安阳县文化广电体育旅游局
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县文化广电体育旅游局（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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳县文化广电体育旅游局（部门）概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家文化艺术、旅游、广播电影电视、文化管理、新闻出版和著作权工作方针、政策；
2. 负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；
3. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施；
4. 拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施、指导、协调全县、游戏产业发展；
5. 指导、管理全县文学艺术事业；
6. 组织推进全县文化、广播电影电视公共服务；
7. 制定全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施；
8. 拟订全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作；
9. 承办县政府交办的其他事项；
10. 负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核、监管；

11、负责全县新闻单位记者证的管理工作，负责新闻单位驻安阳县记者站的审核、报批和监管；

12、负责全县音响制品的批发、零售、出租、放映和进口管理；

13、推进行业信息化建设，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设；

14、推动全县对外文化艺术、旅游、新闻出版交流，负责全县对港澳台的文化行业交流合作工作，组织大型对外文化交流活动；

15、统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策和规划并监督实施；拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；推动旅游交流与合作；

16、承担安阳县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作；

17、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳县文化广电体育旅游局内设机构 5 个，包括：办公室、人事计财股、文化体育股、广电网络管理股（综合执法监督股）、文旅产业和宣传股。另设有安阳县文化市场综合行政执法大队、安阳县文物保护中心、安阳县图书馆、安阳县文化馆、安阳县非物质文化遗产保护和艺术创作中心、安阳县戏曲（淮调）保护传承中心和安阳县体育发展中心。

从决算单位构成看，安阳县文化广电体育旅游局部门决算仅为本级决算，本部门无二级预算单位。

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：安阳县文化广电体育旅游局

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	3,458.75	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	292.46	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	3,301.19
八、其他收入	8	97.08	八、社会保障和就业支出	39	60.54
	9		九、卫生健康支出	40	25.49
	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	
	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	60.04
	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	11.49
	23		二十三、其他支出	54	396.50
	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	3,848.29	本年支出合计	58	3,855.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,855.25	总计	62	3,855.25

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

单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

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		3,848.29	3,751.21					97.08
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.19	3,301.19					
20701	文化和旅游	3,189.72	3,189.72					
2070101	行政运行	684.23	684.23					
2070104	图书馆	101.46	101.46					
2070105	文化展示及纪念机构	2,064.46	2,064.46					
2070107	艺术表演团体	48.00	48.00					
2070108	文化活动	50.00	50.00					
2070109	群众文化	188.54	188.54					
2070111	文化创作与保护	11.75	11.75					
2070113	旅游宣传	20.60	20.60					
2070199	其他文化和旅游支出	20.68	20.68					
20702	文物	47.04	47.04					
2070204	文物保护	47.04	47.04					
20703	体育	62.73	62.73					

2070307	体育场馆	62.73	62.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54					
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49					
221	住房保障支出	60.04	60.04					
22102	住房改革支出	60.04	60.04					
2210201	住房公积金	60.04	60.04					
224	灾害防治及应急管理支出	11.49	11.49					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49	11.49					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.49	11.49					
229	其他支出	389.54	292.46					97.08
22960	彩票公益金安排的支出	292.46	292.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.46	292.46					
22999	其他支出	97.08						97.08
2299999	其他支出	97.08						97.08

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

单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

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		3,855.25	1,229.40	2,625.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.19	983.18	2,318.00			
20701	文化和旅游	3,189.72	953.91	2,235.81			
2070101	行政运行	684.23	684.23				
2070104	图书馆	101.46	1.46	100.00			
2070105	文化展示及纪念机构	2,064.46	22.85	2,041.61			
2070107	艺术表演团体	48.00	48.00				
2070108	文化活动	50.00		50.00			
2070109	群众文化	188.54	188.54				
2070111	文化创作与保护	11.75		11.75			
2070113	旅游宣传	20.60	1.62	18.98			
2070199	其他文化和旅游支出	20.68	7.21	13.47			
20702	文物	47.04	27.57	19.47			
2070204	文物保护	47.04	27.57	19.47			
20703	体育	62.73		62.73			
2070307	体育场馆	62.73		62.73			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70			
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54			
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54			
210	卫生健康支出	25.49	25.49			
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49			
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49			
221	住房保障支出	60.04	60.04			
22102	住房改革支出	60.04	60.04			
2210201	住房公积金	60.04	60.04			
224	灾害防治及应急管理支出	11.49		11.49		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49		11.49		
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.49		11.49		
229	其他支出	396.50	100.14	296.36		
22960	彩票公益金安排的支出	292.46		292.46		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.46		292.46		
22999	其他支出	104.04	100.14	3.90		
2299999	其他支出	104.04	100.14	3.90		

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：安阳县文化广电体育旅游局

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	3,458.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	3,301.19	3,301.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.54	60.54		
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49		
	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	60.04	60.04	
	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	11.49	11.49	
	23		二十三、其他支出	55	292.46		292.46
	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	3,751.21	本年支出合计	59	3,751.21	3,458.75	292.46
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	3,751.21	总计	64	3,751.21	3,458.75	292.46

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：安阳县文化广电体育旅游局

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		3,458.75	1,129.26	2,329.49
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.19	983.18	2,318.00
20701	文化和旅游	3,189.72	953.91	2,235.81
2070101	行政运行	684.23	684.23	
2070104	图书馆	101.46	1.46	100.00
2070105	文化展示及纪念机构	2,064.46	22.85	2,041.61
2070107	艺术表演团体	48.00	48.00	
2070108	文化活动	50.00		50.00
2070109	群众文化	188.54	188.54	
2070111	文化创作与保护	11.75		11.75
2070113	旅游宣传	20.60	1.62	18.98
2070199	其他文化和旅游支出	20.68	7.21	13.47

20702	文物	47.04	27.57	19.47
2070204	文物保护	47.04	27.57	19.47
20703	体育	62.73		62.73
2070307	体育场馆	62.73		62.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	60.54	60.54	
20805	行政事业单位养老支出	60.54	60.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	
221	住房保障支出	60.04	60.04	
22102	住房改革支出	60.04	60.04	
2210201	住房公积金	60.04	60.04	
224	灾害防治及应急管理支出	11.49		11.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.49		11.49
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.49		11.49

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：安阳县文化广电体育旅游局

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	692.87	302	商品和服务支出	350.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.85	30201	办公费	12.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.70	30202	印刷费	6.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.81	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.54	30206	电费	3.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.87	30214	租赁费	0.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	251.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.22	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.40	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		779.08	公用经费合计				350.18	

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：安阳县文化广电体育旅游局

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			292.46	292.46		292.46	
229	其他支出		292.46	292.46		292.46	
22960	彩票公益金安排的支出		292.46	292.46		292.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		292.46	292.46		292.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳县文化广电体育旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：安阳县文化广电体育旅游局

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
5.40		5.40		5.40		5.14		5.14		5.14	

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差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 10 表

部门(单位)名称		安阳县文化广电体育旅游局						
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	预算执行率	得分
	部门预算总额		6872.8	6872.8	3751.21	10	54.6%	7
	资金来源	政府预算资金	6872.8	6872.8	3751.21		54.6%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	贯彻党和国家文化艺术、旅游、广播电影电视、文化管理、新闻出版和著作权工作方针、政策，完成全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理，组织推进全县文化、广播电影电视公共服务，做好全县文化市场发展规划并监督实施，指导、管理、监督文化市场综合执法工作，统筹协调全县旅游业发展，拟订全县旅游发展战略、政策和规划并监督实施；拟订全县旅游市场开发战略并组织实施；推动旅游交流与合作。			2022 年各项工作均已完成，建设了一批文化活动广场，组织了一批文化活动，创造了一批文化品牌和文化精品，提升了群众幸福指数，同时也建设了一批体育场馆，打造了一批具有本地特色旅游景点、推动全民健身活动普及。			
	目标 2:							

	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	做好全县公共文化服务体系建设,提升 我县文化形象			完成				
	任务 2:	搞好全县体育旅游事业发展,推动全民 健身运动的普及,提高人民体质。			完成				
	任务 3:	做好全县文物维修维护,提升文物安全 保护			完成				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	0%	2	2		
			结转结余率	≤5%	49.7%	2	1	44.7%	主要是财政借款 3100 万元未能按期归还
			“三公经费”控制率	≤100%	95.2%	2	2		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2		

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	4	4		
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	4	4		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	4	4		
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	4	4		
			年度工作目标 3 实现率	100%	100%	4	4		
效益指标	35	履职效益	经济效益	0	0%	0			
			社会效益	明显增长	100%	7	7		
			社会贡献率	明显增长	100%	7	7		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	7	6		
			服务对象满意度	≥90%	95%	7	7		
			政府满意度	≥90%	95%	7	7		
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	核算中心借款							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	5100 万元	5100 万元	2000 万元	10	39.2%		6
	其中：政府预算资金	5100 万元	5100 万元	2000 万元	—	39.2%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据政府安排对借款进行偿还			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：财政借款	5100 万元	5100 万元	10	10		
		指标 2：						
								
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出指标	数量指标	指标 1: 借款竞拍建筑物	1 处	1 处	10	10		
		指标 2:						
								
	质量指标	指标 1: 所购建筑物质量合格率	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
时效指标	指标 1: 借款偿还年限	2 年	2 年	10	10			
	指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 将来对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1: 对周边环境影响	明显	明显	5	5			
	指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标 2: 群众满意	≥90%	≥90%	10	10		
								
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	百场文化下乡							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局		实施单位		安阳县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	30 万元	30 万元	30 万元	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	完成百场文化下乡演出任务，丰富群众戏剧文化生活		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1： 每场演出费用	3000 元	3000 元	10	10		
		指标 2： 演出总成本	30 万元	30 万元	10	10		
								
	社会成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1: 演出场次	100 场	100 场	5	5		
		指标 2: 区域覆盖率	≥80%	≥80%	5	4		
								
	质量 指标	指标 1: 演出量好评率	≥90%	≥98%	5	5		
		指标 2: 优秀剧目占比	≥80%	≥85%	5	5		
								
时效 指标	指标 1: 演出周期	1 年	1 年	10	10			
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 丰富群众文化生活	明显	明显	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥98%	5	5		
		指标 2: 群众满意	≥90%	≥92%	5	5		
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	甲骨文书屋及设备购置							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局		实施单位		安阳县文化广电体育旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	200 万元	200 万元	100 万元	10	50%	8	
	其中：政府预算资金	200 万元	200 万元	100 万元	—	50%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	2022 年完成设备和图书购置，提升城市文化品位，完善公共文化服务体系		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：采购成本	200 万元	100 万元	10	8		财政资金紧张，支付延期
		指标 2：						
	……							
	社会成本指标	指标 1：						

		指标 2:						
								
	生态环境成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1: 图书购置数量	25000 册	25000 册	5	5		
		指标 2: 借阅相关设备	5 套	5 套	5	5		
								
	质量 指标	指标 1: 设施功能正常运转率	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2: 图书合格率	≥95%	≥95%	5	5		
								
	时效 指标	指标 1: 完成时效	1 年	1 年	10	10		
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1: 对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 政府满意度	90%	95%	5	5		
		指标 2: 群众满意	90%	90%	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 11 表

项目名称	县党史展厅布置							
主管部门	安阳县文化广电体育旅游局			实施单位		安阳县文化广电体育旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	41.6 万元	41.6 万元	41.6 万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	41.6 万元	41.6 万元	41.6 万元	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2022 年完成设备和图书购置，提升城市文化品位，完善公共文化服务体系			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1：成本投入	41.6 万元	41.6 万元	10	10		
		指标 2：						
	……							
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 2:						
								
		指标 1:						
		指标 2:						
产出指标	数量指标	指标 1: 图片制作	41 付	41 付	10	10		
		指标 2:						
								
	质量指标	指标 1: 总体效果	良好	良好	10	8		
		指标 2: 竣工验收达标率	≥95%	≥95%	10	10		
								
时效指标	指标 1: 完成时效	1 年	1 年	10	10			
	指标 2:							
								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 宣传党史效果	明显	明显	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	95%	95%	5	5		
		指标 2: 群众满意	90%	90%	5	5		
总分					100	96		

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 3855.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2138.19 万元，增长 124.53%。主要原因是财政预算安排 2000 万元用于归还支付中心借款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3848.29 万元，其中：财政拨款收入 3751.21 万元，占 97.48%；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 97.08 万元，占 2.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3855.25 万元，其中：基本支出 1229.40 万元，占 31.89%；项目支出 2625.86 万元，占 68.11%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3751.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2058.79 万元，增长 121.65%。主要原因是财政预算安排 2000 万元用于归还支付中心借款。

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 3458.75 万元，占支出合计的 89.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1944.93 万元，增长 128.48%。主要原因是归还支付中心借款 2000 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3458.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3301.19 万元，占 95.44%；社会保障和就业支出 60.54 万元，占 1.75%；卫生健康支出 25.49 万元，占 0.74%；住房保障支出 60.04 万元，占 1.74%；灾害防治及应急管理 11.49 万元，占 0.33%。

（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 6872.80 万元，支出决算为 3458.75 万元，完成年初预算的 50.33%。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 772.60 万元，支出决算为 684.23 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终目标奖未发放。

2. 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 202.00 万元，支出决算为 101.46 万元，完成年初预算的 50.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，甲骨文书屋图书及设备购置项目资金支付延迟。

3. 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 5141.60 万元，支出决算为

2064.46 万元，完成年初预算的 40.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排 5100 万元用于归还购买文化艺术中心建筑物款项，由于财政资金紧张，仅归还 2000 万元，致使差异较大。

4. 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 48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从行政运行中剥离出的反映两剧团人员养老、医疗保险等支出。

5. 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 30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是百场文化下乡项目上年结转资金在当年支出。

6. 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 43.1 万元，支出决算为 188.54 万元，完成年初预算的 437.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排在其他文化和旅游支出，而决算调整到群众文化科目反映 145.44 万元。

7. 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 2 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 587.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在当年支出。

8. 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 4.5 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 457.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在当年支出。

9. 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 346.5 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 5.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金按最终用途调整到相关科目反映，另外因财政资金紧张，个别项目支出延迟。

10. 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 47.5 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目评审节约资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位收到上级专项拨款并增加支出。

12. 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 1.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支出。

13. 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 63.9 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少养老保险缴纳。

14. 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 37.1 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 68.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少医疗保险缴纳。

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 68.8 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休，减少公积金缴纳。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位收到上级专项拨款并增加支出。

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 1129.26 万元。其中：人员经费 779.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.4万元，支出决算为292.46万元，完成年初预算的182.3%。主要用于全民健身综合馆建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平，主要是因我部门没有国有资本经营预算安排。

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5.4万元，支出决算为5.14万元，完成预算的95.19%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运

行费支出决算 5.14 万元，完成预算的 95.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 95.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.14 万元。主要用于公务用车维修和加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 350.18 万元，比 2021 年度减少 221.34 万元，下降 38.73%。主要原因是厉行节约，大力压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 123.81 万元，其中：政府采购货物支出 123.81 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，我单位严格按照年初预算，合理安排项目资金。严格执行有关财务制度，做到开源节流，提高资金使用效益最大化。在绩效评价过程中，我们认真收集资料，严格审核把关，并召开绩效评价专题会议研究探讨利与弊和下一步改进措施，并形成整体绩效报告，为今后的绩效管理工作奠定基础。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 6872.8 万元，决算总额 3751.21 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：2022 年建设了一批文化活动广场，组织了一批

文化活动，创造了一批文化品牌和文化精品，提升了群众幸福指数，同时也建设了一批体育场馆，打造了一批具有本地特色旅游景点、推动全民健身活动普及，各项工作均圆满完成；预算情况指标设定及完成情况：遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理进行客观、公正的进行指标设定，而且各项指标完成较好；投入管理指标设定及完成情况：科学安排，合理规划，能客观反映真实绩效情况设定各项指标，同时各项指标完成情况也比较理想；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，支出进度缓慢，影响绩效自评结果，今后加强与财政的沟通协调，加大支出力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 2171.6 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 核算中心借款项目，项目 2022 年预算数 5100 万元，决算数 2000 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：借款竞拍建筑物数量 1 处，已完成；效益指标设定及完成情况：改建后对公共服务水平的改善或提高明显，建筑物改建规划对周边环境影响明显，满分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张，支出缓慢，今后应加大支出力度，争取早日还款。

2. 百场文化下乡项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成

情况：演出场次 100 场，已完成，区域覆盖率 80%，目标完成；效益指标设定及完成情况：丰富群众文化生活，促进文化事业发展明显，效果反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 甲骨文书屋及设备购置项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 100 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图书购置数量 2500 册，图书借阅相关设备 5 套，已完成；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的改善或提高效果明显，群众反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 县党史展厅布置项目，项目 2022 年预算数 41.6 万元，决算数 41.6 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图片制作 41 付，整体效果非常好；效益指标设定及完成情况：宣传党史收效明显，各方反映良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。