

2022 年度

渠县文化体育和旅游局及

直属部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设 9 个行政科室。所属事业单位 7 个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责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。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流活动，推动中国文化走出去。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责统筹协调全县竞技体育、群众体育和青少年体

育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准推动全县国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。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。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业

的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。将县文体旅游局下属事业单位所有行政职能交由县文体旅游局机关承担。

二、机构设置

渠县文化体育和旅游局下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 7 个。

纳入渠县文化体育和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县文物保护和利用中心
2. 渠县文化馆
3. 渠县图书馆
4. 渠县公共文化体育和服务中心
5. 渠县宕渠文学院
6. 渠县文化旅游产业发展服务中心
7. 渠县城坝遗址保护和利用中心

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

2022 年度收、支总计 19038.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15001.13 万元，增长 371.59%。主要变动原因是项目资金、债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19038.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12252.69 万元，占 64.36%；政府性基金预算财政拨款收入 6785.47 万元，占 35.64%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 19038.18 万元，其中：基本支出 2269.85 万元，占 11.92%；项目支出 16768.31 万元，占 88.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 19038.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15001.13 万元，增长 371.59%。主要变动原因是项目资金和债券资金支出增加，

人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12252.69 万元，占本年支出合计的 64.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8215.64 万元，增长 203.51%。主要变动原因是项目资金支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12252.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；农林水支出 10.65 万元，占 0.087%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 11792.78 万元，占 96.25%；社会保障和就业支出 261.99 万元，占 2.14%；卫生健康支出 91.75 万元，占 0.75%；住房保障支出 95.53 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 12252.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 414.9 万元，完成预算 77.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，扣减年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为 165.25 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 224.9 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是文化展示活动次数增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 18.42%，决算数小于预算数主要原因是文化活动还未开展完毕，资金还未支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化（项）：支出决算为 44.8 万元，完成预算 72.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，扣减当年预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 99.17%，决算数小于预算数主要原因是压缩开支，节约检查成本。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 289.07 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数，文化和旅游管理资金支出增加。

8. 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）：支出决算为 10019.02 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 104.5 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算为 261.04 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为 18.36 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数，文物保护资金支出增加。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 125.94 万元，完成预算 88.19%，决算数小于预算数的主要原因是体育活动年初预算较多，实际支出资金小于年初预算。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 108.93 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是户户通运行维护项目经费增加。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是机关退休人员增加。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.09 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

16. 社会保障和就业（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）：支出决算为 146.51 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工调资。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 26.53 万元，完成预算 100%，以前年度退休人员职业年金坐实部分。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.62 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数，新增退休死亡人数。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 30.07 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是人员调资金，对应缴费基数增加。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.07 万元，完成预算 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算。

221. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 57.89 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.78 万元，完成预算 91.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，扣减年初预算。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是巩固乡村脱贫支出增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 95.53 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2252.08 万元，其中：

人员经费 1654.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 597.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.66 万元，完成预算 100%，较上年增加 6.14 万元，增长 1.74%。决算数大于主要原因是新增预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 62.11%；公务接待费支出决算 3.66 万元，占 37.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.66 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.2 万元，下降 37.54%。主要

原因是减少公务接待，提倡视频指导。压缩开支，厉行节约。
其中：

国内公务接待支出 3.66 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 156 批次，780 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.66 万元，具体内容包括：交通费 0 万元、住宿费 0 万元、用餐费 3.66 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，渠县文化体育和旅游局及直属部门机关运行经费支出 597.58 万元，比 2021 年增加 322.58 万元，增长 117.30%。主要原因是新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年，渠县文化体育和旅游局及直属部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文化馆共有车辆1辆，图书馆共有车辆1辆，其中：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、其他用车2辆主要是用于活动演出和流动服务。其他用车主要是用于单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对建设文化强县工作经费项目等 52 个项目开展了预算事前绩效评估，对建设文化强县个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取建设文化强县个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对建设文化强县项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年渠县文化体育和旅游局及下属部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2022 年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县文化体育和旅游局是负责文化、体育、旅游、广播电视和文物管理行政工作的政府工作部门，内设 9 个行政科室。所属事业单位 7 个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展。拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

人员概况：年末在职人员 160 人，遗属 12 人。

（三）年度主要工作任务。

1、民生实事任务落实到位。县文化馆、县美术馆、县博物馆、县图书馆和 37 个乡镇综合文化站面向社会免费开放和错时开放，惠及群众 15 万余人次。加强了对 3697 个点广播电视户户通工程的运行维护。截至目前，已开展巡查巡护 898 次，维护维修 2063 台(套)，确保了人民群众收听收看看到广播电视节目。

2、群文工作有序开展。扎实推进公共文化服务体系建设。推进基层公共文化服务标准化、均等化建设，累计向基层文化阵地补充更新文体设施 1000 余件（套）。积极推进“社保卡”与“读者证”的有效融合工作，已实现系统对接、权限一致、一卡多用。建设“心里程书屋”“政协机关图书阁”等新型阅读空间 4 处，赠送图书 2300 册。

3、文旅项目建设有序推进。城坝国家考古遗址公园建设项目：正编制出具城坝国家考古遗址公园可研报告。城坝遗址考古工作站建设已完成项目立项、稳评、选址、用地预审、可研批复及代理机构比选，正在进行预算财评工作，并编制招投标文件。考古发掘工作有序推进，目前共发掘探方 8 个，发掘面积约 1000 平方米。渠县渠城公共文化体育中心项目：调整选址后的项目建设内容审批、用地预审、选址意见、规划设计、方案设计已重新办理；项目抗震设防设计已通过专家评审会审定、初步设计和概算已获得批复；施工图

设计已完成，正在开展审图工作；施工现场三通一平等基础施工高速推进。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年预算支出19038.18万元。其中：基本支出2269.85万元，占11.92%；项目支出16768.31万元，占88.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年度年初预算安排1003.43万元，追加预算18034.75万元，全年财政收入拨款19038.18万元。

2. 部门总体支出情况

2022年度全年支出19038.18万元，其中：文化旅游体育与传媒支出11792.78万元，占61.94%；；社会保障和就业支出261.99万元，占1.38%；卫生健康支出91.75万元，占0.48%；农林水支出10.65万元，占0.06%，住房保障支出95.53万元，占0.50%；其他支出6279.73万元，占32.98万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年，实际收入金额为19038.18万元，实际支出金额为19038.18万元，年末结转结余0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度年初预算安排 744.4 万元,追加预算 16395.24 万元,全年财政收入拨款 17139.64 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度全年支出 17139.64 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 10403.27 万元,占 60.70%; ; 社会保障和就业支出 96.27 万元,占 0.56%; 卫生健康支出 34.77 万元,占 0.20%; 城乡社区支出 296.47 万元,占 1.73%, 住房保障支出 29.13 万元,占 0.17%;其他支出 6279.73 万元,占 36.64%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年,实际收入金额为17139.64万元,实际支出金额为17139.64万元,年末结转结余0元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

2022 年,渠县文化体育和旅游局及直属单位年初部门预算基本支出经费预算为 918.95 万元,其中:行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房公积金、基本工资等根据实际使用。决算数为 2269.85 万元,较年初预算存在一定的偏差,人员类经费支出符合年初预算目标制定,基本完成年初预算,无资金违规纪录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年，渠县文化体育和旅游局直属部门年初部门预算公用经费支出预算为 69.06 万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为 161.86 万元，较年初预算存在一定的偏差。运转类经费支出符合年初预算目标制定，支出进度大于预算金额，完成年初预算，无资金违规纪录。

3. 特定目标类项目绩效分析

无

(二) 部门整体履职绩效分析。

(1) 目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，科学合理的制定了本年度部门绩效目标，通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到责任股室和具体责任人，明确要完成整体目标各股室或个人应该承担的职责。任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动，最终完成了整体目标。强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算。本着实事求是的要求，精打细算，合理安排资金，切实做到有保有压，自觉维护预算编制的严肃性和准确性。加强预算支出控制，所有预算内、外支出项目都严格纳入了部门预算。根据机关人员新分、调进、调出和退休等因素，及时科学地进行预算动态调整，并严格预算执行管理，保证进度，本年度很好的完成了预算收支管理，无任何违规情况。

(2) 目标完成。2022 年年初预算绩效目标项目 52 个，

当年完成项目 52 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。

(3)编制准确。2022 年度编制部门预算总额 1003.43 万元，支出决算数完成预算的 100%。

2、预算执行

(1)支出控制。2022 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2022 年，基本达到了实际支出进度。

3、完成结果

(1)预算完成。2022 年一般公共预算财政拨款收入 1003.43 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 12252.695 万元，完成预算 100%。

(2)违规记录。2022 年，无违规记录。

(三) 结果应用情况。

1. 信息公开情况

(1)预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 27 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2)决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位规

定时间在政府公开网站上公开2022年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022年，渠县财政局在2022年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2022年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

(四) 自评质量。

1. 指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我局能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：我局能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位 2022 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

建设文化强县工作经费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。据渠县财政局《关于 2022 年县级单位部门预算的批复》（渠财预〔2022〕5 号）

的文件精神，下达安排建设文化强县工作经费 90000 元。通过项目实施，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。

（二）项目绩效目标。开展各类文化惠民活动 4 次，指导做好文化服务等工作 6 次，有效推进渠县“软实力”发展，进一步满足人民群众文化需求。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目资金 90000 元全部到位。

项目资金 90000 元全部用于建设四川文化强县。深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县加快发展的“软实力”。

分类科目专项管理，专款专用。

2. 资金使用。通过深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，渠县“软实力”得以有效提升。支付进度为 99.27%，主要用于建设文化强县工作开支，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计

核算规范。

（三）项目组织实施情况。

此项目为单位基本工作经费没有涉及招投标等流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标

指导文艺创作、采风、期刊出版 4 次，指导开展“书香渠县”建设，推进全民阅读活动开展 4 次，指导做好公共文化服务等工作 6 次。

（2）时效指标

已于 2022 年 12 月底前完成文化强县工作任务。

（3）成本指标

成本控制在 90000 元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益

通过开展文化活动，服务全县经济发展，提高文化“软实力”。

（2）社会效益

有效的促进我县公共文化事业发展，满足人民群众的基本文化需要。

（3）可持续影响指标

进一步满足人民群众文化需求

3、满意度指标完成情况

上级部门和群众满意度都达到了 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

部门（单位）整体支出绩效目标申报表								
项目名称		51172522T000004732949-整体支出绩效目标申报表						
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位（盖章）		渠县文化体育和旅游局	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的统一领导。 2、加快建设四川文化强县，推动文化大发展、大繁荣。			1、贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游和文物工作的统一领导。 2、加快建了设四川文化强县，推动了文化大发展、大繁荣。			
	2. 项目实施内容及过程概述	不断做好安全监管和疫情防控，加强政策法规宣传；开展非遗文化活动，推进文化下乡，加强基层文化阵地建设和文化交流。按规定发放遗属人员生活补助；广泛开展全民健身活动，积极发展体育设施，抓好体育产业工作；保障职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7444000	171396400	171396400	100%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预
	其中：财政资金	7444000	171396400	171396400	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付项目个数	≥	6	个	6个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12月	10	10	
	产出指标	成本指标	完成年初预算支付数	=	744.4	万元	744.4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	以满足人民群众文体活动需求为目标,不断繁荣和发展地方文化	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
		可持续影响指标	持续推进文体旅游事业发展	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	定性	高中低	其他	高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥	85	%	95%	10	9	

合计		100	97	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 90 分。(200 字以内)			
存在问题	无。(200 字以内)			
改进措施	无。(200 字以内)			
项目负责人:		财务负责人:		

附件:

2022 年部门预算项目绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172522T000004733068-建设文化强县工作经费						
主管部门		文化体育和旅游局			实施单位 (盖章)		渠县文化体育和旅游局	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	繁荣大文化，建设四川文化强县，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升渠县文化加快发展的“软实力”			建设四川文化强县，深挖文化内涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，着力推进文化惠民工程，提升了渠县文化加快发展的“软实力”			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展各类文化惠民活动 4 次，指导做好文化服务等工作 6 次，有效推进渠县“软实力”发展，进一步满足人民群众文化需求。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90,000.00	90,000.00	89,341.0000	99.27%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	90,000.00	90,000.00	89,341.0000	99.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

									减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展各类文化惠民活动次数	≥	4	4次	20	15	
			指导做好文化服务等工作次数	≥	6	6次	5	5	
		时效指标	项目发挥作用的期限	=	1	1年	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	≤	90000	90000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过开展文化活动, 服务全县经济发展, 提高文化“软实力”	定性	优良中低差	优	5	5	
		可持续发展指标	推进渠县“软实力”发展有效性	定性	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	进一步满足人民群众文化需求	定性	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	95%	20	20	
	合计						100	95	
评价结论	绩效目标要素完整, 绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度小于 5%, 年初预算编制科学准确, 总计得分 95 分。(200字以内)								
存在问题	无。(200字以内)								
改进措施	无。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表