

2022 年度

东明县文化和旅游局

部门决算

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

东明县文化和旅游局是县政府工作部门，为一级决算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家、省市关于文化艺术、文物、广播电视、体育、新闻出版著作权工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟定我县发展上述行业的政策规定并监督实施。

（二）研究拟定全县文化艺术、文物工作、广播电视、新闻出版、体育事业等发展战略、中长期发展规划和年度计划以及体制改革措施并组织实施；拟定全县文体产业发展规划和政策，指导协调全县文体产业的发展。

（三）管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；管理全县社会文体事业，指导全县各类社会文体事业的建设与发展。

（四）审核、申报图书、音像、电子出版物选题计划和内部资料性图书；审核、申报建立出版物印刷国家及省级定点企业、出版物印刷企业和内部资料印刷企业；审核、申报新建出版单位和出版批发单位；审核、申报新办全国统一刊号报纸、期刊内部资料及主要项目的变动；审核、申报著作权集体管理、代理等机构的设立。

（五）查处违禁出版物和出版、印刷、复制、总发行单位的违法违规活动，监督管理印刷业。

（六）管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建设、

开发和利用；组织推动全县图书馆标准化、现代化建设，促进各类图书馆的相互合作、协调发展。

（七）管理全县文物、博物馆事业，研究拟定文物、博物馆事业发展规划并监督实施；指导协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、利用等工作；指导协调博物馆的建设与发展。

（八）组织指导与管理全县文化艺术、新闻出版及文物科研工作，执行出版物质量标准，组织协调和推动文化、新闻出版科技创新与进步。

（九）拟定全县图书、报刊和电子出版物市场的宏观调控措施并监督实施，查处非法出版活动和非法出版物。管理全县文化市场，会同有关部门拟定文化市场发展规划、计划、管理办法并监督实施；负责音像制品的批发、零售、出租等经营活动的管理；负责文化娱乐场所和其它营业性文化活动；指导全县文化市场稽查工作。

（十）负责全县古籍整理出版规划工作。

（十一）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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（十二）制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动东明旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

## 二、机构设置

东明县文化和旅游局预算包括：县局机关、所属事业单位预算。

纳入本部门预算编制范围的所属单位包括：

从单位构成看，东明县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入东明县文化和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、东明县文化和旅游局机关
- 2、东明县文化市场综合执法局
- 3、东明县文化馆
- 4、东明县图书馆
- 5、东明县美术馆
- 6、东明县文物管理所
- 7、东明县地方戏曲非遗传承中心



## 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:东明县文化和旅游局汇总

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  | 2299.91 | 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、科学技术支持        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 2002.17 |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 93.18   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 59.98   |
|                  | 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 | 48.00   |
|                  | 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 | 96.57   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2299.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2299.91 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 2299.91 | <b>总计</b>       | 62 | 2299.91 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |            |            |            |          |      |              |      |
| 栏 次     |             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |             | 2299.91    | 2299.91    |            |          |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2002.17    | 2002.17    |            |          |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 1605.99    | 1605.99    |            |          |      |              |      |
| 2070101 | 行政运行        | 623.11     | 623.11     |            |          |      |              |      |
| 2070104 | 图书馆         | 192.19     | 192.19     |            |          |      |              |      |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 60.87      | 60.87      |            |          |      |              |      |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 100.00     | 100.00     |            |          |      |              |      |
| 2070108 | 文化活动        | 11.85      | 11.85      |            |          |      |              |      |
| 2070109 | 群众文化        | 351.56     | 351.56     |            |          |      |              |      |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 17.00      | 17.00      |            |          |      |              |      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 33.70      | 33.70      |            |          |      |              |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 215.71 | 215.71 |  |  |  |  |  |
| 20702   | 文物               | 103.77 | 103.77 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护             | 103.77 | 103.77 |  |  |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 105.78 | 105.78 |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 | 186.63 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 | 186.63 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.18  | 93.18  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.18  | 93.18  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.18  | 93.18  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.98  | 59.98  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.98  | 59.98  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.98  | 59.98  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 96.57  | 96.57  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.57  | 96.57  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.57  | 96.57  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

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 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称        |         |         |         |        |      |           |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |             | 2299.91 | 1100.43 | 1199.48 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2002.17 | 850.69  | 1151.48 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 1605.99 | 850.69  | 755.30  |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行        | 623.11  | 326.49  | 296.62  |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆         | 192.19  | 165.25  | 26.94   |        |      |           |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 60.87   | 60.87   |         |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2070107 | 艺术表演团体           | 100.00 |        | 100.00 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动             | 11.85  |        | 11.85  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化             | 351.56 | 298.07 | 53.49  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 17.00  |        | 17.00  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 33.70  |        | 33.70  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 215.71 |        | 215.71 |  |  |  |
| 20702   | 文物               | 103.77 |        | 103.77 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护             | 103.77 |        | 103.77 |  |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 105.78 |        | 105.78 |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 105.78 |        | 105.78 |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 |        | 186.63 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 |        | 186.63 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.18  | 93.18  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.18  | 93.18  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.18  | 93.18  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.98  | 59.98  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.98  | 59.98  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.98  | 59.98  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 48.00  |        | 48.00  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 48.00  |        | 48.00  |  |  |  |



|         |          |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.00 |       | 48.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 96.57 | 96.57 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 96.57 | 96.57 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 96.57 | 96.57 |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 2299.91 | 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  |         | 七、科学技术支持       | 37 |         |                |                 |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 2002.17 | 2002.17        |                 |                  |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 93.18   | 93.18          |                 |                  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 59.98   | 59.98          |                 |                  |
|                  | 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 | 48.00   | 48.00          |                 |                  |
|                  | 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 | 96.57   | 96.57   |  |  |
|           | 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 |         |         |  |  |
|           | <b>本年收入合计</b> | 2299.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2299.91 | 2299.91 |  |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28            |         | 结余分配            | 59 |         |         |  |  |
| 年初结转和结余   | 29            |         | 年末结转和结余         | 60 |         |         |  |  |
|           | 30            |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| <b>总计</b> | 31            | 2299.91 | <b>总计</b>       | 62 | 2299.91 | 2299.91 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

金额单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出    |         |         |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称        | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏 次     |             | 1       | 2       | 3       |
| 合 计     |             | 2299.91 | 1100.43 | 1199.48 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2002.1  | 850.69  | 1151.48 |
| 20701   | 文化和旅游       | 1605.99 | 850.69  | 755.30  |
| 2070101 | 行政运行        | 623.11  | 326.49  | 296.62  |
| 2070104 | 图书馆         | 192.19  | 165.25  | 26.94   |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构   | 60.87   | 60.87   |         |
| 2070107 | 艺术表演团体      | 100.00  |         | 100.00  |
| 2070108 | 文化活动        | 11.85   |         | 11.85   |
| 2070109 | 群众文化        | 351.56  | 298.07  | 53.49   |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 17.00   |         | 17.00   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务   | 33.70   |         | 33.70   |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 215.71 |       | 215.71 |
| 20702   | 文物               | 103.77 |       | 103.77 |
| 2070204 | 文物保护             | 103.77 |       | 103.77 |
| 20708   | 广播电视             | 105.78 |       | 105.78 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 105.78 |       | 105.78 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 |       | 186.63 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 186.63 |       | 186.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.18  | 93.18 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.18  | 93.18 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.18  | 93.18 |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.98  | 59.98 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.98  | 59.98 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 59.98  | 59.98 |        |
| 213     | 农林水支出            | 48.00  |       | 48.00  |
| 21301   | 农业农村             | 48.00  |       | 48.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 48.00  |       | 48.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 96.57  | 96.57 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.57  | 96.57 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.57  | 96.57 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额      | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1064.43 | 302   | 商品和服务支出   | 8.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 374.26  | 30201 | 办公费       | 7.04 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 436.67  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |         | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 3.07    | 30205 | 水费        | 0.48 | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.18   | 30206 | 电费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.07   | 30208 | 取暖费       |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209 | 物业管理费     |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59    | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 96.57   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            | 0.03    | 30213 | 维修（护）费    |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 27.55   | 30215 | 会议费       |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |         | 30217 | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |         | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30304  | 抚恤金         | 24.05   | 30224  | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30305  | 生活补助        | 3.50    | 30225  | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 0.62 | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |      |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|        |             |         |        |           |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |             |         |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |             |         |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |             |         |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |             |         |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |             |         |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |             | 1091.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次  |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计  |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。





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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：东明县文化和旅游局汇总

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 34.61 |               | 34.06        | 33.70       | 0.36              | 0.55      | 34.06 |               | 33.70        | 0.36        | 0.55              |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

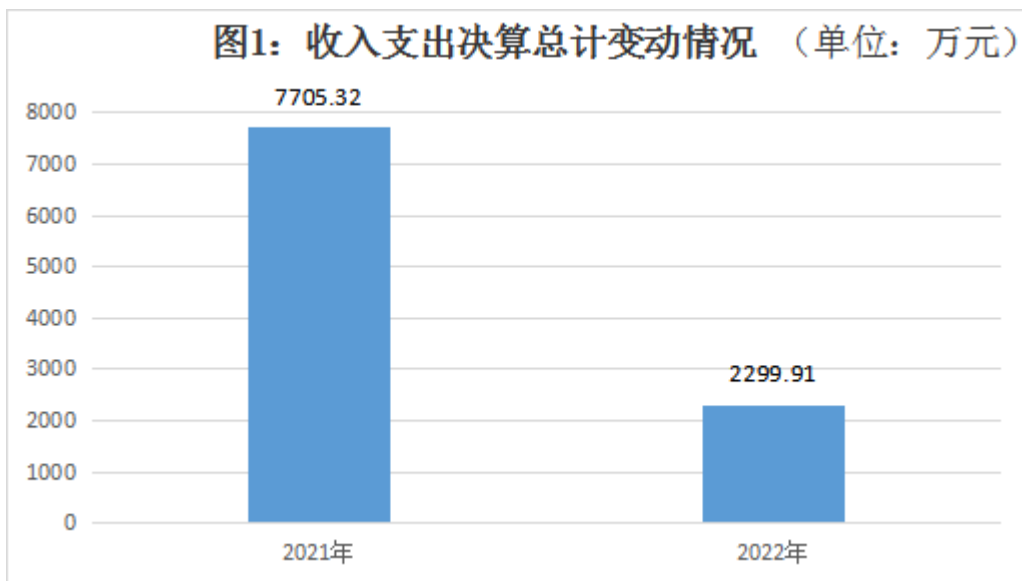
数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

2022 年度收、支总计均为 2299.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5405.41 万元，下降 235.03%。主要是 2021 年有文化中心建设配套资金，2022 年没有。

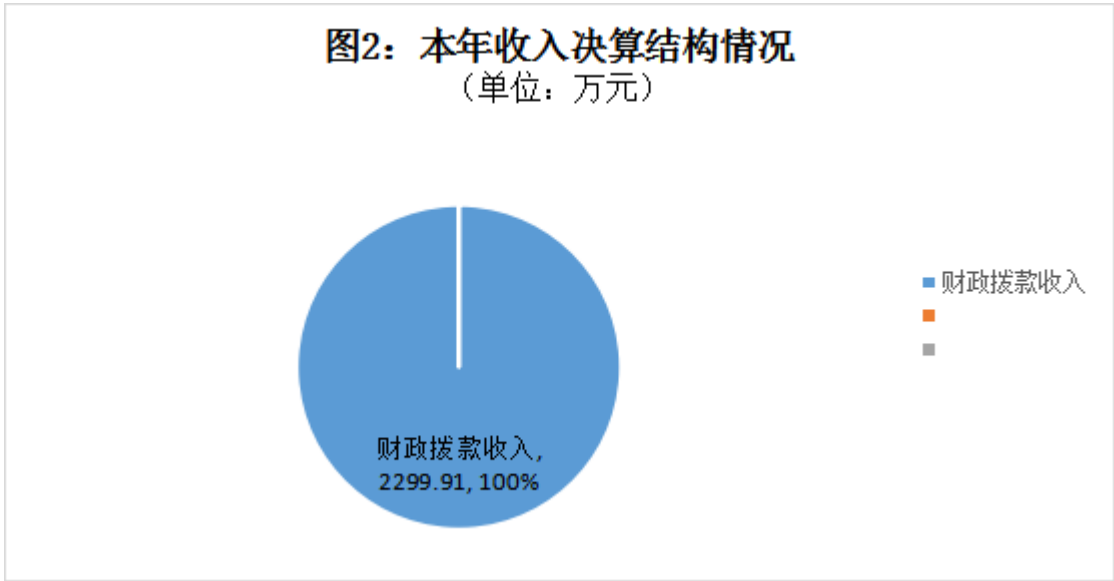


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2299.91 万元，其中：财政拨款收入 2299.91 万元，占 100%。

图2：本年收入决算结构情况  
(单位：万元)



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2299.91 万元。与 2021 年度相比，与 2021 年度相比，减少 5405.41 万元，下降 235.03%。主要是 2021 年有文化中心建设配套资金，2022 年没有。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

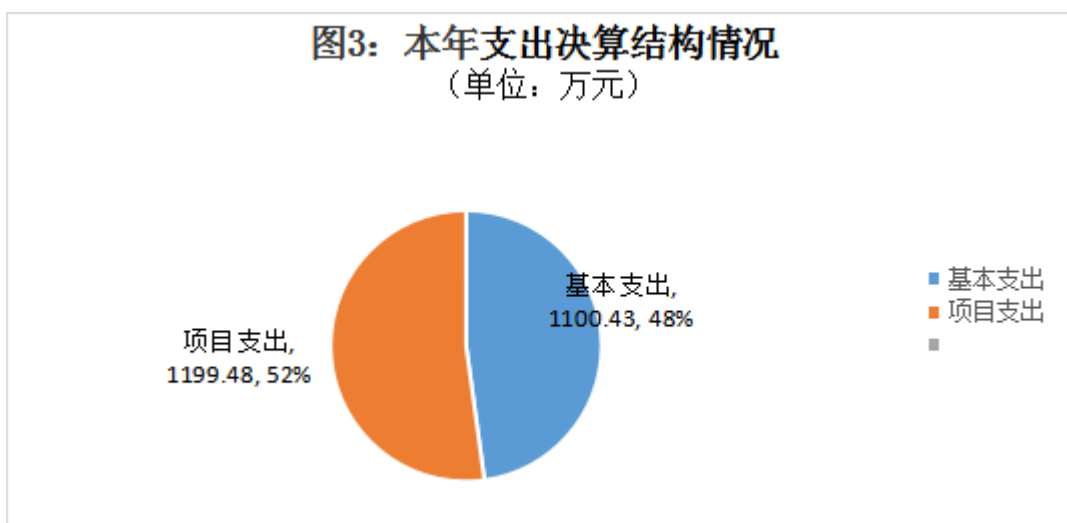
6、其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2299.91 万元，其中：基本支出 1100.43 万元，占 48%；项目支出 1199.48 万元，占 52%。

图3: 本年支出决算结构情况  
(单位: 万元)



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1100.43 万元。与 2021 年度相比,减少 924.84 万元,下降 45.67%。主要是受疫情影响,各项支出减少。

2、项目支出 1199.48 万元。与 2021 年度相比,减少 4480.57 万元,下降 373.54%。主要是 2021 年有文化中心建设配套资金。

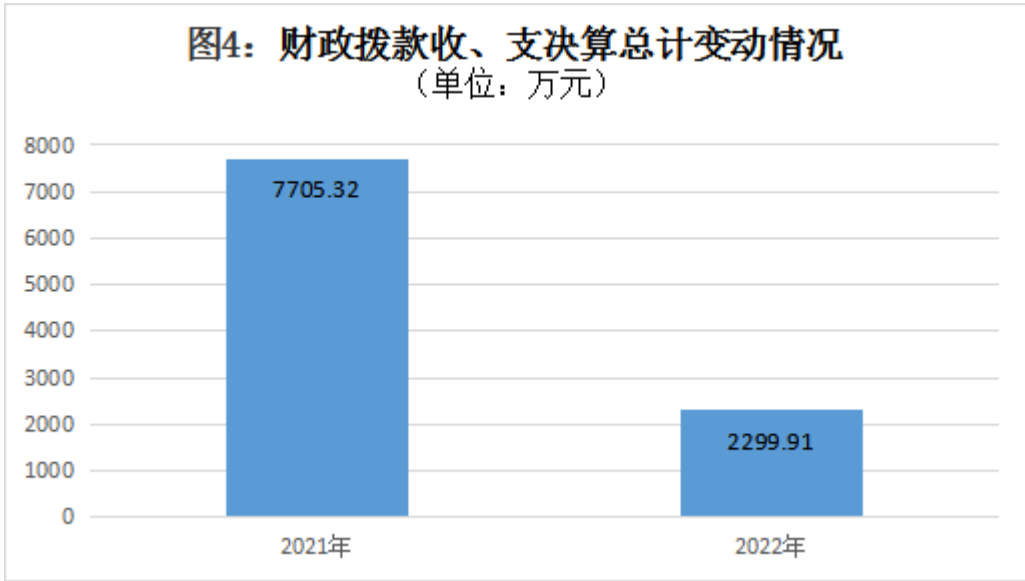
3、上缴上级支出 X0 万元,与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元,与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

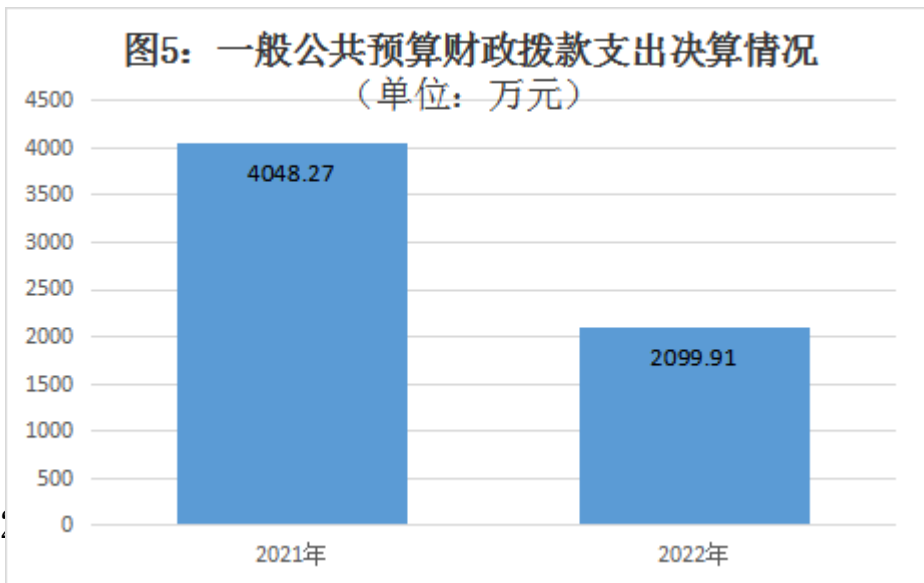
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2299.91 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5405.41 万元,下降 235.03%。主要是 2021 年有文化中心建设配套资金,2022 年没有。



## 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

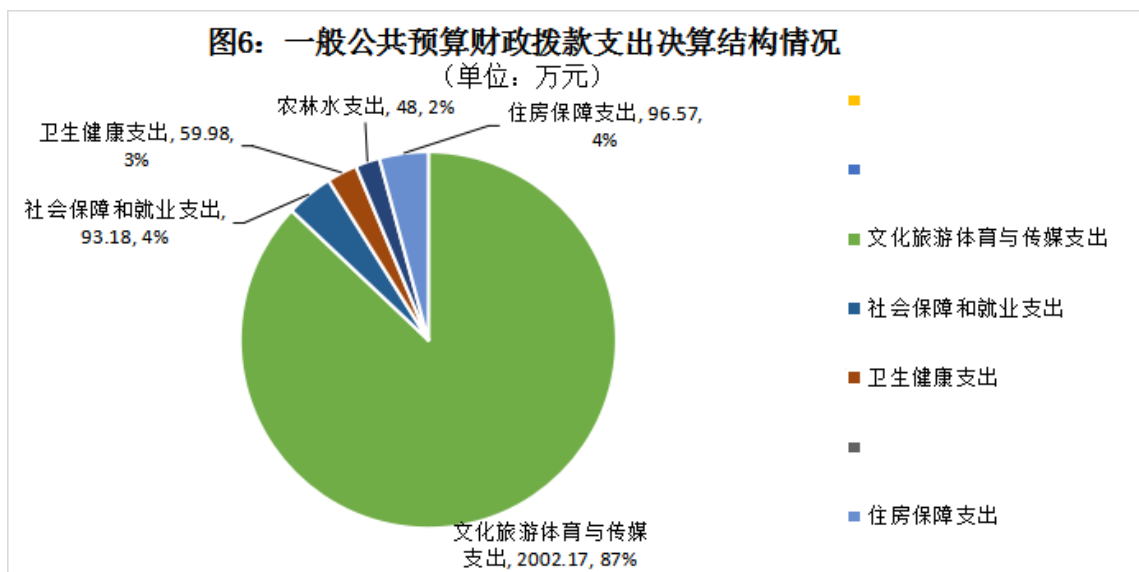
2022年度一般公共预算财政拨款支出2299.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1748.36万元，下降43.19%。主要是受疫情影响，各项支出减少。



元，主要用



于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2002.17 万元，占 91%；社会保障和就业支 93.18 万元，占 4%；卫生健康支出 59.98 万元，占 3%；住房保障支出 96.57 万元，占 4%；农林水支出 48 万元，占 2%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2076.28 万元，支出决算为 2299.91 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底决算调整，增加部分预算。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 560.12 万元，支出决算为 623.11 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余收入。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 170.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，年底决算调整增加。

4、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 11.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，年底决算调整增加。

5、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 320.91 万元，支出决算为 351.56 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，文化活动次数减少。

6、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 30 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，文化活动次数减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 33.70 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算，年底决

算调整增加。

8、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）。年初预算数为 357.08 万元，支出决算为 215.71 万元，完成年初预算的 60.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各项活动减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 236 万元，支出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 43.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各项活动减少。

10、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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 105.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，年底决算调整增加。

11、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）。年初预算数为 126 万元，支出决算为 186.63 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余收入。

12、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）。年初预算数为 89.67 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算 103.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险福利支出正常增长。

13、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 55.92 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险福利支出正常增长。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初无预算，年底决算调整增加。

15、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 83.04 万元，支出决算为 96.57 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险福利支出正常增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1100.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1091.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助等。

公用经费 8.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。  
其中：

公务用车购置费支出 33.70 万元，2022 年东明县文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 0.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，东明县文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

XX 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：国内接待费 0.55 万元，主要用于上级部门及业务部门开展业务工作的公务接待费用，共计接待 3 批次、69 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 372.89 万元。组织对文化中心运营资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 296.62 万元。

#### (二) 县级预算项目绩效自评结果。

东明县文化和旅游局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，绩效管理覆盖所有项目，绩效管理运行进度正常，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因内外部因素影响不能达到预期效果，或进展缓慢的情况等问题。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**指反映图书馆的支出。

**十八、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：**指反映以上之外的其他文化旅游体育和传媒支出。

**十九、文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十、文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）：**反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位的基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

# 第五部分

## 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东明县文化和旅游局

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位          | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------|-----------------|------|------|
| 1  | 文化中心运营资金    | 东明县文化和旅游局       | 100  | 优    |
| 2  | 劳务费支出       | 东明县文化和旅游局       | 100  | 优    |
| 3  | 文化创作与保护专项资金 | 东明县地方戏曲非遗保护传承中心 | 100  | 优    |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| 项目名称   |               | 文化中心运营资金        |           | 主管部门   | 东明县文化和旅游局    |          |    |             |
|--|---------------|-----------------|-----------|--|--------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位   |               | 东明县文化和旅游局       |           | 联系电话   | 0530-7211690 |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)  |               | 年初预算数           | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)   | 分值           | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|  | 年度资金总额        | 296.62          | 296.62    | 296.62   | 10.00        | 100%     | 10 |             |
|  | 其中：当年财政拨款     | 296.62          | 296.62    | 296.62   | -            | 100%     | -  |             |
|  | 上年结转资金        | 0               | 0         | 0  | -            | -        | -  |             |
|  | 其他资金          | 0               | 0         | 0  | -            | -        | -  |             |
| 年度总体目标   |               | 年初预期目标          |           | 目标实际完成情况   |              |          |    |             |
| 项目预算资金296.62万元，通过保证维护文化中心及下属不少于4个馆的正常运营，丰富群众精神文化生活，进一步满足全县人民的精神文化需求。 |               |                 |           | 项目实际支出296.62万元，确保了文化中心及下属4个馆正常运行，加大了文化惠民力度，开展群众喜闻乐见的各项文体活动，丰富群众的精神文化生活，进一步满足全县人民的精神文化需求。 |              |          |    |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标          | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值(A)   | 实际完成指标值(B)   | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标            | 运行维护图书馆数量 | 1个   | 1个           | 3        | 3  |             |
|  |               |                 | 运行维护美术馆数量 | 1个   | 1个           | 3        | 3  |             |
|  |               |                 | 运行维护文化馆数量 | 1个   | 1个           | 3        | 3  |             |
|  |               |                 | 运行维护博物馆数量 | 1个   | 1个           | 3        | 3  |             |
|  |               | 质量指标            | 文化中心正常运转率 | 100%   | 100%         | 3        | 3  |             |
|  |               |                 | 水电正常供应率   | 100%   | 100%         | 3        | 3  |             |
|  |               |                 | 各馆正常运行率   | 100%   | 100%         | 3        | 3  |             |
|  |               | 时效指标            | 文化中心运转及时率 | 100%   | 100%         | 4        | 4  |             |
|  |               | 成本指标            | 物业费       | ≤100万元   | 100万元        | 5        | 5  |             |
|  |               |                 | 水费        | ≤2万元   | 2万元          | 5        | 5  |             |
|  | 电费            |                 | ≤103万元    | 103万元  | 5            | 5        |    |             |
|  | 维修费           |                 | ≤15万元     | 15万元   | 5            | 5        |    |             |
|  | 行政运行费用        |                 | ≤72.62万元  | 72.62万元  | 5            | 5        |    |             |
|  | 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标          | 群众精神需求满足率 | ≥95%   | 95%          | 10       | 10 |             |
| 提高生活质量   |               |                 | 提高        | 提高   | 10           | 10       |    |             |
| 可持续影响指标  |               | 长效管理机制健全性       | 健全        | 健全   | 10           | 10       |    |             |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 全县人民对文化中心运营的满意度 | ≥95%      | 95%  | 10           | 10       |    |             |
| 总分   |               | 100             |           |  |              |          |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：                                    |               |                 |           |  |              |          |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

|                                   |  |           |                |   |                 |              |    |             |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------|---|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称                              | 劳务费支出  |           |                | 主管部门  | 东明县文化和旅游局       |              |    |             |
| 项目实施单位                            | 东明县文化和旅游局  |           |                | 联系电话  | 0530-7211690    |              |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)                                    | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额   | 59.27     | 59.27          | 59.27   | 10              | 100%         | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 59.27     | 59.27          | 59.27   | -               | 100%         | -  |             |
|                                   | 上年结转资金   | 0         | 0              | 0   | -               | -            | -  |             |
|                                   | 其他资金   | 0         | 0              | 0   | -               | -            | -  |             |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |           |                | 目标实际完成情况  |                 |              |    |             |
|                                   | 预计投入预算资金59.27万元，通过每月按时发放9位人事代理人员工资，有效保证单位工作正常运转。 |           |                | 项目实际支出59.27万元，每月按时发放了9位人事代理人员工资，有效的保证了单位工作正常运转。 |                 |              |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值<br>(A)                                    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标      | 发放工资次数         | 12次   | 12次             | 10           | 10 |             |
|                                   |  |           | 人事代理人员人数       | 9人  | 9人              | 10           | 10 |             |
|                                   |  | 质量指标      | 工资发放准确率        | 100%  | 100%            | 10           | 10 |             |
|                                   |  |           | 时效指标           | 工资足额发放及时率                                       | 100%            | 100%         | 10 | 10          |
|                                   |  | 成本指标      | 临聘人支出总成本       | ≤59.27万元  | 59.27万元         | 5            | 5  |             |
|                                   |  |           | 临聘人员人均工资       | ≤5488元/月  | 5488元/月         | 5            | 5  |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)                                    | 社会效益指标    | 单位正常运转率        | 100%  | 100%            | 10           | 10 |             |
|                                   |  |           | 人事代理人员工资的应发尽发率 | 100%  | 100%            | 10           | 10 |             |
|                                   |  | 可持续影响指标   | 工资发放管理机制的健全性   | 健全  | 健全              | 10           | 10 |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)                                   | 服务对象满意度指标 | 人事代理人员满意度      | ≥95%  | 100%            | 10           | 10 |             |
|                                   | 总分   |           | 100            |   |                 |              |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |           |                |   |                 |              |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1:

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

| 项目名称                              | 文化创作与保护专项资金  |            |                | 主管部门  | 东明县文化和旅游局      |              |    |                 |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|---|----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目实施单位                            | 东明县地方戏曲非遗保护传承中心  |            |                | 联系电话  | 0530-7211690   |              |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |  | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                                   | 年度资金总额   | 17         | 17             | 17  | 10             | 100%         | 10 |                 |
|                                   | 其中:当年财政拨款  | 17         | 17             | 17  | -              | 100%         | -  |                 |
|                                   | 上年结转资金   | 0          | 0              | 0   | -              | -            | -  |                 |
|                                   | 其他资金   | 0          | 0              | 0   | -              | -            | -  |                 |
| 年度总体目标                            | 年初预期目标   |            |                | 目标实际完成情况  |                |              |    |                 |
|                                   | 项目预计资金17万元,通过打造精品艺术创作工程创作一部大平调原创红色剧《夏营星火》并完成录像,提高群众爱国之情。 |            |                | 全年实际执行资金17万元,完成了追寻红色记忆、传承革命精神开展爱国主义教育、缅怀先烈创排了《夏营星火》红色剧,并搬上舞台完成录像保存,提高了群众爱国之情。 |                |              |    |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标       | 创排红色剧一部        | 1部  | 1部             | 10           | 10 |                 |
|                                   |  |            | 培养青年演员         | 8人  | 8人             | 10           | 10 |                 |
|                                   |  | 质量指标       | 培养青年演员合格率      | 100%  | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                                   |  | 时效指标       | 红色剧完成及时率       | 100%  | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                                   |  | 成本指标       | 项目支出总成本        | ≤17万元   | 17万元           | 10           | 10 |                 |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标 | 单位正常运转率        | 100%  | 100%           | 10           | 10 |                 |
|                                   |  |            | 提高群众爱国之情       | 有效提高  | 有效提高           | 10           | 10 |                 |
|                                   |  | 可持续影响指标    | 使大平调这一古老剧种得以传承 | 传承发展  | 传承发展           | 10           | 10 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)                                       | 服务对象满意度指标  | 使观众满意度提升       | ≥95%  | 100%           | 10           | 10 |                 |
| 总分                                |  |            |                | 100   |                |              |    |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: |  |            |                |   |                |              |    |                 |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



东明县文化和旅游局  
文化中心运营资金项目支出绩效评价报告

东明县文化和旅游局

2023年4月

## 目 录

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项

#### （二）项目预算

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

#### （二）阶段性绩效目标

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

#### （二）绩效对象和范围

#### （三）绩效评价依据。

#### （四）评价原则、评价方法

#### （五）绩效评价工作过程

### 四、评价结论及分析

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况分析

#### （二）项目过程情况分析

#### （三）项目产出情况分析

#### （四）项目效益情况分析

### 六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

东明县文化中心是我县公共文化服务体系的骨干力量和社会主义精神文明建设的主要阵地，是繁荣东明文化，构建和谐社会的重要力量，是政府向全县广大人民群众进行宣传教育，组织、开展群众性文化活动而设立的综合性群众文化事业机构，是我县文化艺术活动中心。

东明县文化中心新址位于东明县鲲鹏路南侧，鲲鹏广场西侧，占地67334平方米（约101亩）。总建筑面积约26000平方米，建设“四馆”（文化馆、图书馆、博物馆、美术馆）。根据“四馆”（文化馆、图书馆、博物馆、美术馆）的任务和工作内容、投资水平及建成后的功能和建设空间，确定该项目建设的主要内容和规模如下：历史沿革、非遗展厅、排练厅、戏曲之乡厅、综合展厅、多功能厅、图书阅览室、电子阅览室等。

### （二）项目预算。

县文化和旅游局2022年度文化中心运营资金项目预算资金来源为财政资金，共296.62万元，主要用于安排物业费、水电费、维修费及其他费用等经费支出。截至2022年12月31日，该项目资金到位296.62万元，资金到位率100%，实际支出为296.62万元。

## 二、项目绩效目标

### 总体目标

文化中心及下属各馆正常运行，加大了文化惠民力度，经常开展群众喜闻乐见的各项文体活动，丰富群众的精神文化生活；农家书屋的书

籍也及时得到更新补充，提高基层群众的阅读质量，进一步满足全县人民的精神文化需求。

#### 阶段性目标

产出数量指标：运行维护图书馆、美术馆、非遗传承中心、文化馆、博物馆、农家书屋。

产出质量指标：文化中心正常运营、水电正常供应、农家书屋正常运行。

产出时效指标：各项资金拨付及时率100%。

产出成本指标：物业费成本109万元、水费成本2万元、电费成本103万元、维修费成本5万元、其他费用86.62万元。

效益指标：通过运营文化中心，满足群众的精神文化需求，丰富群众文化生活，提高人民生活质量。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

全面了解县文化和旅游局2022年度文化中心运营资金项目经费的使用情况，从决策、过程、产出、效益四个方面对文化中心运营项目进行客观、公正的评价；核查文化中心经费项目资金的使用与管理是否合规，管理的过程是否规范、经济、有效，是否实现了预期绩效目标。总结文化中心运营项目实施过程中的经验和教训，加强项目的监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和绩效水平。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为2022年度文化中心运营项目预算资金，共296.62万元。评价时间范围为2022年1月至2022年12月，评价业务范围涵盖文化中心运营项目支出所涉及的所有事项。

### （三）评价依据。

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
3. 《山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）
4. 《中共县委、县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（委〔2019〕113号）
5. 《县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（财绩〔2020〕5号）
6. 其他材料，如项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。

### （四）评价原则、评价方法。

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法和公众调查法，通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析，对项目绩效情况进行综合评价。

### （五）绩效评价工作过程

针对本次评价，县文化和旅游局成立了重点项目绩效评价工作小组，由局长任组长，预算管理部门和业务部门共同参与。评价小组通过收集项目相关材料、研讨指标体系，制定了本项目绩效评价方案，并严格按照项目工作方案，经过资料核对、座谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价工作。

#### 四、评价结论及分析

从项目的总体情况来看，1-12月份绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标、效益指标和满意度基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务，完成全年预算的100%。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况分析

决策指标分值为10分，实际得分9.5分，得分率95%。该指标得分率较高，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目不存在重复。且该项目为文化和旅游局项目支出的经常性项目，资金分配额度合理，为文化中心正常运营提供强有力的经费保障。但在绩效目标设置方面还有待量化细化，经费支出所能达到的时效、质量等方面的关键性指标设置尚不完整。

##### （二）项目过程情况分析

过程指标分值为30分，实际得分28分，得分率93.33%。主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为296.62万元，到位率100%，资金完全到位。实际支出资金296.62万元。项目资金使用符合有

关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，文化中心严格控制成本，但未定期对进展情况进行调度，进度未能按照计划推进，造成使用日期延后，针对此情况，分析当前存在的现实困难，共同商讨问题解决对策，科学合理安排进度，切实提升项目质效。

### （三）项目产出情况分析

产出指标分值40分，实际得分39分，得分率97.5%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，2022年度运行维护图书馆、美术馆、非遗传承总线、文化馆、博物馆。产出质量方面，2022文化中心正常运转、水电正常供应、农家书屋正常运行。产出时效方面各项资金及时拨付。

### （四）项目效益情况分析

效益指标分值为20分，实际得分20分，得分率100%。该项目有效保障了文化中心正常运转，，丰富了群众的精神需求，丰富了群众文化生活，提高人民生活质量。

通过调查分析发现，受益群众满意度达到95%。

## 六、项目主要经验及做法

### 1. 加强项目预算编制，严格执行预算批复

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科



室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

## 2. 充分发挥场地优势，优化中心环境

县文化中心充分发挥场地优势，利用现有场馆，全方位、多渠道开展线上、线下活动，丰富群众文化生活。

3. 项目实施特色化，增强资金使用的辐射效果。紧紧围绕提升全民科学素质以及为居民群众美好生活服务的目标，送戏下乡村、开展各类全民阅读活动，收到了居民群众的广泛好评。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 宣传活动次数减少，由于疫情的发展，地理位置的偏远，缩小了宣传活动范围。

2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

## 八、意见建议

1. 加强组织协调，深入推进组织、协调、服务作用，更多开展线上、线下活动，加大宣传力度。

2. 城际交通的运营，方便群众的到来。

3. 了解当前项目进展情况，乐于接受群众意见反馈，发现存在问题及时处理，改善措施和建议。