



海盐县文化和广电旅游体育局
2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

1. 组织拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文博事业、文化产业相关门类、广播电视产业、旅游业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、文物保护、旅游和体育活动。

4. 负责全县文化、文物、旅游和体育公共事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务体系建设，组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导县重点及基层文化体育和旅游设施建设，深入实施文化体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

5. 指导推进全县文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全县文化、文博、旅游和体育人才队伍建设工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护和利用，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

7. 组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导推进文旅融合和全域旅游。

8. 指导推进文化、文物、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广播电视、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、广播电视、旅游和体育产业高质量发展。

9. 监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

10. 指导、管理全县文化、文博、广播电视、旅游和体育对外合作交流和宣传推广工作，按规定权限组织或参与文化、文博、广播电视、旅游和体育国际国内合作交流活动。指导推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。

11. 负责全县文化旅游体育市场综合行政执法，组织协调文化、文物、广播电视、旅游和体育等重大案件的查处，维护市场秩序。负责全县文化、文物、广播电视、旅游和体育市场规范经营和安全监管工作。

12. 负责管理和指导全县文物工作，组织、协调全县文物保护项目的实施，负责全县各级文物保护单位、博物馆和其他不可移动文物的监督管理，指导全县文物和博物馆业务工作。

13. 组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有

关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

14. 统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责反兴奋剂宣传、教育工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、文物、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化和旅游精品战略，持续推进基层文化体育阵地建设，大力实施优秀传统文化传承工程，加快推进文化、旅游、体育产业融合发展，努力使公共文化体育、广播电视和旅游服务体系更加完善，文化、广播电视、旅游和体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，地域文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公共服务科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、文物科、体育科。下属不独立核算单位海盐县文化市场综合行政执法队、海盐县文化旅游发展中心、海盐县非物质文化遗产保护中心。

二、2022 年度单位决算公开表

见附件。

三、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 年度收入总计 3240.23 万元,支出总计 3240.23 万元,与 2021 年度相比,各减少 2637.38 万元,减少 44.87%。主要原因是上年度含张乐平纪念馆建设工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3210.93 万元;包括财政拨款收入 3210.41 万元(其中,一般公共预算 2976.4 万元,政府性基金预算 234.01 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.98%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0.52 万元,占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3215.22 万元,其中基本支出 1279.62 万元,占 39.8%;项目支出 1935.6 万元,占 60.2%;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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3210.41 万元,支出总计 3210.41 万元,与 2021 年相比,各减少 2637.7 万元,下降 45.1%。主要原因是上年度含张乐平纪念馆建设工程;财政拨款支出年初预算数 3808.56 万元,完成年初预算的 84.29%,主要原因是公共文化体育转移经费未在决算中体现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2976.4 万元，占本年支出合计的 91.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 612.36 万元，增长 25.9%。主要原因是文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出较上一年度有较大增长。

2. 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 2976.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2960.12 万元，占 99.45%；社会保障和就业（类）支出 16.28 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 3256.79 万元，支出决算为 2976.4 万元，完成年初预算的 91.39%，主要原因是文物、其他文化旅游体育与传媒支出有削减。其中：

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 879.78 万元，支出决算为 899.88 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 218.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员办公设备购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 331.61 万元，支出决算为 363.46 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

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）。年初预算为 84.5 万元，支出决算为 77.46 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动次数减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 382 万元，支出决算为 441.35 万元，完成年初预算的 115.54%，决算数大于预算数的主要原因是政策兑现旅游行业奖补资金增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 128.71 万元，完成年初预算的 91.94%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少赴外地开展推介会。

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 510.5 万元，支出决算为 761.93 万元，完成年初预算的 149.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加“乐享盐邑”消费季活动经费。

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 140 万元，支出决算为 89.9 万元，完成年初预算的 64.21%，决算数小于预算数的主要原因是海塘申遗专项经费待验收合格后支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 182.28 万元，完成年初预算的 65.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据工程审定价格为准支付。

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 506 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算 1.96%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化体育转移经费不在部门决算中体现。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的

0%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部死亡 1 人。

（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 1279.62 万元，其中：

人员经费 1144.8 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 134.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 234.01 万元，占本年支出合计的 7.28%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3249.46 万元，下降 93.28%。主要原因是上一年度张乐平纪念馆建设工程支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 234.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支

出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 234.01 万元,占 100%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 551.77 万元,支出决算为 234.01 万元,完成年初预算的 42.41%,主要原因是年初预算中公共文化体育转移支付的未含在决算数据内。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 551.77 万元,支出决算为 234.01 万元,完成年初预算的 42.41%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公共文化体育转移支付的未含在决算数据内。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成全年预算的 100%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比相比无变化，主要原因是公务用车改革，本级公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 2.88 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.42 万元，增长 17.07%，主要原因是公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆：

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31

日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 32 批次，累计 326 人次。主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.88 万元，主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出，接待 32 批次，累计 326 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 134.34 万元，支出决算为 134.82 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因是收支基本持平。比 2021 年度增加 6.53 万元，增长 5.09%，主要原因是办公人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 68.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.51 万元。授予中小企业合同金额 68.75 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 68.75 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县文化和广电旅游体育局组织对 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 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1696.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度体育专项管理经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 234.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县文化和广电旅游体育局随决算公开 2022 年度本单

位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，体育管理专项经费项目和旅游宣传推广经费项目绩效自评具体情况如下：

体育管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 217.24 万元，执行数为 217.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过办赛和参赛不断提升我县竞技体育水平，定期向市级输送体育后备人才；二是承办好有影响力的群众体育比赛，逐步构建一个全民健身良好氛围。发现的问题及原因：一是因疫情原因未能完成县级青少年体育比赛，目标 8 场次，实际完成 7 场次；二是基层体育设施维保需进一步加大投入力度。下一步改进措施：一是合理布局县内年度体育赛事安排；二是争取加大体育设施维保投入力度。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	体育管理专项经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	265	217.24	217.24	0	100.00%
	政府性基金预算资金	265	217.24	217.24	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过办赛和参赛不断提升我县竞技体育水平，定期向市级输送体育后备人才；2、承办好有影响力的群众体育比赛，逐步构建一个全民健身良好氛围。			基本完成年初预定绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级青少年体育比赛	≥8场	≥7场	因疫情原因没有完成
		质量指标	承办长三角系列大型比赛	不出现重大事故	优	
		时效指标	社会体育指导员培训和体育公益培训、国家体育锻炼标准测试	按照省市布置计划执行	优	
		成本指标				
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标				
		社会效益指标	体育竞赛及输送奖励	完成率	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层体育设施建设（体育民生实事工程）	≥85百分比	≥100百分比	
自评结论			优			

旅游宣传推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为145.48万元，执行数为145.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发展海盐全域旅游，培育海盐旅游市场品牌，增加海盐旅游的知名度和美誉度，提升海盐旅游品质，增加来盐旅游人数和旅游收入；二是完成县委、县政府下达的全县旅游接待人次增长率和全县旅游收入增长率两大指标。发现的问题及原因：一是旅游品牌推广影响力有待提升；二是主题活动宣传策划能力不足。下一步改进措施：一是加强全市联动，响应嘉

兴旅游宣传推广“1+9”模式，借势借力扩大海盐旅游的影响力，扩大旅游市场的辐射范围；二是结合鱼鳞海塘观日出、风车集市等有影响力的文旅 IP 策划推广系列文旅活动，进一步提升城市美誉度，做好“引客入盐”的后半篇文章。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		旅游宣传推广经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	156.77		145.48	145.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	140		128.71	128.71	0	100.00%
	政府性基金预算资金	16.77		16.77	16.77	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		发展海盐全域旅游，培育海盐旅游市场品牌，增加海盐旅游的知名度和美誉度，提升海盐旅游品质，增加来盐旅游人数和旅游收入。力争完成县委、县政府下达的全县旅游接待人次增长率和全县旅游收入增长率两大指标。		完成年初绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	旅游品牌推广	≥6场	≥6场		
		质量指标	重大文旅节庆活动	无投诉	优		
		时效指标	主题活动宣传	按照时间完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	核电科技馆运营	基本无投诉	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	海盐文旅整体形象宣传	≥85百分比	≥85百分比			
自评结论			优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资

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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

23. 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。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

1. 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

2. 单位决算公开表



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2.4	5.24	5.24	0	100.00%
	一般公共预算资金	2.4	5.24	5.24	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照政府采购方式，在2022年度购买使用入资产。		按照预算绩效目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	按照预算下	优	
		质量指标	办公设备购置质量	按照平台提供型号	优	
		时效指标	办公设备购买时效	及时	优	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备购买效益	投诉低	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		不可移动文物保护经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位		133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	60	59.9	59.9	0	100.00%
		一般公共预算资金	60	59.9	59.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		修缮7处左右的文物建筑，6处近现代重要史迹及代表性建筑视频监控安装及维护；开展1-2次业余文保员培训，通过培训让业余文保员掌握文物保护工作常识，并给予适当的工作经费。全县范围内文物得到更好地保护和利用，全面掌握文物安全风险隐患状况，建立文物安全风险隐患清单，为文物安全问题整治夯实基础。			基本完成年初绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物维修	≥7处	≥5处	2023年审批6项工程，实施4项，2022年延续至2023年2项工程，并实现验收。本项目为补助经费，2022年实际补助维修项目5处，另有4个项目因施工时间较晚，未完成验收，需跨年。将在今后工作中加强项目进度管理)	
		质量指标	电子监控安装	≥6处	≥5处	本项目经费为补助经费，需乡镇完成后进行补助。受疫情影响，乡镇经费不足，实施进度缓慢。将在今后工作中加强监督，督促其完成	
		时效指标(0					
		成本指标(0					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文物环境更安全	监控区无文物损毁	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护满意度	≥80百分比	≥80百分比		
自评结论			良				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非物质文化遗产保护经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	84.5	89.2	77.46	0	86.84%
	一般公共预算资金	84.5	89.2	77.46	0	86.84%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 完成展示、展演、展评活动3场; 2. 召开1次代表性传承人研讨会; 3. 完成记录3名代表性传承人; 4. 完成非遗培训6次; 5. 完成非遗进校园活动15场; 6. 完成一册非遗书籍出版; 7. 配合完成上级部门要求的各项活动		基本完成全年绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非遗项目培训数量	≥3次	≥3次	
			文化遗产活动数量	≥2场	≥2场	
			服务传承人月系列活动数量	≥2场	≥2场	
			非遗进校园系列活动数量	≥11场	≥11场	
		质量指标	非遗进校园活动质量	良好	良	进一步提高非遗进校园活动质量
		时效指标	服务传承人月系列活动时效	≥3个月	≥3个月	
		成本指标(0)				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非遗进校园系列活动群众满意度	≥80百分比	≥80百分比	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务传承人月系列活动群众满意度	≥80百分比	≥75百分比	逐步提高服务传承人月系列活动服务对象满意度
	自评结论		良			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	170	166.23	166.23	0	100.00%
	一般公共预算资金	170	166.23	166.23	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		积极开展县级大型文化活动不少于10场，组织跨区域文化走亲和交流不少于5次，为文化礼堂提供书籍和互动电视配送服务，组织专家开展基因解码工作，开展基层文化队伍集中培训不少于5天，继续开展公共文化服务创新研究，做好绩效评估系统日常维护工作，开展公共文化服务宣传。		基本完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“两员”集中培训	≥5天	≥5天	
			举办县级大型文化活动	≥10场	≥7场	疫情影响造成演出减少
		质量指标	文化礼堂报刊杂志配送	配送执行率	优	
		时效指标	文化基因解码工程成果整理	按照合同约定	优	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化服务绩效评估系统正常运行	稳定运行	优	
			公共文化服务创新项目研究	≥12项	≥12项	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化礼堂互动电视服务	≥80百分比	≥80百分比	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化体育转移经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	970	0	0	0	0%	
	一般公共预算资金	700	0	0	0	0%	
	政府性基金预算资金	270	0	0	0	0%	
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标 浙体群(2021)44号浙江省体育局关于下达2021年全省基层体育场地设施建设任务的通知;《关于印发全民健身路径建设管理实施办法的通知》盐政办发(2014)112号;《关于推进文化强县建设的若干政策意见》盐委发(2013)15号、《海盐县星级文化礼堂、星级文艺团队评定标准的通知》盐文【2016】37号、《关于调整海盐县新农村文化建设九项工程目标任务和保障措施的通知》(盐委办(2009)62号)、《海盐县人民政府办公室关于印发海盐县构建城乡一体化公共图书馆服务体系建设实施意见的通知》(盐政办发(2008)143号)及《海盐县人民政府办公室关于印发海盐县深化城乡一体化公共图书馆服务体系建设的实施意见的通知》(盐政办发(2012)107号)、《海盐县人民政府办公室关于调整海盐县村(社区)专职文化管理员工作职责及工资待遇的通知》(盐政办发(2016)87号)			基本完成绩效目标,转移经费不在决算中体现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村(社区)文化专职管理员	≥119人	≥81人	村级文化专职管理员流动性较大	
			镇级大型文化活动(每镇(街道)2场)	≥12场	≥12场		
			省级文化示范村	≥2家	≥2家		
		质量指标	图书分馆考核	≥90百分比	≥90百分比		
			镇(街道)送戏下村(每村2场)	欢迎度	优		
			省级文化强镇	1家	优		
			星级文化礼堂评选	完成考核	优		
	成本指标(0						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村文艺团队参加上级演出	参加次数	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	星级文艺团队评选	≥90百分比	≥90百分比			
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海塘申遗专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	80	30	30	0	100.00%
	一般公共预算资金	80	30	30	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		海盐海塘·潮文化景观申报世界文化遗产有助于历史文脉的承袭，铸就千年古县的核心魅力，提升海盐知名度，推动经济社会高质量发展，推动城市格局的调整，形成滨海文旅特色。		按照预算要求完成绩效。由于工期原因，留50万2023年支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海塘·潮文化景观保护规划和申报文本编制	≥1个	≥1个	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	海塘文化关注度	≥60百分比	≥60百分比	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游行业奖补资金				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	320	386.99	386.99	0	100.00%
	一般公共预算资金	320	386.99	386.99	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		依进度按时完成政策兑现工作，助推文化、旅游、体育企业做大做强和品质提升，优化我县文旅体产业发展结构，推进文旅体产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3A级景区村庄创建	≥2场	≥2场	
		质量指标	旅游投资建设奖励	兑现率	良	实际完成投资508万元，一项投资到2023年申报
		时效指标	一日游多日游奖励	按照流程时间完成	良	因疫情原因，实际接待人数17000人
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升企业认知度(影响力)	提升企业认知度	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌项目(含赛事)	满意度	优	
	自评结论		优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游宣传推广经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	156.77	145.48	145.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	140	128.71	128.71	0	100.00%
	政府性基金预算资金	16.77	16.77	16.77	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		发展海盐全域旅游，培育海盐旅游市场品牌，增加海盐旅游的网络知晓度，增加海盐旅游的知名度和美誉度，提升海盐旅游品质，增加来盐旅游人数和旅游收入。力争完成县委、县政府下达的全县旅游接待人次增长率和全县旅游收入增长率两大指标。		完成年初绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游品牌推广	≥6场	≥6场	
		质量指标	重大文旅节庆活动	无投诉	优	
		时效指标	主题活动宣传	按照时间完	优	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	核电科技馆运营	基本无投诉	优	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	海盐文旅整体形象宣传	≥85百分比	≥85百分比		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游专项业务经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	35	31.74	31.74	0	100.00%
	一般公共预算资金	35	31.74	31.74	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成全县文旅体招商各项任务；完成全县A级旅游景区服务大提升各项任务；开展旅游类创建、测评、复核和主题培训。		基本完成年初绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商推介会	≥1次	≥1次	
		质量指标	招商引资	完成县下达指标	优	
		时效指标	全域旅游复核验收	全域旅游复核验收	良	2023年初验收完成
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全域旅游主题培训	≥1次	≥1次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升海盐旅游业效益	≥80百分比	≥80百分比	
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育管理专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	265	217.24	217.24	0	100.00%
	政府性基金预算资金	265	217.24	217.24	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1、通过办赛和参赛不断提升我县竞技体育水平，定期向市级输送体育后备人才；2、承办好有影响力的群众体育比赛，逐步构建一个全民健身良好氛围。		基本完成年初预定绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级青少年体育比赛	≥8场	≥7场	因疫情原因没有完成
		质量指标	承办长三角系列大型比赛	不出现重大事故	优	
		时效指标	社会体育指导员培训和体育公益培训、国家体育锻炼标准测试	按照省市布置计划执行	优	
		成本指标(0				
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标				
		社会效益指标	体育竞赛及输送奖励	完成率	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层体育设施建设(体育民生实事工程)	≥85百分比	≥100百分比	
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化和旅游资源普查经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	20		42	29.4	0	70.00%
	一般公共预算资金	20		42	29.4	0	70.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		按照浙江省文化和旅游资源普查要求,主要用于浙江省文化和旅游资源普查实地调查、资料整理、普查培训和普查报告编写、普查验收等工作(文件依据:《浙江省文化和旅游厅关于开展全省文化和旅游资源普查工作的通知(浙文旅资源〔2021〕42号)》、浙财文【2021】43号浙江省财政厅浙江省文化和旅游厅关于提前下达2022年浙江省文化和旅游专项资金的通知)			按照签订合同完成绩效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	良	由于验收未全部完成因此余部分资金2023年支付	
		质量指标(0					
		时效指标(0					
		成本指标(0					
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			良				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化旅游行业管理经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	27	22.63	22.63	0	100.00%
	一般公共预算资金	27	22.63	22.63	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过开展文明旅游、文化旅游政策法规宣传活动，倡导文明旅游行为，提高群众及经营者守法意识；开展文明创建、放心消费单位创建工作，促进我县文化旅游业持续健康发展；开展文旅市场应急演练，增强文化旅游从业人员应急救援和协同配合能力，筑牢行业安全防线。依照文化市场综合行政执法队职能开展日常执法监管，文化类场所每月每家不少于一次执法检查，其它类场所及市场主体每年每家不少于一次执法检查，年办理行政处罚案件不少于18件，按照上级主管部门和县委、县政府有关扫黄打非、平安创建、文明创建、安全生产等专项工作要求组织实施行业执法监管。		按照预算绩效完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文化市场执法检查	≥530次	≥536次	
		质量指标	文化市场经营有序，无安全事故	无安全事故	优	
		时效指标	办理行政处罚案件	案件办结	优	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展消防安全社会化服务	开展行业消防安全检查	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营有序	85	优		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文体产业补助资金				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	85	85	85	0	100.00%
	一般公共预算资金	85	85	85	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 2022年积极圆满完成上级部门要求的演出目标任务，引进高层次，高水平的优秀剧目，涵盖话剧、音乐剧、儿童剧，越剧，杂技等多种艺术形式，让更多的群众享受艺术带来的愉悦。 2. 2022年加大公益演出力度，进一步扩大演出市场，完成公益性场次演出任务。以公益文化项目工作为总抓手，确立好项目，打造“演出季”、“周末剧场”等艺术品牌，满足广大群众日益需求的文化生活，让市民充分享受到公共文化服务的成果。 3. 2022年引进更多国外优秀剧目，为广大海盐人民呈现高雅、文明、丰富的演出。		完成绩效目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类演出32场	≥32场	≥32场	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成各类演出社会满意度	≥95百分比	≥95百分比	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	完成各类演出32场满意度	≥85百分比	≥85百分比		
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	31.5	21.35	21.35	0	100.00%
	一般公共预算资金	31.5	21.35	21.35	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照省市规定执行，采取招标投标方式进行采购，运行验收合格后支付尾款。		按照预算绩效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		朱远琴声馆建设工程				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	280	182.28	182.28	0	100.00%
	一般公共预算资金	280	182.28	182.28	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		按照项目要求建设，通过验收工程审计等。		基本按照工程进度完成，按审定价支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	良	23年初已经完成财务竣工结算，并支付相关费用。质保金暂存往来款。
		质量指标(0				
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133001-海盐县文化和广电旅游体育局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	9.95	9.95	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	9.95	9.95	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		原有器材购置于2011年，已出现内部芯片损坏，机器老化破损现象严重，直接影响到每年县国民体质监测中心开展正常工作，而且该项工作已纳入健康浙江考核必达指标。		按照预算目标完成采购及投入正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥100百分比	≥100百分比	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100百分比	≥100百分比	
		时效指标	设备购置完成时间	≤10个月	≤10个月	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备使用年限	≥8年	≥8年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	≥90百分比	
自评结论		优				

2022年度收入支出决算总表

海盐县文化和广电旅游体育局

公开01表
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	2,976.40	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	234.01	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	2,964.93
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	16.28
	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	234.01
	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	3,210.93	本年支出合计	58	3,215.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.30	年末结转和结余	60	25.01
	30			61	
总 计	31	3,240.23	总 计	62	3,240.23

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表（分单位）

海盐县文化和广电旅游体育局

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,210.93	3,210.41					0.52
海盐县文化和广电旅游体育局	3,210.93	3,210.41					0.52

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

海盐县文化和广电旅游体育局

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,210.93	3,210.41					0.52
207		文化旅游体育与传媒支出	2,960.64	2,960.12					0.52
20701		文化和旅游	2,678.56	2,678.04					0.52
2070101		行政运行	899.88	899.88					
2070102		一般行政管理事务	5.24	5.24					
2070103		机关服务	363.46	363.46					
2070111		文化创作与保护	77.46	77.46					
2070112		文化和旅游市场管理	441.35	441.35					
2070113		旅游宣传	128.71	128.71					
2070199		其他文化和旅游支出	762.45	761.93					0.52
20702		文物	272.18	272.18					
2070204		文物保护	89.90	89.90					
2070299		其他文物支出	182.28	182.28					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90					
208		社会保障和就业支出	16.28	16.28					
20808		抚恤	16.28	16.28					
2080899		其他优抚支出	16.28	16.28					
229		其他支出	234.01	234.01					
22960		彩票公益金安排的支出	234.01	234.01					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	234.01	234.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

海盐县文化和广电旅游体育局

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,215.22	1,279.62	1,935.60			
海盐县文化和广电旅游体育局	3,215.22	1,279.62	1,935.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

海盐县文化和广电旅游体育局

公开05表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,215.22	1,279.62	1,935.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,964.93	1,263.34	1,701.59			
20701			文化和旅游	2,678.06	1,263.34	1,414.72			
2070101			行政运行	899.88	899.88				
2070102			一般行政管理事务	5.24		5.24			
2070103			机关服务	363.46	363.46				
2070111			文化创作与保护	77.46		77.46			
2070112			文化和旅游市场管理	441.35		441.35			
2070113			旅游宣传	128.71		128.71			
2070199			其他文化和旅游支出	761.95		761.95			
20702			文物	272.18		272.18			
2070204			文物保护	89.90		89.90			
2070299			其他文物支出	182.28		182.28			
20703			体育	4.79		4.79			
2070308			群众体育	4.79		4.79			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20808			抚恤	16.28	16.28				
2080899			其他优抚支出	16.28	16.28				
229			其他支出	234.01		234.01			
22960			彩票公益金安排的支出	234.01		234.01			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	234.01		234.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

海盐县文化和广电旅游体育局

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	2,976.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.01	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	2,960.12	2,960.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.28	16.28		
	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	234.01		234.01	
	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	3,210.41	本年支出合计	59	3,210.41	2,976.40	234.01	
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,211.00	总 计	64	3,211.00	2,976.99	234.01	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县文化和广电旅游体育局

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编			项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,976.40	1,279.62	1,696.78
207			文化旅游体育与传媒支出	2,960.12	1,263.34	1,696.78
20701			文化和旅游	2,678.04	1,263.34	1,414.69
2070101			行政运行	899.88	899.88	
2070102			一般行政管理事务	5.24		5.24
2070103			机关服务	363.46	363.46	
2070111			文化创作与保护	77.46		77.46
2070112			文化和旅游市场管理	441.35		441.35
2070113			旅游宣传	128.71		128.71
2070199			其他文化和旅游支出	761.93		761.93
20702			文物	272.18		272.18
2070204			文物保护	89.90		89.90
2070299			其他文物支出	182.28		182.28
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20808			抚恤	16.28	16.28	
2080899			其他优抚支出	16.28	16.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

海盐县文化和广电旅游体育局

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					公开08表		
科目编码			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称	科目名称	科目名称
科目名称			科目名称					科目名称		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

134.82



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

海盐县文化和广电旅游体育局

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		234.01	234.01		234.01	
229			其他支出		234.01	234.01		234.01	
22960			彩票公益金安排的支出		234.01	234.01		234.01	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		234.01	234.01		234.01	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海盐县文化和广电旅游体育局

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.88	2.88
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.88	2.88

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。