

贵阳市文化和旅游局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市文化和旅游局概况

（一）部门职责

1、研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，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、旅游和广播电视体制机制改革。

3、贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4、促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、

均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7、统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划文化、旅游和广播电视产业，依法拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10、指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11、统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13、指导全市文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14、拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下属 10 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化和旅游局部门决算包括局本级决算、贵州省贵阳市图书馆决算、贵州省贵阳市群众艺术馆决算、贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室决算、贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处决算、贵州省贵阳市文物局决算、贵州省贵阳市广播电视监测站决算、贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心决算、贵

贵州省贵阳市少年儿童图书馆决算、贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

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 年度收支决算总计 18,603.92 万元，与 2021 年相比，减少 6,971.57 万元，下降 27.26%。主要原因是：新冠疫情影响，部分工作无法按计划开展，缩减预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,538.95 万元，其中：财政拨款收入 18,520.15 万元，占 99.9%；其他收入 18.8 万元，占 0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,554.62 万元，其中：基本支出 8,617.18 万元，占 46.44%；项目支出 9,937.43 万元，占 53.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 18,539.36 万元，与 2021 年相比，减少 6,853.43 万元，下降 26.99%。主要原因是：新冠疫情原因，缩减预算。

（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 18,527.25 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,669.41 万元，下降 26.47%。主要原因是：新冠疫情原因，部分工作无法按计划开展，财政缩减预算。

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主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1,003 万元，占 5.41%；教育支出 1054.88 万元，占 5.69%；科学技术支出 626.87 万元，占 3.38%；文化旅游体育与传媒支出 11,787.18 万元，占 63.62%；社会保障和就业支出 2611.21，占 14.10%；卫生健康支出 403.47 万元，占 2.18%；商业服务业等支出 500 万元，占 2.70%；住房保障支出 540.63 万元，占 2.92%。

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 32,661.47 万元，支出决算为 18,527.25 万元，完成年初预算的 56.73%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情原因，部分项目未按计划开展，对应支出缩减。其中：

一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需要新增项目，增加支出。

(2) 一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 703 万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据实际工作需求新增项目,增加支出。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年年初预算为 6,579.74 万元,支出决算为 1,021.57 万元,完成当年年初预算的 15.53%。决算数小于预算数,主要原因是:参建单位未及时进行竣工结算,按合同约定,贵阳市少儿图书馆暂停支付建设工程款项。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年年初预算为 36.54 万元,支出决算为 33.31 万元,完成当年年初预算的 91.16%。决算数小于预算数,主要原因是:受疫情影响,部分培训缩小规模及部分培训无法按期举办,减少开支。

(5)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)。当年年初预算为 0 万元,支出决算为 626.87 万元。决算数大于预算数,主要原因是:根据实际工作需求新增项目,增加支出。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。当年年初预算为 976.31 万元,支出决算为 974.21 万元,完成当年年初预算的 99.78%。决算数小于预算数,主要原因是:厉行节约,严控开支。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。当年年初预算为 1,655.11 万元，支出决算为 1,663.45 万元，完成当年年初预算的 100.5 %。决算数大于预算数，主要原因是：贵阳市少儿图书馆新增人员，增加支出。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。当年年初预算为 1,999.31 万元，支出决算为 1,581.31 万元，完成当年年初预算的 79.09%。决算数小于预算数，主要原因是：按照项目进度支付。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年年初预算为 1,583.03 万元，支出决算为 1,381.69 万元，完成当年年初预算的 87.28%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，部分工作无法按期开展，财政缩减预算。

（10）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年年初预算为 320.29 万元，支出决算为 441.61 万元，完成当年年初预算的 137.88%。决算数大于预算数，主要原因是：新增上级拨入专项资金。

（11）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。当年年初预算为 967.65 万元，支出决算为 1,793.93 万元，完成当年年初预算的 185.39%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（12）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。当年年初预算为 6,207.82 万元，支出决算为 1,088.59 万元，完成当年年初预算的 17.54%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响财政缩减预算。

（13）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年年初预算为 7,081.65 万元，支出决算为 1,610.13 万元，完成当年年初预算的 22.74%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响财政缩减预算。

（14）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。当年年初预算为 1,060.00 万元，支出决算为 239.93 万元，完成当年年初预算的 22.63%。决算数小于预算数，主要原因是：贵阳市重点文物保护利用项目经费根据项目实施进度，调整项目预算。

（15）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。当年年初预算为 5 万元，支出决算为 45 万元，完成当年年初预算的 900%。决算数大于预算数，主要原因是：新增博物馆纪念馆免费逐步开放中央补助资金。

（16）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。当年年初预算为 844.51 万元，支出决算为 771.95 万元，完成当年年初预算的 91.41%。决算数小于预算数，主要原因是：根据项目实施进度，调整项目预算。

（17）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测管理（项）。当年年初预算为 405.37 万元，支出决算为 195.38 万元，完成当年年初预算的 48.20%。决算数小于预算数，主要原因是：新冠疫情影响，贵阳市广播电视监测站部分项目无法按计划开展，财政缩减预算。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年年初预算为 298.81 万元，支出决算为 421.02 万元，完成当年年初预算的 140.90 %。决算数大于预算数，主要原因是：局机关和贵阳市文化市场综合行政执法支队在职人员退休，增加经费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年年初预算为 1,595.35 万元，支出决算为 1,658.41 万元，完成当年年初预算的 103.95 %。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（20）社会保障和就业支出（类）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）。当年年初预算为 282.37 万元，支出决算为 364.98 万元，完成当年年初预算的 129.26 %。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（21）社会保障和就业支出（类）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）。当年年初预算为 5.06 万元，支出决算为 54.22 万元，完成当年年初预算的 1071.54%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员提前退休、离职增加支出。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年年初预算为 14.37 万元，支出决算为 77.32 万元，完成当年年初预算的 538.07%。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员过世，增加支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员过世，增加支出。

（24）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年年初预算为 23.49 万元，支出决算为 25.90 万元，完成当年年初预算的 110.26%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年年初预算为 68.07 万元，支出决算为 105.85 万元，完成当年年初预算的 155.50%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年年初预算为 101.75 万元，支出决算为 136.01 万元，完成当年年初预算的 133.67%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年年初预算为 124.37 万元，支出决算为 161.61 万元，完成当年年初预算的 129.94%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（28）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数，主要原因是：新增项目，商务局委托局机关发放消费券，增加支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为 409.92 万元，支出决算为 540.63 万元，完成当年年初预算的 131.89%。决算数大于预算数，主要原因是：贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革引起人员变动增加经费。

（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 8,617.11 万元，其中：人员经费 7,661.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费 955.18 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 32.45 万元，支出决算为 15.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费开支，另受疫情影响，部分工作无法按计划开展。

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 15.35 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 8.03%，减少原因是厉行节约，从严控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 100%，减少原因是本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，占 78.16%，比上年减少 1.59 万元，下降 11.71%，减少原因是本年报废公务车 2 辆，对应公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 3.35 万元，占 21.84%，比上年增加 0.57 万元，增长 20.38%，增加原因是疫情缓解，外地相关单位来筑调研考察交流事项增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）安排。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为 26.86 万元,支出决算为 11.99 万元,完成预算的 44.64 %,主要原因是厉行节约,严控开支,另本年报废公务用车 2 辆,相应公务用车运行维护费减少。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 11.99 万元。主要用于加油、车辆维护、年审、购买保险等。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

(3)公务接待费预算为 5.59 万元,支出决算为 3.35 万元,完成预算的 59.93%,主要原因是厉行节约,严控开支,另受疫情影响,部分工作无法正常开展。具体是:国内公务接待支出 3.35 万元,主要是是接待餐费等。2022 年国内公务接待 18 批次,179 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我部门无政府性基金预算财政拨款本年收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年我部门无国有资本经营预算财政拨款本年收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 529.03 万元,比 2021 年增加 151.85 万元,增长 40.26%,主要原因是:贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队机构改革,人员增加,匹配机关运行经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 3,431.35 万元，其中：政府采购货物支出 372.89 万元、政府采购工程支出 133.8 万元、政府采购服务支出 2,924.66 万元，授予中小企业合同金额 1,685.46 万元，占政府采购支出总额的 49.12%，其中：授予小微企业合同金额 240.67 万元，占政府采购支出总额的 7.01%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆（其他用车主要是：基层单位的公务用车及业务用车）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）2 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，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 68 项，涉及资金 9,928.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市少年儿童图书馆运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数 862.87 万元，执行数 862.87 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 94 分。从评价情况看贵阳市少

年儿童图书馆运行维护经费项目的实施,保障了市少儿馆安全、平稳、有序运行,服务管理面积达到 2.3 万平方米,每周开馆时间达到 68.4 小时,累计接待读者约 37.5 万人次,办理读者证 1.9 万张,外借文献 25.4 万册次,数字阅读浏览量 90.6 万次,数字阅读设备体验 12.5 万人次,开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动 281 场,参与人数 6 万余人次,线上直播观看达 38 万余人次。进一步满足了未成年人日益增长的精神文化需求,全面提升了未成年人的素质,建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系。存在的问题主要是:一是预算编制有待加强。因新馆运行时间较短,年初预算编制时缺少实际运行数据支撑,对水、电、燃气费和维保费用的预算估计不够精准,导致预算执行过程中发现与年初预算有一定的差距。二是绩效意识及技能有待提升。根据单位提供的《项目绩效目标申报表》,本项目年度总体目标为“为读者提供免费开放服务、图书流通管理、阅读推广活动等服务,365 天全年开馆,每周开馆时间不少于 56 小时。致力于为广大少年儿童及家长、教育工作者提供优质丰富的公共文化服务”,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,目标与预算确定的项目资金量相匹配,但未阐述产生的效益;可持续影响指标“持续为读者提供阅读环境”分类错误,应调整至社会效益指标。下一步改进措施:一是提升预算编制水平。进一步优化项目支出结构,以读者为中心,不断增加优质公共文化服务供给,提升公共文化服务效能;二是结

合财政部门 and 上级部门对工作的新要求，进一步规范资金使用流程。加强融合绩效理念，深化绩效管理。对重点工作任务提前做好规划，注意做好项目支出的前期准备工作，细化资金需求调查与测算，按照上级要求的时间节点及任务数量科学合理编制项目支出进度计划，同时在项目实施过程中严格按照工作计划推进，以确保重点工作任务的顺利开展，及时实现履职效益。强化项目主体责任意识，统筹项目管理，精准开展“双监控”。建议单位明确专门的部门、人员对部门预算项目的实施情况及支出情况进行汇总、分析，加强项目的过程监控管理，并针对实施进度缓慢的项目开展督促整改反馈，推进项目顺利实施；同时建立健全事中绩效监控体系，以绩效目标为导向，及时发现和纠正绩效偏离的迹象，确保财政资金使用安全，进一步提高部门绩效管理效能，有效地促进部门履职效益的尽快实现。

2. 社区图书共享系统建设项目完成情况综述：项目全年预算数 343.39 万元，执行数 326.55 万元，完成预算的 95.09%。项目自评得分为 99.5 分。从评价情况看社区图书共享系统建设项目 2022 年完成 40 个图书共享系统建设，完善智慧阅读生态体系，打造完成 15 分钟阅读圈，解决群众看书“最后一公里”问题。存在的问题主要是：部分资金结余。截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出金额 326.55 万元，预算执行率 95.1%。原因系图书共享系统运维剩余 50%款项待 2023 年运维完毕后支

付。单位在预算申报过程中未考虑资金支付方式对执行率的影响，导致部分资金结余。下一步改进措施：加强各部门协作。加强全方位工作对接与沟通，加强与上级部门对接，与同级财政部门对接，及时掌握资金拨付情况，及时在发生突发状况后提升工作效率，节省时间。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：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。

（九）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指未单独设置项目科级的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：指其他用于一般公共服务的支出。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指文化和旅游部门安排的用于培训的支出。

（十三）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）：指其他用于科技方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指贵阳市文化和旅游局机关的基本支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十九）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）：指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

（二十一）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）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

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

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物保护方面的支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指贵阳市文化和旅游局机关和贵阳市文化市场综合行政执法支队开支的离退休经费。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵阳市文化和旅游局所属事业单位开支的离退休经费。

（二十八）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指贵阳市文化和旅游局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市文化和旅游局其他用于优抚方面的支出，主要用于遗属困难补助费支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵阳市文化和旅游局在其他社会保障和就业方面的支出。主要用于单位承担的职工工伤保险支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市文化和旅游局机关和贵阳市文化市场综合行政执法支队开支的基本医疗保险缴费经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵阳市文化和旅游局下属事业单位开支的基本医疗保险缴费经费。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业中的其他方面的支出。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市文化和旅游局部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

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	18,520.15	一、一般公共服务支出	32	1,003.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,054.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	626.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,814.57
八、其他收入	8	18.80	八、社会保障和就业支出	39	2,611.20
	9		九、卫生健康支出	40	403.46
	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	500.00
	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	540.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,538.95	本年支出合计	58	18,554.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.97	年末结转和结余	60	49.31
	30			61	
总计	31	18,603.92	总计	62	18,603.92

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵阳市文化和旅游局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,538.95	18,520.15					18.80
201	一般公共服务支出	1,003.00	1,003.00					
20104	发展与改革事务	300.00	300.00					
2010402	一般行政管理事务	300.00	300.00					
20199	其他一般公共服务支出	703.00	703.00					
2019999	其他一般公共服务支出	703.00	703.00					
205	教育支出	1,054.88	1,054.88					
20502	普通教育	1,021.57	1,021.57					
2050299	其他普通教育支出	1,021.57	1,021.57					
20508	进修及培训	33.31	33.31					
2050803	培训支出	33.31	33.31					
206	科学技术支出	626.87	626.87					
20699	其他科学技术支出	626.87	626.87					
2069999	其他科学技术支出	626.87	626.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	11,799.35	11,780.55					18.80
20701	文化和旅游	10,547.37	10,528.57					18.80
2070101	行政运行	974.21	974.21					
2070104	图书馆	1,660.20	1,660.20					
2070107	艺术表演团体	1,581.31	1,581.31					
2070109	群众文化	1,381.54	1,381.54					
2070111	文化创作与保护	443.61	441.61					2.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,804.73	1,793.93					10.80
2070114	文化和旅游管理事务	1,088.59	1,088.59					
2070199	其他文化和旅游支出	1,613.18	1,607.18					6.00
20702	文物	1,056.57	1,056.57					
2070204	文物保护	239.93	239.93					
2070205	博物馆	45.00	45.00					
2070299	其他文物支出	771.64	771.64					
20708	广播电视	195.41	195.41					
2070806	监测监管	195.41	195.41					
208	社会保障和就业支出	2,608.77	2,608.77					

20805	行政事业单位养老支出	2,496.25	2,496.25				
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02				
2080502	事业单位离退休	1,660.46	1,660.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.55	360.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22				
20808	抚恤	86.68	86.68				
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32				
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36				
20899	其他社会保障和就业支出	25.84	25.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.84	25.84				
210	卫生健康支出	403.41	403.41				
21011	行政事业单位医疗	403.41	403.41				
2101101	行政单位医疗	105.85	105.85				
2101102	事业单位医疗	136.01	136.01				
2101103	公务员医疗补助	161.55	161.55				
216	商业服务业等支出	500.00	500.00				
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00				
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00				
221	住房保障支出	542.67	542.67				
22102	住房改革支出	542.67	542.67				
2210201	住房公积金	542.67	542.67				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市文化和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,554.62	8,617.18	9,937.43			
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00			
20104	发展与改革事务	300.00		300.00			
2010402	一般行政管理事务	300.00		300.00			
20199	其他一般公共服务支出	703.00		703.00			
2019999	其他一般公共服务支出	703.00		703.00			
205	教育支出	1,054.88		1,054.88			
20502	普通教育	1,021.57		1,021.57			
2050299	其他普通教育支出	1,021.57		1,021.57			
20508	进修及培训	33.31		33.31			
2050803	培训支出	33.31		33.31			
206	科学技术支出	626.87		626.87			
20699	其他科学技术支出	626.87		626.87			
2069999	其他科学技术支出	626.87		626.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,814.55	5,061.88	6,752.68			
20701	文化和旅游	10,545.29	4,652.18	5,893.12			
2070101	行政运行	974.21	974.21				
2070104	图书馆	1,663.45	1,399.27	264.18			
2070107	艺术表演团体	1,581.31		1,581.31			
2070109	群众文化	1,381.69	421.58	960.11			
2070111	文化创作与保护	444.91	189.25	255.66			
2070112	文化和旅游市场管理	1,801.00	1,607.63	193.38			
2070114	文化和旅游管理事务	1,088.59		1,088.59			
2070199	其他文化和旅游支出	1,610.13	60.24	1,549.89			
20702	文物	1,059.46	335.25	724.21			
2070204	文物保护	239.93		239.93			

2070205	博物馆	45.00		45.00			
2070299	其他文物支出	774.53	335.25	439.28			
20708	广播电视	195.38	74.38	121.00			
2070806	监测监管	195.38	74.38	121.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.42	0.07	14.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.42	0.07	14.35			
208	社会保障和就业支出	2,611.21	2,611.21				
20805	行政事业单位养老支出	2,498.63	2,498.63				
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02				
2080502	事业单位离退休	1,658.41	1,658.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.98	364.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22				
20808	抚恤	86.68	86.68				
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32				
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36				
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	403.47	403.47				
21011	行政事业单位医疗	403.47	403.47				
2101101	行政单位医疗	105.85	105.85				
2101102	事业单位医疗	136.01	136.01				
2101103	公务员医疗补助	161.61	161.61				
216	商业服务业等支出	500.00		500.00			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	540.63	540.63				
22102	住房改革支出	540.63	540.63				
2210201	住房公积金	540.63	540.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市文化和旅游局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	18,520.15	一、一般公共服务支出	33	1,003.00	1,003.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,054.88	1,054.88		
	6		六、科学技术支出	38	626.87	626.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,787.20	11,787.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,611.20	2,611.20		
	9		九、卫生健康支出	41	403.46	403.46		
	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	500.00	500.00		
	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	540.63	540.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,520.15	本年支出合计	59	18,527.25	18,527.25		
年初财政拨款结转和结余	28	19.22	年末财政拨款结转和结余	60	12.11	12.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.22		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	18,539.36	总计	64	18,539.36	18,539.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市文化和旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,527.25	8,617.11	9,910.14
201	一般公共服务支出	1,003.00		1,003.00
20104	发展与改革事务	300.00		300.00
2010402	一般行政管理事务	300.00		300.00
20199	其他一般公共服务支出	703.00		703.00
2019999	其他一般公共服务支出	703.00		703.00
205	教育支出	1,054.88		1,054.88
20502	普通教育	1,021.57		1,021.57
2050299	其他普通教育支出	1,021.57		1,021.57
20508	进修及培训	33.31		33.31
2050803	培训支出	33.31		33.31
206	科学技术支出	626.87		626.87
20699	其他科学技术支出	626.87		626.87
2069999	其他科学技术支出	626.87		626.87
207	文化旅游体育与传媒支出	11,787.18	5,061.81	6,725.39
20701	文化和旅游	10,534.92	4,652.18	5,882.76
2070101	行政运行	974.21	974.21	
2070104	图书馆	1,663.45	1,399.27	264.18
2070107	艺术表演团体	1,581.31		1,581.31
2070109	群众文化	1,381.69	421.58	960.11
2070111	文化创作与保护	441.61	189.25	252.37
2070112	文化和旅游市场管理	1,793.93	1,607.63	186.31
2070114	文化和旅游管理事务	1,088.59		1,088.59
2070199	其他文化和旅游支出	1,610.13	60.24	1,549.89
20702	文物	1,056.88	335.25	721.63
2070204	文物保护	239.93		239.93
2070205	博物馆	45.00		45.00
2070299	其他文物支出	771.95	335.25	436.70
20708	广播电视	195.38	74.38	121.00
2070806	监测监管	195.38	74.38	121.00
208	社会保障和就业支出	2,611.21	2,611.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,498.63	2,498.63	
2080501	行政单位离退休	421.02	421.02	
2080502	事业单位离退休	1,658.41	1,658.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.98	364.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	
20808	抚恤	86.68	86.68	
2080801	死亡抚恤	77.32	77.32	
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36	
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	403.47	403.47	
21011	行政事业单位医疗	403.47	403.47	
2101101	行政单位医疗	105.85	105.85	
2101102	事业单位医疗	136.01	136.01	
2101103	公务员医疗补助	161.61	161.61	
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	540.63	540.63	
22102	住房改革支出	540.63	540.63	
2210201	住房公积金	540.63	540.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵阳市文化和旅游局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,539.13	302	商品和服务支出	909.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,567.52	30201	办公费	99.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	824.59	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,129.91	30203	咨询费	1.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	610.37	30205	水费	4.17	310	资本性支出	45.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.98	30206	电费	17.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	72.74	31002	办公设备购置	45.20
30110	职工基本医疗保险缴费	241.85	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	161.61	30209	物业管理费	18.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.90	30211	差旅费	9.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	543.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,122.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	54.68	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,979.97	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	77.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	183.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.22	399	其他支出	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.99	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	264.69	39999	其他支出	
人员经费合计		7,661.92	公用经费合计					955.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵阳市文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

注：本表反映部门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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵阳市文化和旅游局

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月20

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		市少儿图书馆运行维护经费							
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位		贵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总	10070000	8628638.53	8628638.53	10	100%	10	
		财政拨款	10070000	8628638.53	8628638.53	—	—	—	
		其中：上级补				—	—	—	
		本级安排	10070000	8628638.53	8628638.53	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年运行维护经费使用1007万元，确保市少儿馆正常有序开放。 目标1：物业服务外包费用269.25万元（三个季度） 目标2：基础业务服务外包费用325.5万元（三个季度） 目标3：维保费用79万元 目标4：水电气及其他费用333.25万元”				2022年我馆每周开放时间达64.8小时，2022年全年累计接待读者37.5万人次，办理读者证1.9万张，外借图书25.4万册次，数字阅读浏览量90.6万次，数字阅读设备体验12.5万人次，开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动281场，参与人数6万余人次，线上直播观看达38万余人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开馆时间	≥56小时	≥56小时	10	10		
			物业管理面积	≥22000平方米	≥22000平方米	10	10		
			电梯维保数量	=7台	=7台	5	5		
			机械车位维保	=95个	=95个	5	5		
		质量指标	按照各项采购合同验收中标商履约服务情	各中标商履约服务符合采购合同要求	达成年度指标	5	5		
			对各中标商履约服务进行验收或考核	确保各中标商按合同要求提供产品或服务	达成年度指标	5	5		
		时效指标	根据项目实际需要及时完成	及时对少儿馆开展各项维保，确保满足使用要求	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升未成年人素质	满足未成年人精神文化需求，全面提升未成年人的素质。	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	未成年人素质尚有提升空间
	完善公共文化服务体系			主要服务于少年儿童，建立健全公共文化服务体	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	公共文化服务体系还需进一步完善	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基础业务服务外包和物业服务外包读者满	≥90%	≥98.1%	10	10		
	总 分						90	94	
自评结论	贵阳市少年儿童图书馆运行维护经费项目绩效评价评分为94分，绩效评级为“优”。								

(2022年度)

填报日期：2023年7月20日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			社区图书共享系统建设						
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总	34339400	34339400	3265490	10	95.09%	9.5
			财政拨款	34339400	34339400	3265490	—	—	—
			其中：上级补	34339400	34339400	3265490	—	—	—
			本级安排				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年40台社区图书共享系统安装及2021年以前建成社区图书共享系统日常运维				已完成2022年40台社区图书共享系统安装，2021年以前建成社区图书共享系统日常运维项目安合同执行中				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社区图书共享系统线下智能	40	40	5	5		
			社区图书共享系统线上软件平台（软件系统和电子图书借阅系统）	40	40	5	5		
			运维工作完成	100%	100%	5	5		
			设备运行正常	100%	100%	5	5		
		质量指标	社区图书共享系统线下智能书柜符合技术	100%	100%	10	10		
			社区图书共享系统线上软件平台符合质量	100%	100%	10	10		
			时效指标	付款频次	按期付款	按期付款	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升图书馆服务力	持续增长	持续增长	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	90%	90%	10	10		
总 分					90	99.5			
自评结论	社区图书共享系统建设项目绩效评价评分为99.5分，绩效评级为“优”。								