



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码: 357001

单位名称: 遵化市文化广电和旅游局

二〇二二年九月



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）贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

（二）拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、文物、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，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、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信

息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

（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）统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）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。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，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。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

（十五）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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

（十六）统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）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。

（十八）负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工

作。

(十九) 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	遵化市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	遵化市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	遵化市文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	遵化市电影发行放映公司	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	清东陵文物管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4341.09	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	62.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1754.10	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	1440.66	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	6570.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.69
	9		九、卫生健康支出	40	148.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.76
	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	78.09
	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	9.70
	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	7598.31	本年支出合计	58	6989.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-959.69	年末结转和结余	60	-351.17
	30			61	
总计	31	6638.62	总计	62	6638.62

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,598.31	4,403.55	1,754.10		1,440.66	7,598.31	4,403.55
207	文化旅游体育与传媒支出	7,179.01	3,984.25	1,754.10		1,440.66		
20701	文化和旅游	1,540.47	1,540.47					
2070101	行政运行	471.69	471.69					
2070102	一般行政管理事务	31.51	31.51					
2070104	图书馆	241.13	241.13					
2070105	文化展示及纪念机构	23.10	23.10					
2070108	文化活动	197.05	197.05					
2070109	群众文化	170.54	170.54					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070113	旅游宣传	35.62	35.62					
2070114	文化和旅游管理事务	13.37	13.37					
2070199	其他文化和旅游支出	355.87	355.87					
20702	文物	5,112.65	1,917.89	1,754.10		1,440.66		
2070201	行政运行	544.15	544.15					
2070202	一般行政管理事务	20.87	20.87					
2070204	文物保护	52.87	52.87					
2070299	其他文物支出	4,494.76	1,300.00	1,754.10		1,440.66		
20703	体育	20.00	20.00					
2070308	群众体育	20.00	20.00					
20706	新闻出版电影	339.98	339.98					
2070607	电影	339.98	339.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.91	165.91					
2079902	宣传文化发展专项支出	24.75	24.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16	141.16					
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69					

20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	148.06	148.06					
21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06					
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04					
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02					
212	城乡社区支出	52.76	52.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.76	52.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.76	52.76					
221	住房保障支出	78.09	78.09					
22102	住房改革支出	78.09	78.09					
2210201	住房公积金	78.09	78.09					
229	其他支出	9.70	9.70					
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	9.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.70	9.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,989.79	4,803.40	1,354.25		832.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,570.49	4,446.56	1,291.78		832.14	
20701	文化和旅游	1,540.47	702.66	837.81			
2070101	行政运行	471.69	464.49	7.20			
2070102	一般行政管理事务	31.51		31.51			
2070104	图书馆	241.13	115.62	125.51			
2070105	文化展示及纪念机构	23.10		23.10			
2070108	文化活动	197.05		197.05			
2070109	群众文化	170.54	122.56	47.98			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070113	旅游宣传	35.62		35.62			
2070114	文化和旅游管理事务	13.37		13.37			
2070199	其他文化和旅游支出	355.87		355.87			
20702	文物	4,504.13	3,568.25	103.74		832.14	
2070201	行政运行	544.15	544.15				
2070202	一般行政管理事务	20.87		20.87			
2070204	文物保护	52.87		52.87			
2070299	其他文物支出	3,886.24	3,024.10	30.00		832.14	
20703	体育	20.00		20.00			
2070308	群众体育	20.00		20.00			
20706	新闻出版电影	339.98	175.65	164.33			
2070607	电影	339.98	175.65	164.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.91		165.91			
2079902	宣传文化发展专项支出	24.75		24.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16			

208	社会保障和就业支出	130.69	130.69				
20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	148.06	148.06				
21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06				
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04				
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02				
212	城乡社区支出	52.76		52.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.76		52.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.76		52.76			
221	住房保障支出	78.09	78.09				
22102	住房改革支出	78.09	78.09				
2210201	住房公积金	78.09	78.09				
229	其他支出	9.70		9.70			
22960	彩票公益金安排的支出	9.70		9.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.70		9.70			

注：本表反映部门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

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4341.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.46	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	3,984.25	3,984.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.69	130.69		
	9		九、卫生健康支出	41	148.06	148.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.76		52.76	
	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	78.09	78.09		
	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	9.70		9.70	
	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	4403.55	本年支出合计	59	4,403.55	4,341.09	62.46	
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	4403.55	总计	64	4,403.55	4,341.09	62.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,341.09	3,049.30	1,291.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,984.25	2,692.46	1,291.78
20701	文化和旅游	1,540.47	702.66	837.81
2070101	行政运行	471.69	464.49	7.20
2070102	一般行政管理事务	31.51		31.51
2070104	图书馆	241.13	115.62	125.51
2070105	文化展示及纪念机构	23.10		23.10
2070108	文化活动	197.05		197.05
2070109	群众文化	170.54	122.56	47.98
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070113	旅游宣传	35.62		35.62
2070114	文化和旅游管理事务	13.37		13.37
2070199	其他文化和旅游支出	355.87		355.87
20702	文物	1,917.89	1,814.15	103.74
2070201	行政运行	544.15	544.15	
2070202	一般行政管理事务	20.87		20.87
2070204	文物保护	52.87		52.87
2070299	其他文物支出	1,300.00	1,270.00	30.00
20703	体育	20.00		20.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
20706	新闻出版电影	339.98	175.65	164.33
2070607	电影	339.98	175.65	164.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.91		165.91
2079902	宣传文化发展专项支出	24.75		24.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.16		141.16
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69	
20805	行政事业单位养老支出	130.69	130.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.74	105.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	148.06	148.06	

21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06	
2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02	
221	住房保障支出	78.09	78.09	
22102	住房改革支出	78.09	78.09	
2210201	住房公积金	78.09	78.09	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2960.79	302	商品和服务支出	66.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1154.81	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	901.46	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.50	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.09	30208	取暖费	16.20	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	3.06	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.43	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			公务接待费	0.30	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	4.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	6.01	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	11.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		2983.22	公用经费合计					66.08

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。

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：遵化市文化广电和旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.83		14.35		14.35	0.48
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.95		11.65		11.65	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市文化广电和旅游局

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			62.46	62.46		62.46	
212	城乡社区支出		52.76	52.76		52.76	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		52.76	52.76		52.76	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		52.76	52.76		52.76	
229	其他支出		9.70	9.70		9.70	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.70	9.70		9.70	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		9.70	9.70		9.70	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

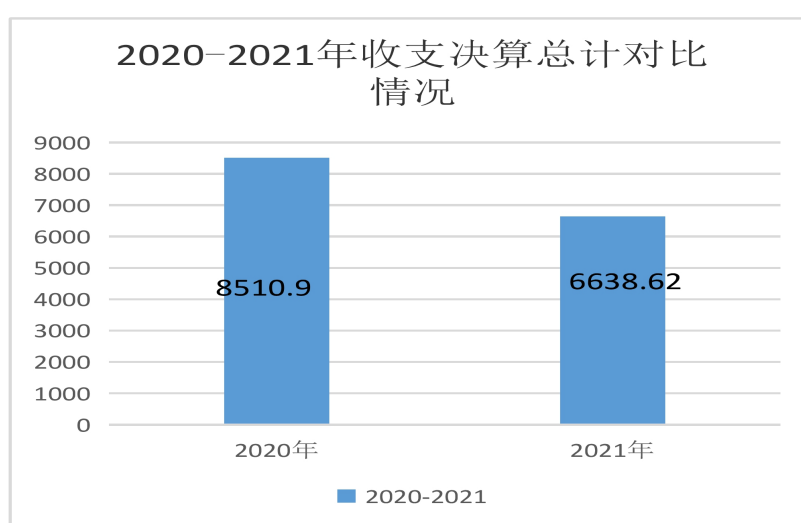
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

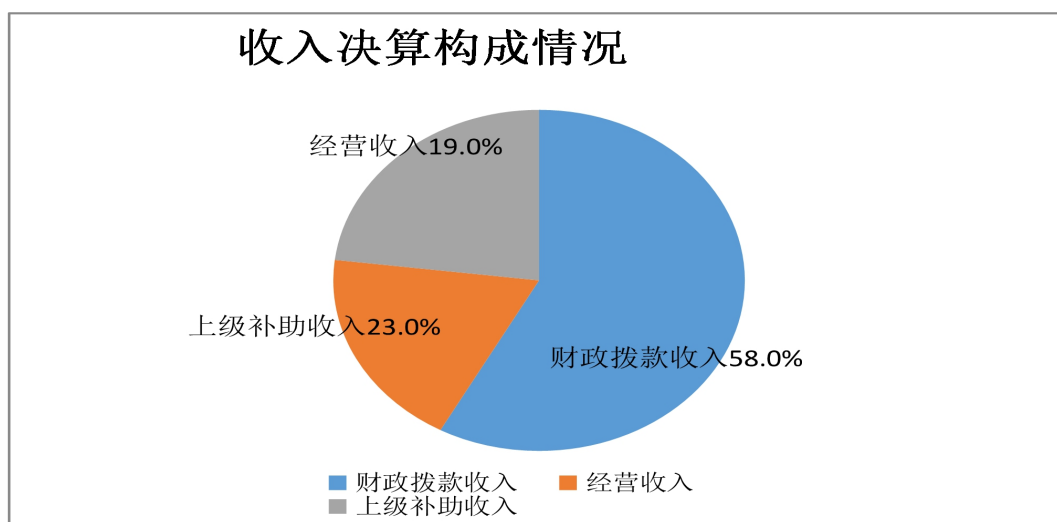
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)6638.62 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 1872.28 万元,下降 22.0%,主要原因是项目支出减少。



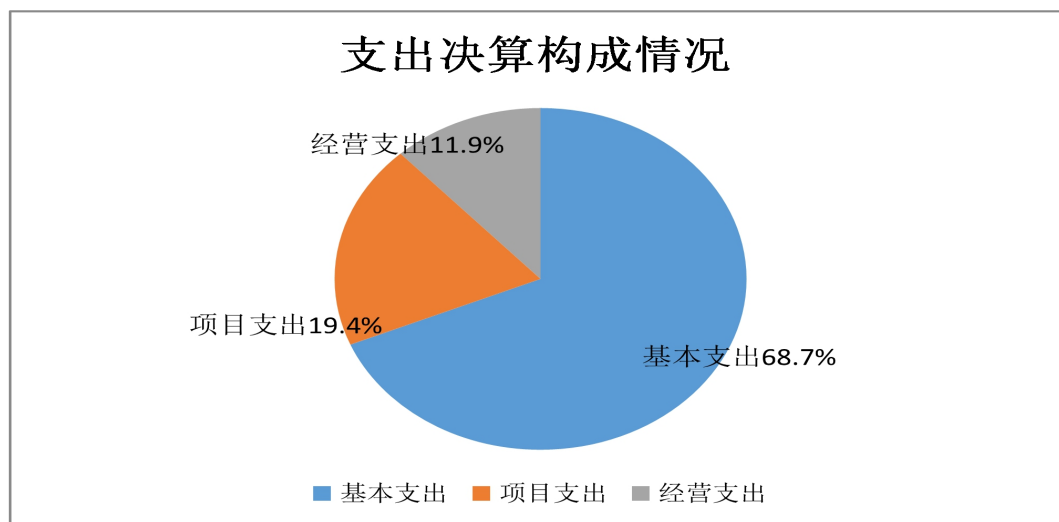
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7598.31 万元,其中:财政拨款收入 4403.55 万元,占 58.0%;经营收入 1440.66 万元,占 19.0%;上级补助收入 1754.1 万元,占 23.0%。



三、支出决算情况说明

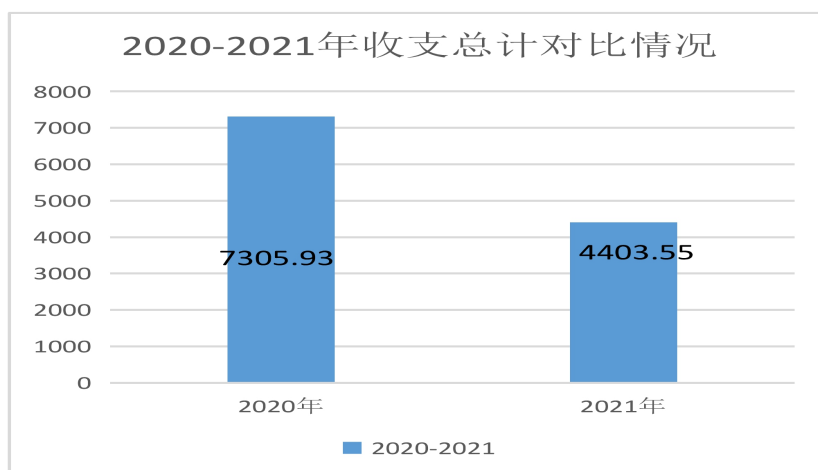
本部门 2021 年度支出合计 6989.79 万元，其中：基本支出 4803.4 万元，占 68.7%；项目支出 1354.25 万元，占 19.4%；经营支出 832.14 万元，占 11.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

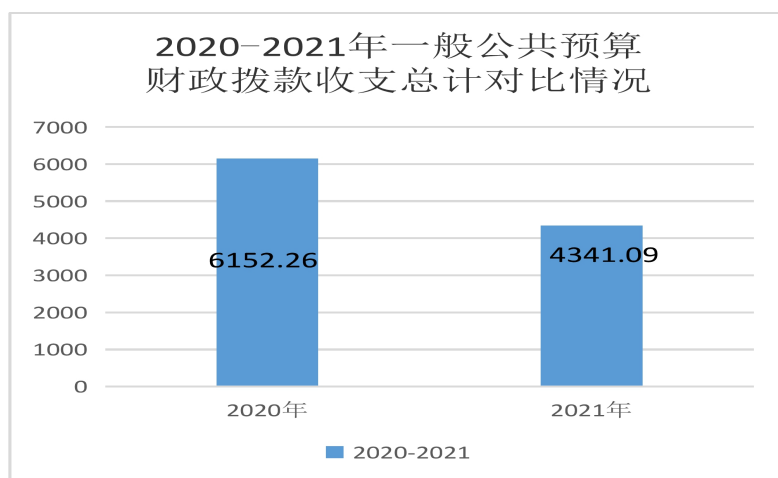
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4403.55 万元,比 2020 年度减少 2902.38 万元，降低 39.7%，主要原因是项目支出减少；本年支出 4403.55 万元，减少 2902.38 万元，降低 39.7%，主要主要原因是项目支出减少。

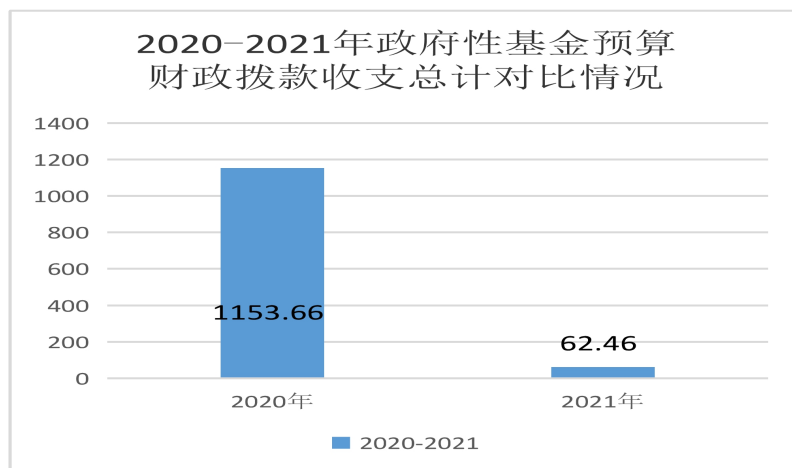


具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4341.09 万元，比上年减少 1811.17 万元，降低 29.4%，主要是项目支出减少；本年支出 4341.09 万元，比上年减少 1811.17 万元，降低 29.4%，主要是项目支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 62.46 万元，比上年减少 1091.2 万元，降低 94.6%，主要是项目支出减少；本年支出 62.46 万元，比上年减少 1091.2 万元，降低 94.6%，主要是项目支出减少。



3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比较无增减；本年支出 0 万元，与上年相比较无增减。

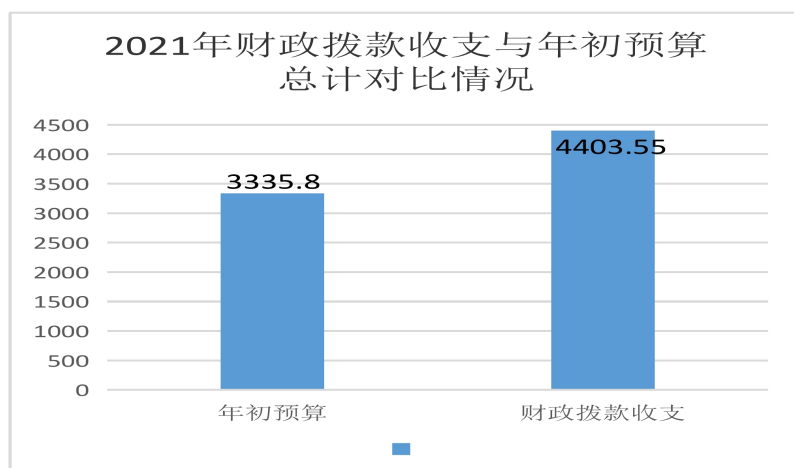
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4403.55 万元，完成年初预算的 132%,比年初预算增加 1067.75 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员 18 人，因此增加工资保险以及项目；本年支出 4403.55 万元，完成年初预算的 132%,比年初预算增加 1067.75 万元决算数大于预算数主要原因是新增人员 18 人，因此增加工资保险以及增加了项目支出。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 130.1%，比年初预算增加 1005.29 万元，主要是新增人员工资保险以及项目支出增加；支出完成年初预算 130.1%，比年初预算增加 1005.29 万元，主要是新增人员工资保险以及项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 6246%，比年初预算增加 61.46 元，主要是增加项目支出；支出完成年初预算 6246%，比年初预算增加 61.46 元，主要是增加项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4403.55 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3984.25 万元，占 90.5%，主要用于人员工资、日常公用经费和项目等支出；社会保障和就业支出 130.69 万元，占 3.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康支出 148.06 万元，占 3.4%，主要用于医疗险等支出；城乡社区支出 52.76 万元，占 1.2%；住房保障支出 78.09 万元，占 1.7%；主要用于住房公积金等支出；其他支出 9.7 万元，占 0.2%，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（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 3049.3 万元，其中：

人员经费 2983.22 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 66.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 14.83 万元,支出决算为 11.95 万元,完成预算的 80.6%,较预算减少 2.88 万元,降低 19.4%,主要是节约了日常“三公” 经费支出;较 2020 年度决算增加 1.99 万元,增长 20.0%,主要是新增送书下乡服务车。

（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 0.0%。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）费支出与预算相比较无增减,主要是未发生因公出国（境）费支出;与上年相比较无增减,主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 14.35 万元,支出决算 11.65 万元,完成预算的 81.2%。较预算减少 2.7 万元,降低 18.8%,主要是节约了公车日常运行支出;较上年增加 1.69 万元,增长 17.0%,主要是新增送书下乡服务车。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.65 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.7 万元，降低 18.8%，主要是节约了公车日常运行支出；较上年增加 1.69 万元，增长 17.0%，主要是新增送书下乡服务车。

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 0.48 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 62.5%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是用于桶装水购置支出。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 37.5%，主要是节约了日常公务接待支出；较上年度增加 0.3 万元，主要是用于桶装水购置支出。

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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2478.918 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.1%。组织对 2021 年度体育彩票公益金专项资金项目、遵化参加唐山第三届冰雪运动会项目等 5 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 517.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 968.1%。

组织对“开通入境短信服务资金项目”、“冰雪运动推广项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2213.758 万元，政府性基金预算支出 59.87 万元。其中，对“开通入境短信服务资金项目”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目的开展为宣传我市旅游景点，展示我市旅游事业发展，提高我市旅游服务形象，提供了有力支撑，财政资金的使用效益得到了极大发挥。

（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“开通入境短信服务资金项目”项目及“冰雪运动推广项目”项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）冰雪运动推广项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，冰雪运动推广项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.03 万元，执行数为 24.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成乡村冰雪体验、社区冰雪运动会、冬奥知识大讲堂等。提升了地方政府社会公益事业供给能力，促进了地区社会公益事业均衡协调发展，提升了地方社会公益事业发展水平，为我市冰雪运动发展提供了有力助推，未发现问题。

2021 年度冰雪运动推广活动项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冰雪运动推广活动项目专项资金							
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局			
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	24.03	24.03	24.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.33	19.33	19.33		100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	4.7	4.7	4.7	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	1. 提升地方政府社会公益事业供给能力。 2. 促进各地区社会公益事业均衡协调发展。 3. 改善地方社会公益事业落后状况。				大力推动我市冰雪运动发展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	组织开展冰雪运动推广活动		=260	≥85个	10	10	
		质量指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性		2021年12月31日	2021年12	10	10	

	成本指标	财政投入	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	反映体育对经济发展的拉动作用	明显提升	明显提升	10	10	
	社会效益指标	提高社会稳定水平	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	生态影响	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	增强影响力	持续提高	持续提高	10	6	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	96	

（2）公共文化服务体系建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为928.888万元，执行数为908.208万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了文艺文化器材采购、文化惠民活动开展等多项内容，努力保障了公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；推动了我市公共文化产品生产和服务能力提高，促进基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提升，未发现问题。

2021 年度公共文化服务体系建设项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中央公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	928.888	928.888	908.208	10	97.77%	10
		其中：当年财政拨款	566.68	566.68	565.67	—		—
		上年结转资金	362.028	362.028	360.008	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	按照关于印发《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号中关于资金支出范围制定相应活动实施方案，并根据活动实施方案进行项目审核，审核同过后拨付资金。				公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化			
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	组织系列文化活动数量	≥60次	60次	10	10	
		质量指标	完成率	≥95%	95.00%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放（%）	≥70%	70.00%	10	10	

	成本指标	人均财政投入水平	≥45 元	45 元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥95%	95.00%	10	10	
	经济效益指标	经济收入增长	≥5%	5.00%	10	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	≥5%	5.00%	10	10	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率					10	4	
总分					100	94	

（3）开通入境短信服务资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，开通入境短信服务资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了由我市三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息工作，对于广泛宣传我市旅游景点，全面展示我市旅游发展面貌，提升我市旅游服务形象提供了有力帮助，未发现问题。

2021 年度开通入境短信服务项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		开通入境短信服务费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	12.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	12.64	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。				宣传我市旅游景点，展示我市旅游事业发展，提高我市旅游服务形象			
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	短信发出数量	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	短信发出覆盖	100.00%	100.00%	10	10	

		时效指标	资金到位率率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金指标	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标 指标	基本公共旅游服务水平	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	旅游产业对国民经济发展的贡献	≥95%	≥90%	10	7	
		社会效益 指标	宣传遵化旅游事业发展	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	经济效益实现绿色增长	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	97		

（4）农村公益电影放映补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映补贴资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 66.096 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全市全年放映公益电影 7776 场，保证了全市 648 个行政村的百姓每村每月免费观看一场电影，加强了农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进了农村经济发展和社会进步、促进了物质文明、精神文明和政治文明协调发展，未发现问题。

2021 年度农村公益电影放映补贴项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村公益电影放映补贴资金							
主管部门		遵化市人民政府			实施单位		遵化市文化广电和旅游局		
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	78	78	66.096	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	78	78	66.096	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展				按照承担公益电影放映院线公司的县级工作站，上报的全年放映计划进行审验，全市648个（现中央拨款按622个）行政村每村每月保证百姓免费观看一场电影，全市全年放映公益电影7776场				
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	农村公益放映电影数量		7776场	7776场	10	10	
		质量指标	优良率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	服务期限		100.00%	100.00%	10	10	

		成本指标	监管成本	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	文化服务的人员增长率	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		社会效益指标	对国民经济发展的贡献率	≥ 15%	≥ 15%	10	10	
		生态效益	推进企业绿色健康发展	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100.00%	80.00%	10	7	
预算执行率						10	10	
总分						100	97	

(5) 遵化参加唐山第三届冰雪运动会项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,遵化参加唐山第三届冰雪运动会项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.84 万元,执行数为 25.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,提升了市政府社会公益事业的供给能力,促进了周边地区社会公益事业的均衡协调发展,改善了地方社会公益事业落后状况,实现了我市青少年冬季体育运动项目竞技运动水平的显著提高,未发现问题。

2021 年度遵化参加唐山第三届冰雪运动会项目支出绩效 自评表

金额：万元

项目名称		遵化参加唐山第三届冰雪运动会项目专项资金						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	25.84	25.84	25.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.84	25.84	25.84		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	1. 提升地方政府社会公益事业供给能力。 2. 促进各地区社会公益事业均衡协调发展。 3. 改善地方社会公益事业落后状况。			提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平				
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
	产出 指标	数量指标	冬季项目开展数量	≥5 项	≥5 项	10	10	
		质量指标	选派青少高水平运动员优秀率	100%	100%	10	10	
		时效指标	冰雪赛事完成时间	2022 年 12	2022 年 12	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	吸引市民参与健身， 促进体育消费	100%	100%	10	10	

		社会效益指标	吸引市民参与冰雪运动	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环保节能，绿色产业	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全市群众体育事业可持续发展	100%	100%	10	6	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对参加唐山第四届冰雪运动会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	96	

（6）图书馆运转经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，图书馆运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，极大的丰富了基层群众业余文化生活，满足了基层群众对文化艺术生活的需求。未发现问题

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		图书馆运转经费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市图书馆		
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	1.122	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	1.122	—	100%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。				
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
	产出 指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	运行保障成本	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	正常运转率	90.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金下达时限	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	设施完好率(%)	100.00%	100.00%	10	10	

		社会效益 指标	社会稳定水平	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（7）文化馆运转经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文化馆运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，极大的丰富了基层群众业余文化生活，满足了基层群众对文化艺术生活的需求。未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文化馆运转经费						
主管单位		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	遵化市文化馆		
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	5	5	1.122	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	1.122	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。			开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动；组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。具体负责各镇乡文化站人员的业务指导和培训。				
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	公共文化服务设施覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	运行保障成本	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	正常运转率	90.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	资金下达时限	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	设施完好率(%)	100.00%	100.00%	10	10	

		社会效益 指标	社会稳定水平	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	生态效益指标	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（8）文物保护工作经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标文物保护工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算的 58.33%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，完成大石峪长城抢险加固工程验收，对唐山市级文物保护单位官房围墙部分墙体维护修缮，促进文物事业可持续发展，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文物保护工作经费						
主管部门		遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	8.75	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	8.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	严格按照各项办公经费管理办法，保障单位各项公用经费及时、顺畅报销。				进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识			
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	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	文物保护资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	突发事件处置完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	提高文物保护利用水平	100.00%	100.00%	10	10	
		生态效益	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	

	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(9) 长城保护员补助项目自评综述。根据年初设定的绩效目标长城保护员补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识，增强长城保护员的工作积极性，确保长城保护工作稳中求进，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		长城保护员补助						
主管部门		遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护单位日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。				进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识			
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	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	长期使用性	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	提高效率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	补贴发放率	100.00%	100.00%	10	10	

		生态效	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(10)办公用房租赁项目自评综述。根据年初设定的绩效目标办公用房租赁项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保证馆藏文物得到良好的保存与管理，同时解决文物管理所办公及库房警卫用房，为工作人员提供安全的工作场所，保证文物保护及其他各项工作顺利开展，未发现问题。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		遵化市人民政府			实施单位	遵化市文化广电和旅游局		
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	3	3	3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保证工作能够顺利进行，文物得到妥善保护				解决文物管理所办公及库房警卫用房，保证文物保护及其他各项工作顺利开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	解决办公用房人数	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	维护标准	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	实施进度	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	预算投入	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	可持续发展	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	效益提高	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	提高文物保护利用水平	100.00%	100.00%	10	10	

		生态效益	工作环境改善程度	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

（11）文保工资项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1163.00 万元，执行数为 1163.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021 年度文保工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		文保工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	1163	1163	1163	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1163	1163	1163	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	每月拨付 95 万元，其余资金在 12 月份拨付。				每月拨付 95 万元，其余资金在 12 月份拨付，已完成拨付 1163 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度 (%)	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	游客增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	

		社会效益 指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	90.00%	20	18	
	满意度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	100.00%	100.00%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（12）辅警工资项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021 年度辅警工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		辅警工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	该项资金为辅警工资及保险，每月拨付工资 3.8 万元，其余资金在 12 月份拨出。				该项资金为辅警工资及保险，每月拨付工资 3.8 万元，其余资金在 12 月份拨出，已完成拨付 70 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	20	20	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	游客增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	90.00%	20	18	
	满意度	服务对象满意度指标	游客满意程度	100.00%	100.00%	10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	98	

（13）导游工资项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021 年度导游工资项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		导游工资						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	37	37	37	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	该笔资金预期 12 月份拨付。				已完成拨付 37 万元。			
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	质量指标	文物保护工作的积极程度 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	单位职工满意度	100.00%	100.00%	20	20	
		成本指标	对文保工作条件的满意度	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	游客增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	门票收入增长率 (%)	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	群众对文保工作的满意度	100.00%	100.00%	20	20	

	满意度	服务对象满意度 指标	游客满意程度	100.00%	80%	10	8	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

（14）清东陵文化研究所文化研究专项经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021 年度清东陵文化研究所文化研究经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		清东陵文化研究所文化研究经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
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	30	30	30	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	资金到位后清东陵文化研究所进行对历史文化的研究工作。				已完成拨付 30 万元。			
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	100.00%	100%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活 动数量	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益 指标	全省文化产业对国民经 济发展的贡献率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益 指标	对全省宣传文化事业发 展的促进推动作用	100.00%	100.00%	10	10	
	满意 度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	80.00%	20	16	

预算执行率	10	10	
总分	100	96	

（15）招商经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，文保工资项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021 年度招商经费项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商经费						
主管部门		遵化市文化广电和旅游局			实施单位	清东陵文物管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	资金到位后完成创建全域旅游的准备和宣传工作。				已完成拨付 10 万元。			
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	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	完成率	100.00%	100%	20	20	
		数量指标	指标 4 组织系列文化活动数量	100.00%	100.00%	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	10	10	
		经济效益指标	全省文化产业对国民经 济发展的贡献率	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	对全省宣传文化事业发 展的促进推动作用	100.00%	100.00%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	群众满意度	100.00%	80.00%	20	16	

预算执行率	10	10	
总分	100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 40.74 万元，比 2020 年度减少 2348.39 万元，降低 98.29%。主要原因是计算口径调整，数据相应减少。文旅局本级厉行节约，机关运行经费支出减少；下属单位根据单位性质，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1156.415607 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 805.242 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.173607 万元。授予中小企业合同金 1155.402 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 1155.402 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年相比较增加 1 辆。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是文物保护应急处置用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无增减变化，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2021 年度国有资本经营无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）使用非财政拨款结余：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