



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：青龙满族自治县旅游和文化广电局
(部门)

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

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

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遗产普及工作。

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。

15、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

16、坚持“二为”方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、诗词、民俗文化研究、戏曲、影视等 10 个艺术门类的文学艺术作品的创作和生产。

17、为全县各艺术协会和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

18、负责全县各艺术协会和会员的组织管理。积极与国家、

省、市及上级艺术协会联系，为广大文艺工作者推荐和申报各级会员工作；负责县级会员的发展和审核工作。

19、负责主办县级文学刊物。

20、协同有关部门联系、组织文艺界的文化学术交流和调研活动；开展会员的人才培训工作。

21、主办和协同相关部门组织各类文艺活动，推出具有满族地域特色的文艺精品。

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

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 2023 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 2 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

	级)		
2	青龙满族自治县文学艺术界联合会	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)			2023年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,740.18	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	105.85	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	1,748.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	10		十、节能环保支出	41	0.14
	11		十一、城乡社区支出	42	105.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	67.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,846.04	本年支出合计	58	2,098.29
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	253.21	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	2,099.25	总计	62	2,099.25

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

收入决算表								
部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)			2023年度					公开02表
			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 846. 04	1, 846. 04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 496. 57	1, 496. 57					
20701	文化和旅游	1, 418. 80	1, 418. 80					
2070101	行政运行	558. 83	558. 83					
2070102	一般行政管理事务	166. 20	166. 20					
2070108	文化活动	94. 00	94. 00					
2070109	群众文化	190. 67	190. 67					
2070111	文化创作与保护	46. 74	46. 74					
2070113	旅游宣传	1. 50	1. 50					
2070114	文化和旅游管理事务	11. 00	11. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	349. 86	349. 86					
20706	新闻出版电影	0. 68	0. 68					
2070606	版权管理	0. 68	0. 68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77. 09	77. 09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77. 09	77. 09					
208	社会保障和就业支出	98. 07	98. 07					
20805	行政事业单位养老支出	95. 46	95. 46					
2080502	事业单位离退休	34. 66	34. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 79	60. 79					
20808	抚恤	2. 61	2. 61					
2080899	其他优抚支出	2. 61	2. 61					
210	卫生健康支出	27. 47	27. 47					
21011	行政事业单位医疗	27. 47	27. 47					
2101102	事业单位医疗	27. 47	27. 47					
211	节能环保支出	0. 14	0. 14					
21104	自然生态保护	0. 14	0. 14					
2110401	生态保护	0. 14	0. 14					
212	城乡社区支出	105. 85	105. 85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 85	105. 85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 85	105. 85					
214	交通运输支出	50. 00	50. 00					
21401	公路水路运输	50. 00	50. 00					
2140104	公路建设	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	67. 94	67. 94					
22102	住房改革支出	67. 94	67. 94					
2210201	住房公积金	67. 94	67. 94					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

功能分类 科目编码		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
项目							
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 098. 29	798. 64	1, 299. 64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 748. 82	605. 17	1, 143. 65			
20701	文化和旅游	1, 635. 44	605. 17	1, 030. 28			
2070101	行政运行	576. 64	576. 64				
2070102	一般行政管理事务	166. 20		166. 20			
2070108	文化活动	94. 00		94. 00			
2070109	群众文化	246. 29		246. 29			
2070111	文化创作与保护	46. 74	28. 53	18. 21			
2070113	旅游宣传	1. 50		1. 50			
2070114	文化和旅游管理事务	35. 22		35. 22			
2070199	其他文化和旅游支出	468. 86		468. 86			
20706	新闻出版电影	0. 68		0. 68			
2070606	版权管理	0. 68		0. 68			
20708	广播电视	8. 76		8. 76			
2070899	其他广播电视支出	8. 76		8. 76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103. 94		103. 94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103. 94		103. 94			
208	社会保障和就业支出	98. 07	98. 07				
20805	行政事业单位养老支出	95. 46	95. 46				
2080502	事业单位离退休	34. 66	34. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 79	60. 79				
20808	抚恤	2. 61	2. 61				
2080899	其他优抚支出	2. 61	2. 61				
210	卫生健康支出	27. 47	27. 47				
21011	行政事业单位医疗	27. 47	27. 47				
2101102	事业单位医疗	27. 47	27. 47				
211	节能环保支出	0. 14		0. 14			
21104	自然生态保护	0. 14		0. 14			
2110401	生态保护	0. 14		0. 14			
212	城乡社区支出	105. 85		105. 85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 85		105. 85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 85		105. 85			
214	交通运输支出	50. 00		50. 00			
21401	公路水路运输	50. 00		50. 00			
2140104	公路建设	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	67. 94	67. 94				
22102	住房改革支出	67. 94	67. 94				
2210201	住房公积金	67. 94	67. 94				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,748.82	1,748.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.07	98.07		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	10		十、节能环保支出	42	0.14	0.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.85		105.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	67.94	67.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,846.04	本年支出合计	59	2,098.29	1,992.44	105.85	
年初财政拨款结转和结余	28	253.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	253.21		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	2,099.25	总计	64	2,099.25	1,993.40	105.85	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总) 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		1,992.44	798.64	1,193.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,748.82	605.17	1,143.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.63	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.13	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.22	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	130.33	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	60.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.84	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.30	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.85	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	37.28	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	34.66	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33	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		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		767.91	公用经费合计					30.74

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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			105.85	105.85		105.85	
212	城乡社区支出		105.85	105.85		105.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.85	105.85		105.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.85	105.85		105.85	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县旅游和文化广电局(汇总)

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		6.17		6.17		4.96		4.96		4.96	

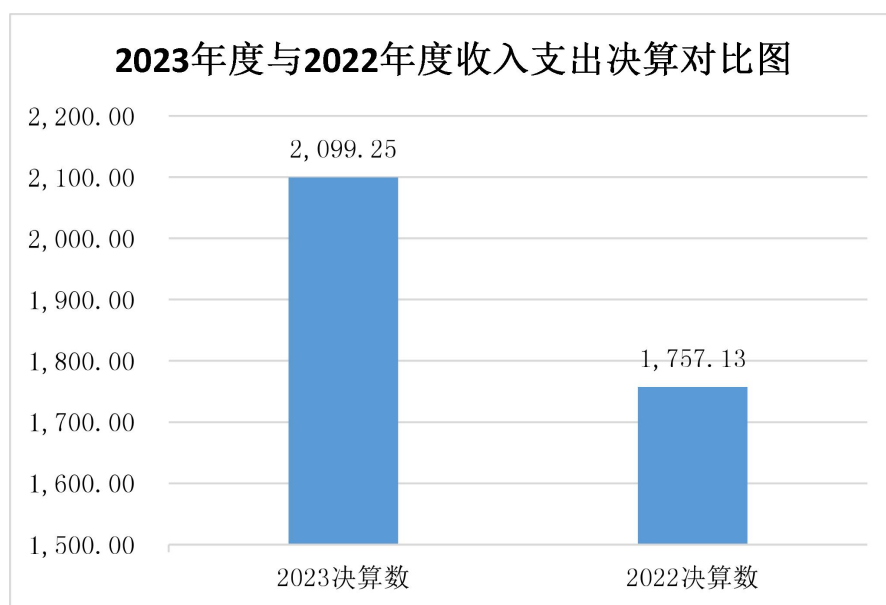
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

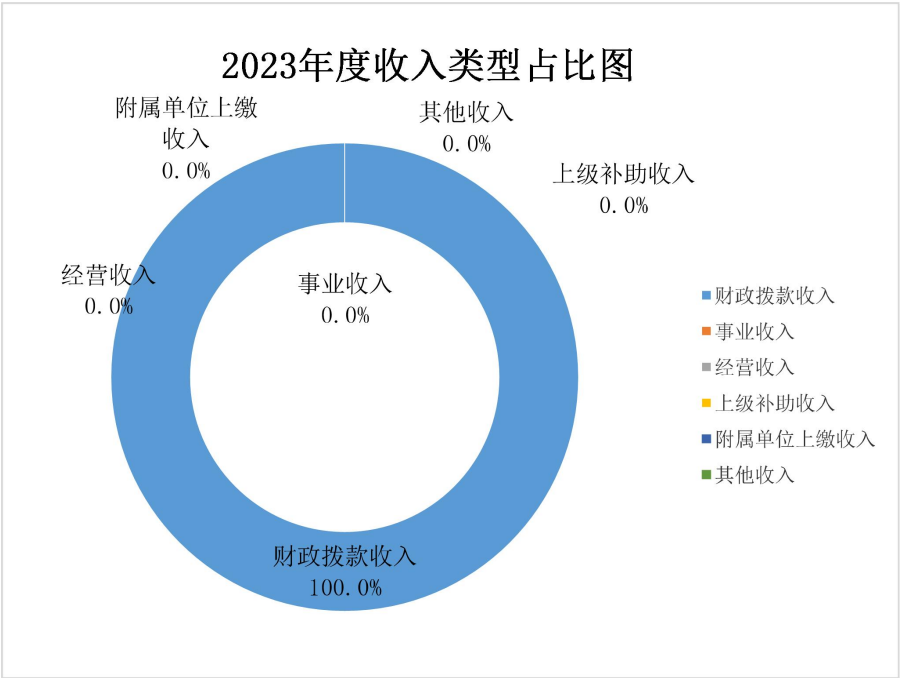
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2099.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加342.12万元，增长19.5%，预算项目较上年增加，致使收支增加。



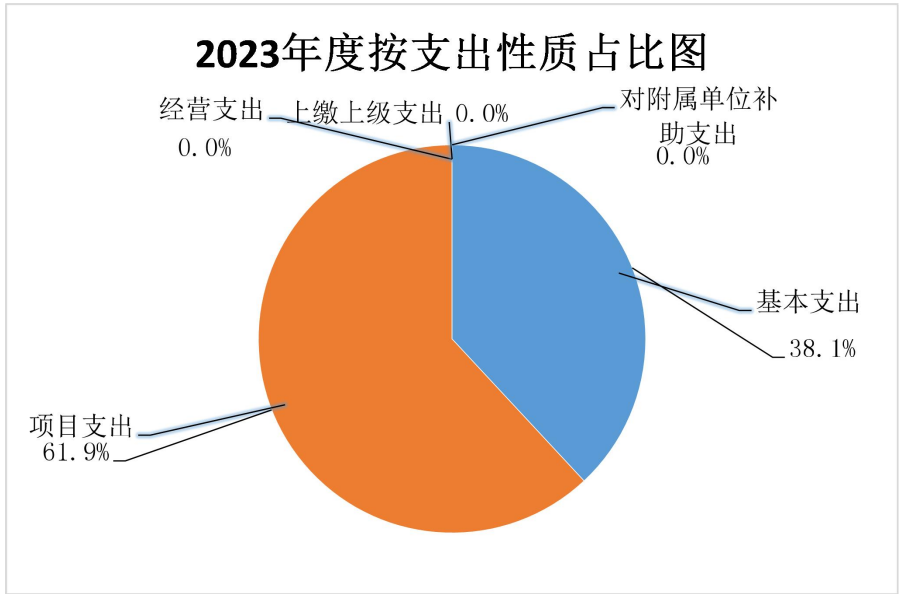
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1846.04万元，其中：财政拨款收入1846.04万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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

本部门2023年度本年支出合计2098.29万元，其中：基本支出798.64万元，占38.1%；项目支出1299.64万元，占61.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

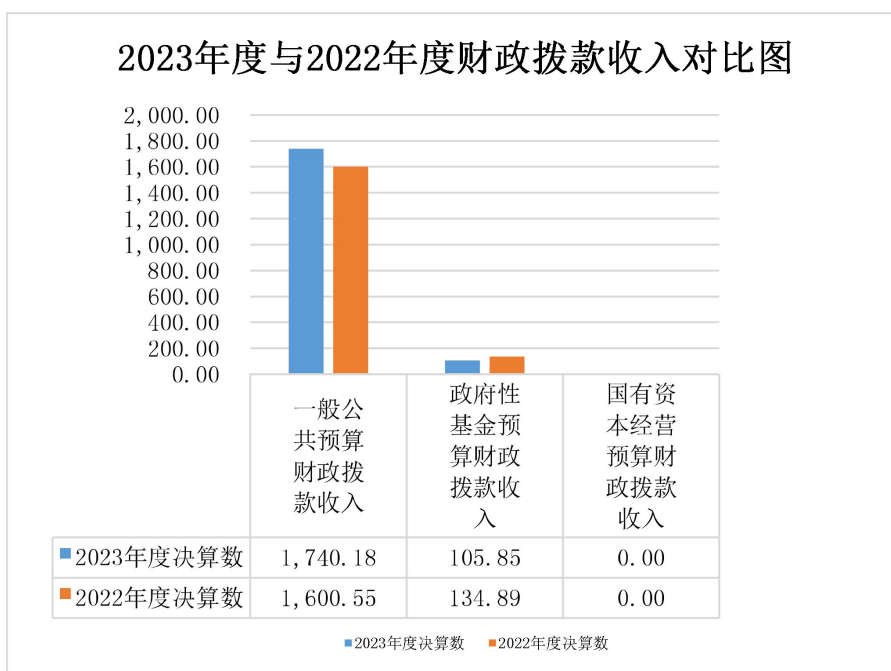
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1846.04 万元，比上年增加 110.60 万元，增长 6.4%，预算项目较上年增加，预算安排收入增加；本年支出合计 2098.29 元，比上年增加 342.39 万元，增长 19.5%，预算项目较上年增加，相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1740.18万元，比上年增加139.64万元，增长8.7%，预算项目较上年增加，预算安排收入增加；本年支出合计1992.44万元，比上年增加371.43万元，增长22.9%，预算项目较上年增加，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计105.85万元，比上年减少29.04万元，降低21.5%，主要原因是：我县基金预算短收，我单位收入较上年减少；本年支出合计105.85万元，比上年减少29.04万元，降低21.5%，主要原因是：我单位基金收入减少，导致基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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

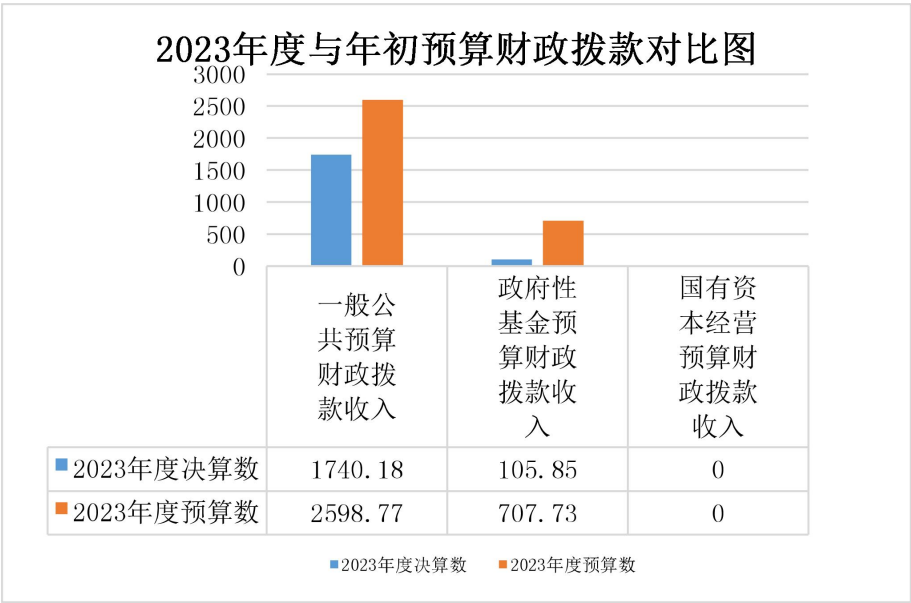
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1846.04万元，完成年初预算的55.8%，比年初预算减少1460.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出合计2098.29万元，完成年初预算的63.5%，比年初预算减少1208.21万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1740.18万元，完成年初预算的67.0%，比年初预算减少858.59万元，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出合计1992.44万元，完成年初预算的76.7%，比年初预算减少606.33万元，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目

未支付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计105.85万元，完成年初预算的15.0%，比年初预算减少601.88万元，主要原因是：我县基金预算短收，我单位收入较上年减少；本年支出合计105.85万元，完成年初预算的15.0%，比年初预算减少601.88万元，主要原因是：我县基金预算短收，我单位收入较上年减少，支出相应减少。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2098.29 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1748.82 万元，占 83.3%，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 98.07 万元，占 4.7%，主要用于人员类养老保险等支出；卫生健康（类）支出 27.47 万元，占 1.3%，主要用于人员类医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.14 万元，占 0.0%，主要用于取暖补贴等支出；城乡社区（类）支出 105.85 万元，占 5.0%，主要用于旅游商品开发等支出；交通运输（类）支出 50.00 万元，占 2.4%，主要用于沙河旅游路项目支出等支出；住房保障（类）支出 67.94 万元，占 3.2%，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

2023 年度财政拨款基本支出 798.64 万元，其中：

人员经费 767.91 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、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；

公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.17 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 1.21 万元，降低 19.6%，主要原因是：励行节约，

压缩经费支出；较 2022 年度决算增加 2.19 万元，增长 78.7%，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。本部门 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.17 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 1.21 万元，降低 19.6%，主要原因是：励行节约，压缩经费支出；较上年增加 2.19 万元，增长 78.7%，主要是上年结转指标在本年支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.96 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.96 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元，降低 19.6%，主要原因是：励行节约，压缩经费支出；较上年增加 2.19 万

元，增长 78.7%，主要是上年结转指标在本年支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 30.74 万元，较 2022 年度减少 14.31 万元，降低 31.8%。主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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。

八、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 3 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 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（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，本部门组织对 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 13 个，共涉及资金 1125.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。组织对 2023 年度《青龙河》杂志印刷费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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关于提前下达 2023 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-戏曲进乡村等 13 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 2023 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 2022 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[2021]138 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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-一般项目(冀财教[2021]138 号项目全年预算数为 279.77 万元，执行数为 279.77 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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(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	279.77	到位数	279.77		执行数	279.77		100		
	其中:财政资金	279.77	其中:财政资金	279.77		其中:财政资金	279.77				
	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	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)			

标 完 成 情 况										况	
	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	1 0. 0 0	> = 0	1 0 0	次	100 次	完 成	1 0
		质量指 标	开展文化活动 合格率	开展文 化活动 合格率	1 0. 0 0	= 0	1 0 0	%	1	完 成	1 0
		时效指 标	活动完成时效	按计划 及时完 成活动 比率	1 0. 0 0	= 0	1 0 0	%	1	完 成	1 0
		成本指 标	每场活动成本 数	每场活 动支出 成本	1 0. 0 0	< = 0	5 0 0	元	5000 元	完 成	1 0
	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	1 0. 0 0	> = 0	1	%	0.01	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	> = 0	3	%	0.032	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	> = 0	3	%	0.031	完 成	1 0
		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	1 0. 0	> = 0	1	年	1 年	完 成	1 0

				响时间	0						
	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	10000	>=	90	%	0.9	完成	100
	预算执行率				100						100
	自评总分										
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) 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。

2023 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、	一	二级	三级指	指标说	指	预期指标值		单项指	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标	明	标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	标 实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	评 得 分
	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	=	1 2. 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	=	1 0 0	%	1	完成	10
		成本 指标	防火雇 佣人工 费用	每天每 人费用	10. 00	< =	1 0 0	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	=	1 0 0	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	> =	9 0	%	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	服务	服务对	游客满	10.	>	9	%	0.9	完成	9

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	象满意 度	意度	00	=	0				
	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						

(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 217.91 万元，执行数为 217.91 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。

2023 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	217.91	到位数	217.91			217.91		100		
	其中:财政资金	217.91	其中:财政资金	217.91		其中:财政资金	217.91				
	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	全年为电影公司员工发放工	10.0	=	10	%	1	完成	10	

			率	资准确率	0		0				
		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 .0 0	=	1 0 0	%	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 .0 0	< =	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 .0 0	> =	9 8	%	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 .0 0	> =	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 .0 0	> =	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 .0 0	> =	9 8	%	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 中占有所有调查 人员的比例	10 .0 0	> =	9 5	%	0.95	完成	9
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
	自	97									

	评总分		
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。

2023 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	到位数	5	执行数	5	100	

	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5					
	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 .0 0	> = 0	6 6 0	公 顷	660 公 顷	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 .0 0	=	1 0 0	%	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 .0 0	> = 0	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 .0 0	< = 0	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 .0 0	> = 	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 .0 0	> = 	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 .0 0	> = 	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 .0 0	> = 	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 .0 0	> = 	9 0	%	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										

施			
填报人:	邱礼丽	联系电话:	7862512

(5) 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 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。

2023 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	1.5	到位数	1.5	执行数	1.5	100	
	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5	其中: 财政资金	1.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	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
	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	<=	1	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	促进旅游	旅游产业占国民生产总	10.00	>=	3	%	0.3	完成	9

		指标	产业发展	值增长比率	0						
		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率	100	>=	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	100	>=	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						

(6) 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 95 分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 22.364 万元,执行数为 16.964 万元,完成预算的 76%。
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。

2023 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	22.364	到位数	16.964	执行数	16.964	76	
	其中:财政资金	22.364	其中:财政资金	16.964	其中:财政资金	16.964		
	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	1 0. 0 0	=	4 4	人	44 人	完成	1 0
		质量 指标	长城保 护员考 核	文保所考核长城 保护员通过率	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	1 0
		成本 指标	成本预 算控制 数	每年每名保护员 工资	1 0. 0 0	=	1 5 0 0	元	15	完成	1 0
		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	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	长城保 护	长城保护率	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	1 0
		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	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完成	9
		生态 效益 指标	减少对 长城的 破坏	长城破坏次数	1 0. 0	<	1	次	无	完成	1 0

					0						
		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	1 0. 0 0	> = 8	9 8	%	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	1 0. 0 0	> = 5	9 5	%	0.98	完成	9
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0						8
	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:	7562512						

(7) 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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.676 万元，完成预算的 67%。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。

2023 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	到位数	0.676		执行数	0.676		67	
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	0.676		其中： 财政资金	0.676			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
目标完成	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				100.00	

情况					文化市场秩序。						
	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	10000	≥	50	次	50次	完成	100
		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	10000	≥	95	%	0.95	完成	100
		时效指标	工作完成及时性	按照年初计划及时组织检查	10000	=	100	%	1	完成	100
		成本指标	每次执法成本	每次执法费用	10000	≤	500	元	500元	完成	100
	效益指标	经济效益指标	促进文旅产业发展	文旅产业收入增长比率	10000	≥	3	%	0.3	完成	90

	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。	10000	=	10000	%	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	10000	=	10000	%	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	10000	=	10000	%	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	10000	≥	90	%	0.9	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						9
自评	94									

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	邱礼丽	联系电话:	7862512

(8) 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 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 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，完成其制定任务。

2023 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、	预算安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行	

预算 执行 情况	况(调整后)						进度(%)				
	预 算 数	3	到位数	0	执 行 数	0	0				
	其 中: 财 政 资 金	3	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 .0 0	≥	1 0 0	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 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
时效 指标		按计划 及时完 成各项	执法工作 及时完成	10 .0	=	1 0	%	1	完成	10	

		执法活动	率	0		0				
	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	增加文化旅游产业收入	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						0
自评总	86									

	分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	邱礼丽	联系电话:	7865212

(9) 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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 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，由于财政资金紧张，未支付到位，完成其制定任务。

2023 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	34.5	到位数	34.5	执行数	34.5	100	
	其中:财	34.5	其中:财政资金	34.5	其中:财政资金	34.5		

	政 资 金										
	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	=	2 7	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	=	1 0 0	%	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	=	1 0 0	%	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	每站免 费开放	每个站每年 拨付免费开	9.	≤	1 .	万元	0 万无	未完	8

		指标	资金数	放资金数	00		5			成	
	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				10						10
	自评总分	93									
五、存在问题原因	无										

及整改措施			
填报人:	邱礼丽	联系电话:	7862512

(10) 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 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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，完成其制定任务。

2023 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	到位数	0	执行数	0	0	
	其中: 财政资金	2	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(%)		
	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 .0 0	> =	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 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效 指标	活动 及时 完成 率	活动及时完成率	10 .0 0	=	1 0 0	%	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 .0 0	< =	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 .0 0	> =	3	%	0.03	完成	9
社会 效益		社会 影响	烘托节日气氛，丰 富群众文化生活	10 .0	> =	9 8	%	0.98	完成	9	

		指标	力		0						
		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						0
	自评总分	85									
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) 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 3.8525 万元，执行数为 3.8525 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。

2023 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	3.8525	到位数	3.8525	执行数	3.8525	100	
	其中:财政资金	3.8525	其中:财政资金	3.8525	其中:财政资金	3.8525		
	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	期 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	观光园 防火面 积	南山生 态观光 园防火 面积	10. 00	=	1 2. 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	=	1 0 0	%	1	完成	10
		成本 指标	防火雇 佣人工 费用	每天每 人费用	10. 00	< = 0 0	1 0 0	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	=	1 0 0	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	> = 0	9 0	%	0.9	完成	9
		可持 续影	促进南 山生态	南山生 态观光	10. 00	> = 0	3	%	0.3	完成	9

		响指 标	观光园 游客增 长	园游客 增长比 率							
	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	> =	9 0	%	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						

(12) 提前下达 2023 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[2022]151 号）项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 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[2022]151 号）项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 544 万元，执行数为 36.85 万元，完成预算的 6.77%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建专项资金预算-绩效奖励（冀财教[2022]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	544	到位数	36.854	执行数	36.854	6.77	
	其中:财政资金	544	其中:财政资金	36.854	其中:财政资金	36.854		
	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				提高了公共文化服务水		100.00	

况	文化需求				平。丰富广大群众文化生活					
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	采购秧歌服组数	采购秧歌服广场舞服组数	10000	>=	1000	组	100组	100
		质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率	10000	=	1000	%	1	100
		时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率	10000	=	1000	%	1	100
		成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	10000	<=	5000	元	5000元	100
	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	10000	>=	1	%	0.01	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	10000	>=	3	%	0.03	9

				率							
		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	1000	>=	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	1000	>=	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	1000	>=	90%	0.9	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10					4	
	自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施	无										

施			
填 报 人:	邱礼丽	联系电 话:	7862512

(13) 《青龙河》杂志印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《青龙河》杂志印刷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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过青龙河稿件的收集编撰，完成了2期《青龙河》杂志的印刷工作。存在问题：由于年内财政削减预算，未按年初计划完成期刊编办数量。积极向财政争取资金，完成《青龙河》杂志编办任务。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本情况	项 目 名 称	《青龙河》杂志印刷费	项目级 次	本级	实施主 管单位	357003 - 青 龙满族自治 县文学艺术 界联合会	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	3.000000	到 位 数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中: 财 政	3.000000	其中: 财 政	3.000000	其中:财 政资 金	3.000000		

	资 金		资 金								
	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(%)		
	通过出版《青龙河》杂志对引领青年作者投身火热的家乡的文化艺术建设，催生文学艺术的发展壮大了重要作用。				全年共出版《青龙河》杂志 2 期，共 15 万字，为广大文艺工作者提供展示的平台，极大促进广大文艺工作创作热情。				100.00		
	通过《青龙河》杂志行量不断扩大，县内外家乡人都可以通过《青龙》杂志感受到家乡的变化和文化信息。				通过《青龙河》杂志的发行，让县内外的家乡人感受到家乡的发展变化。				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	期 刊 数 量	《青龙 河》期刊 编办期数	10.00	≥	4	期	2	未完成	5
		质量指 标	期 刊 质 量	编办高质 量的期 刊，并达 到相关要 求	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		数量指 标	每 期	《青龙 河》每期	10.00	≥	1000	册	1000	完成	10

			印刷数量	印刷数量							
		数量指标	每期文字数量	每期《青龙河》刊发字数	10.00	≥	6	万字	7	完成	10
		时效指标	期刊编印周期	按年初计划每季度编办一期，全年共四期	10.00	=	1	季度/期	1	完成	10
		成本指标	印刷费	《青龙河》印刷费	10.00	≤	3.5	万	2	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	成本控制在预算范围内	10.00	≤	4	万	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高读者文化素质	提高《青龙河》期刊阅读人数	10.00	≥	1000	人	1000	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对作品质量的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	由于年内财政削减预算，未按年初计划完成期刊编办数量。积极向财政争取资金，完成《青龙河》杂志编办任务。										
填报人：	徐晓艳			联系电话：	03357862131						

(14) “青龙河”文艺奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青龙河文艺奖项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过文艺作品的申报、评审，顺利完成了的青龙河文艺奖的评奖工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“青龙河”文艺奖	项目级次	本级	实施主管单位	357003 - 青龙满族自治县文学艺术界联合会			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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				
	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(%)			
	通过设立“青龙河”文艺奖,以提高广大文艺工作者创作的积极性,为建设生态型、现代化、民族特色新青龙做出应有贡献。			通过青龙河文艺评奖工作,大大提高了广大文艺工作者的积极性,为六个青龙建设贡献文艺力量			100.00			
	通过设立“青龙河”文艺奖,为全面建成小康社会,实现中华民族的伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展、大繁荣,兴起社会主义文化建设高潮。			通过青龙河文艺评奖工作,极大的鼓舞广大文艺工作者向大报大刊冲击。			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			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

									值		
	产出 指标	数量指 标	评选 获奖 数量	参选作品中 获奖作品数 量	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		数量指 标	获奖 人数	评选青龙河 文艺奖获奖 人数	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		质量指 标	参选 人数	参选青龙河 文艺奖人数	10.00	≥	30	人	30	完成	10
		质量指 标	作品 质量	获奖作品符 合单位评选 标准率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指 标	工作 完成 及时 性	按计划完成 评选工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指 标	成本 预算 控制 数	成本控制在 预算范围内	10.00	≤	2	万 元	2	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	文艺 精品 较上 年有 所增 加	提高广大文 艺工作者创 作的积极性, 增加文艺精 品的数量	10.00	≥	5	个	5	完成	10
		社会效 益指标	提高 读者 文化 素质	把获奖作品 发到青龙文 联公众号, 提 高获奖作品 的阅读人数	10.00	≥	200	人	200	完成	10
	满意 度指	服务对 象满意	群众 满意	群众对评选 工作的满意	10.00	≥	90	%	100	完成	10

	标	度指标	度	度							
	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										

(15) “中华诗词”之乡活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中华诗词”之乡活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过青龙诗词稿件的收集编撰，顺利完成了“青龙诗词”杂志的印刷工作。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本情况	项目 名称	“中华诗词”之乡 活动经费		项目级次	本级	实施主 管单位	357003 - 青 龙满族自治 县文学艺术 界联合会	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	3.000000	到 位 数	3.000000	执行数	3.000000	100		

	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	3.000000	其中:财 政资金	3.000000					
	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(%)		
	通过开展“中华诗词”之乡活动，激发文艺工作者创作的热情，营造爱好诗词、学习诗词、创作诗词的文化氛围				《青龙诗词》杂志编撰完成 2 期，刊登作品 500 余首，提高广大诗词爱好者的热情，营造了良好的氛围。				100.00		
	通过及时更换广场诗词文化墙，丰富群众文化生活。				及时更换广场诗词文化墙欢庆二十大内容，丰富群众文化生活。				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	诗词社 团组织 活动次 数	积极开展 诗词采风、 创作等活 动次数	10.00	≥	3	次	3	完成	10
		数量指标	印刷数 量	编辑并印 刷《青龙诗 词》册数	10.00	≥	2000	册	2000	完成	10
		质量指标	印刷合 格率	《青龙诗 词》印刷合 格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10

		数量指标	发表作品数量	市级以上发表作品数量	10.00	≥	100	首	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	按年初计划按时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	中华诗词活动费用	成本控制在预算范围内	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
		成本指标	青龙诗词印刷费用	预计印刷《青龙诗词》2000册，印刷费2.6万元	10.00	≤	2.6	万元	2.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	通过项目实施有利于丰富全县群众文化生活	10.00	=	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对诗词刊物的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题原因及整改措施			
填报人:	徐晓艳	联系电话:	13780388265

（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. 本部门 2023 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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（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 to 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。

十三、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。

十四、“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