

安阳市北关区文化广电体育旅游局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 北关区文广体旅局概况

- 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
- 十、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 北关区文广体旅局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、旅游和文物工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；承办全区性重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，协助市局做好全市广播电视安全播出的监督、管理。

（六）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全区运动员队伍建设和体育后备人才培养；组织举办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发，培育和完善全区国内旅游市场；监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

（十）协助市局做好旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。

（十一）指导、协调、推动全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十三）指导、监督全区文化市场综合执法活动；组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、推进文化、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十五）负责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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策。负责全区文物保护、管理和开发利用工作。指导全区文物行政执法工作，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十七）协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十八）组织全区文物资源调查，协助申报全国、省级、市级、区级文物保护单位；指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十九）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文

物和博物馆有关审核、报批工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十）编制全区文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（二十一）指导全区文物保护宣传工作。协助做好辖区内国家和省、市、区重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

文广体旅局内设机构 3 个，包括：办公室、市场管理股、文化体育股。另设北关区人民文化馆和北关区文物保护中心两个非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，区文广体旅局决算只包括：本级决算。

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：安阳市北关区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	390.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	348.96
八、其他收入	8	3.02	八、社会保障和就业支出	39	16.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	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	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.02
	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	393.85	本年支出合计	58	393.85
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	393.85	总计	62	393.85

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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		393.85	390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
22999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2299999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		393.85	201.81	192.04	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.96	159.94	189.02	0.00		0.00
20701	文化和旅游	286.86	159.94	126.92	0.00		0.00
2070101	行政运行	159.94	159.94		0.00		0.00
2070109	群众文化	6.50		6.50	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120.42		120.42	0.00		0.00
20703	体育	62.10		62.10	0.00		0.00
2070307	体育场馆	62.10		62.10	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	4.18	4.18		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83		0.00		0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86		0.00		0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70		0.00		0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70		0.00		0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70		0.00		0.00
229	其他支出	3.02		3.02	0.00		0.00
22999	其他支出	3.02		3.02	0.00		0.00
2299999	其他支出	3.02		3.02	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：安阳市北关区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	390.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	348.96	348.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.01	16.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	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	13.70	13.70		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9	390.83	本年支出合计	23	390.83	390.83		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	390.83	总计	28	390.83	390.83		

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

单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		390.83	201.81	189.02
207	文化旅游体育与传媒支出	348.96	159.94	189.02
20701	文化和旅游	286.86	159.94	126.92
2070101	行政运行	159.94	159.94	
2070109	群众文化	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	120.42		120.42
20703	体育	62.10		62.10
2070307	体育场馆	62.10		62.10

208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	
2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

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：安阳市北关区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	192.28	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.42	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.56	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.10	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	11.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	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	0.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.70	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	15.70	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	4.18	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	4.18	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	0.00	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	0.10	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
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	4.50	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	0.04			
人员经费合计		196.46	公用经费合计					5.35

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

单位：万元

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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							

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

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

公开 08 表
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：安阳市北关区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

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。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区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	执行率	得分
	部门预算总额	555.73	736.73	393.86	10	53.46 %	5.94
	资金来源：（1）财政拨款	555.73	708.8	390.83	—	55.14 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	27.93	3.03	—	10.85 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	确保区文化馆及各文化站正常免费开放，完成北关区 7 座甲骨文书屋维修改造及对外开放，在全区内开展各类文体活动、丰富群众文化生活，提高群众文化水平；对文保单位进行维修保养，做好文物保护、宣传、修缮及日常巡查等工作；开展社会体育指导员培训，完成全民体质监测活动，完成体育场地普查工作。			2022 年区文化馆及各文化站正常免费开放，已完成北关区 7 座甲骨文书屋维修改造及对外开放，在全区内开展各类文体活动、丰富群众文化生活，提高群众文化水平；对文保单位进行维修保养，做好文物保护、宣传、修缮及日常巡查等工作；开展社会体育指导员培训，完成全民体质监测活动，完成体育场地普查工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

1、确保区文化馆及各文化站正常免费开放		1、确保区文化馆及各文化站正常免费开放		2022 年区文化馆及各文化站正常免费开放				
2、完成北关区 7 座甲骨文书屋维修改造及对外开放		2、完成北关区 7 座甲骨文书屋维修改造及对外开放		已完成北关区 7 座甲骨文书屋维修改造及对外开放				
3、对文保单位进行维修保护		3、对文保单位进行维修保护		已对 1 座处区级文物保护单位进行维修维护				
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%	1	1	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	91%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	55.14%	2	1.23	-38.73	有部分项目未验收，未支付资金
		预算调整率	≤10%	32%	2	0	220.00	包含上级资金
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	对文保单位进行维修保养	≤2 家	1 家	8	8	0.00	
		完成北关区甲骨文书屋维修改造	≤7 座	7 座	8	8	0.00	
		区文化馆及各文化站免费开放	≥42 小时/每周	42 小时/每周	4	4	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	丰富群众文化生活	稳步提升	90%	15	13.5	-10.00	因疫情原因，部分文体活动减少
	满意度	提高辖区内群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	北关区甲骨文书屋项目						
主管部门	北关区文化广电体育旅游局	实施单位		北关区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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	205	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	205	6.5	6.5	—	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		根据上级要求，科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据工作进度，合理使用资金		5	5	
	使用规范性		根据工作进度，规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据上级要求开展绩效监控、评价		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、建成 7 座甲骨文书屋满足开放需求 2、甲骨文书屋经济效益无法有效预估； 3、设备购置经济效益无法有效预估。 4、甲骨文书屋接待读者数量增加		已建成 7 座甲骨文书屋，并免费开放。					
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	成本预算	≤205 万元	6.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设改造甲骨文书屋 7 座	≤7 座	7 座	10	10	0.00	
	质量指标	设备完整率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备到货周期	≤2 月	2 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民文化素养	逐步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高借阅读者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	文旅体调研工作						
主管部门	安阳市北关区文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市北关区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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	0.15	0.15	—	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		根据工作计划, 合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		资金安排, 符合相关规定		5	5	
	使用规范性		根据工作进度, 规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据工作计划, 按时开展工作		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、4 月完成北关区项目调研。 2、6 月底完成外出调研学习。 3、8 月完成制定北关区文旅体项目 补短板方案。		6 月底完成外出调研学习。					
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	外出调研学习	≤2 万元	0.15 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	调研学习	≥2 场	1 场	10	5	-50.00	因疫情原因减少调研 学习
	质量指标	调研学习完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升北关区文旅体工作 水平	逐步提高	60%	25	15	-40.00	因疫情原因减少调研 学习
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与调研人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

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 393.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 58.80 万元，下降 12.99%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 393.85 万元，其中：财政拨款收入 390.83 万元，占 99.23%；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 3.02 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 393.85 万元，其中：基本支出 201.81 万元，占 51.24%；项目支出 192.04 万元，占 48.76%；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 390.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.41 万元，下降 10.00%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

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 390.83 万元，占支出合计的 99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.01 万元，下降 0.51%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 390.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 348.96 万元，占 89.29%；社会保障和就业（类）支出 16.01 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 12.15 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 13.7 万元，占 3.5%。

（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 555.73 万元，支出决算为 390.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 213.07 万元，支出决算为 159.94 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费部分资金当年未支付。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 2.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度缓慢。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.42 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上级追加项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的

258.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度足球场建设资金。

5. 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 6.36 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 65.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费部分资金当年未支付。

6. 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 26.9 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 43.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险应付未支付。

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 9.6 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数小于预算数的主要原因部分保险应付未支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于预算数的主要原因部分保险应付未支付。

9. 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 24 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 57.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金应付未支付。

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 201.81 万元。其中：人员经费 196.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 0.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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未支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 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。

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 0 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. 公务接待费预算为 0.66 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。

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 5.35 万元，比 2021 年度减少 6.48 万元，下降 54.77%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我局按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，绩效评价所有预算项目，由主管领导负责，科室股长具体实施，项目实施进展情况及时向单位一把手汇报，责任单位由项目具体实施单位，主管部门监管。包括收集核查资料，收集项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留等情况；对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（二）整体绩效自评结果。

部门整体年初预算资金 555.73 万元，全年预算数为 736.73 万元，决算数为：393.85 万元；部门绩效自评得分 91.67 分。其中：

年度主要任务及完成情况：

1. 完成了 7 座甲骨文书屋建设，目前已全部对外开放。截止目前我区甲骨文书屋共开展各类活动 200 余场，累计参与人

数 3000 余人。2. 已对 1 家文保单位进行维修；3. 区文化馆及各文化站每周免费开放时间 42 小时，组织文艺活动 60 次，受益群众 6000 余人次；公益培训班 153 班次，受益群众 3000 余人次；举办公益展览、讲座 12 次，受益群众 3000 余人次；4、体育工作正常有序开展，开展体育场地普查、国民体质监测、4 期社会体育指导员培训工作，举办全民建设月、全民健身日展演活动，开展“奋进杯”足球邀请赛、“区长杯”校园足球联赛、健步走、太极拳、健身气功等赛事活动 70 场次，将近 600 余人参赛；5、继续开展文物宣传、保护，通过举办文化遗产进学校、组织人员观看殷墟文物保护的视频、“红色文物说”宣讲活动、悬挂文物保护内容的条幅等方式，向居民群众讲解文物保护知识；定期开展文物安全巡查工作，对辛店、殷墟做到日日有巡查，在五一、国庆、二十大等重要时间联合消防、公安等单位开展集中文物安全检查行动，确保无文物安全隐患问题。

预算情况指标设定及完成情况：

部门整体年初预算资金 555.73 万元，全年预算数为 736.73 万元，执行数为：393.86 万元，执行率 53.46%；其中：基本支出年初预算资金 286.73 万元，全年预算数 321.76 万元，执行情况为：201.8 万元，执行率 62.72%；项目支出年初预算资金 269 万元，全年预算数 504.76 万元，执行情况为：192.04 万元，执行率 38.04%。

1、部门整体支出情况：10 分，得分 5.4 分。

预算执行率 53.46%，实际完成值发生偏差原因：1. 因疫情原因减少外出学习、调研及各类文体活动，2. 项目资金支付缓慢。

2、投入管理指标 30 分，得分 27.23 分。

（1）工作目标管理 5 分：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性均已 100%完成，得分 5 分。

（2）预算和财务管理 20 分：预算编制完整性、专项资金细化率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性均已完成，年初制定预算调整率 $\geq 10\%$ 、完成 32.57%，包含上级资金，年初制定预算执行率 $\geq 90\%$ ，完成 55.14%，1. 因疫情原因减少外出学习、调研及各类文体活动，2. 有部分项目未验收，未支付资金；得 17.23 分。

（3）绩效管理 5 分：绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率均已完成，得 5 分。

3. 产出指标 25 分，得分 25 分。

（1）重点工作任务完成 22 分，对文保单位进行维修保养 ≤ 2 家，已对 1 家文保单位进行维修，完成北关区甲骨文书屋维修改造 ≤ 7 座，完成 7 座甲骨文书屋维修改造项目已免费对外开放，区文化馆及各文化站免费开放 ≥ 42 小时/每周，每周开放时间 42 小时，得 22 分。

(2) 履职目标实现 5 分：履职目标实现率 $\geq 95\%$ ，因疫情原因减少外出学习、调研及各类文体活动，总体履职目标实现率已达到 $\geq 95\%$ ，得 5 分。

4. 效益指标 25 分，得分 5 分。

1. 履职效益 15 分：丰富群众文化生活稳步提升，因疫情原因，部分文体活动减少，完成 90%，得 13.5 分。

2. 满意度 10 分：提高辖区内群众满意度 $\geq 95\%$ ，因疫情原因，部分文体活动减少，完成 95%，得 10 分。

在本年的项目自评中发现的问题有：1. 主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，部分活动未开展，外出调研学习减少，2. 各项资金支付缓慢；下一步改进措施：1. 加大活动开展场次、频率，增加学习调研机会；2. 加快资金支付进度。

(三) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 6.65 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、北关区甲骨文书屋项目，项目 2022 年全年预算数 6.5 万元，决算数 6.5 万元，项目自评得分 90 分。绩效目标完成情况：已建成 7 座甲骨文书屋，满足开放需求，甲骨文书屋接待读者数量增加。

绩效目标完成情况分析

1. 数量指标：建设改造甲骨文书屋，指标值：7 座；标准化配套设施设备，指标值：7 套，全年实际完成值：100%。2. 质量指标：设备保修年限，指标值：3 年；设备完整率，指标值：100%，

全年实际完成值：100%。3. 时效指标：设备到货周期，指标值： ≤ 2 月，全年实际完成值：100%。4. 成本指标：成本预算，指标值： ≤ 205 万，全年实际完成情况：6.5 万元；未完成原因：资金支付缓慢，改进措施：加快支付进度。5. 社会效益指标：提高全民文化素养，指标值：逐步提高，全年实际完成值：100%。6. 可持续影响指标：提高全民文化素养，指标值：逐步提高，全年实际完成值：100%。7. 服务对象满意度指标：提高读者借阅率，指标值：逐步提高；读者满意度： $\geq 95\%$ ，全年实际完成值：100%。

2、文广体旅调研工作，项目 2022 年全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，项目自评得分 70 分。绩效目标完成情况：已完成调研学习 1 次，因疫情原因减少调研学习。

绩效目标完成情况分析

1. 数量指标：调研学习，指标值： ≥ 2 场；全年实际完成值：1 场，未完成原因：因疫情原因，减少调研学习。2. 质量指标：调研学习完成率，指标值：100；全年实际完成值：100%。3. 时效指标：完成时限，指标值： ≤ 1 年，全年实际完成值：1 年。4. 成本指标：外出调研学习，指标值： ≤ 2 万，全年实际完成情况：0.15 万元；未完成原因：因疫情原因，减少调研学习。5. 社会效益指标：提升北关区文旅体工作水平，指标值：逐步提高，全年实际完成值：60%，未完成原因：因疫情原因，减少调研学习。6. 满意度指标：服务对象满意度指标：参与调研人员满意度，指标值： $\geq 95\%$ ；全年实际完成值：95%。

项目自评发现的问题及整改措施：问题：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

（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北关区甲骨文书屋项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。绩效目标完成情况：已建成 7 座甲骨文书屋，满足开放需求，甲骨文书屋接待读者数量增加。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）