



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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《藁城区文化体育部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，藁城区文化体育部门的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于文化、宣传、创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署。
- 2、结合实际，制定我区文化体育、新闻出版音像图书、文化市场和电子网络工作发展规划和方案，并监督执行。
- 3、负责全区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。
- 4、培养和造就我区优秀的文化艺术人才和艺术团体，创作出大量为群众喜闻乐见、生动活泼的文化艺术作品。
- 5、负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性跨区域性大案要案，维护市场秩序。
- 6、负责统筹规划全区竞技体育发展，确定全区青少年体育项目的设置和布局，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练，建设区级青少年竞赛体系，组织协调由区级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全区青少年反兴奋剂工作。
- 7、负责文化遗产的管理和保护。指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。
- 8、负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

9、完成区委、区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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区文化广电 体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区图书馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	石家庄市藁城区文化馆	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
4	石家庄市藁城区文物保管 所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
5	石家庄市藁城区文化市场 综合执法队	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
6	石家庄市藁城区旅游业管 理中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

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项补助、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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）		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	1,775.67	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	8,818.49	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	1,780.04		
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			
	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	8,860.49		
	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	10,594.15	本年支出合计	58	10,640.52		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	46.37	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	10,640.52	总计	62	10,640.52		

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

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）		2021年度						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		<b>10,594.15</b>	<b>10,594.15</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,775.67	1,775.67					
20701	文化和旅游	1,235.25	1,235.25					
2070101	行政运行	291.10	291.10					
2070103	机关服务	8.82	8.82					
2070104	图书馆	364.89	364.89					
2070105	文化展示及纪念机构	54.00	54.00					
2070109	群众文化	240.61	240.61					
2070111	文化创作与保护	19.42	19.42					
2070112	文化和旅游市场管理	115.25	115.25					
2070114	文化和旅游管理事务	54.49	54.49					
2070199	其他文化和旅游支出	86.67	86.67					
20702	文物	94.09	94.09					
2070204	文物保护	94.09	94.09					
20703	体育	152.06	152.06					
2070307	体育场馆	82.06	82.06					
2070308	群众体育	50.00	50.00					
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26	294.26					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26	294.26					
229	其他支出	8,818.49	8,818.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,710.79	8,710.79					
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	8,710.79	8,710.79					
22960	彩票公益金安排的支出	107.70	107.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.70	107.70					

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

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		10,640.52	905.63	9,734.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.04	905.63	874.41			
20701	文化和旅游	1,239.63	814.74	424.89			
2070101	行政运行	293.07	293.07				
2070103	机关服务	8.82		8.82			
2070104	图书馆	366.01	200.35	165.66			
2070105	文化展示及纪念机构	54.00		54.00			
2070109	群众文化	241.90	197.88	44.02			
2070111	文化创作与保护	19.42		19.42			
2070112	文化和旅游市场管理	115.25	115.25				
2070114	文化和旅游管理事务	54.49	8.19	46.30			
2070199	其他文化和旅游支出	86.67		86.67			
20702	文物	94.09	90.89	3.20			
2070204	文物保护	94.09	90.89	3.20			
20703	体育	152.06		152.06			
2070307	体育场馆	82.06		82.06			
2070308	群众体育	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26		294.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26		294.26			
229	其他支出	8,860.49		8,860.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,710.79		8,710.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,710.79		8,710.79			
22960	彩票公益金安排的支出	149.70		149.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	149.70		149.70			

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

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款	1	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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60
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
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,780.04	905.63	874.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.04	905.63	874.41
20701	文化和旅游	1,239.63	814.74	424.89
2070101	行政运行	293.07	293.07	
2070103	机关服务	8.82		8.82
2070104	图书馆	366.01	200.35	165.66
2070105	文化展示及纪念机构	54.00		54.00
2070109	群众文化	241.90	197.88	44.02
2070111	文化创作与保护	19.42		19.42
2070112	文化和旅游市场管理	115.25	115.25	
2070114	文化和旅游管理事务	54.49	8.19	46.30
2070199	其他文化和旅游支出	86.67		86.67
20702	文物	94.09	90.89	3.20
2070204	文物保护	94.09	90.89	3.20
20703	体育	152.06		152.06
2070307	体育场馆	82.06		82.06
2070308	群众体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26		294.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	294.26		294.26

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。

--	--	--	--	--

公开05表

金额单位：万元

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）		2021年度		公用经费		公开06类		
人员经费						金额单位：万元		
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	831.87	302	商品和服务支出	58.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.97	30201	办公费	20.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.71	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.40	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.64	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	86.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.94	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	13.60	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		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	13.56	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	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.86	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	2.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66			
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	5.13			
	人员经费合计	845.47					公用经费合计	60.16

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

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）										2021年度	公开07表 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	
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		

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

2021年度							公开08表
部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局（汇总）							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		42.00	8,818.49	8,860.49		8,860.49	
229	其他支出	42.00	8,818.49	8,860.49		8,860.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,710.79	8,710.79		8,710.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,710.79	8,710.79		8,710.79	
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	107.70	149.70		149.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00	107.70	149.70		149.70	

注：本表反映部门（或单位）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。





### 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）10640.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2236.16 万元，下降 17.4%，主要原因是综合体育馆项目支出减少。

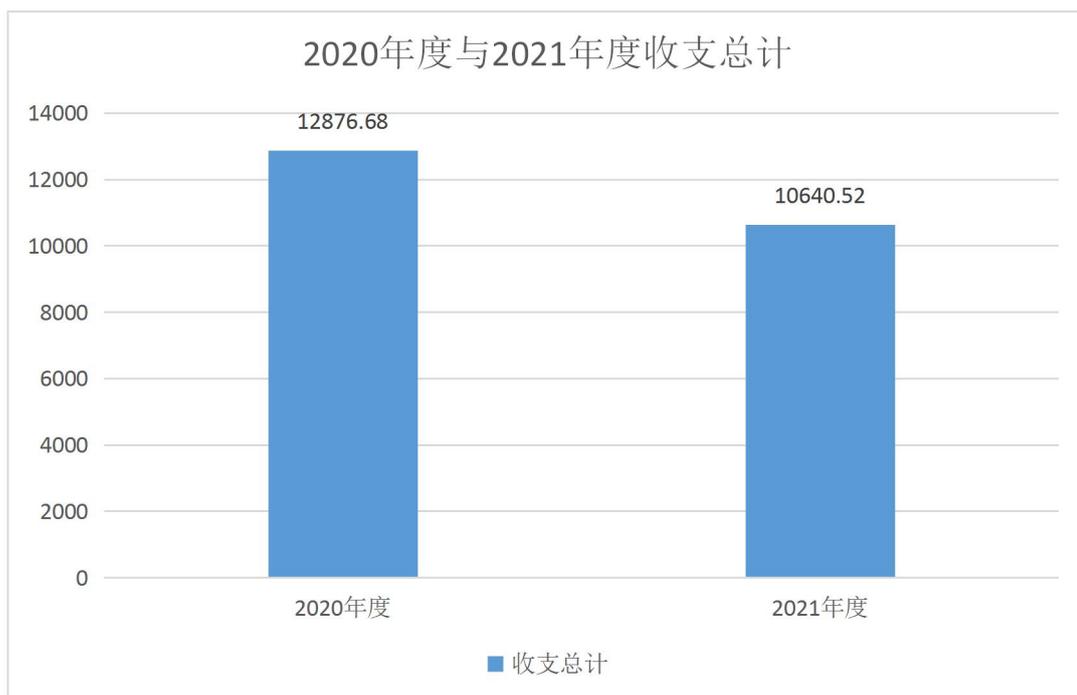


图 1：2020 年度与 2021 年度收支总计情况

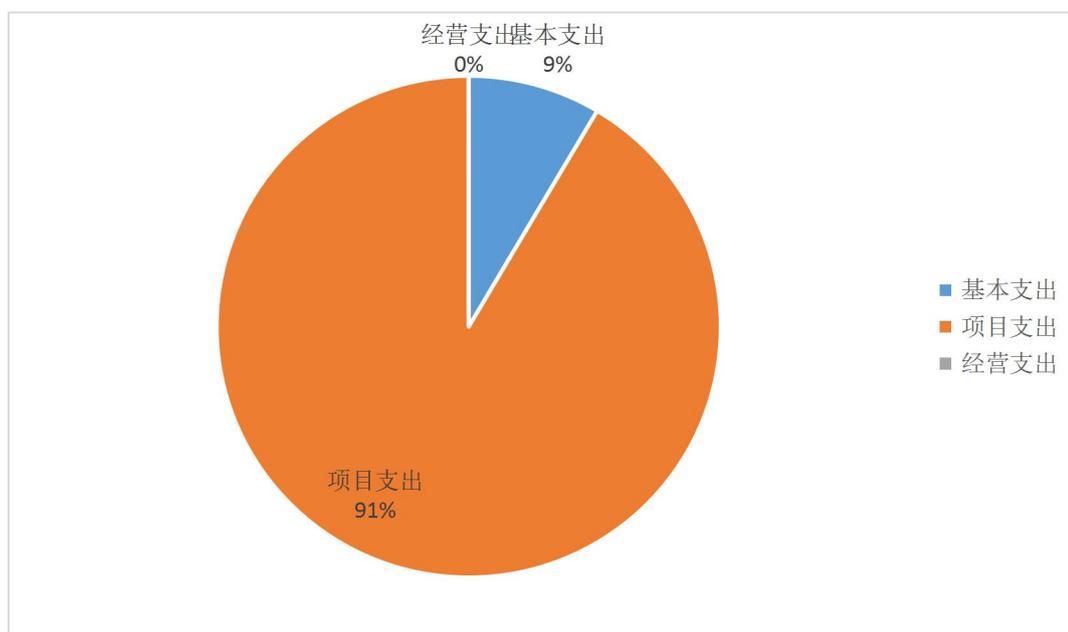
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10594.15 万元，其中：财政拨款收入 10594.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10640.52 万元，其中：基本支出

905.63 万元，占 8.5%；项目支出 9734.9 万元，占 91.5%；经营



支出 0 万元，占 0.0%。

图 2：支出决算构成情况

#### 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 10594.15 万元，比 2020 年度减少 2260.23 万元，降低 17.6%，主要是减少了综合体育馆项目资金；本年度支出 10640.52 万元，减少 2188.6 万元，降低 17.1%，主要是综合体育馆项目资金支出较上年度减少。具体情况如下：

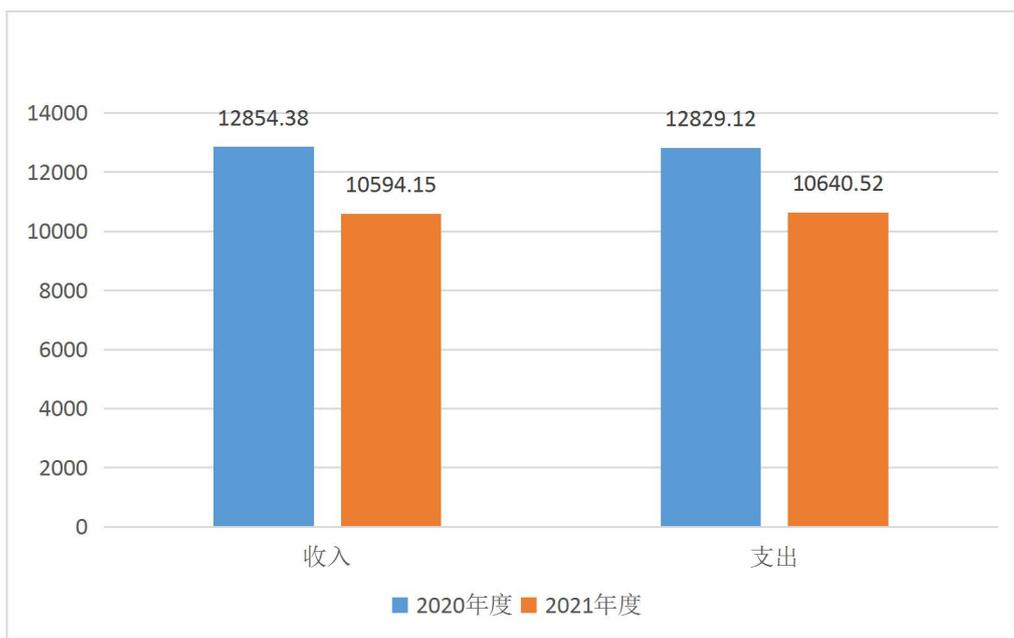


图 3：2020 年度与 2021 年度支出收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1775.67 万元，比上年度减少 6.21 万元，降低 0.3%；主要是项目经费减少；本年度支出 1780.04 万元，比上年度减少 13.58 万元，降低 0.8%，主要是文化旅游以及体育项目支出减少。

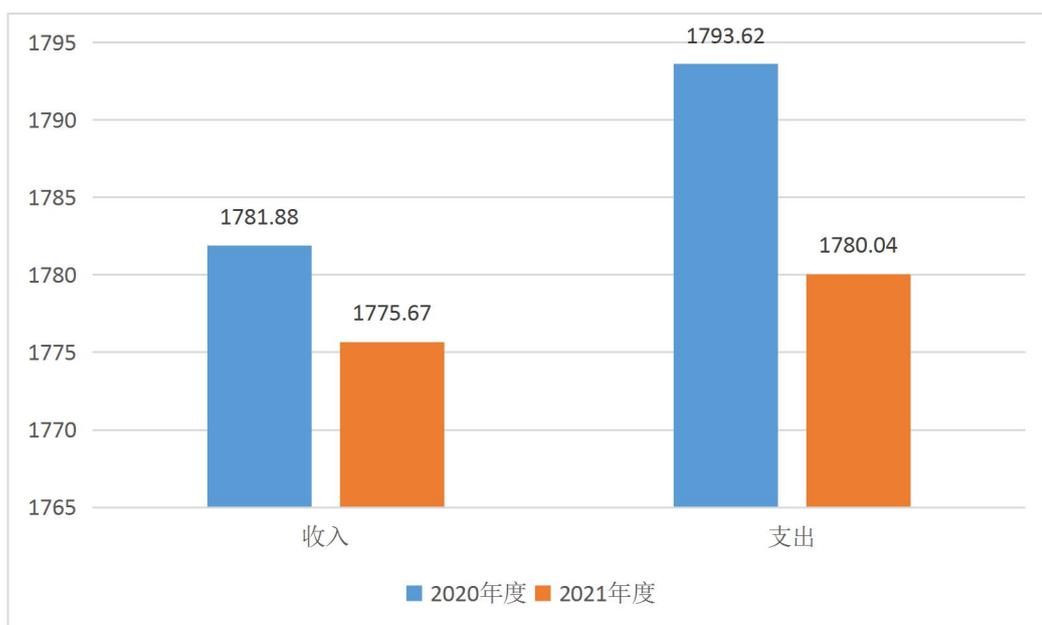


图 4：2020 年度与 2021 年度一般公共预算财政拨款支出收入对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 8818.49 万元，比上年度减少 2254.01 万元，降低 20.4%，主要原因是减少了综合体育馆项目资金收入；本年度支出 8860.49 万元，比上年度减少 2175.01 万元，降低 19.7%，主要是综合体育馆项目资金支出减少。

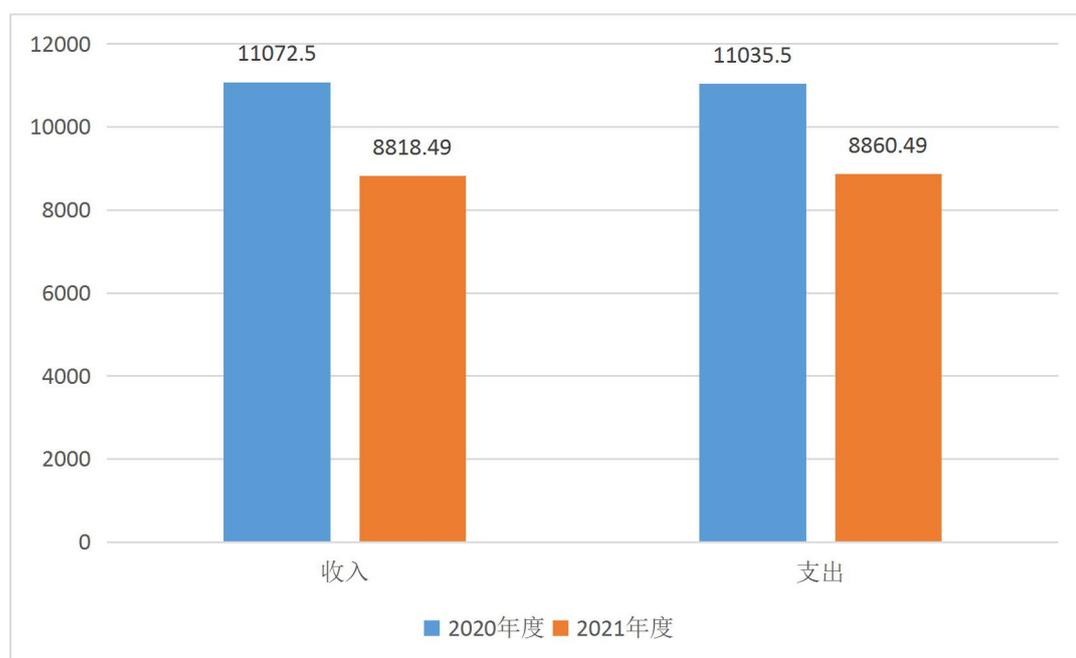


图 5：2020 年度与 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出收入对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款，与上年度决算相比无增减变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年度收入 10594.15 万元，完成年初预算的 389.3%，比年初预算增加 7872.83 万元，决算数大于

预算数主要原因是增加了综合体育馆项目基金预算收入；本年度支出 10640.52 万元，完成年初预算的 391.0%，比年初预算增加 7919.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了综合体育馆项目支出。具体情况如下：

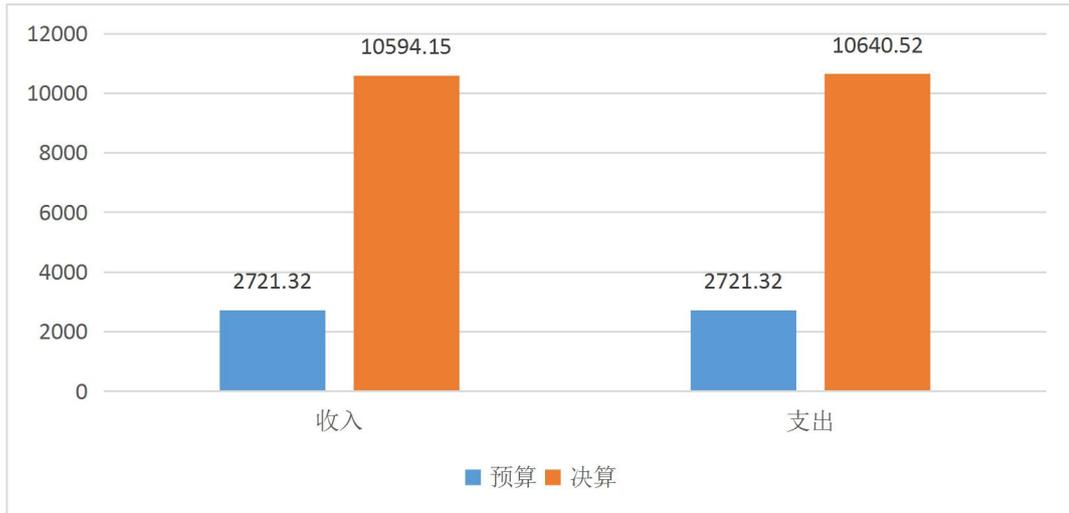


图 6：财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 127.0%，比年初预算增加 377.45 万元，主要是人员经费和项目活动经费增加；支出完成年初预算 127.3%，比年初预算增加 381.82 万元，主要是人员经费和项目活动经费支出增加。

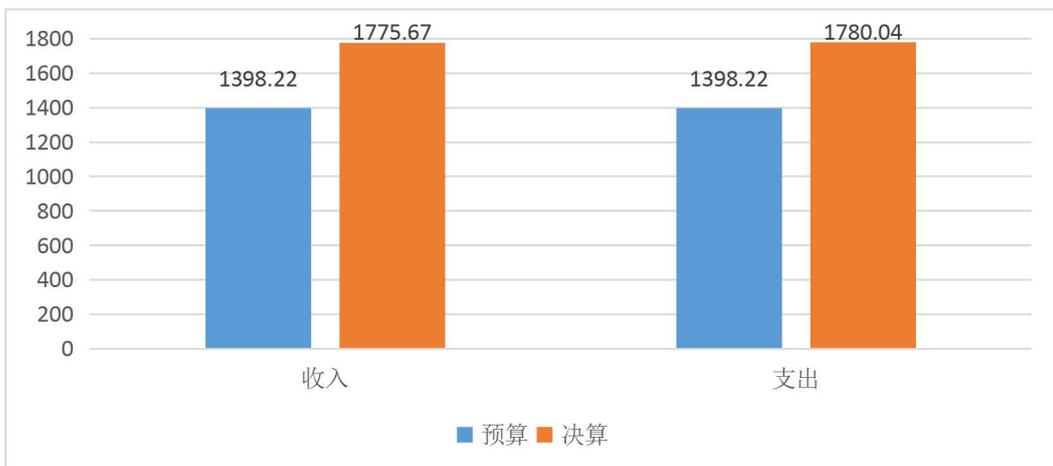


图 7：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 666.5%，比年初预算增加 7495.39 万元，主要是增加了综合体育馆项目资金；支出完成年初预算 669.7%，比年初预算增加 7537.39 万元，主要是增加了综合体育馆项目资金支出。

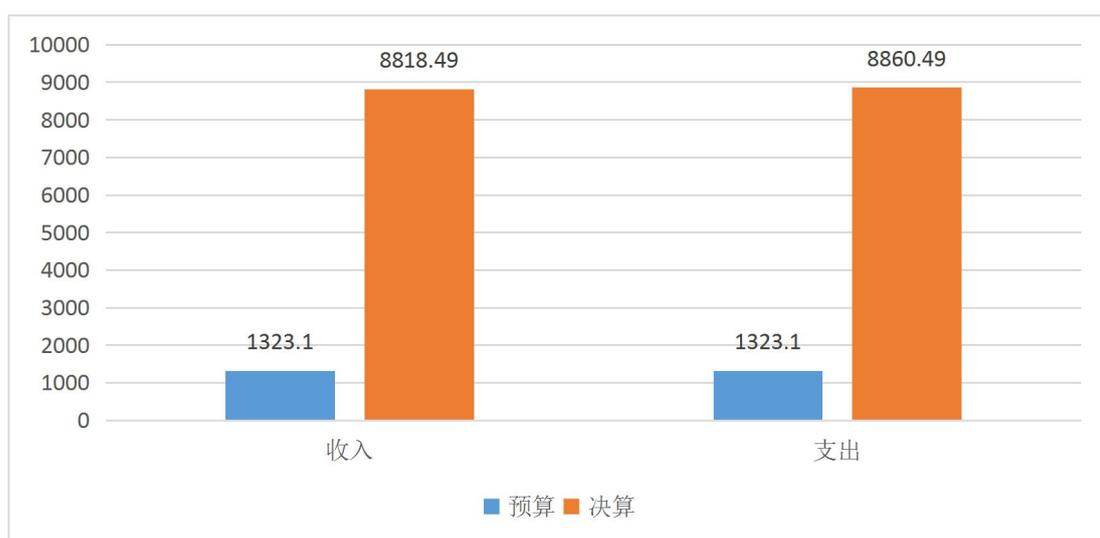


图 8：政府性基金预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度无收入，完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10640.52 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 1780.04 万元，占 16.7%，主要用于文化和旅游、图书馆、群众文化、文物和体育等支出；其他支出(类)支出 8860.49 万元，占 83.3%，主要用于体育活

动和综合体育馆建设等支出。

#### **(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 905.63 万元，其中：

人员经费 845.47 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

#### **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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 22.2%，主要是文化市场检查次数增多，公车运行维护费用增加。

##### **(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 年度未发生因公出国（境）费用，支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出与预算持平，无增减变化，较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算持平，无增减变化；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 22.2%，主要是文化市场检查次数增多，公车运行维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置费用，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，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：**本部门 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，无增减变化；较 2020 年度决算支出增加 0.4 万元，增长 22.2%，主要是文化市场检查次数增多，公车运行维护费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度无公务接待费，支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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持平，无增减变化；较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 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 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 874.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度石财债【2021】16 号第六批新增政府债券资金（藁城区综合体育馆）4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8860.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对智慧图书馆建设资金、公共图书馆免费开放资金、文化馆免费开放资金、文物保护工作经费、2021 年市级旅游重点项目引导资金等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 207 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，智慧图书馆建设资金、公共图书馆免费开放资金、文化馆免费开放资金、文物保护工作经费、2021 年市级旅游重点项目引导资金等项目预算执行进度达到 100%，基本完成年初设立的绩效目标，自评得分均在 90 分以上，自评结果均为优秀。

## （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石财教【2020】91 号关于提前下达 2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目及智慧图书馆建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

### （1）石财教【2020】91 号关于提前下达 2021 年中央补助

地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财教【2020】91号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助全区15个乡镇文化站，每个文化站补助3万元；二是文化站活动受到群众认可，基本满足群众文化需求，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：藁城区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1146		项目实施单位	藁城区文化广电体育和旅游局		
	项目名称	石财教【2020】91号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	45	45		45			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补助15个文化站免费开放，为文化站举办文化活动提供资金支持			补助了15个文化站免费开放，为文化站举办文化活动提供资金支持		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助文化站	10	15个	15个	10
		质量指标	群众文化活动参与率	10	≥5%	5%	10
		时效指标	文化活动按期完成率	10	≥80%	100%	10
		成本指标	每个文化站资金发放标准	10	=3万元	3万元	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10	

	效益指标（40分）	社会效益指标	提升公共文化服务水平	40	补助文化站免费开放，提升公共文化服务水平	补助文化站免费开放，提供更好的文化服务	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对文化站免费开放满意度	10	≥90%	90%	10
	总分						95
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（2）智慧图书馆建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧图书馆建设资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成两座智慧图书馆建设，二是智慧图书云平台完成验收，文化服务水平提高，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：藁城区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1155		项目实施单位	藁城区文化广电体育和旅游局		
	项目名称	智慧图书馆建设资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	124	124		124			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设智慧图书馆两座，完善馆内设施			建设智慧图书馆两座			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	建设智慧图书馆	10	≥2座	2座	10
		质量指标	智慧图书云平台验收合格率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	按计划期限完成建设	10	9月前	3月完成	10
		成本指标	资金支出控制在预算内	10	控制在预算范围内	支出未超过预算	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	文化服务水平提升	40	文化服务水平有所提高	营造全民阅读氛围，文化服务提高	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.91 万元，比 2020 年度减少 20.23 万元，降低 38.8%。主要原因是厉行节约，机关日常维修维护费用支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购支出，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平，无增减变化。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平，无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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