

**海林市文化
广电和旅游局部门
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	21

十一、	政府采购支出情况说明	21
十二、	国有资产占有使用情况说明	23
十三、	预算绩效情况说明	23
第四部分	名词解释	31
第五部分	附录	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

海林市文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、牡丹市委和市委关于文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草地方性法规、市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，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）统筹规划全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，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，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设，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、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（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、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 指导全市文化领域综合执法，组织查处文化、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。

(十一) 指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十二) 指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

(十三) 协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点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，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

(十四) 负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导实施广播电视节目评价工作，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责电影工作管理。

(十五) 负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

(十八) 指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

海林市文化广电和旅游局部门决算是包括海林市文化广电和旅游局本级以及所属 6 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入海林市文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

海林市文化广电和旅游局部门决算是包括本级以及所属**家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位**家，参公事业单位**家，事业单位**家，纳入**部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市文化广电和旅游局	1	——	7	——
2	海林市文化广电和旅游局（本级）	2	行政	8	办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、文化遗产股、广播电视管理股、市场管理营销股、产业开发股
3	海林市文物保护中心	2	事业	3	办公室、财务室、业务室
4	中东铁路博物馆	2	事业	3	办公室、管理部、服务部
5	海林市图书馆	2	事业	5	少儿图书外借部、阅览室、成人外借部、办公室、财务室
6	海林市文化馆	2	事业	4	文艺活动、文艺辅导、非遗

					调研、办公室
7	海林市朝鲜族文化馆	2	事业	2	综合办公室、 财务室
8	海林市文化市场综合行政执法大队	2	事业		

三、人员构成

2021 年末海林市文化广电和旅游局部门实有人数 141 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 52 人、退休人员 65 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 人、退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林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	1706.90	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		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	1497.66
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	151.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	104.21
	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	
本年收入合计	27	1708.10	本年支出合计	58	1753.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.33
年初结转和结余	29	57.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1765.45	总计	62	1765.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林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		1708.10	1706.90					1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1452.64	1451.44					1.20
20701	文化和旅游	886.96	885.82					1.14
2070101	行政运行	217.79	217.79					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2070102	一般行政管理事务	213.99	213.99					
2070104	图书馆	87.62	87.61					
2070109	群众文化	264.09	262.95					1.14
2070112	文化和旅游市场管理	48.73	48.73					
2070113	旅游宣传	4.59	4.59					
2070199	其他文化和旅游支出	50.16	50.16					
20702	文物	218.83	218.83					
2070204	文物保护	169.73	169.73					
2070205	博物馆	49.09	49.09					
20706	新闻出版电影	10.51	10.45					
2070601	行政运行	0.06						0.06
2070602	一般行政管理事务	10.45	10.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	336.34	336.34					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.34	136.34					
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25					
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25					
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51					
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91					
221	住房保障支出	104.21	104.21					
22102	住房改革支出	104.21	104.21					
2210201	住房公积金	52.99	52.99					
2210202	提租补贴	51.22	51.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林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		1753.12	927.28	825.84			
207	文化旅游 体育与传媒支 出	1497.66	671.82	825.84			
20701	文化和旅 游	885.50	596.07	289.42			
2070101	行政运行	215.74	215.74				
2070102	一般行政 管理事务	213.99		213.99			
2070104	图书馆	87.62	79.09	7.83			
2070109	群众文化	260.93	248.39	12.54			
2070112	文化和旅游 市场管理	48.73	48.27				
2070113	旅游宣传	4.59	4.59				
2070199	其他文化和 旅游支出	55.06	55.06				
20702	文物	228.30	58.82	169.48			
2070204	文物保护	174.56	30.36	144.20			
2070205	博物馆	53.74	28.46	25.29			
20706	新闻出版电 影	27.37	16.93	10.45			
2070601	行政运行	16.93	16.93				
2070602	一般行政管 理事务	10.45	10.45				
20799	其他文化旅 游体育与传媒 支出	356.49		356.49			
2079903	文化产业发	200.00		200.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	展专项支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.49		156.49			
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25				
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25				
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51				
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91				
221	住房保障支出	104.21	104.21				
22102	住房改革支出	104.21	104.21				
2210201	住房公积金	52.99	52.99				
2210202	提租补贴	51.22	51.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：海林市文化广电和旅游局

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	1706.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1479.59	1479.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.25	151.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	104.21	104.21		
	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				
	本年收入合计	27	1706.90	本年支出合计	59	1735.05	1735.05	
年初财政拨款结转和结余	28	39.99	年末财政拨款结转和结余	60	11.84	11.84		
一般公共预算财政拨款	29	39.99		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	1746.89	总计	64	1746.89	1746.89		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海林市文化广电和旅游局 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3
合计		1735.05	909.21	825.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1479.59	653.75	825.84
20701	文化和旅游	884.36	594.93	289.42
2070101	行政行动	215.74	215.74	
2070102	一般行政管理事务	213.99		213.99
2070104	图书馆	86.92	79.09	7.83
2070109	群众文化	259.79	247.25	12.54
2070112	文化和旅游市场管理	48.27	48.27	
2070113	旅游宣传	4.59	4.59	
2070199	其他文化和旅游支出	55.06		55.06
20702	文物	228.30	58.82	169.48
2070204	文物保护	174.56	30.36	144.20
2070205	博物馆	53.74	28.46	25.29
20706	新闻出版电影	10.45		10.45
2070602	一般行政管理事务	10.45		10.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.49		356.49
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.49		156.49
208	社会保障和就业支出	151.25	151.25	
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
221	住房保障支出	104.21	104.21	
22102	住房改革支出	104.21	104.21	
2210201	住房公积金	52.99	52.99	
2210202	提租补贴	51.22	51.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林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	702.16	302	商品和服务支出	77.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.28	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.10	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	18.84	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	2.03	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.67	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.99	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.70	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				

海林市文化广电和旅游局部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海林市文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市文化广电和旅游局 2021 年度部门决算收支总额 3530.90 万元，其中：本年收入 1708.10 万元，年初结转和结余 57.35 万元；本年支出 1753.12 万元，年末结转和结余 12.33 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 360.80 万元，增长 25.69%，主要原因是由于 2021 年全市旅发大会召开，

我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项收入；支出总额增加 360.80 万元，增长 25.69%，主要原因是由于 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项支出；年末结转和结余减少 45.02 万元，下降 78.50%，主要原因是由于本年支付 2020 年中省专项结转资金。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度收入合计 1708.10 万元，其中：财政拨款收入 1706.90 万元，占 99.93%；其他收入 1.20 万元，占 0.07%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1708.10	320.61	+23.11%	2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项收入
1.财政拨款收入	1706.90	340.13	+24.89%	2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项收入
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.20	19.52	-94.21%	上年省拨款

三、支出决算增减变化情况说明

海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度支出合计 1753.12 万元，其中：基本支出 927.28 万元，占 52.89%；项目支出 825.84 万元，占 47.11%；

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1753.12	405.82	+30.12%	2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项支出
1.基本支出	927.28	56.51	+6.49%	增加抚恤金及各类保险基数增加
2.项目支出	825.84	349.31	+73.30%	2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度财政拨款收入 1706.90 万元，年初财政拨款结转和结余 39.99 万元；本年支出 1735.05 万元，年末财政拨款结转和结余 11.84 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政拨款收入增加 340.13 万元，增长 24.89%；财政拨款支出增加 393.29 万元，增长 29.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 28.15 万元，下降 70.39%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 277.46 万元，增长 19.41%；财政拨款支出增加 305.61 万元，增长 21.38%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1706.90 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和

结余 39.99 万元；本年支出 1735.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.84 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 436.22 万元，增长 34.33%，主要原因是 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项收入；一般公共预算财政拨款支出增加 489.38 万元，增长 39.23%，主要原因是 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 713.19 万元，增长 71.77%，变化的主要原因是 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项收入；一般公共预算财政拨款支出增加 741.34 万元，74.60%，变化的主要原因是 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进、日常工作开展及本年有中省专项支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 993.71 万元，支出决算为 1735.05 万元，完成年初预算的 174.60%。其中：

1.2070101 行政运行。年初预算为 204.48 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

2.一般行政管理事务。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 213.99

万元，完成年初预算的 213.99%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2021 年全市旅发大会召开，我局做为主责主业部门负责大会筹备、推进及日常工作开展。

3.2070104 图书馆。年初预算为 98.92 万元，支出决算为 86.92 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年专项资金纳入本科目。

4.2070109 群众文化。年初预算为 212.07 万元，支出决算为 259.79 万元，完成年初预算的 122.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入。

5.2070112 文化和旅游市场管理。年初预算为 53.78 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因：经费压缩。

6.2070113 旅游宣传。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

7.2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数小于预算数的主要原因：专项资金未支付。

8、2070204 文物保护。年初预算为 38.61 万元，支出决算为 174.56 万元，完成年初预算的 452.11%。决算数大于预算数的主要原因：新增专项资金。

9.2070205 博物馆。年初预算为 31.03 万元，支出决算为 53.74 万元，完成年初预算的 173.19%。决算数大于预算数的主要原因：新增专项资

金。

10.2070602 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：雪乡管委员申请办公费用。

11.2079903 文化产业发展专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：省下达 2021 专项资金。

12.2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：支付结转资金。

13.2080501 行政单位离退休。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

14.2080502 事业单位离退休。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因：调整离退休费。

15.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：调整缴费基数。

16.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金测算数。

9.2210201 住房公积金。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因：调整缴费基数。

2210202 提租补贴。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因：调整提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.21 万元，其中：

人员经费 828.83 万元，主要包括：基本工资 300.28 万元、津贴补贴 187.10 万元、奖金 37.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.35 万元、职业年金缴费 3.91、职工基本医疗保险缴费 31.28 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 52.99 万元、其他工资福利支出 13.23、离休费 7.99 万元、退休费 89.70 万元、抚恤金 27.78 万元、生活补助 0.64、奖励金 0.56 万元。

公用支出 80.38 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.01、水费 0.23 万元、电费 2.36 万元、邮电费 1.70 万元、取暖费 18.84 万元、差旅费 1.84 万元、维修（护）费 6.26 万元、租赁费 0.09 万元、会议费 0.34 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.05 万元、

专用材料费 0.10 万元、劳务费 2.97 万元、委托业务费 5.00 万元、福利费 0.39 万元、其他交通费用 22.52 万元、其他商品和服务支出 6.85 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市文化广电和旅游局部门 2021 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.95 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.92 万元，增长 33066.67%，变化的主要原因是承担旅发大会接待任务；与 2021 年度预算相比增加 9.66 万元，增长 3331.03%，变化的主要原因是承担旅发大会接待任务。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化。与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 9.95 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.92 万元，增长 33066.67%，变化的主要原因是承担旅发大会接待任务；与 2021 年度预算相比增加 9.66 万元，增长 3331.03%，变化的主要原因是承担

旅发大会接待任务。

全年国内公务接待的批次为 67400 次,比上年增加接待批 67400 次;接待人数 100000 人,比上年增加接待人数 100000 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市文化广电和旅游局部门2021年度机关运行经费支出31.59万元,比2020年决算数减少1.93万元,下降5.76%,主要原因是2020年补发其他交通费用。比2021年度预算数减少261.89万元,下降89.24%,主要原因是文广旅局下属所有单位按项目管理的商品服务支出全部纳入本单位。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。海林市文化广电和旅游局部门2021年度政府采购支出总额42.34万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.29万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额

0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车*0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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15个，共涉及资金54.34万元，占一般公共预算项目支出总额的0.07%。组织对X个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出X万元，政府性基金预算支出X万元，国有资本经营预算支出X万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金1706.90万元，执行数为1706.09万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按照年初既定目标保质保量完成全年目标，不仅文化服务水平得到了提高，公共文化设施也得到了改善。发现的主要问题及原因：专项资金拨付较慢，难以开展文化活动。下一步改进措施：进一步提高工作质量，保证各项工作的顺利实施；二是加大资金拨付力度，保证各项活动的。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对15个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计54.34万元，执行数合计54.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.旅游宣传办公经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游宣传，扩大我市在全国的旅游知名度，提升市场占有率。发现的主要问题及原因：一是旅游宣传方式还较为传统；二是旅游宣传的精准性有待提高。下一步改进措施：精准施策，提高项目的整体效益。充分研判旅游宣传办公经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

2.业务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。发现的主要问题及原因：由于资金较少，难以开展专项活动。下一步改进措施：严格管理使用资金，使有限的资金发挥各大的作用。

3.保护单位看护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市文物保护单位的定期巡查15次，对文物保护单位维修保养，聘请看护员保护文保单位的安全，使辖区文保单位得到有效地保护和利用。发现的主要问题及原因：由于本单位人员少，文物保护单位巡查力度不够。下一步改进措施：一是加强文物保护意识；二是增加对文物保护单位巡查次数。

4.文物征集保护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市民间文物进行征集收藏保管工作，并配合上级文物部门在我市境内开展的文物勘探、调查工作。发现的主要问题及原因：由于本单位人员和资金少，文物保护征集、文物勘探力度不够。下一步改进措施：一是加强文物保护意识；二是申请增加对文物征集与文物勘探的资金支持。

5.更换灭火器粉项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市文物保护单位灭火器年检、更换灭火器粉，使文物保护单位的防火安全得到保障。发现的主要问题及原因：文物保护单位灭火器配比数量少。下一步改进措施：一是加强文物保护意识；二是增加灭火器数量。

6.长期聘用人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了设定的各项目标。发现的主要问题及原因：前期资金执行率不及时。下一步改进措施：

按照规定及时执行资金。

7.运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质服务环境，扶持群众文艺团体，壮大群众队伍，丰富群众的业余文化生活。为群众提供优质服务的服务场所。根据免费开放业务需要，聘用临时工作人员，负责馆内室内外打扫卫生、治理环境工作人员，馆内秩序维护人员保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众，为来文化馆活动的团队提供优质服务。发现的主要问题及原因：一是让更多文艺骨干参与到文化活动当中，提升我市文化品牌；通过多种方式宣传，提升了市民对于我市群众文化层次；二是在继续发挥文化馆免费开放的基础上，提升项目的整体效应。下一步改进措施：一是开展全市群众文化活动，提高运转经费使用质量；二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

8.业务活动费（房屋租赁）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公共文化服务能力，加强群众文化活动重要阵地建。发现的主要问题及原因：一是提高服务环境，让更多文艺骨干参与到文化活动当中；下一步改进措施：一是提高业务活动运转经费使用质量，确保项目资金的有效使用。

9.免费开放地方配套资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众人次、开展舞蹈、声乐、器乐等门类艺术普及培训辅导、开展乡镇艺术培训辅导、讲座、各类文化演出。发现的主要问题及原因：一是提高业务人员业务素质更好的为广大群众进行业务培训辅导。一是在文化馆免费开放活动基础上，提高免费开放服务质量及资金使用，提高项目的整体效益。

10.聘用演员项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长期聘用专业技术过硬的演员，参加全市大型演出，演员在舞蹈方面有较高的造诣，全市大型舞蹈领舞、培训、表演。发现的主要问题及原因：业务人员过少、或业务人员年龄偏大，难以满足广大群众业务要求，下一步改进措施：下一步让培养更多的文化骨干、志愿者参与到文化队伍中来，提升我市文化品牌；

11. 业务活动费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于免费开放、公共文化服务服务环境保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众。发现的主要问题及原因：一是让更多文艺骨干参与到文化活动当中，通过多种方式宣传，提升了市民对于我市群众文化层次；二是在继续发挥文化馆免费开放的基础上，提升项目的整体效应。下一步改进措施：一是开展全市群众文化活动，提高运转经费使用质量

；二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

12.免费开放经费地方匹配资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求，不断增强服务水平和管理能力，认真贯彻落实关于加强公共图书馆免费开放政策。

13.电子图书网络费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高电子读者使用率，馆内无线网络覆盖率达到100%，为电子图书读者提供便利阅读条件。

14.阅览室水电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证馆内用电用水正常运转，保障读者用水用电满意度达到95%以上。

15.免费开放地方配套资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众人次、开展舞蹈、声乐、器乐等各门类艺术普及培训辅导、开展乡镇艺术培训辅导、讲座、各类文化演出。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对5个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计14.11万元，执行数合计14.11万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.旅游宣传办公经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游宣传，扩大我市在全国的旅游知名度，提升市场占有率。发现的主要问题及原因：一是旅游宣传方式还较为传统；二是旅游宣传的精准性有待提高。下一步改进措施：精准施策，提高项目的整体效益。充分研判旅游宣传办公经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

2.保护单位看护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市文物保护单位的定期巡查15次，对文物保护单位维修保养，聘请看护员保护文保单位的安全，使辖区文保单位得到有效地保护和利用。发现的主要问题及原因：由于本单位人员少，文物保护单位巡查力度不够。下一步改进措施：一是加强文物保护意识；二是增加对文物保护单位定期巡查次数。

3.长期聘用人员经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了设定的各项目标。

发现的主要问题及原因：前期资金执行率不及时。下一步改进措施：按照规定及时执行资金。

4.运转经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质服务环境，扶持群众文艺团体，壮大群众队伍，丰富群众的业余文化生活。为群众提供优质服务的场所。根据免费开放业务需要，聘用临时工作人员，负责馆内室内外打扫卫生、治理环境工作人员，馆内秩序维护人员保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众，为来文化馆活动的团队提供优质服务。发现的主要问题及原因：一是让更多文艺骨干参与到文化活动中，提升我市文化品牌；通过多种方式宣传，提升了市民对于我市群众文化层次；二是在继续发挥文化馆免费开放的基础上，提升项目的整体效应。下一步改进措施：一是开展全市群众文化活动，提高运转经费使用质量；二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

5.阅览室水电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证馆内用电用水正常运转，保障读者用水用电满意度达到95%以上。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**文化体育与传媒支出**：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、**文化和旅游**：反映政府用于文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

十、**行政运行**：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。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念

和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、**绩效目标**：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：海林市文化广电和旅游局						部门决算量化评价表			
一级指标	二级指标		三级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
	名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	5	19.41	3.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，扣减10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	1.32	3.6	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算执行的时效性	50	公用经费预决算差异率	3	-72.84	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.68	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-70.40	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	3,342.94	0.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比率	5	0.42	4.6
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-41.07	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定的期限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	81.6	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:

万元

部门名称	海林市文化广电和旅游局	下属单位个数	6	填报人及电话	许婕 7331008
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)	
1429.44	1706.9	1706.90	100%	10	

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	管理全市重大文化活动, 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事。	管理全市重大文化活动, 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	10	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	保证免费开放馆达到人次	全年接待群众 14 万人次	11 万人次	10		疫情期间未开馆	
		质量指标	公开事项	按时限	在预决算批复后按时限完成	10	10		
			保质保量完成重点项目工作	100%	1.00	10	10		
		时效指标							
		成本指标	人员经费保障全额发放	803.92 万	828.83 万	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			定额经费支出	95.74 万	95.74 万	10	10	
							
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	基本文化服务水平稳步提升	长期	长期	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化设施完善率	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	5	5	
			单位职工满意度	100%	100%	5	5	
							
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因（总分 80 分以下填列）	整改措施（总分 80 分以下填列）			
说明	无							

单位（公章）：

主管
领导：

填表
人：

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		业务费		填报人	许婕	电话	7331008	
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算数	调整后全 年预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	0.82	0.82	0.82	10 分	100%	10	
	其中: 中央 补助							
	省 级资金							
	其 他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理全市重大文化活动, 组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动, 组织全市旅游整体形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广, 指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。			按预期目标全部完成				
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	数量 指标		购买办公用品	5 次	5 次	10	10	
			报销差旅费	5 次	5 次	10	10	
	质量 指标		保证职工正常差旅 办公费用支出	优、良	优	20	20	
	时效 指标		按时发放差旅费、按 规定报销办公费	100%	100%	10	10	
	成本 指标							
.....								
效益 指	经济 效益 指标							

体目标		管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。		按预期目标全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传视频	1 部	1 部	10	10
质量指标			保证旅游办公费用支出	较好完成	较好完成	10	10	
时效指标			旅游宣传经费支出率	100%	100%	10	10	
成本指标			旅游宣传经费金额	4.59	4.59	20	20	
							
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市旅游整体形象	逐步提升	逐步提升	30	30	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	100%	100%	20	10		
							
总分					100	100		

项目应用意见	无
说明	无

单位（公章）：

主管领导：

填表人：许婕

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	保护单位看护费			填报人	杨静	电话	18249300001	
主管部门	海林市文化广电和旅游局		实施单位	海林市文物保护中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额：	3.52	3.52	3.52	10	100.00	10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市文物保护单位的定期进行巡查与维修保养，聘请看护员保护文保单位的安全，使辖区文保单位得到有效地保护和利用。			按预期目标全部完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对辖区文物保护单位进行巡查次数	15 次	15 次	20	20	
			辖区文保单位得到有效保护	优良	优	20	20	
	时效指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

成本 指标	保护单位看护费预算资金	3.52 万	3.52 万	10	10			
							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	树立辖区历史文化形象	优良	优	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标						
							
		满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度测评	100%	100%	20	20
							
	总分					100		
	项目应 用意见							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	长期聘用人员经费		填报人	李晓宁	电话	15704536388	
主管部门	海林市文化广电和旅游局		实施单位	中东铁路博物馆			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
	年度资金总 额：	2.40	2.40	2.40	10	100.00	10

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、安全巡查 365 天 2、文物保护 365 天 3、定期清扫展馆及停车场 365 天 4、游客参观满意度 90%以上			1、安全巡查实际达到 365 天 2、文物保护实际达到 365 天 3、定期清扫展馆及停车场实际达到 365 天 4、游客参观满意度 100%				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全巡查及文物保护 365 天	大于等于 365 天	365 天	30	30	
		质量指标	工资保质保量及时发放	优良、中、差	优良	20	20	
	时效指标							
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保持展馆环境卫生	优良、中、差	优良	30	30	
		可持续影响指标						
.....								
满	服务	游客参观满意度	95%	100%	10	10		

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
						
总 分					100	100	
项 目 应 用 意 见	无						
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）： _____ 主管领导： _____ 填表人： _____

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件
2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万

元

项目名称	阅览室水电费		填报人	汪亚楠	电话	1.525E+10		
主管部门	海林市文化广电和旅游局		实施单位	海林市图书馆				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专用电费	13284 千瓦时	13284 千瓦时	10	10	
			专用水费	920 立方米	920 立方米	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量 指标	确保馆内供水供电可靠率	优良	优	20	20		
	时效 指标							
	成本 指标	阅览室水电费金额	1.5 万元	1.5 万元	10	10		
							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证馆内水电正常运转	优良	优	30	30	
		生态效益指标						
	可持续 影响 指标							
							
	满意 度 指 标	服务对象满意度测评	100%	100%	10	10		
							
总分					100	100		
项目 应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表
人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件

2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

项目名称	运转经费			填报人	宫春利	电话	0453-5671380	
主管部门	文化广电和旅游局		实施单位	海林市文化馆				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	2.1	2.1	2.1	10	100	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于免费开放、公共文化服务环境保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众。			已按预期目标完成				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	馆舍接待群众	3 万人次	3 万人次	20	20	
		质量指标	确保文化活动高质量开展	优良	优	20	20	
	时效指标							
	成本指标	运转经费资金	2.1 万	2.1 万	10	10		
……								
效益	经济效益							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	指标						
	社会效益指标	让更多的群众参与馆内活动	优良	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
.....							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

宫春利

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。