

# 2022 年度

## 预算编制工作

---



预算代码：406

单位名称：唐山市丰南区文化广电和旅游局

二〇二三年九月



# 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）基本情况。

#### 1. 主要职能

（1）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施。

（2）拟订全区文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育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、旅游和体育体制机制改革。

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

（4）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、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、文物、广播电视和旅游发展。

（7）负责全区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。

(8) 统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、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、广播电视产业和旅游产业发展。

(9) 指导全区文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全区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爲，推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

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

(11) 指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、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、监管全区广播电视广告播放。

(12) 负责拟定全区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，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

(13) 指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(14) 指导、管理全区文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和丰南特色文化走出去。

(15) 统筹规划全区群众体育发展。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。

(16) 统筹规划全区竞技体育发展。负责布局设置全区竞技体育训练项目，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。

(17) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(18) 拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(19) 指导全区体育社团建设工作。

(20) 负责全区体育系统的安全生产监管工作，监督督察全区高危险体育项目的安全生产工作。

(21) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

按照丰南办字【2019】5号文件，将我局划分为4个科，分别是综合办公室、文化广电旅游科、市场文物传媒管理科、体育科。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)	行政	财政拨款

---

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额补助、财政性资金零补助四类。

**我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即唐山市丰南区文化广电和旅游局本级 2022 年度决算。**



## 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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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	2475.99	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	16.65	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	2475.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	16.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2492.64	<b>本年支出合计</b>	58	2492.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.47	年末结转和结余	60	2.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	2495.11	<b>总计</b>	62	2495.11

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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		2492.64	2492.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	2475.99	2475.99					
20701	文化和旅游	2025.27	2025.27					
2070101	行政运行	1032.20	1032.20					
2070102	一般行政管理事务	200.95	200.95					
2070104	图书馆	37.04	37.04					
2070109	群众文化	205.74	205.74					
2070112	文化和旅游市场管理	2.12	2.12					
2070113	旅游宣传	9.68	9.68					
2070199	其他文化和旅游支出	537.54	537.54					
20703	体育	364.77	364.77					
2070307	体育场馆	59.41	59.41					
2070308	群众体育	29.36	29.36					
2070399	其他体育支出	276.00	276.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.95	85.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.95	85.95					
229	其他支出	16.65	16.65					
2296003	彩票公益金安排的支出	16.65	16.65					

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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		2492.18	1484.94	1007.24			
207	文化旅游体育与传媒 支出	2475.53	1484.94	990.59			
20701	文化和旅游	2024.81	1208.95	815.87			
2070101	行政运行	1031.74	1031.74				
2070102	一般行政管理事务	200.95		200.95			
2070104	图书馆	37.04		37.04			
2070109	群众文化	205.74		205.74			
2070112	文化和旅游市场管理	2.12		2.12			
2070113	旅游宣传	9.68		9.68			
2070199	其他文化和旅游支出	537.54	177.20	360.34			
20703	体育	364.77	276.00	88.77			
2070307	体育场馆	59.41		59.41			
2070308	群众体育	29.36		29.36			
2070399	其他体育支出	276.00	276.00				
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	85.95		85.95			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	85.95		85.95			
229	其他支出	16.65		16.65			
22960	彩票公益金安排的支 出	16.65		16.65			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	16.65		16.65			

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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	2475.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.65	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	39	2475.53	2475.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	16.65		16.65	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2492.64	<b>本年支出合计</b>	59	2492.18	2475.53	16.65	
年初财政拨款结转和结余	28	2.47	年末财政拨款结转和结	60	2.93	2.93		
一般公共预算财政拨款	29	2.47		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				
<b>总计</b>	32	2,495.11	<b>总计</b>	64	2495.11	2478.46	16.65	

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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		2475.53	1484.94	990.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2475.53	1484.94	990.59
20701	文化和旅游	2024.81	1208.95	815.87
2070101	行政运行	1031.74	1031.74	
2070102	一般行政管理事务	200.95		200.95
2070104	图书馆	37.04		37.04
2070109	群众文化	205.74		205.74
2070112	文化和旅游市场管理	2.12		2.12
2070113	旅游宣传	9.68		9.68
2070199	其他文化和旅游支出	537.54	177.20	360.34
20703	体育	364.77	276.00	88.77
2070307	体育场馆	59.41		59.41
2070308	群众体育	29.36		29.36
2070399	其他体育支出	276.00	276.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.95		85.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.95		85.95

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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	930.62	302	商品和服务支出	339.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	172.02	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	116.08	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	188.78	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	39.59	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	85.33	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	12.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	194.82	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	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	4.92	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.73	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	177.20	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	214.43	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	210.35	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		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	4.58	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	4.51	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	3.23	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	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	2.82				
人员经费合计		1145.06	公用经费合计						339.89

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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			16.65	16.65		16.65	
229	其他支出		16.65	16.65		16.65	
22960	彩票公益金安排的支出		16.65	16.65		16.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.65	16.65		16.65	

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：唐山市丰南区文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局      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
3.9		3.23		3.23	0.67	3.23		3.23		3.23	

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

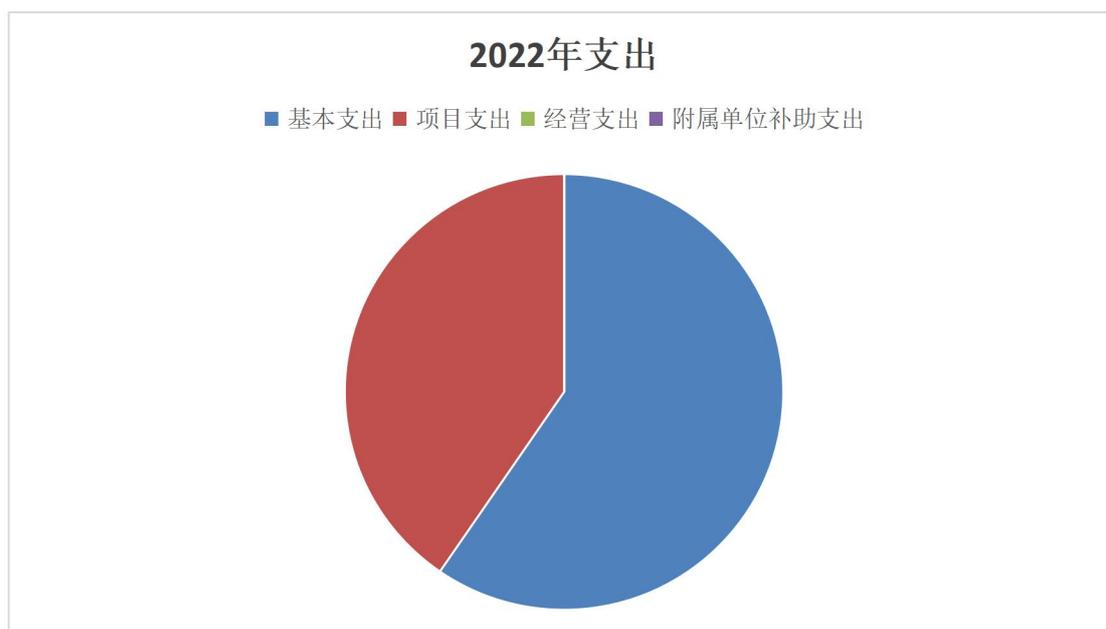
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2495.11万元。与2021年度决算相比，收支各减少142.24万元，下降5.39%，主要原因是受疫情影响文化体育活动、宣传活动减少，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2492.64万元，其中：财政拨款收入2492.64万元，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%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2492.18万元，其中：基本支出1484.94万元，占59.58%；项目支出1007.24万元，占40.42%；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

### (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 2492.64 万元,比 2021 年度减少 40.09 万元,降低 1.58%,主要是项目支出收入减少;本年支出 2492.18 万元,减少 142.7 万元,降低 5.42%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. **财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**一般公共预算财政拨款本年收入 2475.99 万元,比上年增加 31.96 万元,增加 1.31%,主要是基本支出增加;本年支出 2475.53 万元,比上年减少 8.82 万元,降低 0.3%,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 16.65 万元,比上年减少 72.05 万元,降低 81.23%,主要原因是上级专项资金收入减少;本年支出 16.65 元,比上年减少 133.08 万元,降低 88.94%,主要是年初结转及本年下达的资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年保持一致;本年支出 0 万元,与上年保持一致。

### (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 2492.64 万元,完成年初预算的 109.44%,比年初预算增加 215.01 万元,决算数大于预算数主要原因是工资及保险调整,追加人员经费;本年支出 2492.18 万元,完成年初预算的 109.42%,比年初预算增加 214.55

万元，决算数大于预算数主要原因是工资及保险调整，追加人员经费。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 109.9%，比年初预算增加 223.01 万元，主要是调整人员工资及保险，基本支出增加；支出完成年初预算 109.88%，比年初预算增加 222.55 万元，主要是调整人员工资及保险，基本支出增加调整人员工资及保险，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.55%，比年初预算减少 8 万元，主要是年初预算功能分类使用错误，支出时调整一般公共预算收支；支出完成年初预算 67.55%，比年初预算减少 8 万元，主要是年初预算功能分类使用错误，支出时调整一般公共预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2492.18 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 2475.53 万元，占 99.33%，主要用于文化体育行政运行、三馆大剧院运行费、体育馆乒乓球馆运行补贴、城乡文化活动资金、公共文化服务体系建设等支出；其他支出 16.65 万元，占 0.67%，主要用于上级下达的体彩公益

金相关支出。

#### **(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 1484.94 万元，其中：

人员经费 1145.06 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 339.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 3.9 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 82.82%，较预算减少 0.67 万元，降低 17.18%，主要是未发生公务接待活动，公务接待费未支出；较 2021 年度决算增加 1.4 万元，增加 76.5%，主要是公用车使用年限增加，维修成本增加。

##### **(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。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 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 1.4 万元，增加 76.5%，主要是公用车使用年限增加，维修成本增加。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 0 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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.23 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.4 万元，增长 76.5%，主要是公用车使用年限增加，维修成本增加。

**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 0.67 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 0.67 万元，主要是本年度未发生公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。本年度未发生公务接待活动。

## **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 339.89 万元，比 2021 年度减少 1.44 万元，降低 0.42%。与上一年度基本持平。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 2 辆，比上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2 个，二级项目 30 个，共涉及资金 990.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年省级体育彩票公益金（唐财教[2021]96 号）、下达 2021 年体育彩票公益金（[唐财教[2021]86 号]）2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 16.65 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。  
2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2022】39 号）、提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2021]78 号）”等 2 个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 70 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,通过拨付免费开放资金,提供更加完善的文体活动场所,提升了基本公共体育服务能力显著提升,丰富基层群众文化生活。

## （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 农村文化建设-全区 444 个行政村光纤服务费项目及体育馆乒乓球馆运行补贴项目等 34 个项目绩效自评结果。

（1）大剧院运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,大剧院运行费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 65.44 万元,执行数为 65.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,按时发放相关人员工资、及时修缮维护各类设施设备,保障大剧院正常运转,未发现问题。

一、基本情况	项目名称	大剧院运行费	实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局
--------	------	--------	----------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65.44	到位数：	65.44	执行数：	65.44	100%
	其中：财政资金	65.44	其中：财政资金	65.44	其中：财政资金	65.44	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、及时修缮维护各类设施设备，保障大剧院正常运转 2、定时发放相关人员工资，保障大剧院正常运转			1、及时修缮维护各类设施设备，保障大剧院正常运转 2、按时发放相关人员工资，保障大剧院正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设备运行情况良好率		≥330天	≥330天	20
		质量指标	大剧院正常运转率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	项目总成本		≤67.17万元	≤67.17万元	10
		时效指标	日常巡查维修及时率		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	公共服务水平提升情况		提升水平显著	提升水平显著	10
		社会效益指标	公共设施运行情况		大剧院公共设施正常运行	大剧院公共设施正常运行	10
		社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推动作用		全区文化事业蓬勃发展	全区文化事业蓬勃发展	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
总分							100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2) 丰南区体育馆门球场改造项目未付及剩余尾款（以前年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰南区体育馆门球场改造项目未付及剩余尾款（以前年度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造提升门球场，推进体育场地设施建设，为广大老年人提供良好体育健身场所，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	丰南区体育馆门球场改造项目未付及剩余尾款（以前年度）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.99	到位数：	1.99	执行数：	1.99	
	其中：财政资金	1.99	其中：财政资金	1.99	其中：财政资金	1.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 改造提升门球场，推进体育场地设施建设。 2. 提高公共服务水平			为广大老年人提供良好体育健身场所		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参加门球锻炼人数		≥100 人	100%	10
		质量指标	设施运行情况良好率		≥300 天	100%	10

		时效指标	面向社会开放情况	≥300天	100%	10
		成本指标	建设资金使用	合同约定	100%	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	10
		社会效益指标	项目运行情况	项目使用人次	100%	10
		可持续影响指标	对全区体育事业发展的推动作用	通过建设此项目，带动全区体育事业发展	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100.00%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 就业见习基本生活费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习基本生活费补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.92万元，执行数为55.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放生活费补贴，为缓解我区青年就业压力，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	就业见习基本生活费补贴	实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局	
二、预算执行	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

行情况	后)						100%
	预算数:	55.92	到位数:	55.92	执行数:	55.92	
	其中: 财政资金	55.92	其中: 财政资金	55.92	其中: 财政资金	55.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	.为缓解我区青年就业压力, 招聘见习生。			按时发放生活费补贴			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	聘用的见习生人数		39 人	小于 39 人	20
		成本指标	见习生人员月最低工资标准		1900 元/月, 人	1900 元/人, 月	10
		质量指标	工作完成情况		≥95%	100%	10
		时效指标	岗位补贴发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资消费贡献率		≥50%	≥50%	10
		社会效益指标	安排就业人数		39 人	小于 39 人	10
		可持续影响指标	保障事业发展		保障了机关正常运转	保障了机关正常运转	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	见习生对工资待遇的满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
总分							<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

(4) 劳务派遣人员费用 (劳务费) 项目自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，劳务派遣人员费用（劳务费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为106.31万元，执行数为106.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放劳务派遣人员工资、保险，保障机关正常运转，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员费用（劳务费）	实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	106.31	到位数：	106.31	执行数：	106.31	
	其中：财政资金	106.31	其中：财政资金	106.31	其中：财政资金	106.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时发放劳务派遣人员工资、保险，保障机关正常运转			按时发放劳务派遣人员工资、保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	劳务派遣人员数量		≥20人	25人	20
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	劳务派遣人员月最低工资标准		≥1900元，月	1900元/人，月	10
	效益指标（30）	经济效益指标	工资收入的消费能力		≥50%	≥50%	10
		社会效益指标	安排就业人数		≥20人	25人	10
		可持续影响指标	保障事业发展		保障了机关正常运转	保障了机关正常运转	10
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						<b>100</b>	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

(5) 农村文化建设-城乡公共文化服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设-城乡公共文化服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.88 万元，执行数为 98.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足群众文化需求，为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农村文化建设-城乡公共文化服务项目	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	98.88	到位数:	98.88	执行数:	98.88	
	其中: 财政资金	98.88	其中: 财政资金	98.88	其中: 财政资金	98.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 所有演出活动节目通俗易懂、寓教于乐，形式上为广大群众喜闻乐见。 2. 满足群众文化需求，让全区群众共享文化惠民、乐民、便民、育民、富民的阳光雨露，为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围。 3. 为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围。			完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	公共文化服务活动数量(项)	≥30场	40	20
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率	≤99万元	98.88	10
		时效指标	按时完成	按活动时限开展	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升城乡群众文化生活水平	提升明显	实现提升	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升明显	实现提升	10
		可持续影响指标	持续提升城乡群众精神文化生活	提升明显	实现提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行标准	符合标准	符合	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6) 农村文化建设-城乡文化活动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设-城乡文化活动资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.02万元，执行数为32.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过各项活动的开展，提高城乡广大

群众的幸福指数。，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农村文化建设-城乡文化 活动资金	实施(主管)单 位	丰南区文化广电和旅游局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	32.02	到位数:	32.02	执行数:	32.02		
	其中:财政 资金	32.02	其中:财政 资金	32.02	其中:财政 资金	32.02		100.00%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1.通过各项活动的开展,提高城乡广大群众的幸福指数。 2.活跃城乡群众的文体生活,推动全区文化体育事业蓬勃发展。			完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	公共文化服务活动数量	≥10个	10	20		
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10		
		时效指标	按时完成	按活动 时限开展	完成	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	完成	10		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提升城乡群众文化生活水平	提升明显	实现提升	10		
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	提升明显	实现提升	10		
		可持续影 响指标	持续提升城乡群众精神文化 生活	提升明显	实现提升	10		
	满意度指 标(10)	满意度指 标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10		
	预算执行 率(10)	预算执行 率	预算执行标准	符合标准	符合	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(7) 农村文化建设-全区 444 个行政村光纤服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设-全区 444 个行政村光纤服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.79 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过光纤服务开展，提高了城乡广大群众的幸福指数，推动了全区文化、经济事业蓬勃发展，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农村文化建设-全区 444 个行政村光纤服务费		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.79	到位数:	12.79	执行数:	12.79	
	其中:财政资金	12.79	其中:财政资金	12.79	其中:财政资金	12.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 所有服务活动满足群众文化需求, 为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围 2. 通过光纤服务开展, 提高了城乡广大群众的幸福指数, 推动了全区文化、经济事业蓬勃发展			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	安装光纤数量(项)		444 个	444	20
质量指标		完成率		≥90%	444	10	

		时效指标	按时完成	按规定时间完成光纤安装	完成	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升城乡群众文化生活水平	提升明显	提升明显	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升明显	实现提升	10
		可持续影响指标	持续提升群众精神文化生活	提升明显	实现提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行标准	符合标准	符合	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(8) 农村文化建设-文化惠民进基层资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设-文化惠民进基层资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了城乡广大群众的幸福指数，推动了全区文化事业蓬勃发展，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	农村文化建设-文化惠民进基层资金	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.4	到位数:	9.4	执行数:	9.4	100.00%

	其中：财政资金	9.4	其中：财政资金	9.4	其中：财政资金	9.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 所有活动满足群众文化需求，为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围。 2. 通过各项活动的开展，提高了城乡广大群众的幸福指数，推动了全区文化事业蓬勃发展。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	公共文化服务活动数量	≥10场	15	20	
		质量指标	完成率	≥90%	100%	10	
		时效指标	按时完成	按活动时限开展	完成	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升城乡群众文化生活水平	提升明显	实现提升	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升明显	实现提升	10	
		可持续影响指标	持续提升城乡群众精神文化生活	提升明显	实现提升	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行标准	符合标准	符合	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(9) 三馆运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三馆运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.04 万元，执行数为 37.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时对设备设施维护，保障三馆运行安全、环境整洁，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	三馆运行费			实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	37.04	到位数:	37.04	执行数:	37.04	100%
	其中:财政资金	37.04	其中:财政资金	37.04	其中:财政资金	37.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时支付三馆设施维修维护、消防维保、保洁等相关费用。通过及时对设施维护，保障运行安全、环境整洁。			按时支付三馆设施维修维护、消防维保、保洁等相关费用。通过及时对设施维护，保障运行安全、环境整洁。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	基本公共文化服务覆盖率		≥24000	≥24000	20
		质量指标	设备运行情况良好率		≥330天	≥330天	10
		成本指标	项目完成情况		≤51.59万元	37.04万元	10
		时效指标	日常巡查维修及时率(%)		≥90%	≥90%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	公共文化服务水平提升情况		提升水平显著	提升水平显著	10
		社会效益指标	公共设施运行情况		公共设施正常开放情况	正常开放	10
		社会效益指标	对宣传文化事业发展的推动作用		文化事业,规划、档案事业蓬勃发展	提升水平显著	10
	满意度	满意度指	使用人员满意度		≥90%	≥90%	10

	指标 (10)	标				
	预算执行 率 (10)	预算执行 率				10
	总分					100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无					

(10) 室内滑冰馆建设采购未付及剩余尾款（以前年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，室内滑冰馆建设采购未付及剩余尾款（以前年度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高公共服务水平，未发现问题。

一、基本情 况	项目名称	室内滑冰馆建设采购未付 及剩余尾款（以前年度）		实施(主管)单 位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执 行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.11	到位数：	13.11	执行数：	13.11	100%
	其中：财 政资金	13.11	其中：财政 资金	13.11	其中：财 政资金	13.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高公共服务水平			提高公共服务水平		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	冰面面积及配套设施	300 平方米冰面面积	300 平方米冰面面积	20
		质量指标	设施运行情况良好率	≥300 天	≥300 天	10
		时效指标	面向社会开放情况	≥300 天	≥300 天	10
		成本指标	建设资金使用	合同中的建设资金金额	13.11	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	对全区体育事业发展的推动作用	体育事业发展情况	体育事业发展情况	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	提升水平显著	提升水平显著	10
		社会效益指标	项目运行情况	≥20000 人次	≥20000 人次	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100.00%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(11) 提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐财教[2021]88 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐财教[2021]88 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（唐财教[2021]88 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所 2. 丰富基层群众文化生活			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化站补助个数		16 个	16	20
		质量指标	群众参与人次较上年增长率		≥5%	20%	10
		成本指标	公共文化服务设施提升程度		逐年提升	实现提升	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转		≥95%	实现提升	10
		社会效益指标	基本公共文化服务提升		稳步提升	≥80%	10
		可持续影响指标	国民综合文化服务率		≥80%	≥95%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度（%）		≥90%	≥90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率					10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

(12) 提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教[2021]89 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教[2021]89 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付孙氏银器制作技艺传承人传习活动补助经费，保护省级非物质文化遗产，促进我区非物质文化遗产工作顺利开展，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教[2021]89 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付孙氏银器制作技艺传承人传习活动补助经费，保护省级非物质文化遗产，促进我区非物质文化遗产工作顺利开展。			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (50)	数量指标	补助发放率	100%	100%	20
		质量指标	非遗传承展示推广活动	受众人数 明显提高	显著提高	10
		成本指标	发放金额	0.6万元	0.6万元	10
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	非遗产品价值较上年增长情况	较上一年 度增加	增加	10
		生态效益 指标	非遗项目开展情况	发展情况 良好	发展良好	10
		社会效益 指标	社会参加非遗保护与传承渠道	较上一年 度增加	增加	10
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率			符合	10
	总分					100
	五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无				

(13) 提前下达 2022 年省级体育彩票公益金（唐财教[2021]96 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级体育彩票公益金（唐财教[2021]96 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过组织冰雪活动，提高冰雪运动推广

率，促进我区体育事业发展，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级体育彩票公益金（唐财教[2021]96 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.65	到位数：	1.65	执行数：	1.65	
	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.65	其中：财政资金	1.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	促进我区体育事业发展。			通过组织冰雪活动，提高冰雪运动推广率，促进我区体育事业发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展活动次数		开展活动次数≥1次	100%	20
		质量指标	提高体育发展水平		体育发展水平明显提升	100%	10
		成本指标	项目支出情况		项目支出情况	100%	10
		时效指标	工作完成率		工作完成率	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		参加大型全民健身活动的总人数逐年提升	100%	20
可持续影响指标		促进体育事业发展		体育事业发展明显提升	100%	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(14) 提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2021]79 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2021]79 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.25 万元，执行数为 229.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高公共公共文化服务水平，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2021]79 号）	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	229.25	到位数：	229.25	执行数：	229.25	
	其中：财政资金	229.25	其中：财政资金	229.25	其中：财政资金	229.25	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提高公共公共文化服务水平		完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公共文化服务体系项目数量	≥4个	6	20
		质量指标	公共数字文化服务参与情况	逐年提升	实现提升	10
		时效指标	公共文化服务设施提升程度	逐年提升	实现提升	10
		成本指标	招标工作	≥5%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	基本公共服务文化水平	稳步提升	实现提升	10
		社会效益指标	国民综合文化服务率	有效改善	实现提升	10
		社会效益指标	综合阅读率	逐年提升	实现提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行标准	符合标准	符合	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(15) 提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(唐财教[2021]78号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2022 年中央补助

地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2021]78号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2021]78号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	48.00	到位数:	48.00	执行数:	48.00	100%
	其中: 财政资金	48.00	其中: 财政资金	48.00	其中: 财政资金	48.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过拨付文化站免费开放专项资金, 提供更加完善的活动场所 2. 丰富基层群众文化生活			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化站补助个数		16个	16	20
		质量指标	群众参与人次较上年增长率		≥5%	20%	10
		成本指标	公共文化服务设施提升程度		逐年提升	实现提升	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	免费开放文化场馆(站)正常运转		≥95%	实现提升	10

		社会效益指标	基本公共文化服务提升		稳步提升	≥80%	10
		可持续影响指标	国民综合文化服务率		≥80%	≥95%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		≥90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	预算执行标准		符合	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（16）下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教[2022]39 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教[2022]39 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 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，进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教[2022]39号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	22	100%

	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	进一步提高服务功能,开展丰富多彩的群众体育活动,为全民健身活动的开展提供优良的阵地。			为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	日常健身		≥330天	50%	10
		数量指标	使用率		≥15000人次	100%	10
		质量指标	提高场馆利用率		≥330天	100%	10
		时效指标	按年度计划按时完成		≤12月	100%	10
		成本指标	资金支出情况		≤22万元	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务水平提升情况		提升体育馆服务质量	100%	10
		社会效益指标	受益人数		≥15000人次	100%	10
		可持续影响指标	促进体育事业发展		体育事业蓬勃发展	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100.00%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(17) 下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补

助资金（唐财教[2022]33号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]33号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.73万元，执行数为39.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善我区基础公共文化体育设施条件，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]33号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.73	到位数：	39.73	执行数：	39.73	100.00%
	其中：财政资金	39.73	其中：财政资金	39.73	其中：财政资金	39.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 公共文化服务体系建设专项资金的拨付，改善我区基础公共文化体育设施条件			1. 通过建设此项目，带动了全区体育事业发展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量		≥2	100%	20
		质量指标	设施运行情况良好率		≥300	100%	10
		成本指标	资金支出情况		中标价	100%	10
		时效指标	面向社会开放情况		≥300	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益 效益指标	公共服务水平提升情况		明显提高	100%	10

		社会效益指标	项目运行情况	≥10000	100%	10
		可持续影响指标	对全区体育事业发展的影响	带动全区体育事业发展	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 ≥ 90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100.00%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(18) 下达 2022 年省级旅游发展专项资金 (唐财教 [2022]56 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 下达 2022 年省级旅游发展专项资金 (唐财教 [2022]56 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.01 万元, 执行数为 2.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 拨付重点旅行社责任险项目, 旅游公共服务水平和旅游品质得到改善, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年省级旅游发展专项资金 (唐财教 [2022]56 号)	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局	
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

行情况	预算数:	2.01	到位数:	2.01	执行数:	2.01	100.00%
	其中:财政资金	2.01	其中:财政资金	2.01	其中:财政资金	2.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	申请重点旅行社责任险项目资金2.01万元,并及时发放。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴企业数量		5	5	20
		质量指标	资金发放率		100%	100%	10
		成本指标	工作按时完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升服务水平		稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	旅游公共服务水平和旅游品质得到改善		稳步提升	稳步提升	10
			可持续影响指标	旅游产业服务水平		稳步提升	稳步提升
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100.00%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(19) 提前下达 2022 年市级公共文化服务体系建设专项资金(第一批)(唐财教【2021】83 号)项目自评综述:根据年

初设定的绩效目标，提前下达 2022 年市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）（唐财教【2021】83 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善公共文化服务设施，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）（唐财教【2021】83 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13	到位数:	13	执行数:	13	100%
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善公共文化服务设施			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化站数量		16	16	20
		质量指标	群众参与人次较上年增长		≥5%	实现	10
		时效指标	工作按时完成		≥95%	100%	10
		成本指标	公共文化服务设施提升		≥5%	实现	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	基本公共服务文化水平		稳步提升	实现提升	10
社会效益指标		国民综合文化服务率		有效改善	实现提升	10	

		社会效益指标	综合阅读率	逐年提升	实现提升	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行标准	符合标准	符合	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(20) 下达 2022 年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]34 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]34 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置体育惠民设施，提高公共服务水平，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年市级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教[2022]34 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高公共服务水平, 购置体育惠民设施			通过建设此项目, 带动了全区体育事业发展		100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量	≥2	100%	20
		质量指标	设施运行情况良好率	≥300	100%	10
		成本指标	资金支出情况	中标价	100%	10
		时效指标	面向社会开放天数	≥300	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益 效益指标	公共服务水平提升情况	明显提高	100%	10
		社会效益 指标	项目运行情况	≥10000	100%	10
		可持续影 响指标	对全区体育事业发展的影响	带动全区 体育事业 发展	100%	10
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	受益群体满意度 (%)	受益群体 调查中,满 意和较满 意的人数 占全部调 查人数的 比率≥90%	100%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	100%		100.00%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(21) 关于下达 2022 年市级旅游发展专项资金 (唐财教 [2022]71 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2022 年市级旅游发展专项资金 (唐财教 [2022]71 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 20

万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提升我区旅游基础设施建设水平，对全区旅游行业具有一定的示范带动作用，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年市级旅游发展专项资金（唐财教[2022]71 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实提升我区旅游基础设施建设水平，对全区旅游行业具有一定的示范带动作用。			补助乡村旅游项目 2 个，有效促进了我区乡村旅游发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	旅游基础设施提升内容		4 个	4 个	20
		成本指标	补助资金		20 万	20 万	10
		质量指标	游客人数增长情况		≥10%	增长 20%	10
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月前	2022 年 11 月	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	改造提升后增加收益		≥500 万	≥500 万	10
		社会效益指标	对全区旅游行业具有较强的示范带动作用		促进了旅游产业发展	极大的促进了旅游产业发展	10
		可持续影响指标	推动我区经济发展		显著提升	显著提升	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	

	预算执行 率（10）	预算执行 率	100%	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（22）体育馆乒乓球馆运行补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆乒乓球馆运行补贴项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.92万元，执行数为26.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	体育馆乒乓球馆运行补贴	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26.92	到位数:	26.92	执行数:	26.92	
	其中:财政资金	26.92	其中:财政资金	26.92	其中:财政资金	26.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 进一步提高服务功能,开展丰富多彩的群众体育活动,为全民健身活动的开展提供优良的阵地。			为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	大型活动	≥5次	50%	2	

	数量指标	日常健身	≥330 天	90%	10	
		使用率	≥15000 人	100%	5	
		提高场馆利用率	≥330 天	100%	10	
		按年度计划按时完成	≤12 月	100%	10	
		资金支出情况	≤37.42 万元	100%	10	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	服务水平提升情况	提升体育馆 服务质量	100%	10
		社会效益 指标	受益人数	≥15000 人次	90%	10
		可持续影 响指标	促进体育事业发展	体育事业蓬 勃发展	100%	10
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	100%	100%	100.00%	10
	总分					<b>97</b>
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	由于疫情原因，按疫情防控要求控制来馆人数。					

(23) 体育馆室内仿真冰滑冰场运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆室内仿真冰滑冰场运行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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	体育馆室内仿真冰滑冰场运行费		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.5	到位数:	8.5	执行数:	8.5	100%
	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.5	其中: 财政资金	8.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 进一步提高全民健身氛围 2. 提高公共服务水平			为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	体育健身服务覆盖率		≥15%	100%	10
		质量指标	提高场馆利用率		≥300天	100%	10
		质量指标	组织区级以上比赛项目		≥2个	100%	10
		时效指标	按年度计划按时完成		≤12月	100%	10
		成本指标	资金支出情况		≤8.79万元	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目运行情况		≥5000人次	80%	8
		社会效益指标	公共服务水平提升情况		提升水平显著	100%	10
		可持续影响指标	促进体育事业发展		体育事业蓬勃发展	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100.00%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因, 按疫情防控要求控制来馆人数。						

(24) 体育设施器材购置未付及剩余尾款（以前年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育设施器材购置未付及剩余尾款（以前年度）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.16 万元，执行数为 12.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造提升全民健身场地设施器材，提高公共服务水平，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	体育设施器材购置未付及剩余尾款（以前年度）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.16	到位数:	12.16	执行数:	12.16	100.00%
	其中: 财政资金	12.16	其中: 财政资金	12.16	其中: 财政资金	12.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	改造提升全民健身场地设施器材, 提高公共服务水平			新建全民健身工程 90 个, 篮球场地面改造为拼装地板, 购买健身器材 38 件, 我区健身服务水平明显提高		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	健身场地设施器材		新建全民健身工程 90 个, 篮球场地面改造为拼装地板, 购买健身器材 38 件	100%	20
		质量指标	验收合格率		按照合同完成年度工作任务	100%	10
		成本指标	建设资金使用		完成建设资金支出	100%	10

		时效指标	面向社会开放情况	全年面向社会开放天数 ≥300天	≥300天	10
	效益指标 (30)	社会效益 效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100%	10
		社会效益 指标	公共体育设施情况	公共体育设施总体状况提升	100%	10
		可持续影响 指标		对全区体育事业发展的推动作用	通过建设此项目，带动全区体育事业发展	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率≥90%	100%	10
	预算执行 率(10)	预算执行 率	100%		100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(25) 退役军人公益岗位安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗位安置费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.72万元，执行数为38.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放工资、保险，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗位安置费用	实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局
--------	------	--------------	----------	----------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38.72	到位数：	38.72	执行数：	38.72	100%
	其中：财政资金	38.72	其中：财政资金	38.72	其中：财政资金	38.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证退役军人工资、保险。			按时发放工资、保险		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	公益性人员数量		≥10人	11人	20
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	公益性岗位最低工资标准		≥1900元,月	1900元/人,月	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	工资收入的消费能力		≥50%	≥50%	10
		社会效益指标	安排就业人数		≥10人	11人	10
		可持续影响指标	保障事业发展		保障了机关正常运转	保障了机关正常运转	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	公益性岗位对工资待遇满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

(26) 文化市场综合执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化市场综合执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证文化市场行政执法工作正常运行，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	文化市场综合执法经费		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.12	到位数:	2.12	执行数:	2.12	100.00%
	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、保证文化市场行政执法工作正常运行 2、维护文化旅游市场健康有序发展			1、保证文化市场行政执法工作正常运行 2、维护文化旅游市场健康有序发展			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化市场执法次数		≥ 60 次	≥ 60 次	20
		质量指标	查处违法行为次数		≥ 0 次	≥ 0 次	20
		成本指标					
		时效指标	坚持长期不间断执法		不间断执法	不间断执法	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		生态效益指标	文化旅游经营者违法案件减少		文化旅游行业领域违法案件减少	文化旅游行业领域违法案件减少	10
社会效益		维护社会稳定		社会稳定	社会稳定	10	

	指标		水平提高	水平提高		
	可持续影响指标	维护文化旅游市场稳定，提高群众的满意度和幸福感。	群众满意	群众满意	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥ 99%	≥ 99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（27）文联芦笛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文联芦笛经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.29 万元，执行数为 6.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持文艺创作，培养文学艺术人才，组织文艺志愿服务，开展各类文学艺术活动，繁荣发展文学艺术事业，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	文联芦笛经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.29	到位数：	6.29	执行数：	6.29	100.00%
	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29	其中：财政资金	6.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，联系广大文学艺术工作			各项工作全部完成			100%

	者，大力扶持文艺创作，培养文学艺术人才，组织文艺志愿服务，开展各类文学艺术活动，繁荣发展文学艺术事业					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	出版4期《芦笛》	4期	4期	20
		质量指标	弘扬时代主旋律	≥90%	≥90%	10
		时效指标	举办文学艺术活动	2次	2次	10
		成本指标	投入成本	≤6.95万元	6.29万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	把握舆论导向	创作出群众喜闻乐见的文学作品	创作出群众喜闻乐见的文学作品	10
		社会效益指标	培养文艺人才	多出人才多出精品	多出人才多出精品	10
		可持续影响指标	形成良好舆论氛围	文学作品为群众提供正能量	文学作品为群众提供正能量	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(28) 文旅宣传推介及项目招商相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文旅宣传推介及项目招商相关费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.68

万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强我区旅游产业竞争力和影响力，打造丰南旅游品牌，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	文旅宣传推介及项目招商相关费用	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.68	到位数:	9.68	执行数:	9.68	
	其中:财政资金	9.68	其中:财政资金	9.68	其中:财政资金	9.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为增强我区旅游产业竞争力和影响力，打造丰南旅游品牌。 2. 保障我区文旅项目宣传推介及招商顺利进行。			全区旅游知名度有效提升，完成招商引资项目 1 个。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	制作宣传品数量(份)	≥2000份	已设计了折页和画册，未制作	20	
		质量指标	我区旅游产品、产业发展情况	旅游产业发展良好	旅游产业发展良好	10	
		成本指标	年内旅游企业宣传投入	≤0.5万元/家	≤0.5万元/家	10	
		时效指标	宣传品内容	≥1次	1次	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	旅游产业对国民经济发展的贡献率	反映旅游产业对经济发展的拉动作用	≥0.5%	10	
		社会效益指标	宣传旅游事业发展的促进推动作用	通过宣传，带动全区旅游事业发展的效果	极大的促进了旅游产业发展的	10	

		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传	长期较好地开展旅游宣传	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(29) 下达 2021 年体育彩票公益金 (唐财教[2021]86 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 下达 2021 年体育彩票公益金 (唐财教[2021]86 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 开展冰雪系列活动, 提高我区冰雪普及率, 推动冰雪事业发展, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达 2021 年体育彩票公益金(唐财教[2021]86 号)		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 为学生训练及比赛提供充足的后勤保障			1. 通过冰雪系列活动, 提高我区冰雪普及率, 推动冰雪事业发展 2. 组织学生参加了		100%	

	2. 提高我区冰雪运动水平		各级比赛取得了优异成绩，提供更多比赛锻炼的机会			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	取得省级以上特色专业和重点学科的数量	1	100%	20
		质量指标	参加全国年度体育赛事成绩(块)	≥2	100%	10
		成本指标	冰雪运动发展水平	明显提升	100%	10
		时效指标	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益效益指标	大型全民健身活动参与人数	≥40 人次	100%	10
		社会效益指标	对全区冰雪事业发展的促进推动作用	冰雪发展情况明显提升	100%	10
		可持续影响指标	优异体育成绩产生的社会影响和实现的社会效益	创造良好体育成绩状况	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100.00%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(30) 业余体校经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,业余体校经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.25 万元,执行数为 8.25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,组织学生参加了各级比赛取得了优异成绩,提供更多比赛锻炼的机会,未发现问题。

一、基本情况	项目名称	业余体校经费	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.25	到位数:	8.25	执行数:	8.25	
	其中:财政资金	8.25	其中:财政资金	8.25	其中:财政资金	8.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	给业余体校学生提供更多比赛锻炼的机会,在各级比赛中取得佳绩,给学生提供充足的后勤保障			组织学生参加了各级比赛取得了优异成绩,提供更多比赛锻炼的机会		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	取得特色专业和重点学科数量		≥1 个	100%	10
		质量指标	参加上级体育赛事成绩		≥2 次	100%	20
		成本指标	项目完成情况		≤14 万元	100%	10
		时效指标	正常训练完成率		≥150 天	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		≥40 人次	100%	10
		社会效益指标	优异体育成绩实现的社会效益		创造良好体育成绩状况	100%	10
		可持续影响指标	对全区体育事业发展的促进作用		通过支持体育训练,带动	100%	10

				全区体育事业发展的效果		
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率 ≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(31) 以前年度专款-关于下达 2021 年部分市级旅游发展专项资金的通知 (唐财教【2021】57 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 以前年度专款-关于下达 2021 年部分市级旅游发展专项资金的通知 (唐财教【2021】57 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 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, 提高景区服务水平, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	以前年度专款-关于下达 2021 年部分市级旅游发展专项资金的通知 (唐财教【2021】57 号)	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100.00%
	其中: 财	6	其中: 财政	6	其中: 财	6	

	财政资金		资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 提高景区服务水平。			已完成新建旅游厕所 3 座。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	旅游厕所数量	3 座	3 座	20	
		质量指标	提高我区旅游基础设施水平	明显提高	明显提高	10	
		成本指标	完成率	100%	100%	10	
		时效指标	公共设施提升程度	明显提升	明显提升	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	基本公共文化服务提升	明显提升	明显提升	10	
		社会效益指标	提高景区服务水平	明显提升	明显提升	10	
		可持续影响指标	提高我区旅游发展水平	明显提高	明显提高	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100.00%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(32) 以前年度专款-关于下达 2021 年省级体育彩票公益金专项资金的通知 (唐财教【2021】39 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 以前年度专款-关于下达 2021 年省级体育彩票公益金专项资金的通知 (唐财教【2021】39 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,

执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
通过项目实施，给业余体校学生提供更多比赛锻炼的机会，在各级比赛中取得佳绩，给学生提供充足的后勤保障，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	以前年度专款-关于下达 2021 年省级体育彩票公益 金专项资金的通知（唐财 教【2021】39 号）		实施(主管)单 位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	
	其中：财政 资金	8	其中：财政 资金	8	其中：财 政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	给业余体校学生提供更多比赛锻炼的机会，在各级比赛中取得佳绩，给学生提供充足的后勤保障			组织学生参加了各级比赛取得了优异成绩，提供更多比赛锻炼的机会		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	扶持学校数量		≥1 个	100%	10
		质量指标	参加比赛情况		获奖≥2 次	100%	20
		成本指标	完成情况		完成率	100%	10
		时效指标	青少年体育运动开展情况		逐年提升	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	对全区体育事业发展的推动作用		稳步提升	100%	10
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况		稳步提升	100%	10
可持续影 响指标		对全区体育事业发展的促进作用		体育事业 蓬勃发展	100%	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 ≥ 90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(33) 以前年度专款-关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 (唐财教【2021】3 号) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 以前年度专款-关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知(唐财教【2021】3 号) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.77 万元, 执行数为 0.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 提高公共文化服务水平, 未发现问题。

一、基本情况	项目名称	以前年度专款-关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 (唐财教【2021】3 号)	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.77	到位数:	0.77	执行数:	0.77	100.00%

	其中:财政资金	0.77	其中:财政资金	0.77	其中:财政资金	0.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高公共文化服务水平。			已完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人均健身场所面积		逐年提升	逐年提升	10
		质量指标	公共文化服务参与率		逐年提升	逐年提升	20
		成本指标	工作按时完成率		逐年提升	逐年提升	10
		时效指标	公共文化服务设施提升程度		≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	基本公共服务文化水平		稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	国民体质		有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	持续提升群众文化体育生活		提升明显	提升明显	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度(%)		≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			100.00%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(34) 以前年度专款-关于下达中央公共文化服务体系建设专项配套资金的通知（唐财教【2021】32号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以前年度专款-关于下达中央公共文化服务体系建设专项配套资金的通知（唐财教【2021】32号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.69万元，执行数为32.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高公共公共文化服务水平，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	以前年度专款-关于下达中央公共文化服务体系建设专项配套资金的通知（唐财教【2021】32号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	32.69	到位数:	32.69	执行数:	32.69	100%
	其中: 财政资金	32.69	其中: 财政资金	32.69	其中: 财政资金	32.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高公共公共文化服务水平			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	图书馆家具购置数量		>170个	180	20
		质量指标	公共数字文化服务参与率		逐年提升	实现提升	10
		时效指标	公共文化服务设施提升程度		逐年提升	实现提升	10

	成本指标	工作按时完成率	≥95%	完成	10
效益指标 (30)	社会效益 指标	基本公共服务文化水平	稳步提升	实现提升	20
	社会效益 指标	公共文化节服务设施运行情况	有效改善	实现改善	10
满意度指 标 (10)	满意度指 标	受益群体满意度 (%)	≥90%	≥90%	10
预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行标准	符合标准	符合	10
总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

项目已完成，绩效达标，绩效自评结果将在政务公开网站进行公开

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指单位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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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：**填列单位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：**填列单位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：**填列单位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