

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：453001

单位名称：河北省文物局本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省文物局本级

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 拟订全省文物事业发展规划，参与起草文物地方性法规、政府规章草案并负责督促检查实施。

(2) 协调和指导全省文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

(3) 拟订全省文物利用及相关产业规划，负责文物保护经费的管理。

(4) 履行文物行政执法督察职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作，依法组织查处和督办文物违法重大案件，协同有关单位查处重大文物犯罪案件和安全事故。

(5) 负责管理和指导全省文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目和中华文明研究课题的实施。承担确定省级文物保护单位的有关工作。

(6) 负责省内世界文化遗产保护和管理的监督工作，负责组织全省世界文化遗产申报工作。

(7) 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全省博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作；指导民间收藏文物的管理服务；负责文物进出境审核管理。指导、管理文物对外和对港澳台交流、

合作和传播、展示工作，承办流失文物追索返还工作。

(8) 指导全省革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

(9) 协调和指导全省文物科技创新工作，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广；负责全省文物信息化、标准化工作；负责全省文物人才工作。

(10) 负责全省文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

(11) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文物局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，河北省文物局 2023 年度单位决算即河北省文物局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：河北省文物局本级

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,834.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,834.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,834.52	本年支出合计	58	5,834.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	0.69
	30			61	
总计	31	5,835.22	总计	62	5,835.22

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省文物局本级

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		5,834.52	5,834.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,834.52	5,834.52					
20702	文物	5,834.52	5,834.52					
2070201	行政运行	1,200.57	1,200.57					
2070202	一般行政管理事务	62.90	62.90					
2070204	文物保护	1,417.06	1,417.06					
2070205	博物馆	3,154.00	3,154.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省文物局本级

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		5,834.52	1,200.57	4,633.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,834.52	1,200.57	4,633.96			
20702	文物	5,834.52	1,200.57	4,633.96			
2070201	行政运行	1,200.57	1,200.57				
2070202	一般行政管理事务	62.90		62.90			
2070204	文物保护	1,417.06		1,417.06			
2070205	博物馆	3,154.00		3,154.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北省文物局本级

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	5,834.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,834.52	5,834.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	5,834.52	本年支出合计	59	5,834.52	5,834.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,835.15	总计	64	5,835.15	5,835.15		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省文物局本级

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		5,834.52	1,200.57	4,633.96
207	文化旅游体育与传媒支出	5,834.52	1,200.57	4,633.96
20702	文物	5,834.52	1,200.57	4,633.96
2070201	行政运行	1,200.57	1,200.57	
2070202	一般行政管理事务	62.90		62.90
2070204	文物保护	1,417.06		1,417.06
2070205	博物馆	3,154.00		3,154.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北省文物局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.43	302	商品和服务支出	220.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.14	30201	办公费	19.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.75	30203	咨询费		310	资本性支出	30.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	27.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.30	30207	邮电费	22.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	21.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.90	30214	租赁费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.69	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.98
30306	救济费		30226	劳务费	36.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.85	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	13.16	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	21.90	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			949.86	公用经费合计		250.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省文物局本级

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省文物局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省文物局本级

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
4.13		4.00		4.00	0.13	4.13		4.00		4.00	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计5,834.52万元，比上年减少253.63万元；主要原因是2022年补发人员费用；本单位2023年度支出决算总计5,834.52万元。比上年减少253.63万元；主要原因是2022年补发人员费用。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,834.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,834.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,834.52万元，其中：基本支出1,200.57万元，占20.58%；项目支出4,633.96万元，占79.42%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,834.52 万元,比上年减少 253.63 万元,降低 4.17%, 主要是 2022 年补发人员费用; 本年支出 5,834.52 万元, 比上年减少 253.63 万元,降低 4.17%, 主要是 2022 年补发人员费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,834.52万元,比上年减少253.63万元; 主要是2022年补发人员费用; 本年支出5,834.52万元, 比上年减少253.63万元, 降低4.17%, 主要是2022年补发人员费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出 0万元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,834.52万元, 完成年初预算的92.81%, 比年初预算减少451.91万元, 决算数小于预算数主要原因是年内预算调整; 本年支出5,834.52万元, 完成年初预算的92.81%, 比年初预算减少451.91万元, 决算数小于预算数主要原因是年内预算调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,834.52万元, 完成年初预算的92.81%, 比年初预算减少451.91万元, 主要原因是年内预算调整; 本年支出5,834.52万元, 完成年初预算的92.81%, 比年初预算减少451.91万元, 主要原因是年内预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,834.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出5,834.52万元，占100%，主要用于行政运行、文物保护、博物馆等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,200.57 万元，其中：

人员经费 949.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、月基础绩效奖金（补充绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 250.71 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 1.64 万元，降低 29%，主要是压缩公车使用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 1.13 万元，降低 22%，主要是压缩公车使用量。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.13 万元，降低 22%，主要是压缩公车使用量。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.5 万元，降低 80%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 250.71 万元，较 2022 年度增加 35.05 万元，增长 17%。主要原因是办公设备购置增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 554.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 529.96 万元。授予中小企业合同金额 409.3 万元，占政府采购支出总额的 73.85%，其中授予小微企业合同金额 409.3 万元，占政府采购支出总额的 73.85%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4633.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 预算内基建--泥河湾遗址博物馆项目及文物宣传经费项目 2 个项目绩效自评结果。

2023 预算内基建--泥河湾遗址博物馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 预算内基建--泥河湾遗址博物馆项目绩效自评得分为 95.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3634 万元，执行数为 3154 万元，完成预算的 86.79%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建成泥河湾遗址博物馆，集中展示泥河湾丰富的历史文化内涵和重大的科学价值，进一步提升“东方人类从泥河湾走来”文化品牌的国际影响力，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023预算内基建—泥河湾遗址博物馆			项目级次	本级	实施主管单位	453001-河北省文物局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	3634.000000	到位数	3634.000000		执行数	3154.000000		86.79		
	其中:财政资金	3634.000000	其中:财政资金	3634.000000		其中:财政资金	3154.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建成泥河湾遗址博物馆,集中展示泥河湾丰富的历史文化内涵和重大的科学价值,进一步提升“东方人类从泥河湾走来”文化品牌的国际影响力。				泥河湾遗址博物馆竣工验收,展示泥河湾丰富的历史文化内涵和重大的科学价值,进一步提升“东方人类从泥河湾走来”文化品牌的国际影响力。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	按计划完成率	按计划完成率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
			建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成时间	年度工作按计划完成时间	15.00	文字描述	2023年底	2023年底	完成	15	
		成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算的百分比	15.00	≤	100	%	86.79	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升泥河湾文化影响力	通过建设泥河湾遗址博物馆,向公众展示泥河湾丰富的历史文化内涵和重大的科学价值,进一步提升泥河湾文化影响力。	30.00	文字描述	进一步提升	展示了泥河湾丰富的历史文化内涵和重大科学价值,进一步提升泥河湾文化影响力。	完成	27	
	预算执行率	预算执行率			10					86.79	
	自评总分									95.68	
五、存在问题原因及整改措施	无										

文物宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文物宣传经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的理论，围绕中心，服务大局，加强文物保护展示工作宣传，及时回应社会关切，营造文物保护利用良好社会氛围。加强舆情监测和处置；成功举办文化和自然遗产日主场活动等丰富多彩的宣传实践活动，与河北日报、中国文物报、长城新媒体等主流媒体合作，做好文物工作宣传推介，让文物保护成果更多更好的赋能广大百姓，不断满足人民群众的精神文化需求，提升民族文化自信；开展“大运河北主题游径”、考古发现、中小博物馆建设等系列报道，讲好河北文物故事，发好燕赵文化之声，让文物活化利用，为厚植中华文化沃土做出河北

贡献，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	文物宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	453001-河北省文物局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	565.000000	到位数	565.000000		执行数	565.000000		100	
	其中:财政资金	565.000000	其中:财政资金	565.000000		其中:财政资金	565.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	加强文物保护和利用工作的宣传,及时回应社会关切;加强舆情监控,为全省文物保护利用营造良好社会氛围。				贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论,围绕中心,服务大局,加强文物保护展示工作宣传,及时回应社会关切,营造文物保护利用良好社会氛围。加强舆情监测和处置。				100.00	
	开展丰富多彩的宣传活动,不断满足广大民众的精神文化需求,增强人民的文化自信。				成功举办文化和自然遗产日活动等丰富多彩的宣传活动,与河北日报、中国文物报、长城新媒体等主流媒体合作,做好文物工作宣传推介,让文物保护成果更多更好的赋能广大百姓,不断满足人民群众的精神文化需求,提升民族文化自信。				100.00	
	讲好文物故事,发出河北声音,让文物活起来,树立精神标识。				开展“大运河河北主题游径”、考古发现、中小博物馆建设等系列报道,讲好河北文物故事,发好燕赵文化之声,让文物活化利用,为厚植中华文化沃土做出河北贡献。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办丰富多彩宣传活动	15.00	≥	50 场次	123场次	完成	14
		质量指标	验收通过率	当年实际举办活动验收通过率	15.00	≥	95 %	1	完成	15
		时效指标	完成时间	年度工作计划完成时间	15.00	文字描述	2023年12月底前	2023年12月底前	完成	15
		成本指标	成本控制率	实际支出成本占预算安排数的比率	15.00	≤	100 %	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护和利用工作的宣传	通过宣传活动加强文物保护和利用工作的宣传	30.00	文字描述	进一步加强	进一步加强	完成	28
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									97
五、存在问题原因及整改措施	无									

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2023年度我单位预算安排项目14个,本次全部进行了绩效评价。经分析汇总,项目平均得分93.7分,评价等级为“优”。其中,综合得分90分(含)以上,等级为“优”的项目10个,占项目总数的71.43%;得分80(含)-90分,等级为“良”的项目4个,占项目总数的28.57%。

十、其他需要说明的情况

1. 本年度财政拨款结转结余6,245.63元。主要是基本支出结转。本年度非财政拨款结转结余698.39元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类