10	
		经济成本指标	维修费支出	≤2	2	5	5	
		经济成本指标	加油费支出	≤2	2	5	5	
	产出指标	数量指标	演出场数	≥120	135	10	10	
		数量指标	演出覆盖镇街办事处个数	=18	18	10	10	
		数量指标	经费拨付次数	≥1	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	已完成	10	10	
		质量指标	公共文化演出合格率	=100%	已完成	5	5	
		质量指标	公共文化服务覆盖率	=100%	已完成	5	10	
时效指标	演出工作开展及时率	=100%	已完成	10	10			
效益指标	社会效益指标	改善公共文化服务活动，丰富群众文化生活	有效丰富	有效丰富	5	5		

	标	社会效益指标	引导更多文艺爱好者参与文化活动	有效引导	有效引导	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度	≥90%	≥90%	5		
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县城市书房建设项目						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位			
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	100	100	86.80	10	86.80%	8.68	
	其中：当年财政拨款	100	100	86.8	10	86.8%	8.68	
	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			
		建设 11 家城市书房，购买设施设备，满足居民阅读需求。			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买设施设备成本	≤100	86.8	10	8.68	
	产出指标	数量指标	购买设施设备	11	11	10	10	
		质量指标	建设数量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城市书房完成建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维持场馆正常运行开放	维持场馆正常运行开放	正常开放	10	10	
		生态效益指标	稳定运转、持续发挥职能	稳定运转、持续发挥职能	有效维持	10	10	
		可持续影响指标	改善群众精神文化生活需求	改善群众精神文化生活需求	有效维持	10	10	
		社会效益指标	满足群众的精神文化生活需求	满足群众的精神文化生活需求	有效促进	10	10	
	满意	服务对象满意	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	度指 标	度						
总分			88.68					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		三馆免费开放文化馆						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
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	70	70	65.6534	10	0.937	9.37	
	其中：当年财政拨款	70	70	65.6534	10	0.937	9.37	
	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			
		本年度投入 70 万元，加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系，有助于满足公民基本文化需求，保障和实现公民基本文化权益；促进和谐社会发展；保护和发掘民族传统文化资源，传承和创新中华文化；缩小城乡文化差距，推进城乡协调发展；发展社会主义先进文化。			修缮场馆排除安全隐患，改善设备落后状况；更好的完成公益培训，完成 2 件群众文艺作品创作，完成 100 场公益性群众文化活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场馆小型修缮	50m ²	50m ²	10	10	
		数量指标	公益培训教学设备	10 件	10 件	5	5	
		数量指标	公益性文化活动	100 场	100 场	5	5	
		质量指标	有效提升改善公共文化服务	显著改善	已完成	10	10	
		质量指标	落实文化惠民政策	100%	已完成	5	5	
		质量指标	内容积极向上	100%	已完成	5	5	
		时效指标	是否及时完成	及时	已完成	10	10	
		成本指标	不超过财政预算	≤70 万	65.6534	10	10	
		可持续影响指标	器材能够长期使用	≥5 年	已完成	5	5	
社会效益指标		改善文化环境，丰富群众业余文化生活	有所提高	已完成	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度	观看群众对文化活动满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		服务对象满意度	受益群众对文化馆场馆满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.37					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文旅市场管理（扫黄打非）经费						
主管部门					实施单位			
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	2	2	1.99	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.99	10	99.5%	9.95	
	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				
	本年度投入 2 万元，用于印制宣传材料，开展扫黄打非工作，规范文化和旅游市场，创造良好的文化环境。同时确保服务对象满意度达到 90%，成本控制率达 100%			本年度支出 1.99 万元，通过印制 1000 份宣传材料及文化市场检查，规范文化和旅游市场，完善基层站点，同时确保服务对象满意度达到 90%，成本控制率达 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扫黄打非经费成本	≤2 万元	1.99	10	9.95	
	产出指标	数量指标	印制宣传材料份数	≥1000 份	≥1000 份	10	10	
			检查文化市场次数	≥50 次	≥50 次	5	5	
			开展扫黄打非会议次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
	质量指标	印制材料完成率	=100%	=100%	5	5		
		市场检查完成率	=100%	=100%	5	5		
		宣传目标人群覆盖率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5		
	可持续影响指标	有效促进文化市场长期良好发展	有效促进	有效促进	15	15		

		社会效益指标	规范文化和旅游市场效果	长期良好发展	长期良好发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.9					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	中国广电山东网络有限公司阳谷分公司		
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	77.3	77.3 万元	77.3 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		本年度投入资金 77.3 万元。为全县建档立卡 8588 户贫困户开通有线电视，完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。			同时确保受益贫困户的满意度达 95%以上，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤77.3	≤77.3	10	10	
			数量指标	有线电视开通户数	≤8588 户	≤8588 户	10	10
	有线电视节目	≤70 套		≤70 套	5	5		
	开通有线电视所需人工数	≤20 人		≤20 人	5	5		
	产出指标	质量指标	有线电视节目开通率	=100%	=100%	5	5	
			贫困户有线电视接通率	=100%	=100%	5	5	
			用户活跃度	= 100%	= 100%	10	10	

		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月10日	10	10	
		可持续影响指标	丰富广大贫困群众文化生活	有效丰富	有效丰富	10	10	
		社会效益指标	借助有线电视媒体，能够提升整体的脱贫攻坚水平。	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困户的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年阳谷县“送戏下乡”文化惠民项目（一）						
主管部门					实施单位			
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	22.4	22.4	22.4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		送戏下乡观看覆盖乡镇(街道)50 个村，完成 50 场送戏下乡演出任务。			已完成年度总体目标，送戏下乡 86 场，覆盖 86 个村。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	演员费用支出、舞台设施设备费用支出、加油费支出	≥22.4 万元	22.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	演出场次、	50 场、	50 场	10	10	
			覆盖村（社区）	≥86	86	10	10	
			经费拨付次数	3	3	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	=100%	15	15		
		送戏演出合格率、	送戏演出合格率	=100%	10	10		
		送戏下乡服务覆盖率	送戏下乡服务覆盖率	=100%	10	10		
	时效指标	演出工作开展及时率	=100%	=100%	5	5		
	可持续影响指标	把握政治导向，弘扬社会	有效把握	有效把握	5	5		
社会效益指标	提升丰富广大群众文化生活情况	有效提升	有效提升	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年乡村景区化村庄项目						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
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	15	15	15	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100	100%	100
		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			
		对 2022 年新评定的省级景区化村庄进行奖补			对寿张镇沙河崖村、郭屯镇后梨园村、郭屯镇九都杨村每村奖励 5 万元，用于发展乡村旅游。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	景区化村庄建设	支持景区化村庄基础设施建设、文化建设等	资金用于景区化村庄建设	5	5	
		生态环境成本指标	景区化村庄旅游资源利用	有效利用	有效利用	5	5	
		社会成本指标	实际成本与提升内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励景区化村庄个数	3 个	3 个	30	30	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	景区化村庄游客人数	有所增加	有所增加	5	5	
		生态效益指标	景区化村庄旅游资源保护	有效保护	有效保护	5	5	
		可持续影响指标	景区化村庄旅游品牌打造	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	增加游客体验	有所提高	有所提高	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化和旅游惠民消费季						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
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	2	2	1.183	10	5.915%	5.915	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		本年度财政资金支出 2 万元，在山东省文化和旅游电商平台发布优惠券，丰富基层群众的文化活动载体，进一步扩大和引导居民文化旅游消费，传承发展优秀传统文化，推动文化和旅游产业，同时确保消费者满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			本年度财政资金支出 2 万元，在山东省文化和旅游电商平台发布优惠券，丰富基层群众的文化活动载体，进一步扩大和引导居民文化旅游消费，传承发展优秀传统文化，推动文化和旅游产业，同时确保消费者满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在电商平台发放消费券总成本	≤1.8 万	1.083 万	5	5	
			电商平台服务成本	≤0.2 万	0.1 万	5	5	
	产出指标	数量指标	活动宣传推广次数	≥3 次	3 次	5	5	
			参加消费季活动商家	≥2 户	6 家	5	5	
			发放消费券张数	≥400 张	662 张	5	5	
		质量指标	活动宣传推广次数完成率	=100%	=100%	5	5	
			商家参加消费季完成率	=100%	=100%	5	5	
			发放消费券张数	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	举办活动完成时间	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 20 日	5	5		
	工作完成及时率	=100%	已完成	5	5			

	效益指标	经济效益指标	带动居民文化和旅游消费，提高文化旅游消费	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	带动居民文化和旅游消费，提高文化旅游消费	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	推动居民文化旅游消费习惯的影响	有效影响	有效影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95.915					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		文化旅游协会工作经费						
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	阳谷县文化和旅游局		
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	10	10	6.0762	10	0.6076	6.076	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	本年度投入资金 10 万元。本年度购买一套办公桌椅、打印机及办公用品，学习借鉴外地文旅工作经验，展现全县文化旅游产业新特色，从而推进文化旅游整体工作新提升，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%			本年度支付资金 10 万元。用于学习借鉴外地文旅工作经验，展现全县文化旅游产业新特色，从而推进文化旅游整体工作新提升，促进我县文旅行业整体提升，同时确保社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化旅游协会工作经费	≤4.8 万元	4.3762	10	10	
			差旅费	≤3 万元	0.34	5	5	
			购置办公设备费	≤2.2 万元	1.36	5	5	
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅	≥2 套	2 套	5	5	
			购置电脑、打印机	≥1 台	1	5	5	
			外出考察学习	≥1 次	2	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	已完成	5	5	
			购置设备质量合格率	=100%	已完成	5	5	
			购置设备利用率	=100%	已完成	5	5	
时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 20 日	5	5			

		工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	维持良好的办公场所环境	有效维持	有效维持	10	10	
	社会效益指标	展现全县文旅产业新特色，促进行业整体提升	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≧90%	≧90%	10	10
总分		96.076					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县图书馆免费开放活动							
主管部门		阳谷县文化和旅游局			实施单位	阳谷县图书馆			
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	47	47	45.37	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款							
		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				
		开展各类阅读推广活动			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展各类阅读推广活动成本	≤35 万元	35	5	5		
			购买图书成本	≤12	10.37	5	4.8		
	产出指标	数量指标	开展各类读者活动	≥10 场	≥10 场	5	5		
			购买图书册数	≥2000 册	≥1600 册	5	4.22		
			设施设备更新及维护次数	≥2 次	≥2 次	10	10		
		质量指标	阅读推广活动开展达标率	=100%	=100%	10	10	10	
			资金使用合规率	=100%	10	10	10	10	
			购买图书册数达标率	=100%	10	10	10	10	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	5		
可持续影响指标	图书馆服务群 众能力	图书馆服 务群众能 力	5	5	5	5			
社会效益指标	改善文化环境，	改善文化	5	5	5	5			

			丰富群众业余文化生活程度	环境，丰富群众业余文化生活不断增强程度				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对阳谷县图书馆满意度	受益群众对阳谷县图书馆满意度	≥90%	10	10	
总分			93.62					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县诗词楹联学会项目						
主管部门					实施单位			
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	10	10	8.94	10	100%	8.94	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	本年度投入财政资金 10 万元，通过组织开展绘制文化墙、开展采风、开展培训等公共文化服务活动，丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高群众满意度。同时确保文艺爱好者满意度达到 95%，成本控制率达 100%。			本年度支出财政资金 8.94 万元，组织开展绘制文化墙、开展采风、开展培训等公共文化服务活动，丰富群众文化生活。同时确保文艺爱好者满意度达到 95%，成本控制率达 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化墙成本、开展培训总成本、开展采风成本	10	8.94	10	8.94	
	产出指标	数量指标	绘制文化墙块数	绘制文化墙块数 7 块	绘制文化墙块数 7 块	15	15	
			开展培训天数	≥4 次	4	10	10	
			开展采风次数	≥7 次	7	10	10	
	质量指标	资金使用合规率、文化墙质量合格率、培训合格率	资金使用合规率 100%、文化墙质量合格率 100%、培训合格率 100%	资金使用合规率 100%、文化墙质量合格率 100%、培训合格率 100%	15	15		
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%	项目完成及时率 100%	5	5		

		可持续影响指标	提升丰富广大群众文化生活情况、	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	把握政治导向,弘扬社会主义核心价值观情况	有效弘扬	有效弘扬	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			88.94					