

2021 年度
桐柏县文化广电和旅游局（汇总）部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）概况

一、部门职责

桐柏县文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，桐柏县文化广电和旅游局决算包括：本级决算和所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 桐柏县文化广电和旅游局局本级
2. 桐柏县图书馆
3. 桐柏县文化市场综合行政执法大队
4. 桐柏县文物管理所
5. 桐柏县人民文化馆
6. 桐柏革命纪念馆
7. 桐柏县剧场管理委员会
8. 桐柏县豫剧团

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,101.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,278.79
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.72
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,101.41	本年支出合计	1,310.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	236.52	年末结转与结余	27.42
收入总计	1,337.93	支出总计	1,337.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,069.69	1,069.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	972.19	972.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,101.41	1,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,310.51	989.09	321.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,278.79	957.37	321.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,181.29	916.12	265.18	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	360.62	107.15	253.47	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,310.51	989.09	321.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	97.50	41.26	56.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	97.50	41.26	56.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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收入	1	1,101.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,278.79	1,278.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.72	31.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,101.41	本年支出合计	59	1,310.51	1,310.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.52	年末财政拨款结转和结 余	60	27.42	27.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.52		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,337.93	合计	64	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,310.51	989.09	321.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,278.79	957.37	321.42
20701	文化和旅游	1,181.29	916.12	265.18
2070101	行政运行	359.02	359.02	0.00
2070103	机关服务	139.11	139.11	0.00
2070104	图书馆	78.98	78.98	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	360.62	107.15	253.47
2070107	艺术表演团体	85.90	85.90	0.00
2070109	群众文化	11.71	0.00	11.71
2070112	文化和旅游市场管理	120.47	120.47	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.48	25.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,310.51	989.09	321.42
20702	文物	97.50	41.26	56.24
2070204	文物保护	97.50	41.26	56.24
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	701.48	302	商品和服务支出	274.68
30101	基本工资	310.87	30201	办公费	24.26
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	20.83
30103	奖金	30.39	30203	咨询费	21.48
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.67	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	6.49
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.00

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	199.05	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.39
30199	其他工资福利支出	63.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	24.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	11.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.81
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	703.30		公用经费合计	285.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
36.90	0.00	7.16	0.23	6.93	29.74	31.59	0.00	6.80	0.00	6.80	24.79

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桐柏县文化广电和旅游局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为1,337.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少200.42万元，下降13.03%，主要原因是进一步落实过紧日子，严格财政支出管理。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,101.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,101.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,310.51万元，其中：基本支出989.09万元，占75.47%；项目支出321.42万元，占24.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,337.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.41万元，下降13.03%，主要原因是进一步落实过紧日子，严格财政支出管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,310.51万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.88万元，增长0.84%，主要原因是业务活动增多，项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,310.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)1,278.79

万元，占 97.58%；社会保障和就业支出（类）31.72 万元，占 2.42%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.36 万元，支出决算为 1,310.51 万元，完成年初预算的 188.19%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 198.62 万元，支出决算为 359.02 万元，完成年初预算的 180.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为 86.25 万元，支出决算为 139.11 万元，完成年初预算的 161.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 71.06 万元，支出决算为 78.98 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是书籍等购买成本增加，支出增多。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 59.23 万元，支出决算为 360.62 万元，完成年初预算的 608.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要进行了多项维修项目，支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺

术表演团体（项）年初预算为87.08万元，支出决算为85.9万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为9.02万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的129.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是演出晚会活动增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为84.29万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的142.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场检查次数增加，活动支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为28.50万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支，支出减少。

9. 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33.87万元，支出决算为97.50万元，完成年初预算的287.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护工作的加强，项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.44万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的76.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人

员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出989.09万元。其中：人员经费703.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费285.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.90万元，支出决算为31.59万元，完成预算的85.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子，严格财政支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元，完成预算的94.97%，占21.52%；公务接待费支出决算24.79万元，完成预算的83.36%，占78.48%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7.16万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制公车运行成本，节约开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.80万元。主要用于单位公务活动及执法用车开支。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为29.74万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的83.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出24.79万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组479个、来

宾3,605人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 284.87 万元，支出决算为 285.79 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务活动增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县文化广电和旅游局（汇总）共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法用车 1 辆，流动舞台车 1 辆，流动文化车 1 辆，流动图书车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 989.09 万元，其中人员经费支出 703.30 万元，公用经费支出 285.79 万元；支出项目共 18 个，支出金额 321.42 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 260.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0.00 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标一般性项目、解决申报专项债券咨询费用、解决文化旅游相关经费、拨付更新车辆资金、增建一座乡村旅游公厕、影视文化广场项目建设资金、乡镇（公社）老放映员发放生活补助 19.22 万元、桐柏革命纪念馆停车场设立隔离护栏及智能警亭项目、桐柏革命纪念馆 2020 年 6 月至 2020 年 11 月物业管理费项目、图书馆免费开放配套资金、图书馆总分馆建设光纤接入、红色文化展馆布展项目、文化馆免费开放配套资金项目自评得分为 100 分，未发现问题。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一般性项目							
主管部门	桐柏县人民政府			实施单位	文广旅局及二级单位			
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	126.87	126.87	126.87	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	126.87	126.87	126.87	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强宣传，提升桐柏对外整体形象；2. 保障文旅市场平稳运行；3. 提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活 目标 3：提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活			1. 加强了宣传，提升了桐柏对外整体形象；2. 保障文旅市场平稳运行；3. 提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活				
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	宣传活动开展次数	≥3 次	4 次	6.2	6.2	
			开展文艺创作次数	10 次	10 次	6.2	6.2	
		质量指标	宣传文案合格率数	≥90%	100%	6.2	6.2	
			文艺作品质量合格率	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	保证发放、宣传、创作的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进文旅市场繁荣稳定发展，丰富群众文化生活	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	文艺创作及宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	打造文旅精品项目，提升桐柏影响力	进一步打响桐	桐柏旅游品牌	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	解决申报专项债券咨询费用						
主管部门	桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

完成专项债券申报					完成项目包装，专项债务申报工作完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	100%	100%	6.2	6.2	
			包装项目数量	2	2	6.2	6.2	
		质量指标	申报内容规范	100%	100%	6.2	6.2	
			项目包装合理	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	申报及时	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化生活需要	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	环境保护与文旅开发相结合，促进可持续发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	环境保护与文旅开发相结合，促进可持续发展	服务基础保障	持证读老持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		增建一座乡村旅游公厕						
主管部门		桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	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			
	建设一座旅游厕所				建设一座旅游厕所			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	建成数量	1	1	6.2	6.2		
		覆盖乡村数量	1	1	6.2	6.2		
	质量指标	建设合格率	100%	100%	6.2	6.2		
		材料质量合格率	100%	100%	6.2	6.2		
	时效指标	5月底前完成	已完成	及时	12.5	12.5		
	成本指标	严格控制项目预算	≤12万元	12万元	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	促进基础设施建设，满足游客需要	≥80%	≥80%	10	10		

	生态效益指标	建设符合国家环保标准	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	完善基础设施建设, 促进乡村旅游发展	提升乡村旅游	方便游客提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡镇(公社)老放映员发放生活补助 19.22 万元							
主管部门	桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局			
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	19.22	19.22	19.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.22	19.22	19.22	—	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				
	乡镇(公社)老放映员发放生活补助 19.22 万元。			全部发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	保障全县在册放映员待遇	19.22	19.22	6.2	6.2	
			保障电影放映工作	100%	100%	6.2	6.2	
		质量指标	按规定满足放映员工资要	≥90%	100%	6.2	6.2	
			完成质量	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	发放的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	保障电影放映, 促进社会和谐发展	满足群众	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	推进电影放映技术发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善基础设施建设, 促进乡村旅游发展	服务基层	促进电影事业	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	94%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	影视文化广场项目建设资金						
主管部门	桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局		
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	12	12	12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	12	12	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			
	影视文化广场项目建设。				已建成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	文艺活动开展次数	≥3次	3	6.2	6.2	
			旅游宣传活动	≥3次	3	6.2	6.2	
		质量指标	广场建设合格率	≥90%	100%	6.2	6.2	
			完成质量	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	建设时效性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	建设成本	≤100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	促进文旅产业经济增长	满足群众	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	建设符合环保标准，生态与项目和谐发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进文旅事业发展	成效显著	效果持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	拨付更新车辆资金							
主管部门	桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局			
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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			
	更新车辆。				已更新。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	购置数量	1辆	1辆	6.2	6.2	
			完成金额	19	19	6.2	6.2	
		质量指标	车辆符合国标	100%	100%	6.2	6.2	
			完成质量	100%	100%	6.2	6.2	

	时效指标	5月底前完成	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	购置成本	≤100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	文旅市场违规查处率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	符合国标环保标准	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	完善文旅执法，推动社会长治久安	文旅市场	文旅市场繁荣	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		影视文化广场项目建设资金						
主管部门		桐柏县人民政府			实施单位	桐柏县文化广电和旅游局		
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	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				
	传播姜太公文化，促进文化事业发展。			传播姜太公文化，促进文化事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	宣传活动开展次数	≥1次	1	6.2	6.2	
			邀请专家人数	≥5人	6	6.2	6.2	
		质量指标	宣传文案合格率	≥90%	100%	6.2	6.2	
			完成质量	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	宣传时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	宣传成本	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	宣传桐柏文化，提升桐柏知名度	打响桐柏	打响桐柏品牌	10	10	
		生态效益指标	生态保护与资源开发相协调	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进桐柏文化事业长足发展	成效明显	效果持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化馆免费开放配套资金						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县人民文化馆		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
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	免费开放天数	300 天	310 天	6.2 5	6.2 5	
			年接待群众人次	≥20 万人	22 万人	6.2 5	6.2 5	
		质量指标	文艺活动成功率	100%	100%	6.2 5	6.2 5	
			文艺作品质量合格率	≥90%	100%	6.2 5	6.2 5	
		时效指标	保证宣传、创作的及时性	及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12. 5	12. 5	
	效益指标	社会效益 指标	满足群众文化需求	≥90%	92%	10	10	
		生态效益 指标	群众文化活动创作与环 境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	创作优秀文化节目，丰富 群众文化生活	丰富群 众文化	丰富群 众文化	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	94%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆免费开放县级配套					
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆	
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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			
	1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常态化读书活动。			1、图书馆免费开放支持；2 举办各类常 态化读书活动。			

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	受益读者数量	≥9500	9500	6.2	6.2	
			开展读书活动次数	≥15次	16次	6.2	6.2	
		质量指标	免费开放落实情况	≥90%	100%	6.2	6.2	
			读者活动完成质量	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	保证读书活动的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化	满足群众文化	10	10	
		生态效益指标	宣传与环境保护相结合	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对县域读者精神文化生活质量提升	持证读者持续	持证读者持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	图书馆总分馆建设光纤接入、红色文化展馆布展							
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏县图书馆			
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	5	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.0%	—	
	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				
	1: 图书馆总分馆建设光纤接入 2: 红色文化展馆布展			1: 图书馆总分馆建设光纤接入 2: 红色文化展馆布展				
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	受益读者数量	≥9500	9500	6.2	6.2	
			各乡镇分馆接入数	≥16次	16个	6.2	6.2	
		质量指标	光纤接入落实情况	≥90%	100%	6.2	6.2	
			红色文化展馆布展情况	100%	100%	6.2	6.2	
		时效指标	保证光纤接入的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
成本指标	严格控制项目预算	≤100%	100%	12.5	12.5			
效益指标	社会效益指标	促进阅读，提升区域读者精神文化生活水平	满足群众文化	满足群众文化	10	10		

	生态效益指标	与环境保护相结合	100%	100%	10	7.5	
	可持续影响指标	对乡镇读者精神文化生活质量提高	持证读者持续	持证读者持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	桐柏革命纪念馆停车场设立隔离护栏及智能警亭项目							
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏革命纪念馆			
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	13.47	13.47	13.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.47	13.47	13.47	—	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				
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	免费开放天数	360 天	360 天	6.25	6.25	
			年接待群众人次	≥25 万人	27 万人	6.25	6.25	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	6.25	6.25	
			项目资金当年使用率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成全部项目建设	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	严格控制成本	≤13.47 万元	13.47 万元	12.5	12.5		
	效益指标 满意度指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	旅游产业增收增加	旅游产业增收增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	>5%	7.5	7.5	
		生态效益指标	建设符合环保标准	100%	100%	7.5	7.5	
可持续影响指标		加强纪念馆基础设施建设,促进红色旅游发展	桐柏红色旅游品牌影响力不断提高	不断提高	7.5	7.5		
服务对象满意度		群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	桐柏革命纪念馆 2020 年 6 月至 2020 年 11 月物业管理费							
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局			实施单位	桐柏革命纪念馆			
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	17.85	17.85	17.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.85	17.85	17.85	—	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				
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	免费开放天数	360 天	360 天	6.25	6.25	
			年接待群众人次	≥25 万人	27 万人	6.25	6.25	
		质量指标	项目资金到位率	100%	100%	6.25	6.25	
			项目资金当年使用率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	年度工作计划完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	严格控制成本	≤17.85 万元	17.85 万元	12.5	12.5		
	效益 指标 满意度 指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	旅游产业增收增加	旅游产业增收增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	游客接待量增长率	≥5%	5%	7.5	7.5	
		生态效益指标	加强绿化工作, 促进环境保护	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加强纪念馆基础设施建设, 促进红色旅游发展 促进红色旅游发展	桐柏红色旅游品牌影响力不断提高	不断提高	7.5	7.5	
		服务对象满意度指标	游客对纪念馆公共服务设施满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。