

海盐县文化和广电旅游体育局
2022年度部门决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(7)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

海盐县文化和广电旅游体育局机关：

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。

海盐县文化市场行政执法队：

1. 贯彻执行文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的有关法律、法规和规章，依法开展监督检查，对违法违规行实施行政处罚。

2. 承担“扫黄打非”有关工作任务。承担全县文化旅游行政执法业务的指导、监督和培训工作。

3. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县文化馆：

1. 辅导培训各类社会艺术团队、文艺骨干和基层群众文化干部。

2. 挖掘、整理、研究和发展、利用民族民间艺术资源。开展群众文化理论调查研究。编发文艺宣传资料，提供公共文化服务信息。

3. 组织开展各类群众文化艺术创作、展示和交流活动。

4. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

张元济图书馆：

1. 负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的收集、整理和保存。

2. 提供图书、文献等的信息查询、借阅服务。

3. 开展公益性讲座、文化沙龙、专题培训、知识展览等活动，推进全民阅读。

4. 承担数字资源建设与推广任务，建立线上线下文献信息共享平台。

5. 采用数字化等手段推进古籍、地方文献的整理、保护和研究利用。

6. 完善总分馆制，实施通借通还，推进公共图书馆服务向镇（街道）和村（社区）延伸。

7. 开展图书馆学研究，张元济等地方名人的学术研究、交流和宣传。

8. 开展基层图书馆管理辅导与业务培训。

9. 开展与社会各界的文化交流和合作。

10. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县博物馆：

1. 负责文物（藏品）征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究。

2. 负责公益性社会教育，举办各类展览及宣传教育。

3. 负责全县境内不可移动文物保护的业务指导，开展不可移动文物调查、保护和科学研究。

4. 负责全县文物调查、文物认定及“四有”工作，指导各级文物保护单位的维修和利用。

5. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县非物质文化遗产保护中心：

1. 负责拟订非物质文化遗产保护计划并开展相关保护传承工作。

2. 开展全县非物质文化遗产的普查、展示、展演、学术交流工作。

3. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

张乐平纪念馆：

1. 负责做好纪念馆开放、安全、陈列和接待等日常管理工作。

2. 负责各类展品的登记、建档、保管工作。

3. 负责张乐平先生资料收集、作品收藏、交流宣传和相关研究，承担青少年爱国主义教育等工作。

4. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县绮园：

1. 宣传贯彻执行国家关于文物保护、园林绿化、旅游景区等法律法规规范及标准和上级的各项规定，承担绮园的日常保护管理和利用工作。

2. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县少年儿童体育学校：

1. 负责全县青少年体育业余训练，向上级输送体育后备人才。

2. 举（承）办体育比赛，组队参加上级各类体育竞赛活动，推动少年儿童体育训练的普及和提高。

3. 加强教练员队伍建设，培养业务骨干，做好运动员管理工作。

4. 承担海盐县体育馆、海盐县游泳池日常维护与管理，为群众性体育活动提供场地及相关服务。

5. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

海盐县文化旅游发展中心：

1. 为海盐文化旅游产业发展提供技术支持和服务。

2. 参与指导全县文化旅游新业态开发建设，促进文化旅游业融合发展。

3. 承担全县文化旅游投诉日常处理工作。

4. 完成海盐县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县文化和广电旅游体育局部门决算包括：局本级决算、海盐县少年儿童体育学校、海盐县文化馆、张元济图书馆、海盐县博物馆、张乐平纪念馆、海盐县绮园决算。

纳入海盐县文化和广电旅游体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县少年儿童体育学校
2. 海盐县文化馆
3. 张元济图书馆
4. 海盐县博物馆
5. 张乐平纪念馆
6. 海盐县绮园

二、2022 年度部门决算公开表

见附件。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7591.09 万元，支出总计 7591.09 万元，与 2021 年度相比，各减少 2683.26 万元，下降 26.12%。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 7561.79 万元；包括财政拨款收入 7418.7 万元（其中，一般公共预算 7084.31 万元，政府性基金预算 334.4

万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.11%;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143.09万元,占收入合计1.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计7565.22万元,其中基本支出3706.02万元,占48.99%;项目支出3378.29万元,占51.01%;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7419.3万元,支出总计7419.3万元,与2021年相比,各减少2692.26万元,下降26.63%。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7887.1万元,完成年初预算的94.07%,主要原因是公共文化体育转移经费不在部门决算中体现。

(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7084.31万元,占本年支出合计的93.64%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加499.43万元,增长7.58%。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7084.31万元,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98.14万元，占1.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出6957.89万元，占98.22%；社会保障和就业（类）支出16.28万元，占0.23%；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12万元，占0.17%；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7234.33万元，支出决算为7084.31万元，完成年初预算的97.93%，主要原因是公共文化体育转移经费不在部门决算中体现。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.14万元，决算数大于预算数的主要原因增加了图书馆和文化馆的信息化构建经费。

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 855.59 万元，支出决算为 872.29 万元，完成年初预算的 101.95%，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）图书馆（项）。年初预算为 1232.21 万元，支出决算为 1243.37 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办公用房维修经费 22.37 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 170.33 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 110 万元，支出决算为 104.05 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于预算数的主要原因是文化活

动专项经费支出减少。

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是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 776.83 万元，完成年初预算的 152.17%，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 785.45 万元，支出决算为 720.76 万元，完成年初预算的 91.76%，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）博物馆（项）。年初预算为 578.92 万元，支出决算为 541.93 万元，完成年初

预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是一是新添设备之后，维保减少；二是疫情原因参观人数减少。

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%，决算数小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）体育（款）机关服务（项）。年初预算为 486 万元，支出决算为 492.76 万元，完成年初预算的 101.39%，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）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.96 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的原因是大致持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加场馆免费开放经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 20.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 87.11 万元，完成年初预算的 17.22%，

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 1 名退休干部死亡。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是体育馆健身苑点维修。

（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 3706.02 万元，其中：

人员经费 3375.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 330.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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 334.4 万元，占本年支出合计的 4.42%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨

款支出减少 3191.69 万元，下降 90.52%。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 334.4 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 334.4 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 652.77 万元，支出决算为 334.4 万元，完成年初预算的 51.23%，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 652.77 万元，支出决算为 334.4 万元，完成年初预算的 51.23%，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

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 4.37 万元，支出决算为 4.37 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 4.37 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.66 万元，下降 13.12%，主要原因是进一步控制公务接待安排。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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 51 批次，累计 477 人次。主要用于接待支出。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。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 4.37 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 51 批次，累计 477 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 995.16 万元，其中：政府采购货物支出 358.65 万元、政府采购工程支出 91.46 万元、政府采购服务支出 545.05 万元。授予中小企业合同金额 977.16 万元，占政府采购支出总额的 98.19%。其中，授予小微企业合同金额 977.16 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 94.98%，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 32 个，二级项目 42 个，共涉及资金 3378.29 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 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 334.4 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. 部门（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 年度本部门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、旅游宣传推广经费项目和馆藏珍贵文物数字化保护设备购置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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	265		217.24	217.24	0
	政府性基金预算资金	265		217.24	217.24	0
						100.00%
						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。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)
				(A)	(B)	
						执行率
						(B/A)
	年度资金总额	156.77		145.48	145.48	0
	一般公共预算资金	140		128.71	128.71	0
	政府性基金预算资金	16.77		16.77	16.77	0
						100.00%
						100.00%
						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				

馆藏珍贵文物数字化保护设备购置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 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以数字化技术为基础，运用数字信息采集设备，对甄选出的 160 件馆藏珍贵文物进行超高精度数字信息采集，构建可用于陈列展示、文物保护和 3D 打印的高精度模型，同时为做好数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，构建高效信息获取和沉浸式教学为目的的数字化传播展示体系，设计具有针对性的展示方式，为观众展现荟萃古代文明和独具特色的传统文化。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133010-海盐县博物馆	
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)
				(A)	(B)	
						执行率
	年度资金总额	260		259	259	0
	一般公共预算资金	260		259	259	0
						100.00%
						100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。			通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。		
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				
		时效指标				
		成本指标				
	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			

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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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

30. 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。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 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 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表



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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	2.4		5.24	5.24	0
	一般公共预算资金	2.4		5.24	5.24	0
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				预算单位		133001-海盐县文化和广电旅游体育局		
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局				全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)		全年执行数 (其他)	执行率		
	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)								
	效益指标	成本指标(0)								
		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								
	满意度指标	可持续影响指标								
		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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	84.5		89.2	77.46	0
	一般公共预算资金	84.5		89.2	77.46	0
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)
				(A)	(B)	
						执行率
	年度资金总额	170		166.23	166.23	0
	一般公共预算资金	170		166.23	166.23	0
						100.00%
						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	
	效益指标	成本指标(0				
		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 (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	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			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	
	时效指标	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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	80		30	30	0
	一般公共预算资金	80		30	30	0
						100.00%
						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 (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	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			实际完成情况			
预期目标			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) (B/A)
	年度资金总额	156.77		145.48	145.48	0
	一般公共预算资金	140		128.71	128.71	0
	政府性基金预算资金	16.77		16.77	16.77	0
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						
可持续发展指标						
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	35		31.74	31.74	0
	一般公共预算资金	35		31.74	31.74	0
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				
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	20		42	29.4	0
	一般公共预算资金	20		42	29.4	0
						执行率
						(B/A)
						70.00%
						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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	27		22.63	22.63	0
	一般公共预算资金	27		22.63	22.63	0
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检查,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检查。		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			
	<p>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。</p>		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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	31.5		21.35	21.35	0
	一般公共预算资金	31.5		21.35	21.35	0
		预期目标		实际完成情况		
年度总体目标		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	全年执行数	全年执行数 (其他)	
				(A)	(B)		
	年度资金总额	280		182.28	182.28	0	
	一般公共预算资金	280		182.28	182.28	0	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	10		9.95	9.95	0
	一般公共预算资金	10		9.95	9.95	0
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				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项设备购置经费						
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校			
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	71		70.39	70.39	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	71		70.39	70.39	0	100.00%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
保证场馆正常开放，保证自行车队日常训练器材，参加省各项锦标赛，目标取得金牌，收获更多奖牌；2柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，有机会承办浙江省青少年比赛。				自行车采购数量15辆，完成采购目标，省运会收获三枚金牌。采购器材均9月前完成，完成采购目标，验收合格率100%。				
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	★购置**设备数量	≥10台/件/辆/套	≥10台/件/辆/套			
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%			
		时效指标	设备购置完成时间	≤9月	≤7月			
			设备购置完成时间	≤9月	≤7月			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人群数量	≥40人	≥50人			
		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		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	133002-海盐县少年儿童体育学校		
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	4.45		4.39	4.39	0	100.00%
	一般公共预算资金	4.45		4.39	4.39	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成采购指标			完成采购目标, 采购数量为3台台式国产电脑、一台笔记本、一个会议室桌子, 四个会议室椅子, 会议室投影仪一个。验收通过率100%, 均在2022年8月前完成采购, 受益人包括全体员工40名		
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	★购置**设备数量	≥25台/件/辆/套	≥25台/件/辆/套		
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%		
		时效指标	设备购置完成时间	≤8月	≤8月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群数量	≥17人	≥17人		
生态效益指标							
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		少体校训练经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	210		208.48	208.48	0
	一般公共预算资金	150		149.96	149.96	0
	财政专户管理资金	60		58.52	58.52	0
		预期目标			实际完成情况	
年度总体目标		<p>保证少体校运动队日常训练，参加省市比赛要求，力争各个项目收获更多奖牌；自行车、击剑参加省比赛力争金牌；摔跤、柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，完成各个参赛任务。</p>			<p>根据省体育局对青少年运动员注册管理要求，参加省级、及以上比赛的运动员都要通过浙里办平台进行新增运动员注册，新注册运动员280余人，确保今年省运会及市比赛运动员符合嘉兴市体育局总规程及单项比赛规程要求，精心组队参加嘉兴市青少年田径、体操、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、击剑、网球、举重、游泳、武术等15个大项25个单项参赛。10个项目获团体总分前三。其中，摔跤、柔道、击剑等项目获团体总分第一，得分共计1872分，金牌67枚。摔跤、柔道、击剑三个项目依然保持嘉兴市领先，优势明显。篮球甲组、乙组、丙组5支队伍，在市比赛中均取得前三名，这也是2021年把实验小学、武原中学篮球队和县少体校联办，通过体教融合促进了我县青少年篮球项目良性发展，初步取得成效。浙江省第十七届运动会今年在金华市举行。本届省运会我县共有62名运动员参赛，涉及足球、自行车、游泳、赛艇、击剑、体操、摔跤、田径、柔道、跆拳道10个大项。经过激烈角逐。我县运动员在女子足球甲乙组项目夺得5金，游泳运动员刘睿宇夺得4金，自行车山东越野赛及公路赛项目中夺得3.5金，赛艇运动员应豪夺得1金，最终海盐籍运动员共获得13.5金，超额完成赛事金牌任务各参赛资格。</p>	
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	少体校外训参赛次数	>8次	>8次	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤10月	≤9月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市比赛金牌数量	≥50枚	≥67枚	
			受益人群数量	≥270人	≥276人	
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		海盐文艺出版经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
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)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	5		4.96	4.96	0
	一般公共预算资金	5		4.96	4.96	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		海盐文艺》一年出刊4期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。		《海盐文艺》一年出刊4期，每期固定栏目有：小说（名家特邀）、散文、校园文学、海盐民俗风情等专栏。每年举办征文比赛，获奖作品将刊登在《海盐文艺》中。刊物荣获浙江省群文报刊评比银奖；举办海盐县文化馆总分馆体系《海盐文艺》文学作品讲座；举办2022海盐县公共文化理论调研作品讲座。承办省级征文活动，获优秀组织奖，举办2022年度海盐县文化馆总分馆体系征文比赛。		
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	期数	=4期	=4期	
			征文活动	≥2次	≥2次	
		质量指标	刊物出版质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	每季度出刊一期刊物	及时	优	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	读者受众率	≥85%	≥89%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对刊物的满意度	≥90%	≥95%		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

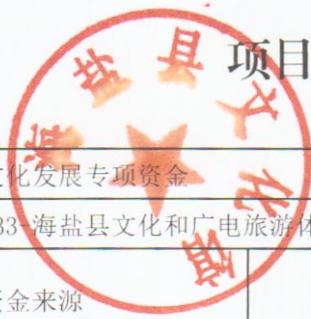
(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
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) (B/A)
	年度资金总额	0		85.14	85.14	0
	一般公共预算资金	0		85.14	85.14	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		县级文化馆必须具备数字化服务能力，有一定规模的数字文化资源，可通过互联网常态化提供数字文化服务。通过互联网提供的音视频资源总时长，全年需达到150小时。通过文化馆网站、微信公众号、APP或其他第三方平台等开展文化服务的受益总人次要达15万人。		县级文化馆必须具备数字化服务能力，有一定规模的数字文化资源，可通过互联网常态化提供数字文化服务。通过互联网提供的音视频资源总时长，全年需达到150小时。通过文化馆网站、微信公众号、APP或其他第三方平台等开展文化服务的受益总人次要达15万人。		
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	慕课资源数量	>300门	>300门	
			开展文化服务的受益总人次	>150000人次	>150000人次	
		质量指标	网址网页操作简单便捷	=100%	=100%	
			系统故障解决率	=100%	=100%	
		时效指标				
	成本指标	购买慕课资源的成本	≤200000元	≤200000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	数字文化馆微网站全方位文化服务	≥90%	≥90%	
		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	使用文化馆微网站和收看慕课资源的观众满意度	≥90%	≥90%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化活动专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
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	40	35.92	35.92	0	100.00%
	一般公共预算资金	40	35.92	35.92	0	100.00%
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
2022年我馆将继续开展文艺创作，组织文艺团队精品创作以及文化馆业务人员精品创作等两方面开展创作工作，如舞蹈、音乐等，把更多的资源整合集聚到精品创作上来，同时，继续做好送文艺下基层活动，促进我县文艺发展繁荣，展示我县的优秀文化产品。				2022年我馆开展文艺创作，组织文艺团队精品创作以及文化馆业务人员精品创作等两方面开展创作工作，如舞蹈、音乐等，把更多的资源整合集聚到精品创作上来，同时，继续做好送文艺下基层活动，促进我县文艺发展繁荣，展示我县的优秀文化产品。今年共主办、承办、协办各类演出、比赛95场，举办四个主题的展览，两个主题的视觉巡展18次，视觉走亲7次；承办省市级活动4次。单位荣获集体荣誉：省级奖项6个，市级奖项3个。个人荣获荣誉：省级奖项29项，市级奖项9项。		
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	承办省市级活动	≥2次	≥2次	
			精品节目(作品)入围省、市级比赛展览	≥4次	≥4次	
			艺术团精品创作数量	≥8件	≥8件	
		质量指标	活动事故率	=0%	=0%	
		时效指标	根据活动方案，及时开展各项活动	及时	优	
	成本指标	车辆租赁成本	≤20000元	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动参与人员数量	≥300人次	≥350人次	
			精品节目获奖率提高	≥2%	≥2%	
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	观众对活动开展的主题、举办形式的满意度	≥85%	≥90%		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化发展专项资金				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆	
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) (B/A)
	年度资金总额	0		77.21	77.21	0
	一般公共预算资金	0		77.21	77.21	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据嘉兴市人民政府办公室关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见。要求指导开展群众文化、民间艺术保护与传承和地方特色文化建设，更好的传承和发展现有海盐特色项目。老虎嗒蝴蝶》是以嘉兴市第二批非物质文化遗产“老虎嗒蝴蝶”为基础材料，重新收集相关内容并整理编排的传统舞蹈。这是嘉兴市级非遗文化遗产项目。经过时间变迁，此民俗表演项目已经渐渐淡出群众视线。由于此项目幽默诙谐，具有艺术性，和表演性，可以深入挖掘发展为舞台艺术项目，更好传承和发展。		根据嘉兴市人民政府办公室关于构建城乡一体化文化馆总分馆服务体系的实施意见。要求指导开展群众文化、民间艺术保护与传承和地方特色文化建设，更好的传承和发展现有海盐特色项目。老虎嗒蝴蝶》是以嘉兴市第二批非物质文化遗产“老虎嗒蝴蝶”为基础材料，重新收集相关内容并整理编排的传统舞蹈。这是嘉兴市级非遗文化遗产项目。经过时间变迁，此民俗表演项目已经渐渐淡出群众视线。由于此项目幽默诙谐，具有艺术性，和表演性，可以深入挖掘发展为舞台艺术项目，更好传承和发展。		
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	上级经费	=2万元	=2万元	
		质量指标	主办方对节目的满意度	≥95%	≥95%	
		时效指标				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节目演出效果	≥95%	≥95%	
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	观众对节目的喜爱程度	≥95%	≥95%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		总分馆运行及建设经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆		
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	50	48.16	48.16	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50	48.16	48.16	0	100.00%	
年度总体目标			预期目标				
根据《嘉兴市文化馆总分馆服务体系研究》的总体设计，以创新文化馆总分馆制建设模式为手段，促进基本公共文化服务的标准化、均等化，有效对接群众文化需求，以县文化馆为总馆，镇（街道）文化站为分馆，村（社区）文化活动中心为支馆的运行模式和以“政府主导、多级投入、运行统一、资源统筹”为主要特点的海盐城乡一体化文化馆服务体系，更好地为群众提供文化服务，保障群众的文化权益，对推动全县文化资源共享均等化起到重要作用。			实际完成情况				
			根据《嘉兴市文化馆总分馆服务体系研究》的总体设计，以创新文化馆总分馆制建设模式为手段，促进基本公共文化服务的标准化、均等化，有效对接群众文化需求，以县文化馆为总馆，镇（街道）文化站为分馆，村（社区）文化活动中心为支馆的运行模式和以“政府主导、多级投入、运行统一、资源统筹”为主要特点的海盐城乡一体化公共文化服务体系，更好地为群众提供文化服务，保障群众的文化权益，对推动全县文化资源共享均等化起到重要作用。全年完成总分馆系列活动2场，总分馆体系部室交流8场，受众人群达5000人次。				
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	培养技术带头人和文化管理能手	≥25人	≥25人		
			总分馆体系会议、讲座交流活动	≥4场	≥4场		
			总分馆体系活动	≥2场	≥2场		
			参加总分馆体系活动的人数	≥5000人	≥5000人		
	质量指标						
	时效指标	镇（街道）评选及时率	及时	及时	优		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参与评选的人员做到公平公正	=100%	=100%		
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	参与各项活动的人员满意度	≥85%	≥85%			
自评结论			优				



海盐县项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常免费开放管理经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133008-海盐县文化馆		
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)	
				(A)	(B)		
						(B/A)	
	年度资金总额	15		15	15	0	
	一般公共预算资金	15		15	15	0	
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		海盐县文化馆免费开放场馆现有排练厅1个,教室7个,合计免费开放面积625平方米。根据一级馆评估要求,文化馆开放且每周开放时间不少于56小时。利用馆舍开展的每周都有活动的免费服务项目,包括免费的演出、视听、展览、阅览、培训、讲座、游艺等,以及免费为群众业余文艺团队提供活动场地等服务项目。			举办“一人一艺”公益培训 85 期,共开设了32个班级14个门类,各类讲座22个,其中声乐有:女声小组唱、中老年组唱、大合唱、折子戏曲艺表演等;舞蹈类有:排舞、街舞、广场舞、古典舞、曳步舞等;器乐类有:古筝、葫芦丝、架子鼓等;视觉类有:初级书法、中国山水画、素描色彩、剪纸等,参加培训人员达17029人次。另外在微信公众号推送文化慕课,每周2期,全年共104期。		
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	举办培训班的班次	≥100次	≥100次		
			新增培训班门类	≥2门	≥2门		
			参与培训班的学员人次	≥10000次	≥10000次		
		质量指标	确保场馆全年免费开放	=100%	=100%		
		时效指标	培训完成的时间	及时	优		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆开放安全事故发生率	=0%	=0%		
			参与全年培训人次的增长率	≥2%	≥2%		
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	参与培训人员的满意度	≥85%	≥90%			
自评结论		优					



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费			预算单位		133009-张元济图书馆		
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局			全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		执行率	
	年度资金总额	3.75			3.74	3.74	0	100.00%	
	一般公共预算资金	3.75			3.74	3.74	0	100.00%	
年度总体目标					实际完成情况				
预期目标					实际完成情况				
张元济图书馆办公设备正常运行以及更新，保障图书馆行政区域以及各部门工作的正常开展。					完成读者用电脑5台和一套办公桌椅采购				
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	★购置**设备数量	≥6台/件/辆/套	≥6台/件/辆/套				
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%				
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	≤6月				
		成本指标(0)							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%				
		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	≥95%	≥99%					
自评结论			优						



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房维修经费			预算单位	133009-张元济图书馆		
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局			全年预算数	全年执行数	执行率	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		22.37	22.37	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		22.37	22.37	0	100.00%	
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				保证张元济图书馆外墙美观，并消除安全隐患。	完成了张元济图书馆外墙维修和加固，消除了安全隐患。			
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	修缮建筑面积	=3890平方米	=3890平方米			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%			
		时效指标	工程竣工及时性	=100%	=100%			
		成本指标(0)						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥1000000人	≥1239271人			
生态效益指标								
可持续发展指标								
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%				
自评结论			优					



项目支出绩效自评表

(2022年度)

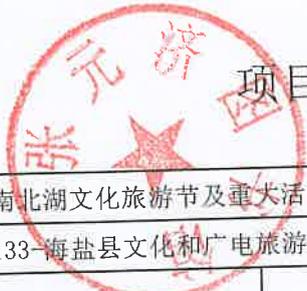
项目名称		公益性活动经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	100.00%	
	一般公共预算资金	6.5	6.5	6.5	100.00%	
年度总体目标			实际完成情况			
预期目标			实际完成情况			
举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动，组织公益性群众文化活动、业务活动等。充分发挥图书馆的教育与文化阵地与辐射作用，真正实现城乡均等、区域均等、人群均等的服务理念，让老百姓真正享受近距离的文化服务。			成功举办全民读书节；深化品牌服务。“涵芬”服务品牌进一步深化，市民对“涵芬”品牌的认同感进一步提升；线上活动持续不断。			
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	讲座次数	≥25场	≥27场	
			培训次数	≥50场	≥51场	
			展览次数	≥15场	≥19场	
		质量指标分)	活动参与率	≥80%	≥80%	
		时效指标	活动按期完成率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥60000人次	≥60442人次	
		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	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	购书经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
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	253	253	253	0	100.00%
	一般公共预算资金	253	253	253	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	负责总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理等工作,保证张元济图书馆的藏书量。张元济图书馆制订了较合理的馆藏文献保障体系,基本满足各类群体的文献信息需求。丰富的文献资源保障,有力地提升了全县居民的科学文化素养和思想道德品质,缩小了城乡居民信息鸿沟,丰富了城乡居民的精神文化生活需求。		完成了总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理等工作,保证张元济图书馆的藏书量;完成了嘉兴数字图书馆、手机图书馆共建共享;完成下一年度报刊杂志征订工作;			
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	新增藏书量	≥90000册	≥95915册	
			杂志种类	≥500种	≥712种	
		质量指标	图书馆正版率	=100%	=100%	
		时效指标	新书上新次数	≥2次/月	≥2次/月	
		成本指标	购书成本	≤30元/册	≤30元/册	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥300000人	≥323709人	
		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	≥95%	≥99%		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南北湖文化旅游节及重大活动经费						
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆			
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	0		14.9	14.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		14.9	14.9	0	100.00%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
为纪念张元济先生，进一步弘扬张元济先生为中国教育出版事业、为家乡做出的巨大贡献，举办第六届全国张元济学术思想研讨会并出版相关书籍，并推动张元济学术思想研究工作深入开展。				成功举办了第六届全国张元济学术思想研讨会，出版作品集两本，提高了张元济学术思想研究水平，推动张元济学术思想研究工作深入开展。				
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	作品集数量	≥2件	≥2件			
			参加人数	≥80人	≥82人			
		质量指标	研讨会参与率	≥80%	≥85%			
		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	提升了**认知度(影响力)	提高了张元济学术思想研究水平，推动张元济学术思想研究工作深入开展	优			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%				
自评结论			优					



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	日常开放免费管理经费						
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆			
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)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	140	140	140	100.00%		
	一般公共预算资金	140	140	140	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>日常开放免费管理费保证了图书馆的日常开放和正常运行，是做好读者服务工作的基本前提和保障。张元济图书馆制订了较合理的日常开放的规章制度，实施全免费零门槛全开放服务，每天12小时不间断开放，每周开放时间78小时。基本满足各类群体的活动需求。丰富的活动内容提供，有力地提升了全县居民的科学文化素养和思想道德品质，缩小了城乡居民信息鸿沟，丰富了城乡居民的精神文化生活需求。</p>		<p>全县总分馆已累计接待读者120余万，外借册次88万余册，新增图书9.5万余册，办理新证0.8万余张，还有15万余张嘉兴人才卡导入，总馆举办各类讲座、沙龙140场，实体展览19场，巡展103场，开展其他线上、线下宣传服务活动500余场。实施全免费零门槛全开放服务，每天12小时不间断开放，每周开放时间78小时。</p>				
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	总流通人次	≥1000000人次	≥1239271人次		
			书刊文献外借册次	≥800000册次	≥888321册次		
		质量指标	房屋设备维修合格率	=100%	=100%		
		时效指标	读者咨询回复及时性	及时	优		
		成本指标(0)					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥1000000人	≥1239271人		
		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	≥95%	≥99%			
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特色资源专项经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
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	9		9	9	0	100.00%
	一般公共预算资金	9		9	9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1. 全县地方文献的征集工作。馆藏特色文献和古籍的开发和利用工作，编制珍贵资源数据库。2. 共享工程的宣传推荐工作，让更多的群众了解并享受文化信息资源。			1. 全县地方文献的征集工作。2. 共享工程的宣传推荐工作，让更多的群众了解并享受文化信息资源。3. 张元济研讨会相关经费支出		
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	共享工程活动	≥10场	≥10场	此项经费经财政同意用于张元济研讨会相关费用	
			特藏文献资料数字化数量	≥40000页	≥0页		
		质量指标	特藏文献资料数字化合格率	=100%	=100%		
		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	受益人数		≥1000000人次	≥1239271人次	
		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	服务对象满意度		≥95%	≥99%		
自评结论		良					



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
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	0	13	13	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	13	13	0	100.00%
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
保证张元济图书馆总管、分馆以及各个智慧书房信息化设备正常运行和更新升级，以适应时代需求，为读者提供更好的体验。			完成了智慧书房微服务平台的建设，提高了图书馆的智慧化水平和服务水平。			
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	★购置硬件数量	≥1套/台	≥1套/台	
			★购置软件数量	≥3套	≥3套	
		质量指标	等级保护测评	≥2级	≥2级	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	≥100%	
	成本指标(0)					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		★提升了**能力/提高了**水平	提升网络安全能力，提高图书馆智慧化水平	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	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
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	133009-张元济图书馆			
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	17.25	17	17	0	100.00%		
	一般公共预算资金	17.25	17	17	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
			保证张元济图书馆总管、分馆以及各个智慧书房设备安全运行、维护、馆数据的安全存储以及借还书系统的维护。			1. 完成了RFID自助借还系统维护；2. 完成了图书馆机房设备及系统运维 3. 完成了图书馆电子借阅机35台资源及维护；4. 升级了等级保护系统		
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	★软(硬)件维护数量	≥39套/台	≥39套/台			
			基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)	≥1次/月(年、季)			
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%			
			系统故障修复响应时间	≤24时	≤24时			
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟			
	效益指标	成本指标(0)						
		经济效益指标						
		社会效益指标	数字资源访问量	≥500000人次	≥545397人次			
		生态效益指标						
可持续性指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%				
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			预算单位	133009-张元济图书馆	
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		(A)	(B)		执行率
	年度资金总额	3.5		3.45	3.45	0	100.00%
	一般公共预算资金	3.5		3.45	3.45	0	100.00%
年度总体目标				实际完成情况			
预期目标				实际完成情况			
在疫情防控常态化的情况下，提高张元济图书馆安全防护能力，减轻工作人员的查验压力，并减少通行人员近距离接触的机率，降低感染风险，省时省力，提高通行效率。				完成采购门禁系统一套，提高张元济图书馆安全防护能力，减轻工作人员的查验压力，提高通行效率。			
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	★购置**设备数量	≥1台/件/辆/套	≥1台/件/辆/套		
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%		
		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	★设备利用率	≥100%	≥100%		
			受益人群数量	≥1000000人	≥1239271人		
		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	≥95%	≥99%			
自评结论			优				

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	133010-海盐县博物馆	
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	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	4.1		3.73	3.73	100.00%
	一般公共预算资金	4.1		3.73	3.73	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		确保博物馆的正常免费开放，文物得到有效保管，让博物馆成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			确保博物馆的正常免费开放，文物得到有效保管，让博物馆成为海盐市民的文化娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。	
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	办公设备购置种类数(种)	=2类	=2类	
		质量指标	购置办公设备验收合格率(/%)	=100%	=100%	
		时效指标				
		成本指标	办公设备购置预算执行率	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公设备投入使用率(/%)	=100%	=100%	
		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	使用者满意度	≥95%	≥95%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		文物保护专项经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆		
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 (其他)	执行率	
				(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	10		9.98	9.98	0	100.00%
	一般公共预算资金	10		9.98	9.98	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保存文物资料，摸清我县文物内涵，确保文物安全，提升文物技术水平。使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；为今后充分文物利用，充分发挥文化软实力作用提供基础条件。			保存文物资料，摸清我县文物内涵，确保文物安全，提升文物技术水平。使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；为今后充分文物利用，充分发挥文化软实力作用提供基础条件。		
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	文物测绘(处)	≤20处	≤20处		
			开展文物调查	≤100处	≤100处		
		质量指标	文物测绘调查完成率	=100%	=100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文博系统安防达标率(%)	=100%	=100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	产生学术影响		通过文物了解历史，让文物事业服从和服务于现阶段党的基本路线，为当前经济社会发展做贡献	优	
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		日常免费开放管理经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆		
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 (其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	165	138.38	138.38	0	100.00%	
	一般公共预算资金	165	138.38	138.38	0	100.00%	
年度总体目标			预期目标	实际完成情况			
			负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。	负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			
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	设备维护数	≥4套	≥4套		
			展览举办次数(次)	≤6场次	≤6场次		
			教育活动举办次数(次)	≤20场次	≤20场次		
		质量指标	展品安全保障率	≥100%	≥100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	博物馆年服务人次(人次)	≥15万(人次)	≥15万(人次)		
		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	场馆开放群众满意度	≥85%	≥90%			
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		考古调查与发掘经费						
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆			
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 (其他)	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	126		104.43	104.43	0	100.00%	
	一般公共预算资金	126		104.43	104.43	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步明确我县的史前文化内涵，防止古遗址破坏；使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；普及文保知识，扩大文物保护影响；向社会公众展示考古阶段性成果，凝聚民族向心力，提升民众文化自信。			进一步明确我县的史前文化内涵，防止古遗址破坏；使文物保护提前介入到城乡规划和基本建设中，更主动地开展文物保护；普及文保知识，扩大文物保护影响；向社会公众展示考古阶段性成果，凝聚民族向心力，提升民众文化自信。			
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	偏差原因分析及改建措施		
	产出指标	数量指标	发掘范围	≤10000平方米	≤10000平方米			
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	挖掘成本	根据国家文物局(90)文物字第248号《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》发掘1000平方米面积所需考古发掘经费测算。	优			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物安全事故发生数(次)		=0次	=0次		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	文物的挖掘收藏意义		文物承载着文化研究传承及传播教育意义。	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	场地发掘清理满意度		≥85%	≥85%			
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		馆藏珍贵文物数字化保护				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局	预算单位	133010-海盐县博物馆		
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	10.35	10.33	10.33	0	100.00%
	一般公共预算资金	10.35	10.33	10.33	0	100.00%
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。			通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。			
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				
		时效指标				
		成本指标				
	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		馆藏珍贵文物数字化保护设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133010-海盐县博物馆	
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	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	260		259	259	100.00%
	一般公共预算资金	260		259	259	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。			通过数字化传播、教育和服务，讲好“历史故事”，增强观众的体验和服务，为海盐县文化旅游产业带来新的活力。	
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				
		时效指标				
		成本指标				
	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						
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		藏品管理和研究经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	135010-海盐县博物馆	
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	10		10	10	0 100.00%
	一般公共预算资金	10		10	10	0 100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。			负责文物(藏品)征集、收藏、鉴定、保护管理及科学研究;负责博物馆的正常免费开放,并举办各类公益性展览、活动,丰富市民休闲文化生活,成为海盐市民的休闲娱乐的重要场所和对外文化交流的重要窗口。	
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	修缮文物数(件)	≤30件	≤26件	
		质量指标	文物征集流程符合规定	=100%	=100%	
		时效指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	=100%	=100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文博系统安防达标率(%)	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	文物征集机制流程健全完善		=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及专业人员对征集修复文物满意度	≥85%	≥90%		
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		日常开放管理经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133011-张尔平纪念馆		
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	62.6		62.6	62.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	62.6		62.6	62.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		举办各种展览15次，活动15次，参观人数8000人			2022年，我馆已累计接待来自政府机关、部队、企事业单位、学校、街道办事处和社区的团体137个、各界群众9595人次。开设专题展览21次，举办各类活动25次。		
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	组织展会（活动）次数	≥15次/场	≥21次/场		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	观众人次		≥8000人次	≥9595人次	
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	服务对象满意度		≥95%	≥98%		
自评结论		优					

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	133011-张乐平纪念馆		
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	5.6	5.6	5.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	5.6	5.6	5.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		不断挖掘我县的名人文化，加大对外文化交流，突出“三毛”文化品牌。充分发挥爱国主义教育基地的文化宣传教育作用，实现群众业余文化生活更加丰富，公民道德素质和人文修养进一步提升，社会更加稳定。纪念馆预计全年接待游客6万人次，举办各种展览12次，活动15次。		2022年，我馆计划采购一批电脑，用于互动区以及办公室使用，总计8台，已全部投入使用。		
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	★购置**设备数量	≥8台/件/辆/套	≥8台/件/辆/套	
		质量指标				
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	≤5月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥95%	≥100%	
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		“三毛”文化宣传经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133011-张乐平纪念馆		
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	7		7	7	0	100.00%
	一般公共预算资金	7		7	7	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		游客接待8000人，举办各种展览15次，活动15次			2022年，我馆累计接待来自政府机关、部队、企事业单位、学校、街道办事处和社区的团体137个、各界群众9595人次。开设专题展览21次，举办各类活动25次。		
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	组织展会（活动）次数	≥15次/场	≥21次/场		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	观众人次		≥8000人次	≥9595人次	
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	服务对象满意度		≥95%	≥98%		
自评结论		优					

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	133012-海盐县绮园		
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	2	1.98	1.98	0	100.00%
	一般公共预算资金	2	1.98	1.98	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。		台式电脑用于办公室财务、售票等；空调用于会议室。		
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	★购置**设备数量	≥3台/件/辆/套	≥3台/件/辆/套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
	可持续影响指	设备使用年限	≥7年	≥7年		
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		绮园文物三维数据采集与处理项目					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133012-海盐县绮园		
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	95		93.6	93.6	0	100.00%
	一般公共预算资金	95		93.6	93.6	0	100.00%
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				<p>本项目目标主要是利用三维激光扫描、近景摄影测量、无人机倾斜摄影测量等信息技术，开展绮园（含冯宅、古树名木、山石景观等）进行高精度三维数据采集和影像采集，形成数字资产，并制作高精三维模型、倾斜模型、数字正射影像图、实测图等数字化成果，作为绮园文物数字化保护及利用工程的基础数据支撑。实现绮园文物的文化内涵与遗产价值的有效传播，提升公众关注，带动遗产保护、研究等相关工作开展，同时为完善《浙江省石窟寺文物本体三维信息采集技术规程》提供实例案例，为浙江省文物科技保护竖立创新标杆。</p>			
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					
		质量指标					
	效益指标	质量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优		
		质量指标					
		质量指标					
满意度指标	质量指标						
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		古树名木保护经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133012-海盐县绮园		
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	25		25	25	0	100.00%
	财政专户管理资金	25		25	25	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1、绮园古树名木的保护；2、古建筑的保养维修；3、保障绮园的日常开放。			1、绮园古树名木的保护；2、古建筑的保养维修；3、保障绮园的日常开放。		
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	成活	优		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	满意	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					

2022年度收入支出决算总表

海盐县文化和广电旅游体育局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

项 目 收 入		支 出			
项 目 栏 次	行 次	金 额	项 目 栏 次	行 次	金 额
		1		2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	7,084.31	一、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.40	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	98.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,104.40
八、其他收入	8	143.09	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	12.00
	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	334.40
	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	7,561.79	本年支出合计	58	7,565.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.85
年初结转和结余	29	29.30	年末结转和结余	60	25.02
	30			61	
总 计	31	7,591.09	总 计	62	7,591.09

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）

公开02表
金额单位：万元

海盐县文化和广电旅游体育局（汇总）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,561.79	7,418.70					143.09
海盐县文化和广电旅游体育局	3,210.93	3,210.41					0.52
海盐县文化馆	775.31	775.23					0.08
张元济图书馆	1,272.04	1,271.28					0.77
海盐县博物馆	935.79	935.66					0.13
张乐平纪念馆	170.33	170.33					
海盐县绮园	262.13	237.13					25.00
海盐县少年儿童体育学校	935.26	818.68					116.59

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（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,561.79	7,418.70					143.09
206		科学技术支出	98.14	98.14					
20699		其他科学技术支出	98.14	98.14					
2069999		其他科学技术支出	98.14	98.14					
207		文化旅游体育与传媒支出	7,100.97	6,957.89					143.09
20701		文化和旅游	4,720.89	4,719.52					1.37
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	872.37	872.29					0.08
2070104		图书馆	1,244.14	1,243.37					0.77
2070105		文化展示及纪念机构	170.33	170.33					
2070109		群众文化	104.05	104.05					
2070111		文化创意与保护	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	777.35	776.83					0.52
20702		文物	1,470.10	1,444.97					25.13
2070204		文物保护	745.76	720.76					25.00
2070205		博物馆	542.06	541.93					0.13
2070299		其他文物支出	182.28	182.28					
20703		体育	822.88	706.29					116.59
2070303		机关服务	492.76	492.76					
2070306		体育训练	208.48	149.96					58.52
2070307		体育场馆	117.24	59.18					58.07
2070399		其他体育支出	4.39	4.39					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	87.11	87.11					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	87.11	87.11					
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					
212		城乡社区支出	12.00	12.00					
21299		其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129999		其他城乡社区支出	12.00	12.00					
229		其他支出	334.40	334.40					
22960		彩票公益金安排的支出	334.40	334.40					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	334.40	334.40					

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（汇总）

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	7,565.22	3,706.22	3,859.20			
海盐县文化和广电旅游体育局	3,215.22	1,279.62	1,935.60			
海盐县文化馆	775.23	508.83	266.40			
张元济图书馆	1,271.28	788.32	482.96			
海盐县博物馆	935.78	399.82	535.96			
张乐平纪念馆	170.33	95.13	75.20			
海盐县绮园	262.13	141.54	120.58			
海盐县少年儿童体育学校	935.26	492.76	442.51			

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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,565.22	3,706.02	3,859.20			
206	科学技术支出	98.14		98.14				
20699	其他科学技术支出	98.14		98.14				
2069999	其他科学技术支出	98.14		98.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,104.40	3,689.74	3,414.66				
20701	文化和旅游	4,719.54	2,655.62	2,063.93				
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	872.29	872.29					
2070104	图书馆	1,243.37	788.32	455.06				
2070105	文化展示及纪念机构	170.33	95.13	75.20				
2070109	群众文化	104.05		104.05				
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	776.85		776.85				
20702	文物	1,470.09	541.36	928.73				
2070204	文物保护	745.76	141.54	604.22				
2070205	博物馆	542.04	399.82	142.23				
2070299	其他文物支出	182.28		182.28				
20703	体育	827.66	492.76	334.91				
2070303	机关服务	492.76	492.76					
2070306	体育训练	208.48		208.48				
2070307	体育场馆	117.24		117.24				
2070308	群众体育	4.79		4.79				
2070399	其他体育支出	4.39		4.39				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.11		87.11				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.11		87.11				
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					
212	城乡社区支出	12.00		12.00				
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00				
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00				
229	其他支出	334.40		334.40				
22960	彩票公益金安排的支出	334.40		334.40				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.40		334.40				

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汇总表

公开06表

金额单位：万元

海盐县文化和广电旅游体育局(汇总)

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	7,084.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.40	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	98.14	98.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,957.89	6,957.89		
	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	12.00	12.00		
	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	334.40		334.40	
	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	7,418.70	本年支出合计	59	7,418.70	7,084.31	334.40	
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	7,419.30	总 计	64	7,419.30	7,084.91	334.40	

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支出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(汇总)

公开07表
金额单位:万元

支出功能分类科目编	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类	项	1	2	3
	合计	7,084.31	3,706.02	3,378.29
206	科学技术支出	98.14		98.14
20699	其他科学技术支出	98.14		98.14
2069999	其他科学技术支出	98.14		98.14
207	文化旅游体育与传媒支出	6,957.89	3,689.74	3,268.15
20701	文化和旅游	4,719.52	2,655.62	2,063.90
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	872.29	872.29	
2070104	图书馆	1,243.37	788.32	455.06
2070105	文化展示及纪念机构	170.33	95.13	75.20
2070109	群众文化	104.05		104.05
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	776.83		776.83
20702	文物	1,444.97	541.36	903.61
2070204	文物保护	720.76	141.54	579.22
2070205	博物馆	541.93	399.82	142.11
2070299	其他文物支出	182.28		182.28
20703	体育	706.29	492.76	213.53
2070303	机关服务	492.76	492.76	
2070306	体育训练	149.96		149.96
2070307	体育场馆	59.18		59.18
2070399	其他体育支出	4.39		4.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.11		87.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.11		87.11
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	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00

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(汇总)

公开08表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,102.84	302	商品和服务支出	330.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	493.87	30201	办公费	33.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.75	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	
30103	奖金	686.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	65.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	516.65	30205	水费	4.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.39	30206	电费	9.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.61	30207	邮电费	13.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	42.85	30209	物业管理费	30.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	10.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	262.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	501.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	255.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	255.99	30218	公务接待费	4.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	94.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	3,375.11		公用经费合计				330.91

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。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

海盐县文化和广电旅游体育局（汇总）

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		334.40	334.40		334.40	
229			其他支出		334.40	334.40		334.40	
22960			彩票公益金安排的支出		334.40	334.40		334.40	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		334.40	334.40		334.40	

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（汇总）

公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	
			1	2
			合计	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.37	4.37
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	4.37	4.37

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。