



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

深泽县文化广电体育和  
旅游局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

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

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。统筹规划全县群众体育发展，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；组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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）负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。

推动全县文化、广播电视、体育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、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，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。

（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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

（十）指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服

务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

（十二）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。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业、娱乐业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

（十五）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（十六）指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

（十七）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 2020 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款
2	深泽县文工团	财政补助事业单位	财政定额补助

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。

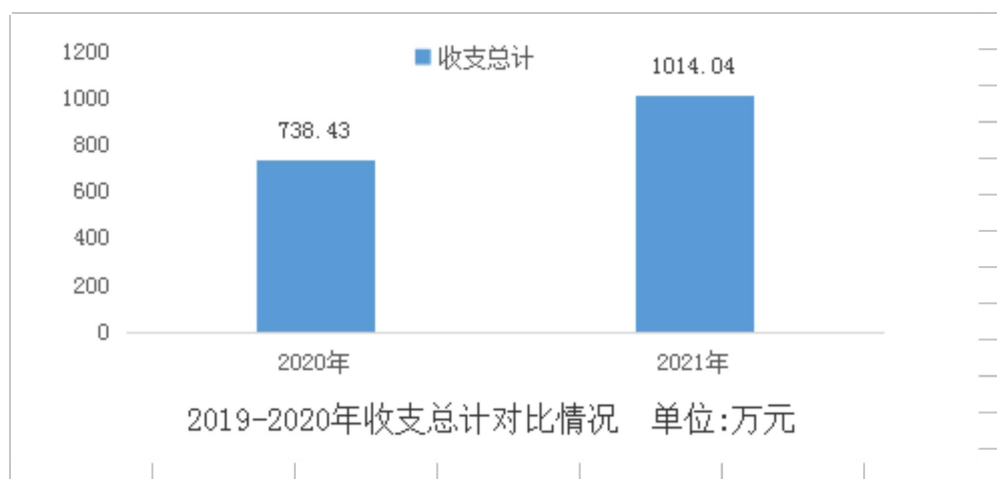


## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（结转和结余）1014.04 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 275.61 万元，增长 27.0%，主要原因是项目增加。



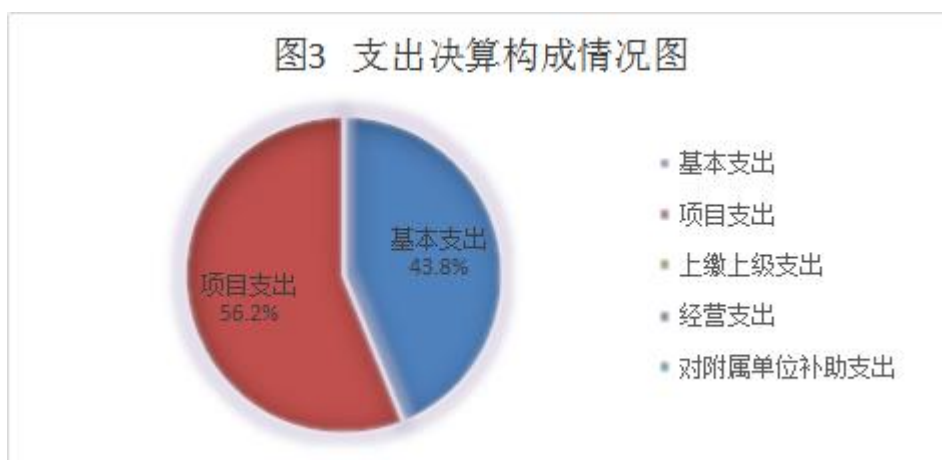
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 960.52 万元，其中：财政拨款收入 960.52 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%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 842.43 万元，其中：基本支出 369.31 万元，占 43.8%；项目支出 473.12 万元，占 56.2%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



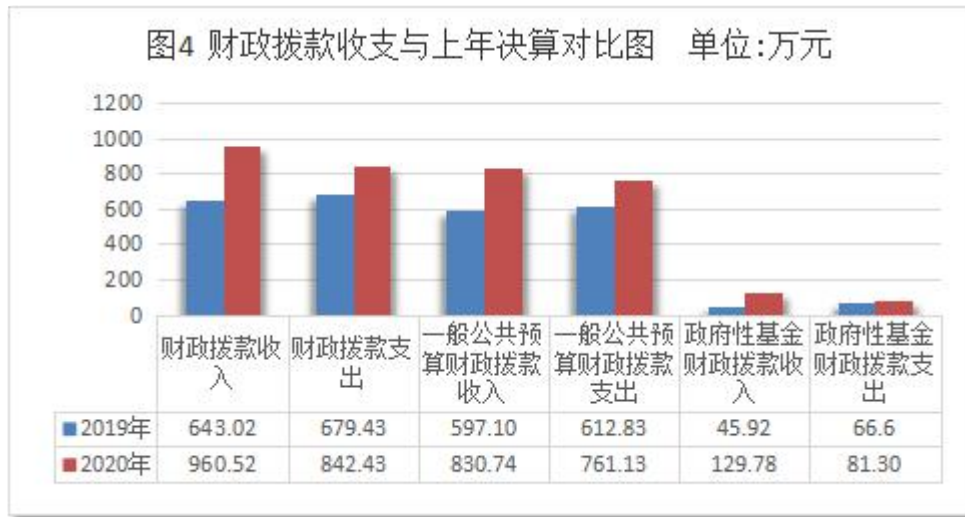
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 960.52 万元，比 2019 年度增加 317.50 万元，增长 33.0%，主要是项目资金增加；本年支出 842.43 万元，增加 163 万元，增长 19.4%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

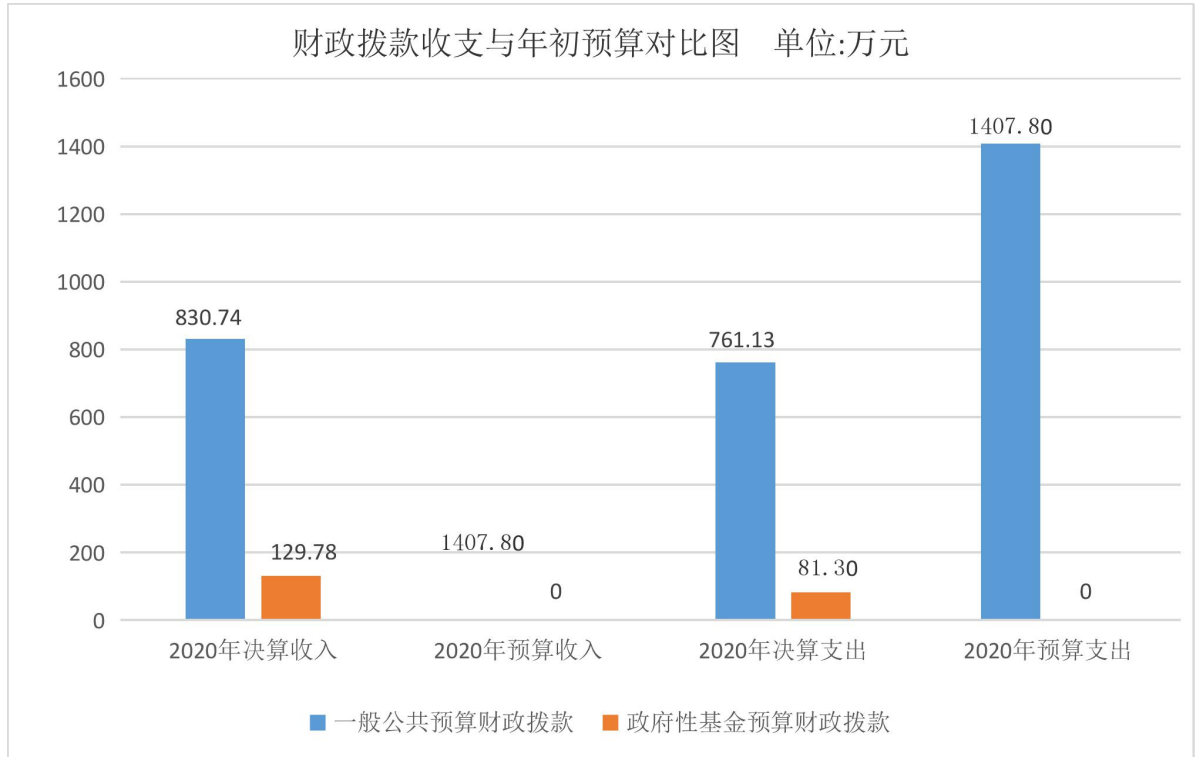
1、一般公共预算财政拨款本年收入 830.74 万元，比上年增加 233.64 万元，增长 28.1%，主要是专项资金增加；本年支出 761.13 万元，比上年增加 147.30 万元，增长 18.5%，主要是专项资金支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 129.78 万元，比上年增加 83.86 万元，增长 64.6%，主要原因是体育建设项目增加；本年支出 81.30 万元，比上年增加 14.70 万元，增长 18.1%，主要是体育建设项目增加。



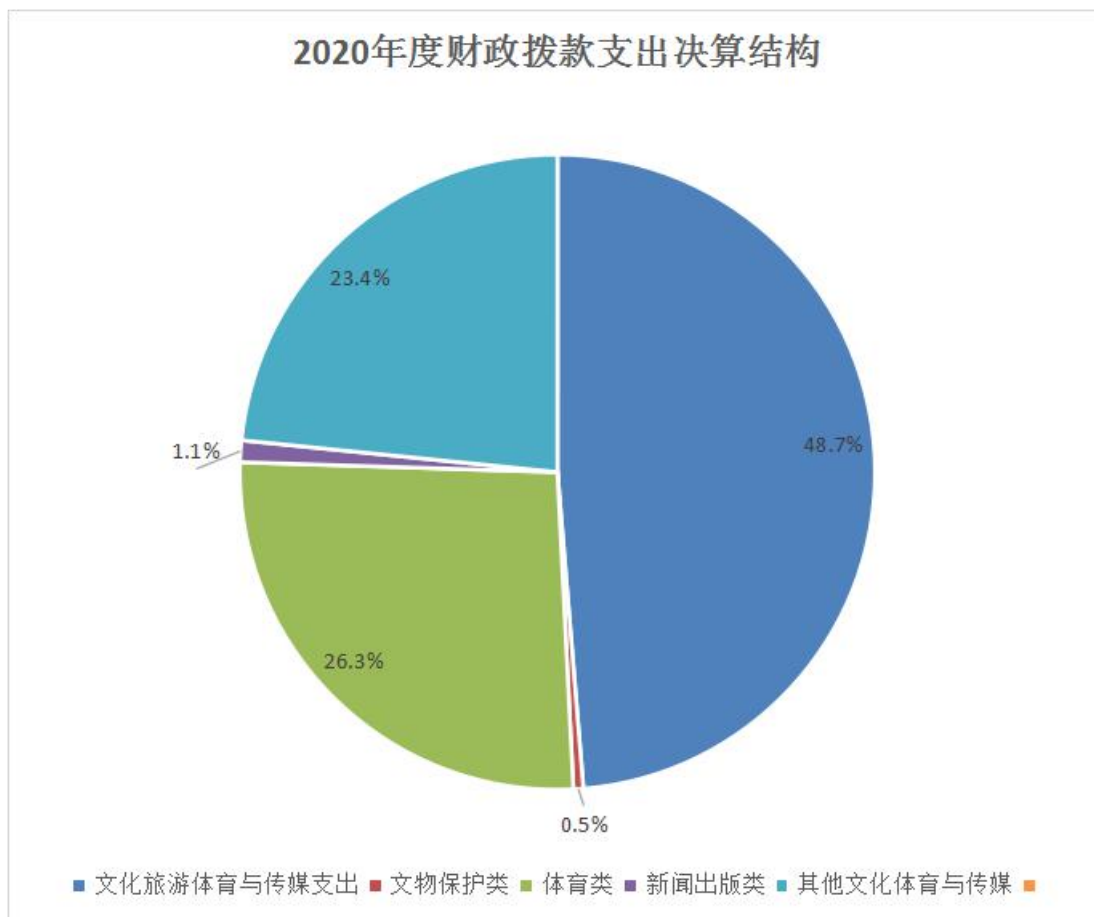
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 960.52 万元，完成年初预算数的 52.6%，比年初预算减少 865.09 万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目资金；本年支出 842.43 万元，完成年初预算的 46.1%，比年初预算减少 983.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目未完成支付。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 761.13 万元，主要用于以下方面：文化和旅游（类）支出 370.51 万元，占 48.7%；文物保护（类）支出 3.95 万元，占 0.5%；体育（类）支出 200 万元，占 26.3%；新闻出版电影 8.25 万元，占 1.1%，其他文化体育与传媒（类）支出 178.42 万元，占 23.4%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 369.31 万元，其中：人员经费 300.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置。

## 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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平；较2019年度减少0.71万元，降低81%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。

### (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。**本部门2020年因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出，与2019年度决算支出持平。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平；较上年减少0.71万元，降低81%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量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减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主

要是未发生“公务用车购置”经费支出，与2019年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.1万元。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是与年初预算持平；较上年减少0.71万元，降低81%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与2019年决算支出持平。

## 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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目10个，共涉及资金739.49万元，占一般公共预算项目支出总额的92.5%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金109.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。参与本次评价的项目共计10个，从评价情况来看，绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，大力开展文体活动，发展文体设施，推进乡村休闲旅游和广电市场监管作用，认真履行工作职能。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“公共文化服务体系建设、三馆一站、文物保护、非



物质文化遗产、农村公益电影放映、健身步道”等项目展开部门重点评价，涉及一般公共预算支出 739.49 万元，政府性基金预算支出 109.62 万元。其中：对“公共文化服务体系建设、三馆一站、文物保护、非物质文化遗产、农村公益电影放映、健身步道”等项目分别在部门内评审机构开展绩效评价。

(1) “三馆一站”免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”项目绩效自评得分为 86.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.75 万元，执行数为 47.25 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：一是免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务；二是文化艺术培训；公益讲座、展览、宣传活动；水电暖；设备维修与更新；公益性群众文化活动；基层文艺骨干业务辅导；民间文化传承，数字文化馆建设。发现的主要问题及原因：一是继续加大培训力度；改善服务环境，增加自动化传播设备；二是加强职工业务能力培训力度，提高业务水平，丰富公共文化服务内容为群众文化提供更好服务。下一步改进措施：一是根据群众意向，举办各类培训班；二是搭建群众乐意参与活动展示平台。

(2) “非物质文化遗产”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非遗项目绩效自评得分为 44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 15.39 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：一是《回龙传》复排 1-2 本戏；二是进行了录制影像资料保存，线上展演。发现的主要问题及原因：受疫情影响，不能按年初计划执行复排《回龙转》，未完成

预期目标。下一步改进措施：一是做好非物质文化遗产代表坠子戏剧目的复排工作，有效的记录并保护那些社会知晓率低、面临濒危的坠子戏曲项目；二是非遗宣传保护工作更加规范化和科学化，多途径、全方位、多层次地促进非物质文化遗产保护、传承与发展工作。

# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年深泽县春节团拜会		实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2020 年春节团拜会经费，春节文化系列活动。			圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	举办活动场次、天数	预期一天	一天	10	
		质量指标	演出上座率	100%	100%	10	
		时效指标	规定时限内，完成演出，上座率情况很好	100%	100%	10	
		成本指标	团拜会经费租赁音箱设备等	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	观演人次	100%	100%	10	
			通过演出媒体宣传传播正能量方面的报道情况	100%	100%	10	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高	100%	100%	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	活动受益群众满意程度	95%	95%	9.5	
总分						94.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年公益电影放映补助资金	实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	中央、省	21.75	中央、省	21.75	中央、省	21.75	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	公益电影放映, 按规定完成每村每月放映		已很好完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	放映场次	1500 场	1500 场	10	
			覆盖率	100%	100%	10	
		质量指标	放映质量	优	优	10	
			时效指标	完成率	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	观感群众满意度	90%	90%	9	
			观影人次	15 万人次	18 万人次	9	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高	95%	90%	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	观影受益人群满意度	95%	90%	9	
	总分						86
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县冰雪运动		实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展冰雪运动,培训、竞赛、宣传,让冰雪进入社区、乡村,更多人了解冰雪运动。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	开展冰雪运动宣传、活动培训数量		100%	100%	10
		质量指标	冰雪运动会各项活动合格率		100%	100%	10
		时效指标	12月底完成冰雪运动各项工作的时间节点		100%	100%	10
		成本指标	冰雪运动会各项活动成本		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按预算管理条例执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	冰雪运动对社会影响力		85%	85%	8.5
			参与冰雪运动人群业务提升		85%	85%	8.5
		可持续影响指标	,长期满足人民群众对冰雪运动的需求。		90%	90%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人群满意程度		90%	90%	9
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县全民健身中心、仿真冰馆		实施(主管)单位	深泽县文广体和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建成深泽县全民健身中心、仿真冰馆、给广大健身爱好者提供健身场所。			全面健身中心部分项目完成, 仿真冰馆进行中		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	新建全民健身中心		100%	100%	10
		质量指标	场地设施验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	建成并投入		100%	100%	10
		成本指标	项目资金完成率		100%	100%	10
	预算执行指标(10)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行		100%	100%	10
	效果指标(40)	社会效益指标	促进群众体育活动的开展		80%	80%	8
			群众参与全民健身赛事活动积极性		90%	90%	9
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响度		80%	80%	8
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人群对健身场馆满意度		80%	80%	8
总分							83
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县文管所看护及公用经费		实施(主管)单位	深泽县文物管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目资金用于深泽文庙大成殿、深泽真武庙、深泽永济桥三处省保单位的看护费及日常公用经费			按时完成三处省文物工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	看护人员经费发放完成、日常维护、保护文物安全		100%	100%	10
		质量指标	文物安全形势		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	本年度看护费		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行		100%	100%	10
		社会效益指标	文物保护成果的利用效果		100%	100%	10
			加强文物保护更好的利用和开发文物古迹，增强全社会的文物保护意识		100%	100%	10
		可持续影响指标	增强人们的保护意识，有效地保护文物古迹		100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度		100%	90%	9
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年非文化遗产专项资金	实施(主管)单位	深泽县文工团			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	68	到位数:	68	执行数:	15.39	23%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			23%			23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数		≥95%	≥30%	5
		质量指标	补助国家级代表性传承人传习活动人数		≥100%	≥30%	3
		成本指标	非遗项目、传承人的补助到位率		100%	23%	3
		时效指标	完成率		≥100%	≥23%	3
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行		≥100%	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众影响		显著	显著	6
		可持续影响	长期性		长期	长期	6
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对非遗文化遗产保护满意度		≥85	≥85	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							



# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央、省补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	57.75	到位数：	57.75	执行数：	47.25	82%
	其中：财政资金	57.75	其中：财政资金	57.75	其中：财政资金	47.25	
	其他	中央 35 万元、省 15.75 万元	其他	中央 35 万元、省 15.75 万元	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、免费开放场馆、辅导、培训 2、文化艺术设施达标		已完成维护维修、读书看报、培训辅导活动等。			82%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	免费开放次数	100%	75%	7	
			举办文化活动较上年增长率	90%	85%	7	
		质量指标	举办活动增长率	90%	75%	7	
			时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10
			成本指标	年度项目资金完成率	93%	93%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	100%	93%	9.3	
	效益指标（40）	经济效益	通过读书看报，给群众带来项目增长率	95%	95%	9.5	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	100%	95%	9.5	
		可持续影响指标	免费开放正常运转	长期性	长期性	9	
	满意度指标（10分）		满意度指标	社会对免费开放满意度	100%	90%	9
总分						86.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金	实施(主管) 单位	深泽县文化广电体育和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	115.53	到位数：	115.53	执行数：	101	
	其中：财政资金	115.53	其中：财政资金	115.53	其中：财政 资金	90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	地方公共文化服务项目 改善基层文体设施、维修维护 加强 公共文化服务人才队伍建设			一般项目基本完成		87%	
四、年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成文化馆图书馆数字平台建 设、文化设施、机构、队伍健全 率		100%	100%	10
		时效指标	群众文化活动参与率，各项工作 完成质量		100%	85%	8.5
		成本指标	完成率		100%	9%	9
		成本指标	项目资金完成率		100%	86%	9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	严格按照预算管理条例执行		100%	86%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	国民体质		有所改善	有所改善	15
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提 升		90%	90%	12
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众对国家基本公共服务满意 度		95%	90%	9
	总分						81.5
五、存在问题、原因 及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广大体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县四季公园健身步道		实施(主管)单位	深泽县文化广大体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.62	到位数：	39.62	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	39.62	其中：财政资金	39.62	其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设健身步道，更好地满足群众的体育健身需求。			政策原因		0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	新建健身步道 500 米		500 米	完成财政预算评审，申请招标未获批准	0
		质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%	≥0%	0
		时效指标	年内建成场地设施投入使用率		100%	≥0%	0
		成本指标	项目预算资金完成率		100%	0%	0
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	严格按照预算管理条例执行		100%	0%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	促进群众体育活动的开展		≥9%	0%	0
			对体育事业可持续发展的影响程度		≥80%	0%	0
		可持续影响指标	国民体质有所改善		持续提高	持续提高	0
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人群对健身场地设满意度		≥85%	0%	0
总分							10
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 县级预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：深泽县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县足球场		实施(主管)单位	深泽县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	500	到位数：	23.3	执行数：	23.3	0.05%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	23.3	其中：财政资金	23.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	新建一个标准足球场，四个非标准足球场，满足广大足球爱好者需求。			4个五人制已建成，11人制按领导要求终止建设。		0.05%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	足球场数量、四个五人制、一个11人制标准场地		100%	100%	10
		质量指标	按质按量完成		100%	100%	10
		时效指标	足球场投入使用时间		100%	100%	10
		成本指标	足球场所需经费		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算管理支出执行		100%	100%	10
	社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共体育设施的改善成效		100%	100%	10	
		全民健身设施覆盖率进一步提升，群众获得感、幸福感进一步提高。		80%	80%	10	
		可持续影响指标		长期满足人民群众对体育健身需求。		90%	90%
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对新建球场满意程度		80%	80%	8
总分							87
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

根据《深泽县财政局关于开展 2020 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）文件要求,对深泽县文化广电体育和旅游局 2020 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县文化广电体育和旅游局自评情况在规定时间内完成了报送,并在政府网进行了公开。

深泽县文化广电体育和旅游局在开展部门整体支出绩效自评的基础上,完成了项目自评;涉及项目 10 类,项目支出 434.94 万元,开展自评的金额为 1028.9 万元,项目自评覆盖率达到 100%;评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺;绩效自评结果将作为改进预算管理,优化部门支出安排的重要依据。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.11 万元,比 2019 年度增加 69.03 万元,增加 85.2%。主要原因是增加了维护维修、办公费等公用经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 546.87 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 546.87 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是机关业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套，主要是与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算等表以空表列示。

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。

## 第三部分 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。



**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**(十六) 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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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	830.74	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	129.78	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	761.13
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	81.3
	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	960.52	<b>本年支出合计</b>	58	842.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.52	年末结转和结余	60	171.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	1014.04	<b>总计</b>	62	1014.04

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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		960.52	960.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	830.74	830.74					
20701	文化和旅游	370.51	370.51					
2070101	行政运行	306.97	306.97					
2070107	艺术表演团体	62.34	62.34					
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
20702	文物	3.95	3.95					
2070204	文物保护	0.95	0.95					
2070299	其他文物支出	3.00	3.00					
20703	体育	200.00	200.00					
2070307	体育场馆	19.80	19.80					
2070399	其他体育支出	180.20	180.20					
20706	新闻出版电影	8.25	8.25					
2070607	电影	8.25	8.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.03	248.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	248.03	248.03					
229	其他支出	129.78	129.78					
22960	彩票公益金安排的支出	129.78	129.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	39.62	39.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	90.16	90.16					

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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		842.43	369.31	473.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	761.13	369.31	391.82			
20701	文化和旅游	370.51	369.31	1.20			
2070101	行政运行	306.97	306.97				
2070107	艺术表演团体	62.34	62.34				
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
20702	文物	3.95		3.95			
2070204	文物保护	0.95		0.95			
2070299	其他文物支出	3.00		3.00			
20703	体育	200.00		200.00			
2070307	体育场馆	19.80		19.80			
2070399	其他体育支出	180.20		180.20			
20706	新闻出版电影	8.25		8.25			
2070607	电影	8.25		8.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.42		178.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.42		178.42			
229	其他支出	81.30		81.30			
22960	彩票公益金安排的支出	81.30		81.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.14		34.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.16		47.16			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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	830.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.78	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	761.13	761.13		
	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	81.30		81.30	
	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>960.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>842.43</b>	<b>761.13</b>	<b>81.30</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	53.52	年末财政拨款结转和结余	60	171.61	88.99	82.62	
一般公共预算财政拨款	29	19.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1014.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1014.04</b>	<b>850.12</b>	<b>163.92</b>	

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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		761.13	369.31	391.82
207	文化旅游体育与传媒支出	761.13	369.31	391.82
20701	文化和旅游	370.51	369.31	1.20
2070101	行政运行	306.97	306.97	
2070107	艺术表演团体	62.34	62.34	
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
20702	文物	3.95		3.95
2070204	文物保护	0.95		0.95
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
20703	体育	200.00		200.00
2070307	体育场馆	19.80		19.80
2070399	其他体育支出	180.20		180.20
20706	新闻出版电影	8.25		8.25
2070607	电影	8.25		8.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.42		178.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.42		178.42



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：深泽县文化广电体育和旅游局

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	288.27	302	商品和服务支出	69.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.91	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.92	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	29.48	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	42.93	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	8.40	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	0.62	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	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	11.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.48	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	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.97	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	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16			
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	7.40			
	人员经费合计	300.20		公用经费合计				69.11

## 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：深泽县文化广电体育和旅游局

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
0.10		0.10		0.10	
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
0.10		0.10		0.10	

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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		34.14	129.78	81.30		81.30	82.62
229	其他支出	34.14	129.78	81.30		81.30	82.62
22960	彩票公益金安排的支出	34.14	129.78	81.30		81.30	82.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.14	39.62	34.14		34.14	39.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		90.16	47.16		47.16	43.00

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：深泽县文化广电体育和旅游局

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支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

