



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：深泽县文化广电体育和旅游局

二〇二二年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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 2021 年度本单位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	深泽县文化广电体育和旅游局	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项补助、财政性资金零补助四类



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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	1077.37	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	1.70	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	1153.91
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	56.37
	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	1079.07	本年支出合计	58	1210.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1210.28	总计	62	1210.28

注：本表反映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

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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		1079.07	1079.07					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1077.37	1077.37					
20701	文化和旅游	340.97	340.97					
2070101	行政运行	322.87	322.87					
2070107	艺术表演团体	7.00	7.00					
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游 支出	9.90	9.90					
20702	文物	5.40	5.40					
2070204	文物保护	0.40	0.40					
2070299	其他文物支出	5.00	5.00					
20703	体育	576.97	576.97					
2070301	行政运行	3.98	3.98					
2070308	群众体育	500.00	500.00					
2070399	其他体育支出	72.99	72.99					
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	145.78	145.78					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	145.78	145.78					
229	其他支出	1.70	1.70					
22960	彩票公益金安排 的支出	1.70	1.70					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	1.70	1.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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		1208.28	326.85	881.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	1153.91	326.85	827.06			
20701	文化和旅游	340.97	322.87	18.10			
2070101	行政运行	322.87	322.87				
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00			
2070111	文化创意与保护	1.20		1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	9.90		9.90			
20702	文物	5.40		5.40			
2070204	文物保护	0.40		0.40			
2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
20703	体育	576.97	3.98	572.99			
2070301	行政运行	3.98	3.98				
2070308	群众体育	500.00		500.00			
2070399	其他体育支出	72.99		72.99			
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	222.32		222.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222.32		222.32			
229	其他支出	56.37		56.37			
22960	彩票公益金安排的支出	34.08		34.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.30		22.30			

注：本表反映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：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	1079.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.70	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	1153.91	1153.91		
	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	56.37		56.37	
	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	1079.07	本年支出合计	59	1210.28	1153.91	56.37	
年初财政拨款结转和结余	28	131.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1210.28	总计	64	1210.28	1153.91	56.37	

注：本表反映部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

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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		1153.91	326.85	827.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1153.91	326.85	827.06
20701	文化和旅游	340.97	322.87	18.10
2070101	行政运行	322.87	322.87	
2070111	艺术表演团体	7.00		7.00
2070199	文化创作与保护	1.20		1.20
20702	其他文化和旅游支出	9.90		9.90
20702	文物	5.40		5.40
2070204	文物保护	0.40		0.40
2070299	其他文物支出	5.00		5.00
20703	体育	576.97	3.98	572.99
2070301	行政运行	3.98	3.98	
2070308	群众体育	500.00		500.00
2070399	其他体育支出	72.99		72.99
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	222.32		222.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	222.32		222.32

注：本表反映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

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（本级）

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	249.23	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.79	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.12	30203	咨询费		310	资本性支出	5.63	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.01	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	3.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.70	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	8.60	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	1.68	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.20	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	14.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.92		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	6.78	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	1.81	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	2.63	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		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	0.10	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.06				
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	3.04				
人员经费合计		263.67	公用经费合计						63.18

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

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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
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：本表反映单位本年度“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

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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		54.67	1.70	56.37		56.37	
229	其他支出	54.67	1.70	56.37		56.37	
22960	彩票公益金安排的支出	54.67	1.70	56.37		56.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.08		34.08		34.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.60	1.70	22.30		22.30	

注：本表反映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。本单位本年度无相关收支（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深泽县文化广电体育和旅游局（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				

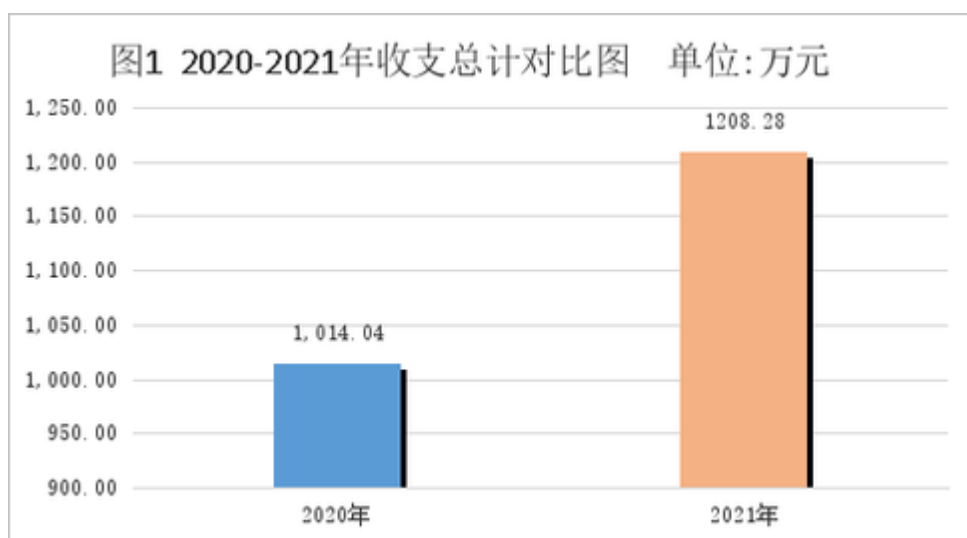
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度本级决算情况说明

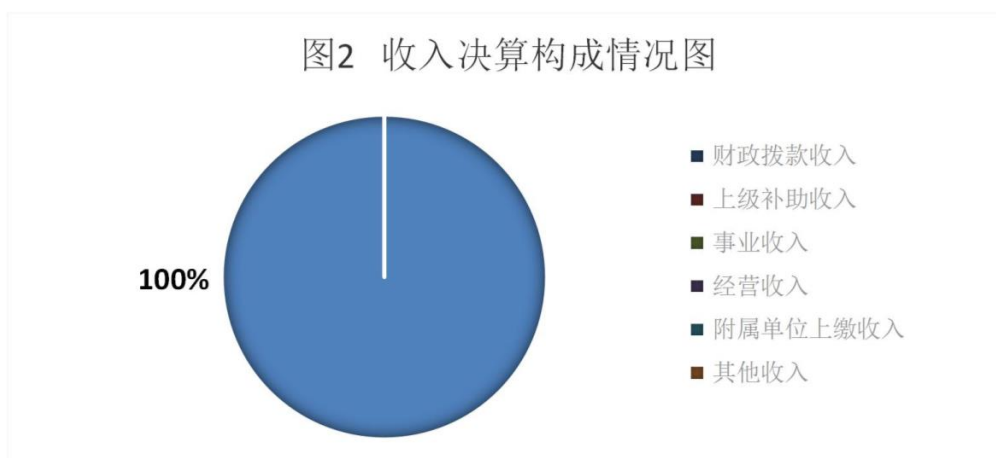
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1208.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 194.24 万元，增长 19%，主要原因是项目增加。



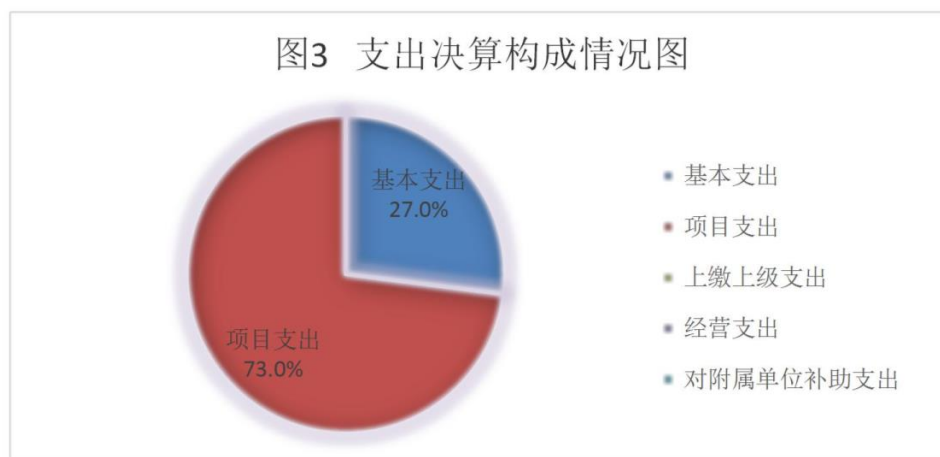
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1079.07 万元，其中：财政拨款收入 1079.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1208.28 万元，其中：基本支出 326.85 万元，占 27.0%；项目支出 881.43 万元，占 73.0%；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

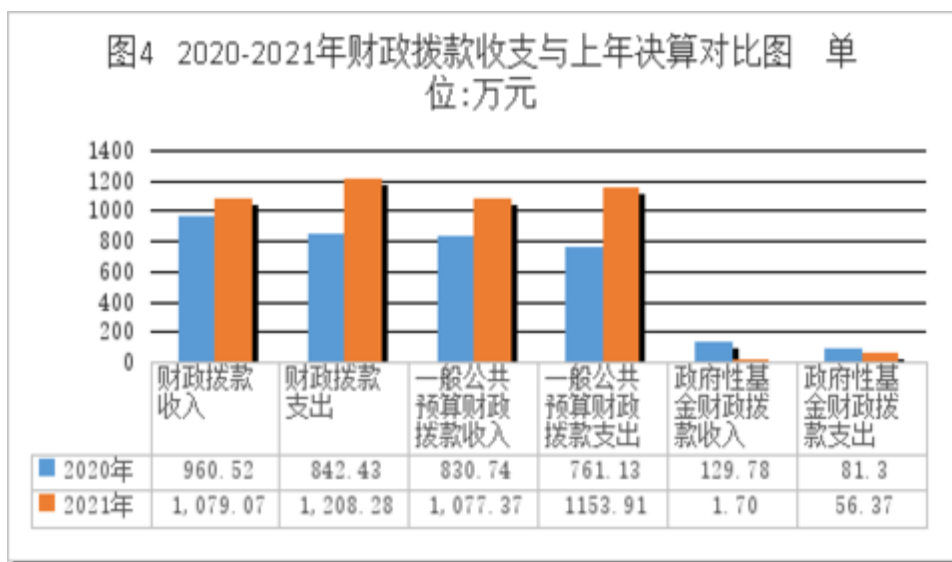
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1079.07 万元，比 2020 年度增加 118.55 万元，增长 12.3%，主要是增加体育惠民工程项目资金；本年支出 1208.28 万元，增加 365.80 万元，增长 43.4%，主要是增加体育惠民工程项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1077.37 万元，比上年增加 246.63 万元，增长 29.7%；主要是体育工程项目资金增加；本年支出 1153.91 万元，比上年增加 392.78 万元，增长 51.6%，主要是体育工程项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.70 万元，比上年减少 128.08 万元，降低 98.7%，主要原因是减少社会福利彩票和

体彩公益金扶持项目；本年支出 56.37 万元，比上年减少 24.93 万元，降低 30.7%，主要是减少社会福利彩票和体彩公益金扶持项目。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

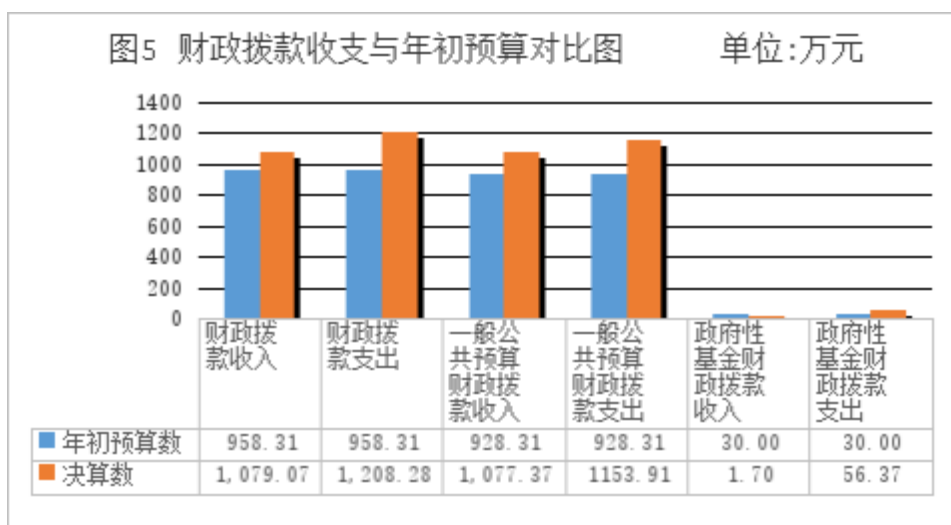
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1079.07 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 120.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加体育惠民工程项目；本年支出 1208.28 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 251.97 万元，决算数大于预算数主要原因是增加体育惠民工程项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.1%，比年初预算增加 149.06 万元，主要是增加体育惠民工程项目；

支出完成年初预算 124.3%，比年初预算增加 225.60 万元，主要是增加体育惠民工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.7%，比年初预算减少 28.30 万元，主要是减少社会福利彩票和体彩公益金扶持项目；支出完成年初预算 187.9%，比年初预算增加 26.37 万元，主要是四季公园健身步道项目建设。

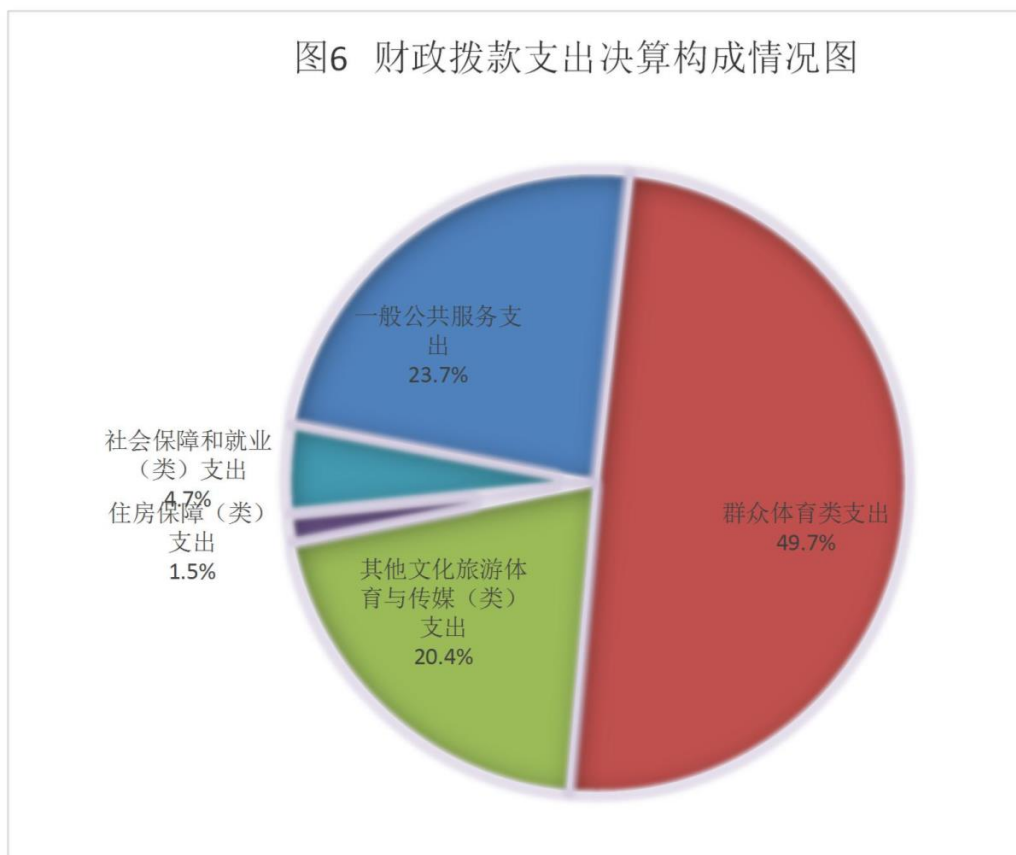
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1153.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.43 万元，占 23.7%，主要用于行政运行、一般行政事务、文化创意与保护等支出；群众体育（类）支出 572.99 万元，占 49.7%；其他文化旅游体育与传媒（类）支出 235.97 万元，占 20.4%，主要用于文物保护、新闻

出版电影和“三馆一站”免费开放等支出；住房保障（类）支出 17.82 万元，占 1.5%主要用于住房公积金支出；社会保障和就业（类）支出 57.70 万元，占 4.7%，主要用于行政事业单位养老支出。



（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 326.85 万元，其中：

人员经费 263.67 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 63.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2021 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%，与预算数持平；较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

（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。本单位 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 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）费支出与预算数持平，主要是无出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平，主要是无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平，

主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0万元，降低0%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021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增加0万元，增加0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0.1万元：本单位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增加0万元，增长0%，与年初预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。

本单位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0万元，增加0%，主要是我单位严控公务接待费用支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是我单位严控公务接待费用支出。

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，本单位组织对2021年度13个项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金881.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映3个项目及3个项目绩效自评结果。

（1）深泽县“三馆一站”免费开放专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为44.2万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标，完成了向社会公众开展基本公共文化服务，“三馆一站”日常运转维护正常进行；通过读书看报给群众带来很大的收获，下基层辅导、培训以及开展群众文化演出活动参与率稳步提升，未发现问题。

（2）深泽县足球场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县11人制标准足球场项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为572.99万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标，完成深泽县11人制标准足球场规划选址、可行性研究报告的批复、设计批复、工程概算等工作；完成了开工准备工作，完成了第三方验收和竣工验收，截止2021年底，因施工单位做决算书较慢，导致结算评审滞后。

（3）深泽县四季公园健身步道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县四季公园健身步道项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.13万元，执行数为34.08万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标，完成深泽县四季公园健身步道规划选址、可行性研究报告的批复、设计批复、工程概算等工作；

完成了开工准备工作，完成了第三方验收和竣工验收，完成了结算评审等工作，截止2021年底，项目已全部完工，完成了款项支付。

附：项目绩效自评表

县级预算项目绩效自评表

(2021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	2021年中央补助“三馆一站”免费开放专项资金	是否为专项资金	是	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:	49	到位数:	49	执行数:	44.2	90.2%	
	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	44.2		
	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	
	文化馆、图书馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。“三馆一站”日常运转维护正常进行。			按预期目标, 基本完成年度预期目标				
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	群众参与开放场馆(站)组织活动的人次	≥	90%		95%	9
		质量指标	群众参与增长率	≥	90%		95%	8
		时效指标	资金补助到位率	≥	90%		100%	10
		成本指标	各项运行成本	=	49	万元	89%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过读书看报, 给群众带来项目增长率	≥	95%		100%	9
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	文字描述	100%	长期性	100%	9
		生态效益指标	环境优化	≥	100%		100%	9
		可持续影响指标	免费开放正常运转	文字描述	95		95%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度		90%		95%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	严格按照预算管理条例执行	≥	100%		100%	8
总分							89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按预期目标, 已完成年度指定任务目标。							

填报人: 张彩坤

联系电话: 18131103003

县级预算项目绩效自评表

(2021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	深泽县足球建设项目	是否为专项资金	是	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：	700	到位数：	700	执行数：	572	99	
	其中：财政资金	700	其中：财政资金	700	其中：财政资金	572	99 81.9%	
	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	
	建标准 11 人制和四个五人制足球场。为足球爱好者提供健身场所			按预期完成 11 人制足球场设施建设，五人制足球场因准备资料不足，尚未支付。			72%	
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	文字描述	5	11 人制一个，四个五人制足球场	80%	8
		质量指标	验收通过率	≥	95%		75%	7.5
		时效指标	完工时间	≥	100%		80%	8
		成本指标	总成本	=	70%	万元	70%	7
	效益指标（40）	经济效益指标	体育产业建设带动经济发展	≥	80%		80%	8
		社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效	≥	95%		95%	9.5
		生态效益指标	建设项目绿化带	≥	85%		80%	8.5
		可持续影响指标	体育设施建设对社会可持续影响	≥	95%		75%	9.5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥	80%		80%	8
预算执行率（10 分）	预算执行率	资金支出数量	≥	100%		75%	7	
总分							81	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>主要问题：因施工方结算评审资料缺项，未能进行结算评审，导致资金未能拨付。具体的改进措施或建议督促施工方尽快完善结算评审资料，进行结算评审。依据结算评审结果支出项目资金。</p>							

填报人：张彩坤

联系电话：18131103003

县级预算项目绩效自评表

（2021 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	深泽县四季公园健身步道	是否为专项资金	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:	35.13	到位数:	35.13	执行数:	34.08	97%	
	其中: 财政资金	35.13	其中: 财政资金	35.13	其中: 财政资金	34.08		
	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			按预期目标, 完成年度预期目标			97%	
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	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	新建健身步道 500 米	≥	500	米	100%	10
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥	95%		100%	10
		时效指标	年内建成场地设施投入使用率	≥	100%		100%	10
		成本指标	项目预算资金完成率	=	35.13	万元	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	促进群众体育活动的开展	≥	85%		95%	9.5
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90%		95%	10
		生态效益指标	体育设施建设对环境的影响	≥	85%		95%	9.5
		可持续影响指标	国民体质有所改善	≥	95%	持续提高	95%	9.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥	85%		95%	9.5
	预算执行率 (10分)	预算执行率	严格按照预算管理條例执行	≥	95%		100%	10
	总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	深按预期, 已完成年度总体目标。							

填报人: 张彩坤

联系电话: 18131103003

(三) 评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度预算项目绩效评价结果与主管部门自评情况合并核查。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 63.17 万元，比 2020 年度减少 5.94 万元，降低 0.9%。主要原因是日常公用经费减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 663.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.99 万元、政府采购工程支出 606.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 663.50 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 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是下属单位合并资产转移。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 1 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），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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（公开 09 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