

永清县文化广电和旅游局本 级 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织永清旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县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）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（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。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。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）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，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，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。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，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。负责全县广播电视统计工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和永清特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(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 2021 年度本单位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	永清县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1258.9	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	1645.82
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	
	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	34.73
	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	1258.9	本年支出合计	58	1680.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	421.66	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1680.56	总计	62	1680.56

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：永清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		1258.9	1258.9					
2070101	行政运 行	707.16	707.16					
2070104	图书馆	70	70					
2070105	文化展 示及纪 念机构	1.67	1.67					
2070108	文化活 动	29.14	29.14					
2070109	群众 文化	359.95	359.95					
2070111	文化创 作与保 护	5.73	5.73					
2070112	文化和 旅游市 场管理	3.33	3.33					
2070113	旅游宣 传	21.67	21.67					
2070114	文化和 旅游局 管理事 务	23.33	23.33					
2070204	文物保 护	2.19	2.19					
2210201	住房公 积金	34.73	34.73					

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：永

清 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		1680.55	741.89	938.66			
2070101	行政运行	707.16	707.16				
2070102	一般行政管理 事务	35.84		35.84			
2070104	图书馆	151.39		151.39			
2070105	文化展示及纪 念机构	1.67		1.67			
2070108	文化活动	29.14		29.14			
2070109	群众文化	564.59		564.59			
2070111	文化创作与保 护	5.73		5.73			
2070112	文化和旅游市 场管理	3.33		3.33			
2070113	旅游宣传	121.45		121.45			
2070114	文化和旅游局 管理事务	23.33		23.33			
2070204	文物保护	2.19		2.19			
2210201	住房公积金	34.73	34.73				

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：永清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	1258.9	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	1645.82	1645.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	34.73	34.73		
	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	1258.9	本年支出合计	59	1680.55	1680.55		
年初财政拨款结转和结余	28	421.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
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	1680.56	总计	64	1680.56	1680.56	

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：永清 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		1680.55	741.89	938.66
2070101	行政运行	707.16	707.16	
2070102	一般行政管理事务	35.84		35.84
2070104	图书馆	151.39		151.39
2070105	文化展示及纪念机构	1.67		1.67
2070108	文化活动	29.14		29.14
2070109	群众文化	564.59		564.59
2070111	文化创作与保护	5.73		5.73
2070112	文化和旅游市场管理	3.33		3.33
2070113	旅游宣传	121.45		121.45
2070114	文化和旅游局管理事务	23.33		23.33
2070204	文物保护	2.19		2.19
2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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：永清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	658.54	302	商品和服务支出	71.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	227.18	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	202.98	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息		
30103	奖金	106.97	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	11.11	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	5.76	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.29	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	11.95	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	1.16		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		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	0.82	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	3.53	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.97	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	1.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.8				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.06				
人员经费合计		670.49	公用经费合计						71.4

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：永清县 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
1.17		1.17		1.17	
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
1.17		1.17		1.17	

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：永清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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清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支出情况。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）1258.9 万元，与 2020 年度决算相比，收入减少 240.89 万元，下降 16.06%，主要原因是预算项目减少；支出总计（含结转和结余）1680.55 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加 180.76 万元，增长 12.05%，主要原因是 2020 年有 421.66 万元结转到 2021 年支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1258.9 万元，其中：财政拨款收入 1258.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1680.55 万元，其中：基本支出 741.89 万元，占 44.15%；项目支出 938.66 万元，占 55.85%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1258.9 万元，比 2020 年度减少 240.89 万元，下降 16.06%，主要是预算项目减少；本年支出 1680.55 万元，比 2020 年增加 180.76 万元，增长 12.05%，主要是 2020 年有 421.66 万元结转到 2021 年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1258.9 万元，比上年减少 240.89 万元；主要是预算项目减少；本年支出 1680.55 万元，增加 180.76 万元，增长 12.05%，主要是 2020 年有 421.66 万元结转到 2021 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 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；本年支出 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1258.9 万元，完成年初预算的 76.97%，比年初预算减少 376.76 万元，主要原因是项目预算减少；本年支出 1680.55 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 44.89 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年结转资金。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 76.97%，比年初预算减少 376.76 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 103%，比年初预算增加 44.89 万元，主要是 2020 年结转资金。

2. 无政府性基金预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

3. 无国有资本经营预算财政拨款本年收入支出，与上年持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1980.55 万元，主要用于以下方面：

文化和旅游（类）支出 1645.82 万元，占 97.93%，主要用于行政运行、群众文化、文化活动、文化创作与保护等支出；住房保障（类）支出 34.73 万元，占 2.07%；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出 741.89 万元，其中：

人员经费 670.49 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要是年初预算满足本年需求；较 2020 年度决算无增减，主要是与 2020 年相比都是车辆运行，本单位车辆无增减。

(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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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）费支出较预算增加 0 万元，

增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。主要是年初预算满足本年需求；较 2020 年度决算无增减，主要是与 2020 年相比都是车辆运行，本单位车辆无增减。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.72 万元：本单位 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持平，主要是主要是年初预算满足本年需求；较 2020 年度决算无增减，主要是与 2020 年相比都是车辆运行，本单位车辆无增减。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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 0%。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 万元，降低 0%，主要是控制三公支出，厉行节约；较

上年度持平，降低 0%，主要是控制三公支出，厉行节约。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 25 个项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 90%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，履行了职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年永清县文艺晚会项目、地方农村文化建设县级配套项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 永清县春节联欢晚会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节文化活动项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 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，项目完成情况良好，资金执行到位，在社会效益方面，基本公共文化服务水平稳步提升；示范带动，改善人民文化生活水平；充分保障了广大人民群众享受文化活动的权益，丰富了节日文化生活，维护了社会和谐稳定；社会影响力得到提升；从群众满意度方面来说，

群众对我馆 2021 年项目的实施满意度良好，丰富了群众文化生活，提高了人们生活水平，提高们的生活积极性。

2. 永清县益昌画院专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县益昌画院专项业务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 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，项目完成情况良好，资金执行到位，在社会效益方面，通过画院画展等活动，满足群众文化需求讴歌新时代的风采表达对未来新生活的豪迈情怀。

附：项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文广旅局 2021 年永清县春节文艺晚会项目							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清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(万元)	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	通过举办春节晚会，丰富群众文化生活满足群众文化需求在全县营造和谐、文明、健康的社会环境			举办春节晚会，丰富群众文化生活满足群众文化需求在全县营造和谐、文明、健康的社会环境				
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	指标 1: 确定演出场次	2	2	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	16	16	8	8	
		质量指标	指标 1: 较上年质量提升率	提升	提升	12	12	

	时效指标	指标 1: 工作完成及时率	按规定时间完成	按规定时间完成	15	15	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 观众对文化自信情况	得到提升	得到提升	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 制度保障健全程度	健全	较健全	15	11	
	生态效益指标	指标 1:					
	经济效益指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对春节晚会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文广旅局永清县益昌画院专项业务项目							
主管部门	永清县文化广电和旅游局			实施单位	永清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	3.33	3.33	3.33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.33	3.33	3.33		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				
	通过画院画展等活动, 满足群众文化需求讴歌新时代的风采表达对未来新生活的豪迈情怀			通过画院画展等活动, 满足群众文化需求讴歌新时代的风采表达对未来新生活的豪迈情怀				
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	指标 1: 年内举办展览场次	3 场	4 场	15	13	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	3.33 万元	3.33 万元	7	7	
		质量指标	指标 1: 展览质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 工作完成及时性	按计划完成	完成	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指标 1: 观看展览人次比上年提升	≥20%	≥20%	20	15	
		可持续影响指标	指标 1: 制度保障健全程度	健全	健全	15	12	
生态效益指标		指标 1:						

	经济效益指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众对画院日常工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

(四) 单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 2 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 8 月 10 日

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	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	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	2.7%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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。	2
		支出进度率	≥100%	85%	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	2

						<p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>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。</p>	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	<p>考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>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。</p>	4
		结转结余变动率	≤0	99.99%	4	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>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。</p>	0
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		1	<p>考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。</p> <p>评价要点:</p>	<p>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</p>	1

						1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	备要点3实际值得50%权重分。	
		资金使用合规性	合规	合规	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。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	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	≥95%	99.74%	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。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	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，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：	3

							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。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制 度；2.资产保存是否完整；3.资产配 置是否合理；4.资产处置是否规 范；5.资产账务管理是否合规，是 否账实相符；6.资产是否有偿使用 及处置收入及时足额上缴。	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。 在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%。	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	按规定公开	按规定 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。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信 息、绩效信息；2.是否按规定时限 公开预决算信息、绩效信息。	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，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料 是否真实；2.基础数据信息和会计	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	

						信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
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。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	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。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	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。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1	
	绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并	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	

						形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	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。评价要点： 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。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	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。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	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。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数） ×100%。	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。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	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				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综	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		
	社会效益	基本公共文化服务水平稳步提升；群众文化自信提升	提升	提升					5
	生态效益	文化旅游环境改善	得到改善	得到改善					5

						合效果，与年度目标进行呼应。 (所设指标个数不少于5个)	的，按照完成值与指标值的比例记分。 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。	
	满意度	文化旅游服务对象满意度	≥90%	92%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	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	-	-	92
评价结论			根据绩效自评所需资料，我单位对2021年部门整体绩效预算进行了客观、全面自评。最终自评分值92分，等次为优。					

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算完成率 100%；支出进度率 85%绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际 完成率、重点工作质量 达标率、重点工作完成及时率 100%；部门效果全部达标。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>支出进度率 85%。预算调整率 23.03%。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>因国库紧张，资金未能按时足额拨付，部分项目资金调减。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>一是建立健全部门绩效管理制度，进一步加强预算支出管理，严格执行财务和专项资金管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。二是将全面加强资金管理，增强预算的科学性、规范性，提高预算支出率。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>建立健全单位资产管理制度，规范资产管理的各项具体工作。对货币资金、票据管理、固定资产等资产管理的各环节提出明确的要求，明确相关股室职责分工，以确保资产的安全和有效使用。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。</p>
<p>备 注</p>		

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行费支出 71.4 万元，比 2020 年度减少 5.37 万元，降低 7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，例行节约，全年支出比 2020 年有所节约。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 618.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 588.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.89 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 618.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上一年持平，主要是从严控制三公经费，厉行节俭。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 2 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 1 辆，其他用车主要是文化流动服务车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：指单位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