

2022年度

方城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 方城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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（根据中共方城县委办公室方办[2019]34号文件规定，方城县文化广电新闻出版局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

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

（五）负责全县公共文化广电事业发展，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。

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

(七)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。

(八)统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

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

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

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

(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视

听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县文化广电和旅游局部门内设8个机构：分别是办公室、人事股、社会文化艺术股、文化广电新闻出版管理股、广电总编室、科技事业股、文物管理局、纪检监察信访股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、方城县文化馆决算、方城县图书馆决算、方城县博物馆决算、方城县文化艺术中心决算、方城县旅游服务中心决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是方城县文化广电和旅游局机关本级；方城县文化馆；方城县图书馆；方城县博物馆；方城县文化艺术中心；方城县旅游服务中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：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	4,623.99	一、一般公共服务支出	32	123.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,042.88	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	100.00
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	4,521.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	10,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	14,666.87	本年支出合计	58	14,803.04
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	136.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	14,803.04	支出总计	62	14,803.04

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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,666.87	14,666.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,385.09	4,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,330.22	3,330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,176.82	2,176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	125.58	125.58	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	652.09	652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	632.09	632.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

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	14,803.04	3,289.27	11,513.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,521.27	3,115.50	1,405.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,458.37	2,337.53	1,120.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.66	144.77	25.89	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	442.89	442.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	182.85	114.06	68.79	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,176.82	1,150.66	1,026.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	358.54	108.48	250.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	230.38	5.45	224.93	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	128.16	103.03	25.13	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20706	新闻出版电影	652.09	652.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	632.09	632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

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收入	1	4,623.99	一、一般公共服务支出	33	123.07	123.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,042.88	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收入	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,445.83	4,410.95	34.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.71	50.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.00	0.00	8.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	14,666.87	本年支出合计	59	14,727.60	4,684.73	10,042.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.74	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	60.74		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				
合计	32	14,727.60	合计	64	14,727.60	4,684.73	10,042.88	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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

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	4,684.73	3,213.83	1,470.90
201	一般公共服务支出	123.07	123.07	0.00
20104	发展与改革事务	32.00	32.00	0.00
2010403	机关服务	32.00	32.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.07	86.07	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,410.95	3,040.06	1,370.90
20701	文化和旅游	3,382.93	2,262.09	1,120.84
2070101	行政运行	92.26	92.26	0.00
2070103	机关服务	303.21	303.21	0.00
2070104	图书馆	170.66	144.77	25.89
2070107	艺术表演团体	367.45	367.45	0.00
2070109	群众文化	182.85	114.06	68.79
2070114	文化和旅游管理事务	89.69	89.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,176.82	1,150.66	1,026.16
20702	文物	358.54	108.48	250.06
2070204	文物保护	230.38	5.45	224.93
2070205	博物馆	128.16	103.03	25.13

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
20706	新闻出版电影	652.09	652.09	0.00
2070601	行政运行	632.09	632.09	0.00
2070604	新闻通讯	20.00	20.00	0.00
20708	广播电视	17.40	17.40	0.00
2070899	其他广播电视支出	17.40	17.40	0.00
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00
20808	抚恤	40.02	40.02	0.00
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：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	1,973.45	302	商品和服务支出	1,067.86	307	债务利息及费用支出	2.24
30101	基本工资	1,373.78	30201	办公费	492.50	30701	国内债务付息	2.24
30102	津贴补贴	70.24	30202	印刷费	19.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.57	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	92.03
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.68	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	89.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.95	30206	电费	56.30	31003	专用设备购置	2.40
30109	职业年金缴费	54.60	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.50	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	13.15	30211	差旅费	91.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	45.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.25	30215	会议费	9.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.22	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	6.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	183.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	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	18.52	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	9.88	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	15.57	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	70.66			
	人员经费合计	2,051.70					公用经费合计	1,162.13

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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

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
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	10,042.88	10,042.88	0.00	10,042.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：方城县文化广电和旅游局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.59	0.00	11.17	0.00	11.17	1.42	11.78	0.00	10.45	0.00	10.45	1.34

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。

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年度收支决算总计14,803.04万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,666.87万元，其中：财政拨款收入14,666.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,803.04万元，其中：基本支出3,289.27万元，占22.22%；项目支出11,513.77万元，占77.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14,727.60万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

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4,684.73万元，占本年支出合计的31.65%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）123.07万元，占2.63%；科学技术支出（类）100.00万元，占2.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）4,410.95万元，占94.16%；社会保障和就业支出（类）50.71万元，占1.08%。

（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4,686.46万元，支出决算为4,684.73万元，完成年初预算的99.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为176.71万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的48.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

5. 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81.43万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为303.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

7. 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170.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

8. 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0.00万元，支出决算为367.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

9. 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0.00万元，支出决算为182.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

11. 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0.00万元，支出决算为2,176.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

12. 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230.38万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为632.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

16. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

18. 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40.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

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3,213.83万元，其中：

（一）人员经费2,051.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,162.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

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本年支出10,042.88万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）政府性基金预算财政拨款支出34.88万元，主要是用于：地方旅游开发项目补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）政府性基金预算财政拨款支出10,000.00万元，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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12.59万元，支出决算为11.78万元，完成预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，主要原因是：无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算11.17万元，支出决算10.45万元，完成预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出10.45万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算1.42万元，支出决算1.34万元，完成预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。与上年不可比，主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。具体是：

国内接待费 支出1.34万元，主要是：一般公务接待。2022年国内公务接待33批次、169人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出100.00万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额35.60万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，10月份预算执行数33.62万元，执行率94.44%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额35.60万元，按照优、良、中、差

评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，文化市场综合执法经费项目自评得分为99.4分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

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

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

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单

独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）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。

（十二）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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

（十四）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）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 韩新玉13838790681

部门(单位)名称		方城县文化广电和旅游局							
预算执行情况	部门预算总额		1365.53	2266.82	1559.11	10	68.78%	7	
	资金来源	政府预算资金	1365.53	2266.82	1559.11		68.78%		
		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:	全面提升公共文化服务水平,促进文化事业繁荣发展。			全面提升公共文化服务水平,促进文化事业繁荣发展。				
	目标2:	强化文物保护利用,推动地方传统特色文化发展。			强化文物保护利用,推动地方传统特色文化发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务1:		全面提升公共文化服务水平,促进文化事业繁荣发展。		全面提升公共文化服务水平,促进文化事业繁荣发展。				
	任务2:		强化文物保护利用,推动地方传统特色文化发展。		强化文物保护利用,推动地方传统特色文化发展。				
	目标3:		推进省级全域旅游示范区创建,强化文化旅游宣传,挖掘文旅市场潜力。		推进省级全域旅游示范区创建,强化文化旅游宣传,挖掘文旅市场潜力。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	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	合理		合理	3	3	
			工作任务科学性	充分		充分	3	3	
			绩效指标合理性	合理		合理	4	4	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	无		无	1	1	
			预算调整率	无		无	1	1	
			结转结余率	无		无	1	1	
			“三公经费”控制率	合理		合理	1	1	
			政府采购执行率	合理		合理	0.5	0.5	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度健全性	健全		健全	0.5	0.5	
		绩效管理	预决算信息公开性	规范		规范	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
绩效监控完成率	100%			100%	2	2			
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
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%	10	10	
			重点工作2计划完成率	100%		100%			
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	按计划执行		100%	10	10	
			年度工作目标2实现率	按计划执行		100%	5	5	
								
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	带动方城文化旅游		100%	15	15	
								
		满意度	社会公众满意度	100%		95%	10	9.5	
			服务对象满意度	100%		95%	10	9.5	
.....									
总分						100	96		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		文化市场综合执法经费								
主管部门		方城县文化广电和旅游局		实施单位			方城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		18	35.6	33.62		10	94.44 %	9.44
		财政拨款		18	35.6	33.62		-	94.44 %	-
		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		单位年度资金预算金额参照历年开支情况,并根据本年度实际工作任务目标合理预测。				5	5	
		拨付合规性		预算资金依据年度工作目标任务完成及协议约定,按计划拨付。				5	5	
		使用规范性		单位在审批相关资金支出时,严格按照单位的财务管理规范,按资金审批权限,以程序审批支付。				5	5	
		预算绩效管理情况		单位年度内落实年度预算绩效考核机制,梳理年度目标任务完成情况,确保预算资金投入达到预期的效果。				5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1: 稳定文化(文物)广电和旅游市场; 目标2: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出等方面的违法行为; 目标3: 依法查处文化艺术经营、展览展示活动中的违法行为; 目标4: 依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为; 目标5: 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印制、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人违法出版活动; 目标6: 依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动; 目标7: 依法查处著作权侵权行为; 目标8: 承担“扫黄打非”有关工作任务。 目标9: 依法查处生产、销售、使用“黑广播”“黑电视”“伪基站”设备的违法行为; 目标10: 依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。			稳定文化(文物)广电和旅游市场,依法查处各类案件					
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	公务用车运行维护费	=5万元	5万元		2	2	0.00		
		误餐费	=3万元	3万元		1	1	0.00		
		差旅费	=1万元	1万元		2	2	0.00		
		执法办公费	=4万元	4万元		2	2	0.00		
		培训费	=3万元	3万元		1	1	0.00		
		印刷费	=1万元	1万元		1	1	0.00		
		其他交通费用	=1万元	1万元		1	1	0.00		
产出指标	数量指标	文化市场、新闻出版、广电、旅游、文物、版权、扫黄	=1700次	1700次		5	5	0.00		
		执法人员业务培训	=2次	2次		3	3	0.00		
		执法骨干外出培训	=5次	5次		3	3	0.00		
		执法对象培训	=6次	6次		3	3	0.00		
	质量指标	行政处罚结案率	=100%	100%		4	4	0.00		
		培训合格率	=100%	100%		3	3	0.00		
	时效指标	市场监管	=100%	100%		3	3	0.00		
培训完成时间		=3天/次	3天/次		3	3	0.00			
效益指标	经济效益指标	为经济稳定提供保障	效果明显	100%		15	15	0.00		
	社会效益指标	稳定市场、规范有序市场	效果明显	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	≥95%	95%		5	5	0.00		
总分						100	99.44			