

**2022年度
武陟县文化广电和旅游局（本级）单位决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 武陟县文化广电和旅游局（本 级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省市关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究制定全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。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。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、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织重大文化活动期间。5、指导、管理全县社会文化事业。指导全县文化馆、博物馆、图书馆、乡镇文化事业和基层文化建设。6、拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化、地域文化的传承普及、研究、挖掘和整理工作。7、负责对网吧、歌舞厅、演艺场所等服务性营业场所实行经营许可证管理，并制定全县出版物市场“扫黄打非”计划组织实施。8、制定全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业教育；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。9、承办县政府交办的其他事项等等。

二、机构设置

武陟县文化广电和旅游局内设科室6个，包括：办公室（党的建设
建设工作办公室）、计财股、公共服务股、产业发展股、市场管
理股（行政事项服务股）。武陟县文化广电和旅游局单位决算为
本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.03	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	208.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	9.88
	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	263.03	本年支出合计	58	263.03
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	263.03	支出总计	62	263.03

注：本表反映单位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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	191.92	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263.03	186.61	76.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.93	132.52	76.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	191.92	132.52	59.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	132.52	132.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.03	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	208.93	208.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.49	38.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	9.88	9.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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

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
	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	263.03	本年支出合计	59	263.03	263.03	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	263.03	总计	64	263.03	263.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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	263.03	186.61	76.41
207	文化旅游体育与传媒支出	208.93	132.52	76.41
20701	文化和旅游	191.92	132.52	59.40
2070101	行政运行	132.52	132.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.40	0.00	59.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	0.00	17.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.01	0.00	17.01
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

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	141.80	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.44	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.40	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	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.88	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	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	26.60	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	9.28	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	17.32	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	1.29	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	2.50	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	9.92	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	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	168.40					公用经费合计	18.21

注：本表反映单位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

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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：我单位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

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武陟县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为263.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少290.06万元，下降52.44%，主要原因是：我单位本年度项目比去年减少（武陟县嘉应观治黄兴水文化园总体规划编制、新时代文明实践中心第二、三批设计费等项目）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计263.03万元，其中：财政拨款收入263.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263.03万元，其中：基本支出186.61万元，占70.95%；项目支出76.41万元，占29.05%。

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263.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.06万元，下降52.44%，主要原因是：我单位本年度项目比去年减少（武陟县嘉应观治黄兴水文化园总体规划编制、新时代文明实践中心第二、三批设计费等项目）

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263.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.06万元，下降52.44%，主要原因是：我单位本年度项目比去年减少（武陟县嘉应观治黄兴水文化园总体规划编制、新时代文明实践中心第二、三批设计费等项目）

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出263.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出208.93万元，占79.43%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占14.63%；卫生健康（类）支出5.72万元，占2.17%；住房保障（类）支出9.88万元，占3.76%。

（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650.21万元，支出决算为263.03万元，完成年初预算的40.45%。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170.65万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员比去年减少。

2. 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411.00万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的14.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共文化服务体系资金年初预算到局机关，实际由县财政直接拨付给各使用单位。

3. 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

20.52万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的82.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出。

5. 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15.90万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的74.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出。

6. 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17.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出。

7. 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7.73万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出。

8. 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12.00万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员调出。

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186.61万元，其中：人员经费168.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费18.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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，单位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4.50万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的404.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度包含项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，我单位共有车辆0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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为263.03万元，其中基本支出186.61万元；项目支出76.41万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金76.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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

财政评价未选取我单位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）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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		房租、水电等日常经费			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	4.44	年初预算数	4.15	全年预算数	4.15	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	4.44		4.15	4.15	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	房租、水电等日常经费				房租、水电等日常经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	日常经费	4.44万元	4.15万元	10	9.35	-6.53%	项目资金于2023年3月底到位	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴费次数	1月1次	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	缴费足额率	按实际发生数缴费	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴费及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关正常业务开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
		总分				100	99.35			

项目单位自评表

项目名称		云视讯视频会议系统			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0.54	年初预算数	0.54	全年预算数	0.54	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	0.54		0.54	0.54	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学合理		5	5					
	拨付合规性	符合规定的支付		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	云视讯视频会议系统每年租赁费0.54万元				云视讯视频会议系统每年租赁费0.54万元					
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	
	成本指标	经济成本指标	云视讯	0.54万元	0.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥1套	1套	10	10	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2800分钟	2800分钟	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	节约会议成本，保障机关工作开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		老放映员生活补助			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.43	年初预算数	5.42	全年预算数	5.42	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	5.43		5.42	5.42	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学合理		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	老放映员生活补助				完成老放映员生活补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	老放映员生活补助	5.43万元	5.42万元	10	9.98	-0.18%	下年度精准预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障老放映员生活质量	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	90%	92%	5	5	0.00%			
		总分				100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化广电和旅游局		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.52	年初预算数	2.52	全年预算数	2.52	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	2.52		2.52	2.52	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年2人临时人员工资				2022年2人临时人员工资					
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	
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资	2.52万元	2.52万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥2人	2人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障机关工作开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		重大节假日活动			实施单位			武昌县文化馆		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	10		10	10	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	严格按照预算绩效管理要求		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武昌县文化馆紧紧围绕全县中心工作，大力开展丰富多彩群众文化活动，丰富活跃全县人民群众的精神文化生活，成功举办了县春晚、戏迷擂台赛、十五十六优秀节目展演、非遗展示、第六届群众文化艺术节、六一文艺汇演等节日文化活动80余场。这些活动的开展，不仅活跃了全县人民群众的精神文化生活，传承了传统技艺，传播了正能量，而且对提高全民文化素质、繁荣全县文化艺术也起到了非常重要的作用。				武昌县文化馆紧紧围绕全县中心工作，大力开展丰富多彩群众文化活动，丰富活跃全县人民群众的精神文化生活，成功举办了县春晚、戏迷擂台赛、十五十六优秀节目展演、非遗展示、第六届群众文化艺术节、六一文艺汇演等节日文化活动80余场。这些活动的开展，不仅活跃了全县人民群众的精神文化生活，传承了传统技艺，传播了正能量，而且对提高全民文化素质、繁荣全县文化艺术也起到了非常重要的作用。					
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	
	成本指标	经济成本指标	重大节假日活动费用	10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文化活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00%		
		质量指标	文化服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐步提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		房租收入			实施单位			武昌县文化馆		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.4	年初预算数	2.4	全年预算数	2.4	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	2.4		2.4	2.4	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	严格按照预算绩效管理要求		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证其他人员工资、保险				保证其他人员工资、保险					
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	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及保险	2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文化服务数量	≥97%	97%	15	15	0.00%		
		质量指标	文化服务质量	>97%	97%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共文化服务	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		省级非物质文化遗产保护专项资金—市县焦财预【2021】232号			实施单位			武昌县文化馆		
主管部门		武昌县文化广电和旅游局			实施单位			武昌县文化馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	5		5	5	-	100	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-	0	-
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	项目资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要求		5	5					
	拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目及项目执行		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效		5						

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目单位自评表

河南省省级公共文化服务体系建设项目资金—市县资金预算【2021】265号										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县豫剧艺术中心			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	33.05	33.05	33.05	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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	严格按照绩效管理要求	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层惠民演出活动，丰富广大人民群众群众业余文化生活，提高群众生活质量。			开展送戏下乡、送戏进校园、舞台艺术送基层惠民演出活动，丰富广大人民群众群众业余文化生活，提高群众生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	丰富广大人民群众群众业余文化生活，提高群众生活质量。	33.05万元	33.05万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	送戏下乡	≥87场	87场	5	5	0.00%		
		质量指标	送戏进校园	≥20场	20场	5	5	0.00%		
		数量指标	舞台艺术送基层	≥47场	47场	10	10	0.00%		
		质量指标	惠民演出服务项目	≥154场	154场	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	开展送戏下乡、进校园、舞台艺术送基层惠民演出活动	及时	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民演出观众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

2021年工会经费										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县文化市场综合行政执法大队			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0.03	0.03	0.03	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照要求做好项目绩效	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年工会经费			完成2021年工会经费，保障职工权益						
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	
	成本指标	经济成本指标	工会经费	0.03万元	0.03万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用情况	到位	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用到位情况	到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	增加工会经费的使用力度	>100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	99%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

2021年工会经费										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县文物保护单位			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0.04	0.04	0.04	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	合理	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	及时	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年工会经费			2021年工会经费已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工会经费	0.04万元	0.04万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用情况	到位	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用到位情况	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	增强工会影响	满意	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分				100	99			

项目单位自评表

2021年国家文物保护单位资金预算无财预【2021】210号										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县文物保护单位			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	208	208	188	10	90.38	9.04			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	合理	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	及时	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	嘉应观安全防护措施，包括：加强安防能力，更新、完善安防系统，建设防范力强、操作简便、维修方便的现代化安全防范体系；根据相关法律法规与文件，修订和完善安全防范管理措施，制定《嘉应观突发事件应急预案管理办法》，提升应急响应能力；根据游客参观的干扰程度，设置并完善必要的防护设施，提高对游客不良行为的防范作用，增强文物保护的安全性。			嘉应观安全防护措施，包括：加强安防能力，更新、完善安防系统，建设防范力强、操作简便、维修方便的现代化安全防范体系已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安防保护措施	208万元	188万元	10	9.04	-9.62%	剩余额度，未到期。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成对嘉应观安全防护措施	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收情况	100	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	截止12月31日，本项目预期实施率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	促进旅游等相关产业增收	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提升全省文物保护水平和全省群众文物保护意识	95	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	97.08			

项目单位自评表

提前下达2021年国家文物保护单位专项资金预算【2020】596号										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县文物保护单位			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	450	350	350	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	项目资金严格按照部门预算编制和资金管理办法要求	5	5						
	拨付合规性	严格按照要求支付资金，不存在违规问题	5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目及项目执行	5	5						
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理要求，做好项目绩效	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	嘉应观安全防护措施，包括：加强安防能力，更新、完善安防系统，建设防范力强、操作简便、维修方便的现代化安全防范体系；根据相关法律法规与文件，修订和完善安全防范管理措施，制定《嘉应观突发事件应急预案管理办法》，提升应急响应能力；根据游客参观的干扰程度，设置并完善必要的防护设施，提高对游客不良行为的防范作用，增强文物保护的安全性。			嘉应观安全防护措施，包括：加强安防能力，更新、完善安防系统，建设防范力强、操作简便、维修方便的现代化安全防范体系已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	安防保护措施	450万元	450万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成对嘉应观安全防护措施	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收情况	100	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	截止12月31日，本项目预期实施率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	促进旅游等相关产业增收	≥95%	95%	13	13	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提升全省文物保护水平和全省群众文物保护意识	95	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	99			

项目单位自评表

2021年福利费										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县文物保护单位			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0.19	0.19	0.19	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	合理	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	及时	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年福利费			2021年福利费已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	福利费	0.19万元	0.19万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用情况	到位	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	经费使用到位情况	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用到位情况	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	增强影响	满意	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金—市县资金预算【2020】597号										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县博物馆			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	6.86	4.78	4.78	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	科学合理安排	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	严格按照绩效管理要求	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务。			围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务。	≤6.86万元	4.78万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	博物馆纪念馆免费开放天数	≥314天	316天	5	5	0.00%		
		数量指标	年接待观众人次	≥10.9万人次	11.2万	5	5	0.00%		
		数量指标	项目资金当年使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

2021年福利费										
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县博物馆			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0.13	0.13	0.13	10	100	10			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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	严格按照绩效管理要求	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年福利费			福利费						
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	
	成本指标	经济成本指标	2021年福利费	≤0.13万元	0.13万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	福利费	1	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	福利费使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	福利费到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		数量指标	提供优质服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工待遇	满意	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		总分				100	100			

项目单位自评表

免费开放地方配套资金									
主管部门		武陟县文化广电和旅游局			实施单位		武陟县博物馆		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	20	4.7	4.7	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	严格按照绩效管理要求	5	5					

资金管理情况	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	严格按照绩效管理要求	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物鉴定、文物登录、文物修复、文物保管、文物展览等。				收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物鉴定、文物修复、文物保管、文物展览等				

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	
									预期目标
成本指标	经济成本指标	活动开展费用	8.8万元	8.8万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	展览、展示活动	≥15次	15次	10	10	0.00%		
		质量指标	公共文化服务质量	≥96%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展活动及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥97%	97%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金—焦财预【2021】320号								
主管部门	武陟县文化广电和旅游局		实施单位		武陟县博物馆				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		23		23		10	100	10
	政府性预算资金		23		23		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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		严格按照绩效管理要求		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务，为了让更多的群众了解文物，了解历史文化，我们积极开展文物图片展进社区、进学校等活动，举办文物图片巡展，让文物活起来，动起来，让文物走向全县每个角落，走进百姓日常生活。				围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务，为了让更多的群众了解文物，了解历史文化，举办文物图片展、让文物活起来、动起来，让文物走向全县每个角落，走进百姓日常生活。				

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
成本指标	经济成本指标	围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务	≤23万元	23万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	年接待观众人次	≥10.9万	11.2万	5	5	0.00%	
		博物馆纪念馆免费开放天数	≥314天	316天	5	5	0.00%	
		质量指标	指标：项目资金当年使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆纪念馆单位对免费开放工作满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	武陟县旅游发展专项资金								
主管部门	武陟县文化广电和旅游局		实施单位		武陟县旅游服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		16		15.68		10	100	10
	政府性预算资金		16		15.68		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排	5	5					
	拨付合规性	符合规定的支付	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况		严格按照绩效管理要求，做好项目绩效。		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引导推动全县旅游发展建设，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。				举办活动场次5次，引导推动全县旅游发展建设，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。				

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	
									预期目标
成本指标	经济成本指标	开展活动费用	16万元	16万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	履职目标实现率	≥85基本实现	85基本实现	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥85及时拨付	85及时拨付	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	受益人群增长率	提升	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	运用服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	绿色旅游发展提升	提升	100%	10	10	0.00%		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县文化广电和旅游局								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金	3119.7	5385.58	4344.75	10	80.67	8.96			
	（2）财政专户管理资金	3119.7	4176.8	3135.97	-	75.08	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物保护项目申报、管理全县重大文化、文物、广电和旅游设施建设项目，组织全县文化、文物、广电和旅游整体形象宣传推广等。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，全县非物质文化遗产保护、传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电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，并维护市场秩序。			完成以下目标1:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物保护项目申报、管理全县重大文化、文物、广电和旅游设施建设项目，组织全县文化、文物、广电和旅游整体形象宣传推广等。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，全县非物质文化遗产保护、传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电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，并维护市场秩序。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件。	脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、项目建设等		已完成						
	贯彻执行国家文化、文物保护法律、法规、推动完善文化、文物项目的申报	文化、文物项目申报		已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
				年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
				预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
				专项资金细化率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00%	
				预算执行率	≥90%	80.67%	1.5	1.34	-10.37%	疫情原因，个别项目进展缓慢
				预算调整率	≤30%	72.63%	1.5	0	142.10%	灾后重建资金为当时临时追加资金
				结转结余率	≤10%	9%	1.5	1.5	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
				决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
				资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
				管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
				资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效管理科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效评价应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%				
	产出指标	重点工作任务完成	规范文化、文物、旅游市场	严格规范	100%	8	8	0.00%		
推广群众文化活动			大力推广	100%	8	8	0.00%			
效益指标	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥98%	100%	9	9	0.00%			
		发挥文化、文物、旅游的监督管理职能，促进我县文化、文物、旅游的蓬勃发展	完成	100%	20	20	0.00%			
		满意度	全县人民群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	97.3				