

贵德县文体旅游广电局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党的宣传文化工作方针政策,研究拟订文化体育和旅游政策措施,拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施,推进文化体育旅游融合发展。

(三)管理重大文化体育活动,指导推进重点文化体育广播电视设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

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

(五)负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全州文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

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

(九)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

(十)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

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

(十二)拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准,负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十三)负责推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划,开展群众性体育活动,监督实施体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。

(十四)负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作,指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。

(十五)负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

(十六)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十七)指导、协调广播电视全国性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十九)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵德县文体旅游广电局本级。

内设机构0个,具体为:无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,608.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.40	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,500.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	55.32
	9		九、卫生健康支出	37	30.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	297.40
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,905.43	本年支出合计	53	6,905.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	516.90	年末结转和结余	55	516.90
总计	28	7,422.34	总计	56	7,422.34

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,905.43	6,905.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,500.41	6,500.41					
20701	文化和旅游	3,544.21	3,544.21					
2070101	行政运行	168.11	168.11					
2070108	文化活动	340.14	340.14					
2070199	其他文化和旅游支出	3,035.96	3,035.96					
20702	文物	1,491.20	1,491.20					
2070204	文物保护	1,491.20	1,491.20					
20703	体育	401.67	401.67					
2070307	体育场馆	65.31	65.31					
2070399	其他体育支出	336.36	336.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32	1,063.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32	1,063.32					
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32					
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32					
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	30.36	30.36					
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					
229	其他支出	297.40	297.40					
22960	彩票公益金安排的支出	297.40	297.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.40	297.40					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,905.43	412.71	6,492.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,500.41	305.09	6,195.32			
20701	文化和旅游	3,544.21	305.09	3,239.13			
2070101	行政运行	168.11	168.11				
2070108	文化活动	340.14		340.14			
2070199	其他文化和旅游支出	3,035.96	136.98	2,898.99			
20702	文物	1,491.20		1,491.20			
2070204	文物保护	1,491.20		1,491.20			
20703	体育	401.67		401.67			
2070307	体育场馆	65.31		65.31			
2070399	其他体育支出	336.36		336.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32			
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32				
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32				
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	30.36	30.36				
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
229	其他支出	297.40		297.40			
22960	彩票公益金安排的支出	297.40		297.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.40		297.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,608.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.40	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,500.41	6,500.41		
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.32	55.32		
	9		九、卫生健康支出	39	30.36	30.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.94	21.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	297.40		297.40	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,905.43	本年支出合计	55	6,905.43	6,608.03	297.40	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,905.43	总计	60	6,905.43	6,608.03	297.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,608.03	412.71	6,195.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6,500.41	305.09	6,195.32
20701	文化和旅游	3,544.21	305.09	3,239.13
2070101	行政运行	168.11	168.11	
2070108	文化活动	340.14		340.14
2070199	其他文化和旅游支出	3,035.96	136.98	2,898.99
20702	文物	1,491.20		1,491.20
2070204	文物保护	1,491.20		1,491.20
20703	体育	401.67		401.67
2070307	体育场馆	65.31		65.31
2070399	其他体育支出	336.36		336.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.54	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.02	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.73	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.52	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	31.59	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	19.63	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	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	1.41	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	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	1.48	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	32.82	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	24.96	30217	公务接待费	0.75	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	0.87	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	6.99	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	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	0.30	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.22			
人员经费合计		383.36	公用经费合计					29.35

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
12.65		2.60		2.60	10.05	2.25		1.50		1.50	0.75		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		297.40	297.40		297.40	
229	其他支出		297.40	297.40		297.40	
22960	彩票公益金安排的支出		297.40	297.40		297.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		297.40	297.40		297.40	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,905.43	412.71	6,492.72
207	文化旅游体育与传媒支出	6,500.41	305.09	6,195.32
20701	文化和旅游	3,544.21	305.09	3,239.13
2070101	行政运行	168.11	168.11	
2070108	文化活动	340.14		340.14
2070199	其他文化和旅游支出	3,035.96	136.98	2,898.99
20702	文物	1,491.20		1,491.20
2070204	文物保护	1,491.20		1,491.20
20703	体育	401.67		401.67
2070307	体育场馆	65.31		65.31
2070399	其他体育支出	336.36		336.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.32		1,063.32
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	21.94	21.94	
22102	住房改革支出	21.94	21.94	
2210201	住房公积金	21.94	21.94	
229	其他支出	297.40		297.40
22960	彩票公益金安排的支出	297.40		297.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.40		297.40

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	29.35
302	商品和服务支出	29.35
30201	办公费	7.61
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	0.30

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	5.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,072.59
1. 政府采购货物支出	2	65.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,007.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,072.59
其中：授予小微企业合同金额	6	1,072.59

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,422.34万元，比上年收入、支出总计各增加4,822.16万元。主要原因是：本单位本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款项目资金增加。其中：

（一）收入总计7,422.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,608.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,977.69万元，增长305.32%，主要原因是本单位本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款项目资金增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入297.40万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加297.40万元，增长--%，主要原因是本单位本年度新增政府性基金项目。

3. 年初结转和结余516.90万元，为本单位上年结转本年使用的上级专项等资金。

（二）支出总计7,422.34万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）6,500.41万元，占87.58%，主要用于贵德县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育等方面的支出。比上年增加4,561.13万元，增长235.20%，主要原因是本单位本年度文化旅游体育与传媒支出类项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）55.32万元，占0.75%，主要用于贵德县文体旅游广电局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少5.38万元，

下降8.86%，主要原因是本单位本年度社会保障和就业支出类项目支出减少。

3. 卫生健康支出（类）30.36万元，占0.41%，主要用于贵德县文体旅游广电局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.17万元，增长0.56%，主要原因是本单位本年度卫生健康支出类增加行政单位医疗与事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）21.94万元，占0.30%，主要用于贵德县文体旅游广电局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.16万元，下降5.02%，主要原因是本单位本年度住房保障支出类项目支出减少。

5. 其他支出（类）297.40万元，占4.01%，主要用于贵德县文体旅游广电局的体育活动方面的支出。比上年增加297.40万元，增长--%，主要原因是本单位本年度下达政府性基金项目。

6. 年末结转和结余516.90万元，占6.96%，为贵德县文体旅游广电局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,905.43万元，其中：财政拨款收入6,905.43万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,905.43万元，其中：基本支出412.71万元，占5.98%；项目支出6,492.72万元，占94.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,905.43万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,908.50万元，增长245.80%。主要原因是本单位本年度文化和旅游支出类项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出6,608.03万元，占本年支出合计的95.69%。比上年增加4,611.10万元，增长230.91%。主要原因是本单位本年度文化和旅游支出类项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,500.41万元，占98.37%；社会保障和就业支出（类）55.32万元，占0.84%；卫生健康支出（类）30.36万元，占0.46%；住房保障支出（类）21.94万元，占0.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,639.80万元，支出决算为6,608.03万元，完成年初预算的181.55%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度部分上级转移支付项目未纳入年初预算。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为182.85万元，支出决算为168.11万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政运行项有剩余。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为586.8万

元，支出决算为340.14万元，完成年初预算的57.97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度部分文化活动受疫情影响未能如期举办。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1,445.61万元，支出决算为3,035.96万元，完成年初预算的210.01%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有年中追加项目。

（4）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1070.23万元，支出决算为1,491.20万元，完成年初预算的139.33%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度年中申请文物存量资金。

（5）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为135万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的48.38%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度大型体育场馆免费开放资金结转至下年使用。

（6）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.36万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，是年中追加项目。

（7）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为94.84万元，支出决算为1,063.32万元，完成年初预算的1121.17%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度年中下达其他文化旅游体育与传媒支出专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政单位

离退休项有剩余。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.58万元,支出决算为19.63万元,完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出项有剩余。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.79万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度机关事业单位职业年金缴费支出项有剩余。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.76万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的114.47%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度遗属人员补助年中有所增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度行政单位医疗项有剩余。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.11万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度事业单位医疗项年初预算不足。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.82万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度公务员医

疗补助项年初预算不足。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度事业住房公积金项有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出412.71万元，其中：人员经费383.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费29.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.65万元，支出决算为2.25万元，完成预算的17.77%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为1.50万元，完成预算的57.66%；公务接待费预算10.05万元，支出决算为0.75万元，完成预算的7.45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占66.69%；公务接待费支出决算0.75万元，占33.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县文体旅游广电局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.12万元，下降48.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.69万元，下降31.51%，主要原因是本单位本年度压减公务用车运行费；公务接待费支出决算数比上年减少1.43万元，下降65.60%。主要原因是本单位本年度压减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入297.40万元，本年支出297.40万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出297.40万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,905.43万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加4,908.50万元，增长245.80%。主要原因是本单位本年度项目支出资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,500.41万元，占94.13%；社会保障和就业支出（类）55.32万元，占0.80%；卫生健康支出（类）30.36万元，占0.44%；住房保障支出（类）21.94万元，占0.32%；其他支出（类）297.40万元，占4.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出29.35万元，比上年增加5.63万元，增长23.74%。主要原因是本单位本年度机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,072.59万元，其中：政府采购货物支出65.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,007.42万元。授予中小企业合同金额1,072.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,072.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金1497.39万元。根据预算绩效管理要求，贵德县文体旅游广电局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1497.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县文体旅游广电局在2022年度部门决算中反映“群众体育场馆维护费项目”、“冬季抢渡黄河极限挑战赛专项经费项目”、“六月会专项经费项目”等9个项目绩效自评结果。

1. 群众体育场馆维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了群众文化体育场馆正常运行，全年在体育场馆举办各种文体活动多于6次，不断满足人民日益增长的健身、文化需求。通过体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身

体素质。

2. 冬季抢渡黄河极限挑战赛专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了抢渡黄河极限挑战赛各项活动圆满完成，丰富了群众业余文化生活，提高了全县群众幸福感。通过此活动的开展，提高了我县知名度，为我县旅游发展搭台，带动了地方经济发展。

3. 六月会专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了六月会各项活动（两神相会、拉伊大赛、谚语大赛、皮影戏、民歌大赛等）圆满完成，丰富了我县群众业余文化生活，满足了人民日益增长的文化需求。通过六月会系类活动，非物质文化遗产得到保护和传承。通过系列活动的开展，提高了我县知名度，为旅游发展搭台，带动地方经济发展。

4. 环湖赛专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.07万元，结转4.93万元，完成年度预算的50.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了国际环湖赛-贵德赛段赛事圆满完成，以品牌赛事提升了我县美誉度，不断满足人民日益增长的文化需求。通过活动的开展，吸引外省游客，为旅游搭台，带动地方经济发

展。

5. 春节灯展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出138.75万元，结转11.25万元，完成年度预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了春节期间灯展展览，丰富了群众业余文化生活，满足了人民日益增长的文化需求。通过美化我县春节前后夜景，吸引游客，为我县冬季旅游发展搭台，带动地方发展。

6. 春节及元旦文体活动专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出37.41万元，结转2.59万元，完成年度预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了春节期间各项文体活动圆满完成，丰富了群众业余文化生活，满足了人民日益增长的文化需求。通过文化体育赛事，提升全民健身意识，不断提高我县人民的身体素质。

7. 开展日常文化、旅游、宣传、推介等活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出34.86万元，结转65.14万元，完成年度预算的34.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满举办2022年第一届海南州舞龙舞狮大赛，取得良好成效，无意外发生。此项目实施后，有助于提高我县知名度，从而提高旅游收入。

8. 乡镇文化站免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.86万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为成功举办2023年春节社火等系列活动，为部分社火代表队购置表演器材。

9. 全民健身中心体育设施PPP项目财政支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1300万元，实际支出1204.5万元，结转95.5万元，完成年度预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时支付了全民健身中心运营方建设期补贴，确保全民健身中心正常开放，提高全民健身中心服务水平。

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育场馆维护费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20		执行数:	20		
		其中: 财政拨款	20		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保群众文化体育场馆能正常运行, 不断满足人民日益增长的健身、文化需求。 目标2: 通过体育赛事, 提升全民健身意识, 不断提高我县人民的身体素质。				目标1: 确保群众文化体育场馆能正常运行, 不断满足人民日益增长的健身、文化需求。 目标2: 通过体育赛事, 提升全民健身意识, 不断提高我县人民的身体素质。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	场馆举办活动次数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	体育场馆保洁费	≤7万元	≤7万元	10	10	
			体育场馆取暖费及其他用品购置	≤4万元	≤4万元	5	5	
			体育场馆电费	≤1.5万元	≤1.5万元	10	10	
			体育场馆水费	≤1万元	≤1万元	10	10	
			体育场馆器材维护费	≤6.5万元	≤6.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过体育场馆举办各种文体活动的举办提高我县群众身体素质	≥50%	有所提高	5	4	加大活动宣传力度, 丰富群众体育活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	加大群众体育场馆开放力度, 提高群众满意度
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目通过此项目的实施, 体育场馆设施更加健全, 为举办各种文体活动提高较好场地, 一定程度上提高我县群众身体素质, 自评得分98分。						

自评组成员签字	
---------	--

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		冬季抢渡赛黄河极限挑战赛专项经费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	35		执行数:	35		
		其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保抢渡赛黄河极限挑战赛各项活动圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 提高全县群众幸福感。 目标2: 通过活动的开展, 提高我县知名度, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。				目标1: 确保抢渡赛黄河极限挑战赛各项活动圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 提高全县群众幸福感。 目标2: 通过活动的开展, 提高我县知名度, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	1次	1次	10	10	
			举办活动天数	1天	1天	10	10	
			参赛人数	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	赛事完成率	1	1	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	赛事包干费用	≤35万元	≤35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥200人	≥1000人	10	10	
			提高我县知名度, 促进人民幸福	≥95%	有所提高	10	8	因疫情影响, 外地群众未实地观看, 知名度提高效果欠佳
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 举办抢渡赛, 活动圆满完成, 一定程度上提高我县的知名度, 为地方旅游搭台, 此项目自评得分98分。						
自评组成员签字								

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六月会专项经费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		20	执行数:		20	
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保六月会各项活动圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过六月会系类活动, 非物质文化遗产得到保护和传承。 目标3: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。				目标1: 确保六月会各项活动圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过六月会系类活动, 非物质文化遗产得到保护和传承。 目标3: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年拟开展六月会系列活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			举办活动天数	≥15天	≥15天	10	10	
		质量指标	确保活动圆满完成, 无意外事故发生	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	六月会系列活动一两神相会	≤5万元	≤5万元	5	5	
			六月会系列活动一花儿大赛	≤5万元	≤5万元	5	5	
			六月会系列活动一情歌大赛	≤5万元	≤5万元	5	5	
			六月会系列活动一其他活动	≤5万元	≤5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	六月会期间观众人次	≥50000人次	≥50000人次	10	10	
			通过六月会系列活动的举办, 促进人民幸福感	效果显著	效果显著	10	8	加大活动宣传力度, 丰富群众文化活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	加大活动宣传力度, 丰富群众文化活动	
预算执行率						10	10	
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 举办六月会系列活动, 活动圆满完成, 传承我县传统文化, 丰富了群众文化活动, 此项目自评得分97分。						

自评组成员签字	
---------	--

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环湖赛专项经费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10		执行数:	5.07		
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	5.07		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保环湖赛贵德赛段赛事圆满完成, 以品牌赛事提升我县美誉度, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。				目标1: 确保环湖赛贵德赛段赛事圆满完成, 以品牌赛事提升我县美誉度, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办场次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	购买赛事用品	≤1万元	0.64万元	10	10	
			广告费	≤3万元	2.23万元	10	10	超出预算成本, 今后按活动方案优化预算
			业余团体演出补助	≤1.5万元	2.2万元	10	8	超出预算成本, 今后按活动方案优化预算
			赛事期间公车维护费	≤1.1万元	0万元	5	5	
			赛事期间公务接待	≤3.4万元	0万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观展对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	加大活动宣传力度, 丰富群众文化活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	97		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 举办了环湖赛, 活动圆满完成, 普及全民健身意识, 一定程度上提高我县的知名度, 为地方旅游搭台, 此项目自评得分97分。						

自评组成员签字	
---------	--

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节灯展专项资金						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	150		执行数:	138.75		
		其中:财政拨款	150		其中:财政拨款	138.75		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保春节灯展, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过美化环境, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。				目标1: 确保春节灯展, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过美化环境, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥45天	≥45天	10	10	
			举办活动场次	≥1次	≥1次	5	5	
			展览面积	≥6000平方米	≥6000平方米	5	5	
			展品数量	≥6个	≥20个	5	5	
		质量指标	确保活动圆满完成, 无意外事故发生	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	壹方圆冰灯制作	≤70万元	67万元	5	5	
			冰灯节开幕式	≤10万元	10.94万元	5	4	超出预算成本, 今后按活动方案优化预算
			城市主要街道亮	≤36万元	33.51万元	5	5	
			烟花燃放	≤15万元	15万元	5	5	
			其他费用	≤19万元	12.3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥2000人次	≥2000人次	5	5	
			提高我县知名度	≥20%	有所提高	5	4	加大活动宣传力度, 丰富群众文化活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	通过此项目的实施，在春节期间制作了专题彩灯，量化了我县主要街道，美化了我县城市形象，丰富了我县群众文化生活, 此项目自评得分98分。
自评组成员签字	

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		春节及元旦文体活动专项经费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40		执行数:	37.41		
		其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	37.41		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 确保春节各项文体及元旦环城赛圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过体育赛事, 提升全民健身意识, 不断提高我县人民的身体素质。 目标3: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。				目标1: 确保春节各项文体及元旦环城赛圆满完成, 丰富群众业余文化生活, 不断满足人民日益增长的文化需求。 目标2: 通过体育赛事, 提升全民健身意识, 不断提高我县人民的身体素质。 目标3: 通过活动的开展, 为旅游搭台, 带动地方经济又快又好发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系列文体活动数量 (具体包括社火、歌舞、服饰、射箭、篮球等)	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	系列活动群众的参与率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	春节歌舞服饰大赛	≤10万元	10万元	10	10	
			春节社火大赛	≤20万元	21.31万元	10	9	超出预算成本, 今后按活动方案优化预算
			射箭大赛	≤5万元	3.1万元	10	10	
			春节篮球赛	≤5万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过大型文艺活动的举办, 丰富群众文化活动	≥70%	有所提高	10	8	加大活动宣传力度, 丰富群众文化活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	97		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 举办了社火大赛、歌舞大赛、服饰大赛等春节系列活动, 活动圆满完成, 不仅普及了健身意识, 也丰富了我县群众文化, 此项目自评得分97分。						
自评组成员签字								

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开展日常文化、旅游、宣传、推介等活动经费						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100		执行数:	34.86		
		其中:财政拨款	100		其中:财政拨款	34.86		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 2022年度实施。 目标2: 通过此项目实施, 有助于提高我县知名度, 从而提高旅游收入。				目标1: 2022年度实施。 目标2: 通过此项目实施, 有助于提高我县知名度, 从而提高旅游收入。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥3天	≥3天	10	10	
			举办活动场次	≥3次	1次	10	8	因疫情影响, 其余活动未举办
		质量指标	活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	开展日常文化、旅游、宣传、推介等活动费用	≤100万元	34.86万元	20	19	因疫情影响, 其余活动未举办, 资金支付率低
		效益指标	经济效益指标	提高我县旅游收入	≥5%	有所提高	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 在春节期间举办了2022年第一届海南州舞龙舞狮大赛, 取得良好成效, 期间无意外发生, 此项目自评得分96分。						
自评组成员签字								

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		1.8	执行数:		1.8	
		其中: 财政拨款		1.8	其中: 财政拨款		1.8	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费; 通过举办公益性讲座, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, , 民间文化传承活动, 流动文化服务等活动, 提高群众对本地文化的喜爱与传承。 目标2: 通过文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动, 流动图书借阅与送书下乡服务等活动。				目标1: 保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费; 通过举办公益性讲座, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, , 民间文化传承活动, 流动文化服务等活动, 提高群众对本地文化的喜爱与传承。 目标2: 通过文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动, 流动图书借阅与送书下乡服务等活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动	≥5次	≥5次	10	10	
			保障免费开放天数	≥360天	≥300天	10	9	因疫情影响, 开放天数不足
		质量指标	宣传活动及公益性群众文化活动群众参与率	100%	100%	20	20	
		时效指标	举办年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费	≤1.8万元	1.8万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	举办系列活动, 提高民间文化传承度	≥5%	有所提高	10	9	加大活动宣传力度, 提高旅游收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	加大乡镇文化站开放力度, 提高群众满意度
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 为成功举办2023年春节社火等系列活动, 为部分社火代表队购置表演器材, 此项目自评得分97分。						
自评组成员签字								

贵德县文体旅游广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民健身中心体育设施PPP项目财政支出						
主管部门及代码		贵德县文体旅游广电局			实施单位	贵德县文体旅游广电局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1300		执行数:	1204.5		
		其中: 财政拨款	1300		其中: 财政拨款	1204.5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 此项目在2022年度实施。 目标2: 通过此项目的实施, 提高我县群众体育活动参与积极性, 从而提高全民身体素质。				目标1: 此项目在2022年度实施。 目标2: 通过此项目的实施, 提高了我县群众体育活动参与积极性, 从而提高了全民身体素质。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	质量指标	资金拨付率	100%	93%	20	19	按全民健身中心运营方实际运营情况拨付资金, 本年度资金有剩余
		时效指标	实施年度	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	项目资金	1300万元	1204.5万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身中心服务水平, 提高我县群众体育参与率	≥10%	有所提高	10	9	加大全民健身中心开放力度, 提高群众体育参与率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	≥98%	20	19	提高资金拨付率, 提高服务对象满意度
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目的实施, 提高全民健身中心服务水平, 提高我县群众体育活动参与积极性, 从而提高全民身体素质, 此项目自评得分97分。						
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县文体旅游广电局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。