附件1:

（文旅局）2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

东乡县文体广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局和文化市场综合行

政执法队牌子。主要职能是：贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规

，统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，研究拟订全县文化、体育、广

电和旅游工作发展规划并组织实施，推进全县文化、体育、广电和旅游融合发展。对全县文化

和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场进行监管，实施行政处罚以及与行政处罚相关的行

政检查、行政强制等职能。管理全县重大文体活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节

会活动。负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系

建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化

，促进多元化公共服务体系建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的

保护、传承、普及、弘扬和振兴。

**（二） 机构设置**

我局内设及归口管理机构有办公室、体育股和旅游股3个股室，局下属单位有差转台、公共图书馆、全民健身中心、旅游发展中心、文化馆、民族博物馆、民俗博物馆、民族文化艺术团。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 36,223,060.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,397,649.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 322,011.30 | 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 | 99,024.44 |
| 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 | 35,948,790.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,985,535.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,802,509.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 768,004.68 |
|  | 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 | 902,118.50 |
|  | 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 | 35,520.00 |
|  | 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 | 322,011.30 |
|  | 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 | 41,530,607.51 | **本年支出合计** | 58 | 41,275,627.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,455,683.15 | 年末结转和结余 | 60 | 1,710,663.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 42,986,290.66 | **总计** | 62 | 42,986,290.66 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **41,530,607.51** | **36,545,071.94** |  |  |  |  | **4,985,535.57** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,397,649.00 | 1,397,649.00 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 456,612.00 | 456,612.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 456,612.00 | 456,612.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 | 820,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 | 820,000.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 99,024.44 | 99,024.44 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 99,024.44 | 99,024.44 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 99,024.44 | 99,024.44 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 36,203,770.15 | 31,218,234.58 |  |  |  |  | 4,985,535.57 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 31,014,515.02 | 26,028,979.45 |  |  |  |  | 4,985,535.57 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 21,455,022.07 | 16,469,486.50 |  |  |  |  | 4,985,535.57 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9,559,492.95 | 9,559,492.95 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 4,403,196.89 | 4,403,196.89 |  |  |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 4,374,196.89 | 4,374,196.89 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 | 766,058.24 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 | 766,058.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 902,118.50 | 902,118.50 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 902,118.50 | 902,118.50 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 792,118.50 | 792,118.50 |  |  |  |  |  |
| 217 | | | 金融支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |  |
| 21701 | | | 金融部门行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |  |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 322,011.30 | 322,011.30 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 322,011.30 | 322,011.30 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 322,011.30 | 322,011.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **41,275,627.56** | **23,362,206.66** | **17,913,420.90** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,397,649.00 | 121,037.00 | 1,276,612.00 |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 456,612.00 |  | 456,612.00 |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 456,612.00 |  | 456,612.00 |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 |  | 820,000.00 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 |  | 820,000.00 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 35,948,790.20 | 20,525,135.54 | 15,423,654.66 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 30,759,535.07 | 20,525,135.54 | 10,234,399.53 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 21,200,042.12 | 20,525,135.54 | 674,906.58 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9,559,492.95 |  | 9,559,492.95 |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 4,403,196.89 |  | 4,403,196.89 |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |  |  |  |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 4,374,196.89 |  | 4,374,196.89 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 |  | 766,058.24 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 |  | 766,058.24 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 902,118.50 | 110,000.00 | 792,118.50 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 902,118.50 | 110,000.00 | 792,118.50 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 792,118.50 |  | 792,118.50 |  |  |  |
| 217 | | | 金融支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |
| 21701 | | | 金融部门行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 36,223,060.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,397,649.00 | 1,397,649.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 322,011.30 | 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 | 99,024.44 | 99,024.44 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 31,218,234.58 | 31,218,234.58 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |  |
|  | 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 | 902,118.50 | 902,118.50 |  |  |
|  | 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 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |  |
|  | 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 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |
|  | 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 | 36,545,071.94 | **本年支出合计** | 59 | 36,545,071.94 | 36,223,060.64 | 322,011.30 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 36,545,071.94 | **总计** | 64 | 36,545,071.94 | 36,223,060.64 | 322,011.30 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **36,223,060.64** | **18,631,651.04** | **17,591,409.60** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,397,649.00 | 121,037.00 | 1,276,612.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 456,612.00 |  | 456,612.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 456,612.00 |  | 456,612.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 121,037.00 | 121,037.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 |  | 820,000.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 820,000.00 |  | 820,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |
| 20502 | | | 普通教育 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 99,024.44 |  | 99,024.44 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 31,218,234.58 | 15,794,579.92 | 15,423,654.66 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 26,028,979.45 | 15,794,579.92 | 10,234,399.53 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 16,469,486.50 | 15,794,579.92 | 674,906.58 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9,559,492.95 |  | 9,559,492.95 |
| 20702 | | | 文物 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 4,403,196.89 |  | 4,403,196.89 |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 29,000.00 |  | 29,000.00 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 4,374,196.89 |  | 4,374,196.89 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 |  | 766,058.24 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 766,058.24 |  | 766,058.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,802,509.44 | 1,802,509.44 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 768,004.68 | 768,004.68 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 902,118.50 | 110,000.00 | 792,118.50 |
| 21305 | | | 扶贫 | 902,118.50 | 110,000.00 | 792,118.50 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 792,118.50 |  | 792,118.50 |
| 217 | | | 金融支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |
| 21701 | | | 金融部门行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 35,520.00 | 35,520.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 15,286,661.62 | 302 | 商品和服务支出 | 2,315,652.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,787,768.00 | 30201 | 办公费 | 1,560,832.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,446,065.50 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 482,314.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 100,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 4,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 100,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,802,509.44 | 30206 | 电费 | 65,751.71 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 22,929.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 768,004.68 | 30208 | 取暖费 | 130,940.00 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 70,840.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 109,672.21 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 57,650.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 929,337.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 100,000.00 | 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 |  | 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 | 150,000.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 41,900.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 130,000.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 121,037.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 679,337.00 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 16,215,998.62 | 公用经费合计 | | | | | 2,415,652.42 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **322,011.30** | **322,011.30** |  | **322,011.30** |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 322,011.30 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 322,011.30 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 322,011.30 | 322,011.30 |  | 322,011.30 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文体广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（文旅局）2021年度收入总计41530607.51元，支出总计41530607.51元，与2020年决算数相比，收入减少47380410元，降低53%，支出减少47380410元，降低53%。主要原因是2021年文旅局实施项目减少。（应根据实8891.101729际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元，降低\*\*\*%。主要原因是……”）。

**二、收入决算情况说明**

本部门（文旅局）2021年度收入合计41530607.51元，其中：财政拨款收入36223060.64元，占87%;政府性基金预算财政拨款收入322011.3元，占1%;其他收入4985535.57元，占12%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（文旅局）2021年度支出合计41530607.51元，其中：基本支出23362206.66元，占56%；项目支出17913420.9元，占44%;

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（文旅局）2021年度财政拨款收入36545071.94元，较上年决算数减少51554203.88元，降低42%。主要原因是2021年实施项目减少。较年初预算数减少51554203.88元，降低42%主要原因是2021年实施项目减少（根据实际情况补充原因，

本部门（文旅局）2021年度财政拨款支出36545071.94元，较上年决算数减少 51232192.56元，降低42%。主要原因是2021年实施项目减少）。较年初预算数减少51645788.56元，降低59%”）。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等）

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 36223060.64万元，占本年支出的 87%，较上年决算数减少51554203.86 万元，降低59%。主要原因：2021年财政下达资金减少，

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1397649元，占4%,较年初预算数减少177186元，主要原因是2021年财政下达实施项目减少。

发展与改革事务支出456612元，占1%,

群众团体事务121037元，占0.01

其他一般公共服务支出820000元，占2.26%,

教育支出99024.44元，占0.27%,较年初预算数85975.56元，主要原因是人员减少

文化旅游体育与传媒支出31218234.58元，占86%,较年初减少29152835.23，主要原因是2021年实施项目减少

社会保障与就业支出1802509.44元，占4.98%,较年初预算数减少471917元，主要原因是人员减少

卫生健康支出768004.68元，占2.12%,较年初预算数增加37936.92元，主要原因是工资增加

农林水支出902118.5元，占2.49%,较年初预算数减少20976501.31元，主要原因是2021年实施项目减少

文物20000元，占0.06%,

广播电视支出4403196.89元，占12.16%,;

其他文化旅游体育与传媒支出支出766058.24元，占2.1%,

金融支出35520元，占0.1%,较年初预算数减少727725.52元，;

行政运行支出110000元，占0.3%,

其他扶贫支出792118.5元，占2.19%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（文旅局）2021年度一般公共财政拨款基本支出18631651.04元。其中：人员经费16215998.62元，较上年减少1640243.24元，如果是减少，则应改为"较上年减少\*\*\*元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费2415652.42元，较上年减少12729597.51元，主要原因是下达资金减少公用经费用途主要包括 办公费.印刷费.水费. 电费. 取暖费.差旅费.维修（护）费等。

（**注**：本部分至少应包括部门（文旅局）41530607.51、支出41530607.51、结转（余）年初结转和结余1455683.15年末结转和结余1710663.1等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因，

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（文旅局）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（文旅局）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,，费用支出较年初预算数增加0元，

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，

**公务接待费**年初预算数为0，支出决算数为0元，财务报告编制工作，接受相关部门（本单位）检查指导工作发生的接待支出等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因）。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（文旅局）**因公出国（境）**共计0个团组，0人，；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（文旅局）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（文旅局）机关运行经费支出2315652.42元，机关运行经费主要用于开支办公费.印刷费.水费. 电费. 取暖费.差旅费.维修（护）费.租赁费.劳务费.委托业务费工会经费.具体开支情况由部门（文旅局）根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，支出文旅局运转）。则应改为“减少12729597.51元，降低84%”），

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（文旅局）共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（文旅局）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入322011.3元，支出322011.3元，结主要用于公共体育场维修

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（文旅局）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金16010000元。具体情况：（1）东乡族自治县东塬乡林家村（含东塬村部分）乡村振兴基础设施建设项目

（2）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

绩效自评结果：

一、项目概况：东乡族自治县东塬乡林家村（含东塬村部分）乡村振兴基础设施建设项目

（一）项目背景

为了进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，发展当地旅游经济，提升乡镇形象，促进当地乡村经济产业发展，决胜全面建成小康社会，为切实改善村庄生产生活条件和生态质量，在东塬乡林家村实施乡村振兴基础设施建设项目。

为深入贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作和重点帮扶工作重要指示精神，济南市历城区把文化旅游产业作为帮扶东西协作的重点项目之一，扎实推进文旅融合发展，助推乡村振兴。为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，按照县委、县政府的统一安排和部署，东塬乡林家村被列为全县第一批乡村振兴示范村项目建设之一，目前项目建设工作稳步推进。

（二）项目资金申报

该项目建设资金为2021年东西部协作区级援助资金。

（三）项目绩效目标

本项目的实施全面提升了林家村旅游服务功能和水平，构建了全域乡村旅游发展新格局，将林家村建设成为全省美丽乡村的典范。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、该项目计划投资1839.09万元，2021年到位资金1300万元。

2、截至2021年12月20日，该项目资金按照要求，支付了1300万元，用于工程建设，做到专款专用。

**（二）项目财务管理情况**

该项目的财务管理工作由第三方财务审计公司进行管理核算。项目财务管理制度健全，会计机构设置健全，能够严格按要求进行会计核算及账务处理工作。能够按照专款专用的原则，严格按照专项资金的用途进行资金使用管理。做到项目预算执行进度与工作任务完成进度相匹配，避免资金结余，杜绝专项资金挪用、截留、随意扩大开支范围现象的发生。

**（三）项目组织实施情况**

该项目主要建设内容为游园景观工程、基础设施改造工程、人居环境整治工程和村庄风貌改造工程，共设计4个游园广场，新建3处停车场，两条道路，东塬村部分地段风貌整治及林家村居民点风貌整治、花园景墙、旅游厕所、村口牌坊门等基础设施。总用地面积35162㎡,其中建筑面积63.3平方米，绿化面积4409平方米，硬质铺装面积7605平方米。

于7月17日开工建设，目前项目已完成工程量的90%，其中完成林家村风貌改造95%、东塬村风貌改造95%、香草听风完成90%、新建厕所完成70%、新建道路二完成80%；榆舍园、3处停车场、凤栖园（林家神泉）及木栈道、牌坊门均已完工。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况**

项目已完成90%工程量，施工管理资料完整。

1. **目标质量完成情况**

工程质量合格。

1. **目标效益完成情况**

**1.社会效益：**

进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，发展当地旅游经济，提升乡镇形象，促进当地乡村经济产业发展，决胜全面建成小康社会。

**2.生态效益：**

该项目建设了游园、道路、停车场、花园墙、公厕、村口牌坊门、栈道及绿化、亮化等基础设施和配套设施，以及项目范围内的民宅、商铺的风貌改造，全面提升了旅游服务功能和水平，构建了全域乡村旅游发展新格局，将林家村建设成为全省美丽乡村的典范。

**3.经济效益：**

项目的建设符合国家乡村振兴建设的要求和社会可持续发展的原则，是加快东乡县建设步伐，优化投资环境，发挥区域经济优势，增强经济竞争力的现实需要。为进一步加快乡村现代化进程，促进地方经济发展将起到十分重要的作用。为东乡县基础设施建设形成奠定基础，推动乡村经济的发展，改善当地的投资环境。

**4.满意度：100%**

**四、自评结果**

东乡县东塬乡林家村（含东塬村部分）乡村振兴基础设施建设项目自评情况：

（1）建设规模与设计规模相符;

（2）需要准备的相关资料基本齐全;

（3）工程整体建设质量基本符合要求;

（4）本项目总体实施情况良好，项目建设切合实际，绝大部分绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。

（二）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评工作情况的报告

为了进一步规范和加强公共文化服务体系建设项目管理，切实提高财政资金配置效率和使用效益，提升我市公共文化工作服务水平，根据甘肃省财政厅《2021年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效自评工作方案》要求，我县高度重视，立即安排部署，对2021年度公共文化服务体系建设项目进行了绩效评价自评工作，现将自评工作情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况 （一）2021年下达中央公共文化服务体系建设补助资金301万元,其中一般项目资金250万元，绩效奖励资金51万元。

（二）资金安排情况   
 按照《关于下达2021年中央公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》资金下达，我县使用情况如下：

1、一般项目资金250万元主要用于以下方面：分别为东乡县村级文化广场提升改造建设项目、东乡县毛毛社区文化广场提升项目、东乡县文物遗址保护项目、送文化下乡活动项目、东乡县体育场大屏维护项目等。

2、绩效奖励资金51万元用于以下方面：东乡县村级文化广场提升改造建设项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析  
 1.项目资金执行情况分析

2021年下达中央公共文化服务体系建设补助资金250万元，中央公共文化服务体系建设绩效奖励资金51万元，资金到位率为100%。截至目前实际使用中央公共文化服务体系建设补助资金250万元，实际使用绩效奖励资金51万元，资金使用率100%。  
 2.项目资金管理情况分析  
 我县高度重视专项资金的使用，严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号）规定，统一使用管理公共文化服务体系建设专项资金，规范了资金的来源、支出范围、使用管理、监督管理、做到专项专用，提高了资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析  
 近年来，我县加大了对公共文化服务体系建设的投资力度，使我县的公共文化服务体系建设逐步完善，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的镇村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

经过对全县5个公共文化服务体系建设项目的绩效自评，各个项目都能够按计划完成年度指标，文化设备办公场所使用率高，文化场馆的建设和改造升级，能够极大的提升群众的文化品味，引导群众转变观念，自觉讲文明、树新风，弘扬真善美，传播正能量，积极培育健康向上的社会新风尚等方面起到积极的推动作用。

对照公共文化服务绩效评价指标体系，我县公共文化服务体系建设目标明确，项目管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。

自评得分进行统计分析表明，本县各单位都能积极利用公共文化服务体系建设项目专项资金，制定明确的绩效目标，项目实施良好，资金使用规范。

（三)绩效指标完成情况分析

经评价核验，2021年公共文化服务体系建设项目的年度绩效目标全部完成。评价指标量化评分总分为99分。评价结果为优。

具体如下:

1、产出数量目标:目标完成100%。

2、产出质量目标:文化活动参与人次逐年增长，达到年初绩效目标任务值。公共文化体育设备、设施使用率、设备正常运转率都达到年初绩效目标任务值。

3、时效目标:经核验，所有项目均在2021年年底前完成。目标完成100%。

4、成本目标:严格按照合同约定资金支付进度支付资金。目标完成100%。

5、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度明显，该项目的实施，不断完善了公共文化服务体系基础设施建设，进一步满足了群众多元化文体生活需求，提高了公共文化服务水平，有效提升了公共文化服务实施效果。经调查问卷受益群众、项目管理人员满意度，圆满完成了全年目标任务，目标完成率达100%。

三、偏离绩效目标的原因下一步改进措施

本年度该项目圆满完成了年初预算各项目标指标，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟运用和公开情况

　 绩效自评结果拟作为我县财政项目资金专栏进行政务公开，并按要求上报上级部门，为下一步我县更科学、有效地安排基本公共文化服务专项资金提供重要保障。

五、其他需说明的问题。

公共文化服务体系基础设施设备建设已得到上级财政的资金支持，但建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障，后续资金有限，不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活动的开展，因此，建议上级财政部门加大对我县公共文化服务体系基础设施资金的投入，极大的改善底层办公条件，提升全民文化素质。

1. **重点绩效评价结果**

东乡县中央公共文化服务体系建设专项资金绩效自评的报告

为了深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018] 34号）精神，提高绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效益，提升全省公共文化服务体系建设工作水平和推动文化产业发展，根据财政部《关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2015〕527 号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、根据财政部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、甘肃省财政厅《关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕2号）,《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发[2018] 32号）；省、市、县公共文化服务体系建设规划和政策等系列规章制度；2021年度中央公共文化服务体系建设专项资金（一般向项目和绩效奖励）绩效目标等文件精神,我县及时对2021年公共文化服务体系建设专项资金绩效进行自评，现汇报如下：

**（一）自评工作的组织管理情况**

为了确保该项工作顺利进行，东乡县财政局成立了2021年度公共文化服务体系建设项目资金绩效评价工作领导小组，由会计局局长 任组长，教科文股股长 ， 为组员。

**（二）绩效自评金额、个数、覆盖率**

2021年度，上级财政共下达我县公共文化服务体系建设项目专项资金301万元，其中中央一般项目资金250万元，绩效奖励资金51万元。2021年，我县共实施公共文化服务体系建设项目5个。分别为东乡县村级文化广场提升改造建设项目、东乡县毛毛社区文化广场提升项目、东乡县文物遗址保护项目、送文化下乡活动项目、东乡县体育场大屏维护项目。此次绩效评价，我县对上述5个项目进行了全面的自评，项目资金覆盖率达100%。

**（三）自评实施过程**

采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目的投资完成情况、项目实施情况、项目效果进行全面自评，对项目相关资料进行了详细自查和评估，包括项目下达文件，预算、决算，资金申请报告、拨款凭据等做了详细检查。

二、项目概况和资金使用情况

2021年，全县5个公共文化服务体系建设项目，总投资301万元，项目资金已拨付至项目实施单位，资金拨付率100%，部门已支出301万元，支出进度 100 %。截至2021年12月底8个项目已全部建成，并交付使用。东乡县公共文化服务体系建设项目的建成极大的丰富了当地群众的文化娱乐生活，为当地群众开展文娱活动提供了场所，提高了群众的生活水平，对满足人民群众文化需求促进社社会和谐发展具有十分重要的意义。

（一）、东乡县村级文化广场提升改造建设项目

2021年县财政局根据甘财科（2020）88号、东乡县财教（2021） 号文件精神给文旅局下达2021年度公共文化服务体系建设项目资金204.42万元，该局根据实际情况实施东乡县村级文化广场提升改造建设项目，具体为在东乡县赵家乡墙头村、大树乡乔鲁村、关卜村、春台乡大庄村、沿岭乡新星村新建文化广场、截止2021年12月已修建完工，并交付使用。新建文化广场及配套建设体育器材。

（二）东乡县毛毛社区文化广场提升项目

2021年县财政局根据甘财科（2020）88号、东乡县财教（2021） 号文件精神给文旅局下达2021年度公共文化服务体系建设项目资金66.06万元，根据毛毛村实际情况，在毛毛村新建毛毛村文化广场。新建文化广场872.5㎡，包括篮球场420.00㎡,场地硬化272.00㎡，步道161.00㎡，文化墙粉刷66.78㎡，护坡长度32.00㎡，成品混凝土扶手60.00m，成品混凝土踏步扶手18m，踏步19.5㎡，购置安装乒乓球桌5台，健身器械8套，八角凉亭1座，休息凳2套，太阳能灯6盏。截止2021年12月已新建完工，并通过验收。

（三）东乡县文物遗址保护项目

2021年县财政局根据甘财科（2020）88号、东乡县财教（2021） 号文件精神为我局下达2021年度公共文化服务体系建设项目资金25.87万元，根据东乡县实际情况，在我县17个文物遗址点安装界碑界桩，保护文物四至范围，截止2021年12月已修建完工，并通过验收。

送文化下乡活动项目

2021年县财政局根据甘财科（2020）88号、东乡县财教（2021） 号文件精神给文旅局下达2021年度公共文化服务体系建设项目资金3万元，实施送文化体育下乡活动，主要对河滩镇、那勒寺镇、东塬等乡镇开展迎冬奥、庆新春送文化体育下乡活动，截至目前，该项目已全部完工。

（五）东乡县体育场大屏维护项目

2021年县财政局根据甘财科（2020）88号、东乡县财教（2021） 号文件精神给我局下达2021年度公共文化服务体系建设项目资金1.65万元,实施东乡县体育场大屏维护项目，截至目前，该项目已全部完工。

三、项目绩效情况

经过对全县5个公共文化服务体系建设项目的绩效自评，各个项目都能够按计划完成年度指标，文化设备办公场所使用率高，文化场馆的建设和改造升级，能够极大的提升群众的文化品味，引导群众转变观念，自觉讲文明、树新风，弘扬真善美，传播正能量，积极培育健康向上的社会新风尚等方面起到积极的推动作用。

对照公共文化服务绩效评价指标体系，我县公共文化服务体系建设目标明确，项目管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。

自评得分进行统计分析表明，本县各单位都能积极利用公共文化服务体系建设项目专项资金，制定明确的绩效目标，项目实施良好，资金使用规范。

四、其他需说明的问题

公共文化服务体系基础设施设备建设已得到上级财政的资金支持，但建设完成后运行、维护、管理和文化活动开展均需要大量的资金保障，后续资金有限，不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活动的开展，因此，建议上级财政部门加大对我县公共文化服务体系基础设施资金的投入，极大的改善底层办公条件，提升全民文化素质。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）