

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：大城县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

大城县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和

旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域

对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和廊坊特色文化走出去。

(十五)负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

本部门无二级预算单位，因此大城县文化广电和旅游局2022年度部门决算即大城县文化广电和旅游局本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1106.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	913.05
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	171.98
	9		九、卫生健康支出	40	23.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1107.73	本年支出合计	58	1130.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.23	年末结转和结余	60	24.23
	30			61	
总计	31	1154.96	总计	62	1154.96

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年
度

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		1107.73	1106.74					0.99
207	文化旅游体育与传媒支出	890.05	889.06					0.99
20701	文化和旅游	797.85	796.86					0.99
2070101	行政运行	583.85	583.85					
2070102	一般行政管理事务	20.76	20.76					
2070199	其他文化和旅游支出	193.24	192.25					0.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20	92.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20	92.20					
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98					
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98					
2080501	行政单位离退休	100.70	100.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56					
210	卫生健康支出	23.94	23.94					
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94					
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94					
213	农林水支出	0.40	0.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40	0.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

支出决算表

公开 03 表

部门： 大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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		1130.73	801.13	329.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	913.05	583.85	329.20			
20701	文化和旅游	820.85	583.85	237			
2070101	行政运行	583.85	583.85				
2070102	一般行政管理事务	20.76		20.76			
2070113	旅游宣传	23.00		23.00			
2070199	其他文化和旅游支出	193.24		193.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20			
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98				
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98				
2080501	行政单位离退休	100.70	100.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	23.94	23.94				

21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94				
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94				
213	农林水支出	0.40		0.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	1106.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		889.06	889.06	
	8		八、社会保障和就业支出	40		171.98	171.98	
	9		九、卫生健康支出	41		23.94	23.94	
	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		0.40	0.40	
	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		21.36	21.36	
	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	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	58				
本年收入合计	27	1106.74	本年支出合计	59		1106.74	1106.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1106.74	总计	64		1106.74	1106.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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		1106.74	801.13	305.61
207	文化旅游体育与传媒支出	889.06	583.85	305.21
20701	文化和旅游	796.86	583.85	213.01
2070101	行政运行	583.85	583.85	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.76		20.76
2070199	其他文化和旅游支出	192.25		192.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20
208	社会保障和就业支出	171.98	171.98	
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98	
2080501	行政单位离退休	100.70	100.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	
213	农林水支出	0.40		0.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.40		0.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

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：大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.85	302	商品和服务支出	43.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.17	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.28	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.68	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费	7.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.16	30224	被装购置费		310	无形资产购置	

						22			
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.55	399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		757.5	公用经费合计					43.64	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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				

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 大城县文化广电和旅游局（本级） 2022 年度

单位：万元

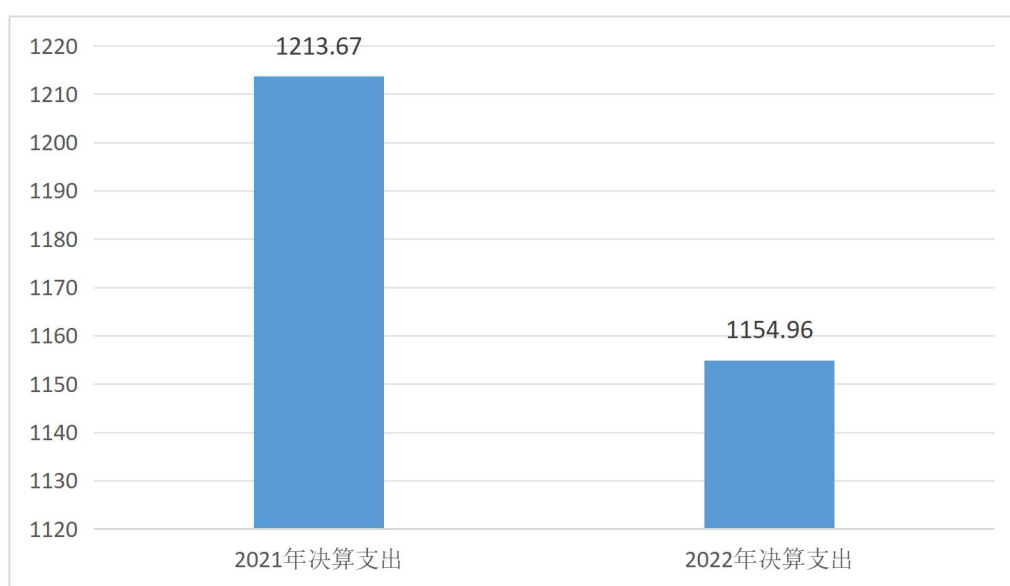
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		12		6.55		6.55		6.55	



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

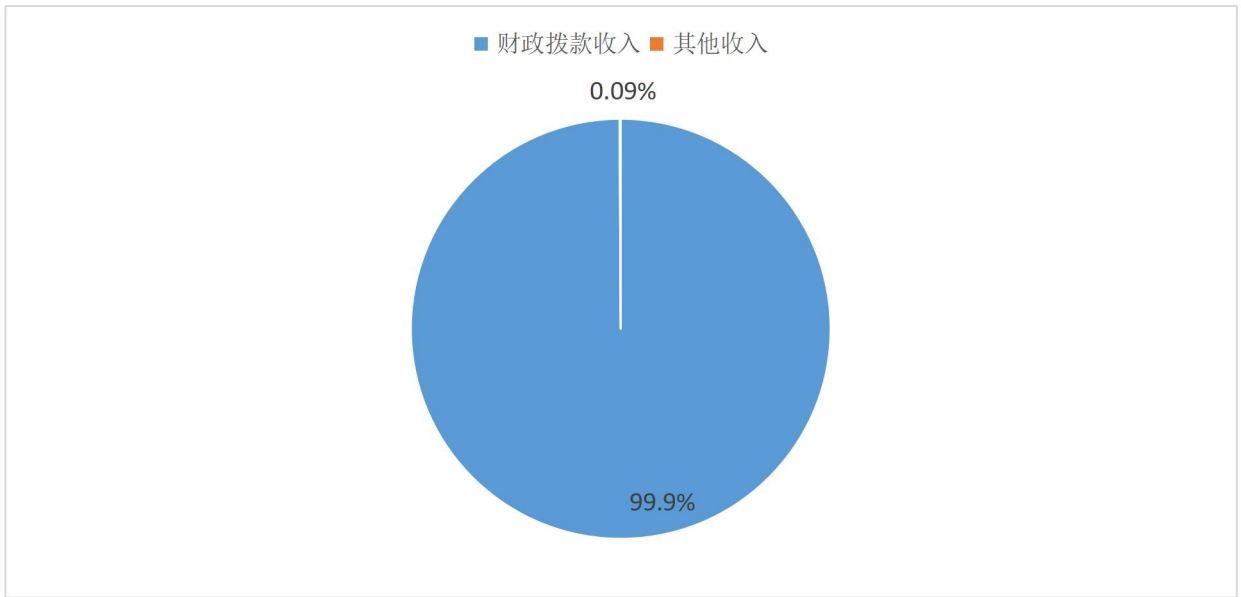
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1154.96 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 58.71 万元，下降 4.8%，主要原因是本级项目及上级转移支付项目减少。如图所示：



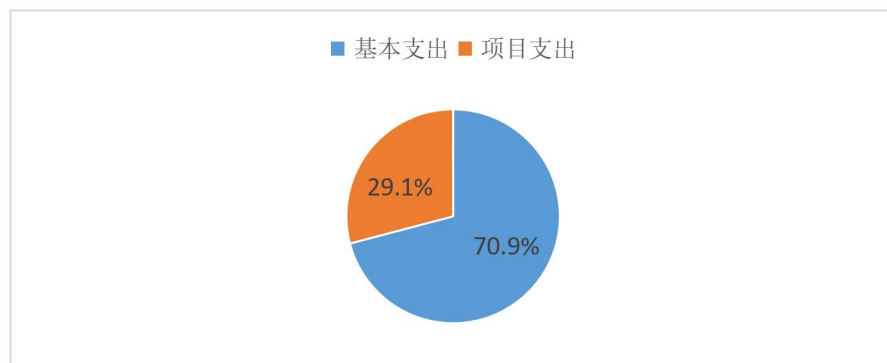
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1107.73万元，其中：财政拨款收入1106.74万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.99万元，占0.09%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1130.73万元，其中：基本支出801.13万元，占70.9%；项目支出329.6万元，占29.1%；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

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

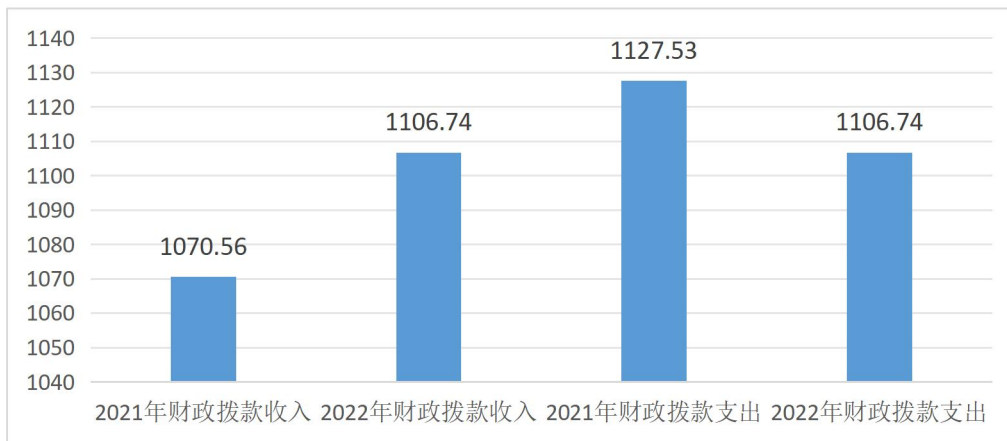
本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，

其中本年收入 1106.74 万元，比 2021 年度增加 36.18 万元，增长 3.4%，主要是人员类项目增加；本年支出 1106.74 万元，减少 20.79 万元，降低 1.8%，主要是项目类支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1106.74 万元，比上年增加 36.18 万元；增长 3.4%，主要是人员类项目增加；本年支出 1106.74 万元，减少 20.79 万元，降低 1.8%，主要是项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要原因是本年无政府基金预算项目支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是本年无政府基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无国有资本经营预算项目支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要是本年无国有资本经营预算项目支出。如图所示：



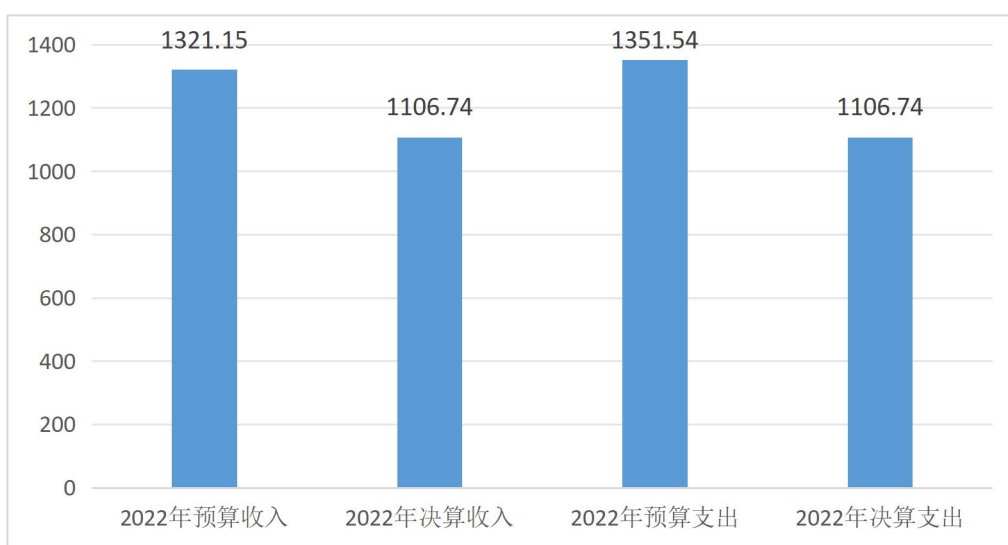
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入1106.74万元，完成年初预算的83.8%，比年初预算减少214.41万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完全支出，财政结转；本年支出1106.74万元，完成年初预算的81.9%，比年初预算减少244.8万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完全支出，财政结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算83.8%，比年初预算减少214.41万元，主要是部分项目未完全支出，上级资金财政结转；支出完成年初预算81.9%，比年初预算减少244.8万元，主要是部分项目未完全支出，上级资金财政结转。

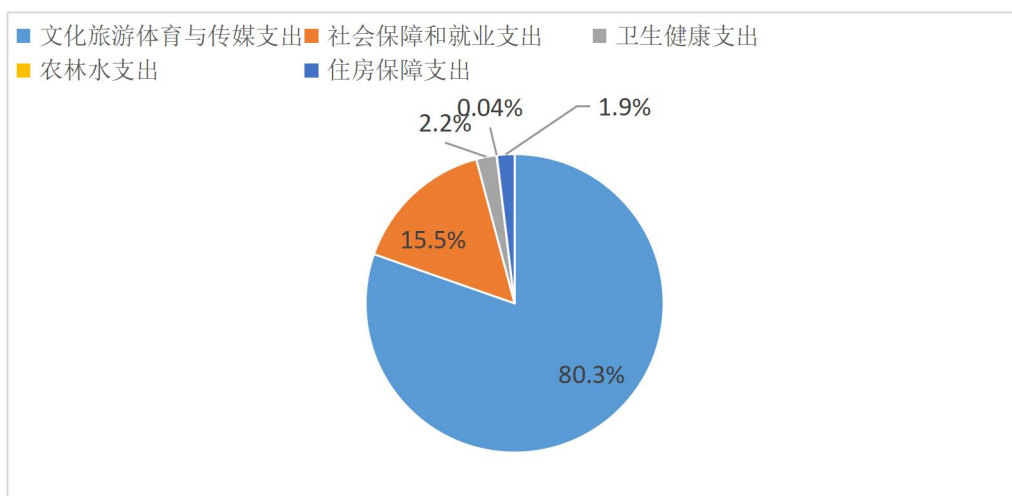
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是较年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是较年初预算无增减变化。如图所示



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1106.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出889.06万元，占80.3%，用于单位运行、人员工资发放、以及公共文化及两馆免费运行等项目的支出；社会保障和就业支出171.98万元，占15.5%，用于单位人员养老保险缴费；卫生健康支出23.94万元，占2.2%，用于单位人员医疗保险缴费；农林水支出0.4万元，占0.04%，用于单位建档立卡贫困户项目支出；住房保障支出21.36万元，占1.9%，用于单位人员住房公积金支出。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 801.13 万元，其中：

人员经费 757.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.64 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 5.45 万

元，降低 45.4%，主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算减少 0.67 万元，降低 9.3%，主要是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 6.55 万元，完成预算的 54.6%。较预算减少 5.45 万元，降低 45.4%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.67 万元，降低 9.3%，主要是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 6.55 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.45 万元，降低 45.4%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 0.67

万元，降低 9.3%，主要是厉行节约，压减支出。

公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2021 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 43.64 万元，比 2021 年度增加 1.38 万元，增长 3.3%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文化馆活动

用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 391.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2022 年农村文体广场建设资金等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看以上三个项目均完成年初设定的绩效目标，绩效自评结果得分均达到 90 分以上，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2022 年农村文体广

场建设资金等 3 个项目绩效自评结果。

1. 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 35.88 万元，完成预算的 66.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成文化系列活动 60 场；完成培训合格率达到 95%以上，完成了受益人群达到 3 万人以上的绩效目标。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两馆一站免费开放专项资金							
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	35.88	10	66.4%	6	
	其中：当年财政拨款	54	54	35.88	10			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	大城县文化馆、大城县图书馆、乡镇文化站为公益性文化场馆，承担组织群众文化活动、指导艺术创作、提供公共阅读、开展基层群众文化活动等职能，保证工作顺利开展。			大城县文化馆、大城县图书馆、乡镇文化站按照年初计划，完成各类文艺辅导、图书下乡、流动展览、文艺活动等群众文化活动。				
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	培训次数	=12 个	12 个	5	5	
			展览次数	≥11 次	40 次	5	5	
			文化活动次数	≥ 10 次	60 次	5	5	
			图书下乡	≥30 次	32 次	5	5	
	产出指标	质量指标	培训合格率	95%	100%	10	10	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	每次活动成本	≤0.7 万元	0.65 万元	10	10
	效	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	受益人群	≥3 万人	3.5 万人	30	30
社会效益指标		指标 2:						
							
生态效益指	指标 1:							

益指 标	标							
	可持续影响指 标	指标 1:						
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	96	

2. 2022 年中央补助地方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，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182.41 万元，执行数为 132.24 万元，完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成采购文娱器材 347 件以上；完成每场演出成本控制在 3000 元以内，完成了受益人群达到 5 万人以上的绩效目标。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	182.41	182.41	132.23691	10	74.64%	7
	其中：当年财政拨款	182.41	182.41	132.23691	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目的总目标是采购不低于 347 件套文娱器材，开展文化活动 140 场次，完成 2022 年公共文化服务体系后续建设和基层综合性文化服务中心达标建设任务。完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。				本项目通过采购完成 373 件套文娱器材，开展文化活动 160 余场次，达到竣工验收合格率 100%，并且按照合同约定的数量和价格完成项，实现 50000 余名群众受益，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购文娱器材数量	≧347 件	=373 件	10	10	
			开展文化活动数量	≧140 场	≧160 场	10	10	
		质量指标	合格率	≧95%	100%	10	10	
		时效指标	供货期限	≦30 天	15 天	15	15	
	成本指标	每场演出成本	≦3000 元	≦2100 元	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	受益人群	50000 人	≦50000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	公共文化服务水平提高百分比		≧10	15%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

3. 2022 年农村文体广场建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村文体广场建设资金项目绩效自评得分 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.8 万元，执行数为 61.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成修建文体

广场 14 个;完成器材安装合格率达到 95%以上,完成了受益人群达到 3 万人以上的绩效目标。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村文化建设文体广场建设资金						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.8	61.8	61.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	61.8	61.8	61.8	10		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	建设 14 个文化广场,丰富群众文化生活				完成 14 个文化广场并投入使用,丰富群众文化生活			
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	文体广场数量	≥14 个	14 个	10	10	
							
							
		质量指标	地面建设合格率	95%	100%	10	10	
			器材安装合格率	95%	100%	10	10	
							
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	每个文体广场成本	≤4.42	4.4142	10	10		
		指标2:						
							
经济效益	指标1:							
	指标2:							

效益指标	指标					
	社会效益指标	受益人群	≥3 万人	3.5 万人	20	20	
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	公共服务能力提升	≥14 个	14	10	10	
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	98%	10	9	
		指标2:					
						
总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2022 年农村文体广场建设资金 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 298.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看以上三个项目均完成年初设定的绩效目标，绩效自评结果得分均达到 90 分以上，评价结果为优。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 95

分，评价等级为优。

（五）部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县文化广电和旅游局						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	重点工作一	建立健全公共文化网络设施	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	已完成	182.41	182.41		132.24	132.24
	重点工作二	三馆一站免费开展基本公共文化服务	2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	已完成	54	35.88		35.88	35.88
								
	金额合计					236.41			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3			
		预算调整率	0	14.54%	3	0			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动	≤0	-27%	3	3			
		结转结余变动率	≤0	-66.29%	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2				

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完	按要求完	2	2
		绩效目标管理	按要求完	按要求完	2	2
		绩效运行监控	按要求完	按要求完	2	2
		绩效评价	按要求完	按要求完	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作	预算支出标准体系	按要求构	健全	3	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完	100%	100%	7.5	15
				7.5	
	质量	重点工作质量达	100%	100%	5	10
				5	
	时效	重点工作完成及	100%	100%	5	10
				5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	5
				2.5	
部门效果 (20分)	经济效益	旅游收入增长率	2%	-56.30%	10	5
	社会效益	公共服务设施能	2%	5%		3
	生态效益					
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	95
评价结论			大城县文化广电和旅游局本次部门整体绩效评价评分为 95 分，评价结果为“优”			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述未完成的绩效指标外，其余指标均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率根据实际支出情况完成 97.9%；预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减；；经济效益指标旅游收入增长率-56.3%；			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算完成率：预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减；经济效益指标旅游收入增长率：2022 年由于疫情原因，景区游客减少，旅游收入为负增长。			
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作，结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向，充分考虑预算编制依据的充分性，预算绩效目标的明确性，提高项目预算资金的申报的准确性和科学性，避免出现较大金额的预算调整。				

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度，制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系，对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核，进一步细化绩效管理工作，完善部门整体绩效目标，提高本部机关及下属单位绩效管理意识。
	3. 其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估，扎实推进各阶段的工作，加快项目实施进度，及时完成当年度工作任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。