

2023年度

安图县文化广播电视和旅游局（本级）
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，指导全县重点文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育设施规划和建设，组织实施全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和体育整体形象推广，促进相关产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、广播电视、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（四）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化体育

服务体系建设，广播电视和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，推进全县文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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。

（八）组织实施全县文化、广播电视、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责对所有广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全县应急广播体系建设。

（十三）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育国内外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十五）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

（十六）负责全县文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。履行文物行政执法监管职责。

（十七）协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计

划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责全县文化体育基础设置的规划建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县文化广播电视和旅游局内设 6 个机构，综合科（安全生产科）、文化事业科（文化遗产保护科）、产业发展与资源开发科、广播电视和体育科（宣传推广科）、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图县文化广播电视和旅游局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 安图县图书馆
3. 安图县文化馆
4. 安图县文化市场综合执法大队
5. 安图县文物管理所
6. 安图县青少年业余体校

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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	3967.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.82	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1946.78
八、其他收入	8	121.34	八、社会保障和就业支出	38	29.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2083.81
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	170.82
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4259.39	本年支出合计	57	4253.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.1	年末结转和结余	59	33.63
总计	30	4287.49	总计	60	4287.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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		4259.38	4138.05					121.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1952.3	1830.97					121.34
20701	文化和旅游	1952.3	1830.97					121.34
2070101	行政运行	189.94	189.94					
2070110	文化和旅游交流合作	5.24	5.24					
2070111	文化创意与保护	3.5	3.5					
2070199	其他文化和旅游支出	1753.62	1632.29					121.34
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08					
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9					
210	卫生健康支出	8.7	8.7					
21011	行政事业单位医疗	8.7	8.7					
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7					
213	农林水支出	2083.81	2083.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2083.81	2083.81					
2030599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2083.81	2083.81					
221	住房保障支出	14.67	14.67					
22102	住房改革支出	14.67	14.67					
2210201	住房公积金	14.67	14.67					
229	其他支出	170.82	170.82					
22960	彩票公益金安排的支出	170.82	170.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.82	170.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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		4253.86	331.27	3922.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1946.78	278.82	1667.96			
20701	文化和旅游	1939.61	278.82	1660.79			
2070101	行政运行	189.93	189.93				
2070110	文化和旅游交流与合作	5.24		5.24			
2070111	文化创作与保护	3.5		3.5			
2070199	其他文化和旅游支出	1740.94	88.88	1652.06			
20703	体育	7.17		7.17			
2070399	其他体育支出	7.17		7.17			
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08				
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9				
210	卫生健康支出	8.7	8.7				
21011	行政事业单位医疗	8.7	8.7				
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	14.67	14.67				
229	其他支出	170.82		170.82			
22960	彩票公益金安排的支出	170.82		170.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.82		170.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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	3967.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.82	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1846.85	1846.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.08	29.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.7	8.7		
	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	2083.81	2083.81		
	19		十九、住房保障支出	51	14.67	14.67		
	23		二十三、其他支出	55	170.82		170.82	
本年收入合计	27	4138.05	本年支出合计	59	4153.93	3983.12	170.82	
年初财政拨款结转和结余	28	16.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	16.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4154.3	总计	64	4154.29	3983.48	170.82	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3983.12	242.38	201.67	40.72	3740.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1846.86	189.93	149.22	40.72	1656.92
20701	文化和旅游	1846.86	189.93	149.22	40.72	1656.92
2070101	行政运行	189.93	189.93	149.22	40.72	
2070110	文化和旅游交流与合作	5.24				5.24
2070111	文化创作与保护	3.5				3.5
2070199	其他文化和旅游支出	1648.18				1648.18
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	29.08		
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	29.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	18.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9	10.9		
210	卫生健康支出	8.7	8.7	8.7		
21011	行政事业单位医疗	8.7	8.7	8.7		
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7	8.7		
213	农林水支出	2083.81				2083.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2083.81				2083.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2083.81				2083.81
221	住房保障支出	14.67	14.67	14.67		
22102	住房改革支出	14.67	14.67	14.67		
2210201	住房公积金	14.67	14.67	14.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.79	302	商品和服务支出	40.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.03	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	30203	咨询费	5	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	27.91	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	18.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.9	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7	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	2.22	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	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	11.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	11.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.43			
人员经费合计		201.67	公用经费合计					40.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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			170.82	170.82		170.82	
229	其他支出		170.82	170.82		170.82	
22960	彩票公益金安排的支出		170.82	170.82		170.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		170.82	170.82		170.82	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县文化广播电视和旅游局（本级）

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
4.95		3.15		3.15	1.8	3.55		3.55		3	0.55

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		申请长白山文化旅游区开展工作所需资金 安财教指【2023-184】号 五万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	申请开展业务所急需桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设备以及开展业务所需部分资金，特申请 5 万元整。2023 年已支付 5 万元，现支付 5 万元。			申请开展业务所急需桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设备以及开展业务所需部分资金，特申请 5 万元整。2023 年已支付 5 万元，现支付 5 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配置桌椅、电脑、打印机、文件柜等办公设备所需资金数	43400 元	43400 元	
		经济成本指标	为文化旅游事业服务产生的差旅费所需经费	6600 元	6600 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	配置办公用品桌椅、电脑、打印机、文件柜等种类数	6 套	6 套	
		质量指标	购置办公用品验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	洽谈业务、宣传工作效益	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		关于申请老放映员张宪的放映年限补贴 安财教指【2023-185】号 6050 元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.61	0.61	0.61	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	张宪，男，身份证号:222426195612215215，1978 年 1 月至 1988 年 12 月在当时的三道曙光村任放映员，合并工作年限为 11 年。按照 2020 年县政府第 44 次常务会议通过乡镇(公社) 老放映员事宜，从 2020 年 6 月开始发放补贴计算，其中:2020 年 7 至 2022 年 12 月为 3410 元，2023 年为 2640 元， 共计申请发放补贴 6050 元。2023 年已支付 6050 元，现支付 6050 元。			张宪，男，身份证号:222426195612215215，1978 年 1 月至 1988 年 12 月在当时的三道曙光村任放映员，合并工作年限为 11 年。按照 2020 年县政府第 44 次常务会议通过乡镇(公社) 老放映员事宜，从 2020 年 6 月开始发放补贴计算，其中:2020 年 7 至 2022 年 12 月为 3410 元，2023 年为 2640 元， 共计申请发放补贴 6050 元。2023 年已支付 6050 元，现支付 6050 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	6050 元	6050 元	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助老放映员人数	1 人	1 人	
		质量指标	项目老放映员工作完成质量合格率	100%	100%	
		时效指标	老放映员补助资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高文化传播程度，普及知识	98%	98%	
		社会效益指标	群众对电影事业的爱程度	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年二道白河镇奶头山村乡村休闲旅游实训基地建设项目（一期）				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3083	3083	2083.81	67.59%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3083	3083	2083.81	67.59%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本项目预计使用总资金额度 3083 万元，已使用 2083.81 万元，剩余指标 999.19 万元。				本项目预计使用总资金额度 3083 万元，已使用 2083.81 万元，剩余指标 999.19 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年二道白河镇奶头山村乡村休闲旅游实训基地建设项目概算年度总投资	3083 万元	2083.81 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设度假小屋院落数量	10 座	10 座	
		数量指标	一期总建筑面积	1465.77 平方米	1465.77 平方米	
		质量指标	2023 年二道白河镇奶头山村乡村休闲旅游实训基地建设项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2023 年二道白河镇奶头山村乡村休闲旅游实训基地建设项目建设期限	15 个月	15 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培育旅游消费新场景，激发旅游消费新活力，不断壮大产业发展新动能、新引擎	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县长白山文化旅游新区专项咨询服务费 安财教指【2023】125 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		80.00	80.00	64.00	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80.00	80.00	64.00	80%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据安财教指【2023】125 号文件精神，为了创新旅游业发展模式，优化行政体制和管理机制，加强对旅游开发和经营的监管，推广文化旅游产品，提高旅游服务水平，提升区域竞争力，现申请旅游新区专项服务费 80 万元，已使用 64 万元，剩余指标 16 万元。				根据安财教指【2023】125 号文件精神，为了创新旅游业发展模式，优化行政体制和管理机制，加强对旅游开发和经营的监管，推广文化旅游产品，提高旅游服务水平，提升区域竞争力，现申请旅游新区专项服务费 80 万元，已使用 64 万元，剩余指标 16 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方咨询服务费	80 万元	64 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	撰写体制优化报告份数	4 份	4 份	
		质量指标	咨询报告具有前沿性、可操作性和创新性	100%	100%	
		时效指标	咨询服务质量期限	2023 年 5 月至 2024 年 3 月	2023 年 5 月至 2024 年 3 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强对旅游开发和经营管理的监管率	98%	98%	
		社会效益指标	提高安图县旅游服务水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为了更好的提供文旅服务，确保日常工作顺利开展，特申请行政运行经费 10 万。现申请 10 万元，已使用 10 万元，剩余指标 0 万元。				为了更好的提供文旅服务，确保日常工作顺利开展，特申请行政运行经费 10 万。现申请 10 万元，已使用 10 万元，剩余指标 0 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	办公费	7.5 万元	7.5 万元	
		经济成本 指标	差旅费	2.5 万元	2.5 万元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	下乡，开会，递交材料次数	10 次	10 次	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	
		质量指标	下乡等差旅工作的覆盖率	98%	98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位日常活动正常进行，日常项目正常运转	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称		用于支付三大街道免费开放补助资金 安财教指【2023】117 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.00	13.00	13.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.00	13.00	13.00	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为了更好的提供文旅服务，确保文化活动等日常工作顺利开展，特申请经费 13 万。现申请 13 万元，已使用 13 万元，剩余指标 0 万元。				为了更好的提供文旅服务，确保文化活动等日常工作顺利开展，特申请经费 13 万。现申请 13 万元，已使用 13 万元，剩余指标 0 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	长兴街道免费开放资金数	5 万元	5 万元	
		经济成本 指标	九龙街道免费开放资金	5 万元	5 万元	
		经济成本 指标	瓮声街道免费开放资金	3 万元	3 万元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	资金分配街道数	3 次	3 次	
		质量指标	街道空间维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	拉近与群众的距离，满足办 公需求	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	来访人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇文化站维修工程质保金 安财教指 2023-177 号 14000 元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.40	1.40	1.40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.40	1.40	1.40	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县文化广播电视和旅游局乡镇文化站维修工程，工程地点在永庆乡松江镇两江镇万宝镇新河乡石门镇亮兵镇，工程内容主要是石门镇新建化粪池。屋面更换彩钢瓦，万宝镇混凝土地面室内外维修项目。现申请工程项目质保金 14000 元。已使用 14000 元，剩余指标 0 万元。				安图县文化广播电视和旅游局乡镇文化站维修工程，工程地点在永庆乡松江镇两江镇万宝镇新河乡石门镇亮兵镇，工程内容主要是石门镇新建化粪池。屋面更换彩钢瓦，万宝镇混凝土地面室内外维修项目。现申请工程项目质保金 14000 元。已使用 14000 元，剩余指标 0 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站维修工程质保金	1.4 万元	1.4 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程地点数量	7 个	7 个	
		质量指标	乡镇文化站维修工程完工验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程计划施工日期	2021 年 4 月 25 日至 2021 年 6 月 7 日	2021 年 4 月 25 日至 2021 年 6 月 7 日	
		时效指标	质保金交付时效	工程项目竣工结算合格日起满三年	工程项目竣工结算合格日起满三年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动乡镇文化建设	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	保证工程完工合格率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业注册资本金 安财教指 2023-176 号 20 万				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设，现特申请企业注册资本金 20 万元，用于旅游发展建设等工作。				加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设，现特申请企业注册资本金 20 万元，用于旅游发展建设等工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业注册资本金	20 万元	20 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	注册资本金投入国有企业数量	1 个	1 个	
		质量指标	注册资本金合理利用率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效推动国有企业向上发展	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	保证工程完工合格率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		文化和旅游项目集中签约仪式活动 安财教指【2023】164 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为全县文旅产业高质量发展增添活力，拟举办文化和旅游项目集中签约仪式。为保障活动顺利开展，现申请资金 2 万元。				为全县文旅产业高质量发展增添活力，拟举办文化和旅游项目集中签约仪式。为保障活动顺利开展，现申请资金 2 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	举办文化和旅游项目集中签约仪式所需经费	2 万元	2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签约活动仪式数量	1 人	1 人	
		质量指标	签约仪式顺利、合格完成情况	合格	合格	
		时效指标	举办文化和旅游项目集中签约仪式开展时间	5 月-8 月	5 月-8 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全县文旅产业高质量发展增添活力，群众对旅游的关注度显著提高	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	深化与文旅企业的合作对接，进一步丰富旅游业态，提升旅游体验，实现旅游城市建设全面提速	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		省级旅游产业发展专项 126 万 安财教指【2023】113 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		126.00	126.00	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		126.00	126.00	0	0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	大旅游产品供给，推动旅游项目高质量发展，更好满足人民群众旅游消费需求，推动实现带动全民参与旅游的目标，致力打造优势旅游项目，现申请资金 126 万元。				大旅游产品供给，推动旅游项目高质量发展，更好满足人民群众旅游消费需求，推动实现带动全民参与旅游的目标，致力打造优势旅游项目，现申请资金 126 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目需要支付给企业资金数	126 万元	0 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金下达到企业数量	5 家	5 家	
		质量指标	资金利用合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高省级旅游项目影响力	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	提高旅游企业示范引领效力	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		公共文化服务体系建设 70.2182 万 安财教指【2023】116 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		70.22	70.22	10.84	15%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		70.22	70.22	10.84	15%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	大旅游产品供给，推动旅游项目高质量发展，更好满足人民群众旅游消费需求，推动实现带动全民参与旅游的目标，致力打造优势旅游项目，现申请资金 126 万元。				大旅游产品供给，推动旅游项目高质量发展，更好满足人民群众旅游消费需求，推动实现带动全民参与旅游的目标，致力打造优势旅游项目，现申请资金 126 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目维修费用	70.2182 万元	10.84 万元	由于财政资金紧张，未及时拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修项目数量	7 家	2 家	由于工期延长，未完成预期所有项目的维修。
		质量指标	项目维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对公共文化建设场地的利用和参与程度	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	群众对社会文化活动的积极和认可程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		项目配套资金 40 万元 安财教指 2023-112 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.00	40.00	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.00	40.00	0	0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据各建设项目的特点检查工程质量是否完善，特申请 40 万项目配套资金				根据各建设项目的特点检查工程质量是否完善，特申请 40 万项目配套资金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	40 万元	0 万元	由于财政资金紧张，未及时拨付资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方企业的数量	26 家	26 家	由于工期延长，未完成预期所有项目的维修。
		质量指标	委托第三方提供服务是否达标、合格	合格	合格	由于工期延长，未完成预期所有项目的维修。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	由于工期延长，未完成预期所有项目的维修。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对公共文化建设场地的利用和参与程度确保项目的主要建设不存在遗漏、明显错误，并根据各建设项目的特点检查工程质量是否完善，实施环境有没有出现特殊情况，技术组织方案有没有特殊修改，工程范围有没有重大变化	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		公共文化服务体系建设维修（护）费 6.47 万元 安财教指 2023-123 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6.47	6.47	6.47	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.47	6.47	6.47	100%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	为更好开展公共文化相关活动，修缮公共文化场所，提高基础设施建设，惠及群众，丰富群众日常文化生活，现特申请 6.47 万元。				为更好开展公共文化相关活动，修缮公共文化场所，提高基础设施建设，惠及群众，丰富群众日常文化生活，现特申请 6.47 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分项成本控制数	6.47 万元	6.47 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	维修购买相关器 材数量	1 个	1 个	
			维修场所数量	1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	98%	98%	
		时效指标	资金拨付及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对公共 文化的关注度	显著 提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对业余公共 文化满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安财教指【2023】162 号 行政运行-律师费 2 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为更好开展公共文化相关活动，修缮公共文化场所，提高基础设施建设，惠及群众，丰富群众日常文化生活，现特申请 6.47 万元。				为更好开展公共文化相关活动，修缮公共文化场所，提高基础设施建设，惠及群众，丰富群众日常文化生活，现特申请 6.47 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	请第三方委托业务费	2 万元	2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托律师服务单位数量	1 个	1 个	
		质量指标	委托律师相关咨询服务及相关业务资质	具有相关资质	具有相关资质	
		时效指标	律师委托业务及服务按时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委托律师履行诉讼辩护代理职责，满足日常法律服务需求，依法维护合法权益	有效提升	有效提升	
			了解法律常识、提高依法维权能力	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县第二十七届运动会 安财教指【2023】169 号 10 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为高标准，高质量，高水平完成各项工作，现申请经费 10 万元用于运动会奖品、器材购置，开、闭幕式仪式筹备及赛会宣传推广等方面。				为高标准，高质量，高水平完成各项工作，现申请经费 10 万元用于运动会奖品、器材购置，开、闭幕式仪式筹备及赛会宣传推广等方面。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县运会申请资金数	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	第 27 届运动会比赛项目数	19 个	19 个	
			参加第 27 届县运会人数	800 人	800 人	
		质量指标	县运会预算资金执行控制率	100%	100%	
		时效指标	第 27 届县运会项目资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	影响全民运动事业发展	有效提升	有效提升	
			提升健康观念	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		吉林安图边境旅游试验区建设实施方案编制 安财教指【2023-173】号 28.5 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		28.50	28.50	28.50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		28.50	28.50	28.50	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	费用构成主要有调研考察费用，资料购置费用，技术研讨会及评审会方案，数据制作费用，规划编制费用，打印费用，管理及税费。本次项目申请经费 28.5 万元。				费用构成主要有调研考察费用，资料购置费用，技术研讨会及评审会方案，数据制作费用，规划编制费用，打印费用，管理及税费。本次项目申请经费 28.5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	材料编制费	28.5 万元	28.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	撰写建设实施方案数量	1 个	1 个	
			预计参与此次项目调研人数	20 人	20 人	
		质量指标	撰写建设实施方案及相关申报材料质量完成合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为今后旅游发展提供高质量切实可行的方案	有效提升	有效提升	
			加强对旅游开发和经营管理的监管率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		体育传统项目学校和基地、民族传统项目补助经费 安财综指【2023】25 号 2 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	认真梳理中华传统体育蕴含的思想理念、价值观念、传统美德和人文精神，“创造性地发展”并“守”住中华传统体育的精髓。安图县三小补助项目金额 2 万。				认真梳理中华传统体育蕴含的思想理念、价值观念、传统美德和人文精神，“创造性地发展”并“守”住中华传统体育的精髓。安图县三小补助项目金额 2 万。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助三小经费	2 万元	2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助学校数量	1 所	1 所	
			经费补助项目数量	1 项	1 项	
		质量指标	补助资金执行合规率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	深化学校体育改革	有效提升	有效提升	
			加速体育文明进步	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		兴华社区多功能健身中心审增部分 安财教指【2023】174 号 40.21 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		40.21	40.21	40.21	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.21	40.21	40.21	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	实施本项目对进一步加强全民健身，发展群众体育，增强人民体质，实现体育与社会经济和社会事业协调发展具有重要意义。				实施本项目对进一步加强全民健身，发展群众体育，增强人民体质，实现体育与社会经济和社会事业协调发展具有重要意义。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兴华社区健身中心建设费	40.21 万元	40.21 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目建设地点数量	4 个	4 个	
			兴华社区多功能健身中心项目占地总面积	12000 平方米	12000 平方米	
		质量指标	兴华社区多功能健身中心项目质量验收合格率	98%	98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安图县体育文化内涵	有效提升	有效提升	
			改善体育生活质量	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		智慧旅游建设项目 安财教指【2023】136 号 95.29 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		95.29	95.29	95.29	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		95.29	95.29	95.29	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	解决出游“数字鸿沟”问题，推动旅游业兴旺发展，让群众享受更加便捷、更有温度的智慧旅游服务，现特申请 95.29138 万元。				解决出游“数字鸿沟”问题，推动旅游业兴旺发展，让群众享受更加便捷、更有温度的智慧旅游服务，现特申请 95.29138 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托公司设计旅游 APP	95.29138 万元	95.29138 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	设计旅游 APP 数量	1 个	1 个	
		质量指标	智慧旅游应用 APP 运行质量	良好	良好	
		时效指标	设计智慧旅游 APP 周期	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拉动地区旅游经济发展程度	有效提升	有效提升	
			推动社会对旅游文化的热情程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		行政运行经费 安财教指【2023】165号 5万元				
实施单位		安图县文化和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	3.98	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	3.98	80%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	满足日常行政运行所需经费，深入挖掘中华优秀传统文化，文旅融合新天地，涵养文化自信，形成新时代旅游风尚，现申请5万元。				满足日常行政运行所需经费，深入挖掘中华优秀传统文化，文旅融合新天地，涵养文化自信，形成新时代旅游风尚，现申请5万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费以及差旅费	5万元	3.98万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	下乡，开会，递交材料次数	3次	3次	
			主要用于办公费，邮寄文件，购买办公用品等	10件	10件	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	
			下乡等差旅工作的覆盖率	100%	100%	
		时效指标	行政经费预计使用时间范围	5月-7月	5月-7月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常活动正常进行，日常项目正常运转	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		奶头山村实训基地土地出让金 184 万 【2023-167】号				
实施单位		安图县文化和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		184.00	184.00	184.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		184.00	184.00	184.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	满足日常行政运行所需经费，深入挖掘中华优秀传统文化，文旅融合新天地，涵养文化自信，形成新时代旅游风尚，现申请 5 万元。				满足日常行政运行所需经费，深入挖掘中华优秀传统文化，文旅融合新天地，涵养文化自信，形成新时代旅游风尚，现申请 5 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为大力实施乡村振兴战略，更好完善二道白河镇奶头山村旅游配套基础设施，增加就业，促进区域经济发展。现申请出让国有建设用地使用权挂牌资金	184 万元	184 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	奶头山村实训基地项目总占地面积	15318 平方米	15318 平方米	
			度假小屋院落数量	10 座	10 座	
		质量指标	实训基地建设项目验收合格率	98%	98%	
		时效指标	项目资金拨付及时率	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对旅游项目热情程度和关注度	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		中国·安图长白山冰雪之冬暨第五届全民冰雪旅游节 安财教指【2023-166】号 20 万				
实施单位		安图县文化和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为丰富群众文化生活，展现冰雪魅力，助推旅游发展，计划在元旦期间在二道白河镇开展安图长白山冰雪之冬季第五届全民冰雪旅游节系列活动。				为丰富群众文化生活，展现冰雪魅力，助推旅游发展，计划在元旦期间在二道白河镇开展安图长白山冰雪之冬季第五届全民冰雪旅游节系列活动。为确保此活动能顺利开展并取得最佳效果，现特申请工作经费 20 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动所需资金数	20 万	20 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	开展中国·安图长白山冰雪之冬暨第五届全民冰雪旅游节系列活动内容总数量	4 项	4 项	
		质量指标	购买活动必需品质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	活动时间节点	活动以春节、元宵节和二月二为时间节点	活动以春节、元宵节和二月二为时间节点	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步把冰雪冷资源转化为经济发展热能，显著提高群众对冰雪旅游的关注度	有效提升	有效提升	
			丰富群众文化生活，展现冰雪魅力，助推旅游发展，推动文旅产业融合发展	有效推动	有效推动	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业注册资本金 安财教指【2023】155 号 50 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设，现特申请企业注册资本金 20 万元，用于旅游发展建设等工作。				加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设，现特申请企业注册资本金 20 万元，用于旅游发展建设等工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业注册资本金	50 万元	50 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	注册资本金投入国有企业数量	1 个	1 个	
		质量指标	注册资本金合理利用率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效推动国有企业向上发展	显著提高	显著提高	
			保证工程完工合格率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		应急广播建设 191.3842 万 安财教指【2023】115 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		191.38	191.38	186.48	97%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		191.38	191.38	186.48	97%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为支持公共文化服务体系建设，包括应急广播技术，内容信息制作，运维管理等工作，支付应急广播建设，现申请 191.3842 万元。				为支持公共文化服务体系建设，包括应急广播技术，内容信息制作，运维管理等工作，支付应急广播建设，现申请 191.3842 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购广播电视设备需要的金额，主要包括高音喇叭、光纤网线、备用电源及其他辅材等	191.3842 万元	186.48 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	购置广播电视相关设备数量	3162 个	3162 个	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众提供优质广播信息服务	显著提高	显著提高	
			保证工程完工合格率	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		长白山文化博览城演艺舞台配套设备资金 安财教指【2023-141】				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.90	1.90	1.90	97%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.90	1.90	1.90	97%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为支持公共文化服务体系建设，包括应急广播技术，内容信息制作，运维管理工作，支付应急广播建设，现申请 191.3842 万元。				为支持公共文化服务体系建设，包括应急广播技术，内容信息制作，运维管理工作，支付应急广播建设，现申请 191.3842 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分项成本控制数	1.9 万元	1.9 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	购买所需设备数量	2 个	2 个	
		质量指标	项目产品验收合格率	98%	98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
			预计项目资金拨付完成期限	7 月底前	7 月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	购买舞台设备对相关文化演出参与度的提高	有效提升	有效提升	
			对文化活动的喜爱程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人群满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业注册资本金 安财教指（2023）0108 号 50 万元				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	97%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	97%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设，现特申请 企业注册资本金 20 万元，用于旅游发展建设等工作。				加大旅游项目建设，完善旅游公共服务设施建设 建设，现特申请企业注册资本金 20 万元，用于旅 游发展建设等工作。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	国有企业注册资本金	50 万元	50 万元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
		数量指标	注册资本金投入国有 企业数量	1 个	1 个	
		质量指标	注册资本金合理利用 率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效推动国有企业向 上发展	显著提 高	显著提高	
			保证工程完工合格率	显著提 高	显著提高	
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称		“百城千冰”经费 安财教指 2023-159 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		70.00	70.00	20.00	29%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		70.00	70.00	20.00	29%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为了丰富安图县冰雪旅游项目的内涵，进一步扩大市民参与冰雪文化的范围，打破冰场建设难题，更好地落实上述冰雪普及计划，且有针对性地指导各地大众冰场建设完成冰雪项目建设，现申请“百城千冰”建设经费 共计 70 万元。				为了丰富安图县冰雪旅游项目的内涵，进一步扩大市民参与冰雪文化的范围，打破冰场建设难题，更好地落实上述冰雪普及计划，且有针对性地指导各地大众冰场建设完成冰雪项目建设，现申请“百城千冰”建设经费 共计 70 万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	建造移动冰场数量	70 万元	20 万元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
		数量指标	建造移动冰场数量	1 个	1 个	
		质量指标	移动冰场验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设冰场周期	11-12 月	11-12 月	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	大众对冰雪运动的热情程度和参与度	显著提高	显著提高	
			保证工程完工合格率	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		兴华社区多功能健身中心 36 万 安财综指【2023】21 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	36.00		36.00	36.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	36.00		36.00	36.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实施本项目对进一步加强全民健身，发展群众体育，增强人民体质，实现体育与社会经济和社会事业协调发展具有重要意义。			实施本项目对进一步加强全民健身，发展群众体育，增强人民体质，实现体育与社会经济和社会事业协调发展具有重要意义。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兴华社区健身中心建设费	36 万元	36 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	项目建设地点数量	4 个	4 个	
			兴华社区多功能健身中心项目占地总面积	12000 平方米	12000 平方米	
		质量指标	兴华社区多功能健身中心项目质量验收合格率	98%	98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安图县体育文化内涵	有效提升	有效提升	
			改善体育生活质量	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		智慧旅游建设项目 安财教指【2023】169号 10万元				
实施单位		安图县文化和旅游局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	0.00	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.00	10.00	0.00	0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	解决出游“数字鸿沟”问题，推动旅游业兴旺发展，让群众享受更加便捷、更有温度的智慧旅游服务，现特申请10万元。				解决出游“数字鸿沟”问题，推动旅游业兴旺发展，让群众享受更加便捷、更有温度的智慧旅游服务，现特申请10万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托公司设计旅游APP	10万元	0万元	预计需要10万元建设，后修改了立项金额，将10万元加至另一指标
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	设计旅游APP数量	1个	1个	
		质量指标	智慧旅游应用APP运行质量	良好	良好	
		时效指标	设计智慧旅游APP周期	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拉动地区旅游经济发展程度	有效提升	有效提升	
			推动社会对旅游文化的热情程度	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		全民健身系列活动 4 万 安财综指【2023】22 号				
实施单位		安图县文化广播电视和旅游局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.00	4.00	4.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	组织开展全民健身活动，培养体育后备人才，积极推动体育事业蓬勃发展。现申请经费 4 万元				组织开展全民健身活动，培养体育后备人才，积极推动体育事业蓬勃发展。现申请经费 4 万元	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身系列活动所需资金数	4 万元	4 万元	预计需要 10 万元建设，后修改了立项金额，将 10 万元加至另一指标
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	参加全民健身系列活动人数	800 人	800 人	
			全民健身系列活动具体开展活动数量	2 项	2 项	
		质量指标	全民健身活动预算资金执行控制率	100%	100%	
		时效指标	全民健身项目资金拨付及时率	100%	100%	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	影响全民健身事业发展，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设	有效提升	有效提升	
			对青少年体育事业发展的影响力	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

2023 年度收、支总计均为 4287.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3047.26 万元，增长 71.07 %。主要原因：本年度有大型旅游项目、办公设备支出，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4259.38 万元，其中：财政拨款收入 4138.05 万元，比上年增加 2941.27 万元，增长 71.08 %，主要是本年度有大型旅游项目、办公设备支出，支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，；其他收入 121.34 万元，比上年增加 99.61 万元，增长 82.09 %，主要是红十字会活动捐赠收入 100 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4253.86 万元，其中：基本支出 331.27 万元，比上年增加 120.02 万元，增长 36.23 %，主要是日常经费增多；项目支出 3922.59 万元，比上年增加 2921.78 万

元，增长 74.59%，主要是旅游项目新增；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4154.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2946.67 万元，增长 70.93 %。主要原因：因 2023 年二道白河镇奶头山村乡村休闲旅游实训基地建设项目一期增加导致本年收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3983.12 万元，占本年支出合计的 93.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2865.04 万元，增长 71.93 %。主要原因：本年度使用基本支出收入资金及其他收入资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3983.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1846.85 万元，占 46.37%；社会保障和就业支出 29.08 万元，占 0.73%；卫

生健康支出 8.7 万元，占 0.22%；农林水支出 2083.81 万元，占 52.32%；住房保障支出 14.67 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.4 万元，支出决算为 4253.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 181.5 万元，支出决算为 189.93 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对旅游支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对旅游支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对文化创作与保护支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1648.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对文化和旅游支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 100%。预算数小于决算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员医疗保险缴费减少。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2083.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度旅游项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.38 万元，其中：

人员经费 201.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 40.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万元；本年收入 170.82 万元，比上年增加 97.52 万元，增长 57.09 %，主要是体育项目增加；本年支出 170.82 万元，比上年增加 97.52 万元，增长 57.09 %，主要是体育项目增加；年末结转和结余 28.1 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 170.82 万元，主要用于体育项目支出。完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是本年度用于体育项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.95 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 71.52%；较 2022 年度减少 0.33 万元，下降 9.32 %，主要原因是公务用车购置及运行支出减少，所以决算数小于预算数。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.15 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 95.24%；较 2022 年度减少 0.35 万元，下降 11.11%，主要原因汽油费、车辆维修费、保险费等支出

减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元，主要是汽油费、车辆维修费、保险费等。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 27.5%；较 2022 年度增加 0.18 万元，增长 32.73%，主要原因是公务接待费较去年有所增加。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费支出增加。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于调研文旅项目和景区管理工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 31 个，共涉及资金 3740.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“申请长白山文化旅游区开展工作项目”“关于申请老放映员张宪的放映年限补贴项目”等27个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1574.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为“较好”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1574.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为“较好”。

（二）项目绩效自评结果。

申请长白山文化旅游区开展工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过资金拨付，更好的进行文化宣传工作；二是群众参与全民文化事业发展的热情程度提高。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出40.72万元，较2022年度增加15.04万元，增长36.94%，主要是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1885.9 万元，其中：政府采购货物支出 338.9 万元、政府采购工程支出 1547 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县文化广播电视和旅游局共有车辆 2 辆，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，其他用车主要是用于下乡活动；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于文化和旅游方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。