

# 寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县文化广电新闻出版旅游局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 寻乌县文化广电新闻出版旅游局 部门概况

## 一、部门主要职责

寻乌县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革,推进文化强县和旅游强县建设。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动,组织全县旅游整体形象推广,促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

(五)指导、管理全县文艺事业,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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县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。

（九）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、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县文化广电新闻出版旅游局。

本部门 2022 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,332.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,095.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.44
	9		九、卫生健康支出	40	38.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	964.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	70.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,302.37	本年支出合计	58	4,302.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,302.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,302.37</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,302.37	4,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,095.34	3,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,384.81	2,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	981.46	981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,008.03	1,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	207.20	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601		行政运行	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	964.17	964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	964.17	964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	964.17	964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,302.37	1,237.75	3,064.62	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,095.34	1,064.96	2,030.37	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,384.81	981.46	1,403.35	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	981.46	981.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2070106		艺术表演场所	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,008.03	0.00	1,008.03	0.00	0.00	0.00
20702		文物	207.20	83.50	123.70	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	88.78	0.00	88.78	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2070601		行政运行	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	217.12	0.00	217.12	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	0.00	270.68	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	0.00	270.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	964.17	0.00	964.17	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	964.17	0.00	964.17	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	964.17	0.00	964.17	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,332.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	969.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,095.34	3,089.67	5.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.44	81.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	964.17	0.00	964.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.08	70.08	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.31	53.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,302.37</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,302.37</b>	<b>3,332.53</b>	<b>969.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>4,302.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,302.37</b>	<b>3,332.53</b>	<b>969.84</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			3,332.53	3,332.53	1,237.75	2,094.78
207			文化旅游体育与传媒支出	3,089.67	1,064.96	2,024.70
20701			文化和旅游	2,384.81	981.46	1,403.35
2070101			行政运行	981.46	981.46	0.00
2070104			图书馆	131.52	0.00	131.52
2070105			文化展示及纪念机构	172.00	0.00	172.00
2070106			艺术表演场所	5.00	0.00	5.00
2070109			群众文化	28.00	0.00	28.00
2070110			文化和旅游交流与合作	35.51	0.00	35.51
2070113			旅游宣传	6.97	0.00	6.97
2070114			文化和旅游管理事务	16.32	0.00	16.32
2070199			其他文化和旅游支出	1,008.03	0.00	1,008.03
20702			文物	207.20	83.50	123.70
2070201			行政运行	83.50	83.50	0.00
2070204			文物保护	30.00	0.00	30.00
2070205			博物馆	88.78	0.00	88.78
2070299			其他文物支出	4.92	0.00	4.92
20706			新闻出版电影	9.86	0.00	9.86
2070601			行政运行	9.86	0.00	9.86
20708			广播电视	217.12	0.00	217.12
2070801			行政运行	50.00	0.00	50.00
2070807			传输发射	70.22	0.00	70.22
2070899			其他广播电视支出	96.91	0.00	96.91
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	0.00	270.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	270.68	0.00	270.68
208			社会保障和就业支出	81.44	81.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.87	75.87	0.00
2080501			行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.76	1.76	0.00
20808			抚恤	5.57	5.57	0.00
2080801			死亡抚恤	5.57	5.57	0.00
210			卫生健康支出	38.04	38.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00
2101102			事业单位医疗	38.04	38.04	0.00
214			交通运输支出	70.08	0.00	70.08
21401			公路水路运输	70.08	0.00	70.08
2140199			其他公路水路运输支出	70.08	0.00	70.08
221			住房保障支出	53.31	53.31	0.00
22102			住房改革支出	53.31	53.31	0.00
2210201			住房公积金	53.31	53.31	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	873.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	355.82
30101	基本工资	248.38	30201	办公费	55.13
30102	津贴补贴	141.63	30202	印刷费	18.47
30103	奖金	152.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	30208	取暖费	1.46
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.64
30113	住房公积金	53.31	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.95
30199	其他工资福利支出	148.37	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.60	30215	会议费	1.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.82
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	51.20
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.14
					<b>399</b>
					<b>其他支出</b>
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自治组织补助
					39909
					经常性赠与
					39910
					资本性赠与
					39999
					其他支出
人员经费合计		881.93	公用支出合计		355.82

注：本表反映部门(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

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局							2022年度	公开07表 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	969.84	969.84	0.00	969.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00
212	城乡社区支出		0.00	964.17	964.17	0.00	964.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	964.17	964.17	0.00	964.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	964.17	964.17	0.00	964.17	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.00	12.12	12.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	3.31	3.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.31	3.31
3.公务接待费	6	9.00	8.82	8.82
（1）国内接待费	7	——	——	8.82
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	79
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	803
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县文化广电新闻出版旅游局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4302.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 4302.37 万元，较 2021 年减少 256.41 万元，下降 5.6%，主要原因是：本年度财政安排的项目支出较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4302.37 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4302.37 万元，其中本年支出合计 4302.37 万元，较 2021 年减少 256.41 万元，下降 5.6%，主要原因是：本年度财政安排的项目支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：资金使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 1237.75 万元，占 28.8%；项目支出 3064.62 万元，占 71.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1144.17 万元，决算数为 4302.37 万元，完成年初预算的 376%。其中：

（一）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为 976.95 万元，决算数为 3095.34 万元，完成年初预算的 316.8%，主要原因是：增加了文化活动和文旅项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 75.87 万元，决算数为 81.44 万元，完成年初预算的 107.3%，主要原因是：新增人员所致。

（三）卫生健康支出年初预算数为 38.04 万元，决算数为 38.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。

（四）城乡社区支出预算数为 0 万元，决算数为 964.17 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：增加罗塘谈判红色体验园暨周边整治项目。

（五）交通运输支出预算数为 0 万元，决算数为 70.08 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：增加青龙岩风景区夜乐谷至灵石堡上山公路项目。

（六）住房保障支出年初预算数为 53.31 万元，决算数为 53.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成年初预算。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1237.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 873.33 万元，较 2021 年增加 223.06 万元，增长 34.3%，主要原因是：新增人员所致。

（二）商品和服务支出 355.82 万元，较 2021 年减少 31.62 万元，下降 8.2%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.6 万元，较 2021 年减少 0.45 万元，下降 0.5%，主要原因是：压缩开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 394.9 万元，增长下降 100%，主要原因是：减少了设备购置和设施维修改造。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12.12 万元，决算数为 12.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，减少 7.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有开展出国（境）活动。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有开展出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有开展出国（境）活动。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 8.82 万元，决算数为 8.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 7.6%，主要原因是厉行节约，控制接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待费支出。全年国内公务接待 79 批，累计接待 803 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：考察调研、学习培训业务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是控制支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数 0 减少的主要原因是：控制支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.31 万元，决算数为 3.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.29 万元，下降 8.1%，主要原因是控制支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 355.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 426.52 万元，增降低 54.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 849.1 万元，其中：政府采购货物支出 137.82 万元、政府采购工程支出 563 万元、政府采购服务支出 148.28 万元。授予中小企业合同金额 849.1 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 849.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》具体详细情况：1、车辆数合计 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其中车辆中的其他用车主要是流动图书专用车；2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金

1862.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“公共文化服务体系建设”、“基层公共文化服务保障和场馆运转经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1862.27 万元。从评价情况来看，均已达到年度总体目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3332.53 万元，政府性基金预算支出 969.84 万元。从评价情况看，单位根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门管理水平得到提升，根据部门绩效评价体系，我单位项目绩效自评分为 99 分。

项目绩效自评导出表												
(2022年度)												
项目名称	公共文化服务体系建设											
主管部门	寻乌县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	寻乌县文化广电新闻出版旅游局							
项目资金(万元)	年度资金总额	600	全年预算数	354.8951	全年执行数	354.8951	分值	10	执行率(%)	100	得分	10
	其中:财政拨款	600	354.8951	260.2636	-	73.34	-	-				
	其他资金	0	0	94.6315	-	-	-					
执行率偏差原因及整改措施												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	引导和支持各县(市、区)提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基层公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				已完成各项任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施				
绩效目标	产出指标	数量	平均每个农家书屋更新图书种数	>=60种	100%	10	10					
			平均每村电影放映场次	1场	100%	10	10					
			群众文化活动、文艺创作	较上年丰富	100%	10	10					
		质量	发射机满频率、慢时间、满调制度播出率	>90%	100%	10	10					
			行政村应急广播通达率	较上年提高	100%	10	10					
		时效	项目实施完成时间	2022年12月	100%	10	10					
	成本											
	效益指标	经济效益										
		社会效益	国民体质	有效提高	100%	4	4					
			国民综合阅读率	>=75%	80%	4	4					
			广播综合人口覆盖率	>=98%	100%	4	4					
			电视综合人口覆盖率	>=98%	100%	4	4					
	生态效益											
可持续影响	促进基层公共文化服务标准化、均等化服务水平	有效提高	100%	4	4							
满意度	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	>=85%	85%	10	9	群众满意度为85%					
总分						100	99					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“整体部门绩效”项目部门评价报告。

## 第四部分 名词解释

（一）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附 件

### 寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

根据《寻乌县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（寻财发〔2023〕9 号）要求，我局对 2022 年部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金使用效率。经全面综合评价自评得分 99 分，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

### 1. 部门主要职责职能

贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

指导、实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。指导、管理全县文艺事业，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、各艺术品种发展。负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅



游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。完成县委、县政府交办的其他任务。

## **2. 组织架构、人员情况**

寻乌县文化广电新闻出版旅游局设有 2 个内设机构：综合股（政务服务股）和市场管理产业发展股；下属事业单位 5 个，县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县革命历史纪念馆、县博物馆。编制人数 66 人，其中：行政编制 7 人、全部补助事业编制 59 人；实有人数 113 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 55 人、退休人员 48 人。

## **3. 资产管理情况**

为加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局制定了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《政府采购预算》进行资产配置和处置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。

### **（二）当年部门履职总体目标、工作任务。**

1. 提升公共服务效能。扎实推进我县应急广播体系建设项目，确保在 2022 年底前实现县、乡、村应急体系全覆盖；深

入推进文化馆、图书馆总分馆制建设、图书馆数字资源推广、纪念馆大数据体系建设等；全面推进送戏下乡、送图书下乡、送电影下乡等惠民工程；加大文艺精品创排力度；继续做好非遗保护和传承推广、文物保护等工作。

2. 夯实文旅发展基础。加快推进项目建设积极引进战略投资者，盘活东江源温泉小镇、石碛寨旅游景区、项山甄度假村等项目；按照 4A 景区标准加快推进寻乌调查纪念馆改造提升、寻乌调查学院、罗塘谈判红色体验园和罗福嶂会议学习园项目建设，加快推进花开了生态景区二期建设。

3. 大力培养人才队伍。积极组织文化旅游从业人员参加上级组织的各类培训班，提升从业人员业务水平和专业技能，实现管理和服务规范化、标准化。

### **（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

完善公共文化基础设施，提升文化旅游软服务；深入推进文化、旅游、融合，促进生态文化旅游业提质升级；加强文物保护工作；培养文化人才；加强文化市场管理和综合执法人才队伍建设。

### **（四）部门预算绩效管理开展情况。**

根据《寻乌县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（寻财发〔2023〕9 号）要求，绩效评价遵

循责任明确、分级负责、客观公正、公开透明的原则，评价小组对自评材料的真实性、规范性、完整性、准确性及预算编制、预算支出、部门产生绩效等方面进行核查，依据部门整体支出绩效评价指标体系考核和衡量部门整体支出综合绩效情况。

### **（五）当年部门预算及执行情况。**

**1、2022 年部门预算情况。**2022 年初预算收入 1144.17 万元，其中，一般公共预算经费拨款 1144.17 万元。年初支出预算 1144.17 万元。其中：基本支出 742.93 万元（人员支出 658.33 万元，商品和服务支出 81.57 万元，对个人和家庭的补助支出 3.03 万元）；项目支出 401.24 万元。

**2、2022 年部门决算情况。**2022 年度决算总收入 4302.3712 万元，2022 年度决算总支出 4302.3712 万元。其中：基本支出 1237.7477 万元，占总支出的 28.77%；项目支出 3064.6235 万元，占总支出的 71.23%。

**3、主要内容及涉及范围。**部门整体支出主要分为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支及专项业务费以及项目开支。通过项目实施，进一步完善了公共文化服务体系建设，推动生态文化旅游业发展，文物保护与传承，深入推进我县公共文化广电服务事业发展。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

2022年，我局非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。单位根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

**1. 项目建设稳步推进。**紧紧围绕“四大品牌”建设目标工作任务和规划策划，全力推进“一馆七址”、“两镇十韵”、“一廊八景”、“两园多点”等项目建设。“一馆七址”项目、寻乌调查红色文化培训基地项目、寻乌县红色氛围营造项目等红色文旅项目已全部开工建设。

**2. 大力实施文化惠民工程。**深入推进客家文化（赣南）生态保护实验区建设，年内新增了8个市级非遗代表性项目。常态化开展县公共图书馆、文化馆、博物馆（纪念馆）、镇村综合文化服务中心免费开放，保证开放时间，规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，2022年，纪念馆共接待参观人数16.4万人次，博物馆接待参观人数11.2万人次，文化馆接待参观人数25万人次，图书馆接待读者28.3万人次；扎实推进文化馆、图书馆总分馆制建设，图书馆、文化馆分别完成7个和5个分馆建设；图书馆新增馆藏图书2800册、杂志1767本、报纸23种共7560期。各文化单位积极选送人员参加省、市组织的各类比赛、各类培训，其中纪念馆选送人员获全市红色故事

大赛一等奖。

**3. 群文活动丰富多彩。**继续实施送戏下乡、农村公益电影放映活动，完成送戏下乡 145 场、送电影下乡 2524 场。举办了大小文艺演出 12 场，先后开展了廉洁书画、摄影大赛、六县联展等活动 10 场，诗会 1 场；组建民间文化文艺团队 19 支，带领圆梦工程志愿者开展文化活动 10 余场；组织各类公益培训 1000 人次；全年创作了 5 个小品小戏、2 首原创歌曲和多个舞蹈、音乐快板等，其中歌曲《寻乌不寻常》获得第八届江西艺术节·第十一届江西音乐舞蹈艺术节原创音乐作品二等奖。

**4. 宣传营销取得新成效。**全年围绕四大品牌建设，坚持“月月有活动、季季有主题”，制定了《2022 年“寻乌不寻常”文旅活动方案》，高水平开展了客家灰水板制作大赛、五一“寻乌不寻常·四品传四方”、2022 年寻乌脐橙节等系列文化旅游活动，开通了“寻乌调查 唯实求真”号赣深高铁列车，不断塑造寻乌文化旅游特色品牌形象。开展以“我们的节日”为主题的系列活动和“4.23 世界读书日”为主题的全民阅读系列活动，广泛开展丰富多彩、形式多样的主题教育实践活动。

**5. 切实加强文物保护。**严格落实文物保护责任制工作，定期不定期组织人员开展全域文物安全检查巡查工作，在全县 38 处县级以上文物保护单位安装了监控设备，全年未发生文物安

全事故和文物违法案件。维修了6处文物保护单位。县革命历史纪念馆“寻乌县一馆七址活化利用”案例获评全省革命文物保护运用优秀案例。

## **6. 应急广播体系建设在全省率先完成**

寻乌县应急广播体系建设项目作为国家广电总局在江西省范围内9个试点县之一，在全省率先完成了一、二期项目建设任务并正式投入使用，实现173个村级播控平台全覆盖。

我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在单位的各项工作上，建立健全各项内控制度，在财务上严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了文旅广体局各项工作的可持续性发展。

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。

### **（二）改进的方向和具体措施。**

加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学合理编制预算，严格执行预算管理，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)										
评价部门名称		寻乌县文化广电新闻出版旅游局		下属单位个数			0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
整体支出规模(万元)		年度资金总额	4302.3712	4302.3712	10	100%	10			
		资金来源：(1) 财政*拨款		3258.2597	3258.2597	-	100%	10		
		(2) 其他资金		1044.1115	1044.1115	-	100%	10		
		资金结构：(1) 基本支出		0	0	-	0	0		
		(2) 项目支出		0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施										
一级指标	权重	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	60	数量指标	公共文化场馆免费开放	4个	100%	5	5			
			乡镇文化站免费开放	15个	100%	5	5			
			送戏下乡演出	90场	100%	5	5			
			送电影下乡	2524场	100%	5	5			
		质量指标	文艺精品创作	多出文艺精品	100%	5	5			
			公共文化人才培养	进一步加强文化队伍建设	100%	5	5			
		成本指标	项目实施完成时间	2022年12月	100%	10	10			
			送戏下乡演出成本	5000元/场	100%	10	10			
		送电影下乡放映成本	200元/场	100%	10	10				
效益指标	20	经济效益指标								
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提高	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	进一步提升	100%	10	10			
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%	10	9	群众满意度为90%		
总分						100	99			
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										



