



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：曲阳县文化广电和旅游局

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县文化广电和旅游局
二〇二二年十月



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 年度单位决算情况说明

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

根据《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、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、广播电视融合发展，推进文化和旅游、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。组织全县文化、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、旅游和广播电视事业发展。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、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和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、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。推进文化产业、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、旅游和广播电视市场发展。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。

（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，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

（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 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	曲阳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

单位：曲阳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	2,678.36	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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,658.80
八、其他收入	8	5.82	八、社会保障和就业支出	39	24.08
	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	
	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	2,684.18	本年支出合计	58	2,684.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,684.88	总计	62	2,684.88

注：本表反映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

单位：曲阳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		2,684.18	2,678.36					5.82
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,658.11	2,652.28					5.82
20701	文化和旅游	1,529.96	1,529.93					0.02
2070101	行政运行	90.28	90.26					0.02
2070105	文化展示及纪念机构	63.93	63.93					
2070107	艺术表演团体	91.07	91.07					
2070108	文化活动	100.00	100.00					
2070109	群众文化	74.42	74.42					
2070111	文化创作与保护	7.80	7.80					
2070112	文化和旅游市场管理	110.56	110.56					
2070199	其他文化和旅游支出	991.90	991.90					
20702	文物	113.03	113.03					
2070204	文物保护	113.03	113.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.12	1,009.32					5.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.12	1,009.32					5.80
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08					
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08					
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74					
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

单位：曲阳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							
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,658.80	323.52	2,335.28			
20701	文化和旅游	1,530.65	323.52	1,207.13			
2070101	行政运行	90.97	90.97				
2070105	文化展示及纪念机构	63.93		63.93			
2070107	艺术表演团体	91.07	57.57	33.50			
2070108	文化活动	100.00		100.00			
2070109	群众文化	74.42	74.42				
2070111	文化创作与保护	7.80		7.80			
2070112	文化和旅游市场管理	110.56	100.56	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	991.90		991.90			
20702	文物	113.03		113.03			
2070204	文物保护	113.03		113.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.12		1,015.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,015.12		1,015.12			
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08				
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74				
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				

注：本表反映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

单位：曲阳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	2,678.36	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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,652.96	2,652.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.08	24.08		
	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	2,678.36	本年支出合计	59	2,679.03	2,679.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	2,679.03	总计	64	2,679.03	2,679.03		

注：本表反映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

单位：曲阳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				
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,652.96	323.48	2,329.48
20701	文化和旅游	1,530.61	323.48	1,207.13
2070101	行政运行	90.93	90.93	
2070105	文化展示及纪念机构	63.93		63.93
2070107	艺术表演团体	91.07	57.57	33.50
2070108	文化活动	100.00		100.00
2070109	群众文化	74.42	74.42	
2070111	文化创作与保护	7.80		7.80
2070112	文化和旅游市场管理	110.56	100.56	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	991.90		991.90
20702	文物	113.03		113.03
2070204	文物保护	113.03		113.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,009.32		1,009.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,009.32		1,009.32
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	

注：本表反映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

单位：曲阳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	303.50	302	商品和服务支出	16.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.91	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	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	31.47	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	53.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		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	1.78	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	27.79	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	25.80	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		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	2.00	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13			
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		331.30	公用经费合计					16.26

注：本表反映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

单位：曲阳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
3.00		3.00		3.00	
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
2.4		2.4		2.4	

注：本表反映单位本年度“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

单位：曲阳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。本单位本年度无相关支出情况，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

单位：曲阳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				

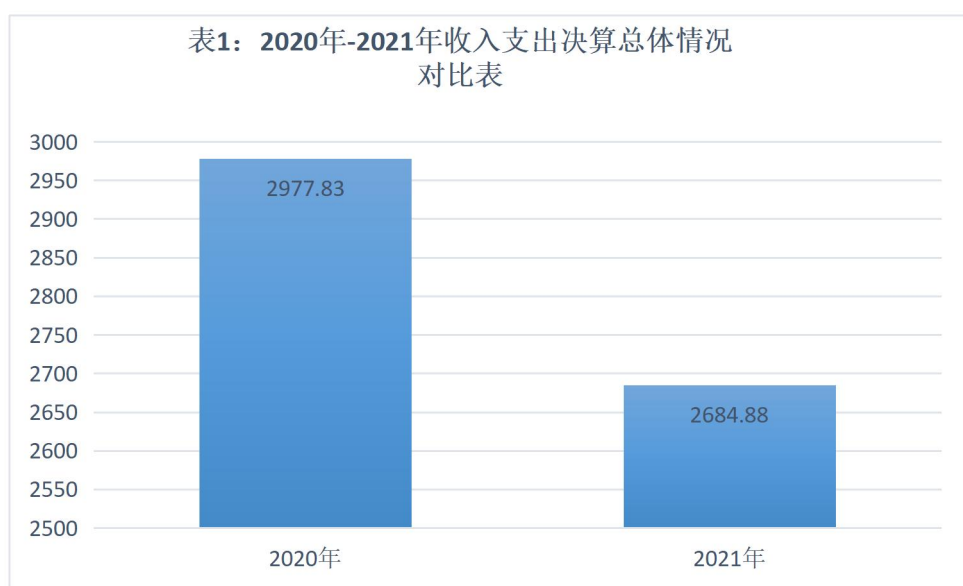
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

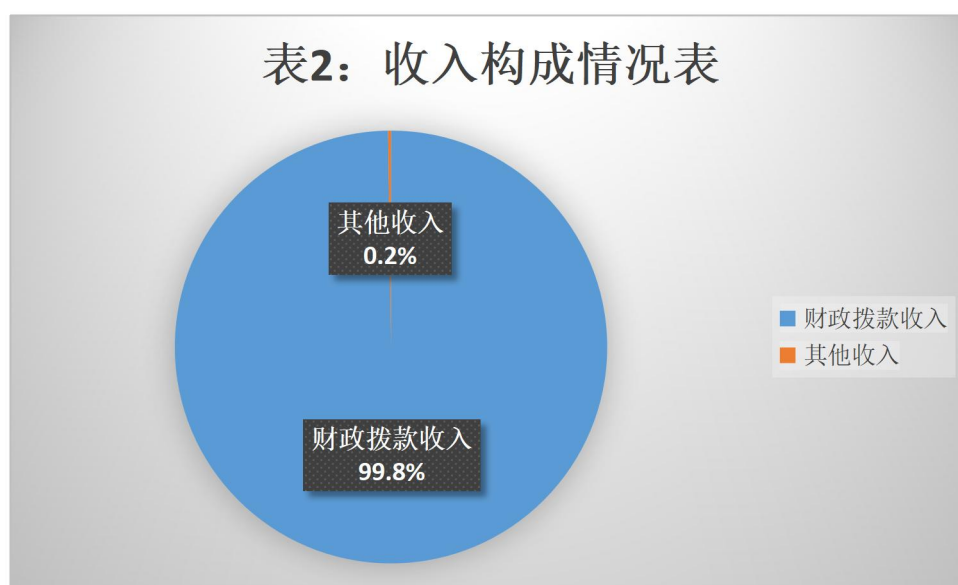
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2684.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 292.95 万元，下降 9.8%，主要原因是减少了项目的支出。



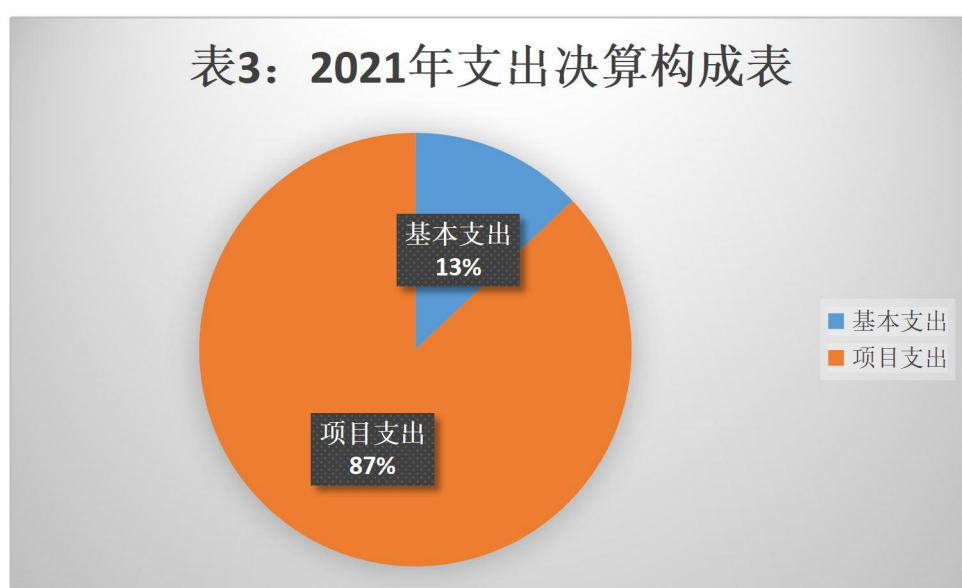
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2684.18 万元，其中：财政拨款收入 2678.36 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.82 万元，占 0.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2684.87 万元，其中：基本支出 347.59 万元，占 13%；项目支出 2337.28 万元，占 87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

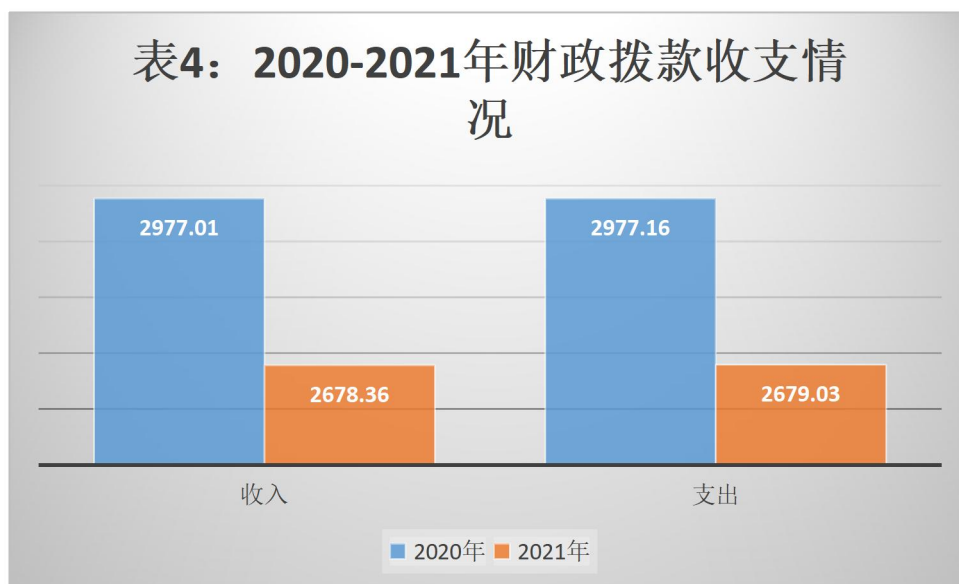


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

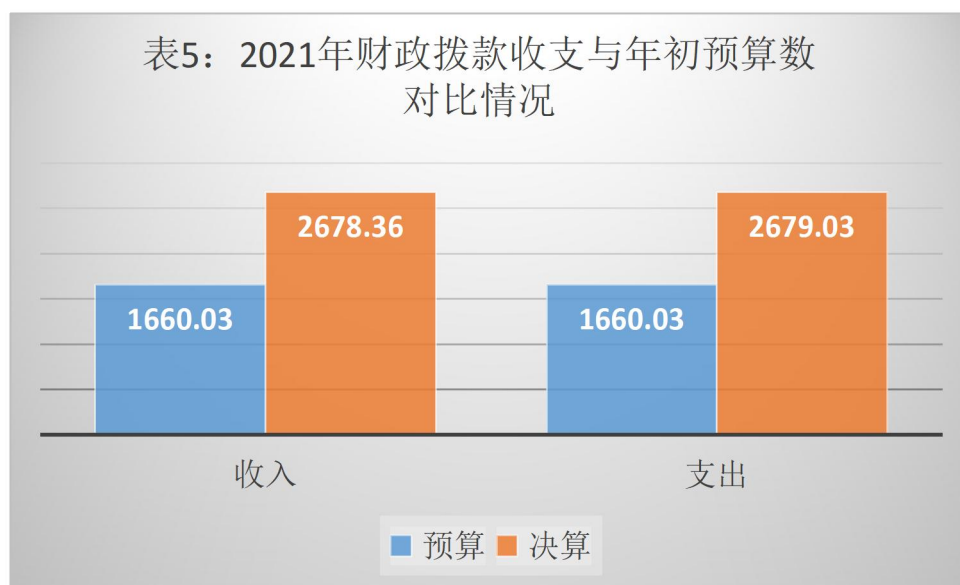
本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2678.36 万元，比 2020 年度减少 298.65 万元，降低 10.0%，主要原因是 2021 年减少了非贫困村文化广场项目支出；本年支出 2679.03 万元，比 2020 年度减少 298.13 万元，降低 10.0%，主要原因是 2021 年减少了非贫困村文化广场项目支出。

表4： 2020-2021年财政拨款收支情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2678.36 万元，完成年初预算的 161.3%，比年初预算增加 1018.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加了旅发大会项目支出；本年支出 2679.03 万元，完成年初预算的 161.4%，比年初预算增加 1019 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加了旅发大会项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2679.03 万元，主要用于以下方面
科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于搭建省市县多层次视频会议系统建设项目的支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 2652.96 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 24.08 万元，占 0.9%。

（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 347.56 万元，其中：

人员经费 331.3 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 80.0%，较预算减少 0.6 万元，降低 20.0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算增加 0.7 万元，增长 41.2%，

主要是 2021 年增加了执法队三公经费的支出。

（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 100%。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年增加万元，增加 0%，与 2020 年度决算持平。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元，降低 20%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.7 万元，增长 41.2%，主要是 2021 年增加了执法队三公经费的支出。

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 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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 64 个，共涉及资金 3238.52 万元。

组织对 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，开展重点绩效评价。项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 389.26 万元。

（二）部门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 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目”项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 389.26 万元，执行数为 379.36 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 18 个乡镇戏曲演出活动；二是完成了基层公共文化服务体系建设及配套文化

设施采购；三是县级文化公共服务建设；

附项目支出绩效自评表如下：

2021 年度预算项目绩效自评表

项目编码		项目名称	2021 年农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）				预算金额（调整后）	389.26 万		执行金额	379.36 万	
项目实施计划	1. 送戏下乡”文化惠民工程；2. 用于文化建设，提升文化馆服务效能。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	25.00%		50.00%				75.00%			100.00%		
绩效目标	1. 丰富图书馆藏书，提升文化馆服务效能。2. 丰富基层群众文化生活。3. “大力实施”送戏下乡”文化惠民工程，以开展丰富多彩的惠民文化活动为载体，着力提升人民群众文化生活满意度，充分发挥先进文化的引导作用，丰富群众的精神文化生活”											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标（50）	组织开展戏曲进乡村的场次数	组织开展戏曲进乡村的场次数	≥108 场	≥90 场	≥70 场	<70 场	依据工作方案	108 场	优	100.00	10.00%	10.00
	戏曲进乡村演出活动总成本	戏曲进乡村演出活动总成本	≤54 万	≤40 万	≤30 万	<30 万	依据工作方案	53.92 万	优	99.00	5.00%	4.50
	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	5.00%	5.00
	演出任务完成及时性	本年度戏曲进乡村演出任务完成及时性	及时完成	——	——	未完成	依据工作方案	及时完成	优	5%	5.00%	5.00
	图书馆新购入图书的数量	图书馆新购入图书的数量	≥10000 册	≥8000 册	≥6000 册	≥5000 册	依据工作方案	10000 册	优	100.00	5.00%	5.00
	设备购置数量	文化专用设备购置数量	≥10 台（套）	≥8 台（套）	≥6 台（套）	<5 台（套）	依据工作方案	10 套	优	100.00	5.00%	5.00

	购置设备、图书完成率	购置设备、图书完成率	≥95%	≥95%	≥80%	<80%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	5.00%	5.00
	图书和设备采购工作完成及时性	图书和设备采购工作完成及时性	及时完成	完成	——	未完成	依据工作方案	及时完成	优	100.00	5.00%	5.00
	购置图书和设备所需经费成本	购置图书和设备所需经费成本	≤335.26万元	——	——	0	依据工作方案	325.40万	优	100.00	5.00%	5.00
效益指标 (30)	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	——	——	不显著	依据工作方案	95.00%	优	100.00	15.00%	15.00
	提升公共文化服务水平质量,改善群众精神文化生活	提升公共文化服务水平质量,改善群众精神文化生活	显著明显	——	——	不显著	依据工作方案	显著提升	优	100.00	15.00%	15.00
满意度指标 (10)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	96.00%	优	100.00	10.00%	10.00
预算执行率 (10)	100.00%									97.00	10.00%	9.70
自评得分											100.00%	99.20

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标设定有一定的偏离：一是项目预算不够精准；二是效益指标设定不符合实际，反映不出项目实际产生的效果，影响项目评价；三是年初项目设定不够合理，导致产出指标的设定与项目实际执行指标不匹配。

在今后绩效目标设定中应充分体现“结果”导向原则，进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作将绩效目

标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 16.26 万元，比 2020 年度减少 2.98 万元，降低 15.5%。主要原因是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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 434.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 322.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.68 万元。授予中小企业合同金额 434.55 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 434.55 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 2 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位单位价值 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（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。