已审。

龙山县财政局

龙财函〔2024〕40号

龙山县财政局
关于批复2023年度部门决算的通知

县文旅局：

龙山县第十八届人民代表大会常务委员会第三十二次会议已经批准2023年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2023年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2023年度本年收入5107.71万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出5107.71万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入4653.32万元；本年支出4653.32万元，年末结转和结余 0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入241.71万元；本年支出241.71万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资

2023年度龙山县旅游和文化广电新闻出版局部门决算

目 录

第一部分 龙山县旅游和文化广电新闻出版局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
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
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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 龙山县旅游和文化广电新闻出版局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物工作的法律法规和方针政策。

（二）研究制定全县旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物事业管理规章和发展规则。

（三）负责全县旅游行业管理，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织指导全县重要旅游新产品的开发。

（四）拟订全县文化市场发展规则，指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类新产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务监管。

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规则，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）负责文化艺术、广播影视行业类行社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、广播影视机构类社会组织的业务工作。

（七）负责推进全县影视与科技融合，依法拟订全县广播影视科技发展规则、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设，负责指导、协调全县广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，组织查处违法案件，承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

（九）贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监督管

理；审核、申报县级、州级、省级和全国重点文物保护单位，建立健全文物保护单位的管理制度，依法按规定程序审核和组织文物的保护和维修；做好全县文物的管理、保护、利用、普查、勘探、抢救性考古发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县各类博物馆、纪念馆的指导与管理，搞好馆藏文物的安全管理工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

龙山县旅游和文化广电新闻出版局内设机构31个包括：办公室、政策法规股、政工人事股、财务股、公共文化服务股、规划建设与产业发展股、安全股、文物保护和博物馆股、旅游行业管理股、市场管理股、媒体融合科教信息股、县扫黄打非领导小组办公室、党建办、妇委会、乡村振兴办、文艺股、龙山西安广播电视技术管理站、龙山县洛塔台、砂子坡台、图书馆、文化馆、非物质文化遗产保护中心、美术馆、旅游质监所、广播电视网络服务中心、民族文化艺术研究中心、旅游服务中心、考古研究和文物保护中心、八面山台、摆手舞传习所、洛塔精神陈列馆、湘鄂川黔革命根据地纪念馆、龙山县融媒体中心、龙山县文化市场综合行政执法局。本部门共有编制人数258人，实有人数225人。

（二）决算单位构成

龙山县旅游和文化广电新闻出版局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县旅游和文化广电新闻出版局本级及龙山县文化旅游广电局（本级）、湘鄂川黔革命根据地纪念馆、龙山县融媒体中心、龙山县文化市场综合行政执法局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4653.32	一、一般公共服务支出	32	185.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3902.07
八、其他收入	8	212.68	八、社会保障和就业支出	39	320.36
	9		九、卫生健康支出	40	141.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	241.72
	12		十二、农林水支出	43	113.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	194.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5107.71	**本年支出合计**	58	5107.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5107.71	**总计**	62	5107.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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		**5107.71**	**4895.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212.68**
201	一般公共服务支出	185.57	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.79	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
2019999	其他一般公共服务支出	151.79	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3902.07	3767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	134.89
20701	文化和旅游	1723.96	1723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1157.48	1157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.80	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.82
2070201	行政运行	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.70	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68.82
2070299	其他文物支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	803.41	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	769.26	769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1177.33	1111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	66.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1177.33	1111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	66.08
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.93	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.93	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.93	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.94
221	住房保障支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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		**5107.71**	**3684.28**	**1423.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	185.57	134.75	50.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.66	16.18	7.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.66	16.18	7.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.79	108.45	43.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.79	108.45	43.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3902.07	2843.60	1058.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1723.96	1514.65	209.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1157.48	1157.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	120.30	18.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	24.94	190.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	192.80	180.80	12.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.15	6.15	12.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2070604	新闻通讯	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	803.41	753.41	50.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	769.26	719.26	50.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1177.33	390.17	787.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1177.33	390.17	787.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.36	301.28	19.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.23	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.23	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.93	60.59	53.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.93	60.59	53.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.93	60.59	53.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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	4653.32	一、一般公共服务支出	33	167.73	167.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3767.18	3767.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.36	320.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.72	141.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	241.72	0.00	241.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53.99	53.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	194.34	194.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4895.03	**本年支出合计**	59	4895.03	4653.32	241.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4895.03	**总计**	64	4895.03	4653.32	241.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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		4653.32	3593.51	1059.81
201	一般公共服务支出	167.73	122.79	44.93
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00
2012350	事业运行	10.08	10.08	0.00
20133	宣传事务	23.66	16.18	7.49
2013399	其他宣传事务支出	23.66	16.18	7.49
20199	其他一般公共服务支出	133.95	96.50	37.45
2019999	其他一般公共服务支出	133.95	96.50	37.45
207	文化旅游体育与传媒支出	3767.18	2774.79	992.39
20701	文化和旅游	1723.96	1514.65	209.31
2070101	行政运行	1157.48	1157.48	0.00
2070104	图书馆	8.45	8.45	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00
2070109	群众文化	146.06	146.06	0.00
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	120.30	18.98
2070113	旅游宣传	11.28	11.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	24.94	190.33
20702	文物	123.98	111.98	12.00
2070201	行政运行	17.61	17.61	0.00
2070204	文物保护	11.34	11.34	0.00
2070205	博物馆	76.88	76.88	0.00
2070299	其他文物支出	18.15	6.15	12.00
20706	新闻出版电影	4.58	4.58	0.00
2070601	行政运行	3.72	3.72	0.00
2070604	新闻通讯	0.86	0.86	0.00
20708	广播电视	803.41	753.41	50.00
2070808	广播电视事务	769.26	719.26	50.00

2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1111.26	390.17	721.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1111.26	390.17	721.09
208	社会保障和就业支出	320.36	301.28	19.08
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00
20807	就业补助	0.83	0.23	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.23	0.60
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48
210	卫生健康支出	141.72	141.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
213	农林水支出	53.99	50.59	3.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.99	50.59	3.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.99	50.59	3.40
221	住房保障支出	194.34	194.34	0.00
22102	住房改革支出	194.34	194.34	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2697.92	302	商品和服务支出	563.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1264.56	30201	办公费	113.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.61	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	525.36	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.25	30206	电费	33.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.40	30211	差旅费	54.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.53	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	156.84	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.43			
人员经费合计		3022.44	公用经费合计					571.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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		**0.00**	**241.72**	**241.72**	**0.00**	**241.72**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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
16.87	0.00	8.87	0.00	8.87	8.00	16.87	0.00	8.87	0.00	8.87	8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,107.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,291.87万元，下降30.97%。主要原因是人员减少和项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,107.71万元，其中：财政拨款收入4,895.03万元，占95.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入212.68万元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,107.71万元，其中：基本支出3,684.28万元，占72.13%；项目支出1,423.43万元，占27.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收、支总计4,895.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,945.04万元，下降28.44%。主要原因是人员减少和项目投资减少。

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年度财政拨款支出4,653.32万元，占本年支出合计的91.1%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,186.75万元，下降31.97%。主要是因为人员减少和项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,653.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167.73万元，占3.6%；文化旅游体育与传媒支出3,767.18万元，占80.96%；社会保障和就业支出320.36万元，占6.88%；卫生健康支出141.72万元，占3.05%；农林水支出53.99万元，占1.16%；住房保障支出194.34万元，占4.18%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为4,653.32万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为133.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

5、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0万元，支出决算为1,157.48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

9、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6.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

12、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215.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为769.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,111.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

22、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0万元，支出决算为260.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

26、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0万元，支出决算为82.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

28、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）

年初预算为0万元，支出决算为53.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

29、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0万元，支出决算为194.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,593.51万元，其中：

人员经费3,022.44万元，占基本支出的84.11%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费571.07万元，占基本支出的15.89%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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16.87万元，支出决算为16.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.14万元，下降0.82%，下降的主要原因是压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.14万元，下降1.72%，下降的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占47.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.87万元，占52.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组118个、来宾675人次，主要是其他市县考察团、活动嘉宾和非遗、文化团体来我局发生的接待发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.87万元，其中：公务用车购置费0万元，我部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.87万元，主要是公务用车日常维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入241.72万元；年初结转和结余0万元；支出241.72万元，其中基本支出0万元，项目支出241.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目指标增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

龙山县旅游和文化广电新闻出版局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

龙山县旅游和文化广电新闻出版局2023年度机关运行经费支出233.14万元，比年初预算数增加233.14万元，由于预算数据为0，故无法计算对比预算数据百分比。主要原因是：汇总账号无预算数据，决算数据为五个机构汇总数据。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费支出1.32万元，用于召开文化人才培训会，大型活动前期等各类会议，人数451人，会议内容为非遗、文化人才专业技术培训会和大型活动等。2023年本部门培训费支出1.85万元，用于开展事业单位每年度必须的线上培训课程，人数225人，培训内容为事业单位每年度必须的线上培训课程。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

龙山县旅游和文化广电新闻出版局2023年度政府采购支出总额659.58万元，其中：政府采购货物支出106.46万元、政府采购工程支出472.34万元、政府采购服务支出80.78万元。授予中小企业合同金额559.92万元，占政府采购支出总额的84.89%，其中：授予小微企业合同金额359.92万元，占授予中小企业合同金额的64.28%。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84.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙山县旅游和文化广电新闻出版局共有车辆3辆（台），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、其他用车3辆，其他用车主要是机关单位日常

办公需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本级及组成的4个机构全年正常并完成了全年的绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

汇总账号无单独的部门整体支出绩效情况。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

文旅局绩效自评.zip

龙山县文化旅游广电局（本级）.xlsx

龙山县旅游和文化广电新闻出版局.xlsx

2023年部门决算公开说明县湘鄂川黔革命根据地纪念馆.docx

龙山县旅游和文化广电新闻出版局.xlsx

龙山县融媒体中心2023年部门整体支出(1)(1).pdf
龙山县融媒体中心2023年项目支出绩效1(1).pdf
龙山县融媒体中心2023年项目支出绩效2(1).pdf
龙山县文化市场综合行政执法大队2023年部门决算公开说明.pdf
龙山县文化市场综合行政执法大队2023年决算公开表.xlsx
龙山县文化执法大队整体支出绩效自评报告.docx
龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆.xlsx
龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆绩效自评.rar
扫描件_关于批复2023年度部门决算的通知.pdf

代码	0067225067
单位名称	龙山县旅游和文化广电新闻出版局
单位负责人	曾凡勇
财务负责人	龙剑雄
填表人	唐严
电话号码(0743
电话号码	6223329
分机号	
单位地址	湖南省龙山县民安街道办事处新建路84号
邮政编码	416800
单位所在地	433130|龙山县
隶属关系	433130|龙山县
部门标识代	372|中华人民共和国文化和旅游部
国民经济行	行业分类
新报因素	0|连续上报
上年代码	0067225067
备用码	
统一社会代	134331300067225060
备用码一	
备用码二	
单位代码	203
组织机构代	006722506
是否参照公	2|否
执行会计制	制度
预算级次	5|县区级
报表小类	7|叠加汇总表
单位类型	
单位预算级	1|一级预算单位
单位经费代	1|全额
是否编制数	1|是
是否编制工	1|是
是否编制行	1|是
财政区划代	433130000|龙山县
父节点	HNMLS00347|湖南省湘西州龙山县（教科文口、县本级）2023年度部门决算汇总

收入支出决算总表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,653.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	212.68
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	5,107.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	5,107.71

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。

长

公开01表

金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	185.57
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,902.07
八、社会保障和就业支出	39	320.36
九、卫生健康支出	40	141.72
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	241.72
十二、农林水支出	43	113.93
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	194.34
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	5,107.71
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	5,107.71

收入决算表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**5,107.71**	**4,895.03**	**0.00**
201	一般公共服务支出	185.57	167.73	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00
2012350	事业运行	10.08	10.08	0.00
20133	宣传事务	23.66	23.66	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.66	23.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.79	133.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.79	133.95	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,902.07	3,767.18	0.00
20701	文化和旅游	1,723.96	1,723.96	0.00
2070101	行政运行	1,157.48	1,157.48	0.00
2070104	图书馆	8.45	8.45	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00
2070109	群众文化	146.06	146.06	0.00
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	139.28	0.00
2070113	旅游宣传	11.28	11.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	215.27	0.00
20702	文物	192.80	123.98	0.00
2070201	行政运行	17.61	17.61	0.00
2070204	文物保护	11.34	11.34	0.00
2070205	博物馆	145.70	76.88	0.00
2070299	其他文物支出	18.15	18.15	0.00
20706	新闻出版电影	4.58	4.58	0.00
2070601	行政运行	3.72	3.72	0.00
2070604	新闻通讯	0.86	0.86	0.00
20708	广播电视	803.41	803.41	0.00
2070808	广播电视事务	769.26	769.26	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.33	1,111.26	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.33	1,111.26	0.00
208	社会保障和就业支出	320.36	320.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
210	卫生健康支出	141.72	141.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
212	城乡社区支出	241.72	241.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	241.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	241.72	241.72	0.00
213	农林水支出	113.93	53.99	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.93	53.99	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	113.93	53.99	0.00
221	住房保障支出	194.34	194.34	0.00
22102	住房改革支出	194.34	194.34	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
4	5	6	7
0.00	**0.00**	**0.00**	**212.68**
0.00	0.00	0.00	17.85
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	17.85
0.00	0.00	0.00	17.85
0.00	0.00	0.00	134.89
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	68.82
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	68.82
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	66.08
0.00	0.00	0.00	66.08
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	59.94
0.00	0.00	0.00	59.94
0.00	0.00	0.00	59.94
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**5,107.71**	**3,684.28**	**1,423.43**
201	一般公共服务支出	185.57	134.75	50.83
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00
2012350	事业运行	10.08	10.08	0.00
20133	宣传事务	23.66	16.18	7.49
2013399	其他宣传事务支出	23.66	16.18	7.49
20199	其他一般公共服务支出	151.79	108.45	43.34
2019999	其他一般公共服务支出	151.79	108.45	43.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,902.07	2,843.60	1,058.47
20701	文化和旅游	1,723.96	1,514.65	209.31
2070101	行政运行	1,157.48	1,157.48	0.00
2070104	图书馆	8.45	8.45	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00
2070109	群众文化	146.06	146.06	0.00
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	120.30	18.98
2070113	旅游宣传	11.28	11.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	24.94	190.33
20702	文物	192.80	180.80	12.00
2070201	行政运行	17.61	17.61	0.00
2070204	文物保护	11.34	11.34	0.00
2070205	博物馆	145.70	145.70	0.00
2070299	其他文物支出	18.15	6.15	12.00
20706	新闻出版电影	4.58	4.58	0.00
2070601	行政运行	3.72	3.72	0.00
2070604	新闻通讯	0.86	0.86	0.00
20708	广播电视	803.41	753.41	50.00
2070808	广播电视事务	769.26	719.26	50.00
2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.33	390.17	787.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,177.33	390.17	787.16
208	社会保障和就业支出	320.36	301.28	19.08
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00
20807	就业补助	0.83	0.23	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.23	0.60
20811	残疾人事业	24.54	24.54	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48
2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44	18.48
210	卫生健康支出	141.72	141.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72	0.00
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89	0.00
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83	0.00
212	城乡社区支出	241.72	0.00	241.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	0.00	241.72
2120804	农村基础设施建设支出	241.72	0.00	241.72
213	农林水支出	113.93	60.59	53.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.93	60.59	53.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	113.93	60.59	53.34
221	住房保障支出	194.34	194.34	0.00
22102	住房改革支出	194.34	194.34	0.00
2210201	住房公积金	194.34	194.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4	5	6
0.00	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

收　入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,653.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	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
	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
	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	4,895.03	**本年支出合计**	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,895.03	**总计**	64

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

出决算总表

公开04表

金额单位：万元

支　出			
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
2	3	4	5
167.73	167.73	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,767.18	3,767.18	0.00	0.00
320.36	320.36	0.00	0.00
141.72	141.72	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
241.72	0.00	241.72	0.00
53.99	53.99	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
194.34	194.34	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	8.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4,895.03	4,653.32	241.72	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4,895.03	4,653.32	241.72	0.00

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

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		**4,653.32**	**3,593.51**
201	一般公共服务支出	167.73	122.79
20101	人大事务	0.04	0.04
2010101	行政运行	0.04	0.04
20123	民族事务	10.08	10.08
2012350	事业运行	10.08	10.08
20133	宣传事务	23.66	16.18
2013399	其他宣传事务支出	23.66	16.18
20199	其他一般公共服务支出	133.95	96.50
2019999	其他一般公共服务支出	133.95	96.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3,767.18	2,774.79
20701	文化和旅游	1,723.96	1,514.65
2070101	行政运行	1,157.48	1,157.48
2070104	图书馆	8.45	8.45
2070108	文化活动	40.00	40.00
2070109	群众文化	146.06	146.06
2070111	文化创作与保护	6.16	6.16
2070112	文化和旅游市场管理	139.28	120.30
2070113	旅游宣传	11.28	11.28
2070199	其他文化和旅游支出	215.27	24.94
20702	文物	123.98	111.98
2070201	行政运行	17.61	17.61
2070204	文物保护	11.34	11.34
2070205	博物馆	76.88	76.88
2070299	其他文物支出	18.15	6.15
20706	新闻出版电影	4.58	4.58
2070601	行政运行	3.72	3.72
2070604	新闻通讯	0.86	0.86
20708	广播电视	803.41	753.41
2070808	广播电视事务	769.26	719.26
2070899	其他广播电视支出	34.15	34.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,111.26	390.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,111.26	390.17
208	社会保障和就业支出	320.36	301.28
20805	行政事业单位养老支出	260.06	260.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06
20807	就业补助	0.83	0.23
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.23
20811	残疾人事业	24.54	24.54
2081199	其他残疾人事业支出	24.54	24.54
20899	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44

2089999	其他社会保障和就业支出	34.93	16.44
210	卫生健康支出	141.72	141.72
21011	行政事业单位医疗	141.72	141.72
2101101	行政单位医疗	82.89	82.89
2101102	事业单位医疗	58.83	58.83
213	农林水支出	53.99	50.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.99	50.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	53.99	50.59
221	住房保障支出	194.34	194.34
22102	住房改革支出	194.34	194.34
2210201	住房公积金	194.34	194.34
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

项目支出
3
1,059.81
44.93
0.00
0.00
0.00
0.00
7.49
7.49
37.45
37.45
992.39
209.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.98
0.00
190.33
12.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
721.09
721.09
19.08
0.00
0.00
0.60
0.60
0.00
0.00
18.48

18.48
0.00
0.00
0.00
0.00
3.40
3.40
3.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

一般公共预算财政拨款基本支出

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

人员经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	2,697.92	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1,264.56	30201	办公费
30102	津贴补贴	253.61	30202	印刷费
30103	奖金	15.53	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	525.36	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.25	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	141.37	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	24.40	30211	差旅费
30113	住房公积金	206.99	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	324.53	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	43.11	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	156.84	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	124.58	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,022.44		

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。

决算明细表

公开06表

金额单位：万元

公用经费			
决算数	科目代码	科目名称	决算数
563.47	307	债务利息及费用支出	0.00
113.03	30701	国内债务付息	0.00
5.85	30702	国外债务付息	0.00
0.00	310	资本性支出	7.60
0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
1.74	31002	办公设备购置	7.60
33.60	31003	专用设备购置	0.00
7.81	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
54.17	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
54.80	31010	安置补助	0.00
8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
1.32	31012	拆迁补偿	0.00
1.85	31013	公务用车购置	0.00
8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
21.35	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
67.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
8.87	39910	资本性赠与	0.00
90.26	39999	其他支出	0.00
0.00			
85.43			
公用经费合计			571.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**241.72**	**241.72**
212	城乡社区支出	0.00	241.72	241.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.72	241.72
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	241.72	241.72

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。

公开07表

金额单位：万元

本年支出		年末结转和结余
基本支出	项目支出	
4	5	6
0.00	**241.72**	**0.00**
0.00	241.72	0.00
0.00	241.72	0.00
0.00	241.72	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局　　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			**0.00**	

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。

财政拨款“三公”经费支出决

部门：龙山县旅游和文化广电新闻出版局

预算数						
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
		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
16.87	0.00	8.87	0.00	8.87	8.00	16.87

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
拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

决算表

公开09表

金额单位：万元

决算数				
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	
8	9	10	11	12
0.00	8.87	0.00	8.87	8.00

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

附件 7

龙山县文旅广电局部门 2023 年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展 2023 年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27 号）文件要求，现将我部门 2023 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023 年我部门年初预算批复数 2183.9614 万元，全年预算数 3615.927096 万元，年终决算数 3615.927096 万元，预算总体执行率为 100%。其中，基本支出 2344.613242 万元，项目支出 1271.313854 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 3615.927096 万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：基本支出-人员经费 2138.060997 万元，包括工资福利支出 1855.351544 万元，对个人和家庭的补助 320.338851 万元。其中，工资福利支出包括：基本工资 940.880018 万元，津贴补贴 151.1727 万元，奖金 10.7721 万元，绩效工资 327.2848 万元，机关事业单位基本养老保险 178.280824 万元，职工基本医疗保险 97.456895 万元，其他社会保障缴费 11.711207 万元，住房公积金 134.2030 万元；对个人和家庭

的补助包括：生活补助 42.321265 万元，奖励金 120.609594 万元，其他对个人和家庭的补助 119.778594 万元。

基本支出-日常公用经费 206.072245 万元，包括：办公费 51.33345 万元，印刷费 3.9474 万元，水费 0.147721 万元，电费 17.643253 万元，邮电费 2.358198 万元，差旅费 26.766623 万元，租赁费 2.5 万元，维修（护）费 7.8334 万元，会议费 1.32 万元，培训费 1.4990 万元，公务接待费 6.795 万元，劳务费 6.8174 万元，工会经费 35.386 万元，公务用车运行维护费 7.2152 万元，其他交通费用 24.025 万元，其他商品和服务支出 10.4846 万元。

2023 年度项目支出 907.690876 万元，专项资金支出情况如下：

土家源精品线路停车场建设项目 28 万，主要用于建设停车场；送戏曲进乡村 102 万，主要用于为群众开展戏曲等多种文化艺术活动和演出；龙山县大湘西地区旅游精品线路工程 23.3 万元；主要用于精品线路工程建设；旅游厕所 122.791069 万元，只要用于生态旅游厕所建设工程款；白河茶歌创作经费 13 万元，主要用于创作白河茶歌；八面山夏季乡村旅游节 8 万元，主要用于支付 2022 年湖南夏季乡村旅游节的部分尾款；“三馆”免费开放经费 98.073022 万主要用于保障 24 个文化馆（站）免费开放所需的基本开支，包括维持运转的水电费、维修费、办公费、网络费等；无线覆盖运维经费 115.080642 万元，主要用于维护沙子坡、洛塔电视调频转播

台正常运转；文化事业建设费 10 万元，主要用于龙山县文化事业建设，开展活动经费。村村响经费 60.185255 万，主要用于缴宽带费、物联卡费，终端维修费，以及设备返厂维修费等开支，该项资金保障了我县村村响（应急广播）工程正常运行。中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制资金 43.30473 万元，主要用于保障该项目顺利进行，完善文物复制及征集；红色文化旅游经费 18 万元，主要用于推广我向红色旅游资源知名度。办公室装修 11.408 万元，支付新办公室装修工程款，该项资金加快了我局新办公室的装修进度，解决了我局工作人员办公场所问题；湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目 10 万元，主要用于支付项目部分尾款；公共文化服务体系建设资金 13.66155 万元，主要用于完善我县公共文化服务体系建设；龙山县舍巴节项目 20 万，主要用于保障舍巴节活动顺利开展；土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训 9.9925 万元，主要用于保障此基地日常运转；建国饭店 200 万元，主要用于支付此项目工程部分尾款；龙山县 IP 文创提升项目 11 万元，主要用于建设龙山县 IP，打响龙山文旅品牌；五年行动奖补 0.039 万元，用于局机关日常开支；遗属生活补助 18.483 万元，用于支付文旅局遗属全年生活补助；非遗传承人津贴 5.892 万元，主要用于发放国家级、省级、州级非遗代表传承人的津贴，保障了各位传承人的权益，弘扬了我县非物质遗产文化；长沙对口援建 49.94 万元，主要用于对外宣传龙山县文旅产品，推进龙山文旅产业发展；毕兹

卡演艺公司工作经费2万元，主要用于毕兹卡演艺公司日常运转开支；春节系列文化活动35.448万元，主要用于我县开展春节期间文化活动开支。2023年度支出241.715086万元，专项资金支出情况如下：

旅游发展专项基金211.915086万元，主要用于我县开展大型文旅活动开支；公共文化服务体系建设资金29.8万元，主要用于完善我县公共文化服务体系建设。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况（局机关汇总提炼各预算单位文字表述，并对项目数和金额进行汇总）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目30个、事业发展类项目3个、奖补类项目1个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目）共涉及资金1271.313854万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金241，72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

（1）毕兹卡演艺公司工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，保障艺术团人员工资开展效果。

（2）春节系列文化活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.448万

元，执行数35.448万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现保障文化活动顺利开展效果。

（3）土家探源精品线路停车场建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现用于建设停车场效果。

（4）送戏下乡项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数62万元，执行数62万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保用于为群众开展戏曲等多种文化艺术活动和演出效果。

（5）龙山县大湘西地区旅游精品线路工程专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.3万元，执行数23.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现推广旅游市场效果。

（6）旅游厕所工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数122.79万元，执行数122.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保顺利建设生态旅游厕所建设效果。

（7）白河茶歌创作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保文化作品创作完成效果。

（8）八面山夏季乡村旅游节经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保顺利开展旅游节效果。

（9）三馆一站免费开放资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数

98.73022 万元，执行数 98.73022 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现保障 24 个文化馆（站）免费开放所需的基本开支，包括维持运转的水电费、维修费、办公费、网络费等效果。

（10）送戏曲进乡村项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保用于为群众开展戏曲等多种文化艺术活动和演出效果。

（11）无线覆盖运维经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 115.080642 万元，执行数 115.80642 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保用于缴宽带费、物联卡费，终端维修费，以及设备返厂维修费等开支，该项资金保障了我县村村响（应急广播）工程正常运行效果。

（12）文化事业建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现提升宣传特色传统文化效果。

（13）村村响经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.19 万元，执行数 60.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保我县村村响（应急广播）工程正常运行效果。

（14）中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.3 万元，执行数 43.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现文物征集和复制工作。

（15）红色文化旅游经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现完善工作。

（16）办公室装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11.408万元，执行数11.408万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保办公场所运行效果。

（17）湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现湘鄂川黔革命根据地正常运行效果。

（18）公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5.33万元，执行数5.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现继承传播传统文化效果。

（19）2022年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.2万元，执行数4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现继承传播传统文化效果。

（20）龙山县舍巴节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现确保舍巴节日顺利开展效果。

（21）土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.99万元，执行数9.99万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现传承发扬土家传统竹雕效果。

（22）建国饭店项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现保障工程款拨付到位效果。

（23）龙山县 IP 文创提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现推广我县旅游效果。

（24）五年行动奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.039 万元，执行数 0.039 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现保障我局工作运行效果。

（25）2023 年中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现实现继承传播传统文化效果。

（26）遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.48 万元，执行数 18.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现保障遗属基本生活效果。

（27）非物质文化遗传项目代表人传习补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.89 万元，执行数 5.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现保障非遗传承人补贴效果。

（28）公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现继承传播传统文化效果。

（29）旅发金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 211.91 万元，执行数 211.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现推广发展我县旅游效果。

（30）长沙对口援建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.94 万元，执行数 49.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施，实现推广发展我县旅游效果。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年　月　日
财政归口业务股室意见	盖章 负责人签字： 年　月　日

各预算部门出具正式自评报告时，要将模板中解释说明部分及括号内内容全部删去。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县文化旅游广电局

2024 年 6 月 18 日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	177	158	89.27%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	14.0102	14.0102	14.0102
1、公务用车购置和维护经费	7.2152	7.2152	7.2152
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7.2152	7.2152	7.2152
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	6.795	6.795	6.795
项目支出：	3088.231456	1271.313854	1271.313854
1、业务工作经费	580.16154	206.552245	206.552245
2、运行维护经费	2508.069916	414.901555	414.901555
3、县级专项资金（每个专项一行）	0	649.860054	649.860054
龙山县大湘西地区旅游精品线路工程	0	23.3	23.3
文化事业建设费	0	10	10
村村响经费	0	60.185255	60.185255
中国工农红军最后发出地陈列展文物征集及复制	0	43.30473	43.30473
红色文化旅游经费	0	18	18
办公室装修项目	0	11.408	11.408
湖鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目	0	10	10
建国饭店	0	200	200

龙山县 IP 文创提升项目	0		11		11	
遗属生活补助	0		18.483		18.483	
旅发金	0		49.94		49.94	
春节系列文化活动	0		35.448		35.448	
旅游厕所	0		122.791069		122.791069	
八面山夏季乡村旅游节	0		8		8	
土家源精品线路停车场建设项目	0		28		28	
公用经费						
其中：办公经费	68.8708		54.33345		54.33345	
水费、电费、差旅费	90.870103		44.557597		44.557597	
会议费、培训费	2.8190		2.8190		2.8190	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	0		310.478842		310.478842	
楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称		龙山县文化旅游广电局					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	2183.96	3615.93	3615.93	**10**	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：3251.78			其中：基本支出：2344.61			
	政府性基金拨款：241.72			项目支出：1271.31			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：122.43						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党和国家关于旅游、文化、艺术、广播电影电视、文物、新闻出版、著作权工作的法律法规和方针政策，研究制定相关管理规章和发展规划；负责文化艺术、新闻出版广播影视、著作权行业类社会组织的前置审核工作，指导、监督管理非公有文化、新闻出版广播影视、著作权机关类社会组织的业务工作；负责推进全县新闻出版影视与科技融合，依法拟定全县新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查；贯彻执行文物法律法规和文物工作方针，抓好行政执法，依法查处文物违法违纪案件，强化文物安全，对文物市场进行监管管理；承办县人民政府交办的其他事项。			顺利完成			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	举办或协办旅游相关活动	≧5 次	≧5 次	10	10	
			……					
		质量指标	为我县文化旅游事业发展提供服务	为我县文化旅游事业发展提供服务	为我县文化旅游事业发展提供服务	10	10	
			……					
		时效指标	资金到位时间	2023 年 12 月 31 号前	2023 年 12 月 31 号前	10	10	
			……					
		成本指标						
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动我县经济增长	带动我县经济增长	带动我县经济增长	10	10	
			……					
		社会效益指标	搞好我县文化旅游事业	搞好我县文化旅游事业	搞好我县文化旅游事业	10	10	
			……					
		生态效益指标	响应国家绿色发展方针	响应国家绿色发展方针	响应国家绿色发展方针	10	10	
			……					
		可持续影	助力我县经济可持续发展	助力我县经济可持续发展	助力我县经济可持续发展	10	10	

		响指标						
			.....					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			.....					
总分						100		

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

附件 5

绩效自评完成情况汇总表

金额单位：万元

项目绩效自评	序号	项目单位	项目名称	项目资金情况							自评分数	自评等级	部门审核	
				预算金额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付				分数	等级
						年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出				
	1	龙山县文化旅游广电局	毕兹卡演艺公司工作经费	20	0	0	0	20			100	优		
	2	龙山县文化旅游广电局	春节系列文化活动	35.448	0	0	0	35.448			100	优		
	3	龙山县文化旅游广电局	土家探源精品线路停车场建设项目	28	0	0	0	28			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	送戏下乡项目	62	0				62	62	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	龙山县大湘西地区旅游精品线路工程专项	23.3	0	0	0	23.3			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	旅游厕所工程项目	122.79	0	0	0	122.79			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	白河茶歌创作经费	13	0				13	13	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	八面山夏季乡村旅游节	8	0	0	0	8			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	三馆一站免费开放资金项目	98.73					98.73	98.73	100	优		

		龙山县文化旅游广电局	送戏曲进乡村	40					40	40	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	无线覆盖运维经费	115.8					115.8	115.8	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	文化事业建设费项目	10	0	0	0	10			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	村村响经费项目	60.19	0	0	0	60.19			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制经费项目	43.3	0	0	0	43.3			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	红色文化旅游经费项目	18	0	0	0	18			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	办公室装修项目	11.4	0	0	0	11.4			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目	10	0	0	0	10			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	公共文化服务体系建设资金项目	5.33	0	0	0	0	5.33	5.33	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金项目	4.2	0	0	0	0	4.2	4.2	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	龙山县舍巴节项目	20	0	0	0	0	20	20	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	土家族竹雕生产性保护基地文创	9.99	0	0	0	0	9.99	9.99	100	优		

			产品研发级培训项目											
		龙山县文化旅游广电局	建国饭店项目	200	0	0	0	200			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	龙山县 IP 文创提升项目	11	0	0	0	11			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	五年行动奖补项目	0.039	0	0	0	0	0.039	0.039	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	2023 年中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	4.1	0	0	0	0	4.1	4.1	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	遗属生活补助项目	18.48	0	0	0	18.48			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	非物质文化遗传项目代表人传习补助经费项目	5.89	0	0	0	5.89			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	公共文化服务体系建设资金项目	29.8	0	0	0	0	29.8	29.8	100	优		
		龙山县文化旅游广电局	旅发金项目	211.91	0	0	0	211.91			100	优		
		龙山县文化旅游广电局	长沙对口援建资金项目	49.94	0	0	0	0	49.94	49.94	100	优		
		合计												
部门整体绩效自评	年预算资金收入　万元（其中，项目收入　万元）；预算资金支出　万元（其中，项目支出　万元）。 自评分数：　自评等级：													

填报人：　　联系电话：

90 分（含）以上为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为一般、60（含）-70 分为较差、60 分以下为差
90 分（含）以上为优、80（含）-90 分为良、70（含）-80 分为一般、60（含）-70 分为较差、60 分以下为差

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——八面山夏季乡村旅游节

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付八面山夏季乡村旅游节，预算金额为 8 万元。

（二）项目绩效目标

完成举办八面山夏季乡村旅游节。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 8 万元，实际执行 8 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 3 月县财政安排了该项目资金 8 万元，我局已于 2023 年 4 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 4 月支付完成八面山夏季乡村旅游节，包括节日举办的人工、舞台搭建、宣传等所需费用。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过举办八面山夏季乡村旅游节，可以提高八面山景区知名度，吸引更多游客前来旅游，从而打造文旅品牌，提升我县旅游收入。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——白河茶歌创作经费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付白河茶歌创作经费，预算金额为 13 万元。

（二）项目绩效目标

完成白河茶歌的创作。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 13 万元，实际执行 13 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 2 月县财政安排了该项目资金 13 万元，我局已于 2023 年 3 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 3 月支付完成白河茶歌创作经费，包括谱曲、作词、服装道具、排练等所需费用。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过创作白河茶歌，可以提升演出

质量效果，丰富群众文化生活。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——办公室装修项目

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付办公室装修项目经费，预算金额为 11.4 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付办公室装修项目经费。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 11.4 万元，实际执行 11.4 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目用于办公室装修项目经费 11.4 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付完成办公室装修项目经费。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算11.4万元，执行数11.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为单位提供新办公地点，保障单位正常运行。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——毕兹卡演艺公司工作经费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于演艺公司单位日常运转，预算金额为 2 万元。

（二）项目绩效目标

完成各项演出任务。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 2 万元，实际执行 2 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 2 月县财政安排了该项目资金 2 万元，我局已于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 2 月拨付至毕兹卡演艺公司用于该公司日常运转。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目为毕兹卡演艺公司运转提供了

资金，通过演出丰富群众文化生活，响应国家文化振兴的政策号召。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——春节系列文化活动

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于开展春节系列活动的开支，预算金额为 35.448 万元。

（二）项目绩效目标

用于开展春节系列活动的开支。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 35.448 万元，实际执行 35.448 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目资金 35.448 万元，我中心已于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月拨用于举办春节系列文化活动的正常开支，包括舞台搭建，演职人员排练相关费用，音响设备租赁等。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算数35.448万元，执行数35.448万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目为顺利开展春节系列文化提供了资金，通过演出丰富群众文化生活，响应国家文化振兴的政策号召，为春节营造浓厚氛围。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——村村响经费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付村村响经费，预算金额为 60.18 万元。

（二）项目绩效目标

正常维持村村响正常运转。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 60.18 万元，实际执行 60.18 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 11 月县财政安排了该项目全部资金 60.18 万元，我局已于 2023 年 11 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成村村响经费，包括村村响维修、通讯费等开支。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 60.18 万元，执行数 60.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维持村村响运转，可扩大宣传效

果，巩固公共文化服务体系。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——公共文化服务体系建设资金

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付公共文化服务体系建设资金，预算金额为 35.13 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付公共文化服务体系建设资金。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 35.13 万元，实际执行 35.13 万元，执行率 35.130%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 6 月县财政安排了该项目全部资金拨付公共文化服务体系建设资金 35.13 万元，我局已于 2023 年 6 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 6 月支付完成资金拨付湘公共文化服务体系建设资金 35.13 万元。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算35.13万元，执行数35.13万元，完成预算的35.130%。主要产出和效果：为湘鄂川黔革命根据地旧址提供安全保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35.130分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——红色文化旅游经费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付红色文化旅游经费，预算金额为 18 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付红色文化旅游经费。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 18 万元，实际执行 18 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目用于红色文化旅游经费 18 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付完成红色文化旅游经费。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善红色旅游景点环境，提高红色

旅游收入，弘扬传承红色精神文化，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——建国饭店

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付建国饭店工程款，预算金额为 200 万元。

（二）项目绩效目标

完成支付建国饭店工程款。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 200 万元，实际执行 200 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目建国饭店工程款 200 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付完成资金拨付建国饭店工程款 200 万元。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建国饭店的完工，增加了我县旅游

住宿载客量，为部分单位公司提供了办公场所，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——龙山县 IP 文创提升项目

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付龙山县 IP 文创提升项目款，预算金额为 11 万元。

（二）项目绩效目标

完成打造龙山县 IP 文创品牌。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 11 万元，实际执行 11 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 12 月县财政安排了该项目龙山县 IP 文创提升项目款 11 万元，我局已于 2023 年 12 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 12 月支付完成资金拨付龙山县 IP 文创提升项目款 11 万元，包括打造龙山县 IP 文创提升项目设计费、创作费等费用。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施龙山县IP文创提升项目，打造文旅品牌，提高我县旅游知名度。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——龙山县大湘西地区旅游精品线路工程

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付大湘西地区旅游景区线路工程款，预算金额为 23.3 万元。

（二）项目绩效目标

用于拨付大湘西地区旅游景区线路工程款。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 23.3 万元，实际执行 23.3 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目资金 23.3 万元，我局已于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付大湘西地区旅游景区线路工程款。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 23.3 万元，执行数 23.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过改造旅游线路工程，提升我县

旅游景区品质，改善旅游环境，吸引更多游客，提升旅游收入。据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——龙山县舍巴节

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付龙山县舍巴节资金，预算金额为 20 万元。

（二）项目绩效目标

成功举办龙山县舍巴节。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 20 万元，实际执行 20 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 8 月县财政安排了该项目资金龙山县舍巴节资金 20 万元，我局已于 2023 年 10 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 10 月支付完成资金拨付龙山县舍巴节 20 万元。包括舍巴节活动人工、舞台搭建、排练、宣传等相关费用。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过成功举办龙山县舍巴节，丰富群众文化生活，传承土家传统节日文化，提升我县旅游知名度。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——旅发金

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付旅发金经费，预算金额为 211.91 万元。

（二）项目绩效目标

促进我县旅游发展。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 211.91 万元，实际执行 211.91 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目旅发金经费 211.91 万元，我局已于 2023 年 12 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成资金拨付旅发金经费 211.91 万元，包括夏季乡村旅游节开支、舍巴节开支、洛塔精神陈列馆维修等费用。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算211.91万元，执行数211.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展夏季乡村旅游节、舍巴日等系列活动，推动我县文旅产业发展，提高我县旅游知名度，提高旅游产业收入。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——旅游厕所

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付旅游厕所工程款，预算金额为 122.79 万元。

（二）项目绩效目标

用于用于拨付旅游厕所工程款。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 122.79 万元，实际执行 122.79 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目第一笔资金 66.76 万元，我局已于当月全部完成支付。2023 年 8 月安排了该项目第二笔资金 56.03 万元，并于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 8 月支付完成所有旅游厕所建设工程款。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算122.79万元，执行数122.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过改造我县旅游厕所，改善景区基础设施环境，吸引更多游客，提升旅游收入。据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——三馆一站免费开放资金

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付三馆一站免费开放资金，预算金额为 98.07 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付三馆一站免费开放资金。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 98.07 万元，实际执行 98.07 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目第一笔资金 98.07 万元，我局已于 2023 年 3 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 3 月支付完成三馆一站免费开放资金，包括县城四馆、及 21 个乡镇馆的日常运转包括水电费、维修费、办公费、网络费等开支等所需费用。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算98.07万元，执行数98.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过维持文化馆、图书馆等馆的正常运行，为群众提供读书、文娱场所，有利于提升公众文化素质，营造全民阅读浓厚氛围，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——送戏曲进乡村

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于送戏曲进乡村活动的开支，预算金额为 102 万元。

（二）项目绩效目标

用于开展送戏曲进乡村活动的开支。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 102 万元，实际执行 102 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 6 月县财政安排了该项目资金 102 万元，我局已于 2024 年 2 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2024 年 2 月拨付用于送戏进乡村活动的所需开支，全年演出共计 204 场。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算102万元，执行数102万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过前往各个乡镇村落演出，全年共演出102场，可丰富群众文化娱乐生活。提高幸福指数。据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——土家探源精品线路停车场建设项目

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于开展春节系列活动的开支，预算金额为 28 万元。

（二）项目绩效目标

用于开展春节系列活动的开支。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 28 万元，实际执行 28 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目资金 28 万元，我局已于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月拨付用于土家探源精品线路停车场建设项目款。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：可提高我县旅游收入，扩大景区承载量，提高景区基础设施品质。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告
——土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训，预算金额为 9.925 万元。

（二）项目绩效目标

完成土家竹雕作品创作，完成竹雕技术从业人员培训。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 9.925 万元，实际执行 9.925 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目资金土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训 9.925 元，我局已于 2023 年 11 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成资金拨付土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训 9.925 万元。包括舍土家竹雕作品研发费、竹雕技术培训等相关费用。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算9.925万元，执行数9.925万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过创作竹雕产品，增加竹雕产品多样性，增加工艺产品产量，提高收入；通过培训提高从业人员技术，传承竹雕传统手艺，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——文化事业建设费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付文化事业建设经费，预算金额为 10 万元。

（二）项目绩效目标

完成文化事业建设。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目第一笔资金 10 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付完成文化事业建设费，包括开展文化事业活动，从事业相关工作的工作经费。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过建设文化事业，带动全县文化

事业发展，提高我县文化程度。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——无线覆盖运维经费

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付无线覆盖运维经费，预算金额为 115.08 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付无线覆盖运维经费。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 115.08 万元，实际执行 115.08 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目第一笔资 115.08 万元，我局已于 2023 年 5 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 5 月支付完成三馆一站免费开放资金，包括洛塔、沙子坡等电视塔的维修、水电费等开支所需费用，保障正常运转。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算115.08万元，执行数115.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过维持电视塔的正常运行，巩固广播电视公共文化服务体系，实现可持续发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——五年行动奖补

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付局日常办公，预算金额为 0.039 万元。

（二）项目绩效目标

保障单位正常运转。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 0.039 万元，实际执行 0.039 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 11 月县财政安排了该项目五年行动奖补款 0.039 万元，我局已于 2023 年 12 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成资金拨付五年行动奖补款 0.039 万元，包括单位日常办公正常开支。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算0.039万元，执行数0.039万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障单位单位办公日常开支。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告
——湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目工程款，预算金额为 10 万元。

（二）项目绩效目标

完成拨付湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目工程款。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目资金拨付湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目工程款 10 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于2023年1月支付完成资金拨付湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目工程款10万元。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为湘鄂川黔革命根据地旧址提供安全保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——遗属生活补助

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付遗属生活补助，预算金额为 18.48 万元。

（二）项目绩效目标

保障单位遗属基本生活。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 18.48 万元，实际执行 18.48 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目遗属生活补助款 18.48 万元，我局已于 2023 年 11 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成资金拨付遗属生活补助款 18.48 万元，包括发放单位遗属生活补助。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算 18.48 万元，执行数 18.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过发放生活补助，保障单位遗

属基本生活，维护社会稳定。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告

——长沙对口援建资金

一、项目支出概况

（一）项目概况

该项目用于拨付长沙对口援建资金，预算金额为 49.94 万元。

（二）项目绩效目标

促进我县旅游发展。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 49.94 万元，实际执行 49.94 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 9 月县财政安排了该项目旅发金经费 49.94 万元，我局已于 2023 年 9 月全部完成支付。

（三）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 11 月支付完成资金拨付长沙对口援建资金 49.94 万元，包括龙山县文旅宣传营销（车身广告）、户外广告发布项目费用。

（四）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算211.91万元，执行数211.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过在长沙发布我县旅游景点的广告，推动我县文旅产业发展，提高我县旅游知名度，吸引更多的游客前来旅游，提高旅游产业收入。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我局成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 6

龙山县文化旅游广电局 2023 年项目支出绩效自评报告
——中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制

一、项目支出概况

（一）项目概况。

该项目用于拨付中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制，预算金额为 43.3 万元。

（二）项目绩效目标

完成中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制。

（三）项目预算安排情况

该项目 2023 年全年预算资金为 43.3 万元，实际执行 43.3 万元，执行率 100%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2023 年 1 月县财政安排了该项目用于拨付中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制 43.3 万元，我局已于 2023 年 1 月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

我局于 2023 年 1 月支付完成中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制经费，包括陈列、征集、复制红色文物费用等开支。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算43.3万元，执行数43.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高红色文物展出效果，提高红色旅游收入，弘扬传承红色精神文化，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

（四）主要经验及做法。

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

三、存在的问题及原因分析

无

四、有关建议

无

五、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	八面山夏季乡村旅游节					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障旅游节日顺利开展			保障旅游节日顺利开展			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	节日数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	节日举办质量保障率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦8	≦8	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高旅游收入	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提升县旅游知名度	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打造文旅品牌	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
八面山夏季乡村旅游节	2023年12月1日	专项经费：湖南省（龙山）夏季乡村文化旅游节活动经费（向康）	7773.91	1	
八面山夏季乡村旅游节	2023年12月6日	专项经费：湖南省（龙山）夏季乡村文化旅游节活动经费（向康）	72226.09	2	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	白河茶歌创作经费					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	完成白河茶歌作品创作			完成白河茶歌作品创作			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	创作作品	1首	1首	10	10	
			……					
		质量指标	作品质量保障率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦13	≦13	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升文化水平	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承保护传统文化	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
白河茶歌创作经费	2023年3月2日	专项经费：演艺公司白河茶歌创作经费	130000	5	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		办公室装修项目					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	11.4	11.4	11.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障办公室装修项目剩余款项按时顺利拨付			保障了办公室装修项目剩余款项按时顺利拨付			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	工程合格率	100^%	100^%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦11.4	≦11.4	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位运转	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	固定办公场所	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
办公室装修项目	2023年1月16号	项目经费：龙山县文化旅游广电局办公室装修审计结算费	15000	12	
办公室装修项目	2023年1月16号	项目经费：龙山县文化旅游广电局办公室装修质保金	99080	29	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	毕兹卡演艺公司工作经费						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障演艺公司正常运行			保障演艺公司正常运行			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	单位正常运	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	维持运转时	12个月	12个月	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦2	≦2	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	完成	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	文化振兴	完成	完成	20	20	
			……					
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
毕兹卡演艺公司工作经费	2023年3月28日	专项经费：演艺公司运营经费	20000	22	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	春节系列文化活动					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	35.45	35.45	35.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障春节系列活动顺利开展			活动顺利完成			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障文化活动开展	2个	2个	10	10	
			……					
		质量指标	提供优质文化活动达标率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦35.45	≦35.45	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	完成	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	响应文化振兴	完成	完成	20	20	
			……					
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
春节系列文化活动	2023年1月17日	专项经费：2023年春节系列文化活动经费	226480	34	
春节系列文化活动	2023年1月17日	专项经费：文艺股预支春节系列文化活动资金（高雪莲）	90000	37	
春节系列文化活动	2023年1月17日	专项经费：公共文化股预支春节系列文化活动资金（张杰）	20000	37	
春节系列文化活动	2023年1月17日	专项经费：非遗中心预支春节系列文化活动资金（张远文）	18000	37	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			村村响经费					
主管部门	湘西州文化旅游广电局				实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额		60.18	60.18	60.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	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			
	维护村村响工程				维护村村响工程			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	村村响综合覆盖	≥	1000户	10	10	
			……					
		质量指标	保障正常运转率	95%	95%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦60.18	≦60.18	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固广播电视公共文化服务体系	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现广播电视公共文化服务可持续发展	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
村村响经费	2023年11月21日	专项经费：村村响工程通信费（田义扬）	36000	164	
村村响经费	2023年11月21日	专项经费：村村响代维费用（田义扬）	150000	165	
村村响经费	2023年11月21日	专项经费：村村响代维费用（田义扬）	150000	166	
村村响经费	2023年11月21日	专项经费：村村响终端设备电费（田义扬	262252.55	167	
村村响经费	2023年11月2日	公用经费：村村响设备返厂维修费（田义扬）	3600	9	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非物质文化遗传项目代表人传习补助经费					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	5.89	5.89	5.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	非物质文化遗传项目代表人传习补助经费发放到位			非物质文化遗传项目代表人传习补助经费发放到位			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补助人员数量	106人	106人	10	10	
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦5.89	≦5.89	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承弘扬传统非物质文化	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
非物质文化遗传项目代表人传习补助经费	2023年11月2日	专项经费：2022年度州级传承人传习补助经费（颜碧君）	58920	8	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		公共文化服务体系建设资金					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	35.13	35.13	35.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	推进公共服务体系建设			顺利推进了公共服务体系建设目标			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	工程项目	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	活动质量完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦35.13	≦35.13	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化娱乐体育生活	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民众幸福指数	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
公共文化服务体系建设资金	2023年1月16日	专项经费：2021年公共文化服务体系建设资金（读经典好书为湘西建功）	53340	19	
公共文化服务体系建设资金	2023年6月29日	项目经费：龙山县桂塘镇乌龙山大峡谷停车场生态旅游厕所建设项目	298000	49	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		红色文化旅游经费					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	推动红色文化旅游发展			推动了红色文化旅游发展			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障县市	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	符合工程质量标准	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦18	≦18	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高红色旅游收入	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	宣传红色精神文化	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承弘扬红色文化	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
红色文化旅游经费	2023年1月16日	项目经费：龙山县茨岩塘镇红色旅游配套设计费	180000	21	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	建国饭店						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	拨付建国饭店工程款项			拨付完成			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦200	≦200	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增加群众文化娱乐场所	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长久办公场所	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
建国饭店	2023年1月19日	项目经费：建国饭店项目款	2000000	143	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	龙山县IP文创提升项目						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	打响龙山文旅ip知名度			推动了龙山文旅ip知名度			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	文创质量合格率	95%	95%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦11	≦11	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县旅游知名度	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打造文旅品牌	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
龙山县IP文创提升项目	2023年12月25日	专项经费：龙山县IP文创提升项目（陈祖健）	110000	62	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			龙山县大湘西地区旅游精品线路工程					
主管部门	湘西州文化旅游广电局				实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额		23.3	23.3	23.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	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			
	改善县内旅游质量环境				改善县内旅游质量环境			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	改善县内旅游质量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	工程拨付率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦23.3	≦23.3	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高当地旅游收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善旅游质量	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			旅游收入增长	完成	完成	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			……					

总分	100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
龙山县大湘西地区旅游精品线路工程	2023年1月20日	项目经费：龙山县大湘西地区文化生态旅游精品线路工程	233000	158	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	龙山县舍巴节						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障舍巴节活动顺利开展			成功举办舍巴节活动			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	节日活动数量	1场	1场	10	10	
			……					
		质量指标	活动质量完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦20	≦20	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化娱乐生活	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民众幸福指数	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
龙山县舍巴节	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动灯光音响开支（陈明钊）	200000	39	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	旅发金						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	211.9	211.9	211.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	发展我县旅游			发展我县旅游			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	保障县市	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦211.9	≦211.9	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动文旅行业经济发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动文旅产业可持续性发展	完成	完成	10	10	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023 年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
旅发金	2023年1月18日	旅游节开幕式暨八面山云顶帐篷音乐节执	100,000.00	记账-89	
旅发金	2023年4月3日	公用经费：工会成员节假日慰问	100,000.00	记账-1	
旅发金	2023年4月4日	旅游节活动执行费（	80,000.00	记账-4	
旅发金	2023年4月10日	州市永州市考察学习	5,000.00	记账-5	
旅发金	2023年4月11日	巴日活动道具借支（	20,000.00	记账-11	
旅发金	2023年4月17日	项目创意研究开支尾	16,000.00	记账-14	
旅发金	2023年4月21日	公用经费：退伍军人宋道高4月工资	2,770.00	记账-22	
旅发金	2023年4月21日	楼省级文物2022年管	2,000.00	记账-26	
旅发金	2023年4月26日	个高山台沙子坡和洛塔台2023年1-3月电费	46,734.26	记账-29	
旅发金	2023年4月26日	个高山台沙子坡和洛塔台2023年1-3月电费	1,000.00	记账-29	
旅发金	2023年4月26日	堂工作人员段金平、邹亚芝2023年1-4月工	35,424.00	记账-30	
旅发金	2023年4月27日	月驻村补助（向小春	8,580.00	记账-32	
旅发金	2023年4月28日	日活动后勤经费（石	30,000.00	记账-33	
旅发金	2023年4月28日	公用经费：借款龙凤马拉松赛事活动资金（刘畅）	10,000.00	记账-34	

旅发金	2023年4月28日	公用经费：村村响设备返厂维修费（田义扬）	11,408.00	记账-35
旅发金	2023年4月26日	专项经费：借款舍巴日活动经费（陈明钊）	20,000.00	记账-40
旅发金	2023年6月15日	公用经费：工会成员春游经费	9,261.74	记账-12
旅发金	2023年7月3日	专项经费：演艺公司舍巴日活动服装、礼仪小姐、对讲机等开支	52,020.00	记账-2
旅发金	2023年7月3日	专项经费：舍巴日《捞虾》、《涉水谣》音乐制作开支（张晓萍）	40,000.00	记账-4
旅发金	2023年8月22日	公用经费：退伍军人宋道高8月工资	1,300.00	记账-80
旅发金	2023年9月6日	公用经费：龙山县文旅局付百菲特工资系统服务费2023.10-2025.9.30（张益）	1,000.00	记账-3
旅发金	2023年9月8日	公用经费：龙山县文旅局付百菲特工资系统服务费2023.10-2025.9.30（张益）	400.00	记账-4
旅发金	2023年9月7日	专项经费：夏季乡村旅游节活动执行费尾款（陈祖健）	200,000.00	记账-7
旅发金	2023年9月8日	公用经费：组织观看《何叔衡》电影开支（唐智骁）	1,350.00	记账-8

旅发金	2023年9月8日	公用经费：洛塔精神陈列馆驻馆人员4-5月食堂开支（冉苒）	2,140.00	记账-9
旅发金	2023年9月8日	公用经费：明溪村2023年7月驻村补助（刘彭辉、包伟进、向璞）	8,580.00	记账-10
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（李垣静）	2,200.00	记账-11
旅发金	2023年9月8日	公用经费：友谊村2023年7月驻村补助（肖娟、陈支付、田清宇）	8,580.00	记账-12
旅发金	2023年9月8日	公用经费：2023年7月食堂生活开支（宋道高）	12,360.00	记账-13
旅发金	2023年9月8日	公用经费：兴坝村2023年7月驻村补助（孟昭泷、田华、姚宇鹏）	8,280.00	记账-14
旅发金	2023年9月8日	公用经费：古道溪村2023年7月驻村补助（向小春、黄光耀、黄光全）	8,580.00	记账-15
旅发金	2023年9月8日	公用经费：王道溪村2023年7月驻村补助（吴才江、余忠祥、黄熙敏）	6,000.00	记账-16
旅发金	2023年9月8日	公用经费：王道溪村2023年7月驻村补助（吴才江、余忠祥、黄熙敏）	570.00	记账-17
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（童秋）	4,230.00	记账-18

旅发金	2023年9月8日	公用经费：食堂工作人员邹亚芝、李金平7月劳务费（宋道高）	8,856.00	记账-19
旅发金	2023年9月8日	公用经费：关心下一代活动学习用品开支（田冬）	3,000.00	记账-20
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（袁涛英）	570.00	记账-21
旅发金	2023年9月8日	公用经费：洛塔烈坝村乡村振兴帮扶政策宣传展板宣传栏及资料开支（陈三亮）	8,025.00	记账-22
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张益）	3,050.00	记账-23
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（童秋）	4,320.00	记账-24
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张杰）	2,778.00	记账-25
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（李垣静）	19,597.00	记账-26
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（曾凡勇）	100.00	记账-27
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（何国刚）	1,974.00	记账-28
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（覃纪平）	2,433.00	记账-29
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（易顺禄）	4,350.00	记账-30
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（李垣静）	2,510.00	记账-31
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田冬）	950.00	记账-32

旅发金	2023年9月8日	公用经费：办公楼18-20楼8月电费（杨丽君）	8,712.36	记账-33
旅发金	2023年9月8日	公用经费：安全生产股及文博股横幅及宣传单开支（符家梁）	4,800.00	记账-34
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（郭香君）	1,400.00	记账-35
旅发金	2023年9月8日	公用经费：双景村办公用品及资料打印开支（陈晓波）	5,830.00	记账-36
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（颜碧君）	1,302.00	记账-37
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（符家梁）	3,200.00	记账-38
旅发金	2023年9月8日	公用经费：洛塔精神陈列馆瓦面维修劳务费（易顺禄）	9,698.00	记账-39
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（曾凡勇）	1,837.00	记账-40
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（邓占明）	190.00	记账-41
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭大仙）	570.00	记账-42
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭大仙）	688.00	记账-43
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（刘军生）	560.00	记账-44
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭英才）	4,970.00	记账-45
旅发金	2023年9月8日	公用经费：退休老干刘本谟去世慰问（吴才江）	600.00	记账-46

旅发金	2023年9月8日	公用经费：行政执法资格考试补考费（田柳）	385.00	记账-47
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭承杰）	11,377.00	记账-48
旅发金	2023年9月8日	公用经费：文旅局各种资料打印复印开支（陈祖健）	29,611.00	记账-49
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（毛安平）	580.00	记账-51
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（刘为学）	760.00	记账-52
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭鑫）	2,090.00	记账-53
旅发金	2023年9月8日	公用经费：文旅局财务室2022年度财务账本打印开支（唐严）	1,000.00	记账-54
旅发金	2023年9月8日	公用经费：沙子坡台4-6月生活开支（邹联田）	6,420.00	记账-55
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（刘子椰）	1,520.00	记账-56
旅发金	2023年9月8日	公用经费：春节加班用餐开支（童秋）	4,500.00	记账-57
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张益）	1,080.00	记账-58
旅发金	2023年9月8日	公用经费：双景村2023年7月驻村补助（陈三亮、肖宇、陈晓波）	8,580.00	记账-59
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张小玲）	4,364.00	记账-60
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（金生玉）	2,160.00	记账-61

旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（颜碧君）	848.00	记账-62
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田维民）	1,360.00	记账-63
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（张刘阳）	3,200.00	记账-64
旅发金	2023年9月8日	公用经费：“温暖童心，快乐六一”活动经费（陈雪梅）	13,800.00	记账-65
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,270.00	记账-66
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（唐智骁）	1,200.00	记账-67
旅发金	2023年9月8日	公用经费：湘西苗语、舞龙等打印制作开支（张小玲）	5,350.00	记账-68
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（李志烈）	6,010.00	记账-69
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田晴熙）	1,000.00	记账-70
旅发金	2023年9月8日	公用经费：2023年兴坝村第二季度办公用品开支（孟昭泷）	4,825.00	记账-71
旅发金	2023年9月8日	公用经费：退休老干田发明、向祥武、张芳文、蔡龙胜住院慰问（刘军生）	1,000.00	记账-72
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（金生玉）	400.00	记账-73
旅发金	2023年9月8日	公用经费：2022年至2023年文旅局驻村工作队抗旱水费（刘子椰）	11,721.00	记账-74

旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田洋）	200.00	记账-75
旅发金	2023年9月8日	公用经费：局二十大专题培训班邀请老师上课劳务费（向小红）	500.00	记账-76
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（向涛）	950.00	记账-77
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（唐智骁）	300.00	记账-78
旅发金	2023年9月8日	公用经费：明溪村美丽乡村建设开支（刘彭辉）	4,000.00	记账-79
旅发金	2023年9月8日	公用经费：各种广告牌支架打印资料等开支（刘畅）	19,888.00	记账-80
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（向涛）	760.00	记账-81
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（金生玉）	630.00	记账-82
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（刘子椰）	950.00	记账-83
旅发金	2023年9月8日	公用经费：办公生活用品开支（陈祖健）	11,023.00	记账-84
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田冬）	570.00	记账-85
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（覃格辉）	2,632.00	记账-86
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田洋）	500.00	记账-87
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田冬）	1,330.00	记账-88
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（童秋）	1,900.00	记账-89

旅发金	2023年9月8日	公用经费：财务室报销单审批单等办公用品开支（唐严）	1,141.00	记账-90
旅发金	2023年9月8日	公用经费：乌龙山村办公用品、资料打印、广告制作等开支（刘彭辉）	5,120.00	记账-91
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（陈祖健）	7,408.00	记账-92
旅发金	2023年9月8日	公用经费：王道溪村驻村工作队租房开支（吴才江）	3,000.00	记账-93
旅发金	2023年9月8日	公用经费：湖南图志年鉴2022征订费（陈祖健）	960.00	记账-94
旅发金	2023年9月8日	公用经费：古道溪村1-6月资料打印费（向小春）	3,000.00	记账-95
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张益）	300.00	记账-96
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（李志烈）	2,650.00	记账-97
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（童秋）	120.00	记账-98
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张远文）	1,240.00	记账-99
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（易顺禄）	300.00	记账-100
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田义扬）	2,871.00	记账-101
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（吴才江）	766.00	记账-102
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（宋道高）	1,140.00	记账-103

旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（唐严）	320.00	记账-104
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（陈祖健）	11,804.00	记账-105
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张小玲）	380.00	记账-106
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（何超平）	570.00	记账-108
旅发金	2023年9月8日	公用经费：兴坝村第一季度办公用品开支（孟昭泷）	3,750.00	记账-109
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（颜碧君）	880.00	记账-110
旅发金	2023年9月8日	公用经费：2023年明溪村第二季度办公用品开支（刘彭辉）	4,500.00	记账-111
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（周政秀）	1,050.00	记账-112
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（徐东）	950.00	记账-113
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田维民）	1,450.00	记账-114
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（向康友）	3,080.00	记账-115
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（钟健华）	1,320.00	记账-116
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张刘阳）	2,200.00	记账-118
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（唐严）	1,766.00	记账-119
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（张小玲）	3,978.00	记账-120
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（田冬）	3,230.00	记账-122

旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭鑫）	850.00	记账-123
旅发金	2023年9月8日	公用经费：加班误餐费（张益）	320.00	记账-124
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,040.00	记账-125
旅发金	2023年9月8日	公用经费：广告服务、宣传资料等开支（陈祖健）	11,680.00	记账-126
旅发金	2023年9月8日	公用经费：差旅费（彭英才）	4,330.00	记账-127
旅发金	2023年9月19日	公用经费：差旅费（高雪莲）	1,456.00	记账-128
旅发金	2023年9月19日	公用经费：差旅费（龙剑雄）	11,251.00	记账-129
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动艺术顾问田隆信劳务费（高雪莲）	2,000.00	记账-133
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（姚玉珍）	1,400.00	记账-134
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（向锋）	5,040.00	记账-135
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（李垣静）	2,800.00	记账-136
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（童秋）	1,500.00	记账-137
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（陈明钊）	4,500.00	记账-138
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动演职人员住宿费（李亚明）	4,626.00	记账-139
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（曾凡山）	1,700.00	记账-140

旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动男女主演劳务费（高雪莲）	3,800.00	记账-141
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动艺术顾问张登赤劳务费（高雪莲）	2,000.00	记账-142
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动男女主持人王维兵张薇劳务费（高雪莲）	4,000.00	记账-143
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（李亚明）	13,480.00	记账-144
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动歌手章婷劳务费（王敏）	8,000.00	记账-145
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动服装开支（尚斌）	4,000.00	记账-146
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动挖土锣鼓传承人学习唱腔包车费（向乾兵）	550.00	记账-147
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动传承人录音往返车费（李亚明）	900.00	记账-148
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（向乾兵）	4,800.00	记账-149
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（高雪莲）	460.00	记账-150
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（张志祥）	800.00	记账-151
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动文学台本作者刘能朴劳务费（高雪莲）	4,000.00	记账-152

旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动艺术顾问向文健劳务费（高雪莲）	2,000.00	记账-153
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（彭英才）	2,800.00	记账-154
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动服装租赁开支（陈明钊）	3,200.00	记账-155
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（石斌）	5,540.00	记账-156
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（高雪莲）	4,500.00	记账-157
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（符家梁）	4,770.00	记账-158
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（吴善全）	1,000.00	记账-159
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动服装整改开支（杨姣）	3,888.50	记账-160
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（田竞）	3,240.00	记账-161
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动《狩猎》编导牛付雷劳务费（陈明钊）	5,300.00	记账-162
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（颜碧君）	1,050.00	记账-163
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（向康友）	3,699.00	记账-164
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（刘芳）	4,500.00	记账-165
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动主题歌开支（陈明钊）	40,000.00	记账-166

旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（杨应杰）	2,400.00	记账-167
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动舍巴日主题词创作胡炳章劳务费（陈明钊）	5,000.00	记账-168
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（杨军）	1,680.00	记账-169
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动服装清洗开支（尚斌）	4,200.00	记账-170
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动艺术顾问彭英子劳务费（陈明钊）	2,000.00	记账-171
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（彭大仙）	2,040.00	记账-172
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（邓胜华）	200.00	记账-173
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（易顺禄）	300.00	记账-174
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（兰亭）	5,400.00	记账-175
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（周政秀）	9,600.00	记账-176
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（钟超）	1,600.00	记账-177
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动服装租赁开支（陈明钊）	8,600.00	记账-178
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（尚斌）	300.00	记账-179
旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（苏胜英）	4,200.00	记账-180

旅发金	2023年9月19日	专项经费：舍巴日活动差旅费（王昌盛）	800.00	记账-181
旅发金	2023年10月7日	专项经费：2023年八面山帐篷音乐节活动社会稳定风险评估资金（童秋）	50,000.00	记账-3
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动演职人员补助（刘芳）	28,800.00	记账-32
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动节目顾问胡小兰劳务费（高雪莲）	20,000.00	记账-33
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动艺术总监杨芳劳务费（高雪莲）	12,000.00	记账-40
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动演职人员补助（田翔）	13,500.00	记账-41
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动舞美制作开支（陈明钊）	200,000.00	记账-42
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动高峰论坛项目推介开支（陈祖健）	22,400.00	记账-46
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动洗车河镇“三月堂”艺术团补助（李亚明）	11,515.00	记账-56
旅发金	2023年10月24日	专项经费：舍巴日活动化妆品及化妆费及部分节目舞鞋及蓑衣开支（刘芳）	17,613.00	记账-60

旅发金	2023年11月3日	专项经费：舍巴日活动《油桐花开》作曲编曲开支（陈明钊）	35,000.00	记账-10
旅发金	2023年11月3日	专项经费：舍巴日活动道具开支（康健）	72,570.00	记账-12
旅发金	2023年11月3日	专项经费：舍巴日活动服装制作开支（尚斌）	148,136.00	记账-13
旅发金	2023年11月3日	专项经费：2023年舍巴日活动音乐制作开支（陈明钊）	32,100.00	记账-14
旅发金	2023年12月22日	公用经费：退伍军人11月工资（陈雪梅）	8,000.00	记账-54
旅发金	2023年12月22日	公用经费：王道溪村10月驻村补助（刘子椰）	6,000.00	记账-57

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	旅游厕所						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	122.79	122.79	122.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	改善县内旅游质量环境			改善县内旅游质量环境			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	改善县内旅游质量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	厕所合格率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦122.79	≦122.79	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高当地旅游收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	改善旅游质量	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			旅游持续收入增长	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：石羔街道三元农业观光园生态旅游厕所项目资金	98060.69	5	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：咱果桐花寨生态旅游厕所项目资金	89500	8	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：龙山县兴隆街道太平山景区游客接待中心生态旅游厕所建设项目	100000	10	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：龙山县桂塘乌龙山大峡谷停车场生态旅游厕所建设项目	100000	11	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：龙山县洛塔乡乌龙山地质公园游客中心生态旅游厕所项目	110000	13	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：龙山县里耶镇生态旅游厕所建设项目	90800	16	
旅游厕所	2023年1月16号	项目经费：2019年茨岩塘红军广场旅游厕所及麦子坪旅游厕所质保金	79250	25	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			三馆一站免费开放资金					
主管部门	湘西州文化旅游广电局				实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额		98.07	98.07	98.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	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			
	保障全县场馆正常开放				保障全县场馆正常开放			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障场馆数	25个	25个	10	10	
			……					
		质量指标	正常开放率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦98.07	≦98.07	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众文化素养	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	营造全民阅读浓厚氛围	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：乡村振兴工作人员疫情防控买口罩开支（陈祖健）	7,000.00	记账-43	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（彭英才）	6,038.00	记账-46	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：文旅局付中国妇女报及今日女报征订开支（陈祖健）	1,386.00	记账-47	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：资料打印复印开支（彭岸）	24,646.50	记账-48	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（罗运宏）	585.00	记账-49	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（石斌）	4,540.00	记账-50	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	专项经费：龙山县八面山省级旅游旅游度假区总体规划编制费（陈祖健）	108,000.00	记账-54	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：电脑耗材硒鼓墨盒等开支（陈祖健）	14,883.33	记账-55	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：干部职工光荣退休仪式用餐及花束开支（陈雪梅）	1,240.00	记账-56	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（黄兴莉）	3,610.00	记账-57	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：文旅局办公室座机电话费用（陈祖健）	1,000.00	记账-58	

三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公茶叶开支（刘畅）	27,320.00	记账-59	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（覃纪平）	2,380.00	记账-60	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公用品打印纸长尾夹垃圾袋等开支（刘畅）	12,371.50	记账-61	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：大喇司彭氏族谱考纪制作开支（颜碧君）	20,000.00	记账-62	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公茶叶开支（童秋）	28,440.00	记账-63	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：加班用餐费（李垣静）	800.00	记账-64	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：电脑耗材硒鼓打印纸等开支（刘畅）	10,040.00	记账-67	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（刘子椰）	760.00	记账-69	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（彭承杰）	7,890.00	记账-70	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：预支食堂生活开支（宋道高）	10,000.00	记账-72	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（郭小军）	516.97	记账-73	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：洛塔电视转播台高压线路砍青排障开支（郭小军）	48,000.00	记账-76	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：二十大期间值班用餐（张小玲）	600.00	记账-77	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：2022年度行政执法资格考试费用（田柳）	616.00	记账-78	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：电脑耗材移动硬盘及碳粉等开支（向欣馨）	5,850.00	记账-82	

三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：2022年全局职工事业单位培训费（陈雪梅）	5,710.00	记账-84	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：文旅局付18楼技术站开锁换锁开支（彭岸）	380.00	记账-85	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：党建资料打印复印开支（向小红）	8,971.00	记账-86	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（童秋）	2,710.00	记账-87	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（兰亭）	1,070.00	记账-90	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（钟超）	6,200.00	记账-92	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（李垣静）	1,220.00	记账-93	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：文旅局各种资料打印复印制作开支（陈祖健）	52,594.90	记账-96	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：加班用餐费（向欣馨）	640.00	记账-97	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：二十大期间值班用餐（颜碧君）	600.00	记账-98	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：乡村旅游重点村申报资料及乡村旅游区点资料打印复印开支（李云生）	8,721.00	记账-99	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（曾凡山）	7,486.00	记账-100	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：乡村振兴馆购买食堂生活物资（宋道高）	10,208.52	记账-101	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（颜碧君）	630.00	记账-102	

三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：乡村振兴宣传栏文旅宣传（陈祖健）	14,500.00	记账-104	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：中国国防教育报征订开支（刘畅）	516.00	记账-105	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：二十大期间值班用餐（钟健华）	600.00	记账-109	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（陈祖健）	2,300.00	记账-111	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：全域旅游等旅游相关资料打印复印开支（石斌）	15,783.00	记账-114	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：非遗宣传展板开支（彭岸）	5,100.00	记账-115	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：桂塘明溪村抗旱资金（罗万忠）	3,000.00	记账-118	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（段长寿）	2,850.00	记账-119	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：资料打印复印开支（彭岸）	8,637.00	记账-120	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公室制度牌制作开支（刘畅）	750.00	记账-121	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（刘翔）	2,660.00	记账-124	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公饮用水惹巴拉桶装水开支（陈祖健）	19,800.00	记账-126	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：文旅宣传画册开支（彭岸）	37,000.00	记账-128	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：办公用品烤火炉水壶插座等开支（童秋）	18,525.00	记账-129	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：A4纸及生活抽纸等开支（陈祖健）	18,151.00	记账-130	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：安全生产宣传资料（符家梁）	7,315.00	记账-131	

三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：巅峰湖南2022六大名山登山赛八面山站开幕式活动租车费（陈明钊）	8,100.00	记账-132	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（王敏）	1,520.00	记账-135	
三馆一站免费开放资金	2023年1月18日	公用经费：差旅费（张小玲）	840.00	记账-137	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：差旅费（黄兴莉）	760.00	记账-142	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：预支春节期间系列文化活动工作人员日常开支费用（陈祖健）	45,000.00	记账-144	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：外事游客组滞留人员住宿费（曾凡山）	11,000.00	记账-145	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：外事游客组滞留人员车辆租赁费（曾凡山）	5,200.00	记账-145	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：外事游客组滞留人员住宿费（曾凡山）	12,400.00	记账-145	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：老干支部各种资料打印复印制作开支（向祥武）	8,510.00	记账-147	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：电脑耗材碳粉、打印头键盘等开支（彭岸）	11,176.00	记账-148	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：办公用品开支（陈祖健）	21,715.00	记账-149	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：办公用品开支（陈祖健）	29,242.50	记账-150	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：厨房消毒柜开支（刘畅）	650.00	记账-151	

三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：文旅局付乡村振兴工作队体检费用（刘子椰）	34,560.00	记账-152	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：差旅费（符家梁）	4,280.00	记账-153	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：办公用品及电脑耗材等开支（彭岸)	11,599.00	记账-154	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,900.00	记账-155	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：差旅费（彭天英）	1,760.00	记账-156	
三馆一站免费开放资金	2023年1月19日	公用经费：差旅费（向欣馨）	500.00	记账-157	
三馆一站免费开放资金	2023年3月28日	专项经费：2022年免费开放省级配套专项资金（图书馆）	32,000.00	记账-21	
三馆一站免费开放资金	2023年3月28日	专项经费：2022年免费开放省级配套专项资金（文化馆、美术馆）	64,000.00	记账-21	
三馆一站免费开放资金	2023年3月28日	公用经费：退伍军人宋道高3月工资	5,000.00	记账-25	
三馆一站免费开放资金	2023年3月28日	公用经费：巅峰湖南2022六大名山登山赛八面山站开幕式活动劳务费（陈明钊）	38,400.00	记账-29	
三馆一站免费开放资金	2023年4月21日	公用经费：退伍军人宋道高4月工资	5,000.00	记账-22	
三馆一站免费开放资金	2023年8月22日	公用经费：退伍军人宋道高8月工资	4,990.00	记账-80	
三馆一站免费开放资金	2023年12月22日	公用经费：双景村10月驻村补助（刘子椰）	7,486.00	记账-56	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	送戏曲进乡村						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	102	102	102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	完成乡镇的戏曲进乡村任务。			完成了乡镇的戏曲进乡村任务			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	戏曲进乡村场次	204场	204场	10	10	
			……					
		质量指标	提供优质文化活动达标率	100^%	100^%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦102	≦102	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	完成	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	响应文化振兴号召	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
送戏曲进乡村	2023年1月17日	专项经费：2022年戏曲进乡村工作经费	400000	39	
送戏曲进乡村	2023年8月9日	专项经费：2022年中央补助地方公共文化服务体系专项（戏曲进乡村）资金	620000	70	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	土家源精品线路停车场建设项目						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	停车场建设，扩大精品线路载客量			停车场建设，扩大精品线路载客量			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障停车场项目	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	款项拨付率	100^%	100^%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦28	≦28	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高当地旅游收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	扩大景区承载量	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	旅游收入增长	完成	完成	10	10	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
			……					

总分	100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
土家源精品线路停车场建设项目	2023年1月20日	项目经费：土家探源精品线路停车场建设项目	280000	159	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	加快推进竹雕传统文化发展。项目内容包括竹雕生产性保护基地文创研发及培训			完成竹雕产品的创作设计			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	竹雕产品设计	8样	8样	10	10	
			竹雕技术培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	样品、培训质量合格率	100%	100%	10	10	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦9.99	≦9.99	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高竹雕人员技术水平	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承发扬竹雕传统手艺	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发级培训	2023年11月9日	专项经费：土家族竹雕生产性保护基地文创产品研发及培训（张小玲）	99925	160	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文化事业建设费						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障单位正常运行			保障单位正常运行			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	保障正常运转率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦10	≦10	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动全县文化事业发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提高我县文化建设	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	助力全县经济可持续发展	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
文化事业建设费	2023年1月16日	项目经费：龙山县十四五文化旅游发展规划编制费用	100000	7	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无线覆盖运维经费						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	115.08	115.08	115.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	无线覆盖运行维护			无线覆盖运行维护			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	电视塔数量	2座	2座	10	10	
			……					
		质量指标	保障正常运转率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦115.08	≦115.08	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固广播电视公共文化服务体系	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现广播电视公共文化服务可持续发展	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
无线覆盖运维经费	2023年1月16日	专项经费：龙山县洛塔电视调频转播台铁塔维修资金	50,000.00	记账-14	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：沙子坡洛塔发电机更换蓄电池开支（黄海）	2,400.00	记账-44	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（刘子椰）	1,900.00	记账-45	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：文旅局会议费（彭岸）	6,087.00	记账-51	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：红岩至洛塔主干线热湖段更换光纤开支（黄海）	7,600.00	记账-65	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（杨姣）	950.00	记账-66	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（毛安平）	3,840.00	记账-68	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：纪检监察报征订开支（金生玉）	1,902.00	记账-71	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（郭小军）	89.41	记账-73	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：办公茶叶开支（陈祖健）	8,296.00	记账-74	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（李垣静）	1,620.00	记账-75	

无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：疫情防控隔离酒店人员住宿费（彭岸）	699.00	记账-79	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（向康友）	100.00	记账-80	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（田维民）	1,472.00	记账-81	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（毛安平）	3,574.00	记账-83	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（田义扬）	1,480.00	记账-88	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（易顺禄）	2,850.00	记账-91	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（高雪莲）	760.00	记账-94	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（李志烈）	1,030.00	记账-95	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（彭乙洲）	2,480.00	记账-103	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：送戏下乡宣传单及宣传横幅开支（童秋）	4,935.00	记账-107	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：文旅局办公室18-20楼2021.4.1-2023.6.15物业管理费（陈祖健）	100,000.00	记账-108	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：中国青年报征订开支（童秋）	396.00	记账-110	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（符家梁）	7,240.00	记账-113	

无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：乡村振兴万名干部下基层，送爱心包活动开支（刘子椰）	37,179.30	记账-116	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：疫情防控定点酒店住宿开支2022.11.20-11.28（彭崖）	22,599.00	记账-117	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：办公用品纸巾复印纸笔等开支（陈祖健）	16,692.80	记账-122	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：疫情防控定点酒店住宿开支2022.11.11-11.19（彭崖）	22,599.00	记账-123	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：洛塔电视台进台道路边坡塌方堡应急抢险开支	80,100.49	记账-125	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：文旅局机关租绿植及服务费用2022.6.7-2023.6.6（彭崖）	24,000.00	记账-127	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	项目经费:公共文化服务配套设施建设洛塔广播电视台道路整修工程	130,758.92	记账-133	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	项目经费:公共文化服务配套设施建设洛塔广播电视台道路整修工程	100,000.00	记账-133	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（陈祖健）	1,490.00	记账-136	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（张杰）	2,199.00	记账-138	

无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：差旅费（朱书付）	1,240.00	记账-140	
无线覆盖运维经费	2023年1月18日	公用经费：演艺公司喜迎二十大红歌费节目经费	27,000.00	记账-141	
无线覆盖运维经费	2023年3月28日	公用经费：文旅局法律顾问费（陈祖健）	20,000.00	记账-24	
无线覆盖运维经费	2023年3月28日	公用经费：退伍军人宋道高3月工资	1,260.00	记账-25	
无线覆盖运维经费	2023年5月10日	公用经费：局各乡村振兴村办公用品开支（刘子椰）	21,260.00	记账-1	
无线覆盖运维经费	2023年5月10日	公用经费：差旅费（王敏）	1,120.00	记账-2	
无线覆盖运维经费	2023年5月10日	公用经费：2023年3月食堂生活开支（宋道高）	15,098.00	记账-3	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：退伍军人宋道高5月工资	6,885.00	记账-4	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：乌龙山村2023年4月驻村补助（刘彭辉、向璞、田华）	8,580.00	记账-5	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：古道溪村2023年4月驻村补助（向小春、王秋兰、黄光耀）	8,580.00	记账-6	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：烈坝村2023年4月驻村补助（陈三亮、黄光全）	5,720.00	记账-7	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：双景村2023年4月驻村补助（陈晓波、肖宇）	5,720.00	记账-9	

无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：2023年4-5月食堂生活开支（宋道高）	23,769.00	记账-10	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：办公楼18-20层4月电费（杨丽君）	4,952.87	记账-11	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：工会成员春游经费	6,238.26	记账-12	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：王道溪村2023年4月驻村补助（吴才江、余忠祥、黄熙敏）	1,155.37	记账-13	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：王道溪村2023年4月驻村补助（吴才江、余忠祥、黄熙敏）	7,424.63	记账-13	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：友谊村2023年4月驻村补助（肖娟、陈支付、田清宇）	8,580.00	记账-14	
无线覆盖运维经费	2023年6月15日	公用经费：兴坝村2023年4月驻村补助（孟昭泷、彭范唱、姚宇鹏）	8,580.00	记账-15	
无线覆盖运维经费	2023年6月20日	公用经费：三八趣味活动奖金（陈雪梅）	15,000.00	记账-16	
无线覆盖运维经费	2023年6月20日	公用经费：食堂工作人员邹亚芝、段金平5月劳务费（宋道高）	8,856.00	记账-17	
无线覆盖运维经费	2023年7月3日	公用经费：差旅费（覃纪平）	980.00	记账-1	
无线覆盖运维经费	2023年7月3日	公用经费：订购2023年中国社会保障杂志（张刘阳）	120.00	记账-3	

无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：加班用餐费（唐严）	960.00	记账-36	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：房屋租赁费（尚斌）	7,937.50	记账-37	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：房屋租赁费（尚斌）	2,662.50	记账-38	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（兰亭）	540.00	记账-40	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（彭鑫）	950.00	记账-42	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：加班误餐费（唐严）	600.00	记账-43	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（田义扬）	720.00	记账-44	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（唐智骁）	880.00	记账-45	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：公务员2022年第四季度考核奖励（郭香君）	3,200.00	记账-46	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（刘翔）	1,408.00	记账-48	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：差旅费（彭承杰）	1,260.00	记账-51	
无线覆盖运维经费	2023年7月4日	公用经费：2022年疫情防控应急物资（唐严）	330.00	记账-52	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（曾凡山）	2,973.39	记账-53	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：王道溪村第一季度办公用品开支（余忠祥）	7,572.00	记账-64	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田宏玉）	570.00	记账-65	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李志烈）	2,730.00	记账-66	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（袁涛英）	760.00	记账-67	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（曾凡勇）	498.00	记账-68	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：购买尼康d810原装电池（张小玲）	770.00	记账-69	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘子椰）	3,172.00	记账-70	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：党的二十大精神微宣讲进社区活动宣传费（向小红）	1,000.00	记账-72	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈祖健）	6,452.00	记账-74	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：洛塔台2023年第一季度生活物资开支（郭小军）	6,360.00	记账-75	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（符家梁）	324.00	记账-76	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭大仙）	950.00	记账-77	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,330.00	记账-78	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田维民）	1,136.00	记账-79	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭大仙）	928.00	记账-80	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（曾凡山）	6,550.00	记账-81	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李志烈）	200.00	记账-82	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（童秋）	2,336.00	记账-83	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：食堂抽油烟机系统清洗（宋道高）	600.00	记账-84	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,123.00	记账-85	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（童秋）	3,709.00	记账-86	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（何国刚）	1,070.00	记账-87	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（李垣静）	2,480.00	记账-88	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（唐智骁）	300.00	记账-89	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（向康友）	2,591.00	记账-90	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：洛塔台雷击损坏电路维修开支（郭小军）	540.00	记账-91	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（何启甲）	660.00	记账-92	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（毛安平）	808.00	记账-93	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：沙子坡台2023.1-3生活物资开支（邹联田）	6,360.00	记账-94	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班餐费（童秋）	320.00	记账-95	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（钟超）	2,500.00	记账-96	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（叶清泉）	760.00	记账-97	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李垣静）	300.00	记账-98	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：友谊村2023年第一季度办公用品（肖娟）	5,169.00	记账-99	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（颜碧君）	4,216.00	记账-100	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：烈坝村为家庭困难的8人代缴农合（陈三亮）	2,800.00	记账-101	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭承杰）	3,206.00	记账-102	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（段海春）	3,398.00	记账-103	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：文旅局办公室整改维修开支（陈祖健）	13,000.00	记账-104	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田维民）	1,920.00	记账-105	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（易顺禄）	1,336.00	记账-106	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李垣静）	690.00	记账-107	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费:差旅费（李志烈）	3,460.00	记账-109	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田冬）	760.00	记账-110	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（向康友）	2,008.00	记账-111	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：古道溪村2023年第一季度办公用品开支（向小春）	4,650.00	记账-112	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田冬）	300.00	记账-113	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（苏胜英）	631.00	记账-114	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（张杰）	300.00	记账-115	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（陈雪梅）	2,480.00	记账-116	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（宋道高）	570.00	记账-117	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：行政审批股工作人员市民之家生活费（朱书付、向辉、彭乙洲）	600.00	记账-118	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（田柳）	240.00	记账-119	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（向小红）	380.00	记账-124	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（童秋）	760.00	记账-125	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（向小红）	300.00	记账-126	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘子椰）	1,440.00	记账-127	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田冬）	1,330.00	记账-128	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田义扬）	1,440.00	记账-129	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（朱书付）	4,800.00	记账-130	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈祖健）	300.00	记账-131	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：沙子坡台救急抗旱解决生活用水3-4月（邹联田）	1,300.00	记账-132	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（张远文）	3,898.00	记账-133	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（童秋）	520.00	记账-134	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（朱书付）	4,890.00	记账-135	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：逝世老干张邦福家属慰问金（刘军生）	600.00	记账-136	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：征订中国统一战线杂志（金生玉）	240.00	记账-139	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（郭香君）	480.00	记账-140	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（张益）	800.00	记账-141	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈祖健）	1,800.00	记账-142	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（高雪莲）	3,392.00	记账-143	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（徐东）	760.00	记账-144	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（760）	760.00	记账-145	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘子椰）	1,000.00	记账-146	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（郭香君）	400.00	记账-147	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（金生玉）	380.00	记账-148	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈祖健）	1,870.00	记账-149	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（兰亭）	720.00	记账-150	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：办公室换锁及门修理（陈祖健）	980.00	记账-151	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李志烈）	690.00	记账-154	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：办公室座机话费（陈祖健）	1,128.00	记账-155	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（易顺禄）	950.00	记账-156	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李志烈）	3,160.00	记账-157	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（颜碧君）	1,424.00	记账-158	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：订购文史博览、湘声报等开支（兰亭）	1,128.00	记账-159	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘畅）	950.00	记账-160	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：办公用品开支（李云生）	3,010.00	记账-161	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（李垣静）	400.00	记账-162	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（廖帅）	4,560.00	记账-163	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：文旅局2023年献血营养补助（陈祖健）	4,000.00	记账-164	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（符家梁）	2,560.00	记账-165	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（段辉）	400.00	记账-166	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：2023第一季度明溪村办公用品采购及广告制作（罗万忠）	4,500.00	记账-167	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘翔）	5,280.00	记账-168	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：明溪村村部安装水泵、增压泵、水罐开支（罗万忠）	2,077.00	记账-169	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（张杰）	2,238.00	记账-170	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：电脑耗材级计算机配套产品（陈祖健）	7,540.00	记账-171	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（魏芳兵）	1,260.00	记账-172	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（李垣静）	960.00	记账-173	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：洛塔台水泵损坏维修开支（郭小军）	1,000.00	记账-174	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：沙子坡台救急维修橱柜及水管（邹联田）	700.00	记账-175	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（李垣静）	2,070.00	记账-176	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭英才）	3,980.00	记账-177	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭鑫）	850.00	记账-178	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈雪梅）	1,150.00	记账-179	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（向欣馨）	300.00	记账-180	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（石斌）	13,392.00	记账-181	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（向安祥）	690.00	记账-182	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田义扬）	712.00	记账-184	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：加班用餐费（童秋）	120.00	记账-185	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：洛塔台抽水设备损坏更换新水泵纪配件开支（郭小军）	2,480.00	记账-186	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田维民）	760.00	记账-187	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田柳）	480.00	记账-188	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（张小玲）	6,298.00	记账-189	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：24小时值班用餐费（郭香君）	400.00	记账-190	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（符家梁）	3,394.00	记账-191	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田洋）	2,130.00	记账-192	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：办公室换锁开支（陈祖健）	480.00	记账-193	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（童秋）	900.00	记账-194	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（田冬）	2,660.00	记账-195	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（彭承杰）	1,190.00	记账-196	

无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（刘军生）	540.00	记账-197	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（易顺禄）	570.00	记账-198	
无线覆盖运维经费	2023年7月7日	公用经费：差旅费（陈祖健）	570.00	记账-199	
无线覆盖运维经费	2023年8月8日	公用经费：退伍军人2023年7月工资（宋道高）	4,800.00	记账-17	
无线覆盖运维经费	2023年8月8日	公用经费：退伍军人2023年7月工资（宋道高）	2,700.00	记账-17	
无线覆盖运维经费	2023年8月22日	公用经费：退伍军人宋道高2022年度考核奖金	1,982.98	记账-77	
无线覆盖运维经费	2023年8月22日	公用经费：退伍军人宋道高2022年度车补	8,400.00	记账-87	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		五年行动奖补					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	0.039	0.039	0.039	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	维持单位正常运转			维持单位正常运转			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦0.039	≦0.039	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动全县旅游经济发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提升我县旅游知名度	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	助力全县经济可持续发展	完成	完成	10	10	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
五年行动奖补	2023年12月27日	公用经费：购买中国环境报（童秋）	390	67	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装			完成湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	工程项目数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦10	≦10	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保护历史红色文化	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承弘扬红色文化	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
湘鄂川黔革命根据地旧址消防/安防设备采购及安装项目	2023年1月16日	项目经费：湘鄂川黔革命根据地旧址（龙山）消防、安防设备采购及安装监理服务费	100000	15	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	遗属生活补助						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	18.48	18.48	18.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	按时发放遗属补助			按时发放遗属补助			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补助人员数量	22人	22人	10	10	
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦18.48	≦18.48	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会长治久安	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
遗属生活补助	2023年1月13日	专项经费：2023.1月遗属生活补助	14800	3	
遗属生活补助	2023年1月13日	专项经费：遗属刘鹏辉2023年1月生活补助	890	3	
遗属生活补助	2023年4月10日	专项经费：遗属刘鹏辉2023年2月生活补助	890	36	
遗属生活补助	2023年4月10日	专项经费：2023年2月遗属生活补助	14800	36	
遗属生活补助	2023年5月19日	专项经费：2023年5月遗属生活补助	490	7	
遗属生活补助	2023年5月19日	专项经费：2023年5月遗属生活补助	14310	7	
遗属生活补助	2023年5月19日	专项经费：2023年3-4月遗属生活补助	29600	7	
遗属生活补助	2023年5月19日	专项经费：遗属刘鹏辉2023年3-5月生活补助	1780	7	
遗属生活补助	2023年5月19日	专项经费：遗属刘鹏辉2023年3-5月生活补助	890	7	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙对口援建资金					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	49.9	49.9	49.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	推广龙山县旅游景点宣传			完成推广宣传			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	广告项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	广告发布质量	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦49.9	≦49.9	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动文旅行业经济发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动文旅产业可持续性发展	完成	完成	10	10	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
长沙对口援建资金	2023年9月7日	专项经费：2022年长沙援建资金：龙山文旅宣传营销项目（车身广告）	413000	5	
长沙对口援建资金	2023年9月7日	专项专项经费：2022年长沙援建资金：龙山文旅宣传营销项目户外广告发布项目	86400	6	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制					
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局	
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	自评得分
	年度资金总额	43.3	43.3	43.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制			中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	符合工程质量标准	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦43.3	≦43.3	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高红色旅游收入	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	宣传红色精神文化	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	传承弘扬红色文化	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	（10 分）	度指标	……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制	2023年1月19日	项目经费：中国工农红军最后出发地陈列展文物征集及复制项目	433047.3	146	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金						
主管部门	湘西州文化旅游广电局			实施单位	龙山县文化旅游广电局		
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	自评得分
	年度资金总额	8.32	8.32	8.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	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			
	保障公共文化服务活动开展			成功举办个系列文化活动			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	保障单位数量	1个	1个	10	10	
			……					
		质量指标	活动质量完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	任务完成时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
			……					
		成本指标	预算控制数	≦8.32	≦8.32	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化娱乐生活	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民众幸福指数	完成	完成	20	20	
	满意度	服务对	群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	

	指标 （10 分）	象满意 度指标						
			……					
总分						100		

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 … 各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目资金支出明细表

（ 2023年1月1 日 - 2023年12月31 日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年12月27日	订阅党报党刊（童秋）	41213	70	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年6月15日	公用经费：局办公楼18-20层2023年1-2月电费（杨丽君）	21058.96	8	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年7月4日	公用经费：差旅费（彭承杰）	5237	39	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年7月4日	公用经费：差旅费（童秋）	920	41	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年7月4日	公用经费：党的二十大精神辅导读物开支（向小红）	4188	47	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年7月4日	公用经费：办公用品开支（陈祖健）	9527.3	49	
中央支持地方公共文化服务体系绩效奖补资金	2023年7月4日	公用经费：沙子坡台救急抗旱送水送物资劳务费（邹联田）	1131.24	209	

龙山县融媒体中心2023年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我中心2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我中心2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我中心年初预算批复数962.57万元，全年预算数1067.72万元，年终决算数1067.72万元，预算总体执行率为100%。其中，基本支出968.06万元，项目支出99.66万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计1067.72万元

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我中心重点完成了以下工作：

（1）对外宣传再创佳绩。

2023年度我中心在人民日报、央视、新华社客户端、学习强国等国家级媒体平台上稿31条；在湖南卫视、湖南日报、湖南经视、新湖南、红网等省级主流媒体上稿164条，在州电视台、团结报、红湘西等州级主流媒体上稿370条。在湖南新闻联播上稿87条，时长达31分钟；湘西新闻联播上稿361条，时长达430分钟，在全州八县市中电视上稿数量、时长均排第一。其中大稿要稿不断涌现：《龙山惹巴拉：土家山寨美丽“蝶变”》、《余小龙：百合王子 众里寻花》在卫视播出时长分别达3分钟以上；《（新时代“枫桥经验”湖南实践）龙山：“抓三级定三责”联动解纷

扫描全能王 创建

法》、《湘鄂赣三省签署10项合作协议 合力挺起中部地区崛起“脊梁”》等多条新闻在湖南卫视新闻联播播出时长1分钟以上。《现役军人路遇车祸跳下高坎连救五人》在人民日报抖音号、央视客服端等媒体点击量、转发量百万加。2023年湖南卫视通联年会上，龙山县融媒体中心荣获湖南卫视优秀通联集体。

（2）全媒发力内宣出彩。

我中心紧紧围绕全县文化旅游、优化营商环境、产业发展、乡村振兴等中心工作开展了有计划、有重点、有深度的宣传报道工作，牢牢把握舆论导向，及时报道重点工作。全年共制播《龙山新闻》296期，发稿1453条；制作各类专题40个，网络直播36场；广播电台共录播完成《天气预报》、《乡村振兴我们在行动》、《红色龙山》、《文化与旅游》、《下班路上》共1373期；新闻网上稿8789条；微信公众号发稿160条；视频号、抖音号发布短视频360余条。中心各平台全媒发力，有力的宣传县委县政府的中心工作和我县丰硕的发展成果。一是落实重大主题宣传。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，中心各宣传平台，扎实开展党的二十大主题宣传，以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。我中心开辟了“学习宣传贯彻党的二十大精神”“学习宣传贯彻全国‘两会’精神”“我们的中国梦——文化进万家活动”、“2023新春走基层”“稳增长、促发展、强信心”、“权威部门话开局”“奋进的春天”、“从十八洞出发”、“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”、“学思想、强党性、重实践、建新功”、“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等二十多个专栏、专题，及时围绕中央、省、州、县宣传工作重要指示精神，营造了广大基层党员干部学习浓厚氛围。二是重点策划反响强烈。围绕全县重要会议、重大活动、重要事件等策划宣传及时，成效显著，得到县委

扫描全能王 创建

县政府充分肯定。春节“瑞兔呈祥·春满龙山”2023年春节音乐焰火晚会活动，精心组织、超前策划、科学调度，多平台、全方位、多形式的宣传造势，吸引群众现场观看达10万人；县经济工作会、“两会”的胜利召开，策划制作了《共绘新时代 共进新征程》聚焦“两会”专题短视频；《热议县委经济工作会议》系列主题短视频，强信心、促发展，反响热烈，为全力打造湘鄂渝边区中心城市凝心聚力营造了良好氛围。“一马两省”湘鄂马拉松比赛、首届旅发大会暨舍巴日活动、“云上七夕·情动八面”龙山县八面山星空露营周暨“两赛一节”系列活动、《当好行动派——龙山篇》、文明城市创建、健康龙山行、巩固卫生城市等重点工作宣传有特色有亮点，社会效益显著。

（3）创优精品卓有成效。

我中心突出精品意识，充分调动广大采编人员的积极性、创造性，从报道选题、采访对象、主题提炼、拍摄脚本等方面，精心策划、精心制作、精心打磨，推出了一批有影响、有特色、有时代感的好作品，宣传创优卓有成效。在2023年举行的2022年湘西州广播电视奖的评选，我中心报送的《一眼千年》、《她拾起这面跌落的国旗 轻轻折叠起来》荣获一等奖；《这一刻，我们》、《云上秘境，相约八面山》荣获二等奖、《最美家庭 杨运大》荣获三等奖；同时《一眼千年》还荣获了“湖南广播电视奖”二等奖、“新湖南云”县级融媒体十大影响力作品；《云上秘境，相约八面山》、新媒体作品《三代人的红色传承-爷爷奶奶当年支援红军的故事如今他讲给有游客听》获“湖南省广播电视奖”三等奖；《百年巴沙》荣获2023年视听中国“我的家乡美，湘约马栏山”优秀短视频征集展示系列活动优秀摄像作品、湖南省2023年广播电视创新创优扶持节目等等，创优工作创下了近年来的历史佳绩。

扫描全能王 创建

综上我中心履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分100分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目2个、共涉及资金99.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出。

2023年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

(1)信息化应用服务集成项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整个项目主要内容为融媒体指挥中心大屏、会议、采编、拍摄、直播、演播室、电台录制等相关业务系统建设、机房及网络安全设备及项目集成服务。该项目合同约定，安装调试完毕后系统正常运行并经采购人或委托专业机构验收合格后一个月内支付中标金额的34%（人民币2079338.00元），2021年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元），2022年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元）。总合计：6115700元。该项目于2020年底验收合格，2020年度已安排资金119.5万元，2021年度已安排资金288.4338万元，2022年申请执行82.32万元，2023年县财政安排资金50万元，剩余71.3162万元已纳入2024年预算。2023年支付部分为指挥中心会议系统和机房及网络安全设备建设。通过项目资金的支持，建设更新了各系统设备，进一步扩大融媒体影响力。

(2)融媒体中心建设采编传播设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数49.66万元，执行数49.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整个项目主要内容为采购数码相机及配套设备2套、摄像机及配套设备4套、航拍机及配套设备1套、传输设备2台。通过项

扫描全能王 创建

目资金的支持，采购了一批采编、传播设备满足采编技术更新需求，提升了现代化传播能力，进一步推动媒体深度融合发展。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）我中心未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 2024年6月14日
财政归口业务股室意见	盖章 负责人签字： 2024年6月14日

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县融媒体中心

2024年6月14日

扫描全能王 创建

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	64	48	75.00%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	2.86425	3.4	2.864102
1、公务用车购置和维护经费	1.65975	1.7	1.659702
其中：公车购置			
公车运行维护	1.65975	1.7	1.659702
2、出国经费			
3、公务接待	1.2045	1.7	1.2044
项目支出：			
1、业务工作经费	122.32	121.32	99.66
2、运行维护经费	0	0	0
3、县级专项资金（每个专项一行）	0	0	0
4、其他事业类发展资金	0	0	0
……			
公用经费	310.65	56	335.5
其中：办公经费	39.7395	12.18	26.1013
水费、电费、差旅费	16.8825	14.7	30.4789
会议费、培训费	0.4916	0	0
政府采购金额	——	1.2	6.8
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况（2023 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	——	0	0	——
厉行节约保障措施	严格按照相关法律法规、财经纪律加强管理，规范财务收支，严格控制公用费用开支，特别是“三公经费”的管理支出。					

说明：“项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄雨辰　　填报日期：2024.06.14　联系电话：13972589095　单位负责人签字：

扫描全能王 创建

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称	龙山县融媒体中心					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	962.57	1067.72	1067.72	10	100.00 %	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1056.58			其中：基本支出：968.06			
	政府性基金拨款：0			项目支出：99.66			
	纳入专户管理的非税收入拨款：11.14						
	其他资金：0						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、以新闻报道、电视专题、广播电台、移动直播、综艺活动等为载体，利用新龙山APP、龙山新闻网、"我是龙山"微信公众号、抖音等平台，围绕中心工作做好宣传，确保正确舆论导向，服务群众文化生活，公开政务信息。2、抢抓融媒体发展机遇，推进媒体融合，加快融媒体平台建设和设备的升级改造，创新传播手段，更好推介龙山。3、协调和落实全县融媒体的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面工作。	（1）对外宣传再创佳绩。2023年度我中心在人民日报、央视、新华社客户端、学习强国等国家级媒体平台上稿31条；在湖南卫视、湖南日报、湖南经视、新湖南、红网等省级主流媒体上稿164条，在州电视台、团结报、红湘西等州级主流媒体上稿370条。湘西新闻联播上稿361条，时长达430分钟，在全州八县市中电视上稿数量、时长均排第一。（2）全媒发力内宣出彩。全年共制播《龙山新闻》296期，发稿1453条；制作各类专题40个，网络直播36场；广播电台共录播共1373期；新闻网上稿8789条；微信公众号发稿160条；视频号、抖音号发布短视频360余条。中心各平台全媒发力，有力的宣传县委县政府的中心工作和我县丰硕的发展成果。一是落实重大主题宣传，我中心开辟了二十多个专栏、专题，及时围绕中央、省、州、县宣传工作重要指示精神，营造了广大基层党员干部学习浓厚氛围。二是重点策划反响强烈。围绕全县重要会议、重大活动、重要事件等策划宣传及时，成效显著，得到县委县政府充分肯定。（3）创优精品卓有成效。我中心突出精品意识，充分调动广大采编人员的积极性、创造性，从报道选题、采访对象、主题提炼、拍摄脚本等方面，精心策划、精心制作、精心打磨，推出了一批有影响、有特色、有时代感的好作品，宣传创优卓有成效，创优工作创下了近年来的历史佳绩。

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	开展业务平台	≥6个	7个	10	10	无
		质量指标	宣传任务完成率	≥100%	100%	10	10	无
			电视安全播出率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	新闻信息及时率	≥100%	100%	10	10	无
		成本指标	全年收入资金	≤1062.72万元	1062.72万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	传递党和政府的声音，促进社会和谐发展	促进	促进	10	10	无
			群众精神文化需要	得到满足	得到满足	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	群众文化素质	提高	提高	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

填表人：黄雨[illegible]　　填报日期：2024.06.14　联系电话：13972589395　单位负责人签字：[illegible]

扫描全能王 创建

附件3

绩效自评完成情况汇总表

金额单位：万元

	序号	项目单位	项目名称	项目资金情况							自评分数	自评等级	部门审核	
				预算金额	上年结转	其中：县级财政资金			转移支付				分数	等级
						年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出				
项目绩效自评	1	龙山县融媒体中心	信息化应用服务集成项目	50		50		50			100	优	100	优
	2	龙山县融媒体中心	融媒体中心建设采编传播设备	49.66					49.66	49.66	100	优	100	优
		合计		99.66										
部门整体绩效自评	年预算资金收入 1067.72 万元（其中，项目收入 99.66 万元）；预算资金支出 1067.72 万元（其中，项目支出 99.66 万元）。 自评分数：100 自评等级： 优													

扫描全能王 创建

龙山县融媒体中心2023年项目支出绩效自评报告
——信息化应用服务集成项目

为真实准确反映我中心2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我中心2023年度部门信息化应用服务集成项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

信息化应用服务集成项目为融媒体中心2019年通过招投标实施的项目，分为两大模块，一是融媒体指挥调度中心包括指挥中心大屏展示系统和指挥中心会议系统，二是本地化融媒体内容生产系统包括本地化生产平台、采编系统、资产管理系统、直播系统、演播室系统、网络直播室系统、广播电台录制及直播播出系统、项目集成服务。项目合同约定，安装调试完毕后系统正常运行并经采购人或委托专业机构验收合格后一个月内支付中标金额的34%（人民币2079338.00元），2021年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元），2022年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元）。总合计：6115700元。该项目已于2020年完工，于2020年底验收合格。

（二）项目绩效目标

通过项目资金的支持，推进融媒体中心建设，进一步扩大融媒体影响力。

扫描全能王 创建

（三）项目预算安排情况

2020年度已安排资金119.5万元，2021年度已安排资金288.4338万元，2022年申请执行82.32万元，余下121.3162万元未付已纳入2023年预算。2023年县财政安排资金50万元，剩余71.3162万元纳入2024年预算。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

2020年度已安排资金119.5万元，2021年度已安排资金288.4338万元，2022年申请执行82.32万元，余下121.3162万元未付已纳入2023年预算。2023年县财政安排资金50万元，剩余71.3162万元纳入2024年预算。

（二）资金实际使用情况。

2020年度已安排资金119.5万元，2021年度已安排资金288.4338万元，2022年申请执行82.32万元，余下121.3162万元未付已纳入2023年预算。2023年县财政安排资金50万元，剩余71.3162万元纳入2024年预算。

（三）绩效目标及指标完成情况。

本年支付部分为支付部分为指挥中心会议系统和机房及网络安全设备建设。通过项目资金的支持，建设更新了各系统设备，进一步扩大融媒体影响力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整个项目主要内容为融媒体指挥中心大屏、会议、采编、拍摄、直播、演播室、电台录制等相关业务系统建设、机房及网络安全设备及项目集成服务。本年支付部分为指挥中心会议系统和机房及网络安全设备建设。

扫描全能王 创建

通过项目资金的支持，建设更新了各系统设备，进一步扩大融媒体影响力。

三、主要经验及做法

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

四、存在的问题及原因分析

该项目无问题。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

龙山县融媒体中心

2024年6月14日

扫描全能王 创建

附件1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	融媒体中心建设采编传播设备						
主管部门	龙山县融媒体中心			实施单位	龙山县融媒体中心		
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	自评得分
	年度资金总额	121.32	50	50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	121.32	50	50			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目资金的支持，推进融媒体中心建设，进一步扩大融媒体影响力			该项目已于2020年完工，合同约定，安装调试完毕后系统正常运行并经采购人或委托专业机构验收合格后一个月内支付中标金额的34%（人民币2079338.00元），2021年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元），2022年一次性无息支付中标总金额的33%（人民币2018181.00元）。总合计：6115700元。该项目于2020年底验收合格，2020年度已安排资金119.5万元，2021年度已安排资金288.4338万元，2022年申请执行82.32万元，余下121.3162万元未付已纳入2023年预算。2023年县财政安排资金50万元，支付部分为指挥中心会议系统和机房及网络安全设备建设。通过项目资金的支持，建设更新了各系统设备，进一步扩大融媒体影响力。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指挥中心会议系统	≤1套	1套	10	10	无
			播出机房配套设备	≤1套	1套	10	10	无
			安防监控系统	≤1套	1套	10	10	无
		质量指标	项目系统设备运行	运行良好	运行良好	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年10月31日	10	10	无
		成本指标	信息化应用服务集成项目资金	≤121.32万元	50万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	新闻宣传效率	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	融媒体影响力	扩大	扩大	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄雨溪 填报日期：2024.06.14 联系电话：13975589095 单位负责人签字：

扫描全能王 创建

附件 2

项目资金支出明细表

（2023年1月1日— 2023年12月31日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
信息化应用服务集成项目	2023.10.31	信息化应用服务集成	500000.00	2023年10月28号凭证	无

扫描全能王 创建

龙山县融媒体中心2023年项目支出绩效自评报告
——融媒体中心建设采编传播设备

为真实准确反映我中心2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我中心2023年度部门采编传播设备项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

融媒体中心建设采编传播设备项目是融媒体中心为提高媒体传播效率更新设备而实施的项目，该项目拟定实施内容为采购一批采编、传播设备，预算金额为49.6万元。

（二）项目绩效目标

通过项目资金的支持，推进媒体深度融合发展和提升现代化传播能力。

（三）项目预算安排情况

该项目2023年全年预算资金为49.6563万元，实际执行49.6563万元，执行率100%。

二、项目绩效情况

扫描全能王 创建

（一）资金到位情况。

2023年11月县财政安排了该项目资金49.6563万元，我中心已于当月全部完成支付。

（二）资金实际使用情况。

该项目资金是通过“政采云”政府电子采购平台进行设备采购，实际支付内容为采购数码相机及配套设备2套、摄像机及配套设备4套、航拍机及配套设备1套、传输设备2台。

（三）绩效目标及指标完成情况。

项目全年预算数49.6563万元，执行数49.6563万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整个项目主要内容为采购数码相机及配套设备2套、摄像机及配套设备4套、航拍机及配套设备1套、传输设备2台。通过项目资金的支持，采购了一批采编、传播设备满足采编技术更新需求，提升了现代化传播能力，进一步推动媒体深度融合发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

三、主要经验及做法

开展绩效自评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程，我中心成立绩效管理领导小组，在确保绩效自评各项工作全面完成的基础上，总结经验，不断完善绩效指标体系的设置，逐步改善自评方法开展绩效自评工作。

四、存在的问题及原因分析

该项目无问题。

扫描全能王 创建

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

2、项目资金支出明细表

龙山县融媒体中心

2024年6月14日

扫描全能王 创建

附件1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	融媒体中心建设采编传播设备						
主管部门	龙山县融媒体中心			实施单位	龙山县融媒体中心		
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	自评得分
	年度资金总额	0	49.66	49.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	49.66	49.66			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目资金的支持，推进媒体深度融合发展和提升现代化传播能力。			通过采编、传播设备采购满足采编技术更新需求，提升了现代化传播能力，进一步推动媒体深度融合发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	数码相机及配套设备	≥2套	2套	10	10	无
			数码相机及配套设备	≥4套	4套	10	10	无
			航拍机及配套设备	≥1套	1套	10	10	无
			传输设备	≥2台	2台	10	10	无
		质量指标	设备运行	良好	良好	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年11月31日	10	10	无
		成本指标	采编传播设备项目金额	≤50万元	49.6563万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升现代化传播能力	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：黄雨薇 填报日期：2024.06.14 联系电话：13972589095 单位负责人签字：

扫描全能王 创建

附件 2

项目资金支出明细表

（2023年1月1日— 2023年12月31日）

支出项目	支出时间	摘要	金额（元）	凭证号	备注
融媒体中心建设采编传播设备	2023.11.31	融媒体中心建设采编传播设备经费	496563.00	2023年11月11号凭证	无

扫描全能王 创建

龙山县文化市场综合行政执法大队
2023年度整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我单位2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我单位2023年度项目支出绩效自评情况说明如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我单位年初预算批复数208.87万元,全年预算数197.08万元,年终决算数197.08万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出178.1万元，项目支出18.98万元,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计197.08万元。

二、项目支出绩效自评

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目3个，共涉及资金18.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出。

2023年无国有资本经营项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(1)视频监控系统运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了全县视频监控系统的正常运行效果。

(2)网吧专项整治、扫黄打非专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.36分。项目全年预算数10万元，执行数6.18万元，完成预算的61.8%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了净化网吧市场环境。

(3)租车费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保文化、旅游等市场巡查的租车费。

三、单位预算绩效管理主要经验及做法

单位进一步规范财务管理，抓好财务预算绩效管理制度的完善。严格按照预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数工作安排能统筹安排，合理配置。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项

目。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年　月　日
财政归口业务股室意见	盖章 负责人签字： 年　月　日

龙山县文化市场综合行政执法大队

2024 年 6 月 13 日

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆
2023年度整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023年度部门专资金绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我单位年初预算批复数154.2万元,全年预算数226.98万元,年终决算数226.98 万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出 193.5万元，项目支出33.48万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计226.98万元。

二、项目支出绩效自评

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目3个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金33.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年无政府性基金项目支出。

2023年无国有资本经营项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(1)文物巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数7.59万元，执行数7.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了2023年度文物巡查工作。

(2)湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的3100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目建设效果。

(3)免开工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数15.89万元，执行数15.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了纪念馆的免费开放。

三、单位预算绩效管理主要经验及做法

一是按照预算法“讲求绩效”的基本原则和深化预算管理制度改革的总体部署，建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，实现预算绩效管理范围覆盖所有项目单位和所有财政资金,绩效评价重点由项目支出拓展至部门整体支出和政策、制度、管理等方面。二是自编制预算起,我单位除经常性业务经费外的所有专项资金都要全部编制绩效目标;实现所有部门全覆盖。绩效目标要全

部纳入预算公开评审范围。预算执行中，各股室要对所编制绩效目标的专项资金全部进行绩效运行监控。三是我单位成立预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，各个股室和目标管理办公室等为成员单位，统筹加强预算绩效管理工作组织领导，财务装备保障股负责预算绩效管理的日常工作。四是要加强预算绩效管理工作宣传，增强预算绩效意识。我单位要深入开展业务培训，开展绩效目标编制、绩效运行跟踪管理、第三方中介机构绩效评价等工作。各股室要结合各自工作实际，认真组织开展预算绩效管理工作的宣传和培训。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 同意上报	盖　章 负责人签字：杨涛 2024 年 7 月 9 日
财政归口业务股室意见	审核结论 盖　章 负责人签字： 年　月　日

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称：龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆							
年度预算申请(万元)		年初预算数（万元）	全年预算数（万	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	154.20	226.98	226.98	10	100.00%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：　一般公共预算：151.68			其中：基本支出：193.50			
	政府性基金拨款：			项目支出：33.48			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：75.29						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、负责《中华人民共和国文物保护法》及有关文物法规政策的宣传贯彻落实； 2、负责陈列展览革命文物，开展革命传统教育、党史教育和爱国主义	已完成

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
绩效指标	产出指标	数量指标	县域红色文物的调查、征集、鉴定、整理工作	≥4次	4次	10	10	
			陈列展览红色文物	≥4次	4次	15	15	
			开展革命传统教育、党史教育和爱国主义教育活动	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	红色文物管理专项工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		经济成本指标	全年经费控制总额	≤154.2万元	226.98	10	8	超全年经费控制总额
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进红色文物管理宣传健康发展	有力提升	有力提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

填表人：[illegible]　填报日期：2024.7.9　联系电话：17865676271　单位负责人签字：[illegible]

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆
2023年度免开工作专项资金绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023年度部门专资金绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

免开工作经费主要用于支付免开工作相关办公费、差旅费、及其他费用支出。该项目用于免开工作工作，提升免开工作管理水平。2023年初财政局下达了预算批复，同意拨付我单位上述专项资金，并争取于2023年内完成支出。我单位规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。

（二）项目绩效目标

完成2023年度免开工作。

（三）项目预算安排情况

免开工作项目支出年初预算22.88万元，占2024年一般公共预算拨款支出的14.83%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

我单位2023年度免开工作项目支出合计15.89万元，全年预算数15.89万元，年终决算数15.89万元,预算总体执行率为100%。

（二）资金实际使用情况。

我单位2023年度项目支出合计15.89万元，主要用于免开工作工作相关的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、及其他商品和服务支出。

（三）绩效目标及指标完成情况

2023年，我单位在县委县政府坚强领导下，不断深化改革，加强免开工作，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、州、县的充分肯定。详绩效目标及指标完成情况见附件项目支出绩效自评表。

三、主要经验及做法

合理规划编制预算，根据项目规模和实际需求，制定详细的预算计划，确保资金的合理使用。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

四、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆
2023年度文物巡查专项资金绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023年度部门专资金绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

文物巡查经费主要用于支付文物巡查相关办公费、差旅费、及其他费用支出。该项目用于文物巡查工作，提升文物巡查管理水平。2023年初财政局下达了预算批复，同意拨付我单位上述专项资金，并争取于2023年内完成支出。我单位规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。

（二）项目绩效目标

完成2023年度文物巡查。

（三）项目预算安排情况

文物巡查项目支出年初预算24万元，占2024年一般公共预算拨款支出的15.56%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

我单位2023年度文物巡查项目支出合计7.59万元，全年预算数7.59万元，年终决算数7.59万元,预算总体执行率为100%。其中文物巡查经费7.59万元。

（二）资金实际使用情况。

我单位2023年度项目支出合计7.59万元，主要用于文物巡查工作相关的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、及其他商品和服务支出。

（三）绩效目标及指标完成情况

2023年，我单位在县委县政府坚强领导下，不断深化改革，加强文物巡查，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、州、县的充分肯定。详绩效目标及指标完成情况见附件1项目支出绩效自评。

三、主要经验及做法

合理规划编制预算，根据项目规模和实际需求，制定详细的预算计划，确保资金的合理使用。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

四、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2023年度湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目资金绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023年度部门专资金绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目经费主要用于龙山茨岩塘旧址建设。2023年初财政局下达了预算批复，同意拨付我单位上述专项资金，并争取于2023年内完成支出。我单位规范单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。

（二）项目绩效目标

完成2023年度湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目。

（三）项目预算安排情况

湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目项目支出年初预算10万元，占2024年一般公共预算拨款支出的6.59%。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

我单位2023年度湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目项目支出合计10万元，全年预算数10万元，年终决算数10万元,预算总体执行率为100%。其中湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目经费10万元。

（二）资金实际使用情况。

我单位2023年度项目支出合计10万元，主要用于湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化项目建设经费支出。

（三）绩效目标及指标完成情况

2023年，我单位在县委县政府坚强领导下，不断深化改革，加强湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、州、县的充分肯定。详绩效目标及指标完成情况见附件1项目支出绩效自评。

三、主要经验及做法

合理规划编制预算，根据项目规模和实际需求，制定详细的预算计划，确保资金的合理使用。

资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批

制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

四、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免开工作经费						
主管部门	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆			实施单位	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆		
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	22.88	15.89	15.89	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	22.88	15.89	15.89			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成免开工作			已完成			

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	陈列展览红色文物	4次	4次	20	20.00	
			开展革命传统教育、党史教	4次	4次	20	20.00	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	专项工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10.00	
		经济成本指标	全年经费控制总额	22.88	15.69	10	8.00	小于专项经费预算
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进红色文物管理宣传健康	有力提升	有力提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	94%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全年经费控制总额	22.88	15.69	10	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	96.00	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

填表人：[illegible] 填报日期：2024.7.9 联系电话：17865676279 单位负责人签字：[illegible]

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文物巡查经费						
主管部门	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆			实施单位	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆		
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	24	7.59	7.59	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	24	7.59	7.59			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年文物巡查工作，保障文物保护单位的安全。			已完成			

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	陈列展览红色文物	≥4次	4次	20	20.00	
			开展革命传统教育、党史教	≥4次	4次	20	20.00	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10.00	
		经济成本指标	全年经费控制总额	≤24万元	7.59	10	6	小于专项经费预算控制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进文物巡查工作健康发展	有力提升	有力提升	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10	10.00	
总分						100	96	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

填表人：[illegible] 填报日期：2024.7.9 联系电话：17865676278 单位负责人签字：[illegible]

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘鄂川黔革命根据地（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目						
主管部门	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆			实施单位	龙山县湘鄂川黔革命根据地纪念馆		
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	10	10	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目			已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目个	1个	1个	20	20	
			（龙山茨岩塘）旧址标准化建设时间	6个月	6个月	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项工作完成时间	11月31日前	11月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进红色文物管理宣传健康发展	有力提升	有力提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	（龙山茨岩塘）旧址标准化建设项目经	10	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

填表人：[illegible]　填报日期：2024.7.9　联系电话：17865676279　单位负责人签字：[illegible]