



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：334

部门名称：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广
电局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻执行党、国家、省、市有关旅游、文化、广播电视、文物、体育工作方针政策和法律法规；编制并组织实施全区旅游、文化、广播电视、文物、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

(二) 管理全区性重大文化活动。指导全区重点旅游和文化设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。

(三) 负责全区旅游和文化公共服务体系的建设和管理；负责旅游项目日常管理；负责旅游专项资金的申报、审批。

(四) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六) 规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。推动旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

(七) 指导全区旅游和文化市场发展。根据授权集中行使旅游、文化、体育市场秩序监管，推进旅游和文化行业信用体系建设。

(八) 贯彻落实全区旅游、文化、体育安全生产工作，负责旅游、文化、体育安全的综合协调与监督管理。

(九) 引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作。

(十) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(十一) 负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二) 负责全区广播电视管理工作。负责对辖区内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导和监管全区广播电视广告播放安全播出，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(十三) 指导、监督和协调全区各单位、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

(十四) 统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作。

(十五) 负责在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

(十六) 负责北戴河游客服务中心建设和运营管理；负责北戴河游客服务中心入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。

(十七) 负责游客咨询、投诉、举报、求助等诉求的受理、处理、移交、督办、反馈工作。

(十八) 新区党工委、管委会交办的其他事项。

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	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局 2022 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022年度

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	673.03	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	2,144.25	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	491.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	41.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,136.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.77
	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	8.10
	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	2,817.28	本年支出合计	58	2,817.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,817.28	总计	62	2,817.28

注：1. 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。

2. 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：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,817.28	2,817.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	491.40	491.40					
20701	文化和旅游	491.40	491.40					
2070101	行政运行	349.11	349.11					
2070114	文化和旅游管理事务	6.91	6.91					
2070199	其他文化和旅游支出	135.39	135.39					
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00					
20801	人力资源和社会管理事务	43.64	43.64					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	43.64	43.64					
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
20811	残疾人事业	4.31	4.31					
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	41.85	41.85					
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85					
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85					
212	城乡社区支出	2,136.15	2,136.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,136.15	2,136.15					
2120803	城市建设支出	2,136.15	2,136.15					
221	住房保障支出	39.77	39.77					
22102	住房改革支出	39.77	39.77					
2210201	住房公积金	39.77	39.77					
229	其他支出	8.10	8.10					
22960	彩票公益金安排的支出	8.10	8.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.10	8.10					

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,817.28	487.09	2,330.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	491.40	349.11	142.29			
20701	文化和旅游	491.40	349.11	142.29			
2070101	行政运行	349.11	349.11				
2070114	文化和旅游管理事务	6.91		6.91			
2070199	其他文化和旅游支出	135.39		135.39			
208	社会保障和就业支出	100.00	56.36	43.64			
20801	人力资源和社会管理事务	43.64		43.64			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	43.64		43.64			
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
20811	残疾人事业	4.31	4.31				
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31				
210	卫生健康支出	41.85	41.85				
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85				
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85				
212	城乡社区支出	2,136.15		2,136.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,136.15		2,136.15			
2120803	城市建设支出	2,136.15		2,136.15			
221	住房保障支出	39.77	39.77				
22102	住房改革支出	39.77	39.77				
2210201	住房公积金	39.77	39.77				
229	其他支出	8.10		8.10			
22960	彩票公益金安排的支出	8.10		8.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.10		8.10			

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局
2022年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,144.25	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	491.40	491.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,136.15		2,136.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.77	39.77		
	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	8.10		8.10	
	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	2,817.28	本年支出合计	59	2,817.28	673.03	2,144.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,817.28	总计	64	2,817.28	673.03	2,144.25	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		673.03	487.09	185.94
207	文化旅游体育与传媒支出	491.40	349.11	142.29
20701	文化和旅游	491.40	349.11	142.29
2070101	行政运行	349.11	349.11	
2070114	文化和旅游管理事务	6.91		6.91
2070199	其他文化和旅游支出	135.39		135.39
208	社会保障和就业支出	100.00	56.36	43.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.64		43.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.64		43.64
20805	行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
20811	残疾人事业	4.31	4.31	
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	41.85	41.85	
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	
2101101	行政单位医疗	41.85	41.85	
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.31	302	商品和服务支出	29.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.32	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	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	64.67	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	50.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	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	2.64	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.77	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	2.09	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
	人员经费合计	457.32		公用经费合计				29.77

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。

公开06表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,144.25	2,144.25		2,144.25	
212	城乡社区支出		2,136.15	2,136.15		2,136.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,136.15	2,136.15		2,136.15	
2120803	城市建设支出		2,136.15	2,136.15		2,136.15	
229	其他支出		8.10	8.10		8.10	
22960	彩票公益金安排的支出		8.10	8.10		8.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.10	8.10		8.10	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.56		2.30		2.30	0.26	2.56		2.30		2.30	0.26

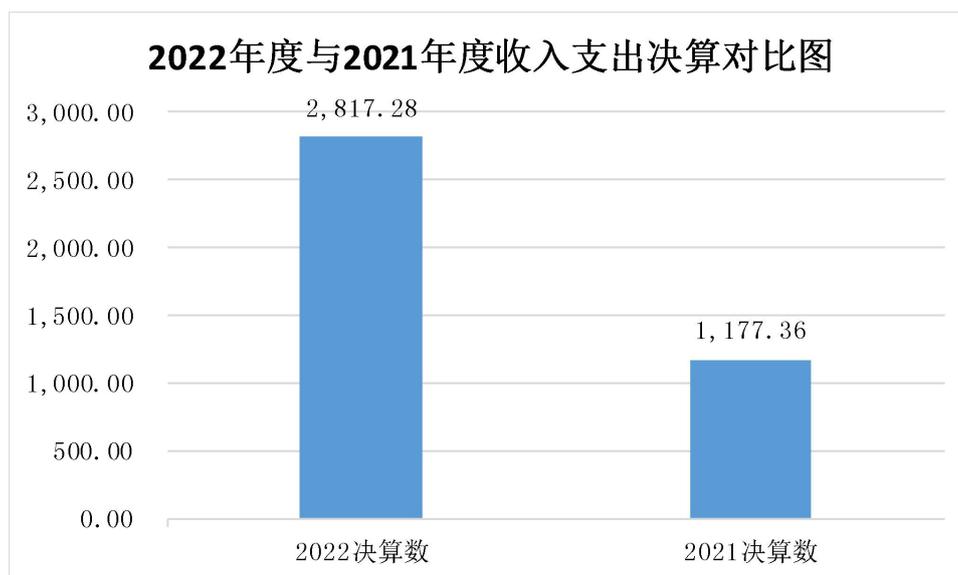
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

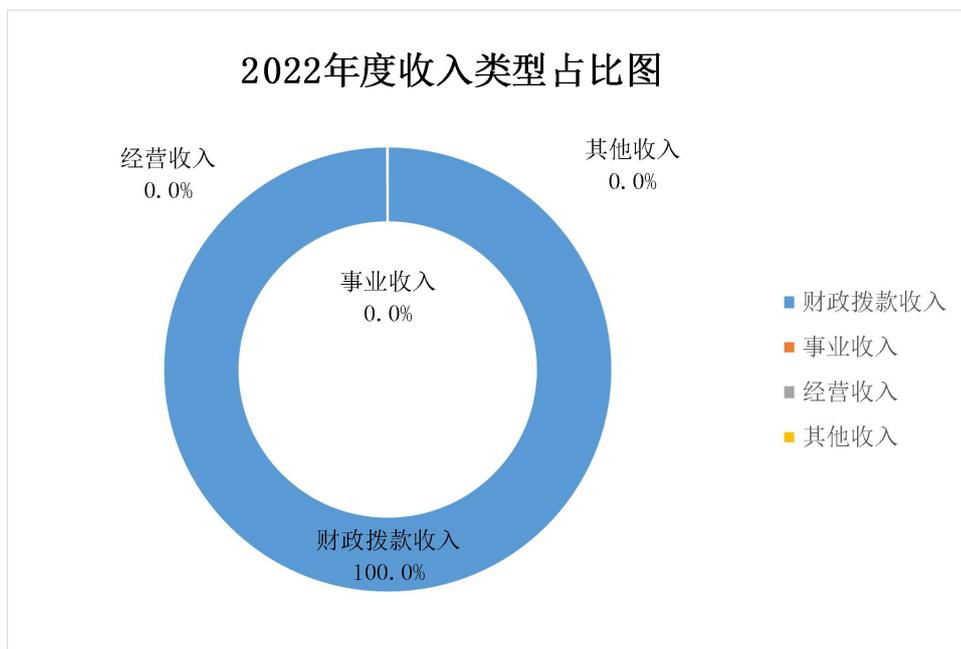
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2817.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1639.92 万元，增长 139.3%，主要原因是：增加秦皇岛北戴河新区体育公园项目 2136.15 万元，减少旅发大会项目资金 400 万元。



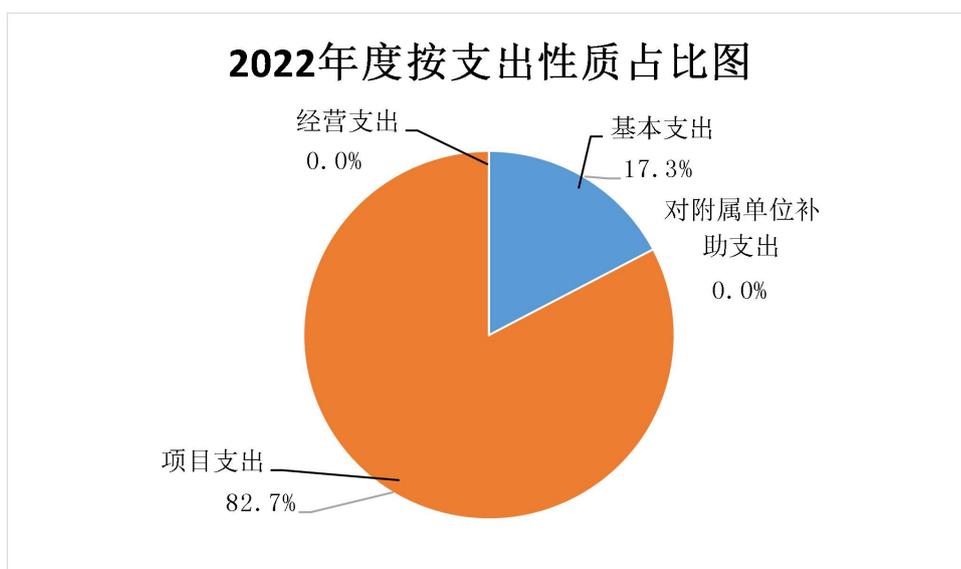
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2817.28 万元，其中：财政拨款收入 2817.28 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

本部门 2022 年度支出合计 2817.28 万元，其中：基本支出 487.09 万元，占 17.3%；项目支出 2330.19 万元，占 82.7%；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%。



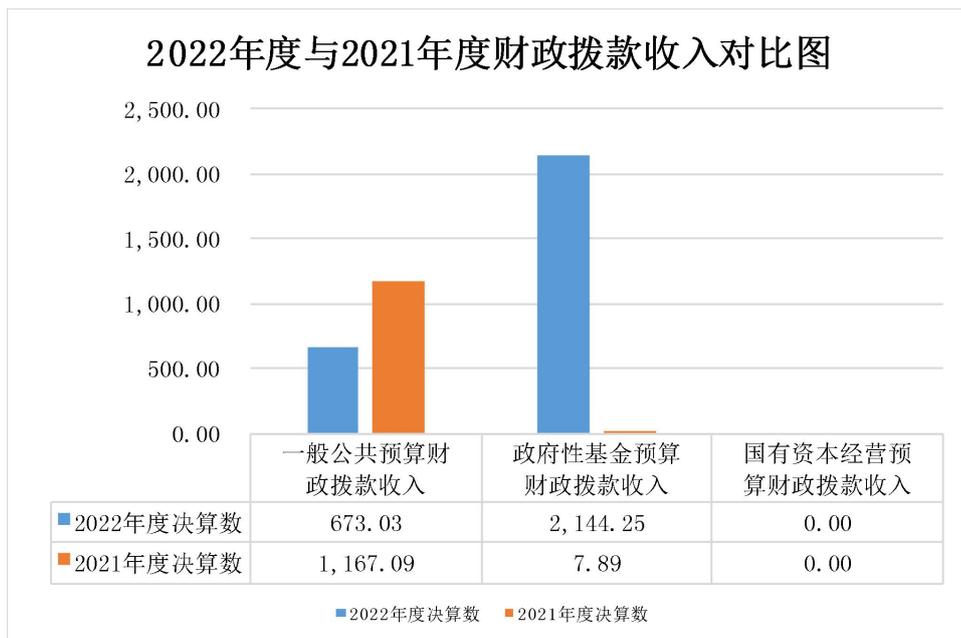
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2817.28 万元,比 2021 年度增加 1642.30 万元,增长 139.8%,主要原因是:增加秦皇岛北戴河新区体育公园项目 2136.15 万元,减少旅发大会项目资金 400 万元。;本年支出 2817.28 万元,比上年增加 1639.92 万元,增长 139.3%,主要原因是:增加秦皇岛北戴河新区体育公园项目 2136.15 万元,减少旅发大会项目资金 400 万元。具体情况如下: 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 673.03 万元,比上年减少 494.06 万元,降低 42.3%;主要原因是:减少旅发大会项目资金 400 万元;本年支出 673.03 万元,比上年减少 496.45 万元,降低 42.5%,主要原因是:减少旅发大会项目资金 400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2144.25 万元,比上年增加 2136.36 万元,增长 27079.9%,主要原因是:增加秦皇岛北戴河新区体育公园项目 2136.15 万元;本年支出 2144.25 万元,比上年增加 2136.36 万元,增长 27079.9%,主要原因是:增加秦皇岛北戴河新区体育公园项目 2136.15 万元。

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。



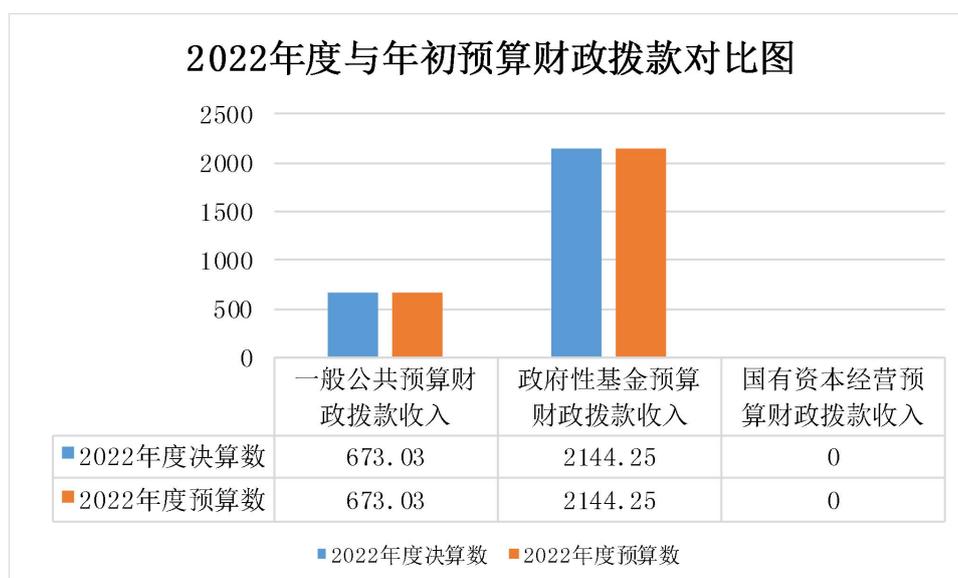
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2817.28 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数，主要原因是：收入支出相匹配；本年支出 2817.28 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，决算数等于预算数，主要原因是：收入支出相匹配。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 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是：收入支出相匹配；本年支出完成年初预算 100.0%，比年初预算持平 0.00 万元，主要原因是：收入支出相匹配。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2817.28万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出491.40万元，占17.4%，主要用于工资福利、旅游文化体育事务项目等支出；社会保障和就业（类）支出100.00万元，占3.5%，主要用于养老保险，职业年金等支出；卫生健康（类）支出41.85万元，占1.5%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出2136.15万元，占75.8%，主要用于秦皇岛北戴河新区体育公园项目等支出；住房保障（类）支出39.77万元，占1.4%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出8.10万元，占0.3%，主要用于体育彩票公益金等支出。

（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487.09万元，其中：

人员经费457.32万元，主要包括：基本工资、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、奖励金；

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2021 年度决算减少 0.35 万元，降低 12.2%，主要原因是：减少会议费支出。

（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 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；较上年持平；较预算持平。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 3.1%，主要原因是：增加油费 0.07 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 2.30 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 3.1%，主要原因是：增加油费 0.07 万元。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、73 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.42 万元，降低 62.2%，主要原因是：缩减三公经费，压缩支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.77 万元，比 2021 年度增加 1.85 万元，增长 6.6%。主要原因是：增加办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 185.94 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.63%。组织对 2022 年度秦皇岛北戴河新区体育公园项目、2021 年体育彩票公益金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2144.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）项目分别委托秦皇岛尚祥事务所第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，支出情况良好。

(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旅游行业管理经费、旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）、文化体育事务管理经费、秦皇岛北戴河新区体育公园项目项目、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）及 2021 年体育彩票公益金项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、（1）旅游行业管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游行业管理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 6.91 万元，执行数为 6.91

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成旅游行业培训、应急演练等。未发现问题。

(2) 通关开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广交流合作工作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。

(3)

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	旅游行业管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级	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	6.910 000	到位数	6.910000	执行数	6.910000	100	
	其中:财政资金	6.910 000	其中:财政资金	6.910000	其中:财政资金	6.910000		
	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(%)	
	通关开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广交流合作工作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。			已完成			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	开展旅游行业培训、应急演练	开展旅游行业培训和应急演练等活动次数	1000	≥	4 次	4 次	完成	10	
				1000	≥	9 %	0.95	完成	10	
				1000	=	2 年	2022 年	完成	10	
				1000	≤	9 万元	6.91 万元	完成	9	
	效益指标	资金使用效益	项目的实施有助于提高新区旅游收益	1000	文字描述	效果显著	效果显著	完成	9	
				1000	文字描述	效果显著	效果显著	完成	10	
				1000	文字描述	效果显著	效果显著	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映旅游游客的满意度	1000	≥	9 %	0.95	完成	10	
				500	≥	9 %	0.95	完成	5	
				500	≥	9 %	0.95	完成	5	

预算执行率	预算	1	1
	执行	0	0
自评总分			96

五、存在问题原因及整改措施填报人：指标在设置时需要再细化，做到精准化。

李雨薇	联系电话： 3592773
-----	---------------

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2、（1）文化体育事务管理经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，旅游行业管理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 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办文体活动等。未发现问题。

(2) 公共文化服务体系建设，保障文化体育事务正常运行，确保文化体育工作顺利开展。

(3) 绩效目标表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	文化体育事务管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	334001- 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级		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	12.840000	到位数	12.840000	执行数	12.840000		100		
	其中：财政资金	12.840000	其中：财政资金	12.840000	其中：财政资金	12.840000				
	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(%)	
	公共文化服务体系建设，保障文化体育事务正常运行，确保文化体育工作顺利开展。				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办文体活动数量	开展文化体育活动次数	20.00	≥ 5 次	5 次	完成	20	
		质量指标	高质量且安全完成各项活动	活动内容丰富，质量高且安全举办	20.00	文字描述	质量高且安全	完成	19	

	时效指标	及时性	及时性	20.00	文字描述	及时完成	及时完成	完成	20
效益指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤ 16	万元	12.84万元	完成	9
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	10.00	文字描述	作用明显	作用明显	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	10.00	≥ 95	%	0.95	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

指标在设置时需要再细化，做到精准化。

李雨薇	联系电话: 3592773
-----	---------------

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

3、（1）旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游行业管理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116.54万元，执行数为116.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全民健身，帆船帆板水上运动、冰雪运动会等活动。未发现问题。

（2）通过安排游客中心运营费，保证游客中心工作正常运转，更好地发挥游客中心的服务功能，提升新区旅游整体形象。

（3）绩效目标表

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）	项目级次	本级	实施主管单位	334001-秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级	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	116.540000	到位数	116.540000	执行数	116.540000		100
	其中:财政资金	116.540000	其中:财政资金	116.540000	其中:财政资金	116.540000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、
目标
完成情况

四、
年度
绩效
指标
完成
情况

年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
通过安排游客中心运营费，保证游客中心工作正常运转，更好地发挥游客中心的服务功能，提升新区旅游整体形象。				已完成			100.00		
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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	举办较有影响力的旅游文体活动	全民健身,帆船帆板水上运动、冰雪运动会等	2000	≥	3次	3次	完成	20
	质量指标	游客中心正常运行合格率	更好发挥游客中心的功能	1000	≥	95%	0.95	完成	10
	时效指标	各个项目按时完成	项目按时完成	1000	=	2年	2022年	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	实际支出金额小于等于预算控制数	1000	≤	200万元	116.54万元	完成	90
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	项目的实施有助于提高新区旅游收益	1000	文字描述	旅游收入大于历史数据	旅游收入大于历史数据	完成	80
	社会效益指标	吸引观众、游客数	项目的有效实施,对宣传新区旅游文化体育,扩大新区知名度和影响力	1000	文字描述	效果显著	效果显著	完成	10
	可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	1000	≥	1篇	10篇	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	反映旅游游客的满意度	通过抽查问卷的方式,满意和较满意对象占全部调研对象的比例	1000	≥	95%	0.95	完成	90

4、（1）关于下达 2021 年市级体育彩票公益金的通知项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游行业管理经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成体育彩票公益金等。未发现问题。

（2）通关开展体育赛事活动激发全民健身热情。

（3）

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 年市级体育彩票公益金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	334001- 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级		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	0	到位数	8.100000	执行数	8.100000	0			
	其中：财政资金其他	0	其中：财政资金其他	8.100000	其中：财政资金其他	8.100000				
		0		0		0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)			
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 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	预算执行率	预算执行率			10				0	
	自评总分								0.00	
五、存在问题原因及整改措施										

填报人: 李雨薇 联系电话: 3592773

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

5、(1) 秦皇岛市北戴河新区体育公园项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市北戴河新区体育公园项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2136.15 万元, 执行数为 2136.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成体育公园土地购买等。未发现问题。

(2) 进一步促进完善北戴河新区体育基础设施, 更好地满足人民群众运动健身的场地需求, 促进当地发展体育事业, 推动全民健身运动, 提高全民身体素质。

(3)

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市北戴河新区体育公园项目		项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	预算数	2136.151100	资金到位情况	到位数	2136.151100	资金执行情况	执行数	2136.151100	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	2136.151100		其中:财政资金	2136.151100		其中:财政资金	2136.151100			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	进一步促进完善北戴河新区体育基础设施,更好地满足人民群众运动健身的场地需求,促进当地发展体育事业,推动全民健身运动,提高全民身体素质					具体完成情况	已完成	总体完成率(%)	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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买体育设施场地面积	购买体育公园体育设施场地面积	10.00	≥ 5938.538	平方米	5938.38平方米	完成	10	
		质量指标	建立健全全民健身体系	建立健全全民健身体系成果	10.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10	
		时效指标	及时性	按各项任务时间节点及时完成	10.00	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10	
		成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于等于预算控制数	10.00	≤ 2136.15	万元	2136.15万元	完成	10	
	效益	经济效益	促进当地	促进新区体	10	文	效果	效果明	完成	10	

指标	效益指标	体育事业发展	育事业经济的发展	10.0	文字描述	明显	显		
	社会效益指标	推动全民健身运动	推动新区民健身运动	10.0	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10
	社会效益指标	提高全民身体素质	提高新区全民身体素质	10.0	文字描述	效果明显	效果明显	完成	10
	可持续影响指标	促进新区体育事业可持续性发展	促进新区体育事业可持续性发展	10.0	文字描述	效果明显	效果明显	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	10.0	≥ 95%		0.95	完成	10
预算执行率			10					10	
自评总分								99	

五、存在问题原因及整改措施

指标在设置时需要再细化，做到精准化。

填报人：
说明：

李雨薇

联系电话： 3592773

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.

单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

6、(1) 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(绩效奖励)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(绩效奖励)项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成组织惠民演出或培训文化干部等。未发现问题。

(2) 支持基层公共文化服务体系建设,提高公共文化服务水平。

(3)

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(绩效奖励)	项目级次	本级	实施主管单位	334001 - 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	6.00000	资金到位情况	6.000000	资金执行情况	6.000000	预算执行进度(%)	0
	到位数	0			执行数			0
	其中:财政资金	6.00000		6.000000	其中:财政资金			0
	其他	0		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(%)		
	支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。				未完成				0.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指 标	举办文 化活动 次数	组织惠民演出 或培训文化干 部次数		20 .0 0	≥	2 次	0	未完 成	0. 00
质量指 标		活动进 度完成 率	活动正常举办		10 .0 0	≥	9 % 5	0	未完 成	0. 00	
时效指 标		及时性	按各项任务时 间节点及时完 成		10 .0 0	=	2 年 0 2 2	null	未完 成	0. 00	
成本指 标		成本预 算控制 数	实际支出金额 小于预算控制 数		10 .0 0	≤	6 万元	null	未完 成	0. 00	
效益 指标		经济效 益指标	间接带 动新区 经济发 展	对外文化交流， 丰富文化旅游 项目，间接带动 新区经济发展		10 .0 0	文 字 描 述	效果 显著	null	未完 成	0. 00
		社会效 益指标	促进全 区文化 事业发 展	通过开展各项 文化旅游活动， 进一步丰富基 层群众文化水 平		10 .0 0	文 字 描 述	效果 显著	null	未完 成	0. 00
		可持续 影响指 标	长期有 效性	对新区文化事 业发展有一定 促进作用		10 .0 0	文 字 描 述	效果 显著	null	未完 成	0. 00
满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	群众满 意度	被调查群体对 本部门工作的 满意程度		10 .0 0	≥	9 % 5	null	未完 成	0. 00
		预算执 行率				10					0
									0.00		
五、指标在设置时需要再细化，做到精准化。											

存在问题原因及整改措施
填报人：
说明：

李雨薇	联系电话: 3592773
-----	---------------

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

（十七）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。