

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：211

部门名称：南宫市文体和旅游部门

二〇二二年十一月



# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

(十五)负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定市级文物保护单位的有关工作;负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设;拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全市文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;负责文物鉴定有关工作;负责指导监督文物商店的购销活动;负责文物保护经费的管理;拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六)负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

(十七)协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系的建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(十八)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九)统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十一)组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	南官市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	南官市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	南官市文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	1,021.49	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	5.07	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	953.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.63
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.01
	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	5.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,026.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,042.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,042.20	<b>总计</b>	62	1,042.20

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：南京市文体和旅游部门		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,026.56</b>	<b>1,026.56</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	937.69	937.69					
20701	文化和旅游	289.23	289.23					
2070109	群众文化	53.53	53.53					
2070199	其他文化和旅游支出	251.77	251.77					
20702	文物	34.99	34.99					
2070299	其他文物支出	25.96	25.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.73	626.73					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	626.73	626.73					
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74					
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
210	卫生健康支出	14.84	14.84					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74					
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	16.57	16.57					
229	其他支出	5.07	5.07					
22960	彩票公益金安排的支出	5.07	5.07					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.07	5.07					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南京市文体和旅游部门							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	2021年度					对附属单位补助 支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,042.20</b>	<b>377.01</b>	<b>665.19</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	953.32	293.19	660.12			
20701	文化和旅游	289.83	280.63	9.20			
2070109	群众文化	53.53	53.53				
2070199	其他文化和旅游支出	252.59	231.65	20.94			
20702	文物	50.03	17.11	32.92			
2070299	其他文物支出	40.78	19.60	21.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	626.73	8.73	618.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	626.73	8.73	618.00			
208	社会保障和就业支出	39.74	39.74				
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18				
210	卫生健康支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				
229	其他支出	5.07		5.07			
22960	彩票公益金安排的支出	5.07		5.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.07		5.07			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宮市文体和旅游部门		2021年度		公开04表 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	1	栏次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,021.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	953.32	953.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.63	43.63		
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.01	26.01		
	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	5.07		5.07	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,026.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.20	1,037.13	5.07	
年初财政拨款结转和结余	28	15.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.64		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				
<b>总计</b>	32	1,042.20	<b>总计</b>	64	1,042.20	1,037.13	5.07	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南宮市文体和旅游部门		2021年度	公开05表 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		1,037.13	377.01	660.12
207	文化旅游体育与传媒支出	953.32	293.19	660.12
20701	文化和旅游	273.20	264.00	9.20
2070104	图书馆	9.66	9.66	
2070109	群众文化	27.24	27.24	
2070111	文化创意与保护	1.20		1.20
2070199	其他文化和旅游支出	235.10	227.10	8.00
20702	文物	29.19	29.19	
2070299	其他文物支出	29.19	29.19	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650.92		650.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	650.92		650.92
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	
20805	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南宮市文体和旅游部門		2021年度		公开06表	
人員經費		公用經費		金額單位：萬元	
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	281.82	302	商品和服務支出	19.30
30101	基本工資	129.74	30201	辦公費	3.87
30102	津貼補貼	17.26	30202	印刷費	0.14
30103	獎金	3.41	30203	諮詢費	
30106	伙食補助費		30204	手續費	
30107	績效工資	45.93	30205	水費	0.14
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	30.17	30206	電費	0.15
30109	職業年金繳費	13.46	30207	郵電費	1.47
30110	職工基本醫療保險繳費	14.17	30208	取暖費	
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	
30112	其他社會保障繳費	1.67	30211	差旅費	0.28
30113	住房公積金	26.01	30212	因公出國（境）費用	
30114	醫療費		30213	維修（護）費	0.05
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費	0.07
303	對個人和家庭的補助	75.90	30215	會議費	
30301	離休費		30216	培訓費	
30302	退休費	10.85	30217	公務接待費	0.84
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	
30304	抚恤金	19.26	30224	被裝購置費	
30305	生活補助	3.78	30225	專用燃料費	
30306	救濟費		30226	勞務費	
30307	醫療費補助		30227	委託業務費	0.72
30308	助學金		30228	工會經費	2.24
30309	獎金	42.00	30229	福利費	2.44
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	0.32
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	6.57
30399	其他對個人和家庭的補助		30240	稅金及附加費用	
			30299	其他商品和服務支出	
	人員經費合計	357.72		公用經費合計	19.30

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度										公开07表 金额单位：万元	
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
1.64		0.80		0.80	0.84	1.16		0.32		0.32	0.84

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度							公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.07	5.07		5.07	
229	其他支出		5.07	5.07		5.07	
22960	彩票公益金安排的支出		5.07	5.07		5.07	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.07	5.07		5.07	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：南宮市文体和旅游部门		2021年度		金额单位：万元
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				

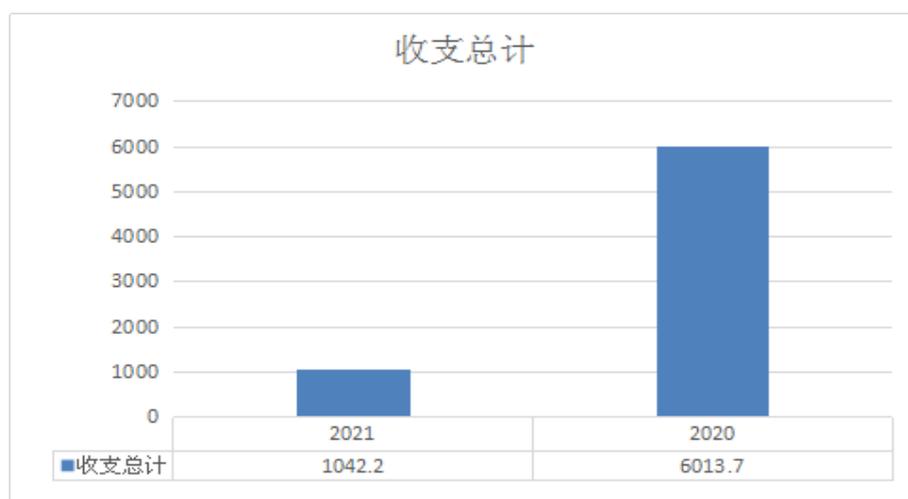
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1042.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4971.5 万元，下降 82.66%，主要原因是 2020 年包含结转的尚小云大剧院建设资金、结转 2019 年上级结转资金等。



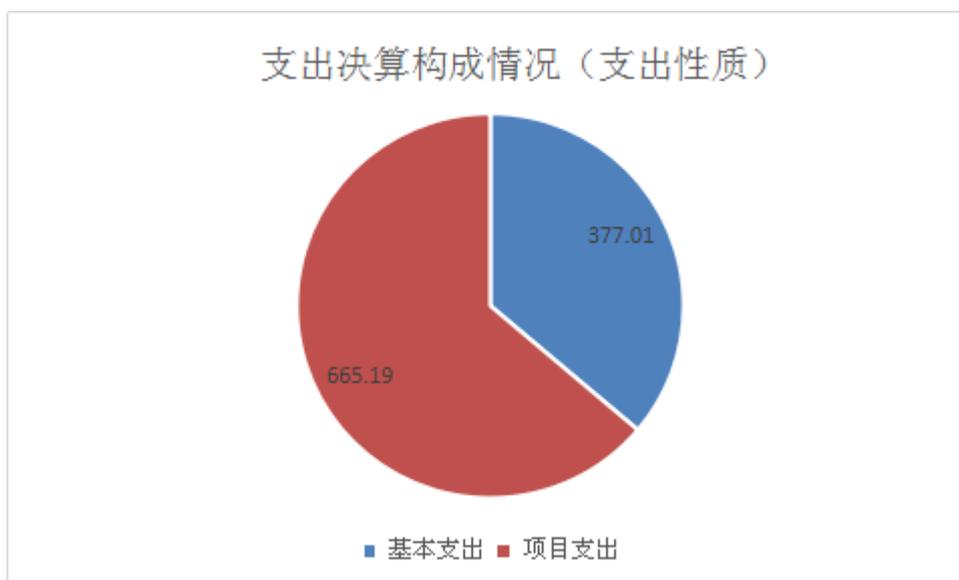
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1026.56 万元，其中：财政拨款收入 1026.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1042.2 万元，其中：基本支出

309.87 万元，占 36.17%；项目支出 631.07 万元，占 63.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1026.56 万元，比 2020 年度减少 594.29 万元，降低 36.66%，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目相关费用减少；本年支出 1042.2 万元，减少 4732.19 万元，降低 81.95%，主要是南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目相关费用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1021.49 万元，比上年增加 213.2 万元，增长 26.37%，主要是增加了文化志愿服务补助费、组织南官姓氏恳亲活动费用、承办邢台市第五届旅发大会费用等项目收入；本年支出 1037.13 万元，比上年增加 258.43

万元，增长 33.18%，主要是增加了文化志愿服务补助费、组织南官姓氏恳亲活动费用、承办邢台市第五届旅发大会费用等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.07 万元，比上年减少 807.5 万元，降低 99.37%，主要原因是减少体彩公益金项目、南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目相关资金收入；本年支出 5.07 万元，比上年减少 4990.62 万元，降低 99.89%，主要是减少体彩公益金项目、南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）项目相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1026.56 万元，完成年初预算的 38.41%，比年初预算减少 1646.35 万元，决算数小于预算数主要原因是图书馆改建购置费、冀南红色研学基地项目等年初预算项目未实施或未形成实际支出；本年支出 1042.2 万元，完成年初预算的 38.99%，比年初预算减少 1630.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是图书馆改建购置费、冀南红色研学基地项目等年初预算项目未实施或未形成实际支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.2%，比

年初预算减少 1519.62 万元，主要图书馆改建购置费、冀南红色研学基地项目等年初预算项目未实施或未形成实际支出；支出完成年初预算 40.81%，比年初预算减少 1503.98 万元，主要是图书馆改建购置费、冀南红色研学基地项目等年初预算项目未实施或未形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.85%，比年初预算减少 126.73 万元，主要是体彩公益金项目未形成支出；支出完成年初预算 3.85%，比年初预算减少 126.73 万元，主要是体彩公益金项目未形成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1042.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 953.32 万元，占 91.47%；社会保障和就业支出 43.63 万元，占 4.18%；卫生健康支出 14.17 万元，占 1.36%；住房保障支出 26.01 万元，占 2.5%；其他支出 5.07 万元，占 0.49%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 377.02 万元，其中：

人员经费 357.72 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 19.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 70.73%，较预算减少 0.48 万元，降低 29.27%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.46 万元，降低 28.39%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 40%。较预算减少 0.48 万元，降低 60%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出；较上年减少 0.46 万元，降低 58.97%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.32 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.48 万元，降低 60%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出；较上年减少 0.46 万元，降低 58.97%，主要是严格落实中央八项规定精神，严格控制公车费用支出。

**3.公务接待费支出情况：** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 3 批次、120 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 663.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度下达 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]39 号）、上年结转 2020 年省级体彩公益金（冀财教[2020]182 号）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项、上年结转 2020 年省级体彩公益金（冀财教[2020]182 号）、文化志愿服务补助费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.13 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，2021 年我部门经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进尚小云大剧院、室内滑冰馆等基础设施项目建设与维护，承办邢台市第五届旅发大会，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项、文化志愿服务补助费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260.2 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 68.02%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，组织系列文体活动、购置文体器材、图书报刊，组织文物、文化遗产保护，保障了广大人民群众读书看报、开展文体活动等基本文化权益。

工作活动(项目)负责人	张胜	联系电话	5224500		
工作活动(项目)负责人	张志宁	联系电话	5050186		
工作活动(项目)负责人	高晓娜	联系电话	5050186		
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190		
单位地址	南宮市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021年 1月	计划完成: 2021年 12月			
	实际开始: 2021年 1月	实际完成: 2021年 12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>		260.2	260.2	177	83.2
中央财政资金		260.2	260.2	177	83.2
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	指导全市基本公共文化服务建设, 推动全市各级文化服务机构、设施、队伍建设, 建立公共文化资源共享机制, 逐步推进城乡一体公共文化服务网络, 促进基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			
	年度目标	组织系列文体活动、购置文体器材、图书报刊, 组织文物、文化遗产保护, 保障广大人民群众读书看报、开展文体活动等基本文化权益。		按照年初计划, 基本完成, 部分项目正在进行; 同时受疫情影响, 文体活动等聚集性公共文化服务活动开展受限	
效果指标	数量指标	组织各类文体活动场次	全年组织各类文体活动60余场次		
	数量指标	文物保护单位修缮保护数量	7处		
	质量指标	文体器材配置率	逐年提升		
	成本指标	文体器材购置成本	合同约定支付		
	时效指标	年初计划各类公共文化服务事项完成及时率	85%		
	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占总人口比例80%		
	社会效益指标	人民群众文化体育生活水平提升情况	有效改善		
	满意度指标	群众对公共文化服务的综合满意度	85%以上		
	可持续发展效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升情况	基本公共文化服务长期发挥效益		

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標						
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置(15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致,得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關,得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理,是否與工作活動密切相關;工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理,與工作活動密切相關,得1分;工作活動和項目預算安排合理,得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致,是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標,得1分;績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致,得1分;績效目標能體現工作活動的產出和效果,得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標,指標設置是否能準確反映活動目標完成情況,是否細化量化,是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況,得2分;細化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活動”管理(25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位,資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%,到位率小於等於90%得0分	4
		資金支出進度	4	資金是否按照規定(計劃)的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落後一個時間節點要求,扣分值的25%,扣完為止。	2
		資金使用規範性	7	資金撥付手續是否完整,是否符合預算和國庫管理有關規定;資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整,符合預算和國庫管理有關規定,得3分;資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的,得4分。	7
	工作活動實施保障	管理制度健全性	6	部門制定的實施方案、管理制度和措施(包括財務制度)是否明確、清晰、具有可操作性,能否保障工作活動順利實施。	部門制定了實施方案、管理制度和措施(包括財務制度),得3分;各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性,得3分。	3
		過程控制有效性	4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實,是否有風險應對措施。	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實,得2分,有風險應對措施,得2分。	2
“工作活動”產出(25)	工作活動產出完成率	產出一完成率	7	反映工作活動設定目標的完成程度,由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化,各項產出逐一評價,逐一確定分值。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出數量完成率的分值。完成率為100%的,得該項產出分值的滿分;完成率為90%至100%的,得該項產出分值的90%;完成率為80%至90%的,得該項產出分值的80%;完成率為70%至80%的,得該項產出分值的60%;完成率低於70%的,不得分。	5
		產出二完成率				
		.....				
	工作活動產出質量標準	產出一質量達標率	7	反映工作活動的產出是否達到預期質量標準。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出質量達標率的分值。達標率為100%的,得該項產出分值的滿分;達標率為90%至100%的,得該項產出分值的90%;達標率為80%至90%的,得該項產出分值的80%;達標率為70%至80%的,得該項產出分值的60%;達標率低於70%的,不得分。	5
		產出二質量達標率				
		.....				
工作活動產出完成及時性	6	反映工作活動產出目標實現的及時程度。	規定時間內完成的,得滿分,未按時完成的根據實際情況和有關規定酌情扣分。	3		
項目完成率	項目完成率	5	已完成的預算項目個數與即定預算項目個數的比率,用以反映該工作活動下的預算項目完成情況。	預算項目全部完成的得滿分,未按時完成的根據實際情況酌情扣分。	2	
“工作活動”效果(35)	經濟效益	根據具體工作活動細化	9	評價該工作活動對當地經濟發展所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	8
	社會效益		9	評價該工作活動對當地社會發展和社會穩定所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	9
	生態效益		9	評價該工作活動對當地自然環境所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	8
	受益群體滿意度		8	通過發放問卷進行社會調查,評價受益群體及相關群體對該項工作活動的認可程度。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	8
合計			100			81

(2) 文化志愿服务补助费自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化志愿服务补助费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.136 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：组织我市地方戏曲专业人员组成文化志愿服务团队下乡开展惠民演出、艺术指导培训、对地方戏进行挖掘整理等文化志愿服务活动，提高公共文化服务能力，丰富我市群众文化生活。

工作活动(项目)负责人	温世佳	联系电话	5050190		
财务负责人	温世佳	联系电话	5050190		
单位地址	南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年 01月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年 01月	实际完成：2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		17.28	17.136	17.136	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		17.28	17.136	17.136	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	组织我市地方戏曲专业人员组成文化志愿服务团队下乡开展惠民演出、艺术指导培训、对地方戏进行挖掘整理等文化志愿服务活动，丰富我市群众文化生活		完成	
	年度目标	根据市政府工作安排，组织我市地方戏曲专业人员组成文化志愿服务团队下乡开展惠民演出、艺术指导培训、对地方戏进行挖掘整理等文化志愿服务活动，提高公共文化服务能力，丰富我市群众文化生活		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助参与文化志愿服务团队人数	24人	
		质量指标	高标准高质量完成各类文化志愿活动	高标准高质量	
		时效指标	按照年初计划完成文化志愿活动时间	12月底前	
		成本指标	月人均补助标准	小于600元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化志愿服务活动参与人数	1500余人	
		满意度指标	参与文化志愿服务活动人群满意度	90%	
		可持续发展效益指标	提升老百姓的生活幸福指标	显著提升	

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標						
一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置(15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致,得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關,得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理,是否與工作活動密切相關;工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理,與工作活動密切相關,得1分;工作活動和項目預算安排合理,得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致,是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標,得1分;績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致,得1分;績效目標能體現工作活動的產出和效果,得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標,指標設置是否能準確反映活動目標完成情況,是否細化量化,是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況,得2分;細化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活動”管理(25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位,資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%,到位率小於等於90%得0分。	4
		資金支出進度	4	資金是否按照規定(計劃)的時間進度要求撥付或下達。	支出進度每落後一個時間節點要求,扣分值的25%,扣完為止。	3
		資金使用規範性	7	資金撥付手續是否完整,是否符合預算和國庫管理有關規定;資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整,符合預算和國庫管理有關規定,得3分;資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的,得4分。	7
	工作活動實施保障	管理制度健全性	6	部門製定的實施方案、管理制度和措施(包括財務制度)是否明確、清晰、具有可操作性,能否保障工作活動順利實施。	部門製定了實施方案、管理制度和措施(包括財務制度),得3分;各項方案和制度措施明確、清晰、具有可操作性,得3分。	3
		過程控制有效性	4	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施是否得到有效落實,是否有風險應對措施。	保障工作活動實施、資金安全的各項制度措施得到有效落實,得2分,有風險應對措施,得2分。	2
“工作活動”產出(25)	工作活動產出完成程度	產出一數量完成率	7	反映工作活動設定目標的完成程度,由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化,各項產出逐一評價,逐一確定分值。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出數量完成率的得分。完成率為100%的,得該項產出分值的滿分;完成率為90%至100%的,得該項產出分值的90%;完成率為80%至90%的,得該項產出分值的80%;完成率為70%至80%的,得該項產出分值的60%;完成率低於70%的,不得分。	7
		產出二數量完成率				
		.....				
	工作活動產出質量達標率	產出一質量達標率	7	反映工作活動的產出是否達到預期質量標準。由評價工作組結合被評價工作活動產出指標設置情況及業務情況進行細化。	根據工作活動和具體產出指標設定每一項產出質量達標率的得分。達標率為100%的,得該項產出分值的滿分;達標率為90%至100%的,得該項產出分值的90%;達標率為80%至90%的,得該項產出分值的80%;達標率為70%至80%的,得該項產出分值的60%;達標率低於70%的,不得分。	7
		產出二質量達標率				
		.....				
工作活動產出完成及及時性	工作活動產出完成及及時性	6	反映工作活動產出目標實現的及時程度。	規定時間內完成的,得滿分,未按时完成的情況根據實際情況和有關規定酌情扣分。	6	
項目完成程度	項目完成程度	5	已完成的預算項目個數與即定預算項目個數的比率,用以反映該工作活動下的預算項目完成情況。	預算項目全部完成的得滿分,未按时完成的情況根據實際情況酌情扣分。	5	
“工作活動”效果(35)	經濟效益	根據具體工作活動細化	9	評價該工作活動對當地經濟發展所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	6
	社會效益		9	評價該工作活動對當地社會發展和社會穩定所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	9
	生態效益		9	評價該工作活動對當地自然環境所帶來的直接或間接影響。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	8
	受益群體滿意度		8	通過發放問卷進行社會調查,評價受益群體及相關群體對該項工作活動的認可程度。	待細化(由評價組結合被評價工作活動績效目標設置情況及業務情況進行細化)。	8
合計			100			90

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.88 万元，比 2020 年度减少 1.23 万元，降低 7.63%。主要原因是人员调动，支出减少。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 276.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 276.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 276.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 276.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类