



# 2021 年度

---

预算代码：357

单位名称：魏县文化广电和旅游局

二〇二二年十一月



# 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

(一) 贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施。

(二) 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

(三) 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导和监管全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织魏县文化和旅游整体形象推广，促进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、组织推进全域旅游。

(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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五) 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设

(七) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，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，推进广电网、电信网、互联网三网融合。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。

（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、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

（十一）组织协调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。

（十二）承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，协调全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十三）指导、管理全县文化、广播电视和旅游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、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和魏县特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

(十四) 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

(十五) 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

(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	魏县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、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：

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	929.28	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	4000	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	1070.26
八、其他收入	8	36.21	八、社会保障和就业支出	39	20.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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	4000
	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	4965.49	本年支出合计	58	5095.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.55	年末结转和结余	60	6.13
	30			61	
总计	31	5102.04	总计	62	5102.04

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：

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		<b>4,965.49</b>	<b>4,929.28</b>					<b>36.21</b>
207	文化旅游体育 与传媒支出	939.84	903.71					36.13
20701	文化和旅游	512.93	506.80					6.13
2070101	行政运行	266.28	260.15					6.13
2070102	一般行政管 理事务	46.98	46.98					
2070104	图书馆	45.00	45.00					
2070110	文化和旅游 交流与合作	4.00	4.00					
2070112	文化和旅游 市场管理	6.95	6.95					
2070113	旅游宣传	40.00	40.00					
2070199	其他文化和 旅游支出	103.72	103.72					
20702	文物	4.96	4.96					
2070204	文物保护	4.96	4.96					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	421.95	391.95					30.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	421.95	391.95					30.00
208	社会保障和就 业支出	20.36	20.36					
20805	行政事业单位 养老支出	20.36	20.36					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.36	20.36					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21012	财政对基本医	5.21	5.21					

	疗保险基金的补助							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21					
229	其他支出	4,000.08	4,000.00					0.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
22999	其他支出	0.08						0.08
2299999	其他支出	0.08						0.08

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：

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		<b>5,095.91</b>	<b>317.55</b>	<b>4,778.35</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,070.26	291.91	778.35			
20701	文化和旅游	542.51	291.91	250.60			
2070101	行政运行	260.15	260.15				
2070102	一般行政管理事务	46.98		46.98			
2070104	图书馆	45.00		45.00			
2070108	文化活动	35.71		35.71			
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00		4.00			
2070112	文化和旅游市场管理	6.95		6.95			
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	103.72	31.76	71.96			
20702	文物	4.96		4.96			
2070204	文物保护	4.96		4.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	522.80		522.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	522.80		522.80			
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36				
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21				
229	其他支出	4,000.08	0.08	4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299999	其他支出	0.08	0.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>5,095.91</b>	<b>317.55</b>	<b>4,778.35</b>			
20701	文化和旅游	1,070.26	291.91	778.35			
2070101	行政运行	542.51	291.91	250.60			
2070102	一般行政管理事务	260.15	260.15				
2070104	图书馆	46.98		46.98			
2070108	文化活动	45.00		45.00			

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：

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	929.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	1040.26	1040.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.36	20.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21		
	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	4000		4000	
	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	4,929.28	本年支出合计	59	5065.83	1065.83	4000	
年初财政拨款结转和结余	28	136.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.55		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	5,065.83	总计	64	5065.83	1065.83	4000

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：

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				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,040.26	291.91	748.35
20701	文化和旅游	542.51	291.91	250.60
2070101	行政运行	260.15	260.15	
2070102	一般行政管理事务	46.98		46.98
2070104	图书馆	45.00		45.00
2070108	文化活动	35.71		35.71
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00		4.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.95		6.95
2070113	旅游宣传	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.72	31.76	71.96
20702	文物	4.96		4.96
2070204	文物保护	4.96		4.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.80		492.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	492.80		492.80
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	

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：

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	122.23	302	商品和服务支出	38.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.89	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	9.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.84	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.34	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.65	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	156.29	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			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	1.24	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	154.29	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	1.70	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	0.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85			
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	9.79			
人员经费合计		278.52	公用经费合计					38.95

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：

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
3.8		3.8		3.8	
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
1.87		1.87		1.87	

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：

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							
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



### 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）5102.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1440.59 万元，增长 39.34%，主要原因是主要是增加专项债券资金

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4956.49 万元，其中：财政拨款收入 4929.28 万元，占 99.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.21 万元，占 0.73%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5095.91 万元，其中：基本支出 317.55 万元，占 6.23%；项目支出 4778.35 万元，占 93.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 4929.28 万元，比 2020 年度增加 1473.87 万元，增长 42.65%，主要是增加专项债券资金；本年支出 5065.83 万元，增加 1542.23 万元，增长 43.77%，主要是增加专项债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 929.28 万元，比上年减少 4.13 万元；主要是专项资金减少；本年支出 1040.26 万元，比上年增加 67.86 万元，增长 6.97%，主要是上年结转资金，加

快资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4000 万元，比上年增加 1478 万元，增长 58.6%，主要原因是增加专项债券资金；本年支出 4000 万元，比上年增加 1448.8 万元，增长 56.79%，主要是增加专项债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4929.28 万元，完成年初预算的 600.04%，比年初预算增加 4107.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券资金；本年支出 5065.83 万元，完成年初预算的 616.67%，比年初预算增加 4244.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加专项债券资金。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 113.12%，比年初预算增加 107.8 万元，主要是增加专项资金；支出完成年初预算 129.75%，比年初预算增加 244.35 万元，主要是上年结转资金、专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4000 万元，主要是专项债券资金增加；支出完

成年初预算 100%，比年初预算增加 4000 万元，主要是专项债券资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 5102.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游和传媒支出 1070.26 万元，占 21%；社会保障和就业支出 20.36 万元，占 0.4%；卫生健康支出 5.21 万元，占 0.11%；其它支出 4000 万元，占 78.49%。

### **（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 317.47 万元，其中：

人员经费 278.52 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 38.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 3.8 万元,支出决算为 1.87 万元,完成预算的 49.21%,较预算减少 1.93 万元,降低 50.79%,主要是打造节约机关,节约公车运行费;较 2020 年度决算增加 0.1 万元,增长 0.65%,主要是疫情防控下乡督导。

### (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)费支出较预算无变动,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

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 3.8 万元,支出决算 1.87 万元,完成预算的 49.21%。较预算减少 1.93 万元,降低 50.79%,主要是打造节约机关,节约公车运行费;较上年增加 0.1 万元,增加 0.65%,主要是疫情防控下乡督导。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,未发生“公务用车购置”经费支出。较预算无变动;

较 2020 年度年无变动。

**公务用车运行维护费支出 1.87 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减少 1.93 万元, 降低 50.79%, 主要是打造节约机关, 节约公车运行费; 较上年增加 0.1 万元, 增加 0.65%, 主要是疫情防控下乡督导。

**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 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增加无变动, 降低 0%; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%。

## 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 1 个, 二级项目 10 个, 共涉及资金 522.8 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 70.02%。组织对 2021 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 4000 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央补助地方公共文化服务体系建设资金”项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 287.01 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看, 中央补助地方公共文化服务体系建设资金:

1、文化惠民活动 78.48 万元，开展了文化演出活动，丰富群众的文化生活；2、文化共享工程网络续 20.32 万元，用于 562 个村级文化共享工程服务点续费。3、打造精品村级文化服务中心建设 107.41 万元，购置文化设备等。4、文化墙建设 27.37 万元。5、文化演出设备购置，购置农村文化活动演出设备，为基层文化队伍配送，有力地促进了文化发展，让更多的群众参与文化活动，提升他们的幸福指数。6、濒危剧种演出补助 30 万元，主要对国家级非物质文化遗产保护项目四股弦进行保护，开展技艺展演活动 60 场，让四股弦技艺传承好，更好地保护中华优秀传统文化，也丰富了当地群众的文化生活。

## （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精品村文化设备购置项目及濒危剧种演出补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设资金-精品村文化设备购置项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 107.41 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1、数量指标完成情况：完成购置 10 套文化设备，并配送到村级文化服务中心，完成率 100%。2、质量指标完成情况：完成购置 10 套文化设备并配送到村级文化服务中心，完成率 100%。3、成本指标完成情况：预算成本 110 万元，实际经过

政府采购招投标实际支出 107.41 万元,小于成本,节约了成本,完成率 100%。4、时限指标完成情况:12 月底前完成精品村设备购置并配送到村,完成率 100%。二是效益指标:1、社会效益指标完成情况:完善了基层公共文化设备设施,稳步提升公共文化服务水平。三是满意度指标完成情况:受益群众的满意度达 95%。

(2) 自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:1、数量指标完成情况:对濒危剧种演出送戏次数,完成濒危剧种演出活动 60 场,完成率 100%。2、质量指标完成情况:完成濒危剧种送戏下乡活动 60 场,完成率 100%。3、成本指标:每场 0.5 万元,共计 30 万元。4、时限指标:按时间要求 12 月底前完成。二是效益指标:1、社会效益指标完成情况:公益性濒危剧种四股弦进乡村演出 60 余场,观众达 11000 人次,取得了良好的群众口碑。2、持续影响指标完成情况:稳步提升公共文化服务水平。三是满意度指标完成情况:观众对送戏下乡镇演出活动的满意度达 95%,观众对演出剧目的认可度达 95%。

附:项目支出绩效自评表

## 中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		冀财教[2021]60 号河北省财政厅关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金-精品村设备购置				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		魏县文化广电和旅游局	资金使用单位	魏县文化广电和旅游局		
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:	110	107.41	100%	
		其中:中央财政资金	110	107.41	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		
	在基础设施条件较好的 10 个村级文化服务中心配置文化设备,开展丰富多彩的文化活动,提升公共服务水平。			已完成 10 个村级文化服务中心配置文化设备,开展丰富多彩的文化活动,提升公共服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=10 套	10 套	
		质量指标	购置设备并配送到村完成比例	>=90%	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	100%	
		成本指标	预算成本	≤110 万元	107.41 万元	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%		

# 中央对地方转移支付区域绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		冀财教[2021]60号河北省财政厅关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-濒危剧种				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		魏县文化广电和旅游局	资金使用单位	魏县文化广电和旅游局		
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:	30	30	100%	
		其中:中央财政资金	30	30	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		
	完成濒危剧种四股弦演出活动60场			全年完成濒危剧种四股弦演出活动60场		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对濒危剧种演出送戏次数	>=60场	60场	
		质量指标	濒危剧种活动场次完成计划率	>=90%	100%	
		时效指标	时限要求	12月底完成	100%	
		成本指标	濒危剧种演出补助标准/场	>=5000元	5000元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=10000人次	11000人次	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	95%	

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位无财政评价项目绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 38.95 万元，比 2020 年度减少 5.18 万元，降低 11.74%。主要原因是加强机关后勤管理，厉行节约。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 726.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 266.99 万元、政府采购工程支出 78.04 万元、政府采购服务支出 381.5 万元。授予中小企业合同金 726.53 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 526.53 万元，占政府采购支出总额的 72.47%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年比无变动。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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是图书馆流动图书车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 0，比上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无变化。

### **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支出类资金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