

滑县文化广电体育旅游局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县文化广电体育旅游概况

- 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县文化广电体育旅游局 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护体育工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、体育、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

(二) 制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

(三) 指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、机构设置

滑县文化广电体育旅游局有内设机构6个，包括：办公室(人事财务股)、公共服务股(体育办公室)、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股(行政审批股)。

从决算单位构成看，滑县文化广电体育旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县文化广电体育旅游局本级
2. 滑县旅游发展中心
3. 滑县文物保护中心
4. 滑县体育运动中心
5. 滑县人民文化馆
6. 滑县图书馆

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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	3,736.18	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	235.76	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	3,997.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.93
	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	42.22
	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	100.62
	23		二十三、其他支出	54	2,211.33
	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	3,971.94	本年支出合计	58	6,493.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,539.44	年末结转和结余	60	18.02
	30			61	
总计	31	6,511.38	总计	62	6,511.38

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

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		3,971.94	3,971.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,483.08	3,483.08					
20701	文化和旅游	2,272.76	2,272.76					
2070101	行政运行	317.00	317.00					
2070104	图书馆	110.72	110.72					
2070105	文化展示及纪念机构	82.54	82.54					
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56					
2070109	群众文化	557.07	557.07					
2070111	文化创意与保护	69.77	69.77					
2070114	文化和旅游管理事务	112.20	112.20					
2070199	其他文化和旅游支出	754.90	754.90					
20702	文物	70.10	70.10					

2070204	文物保护	32.40	32.40					
2070205	博物馆	37.70	37.70					
20703	体育	69.40	69.40					
2070399	其他体育支出	69.40	69.40					
20708	广播电视	167.47	167.47					
2070801	行政运行	147.47	147.47					
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36	903.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36	903.36					
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45					
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78					
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65					
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	26.81	26.81					
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					

2101102	事业单位医疗	17.66	17.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	42.22	42.22					
22102	住房改革支出	42.22	42.22					
2210201	住房公积金	42.22	42.22					
224	灾害防治及应急管理支出	100.62	100.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62	100.62					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62	100.62					
229	其他支出	235.76	235.76					
22960	彩票公益金安排的支出	235.76	235.76					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.76	235.76					

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
单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		6,493.35	1,252.75	5,240.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,997.88	1,095.15	2,902.72			
20701	文化和旅游	2,752.92	845.67	1,907.25			
2070101	行政运行	326.54	326.54				
2070102	一般行政管理事务	2.68		2.68			
2070104	图书馆	115.80	115.80				
2070105	文化展示及纪念机构	88.16	88.16				
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56				
2070108	文化活动	183.77		183.77			
2070109	群众文化	557.07		557.07			
2070111	文化创作与保护	69.77		69.77			
2070114	文化和旅游管理事务	118.26	6.06	112.20			

2070199	其他文化和旅游支出	1,022.32	40.56	981.77			
20702	文物	101.98	29.87	72.12			
2070201	行政运行	1.07	1.07				
2070204	文物保护	53.51	28.80	24.72			
2070205	博物馆	46.40		46.40			
2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
20703	体育	72.15	72.15				
2070399	其他体育支出	72.15	72.15				
20708	广播电视	167.47	147.47	20.00			
2070801	行政运行	147.47	147.47				
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33				
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50				
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				

210	卫生健康支出	27.37	27.37			
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37			
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54			
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17			
212	城乡社区支出	25.93		25.93		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		
221	住房保障支出	42.22	42.22			
22102	住房改革支出	42.22	42.22			
2210201	住房公积金	42.22	42.22			
224	灾害防治及应急管理支出	100.62		100.62		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62		
229	其他支出	2,211.33		2,211.33		
22960	彩票公益金安排的支出	2,211.33		2,211.33		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,211.33		2,211.33		

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：滑县文化广电体育旅游局

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	3,736.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,996.88	3,996.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.00	88.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.93			25.93
	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	42.22	42.22	
	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	100.62	100.62	
	23		二十三、其他支出	55	2,211.33		2,211.33
	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	3,971.94	本年支出合计	59	6,492.35	4,255.09	2,237.26
年初财政拨款结转和结余	28	2,522.89	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48	
一般公共预算财政拨款	29	521.39		61			

政府性基金预算财政拨款	30	2,001.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,494.83	总计	64	6,494.83	4,257.57	2,237.26	

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：滑县文化广电体育旅游局

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		4,255.09	1,252.75	3,002.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,996.88	1,095.15	2,901.72
20701	文化和旅游	2,752.92	845.67	1,907.25
2070101	行政运行	326.54	326.54	
2070102	一般行政管理事务	2.68		2.68
2070104	图书馆	115.80	115.80	
2070105	文化展示及纪念机构	88.16	88.16	
2070107	艺术表演团体	268.56	268.56	
2070108	文化活动	183.77		183.77
2070109	群众文化	557.07		557.07
2070111	文化创作与保护	69.77		69.77

2070114	文化和旅游管理事务	118.26	6.06	112.20
2070199	其他文化和旅游支出	1,022.32	40.56	981.77
20702	文物	100.98	29.87	71.12
2070201	行政运行	1.07	1.07	
2070204	文物保护	53.51	28.80	24.72
2070205	博物馆	46.40		46.40
20703	体育	72.15	72.15	
2070399	其他体育支出	72.15	72.15	
20708	广播电视	167.47	147.47	20.00
2070801	行政运行	147.47	147.47	
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	903.36		903.36
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.33	86.33	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	42.22	42.22	
22102	住房改革支出	42.22	42.22	
2210201	住房公积金	42.22	42.22	
224	灾害防治及应急管理支出	100.62		100.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.62		100.62

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.23	302	商品和服务支出	170.34	310	资本性支出	10.71
30101	基本工资	268.81	30201	办公费	36.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.80	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	10.71
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.93	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	56.65	30206	电费	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	8.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	1.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	20.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.83	30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	527.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	324.86	30217	公务招待费	0.80	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	158.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1071.69	公用经费合计				181.06	

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

单位：万元

部门：滑县文化广电体育旅游局

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
5.10		3.00		3.00	2.10	3.20		2.40		2.40	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县文化广电体育旅游局

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		2,001.50	235.76	2,237.26		2,237.26	
212	城乡社区支出	25.93		25.93		25.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		25.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.93		25.93		25.93	
229	其他支出	1,975.57	235.76	2,211.33		2,211.33	
22960	彩票公益金安排的支出	1,975.57	235.76	2,211.33		2,211.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,975.57	235.76	2,211.33		2,211.33	

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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年国家级非遗保护费用						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	92	92	61.774	10	67.15%	6.7
		其中：当年财政拨款	92	92	61.774	—	67.15%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滑县大平调项目：开展人才培养、传习活动；编排传统剧目；展示演出。滑县大弦戏项目：编排传统剧目；展示演出；道具购置。滑县二夹弦项目：挖掘整理传统剧目；排演传统剧目《包公与少侠》；展示演出。国家级传承人 4 人分别开展传习工作。				2021 年完成滑县大平调项目：开展人才培养、传习活动；编排传统剧目；展示演出。滑县大弦戏项目：编排传统剧目；展示演出；道具购置。滑县二夹弦项目：挖掘整理传统剧目；排演传统剧目《包公与少侠》；展示演出。国家级传承人 4 人分别开展传习工作。			
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	数量指标	服装道具购置	= 64 件	64	7	7	
			展示演出	= 97 场	97	8	8	
		质量指标	服装道具购置合格率	= 100%	100	7	7	
			展示演出合格率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	服装道具购置完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	7	7	
			展示演出完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	7	7	
成本指标	成本控制	≤ 92 万元	61.774	7	5	由于疫情部分非遗文化推迟，剩余资金准备 2022 年支付。		
效益指标	经济效益指标	传统剧目增长率	≥ 30%	30	5	5		

			道具增长率	≥ 20%	20	5	5		
			演出服务渠道增长率	≥ 20%	20	5	5		
		社会效益指标	展示展演传统剧目覆盖人群增长率	≥ 30%	30	5	5		
			带动社会资金投入增长率	≥ 20%	20	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对提升非遗的社会关注影响	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编排剧目受群众满意度	≥ 90%	90	5	5		
			非遗展演活动现场观众满意度	≥ 90%	90	5	5		
	总分								94.7
	预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		2021年中央公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	698.34	585.2866	582.2332	10	99.48%	9.9	
	其中:当年财政拨款	698.34	585.2866	582.2332	—	99.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目内容及规模,在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。				2021年完成项目内容及规模,在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。			
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	数量指标	活动次数	>= 3次	3	10	10	
			送戏乡场数	>= 300场	300	10	10	
		质量指标	公共文化项目验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	时间控制	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制	<= 698.34万元	582.2332	10	8.3	省里收回下达资金110万元,项目已完成,结余3.0534万元。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国民综合阅读率	>= 7%	7	15	15	
			基本公共文化服务水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
可持续影								

		响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本公 共文化服务满意度	>= 85%	85	10	10	
总分								98.2
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年文化站免费开放资金									
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	115	115	115	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	115	115	115	—	100%	—			
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—			
		其他资金	0	0	0	—	0%	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。				完成 2021 年文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。						
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	数量指标	补助文化站	= 23 个	23	10	10				
					质量指标	每个乡（镇）每周免费开放时长	>= 42 小时	42	10	10	
						免费开放服务项目	逐年完善	逐年完善	10	10	
						时效指标	免费开放服务水平	逐年提高	逐年提高	10	10
					成本指标	每个乡（镇）补助	= 5 万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	>= 2%	2	10	10				
			免费开放服务效能	逐年提升	逐年提升	10	10				
		生态效益指标									
	可持续影响指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	逐年提高	10	10					

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对免费开放机构服 务满意度	>= 85%	85	5	5	
群众对各类服务项目满 意度			>= 90%	90	5	5		
总分								100.0
预算单位(盖章):						主管部门(盖 章):		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	351.7	0	351.7	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	351.7	0	351.7	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>经济目标：我县基层公共文化建设和有了较大改观，一是完善硬件设施，二是提高工作效率，实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。社会目标：壮大人员队伍，组织群众性文体活动，文体活动室接待人数增加，提升我县社会文化水平满意度目标：提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度。</p>			<p>2021年完成经济目标：我县基层公共文化建设和有了较大改观，一是完善硬件设施，二是提高工作效率，实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。社会目标：壮大人员队伍，组织群众性文体活动，文体活动室接待人数增加，提升我县社会文化水平。满意度目标：提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度。</p>				
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	数量指标	印刷资料批次	≥ 46 批	46	7	7	
			办公设备（材料）购置数量	≥ 23 套	23	7	7	
		质量指标	印刷质量达标率	≥ 98%	98	6	6	
			办公设备（材料）质量合格率	≥ 99%	99	6	6	
		时效指标	资料印刷验收及时率	≥ 99%	99	6	6	
			办公设备（材料）到位及时率	≥ 99%	99	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤ 99%	99	6	6		

			预算执行率	≥ 99%	99	6	6	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	设备利用率		≥ 100%	100	15	15	
		办公设备（材料）利用率		≥ 100%	100	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 98%	98	10	10	
总分								90
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		运河文化宣传经费							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局				实施单位	滑县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	5	4.5	4.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	4.5	4.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的对运河文化的了解，充分挖掘我县大运河丰富的历史文化资源，保护好、传承、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，支付运河文化宣传、办公、文印等费用。				为了更好的对运河文化的了解，充分挖掘我县大运河丰富的历史文化资源，保护好、传承、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，完成2021年支付运河文化宣传、办公、文印等费用。				
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	数量指标	运河文化宣传经费支出月份	= 12月	12	10	10		
		质量指标	用于运河文化宣传正常运转	= 100%	100	15	15		
		时效指标	运河文化宣传经费支出率	= 100%	100	15	15		
	成本指标	控制在预算内	= 5万元	4.5	10	10	年初预算5万元，实际资金到账4.5万元，已经控制在预算内。		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高运河保护意识	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	运河发展效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对运河保护影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		人民剧场改扩建规划设计						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	20	20	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	20	20	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对滑县人民剧场改(扩)建项目进行规划设计。				上级没有拨付人民剧场改扩建规划设计这个项目资金,目前没有实施该项目。			
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	数量指标	建设规划文 本套数	= 1 套	0	15	0	上级没有拨付这个项 目资金,目前没有实 施该项目。
		质量指标	建设规划文 本质量	合格	没 拨 付	15	0	上级没有拨付这个项 目资金,目前没有实 施该项目。
		时效指标	工时间控制	2021年 12月31日 前	没 拨 付	10	0	上级没有拨付这个项 目资金,目前没有实 施该项目。
		成本指标	控制在预算 内	<= 20 万元	0	10	0	上级没有拨付这个项 目资金,目前没有实 施该项目。
	效益指标	经济效益指 标						
社会效益指 标		推进文化事 业发展	明显	没 拨 付	30	0	上级没有拨付这个项 目资金,目前没有实 施该项目。	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%	0	10	0	上级没有拨付这个项目资金，目前没有实施该项目。
总分								0
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		黄河金堤遗址公园设计						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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	100	92	36.8	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	100	92	36.8	—	40%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后，可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面：通过金堤文化遗址公园的顶层设计，可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用，在弘扬滑县黄河文化的同时，可以带动滑县旅游的发展，带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展，带动滑县经济发展。社会效益方面：项目的实施，对于保护传承弘扬滑县黄河文化，坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。			2021年完成项目实施后，可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面：通过金堤文化遗址公园的顶层设计，可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用，在弘扬滑县黄河文化的同时，可以带动滑县旅游的发展，带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展，带动滑县经济发展。社会效益方面：项目的实施，对于保护传承弘扬滑县黄河文化，坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。				
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	数量指标	黄河金堤文化梳理板块	≥ 5 个	5	20	20	
		质量指标	设计验收合格率	≥ 90%	90	10	0	由于项目实施晚，剩余资金准备 2022 年支付，目前正在准备验收。
时效指标		设计完成及时性	≥	90	10	10		

				90%				
	成本指标	总成本	<= 100 万	36.8	10	3.7	年初 100 万元，实际资金到账 92 万元，由于项目实施晚，剩余资金准备 2022 年支付。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高滑县知名度	明显	明显	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对文化旅游行业的影响程度	明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	10	10		
总分							77.7	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县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		200	200	197.12	10	98.56%	9.9
		其中：当年财政拨款		200	200	197.12	—	98.56%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
		其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				2021年通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优化、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				
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	数量指标	雇佣演员 人数	≥ 350 人	350	10	10		
			开展次数	≥ 4 次	4	10	10		
		质量指标	服务质量	≥ 98%	98	10	10		
		时效指标	活动按期 完成率	≥ 95%	95	10	10		
	成本指标	总成本	≤ 200 万元	197.12	10	9.9	项目已实施完成,结余 2.88 万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动经济 增长	明显	明显	15	15		
		社会效益指标	群众认知 度	提升	提升	15	15		
生态效益指标									
可持续影响指 标									

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	>= 90%	90	10	10	
总分								99.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖 章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		旅游抽样调查专项资金						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县旅游发展中心		
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	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	7.2	7.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后,将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况,根据调查情况,调整本地旅游业发展方向,提高本地旅游业发展水平。			根据调查结果数据统计,了解了目前游客的构成和来源、花费情况以及出行方式等基本信息,并根据这些信息相应地调整了本地旅游业的发展方向。				
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	数量指标	问卷调查样本数量	= 200 0份 数	200 0	20	20	
		质量指标	以《统计法》为保障,排除人为干扰,加强科学评估	数据 准确	数据 准确	10	10	
		时效指标	实施完成及时率	= 100 %	100	10	10	

	成本指标	总成本	= 8 万元	7.2	10	10	年初预算 8万元, 实 际财政共 拨款 7.2 万元
效益指标	经济效益指 标	提高旅游业发展水平	增 加 就 业	增 加 就 业	7.5	7.5	
	社会效益指 标	了解游客消费方式、水平, 有助 于调整旅游发展方向	明 显	明 显	7.5	7.5	
	生态效益指 标	景区绿色发展效果	明 显	明 显	7.5	7.5	
	可持续影响 指标	实施对文化旅游业的影响	明 显	明 显	7.5	7.5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	间接服务对象满意度	>= 80%	80	10	10
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门 (盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		文化与旅游发展总体规划专项资金						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县旅游发展中心		
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	180	170	51	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	180	170	51	—	30%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施后在规划期内经济效益达到目标值,促进当地社会和谐,带动社会就业率提升,促进县域生态环境的保护,减少环境污染的功能,通过文化旅游项目的开展,使滑县地方文化得以传播			实施后在规划期内经济效益达到目标值,促进当地社会和谐,带动社会就业率提升,促进县域生态环境的保护,减少环境污染的功能,通过文化旅游项目的开展,使滑县地方文化得以传播				
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	数量指标	完成版块研究	= 9个	9	10	10	
		质量指标	规划验收合格率	>= 90%	0	10	0	由于项目实施晚,剩余资金准备2022年支付。
		时效指标	资金拨付及时率	>= 95%	95	15	15	
规划编制	<= 120天		120	5	5			

	成本指标	总成本	= 180 万	170	10	10	年初预算 180 万元， 实际资金到账 170 万元，由于项目实施 晚，剩余资金准备 2022 年支付。
效益指标	经济效益 指标	至规划期末，旅游收入 增加值	≥ 10%	10	5	5	
	社会效益 指标	提高滑县知名度	明 显	明 显	10	10	
	生态效益 指标	景区绿色发展效果	明 显	明 显	5	5	
	可持续影 响指标	规划的实施对文化旅游 行业的影响程度	明 显	明 显	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分							83.0
预算单位(盖章):			主管部门 (盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		文物保护费						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县文物保护中心		
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	4	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.6	3.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年全县文物进行日常巡查保护、文物活动及文物法的宣传、文物库房的保护与管理；提升全县文物保护水平和全县人民文物保护意识；文物安全事故、文物损坏情况不发生。				2021 年全年实现了全县文物进行日常巡查保护、文物活动及文物法的宣传、文物库房的保护与管理；提升全县文物保护水平和全县人民文物保护意识；文物安全事故、文物损坏情况未发生。			
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	数量指标	文物保护单位数量及文物库房	>= 94 处	94	10	10	
			保护面积	>= 427.81 万平方米	427.81	8	8	
		质量指标	文物安全事故发生率	不发生	不发生	8	8	
			文物损坏	不发生	不发生	8	8	
		时效指标	项目实施周期	= 12 月	12	8	8	
	成本指标	文物库房保护与管理 1 万、全县文物保护单位及田野文物的管理和巡护 2 万、全县文物活动 1 万	<= 40000 元	36000	8	8	实际拨付 36000	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升全县文物保护水平和全县人民群众文物保护意识	显著	显著	30	30		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		体育管理专项业务支出						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县体育运动中心		
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	4	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	3.6	3.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体育管理业务正常运行				体育管理业务正常运行			
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	数量指标	体育管专项业务支出	≥90%	90	15	15	
		质量指标	体育管专项业务支出完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	体育管专项业务支出及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育管专项业务支出	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	体育管专项业务支出满意度	≥95%	95	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		文化馆免费开放						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县人民文化馆		
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	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年 365 天免费开放, 全年开展群众艺术培训, 开展广场舞大赛, 百姓大舞台演出。				文化活动、艺术培训按时 100% 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	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1 个	1	10	10	
			组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20 场	20	10	10	
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	时间控制	2021 年 12 月底之前完成	2021 年 12 月之前	10	10	已经完成
	成本指标	成本控制	<= 20 万	20	10	10		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 90%	90	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对免费开放工作受益人群满意度	>= 85%	85	10	10	
免费开放全覆盖群众知晓率	>= 90%		90	10	10			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公共文化活动开展群众 满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖 章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		红外测温仪							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县人民文化馆			
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		1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.8	1.8	1.8	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻，测量体温成为防控疫情的必要手段。人体红外测温仪因其非接触、效率高、使用方便的特点在人流密集的景点被广泛使用，提高工作效率				测温仪在参观人员多的时候能快速辨别体温，效率高，全年使用率100%				
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	数量指标	红外测温仪	= 1个	1	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	设备时间控制	= 1个	1	15	15		
		成本指标	设备购置成本	= 1.8万	1.8	15	15		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%	1	10	10		
		社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%	95	10	10		
		生态效益指标	能耗节约率	<= 1%	1	5	5		
		可持续影响指标	发挥作用期限	= 5个	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	95	10	10		
总分								100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县民俗博物院免费开放						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县人民文化馆		
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	25.7	25.7	25.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.7	25.7	25.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实行无障碍、零门槛、公共空间设施场地全年免费开放,所提供的服务项目全部免费				全年 365 天免费开放,免费提供服务,免费开放全覆盖,项目完成 100%			
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	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1 个	1	10	10	
			组织临时展览个数	<= 10 场	10	10	10	
		质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%	85	5	5	
			免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%	96	5	5	
		时效指标	免费开放资金实施时间控制	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月之前	10	10	项目已实施完成
		成本指标	水、电、花草维护等运行费用	>= 25.7 万	25.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放设施覆盖率	>= 98%	98	5	5	
			新增的免费开放设施受益人数	>= 85 人	85	10	10	
			免费开放时长	>= 2920 小时	2920	5	5	
	生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%	5	5	5		

		可持续影响指标	对免费开放工作受益人群	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		图书馆免费开放							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
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	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计开展流动图书车送书下乡活动 30 次，全民阅读活动 30 场，4·23 世界读书日活动 1 场，健康知识讲座 12 场，总分馆管理员培训 2 场等各类活动，健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放，满足群众对文化日益增长的需求，为全民阅读提供有力保障，提高全民素质，建设书香滑县。				2021 年已实际完成流动图书车送书下乡活动 30 次，全民阅读活动 30 场，4·23 世界读书日活动 1 场，健康知识讲座 12 场，总分馆管理员培训 2 场等各类活动，满足群众对文化日益增长的需求，为全民阅读提供有力保障，提高全民素质，建设书香滑县。				
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	数量指标		流动图书车送书下乡活动	≥ 30 次	30	4	4	
				全民阅读活动	≥ 30 场	30	4	4	
				4.23 世界读书日活动	= 1 场	1	3	3	
				健康知识讲座	≥ 12 场	12	4	4	
				总分馆管理员业务培训	≥ 2 场	2	4	4	
		质量指标		受益对象政策符合度	≥ 90%	90	4	4	
				时效指标		流动图书车送书下乡活动	≥ 95%	95	4
		全民阅读活动	≥ 90%			90	4	4	
		4.23 世界读书日活动	= 96%			96	3	3	
		成本指标		各项业务活动、培训	≤ 5 万	5	4	4	

			流动图书车送书下乡活动	≤ 5 万	5	4	4	
			小型维修	≤ 5 万	5	4	4	
			办公设备购置	≤ 5 万	5	4	4	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	≥ 85%	85	15	15		
		新增的免费开放设施受益人数	≥ 90 人	90	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 96%	96	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		专项经费（含购书经费）							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施 单位	滑县图书馆			
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		7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
		其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计购买图书 2000 册，所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。				2021 年已实际完成购买图书 2000 册，所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。				
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	数量指标	购进图书	≥ 2000 册	2000	20	20		
		质量指标	购进图书册 数率	≥ 95%	95	10	10		
		时效指标	购进图书进 度率	≥ 95%	95	10	10		
		成本指标	购买图书	≤ 7 万	7	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	读者阅读率	≥ 90%	90	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指 标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	读者满意度	≥ 96%	96	10	10		
总分								100.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖 章)：						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		图书馆日常运转资金							
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计用于图书馆水电费等支出，为广大的读者提供优越的阅读场所。				2021年已实际完成图书馆电费5万元支出，为广大读者提供优越的阅读场所。				
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	数量指标	全年电费	≥12月	12	10	10		
		质量指标	便民服务率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	服务率	≥95%	95	10	10		
		成本指标	全年电费	≤5万	5	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率		≥96%	96	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥96%	96	10	10	
总分								100.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		购置红外测温设备费用						
主管部门及代码		滑县文化广电体育旅游局			实施单位	滑县图书馆		
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计红外线测温设备安装，为广大读者疫情期间提供健康良好的阅读场所。				2021年已实际完成红外线测温设备安装，为广大读者疫情期间提供健康良好的阅读场所。			
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	数量指标	红外测温设备	= 3 台	3	10	10	
		质量指标	便民服务率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	服务率	≥ 95%	95	10	10	
		成本指标	红外测温设备	= 5.4 万元	5.4	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%	96	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%	96	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称		滑县文化广电体育旅游局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		6280.895552	7289.6997	6493.3532	10	89.08%		8.9
	资金来源	财政性资金	6280.895552	7289.6997	6493.3532		89.08%		
		其他资金	0	0	0		0%		
预期目标					实际完成情况				
目标名称	主要内容				目标完成情况				
年度履职目标	目标 1:	滑县文化广电体育旅游局本级：2021 年国家级非遗保护费用、2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金、2021 年文化站免费开放资金、乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费、运河文化宣传经费、人民剧场改扩建规划设计、黄河金堤遗址公园设计、文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。				1. 2021 年国家级非遗保护费用：年初预算 92 万元，实际全年预算数 92 万元，用于滑县大平调、滑县大弦戏、滑县二夹弦开展演出，国家级传承人 4 人分别开展传习工作。全年执行 61.774 万元，由于疫情部分非遗文化推迟，剩余资金 30.226 万元准备 2022 年支付。2. 2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金：年初预算 698.34 万元，实际全年预算数 585.2866 万元，用于全范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛全年执行 582.2332 万元，项目已实施完成，结余 3.0534 万元。3. 2021 年文化站免费开放资金：年初预算 115 万元，实际全年预算数 115 万元，用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，已按计划全部支付落实。4. 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费：年初预算 351.7 万元，实际全年预算数 351.7 万元，23 个乡镇各拨付 2 万，1019 个行政村各拨付 3000 元，已按计划全部支付落实，为文化站及村文化服务中心正常运转提供了保障。5. 运河文化宣传经费年初预算 5 万元，实际全年预算数 4.5 万元，主要用于运河文化宣传，4.5 万元已按计划全部支付落实。6. 人民剧场改扩建规划设计年初预算 20 万元，实际全年预算数 0 万元，上级没有拨付这个项目资金，目前没有实施该项目。7. 黄河金堤遗址公园设计年初预算 100 万元，实			

		际全年预算数 92 万元，主要用于滑县金堤文化的保护、开发利用，由于项目实施晚，全年执行 36.8 万元，目前正在准备验收，剩余资金 55.2 万元准备 2022 年支付。8. 文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）年初预算 200 万元，实际全年预算数 200 万元，主要用于开展文化节活动，全年执行 197.12 万元，项目已实施完成，结余 2.88 万元。9. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。
目标 2:	滑县旅游发展中心：旅游抽样调查专项资金、文化与旅游发展总体规划专项资金、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 旅游抽样调查专项资金年初预算 8 万元，实际全年预算数 7.2 万元，用于抽样调查当前来滑旅游的游客构成、花费情况、出行方式以及游客来源等基本情况，7.2 万元均已按计划全部落实。2. 文化与旅游发展总体规划专项资金年初预算 180 万元，实际全年预算数 170 万元，全年共执行 51 万元，由于项目年底才进行实施，仅支付首款，剩余 119 万元资金准备 2022 年支付。3. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。
目标 3:	滑县文物保护中心：文物保护费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 文物保护费年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于全县文物保护单位的巡护，文物保护中心日常工作的展开，提高的全县文物保护单位的安全系数，3.6 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。
目标 4:	滑县体育运动中心：体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 体育管理专项业务支出年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于开展全民健身活动，3.6 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。
目标 5:	滑县人民文化馆：文化馆免费开放、红外测温仪、滑县民俗博物院免费开放、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 文化馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，主要用于“百姓大舞台”演出，20 万元已按计划全部支付落实。2. 红外测温仪用于设备购置年初预算 1.8 万元，实际全年预算数 1.8 万元，用于疫情防控，1.8 万元已按计划全部支付落实。3. 滑县民俗博物院免费开放年初预算 25.7 万元，实际全年预算数 25.7 万元，主要用于花草维护、劳务支出，25.7 万元已按计划全部支付落实。4. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。
目标 6:	滑县图书馆：图书馆免费开放、专项经费（含购书经费）、图书馆日常运转资金、购置红外测温设备费用体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 图书馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，用于组织流动图书车送书下乡活动、全民阅读活动、4.23 世界读书日活动、健康知识讲座、总分馆管理员业务培训，20 万元均已按计划全部支付落实。2. 专项经费（含购书经费）年初预算 7 万元，实际全年预算数 7 万元，用于图书馆购买图书，7 万元已按计划全部支付落实。3. 图书馆日常运转资金年初预算 5 万元，实际全年预算数 5 万元，用于图书馆水电费支出，5 万元已按计划全部支付落实。4. 购置红外测温设备费用年初预算 5.4 万元，实际全年预算数 5.4 万元，用于图书馆购置红外测温设备，5.4 万元已

			按计划全部支付落实。5. 人员经费、日常公用经费, 均已按计划全部支付落实。
	目标 7:	滑县老年人体育工作委员会办公室: 老龄事物活动经费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	老龄事物活动经费年初预算 9.6 万元, 实际全年预算数 8.64 万元, 用于参加上级老年人体育交流展示活动及培训老年人社会体育指导员, 8.64 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费, 均已按计划全部支付落实。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	滑县文化广电体育旅游局本级项目	2021 年国家级非遗保护费用、2021 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金、2021 年文化站免费开放资金、乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费、运河文化宣传经费、人民剧场改扩建规划设计、黄河金堤遗址公园设计、文化节(运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等)、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 2021 年国家级非遗保护费用: 年初预算 92 万元, 实际全年预算数 92 万元, 用于滑县大平调、滑县大弦戏、滑县二夹弦开展演出, 国家级传承人 4 人分别开展传习工作。全年执行 61.774 万元, 由于疫情部分非遗文化推迟, 剩余资金 30.226 万元准备 2022 年支付。2. 2021 年中央公共文化服务体系专项建设专项资金: 年初预算 698.34 万元, 实际全年预算数 585.2866 万元, 用于全范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛全年执行 582.2332 万元, 项目已实施完成, 结余 3.0534 万元。3. 2021 年文化站免费开放资金: 年初预算 115 万元, 实际全年预算数 115 万元, 用于文化站组织公益性群众文化活动, 举办公益性讲座和展览宣传, 村、社区文化骨干辅导, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新, 已按计划全部支付落实。4. 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费: 年初预算 351.7 万元, 实际全年预算数 351.7 万元, 23 个乡镇各拨付 2 万, 1019 个行政村各拨付 3000 元, 351.7 万元已按计划全部支付落实, 为文化站及村文化服务中心正常运转提供了保障。5. 运河文化宣传经费年初预算 5 万元, 实际全年预算数 4.5 万元, 主要用于运河文化宣传, 4.5 万元已按计划全部支付落实。6. 人民剧场改扩建规划设计年初预算 20 万元, 实际全年预算数 0 万元, 上级没有拨付这个项目资金, 目前没有实施该项目。7. 黄河金堤遗址公园设计年初预算 100 万元, 实际全年预算数 92 万元, 主要用于滑县金堤文化的保护、开发利用, 由于项目实施晚, 全年执行 36.8 万元, 目前正准备验收, 剩余资金 55.2 万元准备 2022 年支付。8. 文化节(运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等)年初预算 200 万元, 实际全年预算数 200 万元, 主要用于开展文化节活动, 全年执行 197.12 万元, 项目已实施完成, 结余 2.88 万元。9. 人员经费、日常公用经费, 均已按计划全部支付落实。
	滑县旅游发展中心项目	旅游抽样调查专项资金、文化与旅游发展总体规划专项资金、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。	1. 旅游抽样调查专项资金年初预算 8 万元, 实际全年预算数 7.2 万元, 用于抽样调查当前来滑旅游的游客构成、花费情况、出行方式以及游客来源等基本情况, 7.2 万元均已按计划全部落实。2. 文化与旅游发展总体规划专项资金年

					初预算 180 万元，实际全年预算数 170 万元，全年共执行 51 万元，由于项目年底才进行实施，仅支付首款，剩余 119 万元资金准备 2022 年支付。3. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
	滑县文物保护中心项目	文物保护费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			1. 文物保护费年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于全县文物保护单位的巡护，文物保护中心日常工作的展开，提高的全县文物保护单位的安全系数，3.6 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
	滑县体育运动中心项目	体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			1. 体育管理专项业务支出年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于开展全民健身活动，3.6 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
	滑县人民文化馆项目	文化馆免费开放、红外测温仪、滑县民俗博物院免费开放、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			1. 文化馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，主要用于“百姓大舞台”演出，20 万元已按计划全部支付落实。2. 红外测温仪用于设备购置年初预算 1.8 万元，实际全年预算数 1.8 万元，用于疫情防控，1.8 万元已按计划全部支付落实。3. 滑县民俗博物院免费开放年初预算 25.7 万元，实际全年预算数 25.7 万元，主要用于花草维护、劳务支出，25.7 万元已按计划全部支付落实。4. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
	滑县图书馆项目	图书馆免费开放、专项经费（含购书经费）、图书馆日常运转资金、购置红外测温设备费用、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			1. 图书馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，用于组织流动图书车送书下乡活动、全民阅读活动、4.23 世界读书日活动、健康知识讲座、总分馆管理员业务培训，20 万元均已按计划全部支付落实。2. 专项经费（含购书经费）年初预算 7 万元，实际全年预算数 7 万元，用于图书馆购买图书，7 万元已按计划全部支付落实。3. 图书馆日常运转资金年初预算 5 万元，实际全年预算数 5 万元，用于图书馆水电费支出，5 万元已按计划全部支付落实。4. 购置红外测温设备费用年初预算 5.4 万元，实际全年预算数 5.4 万元，用于图书馆购置红外测温设备，5.4 万元已按计划全部支付落实。5. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
	滑县老年人体育工作委员会办公室项目	老龄事物活动经费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			1. 老龄事物活动经费年初预算 9.6 万元，实际全年预算数 8.64 万元，用于参加上级老年人体育交流展示活动及培训老年人社会体育指导员，8.64 万元已按计划全部支付落实。2. 人员经费、日常公用经费，均已按计划全部支付落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	完成编制	90	2	2	

		工作任务科学性	≥90%	完成编制	90	2	2	
		绩效指标合理性	≥90%	完成编制	90	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%	完成编制	90	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	完成编制	90	2	2	
		预算执行率	=70%	完成编制	60	2	1	预算执行率有稍微偏差
		预算调整率	≤50%	完成编制	50	2	2	
		结转结余率	=30%	完成编制	40	2	1	结转结余率有稍微偏差
		“三公经费”控制率	=100%	完成编制	100	2	2	
		政府采购执行率	≥90%	完成编制	90	2	2	
		决算真实性	≥90%	完成编制	90	2	2	
		资金使用合规性	≥90%	完成编制	90	1	1	
		管理制度健全性	≥90%	完成编制	90	1	1	
		预决算信息公开性	≥90%	完成编制	90	1	1	
		资产管理规范性	≥90%	完成编制	90	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	完成编制	90	1	1	
		绩效自评完成率	≥90%	完成编制	90	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥90%	完成编制	90	1	1	
		评价结果应用率	≥90%	完成编制	90	1	1	
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥80%	完成编制	80	7	7
重点工作2计划完成率			≥80%	完成编制	80	6	6	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥80%	完成编制	80	6	6	
		年度工作目标2实现率	≥80%	完成编制	80	6	6	

效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=90%	完成编制	90	9	9	
		社会效益	>=90%	完成编制	90	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>=80%	完成编制	80	9	9	
		服务对象满意度	>=80%	完成编制	80	8	8	
总分：								96.9
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

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 6,511.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,006.79 万元，下降 38.09%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,971.94 万元，其中：财政拨款收入 3,971.94 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,493.35 万元，其中：基本支出 1,252.75 万元，占 19.29%；项目支出 5,240.61 万元，占 80.71%；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%。

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 6,494.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,006.79 万元，下降 38.15%。主要原因是项目资金减少。

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 4,255.09 万元，占支出合计的 65.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.05 万元，下降 8.61%。主要原因是项目资金支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,255.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3996.88 万元，占 93.93%；社会保障和就业支出（类）支出 88 万元，占 2.07%；卫生健康支出（类）支出 27.37 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）支出 42.22 万元，占 0.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 100.62 万元，占 2.36%。

(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 3,299.01 万元，支出决算为 4,255.09 万元，完成年初预算的 128.98%。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 614.35 万元，支出决算为 326.54 万元，完成年初预算的 53.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩非必要行政运行支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加相关管理经费。

3. 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 92.01 万元，支出决算为 115.80 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

4. 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 80.30 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

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 0 万元，支出决算为 268.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

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 0 万元，支出决算为 183.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

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 351.70 万元，支出决算为 557.07 万元，完成年初预算的 158.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

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 0 万元，支出决算为 69.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行

过程中追加了预算，预算执行力度加大。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事物（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 118.26 万元，完成年初预算的 1478.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

10. 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 281.44 万元，支出决算为 1022.32 万元，完成年初预算的 363.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

12. 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 33.54 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 159.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 46.40 万元，完成年初预算的 692.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预

算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 74.01 万元，支出决算为 72.15 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中业务支出减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

17. 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 903.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

18. 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 21.64 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预

算，预算执行力度加大。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 135.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调标，预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

20. 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 58.08 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

21. 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 1.72 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

22. 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 9.46 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年中调动造成相应支出减少。

23. 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 17.40 万元，支出决算为 17.66 万元，

完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门二级事业单位人员变动，相应增加支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 160.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员增加，追加了部分预算，预算执行力度加大。

25. 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 43.56 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中人员减少，相应支出也减少。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了预算，预算执行力度加大。

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 1,252.75 万元。其中：人员经费 1,071.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 181.06 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5.1 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 62.75%。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减少“三公”经费支出。

（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 2.4 万元，完成预算的 80%，占 75%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 38.10%，占 25%；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%，决算数与年初预算数无差异的主要原

因是没有此项开支。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于流动图书车下乡。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 38.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。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 0.8 万元。主要用于国内来访团。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 48 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 2,925.11 万元，支出决算为 2,237.26 万元，完成年初预算的 76.48%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出以及用于体育事业的彩票公益金支出。

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 55.82 万元，支出决算为

62.92 万元，完成年初预算的 112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障单位正常运转在预算执行过程中追加了部分预算，预算执行力度加大。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,748.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,287.18 万元、政府采购工程支出 188.18 万元、政府采购服务支出 272.88 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预

算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

(二) 项目绩效自评结果。

滑县文化广电体育旅游局机关：

1. 2021 年国家级非遗保护费用：年初预算 92 万元，实际全年预算数 92 万元，用于滑县大平调、滑县大弦戏、滑县二夹弦开展演出，国家级传承人 4 人分别开展传习工作。全年执行 61.774 万元，由于疫情部分非遗文化推迟，剩余资金 30.226 万元准备 2022 年支付。

2. 2021 年中央公共文化服务体系建设项目专项资金：年初预算 698.34 万元，实际全年预算数 585.2866 万元，用于全范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛全年执行 582.2332 万元，项目已实施完成，结余 3.0534 万元。

3. 2021 年文化站免费开放资金：年初预算 115 万元，实际全年预算数 115 万元，用于文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，已按计划全部支付落实。

4. 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费：年初预算 351.7 万元，实际全年预算数 351.7 万元，23 个乡镇各拨付 2 万，1019 个行政村各拨付 3000 元，351.7 万元已按计划全部支付落实，为文化站及村文化服务中心正常运转提供了保障。

5. 运河文化宣传经费年初预算 5 万元，实际全年预算数 4.5

万元，主要用于运河文化宣传，4.5万元已按计划全部支付落实。

6. 人民剧场改扩建规划设计年初预算20万元，实际全年预算数0万元，上级没有拨付这个项目资金，目前没有实施该项目。

7. 黄河金堤遗址公园设计年初预算100万元，实际全年预算数92万元，主要用于滑县金堤文化的保护、开发利用，由于项目实施晚，全年执行36.8万元，目前正准备验收，剩余资金55.2万元准备2022年支付。

8. 文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）年初预算200万元，实际全年预算数200万元，主要用于开展文化节活动，全年执行197.12万元，项目已实施完成，结余2.88万元。

滑县旅游发展中心：

1. 旅游抽样调查专项资金年初预算8万元，实际全年预算数7.2万元，用于抽样调查当前来滑旅游的游客构成、花费情况、出行方式以及游客来源等基本情况，7.2万元均已按计划全部落实。

2. 文化与旅游发展总体规划专项资金年初预算180万元，实际全年预算数170万元，全年共执行51万元，由于项目年底才进行实施，仅支付首款，剩余119万元资金准备2022年支付。

滑县文物保护中心：

1. 文物保护费年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于全县文物保护单位的巡护，文物保护中心日常工作的展开，提高的全县文物保护单位的安全系数，3.6 万元已按计划全部支付落实。

滑县体育中心：

1. 体育管理专项业务支出年初预算 4 万元，实际全年预算数 3.6 万元，用于开展全民健身活动，3.6 万元已按计划全部支付落实。

滑县人民文化馆：

1. 文化馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，主要用于“百姓大舞台”演出，20 万元已按计划全部支付落实。

2. 红外测温仪用于设备购置年初预算 1.8 万元，实际全年预算数 1.8 万元，用于疫情防控，1.8 万元已按计划全部支付落实。

3. 滑县民俗博物院免费开放年初预算 25.7 万元，实际全年预算数 25.7 万元，主要用于花草维护、劳务支出，25.7 万元已按计划全部支付落实。

滑县图书馆：

1. 图书馆免费开放年初预算 20 万元，实际全年预算数 20 万元，用于组织流动图书车送书下乡活动、全民阅读活动、4.23 世界读书日活动、健康知识讲座、总分馆管理员业务培训，20

万元均已按计划全部支付落实。

2. 专项经费（含购书经费）年初预算7万元，实际全年预算数7万元，用于图书馆购买图书，7万元已按计划全部支付落实。

3. 图书馆日常运转资金年初预算5万元，实际全年预算数5万元，用于图书馆水电费支出，5万元已按计划全部支付落实。

4. 购置红外测温设备费用年初预算5.4万元，实际全年预算数5.4万元，用于图书馆购置红外测温设备，5.4万元已按计划全部支付落实。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。