



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357024

单位名称： 沧州市文化旅游发展促进中心

二〇二四年九月

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

(一) 参与全市文化旅游相关政策研究，承担全市文化旅游公共服务体系、咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、服务等工作；

(二) 参与策划全市文化旅游市场营销、展会及中国吴桥国际杂技艺术节等重大活动并组织实施；承担全市文化旅游商品研发、规划设计；

(三) 参与宣传推介全市文化旅游，开展国内外艺术交流合作；

(四) 承担全市乡村旅游发展服务工作；

(五) 承担舞台艺术、影视艺术的创作和研究工作；

(六) 完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度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	沧州市文化旅游发展促进中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.80	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	374.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.60
	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	378.80	本年支出合计	58	378.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	378.80	总计	62	378.80

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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		378.80	378.80					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	374.20	374.20					
20701	文化和旅 游	344.20	344.20					
2070199	其他文化 和旅游支 出	344.20	344.20					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.99	29.99					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.99	29.99					
208	社会保 障和就 业支 出	4.60	4.60					
20808	抚恤	4.60	4.60					
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60					

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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		378.80	318.08	60.73			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	374.20	313.47	60.73			
20701	文化和旅 游	344.20	313.47	30.73			
2070199	其他文化 和旅游支 出	344.20	313.47	30.73			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.99		29.99			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	29.99		29.99			
208	社会保障 和就业支 出	4.60	4.60				
20808	抚恤	4.60	4.60				
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60				

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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	378.80	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	374.20	374.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.60	4.60		
	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	378.80	本年支出合计	59	378.80	378.80		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	378.80	总计	64	378.80	378.80		

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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		378.80	318.08	60.73
207	文化旅游体育与传媒支出	374.20	313.47	60.73
20701	文化和旅游	344.20	313.47	30.73
2070199	其他文化和旅游支出	344.20	313.47	30.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99		29.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.99		29.99
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	
20808	抚恤	4.60	4.60	
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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	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	231.48	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.97	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	1.40	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.55	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	57.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.52	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		295.03	公用经费合计					23.05

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

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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：本单位本年度无相关收支情况，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

单位: 沧州市文化旅游发展促进中心

2023 年度

金额单位: 万元

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

注: 本单位本年度无相关收支情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市文化旅游发展促进中心

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
0.17					0.17						

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

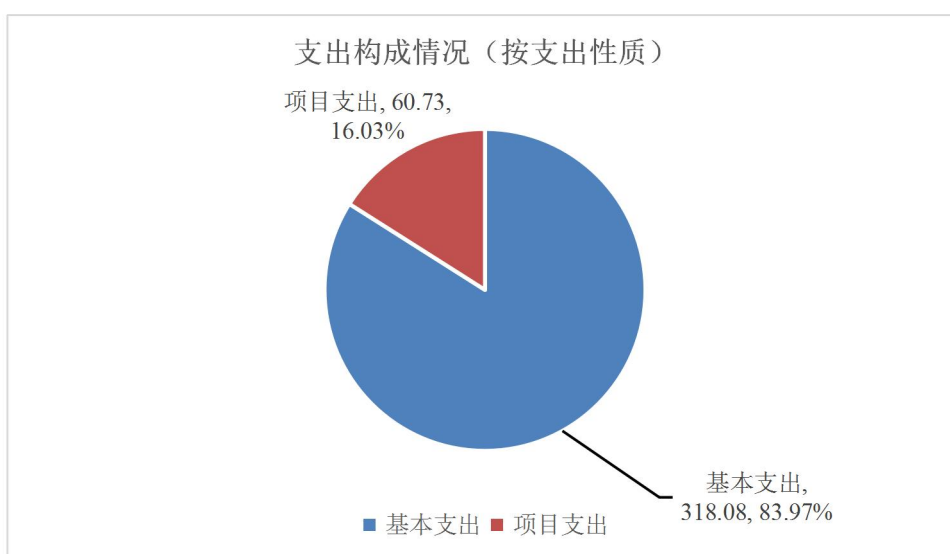
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)378.8万元。因我单位2023年首次进行独立核算,无2022年决算数据,无法与上年决算数作对比。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计378.8万元,其中:财政拨款收入378.8万元,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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计378.8万元,其中:基本支出318.08万元,占83.97%;项目支出60.73万元,占16.03%;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 378.8 万元,因我单位 2023 年首次进行独立核算,无 2022 年决算数据,无法与上年决算数作对比。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入378.8万元,因我单位 2023年首次进行独立核算,无2022年决算数据,无法与上年决算数作对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 因我单位 2023年首次进行独立核算,无2022年决算数据,无法与上年决算数作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,因我单位 2023 年首次进行独立核算,无 2022 年决算数据,无法与上年决算数作对比。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

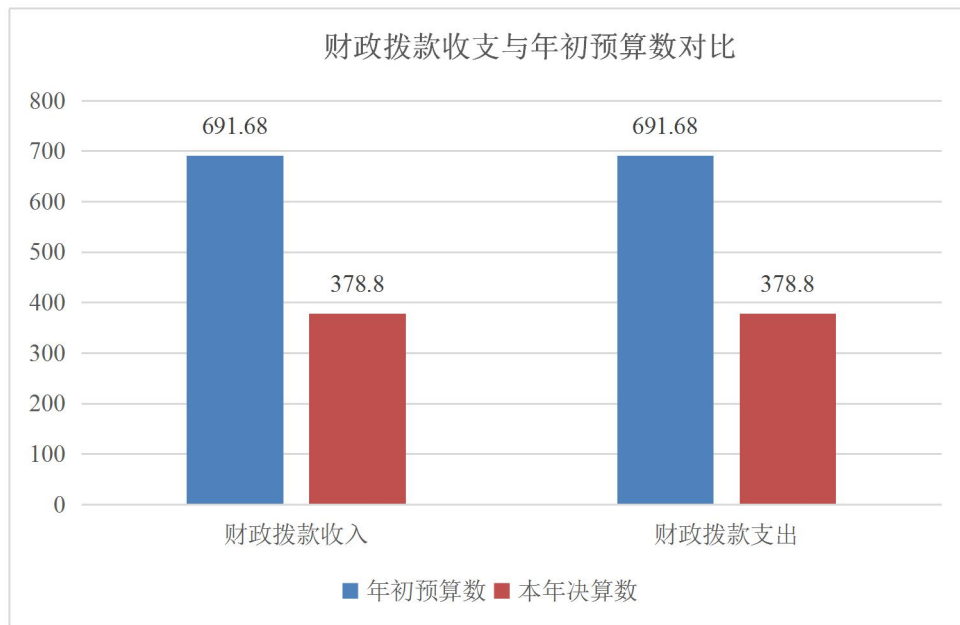
本单位2023年度财政拨款本年收入378.8万元,完成年初预算的54.77%,比年初预算减少312.88万元,决算数小于预算数主要原因是第十九届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费未拨付;本年支出378.8万元,完成年初预算的54.77%,比年初预算减少312.88万元,决算数小于预算数主要原因是第十九届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费未拨付。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入378.8万元,完成年初预算的 54.77%,比年初预算减少312.88万元,主要原因是第

十九届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费未拨付；本年支出378.8万元，完成年初预算的54.77%，比年初预算减少312.88万元，主要原因是第十九届中国吴桥国际杂技艺术节办节经费未拨付。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。



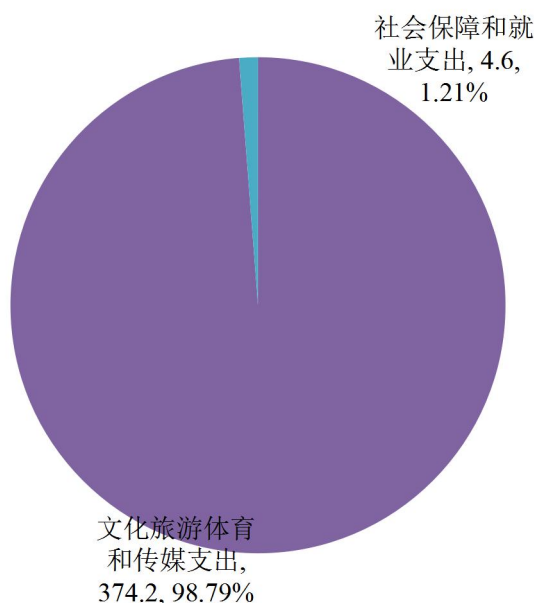
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 378.8 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 374.2 万元，占 98.78%，主要用于基本支出 318.08 万元，占 83.97%，其中人员经费 295.03 万元，占 77.88%，公用经费 23.05，占 6.09%；用于项目支出 60.73 万元，占 16.03%；社会保障和就业（类）支

出 4.6 万元，占 1.22%。

财政拨款支出决算结构对比（按功能分类）



（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 318.08 万元，其中：

人员经费 295.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费 23.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.17 万元，降低 100%，主要是本年度未发生三公经费支出；因我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平，我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。

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较预算持平，我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，我单位 2023 年首次进行独立核算，无 2022 年决算数据，无法与上年决算数作对比。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 29.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 8 个，共涉及资金 60.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）-南锣）”“2023 年全市导游员业务培训经费”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 60.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经对绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行对照分析，项目完成情况基本达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）-南锣）项目及 2023 年全市导游员业务培训经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）-南锣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目年初预算安排 30 万元，资金到位 30 万元，已完成支付 29.9942 万元。结合年初设定的指标值，年初计划 2023 年 12 月底前完成，实际于 2023 年 10 月已完

成 60 场次的既定任务，以演出为核心，通过送戏下基层、进社区等方式，为南锣剧的保护与传承夯实了基础。经对绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行对照分析，本项目产出、效益、满意度指标均顺利完成。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）-南锣）			项目级次	本级	实施主管单位	357024 - 沧州市文化旅游发展促进中心		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	29.994200		99%		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0				
	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(%)		
	完成 60 场戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）南锣剧演出，推动濒危剧种保护扶持工作，促进南锣剧发展。				2023 年 10 月完成 60 场演出任务，推动了濒危剧种保护扶持工作，促进南锣剧发展。				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			单指标实际完成	自评得分	
	产出指标	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	30	万元	29.9942	完成	9
		成本指标	项目单场成本	项目单场成本	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		数量指标	濒危剧种公益性演出场次	濒危剧种公益性演出场次	10.00	=	60	场	60 场	完成	10
		质量指标	濒危剧种演出传统经典作品场次占比	濒危剧种演出传统经典作品场次占比	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时效	完成时效	10.00	文字		2023 年	2023 年 10	完成	10

						描述		底完成	月		
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	30.00	≥	3	%	3%	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化满意度	群众对国家基本公共文化满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 2023 年全市导游员业务培训经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算安排 10 万元, 资金到位 10 万元, 已完成支付 9.996594 万元。结合项目年初设定的指标值, 该项目完成培训人数 1000 余人, 从业人员培训人均财政补助标准 83 元, 项目总成本 9.996594 万元, 有助于不断推动导游人才队伍建设, 广受参训人员好评。全市导游员业务培训经费按照工作要求开展工作, 成本指标、时效指标、社会效益指标、满意度, 按照预算执行完成预期绩效目标, 参训人员满意度达 95%以上。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023 年全市导游员业务培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	357024 - 沧州市文化旅游发展促进中心		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.996594		99.97%			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0					
	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(%)			
	进一步提上我市导游人员综合素质				进一步提升了我市导游人员综合素质				100.00%			
	提高业务技能				提高了业务技能				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		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值					
	产出指标	数量指标	培训完成率	从业人员培训完成率	从业人员培训完成率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		质量指标	完成培训人数	完成培训人数	完成培训人数	10.00	≥	1000	人	1200人次	完成	10
		时效指标	培训完成时间	按照要求和计划完成培训	按照要求和计划完成培训	10.00	≤	12	月	12月	完成	10
		成本指标	人均财政投入水平	从业人员培训人均财政补助标准	从业人员培训人均财政补助标准	10.00	≤	100	元	83元	完成	10
成本指标		举办培训活动总成本	培训活动总成本	培训活动总成本	10.00	文字描述		10万元	9.996594万元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	不断推动导游人才队伍建设	导游人才队伍建设有所提升	30.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	被培训人员满意度	10.00	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
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 年度单位评价项目绩效评价组织合理，安排恰当，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革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。