

# 2021 年度

---

单位名称：承德市双桥区旅游和文化局

二〇二二年十二月

# 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

**第一条** 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德市双桥区机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

**第二条** 双桥区旅游和文化局（简称区旅游和文化局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

**第三条** 贯彻落实党中央和省、市、区委关于旅游、文化和文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家、省、市、区旅游、文化和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区旅游、文化和文物政策措施，起草全区文化、旅游和文物政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策。

（二）拟订全区旅游、文化和文物事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化和文物领域体制机制改革，指导全区文化、旅游和文物行业人才队伍建设。

（三）管理全区性重大旅游和文化活动。指导和监管全区旅游和文化重点基础设施建设，组织双桥区旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全区旅游和文化产业。组织实施旅游、文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导全区旅游和文化市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全区旅游和文化行业信用体系建设。

（十）指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）拟定全区文物利用及相关产业开发规划；组织申报国家、省、市级重点文物保护单位，审核、申报区级重点文物保护单位；检查、指导全区职权范围内文物安全保卫，加强文物保护宣传。

（十二）指导、管理全区旅游和文化领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德特色文化领域走出去工作。

（十三）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 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	双桥区文化体育旅游局	行政	财政拨款
2			
3			

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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	289.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	313.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	289.94	本年支出合计	58	345.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.65	年末结转和结余	60	57.85
	30			61	
总计	31	403.59	总计	62	403.59

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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		289.94	289.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	257.52	257.52					
20701	文化和旅游	241.39	241.39					
2070101	行政运行	154.23	154.23					
2070113	旅游宣传	87.16	87.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
210110	行政单位医疗	10.85	10.85					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					

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：双桥区旅游和文化局(本级)

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		345.74	186.74	159.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	313.32	154.32	159.0			
20701	文化和旅游	275.52	154.32	121.20			
2070101	行政运行	154.32	154.32				
2070113	旅游宣传	87.16		87.16			
2070199	其他文化和旅游支出	34.04		34.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.80		37.80			
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
2101101	行政单位离退休	10.85	10.85				

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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	289.94	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	313.32	313.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	289.94	本年支出合计	59	345.74	345.74		
年初财政拨款结转和结余	28	113.65	年末财政拨款结转和结余	60	57.85	49.85	8.00	
一般公共预算财政拨款	29	105.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.59	总计	64	403.59	395.59	8.00	

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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		345.74	186.74	159.00
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行	154.32	154.32	
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	87.16		87.16
2070199	其他文化和旅游支出	34.04		34.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.8		37.8
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85	

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

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	166.76	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.23	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.74	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		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	2.48	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	2.48		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	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	1.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.24	公用经费合计					17.50

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：双桥区  
旅游和文化局  
(本级)

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
1.5		1.5		1.5	
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
1.49		1.49		1.49	

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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							
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.00	8.00		8.00	

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：双桥区旅游和文化局（本级）

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				
	无			

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）403.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4599.54 万元，下降 630%，主要原因是：本年度项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 289.94 万元，其中：财政拨款收入 289.94 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 345.74 万元，其中：基本支出 186.74 万元，占 54%；项目支出 159.00 万元，占 46%。

## 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 289.94 万元，比 2020 年度减少 4599.54 万元，降低 1586%，主要是项目资金支出减少；本年支出 313.32 万元，减少 4621.69 万元，降低 1475%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 289.94 万元，比 2020 年度减少 4599.54 万元，降低 1586%，主要是项目资金支出减少；本年支出 313.32 万元，减少 4621.69 万元，降低 1475%，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年没有收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年没有收入。

### （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 289.94 万元，完成年初预算的 16%，比年初预算减少 1457.16 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目资金未支出；本年支出 345.74 万元，完成年初预算的 19%，比年初预算减少 1401.36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金未支出。具体情况如下：文化和旅游发展专项资金项目未实施，争创国家级全域旅游示范区专项资金项目完成部分资金的支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 289.94 万元，完成年初预算 16%，比年初预算减少 1457.16 万元，主要是项目资金未支出；支出完成年初预算 19%，比年初预算减少 1401.36 万元，主要是项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入未纳入年初预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 345.74 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：文化旅游体育与传媒支出 313.32 万元，占 90%；卫生健康支出 10.85 万元，占 3%，社会保障和就业（类）支出 21.57 万元，占 7%。

### **（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 186.74 万元，其中：

人员经费 169.24 万元，主要包括基本工资 77.23 万元、津贴补贴 28.98 万元、奖金 2.41 万元、绩效工资 28.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.09 万元、职工基本医疗保险缴费

9.71 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、退休费 2.48 万元。

公用经费 17.5 万元，主要包括办公费 1.78 万元、邮电费 4.53 万元、差旅费 1.74 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 6.78 万元。

## 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 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.06%，主要是减少公务用车活动；较 2020 年度决减少 1.7 万元，降低 53%，主要是减少公务用车次数。

### （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 0 万元完成预算的 0%。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/无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。

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 1.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.06%，主要是减少公务用车活动；

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度无公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是本单位未发生公务用车购置费经费支出，无增减变化，与年初预算

持平。

**公务用车运行维护费支出 1.49 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费预算 1.5 万元，支出较预算增加（减少）0.01 万元，降低 0.6%，主要是减少公务用车活动；

**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，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（减少）0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生公务接待费用。

## 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 3 个，共涉及资金 159 万元，本年度完成资金支出 159 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看，2021 年度本部门较好地完成了各项工作任务，项目完成了预期绩效目标，存在的主要问题是部分项目资金未能及时支付，导致预算执行率偏低。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，我们发现大部分的绩效目标设定清晰准确，绩效指标科学合理，但也存在着绩效指标设定不够完整全面，在实际操作的过程不易进行量化评价。

组织对“全域旅游示范区建设工作项目支出绩效自评表”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 159 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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根据承财教【2019】217号下达2020年中央公共文化专项资金项目及劳务派遣人员生活补助资金项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 根据承财教【2019】217号下达2020年中央公共文化专项资金项目项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 根据承财教【2019】217号下达2020年中央公共文化专项资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元, 执行数为16.12万元, 完成预算的80%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目的开展提升了辖区内农家书屋的图书更新, 同时开展了文化活动, 丰富了老百姓的业余文化生活

(2) 全域旅游示范区建设工作项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为10万元, 执行数为4.37万元, 完成预算的43%。

(3) 劳务派遣人员生活补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 业务费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为17.28万元, 执行数为17.16万元, 完成预算的99%。

附 1

全域旅游示范区建设工作项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		全域旅游示范区建设工作						
主管部门		双桥区人民政府			实施单位	双桥区旅游和文化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	4.37244	10分	43.7244	8.5
		其中：当年财政拨款	10	10	4.37244	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标 1：办公经费	3万元	0%	10	10	无
			指标 2：采购办公设备	2.5万元	0%		0	2.5万元办公设备采购费由
			.....					
		质量指标	指标 1：国家相关标准规范要求	达到标准	100%	10	10	无
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：资金下达时间	全额	完成	10	8.5	无
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：中央或省级财政补助资金占项目总投资比重	达到标准	完成	10	10	无
			指标 2：					
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：办公经费	3万元	0%	10	10
	指标 2：采购办公设备			2.5万元	0%			2.5万元办公设备采购费由
	.....							
	社会效益 指标		指标 1：全区旅游产业从	反映旅	100%	20	20	无
			.....					
	生态效益 指标		指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标		指标 1：推动全域旅游发	争创国	100%	20	20	无
指标 2：								
.....								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	接受基	100%	10	10	无	
		指标 2：						
		.....						
总分						100	98.5	

# 文化项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	根据承财教【2019】217号下达2020年中央公共文化专项资金							
主管部门	承德市双桥区旅游和文化局			实施单位	承德市双桥区旅游和文化局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	16.1242.1	10分	80.62%		
	其中：当年财政拨款	20	20	16.1242.1	10分	80.62%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2021年底前完成52个村图书配发工作 2. 12月底将已完成的工作资金拨付到位			1. 2021年底前完成52个村图书配发工作 2. 演出任务由于疫情防控工作的需要未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	年底前完成文化惠民演出及52个村图书配发工作。	≤52个村	52个村	10	10	无
		质量指标	资金发放率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	工作完成时间	在2021年底完成	2021.12	10	10	无
		成本指标	项目成本	≤20万元	16.1242	10	8	由于疫情防控工作的需要，演出任务未完成
	效益指标 30分	经济效益指标	公共服务水平提升情况	逐步提升	在一定程度上提升	10	10	无
		社会效益指标	提供服务次数	≥2000人次	2000	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分					100	98		



# 劳务派遣人员生活补助资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	劳务派遣人员生活补助资金								
主管部门	双桥区人民政府			实施单位	双桥区旅游和文化局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	17.28	17.28	17.16	10分	99%	96		
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	17.16	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	保障四名劳务派遣人员工资足额发放。		足额发 放工资	100%	100	100	
		质量指标	当年旅游工作任务完成情况		年初制	完成	100	100	
		时效指标	资金发放完成率		完成率	100%	100	100	
		成本指标	保障四名劳务派遣人员工资		17.28	17.16	100	99	
	效益指标 30分	经济效益 指标	全省旅游产业从业人员数量		90%	90%	90	90	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		接受基	100%	10	10	无	
		指标 2：							
		.....							

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.50 万元，比 2020 年度减少 52.73 万元，降低 75%。主要原因是缩减机关运行经费。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.5 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 70.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

#### 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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），主要是本单位无增减变化，与上年持平。

#### 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收入支出

无收支及结转结余情况，故空表以空表列示。

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