

安阳市北关区文化广电体育旅游局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区文广体旅局概况

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区文广体旅局概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央文化、广电、体育、旅游和文物工作方针政策，研究拟订相关政策措施，统筹全区文化、广电、体育、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育、旅游融合发展，推进文化、广电、体育、旅游领域体制机制改革。

（二）指导全区重点公共文化、广电、体育、旅游设施建设，推进国家公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责公共文化、体育设施的监督管理；指导全区图书馆、文化馆、乡镇文化中心和基层文化建设；指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展；承办全区性重大文化旅游活动的组织工作。

（三）指导、管理文艺事业，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。

（四）负责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。

（五）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，协助市局做好全市广播电视安全播出的监督、管理。

（六）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责全区运动员队伍建设和体育后备人才培养

养；组织举办全区综合性运动会；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）推行全民健身计划，指导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。

（八）拟订全区文化和旅游市场发展规划并监督实施，负责对全区文化艺术经营、广播电视、信息网络视听节目服务机构、上网服务营业机构、旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设；依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（九）组织和监督全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；负责全区重大旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；指导全区旅游产品开发，培育和完善的国内旅游市场；监测全区旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布。

（十）协助市局做好旅行社及旅行社分支机构的行业管理；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。

（十一）指导、协调、推动全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十二）推动全区文化、广电、体育、旅游对外交流活动，组织全区重大文化、重大宣传、体育赛事、旅游推介等活动。

（十三）指导、监督全区文化市场综合执法活动；组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、推进文化、体育和旅游领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十五）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十六）贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策。负责全区文物保护、管理和开发利用工作。指导全区文物行政执法工作，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十七）协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村及传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十八）组织全区文物资源调查，协助申报全国、省级、市级、区级文物保护单位；指导全区古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十九）负责推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设；指导全区文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十）编制全区文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（二十一）指导全区文物保护宣传工作。协助做好辖区内国家和省、市、区重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

文广体旅局内设机构 3 个，包括：办公室、市场管理股、文化体育股。另设有局二级机构人民文化馆、文化市场综合执法大队和文物保护中心。

从决算单位构成看，文广体旅局部门决算只包括：本级决算。

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：安阳市北关区文化广电体育旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	357.66
八、其他收入	8	18.41	八、社会保障和就业支出	39	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	14.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	245.91	本年支出合计	58	437.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	206.74	年末结转和结余	60	15.20
	30			61	
总计	31	452.64	总计	62	452.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		245.91	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
207	文化旅游体育与传媒支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
22999	其他支出	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41
2299999	其他支出	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		437.45	203.42	234.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.66	168.24	189.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	272.55	168.24	104.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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	227.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	357.66	357.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.40	0.00	41.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	227.50	本年支出合计	59	434.23	392.83	41.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	434.23	总计	64	434.23	392.83	41.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

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		392.83	203.42	189.41
207	文化旅游体育与传媒支出	357.66	168.24	189.41
20701	文化和旅游	272.55	168.24	104.31
2070101	行政运行	168.24	168.24	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19
2070108	文化活动	4.22	0.00	4.22
2070199	其他文化和旅游支出	96.90	0.00	96.90
20703	体育	85.10	0.00	85.10
2070307	体育场馆	85.10	0.00	85.10

208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区文化广电体育旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	185.88	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.62	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.89	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		191.59	公用经费合计					11.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年未发生“三公”经费的支出，故本表无决算数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：

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		41.40	0.00	41.40	0.00	41.40	0.00
229	其他支出	41.40	0.00	41.40	0.00	41.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.40	0.00	41.40	0.00	41.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.40	0.00	41.40	0.00	41.40	0.00

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)				
填报人	文广体旅局		联系电话	2235131
部门(单位)名称	安阳市北关区文化广电体育旅游局			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	1、确保区文化馆及各文化站正常免费开放，2、保证北关区社会足球场地建设项目投入使用，3、北关区城市书房对外开放，4、体育、文物工作正常开展。		1、区文化馆及各文化站已正常免费开放，2、北关区社会足球场地建设项目已投入使用，3、北关区城市书房已对外开放，4、体育、文物工作正常有序开展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	区文化馆向群众免费开放	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	组织文艺活动 110 次，受益群众 7500 余人次；公益培训班 141 班次，受益群众 2725 余人次；举办公益展览、讲座 4 次，受益群众 2700 余人次。	业务用房及业务设备无需进行修缮及更新。
	各文化站向群众免费开放	组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	组织文艺活动 154 次，受益群众 12149 余人次；组织训练班 19 次，受益群众 520 余人次；举办展览、讲座 3 次，参观人数 318 人次	业务用房及业务设备无需进行修缮及更新。

	开展体育工作	开展体育场地普查、国民体质监测、社会体育指导员培训等工作；举办全民建设月、全民健身日、全区运动会、节日体育展演等活动。		开展体育场地普查、国民体质监测、2期社会体育指导员培训工作，举办全民建设月、全民健身日、节日体育展演等活动。		因疫情防控原因，运动会未开展。	
	北关区建设社会足球场地	建成后，将为我区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全区足球人才的培养和足球事业的发展。		已建成，并投入使用。			
	完善三号洹水书房辅助设施	完善北关区三号洹水书房辅助设施建设,加快城市书房对外开放，提高安全性，方便性，提高全民素质，开展全民阅读活动。		已建成，并投入使用。			
预算情况			年初 预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		424.82 万元	424.82 万元	370.62	87.24%	上级追加项目资金，减少本级配套资金，厉行节约
	资金来源：	（1）财政性资金	424.82 万元	424.82 万元	370.62	87.24%	厉行节约
		（2）上级转移支付资金					
		（3）其他资金					

	资金结构:	(1)基本支出	246.62 万元	246.62 万元	203.42	82.48%	厉行节约
		(2)项目支出	178.2 万元	178.2 万元	167.2	93.83%	上级追加项目资金，减少本级配套资金
一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值说明	实际完成 值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	87.24%		
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	3.58%		

		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	2021 年未发生三公经费支出，节约经费。
		政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划：	99.69%	
总分		94				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		北关区文化馆免费开放资金							
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位		北关区文化广电体育旅游局		
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 万	8 万	6.36 万	10	79.5%		
		其中：当年财政拨款	10 万	8 万	6.36 万	10	79.5%		
		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				
	组织开展公益性文化培训。 开展群众文化活动。				组织开展公益性文化培训。 开展群众文化活动。				
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	公益性培训		30 次	141	8	8	
			群众文化活动		15 次	110	8	8	
		质量指标	培训出勤率		90%	100%	6	5	
			群众对象覆盖率		95%	100%	6	5	
		时效指标	培训完成时间		年底	100%	7	7	
			活动完成时间		年底	100%	6	6	
		成本指标	课时劳务费		<2 万元	100%	5	5	部分发票已开，尚 未支出
			活动总费用		<8 万元	100%	5	5	部分发票已开，尚 未支出
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	带动社会经济效益		良好	100%	6	5	
		社会效益 指标	实现全区群众文化活动 覆盖率。		90%	100%	5	4	
			推动全区群文事业不断 发展。		明显	100%	5	5	
		生态效益 指标	对环境提升		明显	100%	6	6	
		可持续影 响指标	公共文化服务水平		稳步提升	100%	5	5	
			文化活动品牌效益		较好	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	6	6	
			社会影响力		较强	100%	6	6	
总分						100	96		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文化站免费开放资金						
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位	北关区文化广电体育旅游局		
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	15	12	0	10	0	
		其中：当年财政拨款	15	12	0		0	
		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			
	目标 1：开展文化演出，组织农民工培训，针对特殊人群开展文化活动，打造品牌文化活动和特色文化活动、培训、展览，开展民间文化传承活动。 目标 2：文化设备购置				目标 1：开展文化演出，组织农民工培训，针对特殊人群开展文化活动，打造品牌文化活动和特色文化活动、培训、展览，开展民间文化传承活动。 目标 2：文化设备购置			
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	文化设备购置	<10 套	<10 套	8	6	部分文化站未购置文化设备
			群众文化活动	12 次	>12 次	8	8	
		质量指标	购置设备的验收合格率	100%	100%	6	5	
			群众对象覆盖率	95%	100%	6	5	
		时效指标	采购计划完成时间	年底	100%	7	7	
			活动完成时间	年底	100%	6	6	
		成本指标	设备购置总成本	<5 万元	100%	5	5	发票已开，尚未支出
	效益指 标 30 分	经济效益指标	带动社会经济效益	良好	100%	6	6	
		社会效益指标	实现全区群众文化活动覆盖率。	90%	100%	5	5	
			推动全区群文事业不断发展。	明显	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境提升	明显	100%	6	6	
		可持续影响指标	公共文化服务水平	稳步提升	100%	5	5	
			文化活动品牌效益	较好	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	100%	6	6	
			社会影响力	较强	100%	6	6	
总分						100	96	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		三号洹水书房辅助设施建设经费							
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位	北关区文化广电体育旅游局			
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	13.7	11.17	2.9	10	25.96%	10	
		其中：当年财政拨款	13.7	11.17	2.9	10	25.96%	10	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善北关区三号洹水书房辅助设施建设，加快城市书房对外开放，提高安全性，方便性，提高全民素质，开展全民阅读活动。				已经完成北关区三号洹水书房辅助设施建设并对外开放，提高安全性，方便性，提高全民素质，开展全民阅读活动。				
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	完成城市书房的辅助设施建设		1 套	一套	5	5	
			完成城市书房的辅助设施建设投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	7	7	
			工程安全事故发生次数		0	0	8	8	
		时效指标	按期开工率		100%	100%	7	7	
			按期完工率		100%	100%	8	8	
		成本指标	配套设施建设成本		11.17	100%	5	5	发票已开，尚未支出
			决算报审核减率			100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动社会经济效益		明显	100%	6	6	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	100%	4	4	
			设施功能正常运转率		100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	对区域生态环境的影响程度		明显	100%	3	3	
			对区域生态环境的提升程度		明显	100%	3	3	
		可持续影响 指标	设施设备管护质量		良好	100%	4	4	
			设施设备管护制度健全性		是	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	5	5	
			社会影响力		较强	100%	5	5	
总分							100	98	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		上级--提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目							
主管部门		文广体旅局			实施单位		文广体旅局		
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	50 万	50 万	6.56 万	10	13.12%		
		其中：当年财政拨款	50 万	50 万	6.56 万	10	13.12%		
		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				
	目标 1：组织开展公益性文化培训 目标 2：开展群众文体活动 目标 3：购置文化设备及设备维修				目标 1：组织开展公益性文化培训 目标 2：开展群众文体活动 目标 3：购置文化设备及设备维修				
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	公益性培训		239	141	8	6	因疫情原因，线下培 训暂停开课
			群众文体活动		184	110	8	6	因疫情原因，线下活 动暂停举行；体育活 动数据另外列报
		质量指标	培训出勤率		90%	100%	6	6	
			群众对象覆盖率		95%	100%	6	6	
		时效指标	培训完成时间		年底	100%	7	7	
			活动完成时间		年底	100%	6	6	
		成本指标	公益性文化培训		≤12 万元	100%	5	3	部分发票已开，尚未 支出
			开展文体活动		≤37.2 万 元	100%	5	2	部分发票已开，尚未 支出
			零星业务设备更新及设 备维修		0.8 万元	100%	5	3	部分发票已开，尚未 支出
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动社会经济效益		良好	100%	6	6	
		社会效益 指标	实现全区群众文化活动 覆盖率。		90%	100%	5	5	
			推动全区群文事业不断 发展。		明显	100%	5	5	
		生态效益 指标	对环境提升		明显	100%	6	6	
		可持续影 响指标	公共文化服务水平		稳步提升	100%	5	5	
			文化活动品牌效益		较好	100%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	100%	6	6	
			社会影响力		较强	100%	6	6	
总分							100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		体育工作							
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位		北关区文广体旅局		
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	8	8	2.24		10	28%	2.8
		其中：当年财政拨款							
		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				
	体育场地普查、国民体质监测、社会体育指导员培训等工作； 举办全民建设月、全民健身日、全区运动会、节日体育展演等 活动。				因疫情原因，全区运动会未举行，社会体 育指导员培训与预期目标相比，少举办一 期，其他项目均完成。				
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	社会体育指导员培训		4	3	5	4	因疫情原因，线下 活动暂停举行
			场地普查及体质监测		各 1	1	5	5	
			全民健身月全民健身日		各 1	1	10	10	
		质量指标	体育指导员培训合格率		1	1	5	5	
			体育场地普查		1	1	5	5	
			全民健身月全民健身日		各 1	1	5	5	
		时效指标	体育场地普查		12 月	12 月	5	5	
			全民健身月		5 月	5 月	5	5	
			全民健身日		8 月 8 日	8 月	5	5	
		成本指标	社会体育指导员培训		8 万元	2.24 万元	10	2.8	因疫情原因，部分 活动暂停举行
			体育场地普查区运动会						
			全民健身月全民健身日						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	带动社会经济效益		良好	良好	6	6	
		社会效益 指标	全民健身月对群众幸福 指数影响		明显	明显	6	6	
		生态效益 指标	对环境提升		明显	明显	6	6	
		可持续影 响指标	对本行业未来可持续发 展的影响增强全民健身 意识		明显	明显	12	12	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	5	5	
			社会影响力		较强	较强	5	5	
总分							100	86.5	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		文物工作						
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位		北关区文广体旅局	
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	8	8	7.42	10	92.75 %	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	.做好日常文物保护、文物保护规划编制、文物勘探审批、文物保护单位及文物安全监督管理、文物普查等工作； 对区级文物保护单位进行维修、维护；对各文保单位视频监控维护。				做好日常文物保护、勘探审批、文物保护单位巡逻安全监督，文物宣传及视频监控覆盖工作。			
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	区级文物保护单位维修、维护	3 处	0	5	0	汛期及疫情原因
			文物培训 文物宣传	7 次	7	5	5	
			文物检查	20 次	200 次	10	10	超额完成
		质量指标	文物培训完成率	100%	100%	5	5	
			文物宣传完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	文物宣传及时性	100%	100%	5	5	
			文物检查及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	日常文物保护工作，文物勘探审批、普查、宣传、检查，文保单位维修维护、视频监控维护等。	8 万元	7.42 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	带动社会经济效益	良好	良好	6	6	
		社会效益指标	提高全民文物保护意识	明显	明显	9	9	
		生态效益指标	对环境提升	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	提高全民文物保护意识	明显	明显	9	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会影响力	较强	较强	10	10	
总分						100	95	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		文化艺术中心建设项目可行性研究报告								
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位		北关区文广体旅局			
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	3.5	3.5	0	10	0			
		其中：当年财政拨款								
		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					
	编制文化馆可研报告				编制文化馆可研报告（已完成编制）					
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	完成编制可研报告		1	1	40	40		
		质量指标	通过立项要求		1	1	5	5		
		时效指标	可研报告工作完成及时率		1	1	5	5		
	成本指标	可研报告费用		3.5 万元	0 万元	0	0	发票已开，尚未支出		
		效益指标 30 分	经济效益 指标	带动社会经济效益		良好	良好	6	6	
			社会效益 指标	若建成将推动全区群文事业不断发展		明显	明显	6	6	
	生态效益 指标		对环境提升		明显	明显	6	6		
	可持续影响 指标		若建成将提高全区群众文化 活动覆盖率。		明显	明显	12	0		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	5	0		
社会影响力			较强	较强	5	0				
总分						100	68			

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		北关区社会足球场建设项目							
主管部门		北关区文化广电体育旅游局			实施单位		北关区文广体旅局		
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	70	70	85.1	10	121.57%		
		其中：当年财政拨款	70	70	85.1	10	121.57%		
		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				
	按要求建设社 5 块会足球场（已完工）。建成后，将为我区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全区足球人才的培养和足球事业的发展。				按要求建设社 5 块会足球场（已完工）。建成后，将为我区居民免费提供较为便利的足球训练场所，有利于全区足球人才的培养和足球事业的发展。				
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	按要求建设社会足球场		5 个	5 个	10	10	
			基建工程项目面积		共 7571 平方	7571 平方	20	20	
			基建投资完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			设计方案变更率		0	0	5	5	
		时效指标	按期开工、完工率		100%	100%	5	5	
			竣工决算及时性和工程进度达标率		100%	100%	5	5	
		成本指标	设施建设成本控制率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	设施功能正常运转率		良好	良好	6	6	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善		明显	明显	6	5	
		生态效益 指标	对区域生态环境的提升程度		明显	明显	6	6	
		可持续影响 指标	促进全区足球人才的培养和足球事业的发展		明显	明显	7	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		90%	90%	5	5	
			社会影响力		较强	较强	5	5	
总分							100	97	

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、支总计均为 452.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 321.12 万元，下降 41.50%。主要原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 245.91 万元，其中：财政拨款收入 227.50 万元，占 92.51%；其他收入 18.41 万元，占 7.49%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 437.45 万元，其中：基本支出 203.42 万元，占 46.50%；项目支出 234.03 万元，占 53.50%。

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、支总计均为 434.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 339.53 万元，下降 43.88%。主要原因是厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 392.83 万元，占支出合计的 89.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.51 万元，下降 27.97%。主要原因厉行节俭。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 392.83 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 357.65 万元，占 91.04%；社会保障和就业（类）支出 21.17 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 14.01 万元，占 3.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 424.82 万元，支出决算为 392.83 万元，完成年初预算的 92.47%。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 202.03 万元，支出决算为 168.24 万元，完成年初预算的 83.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、厉行节俭等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与预算数基本一致。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 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 178.2 万元，支出决算为 96.9 万元，完成年初预算的 54.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将体育场馆费用列入此项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初将此项支出列入其他文化和旅游支出项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.69 万元，支出决算为 3.18

万元，完成年初预算的 47.38%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员调资人员调整等。

7. 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 18.4 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与预算数基本一致。

8. 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 8.5 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因人员调整。

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 203.42 万元。其中：人员经费 191.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 11.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计人次 0 人，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.40 万元。主要用于支付北关区社会足球场场地建设项目，年末无结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 10.91 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 129.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 125.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 2.48%，其中：授予小微企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 2.48%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局绩效评价所有预算项目，由主管领导负责，科室股长具体实施，项目实施进展情况及时向单位一把手汇报，责任单位由项目具体实施单位，主管部门监管。包括收集核查资料，收集项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留等情况；对提供材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 424.82 万元，决算总额 370.62 万元，部门绩效自评得分 94 分。其中：

年度主要任务及完成情况：

1、区文化馆及各文化站已正常免费开放，组织文艺活动 264 次，受益群众 19649 余人次；公益培训班 160 班次，受益群众 3245 余人次；举办公益展览、讲座 7 次，受益群众 3018 余人次。2、北关区社会足球场地建设项目已投入使用，3、北关区城市书房已对外开放，4、体育、文物工作正常有序开展，开展体育场地普查、国民体质监测、2 期社会体育指导员培训工作，举办全民建设月、全民健身日、节日体育展演等活动，在辖区文物保护单位悬挂文物保护条幅，利用文物保护宣传演出、发放文物保护宣传册等形式，向居民群众讲解文物保护知识；对

文保单位进行安全巡查及隐患大排查，增强群众的文物保护意识。

预算情况指标设定及完成情况：预算总额为 424.82 万元，实际执行数为 370.62 万元，执行率为 87.24%，其中资金结构包含基本支出和项目支出。基本支出年初预算数为 246.62 万元，实际执行数为 203.42 万元，执行率为 82.48%；项目支出年初预算数为 178.2 万元，执行数为 167.2 万元，执行率为 93.83%。发生偏差原因为上级追加项目资金，减少本级配套资金。

投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理预算执行率为 87.24%，结转结余率 3.58%，三公经费控制率为 100%，政府采购执行率 99.69%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：在本年的项目自评中存在的问题有：一是部门绩效管理的保障机制有待进一步完善；二是绩效管理从业人员应加强自学和培训，专业素质稍有提高。三是在绩效测评中，因我单位不涉及可持续影响、生态经效益指标和经济效益指标，所以在年初制定计划存在不规范问题。

下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效项目测评工作。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金 110.58 万元，具体项目详见下表：

1. 文化馆站免费开放项目，2021 年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：项目

数量指标设定为：文化设备购置、群众文化、购置设备的验收合格率、群众对象覆盖率、设备购置总成本。经自评除文化设备购置因部分文化站为购置文化设备，该项指标未完成，其他指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益；群众满意度；社会影响力；经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发票已开，尚未支出，加快支出进度；

2. 体育工作经费项目，2021 年预算数 8 万元，决算数 2.24 万元，自评得分 86.5 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：开展体育场地普查、国民体质监测、社会体育指导员培训工作；举办全民建设月、全民健身日、全区运动会、节日体育展演活动。经自评除全区运动会因疫情原因未开展，其余数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：社会效益指标和服务对象满意度指标，经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 发票已开，尚未支出，加快支出进度；2. 其中因疫情防控原因，运动会未能如期开展。下一步将做好应急方案，减少因突发情况导致的运动会无法按时开展等情况的发生，为丰富群众的社会文化生活提供助力。

3. 文物工作项目，2021 年预算数 8 万元，决算数 7.42 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：区级文物保护单位维修、维护，文物培训、宣传及检查经自评数量指标除区级文物保护单位维修、维护因汛期及疫

情原因未完成，其余指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：提高全民文物保护意识，经自评效益指标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：今后将继续安排人员做好文物巡查工作同时要做好文保单位的保护、维护工作。

4. 上级-提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 6.56 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，零星业务设备更新及设备维修等。经自评数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益群众满意度；社会影响力，经自评 4 个效益指标均 90%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为因疫情原因很多文化活动不能开展，并举办的活动已开具发票，但尚未支付。

5. 文化馆免费开放项目，2021 年预算数 10 万元，决算数 6.36 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：开展公益培训及各类群众文化活动。经自评数量指标 均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益；群众满意度；社会影响力，经自评 4 个效益指 标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为 1、因疫情原因，很多文化活动不能开展，2、举办的部分活动已开具发票，但尚未支付。

6. 三号洹水书房辅助设施建设经费项目，2021 年预算数 13.7 万元，决算数 2.9 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：完成城市书房的辅助设施建设经自评数量指标已完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：设施设备功能正常运转，经自评效益指标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项工程已完成，发票已开，尚未支付，加快支付进度。

7. 北关区社会足球建设项目，2021 年预算数 70 万元，决算数 85.1 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：按要求建设社会足球场地 5 个共 7571 平方米。经自该指标已完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：促进全区足球人才培养和足球事业发展，经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目已完工，并对外免费开放。

8. 文化艺术中心建设项目可行性研究报告项目，2021 年预算数 3.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 68 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：完成该项目可研报告编制，经自该指标已完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：若建成推动全区群众文化事业的发展，经自评效益指标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：发票已开尚未支付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中北关区社会足球建设项目，2021 年预算数 70 万元，决算数 85.1 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：按要求建设社会足球场地 5 个共 7571 平方米。经自该指标已完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：促进全区足球人才培养和足球事业发展，经自评效益指标均完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目已完工，并对外免费开放。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

4. 上级-提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目，项目 2021 年预算数 50 万元，决算数 6.56 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，零星业务设备更新及设备维修等。经自评数量指标均完成。效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定为：公共文化服务水平；文化活动品牌效益群众满意度；社会影响力，经自评 4 个效益指标均 90%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题原因为因疫情原因很多文化活动不能开展，并举办的活动已开具发票，但尚未支付。

十三、其他需要说明的重要情况

2021 年度政府采购支出总额 129.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元为单位购置办公设备；政府采购工程支出

125.80 万元为北关区社会足球场建设项目资金，包含上级资金和政府性基金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。