

**2022 年度
沂南县文化和旅游局本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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

单位概况

一、单位职责

县文化和旅游局贯彻党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、著作权管理等方面法律法规、方针政策，起草有关规范性文件草案，研究拟订全县文化和旅游等方面政策措施并组织实施。加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，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、新闻出版、广播影视领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化、旅游、新闻出版、广播影视设施建设，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建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、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，会同有关部门推进沂蒙文化传承创新。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“向沂南·心怡然”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻出版、广播影视行业精神文明建设和行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。负责全县文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全县文物沂南县文化和旅游局贯彻党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视工作的方针政策和决策部署，落实工作，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、自然遗产、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、

走私文物的大案要案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、文物出入境，组织协调对流通文物、进出境文物、刑事文物的鉴定，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十四）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在沂南境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，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）负责全县旅游市场领域综合执法，指导监督文化市场（文化、文物、出版、广播电视、电影）的行政执法工作。组织协调大案要案督办、跨区域重大案件查处等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展。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。负责县内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全县广播影视工作。管理全县重大广播影视活动。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。指导、监管电视剧行业发展和电影、电视剧（含电视动画片）的创作生产和播出。监督管理全县广播电视节目、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。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。

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。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。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。指导监管电影制片、发行、放映工作。

（十八）指导、管理全县文化、旅游、新闻出版、广播影视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、旅游、新闻出版、广播影视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国际市场推广，推动沂蒙文化走出去。

（十九）负责本系统的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十）完成县委县政府交办的其他任务。

（二十一）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，认真落实省委、省政府深化“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、旅游、新闻出版、广播影视行业监管方式，优化政务服务工作。加强新闻出版、广播影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。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进沂蒙文化交流与传播，稳步提升“向沂南·心怡然”旅游品牌形象和沂蒙文化软实力，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。

（二十二）有关职责分工。

1. 关于水域安全监管工作。县农业农村局负责渔港水域和农田水利设施形成的水域安全监管。县综合行政执法局负责城市园林水域安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域安全监管。县水利局负责水利水电设施、湖泊、河道、水库、水闸、渠道水域安全监管。县文化和旅游局负责水上旅游、游乐、漂流水域安全监管。

2. 关于中介监管。县行政审批服务局负责对行政许可事项办理过程中的相关中介服务机构在服务效能和质量方面进行综合监管，负责对进驻实体“中介超市”和网上“中介超市”的中介服务机构进行日常管理、考核。县文化和旅游局负责在本行业领域内统一规范相关中介服务的技术标准，制定中介服务机构在职能、经营范围、责任、权利等方面的规范性文件，出台规范中介执业行为的考核评价体系 and 监督标准，全面构建市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、行业自律、服务高效的中介市场秩序。

3. 关于审管联动。县行政审批服务局负责依法履行划转后的行政许可事项审批工作，县文化和旅游局主要负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与行政许可事项相关的行政监督、行政征收、行政处罚、行政强制等行政权力。县行政审批服务局与县文化和

旅游局和执法机构应建立信息共享、数据互通、实时反馈、无缝衔接的协作配合机制。

4. 关于划转事项办理。对依法需现场勘查、审图和验收的划转事项，县行政审批服务局负责会同县文化和旅游局根据法律法规、规章和相关行业标准，制定具体实施办法，形成标准化的操作流程。行政审批事项需现场踏勘、技术审查、听证论证的，仍由县文化和旅游局负责的，在规定时限内完成。对依法需对上协调联系、请示报告的事项，由县行政审批服务局与县文化和旅游局联合行文上报，具体的请示报告及对上协调联系，以县文化和旅游局为主，县行政审批服务局协助配合。

5. 关于行政许可事项调整。国务院、省政府、市政府明确下放的行政许可事项，由县行政审批服务局商县文化和旅游局提出承接落实意见，原则上适合县行政审批服务局行使许可权的由其承接。调整、取消的行政许可事项，县行政审批服务局不再办理相关审批业务，转由县文化和旅游局负责后续监管工作。

6. 关于行政审批的业务指导培训、政策解读。县文化和旅游局制发或转发与行政审批业务相关的文件、通知等，要同时发县行政审批服务局县文化和旅游局组织召开的与行政审批业务相关的会议、培训，对相关政策文件、办理流程、改进措施、注意事项等方面进行的政策解读，对上级行业主管部门发起举办的行政审批业务会议、学习、培训等，要及时通知县行政审批服务局安排人员一同参加。

7. 关于综合行政执法协作配合工作。建立综合行政执法

（城市管理执法）协作配合机制。县综合行政执法局与县文化和旅游局建立信息网络化联系和协作会议制度完善协作配合机制和办事流程，及时协调解决综合执法中的重大问题。行使相关领域的全部或部分行政处罚权及相关行政强制权。在执法过程中，发现属县文化和旅游局职责的，应当及时移送县文化和旅游局处理。县文化和旅游局负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与处罚事项相关的行政监督、行政征收、行政强制等行政权力。负责本领域、本行业的日常巡查监督管理，发现涉嫌违法行为时，应当依法履行事前事中监管职责，在及时制止的同时，收集相关材料，按有关规定及时移送县综合行政执法局处理。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、人事财务科、公共服务和艺术科、文物保护和非遗科、红色文化旅游发展科、影视出版科、产业发展科、市场推广科、市场监管科（加挂安全生产科牌子）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县文化和旅游局本级

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	3,031.32	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	231.46	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	1,503.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206.66
	12		十二、农林水支出	43	1,346.00
	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	80.30
	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	3,262.78	本年支出合计	58	3,262.78
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	3,262.78	总计	62	3,262.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本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：沂南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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,262.78	3,262.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,503.95	1,503.95					
20701	文化和旅游	860.23	860.23					
2070101	行政运行	757.91	757.91					
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	92.33	92.33					
20702	文物	284.35	284.35					
2070204	文物保护	246.96	246.96					
2070205	博物馆	37.39	37.39					
20706	新闻出版电影	26.10	26.10					
2070607	电影	26.10	26.10					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.80	24.80					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.80	24.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46	308.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46	308.46					
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66					
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57					

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	31.21	31.21					
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21					
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21					
212	城乡社区支出	206.66	206.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.66	206.66					
2120802	土地开发支出	206.66	206.66					
213	农林水支出	1,346.00	1,346.00					
21301	农业农村	146.00	146.00					
2130199	其他农业农村支出	146.00	146.00					
21307	农村综合改革	1,200.00	1,200.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,200.00	1,200.00					
221	住房保障支出	80.30	80.30					
22102	住房改革支出	80.30	80.30					
2210201	住房公积金	80.30	80.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县文化和旅游局本级

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		3,262.78	964.09	2,298.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,503.95	757.91	746.04			
20701	文化和旅游	860.23	757.91	102.33			
2070101	行政运行	757.91	757.91				
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	92.33		92.33			
20702	文物	284.35		284.35			
2070204	文物保护	246.96		246.96			
2070205	博物馆	37.39		37.39			
20706	新闻出版电影	26.10		26.10			
2070607	电影	26.10		26.10			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.80		24.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.80		24.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46		308.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46		308.46			

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						
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66				
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21				
212	城乡社区支出	206.66		206.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.66		206.66			
2120802	土地开发支出	206.66		206.66			
213	农林水支出	1,346.00		1,346.00			
21301	农业农村	146.00		146.00			
2130199	其他农业农村支出	146.00		146.00			
21307	农村综合改革	1,200.00		1,200.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	80.30	80.30				
22102	住房改革支出	80.30	80.30				
2210201	住房公积金	80.30	80.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县文化和旅游局本级

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	3,031.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.46	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	1,503.95	1,479.15	24.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.66	94.66		
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.66		206.66	
	12		十二、农林水支出	44	1,346.00	1,346.00		
	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	80.30	80.30		
	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	3,262.78	本年支出合计	59	3,262.78	3,031.32	231.46	
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	3,262.78	总计	64	3,262.78	3,031.32	231.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县文化和旅游局本级

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		3,031.32	964.09	2,067.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.15	757.91	721.24
20701	文化和旅游	860.23	757.91	102.33
2070101	行政运行	757.91	757.91	
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.33		92.33
20702	文物	284.35		284.35
2070204	文物保护	246.96		246.96
2070205	博物馆	37.39		37.39
20706	新闻出版电影	26.10		26.10
2070607	电影	26.10		26.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46		308.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	308.46		308.46
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	
213	农林水支出	1,346.00		1,346.00
21301	农业农村	146.00		146.00
2130199	其他农业农村支出	146.00		146.00
21307	农村综合改革	1,200.00		1,200.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	
22102	住房改革支出	80.30	80.30	
2210201	住房公积金	80.30	80.30	

注：本表反映单位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

单位：沂南县文化和旅游局本级

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	928.95	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.35	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.27	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	67.63	30205	水费	1.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	30206	电费	4.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.30	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	0.24	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		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	7.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.34	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	12.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	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		937.17	公用经费合计					26.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：沂南县文化和旅游局本级

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			231.46	231.46		231.46	
207	文化旅游体育与传媒支出		24.80	24.80		24.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		24.80	24.80		24.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		24.80	24.80		24.80	
212	城乡社区支出		206.66	206.66		206.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206.66	206.66		206.66	
2120802	土地开发支出		206.66	206.66		206.66	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县文化和旅游局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

金额单位：万元

单位：沂南县文化和旅游局本级

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
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		1.34	

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

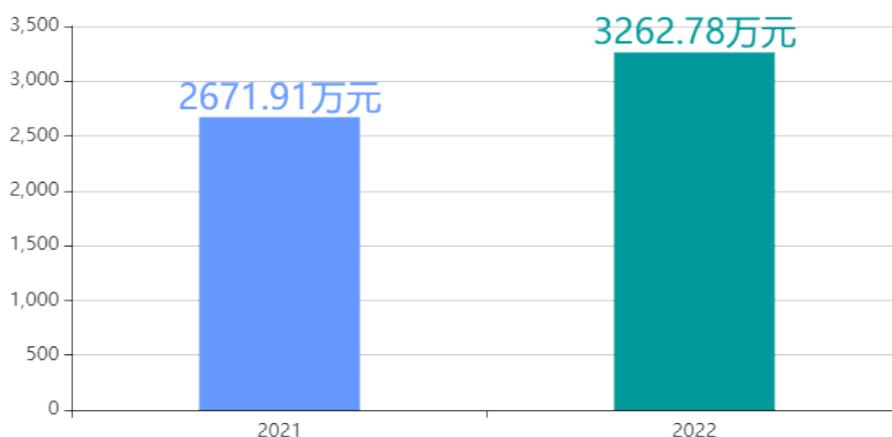
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,262.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 590.87 万元，增长 22.11%。主要是上级转移支付公共文化服务体系建设资金，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。

收、支决算总计变动情况图



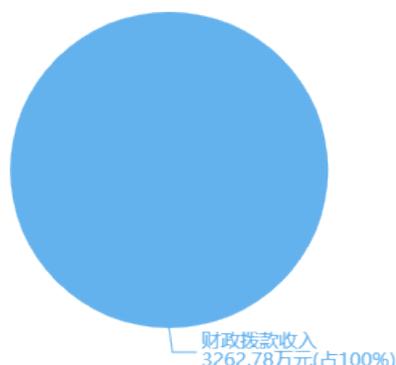
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,262.78 万元，其中：财政拨款收入 3,262.78 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 3,262.78 万元。与 2021 年度相比，增加 960.12 万元，增长 41.7%。主要是上级转移支付公共文化服务体系建设资金，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。

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。

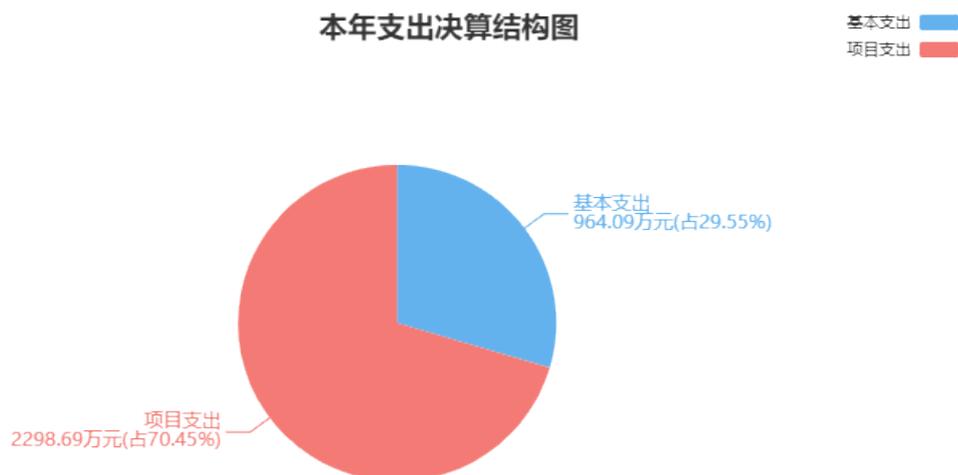
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,262.78 万元，其中：基本支出 964.09 万元，占 29.55%；项目支出 2,298.69 万元，占 70.45%；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 964.09 万元。与 2021 年度相比，增加 39.22 万元，增长 4.24%。主要是桑玉厚、郑文厚两人退休，追加单位承担职业年金和一次性退休金，及人员编制调整，人员增加，支出增加。

2、项目支出 2,298.69 万元。与 2021 年度相比，增加 551.65 万元，增长 31.58%。主要是上级转移支付公共文化服务体系建设资金、美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等资金支出，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。

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。

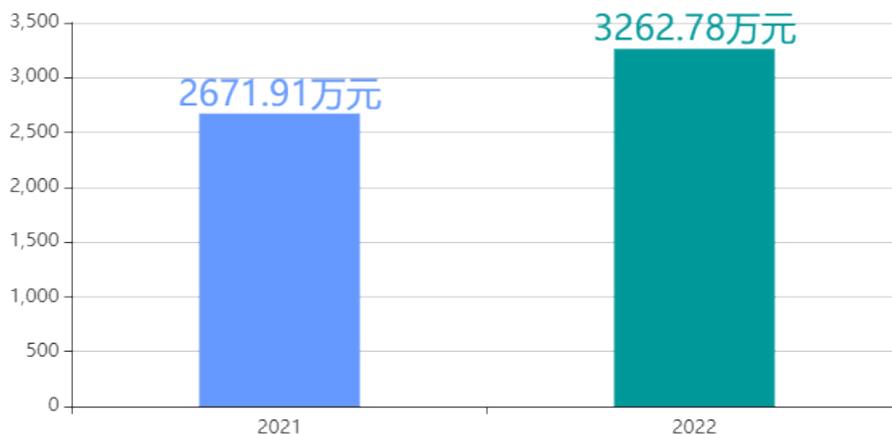
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,262.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.87 万元，

增长 22.11%。主要是上级转移支付公共文化服务体系建设资金、美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等资金支出，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

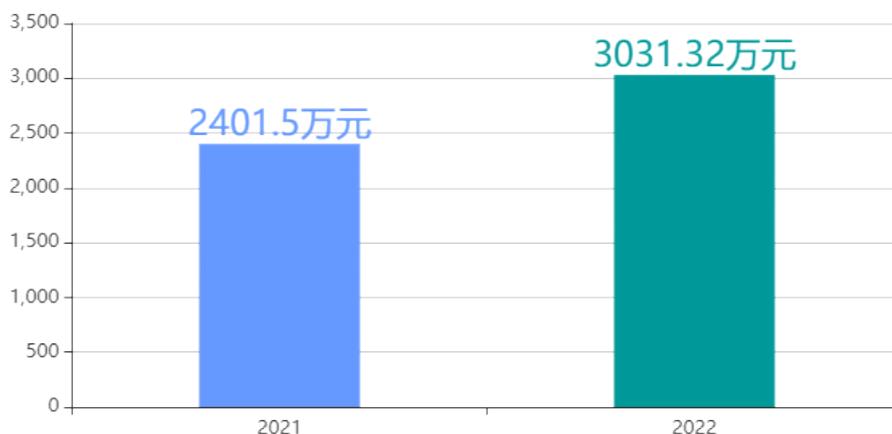


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,031.32 万元，占本年支出合计的 92.91%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 629.82 万元，增长 26.23%。主要是上级转移支付公共文化服务体系建设资金、美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等资金支出，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。

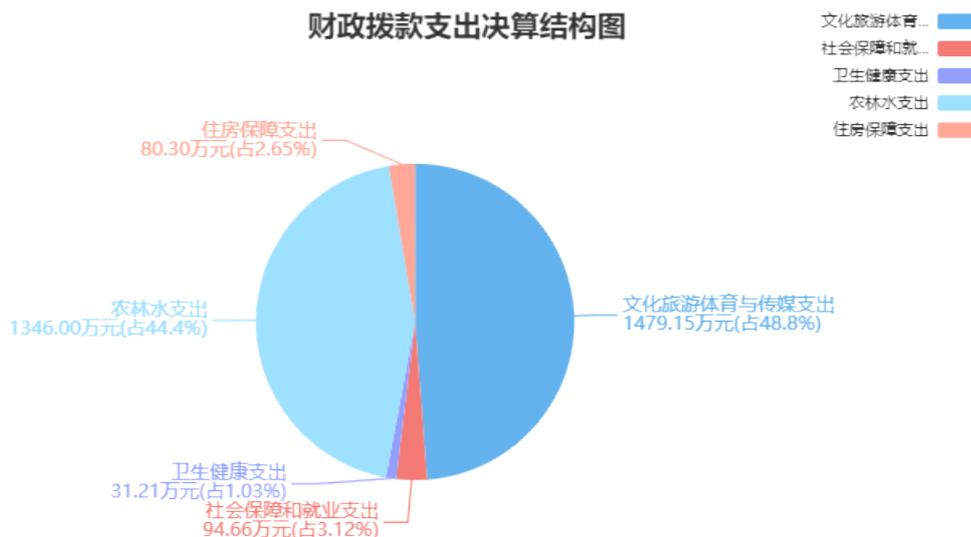
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,031.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,479.15 万元，占 48.8%；社会保障和就业（类）支出 94.66 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 31.21 万元，占 1.03%；农林水（类）支出 1,346 万元，占 44.4%；住房保障（类）支出 80.3 万元，占 2.65%。

财政拨款支出决算结构图



(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 1,013.35 万元，支出决算为 3,031.32 万元，完成年初预算的 299.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付公共文化服务体系建设资金、美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等资金支出，及上年度部分项目未结算，本年度形成支出。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 736.42 万元，支出决算为 757.91 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是桑玉厚、郑文厚两人退休，追加单位承担职业年金和一次性退休金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付非物质文化遗产保护资金，为一次性项目。

3、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 0 万元，支出决算为 92.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金支出。

4、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 23.14 万元，支出决算为 246.96 万元，完成年初预算的 1,067.24%。决算数大于年初预算数的

主要原因是上年度部分文物保护项目未结算，本年度形成支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付博物馆、纪念馆免费开放补助资金支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是老电影放映员生活补助项目自然减员，停止补助。

7、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 308.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付公共文化服务体系建设资金，用于购置图书馆数字化建设等支出。

8、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 88.47 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度桑玉厚、郑文厚退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.57 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是本年度桑玉厚、郑文厚退休，追加补缴单位负担职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下半年新增事业人员失业金支出。

11、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34.7万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度桑玉厚、郑文厚退休，行政单位医疗支出减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付乡村振兴重大专项资金，用于旅游民宿集聚区建设和公益电影放映项目等支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付朱家林乡建集团东高庄红色项目建设资金。

14、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 79.72 万元，支出决算为 80.3 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度 7 月份调整住房公积金基数，住房公积金支出增加。

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 964.09 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 937.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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 231.46 万元，本年支出 231.46 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 24.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付中央补助地方国家电影事业发展专项资金补助，为一次

性项目。

(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)土地开发支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为206.66万元,完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是全县农村65周岁以上老人免费看有线电视补贴、有线电视户户通项目资金,上年度未验收,本年度审核后形成支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.34万元,支出决算为1.34万元,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1.34万元,支出决算为1.34万元,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年沂南县文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县文化和旅游局本级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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 171.12 万元，其中：政府采购货物支出 103.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.36 万元。授予中小企业合同金额 171.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是文物巡查车；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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 249.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县文化和旅游局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“红色文化保护”“全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 红色文化保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，看护场所为 6 处，安全巡查覆盖率为 100%，

看护时间为 365 天不间断看护，红色文化保护投入金额 0 万元；二是效益指标，物质文化遗产保护度得到提升，红色文化保护长效机制建设完成度为 100%；三是满意度指标，群众情况对革命遗址保护满意率 95%。

2. 全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.46 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 164.66 万元，完成预算的 82.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，安装户数 29504 户，项目完成率为 100%，安装完成时间为 2022 年 1 月-2022 年 12 月，全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助成本 164.66 万元；二是效益指标，基础设施建设和公共服务水平得到提升，补助长效管理机制建立健全完成度为 100%；三是满意度指标，受补助老人满意率为 95%。

3. 老电影放映员生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.73 分。全年预算数为 26.83 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，补助人数为 114 人，生活补助标准为从事放映工作一年每月补助 20 元，补助发放周期为 30 天，老电影放映员生活补助金成本为 26.1 万元；二是效益指标，有责投诉、信访发生数为 0 次，补助管理工作长效机制建设完成度为 100%；三是满意度指标，受补助放映员满意率为 100%。

4. 全县文物保护单位巡查、维护、修缮费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，文保单位个数 358 处，巡查覆盖率为 100%，看护时间为 2022 年 1 月-2022 年 12 月，巡查、维护、修缮费用为 0 万元；二是效益指标，有利于地方人文、历史文化的传承和发扬，文物保护长效机制建设完成度为 100%；三是满意度指标，群众对文物保护情况满意度为 95%。

5. 沂南县北寨汉画像石墓博物馆书籍出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 13.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，出版文保书籍数量为 1 本，书籍出版质量符合国家出版要求，项目实施完成时间为 12 月 30 日前，文保书籍出版成本为 0 万元；二是效益指标，弘扬历史文化遗产，文保书籍质量提升长效机制建设进度为 100%；三是满意度指标，读者对出版书籍满意率为 95%。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、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。

十九、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十一、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

单位：沂南县文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	红色文化保护	80	良
2	全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助	93.46	优
3	老电影放映员生活补助金	97.73	优
4	全县文物保护单位巡查、维护、修缮费用	80	良
5	沂南县北寨汉画像石墓博物馆书籍出版	80	良

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		红色文化保护			主管部门	沂南县文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	5	5	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0	0		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022 年度计划由 6 名看护人员确保 6 处革命遗址的安全看护及环境卫生整理、修缮维护费用，有利于更好的维护修缮革命遗址，有助于红色文化保护。			2022 年度由 6 名看护人员确保 6 处革命遗址的安全看护及环境卫生整理、修缮维护费用，有利于更好的维护修缮革命遗址，有助于红色文化保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	看护场所	6 处	6 处	15	15		
			质量指标	安全巡查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	看护时间	365 天不间断看护	365 天不间断看护	10	10		
		成本指标	红色文化保护投入金额	5 万元	0 万元	10	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	物质文化遗产保护度	得到提升	得到提升	15	15		

	可持续影响指标	红色文化保护长效机制建设完成度	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众情况对革命遗址保护满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		80					
原因说明		本年度项目绩效全部完成，资金下一年度进行支出					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助			主管部门		沂南县文化和旅游局	
项目预算执行情况		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	200	200	164.66	10	82.33 %	8.23	
	其中：当年财政拨款	200	200	164.66	10	82.33 %	8.23	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年目标计划完成 10000 户，实现全县农村 65 岁以上老人看上有线数字电视，把这项民生工程做真做实。			我县农村 65 岁以上老人意向安装户数 41758 户，已完成安装 29504 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装户数	≥10000 户	29504 户	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安装完成时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	全县农村 65 岁以上老人有线电视收视费补助成本	≤200 万元	164.66 万元	10	8.23	
	效	经济效益						

益 指 标	指标						
	社会效益 指标	基础设施建 设和公共服 务水平	得到提升	得到提 升	15	15	
	可持续影 响指标	补助长效管 理机制建立 健全完成度	100%	83.33%	15	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受补助老人 满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		93.46					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老电影放映员生活补助金			主管部门	沂南县文化和旅游局		
项目预算执行情况		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	26.83	26.83	26.1	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	26.83	26.83	26.1	-	97.28%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目用于补助 114 名老电影放映员，保障老电影放映员基本生活。			补助 114 名老电影放映员，保障老电影放映员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	114 人	114 人	15	15	补助人数
		质量指标	生活补助标准	从事放映工作一年每月补助 20 元	从事放映工作一年每月补助 20 元	15	15	
		时效指标	补助发放周期	30 天	30 天	10	8	
		成本指标	老电影放映员生活补助金成本	≤26.83 万元	26.1 万元	10	10	在本年度内去世的老电影放映员停发补助

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	有责投诉、信访发生数	0次	0次	15	15	
	可持续影响指标	补助管理工作长效机制建设完成度	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助放映员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		97.73					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县文物保护单位巡查、维护、修缮费用			主管部门	沂南县文化和旅游局		
项目预算执行情况		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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目主要用于负责辖区内文物保护单位的安全巡查,巡察文保单位 358 处, 有利于保护和管理好全县地上地下文物工作, 有利于贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。			本项目主要用于负责辖区内文物保护单位的安全巡查,巡察文保单位 358 处, 有利于保护和管理好全县地上地下文物工作, 有利于贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文保单位个数	358 处	358 处	15	15	
		质量指标	巡查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	看护时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	巡查、维护、修缮费用	5 万元	0 万元	10	0		
	效益	经济效益指标						

指 标	社会效益 指标	有利于地方 人文、历史文 化的传承和 发扬	得到传承	得到传承	15	15	
	可持续影 响指标	文物保护长 效机制建设 完成度	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对文物 保护情况满 意度	≥95%	95%	10	10
总分		80					
原因说明		本年度项目绩效全部完成，资金下一年度进行支出					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县北寨汉画像石墓博物馆书籍出版			主管部门	沂南县文化和旅游局			
项目预算执行情况		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	13.14	13.14	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	13.14	13.14	0	-	0	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		出版 1 本文保书籍，搞好文物保护利用，让文物活起来，讲好文物故事，弘扬优秀传统文化。			出版 1 本文保书籍，搞好文物保护利用，让文物活起来，讲好文物故事，弘扬优秀传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出版文保书籍数量	1 本	1 本	15	15		
		质量指标	书籍出版质量	符合国家出版要求	符合国家出版要求	符合国家出版要求	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间	12 月 30 日前	12 月 30 日前	12 月 30 日前	10	10	
	成本指标	文保书籍出版成本	≤13.14 万元	≤13.14 万元	0 万元	10	0	资金未支出，下一年度进行支出	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	弘扬历史文化传承	得到弘扬	得到弘扬	得到弘扬	15	15		

		可持续影响指标	文保书籍质量提升长效机制建设进度	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对出版书籍满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			80					
原因说明			本年度项目绩效全部完成，资金下一年度进行支出					