鹿寨县文化体育广电和旅游局

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局概况**

一、主要职能

（一）研究拟订全县文化、体育、广电和旅游政策措施，起草文化体育广电和旅游规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、体育、广电和旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广电和旅游体制机制改革。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、旅游与相关产业以及全县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。

（三）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。

（四）负责全县公共文化、群众体育、竞技体育、旅游事业发展，推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，全民健身和全民健康深度融合，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助农村广播电视建设和发展。

（五）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

（七）管理全县性重大文化活动、体育活动、旅游活动。指导全县文化、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游。

（八）指导和推进文化、体育、广电和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责对全县广电节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县国家应急广播体系建设。指导、协调全县广电系统安全和保卫工作。

（十）指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化市场、体育健身场馆、县级广电播出机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。

（十一）指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场繁荣稳定。

（十二）指导、管理全县文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，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，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责由我县承办的全国、全区、地区性比赛及参加地区以上体育比赛或综合性运动会的组队管理及统筹安排。积极开展体育科学研究工作，推广科技成果，促进体育工作的科学化。

（十四）负责全县体育产业宏观指导，研究提出体育产业发展规划。会同民政部门对全县体育社团进行资格审查和业务管理，指导全县体育社团工作。指导体育文化宣传工作，培养文体干部和专业技术人才。负责对本行政区域内体育市场的监督、管理工作。

（十五）指导各级各类文化体育广电旅游场馆、场所的安全稳定工作。负责各级各类文化体育广电旅游场馆、场所的安全生产工作。做好县文体广旅系统信访、职工队伍稳定工作。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据职责内设办公室（财务人事股）、文化股、体育股、广电和产业股、旅游股、文化市场综合行政执法大队，下设二层单位：图书馆、文化馆、文物所、业余体校等四个二层单位。

在职人数80人，其中行政编制11人，参公管理人员6人，事业编制63人。

**第二部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3：**鹿寨县文化体育广电和旅游局**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：鹿寨县文化体育广电和旅游局2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3988.58万元，其中本年收入3988.58万元, 较2020年度决算数减少4729.12万元，下降54.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3496.89万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少5165.71万元，下降59.63%，主要原因是：上级下达项目专项资金减少；归还文化艺术中心贷款本金及利息。

2.政府性基金预算财政拨款收入491.69万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加436.59万元，增长792.36%，主要原因是：一是上级下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金，二是上级下达归还县文化艺术中心贷款本金及利息，三是体育彩票公益金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %，主要原因是：

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

（二）本部门2021年度总支出3988.58万元，其中本年支出 万元, 较2020年度决算数减少5165.71万元，下降54.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于……

较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2986.55万元：主要用于全局工作人员工资津贴、绩效工资、伙食补助、办公经费支出，归还县文化艺术中心本金及利息等，较2020年度决算数减少5243.87万元，减少63.71%，主要原因是：归还艺术中心贷款本金及利息减少；
2. 社会保障和就业支出（类）306.36万元：主要用于全局工作人员工伤、失业、养老保险及职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加55.36万元，增长22.06%，主要原因是：抚恤金增加；
3. 卫生健康支出（类）76.83万元：主要用于全局工作人员医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少6万元，下降8.47%，主要原因是：人员调动及医疗保险缴费基数调整；
4. 城乡社区支出435.64万元：主要用归还借款，较2020年度决算数增加435.64万元，增长100%，主要原因是：归还县艺术中心贷款本金及利息；

6.住房保障支出（类）94.42万元：主要用于局机关工作人员住房公积金缴费支出，较2020年度决算数增加8.54万元，下降9.94%，主要原因是：人员调动及公积金缴费基数调整；

7.其他支出（类）88.78万元：主要用于体育事业发展支出及全局绩效考评奖支出，较2020年度决算数增加50.21万元，增长130.18%，主要原因是：体育彩票公益金增加；补发上一年度绩效考评奖。

8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：

**（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可写无）**

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出3496.89万元，较2020年度决算数减少5165.71万元，下降59.63 %。其中：基本支出1626.68万元，项目支出1870.21万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.74万元，支出决算为3496.89万元，完成年初预算的144.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。主要用于……

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。主要原因……

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为1021.95万元，支出决算为2986.55万元，完成年初预算的192.24%；主要原因： 公共文化服务体系建设资金、图书馆文化馆乡镇文化站免费开放资金、体育场馆免费开放资金、博物馆免费开放资金、中渡半程马拉松、壮美广西、智慧广西村村通、广西青少年锦标赛、冬游广西、旅游发展等专项项目资金增加；

（四）社会保障和就业支出（类）。年初预算为238.17万元，支出决算为306.36万元，完成年初预算的128.63%；主要原因：抚恤金增加；

1. 卫生健康支出（类）。年初预算为72.77万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的105.58%；主要原因：医疗缴费基数调整；
2. 住房保障支出（类）。年初预算为95.84万元，支出决算为94.42万元，完成年初预算的98.52%，主要原因：住房公积金缴费基数调整；

（七）其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的%，主要用于补发上一年度绩效考评奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1626.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1117.11万元，完成年初预算的107.36%，主要原因：工资调整；

（二）商品和服务支出330.08万元，完成年初预算的244.23%，预算增加；

（三）对个人和家庭补助支出179.48万元，完成年初预算的298.69%，主要原因：离退休干部死亡抚恤金增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出491.69万元，较2020年度决算数增加436.59万元，增长792.36%。其中：基本支出 0万元，项目支出491.69万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为491.69万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.64万元，完成年初预算的 \*\*\*%。（简要说明预决算差异）主要原因县级追加项目资金；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的 \*\*\*%。（简要说明预决算差异）主要原因上级追加项目资金；

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的 \*\*\*%。（简要说明预决算差异）主要原因上级追加项目资金。

……（按财决09表本部门决算**项级功能分类科目**综述）

**如果没有政府性基金支出的单位，可表述为：xx（单位编制名称）2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。（简要说明预决算差异）主要原因……

……（按财决12表本部门决算**项**级功能分类科目综述）

**如果没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位，可表述为：鹿寨县文化体育广电和旅游局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.48万元，完成年初预算的84.04%，比上年减少0.93万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，公务接待费支出决算5.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 %，比上年增减（减少）0万元，原因是……。全年使用财政拨款安排0 （委、局、办）机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 %，比上年增加（减少）0万元，原因是……。购置了0辆公务用车，主要用于……

公务用车运行支出2.4万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，2（委、局、办）、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆**，**全年运行费支出2.4万元，平均每辆1.2万元。

（三）公务接待费支出5.08万元，完成年初预算的78.15%， 比上年减少0.07万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。国内公务接待批次83次，人次862次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

……

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出285万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加26.19万元，增长10.12%。主要原因是：预算调整，比2020年增加144.09万元，增长102.26 %。主要原因是：人员增加，办公经费增加，业务活动费用增加（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车1辆（电车）；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1457.43万元，占一般公共预算项目支出总额的77.93%。组织对2021年度鹿寨县应急广播系统二期建设工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.13%。

共组织对“鹿寨县应急广播系统二期建设工程”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出49.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，应急广播系统工程项目按时完成，项目资金控制在预算内，社会效益良好民生福祉实现新提升，应急广播系统运行稳定，总体评价良好。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1457.43万元，政府性基金预算支出 0万元。其中对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，发放全局的人员工资、完成群众文化活动、春节系列活动、旅游推介活动、旅游培训、三月三、全民阅读节、博物馆宣传、体育等活动支出 ，不断满足我县人民日益增长的美好生活需要（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（**如有**）。

我部门根据年初设定的绩效目标，鹿寨县应急广播系统二期建设工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”**

……

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 鹿寨县应急广播系统二期建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鹿寨县文化体育广电和旅游局 | | | 项目实施单位：鹿寨县文化体育广电和旅游局 | | | |
| 项目资金执行情况（万元） | | |  | | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) | | |
| **年度资金总额：** | | 49.8 | 49.8 | 100% | | |
| 其中：一般公共预算 | | 49.8 | 49.8 | 100% | | |
| 政府性基金预算 | |  |  |  | | |
| 国有资本经营预算 | |  |  |  | | |
| 项目资金执行情况得分(C) | | | 10 | | | | | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 | |
| 年度总体目标 | 完成“应急广播系统”工程建设任务目标，进一步大力提升我县广播覆盖能力和服务水平，满足人民群众广播基本公共服务需求和个性化多样性文化服务需要，有效应对当前疫情防控形势，满足今后各项公共安全应急工作需要，解决县城和部分景区人群密集地应急广播覆盖不全面问题，拟在县城和部分景区及部分重要点位建设鹿寨县应急广播系统二期工程，共184个音柱及配套设备。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 音柱及配套设备 |  | 184个 | 184个 | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 与县级平台连接；音柱质量 |  | 与县级平台连接稳定；音柱质量合格 | 与县级平台连接稳定；音柱质量合格 | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 初步验收时间；投入使用时间 |  | 初步验收时间2021年10月1日前； 投入使用时间2021年12月31日前 | 初步验收时间2021年10月1日前； 投入使用时间2021年12月31日前 | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 县级资金 |  | 50万元内 | 50万元内 | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  | |
|
| 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 进一步增强广播服务群众、服务各级政府创新社会治理能力，不断壮大宣传思想主流舆论阵地 | 进一步增强广播服务群众、服务各级政府创新社会治理能力，不断壮大宣传思想主流舆论阵地 | 10 |  | |
|
| 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 良好 | 良好 | 10 |  | |
|
| 可持续影响指标 | 使用率 |  | 日常播报，应急播报 | 日常播报，应急播报 | 10 |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | 群众满意度达98%或以上 | 群众满意度达98%或以上 | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 | |
|  | 填报人：江翠英 | | | | 联系电话：13768695338 | | |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年鹿寨县预算部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位（盖章）： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | 鹿寨县文化体育广电和旅游局 | | | | | | | | | | |
| 部门年度资金执行情况（万元） | | |  | | | 调整预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 预算资金执行率（B/A) | |
| **年度资金总额：** | | | 1457.43 | | 1457.43 | | |  | |
| 其中：一般公共预算 | | | 1457.43 | | 1457.43 | | |  | |
| 政府性基金预算 | | |  | |  | | |  | |
| 国有资本经营预算 | | |  | |  | | |  | |
| 部门年度资金执行情况得分 | | | 7 | | | | | | | | 部门年度资金执行情况得分=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(7分)，最高不得超过分值上限7分。 | |
| 年度政府采购预算资金执行情况（3分） | 调整预算数合计 (万元）（C） |  |  | | | | 实际采购金额合计 （万元)（D） |  |  | | | |
| 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本  经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） | 其中：一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 | 上级补助 | 其他（含上年结转） |
| 25.23 | 25.23 |  |  |  |  | 25.23 | 25.23 |  |  |  |  |
| 政府采购资金执行率（D/C）% | | 100% | | | | 年度政府采购预算资金执行情况得分 （计算方法：见备注4（3分）） | | | | | 3 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 发放全局的人员工资、完成群众文化活动、春节系列活动、旅游推介活动、旅游培训、三月三、全民阅读节、博物馆宣传、体育等活动支出 | | | | | 发放全局的人员工资、完成群众文化活动、春节系列活动、旅游推介活动、旅游培训、三月三、全民阅读节、博物馆宣传、体育等活动支出 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 群众文化活动春节系列活动旅游推介活动旅游培训、三月三、全民阅读节等系列活动支出 | |  | 群众文化活动春节系列活动旅游推介活动旅游培训、三月三、全民阅读节等系列活动支出 | 群众文化活动春节系列活动旅游推介活动旅游培训、三月三、全民阅读节等系列活动支出 | | | 15 |  | |
|
| 质量指标 | 按质量完成各项任务 | |  | 按任务要求完成 | 按任务要求完成 | | | 15 |  | |
|
| 时效指标 | 完成及时率 | |  | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 | | | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 资金满足各项活动要求支出 | |  | 按资金支付款项、资金充足 | 按资金支付款项、资金充足 | | | 10 |  | |
|
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | |  |  |  | | |  |  | |
|
| 社会效益指标 | 社会效益 | |  | 不断满足我县人民日益增长的美好生活需要 | 不断满足我县人民日益增长的美好生活需要 | | | 15 |  | |
|
| 生态效益指标 | 生态效益 | |  | 良好 | 良好 | | | 15 |  | |
|
| 可持续影响指标 | 无 | |  |  |  | | |  |  | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | |  | 群众满意度达100% | 群众满意度达100% | | | 10 |  | |
|
| **总 分** | | | 100 | | | | | 总分=部门年度资金执行情况得分+年度政府采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分 | | | | |
|  | 填报人：江翠英 | | | | 联系电话：13768695338 | | | |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。如部门（单位）无年度政府采购预算，则该栏3分分值并入“部门年度资金执行情况”。 | | | | | | | | | | | | |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。