

石台县文化和旅游局本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县文化和旅游局本级2022年度单位决算表

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支出决算表

第三部分 石台县文化和旅游局本级2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县文化和旅游局本级概况

一、主要职责

第一条 根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发石台县机构改革方案的通知》（池办秘〔2019〕10号）和《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见》（石发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 石台县文化和旅游局是石台县人民政府工作部门，为正科级，加挂石台县广播电视新闻出版局牌子。

第三条 石台县文化和旅游局（石台县广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视、新闻出版业发展，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、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织石台县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十二）组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）对全县广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十四）综合管理全县各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十五）指导我县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，石台县文化和旅游局本级2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是本年度未发生机构新增及机构撤销、合并等相关事项

纳入石台县文化和旅游局本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县文化和旅游局本级
2	石台县文化艺术中心（非独立核算）

第二部分 石台县文化和旅游局本级2022年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县文化和旅游局本级

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	1409.57	一、一般公共服务支出	32	5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.30	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	1202.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	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	1.80
	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	33.86
	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	2000.00
	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	3409.87	本年支出合计		3384.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		25.00
	30				
总计	31	3409.87	总计		3409.87

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	5.68	5.68						
201	99		其他一般公共服务支出	5.68	5.68						
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.68	5.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	1227.82	1227.82						
207	01		文化和旅游	1188.22	1188.22						
207	01	01	行政运行	235.64	235.64						
207	01	07	艺术表演团体	10.80	10.80						
207	01	09	群众文化	40.77	40.77						
207	01	13	旅游宣传	679.43	679.43						
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.75	40.75						
207	01	99	其他文化和旅游支出	180.83	180.83						
207	03		体育	1.80	1.80						
207	03	08	群众体育	1.80	1.80						
207	06		新闻出版电影	14.81	14.81						
207	06	07	电影	14.81	14.81						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30	0.30						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30	0.30						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.69	22.69						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.69	22.69						
208			社会保障和就业支出	128.19	128.19						
208	05		行政事业单位养老支出	102.15	102.15						
208	05	01	行政单位离退休	38.07	38.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76						

208	08		抚恤	26.04	26.04						
208	08	01	死亡抚恤	26.04	26.04						
210			卫生健康支出	12.51	12.51						
210	07		计划生育事务	0.52	0.52						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99						
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97						
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	33.86	33.86						
221	02		住房改革支出	33.86	33.86						
221	02	01	住房公积金	33.86	33.86						
229			其他支出	2000.00	2000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	5.68		5.68			
201	99		其他一般公共服务支出	5.68		5.68			
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.68		5.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	1202.82	291.39	911.43			
207	01		文化和旅游	1163.22	291.39	871.83			
207	01	01	行政运行	235.64	235.64				
207	01	07	艺术表演团体	10.80		10.80			
207	01	09	群众文化	40.77		40.77			
207	01	13	旅游宣传	679.43	15.00	664.43			
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.75	40.75				
207	01	99	其他文化和旅游支出	155.83		155.83			
207	03		体育	1.80		1.80			
207	03	08	群众体育	1.80		1.80			
207	06		新闻出版电影	14.81		14.81			
207	06	07	电影	14.81		14.81			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.69		22.69			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.69		22.69			
208			社会保障和就业支出	128.19	112.38	15.82			
208	05		行政事业单位养老支出	102.15	86.34	15.82			
208	05	01	行政单位离退休	38.07	38.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	26.51	15.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
208	08		抚恤	26.04	26.04				
208	08	01	死亡抚恤	26.04	26.04				
210			卫生健康支出	12.51	12.51				

210	07		计划生育事务	0.52	0.52				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50				
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99				
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97				
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213			农林水支出	1.80	1.80				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	33.86	33.86				
221	02		住房改革支出	33.86	33.86				
221	02	01	住房公积金	33.86	33.86				
229			其他支出	2000.00		2000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

注：本表反映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

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1409.57	一、一般公共服务支出	33	5.68	5.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.30	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	1202.83	1202.53	0.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.19	128.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.51	12.51		
	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	1.80	1.80		
	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	33.86	33.86		
	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	2000.00		2000.00	
	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	3409.87	本年支出合计	85	3384.87	1384.57	2000.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	25.00	25.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3409.8 7	总计	90	3409.8 7	1409.5 7	2000 .30	

注：本表反映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

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1384.57	451.94	932.63
201			一般公共服务支出	5.68		5.68
201	99		其他一般公共服务支出	5.68		5.68
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.68		5.68
207			文化旅游体育与传媒支出	1202.52	291.39	911.13
207	01		文化和旅游	1163.22	291.39	871.83
207	01	01	行政运行	235.64	235.64	
207	01	07	艺术表演团体	10.80		10.80
207	01	09	群众文化	40.77		40.77
207	01	13	旅游宣传	679.43	15.00	664.43
207	01	14	文化和旅游管理事务	40.75	40.75	
207	01	99	其他文化和旅游支出	155.83		155.83
207	03		体育	1.80		1.80
207	03	08	群众体育	1.80		1.80
207	06		新闻出版电影	14.81		14.81
207	06	07	电影	14.81		14.81
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.69		22.69
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	22.69		22.69
208			社会保障和就业支出	128.19	112.38	15.82
208	05		行政事业单位养老支出	102.15	86.34	15.82
208	05	01	行政单位离退休	38.07	38.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	26.51	15.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
208	08		抚恤	26.04	26.04	
208	08	01	死亡抚恤	26.04	26.04	
210			卫生健康支出	12.51	12.51	
210	07		计划生育事务	0.52	0.52	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	01	行政单位医疗	4.97	4.97	
210	11	02	事业单位医疗	6.60	6.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213			农林水支出	1.80	1.80	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	
221			住房保障支出	33.86	33.86	
221	02		住房改革支出	33.86	33.86	
221	02	01	住房公积金	33.86	33.86	

注：本表反映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

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.88	302	商品和服务支出	38.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.73	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.07	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.83	30205	水费	0.07	310	资本性支出	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.71	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.28	30217	公务接待费	7.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.57	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		411.59	公用经费合计					40.36

注：本表反映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

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2000.30		2000.30	2000.30		2000.30				
207			文化旅游体育与传媒支出				0.30		0.30	0.30		0.30				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.30		0.30	0.30		0.30				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				0.30		0.30	0.30		0.30				
229			其他支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县文化和旅游局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县文化和旅游局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县文化和旅游局本级2022年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3409.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3409.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1207.36万元，下降26.15%，主要原因：一是本年新增的其他地方自行试点项目收益专项债券较上年减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3409.87万元，其中：财政拨款收入3409.87万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3384.87万元，其中：基本支出451.94万元，占13.35%；项目支出2932.93万元，占86.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3409.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3409.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1207.36万元，下降26.15%，主要原因：一是本年新增的其他地方自行试点项目收益专项债券较上年减少；二是项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1384.57万元，占本年支出的40.90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.66万元，下降12.77%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1384.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.68万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出1202.52万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出128.19万元，占9.26%；卫生健康（类）支出12.51万元，占0.90%；农林水（类）支出1.80万元，占0.13%；住房保障（类）支出33.86万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.55万元，支出决算为1384.57万元，完成年初预算的356.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调。其中：基本支出451.94万元，占32.64%；项目支出932.63万元，占67.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为192.08万元，支出决算为235.64万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为40.77万元，完成年初预算的144.88%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为679.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为155.83万元，完成年初预算的1298.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在预算外新认定一名老放映员给与工龄补贴。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为38.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

12. 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）。年初预算为41.7万元，支出决算为42.32万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

13. 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）。年初预算为12.94万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的168.16%，决算数大于预算数的主要原因是将本年度退休人员的以前年度职业年金单位部分做实缴纳。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的813.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有事业离休人员去世，发放抚恤金。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算漏算。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员退休，将其退休后的独生子女费用补齐。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

20. 农林水（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）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资后，缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出451.94万元，其中：人员经费411.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入2000.3万元，本年支出2000.3万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县文化和旅游局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县文化和旅游局本级机关运行经费支出40.36万元，比2021年减少36.06万元，下降47.19%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县文化和旅游局本级政府采购支出总额48.17万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.32万元。授予中小企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的71.25%，其中：授予小微企业合同金额34.32万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县文化和旅游局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金110.74万元。从评价情况看，全部7个项目均按照年初计划有序开展，较好的完成年初申报的目标任务，有6个项目评价结果全部为优秀，1个项目资金未拨付，评价结果为中。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过自评，我单位整体支出符合单位职责和相关管理规定，项目支出绩效目标合理，基本支出和保障运转类支出保障了单位运转，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出绩效自评结果为“优”

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“文化惠民工程-农村文化活动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化惠民工程-农村文化活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.64分。全年预算数为11.54万元，执行数为4.3万元，完成预算的3.64%。项目绩效目标完成情况：完成全县78个行政村完成“送戏进万村”演出任务78场，丰富农村群众文化生活。发现的主要问题及原因：资金利用不充分，全年送戏项目目标已足额完成，剩余款项属于项目结余款，被收回无法继续进行项目招标，下一步改进措施：进一步细化预算资金，达到对资金的充分利用

文化惠民工程-农村文化活动项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	文化惠民工程-农村文化活动		
主管部门	035-石台县文化和旅游局	实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11.54	11.54	4.20	10	36.38%	3.64
		其中: 本年财政 拨款	11.544	11.544	4.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县78个行政村完成“送戏进万村”演出任务78场，丰富农村群众文化生活				完成78个行政村送戏任务，丰富了群众生活			
绩效指 标	一级指 标	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 (50分)	数量指 标	电子阅览室每个服务点 10000元	=9个	9	10	10	
			农家书屋每个服务点 1000元	=86个	86	10	10	
			统计农家书屋图书数量	≥4680 本	4680	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	=100 百分比	100	10	10	
			验收图书合格率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指 标	年度完成情况	=100 百分比	100	5	5	
		成本指 标					0	
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	完善基层数字资源和相关 设备维护及管养	=100 百分比	100	10	10	
			提升国民综合阅读水平	≥80百 分比	80	5	5	
		生态效 益指标	指导群众得到更便捷的互 联网查询和服务	=100 百分比	100	5	5	
			为读者提供良好的读书学 习环境	=100 百分比	100	5	5	
		可持续 影响指 标	持续时间	=100 百分比	100	5	5	
		经济效 益指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	读者满意率	≥98百 分比	98	10	10	
总分						100	93.64	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

石台县文旅局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文化艺术中心定补及社保缴费	
2	农村老放映员工龄补助	
3	低保和五保对象有线电视基本费用补贴	
4	农家书屋及共享工程管养费	
5	文化惠民工程--公共文化场馆免费开放	
6	文化惠民工程-农村文化活动	
7	文化执法活动经费	

1. 文化艺术中心定补及社保缴费项目支出绩效自评表

项目名称			文化艺术中心定补及社保缴费						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.616	26.616	26.616	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	26.616	26.616	26.616	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保文化艺术中心在编人员基本生活保障					保障了文化艺术中心在编人员的基本生活保障			
绩效指标	一级指标	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(50分)	数量指标	应享受财政补助工资标准		=1000 元/月/人	1000	15	15	
			应享受财政补助人员		=8 人	8	15	15	
		质量指标	补贴质量		=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	支出时效性		=100 百分比	100	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对社会稳定的影响		促进	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群满意度		≥85 百分比	85	10	10	
总分							100	100.00	

2. 农村老放映员工龄补助项目支出绩效自评表

项目名称			农村老放映员工龄补助							
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	13.978	13.978	13.978	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	13.978	13.978	13.978	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	每月对已到达 60 周岁的农村老放映员按时按比例发放工龄补 助款					做好农村老放映员工龄补助发放工作				
绩效 指标	一级 指标	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 (50 分)	数量指标	60 周岁开始		≥60 周 岁	60	0	0		
			政策补贴补助人数		=31 人	31	10	10		
		质量指标	人员核对		在世	达成预期指 标	5	5		
			发放的及时性		=100 百 分比	100	10	10		
		时效指标	每月发放		≤20 号	20	10	10		
			60 周岁开始		≥60 周 岁	60	15	15		
		成本指标							0	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对社会发展的贡献率		100%	达成预期指 标	30	30		
		经济效益 指标							0	
		生态效益 指标							0	
		可持续影 响指标							0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	投诉率		<1 百分 比	100	10	10		
总分						100	100.00			

3. 低保和五保对象有线电视基本费用补贴项目支出绩效自评表

项目名称			低保和五保对象有线电视基本费用补贴						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	30	30	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据安广网络提供的报告，审核落实对民政部门认定的农村五保户、城乡低保等家庭用户有线电视基本收视费实行减半收取优惠政策，确保低收入群体能够享受到应有的数字电视服务					落实农村五保户、城乡低保等家庭用户有线电视优惠政策、确保低收入群体享受数字电视服务			
绩效指标	一级指标	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(50分)	数量指标	承担减免费用		=50 百分比	0	15	0	财政局质疑相关材料的真实性不予支付，23年未做该项目预算
			减免费用		=138 元	0	15	0	财政局质疑相关材料的真实性不予支付，23年未做该项目预算
			可办理优惠用户		=4375 户	4375	10	10	
		质量指标	减免质量		=100 百分比	100	10	10	财政局质疑相关材料的真实性不予支付，23年未做该项目预算
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	低收入群体		确保低收入群体能够享受到应有的数字电视服务	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	数字电视可持续影响率		≥95 百分比	95	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	低收入群体满意率		≥98 百分比	98	10	10	
总分							100	60.00	

4. 农家书屋及共享工程管养费项目支出绩效自评表

项目名称			农家书屋及共享工程管养费						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.6	17.6	16.873	10	95.87%	9.59
			其中：本年财政拨款	17.6	17.6	16.873	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护管理好全县 86 个农家书屋及 9 个公共文化电子阅览室					做好农家书屋及 9 个公共文化阅览室的维护及运行工作			
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	电子阅览室每个服务点 10000 元		=9 个	9	10	10	
			农家书屋每个服务点 1000 元		=86 个	86	10	10	
			统计农家书屋图书数量		≥4680 本	4680	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100 百分比	100	10	10	
			验收图书合格率		=100 百分比	100	5	5	
		时效指标	年度完成情况		=100 百分比	100	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善基层数字资源和相关设备维护及管养		=100 百分比	100	10	10	
			提升国民综合阅读水平		≥80 百分比	80	5	5	
		生态效益指标	指导群众得到更便捷的互联网查询和服务		=100 百分比	100	5	5	
			为读者提供良好的读书学习环境		=100 百分比	100	5	5	
		可持续影响指标	持续时间		=100 百分比	100	5	5	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意率		≥98 百分比	98	10	10	
总分							100	99.59	

5. 文化惠民工程--公共文化场馆免费开放项目支出绩效自评表

项目名称			文化惠民工程--公共文化场馆免费开放						
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8	8	7.403	10	92.54%	9.25
			其中: 本年财政拨款	8	8	7.403	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全县 1 个公共图书馆、1 个文化馆、8 个综合文化站全部免费对外开放, 馆内设施设备齐全, 制度规范完善, 管理运行有序					保证文化馆、图书馆、文化站正常运行			
绩效 指标	一级指 标	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 (50 分)	数量指标	全县 8 个公共文化站免费开放		=8 个	8	20	20	
		质量指标	全年免费开放		常年免 费	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	免费开放时效性		每天	达成预期指 标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保障群众基本文化权益		切实保 障了人 民群众 基本文 化权益	达成预期指 标	15	15	
		可持续影 响指标	持续时间		常年	达成预期指 标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众对此项目的满意度		≥98 百 分比	98	10	10	
总分							100	99.25	

6. 文化惠民工程-农村文化活动项目支出绩效自评表

项目名称		文化惠民工程-农村文化活动						
主管部门		035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.544	11.544	4.2	10	36.38%	3.64
		其中：本年财政拨款	11.544	11.544	4.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 78 个行政村完成“送戏进万村”演出任务 78 场，丰富农村群众文化生活				完成 78 个行政村送戏任务，丰富了群众生活			
绩效指标	一级指标	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(50分)	数量指标	送戏下乡 78 场	≥78 场	78	15	15	
		质量指标	戏曲曲目质量	≥98 百分比	98	15	15	
		时效指标	送戏时间	年底前全部完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	送戏成本	在财政审核控制价内	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对群众的影响和群众对此的知晓率和满意度	扩大了全县文化类民生工作的影响力，提高群众知晓率、满意度	达成预期指标	10	10	
			保障群众基本文化权益	切实保障了人民群众基本文化权益	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	丰富了群众精神文化生活，活跃了文化氛围，增强了文化感染力，提升了群众的幸福感、获得感	长期	达成预期指标	5	5	
			有效提高了当地群众的文化素养和科学生活水平	长期	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						100	93.64	

7. 文化执法活动经费项目支出绩效自评表

项目名称			文化执法活动经费							
主管部门			035-石台县文化和旅游局			实施单位	035001-石台县文化和旅游局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	3	3	0.664	10	22.13%	2.21	
			其中：本年财政拨款	3	3	0.664	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	加强对文旅市场的监管，该罚罚该奖励奖励，文化执法维护文化市场健康稳定发展。					强化文旅市场监管，确保了文化市场健康稳定发展				
绩效指标	一级指标	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(50分)	数量指标	每年的文化现场执法次数		>24 次	24	10	10		
		质量指标	文化执法效率		>99 百分比	99	10	10		
			对资金的使用		按规定规范使用退还的非税收入	达成预期指标	10	10		
			对市场监管方面		执法队加大对文旅市场的监管，不定期进行检查	达成预期指标	10	10		
		时效指标	文化执法的时效性		>98 百分比	98	5	5		
			申请返还时效		本年度非税收入在本年度申请	达成预期指标	5	5		
		成本指标						0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护全县文化市场稳定发展		>98 百分比	98	15	15		
		可持续影响指标	人们对文化市场环境的满意率		>98 百分比	98	15	15		
		社会效益指标						0		
		生态效益指标						0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对本县文化市场发展的满意率		>98 百分比	98	10	10		
	总分							100	92.21	