

兰西县文广旅局
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.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

兰西县文化广电和旅游局主要职责是贯彻执行国家和省有关文化、广播电视、旅游等工作的方针政策和法律法规；拟定全县文化、广播电视、旅游事业和产业发展规划，并组织实施。

二、机构设置

兰西县文广旅局部门决算是包括兰西县文广旅局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入兰西县文广旅局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	兰西县文化广电和旅游局	1	——	24	——
2	兰西县文化广电和旅游局（本级）	1	行政	4	局长室、副局长室、办公室、业务股
3	兰西县图书馆	2	事业	11	办公室、文印室、档案室、信息辅导部、书库、会议室、业务加工室、机房、少儿阅览室、电子阅览室、多功能厅
4	兰西县文化馆	2	事业	7	馆长室、副馆长室、档案室、挂钱工作室、财务室、展览组、美术组
5	兰西县文物管理所	2	事业	1	综合办公室

6	兰西县业余体校	2	事业	1	综合办公室
---	---------	---	----	---	-------

三、人员构成

2021 年末实有人数 156 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 51 人、离休人员 0 人、退休人员 69 人、聘用制人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 22 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

部门：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局				2021 年度		公开01表	
				金额单位：元			
收	项	目	行	入	项	目	行
次	次	次	次	次	次	次	次
1	1	1	1	2	2	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,330,681.42		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	15,878,031.04	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	3,094,206.85	
	9			九、卫生健康支出	40	961,774.53	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	396,669.00	
	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		
	27	20,330,681.42		本年支出合计	58	20,330,681.42	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	20,330,681.42		总计	62	20,330,681.42	

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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,330,681.42	20,330,681.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	15,878,031.04	15,878,031.04					
20701	文化和旅游	6,928,803.45	6,928,803.45					
2070101	行政运行	1,724,200.55	1,724,200.55					
2070102	一般行政管理事务	105,700.00	105,700.00					
2070104	图书馆	1,102,080.16	1,102,080.16					
2070109	群众文化	3,283,341.00	3,283,341.00					
2070199	其他文化和旅游支出	713,481.74	713,481.74					
20702	文物	306,279.22	306,279.22					
2070204	文物保护	306,279.22	306,279.22					
20703	体育	591,944.10	591,944.10					
2070399	其他体育支出	591,944.10	591,944.10					
20706	新闻出版电影	309,096.00	309,096.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00					
20708	广播电视	7,741,908.27	7,741,908.27					
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00					
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27					
208	社会保障和就业支出	3,094,206.85	3,094,206.85					
20805	行政事业单位养老支出	3,094,206.85	3,094,206.85					
2080501	行政单位离退休	457,795.86	457,795.86					
2080502	事业单位离退休	1,347,478.67	1,347,478.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,932.32	1,288,932.32					
210	卫生健康支出	961,774.53	961,774.53					
21011	行政事业单位医疗	961,774.53	961,774.53					
2101101	行政单位医疗	125,758.90	125,758.90					
2101102	事业单位医疗	836,015.63	836,015.63					
221	住房保障支出	396,669.00	396,669.00					
22102	住房改革支出	396,669.00	396,669.00					
2210201	住房公积金	396,669.00	396,669.00					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,330,681.42	19,197,335.38	1,133,346.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,878,031.04	14,744,685.00	1,133,346.04			
20701	文化和旅游	6,928,803.45	5,914,503.45	1,014,300.00			
2070101	行政运行	1,724,200.55	1,724,200.55				
2070102	一般行政管理事务	105,700.00		105,700.00			
2070104	图书馆	1,102,080.16	883,480.16	218,600.00			
2070109	群众文化	3,283,341.00	3,283,341.00				
2070199	其他文化和旅游支出	713,481.74	23,481.74	690,000.00			
20702	文物	306,279.22	187,233.18	119,046.04			
2070204	文物保护	306,279.22	187,233.18	119,046.04			
20703	体育	591,944.10	591,944.10				
2070399	其他体育支出	591,944.10	591,944.10				
20706	新闻出版电影	309,096.00	309,096.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00				
20708	广播电视	7,741,908.27	7,741,908.27				
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00				
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27				
208	社会保障和就业支出	3,094,206.85	3,094,206.85				
20805	行政事业单位养老支出	3,094,206.85	3,094,206.85				
2080501	行政单位离退休	457,795.86	457,795.86				
2080502	事业单位离退休	1,347,478.67	1,347,478.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,932.32	1,288,932.32				
210	卫生健康支出	961,774.53	961,774.53				
21011	行政事业单位医疗	961,774.53	961,774.53				
2101101	行政单位医疗	125,758.90	125,758.90				
2101102	事业单位医疗	836,015.63	836,015.63				
221	住房保障支出	396,669.00	396,669.00				
22102	住房改革支出	396,669.00	396,669.00				
2210201	住房公积金	396,669.00	396,669.00				

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

部门：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局汇总

2021年度

金额单位：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	20,330,681.42	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,878,031.04	15,878,031.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,094,206.85	3,094,206.85		
	9		九、卫生健康支出	41	961,774.53	961,774.53		
	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	396,669.00	396,669.00		
	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	20,330,681.42	本年支出合计	59	20,330,681.42	20,330,681.42		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	20,330,681.42	总 计	64	20,330,681.42	20,330,681.42		

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

公开05表
金额单位：元

部门：黑		2021年度		
项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	20,330,681.42	19,197,335.38	1,133,346.04
207	文化旅游体育与传媒支出	15,878,031.04	14,744,685.00	1,133,346.04
20701	文化和旅游	6,928,803.45	5,914,503.45	1,014,300.00
2070101	行政运行	1,724,200.55	1,724,200.55	
2070102	一般行政管理事务	105,700.00		105,700.00
2070104	图书馆	1,102,080.16	883,480.16	218,600.00
2070109	群众文化	3,283,341.00	3,283,341.00	
2070199	其他文化和旅游支出	713,481.74	23,481.74	690,000.00
20702	文物	306,279.22	187,233.18	119,046.04
2070204	文物保护	306,279.22	187,233.18	119,046.04
20703	体育	591,944.10	591,944.10	
2070399	其他体育支出	591,944.10	591,944.10	
20706	新闻出版电影	309,096.00	309,096.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	309,096.00	309,096.00	
20708	广播电视	7,741,908.27	7,741,908.27	
2070801	行政运行	111,428.00	111,428.00	
2070808	广播电视事务	7,630,480.27	7,630,480.27	
208	社会保障和就业支出	3,094,206.85	3,094,206.85	
20805	行政事业单位养老支出	3,094,206.85	3,094,206.85	
2080501	行政单位离退休	457,795.86	457,795.86	
2080502	事业单位离退休	1,347,478.67	1,347,478.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,932.32	1,288,932.32	
210	卫生健康支出	961,774.53	961,774.53	
21011	行政事业单位医疗	961,774.53	961,774.53	
2101101	行政单位医疗	125,758.90	125,758.90	
2101102	事业单位医疗	836,015.63	836,015.63	
221	住房保障支出	396,669.00	396,669.00	
22102	住房改革支出	396,669.00	396,669.00	
2210201	住房公积金	396,669.00	396,669.00	

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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局汇总

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	16,873,083.11	302	商品和服务支出	176,281.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,098,855.74	30201	办公费	79,681.74	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	6,082,099.32	30202	印刷费	17,000.00	30702	国外债券付息	
30103	奖金	1,044,752.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10,600.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288,932.32	30206	电费	17,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	961,774.53	30208	取暖费	50,000.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	396,669.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,147,970.53	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	1,805,274.53	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	342,696.00	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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	19,021,053.64		公用经费合计				176,281.74

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算代码：231222
部门：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局汇总

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

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：元

部门：黑 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

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。兰西县文广旅局部门 2021 年度部门决算

收支总额 2033.07 万元，其中：本年收入 2033.07 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2033.71 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 290.24 万元，下降 14%，主要原因是上级专项减少和人员调整以及汇总单位减少；支出总额减少 290.24 万元，下降 14%，主要原因是上级专项减少和人员调整；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县文广旅局部门 2021 年度收入合计 2033.07 万元，其中：财政拨款收入 2033.07 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%。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	2033.07	-290.24	-14%	上级专项减少和人员调整以及汇总单位调整
1.财政拨款收入	2033.07	-290.24	-14%	上级专项减少和人员调整以及汇总单位调整
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				

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县文广旅局部门 2021 年度支出合计 2033.07 万元，其中：基本支出 1919.74 万元，占 94%；项目支出 113.33 万元，占 6%；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%。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	2033.07	-290.24	-14%	上级专项减少和人员调整
1.基本支出	1919.74	606.38	31%	经费增加和离退休人员工资增加，工资增加各项福利待遇增加以及汇总单位调整
2.项目支出	113.33	-894.62	-88%	上级专项减少以及汇总单位调整
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。兰西县文化广电和旅游局部门 2021 年度财政拨款收入 2033.07 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2033.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 290.24 万元，下降 14%；财政拨款支出减少 290.24 万元，下降 14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1138.67

万元，增长 127%；财政拨款支出增加 1138.67 万元，增长 127%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。兰西县文广旅局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2033.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2033.07 万元，其中，基本支出 1919.74 万元，项目支出 113.33 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 290.24 万元，下降 14%，主要原因是上级专项减少和人员调整；一般公共预算财政拨款支出减少 290.24 万元，下降 14%，主要原因是上级专项减少和人员调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1138.67 万元，增长 127%，变化的主要原因是人员调整、专项资金调整，单位调整；一般公共预算财政拨款支出增加 1138.67 万元，增长 127%，变化的主要原因是人员调整、专项资金调整以及汇总单位调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.28 万元，支出决算为 2033.07 万元，完成年初预算的 227%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行

(项)。年初预算为 174.74 万元，支出决算为 172.42 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无此项预算。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 373.88 万元，支出决算为 110.21 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算列项原因。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 328.33 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时有部分经费列项到其他项上。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 71.35 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

6.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 33.94 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：是文物保护经费减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要是年初预算汇总时无此项支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算汇总时无此项支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算汇总时无此项支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 763.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算汇总时无此项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是年初没有做离退休预算支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是年初没有做离退休预算支出。

13.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 84.11 万元，支出决算为 128.89 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，工资调整，养老保险增加。

14.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 13.81 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：是医疗保险缴存比例调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

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 21.03 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，工资增长，缴存比例增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县文广旅局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1919.74 万元，其中：

人员经费 1902.11 万元，主要包括：基本工资 709.88 万元、津贴补贴 608.21 万元、奖金 104.48 万元、机关事业单位基本养

老保险 128.89 万元、职工基本医疗保险 96.18 万元、住房公积金 39.67 万元、退休费 180.53 万元、生活补助 34.27 万元。

公用支出 17.63 万元，主要包括：办公费 7.97 万元、印刷费 1.7 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.06 万元、电费 1.7 万元、取暖费 5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县文广旅局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县文广旅局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

兰西县文广旅局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

兰西县文广旅局部门 2021 年度机关运行经费支出 3.3 万元，与 2020 年决算数持平。比 2021 年度预算数增加 1.43 万元，增长 76%，主要原因是人员变化调整。

十一、政府采购支出情况说明

兰西县文广旅局部门2021年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.66万元。采购无授予中小型企业，结合本单位实际情况走分散采购和集中采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县文广旅局部门共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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4辆，其他用车主要是图书馆流动服务车2辆、文化馆演出用车2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）预算绩效管理工作的开展情况

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5个，二级项目0个，共涉及资金113.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金90.86

万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。

组织对5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113.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金894.4万元，执行数为2033.07万元，完成预算的227%，得分98分。绩效目标完成情况：以上项目资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计93万元，执行数合计113.33万元，完成预算的122%，平均得98分。具体情况为：

1.“2021年免费开放专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金使用需求为全县15个乡镇以及4个街道购买免费开放活动服装和设备，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

2.“文物保护单位（郝家城子古城遗址）监控设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文物保护规定为国家级重点文化保护单位郝家城子古城遗址安装全套监控设备，更好的保护文物，项目资金到位后，严格按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

3.“21年文化活动、旅游宣传、文化执法经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10.57万元，执行数为10.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展文化活动提高提高群众业余文化生活质量，提升群众文化文艺水平；开展旅游宣传活动，通过旅游宣传，有效提高兰西旅游知名度，助力兰西旅游业发展；开展文化（文物）执法，文化市场执法大队全年不定时检查（巡查）县域内文化娱乐场所，更好的净化文化市场和营造良好的社会氛围，项目资金到位后，严格按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

4.“2021年免费开放专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为12万元，完成预算的0%。项目

绩效目标完成情况：按照专项资金使用需求购买图书4800册，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

5.“2021年公共文化服务体系”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为21.86万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金使用购买各类图书11200册，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计93万元，执行数合计113.33万元，完成预算的122%，平均得分98分。具体情况为：

1. “2021年免费开放专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金使用需求为全县15个乡镇以及4个街道购买免费开放活动服装和设备，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目

标。

2.“文物保护单位（郝家城子古城遗址）监控设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文物保护规定为国家级重点文化保护单位郝家城子古城遗址安装全套监控设备，更好的保护文物，项目资金到位后，严格按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

3.“21年文化活动、旅游宣传、文化执法经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10.57万元，执行数为10.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展文化活动提高提高群众业余文化生活质量，提升群众文化艺术水平；开展旅游宣传活动，通过旅游宣传，有效提高兰西旅游知名度，助力兰西旅游业发展；开展文化（文物）执法，文化市场执法大队全年不定时检查（巡查）县域内文化娱乐场所，更好的净化文化市场和营造良好的社会氛围，项目资金到位后，严格按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

4.“2021年免费开放专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。

全年预算数为0万元，执行数为12万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金使用需求购买图书4800册，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

5.“2021年公共文化服务体系”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为0万元，执行数为21.86万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金使用购买各类图书11200册，专项资金到位后，我们严格按照项目资金使用要求，专款专用，按照批准的项目和使用计划执行，未影响项目进度，较好的完成了年度总体绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本

单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县文化广电和旅游局汇总

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	$\frac{\text{财政拨款收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	$\frac{\text{经营收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	$\frac{\text{其他收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)≤100%, 扣减0.5分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得分: 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 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	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数} / \text{支出调整预算数} \times 100\%}$	结转和结余率=0, 得分: 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	$\frac{\text{财政拨款结转} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得分: 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	$\frac{\text{财政拨款结余} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比重=0, 得分: 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得分: 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
		执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员费用占比	5	$\frac{\text{财政拨款项目支出}}{\text{工资福利支出} + \text{离退休费} + \text{退休费}} / \text{项目支出} \times 100\%$	比重=0, 得分: 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资购置占比	5	$\frac{\text{基本支出}}{\text{房屋建筑物购建} + \text{大型修缮} + \text{基础设施建设和物资购置}} / \text{公用经费} \times 100\%$	比重=0, 得分: 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	$\frac{\text{货币资金} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得分: 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得分: 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	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得分: 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称		兰西县文旅局		下属单位个数	4	填报人及电话	李南18645563291	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	开展免费开放活动，加强基层文化阵地队伍建设，提高公共文化服务体系建设。				均已完成			
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	实际得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标	50	数量指标	办公人数	165	156	10	8	人员变动
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标	丰富群众业余文化生活	100%	100%	20	20	
			提高群众文化艺术水平	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.00	
部门整体绩效 自评得分		98	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							

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称	文物保护单位（那家城子古城遗址）监控设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填表人及电话	李南18645563291			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	兰西县文广旅局					
项目资金（万元）		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	11.9	11.9		10	100%	10		
	其中：中央补助 省级资金								
	其他资金	11.9	11.9			100%			
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	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买全套监控设施	1套	1套	1套	20	20	
		质量指标	购买商品符合行业标准	100%	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时完成	100%	100%	100%	15	14		
	效益指标 30分	社会效益指标	保护文物，人人有责	100%	100%	100%	30	29	
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							98		
说明	无								
备注：此表须按照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称	21年文化活动、旅游宣传、文化执法经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填表人及电话	李南18645563291			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	兰西县文广旅局					
项目资金（万元）		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	10.57	10.57		10	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	10.57	10.57			100%			
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	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	县域内文化执法检查	100%	100%	100%	10	10	
			旅游宣传	100%	100%	100%	10	10	
			开展文化活动	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	购买商品符合行业标准	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	10	10	
	成本指标								
								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	提高兰西旅游知名度	100%	100%	100%	10	9	
			促进文化市场和和谐稳定发展	100%	100%	100%	10	9	
			丰富群众文化业余生活	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10		
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							98		
说明	无								
备注：此表须按照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表													
(2021年度)													
项目（专项）名称		2021年免费开放专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填表人及电话		李南18645563291			
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位		兰西县文广旅局							
项目资金（万元）		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		57		10		100%		10			
		其中：中央补助 省级资金		57				100%					
		其他资金											
年度总目标		预期目标				实际完成情况							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		实际完成值			
绩效 指标		产出指标 50分		数量指标		全县乡镇购买服装和设备		15个乡镇	15个乡镇	15个乡镇	15	15	
						全县街道购买服装和设备		4个街道	4个街道	4个街道	15	15	
				质量指标		购买商品符合行业标准		100%	100%	100%	10	10	
				时效指标		按时完成		100%	100%	100%	10	9	
				成本指标									
												
效益指标 30分		经济效益指标											
		社会效益指标		让群众日益增长的文化生活需		100%	100%	100%	30	29			
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
												
满意度 指标 10分		服务对象 满意度指 标		满意度		100%	100%	100%	10	10			
												
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）													
总分								98					
说明		无											
备注：此表须按照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写													

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表													
(2021年度)													
项目（专项）名称		2021年公共文化服务体系专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填表人及电话		韩爽18724415213			
省级主管部门		黑龙江省文化和旅游厅		实施单位		兰西县图书馆							
项目资金（万元）		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		21.86		21.86		10		100%		10	
		其中：中央补助 省级资金		21.86		21.86				100%			
		其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	购买11200册各类图书		11200册	11200册	11200册	30	30				
			购买符合图书标准		100%	100%	100%	10	10				
			按时完成		100%	100%	100%	10	10				
		质量指标											
		时效指标											
	成本指标												
	效益指标 30分	经济效益指标											
		社会效益指标		满足群众日益增长的文化生活需求		100%	100%	100%	30	29			
		生态效益指标											
可持续影响指标													
满意度指标 10分	服务对象满意度指标		满意度		100%	100%	100%	10	10				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）													
总分								99					
说明		无											
备注：此表须按照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写													

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称	2021年免费开放专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填表人及电话		韩爽18724415213			
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	兰西县图书馆						
项目资金（万元）	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	12	12			10	100%	10		
	其中：中央补助 省级资金	12	12				100%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	购买4800册各类图书	4800册	4800册	4800册	30	30		
		质量指标	购买符合图书标准	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	10	10		
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化生活需求	100%	100%	100%	30	29		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分						99				
说明	无									
备注：此表须按照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列										

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2021 年免费开放专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价指标	得分
决策	开展免费开放活动购买活动用品（10分）	县域内4个街道、15个乡镇购买服装及设备（7.5）	已完成4个街道、15个乡镇购买服装及设备（7.5）			100%	25
过程	资金管理合理合规（10分）	资金使用公开透明专款专用（7.5）	资金拨付有完整的审批程序和手续（7.5）			100%	25
产出	产出数量（10）	县域内4个街道、15个乡镇购买服装及设备（7.5）	全部完成（7.5）			100%	24
效益	项目效益（10）	提高群众文化生活质量（7.5）	满足群众文化需求（7.5）			100%	24

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2021 年免费开放专项资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价指标	得分
决策	开展免费开放活动购买图书（10分）	购买各类图书16000册（7.5）	已完成各类图书16000册购买（7.5）			100%	25
过程	资金管理合理合规（10分）	资金使用公开透明专款专用（7.5）	资金拨付有完整的审批程序和手续（7.5）			100%	25
产出	产出数量（10）	购买各类图书（7.5）	全部完成（7.5）			100%	25
效益	项目效益（10）	提高群众文化生活质量（7.5）	满足群众文化需求（7.5）			100%	24