

**2022 年度
阳谷县文化和旅游局部
门决算**

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、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

部门概况

一、部门职责

阳谷县文化和旅游局(以下简称县文化和旅游局)是县政府工作部门,为正科级,加挂阳谷县新闻出版广电局(以下简称县新闻出版广电局)牌子,归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持加强党对文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草县级权限内规范性文件,研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业,文化产业,旅游业,文物保护事业,新闻出版事业、新闻出版产业,广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化、旅游和广播电视领域的体制改革。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,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)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建

设、旅游公共服务建设，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、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

(九)制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动全县旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十)指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(十一)负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十二)研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出或报上级抓管部门提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十三)会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十四)负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关

项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五)引导、培育我县文化市场健康发展，对县域内文化市场经营活动依法进行监督。

(十六)指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动阳谷文化走出去。

(十七)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

(十八)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播影视统计工作。

(十九)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

(二十)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。

(二十一)指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

(二十二)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(二十三)负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十四)对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台的交流与合作。

(二十五)负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十六)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动。

(二十七)指导全县文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

(二十八)对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作进行监督；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设置建设工程进行安全生产监督管理；组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安

全生产宣传教育，对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

(二十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进阳谷文化交流与传播，稳步提升阳谷旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

(三十一)有关职责分工

与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对

审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县文化和旅游局部门决算包括：阳谷县文化和旅游局、阳谷县河北梆子剧团、阳谷县文化馆、阳谷县图书馆、阳谷县影剧院、阳谷县文物保护服务中心。

纳入阳谷县文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县文化和旅游局本级
2. 阳谷县文化馆
3. 阳谷县图书馆
4. 阳谷县影剧院
5. 阳谷县文物保护服务中心
6. 阳谷县河北梆子剧团

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局

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	1,863.34	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	15.90	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	1,479.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.37
	9		九、卫生健康支出	40	30.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.80
	12		十二、农林水支出	43	85.30
	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	52.57
	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	1,879.24	本年支出合计	58	1,879.24
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	1,879.24	总计	62	1,879.24

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：阳谷县文化和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,879.24	1,879.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.53	1,479.53					
20701	文化和旅游	983.41	983.41					
2070101	行政运行	571.08	571.08					
2070104	图书馆	33.05	33.05					
2070107	艺术表演团体	35.25	35.25					
2070109	群众文化	226.61	226.61					
2070113	旅游宣传	20.31	20.31					
2070114	文化和旅游管理事务	9.96	9.96					
2070199	其他文化和旅游支出	87.15	87.15					
20702	文物	187.86	187.86					
2070204	文物保护	129.47	129.47					
2070299	其他文物支出	58.39	58.39					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.10	9.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.10	9.10					
20708	广播电视	12.04	12.04					
2070899	其他广播电视支出	12.04	12.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13	287.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13	287.13					

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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	224.37	224.37					
20805	行政事业单位养老支出	224.37	224.37					
2080501	行政单位离退休	96.63	96.63					
2080502	事业单位离退休	53.45	53.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29					
210	卫生健康支出	30.67	30.67					
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62					
212	城乡社区支出	6.80	6.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.80	6.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.80	6.80					
213	农林水支出	85.30	85.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.30	77.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.30	77.30					
21307	农村综合改革	8.00	8.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
221	住房保障支出	52.57	52.57					
22102	住房改革支出	52.57	52.57					
2210201	住房公积金	52.57	52.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县文化和旅游局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,879.24	1,156.85	722.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.53	849.24	630.30			
20701	文化和旅游	983.41	789.33	194.08			
2070101	行政运行	571.08	531.00	40.08			
2070104	图书馆	33.05	4.26	28.79			
2070107	艺术表演团体	35.25	35.25				
2070109	群众文化	226.61	218.82	7.79			
2070113	旅游宣传	20.31		20.31			
2070114	文化和旅游管理事务	9.96		9.96			
2070199	其他文化和旅游支出	87.15		87.15			
20702	文物	187.86	59.91	127.95			
2070204	文物保护	129.47	59.91	69.56			
2070299	其他文物支出	58.39		58.39			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.10		9.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.10		9.10			
20708	广播电视	12.04		12.04			
2070899	其他广播电视支出	12.04		12.04			

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
科目编码	科目名称						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13		287.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13		287.13			
208	社会保障和就业支出	224.37	224.37				
20805	行政事业单位养老支出	224.37	224.37				
2080501	行政单位离退休	96.63	96.63				
2080502	事业单位离退休	53.45	53.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29				
210	卫生健康支出	30.67	30.67				
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
212	城乡社区支出	6.80		6.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.80		6.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.80		6.80			
213	农林水支出	85.30		85.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.30		77.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.30		77.30			
21307	农村综合改革	8.00		8.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				

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

部门：阳谷县文化和旅游局

公开 04 表
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	1,863.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.90	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	1,479.53	1,470.43	9.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.37	224.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.80		6.80	
	12		十二、农林水支出	44	85.30	85.30		
	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				

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
	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	52.57	52.57		
	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	1,879.24	本年支出合计	59	1,879.24	1,863.34	15.90	
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	1,879.24	总计	64	1,879.24	1,863.34	15.90	

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

部门：阳谷县文化和旅游局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,863.34	1,156.85	706.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,470.43	849.24	621.20
20701	文化和旅游	983.41	789.33	194.08
2070101	行政运行	571.08	531.00	40.08
2070104	图书馆	33.05	4.26	28.79
2070107	艺术表演团体	35.25	35.25	
2070109	群众文化	226.61	218.82	7.79
2070113	旅游宣传	20.31		20.31
2070114	文化和旅游管理事务	9.96		9.96
2070199	其他文化和旅游支出	87.15		87.15
20702	文物	187.86	59.91	127.95
2070204	文物保护	129.47	59.91	69.56
2070299	其他文物支出	58.39		58.39
20708	广播电视	12.04		12.04
2070899	其他广播电视支出	12.04		12.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13		287.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.13		287.13
208	社会保障和就业支出	224.37	224.37	
20805	行政事业单位养老支出	224.37	224.37	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	96.63	96.63	
2080502	事业单位离退休	53.45	53.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
213	农林水支出	85.30		85.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.30		77.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.30		77.30
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	
22102	住房改革支出	52.57	52.57	
2210201	住房公积金	52.57	52.57	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	919.37	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.66	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.83	30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	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	0.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.23	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	177.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.88	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	3.00	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	12.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.97	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		1,114.58	公用经费合计					42.27

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
金额单位：万元

部门：阳谷县文化和旅游局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			15.90	15.90		15.90	
207	文化旅游体育与传媒支出		9.10	9.10		9.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		9.10	9.10		9.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		9.10	9.10		9.10	
212	城乡社区支出		6.80	6.80		6.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.80	6.80		6.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.80	6.80		6.80	

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

部门：阳谷县文化和旅游局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县文化和旅游局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

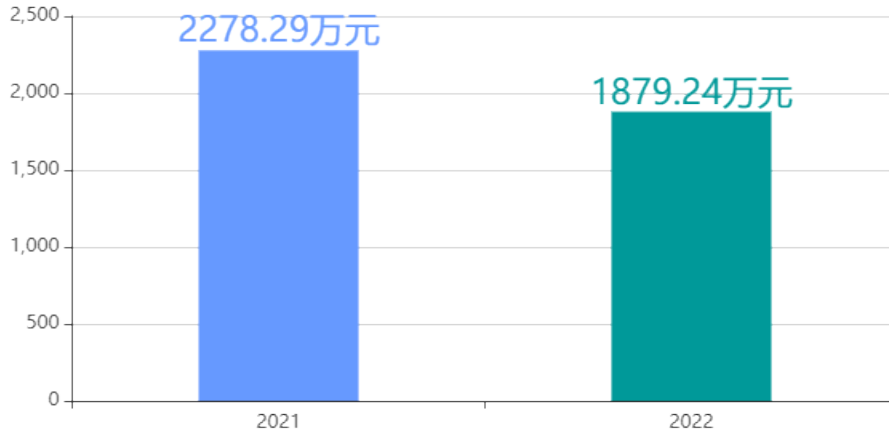
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,879.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 399.05 万元，下降 17.52%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

收、支决算总计变动情况图



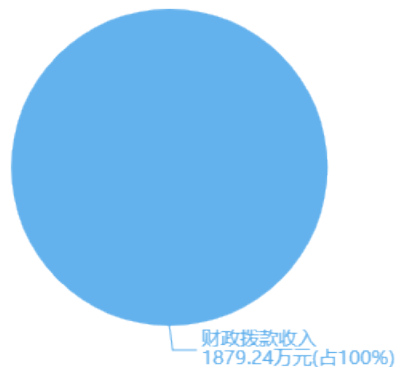
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,879.24 万元，其中：财政拨款收入 1,879.24 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

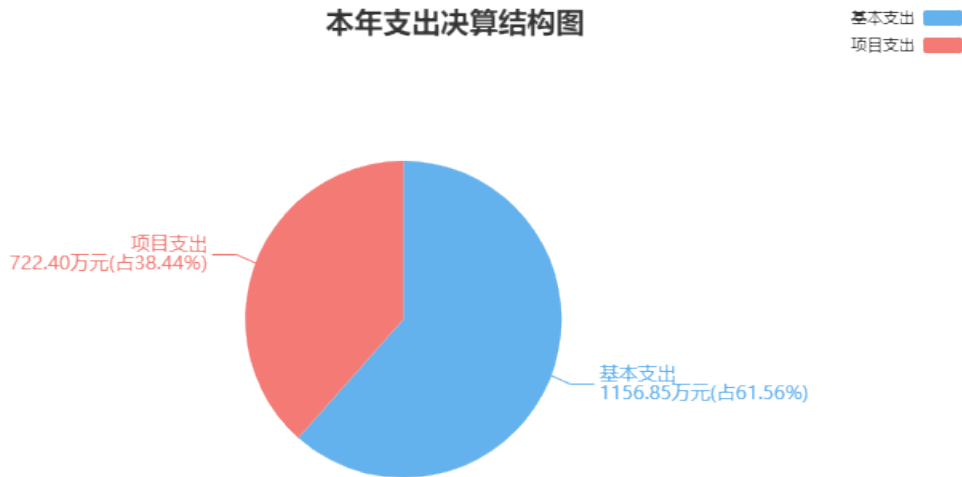
- 1、财政拨款收入 1,879.24 万元。与 2021 年度相比，减少 47.83 万元，下降 2.48%。主要是上级转移支付减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,879.24 万元，其中：基本支出 1,156.85 万元，占 61.56%；项目支出 722.4 万元，占 38.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,156.85 万元。与 2021 年度相比，增加 50.61 万元，增长 4.57%。主要是人员工资增加及保险基数变更。

2、项目支出 722.4 万元。与 2021 年度相比，减少 449.66 万元，下降 38.36%。主要是上级转移支付减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

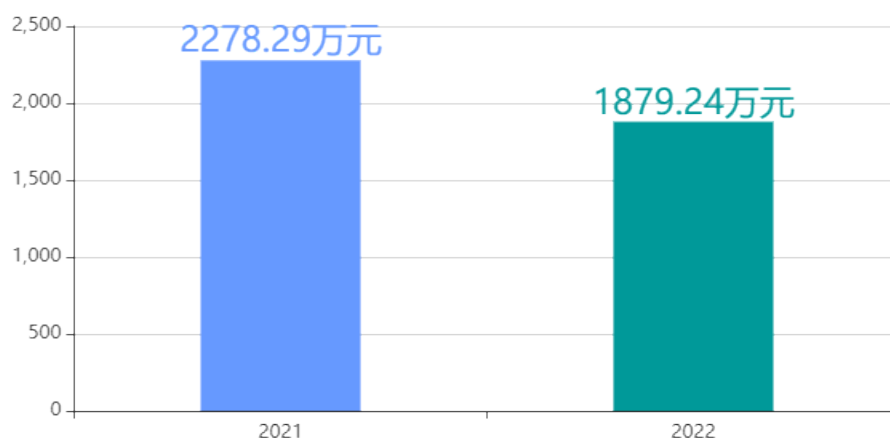
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,879.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 399.05 万元，下降 17.52%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

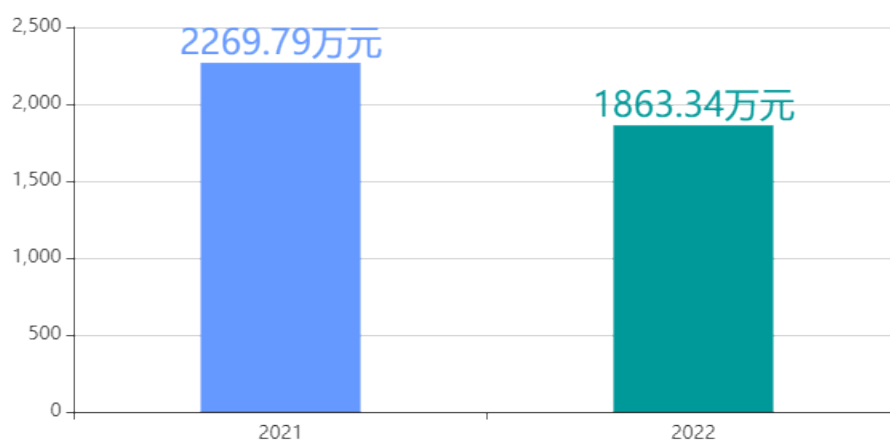


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,863.34 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.45 万元，下降 17.91%。主要是上级转移支付减少。

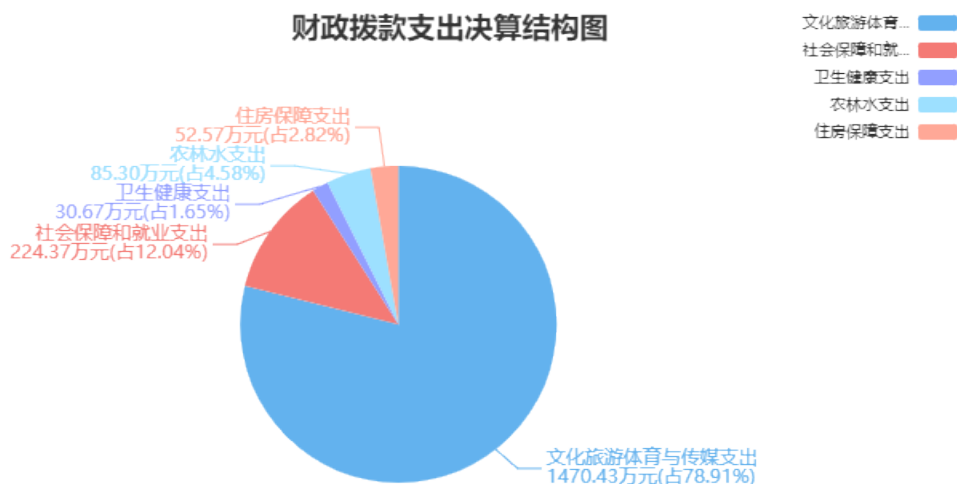
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,863.34 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,470.43 万元，占 78.91%；社会保障和就业（类）支出 224.37 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 30.67 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 85.3 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 52.57 万元，占 2.82%。



（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 1,201.65 万元，支出决算为 1,863.34 万元，完成年初预算的 155.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加、专项支出增加。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）。年初预算为 476.45 万元，支出决算为 571.08 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、保险及公积金基数增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 33.05 万

元，完成年初预算的 1,322%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 706.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、保险及公积金基数增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 197.03 万元，支出决算为 226.61 万元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加、保险及公积金基数增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是宣传活动次数增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了一般性支出。

7、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）。年初预算为 17 万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 512.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转移支付项目。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保

护（项）。年初预算为 58.1 万元，支出决算为 129.47 万元，完成年初预算的 222.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转移支付项目。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转移支付项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

12、社会保障和就业支出（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 96.63 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.09 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 63.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员年中减少。

14、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）。年初预算为 74.32 万元，支出决算为 74.29 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员退休。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（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 77.3 万元，支出决算为 77.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增转移支付项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.57 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,156.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,114.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 万元，本年收入 15.9 万元，本年支出 15.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（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 9.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养费用、维修费用、车辆保险费、车辆年检费、能源消费费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 33.01 万元，比年初预算数减少 0.71 万元，下降 2.11%，主要原因是缩减了一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 720.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 500.93 万元、政府采购服务支出 220 万元。授予中小企业合同金额 720.93 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 720.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，阳谷县文化和旅游局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 199.85 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对综合业务经费项目、文物保护工作经费项目、文化和旅游惠民消费季项目、景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区分区运转费项目、文旅市场管理（扫黄打非）经费项目、流动文化服务车运行费项目、文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目、5.19 中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会项目、群众文化建设诗词协会项目、延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目、棚户区改造地块（2022x-15、2022x-36）考古勘探项目、图书馆报刊费等 12 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 199.85 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县文化和旅游局 2022 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，发现了项目在实施过程还有一些不足，下一步我们将加强学习培训，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制最大限度的发挥资金使用效率，促进绩效管理规范化、科学化和精细化。同时，本部门将自评结果作为下一

年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及综合业务经费项目、文物保护工作经费项目、文化和旅游惠民消费季项目、景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费项目、文旅市场管理（扫黄打非）经费项目、流动文化服务车运行费项目、文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目、5.19 中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会项目、群众文化建设诗词协会项目、延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目、棚户区改造地块（2022x-15、2022x-36）考古勘探项目、图书馆报刊费等 12 个项目的绩效自评表。

1. 综合业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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：通过项目开展，维持了良好安全的办公场所环境有效维持良好的办公场所环境，保障了文旅局机关正常运转，为文化旅游开展工作提供有利后勤保障，同时机关工作人员满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标顺利完成。

2. 文物保护工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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: 通过文物巡查及开展文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习, 有效加强了文物保护利用, 延续了地域历史文化, 有效提升了周边居民的文物保护意识, 有利于中华优秀传统文化传承, 同时周边居民对文物保护工作的满意程度达到 90%, 成本控制率达 100%, 年初预期目标顺利完成。

3. 文化和旅游惠民消费季项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。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: 通过在山东省文化和旅游电商平台发布了万元文化和旅游惠民优惠券, 丰富了基层群众的文化活动载体, 进一步扩大和引导了居民文化旅游消费, 传承发展优秀传统文化, 推动文化和旅游产业, 同时确保了消费者满意度达到 90%, 成本控制率达 100%, 年初预期目标顺利完成。

4. 景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.96 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 9.96 万元, 完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况: 通过资源保护和巡查、信息采集、档案管理等工作, 保护区游客数量达到 30 万人次、保护区动植物数量增加 4%, 进一步保护了生态环境及生物多样性, 发展旅游资源, 做好保护区内森林防火等安全工作, 同时社会民众满意度达到 90%, 成本控制率达 100%, 年初预期目标顺利完成。

5. 文旅市场管理(扫黄打非)经费项目项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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：通过印制发放宣传材料、检查文化市场，规范了文化和旅游市场，完善了基层站点，创造了良好的文化环境，同时社会民众满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

6. 流动文化服务车运行费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：通过在全县广泛开展各种“文化惠民活动”，丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高群众满意度全面推动了公共文化服务的发展与繁荣，同时文艺爱好者满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

7. 文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.92 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.84 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过印制 5000 册宣传册，参加旅游交易会、利用传统媒体、新媒体为载体宣传，带动了阳谷文化旅游市场经济收入，提升了“两河明珠英雄阳谷”文旅品牌。同时群众满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

8.5.19 中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.97 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过印制宣传材料，展演非遗项目，骑行队伍游行，推进了文旅兴市，激活了旅游市场，进一步打响“两河明珠英雄阳谷”文旅品牌，从而让广大游客享受到“黄金廊道”沿线的秀丽风光，感受到阳谷两河文化交融的魅力。服务对象满意度达到 95%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

9. 群众文化建设诗词协会项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.06 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 40.67%。项目绩效目标完成情况：通过印制 3000 册宣传册，制作书画喷漆绘图版，弘扬了传统文化，繁荣诗词楹联创作，提升丰富群众文化生活，满足广大群众的业余文化生活，同时文艺爱好者满意度达到 95%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

10. 延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 77.3 万元，执行数为 77.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为全县建档立卡贫困户开通有线电视，完成了阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视进行帮扶，全面解决广电行业

扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。受益贫困户的满意度达 95%以上，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

11. 棚户区改造地块（2022x-15、2022x-36）考古勘探项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.39 万元，执行数为 58.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对地块进行考古勘探，通过勘探进一步增强了地下文化遗产监管，提升了文物保护实效性，完善了文物保护利用。社会公众对文物保护满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

12. 图书馆报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过订购报纸、刊物，既能够丰富图书馆馆藏，也能满足群众精神文化生活需求，提高公共文化服务水平。确保读书爱好者满意度达到 90%，成本控制率达 100%，年初预期目标圆满完成。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(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)：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十四、农林水支出(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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设

的补助支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	综合业务经费项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
2	文物保护工作经费项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
3	文化和旅游惠民消费季项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
4	景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费项目	阳谷县文化和旅游局	97.96	优
5	文旅市场管理（扫黄打非）经费项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
6	流动文化服务车运行费项目	阳谷县文化和旅游局	99.81	优
7	文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目	阳谷县文化和旅游局	95.92	优
8	5.19 中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会项目	阳谷县文化和旅游局	100	优
9	群众文化建设诗词协会项目	阳谷县文化和旅游局	94.06	优
10	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目	阳谷县文化和旅游局	98	优
11	棚户区改造地块（2022x-15、2022x-36）考古勘探项目	阳谷县文化和旅游局	100	优

12	图书馆报刊费	阳谷县图书馆	100	优
----	--------	--------	-----	---

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合业务经费									
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		100000	100000		100000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		100000	100000		100000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体		预期目标				实际完成情况					
		本年度投入资金10万元，用于水、电、暖、2名保安、1名保洁等物业管理费用及办公费、差旅费等维持文化旅游工作开展的各种费用，维持良好安全的办公场所环境，保障文旅局机关正常运转，为文化旅游开展工作提供有利后勤保障。同时确保机关工作人员满意度达到90%，成本控制率达100%。				本年度支出10万元，用于局机关水、电、暖、2名保安、1名保洁等物业管理费用及办公费、差旅费等维持文化旅游工作开展的各种费用，维持良好安全的办公场所环境，保障文旅局机关正常运转，为文化旅游开展工作提供有利后勤保障。机关工作人员满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	水、电、暖、物业费及其他办公经费总成本	≤	10	万元	10万元	10	10		
		数量指标	雇佣安保人员数量	=	2	人	2人	10	10		
			雇佣保洁人员数量	=	1	人	1人	5	5		
			办公楼供暖面积	≥	1000	平方米	1000平方米	5	5		
		质量指标	办公楼供暖覆盖率	=	100	%	100%	5	5		
			安保人员按时值班率	=	100	%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	综合业务工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	维持良好的办公场所环境				有效维持	有效维持	15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运转				有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

文物保护工作经费											
项目名称	教科文科						实施单位	阳谷县文化和旅游局本级			
项目资金 (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		20000			20000	20000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		20000			20000	20000	10	100	10	
	上级拨款		0			0	0		0	0	
	其他资金		0			0	0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	本年度投入资金2万元，通过开展至少50次文物巡查，注重文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习等工作，加强文物保护利用工作，延续地域历史文化，有效提升文物保护意识。同时确保周边居民对文物保护工作的满意程度达到90%，成本控制率达100%。						本年度支出2万元，通过50次文物巡查，有效加强了文物保护利用，延续了地域历史文化，有效提升了周边居民的文物保护意识，周边居民对文物保护工作的满意程度达到90%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	文物巡查成本、文物档案资料成本及信息咨询、宣传交流、调研学习成本	≤	2	万元	2万元	10	10		
		数量指标	巡查文物次数	≥	50	次	50次	5	5		
			开展文物保护信息咨询、宣传交流、调研学习次数	≥	2	次	2次	5	5		
			完成工作档案数量	≥	2	个	2个	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
			巡查工作完成率	=	100	%	100%	5	5		
		时效指标	各项工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强文物保护利用，提升文物保护意识				有效提升	有效提升	10	10	
			提升文物本体及周边历史风貌				有效提升	有效提升	10	10	
可持续发展指标		对中华优秀传统文化传承影响				长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	90	%	91%	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

文化和旅游惠民消费季											
项目名称	文化和旅游惠民消费季										
主管部门	教科文科			实施单位			阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		20000	20000		20000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		20000	20000		20000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金2万元，在山东省文化和旅游电商平台发布2万元优惠券，丰富基层群众的文化活动载体，进一步扩大和引导居民文化旅游消费，传承发展优秀传统文化，推动文化和旅游产业，同时确保消费者满意度达到90%，成本控制率达100%。					本年度支出2万元，在山东省文化和旅游电商平台发布了2万元文化和旅游惠民优惠券，丰富基层群众的文化活动载体，进一步扩大和引导居民文化旅游消费，传承发展优秀传统文化，推动文化和旅游产业，同时确保了消费者满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	电商平台发放消费券及电商平台服务成本	≤	2	万元	2万元	10	10		
		数量指标	活动宣传推广次数	≥	3	次	3次	5	5		
			参加消费季活动商家	≥	2	户	11户	5	5		
			发放消费券张数	≥	400	张	429张	5	5		
		质量指标	活动宣传推广次数完成率	=	100	%	100%	5	5		
			商家参加消费季完成率	=	100	%	100%	5	5		
			发放消费券张数达标率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	举办活动完成时间				2022年11月30日前	2022年11月30日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动居民文化旅游消费习惯的影响				有效影响	有效影响	15	15	
		经济效益指标	带动居民文化和旅游消费，提高文化旅游消费				有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费											
项目名称	主管部门						实施单位				
	教科文科						阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		100000			100000	99625	10	99.63	9.96	
	其中：当年财政拨款		100000			100000	99625	10	99.63	9.96	
	上级拨款		0			0	0		0	0	
	其他资金		0			0	0		0	0	
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	本年度投入资金10万元，用于资源保护和日常巡查、信息采集、档案管理等工作运转，确保保护区游客数量达到30万人次、保护区动植物数量增加4%，进一步保护生态环境及生物多样性，发展旅游资源，做好保护区内森林防火等安全工作。同时确保社会民众满意度达到90%，成本控制率达100%。						本年度共支出9.9625万元，完成了资源保护和日常巡查、信息采集、档案管理等工作，保护区游客数量达到30万人次、保护区动植物数量增加4%，进一步保护了生态环境及生物多样性，发展旅游资源，做好保护区内森林防火等安全工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	巡查保护、宣教成本	≤	10	万元	9.9625万元	10	10		
			数量指标	保护区游客数量	≥	30	万、人次	30万人次	5	5	
		每月巡护次数		≥	5	次	4次	5	4		
		保护区动植物数量增加		≥	4	%	4%	5	5		
		质量指标	宣传教育率	=	100	%	100%	5	5		
			巡护完成率	=	100	%	100%	5	4		
			保护区巡护管理达标率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进保护区生态环境稳定				有效促进	有效促进	10	10	
			切实加强自然保护区工作				有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	进一步保护生态环境及生物多样性				有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	合计							100	97.96		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

文旅市场管理（扫黄打非）经费											
项目名称	教科文科		实施单位		阳谷县文化和旅游局本级						
项目资金 (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		20000	20000	20000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款		20000	20000	20000	10	100	10			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金2万元,通过印制发放1000份宣传材料及检查全县文化市场,规范文化和旅游市场繁荣发展,完善基层站点,创造良好的文化环境。同时确保社会民众满意度达到90%,成本控制率达100%。					本年度支出2万元,印制发放了1000份宣传材料,规范了文化和旅游市场,完善了基层站点,创造了良好的文化环境,社会民众满意度达到90%,成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	检查及印刷资料成本	≤	2	万元	2万元	5	5		
			数量指标	印制宣传材料份数	≥	1000	份	1000份	10	10	
		检查文化市场次数		≥	50	次	50次	5	5		
		开展扫黄打非会议次数		≥	2	次	2次	5	5		
		质量指标		印制材料完成率	=	100	%	100%	5	5	
			市场检查完成率	=	100	%	100%	5	5		
			宣传目标人群覆盖率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效促进文化市场长期良好发展				有效促进	有效促进	10	10	
			规范文化和旅游市场效果				长期良好发展	长期良好发展	10	10	
可持续影响指标		营造我县良好的文化环境				积极营造	积极营造	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会民众满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	流动文化服务车运行费										
主管部门	教科文科			实施单位			阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		79400			79400	77923.52	10	98.14	9.81	
	其中：当年财政拨款		79400			79400	77923.52	10	98.14	9.81	
	上级拨款		0			0	0		0	0	
	其他资金		0			0	0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金7.94万元，通过组织开展至少120场公共文化服务活动，丰富群众文化生活，有效提升改善公共文化服务活动，提高群众满意度。同时确保文艺爱好者满意度达到90%，成本控制率达100%。					本年度支出7.792352万元，于2022年底已完成120场演出活动，在全县广泛开展了各种“文化惠民活动”，全面推动公共文化服务的发展与繁荣，文艺爱好者满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	劳务费、维修费、加油费用成本	≤	7.94	万元	7.7923万元	10	10		
		数量指标	演出场数	≥	120	场	120场	10	10		
			服务车维修次数	≥	2	次	2次	5	5		
			服务车加油次数	≥	3	次	3次	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
			公共文化演出合格率	=	100	%	100%	5	5		
			服务车维修达标率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	演出工作开展完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善公共文化服务活动，丰富群众文化生活				有效丰富	有效丰富	10	10	
			引导更多文艺爱好者参与文化活动				有效引导	有效引导	10	10	
可持续发展指标		全面推动公共文化服务的发展与繁荣				有效推动	有效推动	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	文艺爱好者满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	99.81			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）											
项目名称	教科文科					实施单位		阳谷县文化和旅游局本级			
主管部门											
项目资金（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		200000		200000		198400		10	99.2	9.92
	其中：当年财政拨款		200000		200000		198400		10	99.2	9.92
	上级拨款		0		0		0		0	0	0
	其他资金		0		0		0		0	0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金20万元，用于媒体宣传、印制宣传品、旅交会等，使旅游市场逐步从济南、菏泽、濮阳等周边县市向江苏、北京、河北、天津、浙江等多省扩散。同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达100%					本年支出19.84万元，通过印制5000册宣传册，参加旅游交易会、利用传统媒体、新媒体为载体宣传，带动了阳谷文化旅游市场经济收入，提升了“两河明珠 英雄阳谷”文旅品牌。群众满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	媒体宣传、印制宣传品成本	≤	20	万	19.84万元	10	10		
			质量指标	宣传推广活动完次数	≥	1	次	≥1次	5	5	
		发布宣传稿件数量		≥	1	个	≥1个	5	5		
		印制宣传材料数量		≥	5000	册	≥5000册	5	5		
		数量指标	宣传推广活动完成率	=	100	%	100%	5	5		
			宣传推广活动覆盖率	=	100	%	100%	5	5		
			资金支出合规率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	宣传推广完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升阳谷文化旅游知名度				有效提升	有效提升	10	10	
			可持续影响指标	文化旅游客源市场不断开拓				客源增多	客源增多	10	8
全县游客接待量持续增长						显著增长	显著增长	10	8		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10			
合计							100	95.92			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

5.19中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会											
项目名称											
主管部门	教科文科			实施单位		阳谷县文化和旅游局本级					
项目资金 (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		19665	19665		19665	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		19665	19665		19665	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
其他资金		0	0		0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金1.9665万元。深入开展“5.19中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会”活动，通过印制宣传材料、展演非遗项目3个、至少30人的骑行队伍，利用本次活动招徕更多的省内周边城市游客来我县旅游观光，进一步打响“两河明珠 英雄阳谷”文化旅游知名度。同时确保服务对象满意度达到90%，成本控制率达100%。					本年度支出1.9665万元。5.19中国旅游日暨黄金廊道骑行游推广现场会活动圆满完成，印制了宣传材料，展演了3个非遗项目，组成36人的骑行队伍，推进了文旅兴市，激活了旅游市场，进一步打响“两河明珠 英雄阳谷”文旅品牌，从而让广大游客享受到“黄金廊道”沿线的秀丽风光，感受到阳谷两河文化交融的魅力。服务对象满意度达到95%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	5.19中国旅游日活动成本	≤	1.9665	万元	1.9665万元	10	10		
		数量指标	印制宣传材料次数	≥	1	次	≥1次	5	5		
			非遗展演节目个数	≥	3	个	3个	5	5		
			骑行队伍人数	≥	30	人	36人	5	5		
		质量指标	宣传目标人群覆盖率	=	100	%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
			推广现场会活动完成率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	推广现场会活动完成时间				2022年5月19日	2022年5月19日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升阳谷文化旅游知名度				有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	文化旅游客源市场不断开拓				客源增多	客源增多	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	100			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称											
群众文化建设诗词协会											
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		150000		150000		60960		10	40.64	4.06
	其中：当年财政拨款		150000		150000		60960		10	40.64	4.06
	上级拨款		0		0		0		0	0	0
	其他资金		0		0		0		0	0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	本年度投入资金15万元，诗词楹联学会开展采风活动、1次研学培训活动、展览展示活动、学术交流、制作100平方米书画喷漆绘图版，弘扬传统文化，繁荣诗词楹联创作，提升丰富广大群众文化生活情况，同时确保文艺爱好者满意度达到95%，成本控制率达100%						本年度支出6.096万元，印制了3000册宣传册，制作了100平方米书画喷漆绘图版，弘扬传统文化，繁荣诗词楹联创作，提升丰富群众文化生活情况，满足广大群众的业余文化生活。文艺爱好者满意度达到95%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	项目活动所需经费	≤	15	万元	6.096万元	5	3	2022年12月因疫情原因未支付完项目款项	
			数量指标	印制宣传册	≥	3000	册	3000册	5		5
		制作书画喷漆绘图版		≥	100	平方米	100平方米	5	5		
		举办研学培训班次		≥	1	次	1次	5	5		
		质量指标	宣传册发放率	=	100	%	100%	5	5		
			喷漆绘图版质量合格率	=	100	%	100%	5	5		
			资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升丰富广大群众文化生活情况				有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	项目把握政治导向情况，项目弘扬社会主义核心价值观情况				有效丰富	有效丰富	10	10	
可持续影响指标		按学会工作计划开展文化活动，丰富群众文化生活				有效丰富	有效丰富	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	文艺活动爱好者满意度	≥	95	%	95%	10	10			
合计							100	92.06			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出绩效自评表											
延建广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）											
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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		773000	773000	773000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款		773000	773000	773000	10	100	10			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
其他资金		0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入资金77.3万元。为全县建档立卡8588户贫困户开通有线电视。完成阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视节目进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。同时确保受益贫困户的满意度达95%以上，成本控制率达100%。					本年度支出77.3万元。共计为全县建档立卡8588户贫困户开通了有线电视，完成了阳谷县有线电视户户通的文化扶贫工作，以广播电视信号通达为主要标准，对建档立卡贫困户收看数字电视节目进行帮扶，全面解决广电行业扶贫中存在的问题，完成建档立卡贫困户收看数字电视节目的行业扶贫任务。受益贫困户的满意度达95%以上，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	开通有线电视户数成本、有线电视节目成本摊销及劳务成本	≤	77.3	万元	77.3万元	10	10		
			有线电视开通户数	≤	8588	户	8588户	10	10		
		数量指标	有线电视节目	≤	70	套	70套	5	5		
			开通有线电视所需人工数	≥	20	人	20人	5	5		
			质量指标	贫困户有线电视接通率	=	100	%	100%	5	5	
		有线电视节目开通率		=	100	%	100%	5	5		
		用户活跃度		=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进本地经济发展				有效促进	有效促进	10	10	
			丰富广大贫困群众文化生活				有效丰富	有效丰富	10	8	
可持续影响指标		促进贫困户开拓视野，思想上转变脱贫意识				有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困户满意度	≥	95	%	95%	10	10			
合计							100	98			

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	棚户区改造地块(2022x-15、2022x-36) 考古勘探项目										
主管部门	教科文科			实施单位			阳谷县文化和旅游局本级				
项目资金 (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	583900	583900	583900	10	100	10				
	其中:当年财政拨款	583900	583900	583900	10	100	10				
	上级拨款	0	0	0		0	0				
	其他资金	0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	本年度投入58.39万元,通过实施考古勘探,开展文化遗产保护工作,重点开展对博济桥办事处谷南社区布庄村、博济桥办事处博济社区二期、侨润办事处谷山社区北关片区、侨润办事处景阳社区司营三期剩余地块等进行考古勘探工作,考古勘探面积大于97000平方米,进一步增强地下文化遗产监管,提升文物保护实效性,完善文物保护利用工作。同时确保社会公众对文物保护满意度达到90%,成本控制率达100%。					本年度支出58.39万元,考古勘探面积达到97000平方米,通过勘探进一步增强了地下文化遗产监管,提升了文物保护实效性,完善了文物保护利用。社会公众对文物保护满意度达到90%,成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	考古勘探成本	≤	58.39	万元	58.39万元	10	10		
		数量指标	考古勘探面积	≥	97000	平方米	≥97000平方米	5	5		
			考古勘探监督工作完成天数	≤	60	天	≤60天	5	5		
			考古勘探布孔距离	=	5	米	=5米	5	5		
		质量指标	考古勘探标准符合率	=	100	%	100%	5	5		
			考古勘探资金使用合规率	=	100	%	100%	5	5		
			考古勘探工作完成率	=	100	%	100%	5	5		
	时效指标	考古勘探工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前已完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升文物本体及周边历史风貌				有效提升	有效提升	10	10	
			加强文物保护利用,提升文物保护意识				有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	进一步增强地下文化遗产监管				有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥	90	%	100%	10	10		
	合计							100	100		

附1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆报刊费									
主管部门		教科文科			实施单位		阳谷县图书馆				
项目资金 (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		25000	25000	25000	10	100	10			
	其中：当年财政拨款		25000	25000	25000	10	100	10			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	本年度投入资金2.5万元，用于订购2023年报纸、刊物共120种，能够丰富图书馆馆藏，满足群众精神文化生活需求，提高公共文化服务水平。确保读书爱好者满意度达到90%，成本控制率达100%。						本年度支出2.5万元，于2022年12月31日前完成2023年征订工作，订购报纸、刊物共120种，有效丰富了图书馆馆藏，满足群众精神文化生活需求。读书爱好者满意度达到90%，成本控制率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	订购2022年报纸总成本	≤	2.5	万元	2.5万元	5	5		
			数量指标	订购报纸种类	≥	20	种	20种	10	10	
		订购成人期刊种类		≥	80	种	80种	5	5		
		订购少儿期刊种类		≥	20	种	20种	5	5		
		质量指标	报纸质量合格率	=	100	%	100%	5	5		
			报纸版面清晰率	=	100	%	100%	5	5		
	报刊正版率		=	100	%	100%	5	5			
	时效指标	开展工作完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善群众精神文化生活需求，提高公共文化服务水平				有效改善	有效改善	10	10	
			有效提升市民阅读率				有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响指标		按计划开展工作丰富图书馆馆藏				有效丰富	有效丰富	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	读书爱好者满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	100			