

康平县文化旅游和广播电视局部门 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

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

康平县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的方针政策和决策部署及省、市有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作地方性法规、规章。

（二）拟订全县文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全县性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全县公共文化事业，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进

基本公共文化服务标准化、均等化；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，贯彻执行相关政策、法规。

（八）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（九）贯彻落实上级文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）拟订全县文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。

负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）统筹协调全县文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十二）负责全县文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

（十三）监管全县广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

（十四）负责制定全县广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

（十五）负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十七）负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

（十八）拟订全县文化市场发展规划，负责与上级沟通协调

全县文化、旅游市场综合执法工作，负责对全县从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十九）指导、管理文化旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游、广播电视领域的交流活动。

（二十）研究编制全县体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全县体育体制改革工作。

（二十一）推行全面健身计划，指导并开展群众性体育活动。落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县群众体育发展规划，指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，贯彻执行健身气功管理的政策法规。

（二十二）拟订全县竞技体育的发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作；组织全县综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市、县交办的国际、国内体育赛事任务；组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织全县青少年体育训练和参赛工作；促进青少年体育文化交流。

（二十四）拟订全县体育设施建设规划，指导公共体育设施的建设及其监督管理；组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作。

（二十五）贯彻执行体育产业发展政策，发展体育市场，依法管理体育市场。

（二十六）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（二十七）负责体育系统承建体育场馆、设施建设工程以及主办或承办的大型体育赛事和活动的安全管理工作。

（二十八）指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十九）承担本部门党组织建设、意识形态等相关工作。

（三十）加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

（三十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入康平县文广局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 纳入康平县文广局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单

位 0 个

2. 康平县文广局是行政机关单位，文体局内部现设有三个科室，党办、综合科和业务科。党办负责党务工作；综合科负责办公室相关业务；业务科负责全局文化体育旅游等相关业务。

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 174.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 174.90 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.90 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，今年收入减少 286.29 万元，降低 62.08%，主要原因：**一是**活动减少；**二是**经费减少。

(二) 支出总计 174.90 万元，包括：

1. 基本支出 135.17 万元，占支出总计的 77.28%。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 107.83 万元，对个人和家庭的补助支出 17.26 万元，商品和服务支出 10.08 万元。

2. 项目支出 39.73 万元，占支出总计的 22.72%。主要包括补充办公经费、三馆一站免费开放资金、辽金文化研究会经费等业务支出。

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，今年支出减少 286.29 万元，降低 62.08%，主要原因：**一是**活动减少；**二是**经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结转结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长 0%，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 174.90 万元，其中：基本支出 135.17 万元，项目支出 39.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 286.29 万元，降低 62.08%，主要原因：**一是**活动减少；**二是**经费减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 174.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4.02 万元，占 2.30%；文化旅游体育与传媒支出 130.98 万元，占 74.89%；社会保障和就业支出 25.09 万元，占 14.35%；卫生健康支出 6.74 万元，占 3.85%；住房保障支出 8.07 万元，占 4.61%。

1. 一般公共服务支出 4.02 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）4.02 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出 130.98 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）91.25 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）39.73 万元，主要是补充办公经费、三馆一站免费开放资金、辽金文化研究会经费等

3. 社会保障和就业支出 25.09 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）11.33 万元，主要是离休人员工资、退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.37 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.39 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出 6.74 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.60 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预

算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14 万元，主要是缴纳医疗大额保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出 8.07 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）8.07 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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 100%，与上年一致。

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 100%，与上年一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年一致。

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 100%。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 年公务接待费与上年一致。

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 100%，与上年一致。

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 辆与上年一致。

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 135.17 万元，其中：人员经费 125.09 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 10.08 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 10.08 万元，比上年减少 10.08 万元，降低 61.92%，主要原因是活动减少，经费减少。

（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 0 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 0 辆；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 1 个，涉及资金 11.50 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）95 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 135.17 万元，自评平均分 94.86 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“三馆一站免费开放资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 11.50 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；**二是**项目支出资金使用效益仍需提高；**三是**部分项目仍需要执行中追加。下一步将采取以下措施加以改进：

一是逐步完善绩效目标编制;**二是**加快资金支出进度和使用效率;**三是**推进项目精细化管理,制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “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 95 分。项目全年预算数为 11.50 万元,执行数为 11.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:**一是**实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标;**二是**工程档案的规范化存档。发现的主要问题及原因:**一是**项目绩效目标设定不够细化,难以实际开展评价考核;**二是**项目支出资金使用效益仍需提高;**三是**部分项目仍需要执行中追加。下一步将采取以下措施加以改进:**一是**逐步完善绩效目标编制;**二是**加快资金支出进度和使用效率;**三是**推进项目精细化管理,制定详细责任分工、项目计划及管理办法,提高项目控制能力。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				070001康平县文化旅游和广播电视局（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额（万元）				135.17																
部门年初预算支出金额（万元）				135.17																
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		
	部门预算基本支出人员经费									132.48		132.48		100.00%		20		20		
	部门预算基本支出公用经费									2.69		2.68		100.00%		20		20		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	本单位2022年绩效指标完成100%										本单位2022年绩效指标完成100%									
	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					
			重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	0.8	3.5	2.8		绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的						制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。	

效能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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		绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的				制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。
预算执行	预算执行效率	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						
		预算执行率	=	100	%	100	0.7	1.6	1.12		绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的				制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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	0.8	0.8					
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	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	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		观众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
	社会效应	社会公众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革		整体提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分										94.86				

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				康平县文化旅游和广播电视局-																			
实施单位				康平县文化旅游和广播电视局（本级）-																			
项目预算金额（万元）				11.5				全年执行数（万元）				11.5				执行率				100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况											
		保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放										保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放											
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						
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明										
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10							制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。	制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。					
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求					全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	12.5	10						制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。	制度保障:绩效管理是现代企业管理的重要环节，是控制成本的关键手段，同时，在加强团队建设、提高员工素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是管理者为确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高员工的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是管理者和员工共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。					
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	57.5	万元	57.5	100%	12.5	12.5													
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	57.5	万元	57.5	100%	7.5	7.5													
		社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5													
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		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	不断发展民族文化体育事业		发展		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5														
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5														
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95				

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 and 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”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表

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旅游和广播电视局

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	174.90	一、一般公共服务支出	32	4.02
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	130.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	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	8.07
	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	174.90	本年支出合计	58	174.90
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	174.90	总计	62	174.90

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旅游和广播电视局

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		174.90	174.90					
201	一般公共服务支出	4.02	4.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	4.02					
2010301	行政运行	4.02	4.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.98	130.98					
20701	文化和旅游	130.98	130.98					
2070101	行政运行	91.25	91.25					
2070199	其他文化和旅游支出	39.73	39.73					
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09					
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70					
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37					
20808	抚恤	1.39	1.39					
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	8.07	8.07					
22102	住房改革支出	8.07	8.07					
2210201	住房公积金	8.07	8.07					

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旅游和广播电视局

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		174.90	135.17	39.73			
201	一般公共服务支出	4.02	4.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	4.02				
2010301	行政运行	4.02	4.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	130.98	91.25	39.73			
20701	文化和旅游	130.98	91.25	39.73			
2070101	行政运行	91.25	91.25				
2070199	其他文化和旅游支出	39.73		39.73			
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09				
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70				
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
20808	抚恤	1.39	1.39				
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	6.74	6.74				
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	8.07	8.07				
22102	住房改革支出	8.07	8.07				
2210201	住房公积金	8.07	8.07				

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旅游和广播电视局

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	174.90	一、一般公共服务支出	33	4.02	4.02		
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	130.98	130.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.10	25.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	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	8.07	8.07		
	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	174.90	本年支出合计	59	174.90	174.90		
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	174.90	总计	64	174.90	174.90		

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余。

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旅游和广播电视局

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		174.90	135.17	39.73
201	一般公共服务支出	4.02	4.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.02	4.02	
2010301	行政运行	4.02	4.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.98	91.25	39.73
20701	文化和旅游	130.98	91.25	39.73
2070101	行政运行	91.25	91.25	
2070199	其他文化和旅游支出	39.73		39.73
208	社会保障和就业支出	25.09	25.09	
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
20808	抚恤	1.39	1.39	
2080802	伤残抚恤	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	8.07	8.07	
22102	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

注：本表反映本年度一般公共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。

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旅游和广播电视局

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	107.83	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.25	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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		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	12.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.47	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	17.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	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		125.09	公用经费合计					10.08

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县文化旅游和广播电视局

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旅游和广播电视局

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旅游和广播电视局

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。