

2021年度阳谷县文化和旅游局（本级）

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

阳谷县文化和旅游局(以下简称县文化和旅游局)是县政府工作部门,为正科级,加挂阳谷县新闻出版广电局(以下简称县新闻出版广电局)牌子,归口县委宣传部领导。县文化和旅游局贯彻党中央关于文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播影视、新闻出版工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻落实文化、旅游、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策,起草县级权限内规范性文件,研究拟订全县文化、旅游、新闻出版、广播影视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业,文化产业,旅游业,文物保护事业,新闻出版事业、新闻出版产业、广播电视领域产业、电影事业、电影产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展,推进文化、旅游和广播电视领域的体制改革。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动,指导重点文化和旅游设施建设,指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化、旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。

(七)承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

(九)制定全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动全县旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

(十)指导全县文化、旅游、出版物、广播影视等市场发展，对相关市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

(十一)负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文遗产、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

(十二)研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出或报上级抓管部门提出文物方面的

专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

(十三)会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十四)负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

(十五)引导、培育我县文化市场健康发展，对县域内文化市场经营活动依法进行监督。

(十六)指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动。加强全县文化产业和旅游产业的市场推广，推动阳谷文化走出去。

(十七)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。组织协调全县“扫黄打非”工作。负责县内报刊出版单位和记者站监管工作。

(十八)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，负责全县广播影视统计工作。

(十九)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。组织协调有关行政审批工作。

(二十)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质

量。指导、监管全县广播电视广告播放。

(二十一) 指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施全县广播电视节目评价工作。

(二十二) 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

(二十三) 负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十四) 对境外广播电视节目和中外广播电视合作节目的播出进行监管，协调推动广播电视领域“走出去”工作，负责全县广播电视领域对外以及对港澳台交流与合作。

(二十五) 负责指导、协调和管理对县级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

(二十六) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。指导协调全县重大电影活动。

(二十七) 指导全县文化、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听、影视行业人才队伍建设。

(二十八) 对本系统文艺演出单位、博物馆、图书馆、文物保护单位、影剧院、文化馆等公共文化娱乐场所进行安全生产监督管理；对互联网上网服务营业场所等其他公共文化娱乐场所进行安全监督；协助有关部门对文化娱乐等公众聚集场所的消防安全进行监督管理；对出版机构、播出机构、传输机构、电影制片发行放映单位及印刷发行单位的安全生产工作

进行监督；负责主办、承办的各类图书展销会、订货会、交易会、书市等活动的安全生产管理；对广播影视重大工程和重点基础设施建设工程进行安全生产监督管理；组织、指导新闻出版广播影视机构及新闻媒体开展安全生产宣传教育，对违反安全生产法律法规的行为进行舆论监督。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；对旅行社安全生产进行监督管理；指导旅游安全培训工作。

(二十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进阳谷文化交流与传播，稳步提升阳谷旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。

(三十一)有关职责分工

与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对

划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：办公室、人事财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科（文化遗产科）、市场推广科、资源开发科、市场管理科（新闻出版广电科）、机关党总支、离退休干部科。

阳谷县文化和旅游局本级决算包含局本级、阳谷县河北梆子剧团的决算，因局所属单位阳谷县河北梆子剧团财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.25	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	8.50	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	1,615.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.71
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	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	237.60
	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	52.08
	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	
	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	1,678.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,022.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	344.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,022.83	<b>总计</b>	62	2,022.83

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,678.75	1,678.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,271.81	1,271.81					
20701	文化和旅游	865.84	865.84					
2070101	行政运行	688.58	688.58					
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	2.00					
2070109	群众文化	7.94	7.94					
2070111	文化创作与保护	33.70	33.70					
2070113	旅游宣传	25.90	25.90					
2070114	文化和旅游管理事务	8.94	8.94					
2070199	其他文化和旅游支出	98.78	98.78					
20702	文物	30.38	30.38					
2070204	文物保护	30.38	30.38					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.50	8.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.50	8.50					
20708	广播电视	11.69	11.69					

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
2070899	其他广播电视支出	11.69	11.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40	355.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40	355.40					
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71					
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
210	卫生健康支出	35.55	35.55					
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55					
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55					
213	农林水支出	237.60	237.60					
21305	扶贫	65.60	65.60					
2130599	其他扶贫支出	65.60	65.60					
21307	农村综合改革	172.00	172.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00	172.00					
221	住房保障支出	52.08	52.08					
22102	住房改革支出	52.08	52.08					
2210201	住房公积金	52.08	52.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,022.83	857.92	1,164.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,615.89	688.58	927.32			
20701	文化和旅游	975.30	688.58	286.73			
2070101	行政运行	688.58	688.58				
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00			
2070109	群众文化	7.94		7.94			
2070111	文化创作与保护	37.98		37.98			
2070113	旅游宣传	25.90		25.90			
2070114	文化和旅游管理事务	8.94		8.94			
2070199	其他文化和旅游支出	203.97		203.97			
20702	文物	265.00		265.00			
2070204	文物保护	265.00		265.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.50		8.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.50		8.50			
20708	广播电视	11.69		11.69			
2070899	其他广播电视支出	11.69		11.69			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40		355.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40		355.40			
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71				
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	35.55	35.55				
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55				
213	农林水支出	237.60		237.60			
21305	扶贫	65.60		65.60			
2130599	其他扶贫支出	65.60		65.60			
21307	农村综合改革	172.00		172.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00			
221	住房保障支出	52.08	52.08				
22102	住房改革支出	52.08	52.08				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,670.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	1,615.89	1,607.39	8.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.71	81.71		
	9		九、卫生健康支出	41	35.55	35.55		
	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	237.60	237.60		
	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				

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
	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	52.08	52.08		
	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				
	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	1,678.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,022.83	2,014.33	8.50	
年初财政拨款结转和结余	28	344.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.08		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	2,022.83	<b>总计</b>	64	2,022.83	2,014.33	8.50	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,014.33	857.92	1,156.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,607.39	688.58	918.82
20701	文化和旅游	975.30	688.58	286.73
2070101	行政运行	688.58	688.58	
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00
2070109	群众文化	7.94		7.94
2070111	文化创作与保护	37.98		37.98
2070113	旅游宣传	25.90		25.90
2070114	文化和旅游管理事务	8.94		8.94
2070199	其他文化和旅游支出	203.97		203.97
20702	文物	265.00		265.00
2070204	文物保护	265.00		265.00
20708	广播电视	11.69		11.69
2070899	其他广播电视支出	11.69		11.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40		355.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.40		355.40

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
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	35.55	35.55	
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	
2101101	行政单位医疗	35.55	35.55	
213	农林水支出	237.60		237.60
21305	扶贫	65.60		65.60
2130599	其他扶贫支出	65.60		65.60
21307	农村综合改革	172.00		172.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.00		172.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	
22102	住房改革支出	52.08	52.08	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	704.62	302	商品和服务支出	39.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.88	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.63	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30206	电费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	15.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.36	公用经费合计					39.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.50	8.50		8.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.50	8.50		8.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.50	8.50		8.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.50	8.50		8.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

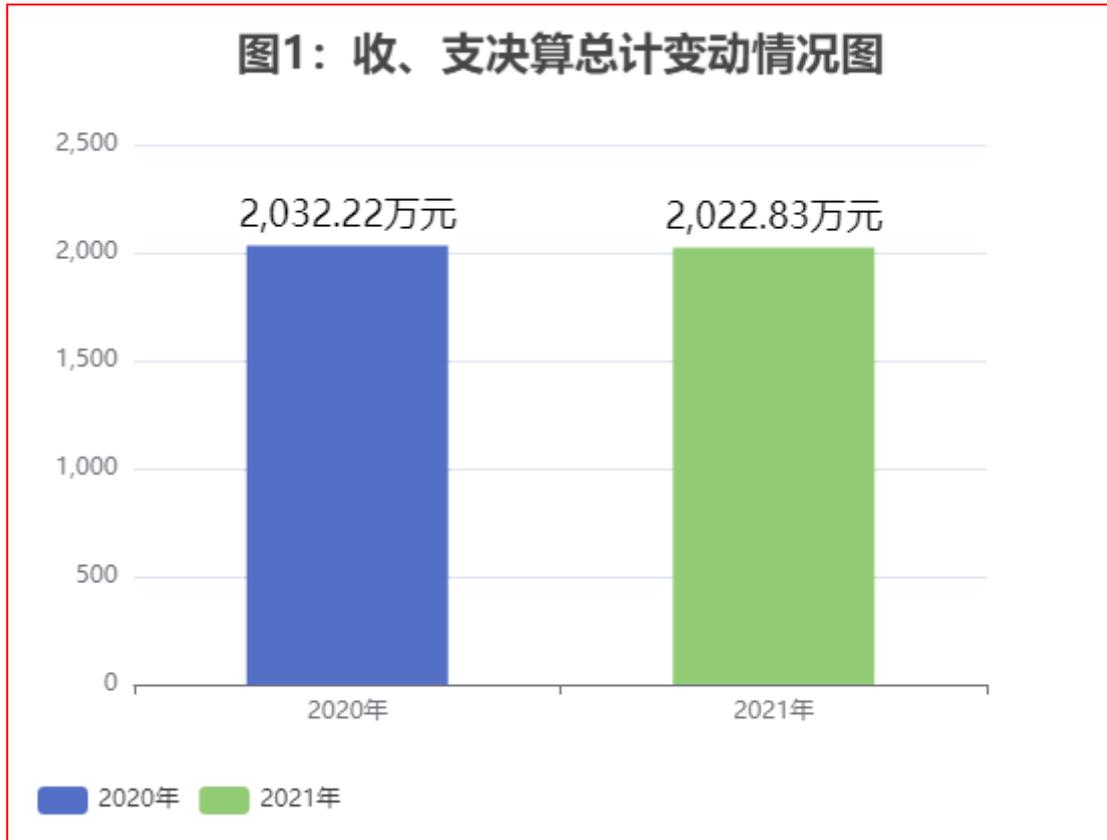
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,022.83万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9.39万元，下降0.46%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

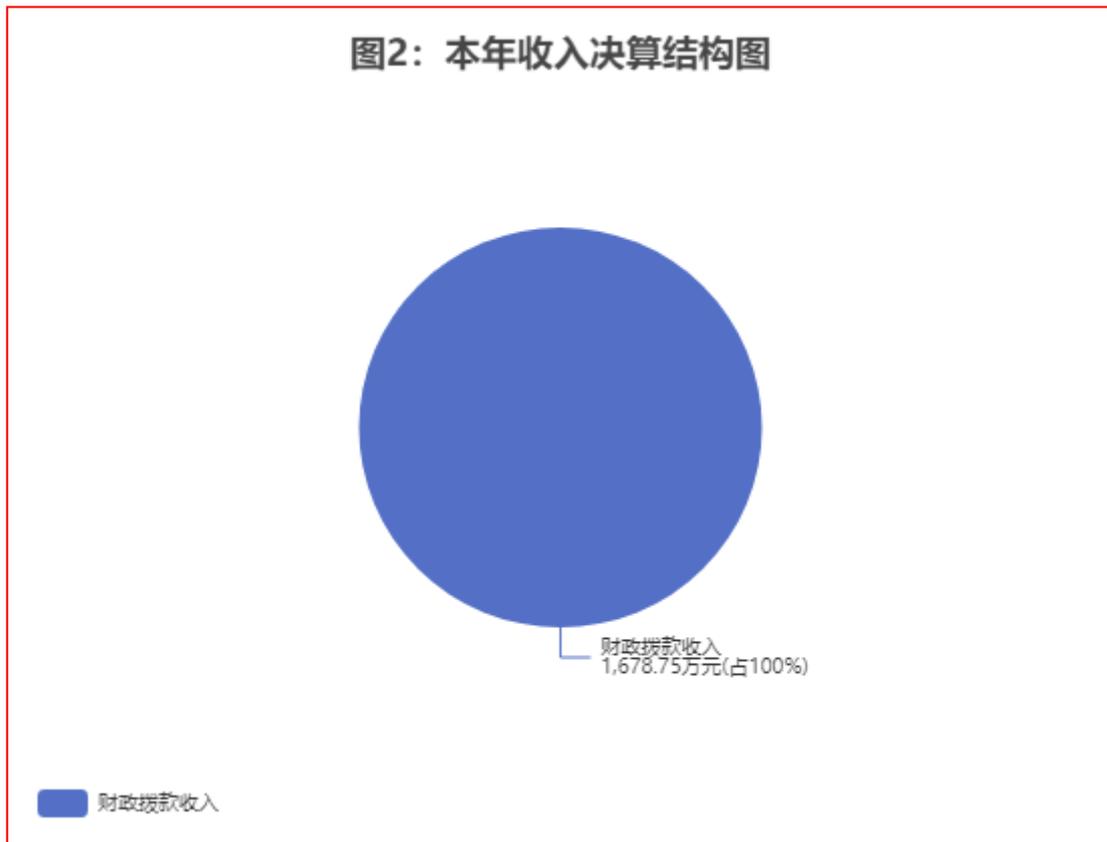


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,678.75万元，其中：财政拨款收入1,678.75万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

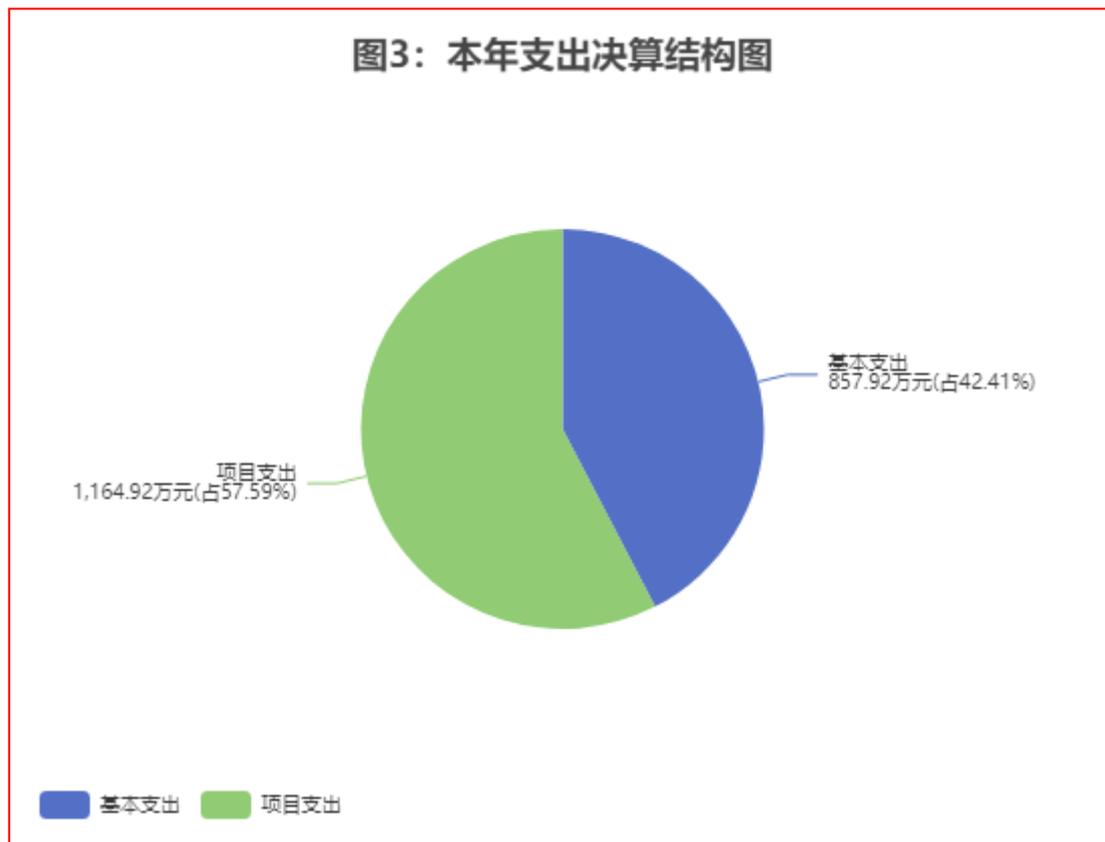
- 1、财政拨款收入1,678.75万元。与2020年度相比，增加194.45万元，增长13.1%。主要是上级转移支付增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,022.83万元，其中：基本支出857.92万元，占42.41%；项目支出1,164.92万元，占57.59%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出857.92万元。与2020年度相比，增加94.86万元，增长12.43%。主要是人员工资增加。

2、项目支出1,164.92万元。与2020年度相比，增加239.84万元，增长25.93%。主要是新增上级转移支付。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

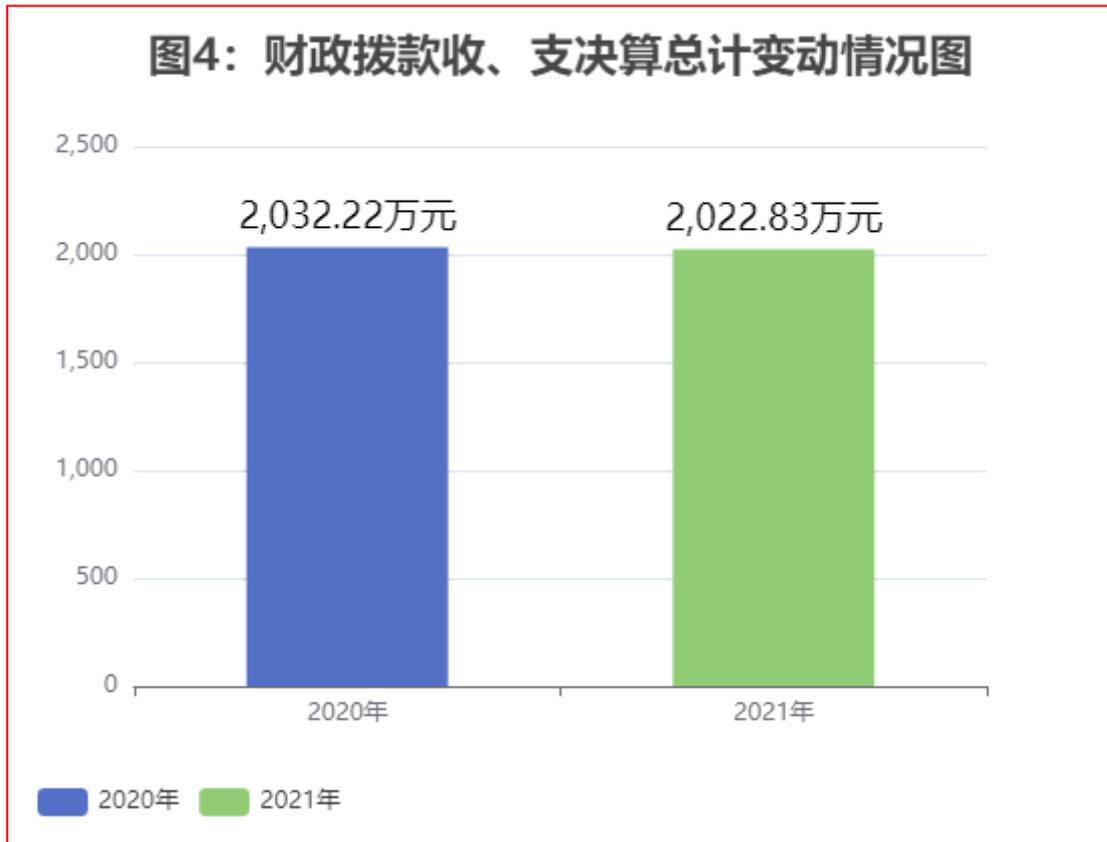
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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2,022.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.39万元，下降0.46%。

主要是一般公共预算财政拨款减少。

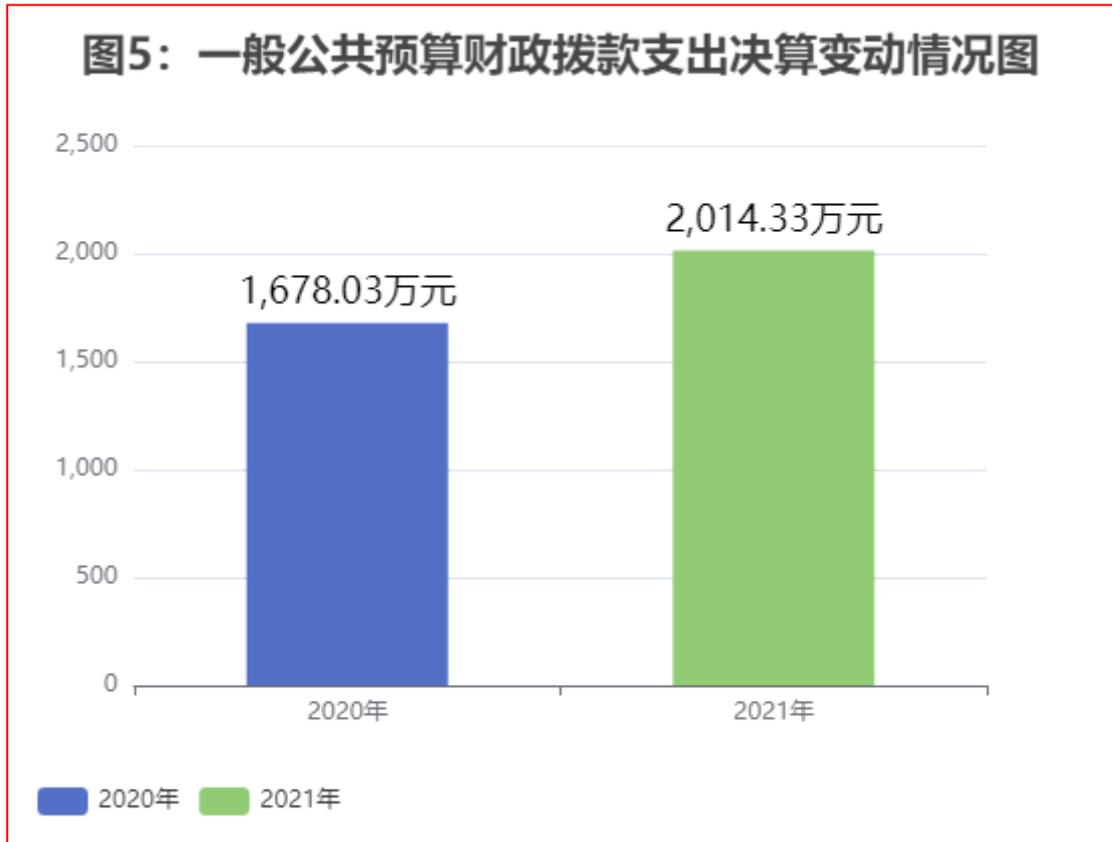


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,014.33万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.3万元，增长20.04%。主要是上级转移支付增加、专项支出增加。

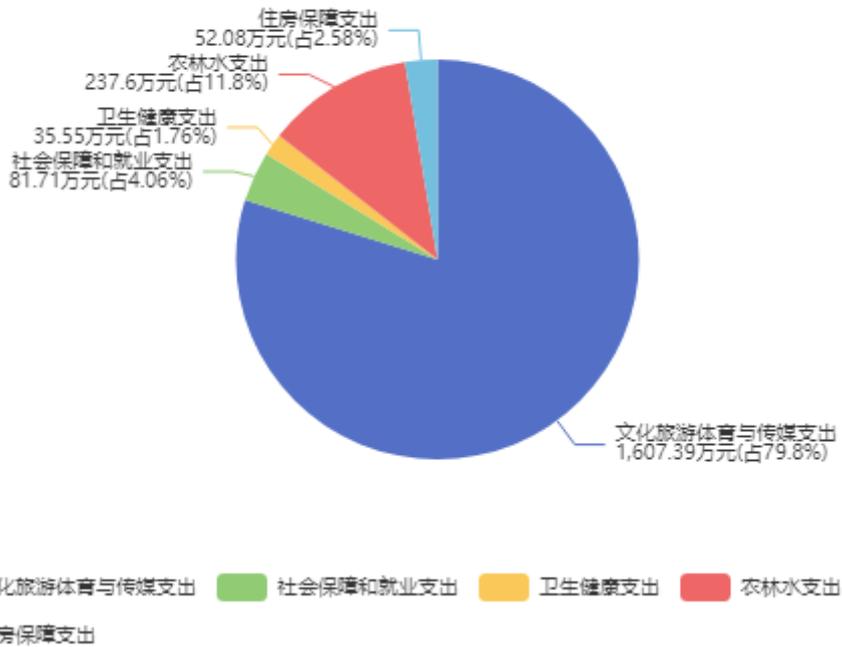
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,014.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,607.39万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出81.71万元，占4.06%；卫生健康（类）支出35.55万元，占1.76%；农林水（类）支出237.6万元，占11.8%；住房保障（类）支出52.08万元，占2.58%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,494.24万元，支出决算为2,014.33万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付增加、专项支出增加。

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567.19万元，支出决算为688.58万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加、经费增加。

2、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0万元，支出决算为2

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

3、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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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37.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为20万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算财政拨款增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因缩减一般性支出。

7、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2万元，支出决算为203.97万元，完成年初预算的10,198.5%。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

8、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602万元，支出决算为265万元，完成年

初预算的44.02%。决算数小于年初预算数的主要原因专项支出减少。

9、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11.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

10、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355.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

11、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46.55万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的158.99%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位职业年金基数增加。

13、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21.74万元，支出决算为35.55

万元，完成年初预算的163.52%。决算数大于年初预算数的主要原因医疗保险基数增加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为77.3万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因专项支出减少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为172万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增上级转移支付。

16、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32.69万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的159.31%。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金基数增加。

## **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决算857.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费818.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费39.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、工会经费、其他交通费用。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。

#### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县文化和旅游局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，阳谷县文化和旅游局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.5万元，本年支出8.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增上级拨付国家电影事业发展专项资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出39.56万元，比年初预算数减少17.02万元，降低30.08%，主要原因是缩减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、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额5.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.62万元，占

政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金122.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县文化和旅游局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，发现了项目在实施过程还有一些不足，下一步我们将加强学习培训，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制，将依托项目自评结果与预算分配挂钩；优化资金使用，分段分层次使用资金，最大限度的发挥资金使用效率，促进绩效管理规范化、科学化和精细化。同时，本部门将自

评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“综合业务经费项目”、“景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费项目”、“流动文化服务车运行费项目”、“图书馆报刊费项目”、“文化和旅游惠民消费季项目”、“文旅市场管理（扫黄打非）经费项目”、“文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目”、“文物保护工作经费项目”、“延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）项目”等9个项目的绩效自评结果。

1、综合业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：已雇佣安保人员2人，雇佣保洁人员1人；质量指标：维持本单位运行良好；成本指标：成本控制在财政批复额度内；可持续影响指标：有效维持良好的办公场所环境，维持文旅局机关正常运转；服务对象满意度：受益群体满意度100%。

2、景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.94分。全年预算数为10万元，执行数为8.94万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：全年度已高标准完成各项指标。其中数量指标：动植物数量增加10%，质量指标：

保护区内生态圈和谐发展；时效指标：加强景阳冈保护区宣传，增加游客数量；社会效益指标：促进旅游业发展，通过旅游宣传让广大群众重视环境保护；可持续影响指标：不断保护和完善保护区内的生态圈，为以后动植物的多样性发展打下基础。

3、流动文化服务车运行费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.94万元，执行数为7.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：车辆保养1次；质量指标：演出活动质量良好；成本指标：车辆保养、运行等费用控制在财政批复额度内；社会效益指标：改善文化环境，丰富群众文化生活；可持续影响指标：提高群众文化生活水平，提高群众对文化生活的满意度；满意度指标：社会公众满意度95%。

4、图书馆报刊费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：征订报纸和刊物150种；有效丰富图书馆馆藏；2021年12月31日前完成征订报纸刊物；成本控制在批复额度内25000元；显著改善群众的精神文化生活需求；购置报纸刊物能够做到长期使用。

5、文化和旅游惠民消费季项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.96分。全年预算数为2万元，执行数为1.59万元，完成预算的79.5%。项目绩效

目标完成情况：共举办1次活动；活动完成率100%；按时举办活动。丰富了居民文化生活，文化消费惠民活动对百姓消费习惯产生潜移默化的影响；服务满意度大于90%。

6、文旅市场管理（扫黄打非）经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施与预期目标基本无差异，重点加强了对扫黄打非工作的宣传和检查力度。数量指标：宣传材料发放范围和完善基层站点数涉及全县及18个乡镇；质量指标：创造良好的文化环境；成本指标：完善基层站点及宣传材料成本控制在财政批复额度内；社会效益指标：通过宣传和检查保障我县良好的文化环境，促进行业健康有序发展；可持续影响指标：规范文化和旅游市场效果长期向好；满意度指标：服务对象满意度95%。

7、文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施与预期目标无差异。使旅游市场逐步从济南、菏泽、濮阳等周边县市向江苏、北京、河北、天津、浙江等多省扩散。质量指标：宣传推广活动完成率达100%；时效指标：广告宣传及时进行并按时完成；成本指标：成本控制在财政批复额度内；数量指标：宣传推广次数3次；社会效益指标：提升阳谷旅游知名

度，保持旅游强县发展势头；可持续影响指标：全县游客接待量持续增长，旅游客源市场不断开拓；满意度指标：服务对象满意度95%。

8、文物保护工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目中的二级指标、三级指标均已完成，项目组织实施情况与目标基本无差异。强化了文物保护宣传，增强了群众保护意识。。

9、延续广播电视行业扶贫资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为77.3万元，执行数为65.6万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：数量指标：有线电视安装户数年度指标值8588户，实际完成8588户；有线电视节目开通数量70套，实际完成70套。质量指标：符合安装条件建档立卡贫困户的指标100%，实际完成100%；验收完成情况，已全部验收。时效指标：电视信号接入是否及时，实际完成及时接通电视信号。成本指标：成本控制在批复额度内，年度指标值773000元，实际完成656020元。社会效益指标：广大贫困群众能否享受到丰富的文化生活，广大贫困群众能享受到丰富的文化生活，使贫困户足不出户就能及时了解国事民生以及党和国家的相关政策方针、发展成就，听到党和政府的声音，丰富了文化生活，提升了精神面貌，真切的感受到了党

和政府的温暖和关怀，使有线电视成为党委、政府与人民群众沟通的重要桥梁和纽带。可持续影响指标：借助有线电视媒体，能够提升整体的扶贫攻坚水平，可以从卫生事业、公共、交通、文化以及教育的角度去正确引导扶贫攻坚中的舆论走向；建立党和政府与人民群众沟通的桥梁，提高贫困群众的文化素养，长期有效。社会公众或服务对象满意度指标：社会公众对电视扶贫政策的知晓率是否 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十九、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）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映文化和旅游管理事务支出。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**二十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：**反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	综合业务经费	100	优秀
2	景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费	98.94	优秀
3	流动文化服务车运行费	100	优秀
4	图书馆报刊费	100	优秀
5	文化和旅游惠民消费季	97.96	优秀
6	文旅市场管理（扫黄打非）经费	100	优秀
7	文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）	100	优秀
8	文物保护工作经费	100	优秀
9	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）	98.49	优秀
10	阳谷县新图书馆水电暖、安保工程、图书馆运转经费	0	未交付使用

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	景阳冈自然保护区和景阳冈风景名胜区运转费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 （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	100000	100000	89360.91	10	89.36	8.94	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	89360.91	10	89.36	8.94	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保护生态环境以及生物多样性，打造适合野生动植物栖息生长的生活区域。做好森林防火等安全工作，确保保护区内的事故率为零。			资源保护和日常巡查、信息采集、档案管理工作运转，进一步保护生态环境及生物多样性，发展旅游资源，做好保护区内森林防火等安全工作。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	增加保护区内动植物的数量	动植物数量增加10%	动植物数量增加10%	20	20	
		质量指标	保护区内生态圈和谐发展	完善动植物生长环境	不断完善保护区内动植物生态链	10	10	
		成本指标	成本不超过预算	不超预算	不超预算	10	10	
		时效指标	加强景阳冈保护区宣传，增加游客数量	使游客恢复到往年同期水平	增加游客到往年同期水平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游业发展，通过旅游宣传让广大群众重视环境保护。	提高保护区的重要社会地位	提高保护区的重要社会地位	10	10	
		生态效益指标	确保保护区内生物的多样性和综合生态系统	做到生态环境问题为零	生态环境问题为零	10	10	
		可持续影响指标	不断保护和完善保护区内的生态圈，为以后动植物的多样性发展打下基础	生态环境不断改善	生态环境不断改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	90%	95%	10	10	
	合计					100	98.94	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	流动文化服务车运行费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 （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	79400	79400	79400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	79400	79400	79400	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保证流动文化服务车正常运行，提高文化馆文化服务水平。			保证流动文化服务车正常运行，提高文化馆文化服务水平。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成演出场次	120	完成演出120场次	10	10	
			车辆保养次数	1	车辆保养1次	10	10	
		质量指标	演出活动质量	合格	演出活动质量好	10	10	
		时效指标	项目完成及时向	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆保养、运行等费用	7.94万元	7.94万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善文化环境，丰富群众文化生活	显著改善	显著改善文化环境	20	20	
		可持续影响指标	提高群众文化生活水平，提高群众对文化生活的满意度	长期	长期提高文化生活水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	合计					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书馆报刊费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县图书馆（事业）				
项目资金 (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	25000	25000	25000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25000	25000	25000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	丰富图书馆馆藏图书，订购报纸和刊物150种。			2021年底完成征订工作，有效丰富图书馆馆藏，满足群众的精神文化生活需求				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购买报纸和刊物	150	购买报纸和刊物150种	20	20	
		质量指标	有效丰富图书馆馆藏	显著改善	有效丰富图书馆馆藏	10	10	
		时效指标	按时购置图书	按时	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	25000元	25000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化生活需求	显著改善	显著改善群众的精神文化生活需求	20	20	
		可持续影响指标	购置报刊能够长期使用	长期	购置报刊能够长期使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对阳谷县图书馆满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021                      年度）

项目名称	文化和旅游惠民消费季							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 （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	20000	20000	15920	10	79.6	7.96	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	15920	10	79.6	7.96	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	推动居民文化和旅游消费，提高居民文化认知。			带动了居民文化和旅游消费，并提高了居民文化认知。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动举办次数	1	1场	20	20	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本不超过预算	不超预算	不超预算	10	10	
		时效指标	活动举办及时	按时	2021年12月31日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活，提高文化认识	有效丰富	丰富居民文化生活，提高文化认识	20	20	
		可持续影响指标	文化消费惠民活动对百姓消费习惯潜移默化的影响	显著影响	显著影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	合计					100	97.96	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文旅市场管理（扫黄打非）经费							
主管部门	教科文科			实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）			
项目资金 （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	20000	20000	20000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	规范文化和旅游市场，完善基层站点，创造良好的文化环境				规范文化和旅游市场，完善基层站点，创造良好的文化环境			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传材料发放范围	全县及18个乡镇	发放全县及18个乡镇	10	10	
			完善基层站点数	18个乡镇及881个行政村	18个乡镇及881个行政村	10	10	
		时效指标	项目完成及时向	100%	100%	10	10	
		质量指标	创造良好的文化环境	显著改善	显著改善文化环境	10	10	
		成本指标	完善基层站点及宣传材料成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传和检查保障我县良好的文化环境，促进行业健康有序发展	正常运行	正常运行	10	10	
		可持续影响指标	规范文化和旅游市场效果	长期向好	文化和旅游市场长期向好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	合计					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文旅市场宣传推广费（广告宣传促销）							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金（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	200000	200000	200000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	使旅游市场逐步从济南、菏泽、濮阳等周边县市向江苏、北京、河北、天津、浙江等多省扩散。			利用媒体宣传、印制宣传品、参加旅交会，使旅游市场逐步从济南、菏泽、濮阳等周边县市向江苏、北京、河北、天津、浙江等多省扩散。				
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
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推广活动完成率	100%	宣传推广活动完成率100%	20	20	
		时效指标	广告宣传及时进行并按时完成	及时	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	20万元	20万元	10	10	
		数量指标	宣传推广次数	3	宣传推广3次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升阳谷旅游知名度，保持旅游强县发展势头	有效提升	有效提升阳谷旅游知名度	10	10	
		可持续影响指标	全县游客接待量持续增长	显著增长	全县游客接待量显著增长	10	10	
			旅游客源市场不断开拓	客源增多	客源增多	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	合计					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文物保护单位工作经费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 （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	20000	20000	20000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	文物巡查、文物保护宣传，保护文化遗产，延续历史文脉，可以更好地满足广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往。			加强对文物的保护利用传承，加强对文保单位的巡查保护力度，确保文物巡查及时；强化文物保护宣传，增强群众保护意识；加强文物的保护修缮，有效保护文物本体，延续周边历史风貌，传承优秀的历史文化遗产。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	县级以上不可移动文物保护单位每处巡查次数	2	2	20	20	
		时效指标	确保文物巡查及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制批复额度内	2万元	2万元	10	10	
		质量指标	文物保护单位巡查完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强群众的文物保护意识	增强	增强	20	20	
		可持续影响指标	保护文化遗产，延续历史文脉	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	可以更好地满足广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往	90%	90%	10	10	
合计						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	延续广播电视行业扶贫资金（有线数字电视收视费）							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 （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	773000	773000	656020	10	84.87	8.49	
	其中：当年财政拨款	773000	773000	656020	10	84.87	8.49	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为符合安装条件的建档立卡贫困户免费安装开通有线电视，完成贫困户有线电视户户通文化扶贫工作，以有线电视信号通达为标准，提供150套以上有线电视节目，超过规定要求的不少于70套的目标。			为符合条件的全县建档立卡7289户贫困户免费开通有线电视				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	有线电视安装户数	8588户	8588户	5	5	
			有线电视节目数量	70套	70套	5	5	
		质量指标	符合安装条件建档立卡贫困户的接通率	100%	符合安装条件建档立卡贫困户全部接通	10	10	
			验收完成情况	全部验收	全部验收	10	10	
		时效指标	电视信号接通及时	及时	及时接通电视信号	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	77.3万元	656020元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广大贫困群众能享受到丰富的文化生活，及时了解党和国家政策和时政信息，学习到致富信息。	有效	有效丰富的文化生活	10	10	
		可持续影响指标	借助有线电视提升整体扶贫攻坚水平	显著提升	显著提升整体扶贫攻坚水平	10	10	
			建立党和政府与人民沟通的桥梁，提高贫困群众文化素养	有效	有效提高贫困群众文化素养	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	10	10	
合计						100	98.49	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	综合业务经费							
主管部门	教科文科		实施单位	阳谷县文化和旅游局（事业）				
项目资金 (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	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	用于水、电、暖、物业等费用，维持文旅局机关正常运转。			维持本单位运行良好，维持良好的办公场所环境。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	2	雇佣安保人员2名	10	10	
			雇佣保洁人员数量	1	雇佣保洁人员1名	10	10	
		质量指标	维持本单位运行良好	正常	维持本单位运行良好	10	10	
		时效指标	项目完成及时向	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维持良好的办公场所环境	有效	有效维持良好的办公场所环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	