

柳州市柳江区文化体育广电和旅游局  
2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区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： 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“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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局概况

## 一、主要职能

柳州市柳江区文化体育广电和旅游局是区人民政府职能部门（正科级），该局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的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、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。

（五）指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区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。

（七）统筹规划全区文物、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，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全区文化产业、体育产业、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、体育、旅游与相关产业以及全区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。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视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、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十）指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、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）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（十二）管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十三）指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（十四）指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全

民健身计划纲要，推进竞技体育发展。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

柳江区文化体育广电和旅游局部门决算实行综合决算，反映柳江区文化体育广电和旅游局机关与 5 个下属事业单位（包括：文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物管理所、青少年业余体校）所有的收入和支出。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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	3914.94	一、一般公共服务支出	32	805.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	857.40	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	41.69	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1313.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.89
	9		九、卫生健康支出	40	185.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2974.53
	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	61.94
	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	77.05
	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	4814.02	本年支出合计	58	5700.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	887.36	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	5701.39	总计	62	5701.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4814.02	4772.33					41.69
201	一般公共服务支出	5.45	5.45					
20133	宣传事务	5.45	5.45					
2013302	一般行政管理事务	5.45	5.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	1259.01	1259.01					
20701	文化和旅游	960.76	960.76					
2070101	行政运行	203.34	203.34					
2070102	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2070104	图书馆	153.37	153.37					
2070108	文化活动	22.63	22.63					
2070109	群众文化	215.99	215.99					
2070114	文化和旅游管理事务	315.69	315.69					
2070199	其他文化和旅游支出	45.24	45.24					
20702	文物	88.30	88.30					



2070204	文物保护	13.05	13.05					
2070299	其他文物支出	75.26	75.26					
20703	体育	209.95	209.95					
2070305	体育竞赛	2.44	2.44					
2070307	体育场馆	54.84	54.84					
2070308	群众体育	152.34	152.34					
2070399	其他体育支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89					
20805	行政事业单位养老支出	278.11	278.11					
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80					
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.63	127.63					
20811	残疾人事业	4.78	4.78					
2081199	其他残疾人事业支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	185.52	185.52					
21004	公共卫生	117.56	117.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.56	117.56					
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					

2101102	事业单位医疗	48.50	48.50					
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07					
212	城乡社区支出	2974.53	2974.53					
21201	城乡社区管理事务	2120.13	2120.13					
2120199	其他城乡社区管理事务	2120.13	2120.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.40	854.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	854.40	854.40					
221	住房保障支出	61.94	61.94					
22102	住房改革支出	61.94	61.94					
2210201	住房公积金	61.94	61.94					
229	其他支出	44.69	3.00					41.69
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	41.69						41.69
2299999	其他支出	41.69						41.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

公开 03 表  
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		5700.94	1221.40	4479.54			
201	一般公共服务支出	805.45		805.45			
20133	宣传事务	5.45		5.45			
2013302	一般行政管理事务	5.45		5.45			
20199	其他一般公共服务支出	800.00		800.00			
2019999	其他一般公共服务支出	800.00		800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1313.56	761.33	552.23			
20701	文化和旅游	993.80	564.21	429.59			
2070101	行政运行	203.34	203.34				
2070102	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2070104	图书馆	153.37	111.13	42.24			
2070108	文化活动	22.63		22.63			
2070109	群众文化	215.99	215.84	0.15			
2070114	文化和旅游管理事务	315.69	33.90	281.79			

2070199	其他文化和旅游支出	78.28		78.28			
20702	文物	88.30	72.48	15.82			
2070204	文物保护	13.05		13.05			
2070299	其他文物支出	75.26	72.48	2.78			
20703	体育	209.95	124.64	85.31			
2070305	体育竞赛	2.44		2.44			
2070307	体育场馆	54.84		54.84			
2070308	群众体育	152.34	124.64	27.70			
2070399	其他体育支出	0.33		0.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51		21.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51		21.51			
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89				
20805	行政事业单位养老支出	278.11	278.11				
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80				
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.63	127.63				
20811	残疾人事业	4.78	4.78				
2081199	其他残疾人事业支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	185.52	67.96	117.56			

21004	公共卫生	117.56		117.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.56		117.56			
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96				
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39				
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50				
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07				
212	城乡社区支出	2974.53		2974.53			
21201	城乡社区管理事务	2120.13		2120.13			
2120199	其他城乡社区管理事务	2120.13		2120.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.40		854.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	854.40		854.40			
221	住房保障支出	61.94	61.94				
22102	住房改革支出	61.94	61.94				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				
229	其他支出	77.05	47.28	29.78			
22960	彩票公益金安排的支出	29.78		29.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.78		29.78			
22999	其他支出	47.28	47.28				
2299999	其他支出	47.28	47.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3914.94	一、一般公共服务支出	33	805.45	805.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	857.40	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	1313.56	1313.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.89	282.89		
	9		九、卫生健康支出	41	185.52	185.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2974.53	2120.13	854.40	
	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	61.94	61.94		
	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	29.78		29.78	
	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	4772.33	本年支出合计	59	5653.66	4769.49	884.17	
年初财政拨款结转和结余	28	881.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	854.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5653.66	总计	64	5653.66	4769.49	884.17	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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		4769.49	1174.12	3595.37
201	一般公共服务支出	805.45		805.45
20133	宣传事务	5.45		5.45
2013302	一般行政管理事务	5.45		5.45
20199	其他一般公共服务支出	800.00		800.00
2019999	其他一般公共服务支出	800.00		800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1313.56	761.33	552.23
20701	文化和旅游	993.80	564.21	429.59
2070101	行政运行	203.34	203.34	
2070102	一般行政管理事务	4.50		4.50
2070104	图书馆	153.37	111.13	42.24
2070108	文化活动	22.63		22.63
2070109	群众文化	215.99	215.84	0.15
2070114	文化和旅游管理事务	315.69	33.90	281.79



2070199	其他文化和旅游支出	78.28		78.28
20702	文物	88.30	72.48	15.82
2070204	文物保护	13.05		13.05
2070299	其他文物支出	75.26	72.48	2.78
20703	体育	209.95	124.64	85.31
2070305	体育竞赛	2.44		2.44
2070307	体育场馆	54.84		54.84
2070308	群众体育	152.34	124.64	27.70
2070399	其他体育支出	0.33		0.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51		21.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.51		21.51
208	社会保障和就业支出	282.89	282.89	
20805	行政事业单位养老支出	278.11	278.11	
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.63	127.63	
20811	残疾人事业	4.78	4.78	
2081199	其他残疾人事业支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	185.52	67.96	117.56

21004	公共卫生	117.56		117.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.56		117.56
21011	行政事业单位医疗	67.96	67.96	
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	
212	城乡社区支出	2120.13		2120.13
21201	城乡社区管理事务	2120.13		2120.13
2120199	其他城乡社区管理事务	2120.13		2120.13
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1069.49</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.26</b>
30101	基本工资	399.91	30201	办公费	13.93
30102	津贴补贴	50.37	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	134.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	18.80	30204	手续费	
30107	绩效工资	54.60	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.48	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82
30199	其他工资福利支出	43.40	30214	租赁费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.40</b>	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	27.84	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.25
30308	助学金		30228	工会经费	10.06
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.48
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
			31002	办公设备购置	
人员经费合计		<b>1116.86</b>	公用经费合计		<b>57.26</b>

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区文化体育广电和旅游局

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
3.98	0	3.98	0	2.00	1.98	0.50	0	0.25	0	0.25	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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		26.78	857.40	884.17		884.17	
212	城乡社区支出		854.40	854.40		854.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		854.40	854.40		854.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		854.40	854.40		854.40	
229	其他支出	26.78	3.00	29.78		29.78	
22960	彩票公益金安排的支出	26.78	3.00	29.78		29.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.78	3.00	29.78		29.78	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳江区文化体育广电和旅游局

单位：万元

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				
类				
款				
项				

注：1. 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。

2. 柳江区文化体育广电和旅游局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，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5701.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加490.79万元；增长9.42%，主要是2021年项目有所增加，其他一般公共服务支出和其他城乡社区管理事务支出的增加，防控疫情的资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4814.02万元，其中：财政拨款收入4772.33万元；占比99.13%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入41.69万元，占比0.87%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计5700.94万元，其中：基本支出1221.40万元，占21.42%；项目支出4479.54万元，占78.58%。

#### 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5653.66万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加885.09万元，增长18.56%，主要是2021年项目有所增加，其他一般公共服务支出和其他城乡社区管理事务支出的增加，防控疫情的资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出4769.49万元，占本年支出合计的83.66%。与 2020 年相比，财政拨款支出增1052.21万元，增加28.31%，主要是2021年项目有所增加，其他一般公共服务

支出和其他城乡社区管理事务支出的增加,防控疫情的资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4769.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出805.45万元,占16.89%;文化与体育与传媒(类)支出1313.56万元,占27.54%;社会保障和就业(类)支出282.89万元,占5.93%;卫生健康(类)支出185.52万元,占3.89%;城乡社区(类)支出2120.13万元,占44.45%;住房保障(类)支出61.94万元,占1.30%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2436.59万元,支出决算为4769.49万元,完成年初预算的195.74%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.45万元。决算数大于预算数的主要原因是结转上年未付经费。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为800.00万元。决算数大于预算数的主要原因是结转年初未付经费,用于支付新建文化馆代购款。

3. 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203.57万元,支出决算为203.34万元,完成年初预算的99.89%。决算数与预算数基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为4.50



万元，完成年初预算的225.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，业务增加，检查项目增加。

5. 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171.74万元，支出决算为153.37万元，完成年初预算的111.98%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为172.49万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的13.12%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

7. 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248.42万元，支出决算为215.99万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，文化活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为1000万元，支出决算为315.69万元，完成年初预算的31.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，文化和旅游相关活动减少，资金未能按进度支付。

9. 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14.66万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的533.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算及上级资金，用于公共文化建设各种项目及免费开放经费。

10. 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0万元，支出决算为13.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于九厅十八井的维修维护及环境整治。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为69.05万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于人员工资增加及绩效工资发放。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的4.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，体育活动减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为48.96万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于完善体育公园体育馆配套设施。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为166.53万元，支出决算为152.34万元，完

成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，体育活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的1.53%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是一是受疫情影响，体育活动减少；二是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款支出预算，用于……

17. 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9.53万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排上级财政拨款，用于行政单位离退休人员生活补助以及其他对个人和家庭的补助。

18. 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31.93万元，支出决算为36.83万元。完成年初预算的115.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排上级财政拨款，用于事业单位离退休人员生活补助。

19. 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83.20

万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

20. 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41.60万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的306.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于机关事业单位职业年金缴费。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于其他残疾人事业支出。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0元，支出决算为117.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于疫情的防控。

23. 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11.39元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

24. 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29.56元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的164.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于事业单位医疗。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于公务员医疗补助。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2120.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于其他城乡社区管理事务。

27. 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60.37万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级财政拨款，用于住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1174.12万元，其中：

人员经费1116.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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3.98万元，支出决算为0.50万元，完成预算的12.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.25万元，完成预算的6.28%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约，再加上疫情的影响，不方便出行和接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.71万元，下降73.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降16.67%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情期间，不方便外出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是疫情期间，尽量自驾，避免感染；公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间，不方便出行和接待。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.25万元。主

要用于参加体育文化活动的租车费用。

3. 公务接待费支出0.25万元。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出0.25万元。主要用于接待全域旅游专家组或评审组。2021年共接待国内来访团组3个、来宾17人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转26.78万元，本年收入857.40万元，本年支出884.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出884.17万元，较2021年度决算数增加820.86万元，增长1296.57%。其中：基本支出0万元，项目支出884.17万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1073.87万元，支出决算为884.17万元，完成年初预算的82.33%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1073.87万元，支出决算为854.40万元。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，已完成活动未能支付。

2. 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元，支出决算为29.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增拨上级财政预算资金及使用上年结转上级资金，用于柳江区体育场馆维护、举办全民健身活动及参加各级体育比赛。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。柳江区文化体育广电和旅游局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故无结余。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出57.26万元，比2021年减少85.37万元，下降59.85%。主要原因一是全域旅游项目已发展到后期，进入平稳期，需要投入的资金减少；二是加上疫情影响，外出工作相应减少；三是财政资金紧张，已购买但未能支付。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额505.79万元，其中：政府采购货物支出42.11万元、政府采购工程支出339.53万元、政府采购服务支出124.15万元。授予中小企业合同金额505.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额505.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额505.79万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及四个项目，预算资金1795.18万元，自评覆盖率达到83.44%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### 1. 全域旅游发展资金1000万元。

根据年初设定的绩效目标，全域旅游发展资金项目自评得分为82.8分。全年预算数为1000万元，执行数为281.79万元，完成预算的28.18%。

项目绩效目标完成情况：2021年全域旅游发展资金实际投入281.79万元，由于项目资金量过大，因疫情导致的财政资金紧张，资金未能及时支付。主要完成以下项目：举办第十届荷花文化旅游节；旅游车行导向系统；旅游骑行绿道一期项目；特色街区改造项目（含装饰类和标识广告类）；特色街区氛围提升项目；成团矮山旅游驿站改造；柳江区第十届荷花文化旅游节暨第六届艺术节开幕式标识牌；柳江区第十届荷花文化旅游节暨第六届艺术节开幕式防腐木更换、栈道维修；百朋荷苑景区灯带维修；推进旅游直通车平台建设等工作，积极构建全域旅游交通网络，促进旅游交通融合发展。

发现的主要问题及原因：一是需要完成的项目较多，项目过程分工合作不够完善，而且，虽然所有项目都已按时完成，但是由于财政资金紧张，资金未能及时支付，对工作计划的顺利实施产生了一定的影响，后期项目推进不够快；二是对绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效目标设置和绩效自

评方法等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是严格按照有关项目资金管理与使用要求，完善审批手续，确保资金管理规范，合力提高资金使用效率；二是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

																单位：万元
项目名称	全域旅游发展资金															
主管部门	项目实施单位:柳江区文化体育广电和旅游局															
项目资金 (万元)		调整预算数（A）		全年执行数（B）		分值（10分）	预算资金执行率（B/A)		得分		得分计算方法					
	年度资金总额		1000		281.79		10	28.18%	2.8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。						
	其中：一般公共预算		1000		281.79											
	政府性基金预算															
	国有资本经营预算															
项目概况	着力打造环都市乡村休闲旅游基地，主动融入柳州都市旅游圈，重点实施邕公塘、酒壶山等景区的规划打造，大力发展4A景区及乡村旅游区，以第十届柳江荷花文化旅游节为载体，大力发展4A景区及乡村旅游区，极力推进柳江区全域旅游申报成功。															
项目起止时间	2021.12.31前															
年度总体目标	成功创全域旅游示范区创建单位															
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		
	过程指标 (10分)	制度管理指标		严格按照内控制度管理规定实施		3	100%		100%		3					
		业务管理指标		严格按照不定期对业务管理检查		4	100%		100%		4					
		财务管理指标		资金专款专用，无挪用情况		3	100%		100%		3					
	产出指标 (50分)	数量指标		推进旅游项目建设个数		10	≥7个		10个		10					
		质量指标		竣工旅游项目验收合格		10	竣工旅游项目验收合格100%		竣工旅游项目验收合格100%		10					
		时效指标		项目完成时间		15	12月底前		12月底前		12					
		成本指标		项目完成成本		15	≤1000		281.79		15					
	效益指标 (20分)	经济效益指标		乡村旅游带动旅游消费增		3	≥5%		61.40%		2					
				旅游产品收入比上年增长		2	≥5%		15%		1					
		社会效益指标		乡村旅游开发景点接待游		3	≥200万人次		502.28万人次		2					
				乡村旅游项目带动增加就		2	≥5万人		5.3万人		1					
		生态效益指标		旅游区垃圾处理率		5	≥80%		80%		4					
				可持续影响指标		旅游基础设施持续使用年		5	≥8年		8年				4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		旅游行业经营主体满意度		5	≥80%		78%		4					
				游客满意度		5	≥80%		80%		5					
绩效自评得分		82.8														

2. 柳江区“壮美广西·智慧广电”工程项目365.952万元。

根据年初设定的绩效目标，柳江区“壮美广西·智慧广电”工程项目自评得分为90分。全年预算数为365.952万元，执行数为365.952万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要完成数字柳江“广电云”村村通、户户用工程建设；“广电云”用户8520户。构建完善的广播电视公共文化服务体系，推进广西村级公共服务中心智慧化建设，为我区各级党委政府政用、民用、商用业务提供绿色安全、可管可控、覆盖全区的高速专网服务，更好的服务于数字广西建设，加快推进我区广播电视高质量发展。

发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张，导致资金支付进度滞后；二是绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是严格按照有关项目资金管理与使用要求，完善审批手续，确保资金管理规范，合力提高资金使用效率；二是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。

附件4

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区“壮美广西·智慧广电”工程项目经费							
主管部门	项目实施单位：柳江区文化体育广电和旅游局							
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	365.952	365.952	10	1	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	365.952	365.952					
	国有资本经营预算							
项目概况	1. 2021年安装“广电云”涉及受益用户8520户用户（其中一般用户8000户，贫困户94户，异地扶贫安置点安置农户426户），用户基础服务费标准为400元/户/年，其中：一般用户出资80元/户/年，地方政府补贴320元/户/年；建档立卡贫困户和异地扶贫安置点安置农户由地方政府补贴400元/户/年。2021年政府共需补助资金2768000元。2. 推进智慧旅游与智慧广电融合发展。2021年政府共需补助资金500000元。							
项目起止时间	2021.4.1-2021.12.31							
年度总体目标	1、安装“广电云”用户8520户。2、“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接。							
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
	过程指标 (10分)	制度管理指标	严格按照制度要求管理	3	100%	严格按照制度要求管理	3	
		业务管理指标	严格按照业务要求管理	4	100%	严格按照业务要求管理	4	
		财务管理指标	资金专款专用，无挪用情况	3	100%	资金专款专用，无挪用情况	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	承担“广电云”基本服务费购买户	3	8000户	8000户	3	
			承担“广电云”基本服务费购买户	3	520户	520户	3	
			推进智慧旅游与智慧广电融合发展	4	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接	4	
		质量指标	“广电云”设备质量验收合格率	4	100%	100%	3	
			“广电云”设备质量验收合格率	3	100%	100%	2	
			“一键游柳江”平台顺利接入智慧	3	100%	100%	2	
		时效指标	工程项目完成时间12月31日前	15	工程项目完成时间12月31日前	工程项目完成时间12月31日前	14	
		成本指标	8000户一般用户一年基本服务费	5	256	256	5	
			520户建档立卡贫困户和异地扶贫	5	20.8	20.8	5	
			“一键游柳江”平台接入智慧广电	5	50	50	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提供基本的看电视功能以及政用、	5	8520户	8520户	4	
			推进智慧旅游与智慧广电融合发展	5	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接。	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接。	3	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	加快广播电视数字化进程建设，提	5	8520户	8520户	4	
			构建“旅游宣传+智慧管理+宾馆服务+游客服务+电视电商”一体化的智慧广电旅游服务体系	5	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接	“一键游柳江”平台接入智慧广电平台，并完成柳江景区电子推介链接	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10	
绩效自评得分		90						

### 3. 柳江区应急广播建设县级配套经费329.224万元。

根据年初设定的绩效目标，柳江区应急广播建设县级配套经费自评得分为89分。全年预算数为329.224万元，执行数为329.224万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要完成数字柳江“广电云”村村通、户户用工程建设；“广电云”用户8520户。构建完善的广播电视公共文化服务体系，推进广西村级公共服务中心智慧化建设，实现应急预警信息统一、快速、可靠发布和发布过程的可管可控，满足全区应急预警信息发布总体要求，更好的服务于数字广西建设，加快推进我区广播电视高质量发展。

发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张，导致资金支付进度滞后；二是绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是严格按照有关项目资金管理与使用要求，完善审批手续，确保资金管理规范，合力提高资金使用效率；二是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区应急广播建设县级配套经费							
主管部门			项目实施单位:柳江区文化体育广电和旅游局					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	预算资金执行率	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	329.224	329.224	10	1	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	329.224	329.224					
	国有资本经营预算							
项目概况	建成后的柳江区应急广播系统将与自治区、柳州市应急广播平台实现联动，重点满足镇（街道）、村（社区）的地域性应急信息发布和应急指挥需求。							
项目起止时间	2021.12.31前							
年度总体目标	建成后实现应急预警信息统一、快速、可靠发布和发布过程的可管可控，满足全区应急预警信息发布总体要求。							
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
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制度完善，管理办法合法、合规、完	3	100%	制度完善，管理办法合法、合规、完整	3	
		业务管理指标	对项目业务进行检查、监控	4	100%	对项目业务进行检查、监控	4	
		财务管理指标	资金专款专用，无挪用情况	3	100%	资金专款专用，无挪用情况	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	“应急广播系统”平台搭建数1个	3	1个	1个	3	
			分平台建设数92个	3	92个	92个	3	
			应急广播终端调试安装数726个。	4	726个	726个	4	
		质量指标	应急广播系统”设备质量验收合格率100%	10	应急广播系统”设备质量验收合格率100%	应急广播系统”设备质量验收合格率100%	8	
		时效指标	12月31日前	15	12月31日前	12月31日前	11	
		成本指标	建筑服务工程款	10	269.752	269.752	10	
			电信服务线路使用费用	5	59.472	59.472	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	显著提高	10	显著提高	显著提高	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	显著提高	10	显著提高	显著提高	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥90%	10	≥90%	90%	10	
绩效自评得分		89						

#### 4. 柳江区第六届文化艺术节100万元。

根据年初设定的绩效目标，柳江区第六届文化艺术节自评得分为87.12分。全年预算数为100万元，执行数为1.2万元，完成预算的1.20%。

项目绩效目标完成情况：主要完成柳江区第六届文化艺术节系列活动，展现我区地域特色文化和丰富多彩的群众性文化优秀成果，丰富我区群众文化生活。

发现的主要问题及原因：一是由于资金紧张，导致资金支付进度滞后；二是绩效自评工作欠缺经验，未经过系统培训，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。

下一步改进措施：一是严格按照有关项目资金管理与使用要求，完善审批手续，确保资金管理规范，合力提高资金使用效率；二是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。



2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	柳江区第六届文化艺术节							
主管部门			项目实施单位:柳江区文化体育广电和旅游局					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	100	1.2	10	1.20%	0.12	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:一般公共预算	100	1.2					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	开展柳江区第六届文化艺术节系列活动							
项目起止时间	2021年9月30日前完成							
年度总体目标	完成柳江区第六届文化艺术节系列活动,展现我区地域特色文化和丰富多彩的群众性文化优秀成果,丰富我区群众文化生活							
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
	过程指标 (10分)	制度管理指标	严格按照内控控制度管理规定实施	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	严格按照不定期对业务管理检查	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	资金专款专用,无挪用情况100%	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	第六届文化艺术节子项目活动场次数	10	10场次,≥1万人次	18场次,≥1万人次	10	
		质量指标	评选为优秀节目的数量	10	≥1件	1件	10	
		时效指标	活动完成时间	15	2021年12月31日前完成	2021年9月30日前完成	15	
		成本指标	项目完成成本	15	≤100	1.2	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升全区社会主义精神文明建设	5	100%	100%	5	
			提升全区文化建设水平	5	100%	100%	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障人民群众的基本文化权益	5	100%	100%	4	
			营造人人参与文化活动的良好社会氛围	5	100%	100%	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	10	≥90%	90%	10	
绩效自评得分		87.12						

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。