

2022 年度潮州市文化广电旅游体育局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）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：潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市文化广电旅游体育局 2022 年度专

项资金（项目）类绩效自评表

第一部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化、广播电视、旅游、体育工作方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育发展措施，起草相关的规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游和体育安全生产相关工作，推进体制机制改革。

（三）指导规划我市文化、广播电视、旅游、体育系统人才队伍建设，研究掌握人才工作和人才队伍建设情况，向市委、市政府提出建议。培养高层次文化艺术专业人才和管理人才，开发文化发展重点领域急需紧缺人才。

（四）管理全市性重大文化体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化体育和旅游设施建设，负责潮州文化旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化体育和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种的发展。

（六）负责推动公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广播电视、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

（七）负责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）统筹规划文化产业、广播电视业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业融合发展。

（九）指导全市文化体育和旅游市场发展，加强文化行业、广播电视行业、旅游行业、体育行业监管，依法行使相应的审批、审核、核准职能，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十）依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责，做好辖区范围内执法工作，并指导监督县（区）执法工作，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化体育和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化体育和旅游交流与合作，组织大型文化体育和旅游对外及港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。落实文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、管理体育事业。加强全民健身活动设施建设和管理，组织开展全民健身活动。开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才，组织竞技体育比赛。参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作。依法募集资金，发展体育事业。

（十四）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。完善公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化。

（十六）关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理。

二、单位机构设置

潮州市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室（审计

科）、法规综合科、公共文化和文艺科、产业发展科、非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（政务服务科）、文物管理科、广播电视管理科、群众体育科、训练竞赛科、执法监督科、执法科（执法支队）、机关党委（人事科）、人才科、红色文物科、古城保护与发展工作科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,653.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,585.05
八、其他收入	8	730.47	八、社会保障和就业支出	38	587.75
	9		九、卫生健康支出	39	72.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	125.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	326.31

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,709.85	本年支出合计	57	4,696.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.37	年末结转和结余	59	91.64
总计	30	4,788.21	总计	60	4,788.21

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,709.85	3,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	730.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3,598.33	2,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	730.47
20701	文化和旅游	2,263.09	2,262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070101	行政运行	1,439.76	1,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070102	一般行政管理事务	379.48	379.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,010.92	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	724.90
2070204	文物保护	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	724.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.90
20703	体育	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,709.85	3,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	730.47
2070302	一般行政管理事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.28	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.28	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
208	社会保障和就业支出	587.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.65	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,709.85	3,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	730.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,709.85	3,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	730.47
22102	住房改革支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.31	326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,696.57	2,218.48	2,478.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,585.05	1,439.39	2,145.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,260.13	1,439.39	820.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,439.39	1,439.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	376.89	0.00	376.89	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.85	0.00	428.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	924.81	0.00	924.81	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	286.02	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	638.79	0.00	638.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,696.57	2,218.48	2,478.09	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363.08	0.00	363.08	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.08	0.00	323.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.65	558.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,696.57	2,218.48	2,478.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.09	65.96	6.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,696.57	2,218.48	2,478.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.31	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.31	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.31	0.00	326.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,653.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,865.08	2,865.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	587.75	587.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.09	72.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.37	125.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	326.31	0.00	326.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,979.38	本年支出合计	59	3,976.60	3,650.29	326.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.78	2.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,979.38	总计	64	3,979.38	3,653.07	326.31	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,650.29	2,217.91	1,432.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,865.08	1,438.83	1,426.25
20701	文化和旅游	2,259.56	1,438.83	820.74
2070101	行政运行	1,438.83	1,438.83	0.00
2070102	一般行政管理事务	376.89	0.00	376.89
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	428.85	0.00	428.85
20702	文物	286.02	0.00	286.02
2070204	文物保护	286.02	0.00	286.02
20703	体育	37.03	0.00	37.03
2070302	一般行政管理事务	37.03	0.00	37.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	282.46	0.00	282.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,650.29	2,217.91	1,432.38
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	242.46	0.00	242.46
208	社会保障和就业支出	587.75	587.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.65	558.65	0.00
2080501	行政单位离退休	250.34	250.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.94	192.94	0.00
20808	抚恤	29.10	29.10	0.00
2080801	死亡抚恤	29.10	29.10	0.00
210	卫生健康支出	72.09	65.96	6.12
21004	公共卫生	6.12	0.00	6.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.12	0.00	6.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,650.29	2,217.91	1,432.38
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96	0.00
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	125.37	125.37	0.00
22102	住房改革支出	125.37	125.37	0.00
2210201	住房公积金	125.37	125.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,802.40	302	商品和服务支出	115.07
30101	基本工资	313.98	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	436.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	435.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	192.94	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	125.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	131.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	300.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.50	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.25
30307	医疗费补助	16.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.80
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,102.73		公用经费合计	115.18

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 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	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
229	其他支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	326.31	326.31	0.00	326.31	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市文化广电旅游体育局（本级）

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
8.56	0.00	5.32	0.00	5.32	3.24	8.56	0.00	5.32	0.00	5.32	3.24

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：潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总收入 4,788.21 万元，其中本年收入 4,709.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,653.07 万元，比上年决算数减少 193.3 万元，下降 5%。主要变动情况：受疫情影响，部分活动无法举办，对应项目资金拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 326.31 万元，比上年决算数增加 168.76 万元，增长 107.1%。主要变动情况：本年度组织运动员参加省十六届运动会，增加拨入相关项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 730.47 万元，比上年决算数增加 299.63 万元，增长 69.5%。主要变动情况：本年广东韩江投资集团有限公司拨来文物工程项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度总支出 4,788.21 万元，其中本年支出 4,696.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,218.48 万元，比上年决算数增加 225.58 万元，增长 11.3%。主要变动情况人员职务职级变动，对应工资变动，部分单位人员增加，基本支出拨款相应增加。

2. 项目支出 2,478.09 万元，比上年决算数减少 313.49 万元，下降 11.2%。主要变动情况：受疫情影响，部分活动无法举办，对应项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,979.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,653.07 万元，比上年决算数减少 193.3 万元，下降 5%；主要变动情况：受疫情影响，部分活动无法举办，对应项目资金拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 326.31 万元，比上年决算数增加 168.76 万元，增长 107.1%；主要变动情况：本年度组织运动员参加省十六届运动会，增加拨入相关项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无该项拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,976.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,650.29 万元，比年初预算数增加 1,537.65 万元，增长 72.8%；主要变动情况：人员及项目增加，各项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 326.31 万元，比年初预算数减少 173.69 万元，下降 34.7%；主要变动情况：因疫情原因，部分活动无法举办，预算资金无法支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无该项支出。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.56 万元，完成全年预算 8.56 万元的 100%，比上年决算数减少 1.57 万元，下降 15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.32 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 2.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.32 万元，完成预算 5.32 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 2.2%；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算 3.24 万元的 100%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 30.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算进行开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，占 62.2%；公务接待费支出 3.24 万元，占 37.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.32 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车加油、维修及购买保险等相关费用。

3. 公务接待费支出 3.24 万元，主要用于接待上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 325 人。主要包括上级部门或其他单位到我市调研、检查工作等人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 115.18 万元，比上年决算数减少 12.88 万元，下降 10.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 121.56 万元，其中：政府采购货物支出 96.99 万元、政府采购工程支出 6.5 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 121.56 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 121.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 424 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.6%；组织对 2022 年度“潮州市西湖后广场停车场改造项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 306.5%，因该项目为地债项目资金，项目建设单位为市政府项目建设中心，资金在该中心开支，不在本单位开支，因此不包含在本单位本年政府性基金支出金额里；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“潮州市西湖后广场停车场改造项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“潮州市西湖后广场停车场改造项目”项目委托第三方机构广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目通过建设人防工程、体育场馆、停车场等设施，缓解潮州市停车难问题、为市民提供了运动健身场所，社会效益实现情况较好。

本年未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了“市文物保护管理与旅游发展专项资金”等项目绩效自评。

“市文物保护管理与旅游发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 246.67 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥专项资金作用，有效推动文物保护管理工作开展。组织文物安全巡查，开展文物保护修缮，利用公众号、网站等平台加大文物保护管理宣传，提升公众对文物工作的认识和支持，文物管理工作水平稳步提升，管理成效有所提高。通过组织参加旅游展、举办旅游活动，更好地加强对本地的旅游资源进行宣传推介，促进旅游业持续健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“创建博物馆之城经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为充分利用潮州深厚的文化积淀和丰富的文物资源，丰富人民群众文化生活，加快“文化强市”建设，推动文化旅游产业发展，促进全市经济社会全面协调发展。对博物馆之城系列馆进行补助，提高博物馆对经济社会和城市发展的贡献率，促进博物馆事业发展壮大，增强城市文化影响力和辐射力。发现的问题及原因主要是：个别县区因区财政局未拨付项目资金，导致项目补助资金未发放到位。下一步改进措施主要是：我局将督促县区继续向区财政局申请项目资金，争取尽快完成补助

资金拨付。

“非遗人才培养”项目绩效自评综述：全年预算数为 84 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达扶持、创建文艺类非遗人才示范工作室 4 个，每个 5 万元，合计 20 万元，用于开展非遗项目的传承工作。对新列入国家级、省级非遗代表性传承人，在中央或省财政资助基础上给予 1:1 配套资助。因 2022 年度，国家文化和旅游部和广东省文化和旅游厅未开展国家级、省级非物质文化遗产代表性项目传承人申报评选工作，因此我市没有新增列入的国家级、省级非物质文化遗产代表性项目传承人，故 2022 年度未申请该部分资金。发现的问题及原因主要是：个别区财政资金尚未拨付到位，受疫情影响，部分工作开展进度较慢。下一步改进措施主要是：加快各非遗人才示范工作室项目进度和资金支出进度。

“2022 年潮州春节花灯灯会活动西湖公园、人民广场元宵灯展项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.5 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对西湖公园、人民广场进行大型花灯布展，以各式造型花灯为载体，展现潮州传统花灯艺术，展现非物质文化遗产魅力，展现侨乡民俗文化风采，展示潮州文化魅力，进一步弘扬潮州优秀传统文化，打造国内外有重要影响力历史文化名城。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“潮州市西湖后广场停车场改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成投入使用后，大

力促进我市人防工程建设，充分利用地下空间资源，节约城市建设用地，缓解老城区停车难的问题，同时为市民提供体育运动的现代化场所。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位本年未开展以市级单位为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市文化广电旅游体育局 2022 年度专项资金（项目）类绩效自评表

一、“创建博物馆之城经费”项目自评表

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

主管部门（加盖公章）		潮州市文化广电旅游体育局				资金使用单位		潮州市文化广电旅游体育局		联系电话		0768-2120390	
项目名称		创建博物馆之城经费											
资金单位情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）				年度支出或 结转金额	备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计						
资金总额		40		40					24				
其中:当年财政预算		40		40					24				
其中:上年结转资金													
其中:其他资金													
年度总体目标		年初设置目标							实际完成情况				
对本年度新公布的10家博物馆之城系列进行资金支持,提高博物馆对经济社会和城市发展的贡献率,促进博物馆事业发展壮大,增强城市文化影响力和辐射力。		新增10家博物馆之城系列,完成10家博物馆之城系列补助资金的下达,提高了博物馆对经济社会和城市发展的贡献率,促进博物馆事业发展壮大,增强城市文化影响力和辐射力。											
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关规定,用以反映和考核项目立项的规范性。	——	2	中央编办、省、市、市政府文件、项目可行性研究报告及批复、项目申请报告、政府会议纪要、潮州文化发展局的发展规划、《关于进一步推动潮州文化发展局发展的意见》的通知	1、2	相关中央、省、市、市政府文件、项目可行性研究报告及批复、项目申请报告、政府会议纪要、潮州文化发展局的发展规划、《关于进一步推动潮州文化发展局发展的意见》的通知	评分要点: ①项目立项是否符合法律法规、发展规划、国民经济和社会发展规划、行业发展规划和财政要求,项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、省、市、市政府文件、项目申请报告、政府会议纪要、潮州文化发展局的发展规划、《关于进一步推动潮州文化发展局发展的意见》的通知	
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	——	3	项目绩效目标与项目实施相符	3	项目绩效目标与项目实施相符	评分要点: ①绩效目标是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	
		绩效目标	4	绩效目标明确性	2	绩效目标是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	——	3	绩效目标明确	3	绩效目标明确	评分要点: ①是否设置明确、可衡量的产出、数量指标,其中产出指标至少3项,数量指标至少1项,如指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。	
				绩效目标相关性	2	绩效目标是否清晰、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符性。	——	3	绩效目标明确	3	绩效目标明确	评分要点: ①是否设置明确、可衡量的产出、数量指标,其中产出指标至少3项,数量指标至少1项,如指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。	

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金分配与项目需求是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	——		达标	4、	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金分配与项目需求是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评分要点: ①项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金分配与项目需求是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否合理,与补助资金或地方实际是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	——		达标	5、	项目预算资金分配是否合理,与补助资金或地方实际是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评分要点: ①项目预算资金分配是否合理,与补助资金或地方实际是否匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。
过程	30	预算执行率	10	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	——		达标	10、	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	评分要点: ①项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。
		资金使用率	14	资金使用率	4	项目资金使用是否按照计划执行,用以反映和考核项目资金使用率。	——		达标	11、	项目资金使用是否按照计划执行,用以反映和考核项目资金使用率。	评分要点: ①项目资金使用是否按照计划执行,用以反映和考核项目资金使用率。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	是否有涉及政府采购,项目采购需求编制是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求编制的规范性。	——		达标	12、	是否有涉及政府采购,项目采购需求编制是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求编制的规范性。	评分要点: ①项目采购需求编制是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求编制的规范性。
				采购信息公开规范性	1	是否有涉及政府采购,项目采购信息公开是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的规范性。	——		达标	13、	是否有涉及政府采购,项目采购信息公开是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的规范性。	评分要点: ①项目采购信息公开是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的规范性。

一级指标	权重 (A)	二级指标	权重 (B)	三级指标	权重 (C)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
产出	30	产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约的成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	3	预算批复、实际计划以及实际支付资金材料等		成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本，项目实际发生如数、保固、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实际应位为完成工作目标计划获得的支出，一般以项目预算为参考。	
		产出数量	27	纳入博物馆之媒体信息数量	27	≥90%	10	9	达标	见自评报告	验收结果、工作台账、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目验收报告、反馈部门统计反馈等相关工作、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		补助资金发放到位率			≥90%	6	达标		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时等情况，根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出时效		纳入博物馆之媒体信息补助标准			4万元/个	4万元/个	9		达标	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时等情况，根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	社会效益（含满意度）	30	促进博物馆事业发展的	30	不断促进	不断促进	28	达标		验收结果、工作台账、工作成果、调查问卷结果、考评结果等	反映项目实施所产生的效益，根据项目情况自行设置评分标准。

备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、低五个档次, 其中: 优秀 (得分≥90)、良好 (90、80)、中 (80、70)、低 (70、60)、差 (得分≤60)。
2. “佐证材料及编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3. “得分依据材料来源”: 各佐证材料来源需提供参考, 具体佐证材料需结合项目情况填写提供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值同时对应项目绩效目标表补充填写, 评价年度实现值按完成结果填写。

4. “严治”、“救困”专项行动、年初目标任务完成情况考核奖励，评价年度各项指标完成情况。

二、“非遗人才培养”项目自评表

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门（加盖公章）		温州市文化广电新闻出版局		资金使用单位		温州市文化广电新闻出版局		联系电话		2101 2990		
项目名称		非遗人才培养										
资金申报情况 (单位：万元)	预算支出安排		实际分配下地		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）				年度完成或应完成数	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	69	16	69	16	6	2.07	64					
其中：当年财政拨款	69	16	69	16	6	2.07	64					
其中：上年结转资金												
其中：其他资金												
项目完成情况 《格式要求：项目绩效目标实现情况与效益自评是——，发现的问题及原因及其对策——，下一步改进措施自评是——。》												
年度主要事项	1、扶持、创建文艺类非遗人才研用工作室，开展非遗项目的传承人工作；2、对列入国家级、省级非遗代表性传承人，在中央或省财政资助基础上给予1：1配套资助，其中，国家级非遗代表性传承人每人发放6万元，省级非遗代表性传承人每人发放2万元。 项目绩效目标实现情况及自评结果：创建4个文艺类非遗人才研用工作室，创建补助标准4万/个，补助资金发放到位率100%，不新增非遗项目传承人传承费使用，发现的前期及后期温州民间非遗人才研用工作室资金，将非正文化艺术品等用品已定向财务申请拨付使用，经财政局审核后，及时发出报销凭证；发现前期时，温州市非物质文化遗产人才研用工作室，和平桥村非遗人才研用工作室工作经费和资金支出按照进度，下一步继续推进项目实施加快项目建设工作和资金投入力度。											
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初自定目标	评价年度实现度	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源出处	评分标准
效果	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规规定、发展规划以及相关部门职能、工作职责、法定权限；是否通过相关论证；项目内容是否符合政策、专项资金管理办法以及国家和省市财政部门的相关规定等。	——	2		提供中央、省、市财政资金文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文书、政府会议纪要、专家论证书等材料等。	专家评审：	评审要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策； ②资金来源符合有关规定，是否与有关部门签订合作协议； ③项目是否具备技术上的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、财务管理等有形成文资料。 理由：对项目提交的有关支出报告和项目（包括不限于新增专项资金及其他事业发展性支出等项目，新增100万元及以上部门预拨项目）和项目年度内所申报材料增加的100万元及以上部门预拨项目是否按事前有效执行的，扣1分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目设定的绩效目标是否具有明确性和可考核性，是否科学合理、清晰明了，能够反映项目预期达到的产出效果和影响，用以反映和考核项目实施的进展情况。	——	2		绩效目标申报表、绩效考核中关于项目成本数据、立项可行性研究报告中关于子任务清单等。	专家评审：	①项目目标设置是否合理或项目流程设计、支出内容相符、目标任务清楚合理分解； ②绩效目标设置是否完整符合综合平衡共性与特殊性，是否注重长期效益和社会效益； ③绩效目标设置是否科学可行且可考核水平，是否与项目目标相对应。
		绩效目标	2	绩效目标相关性	2	绩效目标的设定是否与项目职责密切相关，是否能够用于衡量项目预期的产出和影响。	——	2			专家评审：	①是否设立明确、可量化的产出、过程指标；其中产出指标至少占产、效指标的40%以上，过程指标至少占产、效指标的40%以上，质量指标至少占产、效指标的40%以上； ②绩效目标设置是否科学合理、具有可操作性。

一级指标	权重 00	二级指标	权重 00	三级指标	权重 00	年初自定目标	评价年度实现情况	自评分数	评分依据、 来源和依据	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评价标准
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、严格审核，按照财政部门年度预算目标编制，并以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	项目编制单位内部审核论证材料、内部审核材料、项目编制地方财政部门年度预算目标编制材料、资金支出预算、支出预算编制、支出预算编制、支出预算编制。		项目编制单位内部审核论证材料、内部审核材料、项目编制地方财政部门年度预算目标编制材料、资金支出预算、支出预算编制、支出预算编制。	评分要点：①预算编制是否经过科学论证；②项目编制单位内部审核论证材料、内部审核材料、项目编制地方财政部门年度预算目标编制材料、资金支出预算、支出预算编制、支出预算编制。
				资金分配合理性	2	项目资金分配是否合理，是否按照地方财政部门年度预算目标编制，并以反映和考核项目资金分配的合理性、合理性情况。	——	2	项目资金分配方案、资金分配方案、资金分配方案。		项目资金分配方案、资金分配方案、资金分配方案。	评分要点：①项目资金分配是否合理；②项目资金分配是否合理。
		资金管理	14	预算执行	10	项目预算是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	——		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目预算是否按照计划执行；②项目预算是否按照计划执行。
				资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合财务管理规章制度，用以反映和考核项目资金使用的规范性。	——	4	项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目资金使用是否符合财务管理规章制度；②项目资金使用是否符合财务管理规章制度。
过程	30			采购管理规范性	1	涉及政府采购的项目是否按照政府采购程序，用以反映和考核项目采购规范性。			项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目采购是否按照政府采购程序；②项目采购是否按照政府采购程序。
				采购信息公开透明度	1	涉及政府采购的项目是否按照政府采购程序，用以反映和考核项目采购规范性。			项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目采购是否按照政府采购程序；②项目采购是否按照政府采购程序。
				采购管理规范性	6	涉及政府采购的项目是否按照政府采购程序，用以反映和考核项目采购规范性。			项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目采购是否按照政府采购程序；②项目采购是否按照政府采购程序。
				采购管理规范性	2	涉及政府采购的项目是否按照政府采购程序，用以反映和考核项目采购规范性。			项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目采购是否按照政府采购程序；②项目采购是否按照政府采购程序。
				采购管理规范性	1	涉及政府采购的项目是否按照政府采购程序，用以反映和考核项目采购规范性。			项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。		项目使用单位项目支出预算、会计凭证、会计凭证、会计凭证。	评分要点：①项目采购是否按照政府采购程序；②项目采购是否按照政府采购程序。

[illegible]