

吉县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、文化艺术方面组织实施党和国家关于文化艺术的法律、法规和方针政策。根据全国文化艺术事业发展战略和发展规划，指导管理全县文学艺术事业。
- 2、新闻出版方面组织实施新闻出版和著作权管理的法律、法规和方针、政策：制定全县新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策，并组织实施。
- 3、文物工作方面组织指导全县文物保护宣传工作，实施文物保护法律、法规方针政策，协调全县文物安全工作。
- 4、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。
- 5、图书阅览室负责对读者的开放，图书借阅，还书上架，排序整理，负责新入库图书的验收检验，及时上架。
- 6、电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络，可实现网上阅览电子图书，观看光盘出版物，各种应用软件使用和培训等。
- 7、少儿阅览室规定读者入室阅读登记，须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览，每人限取一册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。
- 8、期刊报刊室按时对读者开放，提前做好报刊整理，进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问，做好读者阅览登记。
- 9、旅游宣传、信息化建设，旅游行业人才培养
- 10、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
- 11、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
- 12、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。
- 13、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村

文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。

14、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。

15、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

16、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。

17、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

18、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

文旅局机关设5个内设机构，分别是：综合办公室、文旅建设股、公共服务股、文物管理股、市场管理股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县文化和旅游局 2022年度 金额单位：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	1.00	14130745.86	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14600.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	703334.33
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	11475741.83
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1113456.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	216512.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	501895.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	119805.83
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14145345.86	本年支出合计	58.00	14145345.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	14145345.86	总计	62.00	14145345.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		14145345.86	14145345.86					
206	科学技术支出	703334.33	703334.33					
20601	科学技术管理事务	703334.33	703334.33					
2060101	行政运行	703334.33	703334.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	11475741.83	11475741.83					
20701	文化和旅游	8822848.87	8822848.87					
2070101	行政运行	1988115.89	1988115.89					
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00					
2070103	机关服务	1283257.37	1283257.37					
2070109	群众文化	579718.53	579718.53					
2070114	文化和旅游管理事务	1809702.75	1809702.75					
2070199	其他文化和旅游支出	3153089.33	3153089.33					
20702	文物	1855701.00	1855701.00					
2070204	文物保护	1632766.00	1632766.00					
2070299	其他文物支出	222935.00	222935.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96	797191.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96	797191.96					
208	社会保障和就业支出	1113456.21	1113456.21					
20805	行政事业单位养老支出	1074672.21	1074672.21					
2080501	行政单位离退休	69862.00	69862.00					
2080502	事业单位离退休	173563.88	173563.88					
2080503	离退休人员管理机构	4200.00	4200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519098.47	519098.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307947.86	307947.86					
20807	就业补助	38784.00	38784.00					
2080799	其他就业补助支出	38784.00	38784.00					
210	卫生健康支出	216512.66	216512.66					
21011	行政事业单位医疗	216512.66	216512.66					
2101101	行政单位医疗	91341.60	91341.60					

2101102	事业单位医疗	125171.06	125171.06					
212	城乡社区支出	14600.00	14600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
221	住房保障支出	501895.00	501895.00					
22102	住房改革支出	501895.00	501895.00					
2210201	住房公积金	501895.00	501895.00					
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83	119805.83					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119805.83	119805.83					
2240704	自然灾害灾后重建补助	119805.83	119805.83					

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

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		14145345.86	6778918.30	7366427.56			
206	科学技术支出	703334.33	613334.33	90000.00			
20601	科学技术管理事务	703334.33	613334.33	90000.00			
2060101	行政运行	703334.33	613334.33	90000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11475741.83	4396909.98	7078831.85			
20701	文化和旅游	8822848.87	4391893.98	4430954.89			
2070101	行政运行	1988115.89	1742683.33	245432.56			
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00				
2070103	机关服务	1283257.37	1195263.87	87993.50			
2070109	群众文化	579718.53	227728.53	351990.00			
2070114	文化和旅游管理事务	1809702.75	1217253.25	592449.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3153089.33		3153089.33			
20702	文物	1855701.00	5016.00	1850685.00			
2070204	文物保护	1632766.00	5016.00	1627750.00			
2070299	其他文物支出	222935.00		222935.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96			
208	社会保障和就业支出	1113456.21	1050266.33	63189.88			
20805	行政事业单位养老支出	1074672.21	1023898.33	50773.88			
2080501	行政单位离退休	69862.00	69862.00				
2080502	事业单位离退休	173563.88	173563.88				
2080503	离退休人员管理机构	4200.00	200.00	4000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519098.47	519098.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307947.86	261173.98	46773.88			
20807	就业补助	38784.00	26368.00	12416.00			
2080799	其他就业补助支出	38784.00	26368.00	12416.00			
210	卫生健康支出	216512.66	216512.66				
21011	行政事业单位医疗	216512.66	216512.66				
2101101	行政单位医疗	91341.60	91341.60				

2101102	事业单位医疗	125171.06	125171.06				
212	城乡社区支出	14600.00		14600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
221	住房保障支出	501895.00	501895.00				
22102	住房改革支出	501895.00	501895.00				
2210201	住房公积金	501895.00	501895.00				
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83		119805.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119805.83		119805.83			
2240704	自然灾害灾后重建补助	119805.83		119805.83			

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

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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	14130745.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	703334.33	703334.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11475741.83	11475741.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1113456.21	1113456.21		
	9		九、卫生健康支出	41	216512.66	216512.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14600.00		14600.00	
	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	501895.00	501895.00		
	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	119805.83	119805.83		
	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	14145345.86	本年支出合计	59	14145345.86	14130745.86	14600.00	
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				
收入总计	32	14145345.86	总计	64	14145345.86	14130745.86	14600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		14130745.86	6778918.30	7351827.56
206	科学技术支出	703334.33	613334.33	90000.00
20601	科学技术管理事务	703334.33	613334.33	90000.00
2060101	行政运行	703334.33	613334.33	90000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11475741.83	4396909.98	7078831.85
20701	文化和旅游	8822848.87	4391893.98	4430954.89
2070101	行政运行	1988115.89	1742683.33	245432.56
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00	
2070103	机关服务	1283257.37	1195263.87	87993.50
2070109	群众文化	579718.53	227728.53	351990.00
2070114	文化和旅游管理事务	1809702.75	1217253.25	592449.50
2070199	其他文化和旅游支出	3153089.33		3153089.33
20702	文物	1855701.00	5016.00	1850685.00
2070204	文物保护	1632766.00	5016.00	1627750.00
2070299	其他文物支出	222935.00		222935.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96
208	社会保障和就业支出	1113456.21	1050266.33	63189.88
20805	行政事业单位养老支出	1074672.21	1023898.33	50773.88
2080501	行政单位离退休	69862.00	69862.00	
2080502	事业单位离退休	173563.88	173563.88	
2080503	离退休人员管理机构	4200.00	200.00	4000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519098.47	519098.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307947.86	261173.98	46773.88
20807	就业补助	38784.00	26368.00	12416.00
2080799	其他就业补助支出	38784.00	26368.00	12416.00
210	卫生健康支出	216512.66	216512.66	
21011	行政事业单位医疗	216512.66	216512.66	
2101101	行政单位医疗	91341.60	91341.60	
2101102	事业单位医疗	125171.06	125171.06	
221	住房保障支出	501895.00	501895.00	
22102	住房改革支出	501895.00	501895.00	
2210201	住房公积金	501895.00	501895.00	
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83		119805.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119805.83		119805.83
2240704	自然灾害灾后重建补助	119805.83		119805.83

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

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5470392.05	5399715.17	302	商品和服务支出	6499809.93	673928.25	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2194764.00	2182348.00	30201	办公费	200920.08	57455.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	876776.26	876776.26	30202	印刷费	171339.00	5140.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	128412.50	116925.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	676.00	676.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	690738.45	690738.45	30205	水费	992.00	687.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519098.47	519098.47	30206	电费	16690.46	15020.50	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	307947.86	261173.98	30207	邮电费	33383.50	8921.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	216099.66	216099.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19467.85	19467.85	30211	差旅费	247604.00	19639.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	587690.00	
30113	住房公积金	501895.00	501895.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1444240.83		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	15192.00	15192.00	30214	租赁费	26858.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	710129.88	670529.88	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	56082.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	587690.00	
30302	退休费	237740.00	237740.00	30217	公务接待费	2147.00	2147.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	415488.00	415488.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	862724.00	34745.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	41216.00	11616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1173811.00	164409.00	31002	办公设备购置	238974.40	34745.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4921.00	4921.00	30227	委托业务费	1549793.00	17200.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	34757.75	34757.75	31005	基础设施建设	623749.60		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	10000.00		30229	福利费	103414.50	103414.50	31006	大型修缮			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	14000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	289950.00	203220.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	764.88	764.88	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1133150.81	41241.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6180521.93	6070245.05	公用经费合计										7950223.93	708673.25

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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
37000.00		14000.00		14000.00	23000.00	16147.00		14000.00		14000.00	2147.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

单位：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			14600.00	14600.00		14600.00	
212	城乡社区支出		14600.00	14600.00		14600.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
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09表

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	611504.83
货物	2	61744.00
工程	3	402270.83
服务	4	147490.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	364226.38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,145,345.86元、支出总计14,145,345.86元。与2021年相比，收入总计减少6,412,203.88元，下降31.19%，支出总计减少6,412,203.88元，下降31.19%。主要原因是2022年下属单位减少吉县融媒体。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,145,345.86元，其中：

财政拨款收入14,145,345.86元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,145,345.86元，其中：

基本支出6,778,918.30元，占比47.92%；

项目支出7,366,427.56元，占比52.08%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计14,145,345.86元，支出总计14,145,345.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,412,203.88元，下降31.19%，财政拨款支出总计减少6,412,203.88元，下降31.19%。主要原因是2022年下属单位减少吉县融媒体。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出14,130,745.86元，占本年支出合计的99.90%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,828,344.71元，下降16.68%。主要原因是2022年下属单位吉县融媒体独立，相应单位项目减少，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款支出14,130,745.86元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)703,334.33元，占比4.98%；
 文化旅游体育与传媒支出(类)11,475,741.83元，占比81.21%；
 社会保障和就业支出(类)1,113,456.21元，占比7.88%；
 卫生健康支出(类)216,512.66元，占比1.53%；
 城乡社区支出(类)0元，占比0%；
 住房保障支出(类)501,895.00元，占比3.55%；
 灾害防治及应急管理支出(类)119,805.83元，占比0.85%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算12,117,100元，支出决算14,130,745.86元，完成年初预算的116.62%。其中：

文化旅游体育与传媒年初预算10537893.91元，支出决算612.29万元，完成年初预算的91.79%，用于一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出。较2020年决算减少154.82万元，下降20.18%，主要原因是财政一体化费用减少。

社会保障和就业类支出年初预算45.55万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的100.83%，用于行政事业单位养老支出。较2020年决算减少4.99万元，下降9.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康类支出年初预算16.78万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的102.15%，用于行政事业单位医疗支出。较2020年决算减少0.1万元，下降0.58%，主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

住房保障类支出年初预算28.24万元，支出决算26.3万元，完成年初预算的93.13%，用于住房改革支出。较2020年决算减少1.48万元，下降5.33%，主要原因是住房改革支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出6,778,918.30元，其中：

人员经费6,070,245.05元，主要包括人员经费6,070,245.05元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费708,673.25元，主要包括商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,600.00元、支出总计14,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少111,800.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少140,215.00元，下降90.57%，主要原因是2022年文化和旅游局本级单位政府性基金收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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37,000.00元，支出决算16,147.00元，完成年初预算的0.13%，比上年度减少132,616.23元，下降89.15%。主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，缩减开支其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14,000.00元，完成年初预算的0.12%，比上年度减少77,178.23元，下降84.65%，主要原因是：2022年下乡活动用车减少；

公务接待费支出2,147.00元，完成年初预算的0.02%，比上年度减少55,438.00元，下降96.27%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，缩减开支。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出14,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：文化馆流动舞台车用于下乡演出，图书馆流动图书车用于流动图书下乡。

4、公务接待费支出2,147.00元，共接待3批次，32人次。国内接待费2147元，共接待3批次，32人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待文化市场检查人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县文化和旅游局2022年机关运行经费支出364,226.38元，比2021年增加207,137.38元，增长131.86%，主要原因是：增加了文化市场综合行政执法队经费。

（二）政府采购情况说明

吉县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额611,504.83元，其中：政府采购货物支出61,744.00元、政府采购工程支出402,270.83元、政府采购服务支出147,490.00元。政府采购授予中小企业合同金额611,504.83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611,504.83元，占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是图书馆2辆、文化馆2辆全部用于文化下乡；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金240000元，占本部门（单位）项目支出总额的3.5%，其中一般公共预算项目支出240000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金240000元，其中一般公共预算支出240000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对吉县文化和旅游局等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金240000元，其中一般公共预算支出240000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，较好的完成了各项工作的考核。

（2）项目绩效自评结果

吉县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金240000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吉县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门未对二级项目展开整体评价。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“两馆一站”免费开放补助县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的

项目绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为240000元，执行数240000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：图书馆完成了流动图书下乡、公益培训、“423”读书宣传活动、春节送春联、猜灯谜等系列活动；文化馆完成了“幸福进万家”演出、非遗培训、斗鼓培训、全县广场舞大赛等活动，文旅局完成了对全县各乡镇文化站的文化设施配套、小型维修、对文化站文艺骨干进行培训，举办春节社火活动等。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分活动未能及时开展，支出进度存在进行缓慢。下一步改进措施及管理建议：进一步提高活动举办效率，加强项目实施进度，提高项目资金使用率。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为99.14分。部门（单位）全年预算数为8018300元，执行数为8018300元，执行率为91.41%。年度绩效目标完成情况：一是1、推进文化惠民工程。一是加大乡村文化馆站建设。争取农村文化设施灾后重建项目，消除农村文化设施隐患，激活农村文化设备闲置资源，提升农家书屋利用效率。二是构建全县文化建设示范体系。结合文旅融合，建设1个文化示范乡（镇）、10个文化示范村，培育5个群众文化示范团体，100名文化带头人。三是加大城乡文化互动。推动文化进农村进景区进企业，加大送戏下乡覆盖面，加大文化乡土人才培养，培肥群众文化土壤。四是推动精品文化创作。培养唢呐、锣鼓、舞蹈专业队伍，推进专题文艺作品创作，建设精典书屋和非遗记忆馆，打造县域文化品牌。；二是2、推进全域旅游创建。一是加强全域旅游顶层设计，聘请一流专业团队优化全域旅游建设和运营布局；完善“旅游奖励政策”，提升政策引导撬动效应。二是提升县城旅游吸引物，完善县城旅游功能。三是建设壶口旅游回路，完善标识标牌，完善沿路旅游驿站和自驾营地建设。四是布局乡村民宿建设和特色小镇、传统村落保护开发。五是推动农旅融合、工旅融合，建设乡村旅游示范体系，培育旅游市场主体，推进文物保护利用。一是争取文物保护项目，争取挂甲山摩崖石刻保护工程实施，推进2个市县文保单位保护建设。二是加大壶口、人祖山、克难坡文物活化利用，彰显旅游价值。三是加大传统村落多维度保护，加大非物质文化遗产保护传承。规范文旅市场秩序。一是加大执法队规范性建设，配齐执法人员，配备执法服装和设备。二是推动联合执法，建立联合执法常态化机制。三是网络网+监管体系建设，增强执法透明度和公信力。推进文旅数字化建设。一是加大数字文化馆、数字图书馆建设，夯实文化云平台的运用，提升吉县数字文旅的影响力。二是加大旅游协会的“吉县文旅”微信、抖音公众号及新媒体平台的宣传力度。三是启动“数字文物”工程，建设吉县文物数字博物馆。。发现的主要问题及原因：一是项目实施中预算不足，要根据实际情况进行调整；二是管理方法简单，

缺乏专业知识及专业的管理人员，缺乏经验，缺乏学习，应该选派优秀管理人员外出观摩学习，取长补短。下一步改进措施：一是1、选用有针对性、有效性、有执行力、工作经验丰富的人员担任管理者。2、加强学习业务知识，举办针对性的业务培训班；二是加强部门执行主体责任，调动部门积极性和主动性，形成分工协作，齐抓共管工作机制，确保项目资金透明度好精准性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

“两馆一站”免费开放补助县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为240000元，执行数240000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：图书馆完成了流动图书下乡、公益培训、

“423”读书宣传活动、春节送春联、猜灯谜等系列活动；文化馆完成了“幸福进万家”演出、非遗培训、斗鼓培训、全县广场舞大赛等活动，文旅局完成了对全县各乡镇文化站的文化设施配套、小型维修、对文化站文艺骨干进行培训，举办春节社火活动等。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分活动未能及时开展，支出进度存在进行缓慢。下一步改进措施及管理建议：进一步提高活动举办效率，加强项目实施进度，提高项目资金使用率。（项目自评表详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县文化和旅游局2022年部门决算公开报告

(2022年度)

主管部门(单位)及代码			078-吉县文化和旅游局								
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		801.827		697.472		637.569		59.904	91.41	9.14
	一般公共预算资金		801.827		697.472		637.569		59.904	91.41	9.14
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		801.827		697.472		637.569		59.904	91.41	9.14
	基本支出		443.947		394.053		394.053		0	100.00	10.00
	项目支出		357.88		303.419		243.516		59.904	80.26	8.03
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	1、推进文化惠民工程。一是加大乡村文化站建设,争取农村文化设施灾后重建项目,消除农村文化设施隐患,激活农村文化设备闲置资源,提升农家书屋利用效率。二是构建全县文化站建设示范体系,结合文旅融合,建设1个文化示范乡(镇)、10个文化示范村,培育5个群众文化示范团体,100名文化带头人。三是加大城乡文化互动。推动文化进农村进景区进企业,加大送戏下乡覆盖面,加大文化惠民工程实施力度,提升群众文化获得感。四是提升公共文化服务水平,加大公共文化设施开放力度,提升公共文化服务效能。五是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。六是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。七是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。八是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。九是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十一是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十二是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十三是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十四是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十五是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十六是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十七是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十八是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。十九是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。二十是提升公共文化设施开放效能,提升公共文化设施开放效能。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。						1、完成投入乡镇文化站建设资金。2、完成全年送戏下乡任务。3、完成全域旅游创建。4、完成文化市场监管,配备了服装及设备。5、保障数字文化馆使用,加大宣传吉县文旅影响力。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	网络春晚拍摄场次	=1场	=1场		5	无偏差			
			文物景点测绘数	=1个	=1个		6	无偏差			
			文化馆/图书馆	=2个	=2个		3	无偏差			
			乡镇站所	≥7所	≥7所		5	无偏差			
		质量指标	网络春晚的举办提高老百姓精	≥95%	≥95%		3	无偏差			
			测绘文物保护对象成效	提高	达成预期指标		3	无偏差			
		时效指标	网络春晚播放及时率	=100%	=100%		4	无偏差			
			完成测绘时间	2022年5月底	达成预期指标		4	无偏差			
			文化馆/图书馆乡镇站所场所完善及时性	及时	达成预期指标		5	无偏差			
		成本指标	拍摄网络春晚投入资金	=5万元	=5万元		4	无偏差			
			测绘费用	=1.2万元	=1.2万元		3	无偏差			
			两馆一站补贴标准	37.5	达成预期指标		5	无偏差			
	效益 指标	经济效益指标	明确文物保护对象产权	提高	达成预期指标		10	无偏差			
		社会效益指标	网络春晚增强人民群众幸福感	≥95%	≥95%		11	无偏差			
			丰富群众文化活动	提高	达成预期指标		9	无偏差			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对网络春晚的满意度	≥98%	≥98%		5	无偏差			
			行政主体满意度	≥98%	≥98%		5	无偏差			
总 分						99.14		优			
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况	文化和旅游局各个股室在在县委领导和局领导的监督支持下,认真完成了全部绩效目标,预算支出得到较好的保障,实行情况良好。全年基本支出801.83万元,其中基本支出443.95万元;项目支出357.88万元。								
		履职效能	1、加强与各自分管的职能区域沟通、互动、监督。2、股室工作态度有效激发,履职尽责争先创优。3、各个股室工作效率明显提高公仆意识进一步增强。4规范了行政行为,推动了廉政建设。								
		管理效率	增强责任感,爱岗敬业,恪尽职守。严格执行文旅、执法、文物的项目管理办法,严格遵守财务管理制度,确保每一个项目顺利实施,保证项目完工后验收合格。								
		社会效应	提升老百姓精神文化素质,提升群众欣赏水平,带动老百姓增加经济收入积极性。								
		可持续性	为老百姓提供更多的娱乐活动,让老百姓感到温暖,老百姓可以大大提高生活质量。								
	主要经验做法		县、城、乡、农三者结合能使社会更加和谐,人民生活水平和质量也会越来越高,带动								
部门管理中存在的 主要问题及原因分析		缺乏专业知识及专业的管理人员,缺乏经验,缺乏学习,应该选派优秀管理人员外出观									
下一步改进措施及 管理建议		有效性、有执行力、工作经验丰富的人员担任管理者。2、加强学习业务知识,举办针									

备注: 1. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。2. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。3. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。4. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。5. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。6. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。7. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。8. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。9. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。10. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。11. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。12. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。13. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。14. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。15. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。16. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。17. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。18. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。19. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。20. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。21. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。22. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。23. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。24. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。25. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。26. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。27. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。28. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。29. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。30. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。31. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。32. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。33. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。34. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。35. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。36. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。37. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。38. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。39. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。40. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。41. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。42. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。43. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。44. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。45. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。46. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。47. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。48. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。49. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。50. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。51. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。52. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。53. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。54. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。55. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。56. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。57. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。58. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。59. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。60. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。61. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。62. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。63. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。64. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。65. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。66. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。67. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。68. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。69. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。70. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。71. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。72. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。73. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。74. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。75. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。76. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。77. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。78. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。79. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。80. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。81. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。82. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。83. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。84. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。85. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。86. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。87. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。88. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。89. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。90. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。91. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。92. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。93. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。94. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。95. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。96. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。97. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。98. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。99. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。100. 本表为部门整体绩效自评表,用于反映部门整体绩效情况。

(2022年度)

		“两馆一站”免费开放补助资金（县级配套）						
主管部门		吉县文化和旅游局			实施单位	吉县文化和旅游局		
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：	240000	240000	200000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、普及乡镇文化站文化艺术培训，组织公益性文化培训，配备文化器材等。 2、图书馆流动图书下乡，公益培训，“432”读书宣传。 3、文化馆非遗培训，斗鼓培训，全县广场舞大赛。				配套资金全部到位，年度总目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两馆一站”免费开放补助资金（县级配套）单位	3个	3个	15	15	无偏差
		质量指标	免费开放资金下达率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	免费开放配套资金	2022年全年	2022年全年	10	10	无偏差
		成本指标	县级配套金额	24万元	24万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	继续做好两馆一站免费开放工	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	完善全县文化基础设施、提升群众文化素质	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响	基本公共文化水平稳步提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	5	无偏差
总 分					100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“两馆一站”县级配套资金拨付及时，使用率100%。				
		产出情况及分析		图书馆完成流动图书下乡、公益性培训、“423”读书宣传活动等；文化馆完成“幸福进万家”文艺演出、非遗培训、全县斗鼓培训，全乡广场舞大赛等；文旅局完成对全县各乡镇文化站的文化设施配套、文化站小型维修、对乡镇文艺骨干的培训、举办各乡镇参与大型社火活动等。				
		效益情况及分析		提高群众稳定团结，提升基层群众精神文化素养。				
		满意度情况及分析		通过项目实施，受益群众满意度达到98%以上。				
	主要经验做法		搭建平台，夯实文化基础设施，高规格配置、高频率使用，培养人才，壮大文化人才队伍。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中还会出现普及不到位现象，以后要加大力度统计群众所需急需的文化服务。					
	下一步改进措施及管理建议		加大加强资金管理，确保资金使用效果，提高资金使用效果。					