



2022 年度

单位预算公开文本



预算代码：357001

单位名称：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

二〇二三年九月



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收入支出决算表
- 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 单位概况

一、单位职责

根据《卢龙县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县旅游和文化广电局的主要职责是：

（一）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。

（二）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织卢龙县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）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，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和文保所公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）指导全县文化旅游市场综合执法。指导、监督全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对

港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 完成县委、县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 年度本单位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	卢龙县旅游和文化广电局	行政单位	财政拨款
2			
3			

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.18	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		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	663.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.89
	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	
	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	668.18	本年支出合计	58	668.18
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	668.18	总计	62	668.18

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）
2022年度
公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.18	668.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	663.29	663.29					
20701	文化和旅游	309.95	309.95					
2070101	行政运行	288.51	288.51					
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19.44	19.44					
20702	文物	60.15	60.15					
2070204	文物保护	59.61	59.61					
2070299	其他文物支出	0.54	0.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19	293.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19	293.19					
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89					
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89					
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）
2022年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.18	264.70	403.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	663.29	259.82	403.47			
20701	文化和旅游	309.95	259.27	50.68			
2070101	行政运行	288.51	249.51	39.00			
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.44	9.76	9.68			
20702	文物	60.15	0.54	59.61			
2070204	文物保护	59.61		59.61			
2070299	其他文物支出	0.54	0.54				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19		293.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19		293.19			
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89				
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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	668.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	663.29	663.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.89	4.89		
	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支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	668.18	本年支出合计	59	668.18	668.18		
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	668.18	总计	64	668.18	668.18		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		668.18	264.70	403.47
207	文化旅游体育与传媒支出	663.29	259.82	403.47
20701	文化和旅游	309.95	259.27	50.68
2070101	行政运行	288.51	249.51	39.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.44	9.76	9.68
20702	文物	60.15	0.54	59.61
2070204	文物保护	59.61		59.61
2070299	其他文物支出	0.54	0.54	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19		293.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	293.19		293.19
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	233.82	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.80	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.50	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	14.17	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	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	1.70	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.65	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	15.91	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	13.30	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	0.37	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	2.61	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	1.60	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	3.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.73	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	0.25			
	人员经费合计	249.73		公用经费合计				14.97

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（本级）

2022年度

公开09表
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
3.83		3.83		3.83		3.83		3.83		3.83	

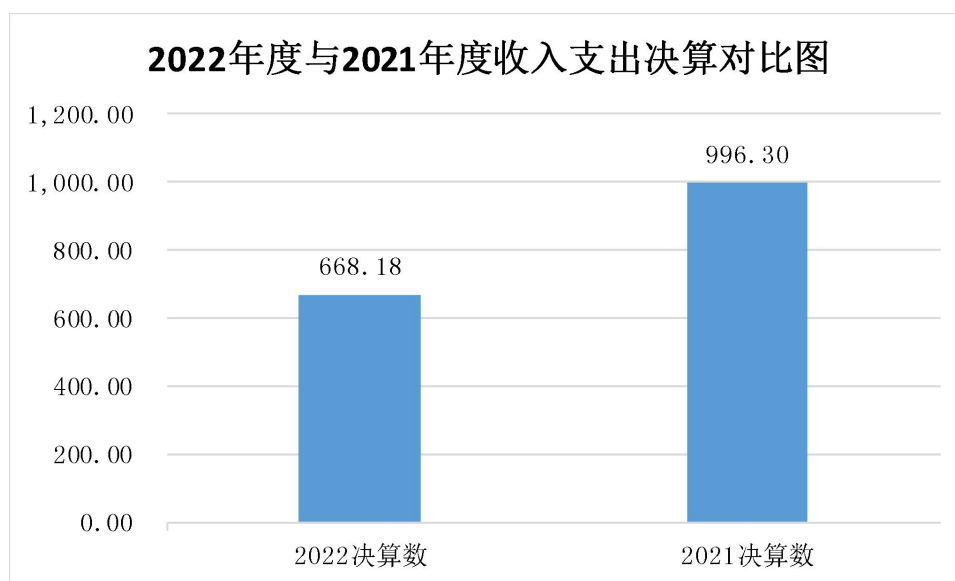
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

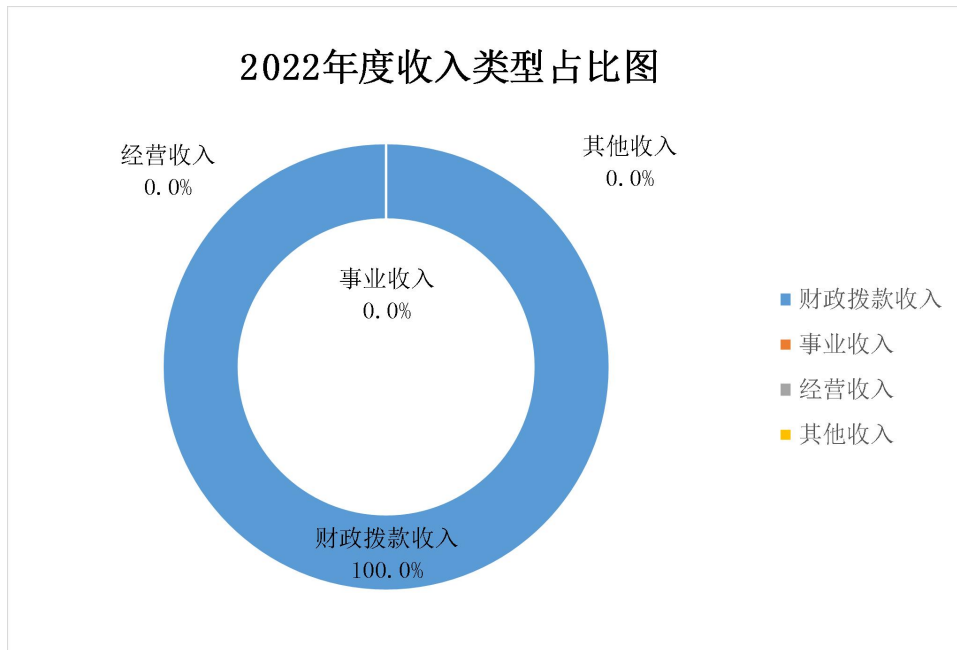
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）668.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 328.12 万元，降低 32.9%，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。



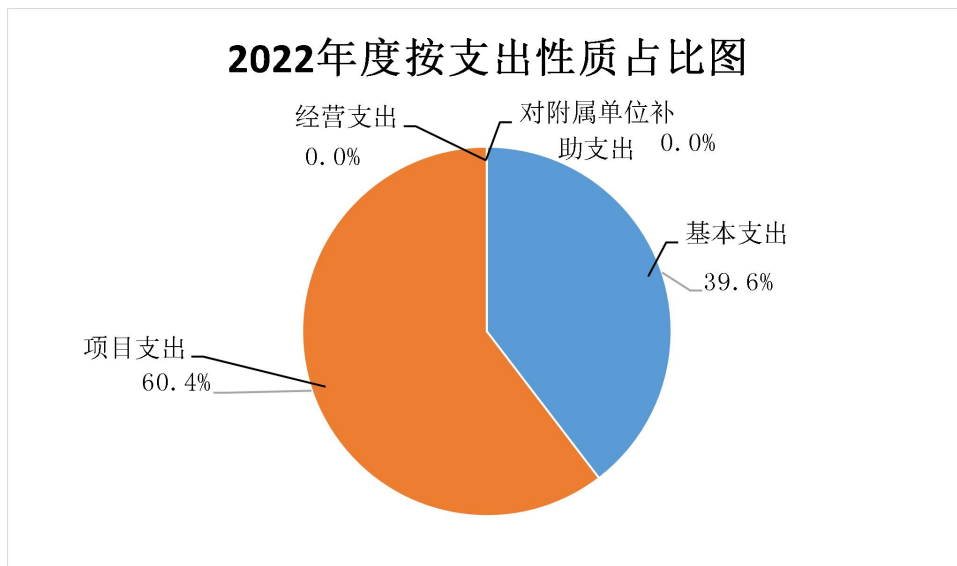
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 668.18 万元，其中：财政拨款收入 668.18 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 668.18 万元，其中：基本支出 264.70 万元，占 39.6%；项目支出 403.47 万元，占 60.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

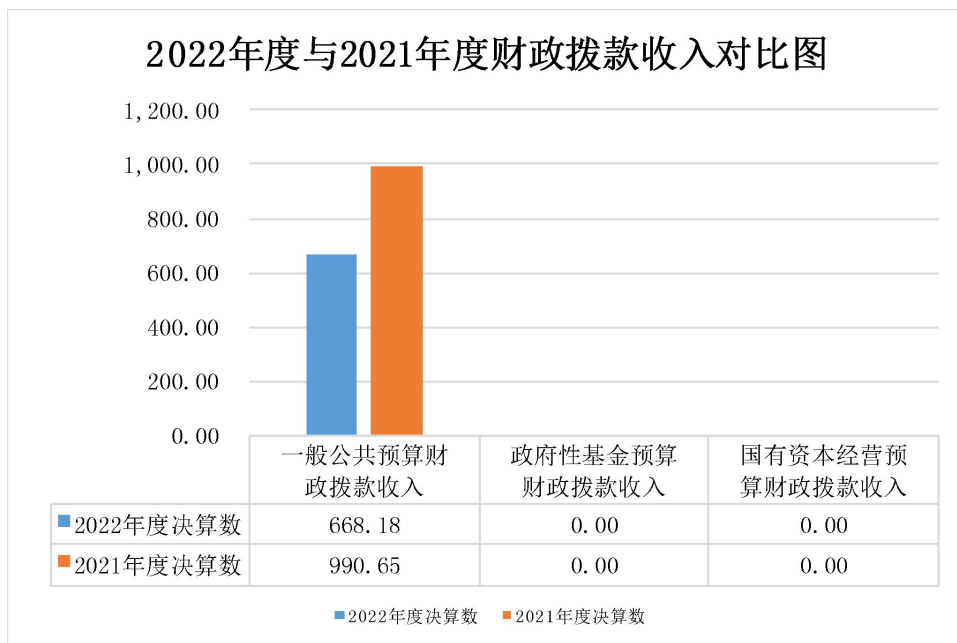
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 668.18 万元，比 2021 年度减少 322.48 万元，降低 32.6%，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。

本年支出 668.18 万元，比上年减少 328.12 万元，降低 32.9%，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 668.18 万元，比上年减少 322.48 万元，降低 32.6%；主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等；本年支出 668.18 万元，比上年减少 328.12 万元，降低 32.9%，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

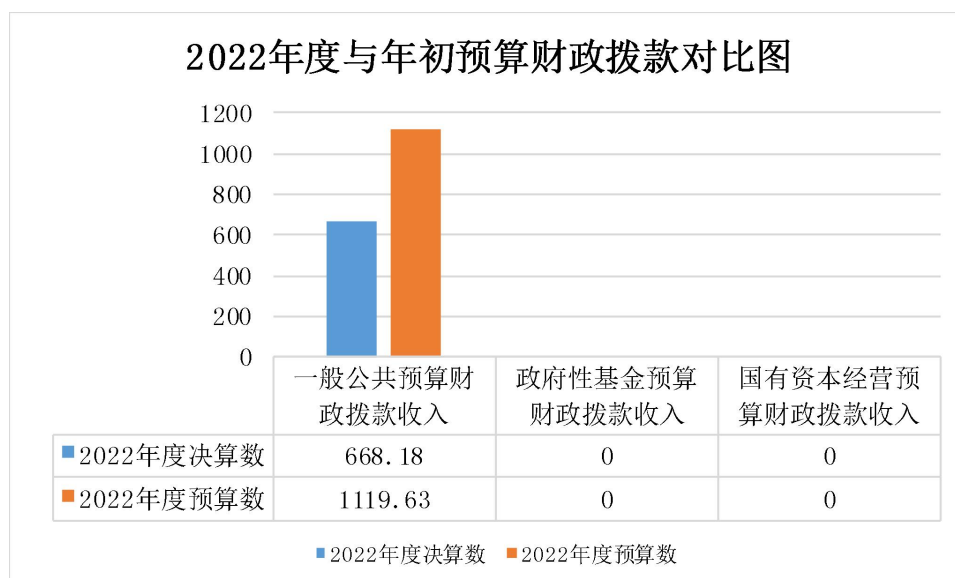
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 668.18 万元，完成年初预算的 59.7%，比年初预算减少 451.45 万元，决算数小于预算数，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等；本年支出 668.18 万元，完成年初预算的 59.7%，比年初预算减少 451.45 万元，决算数小于预算数，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.7%，比年初预算减少 451.45 万元，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等；本年支出完成年初预算 59.7%，比年初预算减少 451.45 万元，主要原因是文物修复工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、人员经费减少和日常经费减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668.18 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 663.29 万元，占 99.3%，主要用于公共文化服务体系支出、文物修复工程支出、两馆一站免费开放支出、春节文化活动支出、文化行政执法支出、文化艺术中心运行支出、图书购置及订阅报纸期刊等支出；社会保障和就业（类）支出 4.89 万元，占 0.7%，在职职工养老保险、工伤保险和失业险等支出。

（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 264.70 万元，其中：

人员经费 249.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补

助；

公用经费 14.97 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、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。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.74 万元，增长 24.1%，公车购置汽油、维修及过桥费增加。

（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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.74 万元，增长 24.1%，公车购置汽油、维修及过桥费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.74 万元，增长 24.1%，公车购置汽油、维修及过桥费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.97 万元，比 2021 年度增加 0.11 万元，增长 0.7%。办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 1 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。

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，本单位组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 878.42 万元。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“法大队经费（文化市场执法检查经费）；长城保护员工工资及文物保护资金；冀财教[2021]135 号—关于提前下达 2022 年国家文物保护专项资金预算的通知；冀财教[2021]138 号—关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知；冀财教[2021]152 号—关于提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知；冀财教[2021]141 号—河北省财政厅 关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知；财教[2021]155 号—关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知；卢龙县郎廷佐墓望柱围挡资金；卢龙县永平府城墙大、小西门路挡工程款；文化馆、图书馆（站）免费开放配套资金全年；文化艺术中心办公运行费；新年春节文化活动经费；冀财教[2022]81 号—关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；执法制式服装和标志所需费用；农家书屋图书保证金和质保金所需费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 878.42 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。其中，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构（或内部评审机构）开展绩效评价。

（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执法大队经费（文化市场执法检查经费）；长城保护员工资及文物保护资金项目、冀财教[2021]135号—关于提前下达2022年国家文物保护专项资金预算的通知项目、冀财教[2021]138号—关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目、冀财教[2021]152号—关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金项目、冀财教[2021]141号—河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金项目、财教[2021]155号—关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目、卢龙县郎廷佐墓望柱围挡资金项目、卢龙县永平府城墙大、小西门路挡工程款项目、文化馆、图书馆（站）免费开放配套资金项目、文化艺术中心办公运行费项目、新年春节文化活动经费项目、冀财教[2022]81号—关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目、执法制式服装和标志所需费用项目及农家书屋图书保证金和质保金所需费用项目等15个项目绩效自评结果。

（1）长城保护员工资及文物保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长城保护员工资及文物保护资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，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，长城保护员定

期和不时对卢龙境内的长城巡查，增强长城保护员的激情，确保了历史文化得到有效传承。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	长城保护员工资及文物保护资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	1.040000	到位数	1.040000		执行数	1.040000		100		
	其中：财政资金	1.040000	其中：财政资金	1.040000		其中：财政资金	1.040000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	定期和不时对卢龙境内的长城巡查。				定期和不时对卢龙境内的长城巡查。				100.00		
	激发长城保护员的激情。				增强长城保护员的激情。				100.00		
	确保历史文化得到传承。				确保了历史文化得到有效传承。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保护卢龙境内的明长城	卢龙县境内 22.3 公里的长城进行巡查保护	20.00	=	1	个	1 个	完成	20
		质量指标	保护文物人为损毁率	保护长城人为损毁发生	10.00	=	0.5	%	保护文物人为损毁率	完成	9
		时效指标	年度内保护	年度内对长城巡查保护	10.00	>=	95	%	完成年度内保护	完成	10
		成本指标	文物保护, 发放工资	预算内完成长城巡查保护	10.00	=	1.04	万元	1.04 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强保护长城意识	实现卢龙县境内的长城本体保护, 提升文物保护意识	15.00	=	95	%	0.95	完成	15
		可持续影响指标	长城保护可持续发展	提升了文物保护工作可持续发展	15.00	>=	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题 原因及 整改措施											
填报人:	白云飞			联系电话:	7206508						

(2) 冀财教[2021]135号—关于提前下达2022年国家文物保护单位专项资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年国家文物保护单位专项资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为531万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，刘家口关城修缮工程因疫情未施工，工程款未能支付。未发现问题。

(3) 冀财教[2021]152号—关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，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，按时对5名省级非物质文化遗产传承人足额发放补助，使我县省级非物质文化遗产得到更好地保护和传承。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]152号—关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知			项目级次	本级	实施主管单位	357001—卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000			100	
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金	3.000000				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）	
	按时足额发放省级非物质文化遗产传承人补助，使我县省级非物质文化遗产得到更好的保护和传承。				按时足额完成非物质文化遗产传承人补助发放					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标	数量指标	发放补助人数	省级非物质文化遗产传承人人数	20.00	=	5	人	已按时发放5人补助	完成	19	
		质量指标	补助发放情况	非遗传承人足额发放比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	按时发放	按时足额发放	10.00	文字描述			2季度前发放完成	2季度前完成	完成	10
		成本指标	补助发放金额	每人每年6000元	10.00	文字描述			万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	我县省级非物质文化遗产得到更好地传承	我县省级非物质文化遗产得到更好地传承	20.00	文字描述			我县非物质文化遗产得到更好地传承	使我市非物质文化遗产得到了更好地传承	完成	20
		可持续影响指标	长期使用性	能够使我县省级非物质文化遗产得到更好的保护和传承	10.00	文字描述			能够使我县省级非物质文化遗产得到更好地保护和传承	使我县省级非物质文化遗产得到更好地保护和传承	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	省级非物质文化遗产传承人满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
	五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人：	张颖丽			联系电话：0335-7016593								

(4)冀财教[2021]138号一关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为185.06万元，执行数为185.06万元，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，为城市书房房屋租赁费、防盗仪、阅报屏主板维修；图书馆和文化馆和各乡镇文化服务费；鲍子沟书吧服务费；购置图书、书架、服装、乐器、音箱、舞狮头和储物展示柜等；达标示范村奖励资金；广告牌制作和展示牌和甘薯节背景板；送戏下乡服务等，长期较好地开展活动，满足人民群众对精神文化的需求。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]138号—关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	239.860000	到位数	185.060000	执行数	185.060000			100		
	其中：财政资金	239.860000	其中：财政资金	185.060000	其中：财政资金	185.060000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）	
	中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算绩效奖励62.14万元				绩效奖励资金均已完成使用					100.00	
	中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算一般项目177.72万元				一般项目资金均已完成使用					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	“两馆一站”工作	支持“两馆一站”开展活动、培训以及相关工作	20.00	=	14	个	14个	完成	20
		质量指标	完成结果	完成“两馆一站”开展活动、培训以及相关工作	10.00	文字描述		完成情况较好	已完成	完成	10
		时效指标	时效指标	资金补助拨付时间	10.00	文字描述		年底前	年底前完成	完成	10
		成本指标	成本指标	文艺精品社会效益指标	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够确保长期使用性	15.00	文字描述		长期较好地开展活动，满足人民群众对精神文化的需求。	长期较好地开展活动，满足人民群众对精神文化的需求。	完成	15
		可持续影响指标	社会效益	文艺精品社会效益指标	15.00	文字描述		社会效益指标较高，影响较大	社会效益指标较高，影响较大	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：聂静怡

联系电话：7206389

(5) 冀财教[2021]141号—河北省财政厅 关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，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，图书馆和文化馆及镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]141号—关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100			
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000		其中：财政资金	60.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	乡镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务。				乡镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务，全年开展文化活动近百场。				100.00			
	实施免费开放工作、场地，文化馆图书馆开展文化惠民活动。				实施免费开放工作、场地，文化馆图书馆开展文化惠民活动，全年开展活动近200场。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	免费开放比例	两馆一站免费开放项目完成率	20.00	=	14	个	14个	完成	20	
		质量指标	免费开放服务数量	两馆及文化站数量	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	资金补助拨付时间	两馆一站项目时效率	10.00	文字描述			年底前	1	完成	10
		成本指标	服务项目资金支出	两馆一站成本完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	比例 推进文化惠民	实施两馆一站免费开放项目,文化惠民持续深入推进	15.00	文字描述		文化惠民持续深入推进	1	完成	15
		可持续影响指标	服务群众比例	提升两馆一站免费开放工作,公共文化服务效能逐步增强	15.00	文字描述		公共文化服务效能逐步增强	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	聂静怡				联系电话: 7206389						

(6) 财教[2021]155号一关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评得分为100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,图书馆和文化馆及镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]155号一关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元
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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

成情况	文化馆图书馆开展文化惠民活动。			文化馆图书馆开展文化惠民活动，开展文化活动近 200 场。			100.00				
	乡镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务。			乡镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众文化服务，开展文化活动近百场。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	免费开放服务数量	两馆及文化站数量	20.00	=	14	个	14 个	完成	20
		质量指标	免费开放比例	两馆一站免费开放项目完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金补助拨付时间	两馆一站项目时效率	10.00	文字描述		年底前	1	完成	10
		成本指标	服务项目资金支出比例	两馆一站成本完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进文化惠民	实施两馆一站免费开放项目，文化惠民持续深入推进	15.00	文字描述		文化惠民持续深入推进	1	完成	15
		可持续影响指标	服务群众比例	提升两馆一站免费开放工作，公共文化服务效能逐步增强	15.00	文字描述		公共文化服务效能逐步增强	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	聂静怡			联系电话：	7206389						

(7) 冀财教[2022]81 号一关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.13 万元，执行数为 35.13 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，图书馆和文化馆及镇综合文化站文化服务支出、城市书房阅报屏和文化展板等，开展面向基层群众文化服务。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】81号 河北省财政厅关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和 文化广电局本级		金额单位	万元	
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	35.130000	到位数	35.130000		执行数	35.130000		100		
	其中：财政资金	35.130000	其中：财政资金	35.130000		其中：财政资金	35.130000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	促进基本公共文化服务标准化、均等化				较好地促进了卢龙基本公共文化服务标准化、均等化				100.00		
	支持全县各村开展群文活动、培训及相关工作				全年全县各村共开展活动、培训近千场				100.00		
	资金带动全县社会效益指标率				资金带动全县社会效益指标率达到 98%以上				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	支持全县公共文化服务体系 建设	支持全县各村开展群文 活动、培训及 相关工作	20.00	文字描述		547 个村	547 个 村	完成	20
			质量指标	保证全县 高质量完成	促进基本公 共文化服务 标准化、均等 化	10.00	文字描述		长期较好地开展 活动，满足人民 群众对精神文化 的需求。	1	完成
		时效指标	完成拨付	确保本年度 完成全部拨 付	10.00	文字描述		年底完成全年任 务	1	完成	10
		成本指标	全额拨付	确保资金完 成全额拨付	10.00	文字描述		35.13 万元	35.13 万元	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	带动社会 效益指标	资金带动全 县社会效益 指标率	15.00	文字描述		长期较好地开展 活动，满足人民 群众对精神文化 的需求。	1	完成	15
		可持续影响 指标	带动可影响 指标	能够辐射人 群量高率	15.00	文字描述		社会效益指标较 高，影响较大	1	完成	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度指标	群众满意度 指标	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10

	率	率								
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	杜春兵	联系电话：	7206662							

(8) 卢龙县郎廷佐墓望柱围挡资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卢龙县郎廷佐墓望柱围挡资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，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，对郎廷佐墓望柱进行围挡保护，实现郎廷佐墓望柱本体保护，提升文物保护意识。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	卢龙县郎廷佐墓望柱围挡资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	1.310000	到位数	1.310000		执行数	1.310000		100		
	其中：财政资金	1.310000	其中：财政资金	1.310000		其中：财政资金	1.310000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成对郎廷佐墓望柱进行围挡				郎廷佐墓望柱围挡工程已完成				100.00		
	通过验收				完成对郎廷佐墓望柱围挡并通过验收				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	对郎廷佐墓望柱进行保护	对郎廷佐墓望柱进行围挡保护	20.00	=	2	个	2个	完成	20
	质量指标	验收通过率	通过验收	10.00	>=	95	%	1	完成	10	

	时效指标	完成率	完成郎廷佐墓望柱围挡保护	10.00	=	95	%	1	完成	10	
	成本指标	工程结算	完成对郎廷佐墓望柱围挡结算	10.00	=	1.31	万元	1.31万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	增强文化自信, 爱国自豪感	实现郎廷佐墓望柱本体保护, 提升文物保护意识	15.00	>=	95	%	1	完成	15
		可持续影响指标	郎廷佐墓望柱保护可持续发展	提升了文物保护工作可持续发展	15.00	=	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	高振军			联系电话: 7206975							

(9) 卢龙县永平府城墙大、小西门路挡工程款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 卢龙县永平府城墙大、小西门路挡工程款项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2 万元, 执行数为 1.2 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, 对永平府城墙大、小西门路挡工程保护, 保护群众生命及财产安全, 并提升文物保护意识。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	卢龙县永平府城墙大、小西门路挡工程款	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
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	1.200000	到位数	1.200000	执行数	1.200000	100	
	其中: 财政资金	1.200000	其中: 财政资金	1.200000	其中: 财政资金	1.200000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成验收				永平府城墙大、小西门工程通过验收				100.00		
	完成对永平府城墙大、小西门路挡工程				永平府城墙大、小西门路挡工程全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	对永平府城墙大、小西门路挡工程	对永平府城墙大、小西门路挡工程	20.00	=	2	座	2座	完成	20
		质量指标	验收通过率	通过验收	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成率	完成永平府城墙大、小西门路挡工程	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工程结算	完成对永平府城墙大、小西门路挡工程结算	10.00	=	1.2	万元	1.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保护群众生命财产安全	保护群众生命财产安全	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	15.00	=	100	%	1	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	高振军			联系电话: 7206975							

(10) 文化馆、图书馆(站)免费开放配套资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化馆、图书馆(站)免费开放配套资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 6 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, 提升打造两馆一站, 依托文化场馆全年开展线上线下活动共 200 余场, 加快构建卢龙现代公共文化服务体系, 促进了基本公共文化服务标准化、均等化。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文化馆、图书馆（站）免费开放配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级	金额单位	万元			
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	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000		100			
	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	提升打造两馆一站。				提升打造两馆一站，依托文化场馆全年开展线上线下活动共 200 余场				100.00		
	加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。				加快构建卢龙现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	开展相关工作	支持“两馆一站”开展活动、培训以及相关工作	20.00	=	14	个	14 个	完成	20
		质量指标	免费开放	两馆一站免费开放率	10.00	=	100	百分数	1	完成	10
		时效指标	拨付率	本年度内完成拨付	10.00		文字描述	3 季度完成	1	完成	10
		成本指标	完成全额拨付	本年度内完成拨付	10.00	=	6	万元	6 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动社会效益	带动社会效益指标率	15.00	=	100	百分数	1	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响	能够辐射人群量高率	15.00	=	100	百分数	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对两馆一站满意度	10.00	>=	95	百分数	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人： 聂静怡

联系电话： 7206389

(11) 新年春节文化活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新年春节文化活动经费项目绩效自评得分为 100 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，2022 年开展了 10 余场文化活动，展示卢龙人民群众幸福美好的生活氛围，展示各行各业人民精神文化生活的和谐盛世，集中展示卢龙有历史积淀孤竹文化精品。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	新年春节文化活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000		其中：财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	开展新年春节系列活动。				已开展春节系列文化活动				100.00		
	充分展现卢龙人民奋发向上的精神风貌。				已完成充分展现卢龙人民奋发向上的精神风貌。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	开展新年春节系列活动数量	根据 2020 年新年春节活动方案，预计 2022 年将开展 10 余场文化活动	10.00	=	10	场	10 场	完成	10
		质量指标	完成质量	新年春节系列活动完成率	20.00	=	100	%	1	完成	19
		时效指标	在新年春节期间完成	在 2022 年新年春节期间完成	10.00	文字描述		1 季度	1 季度	完成	10
	成本指标	按照预算资金开展	预计投入 12 万元，举办新年春节系列	10.00	=	120000	元	8 万元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	形成的社会影响	活动 展现卢龙人民奋发向上的精神风貌，为大家了解卢龙提供重要平台	20.00	>=	95	%	0.95	完成	20
		可持续影响指标	形成可持续性影响	活动 展示卢龙人民群众幸福美好的生活氛围，展示各行各业人民精神文化生活的和谐盛世，集中展示卢龙有历史积淀孤竹文化精品	10.00	=	95	%	0.95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新年春节文化活动满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张颖丽			联系电话：	03357016593						

(12) 文化艺术中心办公运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心办公运行费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，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，艺术中心建筑面积10892平方米，固定人员102人，两馆均需要对外开放独立中央空调，图书馆和文化馆保障了人民对高质量物质和文化生活的需求，得到不断地提高。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	文化艺术中心办公运行费	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000	100	
	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	艺术中心建筑面积 10892 平方米，固定人员 102 人，两馆均需要对外开放独立中央空调。				完成全年任务				100.00		
空调机房用水电 15 万元，保安保洁费 7 万元，水电及空调维修费用 5 万元。				完成全年任务				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	共计水、电和维修的办公楼个数	共计水、电和维修的办公楼个数	15.00	=	2	个	两栋	完成	15	
		质量指标	保证全年办公楼日常支出率	保证全年办公楼日常支出率	15.00	=	100	%	已完成全年日常支出	完成	14
		时效指标	完成全额拨款	本年度完成拨付率	10.00	文字描述			全年支出一年	完成	10
		成本指标	拨款数	本年度内完成拨付	10.00	=	25	万元	25 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	两馆保障了物质需求	图书馆和文化馆保障了人民对高质量物质和文化生活的需求,得到不断地提高	15.00	=	95	%	为全县人民提供文化服务	完成	14
		可持续影响指标	可持续影响	能够辐射人群量高率	15.00	>=	95	%	为全县人民提供文化服务	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对两馆一站满意度	10.00	=	95	%	得到全县人民好评	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴爽			联系电话: 15354367532							

(13) 执法大队经费(文化市场执法检查经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,执法大队经费项目绩效自评得分为 100 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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,法律法规宣传及日常办公

费，维护全县文化旅游市场稳定发展，促进全县文化旅游企业知法守法。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法大队经费（文化市场执法检查经费）		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	日常及节假日期间执法检查经费（交通费用支出、设备维修维护、办公经费等）				完成日常及节假日期间执法检查，维护我县文旅企业秩序。				100.00		
	扫黄打非执法检查经费（交通费用支出、设备维修维护等）				完成扫黄打非执法检查任务				0.00		
	政策法规（发放宣传单、制作展板、条幅等）				完成宣传单发放、制定展板、条幅				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	检查次数	全年检查经营单位次数	10.00	=	750	个	750 个	完成	10
		质量指标	覆盖率	全年对所有经营单位检查全覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	每月检查率	每月对文旅市场检查数量	20.00	=	13	个	每月检查 13 次	完成	20
		成本指标	文化市场执法检查费用	电脑维修、电脑耗材费用 2 万、下乡检查及参加市级会议、培训 3 万、法律法规宣传及办公费用 2 万	10.00	=	2	万元	2 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	文化旅游市场稳定	维护全县文化旅游市场稳定发展。	15.00	文字描述	进一步推进文旅市场有序发展		提升文化市场秩序	完成	15
		可持续影响指标	让文化旅游企业知法守法	保持全县文化旅游市场稳定发展，促进全县文化旅游企业知法守法。	15.00	文字描述	进一步推进文旅市场有序发展		净化文化市场环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对文化和旅游市场满意率	10.00	>=	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题											

原因及整改措施			
填报人:	李龙	联系电话:	7012318

(14) 执法制式服装和标志所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法制式服装和标志所需费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.82386 万元，执行数为 2.82386 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，完成执法服装配备，采购文化市场综合行政执法制式服装和标志，维护全县文化旅游市场稳定发展，促进全县文化旅游企业知法守法。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法制式服装和标志所需费用		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级		金额单位	万元	
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	2.823860	到位数	2.823860		执行数	2.823860		100		
	其中：财政资金	2.823860	其中：财政资金	2.823860		其中：财政资金	2.823860				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	定制 7 套服装个数				已购置 7 套服装				100.00		
	用于拨付卢龙县文化市场综合行政执法制式服装和标志采购费用				已支付卢龙县文化市场综合行政执法制式服装和标志采购费用				100.00		
	完成执法服装配备，完成执法检查				已完成执法服装配备				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	检查次数	服装个数	20.00	=	7	套	7	完成	20
		质量指标	服装配置覆盖	完成执法服装配备，完成执法检查	10.00	文字描述		全员配备	1	完成	10
		时效指标	每月检查率	七月底前完成执法服装配备	10.00	文字描述		7月底	1	完成	10

	成本指标	执法制式服装和标志采购费	2022年采购文化市场综合执法制式服装和标志等	10.00	=	28238.6	元	28238.60元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	文化旅游市场稳定	维护全县文化旅游市场稳定发展	15.00	文字描述		进一步推进文化旅游市场有序发展	1	完成	15
		可持续影响指标	让文化旅游企业知法守法	保持全县文化旅游市场稳定发展,促进全县文化旅游企业知法守法。	15.00	文字描述		进一步推进文旅市场有序发展	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对文化和旅游市场满意率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

填报人：段松涛

联系电话：7012318

(15) 农家书屋图书保证金和质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农家书屋图书保证金和质保金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.855436万元，执行数为6.855436万元，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，为12个乡镇548个行政村各配送图书，2020年11月已付款农家书屋款216989.24元，质保金一年支付，完成保障农村读者全都能看到图书，丰富群众精神文化生活，促进全民阅读。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农家书屋图书保证金和质保金所需费用	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 卢龙县旅游和文化广电局本级	金额单位	万元
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	68554.36000	到位数	68554.360000	执行数	68554.360000	100	

		0									
	其中：财政资金	68554.36000	其中：财政资金	68554.36000	其中：财政资金	68554.36000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为12个乡镇548个行政村各配送图书(54种)55本,合计30140本				已完成12个乡镇548个行政村各配送图书(54种)55本				100.00		
	2020年11月已付款农家书屋款216989.24元,质保金一年,已到期,需支付68554.36元。				"2020年11月已付款农家书屋款216989.24元,质保金一年,已到期,需支付68554.36元。"				100.00		
	保障农村读者都能看到图书				为农村读者提供图书,保障读书权益				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采买农家书屋本数	为12个乡镇548个行政村各配送图书(54种)55本,合计30140本	20.00	=	30104	本	30104本	完成	20
		质量指标	丰富知识,娱乐活动	切实保障了农民读者的阅读文化需求	10.00	文字描述		保障农村读者都能看到图书	已完成	完成	9
		时效指标	按时完成	七月底前完成拨付	10.00	文字描述		7月底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	完成全额拨付	质保金一年,已到期,请求恢复剩余款68554.36	10.00	=	68554.36	元	68554.36	完成	9
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策,推进社会主义新农村建设	宣传党的方针政策,培育新型农民,为农村留守儿童营造学习知识、快乐成长的健康环境,丰富农村精神文化生活,推进社会主义新农村建设。	15.00	文字描述		保障农村读者都能看到图书	保障读者读书需求	完成	15
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期有效供当地村民阅读使用,满足人民群众对精神文化的需求	15.00	文字描述		保障农村读者都能看到图书	保障读者读书需求	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农家书屋整体满意度	群众对农家书屋整体满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴爽			联系电话: 7206508							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过填写预算项目绩效自评表,分析绩效存在问题及原因,我单位较好地完成了2022年初设定的各项项目绩效目标,本年度项目绩效目标明确,严格按照县财政预算批复的绩效目标及对应项目执行,执行基本到位,项目资金使用严格按照财务管理规

定执行，合规使用，不存在超范围超标准支出，转移资金、挤占挪用等违法问题，使用目标合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 94 分，评价等次确定为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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**：填列由本级发展和改革委员会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品牌自筹资金等。

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