



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 357

单位名称: 遵化市文化广电和旅游局 (汇总)

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

遵化市文化广电和旅游局  
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

根据《遵化市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遵办字【2019】7号）的通知，遵化市文化广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

2、拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

11、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

12、负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

15、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

16、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、清东陵文管处职责：（1）清东陵单体古建筑的保护和日常维修；（2）旅游资源开发与利用，保证旅游区接待游客日益增长，保证游客安全；（3）旅游基础设施建设及开发。

21、遵化市图书馆职责：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务；传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍。利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究；加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训；积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享；加强文化共享工程电子阅览室建设，指导镇乡村；推广全民阅读活动。负责主管部门交办的其他工作。

22、遵化市文化馆职责：具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。

23、遵化市文物管理所职责：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、收

缴、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作。负责主管部门交办的其他工作。

24、遵化市电影发行放映中心职责：贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营；负责农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施；指导基层电影队伍建设和管理；做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。负责主管部门交办的其他工作。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市文化广电和旅游局本级	行政单位	财政拨款
2	清东陵文管处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
3	遵化市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	遵化市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	遵化市文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	遵化市电影发行放映中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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

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

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,617.59	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	20.7	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	301.83	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	3,512.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.45
	9		九、卫生健康支出	40	165.31
	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	69.48
	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	20.7
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,940.11	<b>本年支出合计</b>	58	3,940.11
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	-351.17	年末结转和结余	60	-351.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,588.94	<b>总计</b>	62	3,588.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,940.11	3,638.28			301.83		
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,512.18	3,210.35			301.83		
20701	文化和旅 游	973.12	973.12					
2070101	行政运行	427.68	427.68					
2070102	一般行政 管理事务	2.53	2.53					
2070104	图书馆	112.8	112.8					
2070108	文化活动	25.97	25.97					
2070109	群众文化	112.14	112.14					
2070111	文化创作 与保护	1.8	1.8					
2070113	旅游宣传	13	13					
2070199	其他文化 和旅游支 出	277.19	277.19					
20702	文物	2,037.84	1,736.01			301.83		
2070201	行政运行	12.77	12.77					
2070202	一般行政 管理事务	15.36	15.36					
2070204	文物保护	809.79	507.96			301.83		
2070299	其他文物 支出	1,199.92	1,199.92					
20703	体育	190.07	190.07					
2070305	体育竞赛	11.7	11.7					
2070308	群众体育	13.95	13.95					
2070399	其他体育 支出	164.42	164.42					
20706	新闻出版	304.19	304.19					

	电影							
2070607	电影	182.06	182.06					
2070699	其他新闻出版电影支出	122.13	122.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96	6.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96	6.96					
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45					
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89					
20808	抚恤	7.7	7.7					
2080801	死亡抚恤	7.7	7.7					
210	卫生健康支出	165.31	165.31					
21011	行政事业单位医疗	165.31	165.31					
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26					
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04					
221	住房保障支出	69.48	69.48					
22102	住房改革支出	69.48	69.48					
2210201	住房公积金	69.48	69.48					

229	其他支出	20.7	20.7					
22960	彩票公益金安排的支出	20.7	20.7					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.7	20.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：遵化市文化广电  
和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,940.11	1,203.93	2,434.35		301.83	
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,512.18	796.7	2,413.65		301.83	
20701	文化和旅 游	973.12	652.62	320.5			
2070101	行政运行	427.68	427.68				
2070102	一般行政 管理事务	2.53		2.53			
2070104	图书馆	112.8	112.8				
2070108	文化活动	25.97		25.97			
2070109	群众文化	112.14	112.14				
2070111	文化创作 与保护	1.8		1.8			
2070113	旅游宣传	13		13			
2070199	其他文化 和旅游支 出	277.19		277.19			
20702	文物	2,037.84	12.77	1,723.24		301.83	
2070201	行政运行	12.77	12.77				
2070202	一般行政 管理事务	15.36		15.36			
2070204	文物保护	809.79		507.96		301.83	
2070299	其他文物 支出	1,199.92		1,199.92			
20703	体育	190.07		190.07			
2070305	体育竞赛	11.7		11.7			
2070308	群众体育	13.95		13.95			
2070399	其他体育 支出	164.42		164.42			
20706	新闻出版 电影	304.19	131.3	172.89			

2070607	电影	182.06	131.3	50.77			
2070699	其他新闻出版电影支出	122.13		122.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96			
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45				
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89				
20808	抚恤	7.7	7.7				
2080801	死亡抚恤	7.7	7.7				
210	卫生健康支出	165.31	165.31				
21011	行政事业单位医疗	165.31	165.31				
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26				
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04				
221	住房保障支出	69.48	69.48				
22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	69.48	69.48				
229	其他支出	20.7		20.7			

22960	彩票公益金安排的支出	20.7		20.7			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.7		20.7			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

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	3,617.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.7	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	3,210.35	3,210.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.45	172.45		
	9		九、卫生健康支出	41	165.31	165.31		
	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	69.48	69.48		
	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	20.7		20.7	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,638.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,638.28	3,617.59	20.7	
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				
<b>总计</b>	32	3,638.28	<b>总计</b>	64	3,638.28	3,617.59	20.7	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：遵化市文化广  
电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

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		3,617.59	1,203.93	2,413.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3,210.35	796.7	2,413.65
20701	文化和旅游	973.12	652.62	320.5
2070101	行政运行	427.68	427.68	
2070102	一般行政管理事务	2.53		2.53
2070104	图书馆	112.8	112.8	
2070108	文化活动	25.97		25.97
2070109	群众文化	112.14	112.14	
2070111	文化创作与保护	1.8		1.8
2070113	旅游宣传	13		13
2070199	其他文化和旅游支出	277.19		277.19
20702	文物	1,736.01	12.77	1,723.24
2070201	行政运行	12.77	12.77	
2070202	一般行政管理事务	15.36		15.36
2070204	文物保护	507.96		507.96
2070299	其他文物支出	1,199.92		1,199.92
20703	体育	190.07		190.07
2070305	体育竞赛	11.7		11.7
2070308	群众体育	13.95		13.95
2070399	其他体育支出	164.42		164.42
20706	新闻出版电影	304.19	131.3	172.89
2070607	电影	182.06	131.3	50.77
2070699	其他新闻出	122.13		122.13

	版电影支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.96		6.96
208	社会保障和就业支出	172.45	172.45	
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	
20808	抚恤	7.7	7.7	
2080801	死亡抚恤	7.7	7.7	
210	卫生健康支出	165.31	165.31	
21011	行政事业单位医疗	165.31	165.31	
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26	
2101102	事业单位医疗	95.04	95.04	
221	住房保障支出	69.48	69.48	
22102	住房改革支出	69.48	69.48	
2210201	住房公积金	69.48	69.48	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,054.54	302	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.1	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.38	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	142.73	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.85	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.21	30208	取暖费	8.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.88	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	2.01	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	114.61	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.95	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	7.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.93	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	4.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.5	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	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		1,169.15	公用经费合计				34.78	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

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
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			20.7	20.7		20.7	
229	其他支出		20.7	20.7		20.7	
22960	彩票公益金安排的支出		20.7	20.7		20.7	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.7	20.7		20.7	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 遵化市文

化广电和旅游局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本部门本年度无国有资本经营预算收支及年末结转和结余情况, 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

编制部门（单位）：遵化市文化广电和旅游局

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
14.91		14.86		14.86	0.05	10.5		10.5		10.5	

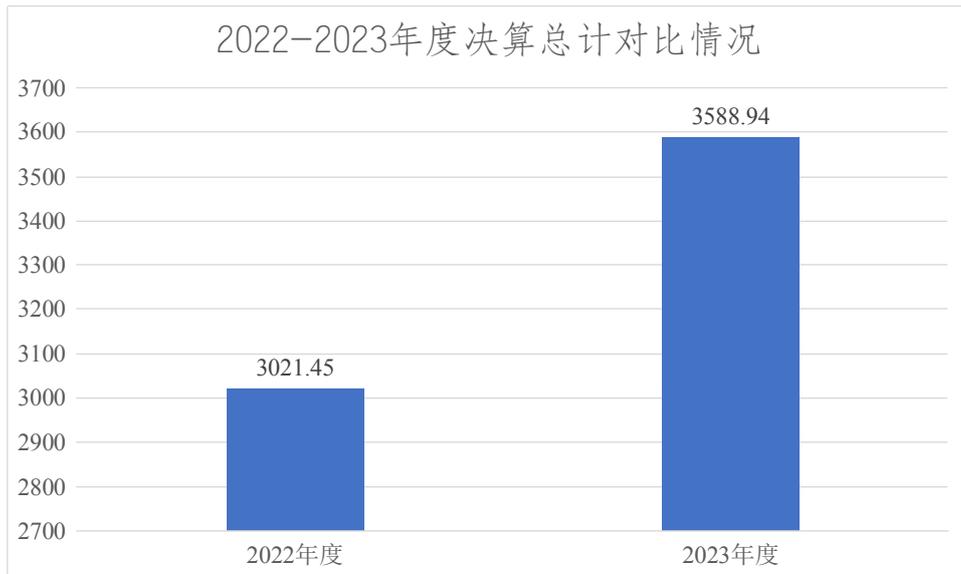
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

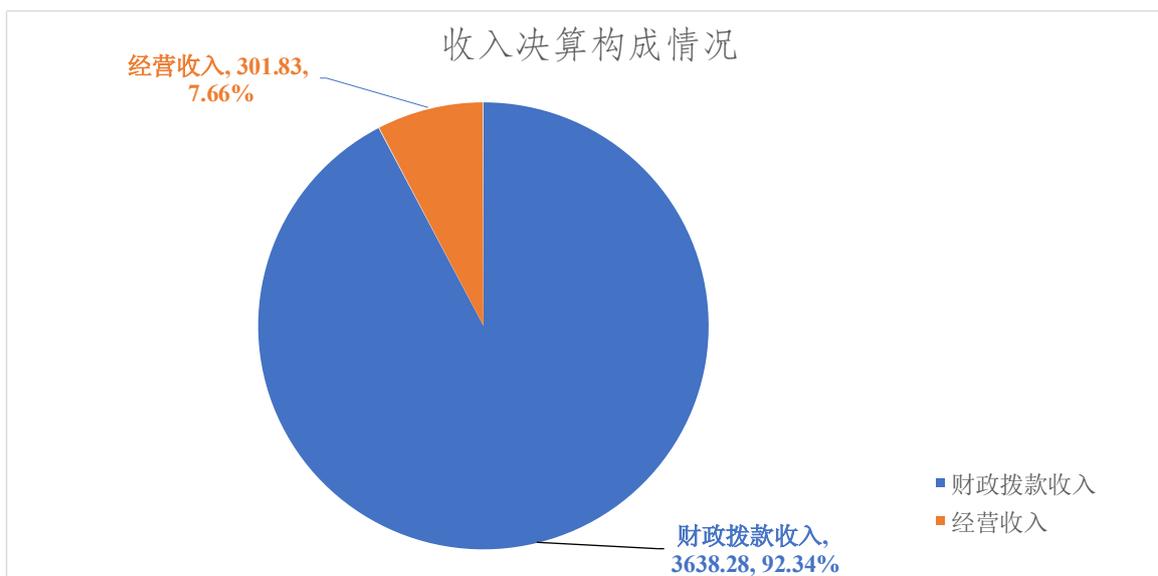
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,588.94万元。与2022年度决算相比,收支各增加567.49万元,增长18.78%,主要原因是项目收入支出增加、人员类收入支出增加。



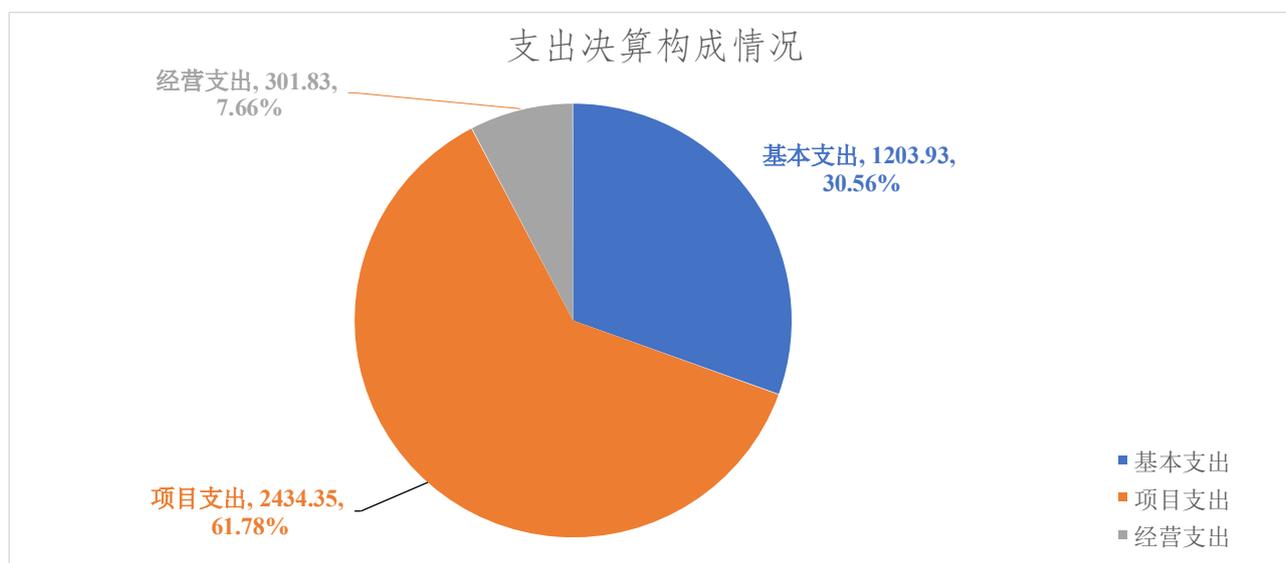
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,940.11万元,其中:财政拨款收入3,638.28万元,占92.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入301.83万元,占7.66%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,940.11万元，其中：基本支出1,203.93万元，占30.56%；项目支出2,434.35万元，占61.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出301.83万元，占7.66%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

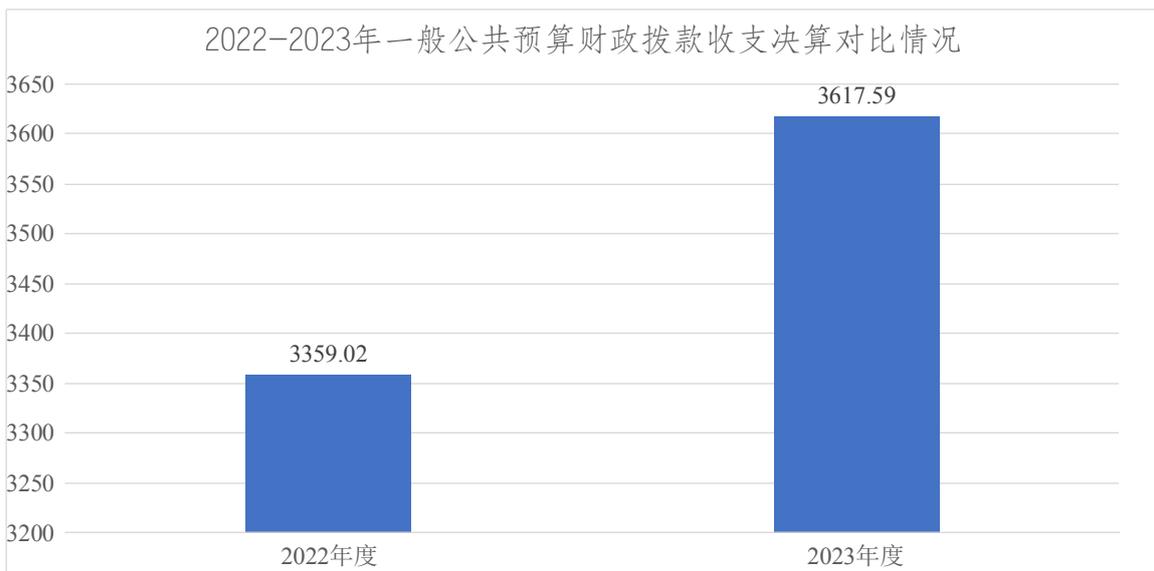


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

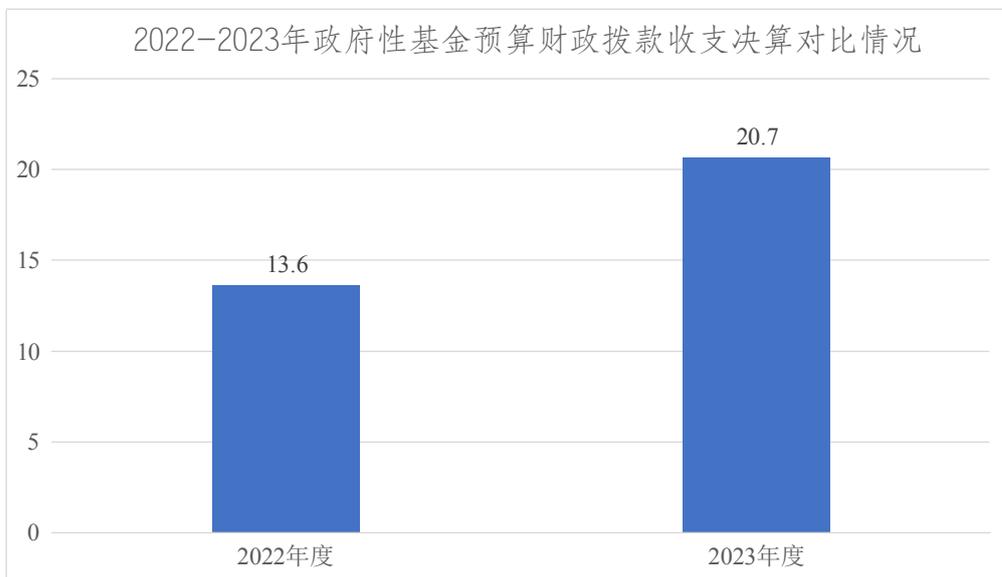
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,638.28 万元,比上年增加 265.66 万元,增长 7.88%,主要是项目与人员工资保险收入增加;本年支出 3,638.28 元,比上年增加 265.66 万元,增长 7.88%,主要是项目与人员工资保险支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,617.59万元,比上年增加 258.57 万元,主要是项目与人员工资保险收入增加;本年支出 3,617.59 万元,比上年增加 258.56 万元,增长 7.7%,主要是项目与人员工资保险支出增加。



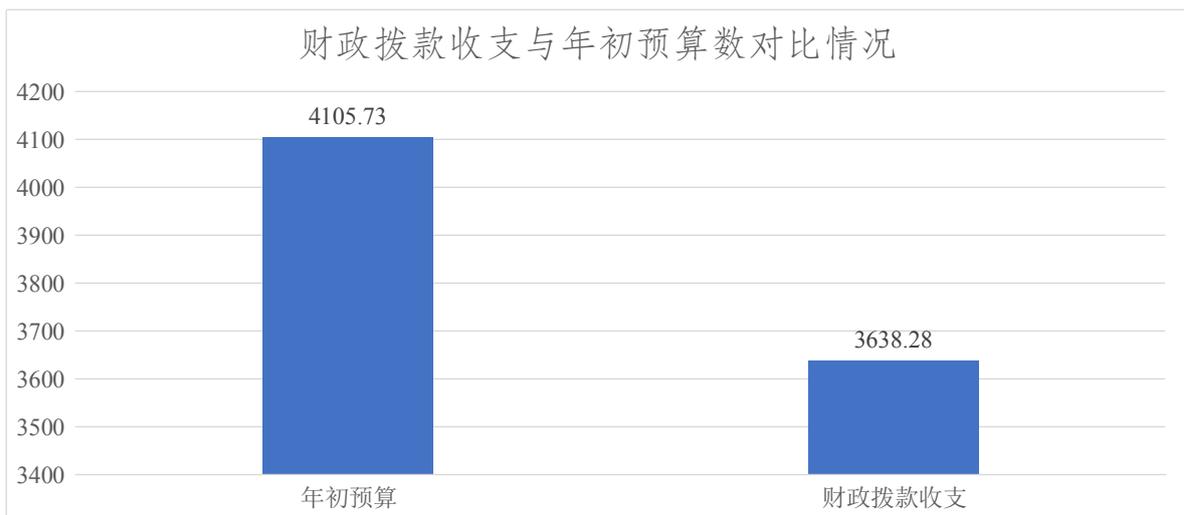
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20.7万元,比上年增加7.1万元,增长52.21%,主要是项目收入增加;本年支出 20.7万元,比上年增加7.1万元,增长52.21%,主要是项目支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比较无增减；本年支出 0 万元，与上年相比较无增减。

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

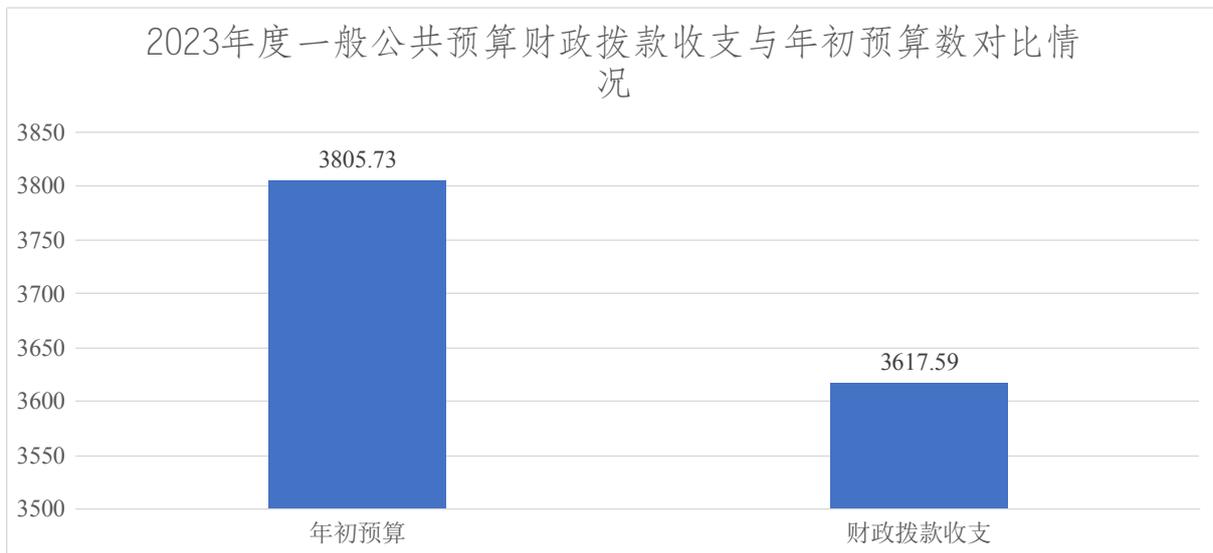
本部门2023年度财政拨款本年收入3,638.28万元，完成年初预算的88.61%，比年初预算减少467.45万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出3,638.28万元，完成年初预算的88.61%，比年初预算减少467.45万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。



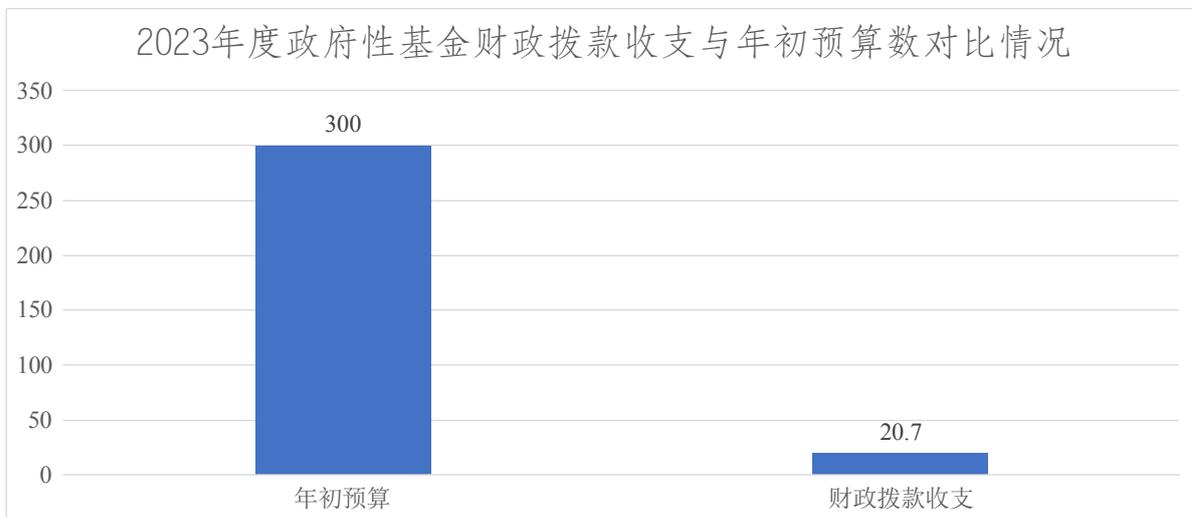
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,617.59万元，完成年初预算

的95.06%，比年初预算减少188.14万元，主要原因是项目收入减少；本年支出3,617.59万元，完成年初预算的95.06%，比年初预算减少188.14万元，主要原因是项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20.7万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少279.3万元，主要原因是项目收入；本年支出20.7万元，完成年初预算的6.9%，比年初预算减少279.3万元，主要原因是项目支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入和支出，与年初预算相比较无增减。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,638.28 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 3,210.35 万元，占 88.24%；社会保障和就业（类）支出 172.45 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 165.31 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 69.48 万元，占 1.91%；其他（类）支出 20.7 万元，占 0.57%。

### **（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 1,203.93 万元，其中：人员经费 1,169.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.91 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 70.43%，较预算减少 4.41 万元，降低 29.58%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.32 万元，降低 2.96%，主要是厉行节约，减少“三公”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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比较无增减；与上年相比较无增减。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、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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为14.86万元，支出决算10.5万元，完成预算的70.66%，较预算减少4.36万元，降低29.34%，主要是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护支出；较上年减少0.32万元，降低2.96%，主要是主要是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。与上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出10.5万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量8辆，发生运行维护费支出10.5万元。公车运行维护费支出较预算减少4.36万元，降低29.34%，主要是主要是厉行节约，减少公务用车运行维护支出；较上年减少0.32万元，降低2.96%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.05万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待；与上年度相比无增减，主要是未发生公务接待。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 18.05 万元，较 2022 年度减少 14.14 万元，降低 43.93%。主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 678.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 432.28 万元、政府采购工程支出 87 万元、政府采购服务支出 159.63 万元。授予中小企业合同金额 678.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 678.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 8 辆，比上年无增减。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文物保护应急处置用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 26 个，共涉及资金 2384.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度遵化市第九届全民运动会、遵化市第四届冰雪运动会、惠营房村多功能灯光球场建设、遵化市多功能篮球场地建设、马兰峪镇惠营房村多功能灯光球场、体育惠民工程健身设施资金（体彩公益金）

等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金210.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文化广电和旅游执法工作经费”“事业发展工作经费”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2384.63万元，政府性基金预算支出210.77万元。从评价情况来看，项目的开展推动我市文化体育设施全覆盖，全面提高我市公共文化服务水平，提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。

## （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文化广电和旅游执法工作经费项目、事业发展工作经费项目等26个项目绩效自评结果。

（1）冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知项目绩效自评得分为98分。全年预算数为209.4万元，执行数为209.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障了农村公益电影放映工作的顺利开展，二是通过开展群众文化艺术活动满足了群众精神文化需求，三是通过对文化馆、图书馆的内部以及外部电路的改造与修缮提高了两馆的整体服务水平，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】138号关于提前下达2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算的通知							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.4	209.4	209.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.4	209.4	209.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	按照关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知财教〔2015〕527号中关于资金支出范围制定相应活动实施方案，并根据活动实施方案进行项目审核，审核同过后拨付资金。			公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设内容完成率；全年农村公益电影放映7776场次	7776场次	7776场次	10	10	
		质量指标	完成率	≥95%	95.00%	10	10	
		时效指标	完成时限	文字描述	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95.00%	10	10	
		经济效益指标	经济收入增长	≥5%	4.00%	10	8	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥5%	5.00%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(2) 冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评得分为97.7分。全年预算数为105万元,执行数为102万元,完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障三馆一站免费工作正常开展,提升公共文化服务能力和水平。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

# 冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	97.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	10	100%	9.7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络			公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	公共文化场馆免费开放	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	促进当年经济增长所占比重持续提高	未达到预期值	10	8	
		社会效益指标	三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	9.7		
总分					100	97.7		

(3)冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知项目绩效自评得分为99分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障三馆一站免费工作正常开展，提升公共文化服务能力和水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	全省文化主管部门归口管理的县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务			公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	公共文化场馆免费开放	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥95%	90%	10	9	
		社会效益指标	三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	服务水平显著提高	服务水平显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

(4) 冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放非物质文化遗产保护资金，保障非遗文化传承，提升非遗文化影响力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护 专项资金的通知项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承人群研修研习培训、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。			通过政府出资补助的形式，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习，通过该技艺文广大百姓创收增收，已传促收，已收促穿，达到代代相传的目的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动数量	≥6场	≥6场	10	10	
		成本指标	财政投入	≥0.5%	≥0.5%	10	10	
		质量指标	非物质遗产保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(5) 冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系补助资金的通知项目绩效自评得分为98分。全年预算数为11.664万元，执行数为11.664万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建 设补助资金的通知项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建 设补助资金的通知							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.664	11.664	11.664	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.664	11.664	11.664	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、 促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治 文明协调发展			按照承担公益电影放映院线公司的县级工作 站，上报的全年放映计划进行审验，全市648 个（现中央拨款按622个）行政村每村每月 保证百姓免费观看一场电影，全市全年放映 公益电影7776场				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	农村公益放映电影数量	7776场	7776场	10	10	
		质量指标	优良率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	服务期限	100%	100%	10	10	
		成本指标	监管成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	文化服务的人员增长率	≥5%	≥5%	10	9	
		生态效益 指标	推进企业绿色健康发展	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续指 标	对国民经济发展的贡献率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	80%	10	9	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(6)冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知项目绩效自评得分为97分。全年预算数为6.96万元，执行数为6.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经过摸排和调研考察我市符合享受老放映员生活补助的人数为80人，全部进行档案整理汇总上报，并经我局审核通过，全部纳入生活补助发放范围，补助覆盖率100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系 建设补助资金的通知项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系 建设补助资金的通知							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。			保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数	80人	80人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	扶助资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	发放补贴人数	80人	80人	10	10	
		经济效益 指标	年初预算执行情况	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	100.00%	90.00%	10	7	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	97		

(7) 冀财教【2022】167号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】167号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放非物质文化遗产保护资金，保障非遗文化传承，提升非遗文化影响力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 冀财教【2022】167号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护 专项资金的通知项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2022】167号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传承活动进行补助,主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承人群研修研习培训、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等,推动非遗传承保护。			通过政府出资补助的形式,刺激传承人传习技艺,保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习,通过该技艺文广大百姓创收增收,已传促收,已收促穿,达到代代相传的目的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织活动数量	≥6场	≥6场	10	10	
		成本指标	财政投入	≥0.5%	≥0.5%	10	10	
		质量指标	非物质遗产保护率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(8) 文化广电和旅游执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化广电和旅游执法工作经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2.534万元，执行数为2.534万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效减少了文化和旅游经营场所中的违法或违规行为，确保了我市文化和旅游市场安全、健康发展，综合业务管理工作完成率100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 文化广电和旅游综合执法工作经费项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	文化广电和旅游综合执法工作经费项目专项资金							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	2.534	2.534	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2.534	2.534	2.534	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支持乡镇篮球场地建设, 促进体育事业发展			支持乡镇篮球场地建设, 促进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息监督员数量	=25 人	=4 次	10	6	
		质量指标	覆盖率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	95%	100%	10	10	
		成本指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文旅市场消费	≥50%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	文化旅游市场健康发展	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

(9) 事业发展工作经费工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业发展工作经费项目绩效自评得分为 98 分。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：通过项目实施，有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，确保创建国家全域旅游示范区活动取得成效，印制我市全域旅游路线、风景宣传手册 3000 册。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 事业发展工作经费项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		事业发展工作经费项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位		遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展			支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	=4次	=4次	10	10	
		质量指标	A级景区、红色旅游景点游客增长率(%)	≥60%	100%	10	10	
		时效指标	全域旅游创建任务完成率	90%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发乡村旅游景点正常运营年限	≥50%	90%	10	9	
		社会效益指标	旅游基础设施持续使用年限	90%	90%	10	9	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	传播推广遵化旅游	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(10) 2022 年农村公益电影放映补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公益电影放映补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 66.096 万元，执行数为 66.096 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村公益电影放映工作高效开展，提升公共文化服务能力。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2022 年农村公益电影放映补贴项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	2022 年农村公益电影放映补贴资金							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.096	66.096	66.096	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.096	66.096	66.096	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展			按照承担公益电影放映院线公司的县级工作站，上报的全年放映计划进行审验，全市 648 个（现中央拨款按 622 个）行政村每村每月保证百姓免费观看一场电影，全市全年放映公益电影 7776 场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公益放映电影数量	7776 场	7776 场	10	10	
		质量指标	优良率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	服务期限	100%	100%	10	10	
		成本指标	监管成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	文化服务的人员增长率	≥5%	≥5%	10	9	
		生态效益指标	推进企业绿色健康发展	≥15%	≥15%	10	10	
		可持续指标	对国民经济发展的贡献率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(11) 2023 年度原乡镇（公社）老电影放映员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度原乡镇（公社）老电影放映员补助资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 17.372 万元，执行数为 17.372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放老放映员生活补助资金，保障老放映员基本生活。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 2023 年度原乡镇（公社）老电影放映员补助资金项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	2023 年度原乡镇（公社）老电影放映员补助资金							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.67	19.584	17.372	10	88.71%	8	
	其中：当年财政拨款	21.67	19.584	17.372	10	100%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。			保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数	79 人	79 人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	生活条件改善	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	100%	90%	10	10	
		可持续影 响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90	98%	10	10	
预算执行率					10	8		
总分					100	98		

(12) 遵化市第九届全民运动会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市第九届全民运动会经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20.698 万元，执行数为 20.698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全市体育健儿以及体育爱好者参加体育竞赛，提高全市活动参与率，提升我市体育竞技水准，培养体育专业人才。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 遵化市第九届全民运动会经费项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	遵化市第九届全民运动会经费项目								
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	91	20.698	20.698	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	91	20.698	20.698	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。			保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	比赛项目数量	4	4	10	10		
		质量指标	完成率	95%	95%	10	10		
		时效指标	及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	完成	10	10		
		成本指标	执行率	95%	96%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	体育带动经济发展	体育消费增长	增长 3%	10	10		
		社会效益指标	社会影响力	社会基本服务水平提升	提升	10	10		
		生态效益指标	节能减排	节能减排环保意识增强	增强	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响力	90%	92%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	10	10		
	预算执行率						10	8	
	总分						100	98	

(13) 遵化市第四届冰雪运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市第四届冰雪运动会项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升青少年冰雪体育竞技水平，促进冰雪体育消费，带动更多人参与全民冰雪各类活动，增强广大人民群众体质。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 遵化市参加唐山第四届冰雪运动会项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市参加唐山市第四届冰雪运动会项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.7	11.7	11.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	1.提升地方政府社会公益事业供给能力。 2.促进各地区社会公益事业均衡协调发展。 3.改善地方社会公益事业落后状况。			提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	冬季项目开展数量	≥5项	≥5项	10	10	
		质量指标	选派青少高水平运动员优秀率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冰雪赛事完成时间	2023年 12月	2023年 12月	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引市民参与健身,促进体育消费	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	吸引市民参与冰雪运动	≥95%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	环保节能,绿色产业	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全市群众体育事业可持续发展	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对参加第四届冰雪运动会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	97		

(14) 马兰峪惠营房村多功能灯光球场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，马兰峪惠营房村多功能灯光球场项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25.19958 万元，执行数为 25.19958 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设多功能灯光球场 1 块，引导更多群众参与体育运动，增强人民体质。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 马兰峪营房村多功能灯光球项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	马兰峪惠营房村多功能灯光球场建设项目							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.199576	25.199576	25.199576	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.199576	25.199576	25.199576	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
标	建设运动场地，提升全面综合素质			建设运动场地，提升全面综合素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	产品验收合格率(%)	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引市民参与健身,促进体育消费	≥95%	90%	10	9	
		社会效益指标	有效提升社会公益设施率	≥30%	28%	10	9	
		生态效益指标	提升绿色产业标准率	≥50%	60%	10	10	
		可持续影响指标	全民综合素质持续提高率	≥50%	60%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(15) 搭建市县多层次视频会议系统经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，搭建市县多层次视频会议系统经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，搭建省市县多层次视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，全面提升信息化、智慧化应用水平，提升省市县政府沟通效率，节省会议成本。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 搭建市县多层次视频会议系统经费项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		搭建市县多层次视频会议系统经费项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位		遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况综述				
总体目标	搭建省市县多层次视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，全面提升信息化、智慧化应用水平。			在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会议系统使用数量	≥12次	18次	10	10	
		质量指标	视频会议系统使用率	80%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成	2022年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	财政预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作会议效率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性水平逐步提高	≥95%	90%	10	9	
		生态效益指标	节能减排意识	逐渐增强	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(16) 2022 年三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三馆一站免费开放资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 50.043 万元，执行数为 50.043 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障三馆一站免费工作正常开展，提升公共文化服务能力和水平。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 2022 年三馆一站免费开放补助项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		2022 年三馆一站免费开放补助资金							
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		50.043	50.043	50.043	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50.043	50.043	50.043	10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况综述			
		全省文化主管部门归口管理的县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务				公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	=12 次	=12 次	10	10		
		质量指标	公共文化场馆免费开放	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥95%	90%	10	8		
		社会效益指标	三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率	≥90%	95%	10	10		
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	≥75%	80%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
预算执行率						10	10		
总分						100	98		

(17) 遵化市多功能篮球场地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市多功能篮球场地建设项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 28.16775 万元，执行数为 28.16775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设 4 块多功能篮球场地，为广大人民群众提供健身休闲和运动场地，进一步丰富群众性体育文化生活，同时带动全民参与健身。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 遵化市多功能篮球场地建设项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市多功能篮球场地建设项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.167754	28.167754	28.167754	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.167754	28.167754	28.167754	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展			支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	篮球场地建设数量	=4 块	=4 块	10	10	
		质量指标	符合质量要求率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	各项目按时完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升体育消费率	≥50%	45%	10	9	
		社会效益指标	社会体育事业发展率	≥80%	≥70%	10	9	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	篮球场使用年限	≥20 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(18) 短视频宣传服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，短视频宣传服务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传我市文化旅游资源和品牌，提升我市文旅形象，拓展文旅知名度。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 短视频宣传服务费项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	短视频宣传服务费项目专项资金							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况综述				
	宣传我市丰富的旅游文化资源,提升我市旅游资源知名度,拉动我市旅游经济增长。			为有效宣传我市旅游文化资源,提高我市知名度,短视频上传平台按照每月1次的频率,逐月上传,全年共计上传短视频12个				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标	数量指 标	短视频制作	=12个	=4块	10	10	
		质量指 标	景区景点覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指 标	资金成本	≥98%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	拉动区域旅游经济增长	≥95%	90%	10	9	
		社会效 益指标	提升我市旅游资源知名度	≥95%	90%	10	9	
		生态效 益指标	促进绿色旅游推广	≥96%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	实现旅游行业持续健康发展	≥93%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(19) 遵化市省达民生工程—体育惠民工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市省达民生工程—体育惠民工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全市各行政村、社区购置安装体育健身设施，公益开放使用，浓厚全民健身氛围，提升全民素质。综合业务管理工作完成率 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 遵化市省达民生工程—体育惠民工程项目绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市省达民生工程—体育惠民工程项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125	125	125	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125	125	125	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展			支持乡镇篮球场地建设，促进体育事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持体育类项目	≥85个	≥85个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升体育消费率	≥50%	45%	10	9	
		社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高	持续提高	持续提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	≥85%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(20) 文保工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1174.2 万元，执行数为 1045 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：按照要求及时发放文保工资，保证景区文保工作有序进行，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

# 文保工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文保工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1174.2	1174.2	1045	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款	1174.2	1174.2	1045	10	89%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	按时发放文保工资，确保景区文保工作有序进行。			保质保量、按时完成了文物保护工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	190 人	190 人	10	10	
		质量指标	文保工作积极性	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	每月月底 发放	每月月底 发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	门票收入增长率(%)	≥20	≥20	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响 指标	游客增长率(%)	≥20	≥20	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	游客增长率(%)	≥90%	≥90%	10	9	加强调研沟通
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

(21) 辅警工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警工资项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 103.84 万元，完成预算的 173.06%。项目绩效目标完成情况：按照要求及时发放辅警工资，保证景区文保工作有序进行，完成年初设定的绩效目标。未发现问题。

## 辅警工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		辅警工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	103.84	10	173.06	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	103.84	10	173.06	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按时发放辅警工资，确保景区文保工作有序进行。				保质保量、按时完成了文物保护工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人数	20人	20人	10	10	
		质量指标	文保工作积极性	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	每月月底 发放	每月月底 发放	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	游客增长率	≥50.0%	60.0%	10	10	
		经济效益 指标	门票收入增长率	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	95.0%	99.0%	10	9	加强调研沟通
	预算执行率						10	10
总分						100	99	

(22) 公益项目占地 2022 年分期补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公益项目占地 2022 年分期补偿款项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 247.45 万元，执行数为 247.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保占用土地村镇百姓满意度，及时发放占地补偿款。未发现问题。

## 公益项目占地 2022 年分期补偿款项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	公益项目占地 2022 年分期补偿款							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247.45	247.45	247.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247.45	247.45	247.45	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	按时及时发放土地补偿资金，确保景区占用土地可以正常使用，保证游客旅游舒适度。			保质保量、按时完成了占地补偿款工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障占地村镇数	3 镇	3 镇	10	10	
		质量指标	土地使用积极性	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	植被增长率	≥20	≥20	10	10	
		社会效益 指标	群众对景区环境满意度	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	游客增长率	≥20	≥20	10	9	加强游客访问， 增加游客满意度
	满意度	服务对象满意度 指标	客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

(23) 清东陵消防工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清东陵消防工作经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 247.45 万元，执行数为 247.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保占用土地村镇百姓满意度，及时发放占地补偿款。未发现问题。

# 清东陵消防工作经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	清东陵消防工作经费							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保护陵区建筑物，避免火灾发生，及时救援火灾。			保证景区建筑，消防保护工作正常有序的进行。年度指标为一次性拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保护陵寝数	15 座	15 座	10	10	
		质量指标	保护文物建筑积极性	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	保障发放及时性	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	火灾抢险	≥20	≥20	10	10	
		经济效益指标	火灾抢险	≥90	≥90	10	10	
		社会效益指标	群众对景区文物保护满意度	≥20	≥20	10	10	
	满意 度 指标	可持续影响指标	文物建筑保存增长率	≥90	≥90	10	9	加强调研沟通
	预算执行率					10	10	
总分					100	99		

(24) 清东陵日常经费及其他专项费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清东陵日常经费及其他专项费用项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 247.45 万元，执行数为 247.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保占用土地村镇百姓满意度，及时发放占地补偿款。未发现问题。

# 清东陵日常经费及其他专项费用项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	清东陵日常经费及其他专项费用							
主管部门	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	251.4	251.4	251.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251.4	251.4	251.4	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。			进一步加强文物保护工作，努力提高市民对文物保的保护意识。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	经费使用月数	6个月	6个月	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥90	≥90	10	10	
		时效指标	按时完成工作，使景区环境得到有效保护	≥90	≥90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98	≥98	10	9	
	效益 指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	≥20	≥20	10	10	
	满意度 指标	可持续影响指标	文物建筑保存增长率	≥90	≥90	10	9	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

(25) 长城保护员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，长城保护员补助经费项目绩效自评得分为 99.1 分。全年预算数为 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了长城保护员工作积极性，确保了长城保护工作的有序进行，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

# 长城保护员补助经费

金额：万元

项目名称	长城保护员补助经费							
主管部门	遵化市人民政府			实施单位	遵化市文物管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.12	9.12	8.36	10	91.67%	9.1	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	8.36	10	91.67%	9.1	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护单位日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。			进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标 指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	提高效率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	补贴发放率	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	9.1		
总分					100	99.1		

(26) 文物保护工作经费项目绩效自评情况。文物保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，文物保护宣传力度有所提高，文物保护工作稳中求进；做好了不可移动文物的巡查及高风险文物的抢险保护工作，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

# 文物保护经费

金额：万元

项目名称	文物保护经费							
主管部门	遵化市人民政府			实施单位	遵化市文物管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	加大文物保护宣传力度，努力提高市民文物保护意识，确保工作			文物保护宣传力度有所提高，确保保护工作稳中求进；做好了不可移动文物的巡查及高风险文物的抢险保护工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	资金发放完成率(%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	提高文物保护能力	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	践行节约反浪费能力费	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	保障业务工作的开展	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

1、项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2、领导重视，专人管理，责任明确。

3、根据评价指标逐项，自评分 98 分。

### **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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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