

麟游县文化和旅游局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，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。

（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对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。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

（十九）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十一）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十二）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（二十三）负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

（二十四）拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

（二十五）管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。承担机关行政复议和行政应诉工作；统筹协调深化改革相关工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。贯彻落实中省市文化旅游、广播电视和文物保护利用政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；负责全县文物、博物馆统计年报工作；牵头拟订全县文物、博物馆事业中长期发展规划。

（二）文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全县政府购买公益演出工作。拟订全县文化事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；指

导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。拟订全县文化产业发展规划并组织实施；指导、促进全县文化产业相关门类及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；负责文化项目管理和招商引资工作。

拟订全县文化市场发展规划并组织实施；对文化市场经营进行行业监管；指导文化行业安全；承担全县文化行业信用体系建设工作；监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全县文化市场综合执法工作；拟定全县文化科技创新发展规划并组织实施；推进全县文化行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县娱乐场所监督管理工作；负责全县营业性演出机构的监督管理工作；负责全县文化市场技术监管与服务平台网站使用的管理工作。

拟定全县广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全县广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全县广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全县应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施。指导、协调全县性广播电视宣传管理工作；指导、监管全县广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，

监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全县电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全县信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全县广播电视广告播放；负责全县卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全县广播电视编辑记者、播音员、主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

（三）文物旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培育、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全县旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。拟订全县旅游产业发展规划并组织实施；指导、促进全县旅游产业及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导镇村旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游项目管理和招商引资工作。拟订全县旅游市场发展规划并组织实施；对旅游市场经营进行行业监管；指导旅游行业安全；承担全县旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场营销场

所、设施、服务、产品等标准实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

负责全县不可移动文物保护管理工作。指导监督文物保护规划编制和文物保护单位管理工作；组织开展文物资源普查调查及文物资产登记；承担文物保护项目的申报和监督实施工作；申报、监督管理考古发掘项目；组织指导基本建设中的文物保护工作；负责历史文化名城、街区、村镇的文物保护工作。负责全县大遗址、古文化遗址保护利用、申报管理工作。

县文化和旅游局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：麟游县文化和旅游局。

序号	单位名称
1	麟游县文化和旅游局本级（机关）

三、部门人员情况

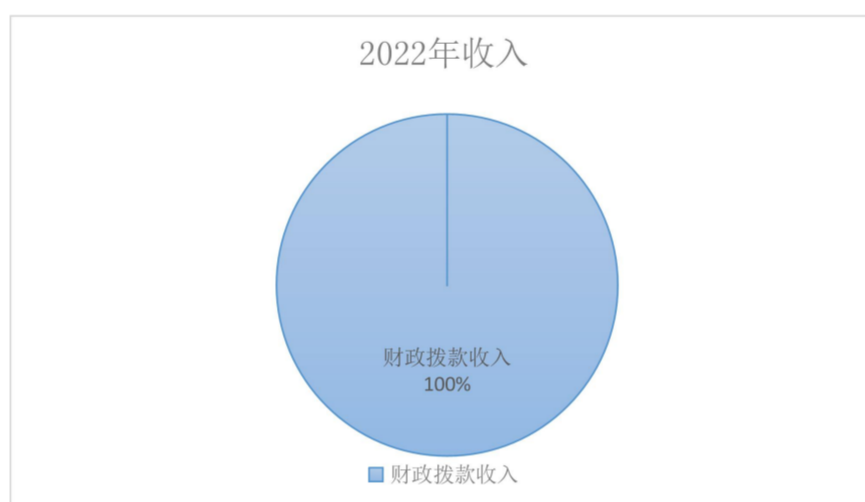
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。

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 年度收入总计、支出总计均为 2062.76 万元，与上年相比收、支总计减少 495.69 万元，下降 19%。主要是受客观因素影响，文化旅游外出宣传、招商引资、项目建设等减少。

二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 2062.76 万元，其中：财政拨款收入 2062.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2062.76 万元，其中：基本支出 413.67 万元，占 20%；项目支出 1649.09 万元，占 80%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2062.76 万元，与上年相比收、支总计减少 495.69 万元，下降 19%。主要是受客

观因素影响，文化旅游外出宣传、招商引资、项目建设等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2062.76 万元，支出决算 2062.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 495.69 万元，增长下降 19%，主要原因是受客观因素影响，文化旅游外出宣传、招商引资、项目建设等减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701）。行政运行（2070101）年初预算 309.38 万元，支出决算为 309.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务（2070102）年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

艺术表演团体（2070107）年初预 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

文化和旅游管理事务（2070114）年初预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

文物（20702）文物保护（2070204）年初预算 592 万元，支出决算为 592 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他文化旅游与传媒支出（2079999）年初预算 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（2080502）事业单位离休费（2080502）年初预算 63.96 万元，支出决算 763.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基职业年金缴费支出（2080507）年初预算 4.82 万元，支出决算 4.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（2101101）。年初预算 14.6567 万元，支出决算 14.6567 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（221 类）住房公积金（2210201）。年初预算 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 413.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 170.68 万元,主要包括:基本工资 49.567 万元,津贴补贴 69.46 万元,绩效工资 14.33 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 9.64 万元,职业年金 4.82 万元,职工医疗保险缴费 4.99 万元,公务员医疗补助缴费 9.66 万元,其他社会保障缴费 0.13 万元,住房公积金 8.06 万元.

(二)公用经费 242.99 万元,主要包括:办公费 9.87 万元,印刷费 9.6 万元,水费 0.43 万元,电费 4.8 万元,邮电费 5.6 万元,取暖费 0.59 万元、物业管理费 4.9 万元、差旅费 5.61 万元、维护费 100 万元,会议费 1.32 万元,公务接待费 1.05 万元,劳务费 4.9 万元,工会会费 4.7 万元,其他交通费用 25.64 万元,其他商品和服务支出 63.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。”

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.05 万元,支出决算 1.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算持平,主要原因是严格按照中央八项规定,缩减“三公”经费,落实好党政机关过“紧日子”。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减“三公”经费，落实好党政机关过“紧日子”。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元。主要是局机关等单位与省级部门检查、全域旅游度假区创建验收、文物安全等接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.32 万元，主要原因是为打响麟游九成宫文化旅游品牌战略，外出宣传推荐，招商引资，博物馆、图书馆项目建设推进等会议费用的产生。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门在部门决算中反映景区运行等专项资金 5 个一级项目绩效自评结果。

1、景区运行费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，提升麟游旅游知名度，增加游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。发现的问题及原因：景区亮化提升不够，旅游项目单一，留住游客的吸引点不足。下一步改进措施：完善景区基础设施提升，促进景区接待力。

2、景区 WiFi 费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，满足游客需求，适应智慧旅游建设内在要求，从而游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。

3、景区租地费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.92 万元，执行 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，提供景区场地，是九成宫碑亭景区正常接待的必备。有利于增加游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。

4、数字电影放映资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入全县镇村播放数字电影，广泛宣传党的政策方针到基层的“最后一公里”，丰富群众的文化生活，让人民群众的获得感、幸福感、安全感得到保证。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2062.76 万元，执行数 2062.76 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照项目施工进度支付，确保实现支出进度，同时在项目进行中做好绩效评价，及时把控存在的风险隐患，确保财政预算资金利用率最大化。发现的问题及原因：资金到位缓慢，导致项目进度慢。下一步改进措施：积极赴省市争取资金、招商引资。

麟游县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			麟游县文化和旅游局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	景区运行维护 费、九成宫博 物馆项目等	100%	2062.76	2062.76		2062.76	2062.76		—	100%	—
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	为确保我县文化旅游事业高质量发展，推动两馆免费开放建设，大力弘扬中华优秀传统文化，落实还“文物活起来”，保护好利用好文物，让麟游县文化旅游文物事业谱新篇。					为确保我县文化旅游事业高质量发展，推动两馆免费开放建设，大力弘扬中华优秀传统文化，落实还“文物活起来”，保护好利用好文物，让麟游县文化旅游文物事业谱新篇。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	九成宫景区、遗址广场正常运行			景区租地费 Wifi 服务费用		100%		10	10	
		质量指标	确保各景区景点正常接待			各景区景点接待游客 人数超过 20 万		100%		10	10	
		时效指标	截止 12 月底前完成支出			年底实现支出进度		100%		10	10	
		成本指标	节约成本			资金利用最大化		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	接待游客超过 20 万，实现 旅游收入 500 万。			实现旅游收入		100%		10	10	
		社会效益指标	接待游客超过 20 万，实现 旅游收入 500 万。			实现旅游收入		100%		10	10	
		生态效益指标	节能环保			节能环保		100%		10	10	
		可持续影响指标	可持续			可持续		100%		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			98%		100%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2062.77 万元，执行数 2062.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照项目施工进度支付，确保实现支出进度，同时在项目进行中做好绩效评价，及时把控存在的风险隐患，确保财政预算资金利用率最大化。发现的问题及原因：资金到位缓慢，导致项目进度慢。下一步改进措施：积极赴省市争取资金、招商引资。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区运行费						
主管部门		县文旅局			实施单位		县景区办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	
		其中:当年财政拨款	70	70	70		100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保景区正常运行,具备接待游客能力,提供景区的观赏性,为打响麟游知名度奠定基础。				确保景区正常运行,具备接待游客能力,提供景区的观赏性,为打响麟游知名度奠定基础。			
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	九成宫碑亭景区	1	1	10	10	
		质量指标	确保景区正常运行	1	1	10	10	
		时效指标	按照时间节点	景区正常开放运行	景区正常开放运行	10	10	
		成本指标	节约成本	运行维护	运行维护	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	接待游客能力提升	30 万	60 万	10	10	
		社会效益指标	打响知名度	提高美誉度	提高美誉度	10	10	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	群众满意	10	8	
	总分					100	98	

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区 wifi 费						
主管部门		县文旅局			实施单位		县景区办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	
		其中:当年财政拨款	12	12	12		100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保景区 wifi 服务全覆盖, 为游客提供完备的服务。				确保景区 wifi 服务全覆盖, 为游客提供完备的服务。			
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	九成宫碑亭景区	1	1	10	10	
		质量指标	确保景区正常运行	1	1	10	10	
		时效指标	按照时间节点	景区正常开放运行	景区正常开放运行	10	10	
		成本指标	节约成本	景区 wifi 服务	景区 wifi 服务	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	接待游客能力提升	30 万	60 万	10	10	
		社会效益指标	打响知名度	提高美誉度	提高美誉度	10	10	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	群众满意	10	8	
	总分						100	98

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区租地费						
主管部门		县文旅局			实施单位		县景区办	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.92	9.92	9.92	10	100%		
	其中:当年财政拨款	9.92	9.92	9.92		100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保景区正常运行, 为景区提供场地。			确保景区正常运行, 为景区提供场地。				
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	九成宫碑亭 景区	1	1	10	10	
		质量指标	确保景区正 常运行	1	1	10	10	
		时效指标	按照时间节 点	景区正常 开放运行	景区正常 开放运行	10	10	
		成本指标	节约成本	景区 wifi 服务	景区 wifi 服务	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	接待游客能 力提升	30 万	60 万	10	10	
		社会效益指标	打响知名度	提高美誉 度	提高美誉 度	10	10	
		生态效益指标	节能环保	节能环保	节能环保	10	10	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意	群众满意	群众满意	10	8	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

“单位不主管专项资金”。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“本部门未开展部门重点绩效评价。”

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

“本部门无财政重点评价项目。”

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县文化和旅游局（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	2062.77		32	3
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	1958.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.56
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	8.06
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2062.77	本年支出合计	58	2062.77
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	2062.77	总计	62	2062.77

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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		2062.77	2062.77					
201	一般公共服务支出	3	3					
20113	商贸事务	3	3					
2011308	招商引资	3	3					
207	文化旅游体育与传媒支出	1958.47	1958.47					
20701	文化和旅游	1266.47	1266.47					
2070101	行政运行	309.89	309.89					
2070102	一般行政管理事务	3	3					
2070107	艺术表演团体	1.09	1.09					
2070109	群众文化	103.92	103.92					
2070114	文化和旅游管理事务	15	15					
2070199	其他文化和旅游支出	834.07	834.07					
20702	文物	592	592					
2070204	文物保护	592	592					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56					
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43					

2080502	事业单位离退休	63.96	63.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.64	9.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.82	4.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99					
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66					
221	住房保障支出	8.06	8.06					
22102	住房改革支出	8.06	8.06					
2210201	住房公积金	8.06	8.06					

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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		2062.77	413.68	1649.08			
201	一般公共服务支出	3	3				
20113	商贸事务	3	3				
2011308	招商引资	3	3				
207	文化旅游体育与传媒支出	1958.47	1958.47	1649.08			
20701	文化和旅游	1266.47	1266.47	957.08			
2070101	行政运行	309.89	309.89				
2070102	一般行政管理事务	3		3			
2070107	艺术表演团体	1.09		1.09			
2070109	群众文化	103.92		103.92			
2070114	文化和旅游管理事务	15		15			
2070199	其他文化和旅游支出	834.07		834.07			
20702	文物	592		592			
2070204	文物保护	592		592			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100			
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43				
2080502	事业单位离退休	63.96	63.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				

20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
221	住房保障支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	8.06	8.06				
2210201	住房公积金	8.06	8.06				

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2062.77	一、一般公共服务支出	33	3	3		
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	1958.48	1958.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.56	78.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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	8.06	8.06		
	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	2062.77	本年支出合计	59	2062.77	2062.77		
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	2062.77	总计	64	2062.77	2062.77		

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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		2062.77	413.68	1649.08
201	一般公共服务支出	3	3	
20113	商贸事务	3	3	
2011308	招商引资	3	3	
207	文化旅游体育与传媒支出	1958.47	1958.47	1649.08
20701	文化和旅游	1266.47	1266.47	957.08
2070101	行政运行	309.89	309.89	
2070102	一般行政管理事务	3		3
2070107	艺术表演团体	1.09		1.09
2070109	群众文化	103.92		103.92
2070114	文化和旅游管理事务	15		15
2070199	其他文化和旅游支出	834.07		834.07
20702	文物	592		592
2070204	文物保护	592		592
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	
20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	
2080502	事业单位离退休	63.96	63.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.64	9.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.82	4.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
22102	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

金额单位：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	170.68	302	商品和服务支出	242.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	9.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.54	30202	印刷费	9.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.33	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	4.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	5.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	4.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	5.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.9	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.7	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.64			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.96			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		170.68	公用经费合计					242.99

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

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

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：本表反映部门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：麟游县文化和旅游局（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：麟游县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.05					1.050		
决算数	1.05					1.05	1.32	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无