

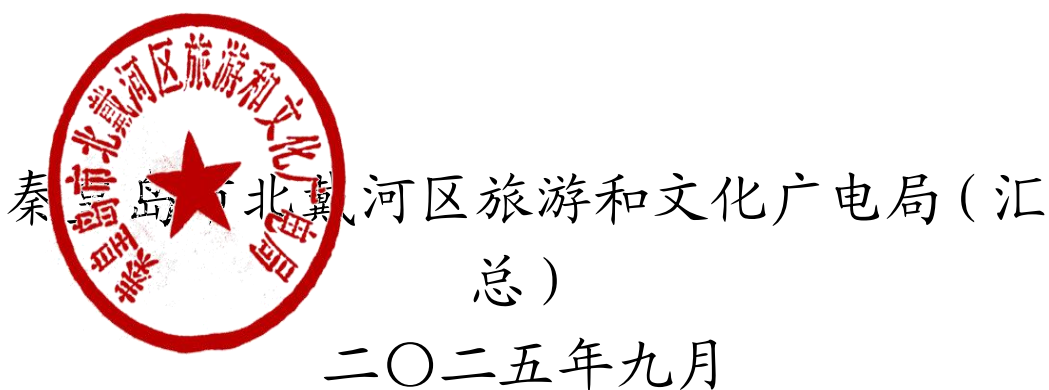
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：420

单位名称：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇
总）



秦皇岛市北戴河区旅游
和文化广电局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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）拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施。
- （二）拟订全区文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。
- （三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织北戴河区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。
- （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）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。
- （六）指导、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。
- （七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- （八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、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。（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，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。（十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。（十二）指导全区文化市场综合执法。指导、监督全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（十三）指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）	行政单位	全额
2	北戴河文物保管所	财政补助事业单位	全额
3	秦皇岛市北戴河区文化馆	财政补助事业单位	全额
4	秦皇岛市北戴河劳动人民文化宫	财政补助事业单位	全额
5	秦皇岛市北戴河区图书馆	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2024 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	3,531.55	一、一般公共服务支出	32	4.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,289.17	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	2,908.12
八、其他收入	8	76.17	八、社会保障和就业支出	39	116.53
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	56.44
	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	477.48
	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	58.64
	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	3,232.74
	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	6,896.89	本年支出合计	58	6,896.89
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	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	6,897.06	总计	62	6,897.06

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区
旅游和文化广电局（汇总）

2024 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		6,896.89	6,820.72					76.17
201	一般公共 服务支出	4.42	4.42					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.42	4.42					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.42	4.42					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,908.12	2,831.95					76.17
20701	文化和旅 游	2,792.61	2,742.61					50.00
2070101	行政运行	345.67	345.67					
2070104	图书馆	34.59	34.59					
2070109	群众文化	105.86	105.86					
2070112	文化和旅 游市场管 理	12.28	12.28					
2070199	其他文化 和旅游支 出	2,294.21	2,244.21					50.00
20702	文物	66.82	66.82					
2070204	文物保护	1.00	1.00					
2070299	其他文物 支出	65.82	65.82					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.69	22.52					26.17

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.69	22.52					26.17
208	社会保障 和就业支 出	116.53	116.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	116.53	116.53					
2080501	行政单位 离退休	6.19	6.19					
2080502	事业单位 离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.58	94.58					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.86	12.86					
210	卫生健康 支出	42.52	42.52					
21007	计划生育 事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育 服务	0.90	0.90					
21011	行政事业 单位医疗	41.62	41.62					
2101101	行政单位 医疗	17.99	17.99					
2101102	事业单位 医疗	6.64	6.64					
2101103	公务员医 疗补助	16.99	16.99					
212	城乡社区 支出	56.44	56.44					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	56.44	56.44					
2120899	其他国有	56.44	56.44					

	土地使用 权出让收 入安排的 支出							
216	商业服务 业等支出	477.48	477.48					
21699	其他商业 服务业等 支出	477.48	477.48					
2169999	其他商业 服务业等 支出	477.48	477.48					
221	住房保障 支出	58.64	58.64					
22102	住房改革 支出	58.64	58.64					
2210201	住房公积 金	58.64	58.64					
229	其他支出	3,232.74	3,232.74					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3,232.74	3,232.74					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,232.74	3,232.74					

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅
游和文化广电局（汇总）

2024 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		6,896.89	710.79	6,186.10			
201	一般公共 服务支出	4.42		4.42			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.42		4.42			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.42		4.42			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,908.12	493.99	2,414.13			
20701	文化和旅 游	2,792.61	429.18	2,363.43			
2070101	行政运行	345.67	345.67				
2070104	图书馆	34.59	34.54	0.05			
2070109	群众文化	105.86	48.97	56.89			
2070112	文化和旅 游市场管 理	12.28		12.28			
2070199	其他文化 和旅游支 出	2,294.21		2,294.21			
20702	文物	66.82	64.81	2.01			
2070204	文物保护	1.00		1.00			
2070299	其他文物 支出	65.82	64.81	1.01			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	48.69		48.69			
2079999	其他文化	48.69		48.69			

	旅游体育 与传媒支 出						
208	社会保障 和就业支 出	116.53	116.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	116.53	116.53				
2080501	行政单位 离退休	6.19	6.19				
2080502	事业单位 离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	94.58	94.58				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.86	12.86				
210	卫生健康 支出	42.52	41.62	0.90			
21007	计划生育 事务	0.90		0.90			
2100717	计划生育 服务	0.90		0.90			
21011	行政事业 单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位 医疗	17.99	17.99				
2101102	事业单位 医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医 疗补助	16.99	16.99				
212	城乡社区 支出	56.44		56.44			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	56.44		56.44			
2120899	其他国有 土地使用	56.44		56.44			

	权出让收入安排的支出						
216	商业服务业等支出	477.48		477.48			
21699	其他商业服务业等支出	477.48		477.48			
2169999	其他商业服务业等支出	477.48		477.48			
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				
229	其他支出	3,232.74		3,232.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,232.74		3,232.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,232.74		3,232.74			

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）2024 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	3,531.55	一、一般公共服务支出	33	4.42	4.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,289.17	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	2,831.95	2,831.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.53	116.53		
	9		九、卫生健康支出	41	42.52	42.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.44		56.44	
	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	477.48	477.48		
	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	58.64	58.64		
	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	3,232.74		3,232.74	
	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	6,820.72	本年支出合计	59	6,820.72	3,531.55	3,289.17	
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	6,820.72	总计	64	6,820.72	3,531.55	3,289.17	

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总） 度 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		3,531.55	710.79	2,820.76
201	一般公共服务支出	4.42		4.42
20199	其他一般公共服务支出	4.42		4.42
2019999	其他一般公共服务支出	4.42		4.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,831.95	493.99	2,337.96
20701	文化和旅游	2,742.61	429.18	2,313.43
2070101	行政运行	345.67	345.67	
2070104	图书馆	34.59	34.54	0.05
2070109	群众文化	105.86	48.97	56.89
2070112	文化和旅游市场管理	12.28		12.28
2070199	其他文化和旅游支出	2,244.21		2,244.21
20702	文物	66.82	64.81	2.01
2070204	文物保护	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	65.82	64.81	1.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.52		22.52

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.52		22.52
208	社会保障和就业支出	116.53	116.53	
20805	行政事业单位养老支出	116.53	116.53	
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.58	94.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	42.52	41.62	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100717	计划生育服务	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
216	商业服务业等支出	477.48		477.48
21699	其他商业服务业等支出	477.48		477.48
2169999	其他商业服务业等支出	477.48		477.48
221	住房保障支出	58.64	58.64	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2024 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	679.03	302	商品和服务支出	22.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.55	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.60	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	174.53	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	94.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.78	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	2.71	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.64	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		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	8.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	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	0.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	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	0.14	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		687.84	公用经费合计					22.95

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（汇总）

2024 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			3,289.17	3,289.17		3,289.17	
212	城乡社区支出		56.44	56.44		56.44	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		56.44	56.44		56.44	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		56.44	56.44		56.44	
229	其他支出		3,232.74	3,232.74		3,232.74	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		3,232.74	3,232.74		3,232.74	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		3,232.74	3,232.74		3,232.74	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区旅游和
文化广电局（汇总）

2024 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，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(单位): 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

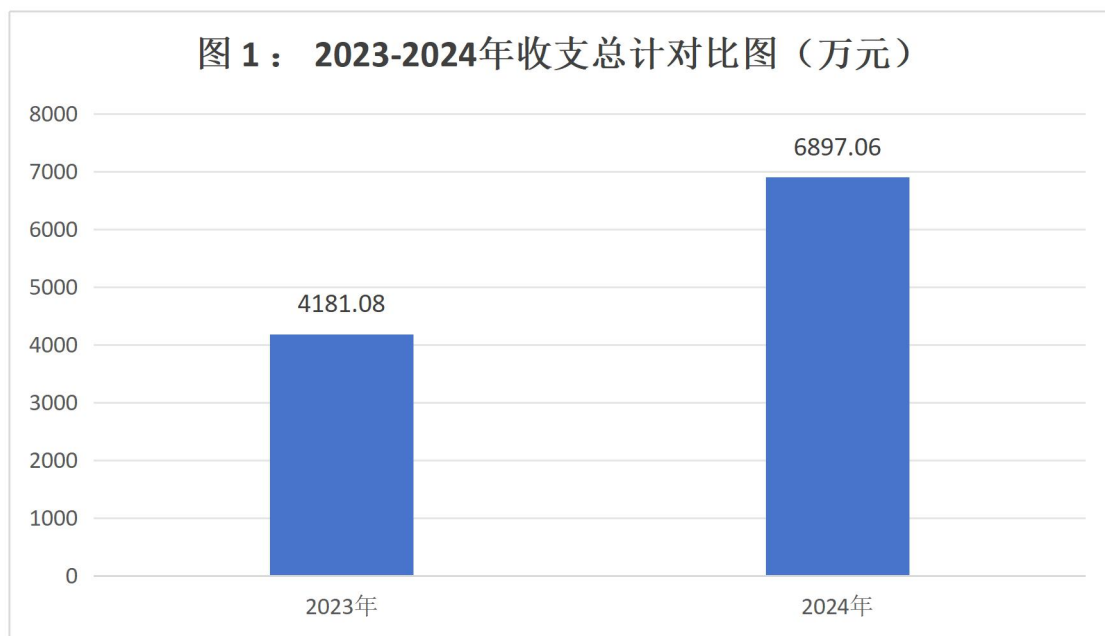
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

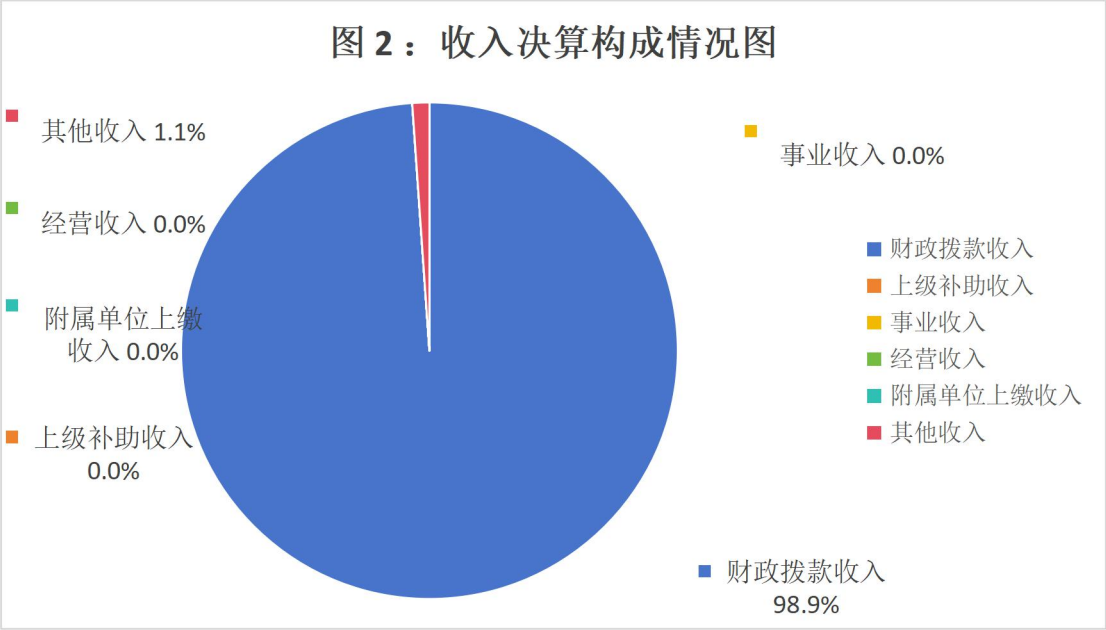
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,897.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,715.99 万元，增长 65.0%，主要原因是北戴河区石塘路历史文化街区等项目经费增加。



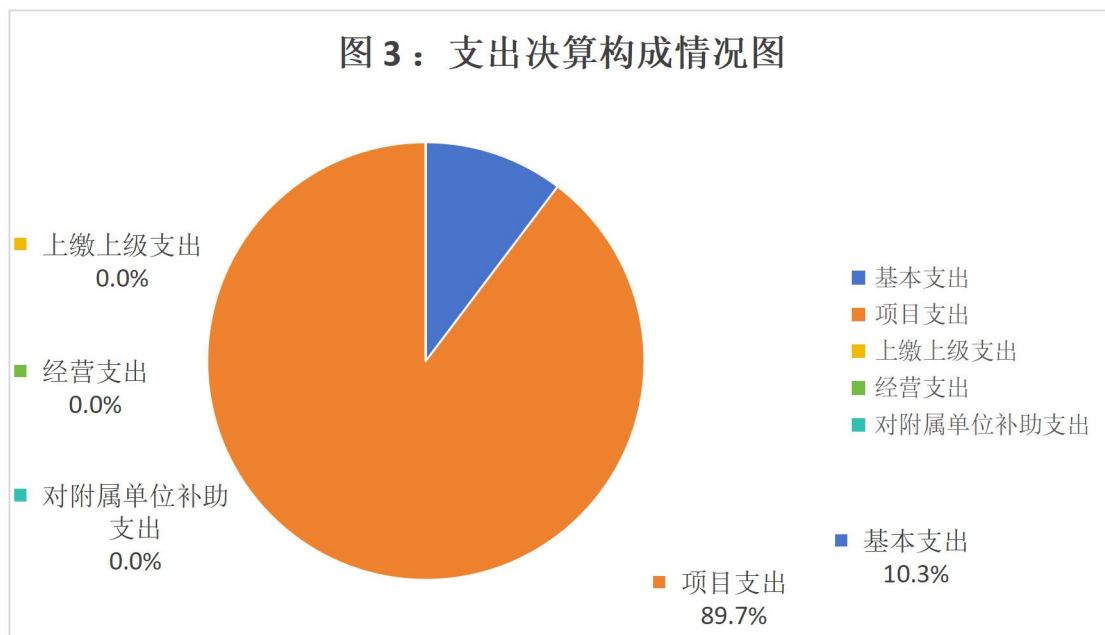
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 6,896.89 万元，其中：财政拨款收入 6,820.72 万元，占 98.9%；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 76.17 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 6,896.89 万元，其中：基本支出 710.79 万元，占 10.3%；项目支出 6,186.10 万元，占 89.7%；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 2023 年度决算对比情况

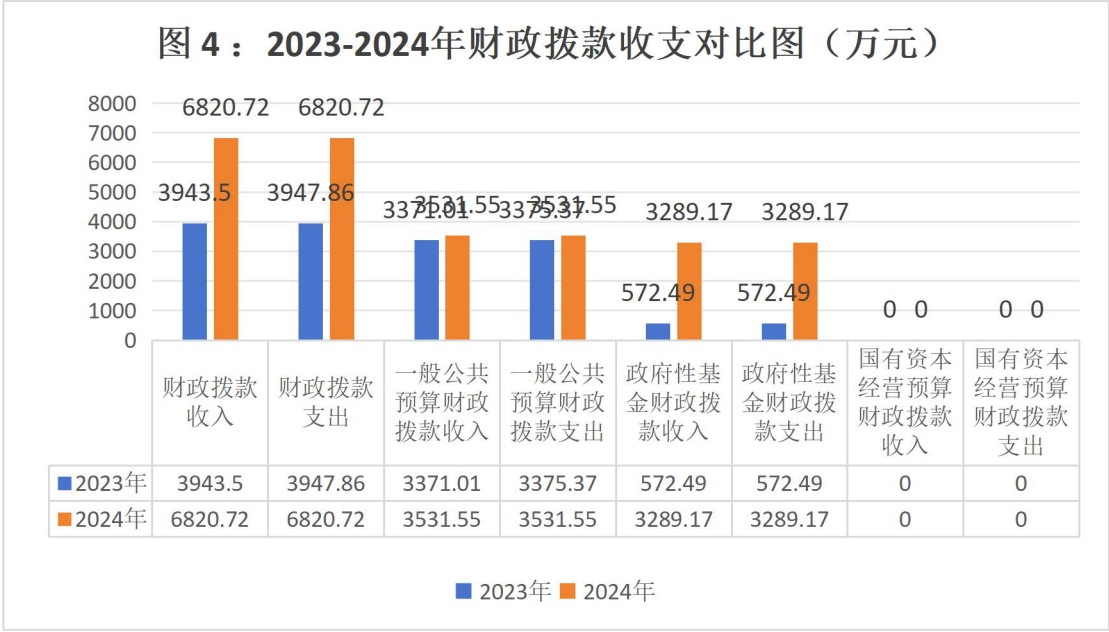
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,820.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,872.86 万元，增长 72.8%，主要原因是北戴河区石塘路历史文化街区等项目经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,820.72 万元,比上年增加 2,877.22 万元，增长 73.0%，主要原因是北戴河区石塘路历史文化街区项目经费增加；本年支出 6,820.72 万元，比上年增加 2,872.86 万元，增长 72.8%，主要原因是北戴河区石塘路历史文化街区项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,531.55 万元,比上年增加 160.54 万元,增长 4.8%,主要原因是文化和旅游类支出增加等;本年支出 3,531.55 万元,比上年增加 156.18 万元,增长 4.6%,主要原因是文化和旅游类支出增加等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3,289.17 万元,比上年增加 2,716.68 万元,增长 474.5%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等向项目经费增加;本年支出 3,289.17 万元,比上年增加 2,716.68 万元,增长 474.5%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等向项目经费增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平。



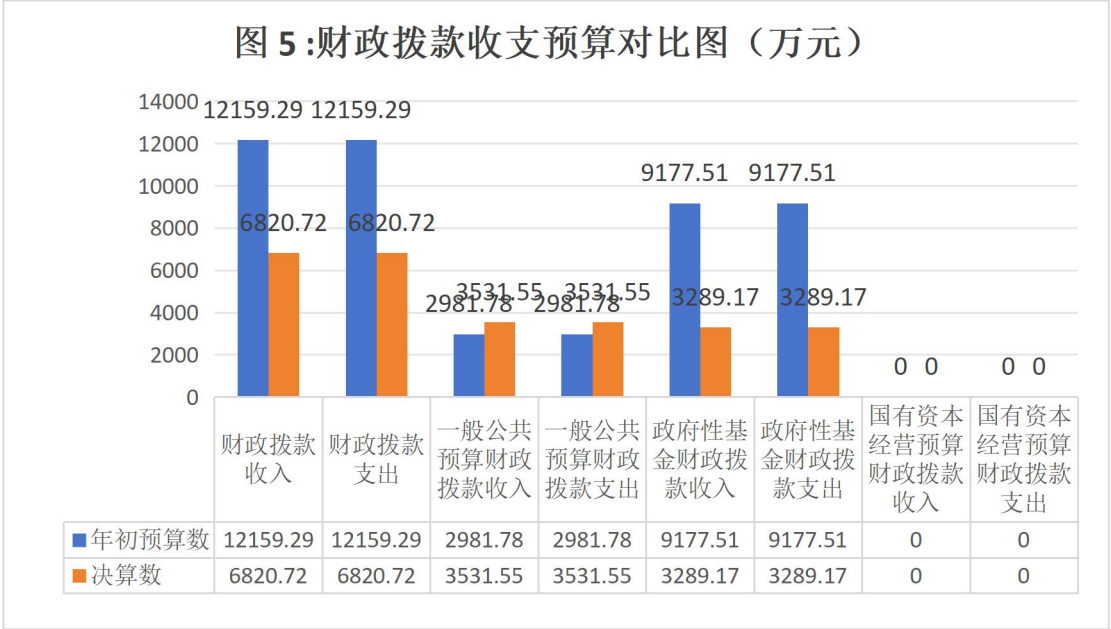
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,820.72 万元，完成年初预算的 56.1%，比年初预算减少 5,338.57 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少如智慧旅游宣传及信息化建设经费；本年支出 6,820.72 万元，完成年初预算的 56.1%，比年初预算减少 5,338.57 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少如智慧旅游宣传及信息化建设经费。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的 118.4%，比年初预算增加 549.77 万元，主要原因是项目增加如 2023 年“十佳旅游名县”奖补资金（秦财教[2023]824 号）；支出完成年初预算的 118.4%，比年初预算增加 549.77 万元，主要原因是项目增加如 2023 年“十佳旅游名县”奖补资金（秦财教[2023]824 号）。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 35.8%，比年初预算减少 5,888.34 万元，主要原因是项目支出减少如智慧旅游宣传及信息化建设经费；支出完成年初预算的 35.8%，比年初预算减少 5,888.34 万元，主要原因是项目支出减少如智慧旅游宣传及信息化建设经费。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,820.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

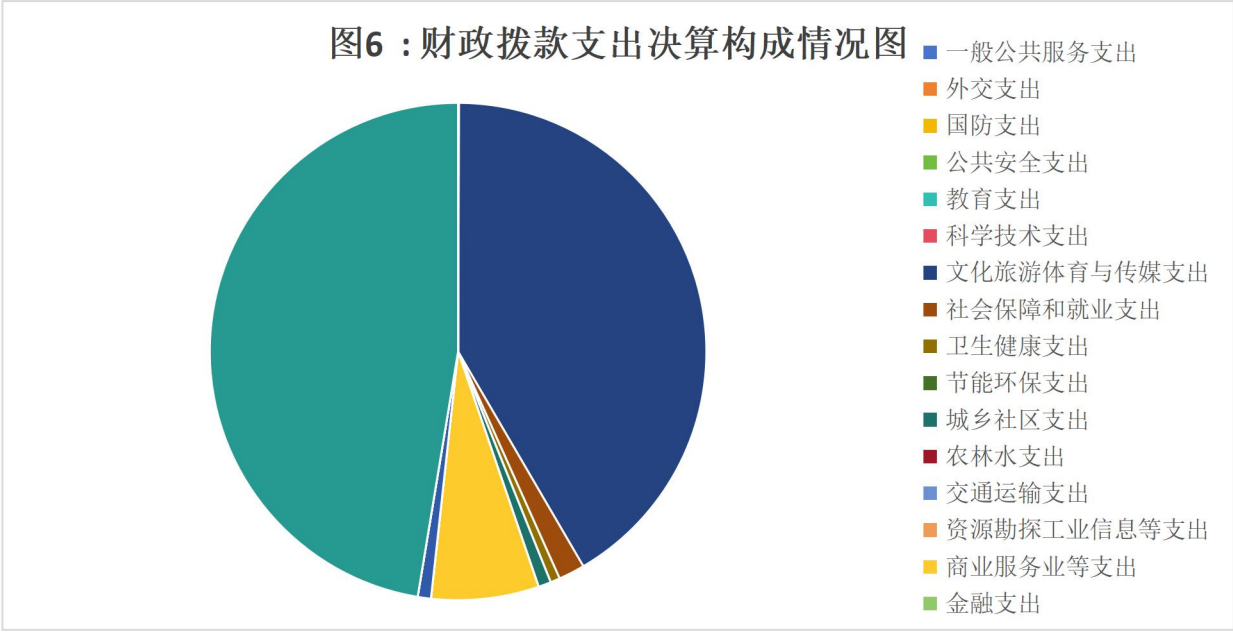
一般公共服务（类）支出 4.42 万元，占 0.1%，主要用于其他社会保障缴费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,831.95 万元，占 41.5%，主要用于工资、保险及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 116.53 万元，占 1.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 42.52 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险等支出；商业服务业等（类）支出 477.48 万元，占 7.0%，主要用于景区人员经费、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 58.64 万元，占 0.9%，主要用于主要用于人员住房公积金等支出等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 56.44 万元，占 0.8%，主要用于大型修缮等支出；其他（类）支出 3,232.74 万元，占 47.4%，主要用于大型修缮等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 710.79 万元，其中：

人员经费 687.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是车辆封存无支出。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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、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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与

预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是车辆封存无支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是车辆封存无支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.72 万元，较 2023 年度增加 0.80 万元，增长 4.5%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年一致。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）4 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,186.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 71 个，涉及资金 2,820.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 3,289.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（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提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（秦财教[2023]755 号）、提前下达 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金（秦财教{2023}814 号）、北戴河新区旅游服务中心项目工程款、应交税款所需资金、应缴税款、独生子女父母退休一次性奖励（牛树国）、援疆干部有关待遇经费、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（秦财教[2024]158

号)、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(秦财教[2024]268 号)、2024 年应缴税款等 10 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(秦财教[2023]755 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(秦财教[2023]755 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.00 万元,执行数为 35.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成推进公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作,充分发挥公共图书馆、文化馆(站)保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用的目标。

2. 提前下达 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金(秦财教{2023}814 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金(秦财教{2023}814 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.50 万元,执行数为 6.50 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成加强公共文化服务体系和公民思想道德建设,践行社会主义核心价值观的目标。

3. 北戴河新区旅游服务中心项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河新区旅游服务中心项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成工程款资金规范及时发放的目标。

4. 应交税款所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应交税款所需资金项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成及时缴纳税款，增加我区税款收入的目标。

5. 应交税款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应交税款项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 433.50 万元，执行数为 433.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成及时缴纳税款，增加我区税款收入的目标。

6. 独生子女父母退休一次性奖励（牛树国）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励（牛树国）项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.30 万元,执行数为 0.30 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况:完成独生子女费一次性奖励发放的目标。

7. 援疆干部有关待遇经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,援疆干部有关待遇经费项目工程款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.94 万元,执行数为 3.94 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成保障本单位 1 名援疆干部的补助的目标。

8. 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金(秦财教[2024]158 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金(秦财教[2024]158 号)项目工程款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.00 万元,执行数为 4.00 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成区公共图书馆、区文化馆(站)提供免费开放项目,达到并延长免费开放时间的目标。

9. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(秦财教[2024]268 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(秦财教[2024]268 号)项目工程款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评

表附后)。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成河北省文化进基层惠民演出暨全国“四季村晚”示范展示点活动走进北戴河区海滨镇赤土山村活动圆满举行的目标。

10. 2024 年应缴税款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年应缴税款项目工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.33 万元，执行数为 16.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成及时缴纳税款，增加我区税款收入的目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年应缴税款		项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电		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	16.328419	到位数		16.328419	执行数		16.328419	100		
	其中:财政资金	16.328419	其中:财政资金		16.328419	其中:财政资金		16.328419			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时缴纳税款,增加我区税款收入				完成税款缴纳				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	应缴税款数	应缴税款数量	20.00	=	2	种	2	完成	20
		质量指标	缴纳税款完成率	缴纳税款完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	是否及时缴纳税款	是否及时缴纳税款	10.00	文字描述		是	完成税款缴纳	完成	10
		成本指标	是否控制在预算资金数	是否控制在预算资金数	10.00	≤	16.33	万元	16.33	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否征缴我区税款收入	是否征缴我区税款收入	30.00	文字描述		是	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系		项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电			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		10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	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(%)	
	开展河北省文化进基层惠民演出暨全国“四季村晚”示范展示点活动走进北戴河区					完成河北省文化进基层惠民演出暨全国“四季村晚”示范展示点活动走进北戴河区海滨				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	举办文化活动数量	举办全国夏季“村晚”示范展示点活动	15.00	≥	1	场	1	完成	15
		质量指标	文艺演出群众参与率	群众参与文艺演出的人数	15.00	≥	500	人次	1500	完成	15
		时效指标	文体活动的完成及时率	文体活动的完成及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	文体活动的成本	文体活动的成本	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	丰富人民业余文化生活	丰富人民业余文化生活	10.00	文字描述		比上年提升	有所提升	完成	10
		生态效益指标	提高本地人文生态环境	提高本地人文生态环境	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		可持续影响指标	推动群众文化的持续传	推动群众文化的持续传	10.00	文字描述		逐年提升	有所提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化演出活动的	群众对“村晚”活动的满	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	100										
五、存在问题	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北戴河新区旅游服务中心项目工程款		项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	100			
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金		100.000000	其中:财政资金		100.000000				
	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(%)			
	资金规范及时发放				全部支付				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	配套设施完成率	配套设施完成占总体比	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	工程质量(专家意见)	专家对于工程质量判定	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时	项目(工程)是否及时	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本是否在可	20.00	文字描述			可控范围	项目建设成本在可控范	完成	20
	效益指标	经济效益指标	污染治理设施的可持续	工程污染治理设施的可持续	5.00	文字描述			可持续性	工程污染治理设施可持续	完成	5
		社会效益指标	经济发展	能否促进经济发展	10.00	文字描述			经济发展	促进经济发展	完成	10
		生态效益指标	群众投诉下降率(%)	住房群众投诉下降率(%)	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	改善生态环境质量	降低污染改善生态环境	10.00	文字描述			环境质量	降低污染改善生态环境	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象对工程满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休一次性奖励（牛树国）			项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电		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	0.300000	到位数		0.300000	执行数		0.300000	100		
	其中: 财政资金	0.300000	其中: 财政资金		0.300000	其中: 财政资金		0.300000			
	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(%)	
	独生子女父母退休一次性奖励（牛树国）					完成独生子女费一次性奖励发放				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	独生子女父母奖励人数	独生子女父母奖励人数	20.00	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	补助发放到位率	补助发放到位比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年12月	2023.12	完成	10
		成本指标	独生子女父母退休一次	独生子女父母退休一次	10.00	=	0.3	万元	0.3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	按要求支出	30.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	计生家庭满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级项目			项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	6.500000	到位数		6.500000	执行数	6.500000	100			
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金		6.500000	其中:财政资金	6.500000				
	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(%)		
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、延长免费开放时间,提供免费开				区公共图书馆、文化馆(站)免费开放,达到免费开放时间,提供免费开放项目,保				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	开放三馆一站的数量	开放三馆一站的数量	15.00	=	7	个	7	完成	15
		质量指标	举办文化活动的覆盖率	举办文化活动的覆盖率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	活动按实施计划完成及	完成及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	区文化馆配套资金成本	区文化馆配套资金成本	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
		成本指标	区图书馆配套资金成本	区图书馆配套资金成本	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
		成本指标	各镇(街道)综合文化	各镇(街道)综合文化	5.00	≤	2.5	万元	2.5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	满足广大群众的精神文	满足广大群众的精神文	15.00	文字描述		比上年提升	有所提升	完成	15
		可持续影响指标	传承优秀传统文化、本土文	传承优秀传统文化、本土文	15.00	文字描述		比上年提升	有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场	群众对免费开放场馆服	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分						100					
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央补助地方公共图书			项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	35.000000	到位数		35.000000	执行数		35.000000	100			
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金		35.000000	其中:财政资金		35.000000				
	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(%)			
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、延长免费开放时间,提供免费开					区公共图书馆、文化馆(站)免费开放,达到、延长免费开放时间,提供免费开放项			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	开放三馆一站的数量	开放三馆一站的数量	15.00	=	7	个	7	完成	15	
		质量指标	举办文化活动的覆盖率	举办文化活动的覆盖率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
		时效指标	活动按实施计划完成及	完成及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
		成本指标	区文化馆配套资金成本	区文化馆配套资金成本	5.00	≤	10.76	万元	10.76	完成	5	
		成本指标	区图书馆配套资金成本	区图书馆配套资金成本	5.00	≤	10.76	万元	10.76	完成	5	
		成本指标	各镇(街道)综合文化站	各镇(街道)综合文化站	5.00	≤	13.48	万元	13.48	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	满足广大群众的精神文	满足广大群众的精神文	15.00	文字描述	比上年提升			有所提升	完成	15
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文	传承优秀文化、本土文	15.00	文字描述	比上年提升			有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场	群众对免费开放场馆服	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应交税款所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电			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	129.137615	到位数	129.137615		执行数	129.137615		100		
	其中:财政资金	129.137615	其中:财政资金	129.137615		其中:财政资金	129.137615				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	及时缴纳税款，增加我区税款收入				完成税款缴纳					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	应缴税款数	应缴税款数量	20.00	=	1	种	1	完成	20
		质量指标	缴纳税款完成率	缴纳税款完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	是否及时缴纳税款	是否及时缴纳税款	10.00	文字描述		是	及时缴纳	完成	10
		成本指标	是否控制在预算资金数	是否控制在预算资金数	10.00	≤	98	万元	129.137615	完成	10
	效益指标	经济效益指标	是否征缴我区税款收入	是否征缴我区税款收入	30.00	文字描述		是	完成缴纳	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应缴税款		项目级次	本级	实施主管单位	420001-秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局		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	433.500000	到位数	433.500000			执行数	433.500000	100		
	其中:财政资金	433.500000	其中:财政资金	433.500000			其中:财政资金	433.500000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时缴纳税款,增加我区税款收入				完成税款缴纳				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	应缴税款数	应缴税款数量	10.00	=	1	种	1	完成	10
		质量指标	缴纳税款完成率	缴纳税款完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	是否及时缴纳税款	是否及时缴纳税款	10.00	文字描述		是	及时缴纳	完成	10
		成本指标	是否控制在预算资金数	是否控制在预算资金数	10.00	≤	98	万元	433.5	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	是否征缴我区税款收入	是否征缴我区税款收入	30.00	文字描述		是	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	援疆干部有关待遇经费		项目级次	本级	实施主管单位	420001 - 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电		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	3.935900	到位数		3.935900	执行数		3.935900	100		
	其中:财政资金	3.935900	其中:财政资金		3.935900	其中:财政资金		3.935900			
	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(%)		
	保障本单位1名援疆干部的补助				完成补助发放				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	保障人数	支付补助人员数量	20.00	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	发放精准性	发放人员和发放数据的	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	援疆人员的生活补贴成	援疆人员的生活补贴成	10.00	≤	3.94	万元	3.9359	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	30.00	文字描述	进一步推动	工作正常开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	单位人员对工资福利等	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					100					
五、存在问题原因及整改措施	无										