



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 大城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、广电、新闻出版方针政策和有关法律法规，研究制定订全县的文化、文物、广电、新闻出版事业和产业发展规划及相关改革措施，并组织实施。

(二) 研究、指导全县文化、文物、广电、新闻出版事业体制改革，加强文化广电新闻事业人才队伍的建设，推进系统内事业单位机构改革工作。

(三) 综合管理、指导全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术。重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理和文化广电新闻出版科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化活动；负责专业艺术剧团和民间艺人的管理工作。

(四) 综合管理、指导全县社会文化和广电、新闻出版事业，加强文化艺术中心、博物馆、剧院、图书馆建设；指导开展群众文化、少儿文化和民族文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

(五) 统筹规划广播电视发展工作。

(六) 研究制订全县文化产业发展战略及中长期发展规划；研究制定文化产业政策、协调文化产业发展。

(七) 制订全县文化、广播电视、新闻出版事业基本建设规划，指导全县文化设施建设，指导局属单位搞好基建工程的管理工作。

(八)管理和指导本局直属事业单位；指导、检查、协调全县(各乡镇)文化工作；指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会和业务活动。

(九)负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法、管理和稽查；研究制订全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划；加强全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和文化市场行政执法队伍建设，负责办理行政听证案件。

(十)承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	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额补助、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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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	1,070.56	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	974.32
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	143.98
	9		九、卫生健康支出	40	27.90
	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	0.60
	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	15.28
	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	2.41
	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	1,073.56	本年支出合计	58	1,164.48

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.11	年末结转和结余	60	49.18
	30			61	
总计	31	1,213.67	总计	62	1,213.67

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本
级）

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,073.56	1,070.56					3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	883.39	880.39					3.00
20701	文化和旅游	607.94	604.94					3.00
2070101	行政运行	541.97	541.97					
2070102	一般行政管理事务	19.23	19.23					
2070104	图书馆	3.50	3.50					
2070105	文化展示及纪念机构	4.13	4.13					
2070107	艺术表演团体	7.86	7.86					
2070111	文化创作与保护	2.10	2.10					
2070113	旅游宣传	3.00						3.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.15	26.15					
20702	文物	13.79	13.79					
2070204	文物保护	13.79	13.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	261.66	261.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	261.66	261.66					
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98					
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98					
2080501	行政单位离退休	87.40	87.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81					

208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	27.90	27.90					
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90					
210110 1	行政单位医疗	27.90	27.90					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
213059 9	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	15.28	15.28					
22102	住房改革支出	15.28	15.28					
221020 1	住房公积金	15.28	15.28					
224	灾害防治及应急管理支出	2.41	2.41					
22401	应急管理事务	2.41	2.41					
224010 6	安全监管	2.41	2.41					

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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		1, 164. 48	729. 13	435. 35			
207	文化旅游体育与传媒支出	974. 32	541. 97	432. 34			
20701	文化和旅游	681. 90	541. 97	139. 93			
207010 1	行政运行	541. 97	541. 97				
207010 2	一般行政管理事务	19. 23		19. 23			
207010 4	图书馆	3. 50		3. 50			
207010 5	文化展示及纪念机构	4. 13		4. 13			
207010 7	艺术表演团体	7. 86		7. 86			
207011 1	文化创作与保护	2. 10		2. 10			
207019 9	其他文化和旅游支出	103. 11		103. 11			
20702	文物	13. 79		13. 79			
207020 4	文物保护	13. 79		13. 79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278. 63		278. 63			
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支 出	278. 63		278. 63			
208	社会保障和就业支出	143. 98	143. 98				
20805	行政事业单位养老支出	143. 98	143. 98				
208050 1	行政单位离退休	87. 40	87. 40				
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50. 81	50. 81				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	5. 77	5. 77				
210	卫生健康支出	27. 90	27. 90				
21011	行政事业单位医疗	27. 90	27. 90				
210110	行政单位医疗	27. 90	27. 90				

1							
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
213059 9	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	15.28	15.28				
22102	住房改革支出	15.28	15.28				
221020 1	住房公积金	15.28	15.28				
224	灾害防治及应急管理支出	2.41		2.41			
22401	应急管理事务	2.41		2.41			
224010 6	安全监管	2.41		2.41			

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局

(本级)

2021 年度

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	1,070.56	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	937.36	937.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.98	143.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90		
	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	0.60	0.60		
	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	15.28	15.28		
	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	2.41	2.41		
	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	1,070.56	本年支出合计	59	1,127.53	1,127.53		
年初财政拨款结转和结余	28	56.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	56.97		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	1,127.53	总计	64	1,127.53	1,127.53		

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局

(本级)

2021 年度

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		1,127.53	729.13	398.40
207	文化旅游体育与传媒支出	937.36	541.97	395.39
20701	文化和旅游	644.95	541.97	102.97
2070101	行政运行	541.97	541.97	
2070102	一般行政管理事务	19.23		19.23
2070104	图书馆	3.50		3.50
2070105	文化展示及纪念机构	4.13		4.13
2070107	艺术表演团体	7.86		7.86
2070111	文化创作与保护	2.10		2.10
2070199	其他文化和旅游支出	66.15		66.15
20702	文物	13.79		13.79
2070204	文物保护	13.79		13.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	278.63		278.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	278.63		278.63
208	社会保障和就业支出	143.98	143.98	
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	
2080501	行政单位离退休	87.40	87.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.81	50.81	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	
224	灾害防治及应急管理支出	2.41		2.41
22401	应急管理事务	2.41		2.41
2240106	安全监管	2.41		2.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县文化广电
和旅游局（本级）

2021 年度

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	535.98	302	商品和服务支出	42.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.46	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费	1.54	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	72.94	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	4.66	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	1.35	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	150.90	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	58.42	30217	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	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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	7.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	82.64	30240	税金及附加费用				

			302 99	其他商品 和服务支出	0.60			
人员经费合计	686.87	公用经费合计						42 .2 6

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局
(本级)

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		7.22		7.22		7.22	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：廊坊市大城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				

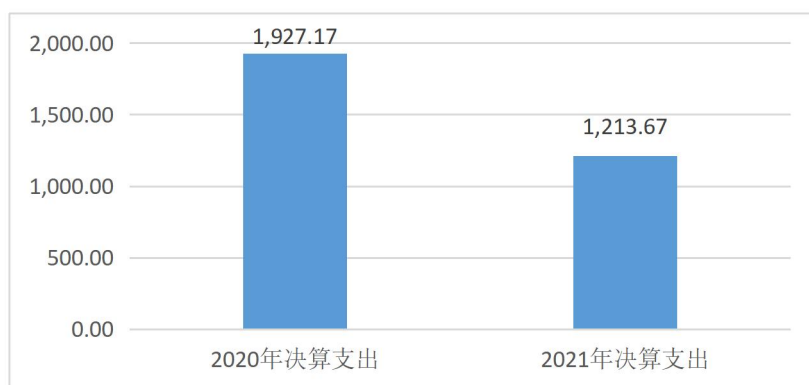
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

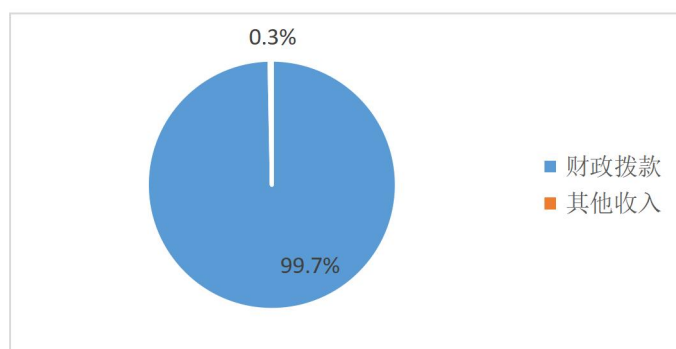
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1213.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 713.5 万元，下降 37%，主要原因是本级项目及上级转移支付项目减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

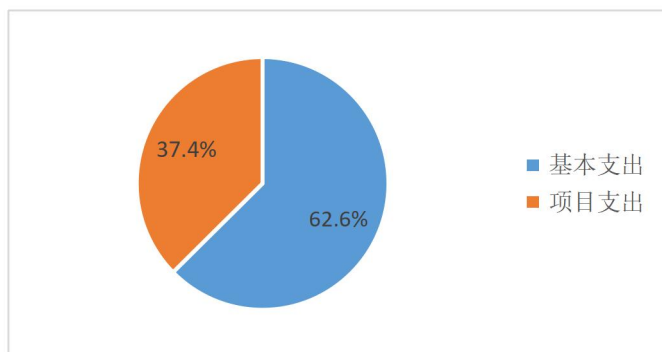
本部门 2021 年度收入合计 1073.56 万元，其中：财政拨款收入 1070.56 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.3%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1164.48 万元，其中：基本支出

729.13 万元，占 62.6%；项目支出 435.35 万元，占 37.4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



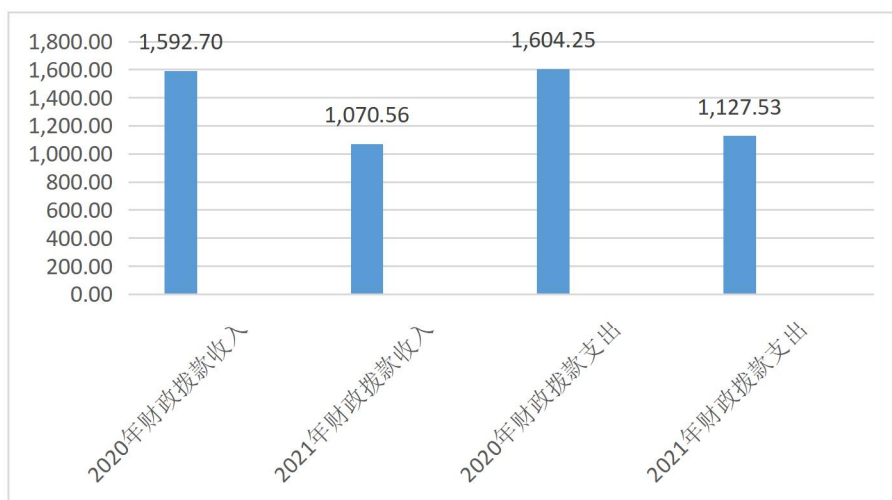
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1070.56 万元，比 2020 年度减少 542.14 万元，降低 33.6%，主要是项目类支出减少；本年支出 1127.53 万元，减少 496.72 万元，降低 30.6%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1070.56 万元，比上年减少 522.14 万元，降低 32.8%，主要是项目类支出减少；本年支出 1127.53 万元，比上年减少 476.72 万元，降低 29.7%，主要是项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算项目支出；本年支出 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%，主要是本年无政府性基金预算项目支出。如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

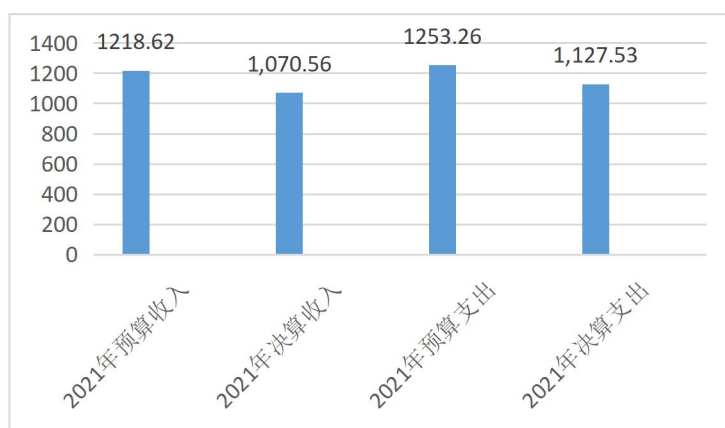
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1070.56 万元，完成年初预算的 87.9%，比年初预算减少 148.06 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完全支出，财政结转；本年支出 1127.53 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 125.73 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完全支出，财政结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.9%，比年初预算减少 148.06 万元，主要是部分项目未完全支出，财政结转；支出完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 125.73 万元，主要是部分项目未完全支出，财政结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完

成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。

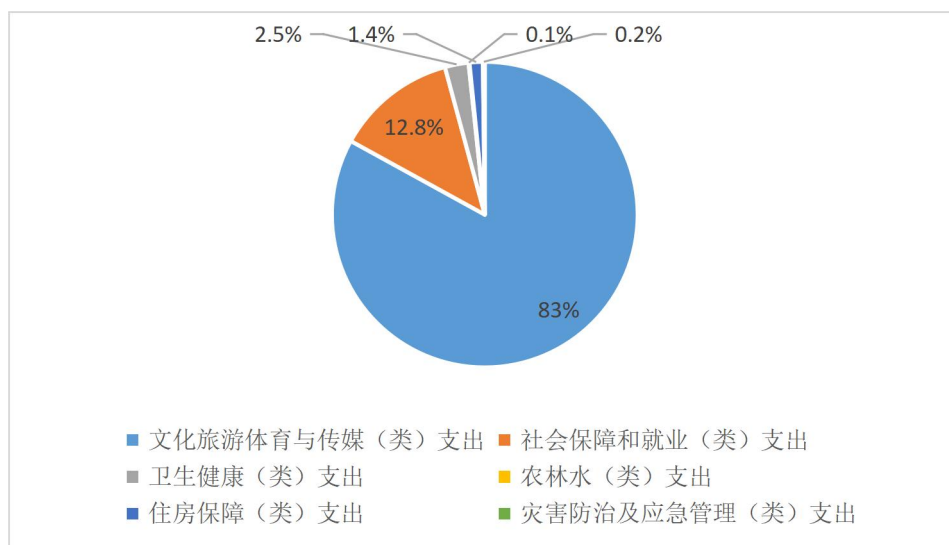
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1127.53 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出 937.36 万元，占 83%，用于单位运行及人员工资发放；社会保障和就业（类）支出 143.98 万元，占 12.8%，用于单位人员养老保险缴费；卫生健康（类）支出 27.9 万元，占 2.5%，用于单位人员医疗保险缴费；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.1%，用于单位建档立卡贫困户项目支出；住房保障（类）支出 15.28 万元，占 1.4%，用于单位人员住房

公积金支出;灾害防治及应急管理(类)支出 2.41 万元,占 0.2%,用于安监经费项目支出。如图所示:



(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 729.13 万元,其中:

人员经费 686.87 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.26 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 12 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 60.2%，较预算减少 4.78 万元，降低 39.8%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算减少 1.55 万元，降低 17.7%，主要是厉行节约，压减支出。

(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，与预算持平。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 12 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 60.2%。较预算减少 4.78 万元，降低 39.8%，主要是

厉行节约，压减支出；较上年减少 1.55 万元，降低 17.7%，主要厉行节约，压减支出。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较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 7.22 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.78 万元，降低 39.8%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 1.55 万元，降低 17.7%，主要是厉行节约，压减支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 398.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.3%；政府性基金预算

项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 2018 全域旅游示范县创建尾款项目、安监经费项目、大舞台运行经费项目、美术馆免费运行经费项目、执法经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2018 全域旅游示范县创建尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 全域旅游示范县创建尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2018 全域旅游示范县创建尾款支付；完成预算成本不超过 0.56 万元；完成提高旅游知名度等。未发现问题。

项目名称		旅游示范县 2018						
主管部门					实施单位			
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	1.13	0.56	0.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.13	0.56	0.56			—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2018 年全域旅游创建尾款			2018 年全域旅游创建尾款				
	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	数量指标	2018 年全域旅游创建尾款	100%	100%	10	10	
	质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位及时	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本	0.56 万	0.56 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高旅游知名度	提高 10%	提高 20%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(2) 安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展培训一次；完成预算成本不超过 3 万元；完成服务对象满意度 100% 等。未发现问题。

项目名称	安监经费						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位			
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	3	3	2.4	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	3	3	2.4	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展 4 期安全生产宣传培训活动				开展 4 期安全生产宣传培训活动			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	1 次	1 次	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	宣传产品合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	供货期限	15 天	15 天	15	15	
			指标2:					
							
	成本指标	每人培训标准	30 元	30 元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	接受培训的人数	30 家	30 家	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标2:					
							
.....								
可持续影响指标		安全违规次数	20 件	20 件	15	15		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							

总分	100	98
----	-----	----

(3) 大舞台运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大舞台运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成演出 10 次；完成预算成本不超过 4.4 万元；完成演出时长 90 分钟以上等。未发现问题。

项目名称		大舞台运行经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
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	4.4	4.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	4.4	4.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展系列文化活动 10 场，保障大舞台正常运行				开展系列文化活动 10 场，保障大舞台正常运行			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	演出场次	10 次	10 次	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	演出涵盖的剧种	2 种	2 种	10	10	
			指标 2:					
			时效指标	演出时长	90 分钟	90 分钟	10	10
		指标 2:						
	效益 指标	成本指标	演出标准	3000 元	3000 元	15	15	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益 指标			每场观众人数	30 人	40 人	15	15	
			指标 2:					

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	保障演出安全	1	1	15	15	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(4) 美术馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美术馆运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成展览次数 3 次以上；完成预算成本不超过 4.85 万元；完成受益人群 650 人等。未发现问题。

项目名称	美术馆免费运行经费							
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县美术馆			
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	4.85	4.57228	10	94.3%	9	
	其中：当年财政拨款	5	4.85	4.57228	—	94.3%	9	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目的开展预计举办书画展 3 次、书法培训班 2 次等活动，达到影响 500 人以上，群众满意度 90% 以上。			实际完成书画展 3 次，书法培训 1 次，达到影响人数 650 人，群众满意度 100%。				
	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
	数量指标		展览次数	≥3 次	3 次	10	10	
			培训次数	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标		合格率	100%	100%	10	10	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标						

产出指标							
	成本指标	每人培训费用	≤30 元	26 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人群	≥500 人	650 人	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

(5) 执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展培训 2 次以上；完成预算成本不超过 3.2 万元；完成受益人群满意度 100% 等。未发现问题。

项目名称	执法经费
------	------

主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位			
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	3.2	3.2	2.9894	10	93.42%	9
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	2.9894	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展 2 期执法法律宣传培训活动				开展 2 期执法法律宣传培训活动			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	2 次	2 次	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	宣传产品合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	供货期限	10 天	10 天	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	每人培训标准	30 元	30 元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		接受培训的人数	30 家	30 家	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标2:						
							
		安全违规次数	20 件	20 件	15	15		
可持续影响								

		指标	指标2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	99	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县文化广电和旅游局						
联系人		骆广宁	联系电话		5633153			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日						
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	1070.56	1070.56	人员经费	686.87	686.87		
	上级补助收入			日常公用经费	42.26	42.26		
	事业收入			专项公用支出				
	经营收入			专项项目支出	484.54	435.35		
	附属单位上缴收入			——				
	其他收入		3	——				
	合计	1070.56	1073.56	合计	1213.67	1164.48		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款
	重点工作一	建立健全公共文化网络设施	农村文化建设公共文化服务体系专项资金	已完成	224.78	224.78	189.8	189.8
	重点工作二	加强文化遗产保护，促进非遗传承发展	非物质文化遗产保护专项资金	已完成	2.1	2.1	2.1	2.1
		项目三					
	金额合计					226.88	226.88	191.9

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	132.78%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	99.59%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0	3.99

							分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= $(5\% - 实际值) / 5\% * 权重$; 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	100%	100%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1. 支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= $(实际值 - 60\%) / 40\% * 权重$ 。	4
		“三公经费”	0	0%	4	考察部门(单位)本年度“三公	实际值小于等于0得	4

		变动率				经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	
		结转结余变动率	0	-64.9%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的力度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
采购管理		政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，	3

							得0分; 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1	
人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑	不具备要点1实际值得0权	1	

						预算管理工作。	重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2	
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1	
	绩效指标体系构建情况	100%	100%	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备	2	

							要点 3 实际值得 50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	①针对重点工作,均有适用的资金管理办法; ②对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; ③对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。具备要点①实际值得 30%权重分,具备要点②实际值得 30%权重分,具备要点③实际值得 40%权重分。	1

部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分	5
部门效果 (20分)	经济效益	旅游收入增长率	2%	-40%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果	5

						<p>是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>	
	社会效益						

	生态效益							
	满意度	群众满意度	>=90%	>=90%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分; 2. 满意度小于或等于60%的, 得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) * 权重	10
合计			-	-	100	-	-	94.99
评价结论			大城县文化广电和旅游局本次部门整体绩效评价评分为94.99分, 评价结果为“优”。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			除下述未完成的绩效指标外, 其余指标均已完成。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率根据实际支出情况完成94.99%; 预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减; ; 经济效益指标旅游收入增长率-40%;					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算完成率: 预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减; 经济效益指标旅游收入增长率: 2021年由于疫情原因, 景区游客减少, 旅游收入为负增长。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作, 结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向, 充分考虑预算编制依据的充分性, 预算绩效目标的明确性, 提高项目预算资金的申报的准确性和科学性,					

		避免出现较大金额的预算调整。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度，制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系，对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核，进一步细化绩效管理工作，完善部门整体绩效目标，提高本部机关及下属单位绩效管理意识。
	3. 其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排，对各阶段可能存在的问题做好事前评估，扎实推进各阶段的工作，加快项目实施进度，及时完成当年度工作任务。
备注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.26 万元，比 2020 年度减少 2.32 万元，降低 5.2%。主要原因是厉行节约，压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。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 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 4 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是与 2020 年决算数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 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。