

# 2021年度曹县文化和旅游局部门决算

# 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年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实文化和旅游、新闻出版、广播影视工作法律法规、方针政策，研究拟订文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播影视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视体制改革。

（三）管理全县范围内重大文化活动，指导重点文化设施建设，指导、推进全域旅游。指导、监管全县广播影视重点基础设施建设。

（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，推进公共文化服务体系建设和新闻出版、广播影视等公共服务建设，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。

（六）指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划，推进全县优秀传统文化传承创新。

负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）研究拟订全县新闻出版的管理政策并督促落实，组织协调有关政务服务工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责制定全县古籍整理出版规划并组织实施。

（九）负责对全县各类广播影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。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播影视广告播放。负

责推进全县广播影视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。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、推进国家应急广播体系建设。

（十）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（十一）指导全县文化和旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化和旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，规范文化和旅游、新闻出版、广播影视市场。

(十二) 负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理全县重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十三) 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十四) 会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

(十五) 负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在曹县境内的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十六) 指导、管理全县文化和旅游、新闻出版、广播影视以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全县文化产业的市场推广，推动优秀文化走出去。

(十七) 负责全县旅游行政执法工作。

(十八) 负责职责范围内的安全生产和环境保护相关工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、县深化

“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游、新闻出版、广播影视融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步提升文化和旅游软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游、新闻出版、广播影视资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

## **二、机构设置**

从单位构成看，曹县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、曹县文化馆决算、曹县图书馆决算、曹县文物保护中心决算、曹县地方戏曲研究保护中心决算。

纳入曹县文化和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级
2. 曹县文化馆
3. 曹县图书馆
4. 曹县文物保护中心
5. 曹县地方戏曲研究保护中心

## 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：曹县文化和旅游局

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	2,205.39	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	2.00	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	1,721.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.44
	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	236.61
	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	73.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.39	<b>本年支出合计</b>	58	2,207.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,207.39	<b>总计</b>	62	2,207.39

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：曹县文化和旅游局

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		2,207.39	2,207.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,721.45	1,721.45					
20701	文化和旅游	780.06	780.06					
2070101	行政运行	274.04	274.04					
2070104	图书馆	126.33	126.33					
2070105	文化展示及纪念机构	4.00	4.00					
2070107	艺术表演团体	136.36	136.36					
2070109	群众文化	171.83	171.83					
2070199	其他文化和旅游支出	67.50	67.50					
20702	文物	226.89	226.89					
2070201	行政运行	183.89	183.89					
2070204	文物保护	10.00	10.00					
2070205	博物馆	33.01	33.01					
20706	新闻出版电影	170.23	170.23					
2070607	电影	170.23	170.23					

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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	542.26	542.26					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.26	512.26					
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97					
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04					
20899	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	37.44	37.44					
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88					
213	农林水支出	236.61	236.61					
21305	扶贫	236.61	236.61					
2130506	社会发展	236.61	236.61					
221	住房保障支出	73.92	73.92					

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
22102	住房改革支出	73.92	73.92					
2210201	住房公积金	73.92	73.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：曹县文化和旅游局

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		2,207.39	1,151.79	1,055.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,721.45	902.45	819.00			
20701	文化和旅游	780.06	708.56	71.50			
2070101	行政运行	274.04	274.04				
2070104	图书馆	126.33	126.33				
2070105	文化展示及纪念机构	4.00		4.00			
2070107	艺术表演团体	136.36	136.36				
2070109	群众文化	171.83	171.83				
2070199	其他文化和旅游支出	67.50		67.50			
20702	文物	226.89	193.89	33.01			
2070201	行政运行	183.89	183.89				
2070204	文物保护	10.00	10.00				
2070205	博物馆	33.01		33.01			
20706	新闻出版电影	170.23		170.23			
2070607	电影	170.23		170.23			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			

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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	542.26		542.26			
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.26		512.26			
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97				
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04				
20899	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44				
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88				
213	农林水支出	236.61		236.61			
21305	扶贫	236.61		236.61			
2130506	社会发展	236.61		236.61			
221	住房保障支出	73.92	73.92				
22102	住房改革支出	73.92	73.92				
2210201	住房公积金	73.92	73.92				

注：本表反映部门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：曹县文化和旅游局

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	2,205.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	1,721.45	1,719.45	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.97	137.97		
	9		九、卫生健康支出	41	37.44	37.44		
	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	236.61	236.61		
	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				

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
	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	73.92	73.92		
	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>	27	2,207.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,207.39	2,205.39	2.00	
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>	32	2,207.39	<b>总计</b>	64	2,207.39	2,205.39	2.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曹县文化和旅游局

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		2,205.39	1,151.79	1,053.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,719.45	902.45	817.00
20701	文化和旅游	780.06	708.56	71.50
2070101	行政运行	274.04	274.04	
2070104	图书馆	126.33	126.33	
2070105	文化展示及纪念机构	4.00		4.00
2070107	艺术表演团体	136.36	136.36	
2070109	群众文化	171.83	171.83	
2070199	其他文化和旅游支出	67.50		67.50
20702	文物	226.89	193.89	33.01
2070201	行政运行	183.89	183.89	
2070204	文物保护	10.00	10.00	
2070205	博物馆	33.01		33.01
20706	新闻出版电影	170.23		170.23
2070607	电影	170.23		170.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	542.26		542.26

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
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.26		512.26
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	
20805	行政事业单位养老支出	113.12	113.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	
20899	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	28.88	28.88	
213	农林水支出	236.61		236.61
21305	扶贫	236.61		236.61
2130506	社会发展	236.61		236.61
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	73.92	73.92	

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：曹县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	959.93	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.54	30201	办公费	12.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.24	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.04	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	5.39	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	22.21	30239	其他交通费用	9.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,037.05	公用经费合计					114.73

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。

# 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：曹县文化和旅游局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.44					0.44

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”经费年初预算数；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：曹县文化和旅游局

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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曹县文化和旅游局

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				

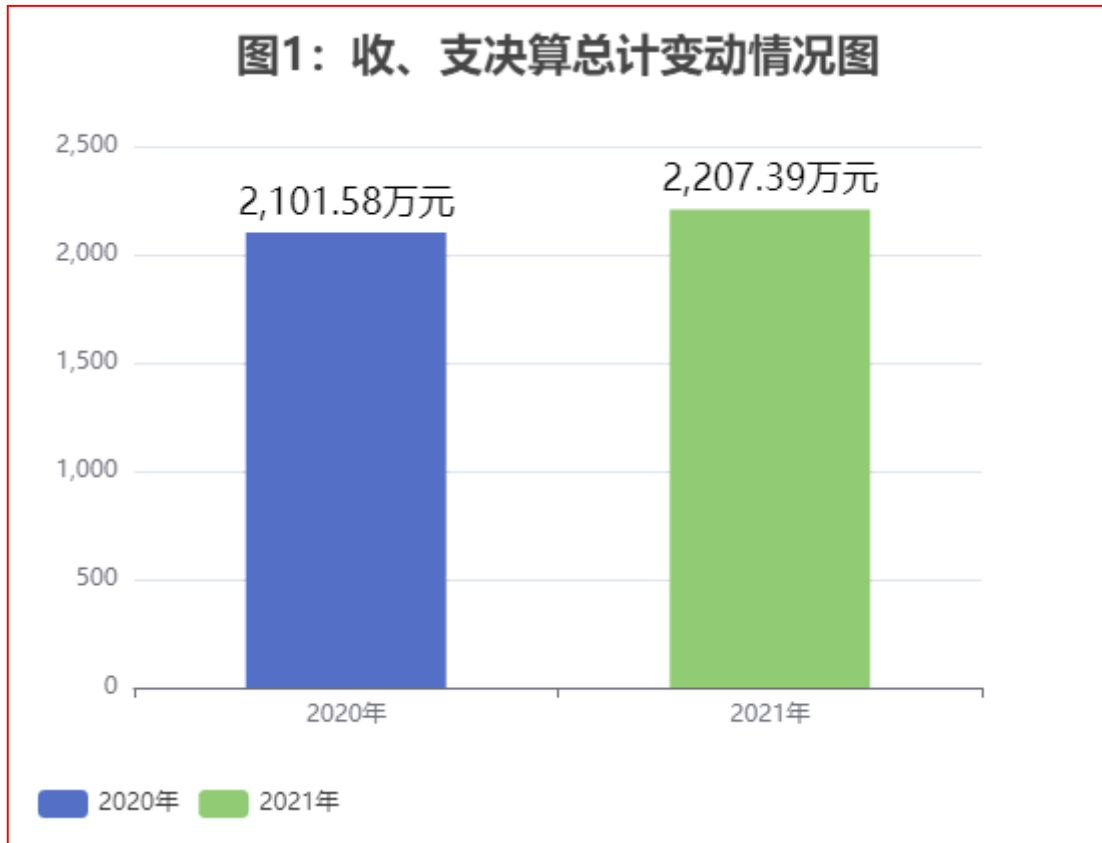
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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

2021年度收、支总计2,207.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加105.81万元，增长5.03%。主要是一元剧场增加演出场次，增加了省市县三级购买演出项目，三馆一站免费开放项目收入增加。

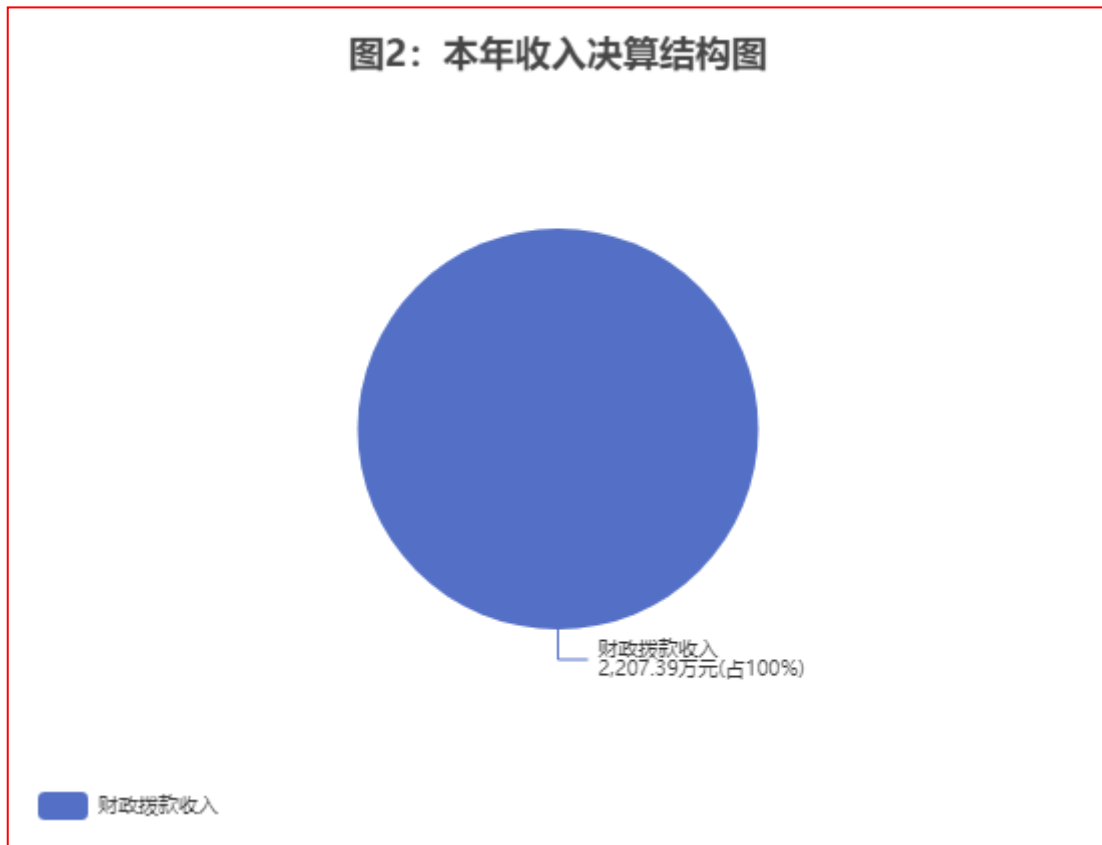


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,207.39万元，其中：财政拨款收入2,207.39万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,207.39万元。与2020年度相比，增加105.81万元，增长5.03%。主要是一元剧场增加演出场次，增加了省市县三级购买演出项目，三馆一站免费开放项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

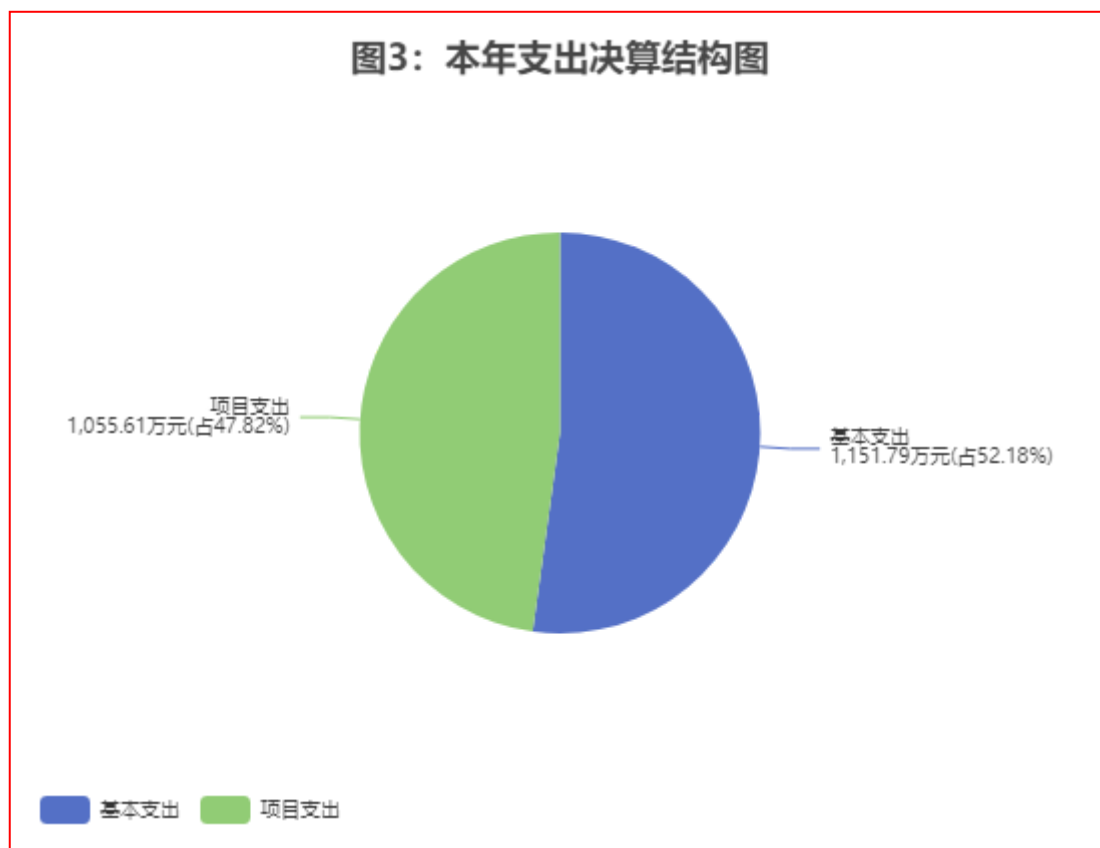
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,207.39万元，其中：基本支出1,151.79万元，占52.18%；项目支出1,055.61万元，占47.82%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,151.79万元。与2020年度相比，减少208.14万元，下降15.31%。主要是遵守‘过紧日子’要求，压减经费支出。

2、项目支出1,055.61万元。与2020年度相比，增加313.96万元，增长42.33%。主要是上级下达的三馆一站免费开放项目、县级一元剧场等项目增加。

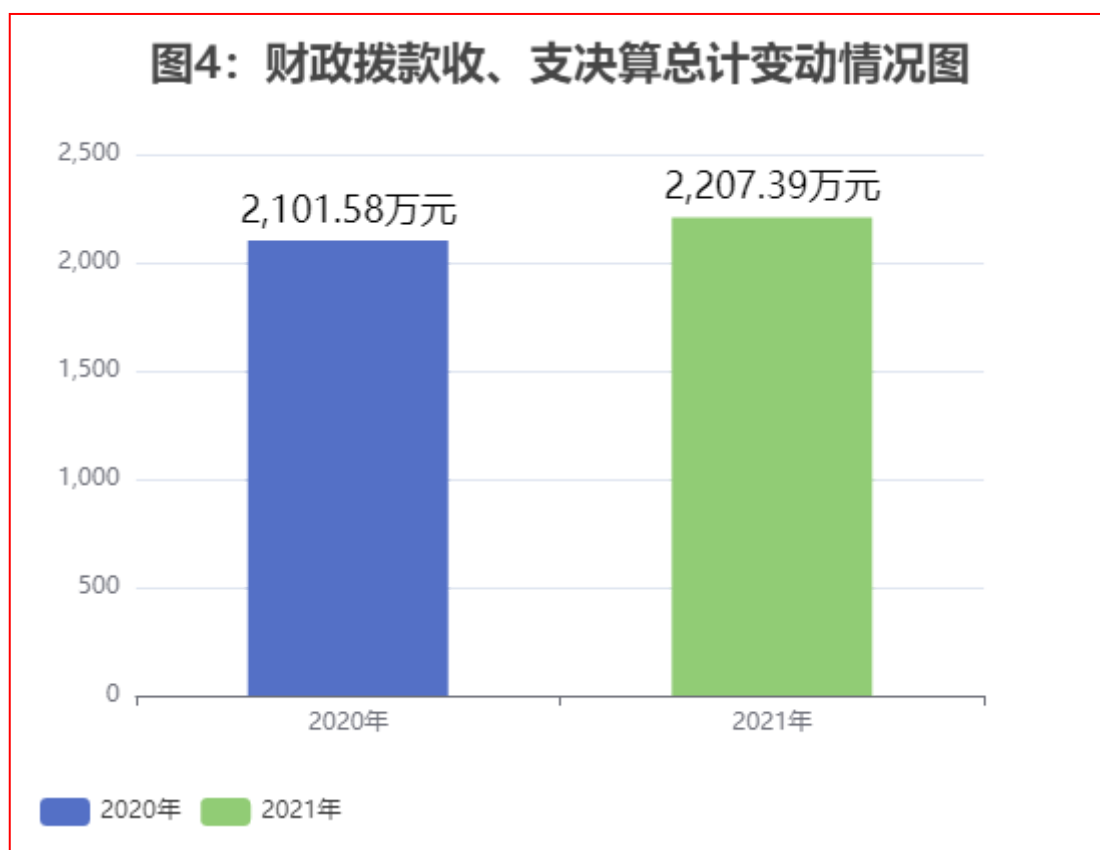
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,207.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.81万元，增长5.03%。主要是三馆一站免费开放、一元剧场等项目增加收支。

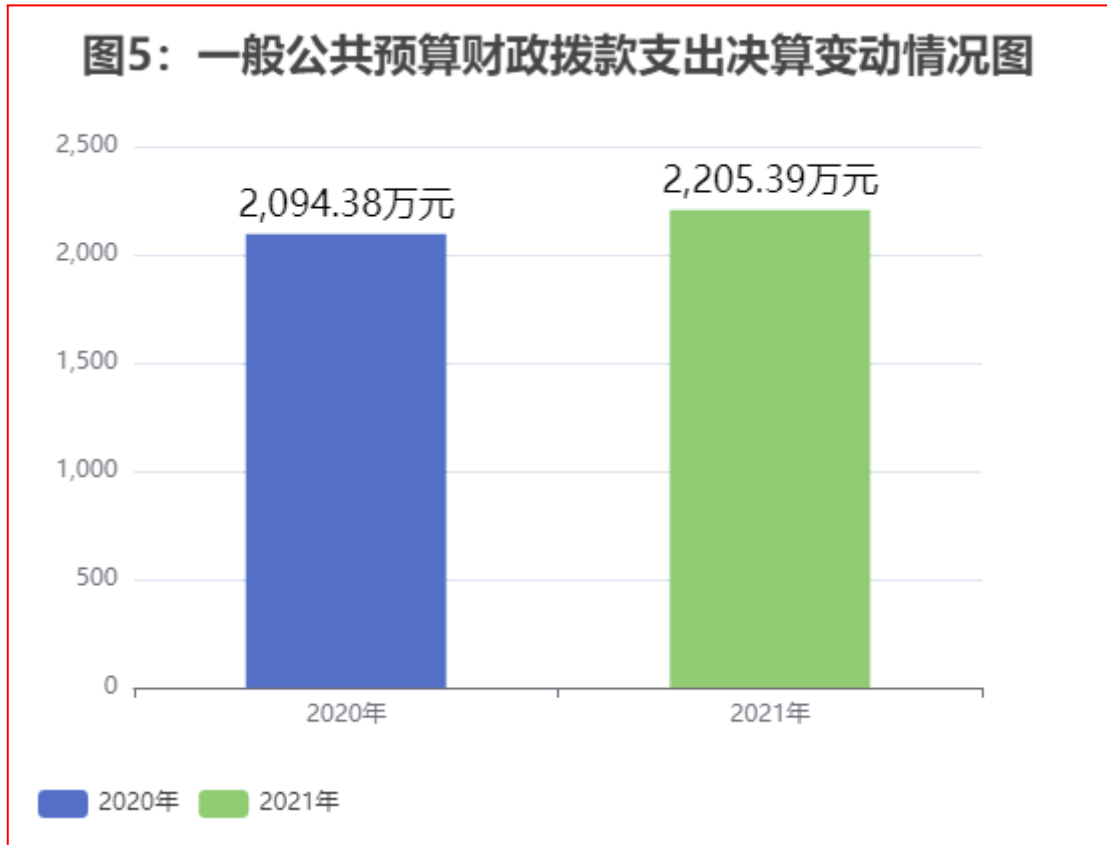


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,205.39万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.01万元，增长5.3%。主要是增加为贫困户安装有线电视项目支出。

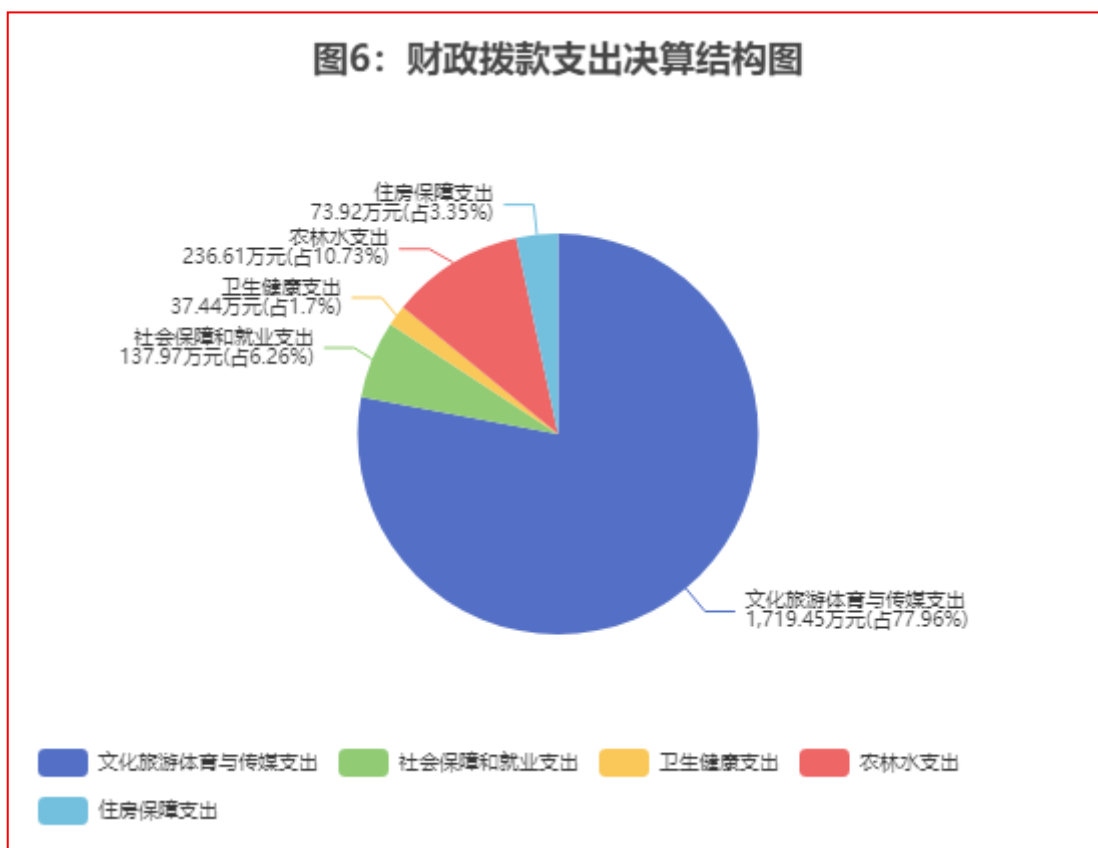
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,205.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,719.45万元，占77.96%；社会保障和就业（类）支出137.97万元，占6.26%；卫生健康（类）支出37.44万元，占1.7%；农林水（类）支出236.61万元，占10.73%；住房保障（类）支出73.92万元，占3.35%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,734.62万元，支出决算为2,205.39万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因遵守‘过紧日子’要求，压减经费支出。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）。年初预算为389.89万元，支出决算为274.04万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于年初预算数的主要原因遵守‘过紧日子’要求，压减经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为133.68万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因曹县图书馆文化旅游体育与传媒支出和图书经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因曹县文化馆新增山东文化云项目建设。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整，决算列为行政运行经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为236.47万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的57.66%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因，一元剧场等项目活动减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为873.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因决算时科目调整，没有该项支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为281.13万元，支出决算为171.83万元，完成年初预算的61.12%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年因疫情、工作任务调整等原因，部分活动未开展。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为0万

元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年因疫情、工作任务调整等原因，未开展此项目。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为67.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因曹县文化馆增加三馆免费开放专项资金和新时代文明实践中心建设项目专项资金；曹县图书馆20万元为三馆一站免费开放经费，年初预算由上级主管部门做统一预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初未列预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因曹县文物保护中心临时增加项目，故无预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为396.26万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因曹县文物保护中心有部分项目当年未完成。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因曹县文物

保护中心因项目批复为21年底，在2022年开始，故没有支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因曹县文化和旅游局本级电影公司人员养老保险费用，年初预算没有单独列出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因为省市县三级联合购买文化惠民演出项目，是新增项目，年初没有列预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为512.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因主要是送戏下乡、送电影下乡、农家书屋图书更新等项目，因科目调整，年初预算没有单独列出。

17、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186.68万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的41.83%。决算数小于年初预算数的主要原因部分养老保险缴费列支行政运行支出。

18、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41.48万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于年初预算数的主要原因部分职业年金缴费列支行政运行支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因要是科目调整，年初预算没有单独列出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因部分医疗保险费缴费列支行政运行支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.91万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因新增人员。

22、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因为贫困户安装有线电视项目，年初没有列预算。

23、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75.84万元，支出决算为73.92万元，

完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因  
人员退休，单位不再缴纳住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,151.78  
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,037.05万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、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、其他社会保障缴费、住房公  
积金、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他  
对个人和家庭的补助。

公用经费114.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电  
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁  
费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通  
费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初  
预算为1万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少0.56万  
元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因是  
曹县文化和旅游局本级疫情原因，公务接待减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年曹县文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，曹县文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因是曹县文化和旅游局本级疫情原因，公务接待减少。其中：

国内接待费0.44万元，主要用于全市公益电影现场会，共计接待1批次、44人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是曹县文化和旅游局本级年初无安排，上级下达的国家电影专资。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出61.28万元，比年初预算数增加33.08万元，增长117.3%，主要原因是遵守‘过紧日子’要求，压减经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额351.86万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出53.7万元、政府采购服务支出281.76万元。授予中小企业合同金额70.1万元，占政府采购支出总额的19.92%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，曹县文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1,055.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对送戏下乡、送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,055.61万元。

**（二）项目绩效自评结果。**曹县文化和旅游局2021年度县级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步增加，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及送戏下乡、送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目等11个项目的绩效自评表。

1、“一村一年一场戏”送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：为全县807个行政村完成了一村一年一场戏的目标。

2、送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为377万元，执行数为366.26万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成送电影下乡14088场。二是为全县5个镇街文化站购置了图书、电脑、书架、电脑桌椅等文化设备。三是为全县807个农家书屋更新了图书40500册。。

3、为贫困户安装有线电视项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为236.61万元，执行数为236.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县26290户建档立卡贫困户安装了有线电视。

4、电影公司部分人员养老保险和职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170.23万元，执行数为170.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为电影公司21名职工缴纳了养老保险和职业年金，保障了职工的基本权益。

5、博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为33.01万元，执行数为33.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制支出，内容严格限定在免费开放运转

经费补助开支范围内。二是举办4次临时展览和5次宣传教育活动，为公众提供博物馆公共文化服务。

6、省市县三级联合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。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：引进省级以上高水平演出5场，进一步丰富了群众精神文化生活。

7、公共文化云平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依托微信公众号建设完成了定场馆、汇资讯、看直播、展非遗、享活动、赏艺术、读好书、学才艺等八大模块为核心的数字化文化服务体系。

8、三馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各类文化活动20场次，送文化下乡100场次、书画展览讲座交流12场次。。

9、新时代文明实践项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了广大群众的思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。发挥了特色文化资源、乡土人才队伍、品牌活

动载体等优势，提升了群众参与度，增强活动感染力，使文明实践活动更具特色、更可持续、更富活力。。

10、2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11、图书馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：已完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目，绩效评价综合得分为99.7分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：**反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：**反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十三、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：**反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十五、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支出（项）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“一村一年一场戏”送戏下乡	曹县文化和旅游局	100	优
2	送电影下乡等公共文化服务体系建设项目	曹县文化和旅游局	99.7	优
3	为贫困户安装有线电视项目	曹县文化和旅游局	100	优
4	电影公司部分养老保险和职业年金	曹县文化和旅游局	100	优
5	博物馆免费开放	曹县文物保护中心	98.47	优
6	省市县三级联合购买文化惠民演出	曹县地方戏曲研究保护中心	100	优
7	公共文化云平台建设	曹县文化馆	100	优
8	三馆免费开放	曹县文化馆	100	优
9	新时代文明实践项目	曹县文化馆	100	优
10	2021 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	曹县文化和旅游局	100	优
11	图书馆免费开放	曹县图书馆	100	优

# 电影公司部分养老保险和职业年金项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		电影公司部分养老保险和职业年金			主管部门		曹县文化和旅游局		
项目实施单位		电影公司			联系电话		15315612555		
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	170.23	170.23	170.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	170.23	170.23	170.23	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过为电影公司21名职工缴纳养老保险和职业年金，保障员工的基本权益，提高工作效率。			为21名电影公司部分职工缴纳了养老保险和职业年金，保障了职工的基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	为电影公司职工缴纳保险人员数量	21人	21人	20	20		
		质量指标	按标准发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时及时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本控制	≤170.23万元	170.23万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	员工基本权益保障程度	≥95%	96%	15	15		
		可持续影响指标	保障员工的基本权益，提高工作效率	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工对保险缴纳的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

<b>项目名称</b>		送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目			<b>主管部门</b>	曹县文化和旅游局		
<b>项目实施单位</b>		电影公司、图书馆			<b>联系电话</b>	18653039618		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	377	377	366.26	10	97.15%	9.7	
	其中：当年财政拨款	377	377	366.26	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		目标1：开展送电影下乡活动。 目标2：为全县5个镇街文化站配发相关的文化设备。 目标3：为全县807个农家书屋更新图书。			目标1：完成送电影下乡14088场。 目标2：为全县5个镇街文化站购置了图书、电脑、书架、电脑桌椅等文化设备。 目标3：为全县807个农家书屋更新了图书40500册。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	开展送电影下乡活动场次	14088场	14088场	5	5	
			配发文化设备的镇街文化站数量	5个	5个	5	5	
			更新农家书屋图书总册次	40500册	40500册	5	5	
		质量指标	送电影下乡行政村覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	送电影下乡总费用	≤300万元	281.76万元	5	5	
	5个镇街分馆购置文化设备费用		≤50万元	44.5万元	5	5		
	农家书屋更新图书费用		≤50万元	40万元	5	5		
	<b>效益指标 (30分)</b>	社会效益指标	文化基础设施改造有效提升，群众文化生活质量提高率	≥1%	3%	15	15	
		可持续影响指标	图书、电脑文化设备可持续使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
<b>满意度指标 (10分)</b>	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95%	96%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.7</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 为贫困户安装有线电视项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		为贫困户安装有线电视项目			主管部门		曹县文化和旅游局		
项目实施单位		山东广电网络曹县分公司			联系电话		18254061160		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	236.61	236.61	236.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	236.61	236.61	236.61	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过为全县建档立卡贫困户安装有线电视，提升贫困地区群众对基本公共文化服务满意度。			为贫困户安装有线电视完成26290户，贫困地区群众对基本公共文化服务满意度达到93%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	贫困户有线电视安装数量	≥26000户	26290户	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本控制数	≤236.61万元	236.61万元	10	10		
		成本指标	有线电视安装补助标准 (元/户)	90元/户	90元/户	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建档立卡贫困户受益率	≥90%	92%	10	10		
		可持续影响指标	建档立卡贫困户覆盖率	≥90%	92%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困地区群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	93%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省市县三级联合购买			主管部门	曹县文化和旅游局		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升广大群众的思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。发挥特色文化资源、乡土人才队伍、品牌活动载体等优势，提升群众参与度，增强活动感染力，使文明实践活动更具特色、更可持续、更富活力。			完成了既定目标，使文明实践活动更具特色、更可持续、更富活力。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展省市县三级联合购买活动	≥5次	5次	15	15	
		质量指标	按标准完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省市县三级联合购买	30万	30万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高履职效率	有所提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	文明实践志愿服务影响力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	群众满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# “一村一年一场戏”送戏下乡项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

<b>项目名称</b>		“一村一年一场戏”送戏下乡			<b>主管部门</b>	曹县文化和旅游局		
<b>项目实施单位</b>		曹县文化馆			<b>联系电话</b>	18653072518		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	146	146	146	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	146	146	146	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		通过为全县807个行政村每村演出一场戏，满足基层群众基本文化需求，提升群众文化生活满意度。			全年共完成送戏下乡807场，实现了一村一年一场戏的目标，群众文化生活满意度达到96%。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	县剧团演出场次	430场	430场	10	10	
			庄户剧团演出场次	378场	378场	10	10	
		质量指标	演出符合标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤146万元	146万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	送戏下乡覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	活动丰富群众文化生活程度	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95%	96%	20	20		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件 2

# 2021 年度送电影下乡等地方公共文化服务体系建设项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

为公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

### (二) 项目主要内容和实施情况

根据公共文化服务体系建设资金管理办法，结合我县实际需要，实施送电影下乡、为农家书屋更新图书等项目。完成送电影下乡 14088 场，为 5 个镇街文化馆图书馆分馆购置并配发了图书、电脑、调音台、音箱、书架、电脑桌椅等设施，为全县 807 个农家书屋更新图书 40500 册。举办大型群众性文化活动 2 场。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 资金投入情况。

#### 1、项目资金到位情况。

截止到 2021 年 12 月，中央及省下地方公共文化服务体系建设专项资金预算安排 377 万元，实际到位资金 377 万元。

#### 2. 项目资金执行情况。截止目前，执行资金 366.26 万元。

3. 项目资金管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由曹县财政局会计核算中心统一核算，按照项

目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照省市财政部门印发有关文件、通知精神执行。

## （二）总体绩效目标完成情况。

绩效评价格式符合要求，内容完整规范，资金使用管理合理、合规，资金拨付时效性较强，总体绩效评价得分 99.7 分，评价等级为“优”。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年完成公益电影放映 14088 场次。为 5 个分馆购置了图书 12412 册、电脑 5 台、调音台 5 台、音箱 5 台、双面书架 60 节、单面书架 30 节、电脑桌椅 50 套，为全县 807 家农家书屋更新图书 40500 册。开展大型群众性文化活动 2 场。

（2）质量指标。送电影下乡 14088 场，开展文化活动 100 场，活跃了农村群众文化生活。为镇街分馆、农家书屋更新图书，配发设备，进一步巩固了基层文化基础设施。各项活动达到预期效果，各项工作均按时完成。

（3）时效指标。各项活动及时完成，资金及时支付。

（4）成本指标。农村公益电影放映支出 281.76 万元；农家书屋图书更新支出 40 万元；为 5 个镇街分馆购置设备支出 44.5 万元。共计 366.26 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。开展送电影下乡、举办群众性文化活动，活跃了农村群众文化生活。为镇街分馆、农家书屋更新图书，配发设

备，进一步巩固了基层文化基础设施。

(2) 可持续影响指标。图书、电脑文化设备可持续使用年限至少 5 年。

3. 满意度指标完成情况分析。群众文化生活满意度达到 96%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

### 四、其他需要说明的问题

无。

曹县文化和旅游局

2022 年 3 月 8 日

# 曹县“一村一年一场戏”送戏下乡 项目绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目简介

1、为丰富我县基层群众文化生活，提高群众精神文化生活满意度。保护传统戏曲文化，扶持我县庄户剧团，激发其演出活力。按照省市统一要求，在全县开展“一村一年一场戏”送戏下乡活动，为全县 26 处镇街所有行政村每年送一场大戏。计划完成县剧团每镇街演出 16 场，共计 430 场；其余 378 场次由庄户剧团完成。

### （二）项目主要内容和实施情况

2021 年底，县剧团完成目标任务数共计 430 场；庄户剧团完成目标任务数 378 场。在丰富我县基层群众文化生活，提高了群众精神文化生活满意度的同时，保护了我县传统戏曲文化，扶持了我县庄户剧团，激发了庄户剧团演出活力。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）资金投入情况

1、项目资金到位情况。2021 年拨付我县“一村一年一场戏”送戏下乡资金 146 万元。

2、项目资金执行情况。实际使用支出“一村一年一场戏”送戏下乡资金 146 万元，没有影响项目进度。

3、项目资金管理情况。为了更好的发挥专项资金的使用效能，我们专门制定了专项资金管理办法，明确界定了支

出范围及内容。专项资金支出管理制度，并配备专门的财务人员管理，专项核算严格按照上报的绩效目标表执行，做到了财务处理及时、会计核算没有造成资金损失。财务信息质量管理准确，日常财务监督检查到位，为了控制成本，严格管控支出费用，做到资金使用率最大化。由于保护单位未到审计检查年度，暂未有审计报告，待县审计检查过后，上报审计检查报告。

## （二）总体绩效目标完成情况。

绩效评价格式符合要求，内容完整规范，资金使用管理合理、合规，资金拨付时效性较强，总体绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。县剧团完成每镇街演出 16 场，共计 430 场；庄户剧团完成完成 378 场次。

（2）质量指标。各项工作按照计划保质保量完成了既定目标。

（3）时效指标。各项活动及时完成，资金及时支付。

（4）成本指标。在成本控制中，严格按照资金管理辦法进行了成本控制。支出 146 万元，没有超出预算数。

### 2. 效益指标完成情况分析。

送戏下乡行政村覆盖率达到 100%，进一步丰富了群众文化生活，同时还进一步保护了传统戏曲文化，扶持我县庄

户剧团，激发其演出活力。

3. 满意度指标完成情况分析。送戏下乡活动丰富了基层群众文化生活，群众满意度达到 96%，提高了群众精神文化生活满意度。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

### **四、其他需要说明的问题**

无。

曹县文化和旅游局

2022年3月17日