2022年度
临沂市河东区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

（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。研究拟订全区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）统筹规划全区文化事业、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）管理全区性重大文化、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，推进公共文化服务体系建设和旅游、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、推进全区文化、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，牵头拟订全区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）统筹规划全区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）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东·亲情沂蒙”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区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。负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业监管工作。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级重点文物保护单位，指导区内世界人文、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，指导全区文物安全管理工作。

（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）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在河东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，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化和旅游市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。

（十六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位和记者站的监管工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十七）负责管理和指导全区广播影视工作。管理全区重大广播影视活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。监督管理全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区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、管理全区文化、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，加强全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“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“好客山东·亲情沂蒙”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、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、公共 服务科、产业发展科、文物保护与市场管理科、新闻出版广电科、旅游发展科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　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	1,170.15	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	41.60	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	1,211.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	1,211.75	**本年支出合计**	58	1,211.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,211.75	**总计**	62	1,211.75

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：临沂市河东区文化和旅游局本级　　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		1,211.75	1,211.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,211.75	1,211.75					
20701	文化和旅游	1,012.45	1,012.45					
2070101	行政运行	580.65	580.65					
2070109	群众文化	404.35	404.35					
2070199	其他文化和旅游支出	27.45	27.45					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.60	41.60					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	41.60	41.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70	157.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70	157.70					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		1,211.75	580.65	631.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,211.75	580.65	631.10			
20701	文化和旅游	1,012.45	580.65	431.80			
2070101	行政运行	580.65	580.65				
2070109	群众文化	404.35		404.35			
2070199	其他文化和旅游支出	27.45		27.45			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	41.60		41.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	41.60		41.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70		157.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70		157.70			

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

公开04表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,170.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.60	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	1,211.75	1,170.15	41.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				

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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,211.75	**本年支出合计**	59	1,211.75	1,170.15	41.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,211.75	**总计**	64	1,211.75	1,170.15	41.60	

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

公开 05 表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,170.15	580.65	589.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.15	580.65	589.50
20701	文化和旅游	1,012.45	580.65	431.80
2070101	行政运行	580.65	580.65	
2070109	群众文化	404.35		404.35
2070199	其他文化和旅游支出	27.45		27.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70		157.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.70		157.70

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

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　金额单位：万元

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	535.29	302	商品和服务支出	42.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.34	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.66	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.66	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	85.84	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.47	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	0.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.19	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	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	0.37	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	8.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		538.48	**公用经费合计**					42.17

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

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　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			41.60	41.60		41.60	
207	文化旅游体育与传媒支出		41.60	41.60		41.60	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		41.60	41.60		41.60	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		41.60	41.60		41.60	

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

公开 08 表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　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

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级　　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
0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37	

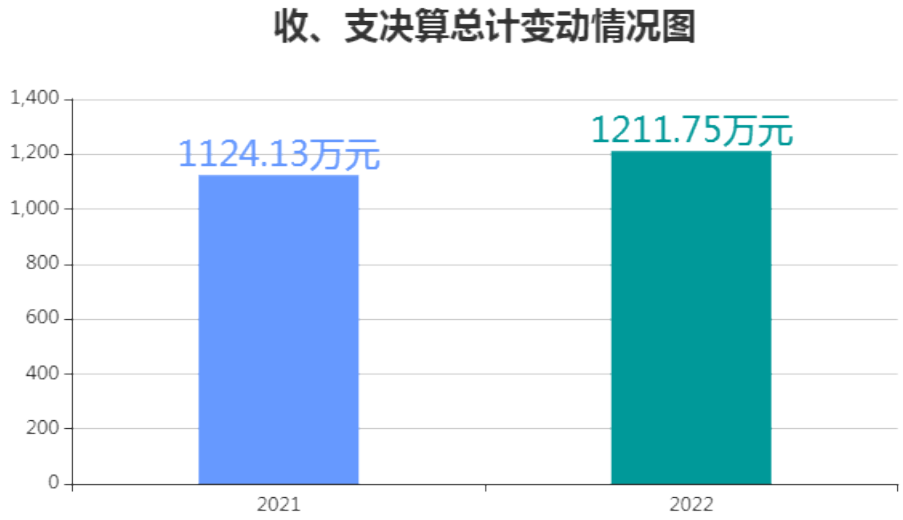
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

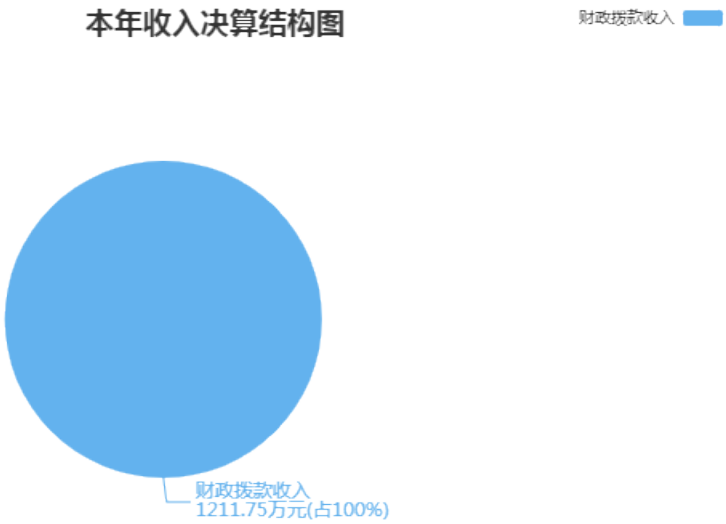
2022 年度收、支总计均为 1,211.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 87.62 万元，增长 7.79%。主要是严格按照实际支出，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,211.75 万元，其中：财政拨款收入 1,211.75 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,211.75 万元。与 2021 年度相比，增加 87.62 万元，增长 7.79%。主要是严格按照实际支出，项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

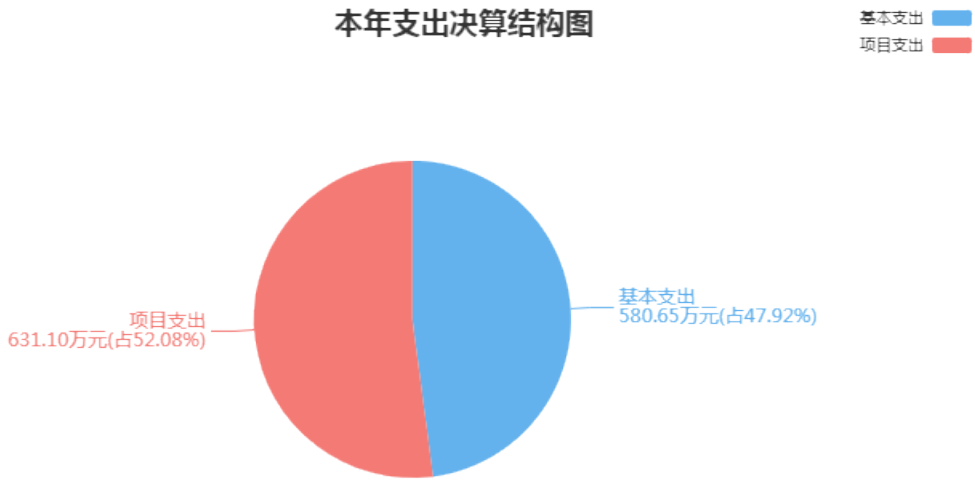
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,211.75 万元，其中：基本支出 580.65 万元，占 47.92%；项目支出 631.1 万元，占 52.08%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 580.65 万元。与 2021 年度相比，减少 52.75 万元，下降 8.33%。主要是厉行节约，压减开支。

2、项目支出 631.1 万元。与 2021 年度相比，增加 140.37 万元，增长 28.6%。主要是严格按照实际支出。

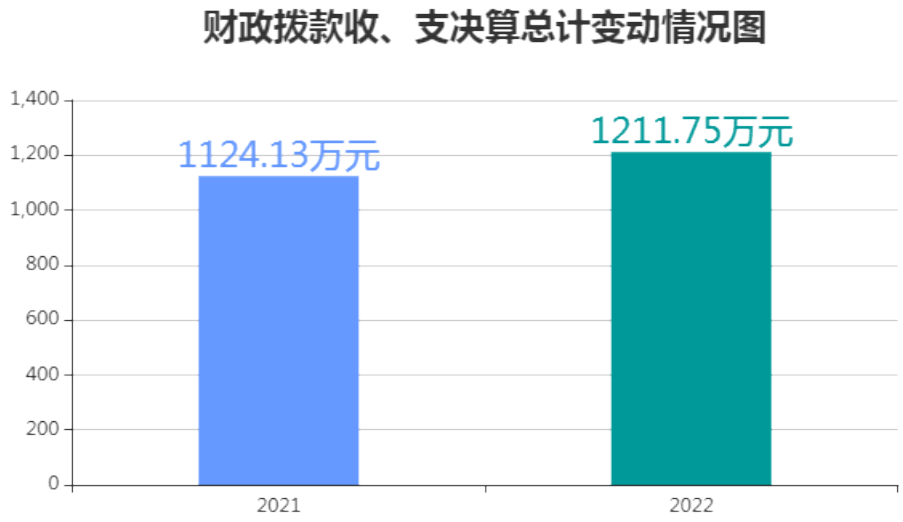
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

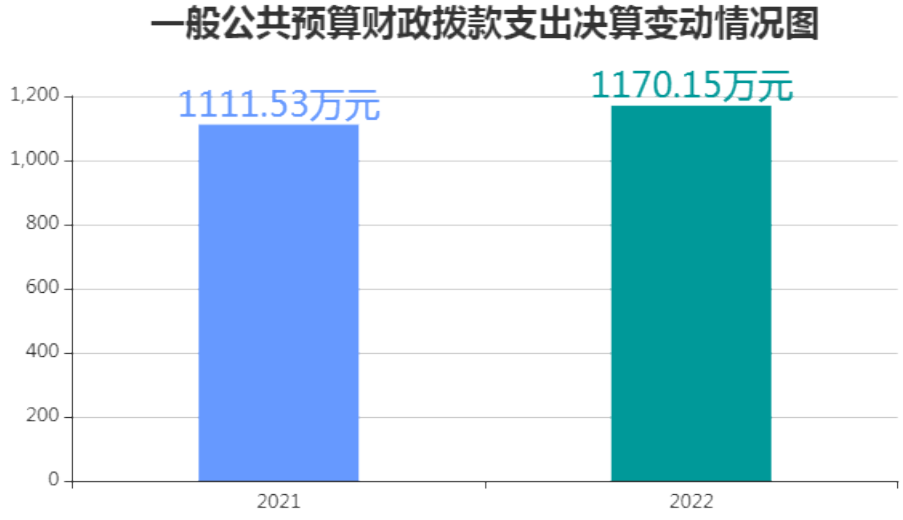
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,211.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.62 万元，增长 7.79%。主要是严格按照实际支出，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

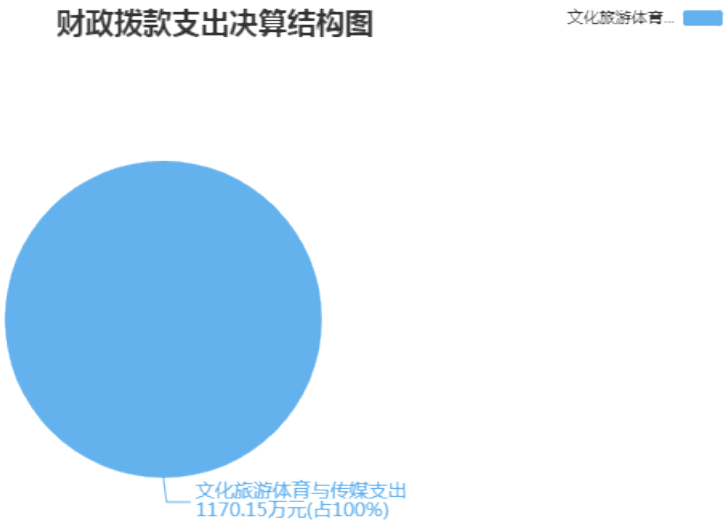
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,170.15 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.62 万元，增长 5.27%。主要是严格按照实际支出，项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,170.15 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,170.15 万元，占 100%。



（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 1,126.12 万元，支出决算为 1,170.15 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照实际支出，基本支出增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 556.09 万元，支出决算为 580.65 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照实际支出，人员增加，工资等费用增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 570.03 万元，支出决算为 404.35 万元，完成年初预算的 70.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年财政资金短缺，项目资金未完全

支付。

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27.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用上级专款支付。

4、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157.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用上级专款支付。

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580.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.48万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费42.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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41.6万元，本年支出41.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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41.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款。

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0.37万元，支出决算为0.37万元，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0.37万元，支出决算为0.37万元，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年临沂市河东区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0.37万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保养等支出。截至2022年12月31日，临沂市河东区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

2022年度机关运行经费支出42.17万元，比年初预算数减少11.09万元，下降20.82%，主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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1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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 540 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对"公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费"等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 540 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区文化和旅游局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但项目资金未完成拨付。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1.公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 540 万元，

执行数为377.58万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未完成支付。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费项目，绩效评价得分为92分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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)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、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费	93.2	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

项目名称	公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费			主管部门	河东区文化和旅游局		
项目实施单位	河东区文化和旅游局			联系电话	8387711		
项目预算执行情况（10 分）		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	540	540	377.58	10	69.9%	7
	其中：当年财政拨款	540	540	377.58	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目的开展，全区 65 岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖，农村公益电影放映，执法办案及扫黄打非工作，加强文物保护，丰富人民群众精神文化生活，提高群众文化生活满意度。			已完成。			

	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（50 分）	数量指标	指标 1：	广播电视电影项目经费、执法办案及扫黄打非工作、公共文化、文物保护等项目。	完成送戏 278 场、送电影 1200 场，为全区 65 周岁以上农村老年人免费提供有线电视公共服务，发放文旅惠民消费券，提档升级村综合性文化服务中心、文化广场各 37 处。	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：	项目完成合格率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：	项目完成及时率	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：	项目所需费用 540 万元	377.58 万元	12.5	8.7	资金短缺
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：	丰富群众文化生活，提高群众文化生活满意度，加强文物保护工作，规范文化市场秩序，提高文化市场监管。	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：	提升人民文化素质，丰富文化生活，增强文物保护。	有效促进	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：	群众的满意度在 90%以上	≥90%	10	10	
总分			93.2					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3：

项目支出绩效评价报告

一、 基本情况

（一）项目概况。

通过资金的投入，提升村级综合性文化服务中心、文化广场，为全区65周岁以上农村老年人免费提供有线电视公共服务，开展非遗、公益电影放映、送戏下乡活动，推进“扫黄打非”工作，加强文物保护工作等，区级预算540万元。

（二）项目绩效目标。

全区65岁以上老年人和建档立卡贫困户有线电视网络全覆盖，完成农村公益电影放映，推进执法办案及扫黄打非工作，加强文物保护，丰富人民群众精神文化生活。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2022年公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费540万元的使用绩效。评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。评价范围包括2022年预算资金拨付的2022年公共文化、文物保护、广播电视电影项目、执法办案及扫黄打非工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
项目管理	40	资金使用	20	使用率	10	7	
				拨付时效	10	5	
		资金管理	10	支出管理	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目绩效	40	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	

				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效益	25	经济效益	5	5	
				社会效益	5	5	
				环境效益	5	5	
				可持续影响	5	5	
				服务对象满意度	5	5	
总分	**100**		**100**		**100**	**92**	

财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

项目管理	40	资金使用	20	使用率	10	实际使用/计划使用×100%	根据项目实际使用资金占计划的比重计算得分，超过100%的按超过百分比扣分((10分)
				拨付时效	10	资金是否及时拨付；若未及时拨付，是否影响项目进度	及时拨付（10分），未及时拨付但未影响项目进度（5分），未及时拨付并影响项目进度（0-2分）。
		资金管理	10	支出管理	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范（1分)。
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效	40	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）

				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）
		项目效果	25	经济效益	5	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（5分）
				社会效益	5	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（5分）
				环境效益	5	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（5分）
				可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（5分）
				服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（5分）
总分	**100**		**100**		**100**		

根据以上指标评价体系对项目决策、项目管理及项目绩效进行打分评价。根据评价等级设为四个评价级次，其中：总分为90-100（含90）的项目为“有效”，75-90分（含75分）为“基本有效”，60-75分（含60分）为“一般”，低于60分的为“较差”。

（三）绩效评价工作过程。

对照绩效评分要求，按照评价内容、自评说明进行评价。

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分92分，评价等次为“有效”。各项评分结果见“财政支出绩效评价指标评分”表。

四、 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目计划基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

根据计划开展项目工作，项目资金管理办法完善，制定了完善的业务管理制度，项目管理较为完善，项目有专人负责、档案齐全，项目均完成，资金未完全支付。

（三）项目产出情况。

提升村级综合性文化服务中心、文化广场各37处，完成送戏278场、送电影1200场，为全区65周岁以上农村老年人免费提供有线电视公共服务等。

（四）项目效益情况。

项目资金的投入，带来一定的社会效益，丰富了全区广大人民群众的文化生活，满足了人民群众的精神文化需求，规范了文化市场秩序，文物保护工作取得了新成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年坚定不移围绕“品质河东”发展战略，开拓进取、拼搏实干，工作实现新突破。坚持城乡一体，公共文化服务跃上新台

阶；坚持全民共享，文化惠民工程取得新成效；坚持守正创新，文艺精品创作呈现新气象；坚持活化利用，文化遗产保护焕发新生机；坚持龙头带动，文旅深度融合谱写新篇章；坚持标本兼治，文旅行业监管构筑新基石。

六、有关建议

1.财务管理必须以资金管理为中心，减轻财政支出压力，要在业务工作范围和内容上严格限制，使其财务管理能够充分发挥其能动性，把财务管理和会计监督工作提高到一个新的水平，坚持科学发展观落实到财务，财务管理向着更科学、更合理的方向迈进。

2.加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。建议完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无