

2022 年度
封丘县文化广电和旅游局(本级)
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县文化广电和旅游局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县文化广电和旅游局 (本级) 概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、机构设置

封丘县文化广电和旅游局 6 个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、外事港澳与文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场行政综合执法大队。本决算为封丘县文化广电和旅游局（本级）决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,855.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	2,762.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	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	20.88
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,855.45	本年支出合计	58	2,855.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,855.45	总计	62	2,855.45

注：1.本表反映单位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
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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		2,855.45	2,855.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,762.67	2,762.67					
20701	文化和旅游	1,781.71	1,781.71					
2070101	行政运行	357.56	357.56					
2070107	艺术表演团体	24.00	24.00					
2070109	群众文化	0.41	0.41					
2070199	其他文化和旅游支出	1,399.75	1,399.75					
20702	文物	85.90	85.90					
2070204	文物保护	20.70	20.70					
2070299	其他文物支出	65.20	65.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05	895.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05	895.05					
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76					
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95					
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71					
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08					
20808	抚恤	2.60	2.60					
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06					
221	住房保障支出	20.88	20.88					
22102	住房改革支出	20.88	20.88					
2210201	住房公积金	20.88	20.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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		2,855.45	644.70	2,210.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,762.67	551.92	2,210.75			
20701	文化和旅游	1,781.71	551.92	1,229.79			
2070101	行政运行	357.56	357.56				
2070107	艺术表演团体	24.00		24.00			
2070109	群众文化	0.41		0.41			
2070199	其他文化和旅游支出	1,399.75	194.36	1,205.39			
20702	文物	85.90		85.90			
2070204	文物保护	20.70		20.70			
2070299	其他文物支出	65.20		65.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05		895.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05		895.05			
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76				
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95				
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71				
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
20808	抚恤	2.60	2.60				
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	16.14	16.14				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06				
221	住房保障支出	20.88	20.88				
22102	住房改革支出	20.88	20.88				
2210201	住房公积金	20.88	20.88				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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	2,855.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,762.67	2,762.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.76	55.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.88	20.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,855.45	本年支出合计	59	2,855.45	2,855.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,855.45	总计	64	2,855.45	2,855.45		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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		2,855.45	644.70	2,210.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,762.67	551.92	2,210.75
20701	文化和旅游	1,781.71	551.92	1,229.79
2070101	行政运行	357.56	357.56	
2070107	艺术表演团体	24.00		24.00
2070109	群众文化	0.41		0.41
2070199	其他文化和旅游支出	1,399.75	194.36	1,205.39
20702	文物	85.90		85.90
2070204	文物保护	20.70		20.70
2070299	其他文物支出	65.20		65.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05		895.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	895.05		895.05
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080501	行政单位离退休	9.71	9.71	
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
20808	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
221	住房保障支出	20.88	20.88	
22102	住房改革支出	20.88	20.88	
2210201	住房公积金	20.88	20.88	

注：本表反映单位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

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	500.59	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.72	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	35.64	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.88	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	8.34	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.94	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	16.88	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	99.06	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	3.38	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	4.64	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		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	6.67			
人员经费合计		616.53	公用经费合计					28.17

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：封丘县文化广电和旅游局（本级）

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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 2,855.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,101.23 万元，下降 42.39%。主要原因是一是扶贫项目资金减少，四馆一剧院项目资金减少，二是 2021 年基金支出较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,855.45 万元，其中：财政拨款收入 2,855.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,855.45 万元，其中：基本支出 644.7 万元，占 22.58%；项目支出 2,210.75 万元，占 77.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,855.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,101.23 万元，下降 42.39%。主要原因是一是扶贫项目资金减少，四馆一剧院项目资金减少，二是 2021 年基金支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,855.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 607.2 万元，下降 17.54%。主要原因是扶贫项目资金减少，四馆一剧院项目资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,855.45 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2762.67 万元，占 96.75%；社会保障和就业（类）支出 55.76 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 16.14 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 20.88 万元，占 0.73%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,156.72 万元，支出决算为 2,855.45 万元，完成年初预算的 132.4%。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 304.52 万元，支出决算为 357.56 万元，完成年初预算的 117.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资支出。

2. 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）。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 59.11%。其中主要原因是因为疫情无法演出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 1.06%。其中主要原因是因为疫情无法开展活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 1592.88 万元，支出决算为 1399.75 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因四馆一剧院项目资金减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 414%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加文物保护预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 65.2 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 100%。

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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 895.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增一般债券四馆一剧院项目。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加行政退休人员。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.93 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份养老保险年底未能支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算大，以实际结算为准。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的89.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份工伤生育保险年底未能支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的71.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份医疗保险年底未能支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的72.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份医疗保险年底未能支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.37万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年12月份住房公积金年底未能支出。

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644.7万元。其

中：人员经费 616.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于公务用车日常维护及运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 28.17 万元，比 2021 年度减少 26.73 万元，下降 48.69%。主要原因是按照上级要求厉行节约，减少了经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 203.06 万元，其中：政府采购货物支出 202 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 203.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 203.06 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年根据财政预算绩效管理股室的要求，我单位对成立以局长为组长的自评领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，编制项目绩效监控，年末开展项目自评，并编制年度项目绩效评价报告。全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

本单位项目涉及资金 2210.75 万元。每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）和 4 个一级指标，分别为成本指标(10 分)、产出指标(30 分)、效益指标(25 分)，满意度指标（5 分）。绩效自评满分 100 分。主要项目自评情况如下：

项目一：“封丘县四馆一剧院工程”项目自评情况：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，执行率 100%，绩效自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：服务于脱贫攻坚，改善了工作环境，完成四馆建设项目。

项目二：“四馆一剧院室外管网及电缆工程”项目自评情况：全年预算数 495.7 万元，全年执行数 200 万元，执行率 40.35%，绩效自评得分 94.04 分。项目绩效目标完成情况：全面完成四馆一剧院室外管网及电缆工程。存在的问题及原因：受疫情、经济下行影响，财政资金保障困难，预算执行率低。下一步改进措施：积极协调资金，进一步加快资金支出。

项目三：“村级文化中心工程”项目自评情况：全年预算数 200 万元，全年执行数 181.16 万元，执行率 90.58%，绩效自评得分 90.66 分。项目绩效目标完成情况：建设村级文化戏台、村级文化室、村级文化广场，提升人民群众文化水平，受益群众。存在的问题及原因：受疫情影响，财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金保障项目的预期产出和效果。

项目四：“封丘县四馆一剧院建设及配套项目”项目自评情况：全年预算数 1000 万元，全年执行数 895.05 万元，执行率 89.51%，绩效自评得分 98.95 分。项目绩效目标完成情况：完成四馆一剧院的各项工程指标，丰富群众的精神世界，使群众文化活动更加的丰富。存在的问题及原因：受疫情影响，资金紧张。下一步改进措施：进一步尽快资金支出，保障项目的预期产出和效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	四馆一剧院工程							
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理制度健全	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务于脱贫攻坚,改善工作环境,完成四馆建设项目。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	四馆建筑面积	=21540平方米	21540平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善单位工作环境	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		四馆一剧院室外管网及电缆工程						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	495.7	495.7	200	10	40.35 %	4.04	
	财政拨款	495.7	495.7	200	-	40.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			资金预算绩效管理制度健全	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面完成四馆一剧院室外管网及电缆工程		无					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	四馆一剧院室外管网及电缆工程	≤495.7万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标段数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程质量验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动全民文化精神提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.04		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		村级文化中心工程						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	181.16	10	90.58%	9.06	
	财政拨款	200	200	181.16	-	90.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			资金预算绩效管理制度健全	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成我县脱贫攻坚任务,我单位对村级综合性文化服务中心建设工作。			项目完成,钱未拨付完				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村级文化戏台	≤300万	60万	3	3	0.00	
		村级文化室	≤180万	60万	3	3	0.00	
		村级文化广场	≤120万	61.16万	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	广场	=40个	20个	6	3	-50.00	受疫情影响,
		戏台	=50个	30个	6	3.6	-40.00	受疫情影响,
		文化室	=20个	10个	6	3	-50.00	受疫情影响,
	质量指标	项目建设合格率	≥99%	99%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		封丘县四馆一剧院建设及配套项目						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	895.05	10	89.51%	8.95	
	财政拨款	0	1000	895.05	-	89.51%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理制度健全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了完成四馆一剧院的各项工程目标			项目完成, 钱未支付完				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	四馆一剧院建设及配套项目总成本	≤1000万元	895.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	四馆一剧院建设面积	=35532.49平方米	35532.49平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位整体工作效率改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。