

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治县文化和旅游局决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、旅游、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订莫旗文化、旅游和文物管理的政策措施。指导乡镇有关工作。

（二）统筹规划文化、旅游和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。（三）负责加强文化、旅游意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化旅游活动。

（四）负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动乌兰牧骑事业发展。

（五）负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、旅游和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游惠民工程，指导、监督全旗文化、旅游重点基础设施建设，加强并扶持民族乡（镇）村和贫困乡（镇）村文化旅游事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责非物质文化遗产保护工作。推动全旗非物质文

文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

（七）负责统筹规划文化、旅游产业融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。（八）负责文化市场管理工作。指导文化、旅游市场发展，对其安全生产和市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场健康发展。

（九）指导、监管旗文化市场综合执法工作。组织查处全旗性、跨区域文化、旅游、文物等市场等违法行为，督查督办文化、旅游、文物违法案件，维护市场秩序。

（十）负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、市文化、旅游对外交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游对外交流活动，推动文化走出去工作。

（十一）负责文化、旅游科技创旅游科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游行业标准化、信息化建设，执行相关行业标准。

（十二）负责系统安全生产工作。负责全旗文化、旅游系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。

（十三）负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，负责文物建筑抢险、修缮工程的安全监督管理工作，负责全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名镇（村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全旗考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区、全市重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据文化和旅游局职责分工，文化和旅游局内设机构包括办公室，法治和科技股，艺术和宣传股，公共文化股，非物质文化遗产和文物股，产业发展股，资源开发股，市场管理股 8

个机构。文化和旅游局下属单位包括：文化馆、图书馆、博物馆、文化市场、乌兰牧骑、文联。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：文化和旅游局部门本级、文化馆、图书馆、博物馆、文化市场、乌兰牧骑、文联。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	文化和旅游局	财政拨款的行政单位
2	文化馆	公益一类事业单位
3	图书馆	公益一类事业单位
4	博物馆	公益一类事业单位
5	文化市场	公益一类事业单位
6	乌兰牧骑	公益一类事业单位
7	文联	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

在旗委、旗政府的领导下顺利完成年度文化保护和宣传等各项工作。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计10,401.33万元。与年初预

算相比，收、支总计各增加8,206.85万元，增长373.98%，变动原因：本年发生较多年内追加项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加6,331.24万元，增长155.56%。其中：

（一）收入决算总计10,401.33万元。包括：

1.本年收入决算合计10,295.46万元。与上年决算相比，增加7,129.75万元，增长225.22%，变动原因：本年项目支出较上年显著增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余105.87万元。与上年决算相比，减少798.51万元，减少88.29%，变动原因：年初结转结余已归集上缴或使用完毕。

（二）支出决算总计10,401.33万元。包括：

1.本年支出决算合计10,401.33万元。与上年决算相比，增加6,432.9万元，增长162.1%，变动原因：本年项目支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少101.65万元，减少100%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度本年收入决算合计10,295.46万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7,295.46万元，占70.86%；
本年政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，占29.14%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。

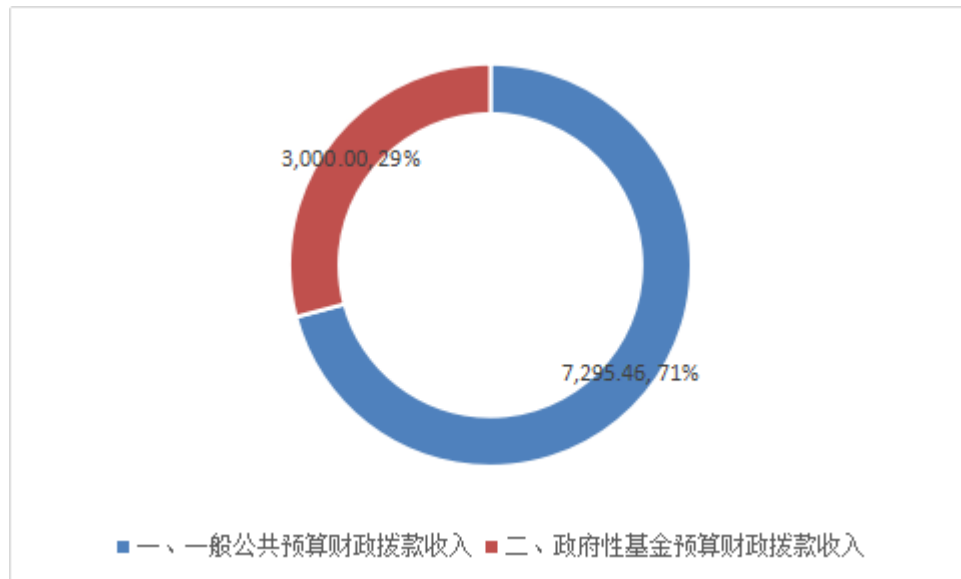


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度本年支出决算合计10,401.33万元，其中：

本年基本支出1,797.96万元，占17.29%；

本年项目支出8,603.36万元，占82.71%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

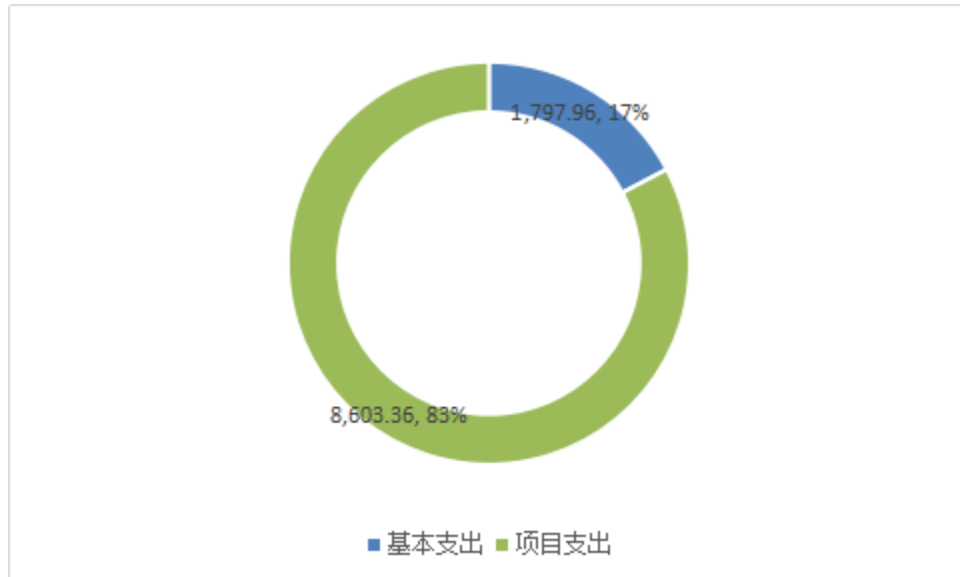


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局 2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,401.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,206.85万元，增长373.98%，变动原因：本年发生较多年内追加项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加6,377.88万元，增长158.52%，变动原因：本年项目支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,401.33万元。与年初预算1,757.83万元相比，完成年初预算的421.05%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为6956.13万元，与年初预算相比增加5383.30万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算310.29万元，支出决算1283.68万元，完成年初预算的413.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年文化和旅游行政运行追加了项目支出。

2. 文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算37.65万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数的差异原因：文化和旅游机关服务部分纳入年初预算的项目本年未发生支出。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算113.99万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的124.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年文化和旅游图书馆追加了项目支出。

4.文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算0元，支出决算3950.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：文化和旅游艺术表演场所支出是年内发生的追加项目支出。

5.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算359.25元，支出决算578.27万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年文化和旅游艺术表演团体追加了项目支出。

6.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算142.52万元，支出决算201.44万元，完成年初预算的141.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年文化和旅游群众文化追加了项目支出。

7.文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算39万元，支出决算30.51万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数的差异原因：文化和旅游文化创意与保护部分纳入年初预算的项目本年未发生支出。

8.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算136.30万元，支出决算147.42万元，完成年初预算的108.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年文化和旅游文化和旅游市场管理追加了项目支出。

9.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算117.23万元，支出决算232.37万元，完成年初预算的198.22%。决算数与年初预算数的差异原因：其他文化和旅游支出本年追加了项目支出。

10.文物（款）文物保护（项）。年初预算0元，支出决算20.90万元。决算数与年初预算数的差异原因：文物保护支出是年内发生的追加项目支出。

11.文物（款）博物馆（项）。年初预算196.60元，支出决算339.33万元，完成年初预算的172.60%。决算数与年初预算数的差异原因：文物博物馆本年追加了项目支出。

12.文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0元，支出决算5万元。决算数与年初预算数的差异原因：文物历史名城与

古迹支出是年内发生的追加项目支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为259.13万元，与年初预算相比增加78.61万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.78万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的68.84%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出行政单位离退休支出较预算减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.79万元，支出决算39.06万元，完成年初预算的164.19%。决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出事业单位离退休支出较预算增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.90万元，支出决算145.75万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数发生调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0元，支出决算14.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生职业年金做实及补息支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，支出决算43.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生死亡抚恤支出。

(三) 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为95.77万元，与年初预算相比减少2.62万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.10万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的50.78%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗支出较预算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算117.13万元，支出决算79.47万元，完成年初预算的67.85%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗支出较预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为90.29万元，与年初预算相比减少3.54万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.28万元，支出决算90.29万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生人员变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,797.96万元，其中：

（一）人员经费1,559.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费238.32万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,603.36万元，其中：

（一）工资福利支出1万元。主要是其他社会保障缴费。

（二）商品和服务支出442.59万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度财政拨款“三公”经费支出6.82万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出6.82万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少4.78万元，减少41.21%，变动原因：本年缩减了公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度政府性基金支出决算3,000万元。与上年决算相比，增加3,000万元，增长0%，变动原因：本年发生政府性基金预算财政拨款支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出3000万元，主要用于地方自行试点项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度预算安排项目19个，实施项目40个，完成项目40个，项目支出总金额8,603.36万元。资金来源包括年初结转结余69.6万元，本年财政拨款金额8,533.77万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县文化和旅游局2022年度机构运行经费支出决算238.32万元。比上年决

算相比，减少219.01万元，减少47.89%，变动原因：本年缩减了机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局截至2022年12月31日，本共有车辆7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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和

旅游局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目39个，共涉及资金5,603.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3,000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文化和旅游宣传推介”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金支出0万元。其中，对“文化和旅游宣传推介”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已按上级要求开展并圆满完成。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

文化和旅游宣传推介项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加由上级部门组织的宣传推介活动，借助更大的宣传平台展现莫旗文化旅游优秀资源，进一步扩大游客市场，吸引全国游客来到莫旗，制作文化旅游宣传产品。发现的主要问题及原因：受到社会公共资源及资金等各方面的限制导致宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，协调社会资源，力求创新，将民俗工艺

与日常息息相关的事物相结合以达到吸引游客的目的。

(三) 项目绩效评价结果。

以文化和旅游宣传推介为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：海英 联系电话：0470-4613403

第五部分 2022年度决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游宣传推介							
主管部门及代码	莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局(部门)				实施单位	莫力达瓦达斡尔族自治旗文化和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100%		-
	其他资金	0	0	0	-	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加由上级部门组织的宣传推介活动,借助更大的宣传平台展现莫旗文化旅游优秀资源,进一步扩大游客市场,吸引全国游客来到莫旗,制作文化旅游宣传产品。				参加了由上级部门组织的宣传推介活动,借助更大的宣传平台展现莫旗文化旅游优秀资源,进一步扩大了游客市场。			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	对外文化宣传指标	99	99	15	15	
		质量指标	工作完成率	100	100	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制额	5	5	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	宣传范围	全区	全区	15	15	
		可持续影响指标	影响时限	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	95	98	10	10	
总分						100	100	