



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：420

单位名称：涞源县文化广电和旅游局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涞源县文化广电和旅游局
二〇二二年十月



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“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

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

(二) 拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、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，扶持体现中国梦和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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五) 负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进

全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）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节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市

场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涑源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	涑源县文化广电和旅游局	事业单位	财政拨款



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：涿源县文化广电和旅游局

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	2617.74	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	2291.44
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	550.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	21.84
	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	2618.52	本年支出合计	58	2878.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.58	年末结转和结余	60	5.69
	30			61	
总计	31	2884.10	总计	62	2884.10

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：涞源县文化广电和旅游局

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		2618.52	2617.74					0.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2031.55	2030.77					0.77
20701	文化和旅游	1714.25	1713.47					0.77
2070101	行政运行	837.01	836.23					0.77
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	869.24	869.24					
20702	文物	35.48	35.48					
2070204	文物保护	35.48	35.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.82	281.82					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	281.82	281.82					
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14					
20805	行政事业单位离退休	550.14	550.14					
2080501	事业单位离退休	1.62	1.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.93	251.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.59	296.59					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	21.84	21.84					
22102	住房改革支出	21.84	21.84					
2210201	住房公积金	21.84	21.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：溧源县文化广电和旅游局

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		2878.41	1411.79	1466.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	2291.44	839.82	1451.62			
20701	文化和旅游	1717.06	839.82	877.24			
2070101	行政运行	839.82	839.82				
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	869.24		869.24			
20702	文物	35.48		35.48			
2070204	文物保护	35.48		35.48			
20708	广播电视	3.78		3.78			
2070808	广播电视服务	3.78		3.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	535.12		535.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	535.12		535.12			
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14				
20805	行政事业单位离退休	550.14	550.14				
2080501	事业单位离退休	1.62	1.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.93	251.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.59	296.59				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	21.84	21.84				
22102	住房改革支出	21.84	21.84				
2210201	住房公积金	21.84	21.84				

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：溧源县文化广电和旅游局

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	2617.74	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	2290.58	2290.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.14	550.14		
	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	15.00	15.00		
	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	21.84	21.84		
	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	2617.74	本年支出合计	59	2877.55	2877.55		
年初财政拨款结转和结余	28	259.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	259.81		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	2877.55	总计	64	2877.55	2877.55		

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：溧源县文化广电和旅游局

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		2877.55	1411.14	1466.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2290.58	839.16	1451.42
20701	文化和旅游	1716.40	839.16	877.24
2070101	行政运行	839.16	839.16	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	869.24		869.24
20702	文物	35.48		35.48
2070204	文物保护	35.48		35.48
20708	广播电视	3.78		3.78
2070808	广播电视服务	3.78		3.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	534.92		534.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	534.92		534.92
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	
20805	行政事业单位离退休	550.14	550.14	
2080501	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.93	251.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.59	296.59	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	
22102	住房改革支出	21.84	21.84	
2210201	住房改革支出	21.84	21.84	

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：淅源县文化广电和旅游局

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	1325.34	302	商品和服务支出	84.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.55	30201	办公费	32.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.28	30203	咨询费		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	69.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.59	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	251.93	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.05	30208	取暖费	6.08	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	1.71	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.62	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	1.62	30217	公务接待费	5.50	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	11.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1326.96	公用经费合计					84.17

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：淅源县文化广电和旅游局

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
20.43	3.00	11.93		11.93	5.50
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
17.43		11.93		11.93	5.50

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：溧源县文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：溧源县文化广电和旅游局

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）2884.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 990.21 万元，增长 34.3%，主要原因是 2021 年新建文化馆、图书馆项目。



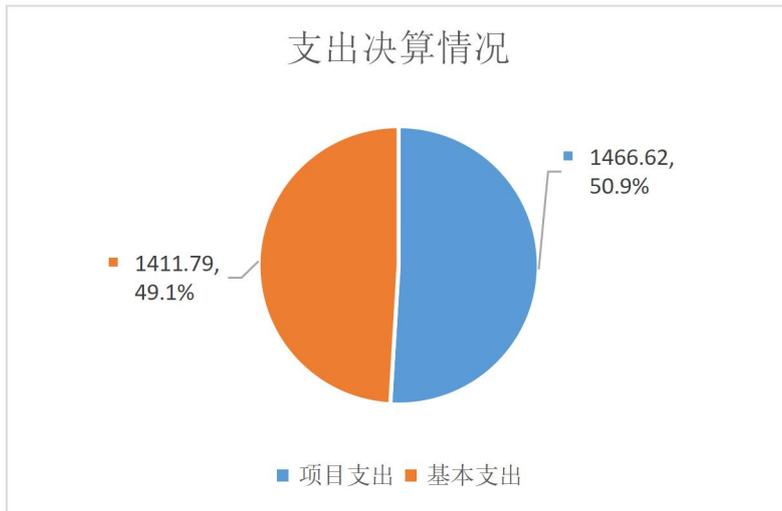
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2618.52 万元，其中：财政拨款收入 2617.74 万元，占 100.0%；其他收入 0.77 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

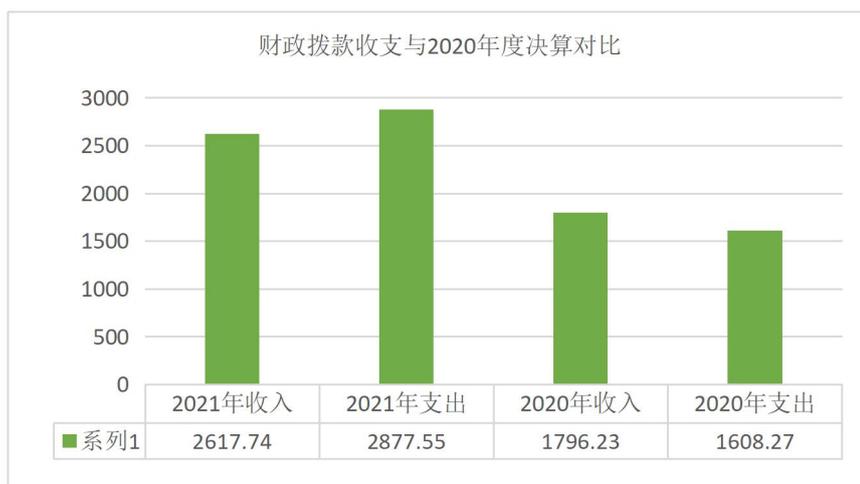
本部门 2021 年度支出合计 2878.41 万元，其中：基本支出 1411.79 万元，占 49.1%；项目支出 1466.62 万元，占 50.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

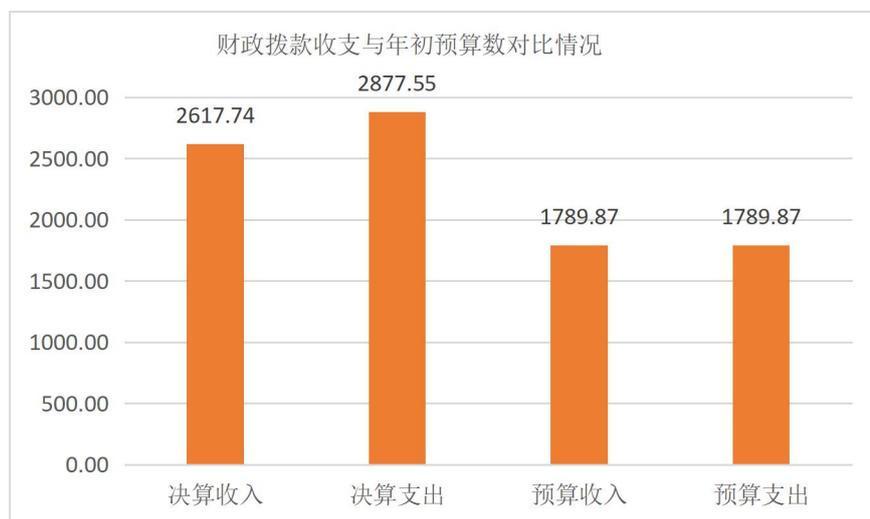
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2617.74 万元，比 2020 年度增加 821.51 万元，增长 45.7%，主要是 2021 年新建文化馆、图书馆项目收入增加。本年支出 2877.55 万元，比 2020 年度增加 1269.28 万元，增长 78.9%，主要原因是 2021 年新建文化馆、图书馆项目支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

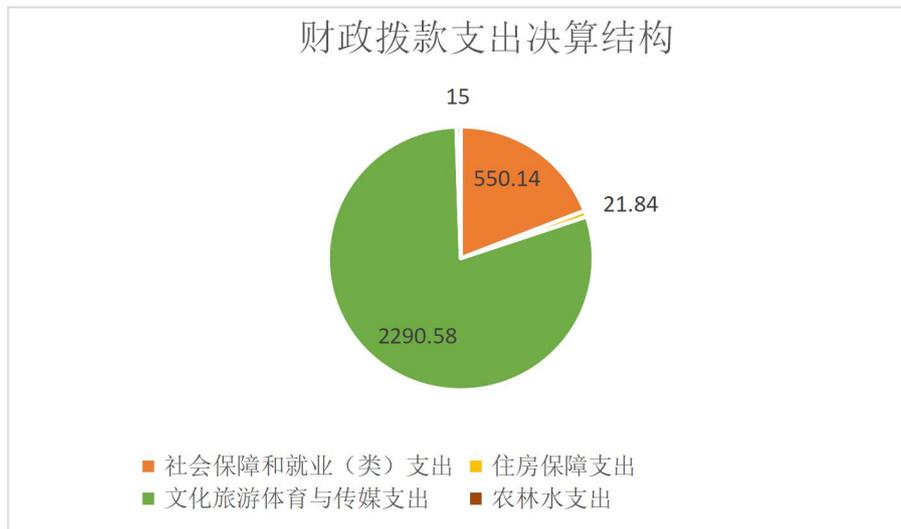
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2617.74 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 827.87 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未预算文化馆、图书馆新建项目。本年支出 2877.55 万元，完成年初预算的 62.2%，比年初预算增加 1088.54 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未预算文化馆、图书馆新建项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2877.55 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 2290.58 万元，占 79.6%，主要用于人员工资支出；社会保障

和就业（类）支出 550.14 万元，占 19.1%，主要用于人员保险支出；城乡社区支出 15 万元，占 0.5%，主要用于城乡规划管理支出；住房保障（类）支出 21.84 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金支出。



（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 1411.13 万元，其中：人员经费 1326.96 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 84.17 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 20.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 85.3%，较预算减少 3 万元，降低 14.7%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算增加 5.86 万元，增长 50.6%，主要是 2021 年支

付了 2020 年结转的三公经费支出。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是因疫情 2021 年未安排出国任务；较上年持平，主要是未发生出国费用。

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 11.93 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 2.86 万元，增长 31.5%，主要是 2021 年支付了 2020 年结转的三公经费支出。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 11.93 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 2.86 万元，增长 31.5%，主要是 2021 年支付了 2020 年结转的三公经费支出。

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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 31 批次、561 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 3 万元，增长 120.0%，主要是支付了 2020 年结转资金。

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 28 个，共涉及资金 1466.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。绩效自评覆盖率达到 100.0%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。绩效自评等级为“优”。

组织对“新建文化馆、图书馆项目”项目和戏曲进乡村项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 836.24 万元，从评价情况来看，设定该项目数量指标为公众提供免费开放场馆，产出指标为提升基本公共文化水平，社会效益免费开放服务水平稳步提升，设定满意度指标，受益群众对免费开放满意度达到 95.0%，资金支付比例在 85.0%，绩效自评等级为“优”。

（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新建文化馆、图书馆项目及戏曲进乡村项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）新建文化馆、图书馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建文化馆、图书馆项目绩效自评得分为 95 分。

（2）戏曲进乡村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏曲进乡村项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1789.87 万元，执行数为 2878.41 万元，完成预算的 160.8%。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。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：涇源县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化馆、图书馆新建项目	实施(主管)单位	涇源县文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1110	到位数:	1110	执行数:	836.24
	其中: 财政资金	1110	其中: 财政资金	1110	其中: 财政资金	836.24
	其他		其他		其他	75.34%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	按时到位按时支出		完成新建文化馆、图书馆项目			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	新建文化馆、图书馆	新建文化馆、图书馆	≥2个	40
		质量指标	场馆正常使用率	场馆正常使用率	≥95%	9
		时效指标	场馆日常维护及时率	场馆日常维护及时率	≥95%	9
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%的比率	≥95%	18
	效果指标	社会效益指标	机关工作效率提升	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%	90%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：马中乐

联系电话：7323347

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：涞源县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化馆、图书馆新建项目		实施(主管)单位	涞源县文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	51	到位数:	51	执行数:	51	75.34%
	其中:财政资金	51	其中:财政资金	51	其中:财政资金	51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时到位按时支出			<p>我县所承接的戏曲进乡村任务已经全面完成。我局对所辖区 17 个乡镇进行了戏曲进乡村活动,并做到了每个乡镇、村演出 6 场,每场 2.5 个小时。</p>			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	赴基层演出场次		2023 年全县送戏进乡村演出任务数量、演出地点范围、演出时长、演员人数及观众人数要求	≥102 次	40
			参与群众		戏曲演出完成率	举办文化活动和群众参与人次稳步增长	9
		时效指标	基本公共文化服务水平		送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素质影响力	基本公共文化服务水平稳步提升	8
			成本控制率		每场 5000 元	≥5000 元	20
	效果指标	可持续性影响	长期		传承保护传统戏曲,丰富群众文化生活	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		接受基本文化服务的群众对提供服务的满意程度		9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马中乐

联系电话：7323347

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 172.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.6 万元、政府采购工程支出 70.6 万元、政府采购服务支出 50.69 万元。授予中小企业合同金额 172.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 172.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车 6 辆，与上年持平。其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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）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。