 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：425

单位名称：怀来县文化广电和旅游局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策 and 法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施。起草全县历史文化保护方面的地方性法规、政府规章草案。组织落实文化、文物、广播电视和旅游相关的地方性法规、政府规章。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、广电、旅游设施建设。组织怀来文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广电和旅游等基本公共服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县广播电视技术维护管理和安全播出工作。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化、文物和旅

游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）指导、监督全县文化、文物和旅游市场综合执法。组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办重点案件，维护市场秩序。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的资源调查、保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视事业发展和行业管理。指导和组织全县广播电视事业建设。组织和管理全县广播电视覆盖网建设和开发工作。统筹互联网视听节目及新媒体服务的产业发展、行业管理、内容建设和安全监管。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听服务机构进行监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播出。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县文化广电和旅游局	行政	财政拨款

2			
3			
4			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文化广电和旅游局（本级）

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	2244.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2814.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2244.11	本年支出合计	58	2822.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	638.33	年末结转和结余	60	60.36
	30			61	
总计	31	2882.44	总计	62	2882.44

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2244. 11	2244. 11					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2241. 11	2241. 11					
20701	文化和旅游	1930. 61	1930. 61					
2070101	行政运行	1539. 66	1539. 66					
2070111	文化创作与保护	0. 6	0. 6					
2070199	其他文化和旅游 支出	390. 35	390. 35					
20702	文物	6. 47	6. 47					
2070204	文物保护	6. 47	6. 47					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	304. 03	304. 03					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	304. 03	304. 03					
210	卫生健康支出	3. 00	3. 00					
21004	公共卫生	3. 00	3. 00					
2100409	重大公共卫生服 务	3. 00	3. 00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

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		2822.08	1302.37	1519.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	2814.16	1302.37	1511.79			
20701	文化和旅游	2453.76	1302.37	1151.39			
2070101	行政运行	1534.39	1302.37	232.02			
2070111	文化创作与保护	0.6		0.6			
2070114	文化和旅游管理事务	60		60			
2070199	其他文化和旅游支出	858.77		858.77			
20702	文物	25.27		25.27			
2070204	文物保护	25.27		25.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.13		335.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.13		335.13			
210	卫生健康支出	7.92		7.92			
21004	公共卫生	7.92		7.92			
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	2244.11	一、一般公共服务支出	33				
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	2814.16	2814.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2244.11	本年支出合计	59	2822.08	2822.08		
年初财政拨款结转和结余	28	638.33	年末财政拨款结转和结余	60	60.36	60.36		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2882.44	总计	64	2882.44	2882.44		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2822.08	1302.37	1519.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2814.16	1302.37	1511.79
20701	文化和旅游	2453.76	1302.37	1151.39
2070101	行政运行	1534.39	1302.37	232.02
2070111	文化创作与保护	0.6		0.6
2070114	文化和旅游管理事务	60		60
2070199	其他文化和旅游支出	858.77		858.77
20702	文物	25.27		25.27
2070204	文物保护	25.27		25.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.13		335.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.13		335.13
210	卫生健康支出	7.92		7.92
21004	公共卫生	7.92		7.92
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

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	932.72	302	商品和服务支出	161.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.45	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.47	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	19.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	34.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	9.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	276.94	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.43	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.57		公务接待费	4.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		1141.15	公用经费合计					161.22

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5					5
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.97					4.97

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本
部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

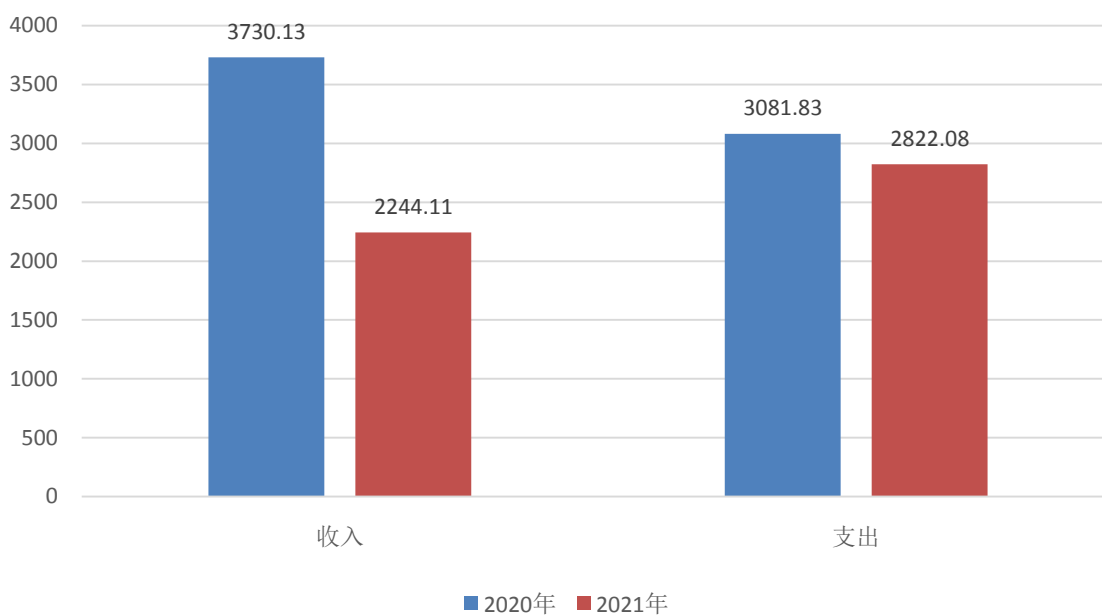
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2882.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1486.02 万元，下降 39.84%，主要原因是主要原因是减少了旅发大会专项资金，旅发大会桑干站点经费，文物保护青铜器修复项目资金疫情防控项目资金，文化旅游基础设施建设债券资金，省级旅游发展专项资金，全域旅游专项资金；增加了新媒体宣传项目资金，宣传服务项目资金。与 2020 年度决算相比，支出减少了 259.75 万元，减少了 8.43%，主要原因是减少了旅发大会专项资金，旅发大会桑干站点经费，文物保护青铜器修复项目资金疫情防控项目资金，文化旅游基础设施建设债券资金，省级旅游发展专项资金，全域旅游专项资金的支出；增加了增加了新媒体宣传项目资金，宣传服务等项目资金的支出。

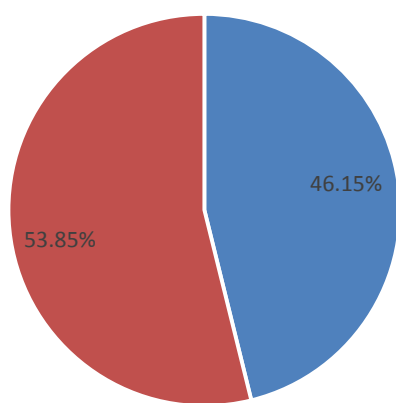


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2244.11 万元，其中：财政拨款收入 2244.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2822.08 万元，其中：基本支出 1302.37 万元，占 46.15%；项目支出 1519.71 万元，占 53.85%。
如图所示：



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

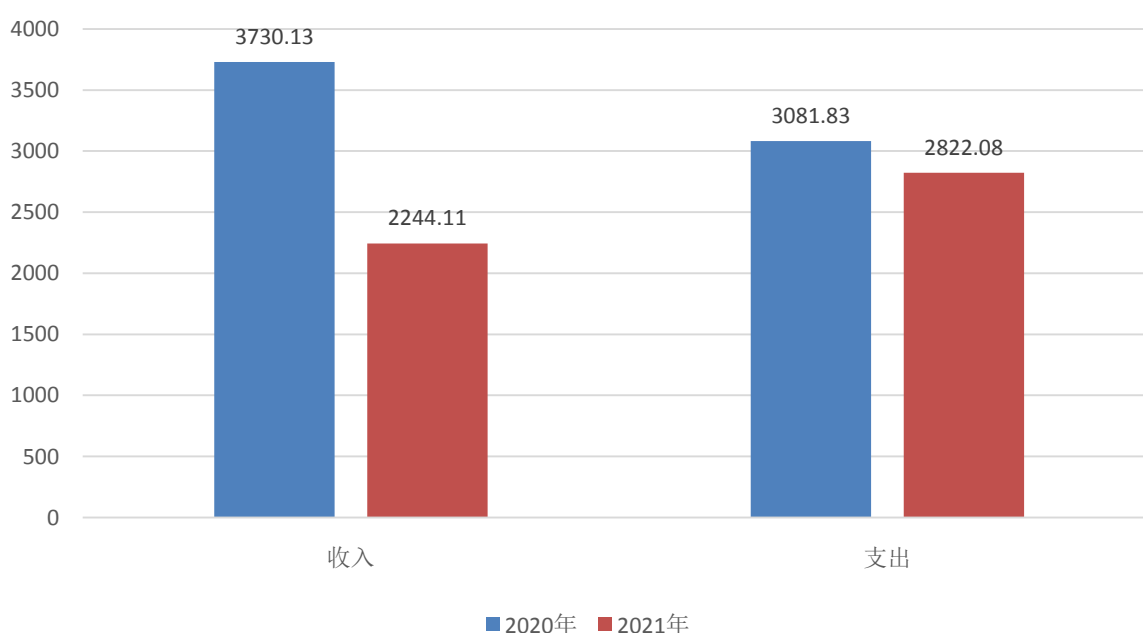
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2244.11 万元,比 2020 年度减少 1486.02 万元,降低了 39.84%,主要是主要原因是减少了旅发大会专项资金,旅发大会桑干站点经费,文物保护青铜器修复项目资金疫情防控项目资金,文化旅游基础设施建设债券资金,省级旅游发展专项资金,全域旅游专项资金;增加了新媒体宣传项目资金,宣传服务项目资金。本年支出 2822.08 万元,减少了 259.75 万元,降低了 8.43%,主要是主要原因是减少了旅发大会专项资金,旅发大会桑干站点经费,文物保护青铜器修复项目资金疫情防控项目资金,文化旅游基础设施建设债券资金,省级旅游发展专项资金,全域旅游专项资金的支出;增加了新媒体宣传项目资金,宣传服务项目资金的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2244.11 万元,比上年减少 1486.02 万元;主要是旅发大会专项资金 1000 万元,旅发大会桑干站点经费 120 万元,文物保护青铜器修复项目资金 92 万元,减少了疫情防控项目资金 11.6 万元,文化旅游基础设施建设债券资金 400 万元,省级旅游发展专项资金 31.14 万元,全域旅游专项资金 60 万元;增加了新媒体宣传资金 385.35 万元,宣传服务项目资金 90 万元。本年支出 2822.08 万元,比上年减少了 259.75 万元,降低了 8.43%,主要是支出减少了省级旅游发展专

项资金 31.14 万元，青铜器修复资金 73.2 万元，旅发大会专项资金 914.17 万元，旅发大会桑干站点经费 120 万元。支出增加了新媒体宣传费 385.35 万元，宣传服务项目 45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

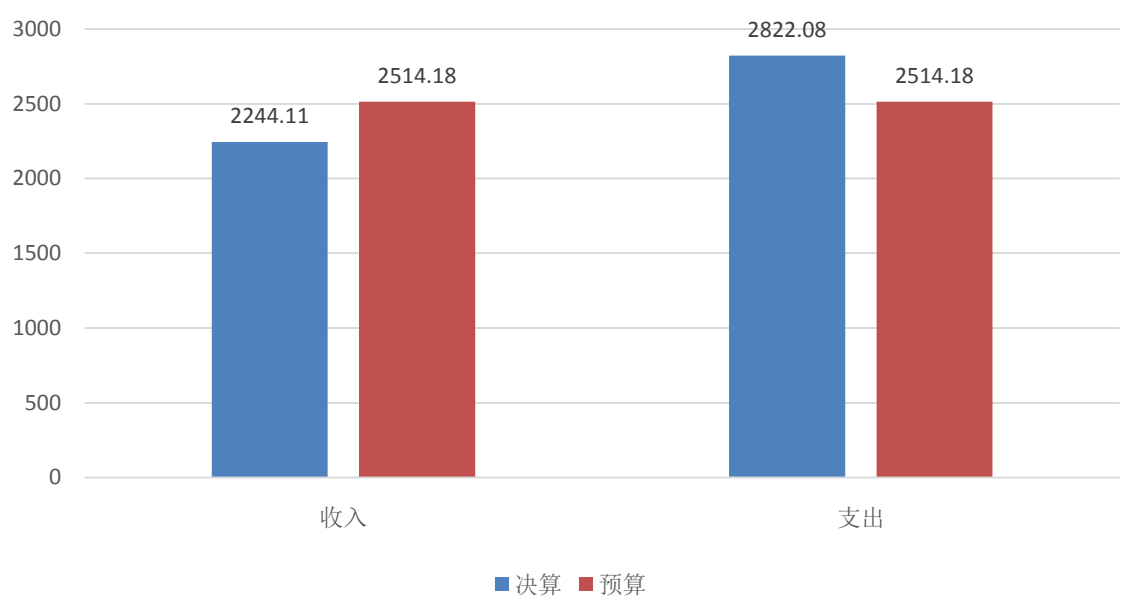
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2244.11 万元，完成年初预算的 82.59%，比年初预算减少 270.07 万元，决算数小于预算数主要原因是收入减少了基本支出，公共文化资金，天漠音乐节项目资金；增加了宣传服务项目资金，新媒体宣传项目资金。本年支出 2822.08 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 280.90 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支出减少了

人员经费，公共文化资金，天漠音乐节项目资金；支出增加了宣传服务项目资金，新媒体宣传项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.59%，比年初预算减少 270.07 万元，主要是收入减少了基本支出 234 万元，公共文化资金 129 万元，天漠音乐节项目资金 313 万元；增加了宣传服务项目资金 90 万元，新媒体宣传项目资金 385.35 万元；支出完成年初预算 111%，比年初预算增加 280.90 万元，主要是支出减少了基本支出 234 万元，公共文化资金 129 万元，天漠音乐节项目资金 313 万元；增加了宣传服务项目资金 90 万元，新媒体宣传项目资金 385.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度年度财政拨款支出 2822.08 元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 2814.16 万元，占 99.72%；卫生健康支出 7.92 万元，占 0.28%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 1302.37 万元，其中：

人员经费 1141.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 161.22 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万

元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 99.40%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.57 万元，降低 10.23%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年持平，主要是未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年持平，均未发生公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年持平，均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年持平，均未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 99.4%。本年度共发生公务接待 40 批次、380 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.57 万元，降低 10.23%，主要是认真贯彻落实厉行勤俭节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.48%。

组织对中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 220 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评结果。

（1）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目项目绩效自评得分为 125.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 349 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 63.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、项目基本情况			
项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
项目负责人及职务	刘志非 局长	联系电话	
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2022 年 1 月		
计划安排资金 (万元)	349	实际到位资金 (万元)	220
其中：中央财政	349	其中：中央财政	220
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	

1	公共文化服务	349	220		
2					
3					
4					
5					
...					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加快构建现代公共文化服务体系,保障广大群众开展文化活动基本权益。		大力开展群众喜闻乐见的文化体育活动,提升广大群众对公共文化服务的获得感和幸福感。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 产出指标	项目完成率	10	9.8
		(2) 效果指标	项目完成后产生的效果	10	9.3
		(3) 服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	9.8
	2. 组织管理	(1) 部门职责	项目总体方案	10	9.5
		(2) 工作部署	各部门工作方案	10	9.6
		(3) 工作落实	各部门工作完成情况	10	9.8

管理绩效指标得分小计				60	57.8
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	项目完成率	10	10
		(2) 质量指标	项目验收合格率	10	10
		(3) 成本指标	完成项目计划成本与实际成本的比例	10	10
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况	10	9.3
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况	10	9.5
		(3) 可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	10	9.0
	3. 服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果的满意程度	10	9.8
结果绩效指标得分小计				70	67.6
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				130	125.4
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）； 一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				S	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	签 字

评价依据	项目开展情况及对经济和社会的发展带来的直接或间接的影响。		
项目绩效	统筹推进共建共享,发挥政府在基本公共文化服务方面的统筹作用,完成了文、图两馆新建达标,建立辐射到村的文化服务网络。做好各项重大文化惠民项目在基层的统筹实施和资源整合工作。对广播电视村村通、文化共享工程、农家书屋、职工书屋等已有的重大惠民项目,进一步加大实施力度,推进融合发展,使其更好地继续发挥作用。		
问题建议	努力加大基层文化设施设备配发、人员培训资金的投入力度,为公共文化服务投入提供更优良的保障。		
填表人:		联系电话	
七、财政部门预算主管股室审核意见			
审核意见:			
核人签字:			
(公章)			
年 月 日			

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1302.37 万元，比 2020 年度增加 8.44 万元，增长 0.65%。主要原因是增加了机关运行基本支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 303.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 161.58 万元、政府采购工程支出 141.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 303.42 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是公车改革后没有公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类