2022 年度

部门决算公开文

预算代码：357

部门名称： 昌黎县旅游和文化广电局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县旅游和文化广电局本级的主要职责是：

1、拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。 拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

2、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

3、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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

4、指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组

织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

6、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，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

8、负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

9、指导全县文化市场综合执法。指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。

11、组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

12、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县旅游和文化广电局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县旅游和文化广电局(事业)	事业单位	财政拨款
3	昌黎县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县艺术团	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	昌黎县文物研究保护所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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	3,395.92	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	3,395.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,395.92	**本年支出合计**	58	3,395.92
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	3,395.92	**总计**	62	3,395.92

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,395.92**	**3,395.92**					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,395.92	3,395.92					
20701	文化和旅游	2,985.70	2,985.70					
2070101	行政运行	224.40	224.40					
2070104	图书馆	209.93	209.93					
2070107	艺术表演团体	71.59	71.59					
2070109	群众文化	139.71	139.71					
2070199	其他文化和旅游支出	2,340.07	2,340.07					
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	405.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22	405.22					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,395.92	1,321.82	2,074.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,395.92	1,321.82	2,074.10			
20701	文化和旅游	2,985.70	1,321.82	1,663.88			
2070101	行政运行	224.40	224.40				
2070104	图书馆	209.93	173.56	36.37			
2070107	艺术表演团体	71.59	71.59				
2070109	群众文化	139.71	134.71	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2,340.07	717.56	1,622.51			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22		405.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22		405.22			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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	3,395.92	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	3,395.92	3,395.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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		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	3,395.92	**本年支出合计**	59	3,395.92	3,395.92		
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	3,395.92	**总计**	64	3,395.92	3,395.92		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,395.92	1,321.82	2,074.10
207	文化旅游体育与传媒支出	3,395.92	1,321.82	2,074.10
20701	文化和旅游	2,985.70	1,321.82	1,663.88
2070101	行政运行	224.40	224.40	
2070104	图书馆	209.93	173.56	36.37
2070107	艺术表演团体	71.59	71.59	
2070109	群众文化	139.71	134.71	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,340.07	717.56	1,622.51
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22		405.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	405.22		405.22

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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	1,094.98	302	商品和服务支出	36.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.32	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.91	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	104.21	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	30208	取暖费	11.14	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	7.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.98	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	189.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.48	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	13.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.38	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	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	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	0.70			
人员经费合计		1,284.89	公用经费合计					36.93

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

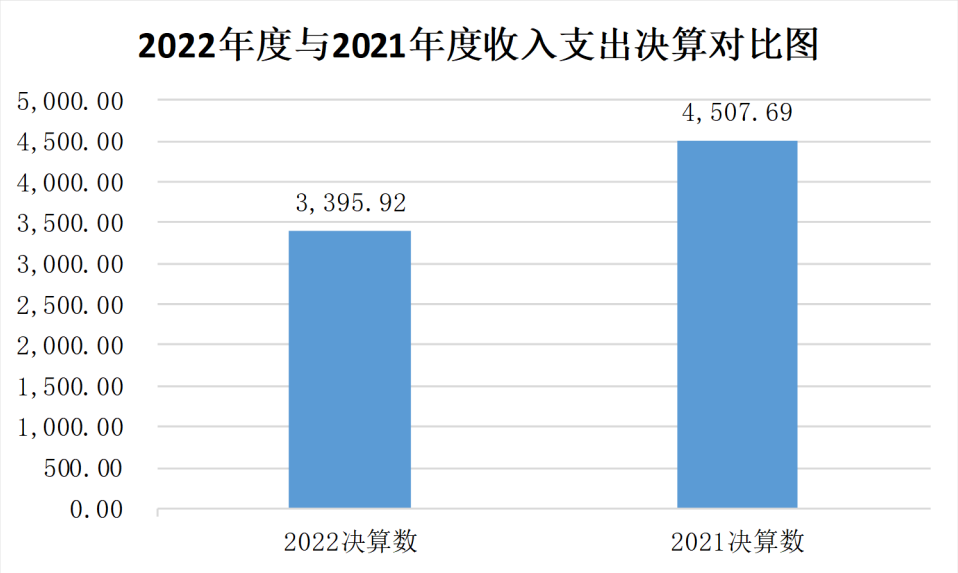
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.11		19.94	15.67	4.26	4.17	24.11		19.94	15.67	4.26	4.17

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

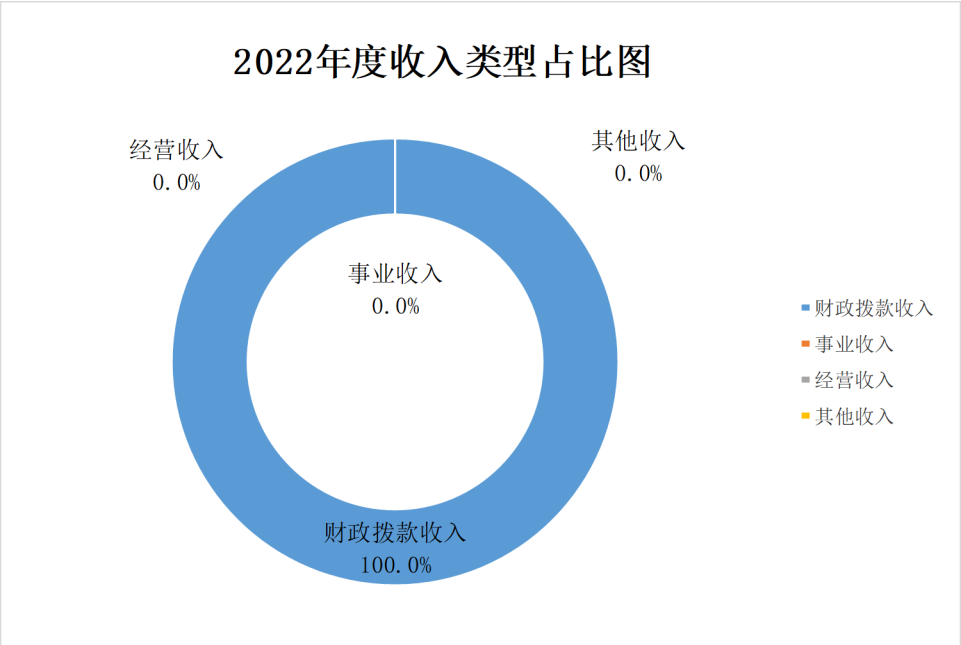
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3395.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1111.76 万元，降低 24.7%，主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少。



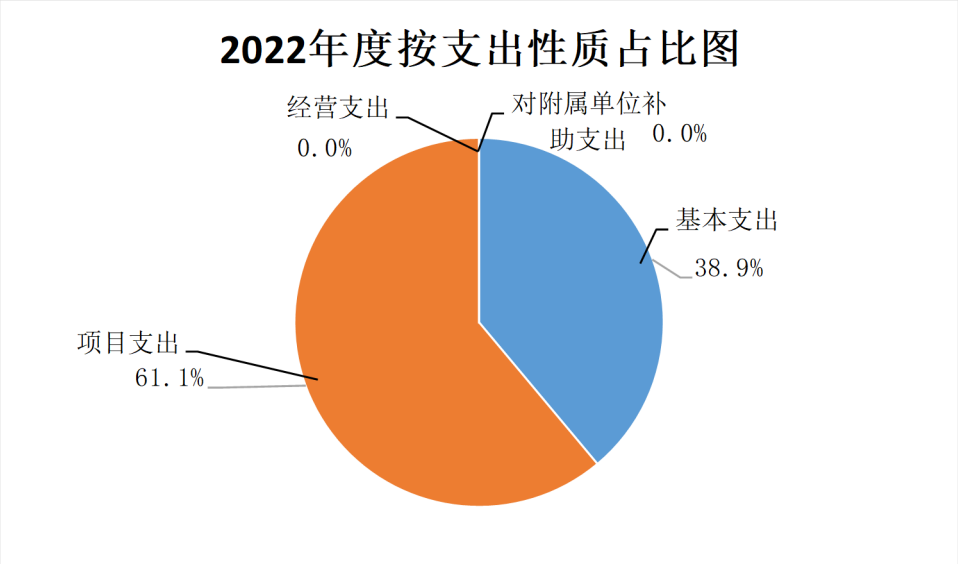
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3395.92 万元，其中：财政拨款收入 3395.92 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3395.92 万元，其中：基本支出 1321.82 万元，占 38.9%；项目支出 2074.10 万元，占 61.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

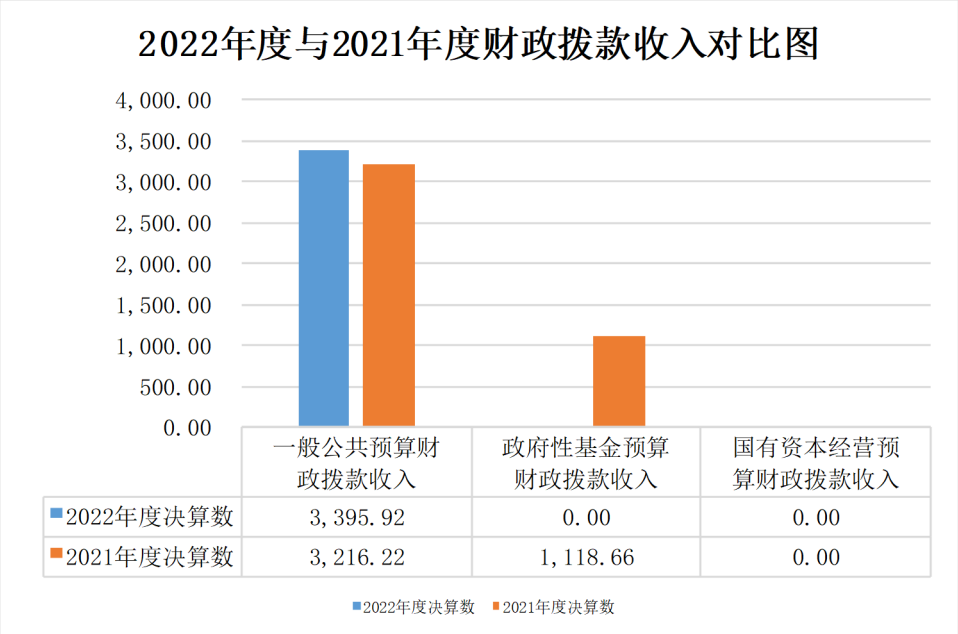
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3395.92 万元，比 2021 年度减少 938.96 万元，降低 21.7%，主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少。；本年支出 3395.92 万元，比上年减少 1111.76 万元，降低 24.7%，主要原因是：预算项目较上年减少，致使收支减少。。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3395.92 万元，比上年增加 179.70 万元，增长 5.6%；主要原因是：预算项目资金一般公共预算财政拨款安排较上年增加；本年支出 3395.92 万元，比上年增加 6.90 万元，增长 0.2%，主要原因是：预算项目资金一般

公共预算财政拨款安排较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少1118.66万元，降低100.0%，主要原因是：预算项目资金政府性基金预算财政拨款安排减少；本年支出0.00万元，比上年减少1118.66万元，降低100.0%，主要原因是：预算项目资金政府性基金预算财政拨款安排减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3,395.92	0.00	0.00
2021年度决算数	3,216.22	1,118.66	0.00

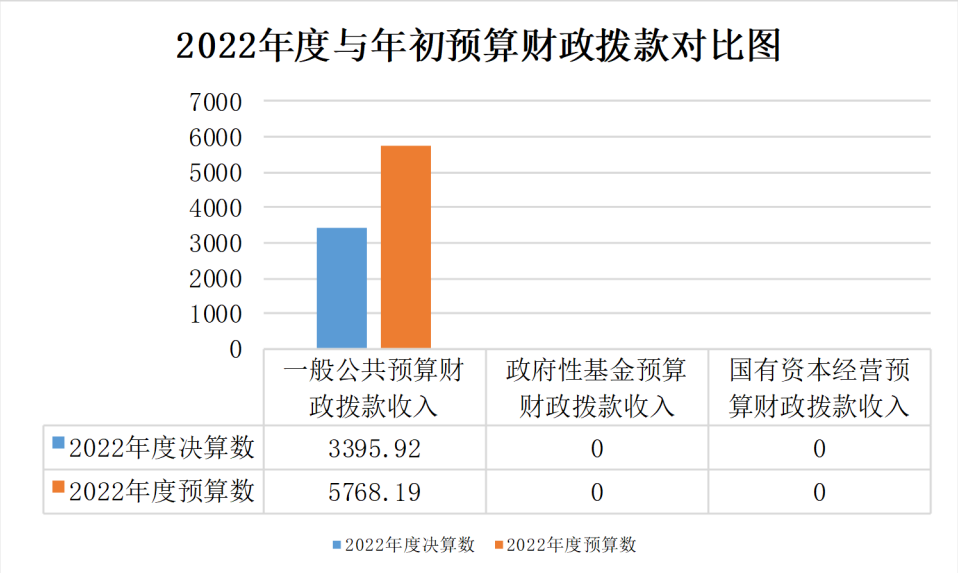
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入3395.92万元，完成年初预算的58.9%,比年初预算减少2372.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分年初预算项目未实施完成；本年支出3395.92万元，完成年初预算的58.9%,比年初预算减少2372.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：部分年初预算项目未实施完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算58.9%，比年初预算减少2372.27万元，主要原因是：部分年初预算项目未实施完成；本年支出完成年初预算58.9%，比年初预算减少2372.27万元，主要原因是：部分年初预算项目未实施完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	3395.92	0	0
2022年度预算数	5768.19	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3395.92万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出3395.92万元，占100.0%，主要用于行政运行、图书馆、艺术表演团体、群众文化、其他文化和旅游支出、文物保护、其他文化旅游体育与传媒等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1321.82万元，其中：

人员经费1284.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费36.93万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少2.50万元，降低9.4%，主要原因是：加强财务管理，较上年压缩了公务接待费和公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为19.94万元，支出决算19.94万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加1.30万元，增长7.0%,主要原因是：公务用车购置费较上年有所增加。其中：

公务用车购置费支出15.67万元：本部门2022年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出15.67万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加3.67万元，增长30.6%,主要原因是：新增机要通信混合动力车一辆。

公务用车运行维护费支出4.26万元：本部门2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少2.37万元，降低35.8%，主要原因是：加强财务管理，较上年压缩了公务用车维护费。。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为4.17万元，支出决算4.17万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待42批次、462人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少3.80万元，降低47.7%,主要原因是：加强财务管理，较上年压缩了公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.65万元，比2021年度减少7.33万元，降低43.2%。主要原因是：加强财务管理，压缩不必要的开支，减少财政资金支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆,较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。其他用车主要是文化业务宣传用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目48个，二级项目0个，共涉及资金2074.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对“昌黎文化研究（公共文化服务）、昌黎文化中心”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1263.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。同时应进一步加强绩效目标编制工作，以及项目的监督管理，为真实有效衡量项目

执行绩效提供依据和标尺，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映昌黎文化研究（公共文化服务）、昌黎文化中心项目及执法经费（公共文化服务）（运转保障）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）昌黎文化研究（公共文化服务）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎文化研究（公共文化服务）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，成立了昌黎文化研究会，设置 10 个专业委员会；出刊《昌黎文化研究》《碣石》杂志，印发 1.5 万册；在昌黎文化研究、昌黎文旅微信平台等发布文稿、音频约 150 篇；合作课题完成 2 个。未发现问题。

（2）昌黎文化中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎文化中心项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1213.35 万元，执行数为 1213.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了项目的顺利实施，按期完成了年度任务。未发现问题。

（3）执法经费（公共文化服务）（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费（公共文化服务）

（运转保障）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.45万元，执行数为31.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全年文化市场执法工作，加强了综合执法队伍建设，保障文化、旅游等市场持续稳定、安全运行。未发现问题。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">昌黎文化研究（公共文化服务）</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">357006 - 昌黎县旅游和文化广电局(事业)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td colspan="3">50.000000</td><td>到位数</td><td>50.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">50.000000</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">50.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>50.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">50.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">成立昌黎文化研究会，下设不少于10个专业委员会。出刊《昌黎文化研究》《碣石》等，印发数量万册次以上昌黎文旅微信平台、腾讯微视平台等新媒体发稿、音视频不少于100篇（个），浏览人次达15万以上与高等院校、科研院所等其他社团合作课题2个以上。</td><td colspan="4">成立昌黎文化研究会，设置10个专业委员会出刊《昌黎文化研究》《碣石》杂志，印发1.5万册在昌黎文化研究、昌黎文旅微信平台等发布文稿、音频约150篇合作课题完成2个。</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>研究课题</td><td>围绕昌黎文化立项研究，出研究成果2个以上</td><td>10</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2个</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发行数量</td><td>《昌黎文化研究》《碣石》刊物印制</td><td>10</td><td>≥</td><td>1</td><td>万册</td><td>1.5万册</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研究成果转化</td><td>研究成果转化率</td><td>10</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85</td><td>完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作任务按时完成率</td><td>按时完成率=实际按时完成工作目标数量/目标工作数量*100%</td><td>10</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>97</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	经济效益指标	降低工作成本	降低编辑，印发，办公用品等成本	10	≤	10	万元	10 万元	完成	9
		社会效益指标	带动文化产业发展项目增收情况	带动文化产业项目增收资金数	10	≥	10	万元	11 万元	完成	10
		生态效益指标	昌黎文化研究成果持续提升	形成昌黎文化研究系统，持续对外发布研究成果	10	文字描述		形成昌黎文化研究系统，持续对外发布研究成果	形成研究系统	完成	9
		可持续影响指标	节约成本	降低耗能，绿色办公	10	文字描述		降低耗能，绿色办公	进一步增强绿色办公意识	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	文化受众满意度	文化受众满意度（抽样）=2022 年调研满意人数/2022 年全部调研数量*100%	10	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										**97**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人： 赵丽丽　　联系电话： 2881403

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	昌黎文化中心	**项目级次**	本级	**实施（主管）单位**	357006 - 昌黎县旅游和文化广电局(事业)	
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度**
	预算数	1213.351956	到位数	1213.351956	执行数	1213.351956	100
	其中:财政资金	1213.351956	其中:财政资金	1213.351956	其中:财政资金	1213.351956	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	**年度预期目标**		**具体完成情况**				**总体完成率**

情况	保证项目的顺利实施，维护社会稳定，按期完工，维护社会稳定避免农民工信访等问题					保证了项目的顺利实施，按期完成了年度任务。					100
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描述）**			
	产出指标（50）	数量指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	20	≥	95	百分比	95	完成	**19**
		质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设工程总量的比率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	项目投资预算控制率	项目投资预算控制率	10	≤	1274.45	万元	1213.351956 万元	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	10	≥	95	百分比	96	完成	9
		社会效益指标	设施完好率	设施完好数量市场价值总额占设施总量价值总额的比率	8	≥	95	百分比	96	完成	8
		生态效益指标	综合利用率	设施建成后的利用、使用情况	6	≥	90	百分比	91	完成	5
		可持续影响指标	建设项目环评执行率	执行环评的建设项目占建设项目总数的比率	6	≥	95	百分比	95	完成	6

	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度	受益对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）占调查总数的比率	10	≥	95	百分比	96	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										**95**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：王亮　　联系电话：2881403

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县旅游和文化广电局　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	执法经费（公共文化服务）（运转保障）		**项目级次**	本级	**实施（主管）单位**	357006 - 昌黎县旅游和文化广电局(事业)			
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**			**资金到位情况**		**资金执行情况**			**预算执行进度**	
	预算数	31.447226		到位数	31.447226	执行数	31.447226		100	
	其中：财政资金	31.447226		其中：财政资金	31.447226	其中：财政资金	31.447226			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	**年度预期目标**					**具体完成情况**			**总体完成率**	
	发挥县文化市场综合行政执法改革作用，加强综合执法队伍建设。 保障文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场持续稳定、安全运行、繁荣发展是打造美丽昌黎、和谐昌黎的重点工作，开展行业监管和行政执法是完成“扫黄打非”、意识形态等重点工作任务的有力抓手；是维护文化安全、政治安全、意识形态安全的有力举措。					完成了全年文化市场执法工作，加强了综合执法队伍建设。 保障文化、旅游等市场持续稳定、安全运行。			94	
四、年度绩效指标完成情	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位（文字描**			

况								述）			
	产出指标（50）	数量指标	行业监管和行政执法次数	对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的经营场所的检查频次	20	≥	24	次	24 次	完成	**19**
		质量指标	违法违规经营行为控制情况	通过群众举报或执法检查等途径，加大对发现的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等行业的违法违规经营行为查处力度，警示教育经营者守法经营。立案调查控制在 4 起以下。	10	≤	4	起	4 起	完成	10
		时效指标	投诉举报按时完成率	处理游客投诉和群众举报按照规定时限完成。投诉举报按时完成率=按时处理的投诉和举报/应处理的投诉和举报。	10	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制	资金使用做到节约成本	10	≤	38	万元	38 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	防止文化产业畸形发展	开展文化市场专项行动，规范文化旅游产业经营秩序。	10	文字描述		防止文化产业畸形发展	文化产业稳步发展	完成	8
		社会效益指标	打击违法违规经营行为次数	各行业经营者提高法治意识，遵守行业规则，加强行业自律，进一步规范经营行为。	10	≥	48	次	48 次	完成	9
		生态效益指标	净化文化和旅游环境	通过开展文化市场专项执法等，严厉打击违法违规经营行为，净化文化和旅游环境。	10	文字描述		净化文化和旅游环境	净化了文化和旅游环境	完成	9

	满意度指标（10）	满意度指标	文化旅游服务满意度	满意问卷数占有效调查问卷总数的比率。	10	≥	90	百分比	91	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										**94**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升等问题。下一步将加快资金支出进度，完善绩效管理等，形成良好的专项资金监管体系。										

填报人：郁强　　联系电话：2881403

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类