

康平县文化旅游体育事务服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）面向全县市民开展文娱活动、群众活动等公共文化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。

（二）开展书籍借阅、文献保护、社会教育等工作。

（三）承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动。

（四）宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动、指导培育旅游市场。

（五）承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射任务；负责中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出和技术保障工作。

（六）负责本单位安全生产相关工作。

（七）承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县文化旅游体育事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个；

机构设置

（一）综合部

负责文电、信息、档案、保密、信访等工作；负责对各项业务的综合协调；承担重要文稿的起草工作；负责信息公开和政务公开

工作；负责营造良好营商环境相应工作；负责党群人事工作；开展数字文化信息服务。

（二）计划财务部

负责财务管理、资产管理、项目管理、政府采购等工作。

（三）旅游工作部

宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动；组织旅游宣传品的设计及制作；指导旅游商品开发；指导培育旅游产品；负责旅游行业数据统计和形势分析；组织开展旅游行业社会调研活动；了解本地区旅游资源的具体情况，宣传推介本地区优秀旅游资源。

分支机构设置：

（一）康平县图书馆

负责宣传贯彻落实《中华人民共和国公共图书馆法》等法律法规和方针政策的实施；负责开展书籍借阅、科普展览等公共文化服务活动；开放文化设施，提升公共文化服务能力和品质；负责保存和传递文献资料，开展文献保护等工作；负责我县古籍普查登记及古籍普查人员和古籍修复人员的培训教育等工作；面向未成年人及家长、少儿教育工作者提供未成年人书籍借阅、阅览和知识咨询服务；开展图书馆业务辅导工作。

（二）康平县文化馆

负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》等法律法规和方针政策的实施；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；

开展流动文化服务；指导群众业余团队建设，辅导和培训群众文化骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；开展非物质文化遗产保护工作；辅导乡镇文化站、村（社区）文化服务中心工作；开展对外民间文化交流。

（三）康平县体育运动学校

承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动

（四）康平县电视转播台

承担中央、省、市、县级调频广播、电视节目的无线转播发射（微波、数字等常规）任务；制定和实施调频广播、电视安全播出方案，确保中央、省、市、县调频广播、电视节目及本地自办节目安全播出；组织实施台重大技术项目的开发和运用，承担调频广播、电视设备设施的管理、维护和技术保障。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1343.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1343.13 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1343.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 183.02 万元，增长 15.78%，主要原因：项目经费增加。

(二) 支出总计 1343.13 万元，包括：

1. 基本支出 980.24 万元，占支出总计的 72.98%。主要是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，其中：工资福利支出 886.28 万元，对个人和家庭的补助支出 61.90 万元，商品和服务支出 32.07 万元。
2. 项目支出 362.88 万元，占支出总计的 27.02%。主要包括文化和旅游、文物、体育、广播电视及其他文化旅游体育与传媒支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 183.02 万元，增长 15.78%，主要原因：项目经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1343.13 万元，其中：基本支出 980.24 万元，项目支出 362.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 183.02 万元，增长 15.78%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.10%，其中：基本支出完成年初预算的 116.83%，项目完成年初预算的 435.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 1133.21 万元，占比 84.37%；社会保障和就业支出 92.15 万元，占比 6.86%；卫生健康支出 50.60 万元，占比 3.77%；住房保障支出 67.18 万元，占比 5.0%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 1133.21 万元(类)，具体包括：

（1）主要是文化和旅游支出（款），其中包括图书馆 13.42 万元，文化活动 3.33 万元，其他文化和旅游支出 1022.67 万元（项），完成年初预算的 153.48%，决算数大于年初预算的原因主

要是广播电视传输系统所需电费、体校球馆维修和电视转播台中央及省市专项、文图两馆中央及省市专项经费增加。

(2) 文物支出 6.55 万元(款) 主要包括文物保护 4.00 万元, 博物馆 2.55 万元(项), 决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护经费为新增加项目, 无年初预算。

(3) 体育支出 11.45 万元(款), 其中包括体育竞赛 7.01 万元、体育场馆 4.10 万元、群众体育 0.34 万元(项), 决算数大于年初预算的原因主要是体育赛事活动为新增加项目, 无年初预算。

(4) 广播电视支出 50.41 万元(款), 其中包括传输发射 26.04 万元, 其他广播电视支出 24.37 万元(项), 完成年初预算的 504.1%, 主要是广播电视无线运行维护费, 主要是用于设备购置和维护, 决算数大于年初预算数的原因主要是此款项为上级专项资金, 不在年初预算中。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出 25.38 万元(款), 其中包括其他文化旅游体育与传媒支出 25.38 万元(项), 完成年初预算的 123.08%, 决算数大于年初预算数的原因主要是超出部分为新增加项目, 不在年初预算中。

2. 社会保障和就业支出 92.15 万元(类), 具体包括:

行政事业单位养老支出 92.15 万元(款), 主要是事业单位离退休 0.08 万元(项); 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.07 万元(项), 完成年初预算的 91.74%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

3. 卫生健康支出 50.59 万元（类），具体包括：

行政事业单位医疗 50.59 万元（款），主要是事业单位医疗 49.65 万元（项）；其他行政事业单位医疗支出 0.94 万元（项），完成年初预算的 96.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

4. 住房保障支出 67.18 万元（类），具体包括：

住房保障支出 67.18 万元（款），主要是住房改革支出 67.18 万元（项），完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，预决算数一致都为 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022

年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，预决算数一致都为 0。比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 980.24 万元，其中：人员经费 948.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 32.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，预决算一致，主要是因为本单位为事业单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 958.67 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.21 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“文化旅游管理事务经费”“临时工经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 958.67 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目执行率不高。

下一步将采取以下措施加以改进：按上级部署执行，提高项目执行率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“无线信号无线信号传输设备运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数为 34.53 万元，执行数为 34.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成指标计划。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：科学合理设立绩效目标，结合单位实际，更好的开展项目绩效工作。

（2）“三馆一站免费开放资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数为 20.27 万元，执行数为 20.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成指标计划。发现的主要问题及原因：能够较好的完成年度工作任务，但在绩效目标细化上仍有待完善。下一步改进措施：加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（3）“康平县国省干道电子警察系统工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成指标计划。发现的主要问题及原因：绩效工作力量薄弱，绩效工作意识有待加强。下一步改进措施：强化部门管理，进一步提高绩效管理水平和。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				069001康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000															
部门年初预算收入金额（万元）				958.67															
部门年初预算支出金额（万元）				958.67															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分	
	文化旅游管理事务经费									49.75		49.74		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出人员经费									950.52		950.51		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出公用经费									29.73		29.72		100.00%		10		10	
	临时工经费									133.33		133.32		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	本单位2022年绩效目标完成100%									按时完成计划									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析				
履职效能		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	80	0.5	3.5	1.75						无其他 原因无 其他原 因无其 他原因 无其他 原因无 其他原 因无其 他原因 无其他 原因	其他:加强改进加强改进加强改进加 强改进加强改进加强改进加强改进加 强改进加强改进加强改进		
			整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		综合管理水平		管理 规范		部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%- 60% （含 ）	0.7	3.3	2.31						无其他 原因， 人员不 够，加 强管理 无其他 原因， 人员不 够，加 强管理 无其他 原因， 人员不 够，加 强管理	其他:无其他原因，人员不够，加强 管理无其他原因，人员不够，加强管 理无其他原因，人员不够，加强管理			
		依法行政能力		管理 规范		部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%- 60% （含 ）	0.7	3.3	2.31						无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。			
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
结转结余变动 率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	80	0.5	0.7	0.35						无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。			

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预算决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% -80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效	部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%- 60% (含)	0.7	0.7	0.49					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		运行 成本	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会 效应	服务 对象 满意 度	观众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
		社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		不断 完善	未达 成预 期指 标且 效果 较差 60%- 0%	0.5	5	2.5					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理无其他原因，加强管理。。
总评价得分										93.21					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																					
项目(政策)名称			三馆一站免费开放资金																		
主管部门			康平县文化旅游体育事务服务中心-																		
实施单位			康平县文化旅游体育事务服务中心-																		
项目预算金额(万元)			20.27			全年执行数(万元)			20.27			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况												
	图书馆。一、图书借阅服务。实行开架借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开架阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书借阅服务。实行开架借阅服务,提供低幼图书阅览,儿童报刊阅览服务。。四自习室服务。为读者提供自主学习服务。五、电子阅览室服务、免费上网,电子文献阅读服务。六、参考咨询服务。提供工具书查询、政府信息查询、地方文献查阅服务。七、电子图书、电子报刊借阅服务。八、图书馆全区域提供WIFI无线上网服务。读者办证免收工本费。九、开展免费公益讲座、培训、展览、阅读等服务。文化馆。面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我县精神文明建设做贡献。								按时完成指标计划												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
	产出指标	数量指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5											
		质量指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5											
		时效指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5											
		成本指标	无		无		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	12.5	8.75					√	其他:无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。	其他:无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。				
	效益指标	经济效益指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5											
		社会效益指标	丰富人民群众精神文明生活		丰富人民群众精神文明生活		未达成预期指标且效果较差60%-0%	40.0%	7.5	3					√	其他:无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。	其他:无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。无其他原因,加强管理。				
		生态效益指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5											
		可持续影响指标	无		无		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5											
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5											
		社会公众满意度指标	满意度		90%		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5											
	指标自评得分小计			81.75			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分		91.75

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称					069001康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000											
部门年初预算收入金额（万元）					958.67											
部门年初预算支出金额（万元）					958.67											
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	文化旅游管理事务经费									49.75	49.74	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费									950.52	950.51	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费									29.73	29.72	100.00%	10	10		
	临时工经费									133.33	133.32	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	本单位2022年绩效目标完成100%									按时完成计划						
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析 无其他 原因无 其他原 因无其 他原因 无其他 原因无 其他原 因无其 他原因 无其他 原因无 其他原 因	
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础 管理	综合管理水平				管理 规范	部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%- 60% （含 ）	0.7	3.3	2.31					无其他 原因， 人员不 够，加 强管理 无其他 原因， 人员不 够，加 强管理 无其他 原因， 人员不 够，加 强管理 无其他 原因， 人员不 够，加 强管理	其他:无其他原因，人员不够，加强 管理无其他原因，人员不够，加强管理 无其他原因，人员不够，加强管理
		依法行政能力				管理 规范	部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%- 60% （含 ）	0.7	3.3	2.31					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	80	0.5	0.7	0.35					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。	

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		部分 达成 预期 指标 并具 有一 定效 果 80%~ 60% (含)	0.7	0.7	0.49					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理。无其他原因，加强管理。	
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务 对象 满意 度	观众满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		社会 公众 满意 度	社会民众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效激励 机制		不断 完善		未达 成预 期指 标且 效果 较差 60%~ 0%	0.5	5	2.5					无其他 原因， 加强管 理。无 其他原 因，加 强管理 。无其 他原 因，加 强管理 。	其他:无其他原因，加强管理。无其 他原因，加强管理。无其他原因，加 强管理无其他原因，加强管理。。	
	总评价得分											93.21					

附件：

预算项目（政策）绩效目标自评表

项目(政策)名称			康平县国省干道电子警察系统工程														
主管部门			069001康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心（本级）-210123000														
实施单位			069001康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心（本级）-210123000														
项目预算金额（万元）			5		全年执行数			5		执行率				100.00%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	一是资金落实到位； 二是项目实施工作运转正常；							及时拨付项目经费，完成项目预算的100%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	项目质量检查	≥	5	次	5	100	10	10							
			项目实际完成率	=	100	%	100	100	10	10							
		质量指标	数据达标率	≥	100	%	100	100	10	10							
			数据准确率	≥	100	%	100	100	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	100	100	10	10							
	效益指标	成本指标	经费支出规范性														
		经济效益指标															
		社会效益指标	提升了区域内文通安全	>=	100	%	100	100	10	10							
		生态效益指标	加强社会保障	>=	100	%	100	100	10	10							
		可持续影响指标	加强社会保障		100	%	100	100	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方认可度	>=	95	%	95	95	5	4							
		社会公众满意度指标	社会公众认可度	>=	99	%	99	99	5	5							
	指标自评得分小计			89		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总分			99.00	
	结果应用建议			结果应用建议选项（对应建议的方格子内打“√”）							具体建议内容						
改进预算项目管理（改进措施和方式）							√ 规范财政资金管理										
规范财政资金管理																	
完善制度设计，建议进行政策调整																	
政策到期，建议重新发布																	
建议调整公共服务标准																	
不再继续安排																	
减少或取消安排																	
结构调整，压减低效无效																	
预算一次核定，资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排							√ 规范财政资金管理							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
财政部门审核意见			调整公共服务标准														
			其他意见														
			建议继续全额安排							√ 规范财政资金管理							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
财政部门总体意见			规范财政资金管理														

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表，为空表。

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开01表
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	1,343.13	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	1,133.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.60
	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	67.18
	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	1,343.13	本年支出合计	58	1,343.13
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	1,343.13	总计	62	1,343.13

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,343.13	1,343.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133.21	1,133.21					
20701	文化和旅游	1,039.42	1,039.42					
2070104	图书馆	13.42	13.42					
2070108	文化活动	3.33	3.33					
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.67	1,022.67					
20702	文物	6.55	6.55					
2070204	文物保护	4.00	4.00					
2070205	博物馆	2.55	2.55					
20703	体育	11.45	11.45					
2070305	体育竞赛	7.01	7.01					
2070307	体育场馆	4.10	4.10					
2070308	群众体育	0.34	0.34					
20708	广播电视	50.41	50.41					
2070807	传输发射	26.04	26.04					
2070899	其他广播电视支出	24.37	24.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38	25.38					
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15					
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07					
210	卫生健康支出	50.59	50.59					
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59					
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	67.18	67.18					
22102	住房改革支出	67.18	67.18					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,343.13	1,343.13					
2210201	住房公积金	67.18	67.18					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,343.13	980.24	362.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133.21	770.32	362.89			
20701	文化和旅游	1,039.42	770.32	269.10			
2070104	图书馆	13.42		13.42			
2070108	文化活动	3.33		3.33			
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.67	770.32	252.35			
20702	文物	6.55		6.55			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
2070205	博物馆	2.55		2.55			
20703	体育	11.45		11.45			
2070305	体育竞赛	7.01		7.01			
2070307	体育场馆	4.10		4.10			
2070308	群众体育	0.34		0.34			
20708	广播电视	50.41		50.41			
2070807	传输发射	26.04		26.04			
2070899	其他广播电视支出	24.37		24.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38		25.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38		25.38			
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15				
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07				
210	卫生健康支出	50.59	50.59				
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	67.18	67.18				
22102	住房改革支出	67.18	67.18				
2210201	住房公积金	67.18	67.18				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,343.13	980.24	362.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开04表
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	1,343.13	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	1,133.21	1,133.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.15	92.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60		
	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	67.18	67.18		
	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	1,343.13	本年支出合计	59	1,343.13	1,343.13		
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	1,343.13	总计	64	1,343.13	1,343.13		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开05表
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		1,343.13	980.24	362.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,133.21	770.32	362.89
20701	文化和旅游	1,039.42	770.32	269.10
2070104	图书馆	13.42		13.42
2070108	文化活动	3.33		3.33
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.67	770.32	252.35
20702	文物	6.55		6.55
2070204	文物保护	4.00		4.00
2070205	博物馆	2.55		2.55
20703	体育	11.45		11.45
2070305	体育竞赛	7.01		7.01
2070307	体育场馆	4.10		4.10
2070308	群众体育	0.34		0.34
20708	广播电视	50.41		50.41
2070807	传输发射	26.04		26.04
2070899	其他广播电视支出	24.37		24.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38		25.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.38		25.38
208	社会保障和就业支出	92.15	92.15	
20805	行政事业单位养老支出	92.15	92.15	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	
210	卫生健康支出	50.59	50.59	
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
2101102	事业单位医疗	49.65	49.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	67.18	67.18	
22102	住房改革支出	67.18	67.18	
2210201	住房公积金	67.18	67.18	

注：本表反映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支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开05表
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		1,343.13	980.24	362.88

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	886.28	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.75	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.59	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.74	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	173.86	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	101.81	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.05	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	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	1.71	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.18	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		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	61.90	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	12.38	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	40.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		948.18	公用经费合计					32.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开08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
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化体育旅游事业发展与行政执法中心

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。