

青龙满族自治县旅游和文化广电局（本级）

单位名称：

预算代码：357001

二〇二三年十二月



**部门决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

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、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、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规； 拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展 规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、

文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管

理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务

建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导

基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指

导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规

划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政

执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等

经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制

作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听

节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安

全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众

文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实

施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部

的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物

出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法

律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承

担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物

质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管 理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建 设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护， 承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物 质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族 文化传承普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、 文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影 电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影

电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安

全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动

宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织

广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，

创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门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 | 青龙满族自治县旅游和文化广电局旅游和文化广电局(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。 | | | |



第二部分 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |











第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）1713.99万元。与2021年度决算相比，收支各减少1468.86万元，降低46.2%，主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1692.30万元，其中：财政拨款收入1692.30万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1712.76万元，其中：基本支出724.33万元，占42.3%；项目支出988.43万元，占57.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入1692.30万元,比2021年度减少500.31万元，降低22.8%，主要原因是：预算项目较上年减 少，致使收支减少；本年支出1712.76万元，比上年减少1463.21万元，降低46.1%，主要原因是：预算项目较上年减

少，致使收支减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1565.25万元，比上年减少527.36万元，降低25.2%；主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少；本年支出1585.71万元，比上年减少1490.26万元，降低48.5%，主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入127.05万元，比上年增加27.05万元，增长27.1%，主要原因是：预算项目较上年增加，致使收支增加；本年支出127.05万元，比上年增加27.05万元，增长27.1%，主要原因是：预算项目较上年增加，致使收支增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，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2022年度财政拨款本年收入1692.30万元，完成年初预算的53.5%,比年初预算减少1471.64万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出1712.76万元，完成年初预算的54.1%,比年初预算减少1451.18万元，决算数小于预算数，主要原因是：因财政资金紧张，沙河旅游路项目未支付到位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算56.76%，比年初预算减少1192.53万元，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出完成年初预算57.5%，比年初预算减少1172.07万元，主要原因是：因财政资金紧张，沙河旅游路项目未支付到位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算31.28%，比年初预算减少279.11万元，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出完成年初预算31.3%，比年初预算减少279.11万元，主要原因是：因财政资金紧张，旅发大会项目未支付到位。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1712.76万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出1415.42万元，占82.6%，主要用于文化旅游公共服务、行政运行、群众文化、旅游厕所补贴等支出；社会保障和就业（类）支出113.81万元，占6.6%,主要用于人员类养老保险等支出；卫生健康（类）支出26.25万元，占1.5%，主要用于人员类医疗保险等支出支出；城乡社区（类）支出127.05万元，占7.4%，主要用于旅游商品开发等支出；住房保障（类）支出30.23万元，占1.8%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出724.33万元，其中：人员经费685.06万元，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、抚恤金、生活补助；

公用经费39.26万元，主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算增加2.78万元，增长0.0%，主要原因是：励行节约，压缩经费支出。

**（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）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加2.78万元，增长0.0%,主要原因是：励行节约，压缩经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出2.78万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加2.78万元，增长0.0%，主要原因是：励行节约，压缩经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出39.26万元，比2021年度增加21.53万元，增长121.4%。主要原因是：公共文化股对全县乡镇文化站工作人员及文化管理员进行培训，资金来源为省下发的专项资金。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额473.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出473.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（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2022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52个，二级项目0个，共涉及资金988.43万元，占一般公共预算项目支出总额的87.14%。组织对2022年度“四城同创”专项资金、南山生态观光园维修费用等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金127.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.86%。

组织对““四城同创”专项资金、2018年板栗产业宣传推介活动文艺演出及非遗展示费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出861.39万元，政府性基金预算支出127.05万元。其中，对“‘四城同创’专项资金”“2018年板栗产业宣传推介活动文艺演出及非遗展示费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效整体情况良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映52项目及关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村项目等20个项目绩效自评结果，其余见青龙满族自治县门户网站公开中青龙满族自治县旅游和文化广电局2022年度部门整体支出及项目支出绩效自评报告公开。

（1）提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目(冀财教[2020]151号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目(冀财教[2020]151号项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.05万元，执行数为40.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目(冀财教[2020]151号 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 40.050000 | **到位数** | 40.050000 | | **执行数** | | 40.050000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.050000 | **其中:财政资金** | 40.050000 | | **其中:财政资金** | | 40.050000 | |
| **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(%) | |
| 通过开展各类文化活动和文化培训 | | | | 开展了各类文化活动和文化培训 | | | | | 100.00 | |
| 提高公共文化服务水平,满足广大群众的文化需求 | | | | 提高了公共文化服务水平，丰富了群众文化生活 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展各类系列文化活动次数 | 10.00 | >= | 100 | 次 | 100次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 按计划及时完成活动比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | 10.00 | <= | 5000 | 元 | 5000元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.01 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.032 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.031 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（2）关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）的通知（冀财教[2021]41号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）的通知（冀财教[2021]41号）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）的通知（冀财教[2021]41号） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 12.000000 | **到位数** | 12.000000 | | **执行数** | | 12.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 12.000000 | **其中:财政资金** | 12.000000 | | **其中:财政资金** | | 12.000000 | |
| **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(%) | |
| 选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导 | | | | 选派专业文化人才深入开展文化培训和辅导 | | | | | 100.00 | |
| 提高基层文化队伍建设 | | | | 提高了基层文化队伍建设 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 选派专业文化人才数量 | 选派专业文化人才数量 | 10.00 | = | 12 | 人 | 12人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 选派人员开展活动合格率 | 选派人员开展活动合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 选派人员工展活动及时率 | 选派人员工展活动及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每人每年补助成本 | 每人每年补助成本 | 10.00 | = | 1 | 万元 | 1万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.01 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（3）原电影公司房屋租金（农村文化建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原电影公司房屋租金（农村文化建设）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.5万元，执行数为124.2万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 原电影公司房屋租金（农村文化建设） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 125.000000 | **到位数** | 124.200000 | | **执行数** | | 124.200000 | | 99.36 | |
| **其中:财政资金** | 125.000000 | **其中:财政资金** | 124.200000 | | **其中:财政资金** | | 124.200000 | |
| **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(%) | |
| 按月发放电影公司人员工资 | | | | 通过户屋租金支付，保障了原电影公司人员工资。 | | | | | 100.00 | |
| 使电影公司员工生活得到保障 | | | | 通过户屋租金支付，原电影公司职工生活得到了保障。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放工资人数 | 全年为电影公司员工发放工资人数 | 10.00 | >= | 17 | 人 | 17人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工资发放成功率 | 全年为电影公司员工发放工资准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时发放 | 全年按规定时间及时将工资发放到位率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每人每年工资发放数 | 10.00 | <= | 8 | 万元 | 8万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障职工队伍稳定 | 及时落实待遇，确保职工队伍稳定 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 增加人员收入 | 确保人员收入增加 | 10.00 | >= | 6 | 万元 | 6万元 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等支出，较上年节约率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.01 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时落实人员待遇，保障工作持续推进 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通过调查，满意和基本满意人中占所有调查人员的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.95 | 完成 | 9 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（4）南山生态观光园管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南山生态观光园管理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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 南山生态观光园管理费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 5.000000 | **到位数** | 5.000000 | | **执行数** | | 5.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | | **其中:财政资金** | | 5.000000 | |
| **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(%) | |
| 及时维修与维护，确保南山生态观光园正常运转 | | | | 通过对南山生态观光园管理，有效确保南山生态观光园正常运转。 | | | | | 100.00 | |
| 为群众提供休闲健身观光场所 | | | | 通过对南山生态观光园管理，为群众提供休闲健身场所。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 日常维护范围 | 日常运转及维护范围包括生态观光园及博物馆面积 | 10.00 | >= | 660 | 公倾 | 660公倾 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 全年运转情况 | 保证生态观光园及博物馆全年正常运转率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 每天开放时间 | 生态观光园每天开放时长 | 10.00 | >= | 8 | 小时 | 8小时 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 观光园水费成本 | 10.00 | <= | 2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 游客增长率 | 公园旅客增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 增加旅游收入 | 旅游收入增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 改善南山公园生态环境质量 | 南山公园生态环境质量提高率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 提高群众生活幸福感 | 市民生活幸福感提高率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（5）“四城同创”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“四城同创”专项资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.55万元，执行数为19.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | “四城同创”专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 19.550000 | **到位数** | 19.550000 | | **执行数** | | 19.550000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 19.550000 | **其中:财政资金** | 19.550000 | | **其中:财政资金** | | 19.550000 | |
| **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(%) | |
| 通过购置办公设备，提高“四城同创”项目部办公水平，达到四城同创目标。 | | | | 通过四城同创资金，有效提高项目部办公水平。 | | | | | 100.00 | |
| 通过四城同创指挥部建设项目的实施，对办公地点进行装饰装修，改善办公环境。 | | | | 通过四城同创资金，有效改善办公环境。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 电脑数量 | 四城同创全域旅游专班办公电脑数量 | 5.00 | = | 3 | 台 | 3台 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 打印机数量 | 四城同创全域旅游专班办公打印机数量 | 5.00 | = | 3 | 台 | 3台 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映装修工程验收合格率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 材料采购质量合格率 | 反映办公场所装修材料采购合格率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 工程开工及完工及时率 | 反映工程计划开工及完工及时率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 项目建设直接费用 | 反映全域旅游项目装修和文化宣传费用 | 5.00 | ≤ | 17.54 | 万元 | 17.54万元 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 项目建设间接费用 | 反映全域旅游项目评审费用 | 5.00 | ≤ | 0.2 | 万元 | 0.22元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 日常工作有效运转率 | 反映工作人员工作效率提升程度 | 15.00 | ≥ | 80 | % | 0.8 | 完成 | 14 |
| 可持续影响指标 | 改善办公环境 | 反映办公环境持续改善程度 | 15.00 | ≥ | 70 | % | 0.7 | 完成 | 14 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反映办公人员对环境改善的满意程度 | 25.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 24 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（6）旅游宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 旅游宣传经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 2.000000 | **到位数** | 2.000000 | | **执行数** | | 2.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 2.000000 | **其中:财政资金** | 2.000000 | | **其中:财政资金** | | 2.000000 | |
| **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(%) | |
| 开展旅游宣传 | | | | 通过对旅游文化宣传，有效提高景区知名度。 | | | | | 100.00 | |
| 提高青龙旅游业发展 | | | | 通过对旅游文化宣传，有效提升青龙县旅游产业发展。 | | | | | 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 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 旅游交流学习次数 | 参加大型旅游交流博览会学习次数 | 10.00 | >= | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 宣传手册质量 | 印刷旅游宣传手册验收合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年初工作计划按时完成手册印刷及交流学习 | 10.00 | <= | 11 | 月 | 11月前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每次活动成本不超过计划数 | 10.00 | <= | 5000 | 元 | 5000元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 带动群众增加收入 | 通过项目实施增加景区周边群众收入增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 提高景区知名度 | 通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 促进旅游产业发展 | 旅游产业占国民生产总值增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 促进旅游示范区建设 | 旅游示范区建设完成比率 | 10.00 | >= | 50 | % | 0.5 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对旅游宣传工作的整体满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

（7）非遗、文物保护和长城保护员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非遗、文物保护和长城保护员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3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 非遗、文物保护和长城保护员经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 3.100000 | **到位数** | 3.100000 | | **执行数** | | 3.100000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 3.100000 | **其中:财政资金** | 3.100000 | | **其中:财政资金** | | 3.100000 | |
| **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(%) | |
| 发放长城保护员补贴 | | | | 通过发放长城保护员补贴，有效提高人员综合素质。 | | | | | 100.00 | |
| 促进长城保护和文物保护传承工作 | | | | 通过发放长城保护员补贴，有效促进长城保护和文物保护传承工作。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 长城保护员数量 | 全年聘用长城保护员数量 | 10.00 | = | 44 | 人 | 44人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 长城保护员考核 | 文保所考核长城保护员通过率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每年每名保护员工资 | 10.00 | = | 1500 | 元 | 15 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按工作计划及时完成 | 按计划及时、足额发放保护员工资、按时购买装备、定期开展活动 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 长城保护 | 长城保护率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 增加长城保护员收入 | 增加长城保护员家庭收入 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 减少对长城的破坏 | 长城破坏次数 | 10.00 | < | 1 | 次 | 无 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 长期促时文物知非遗保护工作 | 长期促时文物知非遗保护工作 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占抽样调查总数的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7562512 | | | | | | |

（8）三馆一站免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 三馆一站免费开放经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 5.000000 | **到位数** | 5.000000 | | **执行数** | | 5.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | | **其中:财政资金** | | 5.000000 | |
| **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(%) | |
| 提高群众文化生活水平 | | | | 通过三馆一站免费开放，群众生活质量大大提升。 | | | | | 100.00 | |
| 免费向群众开放文化馆、图书馆、文化站 | | | | 通过三馆一站免费开放，有效为青龙县城群众提供文化学习的场所。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 免费开放的馆站个数 | 开展免费开放的馆站个数 | 5.00 | = | 27 | 个 | 27个 | 完成 | 5 |
| 质量指标 | 实现免费开放馆站所占比率 | 实现免费开放馆站个数占应开放个数比率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 时效指标 | 免费开放资金按时拨放比率 | 按时拨付资金占资金总额的比率 | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 每馆免费开放资金数 | 每个馆每年拨付免费开放资金数 | 5.00 | = | 6 | 万元 | 6万元 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 每站免费开放资金数 | 每个站每拨拨付免费开放资金数 | 5.00 | = | 1.5 | 万元 | 1.5万元 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 培养基层文艺团队个数 | 年内新增加文艺团队个数 | 10.00 | >= | 20 | 支 | 20支 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 全民阅读增长率 | 参与全民阅读活动人数较上年增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 公共文化设施年均服务人次 | 公共文化设施全年服务人次与常住人口比率 | 10.00 | >= | 1 | 次 | 2次 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对免费开放的满意程度 | 25.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 24 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（9）**扫黄打非专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黄打非专项工作经费项目项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 扫黄打非专项工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 1.500000 | **到位数** | 1.500000 | | **执行数** | | 1.500000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 1.500000 | **其中:财政资金** | 1.500000 | | **其中:财政资金** | | 1.500000 | |
| **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(%) | |
| 通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，规范文化市场秩序。 | | | | 通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，有效规范文化市场秩序。 | | | | | 100.00 | |
| 通过净化文化市场，促进文化市场安全、平稳、有序发展。 | | | | 通过净化文化市场，有效促进文化市场安全、平稳、有序发展。 | | | | | 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 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 执法行动次数 | 全年对文化、旅游市场执法行动的次数 | 10.00 | ≥ | 50 | 次 | 50次 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 规范运行率 | 强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照年初计划及时组织检查 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每次执法成本 | 每次执法费用 | 10.00 | ≤ | 500 | 元 | 500元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文旅游产业发展 | 文旅产业收入增长比率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场秩序 | 加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 促进文化市场可持续发展 | 建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（10）**关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-绩效奖励（冀财教[2021]138号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-绩效奖励（冀财教[2021]138号）项目绩效自评得分为85.87分（绩效自评表附后）。

全年预算数为98.35万元，执行数为47.89万元，完成预算的48.69%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政资金紧张，部分资金未支付到位，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-绩效奖励（冀财教[2021]138号） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 98.350000 | **到位数** | 47.890000 | | **执行数** | | 47.890000 | | 48.69 | |
| **其中:财政资金** | 98.350000 | **其中:财政资金** | 47.890000 | | **其中:财政资金** | | 47.890000 | |
| **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(%) | |
| 通过开展各类文化活动和文化培训，提高公共文化服务水平 | | | | 通过开展各类文化活动和文化培训，提高公共文化服务水平 | | | | | 100.00 | |
| 通过开展各类文化活动和文化培训，满足广大群众的文化需求 | | | | 通过开展各类文化活动和文化培训，满足广大群众的文化需求 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展文化工作者及志愿者培训次数 | 8.00 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 8 |
| 数量指标 | 每次开展培训参加人数 | 每次开展培训参加培训的人数 | 8.00 | ≥ | 1000 | 人 | 1000人 | 完成 | 8 |
| 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展各类系列文化活动次数 | 8.00 | ≥ | 100 | 次 | 100次 | 完成 | 8 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 8.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 8 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 文化活动按计划及时完成比率 | 8.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 8 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | 8.00 | ≤ | 5000 | 元 | 47.89万元 | 未完成 | 5 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | 8.00 | ≥ | 1 | % | 0.01 | 完成 | 7 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | 8.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 7 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | 8.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 7 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 8.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 7 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 8 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 4.869344 |
| **自评总分** | 85.87 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（11）**编撰《中国长城百科》.《青龙满族自治县长城》专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编撰《中国长城百科》.《青龙满族自治县长城》专项经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 编撰《中国长城百科》.《青龙满族自治县长城》专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 10.000000 | **到位数** | 10.000000 | | **执行数** | | 10.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 10.000000 | **其中:财政资金** | 10.000000 | | **其中:财政资金** | | 10.000000 | |
| **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(%) | |
| 通过长城书籍编撰 | | | | 通过长城书籍编撰，有效增加群众对长城的认知度。 | | | | | 100.00 | |
| 提高长城文化研究水平 | | | | 通过长城书籍编撰，有效提高长城文化研究水平。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 书稿字数 | 编撰《中国长城百科.青龙满族自治县长城》书稿字数 | 10.00 | >= | 38 | 万字 | 38万元 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 审核通过比率 | 达到中国长城学会要求比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时完成书籍章节编撰 | 及时完成比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每章节撰写成本 | 每章节撰写成本 | 10.00 | <= | 1 | 万元 | 1万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进长城旅游业发展 | 增加长城旅游收入增长率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.1 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 促进对文物的保护和研究 | 对文物项目的保护和研究数量增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 促进对长城保护的知晓率 | 促进对长城保护的知晓率 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 持续促进对长城保护 | 持续促进对长城保护的影响时长 | 10.00 | >= | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（12）**提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-绩效奖励（冀财教[2020]151号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-绩效奖励（冀财教[2020]151号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.05万元，执行数为40.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-绩效奖励（冀财教[2020]151号） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 40.050000 | **到位数** | 40.050000 | | **执行数** | | 40.050000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.050000 | **其中:财政资金** | 40.050000 | | **其中:财政资金** | | 40.050000 | |
| **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(%) | |
| 通过开展各类文化活动和文化培训 | | | | 开展了各类文化活动和文化培训 | | | | | 100.00 | |
| 提高公共文化服务水平,满足广大群众的文化需求 | | | | 提高了公共文化服务水平。丰富广大群众文化生活 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 采购秧歌服组数 | 采购秧歌服广场舞服组数 | 10.00 | >= | 100 | 组 | 100组 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 按计划及时完成活动比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | 10.00 | <= | 5000 | 元 | 5000元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.01 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 10.00 | >= | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（13）**全域旅游示范区创建专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全域旅游示范区创建专项资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 全域旅游示范区创建专项资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 30.000000 | **到位数** | 30.000000 | | **执行数** | | 30.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 30.000000 | **其中:财政资金** | 30.000000 | | **其中:财政资金** | | 30.000000 | |
| **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(%) | |
| 通过该项目，促进全域旅游示范区创建 | | | | 通过该项目，促进全域旅游示范区创建 | | | | | 100.00 | |
| 通过该项目，提高青龙知名度，建设国际一流旅游城市 | | | | 通过该项目，提高青龙知名度，建设国际一流旅游城市 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 需要做前期可研项目数量 | 需要做前期可研项目数量 | 10.00 | ≥ | 6 | 个 | 6个 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 前期可研项目通过比率 | 前期可研项目通过比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 前期可研项目及时完成率 | 前期可研项目及时完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目前期成本 | 项目前期成本 | 10.00 | ≤ | 45 | 万元 | 45万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加旅游产业收入 | 旅游产业收入增长比率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 促进游客增长 | 游客增长率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 促进全域旅游生态环境发展 | 促进全域旅游生态环境发展提升率 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 0.8 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对旅游业发展持续影响时间 | 项目实施对旅游业发展持续影响时间 | 10.00 | ≥ | 3 | 年 | 3年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（14）**旅游和文化综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游和文化综合执法专项经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.6万元，执行数为5.57万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 旅游和文化综合执法专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 5.600000 | **到位数** | 5.570000 | | **执行数** | | 5.570000 | | 99.46 | |
| **其中:财政资金** | 5.600000 | **其中:财政资金** | 5.570000 | | **其中:财政资金** | | 5.570000 | |
| **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(%) | |
| 通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度 | | | | 通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度 | | | | | 100.00 | |
| 通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行 | | | | 通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训人数 | 参加执法培训人次 | 10.00 | ≥ | 100 | 人 | 100人 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 开展执法工作成功率 | 开展执法工作成功率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 按计划及时完成各项执法活动 | 执法工作及时完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 执法宣传印刷费 | 10.00 | ≤ | 2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加文旅游产业收入 | 文旅企业收入增长比率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场安全运行 | 文旅游企业安全生产比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 执行法律法规 | 文旅企业贯彻执行法律法规率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7865212 | | | | | | |

**（15）**关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2021]138号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2021]138号）项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政资金紧张，未支付到位，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2021]138号） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 75.000000 | **到位数** | 0 | | **执行数** | | 0 | | 0 | |
| **其中:财政资金** | 75.000000 | **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(%) | |
| 通过该项目，推动送戏下乡演出活动的开展 | | | | 通过该项目，推动送戏下乡演出活动的开展 | | | | | 100.00 | |
| 通过该项目，活跃群众文化生活，传承发展戏曲剧种 | | | | 通过该项目，活跃群众文化生活，传承发展戏曲剧种 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展戏曲进乡村活动次数 | 10.00 | = | 150 | 场 | 150场 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展演出活动场次合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时率 | 开展文化活动完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | 10.00 | ≤ | 5000 | 元 | 0元 | 未完成 | 6 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | 10.00 | ≥ | 1 | % | 0.01 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 10.00 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 82 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（16）**三馆一站免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放经费项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，由于财政资金紧张，未支付到位，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 三馆一站免费开放经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 49.500000 | **到位数** | 0 | | **执行数** | | 0 | | 0 | |
| **其中:财政资金** | 49.500000 | **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(%) | |
| 通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。 | | | | 通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。 | | | | | 100.00 | |
| 通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 | | | | 通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 | | | | | 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 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 免费开放的馆站个数 | 开展免费开放的馆站个数 | 9.00 | = | 27 | 个 | 27个 | 完成 | 9 |
| 质量指标 | 实现免费开放馆站所占比率 | 实现免费开放馆站个数占应开放个数比率 | 9.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 时效指标 | 免费开放资金按时拨放比率 | 按时拨付资金占资金总额的比率 | 9.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 9 |
| 成本指标 | 每馆免费开放资金数 | 每个馆每年拨付免费开放资金数 | 9.00 | ≤ | 6 | 万元 | 0万元 | 未完成 | 8 |
| 成本指标 | 每站免费开放资金数 | 每个站每年拨付免费开放资金数 | 9.00 | ≤ | 1.5 | 万元 | 0万无 | 未完成 | 8 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长比率 | 9.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 8 |
| 社会效益指标 | 培养基层文艺团队个数 | 年内新增加文艺团队个数 | 9.00 | ≥ | 20 | 支 | 20支 | 完成 | 8 |
| 生态效益指标 | 全民阅读增长率 | 参与全民阅读活动人数较上年增长比率 | 9.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 8 |
| 可持续影响指标 | 公共文化设施年均服务人次 | 公共文化设施全年服务人次与常住人口比率 | 9.00 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对免费开放的满意程度 | 9.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 8 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 83 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（17）**重大文化活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大文化活动经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 重大文化活动经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 2.000000 | **到位数** | 2.000000 | | **执行数** | | 2.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 2.000000 | **其中:财政资金** | 2.000000 | | **其中:财政资金** | | 2.000000 | |
| **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(%) | |
| 提高政府影响力，丰富群众文化生活 | | | | 宣传了党的政策法规，丰富了群众文化生活 | | | | | 100.00 | |
| 在重大节点开展文化活动 | | | | 在重大节点开展了有声有色的文化活动 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 文化活动次数 | 在元旦、春节举办晚会场次 | 10.00 | >= | 2 | 场 | 2 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 活动组织、策划质量 | 活动的组织、策划及执行完整有序 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 活动及时完成率 | 活动及时完成率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每文化演出活动成本 | 10.00 | <= | 3.2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业增长率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 烘托节日气氛，丰富群众文化生活 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 长期有效性 | 能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 10.00 | >= | 98 | % | 0.98 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 节约支出 | 演出成本节约率 | 10.00 | >= | 1 | % | 0.01 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 观看晚会群众的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（18）**南山生态观光园防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南山生态观光园防火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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 南山生态观光园防火经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 4.000000 | **到位数** | 4.000000 | | **执行数** | | 4.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 4.000000 | **其中:财政资金** | 4.000000 | | **其中:财政资金** | | 4.000000 | |
| **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(%) | |
| 加强南山生态观光园防火管理和宣传 | | | | 通过对南山生态观光园防火管理和宣传，有效加强人民群众对防火意识的增强。 | | | | | 100.00 | |
| 杜绝火灾发生 | | | | 通过对南山生态观光园防火管理和宣传，有效杜绝火灾发生 。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 观光园防火面积 | 南山生态观光园防火面积 | 10.00 | = | 12.5 | 亩 | 1.25亩 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 火灾发生率 | 南山生态观光园火灾发生率 | 10.00 | < | 1 | % | 0.01 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 防火工作安排及时率 | 防火工作安排及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 防火雇佣人工费用 | 每天每人费用 | 10.00 | <= | 100 | 元 | 1 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 杜绝火灾损失 | 杜绝火灾损失 | 10.00 | = | 100 | 元 | 50万元 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 火灾发生次数 | 火灾发生次数 | 10.00 | < | 1 | 次 | 无 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 保持南山生态观光园绿化率 | 保持南山生态观光园绿化率 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 促进南山生态观光园游客增长 | 南山生态观光园游客增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.3 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **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 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（19）**关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知-旅游厕所质量提升补助资金（冀财教[2020]188号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知-旅游厕所质量提升补助资金（冀财教[2020]188号）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知-旅游厕所质量提升补助资金（冀财教[2020]188号） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 15.000000 | **到位数** | 15.000000 | | **执行数** | | 15.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 15.000000 | **其中:财政资金** | 15.000000 | | **其中:财政资金** | | 15.000000 | |
| **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(%) | |
| 建设旅游厕所 | | | | 建设旅游厕所 | | | | | 100.00 | |
| 提高旅游公共服务水平 | | | | 大力提高了公共服务水平 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设旅游厕所个数 | 建设旅游厕所个数 | 10.00 | = | 3 | 个 | 3个 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 建设旅游厕所合格率 | 建设旅游厕所合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 旅游厕所建设完成及时率 | 旅游厕所建设完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 旅游厕所建设补贴成本 | 每个旅游厕所建设补贴成本 | 10.00 | = | 5 | 万元 | 5万 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进旅游产业发展 | 旅游产业收入增长比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 促进旅客增长 | 游客增长率 | 10.00 | >= | 80 | % | 0.8 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 提高旅游企业公共服务水平 | 提高公共服务水平旅游企业比率 | 10.00 | >= | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对旅游产业发展持续影响 | 对旅游产业发展持续影响时间 | 10.00 | >= | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | 10.00 | >= | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 96 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（20）**旅游资源收储及旅游商品开发专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游资源收储及旅游商品开发专项经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成其制定任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 旅游资源收储及旅游商品开发专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | | **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** | 40.000000 | **到位数** | 40.000000 | | **执行数** | | 40.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.000000 | **其中:财政资金** | 40.000000 | | **其中:财政资金** | | 40.000000 | |
| **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(%) | |
| 通过旅游资源收储，促进旅游产业发展和全域旅游建设 | | | | 通过旅游资源收储，有效促进旅游产业发展和全域游泳建设。 | | | | | 100.00 | |
| 通过旅游商品开发，促进旅游产业发展和全域旅游建设 | | | | 通过旅游商品开发，有效促进旅游产业发展和全域游泳建设。 | | | | | 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 开发旅游商品数 | 开发旅游纪念商品数 | 10.00 | ≥ | 20 | 种 | 20种 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 旅游商品开发合格率 | 旅游商品开发合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 及时完成旅游商品开发 | 旅游商品开发完成及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 旅游商品开发 | 旅游商品开发支出 | 10.00 | ≤ | 60 | 万元 | 60万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 增加旅游产业收入 | 旅游产业收入增长比率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 促进游客增长 | 游客增长率 | 10.00 | ≥ | 3 | % | 0.03 | 完成 | 9 |
| 生态效益指标 | 促进全域旅游资源发展 | 促进全域旅游资源收储的发展 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 0.8 | 完成 | 9 |
| 可持续影响指标 | 对旅游业发展持续影响时间 | 项目实施对旅游业发展持续影响时间 | 10.00 | ≥ | 3 | 年 | 3年 | 完成 | 9 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 9 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 邱礼丽 | | | **联系电话:** | 7862512 | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

优秀

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门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。

**十三、“三公”经费：**指部门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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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