

**2022年度
温县文化广电和旅游局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县文化广电和旅游局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 温县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

温县文化广电和旅游局的主要职能是：

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规

划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

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

10、统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

11、指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

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

13、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博

物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

15、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

16、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。另设下设机构6个：包括温县文化馆、温县图书馆、温县文物保护中心、温县文化市场综合行政执法大队、温县文化旅游发展中心、温县文物钻探队。

从决算单位构成看，温县文化广电和旅游局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县文化广电和旅游局。

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：温县文化广电和旅游局

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	1,981.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,843.16
八、其他收入	8	27.49	八、社会保障和就业支出	39	138.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,009.02	本年支出合计	58	2,009.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,009.02	支出总计	62	2,009.02

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：温县文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,009.02	1,981.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,843.16	1,815.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
20701	文化和旅游	1,707.47	1,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2070101	行政运行	369.85	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	847.34	837.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
20702	文物	95.49	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2070204	文物保护	66.55	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2070205	博物馆	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	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差。

支出决算表

公开03表

部门：温县文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,009.02	965.45	1,043.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,843.16	799.91	1,043.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,707.47	799.91	907.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	369.85	369.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	338.59	0.00	338.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	847.34	430.06	417.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.49	0.00	95.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.47	0.33	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县文化广电和旅游局

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	1,981.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,815.67	1,815.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.07	138.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.80	27.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	1,981.53	本年支出合计	59	1,981.53	1,981.53	0.00	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	1,981.53	总计	64	1,981.53	1,981.53	0.00	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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,981.53	965.45	1,016.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,815.67	799.91	1,015.75
20701	文化和旅游	1,697.82	799.91	897.91
2070101	行政运行	369.85	369.85	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72
2070104	图书馆	93.03	0.00	93.03
2070108	文化活动	13.50	0.00	13.50
2070111	文化创作与保护	33.00	0.00	33.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.43	0.00	8.43
2070113	旅游宣传	338.59	0.00	338.59
2070199	其他文化和旅游支出	837.69	430.06	407.63
20702	文物	77.65	0.00	77.65
2070204	文物保护	48.71	0.00	48.71
2070205	博物馆	28.94	0.00	28.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.47	0.33

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	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：温县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	873.29	302	商品和服务支出	5.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.82	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.28	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	1.38	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.42	30217	公务接待费	0.00	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	44.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
	人员经费合计	959.81					公用经费合计	5.63

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：温县文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县文化广电和旅游局

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

注：1. 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差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,009.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,015.77万元，下降50.08%，主要原因是：2022年受疫情影响，大型文化旅游活动开展受限，主要为小规模文化旅游活动及线上活动，故收支较少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,009.02万元，其中：财政拨款收入1,981.53万元，占98.63%；其他收入27.49万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,009.02万元，其中：基本支出965.45万元，占48.06%；项目支出1,043.57万元，占51.94%。

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1,981.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,043.26万元，下降50.77%，主要原因是：2022年受疫情影响，大型文化旅游活动开展受限，主要为小规模文化旅游活动及线上活动，故收支较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,981.53万元，占支出合计的98.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,935.40万元，下降49.41%，主要原因是：2022年受疫情影响，大型文化旅游活动开展受限，主要为小规模文化旅游活动及线上活动，故支出比上年度减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,981.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,815.67万元，占91.63%；社会保障和就业（类）支出138.07万元，占6.97%；卫生健康（类）支出27.80万元，占1.40%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,437.33万元，支出决算为1,981.53万元，完成年初预算的137.86%。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163.68万元，支出决算为369.85万元，完成年初预算的225.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生外单位转入我部门资金用于电影公司人员拆迁赔偿款，未纳入预算统计口径。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末收到党建及经济社会发展考核奖励性资金用于单位支出。

3. 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0.00万元，支出决算为93.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金用于书香温县-古温书屋建设支出增加形成。

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0.00万元，支出决算为13.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金用于文化类图书编印支出增加形成。

5. 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0.00万元，支出决算为33.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2022年国家非物质文化遗产保护资金，用于和式太极拳传承补助。

6. 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11.79万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的71.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响文化市场监管非税收支减少形成。

7. 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387.00万元，支出决算为338.59万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全域旅游创建项目中由其他配合单位负责部分资金，年初直接从预算资金额度调剂至其他单位，调剂资金不纳入决算统计口径。

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）。年初预算为737.87万元，支出决算为837.69万元，完成年初预算的113.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行过程中追加太极拳实验室建设专项资金形成。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金用于文物保

护单位原氏民居维修维护及王薛祠堂维修维护形成。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情封控原因博物馆闭馆期间免费开放产生费用较少。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金用于太极拳文化支出形成。

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）。年初预算为50.67万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及社保基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.57万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的130.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的采暖费及健康休养费支出增加形成。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增病故人员抚恤金增加支出形成。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控突发事件，未列入预算。

16. 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8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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15.10万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的124.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数上调、追加大额医保费用。

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965.45万元，其中：人员经费959.81万元，主要包括：抚恤金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费5.63万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为7.08万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额272.45万元，其中：政府采购货物支出122.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车1辆，待处置车辆2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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,009.02万元，其中基本支出965.45万元；项目支出1,043.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1043.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2009.02万元，其中财政拨款1981.53万元。部门整体支出绩效自评结果为

97.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十七、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）：反映除

上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		温县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	1467.33	2670.47	2009.02	10	75.23%	7.52	
	资金来源:(1)财政拨款	1467.33	2642.98	1981.53	-	74.97%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	27.49	27.49	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标						实际完成情况	
	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,贯彻落实省委工作会和市委常委会精神,按照文旅融合总体战略和发展“高颜值文旅”的部署要求,牢牢把握“世界太极城 中国养生地”发展定位,持续强化顶层设计,唱响“太极圣地 康养温县”品牌,加快融入“郑洛双圈联动”“郑汴洛黄河文化旅游带”“郑焦融合发展”大框架、大平台,以更加优质的公共文化服务、更加繁荣的文化旅游市场满足人民群众精神文化生活新期待,将温县打造成为研学休闲体验地、康养度假目的地、文旅融合样板地,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>						基本完成年度总体目标和主要任务	
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务一:以人民利益为中心,推动文化旅游全民共建共享	开展“全省数字公共文化服务示范点”“全省公共文化服务创新示范点”建设,探索城乡文化合作社模式,推进“百姓文化超市”与基层文明实践中心实现融合发展。探索实施“乡村文化合作社”,打造城市书房、文化驿站、乡村文体广场等公共文化空间,广泛推广“嵌入式”的公共文化服务。			一是城市书屋建设稳步推进。古温书屋已顺利建成并投入使用,“城市十五分钟阅读圈”更加完善,持续推动“书香温县”全民阅读,先后举办了“畅想书 线上荐书”“百名摄影聚焦新时代图片巡展”等活动;二是文化活动丰富多彩。组织拍摄“2022年温县线上春节”“云上庆五一戏曲晚会”,组织举办“迎新春 送温暖”义写春联等群众文化活动。三是投入资金建设乡村文化舞台、提升乡村文化礼堂,创新推动乡村文化合作社建设。				
任务二:以全域创建为目标,全面构建文化旅游发展新格局	一是构建新的区域格局。持续巩固省级全域旅游示范区创建工作,积极推进国家全域旅游示范区创建工作,确保两年创建成功。二是构建新的开放格局。积极参加国内知名展会,加入各类国内文化旅游组织及联盟,扩大对外开放交流,持续提升温县文旅知名度和市场影响力。三是构建新的发展格局。依托太极季文化、司马文化、农耕文化等特色文化资源,大力发展全域旅游、乡村旅游,积极构建“一带、两轴、三区、多点”文旅发展大格局。			一是打造旅游产业品牌。蜜雪冰城、大咖国际、陈家沟景区、贾鲁田园农业文化旅游品牌建设工作有序进行,初获成效;二是推进文旅重大项目建设。谋划环河经济带文旅项目,就温县环河水系改造提升及城区夜间经济文化旅游开展调研并提出了合理化建议。三是促进产业融合发展。以创建国家全域旅游示范区为契机,融入“行走河南·读懂中国”全域旅游推广工程,整合串联特色文化资源。				
任务三:以城乡融合为路径,大力促进乡村文化旅游振兴	一是大力促进乡村文化振兴。二是全面推动乡村旅游提质升级。三是挖掘乡村红色革命历史。四是积极推进乡村文旅深度融合。五是打造乡村文化旅游节会品牌。			一是打造乡村旅游精品线路。推荐陈家沟景区、小麦博物馆入选文旅部推出的“乡村四时好风光”乡村旅游精品线路。打造5个红色旅游点、1条红色旅游线路和5个社会资源访问点串联而成的漫游线路。二是打造古温乡村文化节。通过举办古温农耕文化节、铁棍山药文化节、斗山药大赛、农民书法展等乡村文化活动,采用线上和线下共同开展的方式,进一步提升温县乡村文化旅游品牌知名度。三是打造乡村康养旅游示范基地。				
任务四:以强化执法为抓手,切实净化全县文旅市场环境	组织开展文化和旅游市场扫黑除恶、扫黄打非、整治农村演出市场、校园周边环境、违规接待未成年人等专项整治活动。落实文化和旅游部《关于推进文化和旅游领域信用体系建设的实施方案》,做好公示和失信惩戒工作。探索建立以信用监管为核心的新型监管制度,做好“黑名单”管理工作,提高监管效能。推进执法能力和执法队伍建设,开展线上线下培训,提高综合执法人员素质。			完成在假日期间和党的二十大、“两会”等重要保障期,持续开展文旅市场疫情防控检查和执法巡查工作。开展6次文化市场综合行政执法专项行动和未经许可经营旅行社业务专项整治活动,共出动525人次,检查经营单位135家次,责令改正5家次,办结案件4件。警告8家次,行政处罚4家次,受理文化市场举报信件,加强广播电视行业监管,认真开展播出机构开办秩序、境外卫星电视传播秩序、虚假违法广告、广播电视安全播出专项整治。				
任务五:以挖掘保护为手段,带动文化遗产传承发展	持续抓好文物安全隐患排查和整改、文物市场监管、文物法人违法案件查处等工作,加强部门联动,始终保持对文物违法犯罪的活动的高压态势,确保全县文物安全。围绕全县重点项目建设,搞好考古勘探发掘,保护地下文物安全。积极探索“文物+旅游”融合发展新模式,以旅游传播的新态势带动文物资源新活力,保护好优秀传统文化遗产,推动合理利用,促进非遗资源和旅游活动的深度融合。			一是文物保护工作重实效。对温县博物馆展厅进行了提升改造,接待参观者5.2万余人次;征集、收购文物3件。二是非物质文化遗产传承高位站。组织开展了太极季非遗成功2周年系列活动;积极推动成立了中国非物质文化遗产保护协会太极季专委会,推荐我县4人在专委会担任委员职务;组织举办庆祝第六个“文化和自然遗产日”温县2022年非物质文化遗产成果展进校园活动;开展2021年度国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估。				
任务六:以文旅文融合为路径,强力打造打造高能级文旅	以太极拳成功申遗为契机,打好功夫牌,做好“太极+文化、+时尚、+康养”文章,围绕“打造世界旅游目的地”“建好太极文化名城”为目标打造城市品牌,让“中原养生地”“世界太极城”品牌进一步叫响全球。			一是打造旅游产业品牌。不断壮大全县旅游景区体量。二是推进文旅重大项目建设。谋划环河经济带文旅项目,就温县环河水系改造提升及城区夜间经济文化旅游开展调研并提出了合理化建议。三是促进产业融合发展,推动文化旅游与工业、农业、体育等融合发展。				
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	75.23%	0.5	0.4	-20.81	由于疫情影响,部分公共文化服务活动未能如期开展,导致资金支付进度缓慢,且部分上级资金需结转至下年度使用。
		预算调整率	≤27%	29.23%	1	0.92	8.26	根据单位实际工作开展情况增加预算
		结转结余率	≤20%	24.77%	0.5	0.38	23.85	由于疫情影响,部分公共文化服务活动未能如期开展,导致资金支付进度缓慢,且部分上级资金下达时间在年中,需结转至下年度使用。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升公共文化服务水平,改善公共文化及旅游设施	100%	20	20	0.00	
	满意度	公共文化服务群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分				100	97.22			

项目单位自评表

项目单位自评表								
项目名称		城市书房建设项目						
主管部门		温县文化广电和旅游局		实施单位		温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:	50	48.96	48.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	48.96	48.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目开展方案和实际情况进行安排		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		专项资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算项目, 按规定开展项目绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对古温国书屋的建设任务			古温书屋项目建设完成已投入使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房屋建筑	≥23.17万元	23.17万元	3	3	0.00	
		工程监理费	=1.3万元	1.3万元	3	3	0.00	
		古温书屋家具采购	=25.5万元	25.5万元	3	3	0.00	
		项目总金额50万元	=50万元	48.96万元	1	0.98	-2.08	资金余额不足支付剩余欠款
产出指标	数量指标	书屋家具(44把椅子)	=44把	44把	1	1	0.00	
		书屋家具(4幅装饰画)	=4幅	4幅	1	1	0.00	
		书屋家具(5套休闲凳子)	=5套	5套	1	1	0.00	
		书屋家具(5张桌子)	=5张	5张	1	1	0.00	
		书屋家具(其他)	23	100%	1	1	0.00	
		书屋家具(沙发茶几)	=3组	3组	1	1	0.00	
		完成1座书屋建设	=1座	1座	4	4	0.00	
	质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
时效指标	年度内完成	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造全民阅读氛围, 提高群众文化素养	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目单位自评表												
项目名称		全域旅游创建项目										
主管部门		温县文化广电和旅游局		实施单位		温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:		387		188.89		177.25		10	93.84 %	9.38
		财政拨款		387		188.89		177.25		-	93.84 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
单位资金		0		0		0		-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			根据项目开展方案和实际情况进行安排		5		5			
		拨付合规性			按照相关规定拨付流程合规		5		5			
		使用规范性			专项资金使用规范		5		5			
预算绩效管理情况		纳入预算项目,按规定开展项目绩效管理			5		5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		全域旅游智慧旅游项目建设、太极文化生态保护区创建项目			全域旅游、智慧旅游项目建设已完成;太极文化生态保护区创建工作完成							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	全域旅游创建后后勤保障	≤21.98万元	21.98万元	2	2	0.00					
		全域旅游氛围营造	≤25.11万元	25.11万元	1	1	0.00					
		全域旅游规划编制	=49.7万元	49.7万元	2	2	0.00					
		全域旅游景区景点提升	≥83.46万元	83.46万元	1	1	0.00					
		全域旅游宣传短片制作	≤10万元	10万元	2	2	0.00					
		全域旅游专家组创建工作	≤34.8万元	34.8万元	0.5	0.5	0.00					
		太极文化生态保护区创建	部分支付	100%	0.5	0.5	0.00					
	总资金387万元	=387万元	177.25万元	1	0.46	-54.20	根据财政政策,从年初预算资金中调减198.11万元至景区管理局、园林局等其他项目配合单位;余11.64万元由于支付渠道原因未成功支付。					
产出指标	数量指标	全域旅游触摸屏系统	=1个	1个	4	4	0.00					
		全域旅游创建汇报片	=1个	1个	4	4	0.00					
		全域旅游文旅项目管理系统平台	=1个	1个	3	3	0.00					
		全域旅游宣传短片	=1个	1个	3	3	0.00					
		全域旅游智慧文旅大数据平台	=1个	1个	3	3	0.00					
		太极文化生态保护区创建部分资金	完成	100%	3	3	0.00					
	质量指标	保证全域旅游项目成功验收	成功验收	100%	5	5	0.00					
太极文化生态保护区创建完成		完成	100%	5	5	0.00						
效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	增加	100%	7.5	7.5	0.00					
	社会效益指标	提高温县旅游知名度	显著提高	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	形成良好的人文环境	人文素养提高显著	100%	7.5	7.5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度85%	≥85%	85%	5	5	0.00					
总分					100	98.84						

项目单位自评表								
项目名称		太极小镇奠基项目						
主管部门		温县文化广电和旅游局		实施单位		温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:	0	6.32	6.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.32	6.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目开展方案和实际情况进行安排		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		专项资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算项目,按规定开展项目绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对太极小镇奠基仪式的资金支付			太极小镇奠基仪式圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会务费用2.7万元	=2.7万元	2.7万元	4	4	0.00	
		仪式场地平整费用7.572万元	=7.572万元	7.57万元	3	3	0.03	足额支付
		现场氛围营造3.9064万元	=3.9064万元	3.91万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	挖机17台	=17台	17台	1	1	0.00	
		铲车3台	=3台	3台	1	1	0.00	
		六轮车7台	=7台	7台	1	1	0.00	
		刮平机1台	=1台	1台	1	1	0.00	
		人工30人次	=30人次	30人次	2	2	0.00	
		压路车2台	=2台	2台	2	2	0.00	
		三轮车2台	=2台	2台	2	2	0.00	
	质量指标	仪式圆满完成	圆满	100%	10	10	0.00	
时效指标	2020年6月23日-6月29日	=7天	7天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完成太极小镇奠基仪式	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		