2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：357

单位名称：河北省唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

二〇二二年八月

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

1.贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策措施。

2.起草全区文化文物广播电视事业、文化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，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革

3.管理全区性重大文化活动。

4.指导管理全区文艺事业。

5.负责全区公共文化事业发展。

6.指导推进全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游科技创新发展。

7.负责全区非物质文化遗产保护。

8.统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。

9.指导全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游市场发展。

10.负责组织指导全区文物保护管理工作。

11.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

12.指导全区文化市场综合执法。

13.完成区委、区政府交办的其它工作任务。

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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市曹妃甸区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市曹妃甸区图书馆	财政补助事业单位	财政拨款

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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	2,390.52	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	2,055.78
八、其他收入	8	158.98	八、社会保障和就业支出	39	121.09
	9		九、卫生健康支出	40	91.55
	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	51.66
	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	2,549.50	本年支出合计	58	2,320.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.20	年末结转和结余	60	414.63
	30			61	
总计	31	2,734.70	总计	62	2,734.70

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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		**1,748.20**	**1,748.20**					**158.98**
207	文化旅游体育与传媒支出	2,285.20	2,126.22					158.98
20701	文化和旅游	1,878.41	1,878.41					
2070101	行政运行	434.04	434.04					
2070104	图书馆	234.55	234.55					
2070109	群众文化	257.58	257.58					
2070199	其他文化和旅游支出	952.25	952.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.79	247.81					158.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.79	247.81					158.98
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40					
2080106	就业管理事务	4.40	4.40					
20805	行政事业单位养老支出	116.69	116.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20					
210	卫生健康支出	91.55	91.55					
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74					
2101103	公务员医疗补助	58.68	58.68					
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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		**2,320.08**	**1,026.88**	**1,293.20**			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,055.78	762.58	1,293.20			
20701	文化和旅游	1,648.99	762.58	886.41			
2070101	行政运行	437.52	434.64	2.88			
2070104	图书馆	188.48	151.97	36.51			
2070109	群众文化	249.80	175.97	73.83			
2070199	其他文化和旅游支出	773.19		773.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.79		406.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.79		406.79			
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40				
2080106	就业管理事务	4.40	4.40				
20805	行政事业单位养老支出	116.69	116.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20				
210	卫生健康支出	91.55	91.55				
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74				
2101103	公务员医疗补助	58.68	58.68				
221	住房保障支出	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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	2,390.52	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,888.09	1,888.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.09	121.09		
	9		九、卫生健康支出	41	91.55	91.55		
	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	51.66	51.66		
	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	2,390.52	本年支出合计	59	2,152.39	2,152.39		
年初财政拨款结转和结余	28	161.07	年末财政拨款结转和结余	60	399.20	399.20		
一般公共预算财政拨款	29	161.07		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	2,551.59	总计	64	2,551.59	2,551.59		

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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		**2,152.39**	**1,026.88**	**1,125.52**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,888.09	762.58	1,125.52
20701	文化和旅游	1,640.28	762.58	877.71
2070101	行政运行	437.52	434.64	2.88
2070104	图书馆	179.77	151.97	27.80
2070109	群众文化	249.80	175.97	73.83
2070199	其他文化和旅游支出	773.19		773.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.81		247.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.81		247.81
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40	
2080106	就业管理事务	4.40	4.40	
20805	行政事业单位养老支出	116.69	116.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	
210	卫生健康支出	91.55	91.55	
21011	行政事业单位医疗	91.55	91.55	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助	58.68	58.68	
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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	909.28	302	商品和服务支出	87.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.05	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.12	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.20	30207	邮电费	13.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	37.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.68	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	4.72	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.61		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	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	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.01	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	3.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		937.56	公用经费合计					89.32

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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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
8.40		8.40		8	0.40
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
3.70		3.70		3.70	

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，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：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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

门：唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局（汇总）　　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）2734.7万元。与2020年度决算相比，收支各减少1249.85万元，下降31.4%，主要原因是压减经费，文化旅游活动项目费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2549.5万元，其中：财政拨款收入2390.52万元，占93.8%；其他收入158.98万元，占6.2%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2320.08万元，其中：基本支出1026.88万元，占44.3%；项目支出1293.2万元，占55.7%。

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2,390.52万元,比2020年度减少237.35万元，降低9.03%，主要是文化旅游项目减少，经费减少；本年支出2,152.39万元，减少1405.96万元，降低39.51%，主要是文化旅游项目减少，经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2390.52万元,比上年减少227.2万元；主要是文化旅游项目减少，经费减少；本年支出2152.39万元，比上年减少1395.81万元，降低39.3%，主要是文化旅游项目减少，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少10.15万元，降低100%，主要原因是本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支费用。

（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2549.5万元，完成年初预算的122.7%,比年初预算增加471.72万元，决算数大于预算数主要原因人员经费经费上调,项目收入增加;本年支出2320.08万元，完成年初预算的111.7%,比年初预算增加242.3万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加,项目收入增加。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115.1%，比年初预算增加312.74万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算103.6%，比年初预算增加74.61万元，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年无预算费用,比年初预算减少10.15万元，主要是旅游项目减少；支出费用为0万元，比年初预算减少10.15万元，主要是旅游项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出2320.08万元,主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出2055.78万元，占88.6%，主要用于人员和项目支出；社会保障和就业（类）支出121.09万元，

占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 91.55 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 51.66 万元，占 2.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1026.88 万元，其中：

人员经费 937.56 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 89.32 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 8.4 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 44.4%,较预算减少 4.67 万元，降低 55.6%，主要是根据财政要求，压减经费支出，公车使用减少；较 2020 年度决算减少 1.74 万元，降低 87.4%，主要是公车使用减少。

（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，本年度无预算。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算未有增减变化,主要是未有出国人员；较上年增加0万元，未有增减变化,主要是2021、2020年度未有此类支出。

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8万元,支出决算3.73万元,完成预算的46.6%。较预算减少4.27万元，降低53.4%,主要是根据财政要求，压减三公经费支出；较上年增加2.06万元，增加55.2%,主要是公车使用油费增加。其中：

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0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未有增减变化,主要是未购置公务用车；较上年未有增减变化,主要是2021、2020年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出3.73万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.27万元，降低6.8%,主要是根据财政要求，压减三公经费支出；较上年增加1.67万元，增长50.1%，主要是文化旅游工作调研考察较多，公车使用频繁。

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0.4万元，支出决算0万元，未发生公务接待费。本年度

共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.4万元，降低100%,主要是未发生公务接待费；较上年度减少0.32万元，降低100%,主要是未发生公务接待费。

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，一级项目8个，共涉及资金1028.7万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。二级项目12个，共涉及资金149.81万元，占一般公共预算项目支出总额的12.7%。2021年度我单位无政府性基金预算项目支出，无法开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文化专项资金”项目、每年新增藏量购书经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出419.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“旅游专项资金”“旅游活动专项公用经费”等项目分别由内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门2021年项目绩效目标从产出和效果两个指标确定，为我单位完成本年度完成责任状提供了有力保障。局领导高度重视项目绩效考核工作，对财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性、事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价等环节采取了相关处室跟踪监控等管理模

式，保证了项目规划有序，资金到位及时，使用合规，事中监控有效，完成了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本本部门在今年部门决算公开中反映文化专项资金项目、每年文化专项经费、每年新增藏量购书经费绩效自评结果。

（1）文化专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化专项资金项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为297.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的21%。每年文化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，每年文化专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。每年新增藏量购书经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，每年新增藏量购书经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.8万元，执行数为54.8万元，完成预算的100%。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。

（2）文化专项资金项目绩效自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标,确保文化活动正常进行,保障场、镇综合文化站免费开放工作，未发现问题。每年文化专项经费项目绩效自评综述：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。每年新增藏量购书经费项目绩效自评综述：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">文化专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">曹妃甸区文化广电和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">曹妃甸区文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>297.50</td><td>执行数：</td><td>62.50</td><td>90</td><td>90%</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>297.50</td><td>其中：财政资金</td><td>62.50</td><td>一</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>一</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保文化活动正常进行，保障场、镇综合文化站免费开放工作</td><td colspan="5">确保文化活动正常进行，保障场、镇综合文化站免费开放工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50 分</td><td>数量指标</td><td>服务人数</td><td>≥80000</td><td>≥80000</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务水平</td><td>高质量服务读者</td><td>高质量服务读者</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文化站开放率</td><td>及时维护文化站运转</td><td>及时维护文化站正常运转</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
30 分</td><td>经济效益指标</td><td>文化馆问量（次）</td><td>≥10000</td><td>≥10000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>覆盖服务人口</td><td>≥50000</td><td>≥50000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td>不影响生态环境</td><td>不影响生态环境</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>提升服务水平</td><td>提升服务水平</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
10 分</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

本部门在今年部门决算公开中反映每年文化专项经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">每年文化专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>67.2</td><td>执行数：</td><td>54.8</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>67.2</td><td>其中：财政资金</td><td>54.8</td><td>一</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>一</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年新增藏量图书购置</td><td colspan="5">已完成本年新增藏量图书购置</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
50 分</td><td>数量指标</td><td>服务人数</td><td>》20000</td><td>≥20000</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文化惠民普及率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>场馆设备维护及时率</td><td>及时维护馆内设备正常运转</td><td>及时维护馆内设备正常运转</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
30 分</td><td>经济效益指标</td><td>数字文化馆访问量（次）</td><td>≥10000</td><td>≥10000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>覆盖服务人口</td><td>≥50000</td><td>≥50000</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td>不影响生态环境</td><td>不影响生态环境</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会影响力</td><td>提升服务水平</td><td>提升服务水平</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

本部门在今年部门决算公开中反映每年新增藏量购书经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	每年新增藏量购书经费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分
	预算数：	54.8	执行数：	54.8	10	100%	10
	其中：财政资金	54.8	其中：财政资金	54.8	一		—
	其他		其他		一		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成本年新增藏量图书购置			已完成本年新增藏量图书购置			

	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
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	服务人数	≥80000	≥80000	12.5	12.5	
		质量指标	服务水平	高质量服务读者	高质量服务读者	12.5	12.5	
		时效指标	场馆设备维护及时率	及时维护馆内设备正常运转	及时维护馆内设备正常运转	12.5	12.5	
		成本指标	按预算资金完成率	≥90	≥90	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益指标	数字图书馆访问量（次）	≥10000	≥10000	7.5	7.5	
		社会效益指标	覆盖服务人口	≥50000	≥50000	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态影响	不影响生态环境	不影响生态环境	7.5	7.5	

		可持续影响指标	社会影响力	服务读者，提升服务水平	服务读者，提升服务水平	7.5	7.5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

注：1.预算执行得分：执行率 70%以上得 10 分，70%以下得分=执行率/70%*10。

2.绩效指标得分根据各单位年初制定目标完成情况以及扣分标准计算。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位财政评价项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 64.4 万元，比 2020 年度增加 27.04 万元，增长 72.4%。主要原因是文化旅游工作内容增加，办公费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 54.78 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是流动服务车。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 1 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，其他用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上一年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上一年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（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。