



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：821

单位名称：成安县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

成安县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月



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、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

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全市公共服务重大工程。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织邯郸文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全市文化、广播电视和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（九）负责全市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。

（十）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，成安县文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即成安县文化广电和旅游局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.37	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	526.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.5
	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	12
	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	565.37	本年支出合计	58	565.37
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	565.37	总计	62	565.37

注：1. 本表反映部门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：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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		565.37	565.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	526.44	526.44					
20701	文化和旅游	349.06	349.06					
2070101	行政运行	171.83	171.83					
2070105	文化展示及纪念机构	15.82	15.82					
2070109	群众文化	8.25	8.25					
2070199	其他文化和旅游支出	153.16	153.16					
20702	文物	12.88	12.88					
2070204	文物保护	12.88	12.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	164.50	164.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	164.50	164.50					
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.87	11.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.89	3.89					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	10.50	10.50					
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	10.50	10.50					
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	10.50	10.50					

221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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		565.37	242.73	322.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	526.44	203.80	322.64			
20701	文化和旅游	349.06	190.81	158.25			
2070101	行政运行	171.83	171.83				
2070105	文化展示及纪念机构	15.82	15.82				
2070109	群众文化	8.25	0.00	8.25			
2070199	其他文化和旅游支出	153.16	3.16	150.00			
20702	文物	12.88	12.88				
2070204	文物保护	12.88	12.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	164.50	0.11	164.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	164.50	0.11	164.39			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.87	11.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.89	3.89				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	10.50	10.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	10.50	10.50				

221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

注：本表反映部门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：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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	565.37	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	526.44	526.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.43	16.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50		
	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	12	12		
	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	565.37	本年支出合计	59	565.37	565.37		
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	565.37	总计	64	565.37	565.37		

注：本表反映部门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：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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		565.37	242.73	322.64
207	文化旅游体育与传媒支出	526.44	203.80	322.64
20701	文化和旅游	349.06	190.81	158.25
2070101	行政运行	171.83	171.83	
2070105	文化展示及纪念机构	15.82	15.82	
2070109	群众文化	8.25	0.00	8.25
2070199	其他文化和旅游支出	153.16	3.16	150.00
20702	文物	12.88	12.88	
2070204	文物保护	12.88	12.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.50	0.11	164.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.50	0.11	164.39
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50	
2101201	财政对职工基本医疗	10.50	10.50	

	保险基金的补助			
221	住房保障支出	12. 00	12. 00	
22102	住房改革支出	12. 00	12. 00	
2210201	住房公积金	12. 00	12. 00	

注：本表反映部门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：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

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	205.14	302	商品和服务支出	36.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.81	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	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	7.20	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	11.61	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	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		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	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.37	30239	其他交通费用	8.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.20			
人员经费合计		206.25	公用经费合计					36.48

注：本表反映部门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：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县文化广电和旅游局

2022 年度

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
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）565.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 196.22 万元、113 万元，下降 26%、17%，主要原因是精简支出，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计565.37万元，其中：财政拨款收入565.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计565.37万元，其中：基本支出242.73万元，占42.9%；项目支出322.64万元，占57.1%。

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 565.37 万元，比 2021 年度减少 196.22 万元，降低 26%，主要是各项设施完善，用于基础设施建设的收入减少；本年支出 565.37 万元，减少 113 万元，降低 17%，主要是不必要的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 565.37 万元，比上年增减减少 196.22 万元；主要是各项设施完善，用于基础设施建设的收入减少；本年支出 565.37 万元，比上年减少 113 万元，降低 17%，主要是不必要的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 565.37 万元，完成年初预算的 136%，比年初预算增加 150.14 万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒收入增加；本年支出 565.37 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 119.19 万元，决算数大于预算数主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。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 136%，比年初预算增加 150.14 万元，主要是文化旅游体育与传媒收入增加；支出完成年初预算 127%，比年初预算增加 119.19 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 565.37 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 526.44 万元，占 93%，主要用于机关行政运行、文化宣传活动、文化用品配备等支出；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 2.9%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出；卫生健康支出 10.5 万元，占 1.8%，主要用于缴纳医疗保险等支出；住房保障支出 12 万元，占 2.3%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

（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 242.73 万元，其中：

人员经费 205.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.48 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、专用材料费、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、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算减少 0.94 万元，降低 57%，主要是用于公车维修的费用减少。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0.94 万元，降低 57%，主要是用于公车维修的费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.94 万元，降 57%，主要是用于公车维修的费用减少。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 171.83 万元，比 2021 年度增加 79.61 万元，增长 86%。主要原因是单位活动增加，用于机关运行的经费随之增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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 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 2 个，共涉及资金 161.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.65%。

（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“综合文化服务中心”配备文化用品项目及“综合文化服务中心”定制加厚铜牌项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“综合文化服务中心”配备文化用品项目及“综合文化服务中心”定制加厚铜牌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合文化服务中心”配备文化用品项目及“综合文化服务中心”定制加厚铜牌项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.98 万元，执行数为 161.98 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，完成文化站、乡村文化室建设；完成文化用品配备等。未发现问题。

（2）综合文化服务中心”配备文化用品项目及“综合文化服务中心”定制加厚铜牌项目绩效自评综述。

项目决策科学，依据充分；项目管理较为规范，项目完成效

果好；项目实施后达到了预期目的，满足了群众的精神文化需求。

2022 年度公共文化服务体系建设
专项资金（项目）绩效目标自评表
(2022 年度)

转移支付（项目） 名称	河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金				
中央主管部门	文化和旅游部				
地方主管部门	邯郸市文化广电和旅游局	资金使用单位	成安县文化广电和旅游局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额：	214.56	214.56		100
	其中：中央资金	214.56	214.56		100
资金使用情况	项目名称	项目用途	项目预算数	项目执行数	项目执行率
	购置体育器材（冀财教【2021】138 号）	为成安县 12 个美丽乡村购置 24 万元体育器材用于文化广场建设	24	24	100
	制作“综合文化服务中心”标识牌（冀	为成安县 239 个行政村和 9 个社区制作综合文化服务中心标识牌	2.48	2.48	100

	财教【2021】138号)				
	成安县“综合文化服务中心”配备文化用品采购项目(冀财教【2021】138号冀财教【2022】81号)	为成安县239个行政村和9个社区配备文化用品	135.5	135.5	100
	划拨成安县宣传部(冀财教【2021】138号)	用于农家书屋建设和农村电影放映	52.58	52.58	100
	合 计		214.56	214.56	100
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			无

		支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成 情况	为成安县村（社区）综合文化服务中心配备文化用品，农家书屋配备图书、报刊和电子报刊，保证乡村电影放映场次			为成安县村（社区）综合文化服务中心配备文化用品，农家书屋配备图书、报刊和电子报刊，保证乡村电影放映场次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	每月 1 场	每月 1 场	无
			平均每个农家书屋更新图书种类	≥60 种	83 种	无
			平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4 场	12 场	无
			每万人接受公共文化设施服务次数	3.4 万次	4 万次	无
		质量指标	2022 年农家书屋重点出版物推荐目录列入的品种和数量比例	≥70%	70%	无
			公共图书馆（室）、文化馆（站）、行政村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等免费提供借阅服务	100%	100%	无
		社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	5%	无
			国民综合阅读率	≥75%	85%	无
		可持续影响	持续提升基层公共文化设施和人才队伍建设水平，为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障	≥75%	95%	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	95%	无
说明	无。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 成安县文化广电和旅游局 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。
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 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