

2022 年度
新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策；统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展；管理全区重大文化和旅游活动；指导、管理全区文艺事业；负责全区公共文化事业发展；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴；指导全区文化和旅游市场发展；指导全区文化市场综合执法；拟订全区文物和博物馆事业发展规划并监督实施，负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作；负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。

二、机构设置

新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）内设机构 1 个，包括：综合办公室。另设有无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本决算为新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：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	65.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	65.68	本年支出合计	58	65.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	65.68	总计	62	65.68
----	----	-------	----	----	-------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	65.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.62	60.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.30	2.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.92	0.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.84	1.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65.68	本年支出合计	59	65.68	65.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65.68	总计	64	65.68	65.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：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		65.68	65.68	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	60.62	0.00
20701	文化和旅游	46.97	46.97	0.00
2070101	行政运行	20.49	20.49	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.48	26.48	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.65	13.65	0.00
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.00
221	住房保障支出	1.84	1.84	0.00
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00
2210201	住房公积金	1.84	1.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	23.30	302	商品和服务支出	42.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		23.30	公用经费合计					42.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 65.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.94 万元，增长 106.93%。主要原因是公共文化服务体系建设专项资金、卫河公园城市书房建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 65.68 万元，其中：财政拨款收入 65.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 65.68 万元，其中：基本支出 65.68 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 65.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.94 万元，增长 106.93%。主要原因是公共文化服务体系建设专项资金、卫河公园城市书房建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.94 万元，增长 106.93%。主要原因是公共文化服务体系建设专项资金、卫河公园城市书房建设支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）60.62 万元，占 92.30%；社会保障和就业支出（类）2.30 万元，占 3.50%；卫生健康支出（类）0.92 万元，占 1.40%；住房保障支出（类）1.84 万元，占 2.80%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.68 万元，支出决算为 65.68 万元，完成年初预算的 100.00%。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）年初预算数为 20.49 万元，决算数 20.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 26.48 万元，决算数 26.48 万

元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出(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)年初预算数为 13.65 万元,决算数 13.65 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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)年初预算数为 2.30 万元,决算数 2.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 0.92 万元,决算数 0.92 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 1.84 万元,决算数 1.84 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

六、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 65.68 万元。其中:人员经费 23.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 42.38 万元,主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 42.38 万元，较 2021 年度增长 32.15 万元。主要原因是公共文化服务体系建设专项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 13.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2022 年新乡市卫滨区文化广电和旅游局（本级）开展项目 4 个，涉及资金 21.89 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年年初预算下达我单位的项目为 1 个,年初预算金额 4 万元; 全年预算下达我单位的项目为 4 个, 全年预算金额 65.36 万元。截止 2022 年底, 预算项目实际支出 21.89 万元, 年度支出进度达 33.49%。

2022 年新乡市卫滨区文化广电和旅游局存在的问题是: 今年以来, 本单位预算基本支出绩效运行良好, 公共文化及图书馆、城市书房建设工作推进有力, 项目经费按专项进行明细核算, 做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题: 部分项目支付进度缓慢, 因受疫情影响, 财政资金紧张, 部分资金财政没有向我单位拨付。在下一步的工作中, 我局将按财政部门有关动态监管管理的要求, 逐项整改完善, 充分发挥部门预算资金的整体效益, 保证卫滨区公共文化工作的稳定发展。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		卫河公园城市书房建设									
主管部门		新乡市卫滨区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市卫滨区文化广电和旅游局					
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（万元）：		0		15.8		15.8		10	100	10	
政府性预算资金		0		15.8		15.8		-	100	-	
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学合理安排相关资金	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行	5	5				
		使用规范性			合理有效使用该项资金	5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5				
年度总体		预期目标				实际完成情况					
		根据新乡市人民政府办公室文件 新政办〔2021〕29号《新乡市城市书房建设实施方案（2021-2023年）》文件要求，中央、省、市补助资金专项用于卫滨区卫河公园城市书房免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。				受疫情影响，工地施工进度落后，截止2022年底卫河公园城市书不具备开放条件。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城市书房建设成本	52万元	52万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区内城市书房数量增加	1个	1个	15	15	0.00%			
		质量指标	辖区享受公共图书资源的受益群众	≥10万人	10万人	5	5	0.00%			
		时效指标	城市书房建设完成时间	4-9月	12月	10	6.67	33.33%	受疫情影响，工地施工进度落后		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	辖区内群众阅读增长率	≥20%	20%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市书房项目建设的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.67				

项目单位自评表

项目名称		卫河公园城市书房建设1									
主管部门		新乡市卫滨区文化广电和旅游局		实施单位		新乡市卫滨区文化广电和旅游局					
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（万元）：		0		4		3.95		10	98.75	9.88	
政府性预算资金		0		4		3.95		-	98.75	-	
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学合理安排相关资金	5	5				
		拨付合规性			资金拨付按照相关规定执行	5	5				
		使用规范性			合理有效使用该项资金	5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						
	根据新乡市人民政府办公室文件 新政办〔2021〕29号《新乡市城市书房建设实施方案（2021-2023年）》文件要求，中央、省、市补助资金专项用于卫滨区卫河公园城市书房免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。				受疫情影响，工地施工进度落后，截止2022年底卫河公园城市书不具备开放条件。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城市书房建设成本	4万元	3.95万元	10	9.88	-1.25%	受疫情影响，财政资金紧张，部分资金没有向我单位拨付。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区内城市书房数量增加	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	辖区享受公共图书资源的受益群众	≥10万人	10万人	10	10	0.00%			
		时效指标	城市书房建设完成时间	4-9月	12月	10	6.67	33.33%	受疫情影响，工地施工进度落后		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	辖区内群众阅读增长率	≥20%	20%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市书房项目建设的满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.43				

项目单位自评表

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）							
主管部门		新乡市卫滨区文化广电和旅游局		实施单位	新乡市卫滨区文化广电和旅游局				
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（万元）：		0		43.42	0	10	0	0	
政府性预算资金		0		43.42	0	-	0	-	
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排相关资金	5	5			
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5			
		使用规范性		合理有效使用该项资金	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行，确保财务收支平衡	5	5			
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	引导和支持卫滨区提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				引导和支持卫滨区提供基本公共文化服务项目,促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设成本	43.42万元	43.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各类艺术培训	≥20次	20次	5	5	0.00%	
			非物质文化遗产开展活动	≥30次	30次	5	5	0.00%	
		质量指标	基本公共文化服务标准落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共文化服务体系建设资金运行时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区基本公共文化服务满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	文物保护、旅游等工作经费								
主管部门	新乡市卫滨区文化广电和旅游局			实施单位	新乡市卫滨区文化广电和旅游局本级				
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（万元）：	4	2.14	2.14	10	100	10		
	政府性预算资金	4	2.14	2.14	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排相关资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	合理有效使用该项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行，确保财务收支平衡。		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	保证我单位文物保护、旅游、日常办公等相关工作有效运转。			我单位文物保护、旅游、日常办公等相关工作有效运转。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公工作经费	9万	2.14万	10	2.38	-76.22%	年度目标设的是3年期目标，受疫情影响，财政资金紧张，部分资金没有向我单位拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购办公用品、杂志等	5批	5批	5	5	0.00%	
			有效开展党风廉政建设 工作	1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费运行时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文旅工作有效开展，促进 经济发展。	≥86%	86%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员、社会群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.38		