

绥滨县文体广电和旅游部门 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 绥滨县文体广电和旅游部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	6
第二部分 2021 年度绥滨县文体广电和旅游部门决算公开报表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度绥滨县文体广电和旅游部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
十、机关运行经费执行情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县、体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。指导、协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和体育公共多元化无化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，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。发展体育市场，规范服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14 、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。

15 、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与合作。

16 、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17 、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县文体广电和旅游部门决算是包括绥滨县文体广电和旅游局本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 5 家，纳入绥滨县文体广电和旅游部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县文体广电和旅游局（本级）	1	行政	2	为全额行政单位，内设 2 个内设机构，为一级预算单位。 （一） 综合办公室（二） 业务股
2	绥滨县图书馆	2	事业	9	馆长室，采编辅导室，外借室，综合阅览室，盲文室，多媒体室，电子阅览室，自修室，少儿阅览室
3	绥滨县文化馆	2	事业	10	综合活动室、馆长室、音乐制作室、财会室、舞蹈活动室、器乐辅导部、声乐活动室、舞蹈辅导部、曲艺辅导部、美术辅导部
4	绥滨县博物馆	2	事业	2	馆长室、办公室
5	绥滨县文化市场综合行政执法大队	2	参公事业	4	队长室、一中队室、二中队室、三中队室，
6	绥滨县旅游服务中心	2	事业	2	旅游服务中心主任室、 旅游服务中心办公室
7	绥滨县体育运动中心	1	事业	5	少儿业余体校、青少年校外活动中心、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。

本部门有两家预算单位，部门决算中包含绥滨县文体广电和旅游局本级决算（包括非独立核算单位5家）及绥滨县体育运动中心决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 62 人，其中：行政人员 7 人、参公人员 10 人、事业人员 41 人、离休人员 1 人、退休人员 34 人。其他人员4 人、遗属 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	885.50	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	83.37	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	1,054.22
八、其他收入	8	7.64	八、社会保障和就业支出	39	118.49
	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	42.57
	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	80.20
	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	976.50	本年支出合计	58	1,295.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	427.00	年末结转和结余	60	108.02
	30			61	
总计	31	1,403.50	总计	62	1,403.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：绥滨县文化体育和旅游局		公开02表 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		976.50	968.86					7.64
207	文化旅游体育与传媒支出	732.08	724.44					7.64
20701	文化和旅游	499.76	499.65					0.10
2070101	行政运行	493.26	493.15					0.10
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50					
20703	体育	224.79	224.79					
2070301	行政运行	224.79	224.79					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.48						7.48
2070701	资助国产影片放映	7.48						7.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06						0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06						0.06
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49					
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49					
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03					
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	42.57	42.57					
22102	住房改革支出	42.57	42.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					
229	其他支出	83.37	83.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.90	65.90					
2290401	其他政府性基金安排的支出	65.90	65.90					
22960	彩票公益金安排的支出	17.47	17.47					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.47	17.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：绥滨县文化体育和旅游局		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,295.48	979.18	316.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.22	752.23	301.99			
20701	文化和旅游	578.22	527.44	50.78			
2070101	行政运行	527.44	527.44				
2070199	其他文化和旅游支出	50.78		50.78			
20702	文物	21.45		21.45			
2070204	文物保护	14.48		14.48			
2070205	博物馆	2.42		2.42			
2070299	其他文物支出	4.55		4.55			
20703	体育	224.79	224.79				
2070301	行政运行	224.79	224.79				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.04		13.04			
2070701	资助国产影片放映	9.19		9.19			
2070702	资助影院建设	0.35		0.35			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.72		216.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.72		216.72			
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49				
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49				
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03				
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	42.57	42.57				
22102	住房改革支出	42.57	42.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				
229	其他支出	80.20	65.90	14.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.90	65.90				
2290401	其他政府性基金安排的支出	65.90	65.90				
22960	彩票公益金安排的支出	14.30		14.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.30		14.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门：绥滨县文化体育和旅游局								
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	885.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.37	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	1,046.59	1,041.03	5.56	
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.49	118.49		
	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	42.57	42.57		
	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	80.20		80.20	
	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	968.86	本年支出合计	59	1,287.84	1,202.08	85.76	
年初财政拨款结转和结余	28	427.00	年末财政拨款结转和结余	60	108.02	77.85	30.17	
一般公共预算财政拨款	29	394.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,395.86	总计	64	1,395.86	1,279.94	115.93	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：绥滨县文化体育和旅游局				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		1,202.08	913.18	288.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.03	752.13	288.90
20701	文化和旅游	578.12	527.34	50.78
2070101	行政运行	527.34	527.34	
2070199	其他文化和旅游支出	50.78		50.78
20702	文物	21.45		21.45
2070204	文物保护	14.48		14.48
2070205	博物馆	2.42		2.42
2070299	其他文物支出	4.55		4.55
20703	体育	224.79	224.79	
2070301	行政运行	224.79	224.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.67		216.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.67		216.67
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
2080501	行政单位离退休	50.03	50.03	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：绥化县文化体育和旅游局								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	700.63	302	商品和服务支出	141.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.17	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费	82.50	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		30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.80	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.53	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	0.30	30229	福利费	0.74	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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.66			
人员经费合计		772.18	公用经费合计					141.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

											公开07表 金额单位：万元
部门：绥滨县文化体育和旅游局											
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
1.23		0.99		0.99	0.24	1.23		0.99		0.99	0.24

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县文化体育和旅游局						公开08表 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		32.56	83.37	85.76	65.90	19.86	30.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5.56		5.56		5.56	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.56		5.56		5.56	
2070701	资助国产影片放映	1.71		1.71		1.71	
2070702	资助影院建设	0.35		0.35		0.35	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50		3.50		3.50	
229	其他支出	27.00	83.37	80.20	65.90	14.30	30.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65.90	65.90	65.90		
2290401	其他政府性基金安排的支出		65.90	65.90	65.90		
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	17.47	14.30		14.30	30.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	17.47	14.30		14.30	6.17
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00					24.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：绥滨县文化体育和旅游局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游部门2021年度部门决算收支总额 1403.50 万元，其中：本年收入 976.50 万元，年初结转和结余 427 万元；本年支出 1403.5 万元，年末结转和结余 108.02 万元。

（二）与 2020 年度决算 2002.12 万元相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 598.62 万元，下降 29.90%，主要原因是部门建设项目减少；**支出总额**减少 598.62 万元，下降 29.90%，主要原因是部门建设项目减少；**年末结转和结余**减少 310.69 万

元，下降 74.20%，主要原因是部门建设项目使用以前年度资金导致结转资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县文体广电和旅游局 2021 年度部门收入合计 976.50 万元，其中：财政拨款收入 968.86 万元，占 99.22%；其他收入 7.64 万元，占 0.78%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	976.50	-658.37	-40.27	建设项目减少
1. 财政拨款收入	968.86	-658.91	-40.48	建设项目减少
2. 上级补助收入				
3 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	7.64	0.55	7.76	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县文体广电和旅游局 2021 年度部门支出合计 1295.48 万元，其中：基本支出 979.18 万元，占 75.59%；项目支出 316.29 万元，占 24.41%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1295.48	-287.93	-18.18	建设项目减少
1. 基本支出	979.18	66.76	7.32	人员工资调整增加
2 项目支出	316.29	-354.7	-52.86	建设项目减少
3 上缴上级支出				
4 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县文体广电和旅游部门 2021 年度部门财政拨款收入 968.86 万元，年初财政拨款结转和结余 427 万元；本年支出 1287.84 万元，年末财政拨款结转和结余 108.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。本部门财政拨款收入减少 658.91 万元，下降 40.27%；财政拨款支出减少 280.03 万元，下降 17.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 306.14 万元，下降 73.92%。

(三) 与 2021 年初预算 825.60 万元相比。本部门财政拨款收入增加 143.26 万元，增长 17.35%；财政拨款支出增加 462.24 万元，增长 55.99%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县文体广电和旅游局 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 968.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 427 万元；本年支出 1202.08 万元，其中，基本支出 913.18 万元，项目支出 288.90 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 108.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。本部门一般公共预算财政拨款收入减少 658.91 万元，下降 40.27%；主要原因是部门建设

项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 280.03 万元，下降 17.86%，主要原因是部门建设项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算 财政拨款收入增加 143.26 万元，增长 17.35%，变化的主要原因是部门建设项目增减变化及人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 376.48 万元，增长 45.60%。变化的主要原因是部门建设项目增减变化及人员工资调整支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 825.60 万元，支出决算为 1202.08 万元，完成年初预算的 145.60%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算 445.98 万元，支出决算为 **527.34** 万元，完成年初预算的 118.24%。决算数大于预算数的主要原因一是预算无法将抚恤金纳入；二是医保缴费项的基数是以上年度工资计算；三是在职普调工资不在年初预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和服务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 **50.78** 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和服务支出不在年初预算内。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物（项）年初预算 0 万元，支出决算为 **21.45** 万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项支出不在年初预算内。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育（项）年初预算248.2万元，支出决算为**224.79**万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算0万元，支出决算为**216.67**万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项支出不在年初预算内。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为**54.61**万元，支出决算为 **54.61**万元。完成年初预算的**93.46%**。 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为**43.44**万元，支出决算为**63.51**万元。完成年初预算的**146.20%**。 决算数大于预算数的主要原因养老保险做预算时是以上年度工资为基数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **0**万元，支出决算为**0.36**万元。 决算数大于预算数的主要原因：返还部分人员职业年金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.55万元，支出决算为 **42.57**万元，完成年初预算

的 144.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金缴费项的基数是以上年度工资计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县文体广电和旅游部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.18 万元，其中：

人员经费772.18万元，工资福利支出700.63万元，主要包括：基本工资252.17万元、津贴补贴183.14万元、奖金38.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.92万元、职业年金缴费11.62万元、职工基本医疗保险缴费44.72万元、住房公积金72.91万元、其他工资福利支出11.02万元；对个人和家庭补助支出71.54万元，主要包括：离休费9.75万元、退休费53.80万元、抚恤金6.13万元、生活补助1.45万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助生活补助支出0.11万元；

公用经费141.01万元，商品和服务支出141.11万元，主要包括：办公费19.82万元、手续费0.09万元、水费0.2万元、电费3.85万元、邮电费0.57万元、取暖费82.50万元、差旅费2.18万元、维修（护）费5.21万元、租赁费2.32万元、公务招待费0.24万元、专用材料费3.70万元、福利费0.74万元、劳务费7.53万元、公务用车运行服务费0.40万元、其他商品和服务支出11.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县文体广电和旅游局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.23 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 13.99%，变化的主要原因是厉行节俭之风 缩减“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的原因是无此项经费支出；与2021全年预算相比增加增长0%，变化的原因是无此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.99 万元。

公务用车运行维护费 0.99 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.26 万元，下降 20.80%，变化的主要原因是厉行节俭之风 缩减“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

公务用车购置数零辆，与上年相比无变化；保有量3辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.24 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.06 万元，增长 33.33%，变化的主要原因是业务活动增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

全年国内公务接待的批次为5次，比上年增加接待批次2次；接待人数50人，比上年增加接待人数38人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游部门2021年度部门政府性基金预算财政拨款收入 83.37 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 32.56 万元；本年支出 85.76 万元，其中，基本支出 65.90 万元，项目支出 19.86 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 30.17 万元。

（二）与 2020 年度决算 94.49 万元相比。本部门政府性基金预算财政拨款收入减少 11.12 万元，下降 11.77%，主要原因是部门政府性基金建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 132.28 万元，下降 60.67%，主要原因是部门政府性基金建设项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。本部门政府性基金预算财政拨款收入增加 83.37 万元，增加 183.37%，变化的主要原因当年新增政府性基金建设项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 85.76 万元，增长 185.76%，变化的主要原因当年新增政府性基金建设项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度本部门政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 85.76 万元，完成年初预算的 185.76%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算

为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项支出年初未纳入预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项支出年初未纳入预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项支出年初未纳入预算。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.90万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项支出年初未纳入预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.3万元。决算数大于预算数的主要原因：省专项支出年初未纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县文体广电和旅游局部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县文体广电和旅游局 2021 年度部门机关运行经费支出 94.80 万元，比 2020 年决算数 66.60 万元增加 28.20 万元，增长 42.34%，主要原因是业务活动增加。比 2021 年度预算数 75.60 万元增加 19.20 万元，增长 25.40%，主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况

绥滨县文体广电和旅游局 2021 年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车3辆，其他用车主要是文化馆、图书馆业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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3个，共涉及资金60.47万元，占一般公共预算项目支出总额的20.93%。组织对2021年度冰雪大世界、博物馆验收款、博物

馆尾款等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.97%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，其中，一级项目3个，资金60.47万元，占一般公共预算项目支出总额的20.93%。。

（二）部门预算整体支出 自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 825.60 万元，执行数为 1295.48 万元，完成预算的 156.91%，得分 96 分。绩效目标完成情况：从评价情况来看，本部门绩效评价根据财政部门 and 预算部门设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的进行了绩效考核并接受社会公开监督。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计60.47万元，执行数合计60.47万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1、“博物馆免费开放”专项支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分91分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆服务设施

和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆的文化中心和研究中心作用。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系，建立借展、联展、巡展合作机制。强化文教结合，完善博物馆青少年教育功能，定期开展博物馆中小学生学习教育活动。发现的主要问题及原因：绥滨县博物馆目前存在展览形式单一，虽然今年筹备并举办大型专题展览，但仅限于线下展馆传统意义上的展览及公共文化服务，针对疫情防控的现状，没有更好地发挥博物馆的职能和服务功能。下一步改进措施：下阶段针对以上问题我馆计划重点改进，将扩展博物馆业务范围，依托博物馆藏品优势开设“云展览”业务板块，同时增加短视频平台历史文化讲座，创建线下线上结合的办馆新模式，增加人民群众“居家看展，手机听讲”的便捷方式，让博物馆文化真正融入到人民群众生活当中，让新模式的绥滨博物馆更好地为人民群众服务，为绥滨经济建设发展服务。

2、“文化馆、图书馆免费开放”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分91分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

3、“送戏下乡”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 93 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的100%。项送戏下乡活动是满足广大群众日益增长的精神文化需求的有效途径，是文化惠民的具体体现。

（四）项目（专项）支出部门自评结果

我部门组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计60.47万元，执行数合计60.7万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1. 我部门3个项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价平均得分92分。全年预算数为60.7万元，执行数为60.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，本部门绩效评价根据财政部门 and 预算部门设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的进行了绩效考核并接受社会公开监督。

2. 发现的主要问题及原因：由于疫情资金、工作不够平衡，部分乡镇文化站有待于进一步加强免费开放工作。

3. 下一步改进措施：2020年免费开放项目主要是实施于人口集中的乡镇，还有更多的人口稀少的村社也有这方面的需求，同时免费开放项目的后续服务没有相应的专项资金，对其作

用的发挥有一定程度的影响，希望上级给予政策倾斜和资金支持。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门：鹤岗市绥滨县文体广电和旅游局

评价指标						计 算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.35	3.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， 扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	6.32	3.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）> 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	108.39	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 > 0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	7.95	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）> 0 时， 每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	61.88	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

状 况		负 债 状 况	5						分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

1. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

10

填报单位: (盖章) 绥滨县文体广电和旅游局

部门名称	绥滨县文体广电和旅游局			评价年度	2021年			
部门预算支出	825.6万元			部门决算支出	1295.48万元			
部门负责人	黄云国			联系电话	13846851789			
部门财务负责人	高爱军			联系电话	15945857000			
部门职能概述	绥滨县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省市委关于文化(文物、博物工作,下同)、体育、广电旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广电旅游工作的集中统一领导。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	10	
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	10	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
	30分	部门绩效30分	1.经济效益					
			2.社会效益	15				13
			3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%	13
合计			100	96				
预算部门意见:				(签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日				

注:1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

(1) 博物馆免费开放专项支出绩效自评表

附件2

2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金
绩效目标表

资金名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金运转补助				
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅				
市县财政部门		有关市县财政部门		市县主管部门		有关市县文化
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
	1. 一般公共预算	5.47	5.47			
	2. 政府性基金预算					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 债券资金					
	5. 其他资金					
设立依据及项目内容		《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《财政部关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金2019年预算指标的通知》。补助免费开放博物馆、纪念馆。				
年度总体目标		完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆服务设施和接待条件，拓展博物馆文化服务功能，发挥博物馆的文化中心和研究中心作用。健全博物馆陈列展览质量标准和评价体系，建立借展、联展、巡展合作机制，强化文教结合，完善博物馆青少年教育功能，定期开展博物馆中小学生教育活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	免费开放公共博物馆、纪念馆数		个	详见附件1
			免费开放时间		天	≥300
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		%	≥0
			★二季度预算资金累计支出率		%	≥25
			★三季度预算资金累计支出率		%	≥50
			★全年预算资金支出率		%	100
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平			稳步提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放服务满意度		%	≥90

(2) 两馆免费开放绩效表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称：		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（67号文件）				
中央主管部门		中华人民共和国文化和旅游部				
地方主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		资金使用单位	绥滨县文体广电和旅游局	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：中央财政资金	20	20	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	20年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。			完成了“三馆一站”免费开放资金的使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助县级文化馆数	1	1	
			补助县级图书馆数	1	1	
			补助乡镇文化站数	9	9	
			补助城市社区（街道）文化中心数	4	4	
		质量指标	县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动（讲座、培训）次数	次	73	
			文化站平均组织群众文艺活动（讲座、培训）	15次/个乡镇	135	
			预算编制到项目率	%	100%	
		时效指标	年度工作任务实施期	2020年1-12月	100%	
			全年预算资金支出率	%	23%	
		成本指标	市地级场馆补助标准			
			县级场馆补助标准	20万元	23%	
			乡镇级馆站补助标准			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	公共文化服务能力		提升	
		生态效益				
		可持续影响	群众文化活动参与人次		增加	
满意	服务对象	受益群众满意度	≥90	96%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

(3) 送戏下乡专项支出绩效表

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第三批）及省级宣传文化资金绩效目标表

资金名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省级宣传文化资金				
省级主管部门	省文旅厅、省广电局、省体育局、省委宣传部、省作协、省社科院				
市县财政部门	各市县财政局		市县主管部门		各市县有关业务部门
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算	27	27		
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
设立依据及项目内容	自2015年起，中央整合相关专项资金，设立公共文化服务体系建设资金，以促进基本公共文化服务标准化均等化为导向，主要用于支持地方提供基本公共文化服务项目，基层公共文化体育设施维修及购置和加强基层公共文化服务人才队伍建设等方面，不得超范围使用。				
年度总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村乡镇个数	场/年	54
			戏曲进乡村补助标准	万元/场	0.5
		质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲剧目占比	%	≥50
			濒危剧种演出传统经典作品场次占比	%	≥80
		时效标准	★预算编制到项目率	%	100
			完成时限		2020年底前
			二季度预算资金累计支出	%	根据疫情防控实际情况安排
			三季度预算资金累计支出	%	根据疫情防控实际情况安排
			★全年预算资金支出率	%	100
	效益指标	社会效益指标	贫困地区基本公共文化服务水平		逐步提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	%	≥90

4. 省级专项支出部门评价得分表

附件3-3

2021年省级资金项目绩效评价评分表

评价单位（公章）：绥滨县文体广电和旅游局

填报时间：2021年12月6日

一级指标	分值	二级指标	分值	自评得分	评价得分
项目立项与资金落实	30	1、项目立项规范性	5	5	5
		2、项目立项真实性	5	5	5
		3、项目资金完整性	5	5	5
		4、项目资金透明性	5	5	5
		5、资金到位率	5	5	5
		6、资金到位及时率	5	4	4
项目管理	28	1、管理制度	10	8	8
		(1) 业务管理健全性			
		(2) 财务管理健全性			
		2、制度执行有效性	6	5	5
		3、项目质量可控性	6	5	5
		4、资金使用合规性	6	5	5
项目效率	12	1、实际完成率	4	3	3
		2、完成及时率	4	4	4
		3、质量达标率	4	3	3
项目效益	30	问卷调查，调查对象为受益群体及其他群众			
		1、财政资金导向性	7	7	7
		2、经济效益	7	6	6
		3、社会效益	7	7	7
		4、生态效益	9	9	9
		农民对今后执行此项政策有何意见和建议			
合计	100			91	91