2023 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

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

（一）负责编制并组织实施旅游和文化、广播电视、文物、体育领域发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责推进旅游、文化、体育产业融合创新发展和品牌创建工作。

（三）负责建立完善旅游市场营销体系。

（四）负责旅游和文化公共服务体系、体育公共设施的建设和管理，协调推进旅游和文化、体育产业项目建设。

（五）负责组织指导重大旅游、文化活动和体育赛事。

（六）负责旅游和文化、广播电视、文物、体育行业监管及相关领域行政执法工作。

（七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等工作。

（八）负责新区文物保护和管理工作。

（九）落实行业主管部门的安全生产监管职责。

（十）承办新区党工委、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	秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局	行政	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2023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2023年度决算。

第二部分
2023 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　　2023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	626.01	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	9.00	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	457.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.69
	9		九、卫生健康支出	40	36.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.40
	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	9.00
	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	635.01	**本年支出合计**	58	635.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	635.01	**总计**	62	635.01

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

公开02表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**635.01**	**635.01**					
207	文化旅游体育与传媒支出	457.43	457.43					
20701	文化和旅游	382.95	382.95					
2070101	行政运行	301.61	301.61					
2070114	文化和旅游管理事务	9.55	9.55					
2070199	其他文化和旅游支出	71.79	71.79					
20703	体育	70.00	70.00					
2070305	体育竞赛	70.00	70.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	43.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	43.17					
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	36.49	36.49					
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49					
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49					
221	住房保障支出	38.40	38.40					
22102	住房改革支出	38.40	38.40					
2210201	住房公积金	38.40	38.40					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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

公开03表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**635.01**	**470.19**	**164.82**			
207	文化旅游体育与传媒支出	457.43	301.61	155.82			
20701	文化和旅游	382.95	301.61	81.34			
2070101	行政运行	301.61	301.61				
2070114	文化和旅游管理事务	9.55		9.55			
2070199	其他文化和旅游支出	71.79		71.79			
20703	体育	70.00		70.00			
2070305	体育竞赛	70.00		70.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	43.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	43.17				
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	36.49	36.49				
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49				
221	住房保障支出	38.40	38.40				
22102	住房改革支出	38.40	38.40				
2210201	住房公积金	38.40	38.40				
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	457.43	457.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.69	93.69		
	9		九、卫生健康支出	41	36.49	36.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.40	38.40		
	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	9.00		9.00	
	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	635.01	**本年支出合计**	59	635.01	626.01	9.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	635.01	**总计**	64	635.01	626.01	9.00	

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：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　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		**626.01**	**470.19**	**155.82**
207	文化旅游体育与传媒支出	457.43	301.61	155.82
20701	文化和旅游	382.95	301.61	81.34
2070101	行政运行	301.61	301.61	
2070114	文化和旅游管理事务	9.55		9.55
2070199	其他文化和旅游支出	71.79		71.79
20703	体育	70.00		70.00
2070305	体育竞赛	70.00		70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.17	43.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.17	43.17	
20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	
221	住房保障支出	38.40	38.40	
22102	住房改革支出	38.40	38.40	
2210201	住房公积金	38.40	38.40	

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表

公开06表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

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	443.23	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.37	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.04	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	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	2.35	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.40	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	28.06	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	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		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	3.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	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		443.23	公用经费合计					26.95

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**9.00**	**9.00**		**9.00**	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　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	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

公开09表

部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局　　2023年度　　金额单位：万元

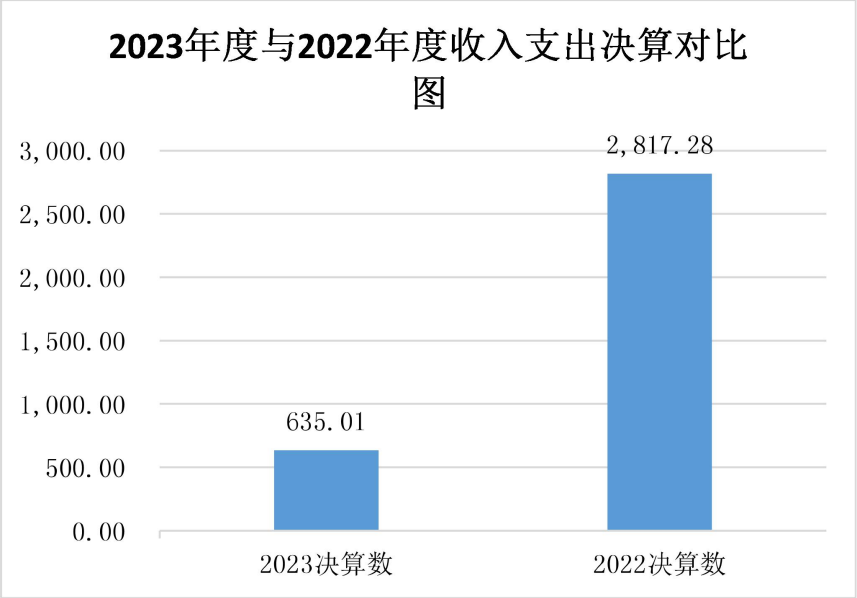
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62		2.30		2.30	0.32	2.62		2.30		2.30	0.32

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

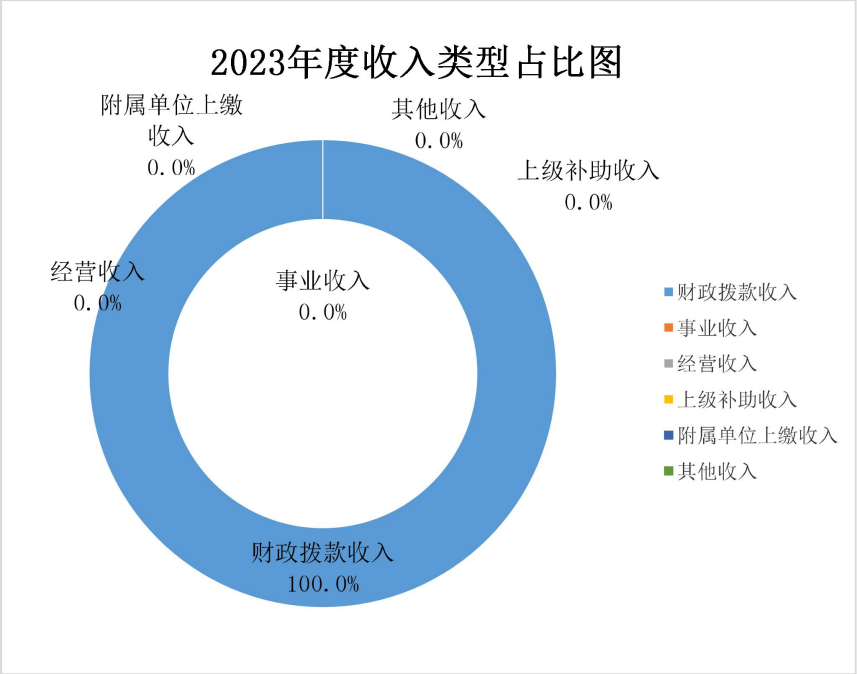
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）635.01万元。与2022年度决算相比，收支各减少2182.27万元，降低77.5%，主要原因是秦皇岛北戴河新区体育公园项目、旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）资金、行政运行支出减少。



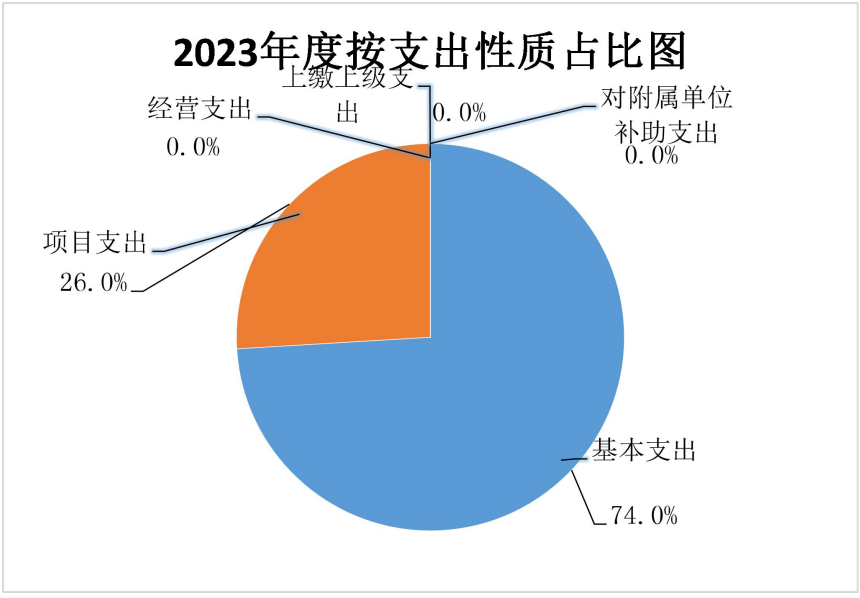
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计635.01万元，其中：财政拨款收入635.01万元，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635.01万元，其中：基本支出470.19万元，占74.0%；项目支出164.82万元，占26.0%；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

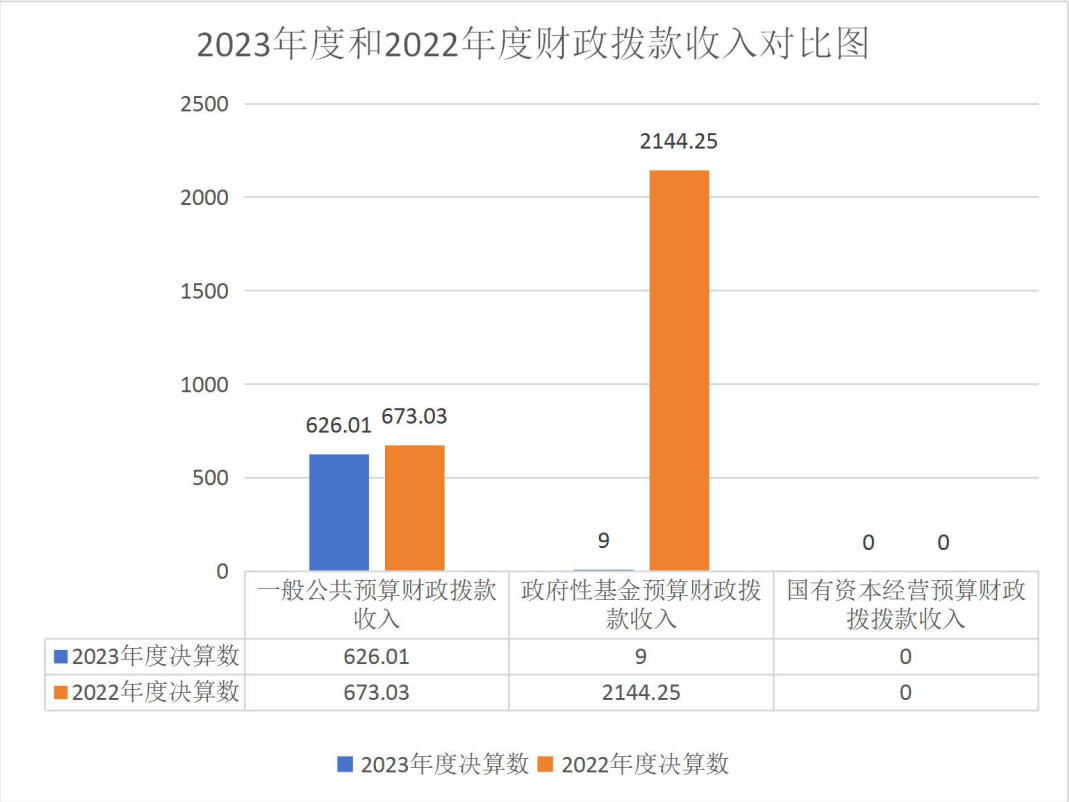
本部门2023年度财政拨款本年收入合计635.01万元，比上年减少2182.27万元，降低77.5%，主要为减少了秦皇岛北戴河新区体育公园项目、旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）资金、行政运行支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计626.01万元，比上年减少47.02万元，降低7.0%，主要原因是：旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）资金安排减少、人员减少导致工资福利减少；本年支出合计626.01万元，比上年减少47.02万元，降低7.0%，主要原因是：旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）资金安排减少、人员减少导致工资福利减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计9.00万元，比上年减少2135.25万元，降低99.6%，主要原因是减少秦皇岛北戴河新区体育公园项目资金；本年支出合计9.00万元，比上年减少2135.25万元，降低99.6%，主要原因是：减少秦皇岛北戴河新区体育公园项目资金.

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

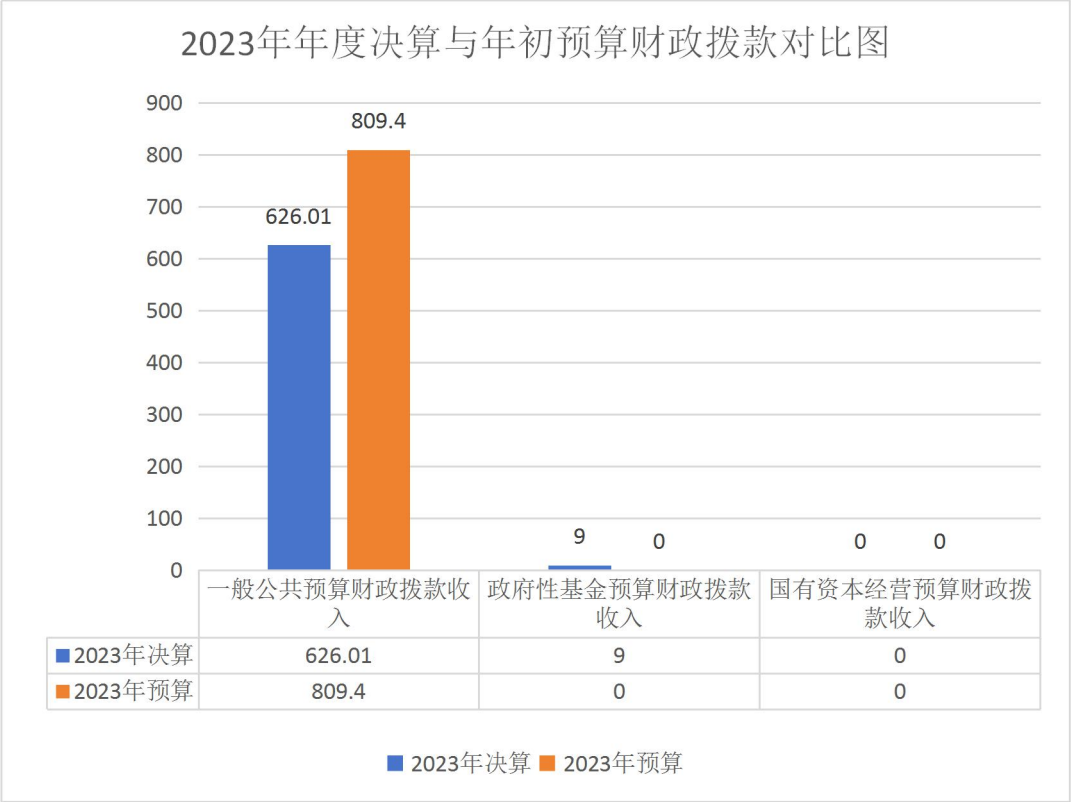
本单位2023年度财政拨款本年收入合计635.01万元，完成年初预算的78.5%，比年初预算减少174.39万元，决算数小于预算数，主要原因是中帆协北方总部基地赛事活动经费、旅游文化发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）未全额拨付。本年支出合计635.01万元，完成年初预算的78.5%，比年初预算减少174.39万元，决算数小于预算数，主要原因是：中帆协北方总部基地赛事活动经费、旅游文化发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）未全额支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计626.01万元，完成年初预算的77.3%，比年初预算减少183.39万元，主要原

因是：中帆协北方总部基地赛事活动经费、旅游文化发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）未全额拨付；本年支出合计626.01万元，完成年初预算的77.3%，比年初预算减少183.39万元，主要原因是：中帆协北方总部基地赛事活动经费、旅游文化发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）未全额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计9.00万元，比年初预算增加9.00万元，主要原因是：市级体育彩票公益金为本年新增项目，未在年初预算内；本年支出合计9.00万元，比年初预算增加9.00万元，主要原因是：市级体育彩票公益金为本年新增项目，未在年初预算内。

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 635.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 457.43 万元，占 72.0%，主要用于旅游文化体育发展专项资金等支出；社会保障和就业（类）支出 93.69 万元，占 14.8%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 36.49 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 38.40 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 9.00 万元，占 1.4%，主要用于体育彩票用基金等支出。

（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 470.19 万元，其中：人员经费 443.23 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费26.95万元，主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

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2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算增加0.06万元，增长2.4%，主要原因是：招待人员标准提高，导致业务招待费支出有所增加。

（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023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%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.0%，主要是公车加油及维修保险费。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2.30万元：本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.30万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.00万元，降低0.0%，主要是公车加油及维修保险费。

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0.32万元,支出决算0.32万元,完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加0.06万元，增长24.1%，主要是招待人员标准提高。本年度共发生公务接待2批次、28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26.95万元,较2022年度减少2.82万元，降低9.5%。主要原因是：减少其他残疾人事业支出4.31万元,增加文化和旅游管理事务支出1.48万元。

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2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(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金164.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2022年市级体育彩票公益金和2023年市级体育彩票公益金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对旅游文化体育事务管理经费,2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.82万元，政府性基金预算支出9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年预算支出项目绩效目标完成良好，文体赋能，旅游市场强势回暖;品牌创建，城市内涵不断提质;宣传营销，城市形象不断提升;强化服务，营商环境不断优化;注重实效，文体惠民不断深入;主动出击，旅游招商不断加速;政治引领，党建工作提质增效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映旅游文化体育事务管理经费项目及2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目等10个项目绩效自评结果。

1、（1）旅游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，旅游文化体育事务管理经费项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.55万元，完成预算的95%。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。

2023 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	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	9.550620	95.51
	其中：财政资金	10.000000	**其中：财政资金**	10.000000	**其中：财政资金**	9.550620	
	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(%)
	主要用于旅游文化体育事物运行保障，发挥保障服务功能。				已完成		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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成情况	**产出指标**	数量指标	举办旅游文化体育活动次数	举办文体旅配套活动次数	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
		质量指标	高质量且安全完成各项活动	演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各个项目按时完成	按各项任务时间节点及时完成	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	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	20.00	≤	10	万元	9.55062	完成	19.5
	效益指标	经济效益指标	间接带动新区经济发展	旅游文化交流，丰富文化体育项目，间接带动新区经济发展	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		社会效益指标	促进全区文化体育事业发展	通过开展各项文化体育活动，进一步丰富基层群众文化水平	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		可持续影响指标	长期有效性	对新区文化游体育事业发展有一定促进作用	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		预算			10						10

	执行率									
										99.5
预算执行率	数量指标	举办旅游文化体育活动次数	举办文体旅配套活动次数	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
自评总分	质量指标	高质量且安全完成各项活动	演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10

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:	李雨薇	**联系电话:**	3592773

2、（1）2022年市级体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级体育彩票公益金项目绩效自评得分为95.43分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为9万元，完成预算的64.29%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2022 年市级体育彩票公益金	**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	14.000000	**到位数**	14.000000	**执行数**	9.000000	64.29
	其中:财政资金	14.000000	**其中:财政资金**	14.000000	**其中:财政资金**	9.000000	
	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(%)
	举办全民健身项目和第十一届健美大赛，确保体育事业健康，可持续发展。	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	举办活动赛事次数	举办全民健身活动和健美大赛活动次数	20.00	≥	2	次	2	完成	20

	质量指标	各项工作的完成率	全民健身和健美大赛完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	时效指标	各个项目按时完成	按时完成	10.00	=	2023	年	2023	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	=	14	万元	9	未完成	9
效益指标	社会效益指标	确保体育事业健康发展	确保体育事业健康发展	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
	可持续影响指标	增加群众对体育赛事的热爱程度	增加群众对体育赛事的热爱程度	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
	经济效益指标	提高行业管理水平	提高行业管理水平	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	10.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.4285 71

自评总分		95.43
五、存在问题原因及整改措施	因疫情原因 2022 年健美大赛推迟 2023 年举办，故 2022 年健美大赛未举办，未支出。	
填报人:	李雨薇	**联系电话:** 3592773

3、（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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，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，完成组织惠民演出和培训文化干部等。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。

2023 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)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.000000	**到位数**	6.000000	**执行数**	6.000000	100
	其中:财政资金	6.000000	**其中:财政资金**	6.000000	**其中:财政资金**	6.000000	
	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(%)
	支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。	已完成	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

标完成情况									情况	
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	20.00	>=	2	次	2	完成	20
	质量指标	活动进度完成率	活动正常举办	10.00	>=	95	%	100	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	=	2022	年	2023	完成	5
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	10.00	<=	6	万元	6	完成	10
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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
满意	服务对象满意	群众满意度	被调查群体对本部门工作的	10.	>=	95	%	95	完成	10

度指标	度指标	满意程度	0 0			
预算执行率	预算执行率		1 0			1 0
自评总分						95
五、存在问题原因及整改措施	此项资金为 2022 年上级转款，但由于活动举办时间在年底未能及时支付，项目资金于 2023 年支付。整改措施：及时验收，及时支付资金。					
填报人:	李雨薇		**联系电话:**	3592773		

4、（1）2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为99.12分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为18.235万元，完成预算的91.17%。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）为支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，打造新型公共文化空间、开展重点节庆活动、村级文化设施改造提升、组织惠民演出培训等群众文化活动支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023 年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	**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	20.000000	**到位数**	20.000000	**执行数**	18.235000	91.17
	其中:财政资金	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	**其中:财政资金**	18.235000	
	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(%)
	为支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，打造新型公共文化空间、开展重点节庆活动、村级文化设施改造提升、组织惠民演出培训等群众文化活动支出。	已完成	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

标完成情况									情况	
产出指标	数量指标	举办文化活动次数	改善基础公共文化服务设施条件，组织惠民演出	20.00	≥	2	次	3	完成	20
	质量指标	活动进度完成率	活动正常举办	10.00	≥	95	%	95	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	=	2023	年	2023	完成	10
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	10.00	≤	20	万元	18.235	完成	10
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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
满意度	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	≥	90	%	95	完成	10

指标		0		
预算执行率	预算执行率	1 0		9. 1 1 7 5
自评总分				99.12
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	李雨薇	**联系电话:**	3592773	

5、（1）2023年市级体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年市级体育彩票公益金项目绩效自评得分为0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0%。

（2）项目绩效目标完成情况：本项目尚未实施，未完成了年初设定的各项绩效目标。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023 年市级体育彩票公益金	**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	4.000000	**到位数**	4.000000	**执行数**	0	0
	其中：财政资金	4.000000	**其中：财政资金**	4.000000	**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(%)
	用于开展 2023 年全民健身活动，预计费用主要包括首届全民健身大会卡丁车比赛、射箭比赛等。	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	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	举办文化	组织全年健身活动项目	20.0	≥	2	次	null	未完成	0.00

指标		活动次数		0						
	质量指标	活动进度完成率	活动正常举办	15.00	≥	95	%	null	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	15.00	=	2023	年	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	10.00	≤	4	万元	null	未完成	0.00
效益指标	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	10.00	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	10.00	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	群众满意度	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自										0.00

	评总分		
五、存在问题原因及整改措施	全民健身活动已举办，但尚未支付。以后年度及时支付。		
填报人:	李雨薇	**联系电话:**	3592773

6、（1）2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(绩效奖励)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(绩效奖励）项目绩效自评得分为81.61分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为3.2172万元，完成预算的16.09%。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，完成开展重点节庆活动、村级文化设施改造提升、组织惠民演出培训等。未发现问题。

（2）为支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，打造新型公共文化空间、开展重点节庆活动、村级文化设施改造提升、组织惠民演出培训等群众文化活动支出。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(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)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	20.000000	**到位数**	20.000000	**执行数**	3.217200	16.09
	其中:财政资金	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	**其中:财政资金**	3.217200	
	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(%)
	为支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，打造新型公共文化空间、开展重点节庆活动、村级文化设施改造提升、组织惠民演出培训等群众文化活动支出。	项目正在积极推进	20.00

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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

标完成情况											
									完成值	情况	
	产出指标	数量指标	举办文化演出	举办文化演出次数	10.000	≥	4	次	3	完成	10
		数量指标	举办重点节庆活动	举办重点节庆活动次数	10.000	≥	2	场	3	完成	10
		数量指标	举办文化培训次数	举办文化培训次数	10.000	≥	1	次	0	未完成	0.00
		质量指标	促进公共文化服务体系创新发展	促进公共文化服务体系创新发展	10.000	文字描述		促进公共文化服务体系创新发展	及时完成	完成	10
		时效指标	及时性	按各项任务时间节点及时完成	10.000	文字描述		及时完成	及时完成	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	10.000	≤	20	万元	3.2172	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进新区文化事业发展	通过开展各项文化活动，进一步促进丰富基层群众文化水	10.000	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10

			平							
	社会效益指标	提升新区知名度及影响力	提升新区知名度及影响力	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	可持续影响指标	长期有效性	对新区文化体育事业发展有一定促进作用	5.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群体对部门工作的满意程度	5.00	≥	90	%	95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						1.6086
自评总分										81.61

五、存在问题原因及整改措施

由于公共文化活动主要在春节和元旦时期举办，故尚未支出。

填报人:	李雨薇	**联系电话:**	3592773

7、（1）创建“中国气候宜居城市（县）”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建“中国气候宜居城市（县）”资金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，但资金尚未支付。未发现问题。

（2）在北戴河新区争创中国气候宜居城市（县），提升北戴河新区旅游影响力。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	创建“中国气候宜居城市（县）”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	0	**到位数**	0	**执行数**	0	0
	其中：财政资金	0	**其中：财政资金**	0	**其中：财政资金**	0	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	在北戴河新区争创中国气候宜居城市（县），提升北戴河新区旅游影响力	未完成	0.00

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

标完成情况								情况	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办中国气候宜居城市（县）活动次数。	0.00	≥ 1	次	null	未完成	0.0
		质量指标	综合事务管理工作完成率	活动相关经费	0.00	≥ 90	%	null	未完成	0.0
		时效指标	各个项目按时完成	按各项任务时间节点及时完成	0.00	文字描述		及时完成	null	未完成	0.0
		成本指标	项目预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	0.00	≤ 45	万元	null	未完成	0.0
	效益指标	经济效益指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	0.00	文字描述		效果显著	null	未完成	0.0
		社会效益指标	资金的使用效率	项目的实施有助于提高新区旅游收益。	0.00	文字描述		效果显著	null	未完成	0.0
		可持续	吸引观众、	项目的有效实施，对开发新区旅游线路，宣传新区旅游文化，	0.0	文字描		效果显著	null	未完	0.0

	影响指标	游客数	扩大新区知名度和影响力有明显作用	0	述				成	0
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	0.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
	服务对象满意度指标	反映投诉游客的满意度	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	0.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
	服务对象满意度指标	反映经营者的满意度	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	0.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
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	该项目政府采购已完成，但尚未验收，未支付资金，以后年度加快指出进度。	
填报人:	李雨薇	**联系电话:** 3592773

8、（1）旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.44万元，执行数为3.44万元，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）通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，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。

2023 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、冰雪运动、全民健身等）	**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	3.440200	**到位数**	3.440200	**执行数**	3.440200	100
	其中:财政资金	3.440200	**其中:财政资金**	3.440200	**其中:财政资金**	3.440200	
	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(%)
	通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，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	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	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

标完成情况									情况	
产出指标	数量指标	举办较有影响力的旅游文体活动	举办旅游文体配套活动	20.00	≥	2	场	2	完成	20
	质量指标	游客中心正常运行合格率	游客中心正常运行，更好发挥游客中心服务功能	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10
	时效指标	各个项目按时完成	按各项任务时间节点及时完成	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	10
	成本指标	项目预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	10.00	=	3.44	万元	3.44	完成	10
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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	社会效益指标	促进全区文化旅游事业发展	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
满意	服务对象	群众满意度	被调查群体对本部门工作的	10.	≥	90	%	95	完成	10

度指标	满意度指标	满意程度	0 0			
预算执行率	预算执行率		1 0			1 0
自评总分						100
五、存在问题原因及整改措施						
填报人:	李雨薇		**联系电话:**	3592773		

9、（1）旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.38万元，执行数为45.38万元，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。

2023 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、冰雪运动、全民健身等）	**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	45.378300	**到位数**	45.378300	**执行数**	45.378300	100
	其中:财政资金	45.378300	**其中:财政资金**	45.378300	**其中:财政资金**	45.378300	
	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(%)
	通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，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	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	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	自评得分

标完成情况									情况	
产出指标	数量指标	举办较有影响力的旅游文体活动	举办旅游文体配套活动	15.00	≥	2	次	3 次	完成	15
	质量指标	游客中心正常运行合格率	游客中心正常运行，更好发挥游客中心服务功能	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	时效指标	各个项目按时完成	按各项任务时间节点及时完成	15.00	=	2023	年	已完成	完成	15
	成本指标	项目预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	10.00	≤	150	万元	45.3783	完成	5
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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	社会效益指标	促进全区文化旅游事业发展	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	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	可持续影响指标	长期有效性	长期有效性	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
满意	服务对象	群众满意度	被调查群体对本部门工作的	10.	≥	95	%	0.95	完成	10

满意度指标	满意度指标	满意程度	0 0			
预算执行率	预算执行率		1 0			1 0
自评总分						95

五、存在问题原因及整改措施

由于资金紧张，未能及时支付所有项目，年初预算应结合当年实际情况进行编制。

填报人:	李雨薇	**联系电话:**	3592773

10、（1）中帆协北方总部基地赛事活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中帆协北方总部基地赛事活动经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元,执行数为70万元,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，完成各项帆船帆板活动。未发现问题。

（2）通过开展帆船帆板活动，推动新区体育事业的进一步开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中帆协北方总部基地赛事活动经费	**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	70.000000	**到位数**	70.000000	**执行数**	70.000000	100
	其中：财政资金	70.000000	**其中：财政资金**	70.000000	**其中：财政资金**	70.000000	
	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(%)
	拟于 2022 年 11 月中下旬在蔚蓝海岸游客中心举办“奥运之光·中国帆船颁奖盛典”活动，资金主要用于补贴中帆协北部总部在北戴河新区举办“中国帆船城市发展论坛”或不低于同级别、同规模的国际、国内重大帆船项目会议及宣传活动。				已完成		100.00
四、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项	自评

年度绩效指标完成情况	指标				分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办中帆协换届大会、中国帆船城市交流会（含帆船器材装备展会）、成功举办中国帆船颁奖盛典等	10.00	≥	3	次	3	完成	10
		质量指标	综合事务管理工作完成率	活动相关经费	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		时效指标	各个项目按时完成	按各项任务时间节点及时完成	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	9
		成本指标	项目预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	10.00	<	200	万元	70	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		社会效益指标	资金的使用效	项目的实施有助于提高新区旅游收益。	10.	文字描		效果显	效果显著	完成	10

		率		00	述		著			
	可持续影响指标	吸引观众、游客数	项目的有效实施，对开发新区旅游线路，宣传新区旅游文化，扩大新区知名度和影响力有明显作用	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象旅游满意度指标	反映旅游客的满意度	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	由于项目单位整合资金时间较长，未能在2022年底验收成功，导致剩余资金未能及时支付，整改措施：督促项目单位及时报账，当年事当年结算。										
填	李雨薇		**联系电话:**		3592773					

报人:		

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分97 分，评价等级为优。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革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