



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：遵化市文化广电和旅游局

二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

（二）拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信

息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市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。

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

（九）指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、

监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

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

（十四）指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

（十五）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	遵化市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	遵化市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	遵化市文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	遵化市电影发行放映公司	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	清东陵文物管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3359.02	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	13.6	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	2955.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.25
	9		九、卫生健康支出	40	183.65
	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	74.08
	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	13.6
	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	3372.62	本年支出合计	58	3372.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-351.17	年末结转和结余	60	-351.17
	30			61	
总计	31	3021.45	总计	62	3021.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3372.62	3372.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	2955.03	2955.03					
20701	文化和旅游	1366.16	1366.16					
2070101	行政运行	543.8	543.8					
2070102	一般行政管理事务	11.5	11.5					
2070104	图书馆	158.03	158.03					
2070109	群众文化	158.48	158.48					
2070113	旅游宣传	339.59	339.59					
2070199	其他文化和旅游支出	154.77	154.77					
20702	文物	1317.8	1317.8					
2070201	行政运行	18.75	18.75					
2070202	一般行政管理事务	7.6	7.6					
2070204	文物保护	14.92	14.92					
2070299	其他文物支出	1276.52	1276.52					
20703	体育	15.4	15.4					
2070308	群众体育	3	3					
2070399	其他体育支出	12.4	12.4					
20706	新闻出版电影	248.46	248.46					
2070607	电影	227.81	227.81					
2070699	其他新闻出版电影支出	20.65	20.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22	7.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22	7.22					
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25					
20805	行政事业单位养老支出	146.25	146.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31					
210	卫生健康支出	183.65	183.65					
21004	公共卫生	35	35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35	35					
21011	行政事业单位医疗	148.65	148.65					

2101101	行政单位医疗	68.36	68.36					
2101102	事业单位医疗	80.29	80.29					
221	住房保障支出	74.08	74.08					
22102	住房改革支出	74.08	74.08					
2210201	住房公积金	74.08	74.08					
229	其他支出	13.6	13.6					
22960	彩票公益金安排的支出	13.6	13.6					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.6	13.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3372.62	2747.37	625.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2955.03	2378.39	576.65			
20701	文化和旅游	1366.16	860.3	505.86			
2070101	行政运行	543.8	543.8				
2070102	一般行政管理事务	11.5		11.5			
2070104	图书馆	158.03	158.03				
2070109	群众文化	158.48	158.48				
2070113	旅游宣传	339.59		339.59			
2070199	其他文化和旅游支出	154.77		154.77			
20702	文物	1317.8	1290.28	27.52			
2070201	行政运行	18.75	18.75				
2070202	一般行政管理事务	7.6		7.6			
2070204	文物保护	14.92		14.92			
2070299	其他文物支出	1276.52	1271.52	5			
20703	体育	15.4		15.4			
2070308	群众体育	3		3			
2070399	其他体育支出	12.4		12.4			
20706	新闻出版电影	248.46	227.81	20.65			
2070607	电影	227.81	227.81				
2070699	其他新闻出版电影支出	20.65		20.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22			
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25				

20805	行政事业单位养老支出	146.25	146.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31				
210	卫生健康支出	183.65	148.65	35			
21004	公共卫生	35		35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35		35			
21011	行政事业单位医疗	148.65	148.65				
2101101	行政单位医疗	68.36	68.36				
2101102	事业单位医疗	80.29	80.29				
221	住房保障支出	74.08	74.08				
22102	住房改革支出	74.08	74.08				
2210201	住房公积金	74.08	74.08				
229	其他支出	13.6		13.6			
22960	彩票公益金安排的支出	13.6		13.6			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.6		13.6			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3359.02	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.6	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	39	2955.03	2955.03		
	8		八、社会保障和就业	40	146.25	146.25		
	9		九、卫生健康支出	41	183.65	183.65		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.08	74.08		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.6		13.6	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	3372.62	本年支出合计	59	3372.62	3359.02	13.6	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	3372.62	总计	64	3372.62	3359.02	13.6	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3359.02	2747.37	611.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2955.03	2378.39	576.65
20701	文化和旅游	1366.16	860.3	505.86
2070101	行政运行	543.8	543.8	
2070102	一般行政管理事务	11.5		11.5
2070104	图书馆	158.03	158.03	
2070109	群众文化	158.48	158.48	
2070113	旅游宣传	339.59		339.59
2070199	其他文化和旅游支出	154.77		154.77
20702	文物	1317.8	1290.28	27.52
2070201	行政运行	18.75	18.75	
2070202	一般行政管理事务	7.6		7.6
2070204	文物保护	14.92		14.92
2070299	其他文物支出	1276.52	1271.52	5
20703	体育	15.4		15.4
2070308	群众体育	3		3
2070399	其他体育支出	12.4		12.4
20706	新闻出版电影	248.46	227.81	20.65
2070607	电影	227.81	227.81	
2070699	其他新闻出版电影支出	20.65		20.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22
208	社会保障和就业支出	146.25	146.25	
20805	行政事业单位养老支出	146.25	146.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
210	卫生健康支出	183.65	148.65	35
21004	公共卫生	35		35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35		35
21011	行政事业单位医疗	148.65	148.65	
2101101	行政单位医疗	68.36	68.36	
2101102	事业单位医疗	80.29	80.29	
221	住房保障支出	74.08	74.08	
22102	住房改革支出	74.08	74.08	

2210201	住房公积金	74.08	74.08	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2478.03	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1630.25	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.96	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.94	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	228.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		2707.62	公用经费合计					39.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.6	13.6		13.6	
229	其他支出		13.6	13.6		13.6	
22960	彩票公益金安排的支出		13.6	13.6		13.6	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.6	13.6		13.6	

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：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无国有资本经营预算收支及年末结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.53		16.4		16.4	0.13	10.82		10.82		10.82	

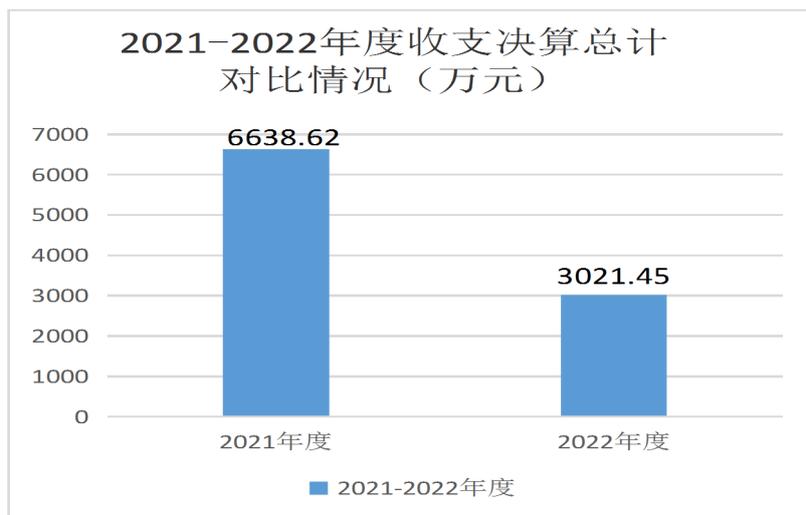
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3021.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3617.17 万元，下降 54.5%，主要原因是项目支出减少。

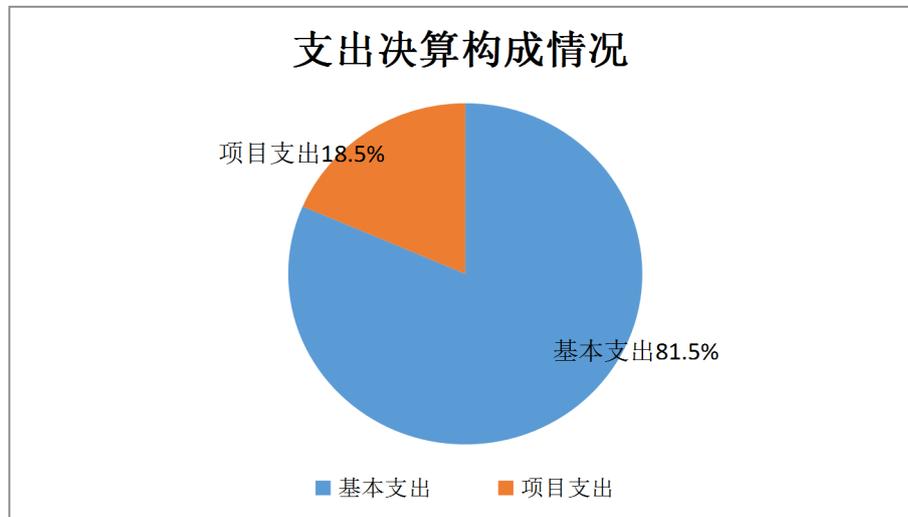


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3372.62 万元，其中：财政拨款收入 3372.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3372.62 万元，其中：基本支出 2747.37 万元，占 81.5%；项目支出 625.25 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3372.62 万元，比 2021 年度减少 1030.93 万元，降低 23.4%，主要是项目支出减少；本年支出 3372.62 万元，减少 1030.93 万元，降低 23.4%，主要是项目支出减少。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3359.02 万元，比上年减少 982.07 万元，降低 22.6%，主要是项目支出减少；本年支出

3359.02 万元，比上年减少 982.07 万元，降低 22.6%，主要是项目支出减少。



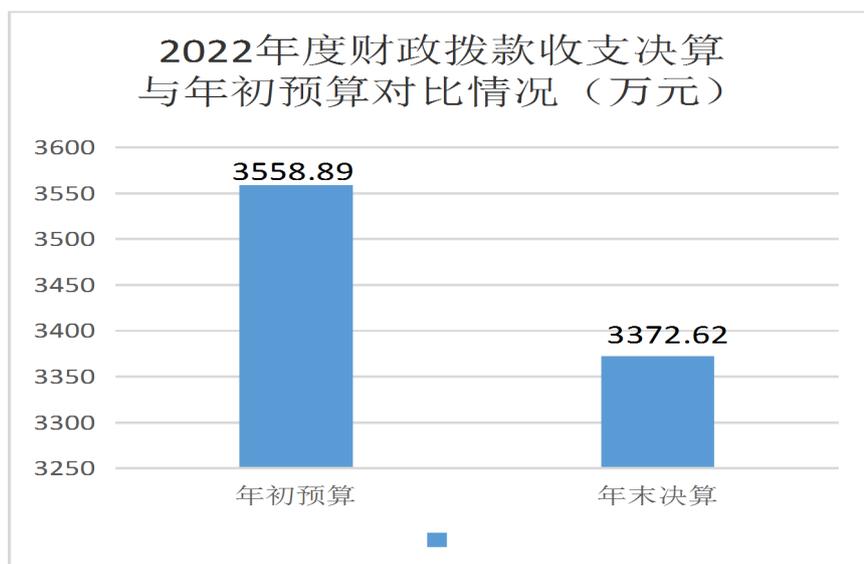
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.6 万元，比上年减少 48.86 万元，降低 78.2%，主要原因是项目支出减少；本年支出 13.6 万元，比上年减少 48.86 万元，降低 78.2%，主要是项目支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比较无增减；本年支出 0 万元，与上年相比较无增减。

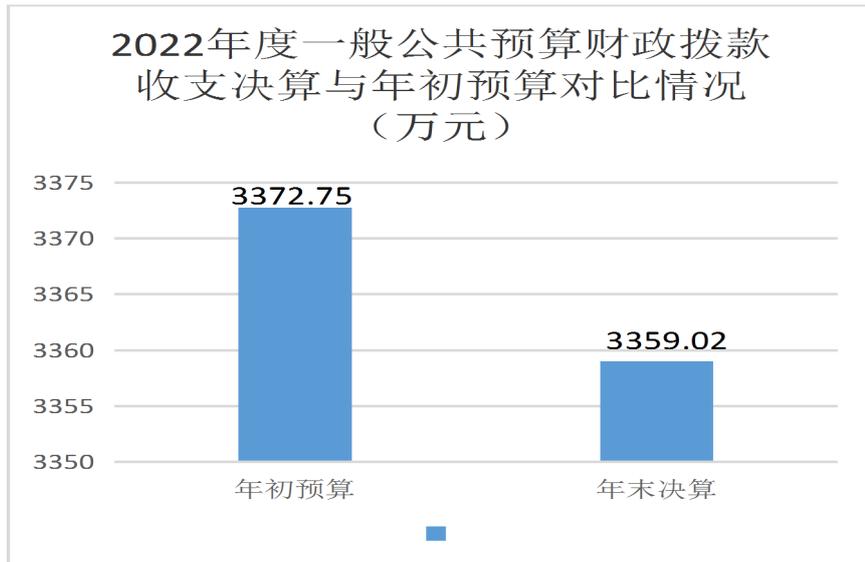
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3372.62 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 186.27 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 3372.62 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 186.27 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

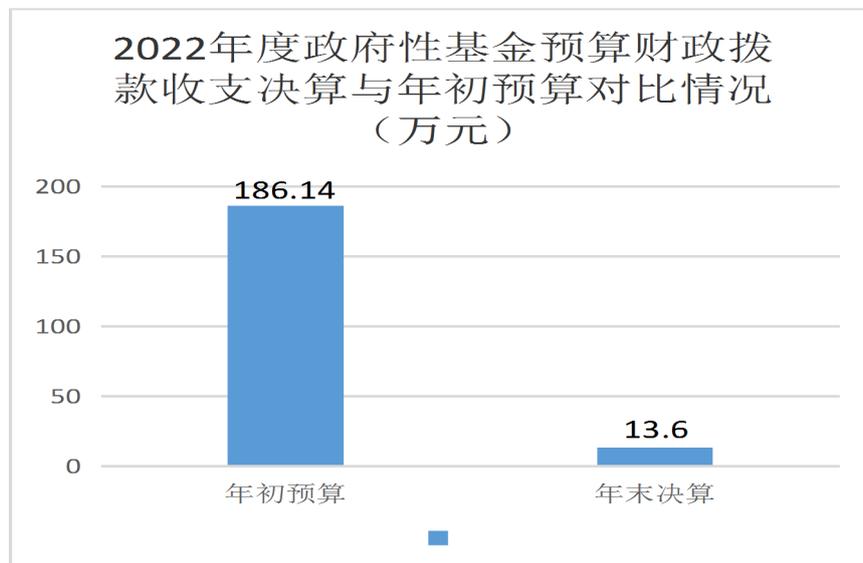


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 13.73 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 13.73 万元，主要是项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.3%，比年初预算减少 172.54 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 7.3%，比年初预算减少 172.54 万元，主要是项目支出减少。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入和支出，与年初预

算相比较无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3372.62 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 2955.03 万元，占 87.6%，主要用于人员工资、日常公用经费和项目等支出；社会保障和就业支出 146.26 万元，占 4.4%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 183.65 万元，占 5.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障支出 74.08 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出；其他支出 13.6 万元，占 0.4%，主要用于项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2747.37 万元，其中：

人员经费 2707.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.53

万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 65.5%，较预算减少 5.71 万元，降低 34.5%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 1.13 万元，降低 9.5%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算相比较无增减；与上年相比较无增减。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.4 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 66%。较预算减少 5.58 万元，降低 34%，主要是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护支出；较上年减少 0.83 万元，降低 7.1%，主要是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算相比较无增减，主要是车辆为省文化厅调拨，未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年相比较无增减，主要是车辆为省文化厅调拨，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.82 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.58 万元，降低 34%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护支出；较上年减少 0.83 万元，降低 7.1%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；与上年度相比无增减，主要是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.19 万元，比 2021 年度减少 8.55 万元，降低 21%。主要原因是厉行节约，减少机关运行支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 382.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 251.06 万元、政府采购工程支出 91.73 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金 382.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 382.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增 1 辆流动舞台车。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文物保护应急处置用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 596.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度冀财教【2021】39 号 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目、冀财教【2020】182 号 2020 年省级体彩公益金项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中视金桥宣传费”等 15 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 596.25 万元，政府性基金预算支出 29 万元。对“入境短信服务费项目”项目委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的开展为宣传我市旅游景点，展示我市旅游事业发展，提高我市旅游服务形象，提供了有力支撑，财政资金的使用效益得到了极大发挥。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中视金桥宣传费项目及入境短信服务费项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】160 号 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.22 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了乡镇（公社）老放映员生活补助资金的按时发放，促进了人员基本生活水平提升，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2021】160号2022年省级公共服务体系建设补助资金

项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】160号2022年省级公共服务体系建设补助资金							
主管单位	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
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	7.218	7.218	7.218	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.218	7.218	7.218	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。			被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，补助资金按时足额发放。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员生活条件改善率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95.0%	98.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(2) 冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.16万元，执行数为21.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了2022年旅游厕所建设计划，为全市创建全域旅游示范区起到积极推动作用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2019】140号2020年省级旅游发展专项资金项目 支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2022年省级旅游发展专项资金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	21.16	21.16	21.16	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	21.16	21.16	21.16	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，将“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强旅游基础配套设施建设，持续推进厕所革命。			按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，实现了“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强了旅游基础配套设施建设，保障了厕所革命的持续推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		数量指标	厕所建设数量完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	按时竣工率	≥90.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展率	≥80.0%	90.0%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力提升率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善率	≥80.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	公共服务水平持续提升率	≥80.0%	95.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥90.0%	90.0%	10	7	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	97		

(3) 冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了2022年旅游厕所建设计划，为全市创建全域旅游示范区起到积极推动作用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2019】109号2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所） 支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2020年旅游发展基金补助地方项目（旅游厕所）						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	3.78	3.78	3.78	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，将“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强旅游基础配套设施建设，持续推进厕所革命。			按照“补足数量、创新管理、提升品质、便捷服务”的总体思路，实现了“厕所革命”与打造精品旅游景区相结合，加强了旅游基础配套设施建设，保障了厕所革命的持续推进。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		数量指标	厕所建设数量完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	按时竣工率	≥90.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游产业发展率	≥80.0%	90.0%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力提升率	≥90.0%	90.0%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善率	≥80.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	公共服务水平持续提升率	≥80.0%	95.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	≥90.0%	90.0%	10	7	加强调研沟通
预算执行率						10	10	
总分						100	97	

(4) 冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了姚式太极体育推广活动，为全市体育事业发展起到积极推动作用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】39号2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。			组织开展了相关文化和体育活动，提升了文体服务水平，保证了全市文化体育顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指标	开展推广活动次数	≥4次	5次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	对文化产业发展的贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强 推广
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(5) 冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了社会体育事业发展服务能力，浓厚了姚氏太极拳体育文化发展氛围，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金 (2022年姚氏太极拳推广)项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2020】39号2020年省级体彩公益金(2022年姚氏太极拳推广)项目							
主管单位	遵化市文化广电和旅游局				实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	12.4	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。			组织相关活动，根据活动实施方案执行具体活动资金支出预算，保证全市文化体育顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展推广活动次数	≥4次	5次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	对文化产业发展的贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	产业绿色环保发展提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	拉动非遗产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强推广
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.0%	96.0%	10	10		
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(6) 冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了社会体育事业发展服务能力，浓厚了发展氛围，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金项目 支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2020】182号2020年省级体彩公益金							
主管单位	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
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	3	3	3	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	管理和指导全市体育建设，推进体育发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。			依照年初工作计划，组织各类体育活动，提高群众参与体育活动热情，保证全市文化体育顺利开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展推广活动次数	≥5次	6次	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金按时到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	活动的社会影响提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指 标	对体育产业发展贡献率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指 标	产业绿色环保提升率	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响 指标	体育产业持续增长率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强体育活动 推广
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95.0%	96.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(7) 冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为129.83万元，执行数为129.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了“惠民卷”发放工作顺利开展，进一步提升社会公共文化服务水平，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金 项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共服务体系建设专项资金						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	129.83	129.83	129.83	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	129.83	129.83	129.83	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按照关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》的通知财教（2015）527号中关于资金支出范围制定相应活动实施方案，并根据活动实施方案进行项目审核，审核同过后拨付资金。				公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展文化活动次数	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	活动合格率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		时效指标	完成的及时性	≥95.0%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响覆盖率	≥90.0%	95.0%	10	8	加强文化宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.0%	96.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(8) 中视金桥宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中视金桥宣传费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 326.95 万元，执行数为 326.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了全市文旅宣传工作的高效开展，提升了全市旅游品牌形象，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

中视金桥宣传费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中视金桥宣传费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局		实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
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	326.9472	326.9472	326.9472	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	326.9472	326.9472	326.9472	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	支付中视金桥宣传经费,用于提升我市旅游品牌形象			支付中视金桥宣传经费,用于提升我市旅游品牌形象				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	1次	1次	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	宣传内容全面率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域旅游经济增长	≥90.0%	95.0%	10	10	
		社会效益指标	旅游资源知名度提升率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	促进绿色旅游推广	≥70.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	实现旅游行业持续健康发展	≥90.0%	95.0%	10	8	加大旅游宣传推广力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90.0%	95.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(9) 文化广电和体育工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化广电和体育工作经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了全市文化建设管理和指导水平，促进了文化发展环境能力建设，保障了文化艺术资源建设和文化艺术生产，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

文化广电和体育工作经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	文化广电和体育工作经费							
主管单位	遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
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	11.50496	11.50496	11.5049	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5049	11.5049	11.5049	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。			依照年初工作计划，组织各类文化和体育活动，根据活动实施方案编制具体活动资金支出预算，保证全市文化体育顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织文体活动数量	≥8场	10场	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		质量指标	活动验收合格率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动产生的社会影响和实现的社会效益	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	全市文体产业对国民经济发展的贡献提升率	≥70.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	生态绿色环保率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		可持续影响指标	对文体产业持续影响率	≥90.0%	95.0%	10	8	加大文体宣传推广力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%	95.0%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(10)老放映员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老放映员生活补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.65万元，执行数为20.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了被补助对象的资金发放全覆盖，保障了老放映员基本生活水平，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

老放映员生活补助项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		老放映员生活补助						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	20.646	20.646	20.646	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	20.646	20.646	20.646	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。			保证被补助对象的人数全覆盖省级单位审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	补助人数覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	补助资金足额发放率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	人员生活条件改善率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响指标	被补助人员生活水平持续提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95.0%	98.0%	10	8	加强调研回 访沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(11)入境短信服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，入境短信服务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.64万元，执行数为12.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传了我市旅游景点，展示了我市旅游事业发展，提高了我市旅游服务形象，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

入境短信服务费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		入境短信服务费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	12.64	12.64	12.64	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	12.64	12.64	12.64	10	100.0%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息				宣传我市旅游景点，展示我市旅游事业发展，提高我市旅游服务形象			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	短信发送频次达标率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	短信覆盖率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	短信发送及时率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		成本指标	资金足额到位率	≥96.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动旅游产业发展提升率	≥60.0%	80.0%	10	8	加大旅游宣传推介力度
		社会效益 指标	遵化旅游资源宣传推介提高率	≥60.0%	80.0%	10	10	
		生态效益 指标	绿色生态环保率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		可持续影响 指标	全域旅游知名度持续提升率	≥60.0%	80.0%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95.0%	98.0%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(12) 长城保护员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长城保护员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了长城保护员工作积极性，确保了长城保护工作的有序进行，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

长城保护员补助项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		长城保护员补助						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文物管理所		
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	7.6	7.6	7.6	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护单位日常巡查到位。				进一步加强了长城保护工作，加大了《长城保护条例》的宣传力度，提高了遵化市民特别是长城沿线村民的保护			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	补助资金按时到位率	≥95.0%	95.0%	10	10	
		成本指标	补助资金足额到位率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用率	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	拉动经济提高率	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	补贴发放人群稳定率	≥90.0%	98.0%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准率	≥90.0%	98.0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(13) 文物库房搬迁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物库房搬迁经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.92 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动了文物库房搬迁工作的有序开展，保障了可移动文物的安全、完整，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

文物库房搬迁经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文物库房搬迁经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文物管理所		
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	14.92	14.92	14.92	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	14.92	14.92	14.92	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	确保可移动文物安全，保障可移动文物的完整性，以达到防				使可移动文物更加安全，保障了可移动文物的完整性，实现了防火防盗和对可移动文物保护安全生产的有效实施。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	≥95.0%	98.0%	10	10	
		质量指标	可移动文物库房达标	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成率	≥95.0%	95.0%	10	10	
		成本指标	补助资金足额到位率	100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	≥90.0%	95.0%	10	10	
		经济效益指标	提高效率	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对库房搬迁工作的满意度	≥90.0%	98.0%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	≥90.0%	98.0%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.0%	90.0%	10	9	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	99		

(14)招商小组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商小组经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了招商引资工作顺利开展，保障了文物研究和招商工作顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

招商小组经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商小组经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	5	5	5	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100.0%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保质保量、按时完成创建全域旅游都准备和宣传工作。			保质保量、按时完成了创建全域旅游都准备和宣传工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖 率(%)	≥95.0%	98.0%	10	10	
		时效指标	完成率	100.0%	100.0%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化 活动数量	≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	游客增长率(%)	≥50.0%	60.0%	10	10	
		经济效益 指标	门票收入增长率(%)	≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益 指标	群众对文保工作的满 意度	≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意 度指标	游客满意程度	95.0%	99.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(15) 防控新冠肺炎疫情相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控新冠肺炎疫情相关费用项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，单位工作人员疫情防控工作意识显著提升，确保疫情防控工作有序进行，疫情防控成效进一步加强，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

防控新冠肺炎疫情相关费用项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		防控新冠肺炎疫情相关费用							
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处			
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	35	35	35	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100.0%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	保障新冠疫情防控工作顺利开展。				保障了新冠疫情防控工作高效开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	≥95.0%	98.0%	10	10		
		时效指标	完成率		100.0%	100.0%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活动数量		≥90.0%	95.0%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	游客增长率(%)		≥50.0%	60.0%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率(%)		≥50.0%	70.0%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度		≥98.0%	99.0%	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	游客满意程度		95.0%	99.0%	10	8	加强调研沟通
预算执行率						10	10		
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成预期目标。

2、领导重视，专人管理，责任明确。

3、根据评价指标逐项，自评分 98 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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。

四、**其他收入**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业部门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。

六、**年初结转和结余**：指部门以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业部门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。

八、**年末结转和结余**：指部门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。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类