

# 子洲县文化和旅游文物广电局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关单位实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

机构设置：内设办公室、财务处、业务室；下属四个事业单位，图书馆、文化馆、文物管理所和县广播电视转播台。

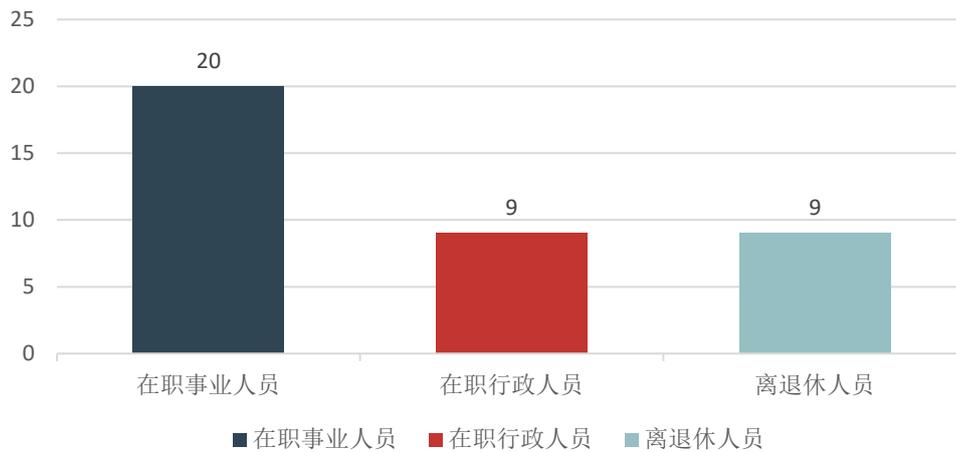
## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县文化和旅游文物广电局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。

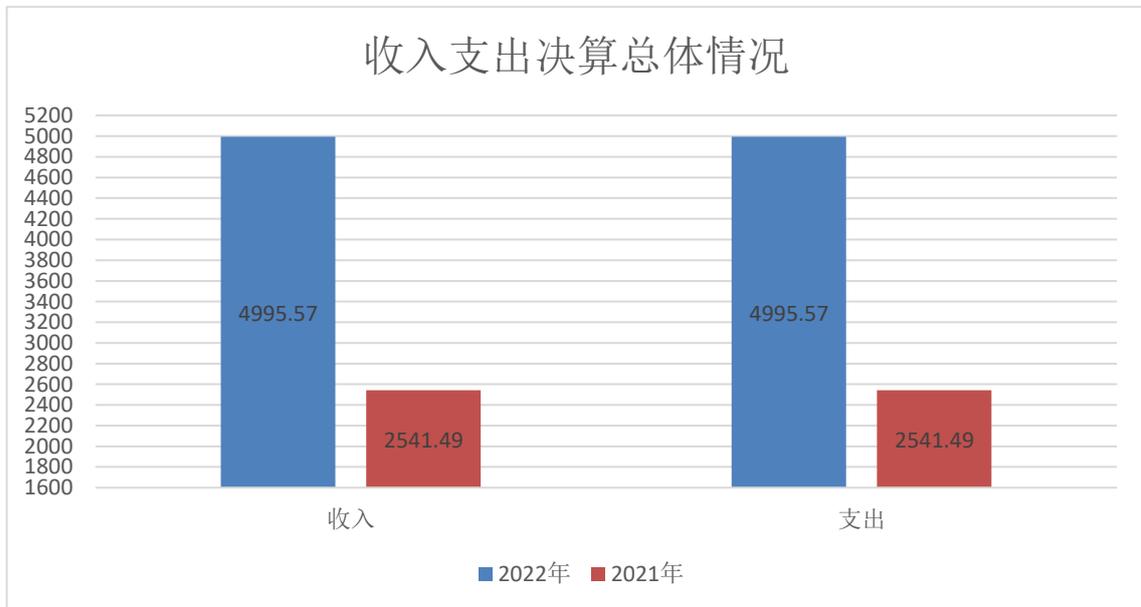
人员构成  
单位：人



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

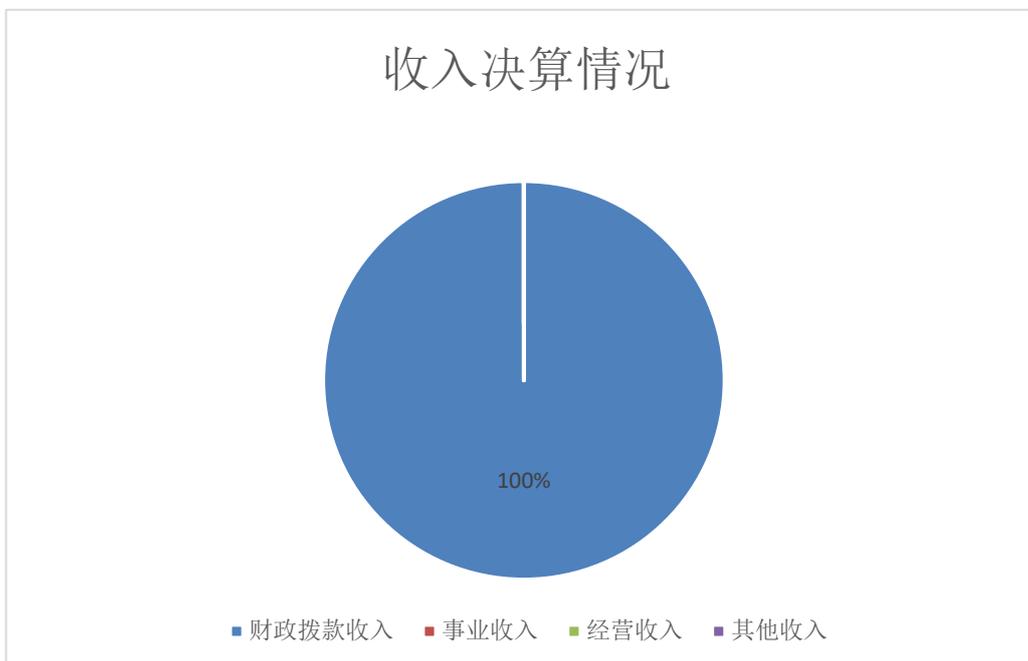
2022 年度收入总计、支出总计均为 4995.57 万元，与上年相比收、支总计增加 2454.08 万元，增长 96%。主要是文化产业发展专项支出收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4995.57 万元，其中：财政拨款收入 4995.57 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%。

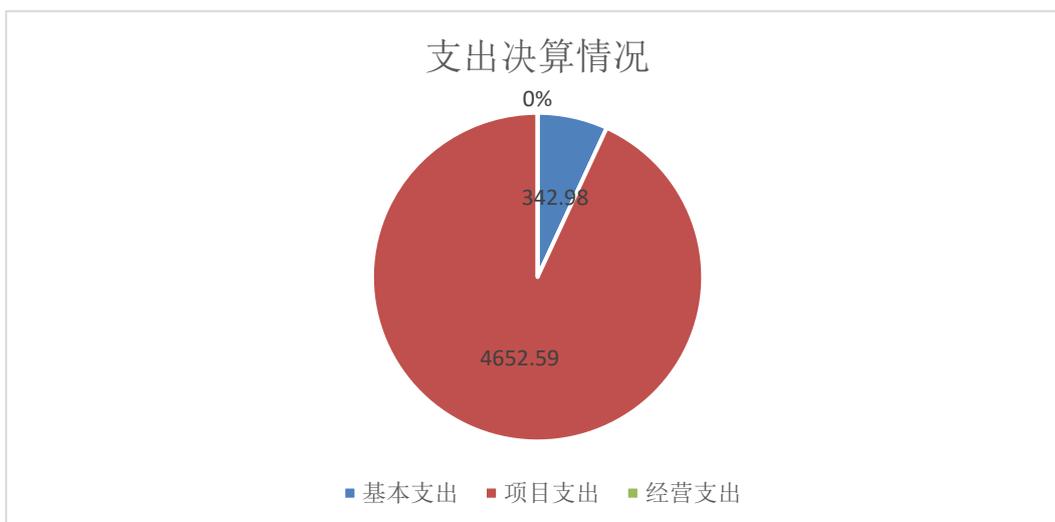
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

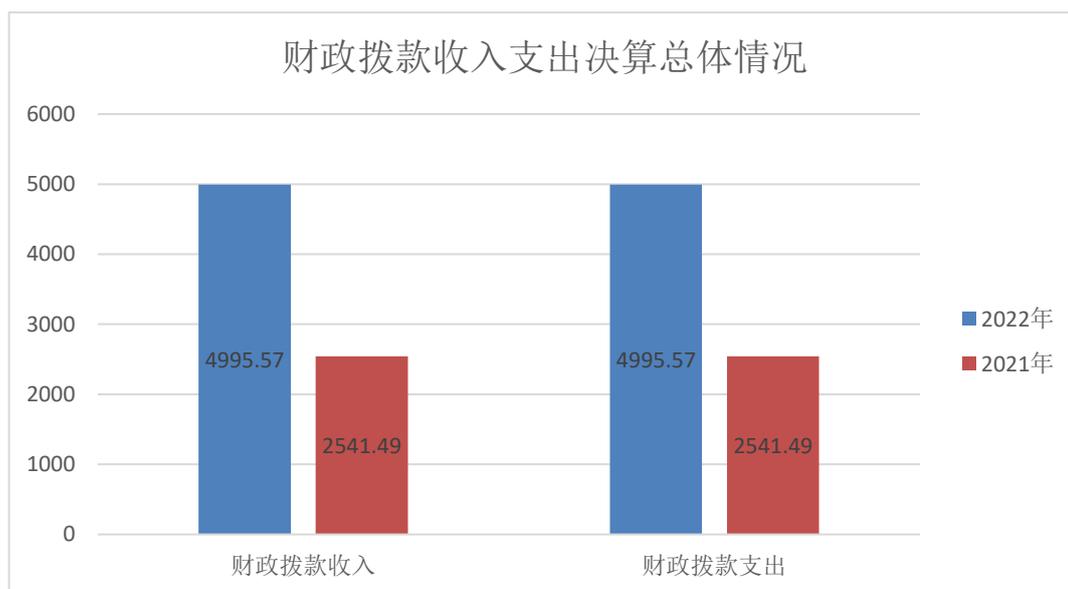
2022 年度本年支出合计 4995.57 万元，其中：基本支出 342.98 万元，占 7%；项目支出 4652.59 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出决算情况



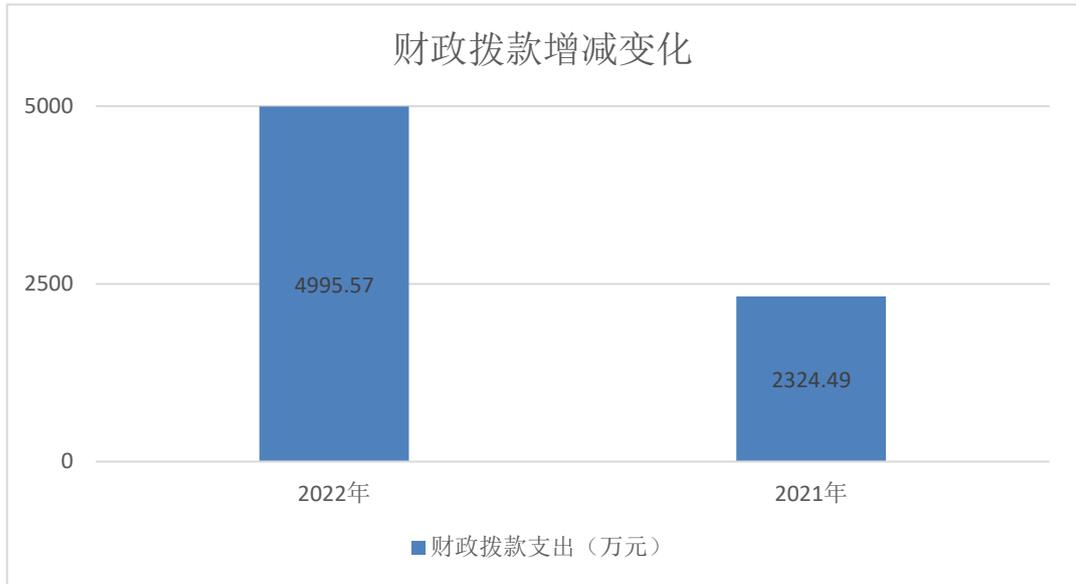
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4995.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 2454.08 万元，增长 96%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4995.57 万元，支出决算 4995.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2671.08 万元，增长 115%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。按照政府功能分类科目，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 311.13 万元，支出决算 311.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 766.50 万元，支出决算 121.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

3. 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 159.74 万元，支出决算 159.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 303.72 万元，支出决算 303.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

6. 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 1292.64 万元，支出决算 1292.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

7. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 2100 万元，支出决算 2100 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

8. 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 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

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 25.07 万元，支出决算 25.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

## 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 342.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 300.8 万元，主要包括：基本工资 100 万元、津贴补贴 100 万元、绩效工资 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.97 万元、职业年金缴费 14.47 万元、职工基本医疗保险缴费 6.77 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 25.07 万元、生活补助 1.13 万元。

（二）公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 4.80 万元、取暖费 5 万元、差旅费 4 万元、工会经费 2.15 万元、其他交通费用 11.24 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费安排。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 42.18 万元，支出决算 42.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1302.63 万元，主要原因是维修（护）费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县文化和旅游文物广电局预算绩效管理辦法》、《子洲县文化和旅游文物广电局绩效目标管理辦法

（试行）》、《子洲县文化和旅游文物广电局绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由单位领导为主要负责人，出纳、会计和绩效管理人员为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 4878.24 万元，占单位预算项目支出总额的 91%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，出版发行《大理河》《子洲文艺》各四期，召开《大理河》创刊 40 周年座谈会，大力支持县陕北文化研究会、县诗词学会办好《陕北文化研究》《子洲诗刊》等刊物，正在编写《子洲文化志》，积极开展“散曲之乡”创建工作；不断加强对全县的“网吧”、KTV、旅游景区、旅行社服务网点、书店、校外文化艺术培训机构、文物保护单位、广播电台播出内容的监督检查。

组织对《大理河》等 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 10 万元，从评价情况来看，《大理河》主要分为：

“文学天地”、“群众文艺”、“旅游之窗”、“非遗民俗”、“文物考古”、“清明论坛”、“文旅动态”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映中华散曲之乡创建等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 中华散曲之乡创建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功创建“中华散曲之乡”充分调动全县广大散曲爱好者的创作积极性，大力推进散曲创作，营造广大群众热爱散曲、吟诵散曲、创作散曲的良好氛围，激发全县人民热爱家乡建设家乡的炽热情怀，全面提升全县的文化软实力，为加快推进新时代子洲高质量发展奠定坚实的文化基础。发现的问题及原因：中华散曲之乡未授牌、散曲培训工作因为疫情未达到年初计划值。下一步改进措施：积极对接中华散曲工委对子洲县中华散曲之乡进行授牌，同时科学制定项目方案，积极调整散曲培训活动开展方式，确保活动覆盖全面提升。

2. 新建图书馆图书购置和大楼运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、新建图书馆大楼运行经费，保障新建图书馆正常装修，布展等水电暖的正常供给；2、新建图书馆图书购置，扎实做好 2022 年全国第七次图书馆评估

定级工作。自评得分 100 分，未发现问题。

3. 子洲文化志编纂经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《子洲文化志》初稿已出，正在评审。发现的问题及原因：子洲文化志编纂交流未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极增加洲文化志编纂交流次数，确保文化志编纂水平全面提升。

4. 庆祝建党 100 周年系列活动短缺经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.9704 万元，执行数 29.9704 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成庆祝建党 100 周年系列活动短缺经费支出。自评得分 100 分，未发现问题。

5. 子洲县旅游服务中心、文化执法工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面搞好旅游服务中心全域旅游工作，文化市场执法检查等工作。自评得分 100 分，未发现问题。

6. 弘扬清明文化工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了中国·子洲第七届清明文化节，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、

清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲第七届清明文化节座谈会等活动,为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。自评得分 100 分,未发现问题。

7. 非物质文化遗产专项经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1、为非遗保护宣传,号召社会参与保护及传承;2、组织申报非遗代表性传承人;3、送业务人员外出学习培训。发现的问题及原因:主要原因是疫情导致大型非物质文化遗产保护宣传活动未达标。下一步改进措施:科学制定项目方案,积极增加非物质文化遗产保护宣传次数,确保非物质文化遗产保护全面提升。

8. 《大理河》杂志编辑出版专项经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊,属于内部资料性出版物。自评得分 100 分,未发现问题。

9. 子洲县城市形象策划推广项目经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 125.148 万元,执行数 125.148 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:子洲县城市形象策划推广、对标找差、资源解读、发展思路、以全域旅游规划为依据,进行项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全

域旅游服务要素规划全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。发现的问题及原因：县级财政资金困难，无法有效开展城市形象推广。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极向县级财政争取资金，确保城市形象推广顺利进行。

10. 2022 年全县文艺下乡购买公共演出专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用戏剧、晚会、秧歌、说书等形式，深入乡村、社区开展惠民演出。同时引导并支持各社会团体、协会组织，在农村、社区广场举办各类文艺活动，极大地丰富了群众文化生活。发现的问题及原因：工作因为疫情文艺演出服务人次增长率未达到到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极开展线上演出，达到文艺演出服务人次增长率，确保活动覆盖全面提升。

11. 2022 年春节氛围营造费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.0296 万元，执行数 45.0296 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用戏剧、晚会、秧歌、说书等形式，深入乡村、社区开展惠民演出。同时引导并支持各社会团体、协会组织，在农村、社区广场举办各类文艺活动，极大地丰富了群众文化生活。发现的问题及原因：工疫情导致，部分宣传在线上录制节目。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整展示活动多样性开展，确保活动覆盖全面提升。

12. 2021 年春节氛围营造及宣传短缺经费项目支出绩效  
自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的  
100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年春节氛围营造及  
宣传短缺经费的支出。自评得分 100 分，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中华散曲之乡创建经费							
主管单位及代码	1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	30 万元	30 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中华散曲之乡的创建，充分调动全县广大散曲爱好者的创作积极性，大力推进散曲创作，营造广大群众热爱散曲、吟诵散曲、创作散曲的良好氛围，激发全县人民热爱家乡建设家乡的炽热情怀，全面提升全县的文化软实力，为加快推进新时代子洲高质量发展奠定坚实的文化基础。			成功创建“中华散曲之乡”并进行授牌。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：散曲收集篇量	≥300 篇	500 篇	10 分	10 分	
			指标 2：完成创建推送报告数	≥5 次	5 次	5 分	5 分	
			指标 3：研讨交流次数	≥3 次	4 次	5 分	5 分	
	质量指标	质量指标	指标 1：“中华散曲之乡”创建成功率	≥92%	100%	20 分	15 分	疫情导致中华创建成功，中华散曲工委推迟授牌时间
			时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 20 日验收通过	10 分	10 分
	成本指标	成本指标	指标 1：项目投入资金	30 万元	30 万元	10 分	10 分	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：“中华散曲之乡”创建媒体报道次数	≥8 次	10 次	10 分
	指标 2：“中华散曲之乡”散曲写作培训	≥95%			≥90%	10 分	7 分	疫情导致散曲培训数量减少，未达到年初预计值
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：散曲界艺术从业人员满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总分						100	92 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新建图书馆图书购置和大楼运行经费							
主管单位及代码	1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25 万元	25 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25 万元	25 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建图书馆大楼运行经费，保障新建图书馆正常装修，布展等水电暖的正常供给；2、新建图书馆图书购置，扎实做好 2022 年全国第七次图书馆评估定级工作。			1、保障新建图书大楼室内装修工程水、电、暖正常运行；2、购买成人社科类图书 582 项，生活类图书 417 项，青少年类读物 499 项，总计 3000 本。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新建图书馆的运行	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：图书购置	2800 册	3000 册	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：全面完成各项工作	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	全面完成各项工作	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：项目投入资金	25 万元	25 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展	有效提高	有效提高	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响数年以上	长期	长期	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≥95%	98%	20 分	20 分	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	子洲文化志编纂经费							
主管单位	1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	20 万元	20 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化，而且里面收集文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容。			《子洲文化志》初稿已出，正在评审				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：文化志编纂收录篇数	≥50 篇	60 篇	10 分	10 分	
			指标 2：编纂交流次数	≥5 次	4 次	5 分	3 分	疫情导致编纂交流次数未达标
		质量指标	指标 1：收录文章达标率	≥95%	≥98%	10 分	10 分	
			指标 2：获奖文章数量	≥2 篇	2	5 分	5 分	
		时效指标	指标 1：项目周期完成时间	2022 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：项目投入资金	≤20 万	20 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：编纂文化志和传承优秀项目占比	96%	96%	10 分	10 分	
			指标 2：推荐成功率和获奖率	≥82%	60%	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1：编纂保存时限	永久	永久保存	10 分	10 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>95%	98%	10 分	10 分		
总分					100	98 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庆祝建党 100 周年系列活动短缺经费						
主管单位及代码		1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.9704 万元	29.9704 万 元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.9704 万元	29.9704 万 元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庆祝建党 100 周年系列活动短缺经费				顺利完成庆祝建党 100 周年系列活动短缺经费支出			
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 2021 年庆祝 建党 100 周年短缺 资金	30 万元	30 万元	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1: 庆祝建党 100 周年系列活动 完成率	≥98%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1: 项目周期完 成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 7 月 1 日完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 29.9704 万元	29.9704 万 元	10 分	10 分	
	效益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 干部群众对 参与建党 100 周年 活动满意度	≥95%	≥100%	20 分	20 分	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参与群众满 意度	≥95%	98%	20 分	20 分		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县旅游服务中心、文化执法工作经费						
主管单位及代码		1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10 万元	10 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10 万元	10 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面搞好旅游服务中心全域旅游工作，文化市场执法检查工作				全面完成各项工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：旅游服务中心工作	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：文化市场执法工作	100%	100%	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：全面完成各项工作	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2022 年 12 月 31 日前	全面完成各项工作	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：项目投入资金	10 万元	10 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全面搞好旅游服务中心全域旅游工作，文化市场执法检查工作顺利	100%	100%	20 分	20 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对旅游服务、文化市场执法检查满意度	≥95%	98%	20 分	20 分		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弘扬清明文化工作经费						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20 万元	20 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬清明文化，打造子洲县清明文化发源地，提高子洲清明在外知名度，扩大子洲清明文化对外的影响力。			举办了中国·子洲第七届清明文化节，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲第七届清明文化节座谈会等活动，为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 举办清明 文化活动	3 次	5 次	5 分	5 分	
			指标 2: 举办宣传 活动	2 次	2 次	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1: 面花展演	≥1 次	1 次	15 分	15 分	
			指标 2: 清明文化 产业园项目调研	≥1 次	2 次	15 分	15 分	
		时效指标	指标 1: 项目周期 完成时间	2022 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 项目投入 资金	≤20 万	20 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 群众对清 明文化发扬	稳步提 升	稳步提升	10 分	10 分	
		可持续影 响指标	指标 1: 项目可持续 带动	长期	长期	10 分	10 分	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众对文 化满意度	>95%	98%	10 分	10 分	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非物质文化遗产专项经费						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20 万元	20 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、为非遗保护宣传，号召社会参与保护及传承；2、组织申报非遗代表性传承人；3、送业务人员外出学习培训。				1、为非遗保护宣传，号召社会参与保护及传承；2、组织申报非遗代表性传承人；3、送业务人员外出学习培训。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 送业务人员外出学习培训	1 次	1 次	5 分	5 分	
			指标 2: 举办宣传活动	2 次	1 次	5 分	3 分	疫情导致大型宣传活动减少
		质量指标	指标 1: 非遗进校园	≥2 次	3 次	15 分	15 分	
			指标 2: 非遗进社区	≥2 次	3 次	15 分	15 分	
		时效指标	指标 1: 项目周期完成时间	2022 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1: 项目投入资金	≤20 万	20 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 群众对非遗的保护意思	稳步提升	稳步提升	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续带动	长期	长期	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对文化满意度	>95%	98%	10 分	10 分	
总分						100	98 分	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		《大理河》杂志编辑出版专项经费						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。			出版《大理河》四期				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：出版《大理河》期数	4 期	4 期	20 分	20 分	
		质量指标	指标 1：出版刊物合格率	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：本周期任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 前完成第四期	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤10 万元	10 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：全面公益作品发表完成率	≥96%	100%	20 分	20 分	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：读者满意度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县城市形象策划推广项目经费						
主管单位及代码		1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125.148 万元	16.71 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	125.148 万元	16.71 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县城市形象策划推广、对标找差、资源解读、发展思路、以全域旅游规划为依据，进行项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。				顺利完成子洲县城市形象策划推广项目			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：顺利完成子洲县城市形象策划推广项目	1 个	1 个	20 分	20 分	
		质量指标	指标 1：城市形象知名度提升率	≥10%	11%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日验收通过	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤16.71 万元	≤16.71 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标提高子洲城市形象	显著提高	显著提高	10 分	8 分	县级财政困难，无法开展有效城市形象推广。
		可持续影响指标	指标 1 持续提高城市形象	5-10 年	10 年	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众城市形象满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总分						100	98 分	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年全县文艺下乡购买公共演出专项经费						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用戏剧、晚会、秧歌、说书等形式，深入乡村、社区开展惠民演出。同时引导并支持各社会团体、协会组织，在农村、社区广场举办各类文艺活动，极大地丰富了群众文化生活。			充分利用戏剧、晚会、秧歌、说书等形式，深入乡村、社区开展惠民演出。同时引导并支持各社会团体、协会组织，在农村、社区广场举办各类文艺活动，极大地丰富了群众文化生活。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：文艺下乡公共演出场次	≥80 场	90 场	5 分	5 分	
			指标 2：演出形式种类	≥5 种	5 种	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：文艺下乡公共演出完成率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：艺术团演出观众人数增长率	≥93%	100%	10 分	10 分	
			指标 3：文艺下乡公共演出乡镇覆盖率	≥90%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1：预算控制数	≤15 万元	19.8 万元	10 分	10 分		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：文艺下乡演出专文化产业增加值比重	约为 9%	9%	10 分	10 分	
			指标 2：文艺下乡公共演出服务人次的增长率	≥60%	≥55%	10 分	6 分	疫情导致控制观看群众人数
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分					100	96 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年春节氛围营造费用						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.0296 万元	45.0296 万 元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	45.0296 万元	45.0296 万 元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委政府要求和活动方案部署，坚持新冠疫情防控的基本要求，扎实搞好线下、线上春节文艺活动，让全县人民过一个祥和喜庆的春节。			顺利完成 2022 年春节氛围营造				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：春节彩门 个数	≥4 个	4 个	10 分	10 分	
			指标 2：春节景观 灯	≥30 套	35 套	5 分	5 分	
			指标 3：广场的各 种标语树	≥20 套	25 套	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：春节氛围 布置规模增长率	≥26%	30%	10 分	10 分	
			指标 2：春节氛围 布置合格率	≥98%	100%	10 分	10 分	
	时效指标	指标 1：项目完成 时间	2022 年 3 月 30 日前	2022 年 2 月 4 日前完成	10 分	10 分		
	成本指标	指标 1：项目预算 控制数（万元）	≤ 45.0296	45.0296 万 元	10 分	10 分		
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1：文艺活动 宣传率	≥90%	≥88%	10 分	8 分	疫情导致宣传开 展规模较小
			指标 2：展示和传 承优秀项目占比	≥90%	≥88%	10 分	8 分	疫情导致展示未 全面开展
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分					100	96 分		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年春节氛围营造及宣传短缺经费						
主管单位及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年春节氛围营造及宣传短缺经费			完成 2021 年春节氛围营造及宣传短缺经费的支出				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：2021 年春节氛围营造及宣传短缺资金	15 万元	15 万元	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：2021 年春节氛围营造及宣传活动完成率	≥98%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：项目周期完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 9 月 1 日完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤15 万元	15 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：群众对参与 2021 年春节氛围营造景观布置满意度	≥95%	≥100%	20 分	20 分	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：参与群众 满意度	≥95%	98%	20 分	20 分		
总分					100	100		

### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.5，全年预算数 5355.85 万元，执行数 5355.85 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成本年度出版《大理河》杂志四期、《子洲文艺》杂志四期；举办了“中国·子洲第七届清明文化节”，其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、召开中国·子洲第七届清明文化节座谈会等活动；2022年建成了“陕西省散曲之乡”；举办了多次散曲创作培训、散曲创作比赛、散曲灯谜竞猜、散曲吟诵和散曲书法展览等活动。编印了《北曲小令参考谱》2000册，散发广大散曲爱好者积极写作兴趣；开展了90余场文化惠民演出和90余场戏曲进乡村演出活动。发现的问题及原因：基础数据信息和会计信息资料不完善。下一步改进措施：（1）预算信息要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制单位预算，确保单位预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。（2）加强完善预算基础数据信息和会计信息资料完整性。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2.5	基础数据信息和会计信息资料不完善
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的,得 3 分;每减少一个百分点,扣 0.2 分,扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关资产管理制度没有得到有效执行,因为2019年事业单位改制,部分固定资产没有及时调拨及划转。
资产管理安全性		①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)		职责履行 (25分)	年度完成情况	出版《大理河》刊物	全年完成编制《大理河》春、夏、秋、冬四卷出版	2	2
	2022年春节氛围营造		根据县委政府要求和活动方案部署,坚持疫情防控的基本要求,扎实搞好线上春节文艺活动,让全县人民过一个祥和喜庆的春节。	2	2		
	2022年全县文艺下乡公共演出		充分利用戏剧、晚会、秧歌、说书等形式,深入乡村、社区开展惠民演出。同时引导并支持各社会团体、协会组织,在农村、社区广场举办各类文艺活动,极大地丰富了群众文化生活。	2	2		
	子洲县城市形象策划推广项目		子洲县城市形象策划推广、对标找差、资源解读、发展思路、以全域旅游规划为依据,进行项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划全域旅游品牌体系建设体系规划、保障体系规划等。	2	2		
	弘扬清明文化工作		举办了中国·子洲第七届清明文化节,其中包括面花展演、陕北说书《春到重耳川》、“赏杏花·吟散曲”、清明文化产业园建设项目调研、中国·子洲第七届清明文化节座谈会五项内容,为进一步弘扬我县清明文化奠定了坚实的基础。	2	2		
	中华散曲之乡创建		全面普及中华散曲知识,充分调动全县广大散曲爱好者的创作积极性,大力推进散曲创作,营造广大群众热爱散曲、吟诵散曲、创作散曲的良好氛围,激发全县人民热爱家乡建设家乡的炽热情怀,全面提升全县的文化软实力,为加快推进新时代子洲高质量发展奠定坚实的文化基础。	2	2		
	文工团购买服装道具		文工团作为我县专业演出团体,成立几十年来,他们克服排练、住宿办公条件差等诸多困难,承担了大量公益性文化演出任务,取得了令人瞩目的突出成绩,通过此资金,解决目前文工团面临的具体困难和问题,为县文工团的正常排练、演出创造良好条件。	2	2		
	新建图书馆大楼运行		新建图书馆大楼运行经费,保障新建图书馆正常装修,布展等水电暖的正常供给,	2	2		

			新建图书馆图书购置	新建图书馆图书购置，扎实做好 2022 年全国第七次图书馆评估定级工作。	2	2	
			非物质文化保护工作	通过非遗进校园、进景区等宣传活动以及建立石雕、面花、说书传习所等形式，进一步加强对非物质文化遗产项目的传承、保护、开发和利用，增强非物质文化遗产保护传承意识。	1	1	
			旅游服务中心工作	进一步推进南丰寨、曹砦为中心的绿色康养基地建设项目、清明文化主题乡村旅游项目、孝文化主题乡村旅游景区项目建设，积极推进乡村特色旅游景点，为全县旅游事业发展奠定坚实基础。	1	1	
			文化市场执法工作	文化执法工作以网吧、娱乐场所、出版物市场为重点市场开展专项治理，规范网吧、娱乐场所经营行为，坚决查缴各类非法出版物，净化全县文化市场环境。	1	1	
			2021 年庆祝建党 100 周年系列活动短缺费用	2021 年通过举办庆祝中国共产党成立 100 周年，大力营造全县爱党爱国爱社会主义的浓厚氛围，展示我县经济社会发展的丰硕成果。	1	1	
			2021 年春节春节氛围营造短缺资金	在 2021 年春节氛围过程中，采取线上线下等多种宣传春节活动，积极营造春节氛围，让全县人民过一个祥和的春节。	1	1	
			工会经费	工会经费用于开展职工教育、文体活动、宣传活动、慰问帮扶困难职工以及工会组织的其他活动等方面的开支。	1	1	
			子洲文化志编纂	文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容。	1	1	
效果 (20 分)	履 职 效 益 (2 0 分)	服 务 对 象 满 意 度	95%(含)以上计 20 分; 85%(含)-95%, 计 15 分; 75%(含)-85%, 计 10 分; 低于 75%计 0 分。	服务对象满意度	20	20	
<b>总分</b>					<b>100</b>	98.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

**（四）单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位对 2022 年度的《大理河》杂志编辑出版专项经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优秀”。

**附件：**

《大理河》杂志编辑出版专项经费重点项目绩效评价报告

# 单位评价报告

评价类型： 实施过程评价                       完成结果评价

项目名称： 《大理河》杂志编辑出版专项经费

项目单位： 子洲县文化和旅游文物广电局

主管单位： 子洲县文化和旅游文物广电局

评价时间： 2023年6月1日至2023年6月30日

组织方式： 财政单位             主管单位             项目单位

评价机构： 第三方机构     专家组             项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年6月22日

# 单位评价报告

## 一、基本情况

### (一)项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。

2.项目建设内容：《大理河》各栏目如下：“文学天地”主要刊登诗歌、散文、小说、戏剧等稿件，“群众文艺”主要刊登音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学活动等稿件，“旅游之窗”主要刊登旅游资源保护、开发等稿件，“非遗民俗”主要刊登非物质文化遗产保护、传承、开发等稿件，“文物考古”主要刊登文化历史遗迹、遗址、遗产、遗物等稿件，“清明论坛”主要刊登清明历史文化研究等稿件，“文旅动态”主要刊登文化、旅游、文物、广电、执法等工作动态稿件。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，全面了解项目实施及管理过程，评价产出及效益，更加科学合理的组织开展文化编辑工作，促进文化刊类出刊进一步规范。对项目后续预算安排及管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：本次绩效评价对象为《大理河》杂志编辑出版专项资金。评价范围包括资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效、实现的产出和取得的效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

### 1. 绩效评价原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 绩效评价体系：

项目名称	《大理河》杂志编辑出版专项经费				
主管单位	子洲县文化和旅游文物广电局	项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目负责人	高杰峰	联系电话	17792143568		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	10
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	10	市县财政	10		0
其他	0	其他	0		0
<b>二、绩效评价指标评分</b>					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
			立项程序规范性	规范	规范

		绩效目标	绩效目标合理性	出版《大理河》期数	4期	
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是	
		资金投入	预算编制科学性	10万元	≤10万元	
			资金分配合理性	是否全部用于《大理河》杂志编辑出版专项经费	100%	
		过程	资金管理	资金到位率	≤10万元	≤10万元
				预算执行率	≤10万元	≤10万元
资金管理	资金使用合规性		是否专款专用	100%		
组织实施	管理制度健全性		是否建立专项资金管理办法	50%		
	制度执行有效性	是否按制度执行	是			
产出	40	产出数量	出版《大理河》期数	4期	4期	
		产出质量	出版刊物合格率	100%	100%	
		产出时效	本周期任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成第四期	
		产出成本	预算控制数	≤10万元	≤10万元	
效益	20	社会效益指标	全面公益作品发表完成率	≥96%	100%	
		满意度	读者满意度	≥95%	98%	

3、评价方法：比较法。

4、评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	艾绳武	局长	子洲县文化和旅游文物广电局
	王 飞	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局

	邱旭	副局长	子洲县文化和旅游文物广 电局
	加亚雄	副局长	子洲县文化和旅游文物广 电局

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 96 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和资金使用、组织实施三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 19%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，占总分的 38%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从经济效益、社会效益和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 19%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

## **六、有关建议**

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 单位评价表

项目名称	《大理河》杂志编辑出版专项经费					
主管单位	子洲县文化和旅游文物广电局	项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目负责人	高杰峰	联系电话	17792143568			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√ )			
计划投资额 (万元)	10	实际到位资金 (万元)	10	实际使用情况 (万元)	10	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0			
省财政	0	省财政	0			
市县财政	10	市县财政	10			
其他	0	其他	0			
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	0
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	出版《大理河》期数	10	10
		产出质量	10	出版刊物合格率	10	10
		产出时效	10	本周期任务完成时间	10	10
		产出成本	10	预算控制数	10	10
效益		社会效益指标	10	全面公益作品发表完成率	10	10
		满意度	10	读者满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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	4,995.57	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	4,963.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	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	25.07
	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
	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
	9	4,995.57		22	
<b>本年收入合计</b>	10	0.00	<b>本年支出合计</b>	23	4963.73
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	4,995.57	<b>总计</b>	26	4963.73

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

单位：万元

部门：子洲县文化和旅游文物广电局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,995.57	4,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,963.73	4,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,863.73	2,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	766.50	766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,292.64	1,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：子洲县文化和旅游文物广电局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,995.57	342.98	4,652.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,963.73	311.13	4,652.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,863.73	311.13	2,552.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	311.13	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	766.50	0.00	766.50	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	303.72	0.00	303.72	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,292.64	0.00	1,292.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：子洲县文化和旅游文物广电局

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	4,995.57	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	4,963.73	4,963.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77	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	25.07	25.07	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,995.57	<b>本年支出合计</b>	85	4,995.57	4,995.57	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	4,995.57	<b>总计</b>	90	4,995.57	4,995.57	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：子洲县文化和旅游文物广电局

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		4,995.57	342.98	4,652.59
207	文化旅游体育与传媒支出	4,963.73	311.13	4,652.59
20701	文化和旅游	2,863.73	311.13	2,552.59
2070101	行政运行	311.13	311.13	0.00
2070104	图书馆	766.50	0.00	766.50
2070107	艺术表演团体	159.74	0.00	159.74
2070108	文化活动	303.72	0.00	303.72
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,292.64	0.00	1,292.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2079903	文化产业发展专项支出	2,100.00	0.00	2,100.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00

# 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：子洲县文化和旅游文物广电局

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	299.67	302	商品和服务支出	42.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	4.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	5	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	0.38	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.07	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	1.13	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	1.13	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	2.15	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		300.8	公用经费合计						42.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：子洲县文化和旅游文物广电局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县文化和旅游文物广电局

公开 09 表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。