

2022年度通过经济技术开发区文体和旅游局 部门决算公开

批复日期 2023 年 9 月 21 日

公开日期 2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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年度部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、职责

通辽经济技术开发区文体和旅游局是通辽经济技术开发区管委会主管文化、体育、旅游的综合经济部门。负责统筹规划新城区文化、体育、旅游产业发展并组织实施。负责推进新城区文化、体育、旅游融合发展，推进体制机制改革。负责加强新城区文化、体育、旅游阵地意识形态安全管理，把握正确导向。负责指导新城区文化、体育、旅游市场健康发展，对市场经营和产品、服务质量进行行业监管。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政机关1个。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：通辽经济技术开发区文体和旅游局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽经济技术开发区文体和旅游局	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

(1) 2022年，我单位积极帮助辖区重点文化旅游项目，争取各项扶持政策和资金，扶持辖区重点文旅项目提质增效。一是为通辽经济技术开发区湛露温泉度假城旅游智慧化管理系统

建设项目争取2022年度自治区旅游发展专项资金100万元。二是通辽好礼实体店项目争取2022年内蒙古自治区文化旅游商品传承创新专项资金80万元。

(2) 强力推进文化产业创新发展。积极组织科尔沁文旅综合体、通辽市新雅运动公园两家文化企业积极申报2022年度内蒙古自治区重点文化产业项目。开展2022年“内蒙古礼物”推荐工作，结合经营规模、商标注册、市场销售等情况，优中选优，辖区文旅集团的通辽好礼机场店、高雅文化的色楞格们古商城成功获批“内蒙古礼物”店面认证，文旅集团“麦饭石水”获得2022年“内蒙古礼物”商品认证。

(3) 主动服务项目，助力解决历史遗留问题。科尔沁文旅综合体（德式婚礼宫）项目是于2019年5月开工建设，由于管委会原主要领导工作调动，企业与管委会在履行合同过程中产生分歧导致工程停工2年。我单位主动深入企业调研，了解企业发展需求，助力项目解决历史遗留问题，该项目在今年4月份顺利复工建设，并持续保持项目良好建设发展态势。年初至今，已累计为项目拨付、返还扶持资金1.31亿余万元。

(4) 充分利用微信、抖音等新媒体客户端，开展文化旅游宣传推广活动。年初至今，累计在开发区旅游微信公众号刊发160余条。

(5) 积极组织参加全市各类体育赛事，其中由通辽市体

育局主办的2022年“中国体育彩票杯”通辽市青少年跆拳道锦标赛，开发区代表队获得10金、14银、8铜的好成绩，荣3获团体第二名。通辽市第五届科尔沁运动大会“气排球”比赛荣获旗县组男子气排第一名、女子气排第二名的好成绩。申请公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金44万。

(6) 将意识形态、民族工作、安全生产、疫情防控等工作有机结合，在分管领域市场开展“一网多能”安全检查，牢牢掌握意识形态主动权，确保社会氛围安定祥和。2022年初至今我局在文化执法工作中做到每月一查，对开发区辖区内的娱乐场所做到定期检查。对娱乐场所的禁止未成年人上网、上网人员实名登记等项目做到严查、勤查、抽查。把互联网经营场所网吧、歌舞娱乐场所、校外培训机构、体育经营场所等文化经营场所作为工作重点，除了日常的安全巡查外，在夏季、汛期、元旦、五一、端午、中秋、国庆、春节等国家法定节假日期间，景区景点等重点区域进行安全生产专项检查。

(7) 在文化审批方面，做到熟悉政策、熟悉业务、熟悉流程，在行政审批的互联网经营许可、娱乐经营许可、营业性演出许可等方面，优化办事流程，推进环节简化。实现一次告知清晰准确，业务链条精准无误，不断提升办事效率。对重点股室对优化营商环境实行承诺制，增强服务意识，主动“靠前”服务，提高服务质量。年初至今互联网新设立审批2家网吧，娱

乐场所年检换证2家。

(8) 建成综合文化站5个,均达到面积300平的最低标准。建成基层文化站点79个,综合文化服务中心已达到100%。对辖区一镇四街文化活动室进行了全面摸底调查,根据每个文化活动室所需的文化活动设备和文化活动开展计划补足、配备了图书、音响、乐器等相关文化活动设施。成立民间文艺团体20余个,民间文艺骨干力量200多人,文化志愿者近万人。组织开发区文艺志愿者参加《庆祝建党100周年开展群众文艺文化系列活动》。启动“永远跟党走”庆祝建党100周年书画展活动,并拍摄微视频“请党放心 强国有我”。开展了“喜迎二十大 文化进万家”送戏下乡活动。

(9) 为开发区一镇四街和辖区内的文体旅企业发放了《关于申报第二批通过经济技术开发区级非物质文化遗产代表性项目有关事项的通知》、《关于申报第二批通过经济技术开发区级非物质文化遗产代表性传承人有关事项的通知》,现阶段已有7家企业进入非遗项目的申报流程,3个非遗项目进入传承人的申报流程。重点打造开发区电厂街道明珠社区党群服务中心公益文化展示厅的项目。开展“非遗进社区”文化志愿服务活动。推荐自治区级非遗企业“科尔沁皮雕画”报名第六届内蒙古自治区文化产业(线上)博览交易会。利用多种形式不断普及文物保护法律法规知识和消防安全知识。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度收入、支出决算总计13,682.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13,276.73万元，增长3,272.2%，变动原因：本年度增加了好百年婚礼官扶持项目及体育项目；与上年决算相比，收、支总计各增加13,024.25万元，增长1,978.71%。其中：

（一）收入决算总计13,682.47万元。包括：

1.本年收入决算合计13,682.44万元。与上年决算相比，增加13,024.26万元，增长1,978.81%，变动原因：本年度增加了好百年婚礼官扶持项目。

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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.03万元。与上年决算相比，减少0.01万元，减少21.79%，变动原因：本年度缴纳基本户账户管理费。

（二）支出决算总计13,682.47万元。包括：

1.本年支出决算合计13,682.45万元。与上年决算相比，增加13,024.25万元，增长1,978.79%，变动原因：本年度增加了好百年婚礼官扶持项目，拨付了扶持资金，增加了体育项目，拨付了通辽市网球馆（体育馆）专项资金。

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0.02万元。结转和结余事项：基本户账户管理费。与上年决算相比，减少0万元，减少11.19%，变动原因：缴纳了基本户账户管理费。

二、收入决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度本年收入决算合计13,682.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9,263.1万元，占67.7%；

本年政府性基金预算财政拨款收入4,419万元，占32.299%；

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0.01万元，占0.001%。

收入决算表



三、支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度本年支出决算合计13,682.45万元，其中：

本年基本支出28.4万元，占0.21%；

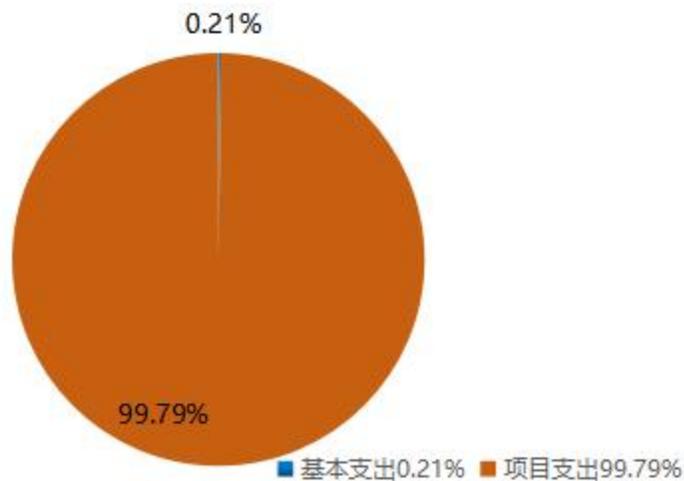
本年项目支出13,654.05万元，占99.79%；

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%。

支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,682.46万元，与年初预算相比，收、支总计各增加13,276.72万元，增长3,272.2%，变动原因：本年度增加了好百年婚礼宫扶持项目。与上年决算相比，收、支总计各增加13,024.24万元，增长1,978.71%，变动原因：本年度增加

了好百年婚礼官扶持项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,263.1万元。与年初预算275.74万元相比，完成年初预算的3,359.33%。其中：

（一）文化旅游体育和传媒支出（类）

文化旅游体育和传媒支出类决算数为270.7万元，与年初预算相比增加1.28万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算26.39万元，支出决算27.82万元，完成年初预算的105.41%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员有变动，工资福利有变化。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算13.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的23.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因活动开展受限制，部分项目暂未支出，2023年继续为文化站补充设施设备。

3. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度4月机构改革，增加体育职能，追加体育赛事项目预算资金7.5万元，已基本完成本年度体育各类项目。

4. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度4月机构改革，增加体育职能，拨付通辽市网球馆（体育馆）专项资金44万元。

5. 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230万元，支出决算188.78万元，完成年初预算的82.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因文化活动开展受限制，2023年继续开展公共文化活动及为文化活动室补充设施设备。

（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2.19万元，与年初预算相比减少0.49万元。其中：

1. 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2.59万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数的差异原因：按在职人员实际缴纳养老保险费用进行支出。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数的差异原因：按在职人员实际缴纳保险费用进行支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1.36万元，与年初预算相比减少0.34万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.38万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的87.68%。决算数与年初预算数的差异原因：按在职人员实际缴纳医保费用进行支付。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的46.87%。决算数与年初预算数的差异原因：按在职人员实际缴纳医保费用进行支付。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为8987.34万元，与年初预算相比增加8987.34万元。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算8987.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加好百年婚礼官扶持项目8987.34万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1.53万元，与年初预算相比减少0.42万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.94万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的78.87%。决算数与年初预算数的差异原因：按在职人员实际缴纳住房公积金费用进行支付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.39万元，其中：

一）人员经费**24.01**万元。主要包括：基本工资8.34万元、津贴补贴5.49万元、奖金2.16万元、社会保障缴费3.55万元、

伙食补助费0万元、绩效工资1.85万元、其他工资福利支出1.09万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金1.53、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费4.38万元。主要包括：办公费0.43、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.08、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.87万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,234.71万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出72.58万元。主要包括：办公费6.59

万元、印刷费0.83万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.28万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.67万元、租赁费2.66万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费47.32万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费9.61万元、委托业务费4.6万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.02万元。

（三）资本性支出130.8万元。主要包括：办公设备购置130.8万元。

（四）对企业补助支出9031.34万元。主要包括：费用补贴9031.34万元。

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。

通辽经济技术开发区文体和旅游局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位无三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；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：本单位本年度无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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：本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单无公务用车运行维护费支出。

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：无国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动

原因：无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度政府性基金支出决算4,419.34万元。与上年决算相比，增加4,419.34万元，增长100%，变动原因：本年度增加了好百年婚礼官扶持项目。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出4,419.34万元，主要用于好百年婚礼官扶持项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额13,654.05万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额13,654.05万元，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

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度机构运行经费支出决算4.38万元。比上年决算相比，减少37.12万元，减少89.44%，变动原因：因填报口径原因，与上年决算数减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度政府采购支出总额139.54万元，其中：政府采购货物支出138.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。政府采购授予中小企业合同金额139.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.54万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，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0.6%。

十四、国有资产占用情况说明

通过经济技术开发区文体和旅游局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；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。

通过经济技术开发区文体和旅游局部门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0个，二级项目21个，共涉及资金9,234.71万元，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0个，二级项目1个，共涉及资金4,419.34

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0个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，本单位本年无重点项目，未开展项目评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过经济技术开发区文体和旅游局部门2022年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果。

1.体育赛事项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.43分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.07万元，完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：本年度基本完成体育赛事项目，提升全民健身意识。发现的主要问题及原因：对绩效管理认识不够。下一步改进措施：加强对绩效管理的认识，发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	体育赛事项目			实施单位	通过经济技术开发区文体和旅游局		
主管部门	通过经济技术开发区文体和旅游局（部门）			实施单位	通过经济技术开发区文体和旅游局		
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	7.50	7.50	7.07	10	94.27	9.43
	其中：财政拨款	7.50	7.50	7.07	—	94.27	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实为人民群众提高优质的体育服务,加强全民健身意识,增强全民体质。			切实为人民群众提高优质的体育服务,加强全民健身意识、增强全民体质。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加体育赛事	正向	大于等于	3	3	项	8	8	
			开展体育活动	正向	大于等于	2	2	场	7	7	
		质量指标	参加体育赛事完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			体育活动开展成功率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	参加体育赛事完成时限	正向	小于等于	2022	2022	年末	5	5	
			体育活动开展完成时限	正向	大于等于	2022	2022	年末	5	5	
		成本指标	参加体育赛事活动经费	反向	小于等于	4	4	万	5	5	
			开展体育活动经费	反向	大于等于	3.5	3.07	万	5	0	根据实际参加体育活动的人员使用经费进行支付
	效益指标	社会效益	促进市民增强锻炼	定性		有效促进	有效促进		15	15	
		可持续影响	促进市民增强锻炼意识	定性		有效促进	有效促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	94.43

2. 中央补助通辽网球馆（体育馆）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37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。发现的主要问题及原因：对绩效目标设置不够细，下一步改进措施：加强绩效目标设置，发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中央补助通辽网球馆（体育馆）										
主管部门		通辽经济技术开发区文体和旅游局（部门）				实施单位		通辽经济技术开发区文体和旅游局				
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	37.00	37.00	37.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	37.00	37.00	37.00	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。					拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆	正向	等于	1	1	个	7	7		
			补助项目	正向	大于等于	1	1	个	8	8		
		质量指标	补助资金完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
			项目开展提升率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
		时效指标	资金拨付时限	正向	等于	2022	2022	年末	5	5		
			补助项目完成时限	正向	等于	2022	2022	年末	5	5		
		成本指标	场馆补助资金	正向	等于	19	19	万元	5	5		
			补助项目经费	正向	等于	18	18	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	促进全民健身提高群众健身热情	定性		提升	提升			15	15	
		可持续影响	推动体育消费扩大全民健身群体	定性		提升	提升			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	体育场馆满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分									100	100		

3. 自治区补助通辽网球馆（体育馆）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7万

元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。发现的主要问题及原因：对绩效目标设置不够细，下一步改进措施：加强绩效目标设置，发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		自治区补助通辽网球馆（体育馆）										
主管部门		通辽经济技术开发区文体和旅游局（部门）				实施单位		通辽经济技术开发区文体和旅游局				
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。					拨付通辽市网球馆（体育馆）补助资金，促进全民健身，提高群众健身热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助场馆	正向	等于	1	1	个	7	7		
			补助项目	正向	大于等于	1	1	个	8	8		
		质量指标	补助资金完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
			项目开展提升率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
		时效指标	资金拨付完成时限	正向	等于	2022	2022	年末	5	5		
			补助项目完成时限	正向	等于	2022	2022	年末	5	5		
		成本指标	场馆补助资金	正向	等于	4	4	万	5	5		
			补助项目经费	正向	等于	3	4	万	5	5		
		效益指标	社会效益	促进全民健身提高群众健身热情	定性		提升	提升		15	15	

		可持续影响	推动体育消费 扩大全民健身 群体	定性		提升	提升		15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度	体育场馆满意 度	正向	大于等 于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

4. 好百年婚礼宫综合体项目扶持资金项目自评综述：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2596.92万元，执行数为2596.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付给通辽市房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金。发现的主要问题及原因：对绩效目标设置不够细，下一步改进措施：加强绩效目标设置，发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		好百年婚礼宫综合体项目扶持资金										
主管部门		通辽经济技术开发区文化和旅游局（部门）				实施单位		通辽经济技术开发区文体和旅游局				
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	2596.92	2596.92	2596.92	2596.92	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	2596.92	2596.92	2596.92	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		拨付给通辽市房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金					拨付给通辽市房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业	正向	等于	1	1	家	8	8		
			补助项目数量	正向	等于	1	1	项	7	7		
		质量指标	扶持资金拨付完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8		
			提升项目建设率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		

	时效指标	拨付完成时限	正向	小于等于	2022	2022	年末	5	5		
		项目补助完成时限	正向	小于等于	2022	2022	年末	5	5		
		成本指标	拨付扶持资金	正向	大于等于	1104.02	1104.02	万元	5	5	
			项目补助资金	正向	小于等于	1492.9	1492.9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	项目的实施促进企业项目建设	定性		提升	提升		15	15	
		可持续影响	优化营商环境政策落实扶持企业项目建设	定性		提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分								100	100		

5. 好百年婚礼宫综合体项目（税款）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334.77万元，执行数为334.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付给通辽市房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金税款返还。发现的主要问题及原因：对绩效目标设置不够细，下一步改进措施：加强绩效目标设置。发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	好百年婚礼宫综合体项目（税款）						
主管部门	通辽经济技术开发区文化和旅游局（部门）			实施单位	通辽经济技术开发区文体和旅游局		
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	334.77	334.77	334.77	10	100.00	10
	其中：财政拨款	334.77	334.77	334.77	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		拨付给通辽市澄麟房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金					拨付给通辽市澄麟房地产公司关于好百年婚礼宫综合体项目的扶持资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业	正向	等于	1	1	家	8	8		
			扶持项目	正向	等于	1	1	项	7	7		
		质量指标	扶持企业拨付完成率	正向	大于等于	95	95	%	8	8		
			加快项目建设率	正向	大于等于	90	90	%	7	7		
		时效指标	扶持企业完成时限	正向	小于等于	2022	2022	年末	5	5		
			拨付扶持资金完成时限	正向	大于等于	2022	2022	年末	5	5		
		成本指标	扶持企业资金契税	正向	等于	2495486.97	2495486.97	元	4	4		
			扶持企业印花税	正向	等于	84120.3	84120.3	元	3	3		
			扶持企业土地使用税	正向	等于	768103.22	768103.22	元	3	3		
		效益指标	社会效益	项目的实施促进企业项目建设	定性		提升	提升		15	15	
	可持续影响		优化营商环境政策落实扶持企业项目建设	定性		提升	提升		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	总分									100	100	

(三) 部门项目绩效评价结果。

本单位本年度无重点项目，未开展项目绩效评价工作。

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 and 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：指部门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）费反映部门（含外事）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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指部门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：李玉莹

联系电话：0475-8629166

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。