

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 357001

单位名称： 河北省承德市双桥区旅游和文化局

二〇二四年一月

# 2022 年度部门决算公开文本

河北省承德市双桥区旅游和文化局  
二〇二四年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德市双桥区机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区旅游和文化局（简称区旅游和文化局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于旅游、文化和文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家、省、市、区旅游、文化和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区旅游、文化和文物政策措施，起草全区文化、旅游和文物政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策。

（二）拟订全区旅游、文化和文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化和文物领域体制机制改革，指导全区文化、旅游和文物行业人才队伍建设。

（三）管理全区性重大旅游和文化活动。指导和监管全区旅游和文化重点基础设施建设，组织双桥区旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全区

旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区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）统筹规划全区旅游和文化产业。组织实施旅游、文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导全区旅游和文化市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全区旅游和文化行业信用体系建设。

（十）拟定全区文物利用及相关产业开发规划；组织申报国家、省、市级重点文物保护单位，审核、申报区级重点文物保护单位；检查、指导全区职权范围内文物安全保卫，加强文物保护宣传。

（十一）指导、管理全区旅游和文化领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动

中华文化、承德特色文化领域走出去工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	双桥区旅游和文化局	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，双桥区旅游和文化局 2022 年度部门决算即双桥区旅游和文化局本级 2022 年度决算。





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.40	一、一般公共服务支出	32	4.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.5	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	826.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.57
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	872.90	<b>本年支出合计</b>	58	872.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.86	年末结转和结余	60	57.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	930.76	<b>总计</b>	62	930.76

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： 双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		827.90	827.90					
201	一般公共服务支出	4.98	4.98					
20102	政协事务	1.80	1.80					
2010201	行政运行	1.80	1.80					
20132	组织事务	3.18	3.18					
2013299	其他组织事务支出	3.18	3.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	826.21	826.21					
20701	文化和旅游	288.35	288.35					
2070101	行政运行	226.71	226.71					
2070113	旅游宣传	18.07	18.07					
2070199	其他文化和旅游支出	43.57	43.57					
20702	文物	24.36	24.36					
2070204	文物保护	14.54	14.54					
2070299	其他文物支出	9.82	9.82					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.50	13.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.50	13.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079903	文化产业发展专项支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57					
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14					

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：万元

部门：                    双桥区旅游和文化局                    2022 年度

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		872.99	270.31	602.68			
201	一般公共服务支出	4.98	1.80	3.18			
20102	政协事务	1.80	1.80				
20132	组织事务	3.18		3.18			
2013299	其他组织事务支出	3.18		3.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	826.30	226.80	599.50			
20701	文化和旅游	288.43	226.80	61.64			
2070101	行政运行	226.80	226.80				
2070113	旅游宣传	18.07		18.07			
2070199	其他文化和旅游支出	43.57		43.57			
20702	文物	24.36		24.36			
2070204	文物保护	14.54		14.54			
2070299	其他文物支出	9.82		9.82			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.50		13.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.50		13.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57				
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				

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： 双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	859.40	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.50	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	826.30	812.80	13.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	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支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	872.9	<b>本年支出合计</b>	59	872.99	859.49	13.50	
年初财政拨款结转和结余	28	57.86	年末财政拨款结转和结	60	57.77	49.77	8.00	
一般公共预算财政拨款	29	49.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	930.76	<b>总计</b>	64	930.76	909.26	21.50	

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： 双桥区旅游和文化局 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		859.49	270.31	589.18
201	一般公共服务支出	4.98	1.80	3.18
20102	政协事务	1.80	1.80	
2010201	行政运行	1.80	1.80	
20132	组织事务	3.18		3.18
2013299	其他组织事务支出	3.18		3.18
207	文化旅游体育与传媒支出	812.80	226.80	586.00
20701	文化和旅游	288.43	226.80	61.64
2070101	行政运行	226.80	226.80	
2070113	旅游宣传	18.07		18.07
2070199	其他文化和旅游支出	43.57		43.57
20702	文物	24.36		24.36
2070204	文物保护	14.54		14.54
2070299	其他文物支出	9.82		9.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	

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：双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.00	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.64	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	12.75	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	24.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.19	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	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				
人员经费合计		254.00	公用经费合计					16.31

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： 双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.00	13.50	13.50		13.50	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	13.50	13.50		13.50	8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	13.50	13.50		13.50	8.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	13.50	13.50		13.50	8.00

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。





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 双桥区旅游和文化局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）930.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 527.17 万元，增长 1.31%，主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 872.90 万元，其中：财政拨款收入 872.90 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 872.99 万元，其中：基本支出 270.31 万元，占 30.96%；项目支出 602.68 万元，占 69.04%。

## 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 872.90 万元，比 2021 年度增加 537.96 万元，增长 1.86%，主要是项目资金增加；本年支出 827.99 万元，增加 482.25 万元，增长 1.39%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 859.40 万元，比上年增加 569.46 万元；主要是项目资金增加；本年支出 859.49 万元，比上年增加 513.66 万元，增长 1.49%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 100%，主要原因是增加国家电影事业发展专项资金；本年支出 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，增长 100%，主要是国家电影事业发展专项资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年没有收入。

### （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 872.90 万元，完成年初

预算的 48.34%，比年初预算减少 932.92 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目资金未支出；本年支出 872.99 万元，完成年初预算的 48.34%，比年初预算减少 932.83 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金未支出。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 47.59%，比年初预算减少 946.42 万元，主要是项目资金未支出；支出完成年初预算 47.60%，比年初预算减少 946.33 万元，主要是项目资金未支出。

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 13.50 万元，主要是国家电影项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 13.50 万元，主要是国家电影项目支出。

3. 国有资本经营未纳入预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 872.99 万元，主要用于以下方面：比如，一般公共服务支出 4.98 万元，占 0.57%；文化旅游体育与传媒支出 826.30 万元，占 94.65%；社会保障和就业支出 24.57 万元，占 2.81%；卫生健康支出 17.14 万元，占 1.97%；。

### **（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 270.31 万元，其中：

人员经费 254 万元，主要包括基本工资 83.31 万元、津贴补贴 70.59 万元、奖金 45.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元、职工基本医疗保险缴费 16.08 万元、其他工社会保障缴费 1.06 万元。

公用经费 16.31 万元，主要包括办公费 4.32 万元、邮电费 3.96 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、

其他交通费用 5.34 万元。

## 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%，与预算数持平主要是维修费用增加；较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.6%，主要是维修费用增加。

### （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 0 万元完成预算的 0%。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/无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是车辆维护费增加。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度无公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是本单位未发生公务用车购置费经费支出，无增减变化，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是车辆维护费增加。

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%。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 16.31 万元，比 2021 年度减少 1.19 万元，降低 6.8%。主要原因是缩减机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

## 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 5 个，二级项目 0 个，864.930368 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.08%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“文化和旅游发展专项资金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门较好地完成了各项工作任务，项目完成了预期绩效目标，存在的主要问题是部分项目资金未能及时支付，导致预算执行率偏低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，在实际操作的过程不易进行量化评价。

## （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万人坑遗址保护修缮项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）万人坑遗址保护修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，万人坑遗址保护修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.544368 万元，执行数为 14.544368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据承财教[2018] 168 号文件，我局负责对省级文物保护单位水泉儿沟万人坑遗址进行修缮保护，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，于 2022 年 1 月完成款项拨付，共计资金 145443.68 元。未发现问题。

（2）于家沟石桥项目绩效自评综述：于家沟石桥位于陕西营新桥东侧旱河内，修建于清乾隆三十七年（1772），距今二百多年历史，为市区内现存最完整的石桥，2006 年公布为区级文物保护单位。为确保工程尽快开工建设，我局申请拨付工程预付款 6.82 万，及时对石桥进行修缮，防止汛期出现桥体大面积坍塌，对文物造成不可逆损毁，截止目前已完成于家沟石桥修缮。

（3）文化和旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据我单位联合区财政局出台的《双桥区文化和旅游发展专项资金管理办法（试行）》（承双财联字【2021】4 号）文件要求，申请文



化和旅游发展专项资金项目，主要用于扶持我区相关企业做好文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目。此项目的实施对推行全区文化旅游产业高质量发展有重要意义。2022年该项目资金预算安排总额300万元，支出总额300万元，预算执行100%。

（4）文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：为了扶持我区相关企业文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目，根据年初设定的绩效目标，文化产业发展专项资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

（5）全域旅游示范区验收经费项目绩效自评综述：2022年双桥区创建全域旅游示范区，我局共申请专项经费300万元，根据预算绩效管理要求，以提升财政资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。2022年我区创建全域旅游示范区专项经费300万元，因国家文旅部验收推迟，已招标使用43.5660万元；未使用256.434万元。

# 万人坑遗址保护修缮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水泉沟万人坑遗址保护修缮项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位	双桥区旅游和文化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.544368	14.544368	14.544368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.544368	14.544368	14.544368	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成水泉沟万人坑遗址保护修缮工程（一期）			已完成水泉沟万人坑遗址保护修缮工程（一期）				
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	完成万人坑遗址工程建设、 2、完成展示万人坑展示橱窗	按计划全部完成	已完成	15	15	
		质量指标	按期完成的工程质量	按期完成的工程质量合格	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成全部工程	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	总成本控制价	14.544368万元	14.544368万元	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	保护省级文物保护单位，尽可能恢复庄严肃穆环境	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保护省级文保水泉沟万人坑遗址	保护省级文保水泉沟万人坑遗址	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	85%	85%	10	10	
总分					10	100		

# 附 1

## 于家沟石桥保护修缮项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		于家沟石桥保护修缮项目						
主管部门		双桥区旅游和文化局		实施单位	双桥区旅游和文化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成于家沟石桥保护修缮项目，保证文物安全。			已完成于家沟石桥保护修缮项目				
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	完成于家沟石桥保 护修缮项目	一座	一座	15	15	
		质量指标	按期完成的工程质 量	按期完成 的工程质 量合格	已完成	15	15	
		时效指标	按时完成全部工程	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	总成本控制价	6.82 万 元	6.82 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	保护区级文物保护 单位于家沟石桥	保证文 物安全。	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便区域居民生活	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	85%	85%	10	10	
总分						10	100	

# 文化和旅游发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游发展专项资金							
主管部门	双桥区旅游和文化局			实施单位	河北福成旅游开发公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文化和旅游发展专项资金 300 万元支付。			已完成文化和旅游发展资金 300 万元支付				
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	补助企业数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	扶持我区相关文化旅游企业发展	扶持我区相关文化旅游企业	扶持我区相关文化旅游企业	10	10	
		时效指标	本年度完成资金支付	本年度完成资金支付	完成支付	20	20	
		成本指标	补贴资金数额	300万	300万	10	10	
	效益指标 30分	可持续影响指标	企业持续发展状况	企业持续经营	企业持续经营	30	30	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 附 1

## 文化产业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化产业发展专项资金							
主管部门	双桥区旅游和文化局			实施单位	河北福成旅游开发公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成 2021 年文化和旅游发项目资金拨付工作 2. 完成扶持我区相关企业文化创意产业发展、文创产品研发、销售等配套项目。			已完成				
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	支持重点文化企业发展数量	≥1 家	1 家	15	15	
		质量指标	资金发放率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	在 2021 年底前完成	在 2021 年底前完成	10	10	
		成本指标	项目成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	持续发展作用力	文旅产业可持续发展	文旅产业可持续发展	30	30	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 全域旅游示范区验收经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全域旅游示范区验收经费项目						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	43.5660	10分	14%	7.5
		其中：当年财政拨款	300	300	43.5660	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用设备费	19.61 万元	100%	10	10	
			指标 2：智慧旅游数据中 心项目设计费	9.65 万元	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：国家相关标准规 范要求	达到标 准	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：资金下达时间	全额	完成	10	7.5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：项目总投资	300 万元	43.5660 万元	10	10	
	指标 2：							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用设备费	19.61 万元	100%	10	10	
			指标 2：智慧旅游数据中 心项目设计费	9.65 万 元	100%			
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：智慧旅游数据中 心项目专用建设	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：推动全域旅游发 展	争创国 家全域	100%	10	10	无	
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	95	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

结合 2022 年预算项目安排，本部门开展 2022 年年初预算绩效自评项目共有 5 个。按照绩效评价规则，本部门 2022 年 5 个项目支出预算绩效评价结果均为优。经综合绩效评价，整体绩效项目综合得分为 85 分，综合绩效评价等级为“良好”。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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