

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：深泽县文化广电体育和旅游局(汇总)

二〇二三年九月



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

贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入

实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（八）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。

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

（十）指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责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。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业、娱乐业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

（十五）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（十六）指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县文化广电体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	深泽县文工团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。



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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总） 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	837.23	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	101.49	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	837.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	101.49
	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	938.72	本年支出合计	58	938.72
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	938.72	总计	62	938.72

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		938.72	938.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	837.23	837.23					
20701	文化和旅游	425.26	425.26					
2070101	行政运行	354.89	354.89					
20701007	艺术表演团体	64.05	64.05					
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50					
2070112	文化和旅游市场管理	2.82	2.82					
20702	文物	92.53	92.53					
2070204	文物保护	71.38	71.38					
2070205	博物馆	10.00	10.00					
2070299	其他文物支出	11.15	11.15					
20703	体育	22.24	22.24					
2070307	体育场馆	5.70	5.70					
2070308	群众体育	6.39	6.39					
2070399	其他体育支出	10.15	10.15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20	297.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20	297.20					
229	其他支出	101.49	101.49					
22960	彩票公益金安排的支出	101.49	101.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.49	101.49					

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		938.72	418.94	519.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	837.23	354.89	418.29			
20701	文化和旅游	425.26	354.89	6.32			
2070101	行政运行	354.89	354.89				
2070107	艺术表演团体	64.05	64.05				
2070111	文化创意与保护	3.50		3.50			
2070112	文化和旅游市场管理	2.82		2.82			
20702	文物	92.53		92.53			
2070204	文物保护	71.38		71.38			
2070205	博物馆	10.00		10.00			
2070299	其他文物支出	11.15		11.15			
20703	体育	22.24		22.24			
2070307	体育场馆	5.70		5.70			
2070308	群众体育	6.39		6.39			
2070399	其他体育支出	10.15		10.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20		297.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20		297.20			
229	其他支出	101.49		101.49			
22960	彩票公益金安排的支出	101.49		101.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.49		101.49			

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	837.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.49	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	39	837.238	837.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	101.49		101.49	
	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	58				
本年收入合计	27	938.72	本年支出合计	59	938.72	837.23	101.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	938.72	总计	64	938.72	837.23	101.49	

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		837.23	418.94	416.29
207	文化旅游体育与传媒支出	837.23	418.94	418.29
20701	文化和旅游	425.26	418.94	6.32
2070101	行政运行	354.89	354.89	
2070107	艺术表演团体	64.05	64.05	
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50
2070112	文化和旅游市场管理	2.82		2.82
20702	文物	92.53		92.53
2070204	文物保护	71.38		71.38
2070205	博物馆	10.00		10.00
2070299	其他文物支出	11.15		11.15
20703	体育	22.24		22.24
2070307	体育场馆	5.70		5.70
2070308	群众体育	6.39		6.39
2070399	其他体育支出	10.15		10.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20		297.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	297.20		297.20

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	337.90	302	商品和服务支出	63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.65	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.12	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	13.71	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	50.43	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	4.60	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	2.52	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.03	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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39999	其他支出	
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	0.41			
人员经费合计		355.94	公用经费合计				63.00	

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：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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			101.49	101.49		101.49	
229	其他支出		101.49	101.49		101.49	
22960	彩票公益金安排的支出		101.49	101.49		101.49	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		101.49	101.49		101.49	

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

部门：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局（汇总） 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

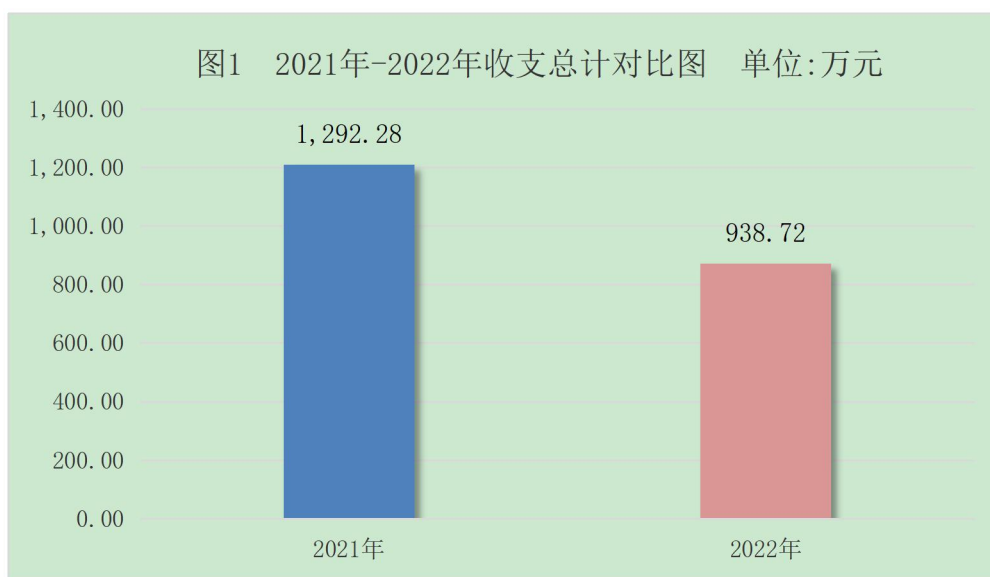
注：本部门 本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

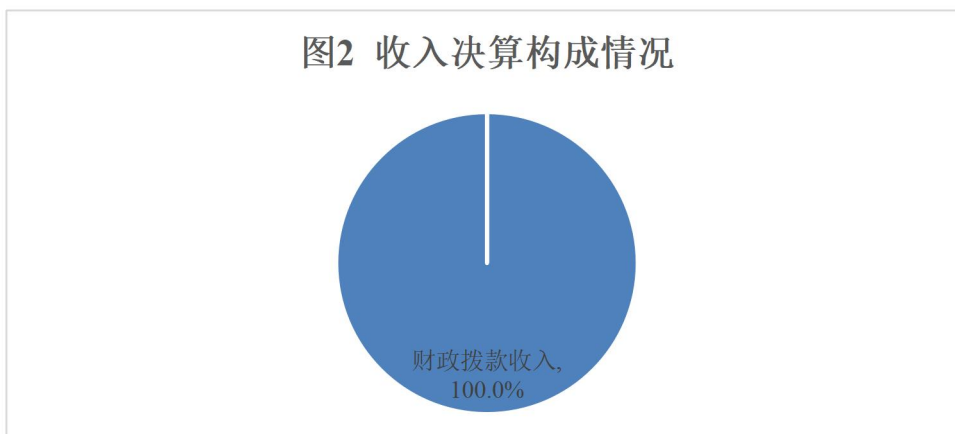
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）938.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 353.56 万元，下降 27.4%，主要原因是上年结转结余经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计938.72万元，其中：财政拨款收入938.72万元，占100%；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%。如图所示：

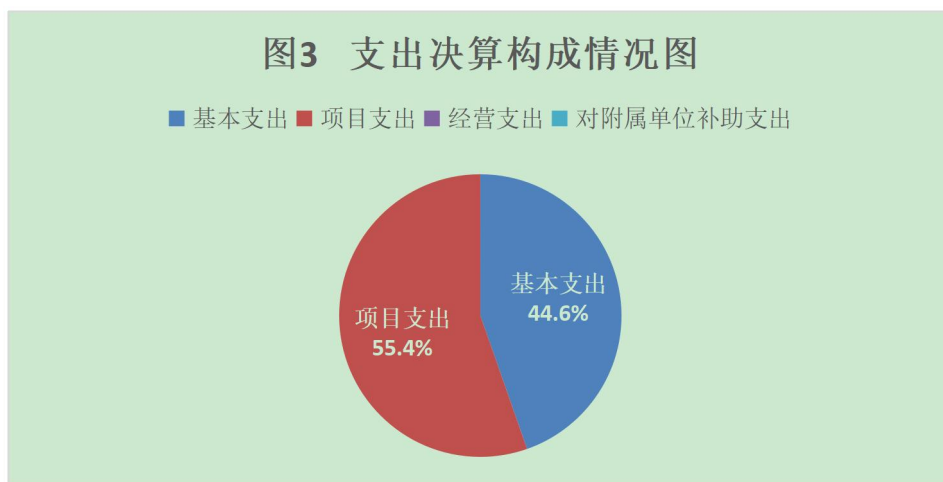
图2 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计938.72万元，其中：基本支出418.94万元，占44.6%；项目支出519.78万元，占55.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3 支出决算构成情况图



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

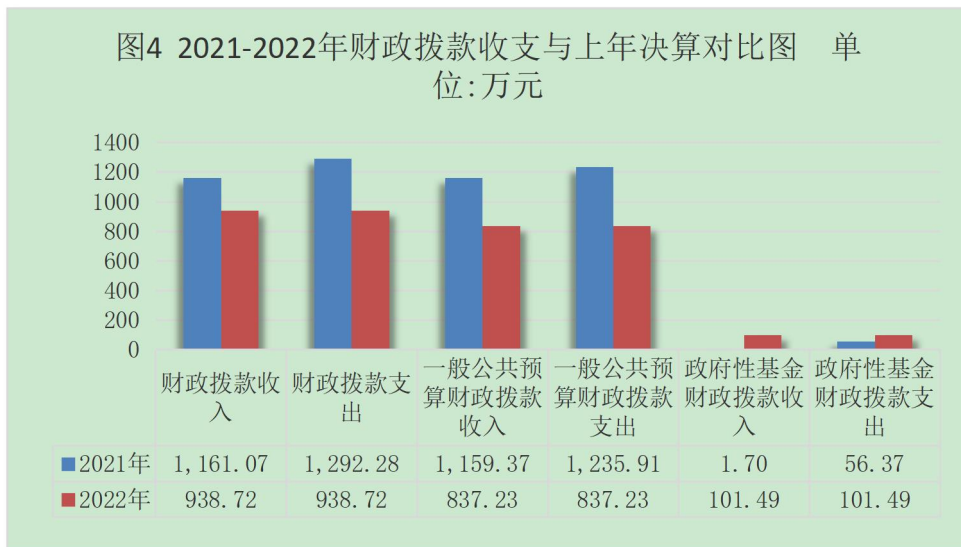
本部门2022年度财政拨款本年收入938.72万元，比2021年度减少222.35万元，降低19.2%，主要是工作任务调整，项目

经费减少;本年支出 938.72 万元,减少 353.56 万元,降低 27.4%,主要是上年结转经费在本年支出,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 837.23 万元,比上年减少 322.14 万元,降低 27.8%,主要是工作任务调整,项目经费减少;本年支出 837.23 万元,比上年减少 398.68 万元,降低 32.3%,主要是工作任务调整,项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 101.49 万元,比上年增加 99.79 万元,增长 59.7%,主要原因是工作任务调整,增加项目经费收入;本年支出 101.49 万元,比上年增加 45.12 万元,增长 80.0%,主要原因是工作任务调整,增加项目经费支出。

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%,主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

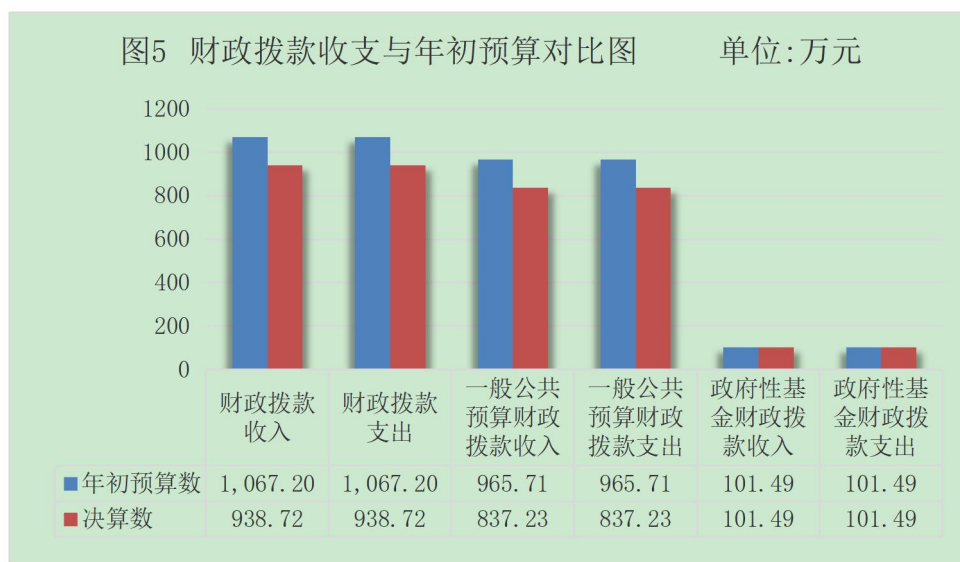
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 938.72 万元，完成年初预算的 88.0%，比年初预算减少 128.48 万元，决算数小于预算数主要原因是工作任务调整，调减预算收入；本年支出 837.23 万元，完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 128.48 万元，决算数小于预算数主要原因是工作任务调整，调减预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.7%，比年初预算减少 128.48 万元，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，调减财政拨款收入；支出完成年初预算 86.7%，比年初预算减少 128.48 万元，主要是受疫情影响，部分工作未能按计划开展，调减财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要是按预期工作实施；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初工作计划，按期完成。

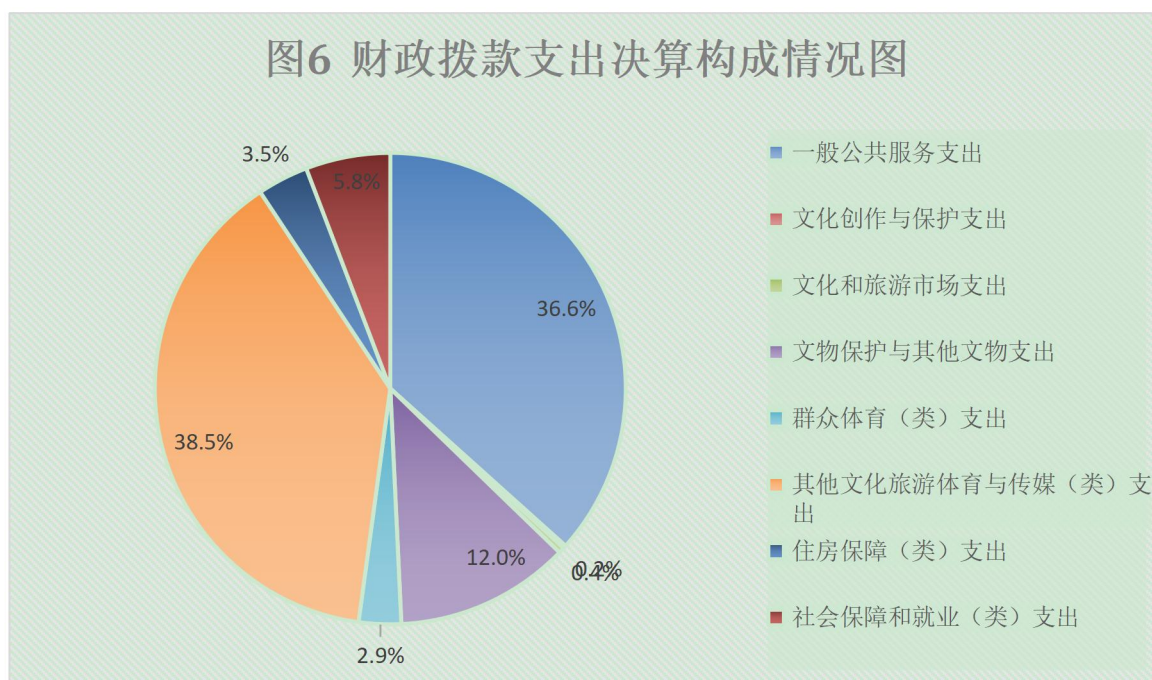
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是与预算数对比无增减变化与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是与预算数对比无增减变化与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 771.18 万元，主要用于以下方面：
 一般公共服务支出 282.5 万元，占 36.6%，主要用于行政运行、一般行政事务；
 文化创意与保护支出 1.5 万元，占 0.2%，主要用于非遗传承人补助；
 文化和旅游市场支出 2.82 万元，占

0.4%，主要用于文化和旅游市场行政执法；文物保护与其他文物支出 92.53 万元，占 12.0%，主要用于真武庙修缮；群众体育（类）支出 22.24 万元，占 2.9%；其他文化旅游体育与传媒（类）支出 297.2 万元，占 38.5%，主要用于“三馆一站”免费开放类支出；住房保障（类）支出 27.36 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出；社会保障和就业（类）支出 45.03 万元，占 5.8%，主要用于行政事业单位养老支出。



（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 418.94 万元，其中：

人员经费 355.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活

补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出，与预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出，与 2021 年决算数持平。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出，与 2021 年度决算支出持平。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平；较上

年减少 0.1 万元，降低 100%，主要是今年无公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出，与 2021 年度决算持平。

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%，主要是未发生“公务接待”经费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出，与 2021 年度决算持平。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 53.23 万元，比 2021 年

度增加了 9.95 万元，减少 15.7%。主要原因是我部门理性节约，压减机关运行经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 269.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.88 万元、政府采购工程支出 196.30 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 269.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 269.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车报废。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 0 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 2 辆，其他用车主要是所属事业单位下乡辅导、演出用车；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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 519.78 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。组织对 2022 年度西南留、乘马村等 4 个五人制足球场等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 101.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“四季公园健身步道”等 16 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 418.29 万元，政府性基金预算支出 101.49 万元。其中，对无项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，专款专用、单独核算，部门内控制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，执行有效，预期目标基本实现，社会效益明显。

(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 四季公园健身步道项目及 真武庙修缮项目等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.24 万元，执行数为 122.24 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，完成村级公共文化体育设施建设，加强基层公共文化服务人才建设，体育健身器材补短板。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务建设专项资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数:	122.24	到位数:	122.24	执行数:	122.24	100%		
	其中:财政资金	122.24	其中:财政资金	122.24	其中:财政资金	122.24			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率		
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基础公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才建设,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文体活动等。	按预期目标,完成年度部分目标					100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	10	≥	95	%		9.5
质量指标			群众参与举办文化、体育活动、人次较上年增长	10	≥	95	%	95%	9.5	
时效指标			公共文化服务建设各类活动完成率	10	≥ 95	95	%	95%	9.5	
成本指标			不超过专项补助额度	10	≥	100		100%	10	
效益指标 (40)		经济效益指标	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	10	文字描述			122.24万元	100%	10
		社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	10	≥	90		95%	9.5	
		生态效益指标	环境优化	10	文字描述			稳步提升	100%	10
		可持续影响指标	基本公共文化服务正常运转	10	≥	100		100%	10	
满意度指标 (10分)		满意度指标	群众对国家基本公共文化服务的满意度	10	≥	100		100%	10	
预算执行率		预算执行率	预算资金使用完成率	10	≥	100		100%	10	

	(10分)								
	总分								98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张彩坤

联系电话：

18131103003

(2) 2022 年中央、省补助“三馆一站”免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央、省补助“三馆一站”免费开放项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 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，完成免费向社会公众开展基本公共文化服务，组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央、省补助“三馆一站”免费开放专项资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	深泽县文化馆图书馆美术馆文化站
--------	------	----------------------------	---------	---	----------	-----------------

				金					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数：	63	到位数：	63	是	执行数：	63		100%
	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	是	其中：财政资金	63		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	文化馆、图书馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 “三馆一站”日常运转维护正常进行。			按预期目标，基本完成年度预期目标				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	免费开放场馆（站组组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量）	90%	≥	90%		95%	9
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	90%	≥	90%		95%	8
		时效指标	开展各级各类文化活动及时	90%	≥	90%		100%	10

			性						
	成本指标	各项运行成本	80%	=	63.00	万元	100%		10
效益指标 (40)	经济效益指标	通过读书看报, 给群众带来项目增长率	95%	≥	95%		100%		9
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	95%	长期性	100%	长期	100%		9
	生态效益指标	环境优化	100%	≥	100%		100%		9
	可持续影响指标	免费开放正常运转	95%	≥	95%		95%		9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	90%	≥	90%		95%	
预算执行率 (10分)	预算执行率	严格按照预算管理條例执行	100%	≥	100%		100%		10
总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人:

张彩坤

联系电话:

18131103003

(3) 2022年省级文物保护单位自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省级文物保护单位真武庙修缮项目绩效自评得分为67.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为231万元, 执行数为71.38

万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了采购招标审批、施工招标、设计方案批复，完成了四方验收等工作。截止到 2022 年底，结算评审的相关手续滞后，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省文物保护专项资金 真武庙修缮			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县博物馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	231	到位数:	231		执行数:	71.38			31%
	其中:财政资金	231	其中:财政资金	231	是	其中:财政资金	71.38			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	2022 年省文物保护资金, 深泽真武庙维修项目			受疫情影响, 完成了部分项目					31%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	

	产出指标 (40)	数量指标	建设、改造、修缮工程量	10	≥	真武庙维修项目	%	35%	3.5	
		质量指标	竣工验收合格率	10	≥	100	%	65%	6.5	
		时效指标	项目按计划开工率	10	≥	95	%	90%	9	
		成本指标	工程单位建设成本	10	≥	100	万元	75%	7.5	
	效益指标 (40)	经济效益指标	专项资金投入产出效益	10	≥	95		75%	7.5	
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	10	≥	95	稳定发展	65%	6.5	
		生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	10	≥	95	良	85%	8.5	
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限	10	≥	95	优	75%	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	95	长期增长	85%	8	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支付情况	10	=	31%	完成	100%	3	
	总分								67.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(4) 2022 年省体彩公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省体彩公益金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 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，完成开展各类冰雪活动的开展。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省体育彩票公益金项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	1.49	到位数:	1.49		执行数:	1.49		100%
	其中: 财政资金	1.49	其中: 财政资金	1.49	是	其中: 财政资金	1.49		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	开展各类冰雪活动, 实现全省 30000 万人上冰雪任务		按预期目标, 完成全年目标任务					100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	举办各级各类群众性冰雪活动数量	10	≥	16	场次	100%
质量指标			资金支付率	10	≥	100%	安全举行	100%	10
时效指标			年度内冰雪任务	10	完成时效	2022年12月底		100%	10
成本指标			预算指标金额	10	=	1.49万元	完成	100%	10
效益指标 (40)		经济效益指标	活动带动消费	10	≥	85%		80%	8
		社会效益指标	对群众性冰雪运动发展的普及程度	10	≥	90%	提升	85%	8
		生态效益指标	绿化达标率	10	文字描述		持续增长	90%	9
		可持续影响指标	冬奥会带动冰雪运动积极向上推进	10	>=	85%	显著	90%	9
满意度指标 (10分)		满意度指标	参与冰雪运动群众满意程度	10	文字描述	90%	长期性	85%	9
预算执行率 (10分)		预算执行率	资金使用的完成情况	10	>=	100%		100%	10
总分								93	
五、存在问题、原因及下一步整改		无							

措施	
----	--

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(5) 2022 年非物质文化遗产传承人补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年非物质文化遗产传承人补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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，完成市级非物质文化遗产传承人补贴，完成非物质文化遗产传承人传帮带活动。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市非物质文化遗产保护资金			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	深泽县文化馆本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数：	1.5	到位数：	1.5		执行数：	1.5			100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	是	其中：财政资金	1.5			
其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	非遗代表性重点项目活动进行日			资金全部到位，达到传承人发放标准						100%

		常运行的补助							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	补助非遗传承的人数	10	≥	1	人	1人	10
		质量指标	资金到位数	10	=	100%		100%	10
		时效指标	完成率	10	=	100%		100%	10
		成本指标	完全支付数	10	=	3.5	万元	3.5万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动地方文化遗产保护	10	≥	85%		完成85%以上	10
		社会效益指标	传承推广非遗文化	10	≥	90%		推广传承85%	9
		生态效益指标	坠子戏的形式传播保护文化产业	10	≥	90%		带动持久	9
		可持续影响指标	对非遗传承人家庭的保护	10	≥	90%		持久性	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	文字描述			满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金全部发放到位	10	=	100%		100%	10
	总分								98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(6) 2022年宋家庄大战遗址修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年宋家庄大战遗址修缮项目绩效自评得

分为 63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了修缮设计方案、施工招标、完成四方验收、财政结算评审，由于施工方未正常按时开具发票。

2022 年度预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宋家庄大战遗址			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县博物馆		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	2.875318			8%
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	2.875318			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	宋家庄大战遗址修缮工程设计、施工等费用支出			受疫情影响,部分项目影响项目进度				8%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成宋家庄大战遗址修缮	10	≥	100	%	70%	7	
		质量指标	按照方案进行施工	10	≥	95	%	60%	6	
		时效指标	控制在6个月内	10	≥	100	%	45%	5	
		成本指标	控制在35万元	10	=	2.875318	万元	60%	6	
	效益指标 (40)	经济效益指标	文物遗址带动消费	10	≥	95	%	60%	6	
		社会效益指标	提升群众自豪感	10	文字描述	显著	稳定发展	70%	7	
		生态效益指标	优化环境	10	文字描述	显著	良	65%	6.5	
		可持续影响指标	增强影响力	10	文字描述	长期	优	70%	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95%	长期增长	85%	8.5	
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支付情况	10	=	100%	完成	8%	4	
	总分									63

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(7) 2022 年博物馆经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年博物馆经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.28 万元，执行数为 18.28 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，完成博物馆正常运转及展馆提升、维护、消防工程质保金。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	博物馆运转经费、文物保护经费、消防工程质保金			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县博物院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	18.2756	到位数:	18.2756		执行数:	18.2756		100%
	其中:财政资金	18.2756	其中:财政资金	18.2756	是	其中:财政资金	18.2756		

	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	文庙、真武庙和永济桥日常运行及维护费,博物馆日常运转及展馆提升、维护、消防工程质保金			按年度目标,完成预期任务						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	文物保护数量:三处省保、看护人员经费、保护文物安全	10	≥	100	%	100%	10	
		质量指标	科学严谨的做好工作、险情排除率。	10	≥	95	%	95%	9	
		时效指标	按照实际要求有条不紊的完成各项工作	10	≥	100	%	90%	9	
		成本指标	保障经费用于三处省保日常保护工作	10	=	15	万元	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	确保我县三处省级文物保护单位的安全	10	≥	95%		90%	8	
		社会效益指标	有序推进文物活起来,不断推动文物保护成果全民共享,满足人民群众精神文化需求。	10	文字描述	显著	稳定发展	95%	9	
		生态效益指标	优化环境	10	文字描述	显著	良	90%	8	
		可持续影响指标	以文物为载体,不断提高文物的影响力,传承弘扬中华优秀传统文化,在培养社会主义核心价值观、凝聚共筑等方面发挥重要作	10	文字描述	显著	优	90%	9	

			用。						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	社会公众对文物保 护工作满意度	10	≥	95%	长期 增长	95%	9
	预算执 行率 (10 分)	预算执 行率	资金支付情况	10	=	100%	完成	100%	10
	总分								91
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无								

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(8) 2022年文化市场综合执法制式服装和标志费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年文化市场综合执法制式服装和标志费用项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，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，完成了推进规范文明执法进度，加强了综合行政执法强化执法队伍建设。完成执法人员统一着制式服装，严肃仪容仪表及执法风纪。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县文化市场综合执法制式服装和标志费用			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县文化市场综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数:	5.223680	到位数:	5.223680	执行数:	5.223680			100%	
	其中: 财政资金	5.223680	其中: 财政资金	5.223680	其中: 财政资金	5.223680				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率	
	加强综合行政执法, 推进规范文明执法, 强化执法队伍建设, 执法人员统一着制式服装, 严肃仪容仪表及执法风纪。		按预期目标, 完成年度目标						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	执法人数, 办案数量	10	≥	7.00	人	≥ 100 %	10	
		质量指标	执法服装发放率	10	≥	100.00	套	≥ 100%	10	
		时效指标	完成时间	10	≥	90.00	2022年12月底	≥ 100	10	
		成本指标	成本控制率	10	≥	5.22	万元	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	文化执法带动相关消费	10	≥	85.00	%	≥ 85%	9	

	(40)	社会效益指标	强化执法队伍建设及执法监管	10	≥	100.00	%	≥ 95%	9
		生态效益指标	净化文化市场环境	10	文字描述	进一步净化	良好		8
		可持续影响指标	执法队伍形象	10	≥	100.00	%	≥ 85%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85.00	%	≥ 80%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行率	10	≥	5.22	元	100%	10
总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张彩坤

联系电话：

18131103003

(9) 2022年自收自支人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年自收自支人员经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，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，完成了用于自收自支人员工资福利、社会保险费用支出。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自收自支人员工资保险		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	13.8	到位数:	13.8	执行数:	13.8			100%
	其中:财政资金	13.8	其中:财政资金	13.8	其中:财政资金	13.8			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	用于执法人员工资福利、社会保险、日常公用支出。		按预期目标,完成年度部分目标					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	执法人员经费支出人数	10	≥	3.00	人	≥ 100%	10
		质量指标	工资、社会保险发放准确性	10	≥	100.00	%	≥95%	10
		时效指标	工资、社会保险发放及时性	10	文字描述	按时间规定	%	≥ 95%	9
		成本指标	保障经费按照预算及相关规定,经费全部用于文化市场工作人员经费支出。	10	文字描述	按规定执行	万元	≥ 79%	10
效益指标(40)	经济效益指标	文化市场等其他相关产业产生消费	10	文字描述	成效明显	文字描述	≥ 85%	8	

	社会效益指标	加强执法人员归属感, 保持队伍稳定, 对规范文化市场秩序的影响	10	文字描述	保持队伍稳定	文字描述	≥ 85%	8
	生态效益指标	优化环境	10	文字描述	成效明显		≥ 85%	7
	可持续影响指标	有力的促进文化市场健康有序发展。	10	文字描述	保持队伍稳定		≥ 90%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标 社会公众满意度	10	≥	90.00	%	≥ 90%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率 预算资金使用完成情况	10	≥	100	%	≥ 100%	10
总分								91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人: 张彩坤

联系电话: 18131103003

(10) 2022年五人制足球场项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2022年五人制足球场项目绩效自评得分为96.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为100.15万元, 执行数为100.15万元, 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, 完成满足广大群众

足球爱好者需求，完成十三五公共体育发展规划。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县五人制足球场、足球场地租赁			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数:	100.15374	到位数:	100.15374	执行数:	100.15374			100%	
	其中:财政资金	100.15374	其中:财政资金	100.15374	其中:财政资金	100.15374				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率	
	五人制足球场项目建设,满足广大群众足球爱好者需求,完成十三五公共体育发展规划		按预期目标,完成年度部分目标						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	4个五人制社会足球场建设、场地租赁	10	≥	100	年初计划	10	10	
质量指标		合格率		10	≥	100	年初计划	10	10	

	时效指标	工程竣工及时率(%)	10	≥	100	年初计划	10	10	
		成本指标	资金成本	10	≥	100	万元	10	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	成本节约	10	文字描述	70	年初计划	10	10
		社会效益指标	项目受益人数	10	≥	100	年初计划	10	10
		生态效益指标	生态影响	10	≥	85	年初计划	10	8
		可持续影响指标	基本公共服务水平	10	≥	100	年初计划	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	年初计划	10	8.5
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行情况	10	≥				10
	总分								96.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(11) 2022年群众健身知识普及及推广服务(体育惠民游泳券)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年群众

健身知识普及及推广服务（体育惠民游泳券）项目绩效自评得分
为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为
20 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，完成培训冰雪项目，完
成了冰雪竞赛，冰雪进校园。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本 情况	项目名 称	群众健身知识普及及推 广服务（体育惠民游泳 券）			是否为 专项资 金	是	实施(主 管)单 位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算 执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算 数:	20	到 位 数:	20		执行数:	20		100%	
	其中: 财政资 金	20	其中: 财政资 金	20	是	其中:财 政资金	20			
	其他		其他			其他				
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	培训冰雪项目，冰雪竞赛， 冰雪进校园			按预期目标，完成年度目标					100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指标		指标分 值	预期指标值(与绩效目标申报 表一致)		实际完 成值	自评得分	
	产出指 标(40)	数量 指标	惠民游泳券数量		10	≥	2	万张	100%	10
		质量 指标	公共体育设施补 短板完成率		10	≥	100次	补短板	100%	10
		时效 指标	完成率		10	≥	85%		100%	10

	成本指标	游泳券费用成本	10	=	20万元	完成	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	体育活动带动消费	10	≥	100%		80%	8
	社会效益指标	公共体育设施对社会影响力	10	≥	90%	提升	85%	8
	生态效益指标	优化环境	10	文字描述		持续增长	90%	9
	可持续影响指标	公共体育设施对社会大众影响力	10	>=	90%		90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象的满意度	10	文字描述		长期性	95%
预算执行率 (10分)	预算执行率	资金使用的完成情况	10	=	100%		100%	10
总分								94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人： 张彩坤

联系电话： 18131103003

(12) 2022年全民健身活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年全民健身活动经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，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，完成了开展全民健身活动、竞赛、培训以及上级部门举办的赛事活动。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县全民健身活动			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10			100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	开展全民健身活动、竞赛、培训以及上级部门举办的赛事活动		按预期目标，完成年度任务					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培训村级社会体育指导员、项目培训班次数	10	≥	90.00	%	≥90%	9
		质量指标	竞赛活动、培训活动圆满度		10	≥	95.00	%	≥95%

	时效指标	参赛、培训活动保障及时性、工作完成及时性	10	≥	80.00	%	≥100%	10	
		成本指标	全民健身活动投入使用经费	10	≥	10.00	万元	≥100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	带动体育消费	10	≥	65	%	≥80%	8
		社会效益指标	全民健身水平、市民体质、	10	≥	75	%	≥95%	9
		生态效益指标	全民健身参与广度	10	≥	85	%	≥90%	9
		可持续影响指标	全民健身工作长效管理机制健全，赛事、培训活动设置	10	≥	80	%	≥85%	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动受益人群满意度	10	≥	90.00	%	≥90%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金到位情况	10	≥	100	%	≥100%	10
	总分								92
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张彩坤

联系电话：

18131103003

(13) 2022 年全民健身中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年全民健身中心项目绩效自评得分为 94 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 30.1 万元, 执行数为 30.1 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, 完成了全民健身中心内部提升, 完成率门窗更换、修缮。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	深泽县全民健身中心项目			是否为专项资金		实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	30.1	到位数:	30.1		执行数:	30.1			100%
	其中: 财政资金	30.1	其中: 财政资金	30.1		其中: 财政资金	30.1			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率	
	完善全民健身中心内部提升, 门窗更换、修缮等		按预期目标, 完成年度任务						100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	培训村级社会体育指导员、项目培	10	≥	90.00	%	≥90%	9	

完成 情况		训班次数							
	质量指 标	竞赛活动、培训活 动圆满度	10	≥	95.00	%	≥95%	10	
	时效指 标	参赛、培训活动保 障及时性、工作完 成及时性	10	≥	80.00	%	≥100%	10	
	成本指 标	全民健身活动投 入使用经费	10	≥	30.10	万元	≥100%	10	
	效益指 标 (40)	经济效 益指标	带动体育消费	10	≥	65	%	≥85%	9
		社会效 益指标	全民健身水平、市 民体质、	10	≥	75	%	≥95%	9
		生态效 益指标	全民健身参与广 度	10	≥	85	%	≥90%	9
		可持续 影响指 标	全民健身工作长 效管理机制健全, 赛事、培训活动设 置	10	≥	80	%	≥85%	9
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	参与活动受益人 群满意度	10	≥	90.00	%	≥90%	9
	预算执 行率 (10 分)	预算执 行率	资金到位情况	10	≥	100	%	≥100%	10
	总分								94
	五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无							

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(14) 2022 年美术馆（日常运行经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年美术馆（日常运行经费）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，完成了保障美术馆办公费、差旅费、水费、电费、布展等日常运转工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县美术馆（日常运行维护费）			是否为专项资金	实施(主管)单位	深泽县美术馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8		执行数:	8			100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8		其中: 财政资金	8			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况							总体完成率
	保障美术馆办公费、差旅费、水费、电费、布展等日常运转		按预期目标，完成年度任务							100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	日常运行经费	10	≥	100%	美术展、讲座等	100%	10	
		质量指标	科学严谨地做好工作,运转保障率	10	≥	100%	展出次数	100%	9	
		时效指标	及时保障各项日常工作需要	10	文字描述	95%	及时保障	95%	8	
		成本指标	保障经费按照预算及相关规定,	10	≥	8万元	按规定执行	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	注重文化内涵、延展美术馆业务工作创收	10	文字描述		显著	创作展览	9	
		社会效益指标	展览、收藏、研究、宣传教育,保障日常工作需要,维持单位正常运转	10	文字描述		维持单位正常运转	90%	7	
		生态效益指标	优化环境	10	≥	100%	持续影响	100%	10	
		可持续影响指标	有利促进美术事业繁荣发展,为社会、公民提供更好的服务和贡献	10	≥	100%	画展影响力	95%	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95%	参加满意度	基本满意	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	年初计划资金完成情况	10	≥	100%	资金支出	全部支出	10	
	总分									92

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(15) 2022 年四季公园健身步道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年四季公园健身步道项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.49 万元，执行数为 36.49 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，完成了建设健身步道，完成了满足群众的体育健身需求工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县四季公园健身步道			是否为专项资金		实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		是	资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	36.491691	到位数:	36.491691		执行数:	36.491691			100%
	其中: 财政资金	36.491691	其中: 财政资金	36.491691		其中: 财政资金	36.491691			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	建设健身步道, 更好地满足群众的体育健身需求			按预期目标, 完成年度预期目标						100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	新建健身步道 500 米	100%	≥	500	米	100%	10
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	95%	≥	95%		95%	9
		时效指标	年内建成场地设施投入使用率	100%	≥	100%		100%	10
		成本指标	项目预算资金完成率	100%	=	36.491691	万元	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进群众体育活动的开展	90%	≥	85%		95%	9
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	95%	≥	90%		95%	10
		生态效益指标	体育设施建设对环境的影响	90%	≥	85%		95%	9.5
		可持续影响指标	国民体质有所改善	95%	≥	95%	持续提高	95%	9.5
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意度	90%	≥	85%		95%	9
	预算执行率(10分)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	≥	95%		100%	10
	总分								96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

(16) 国家级非遗传承人补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家级非遗传承人补助资金项目绩效自评得分

为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

继续开展国家级非遗深泽坠子戏的挖掘保护工作，招录坠子戏后备人员。支持非物质文化遗产保护和传承，着力保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，使非遗项目得到有效保护，非遗代表性传承人结构更加合理。

县级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县文工团

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年国家非物质文化遗产保护资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县文工团	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	非遗代表性重点项目活动进行日常运行的补助			资金全部到位，达到传承人发放标准			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值			实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助非遗传承的人数	≥	1	人	1 人	10
		质量指标	资金到位数	=	100%		100%	10
		时效指标	完成率	=	100%		100%	10
		成本指标	完全支付数	=	2	万元	2 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动地方文化遗产保护	≥	85%		完成 85%以上	10
		社会效益指标	传承推广非遗文化	≥	90%		推广传承 85%	9
		生态效益指标	坠子戏的形式传播保护文化产业	≥	90%		带动持久	9
可持续影响指标		对非遗传承人家庭的保护	≥	90%		持久性	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	文字描述			满意	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金全部发放到位	=	100%		100%	10
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

编报人:白彦品

电话:13932186390

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于做好2022年度预算项目绩效自评工作的通知》(深财监〔2023〕2号)文件要求,对深泽县文化广电体育和旅游局2022年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县文化广电体育和旅游局自评情况在规定时间内完成了报送,并在政府网进行了公开。

深泽县文化广电体育和旅游局在开展部门整体支出绩效自评的基础上,完成了项目自评;涉及项目16类,开展自评的金额为708.27万元,项目自评覆盖率达到100%;评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺;绩效自评结果将作为改进预算管理,优化部门支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经

费支出决算表以空表列示。

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