



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：青龙满族自治县旅游和文化广电局
(本级)

二〇二四年十月

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 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

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。

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传统文化传承普及工作。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 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

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	1,696.66	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	103.85	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	1,715.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.38
	9		九、卫生健康支出	40	25.84
	10		十、节能环保支出	41	0.14
	11		十一、城乡社区支出	42	103.85
	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	64.25
	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	1,800.51	本年支出合计	58	2,052.76
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	2,053.72	总计	62	2,053.72

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（本级）			2023年度					
项目			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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, 800. 51	1, 800. 51					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 463. 04	1, 463. 04					
20701	文化和旅游	1, 385. 27	1, 385. 27					
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	13. 21	13. 21					
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	93. 38	93. 38					
20805	行政事业单位养老支出	90. 77	90. 77					
2080502	事业单位离退休	33. 79	33. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 98	56. 98					
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	25. 84	25. 84					
21011	行政事业单位医疗	25. 84	25. 84					
2101102	事业单位医疗	25. 84	25. 84					
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	103. 85	103. 85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103. 85	103. 85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103. 85	103. 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	64. 25	64. 25					
22102	住房改革支出	64. 25	64. 25					
2210201	住房公积金	64. 25	64. 25					

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		2,052.76	760.12	1,292.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,715.29	576.64	1,138.65			
20701	文化和旅游	1,601.92	576.64	1,025.28			
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	13.21		13.21			
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	93.38	93.38				
20805	行政事业单位养老支出	90.77	90.77				
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98				
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	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84				
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	103.85		103.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.85		103.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.85		103.85			
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	64.25	64.25				
22102	住房改革支出	64.25	64.25				
2210201	住房公积金	64.25	64.25				

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	1,696.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,715.29	1,715.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.38	93.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	10		十、节能环保支出	42	0.14	0.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	103.85		103.85	
	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	64.25	64.25		
	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	1,800.51	本年支出合计	59	2,052.76	1,948.91	103.85	
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	2,053.72	总计	64	2,053.72	1,949.87	103.85	

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（本级） 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		1,948.91	760.12	1,188.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,715.29	576.64	1,138.65

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（本级）

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	697.11	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.33	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.51	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	56.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.12	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	36.41	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	33.79	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	13.17	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		733.52	公用经费合计					26.60

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（本级）

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			103.85	103.85		103.85	
212	城乡社区支出		103.85	103.85		103.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.85	103.85		103.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		103.85	103.85		103.85	

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（本级）

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（本级）

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	

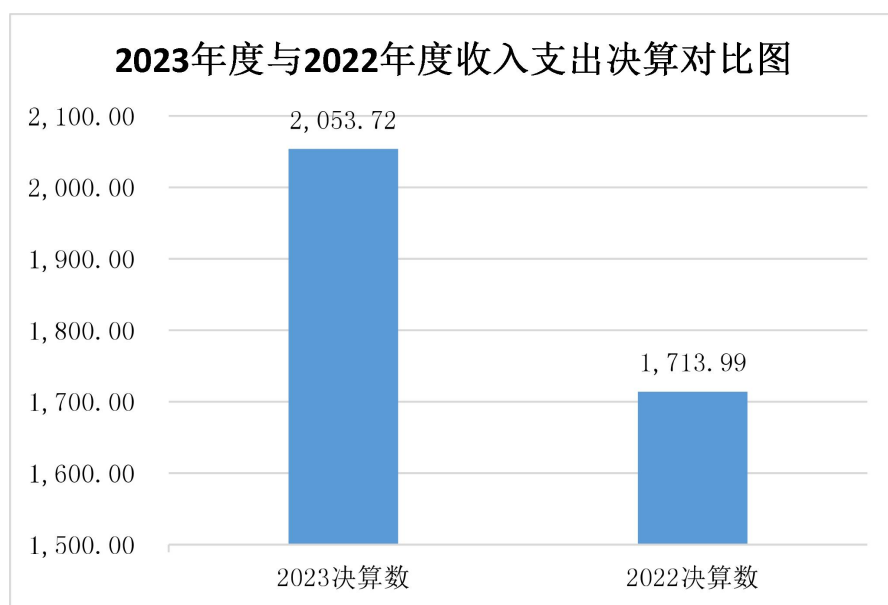
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

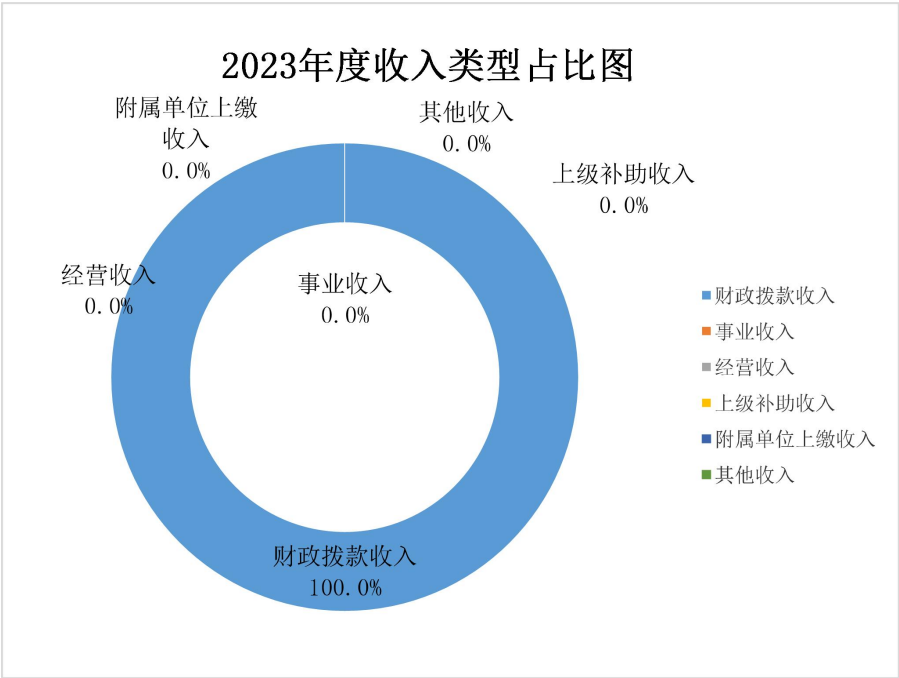
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2053.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加339.73万元，增长19.8%，预算项目较上年增加，致使收支增加。



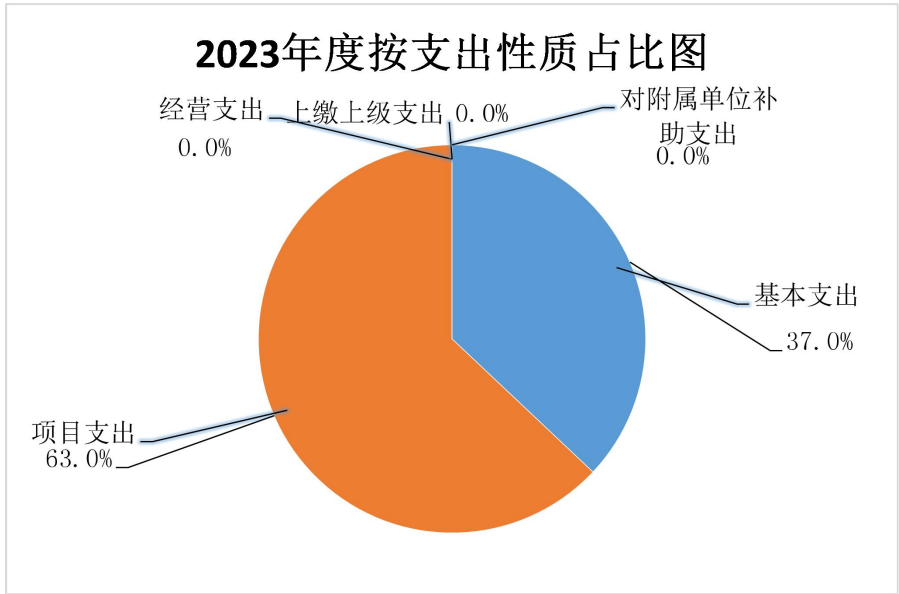
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1800.51万元，其中：财政拨款收入1800.51万元，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

本单位2023年度本年支出合计2052.76万元，其中：基本支出760.12万元，占37.0%；项目支出1292.64万元，占63.0%；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

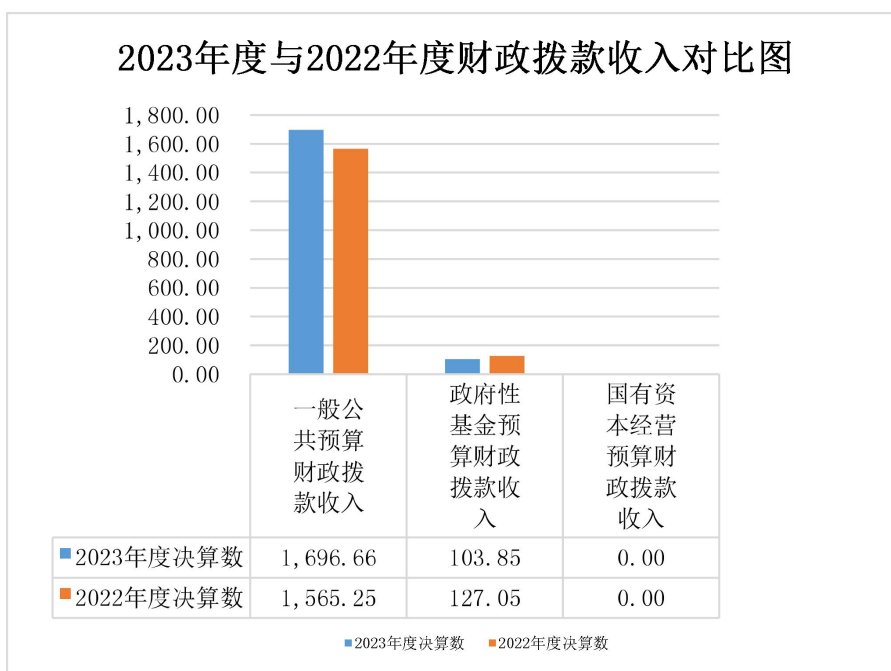
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1800.51 万元，比上年增加 108.21 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 2052.76 元，比上年增加 340.00 万元，增长 19.9%，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 1696.66 万元，比上年增加 131.40 万元，增长 8.4%，预算项目较上年增加，预算安排收入增加；本年支出合计 1948.91 万元，比上年增加 363.20 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 103.85 万元，比上年减少 23.19 万元，降低 18.3%，我县基金预算短收，我单位收入较上年减少；本年支出合计 103.85 万元，比上年减少 23.19 万元，降低 18.3%，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

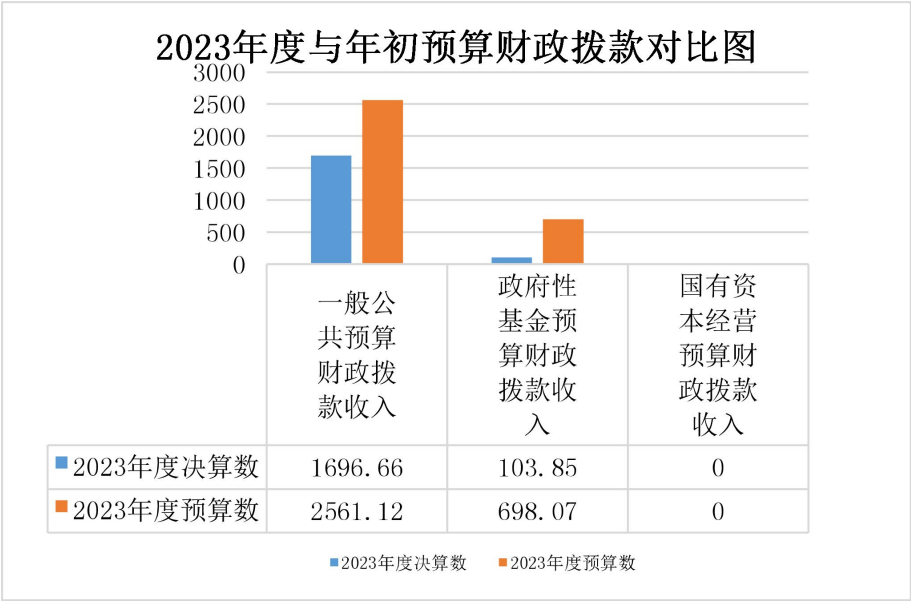
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1800.51万元，完成年初预算的55.2%，比年初预算减少1458.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位；本年支出合计2052.76万元，完成年初预算的63.0%，比年初预算减少1206.43万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分项目财政资金紧张，项目未支付到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1696.66万元，完成年初预算的66.3%，比年初预算减少864.46万元，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1948.91万元，完成年初预算的76.1%，比年初预算减少612.21万元，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103.85万元，完成年初预算的14.9%，比年初预算减少594.22万元，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103.85万元，完成年初预算的14.9%，比年初预算减少594.22万元，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 2052.76 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1715.29 万元，占 83.6%，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 93.38 万元，占 4.5%，主要用于人员类养老保险等支出；卫生健康（类）支出 25.84 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 103.85 万元，占 5.1%，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 64.25 万元，占 3.1%，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 760.12 万元，其中：

人员经费 733.52 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、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 26.60 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 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。本单位 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。本单位 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 0.00 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。本单位 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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 26.60 万元，较 2022 年度减少 12.66 万元，降低 32.3%。主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 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 1118.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。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	项 目 名	提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算-一	项目级 次	本 级	实施 主管	357001 - 青 龙满族自治 县旅游和文	金 额 单	万 元

情况	称	般项目(冀财教[2021]138号					单位	化广电局本级		位	
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	数量指标	开展文化活动次数	开展各类系列文化活	100	>=	100	次	100 次	完成	100

	标			动次数	0						
		质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率	1000	=	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	1000	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	1000	<=	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	1000	>=	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	1000	>=	3	%	0.032	完成	10
		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	%	0.031	完成	10
		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	10
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对各项活动	1000	>=	90	%	0.9	完成	10

	指标	度指标		的满意程度	0						
	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										
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、年度绩效指标	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			

完成情况								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	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	9

	指标	度指标								
	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	项目名称	原电影公司房屋租金（农	项目级次	本级	实施主管	357001 - 青龙满族自治县旅游和文化广电	金额单位	万元

情况	称	村文化建设)				单位	局本级				
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	217.9 1	到 位 数	217.91			217.91		100		
	其 中: 财 政 资 金	217.9 1	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 .0 0	> = 	1 7	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 .0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
时效		及 时	全 年 按 规 定 时	10	=	1	%	1	完成	10	

		指标	发放	间及时将工资 发放到位率	.0 0	0 0				
		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	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			10						10
	自 评 总	97								

	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	5	其中：财政资	5	其中：财政	5		

	政 资 金		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(%)			
	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	
	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	社会 效益	游客增 长率	公园旅客增长 率	10 .0	> =	3	%	0.03	完成	10

	指标	指标			0						
		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										

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 . 0 0	> = 0	5 0	%	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 . 0 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	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、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自	

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	指 标 实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	评 得 分
	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 0	<	1	次	无	完成	1 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	1000	>=	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	1000	>=	95	%	0.98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						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		
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	

况	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	1000	≥	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	1000	≥	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	1000	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	每次执法成本	每次执法费用	1000	≤	500	元	500元	完成	10
	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	1000	≥	3	%	0.3	完成	9
社		促进	加强文化市场监管，完善	1	=	1	%	1	完	9	

		社会效益指标	文化市场秩序	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。	0.00		00			成	
		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	1000	=	100	%	1	完成	9
		可持续发展指标	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	1000	=	100	%	1	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	1000	≥	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总	94									

	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	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(%)	

执行情况	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
	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	执法工作及时完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10

			动								
		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
	自评总分	86									

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:财政资金	34.5	其中:财政资金	34.5	其中:财政资金	34.5		

	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	
	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 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						10
	自评总分	93									
	五、存在问题原因及整	无									

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、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成	

目标 完成 情况									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	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	
						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 指标		社会 影响 力	烘托节日气氛，丰 富群众文化生活	10 .0 0	> =	9 8	%	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						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			100.00	

					管理和宣传，有效杜绝火灾发生。						
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	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 响指	促进南 山生态 观光园	南山生 态观光 园游客	10. 00	> = 0	3	%	0.3	完成	9

		标	游客增长	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	>=	90	%	0.9	完成	9
	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设项目专项资金预算-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,满足广大群众的文化需求				提高了公共文化服务水平。丰富广大群众文化生		100.00	

					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
						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	10000	>=	1000	组	100 组	完成	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	完成	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	完成	100
		成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	10000	<=	50000	元	5000 元	完成	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	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	10000	>=	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	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			100						4
	自评总分	89									
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 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