

2021 年度

龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）
部门决算公开

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市文化广播电视和旅游局（以下简称市文化广播电视旅游局）是市政府工作部门，为正科级，加挂龙井市体育局牌子。

市文化广播电视旅游局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于文化、体育、广播电视、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、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家文化、体育、广播电视、旅游政策措施。研究拟订文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化、体育、旅游事业及产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市重大文化活动，指导全市重点文化体育设施建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并

组织实施，指导、推进全域旅游工作。

（四）指导、管理文艺事业，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）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务建设和旅游公共服务设施建设，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、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导乡镇（街道）基层文化服务建设，发展民间文艺社团，壮大文化志愿者队伍，增强文化凝聚力。

（七）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责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。

（九）统筹规划文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

（十一）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。

（十二）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，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，组织查处违法违规行为。

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十四）指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）指导和管理文化、体育、广播电视和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。贯彻执行党和国家有关文物工作的方针政策和法律法规。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。

（十六）负责全市市级以上文物保护单位和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。负责全市革命文物保护利用工作。

（十七）落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规

定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

市文化广播电视旅游局设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调局机关及本系统日常运转工作。组织协调局机关和所属单位业务，督办督查重大事项的落实。负责重要综合性会议的组织、调度和保障工作。承担文书档案、机要保密、提案议案处理、安全保卫、后勤管理等工作。拟订全局性规划和计划、承担机关重要文件、总结、报告的起草。负责编撰文化、体育、广播电视和旅游年鉴和大事记工作。负责局机关和所属单位的人事管理、工资管理、机构编制、队伍建设、职称评定、工会、群团、离退休人员管理等工作。拟订全局性人才队伍建设规划并组织实施。指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业的人才引进、培养和开发工作。承担文化、体育和旅游领域体制机制改革工作。负责群众文化艺术中心的运行和管理工作。

负责部门预算、决算和相关财政资金管理管理工作。负责局机关财务、资产管理，指导和监督所属单位的财务、资产管理。负责局机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导全市重点及基层文化、体育、广播电视和旅游设施建设。

（二）文化事业科（文化遗产保护科）。贯彻落实党和国家有关文化事业工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、民族乐器、民族文学等文

艺事业发展规划、扶持政策、年度工作计划和单项工作方案并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有我市地方特色、民族特色的民间文艺社团。组织、策划、指导全市性文艺展演、展览及重大文艺演出和旅游节庆文艺演出活动。推动舞台艺术和旅游融合发展。

拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务体系建设的指导、协调和推动工作。指导、推进全市公共文化服务标准化、均等化并实施监督。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作。指导图书馆、博物馆、文化馆事业和乡镇（社区）基层综合性文化服务中心建设。

拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全市非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。研究拟订全市非物质文化遗产与旅游融合发展的相关政策措施并组织实施。

组织指导全市文物保护与考古调查、勘探、发掘工作。负责全市文物资源调查管理工作，统筹文物保护、传承与合理利用，负责全市遗址保护管理工作。推动文物和旅游融合发展。拟订全市文博事业发展规划并组织实施。负责全市重点文物保护单位的申报和建设管理工作。会同有关部门开展历史文化名城（镇、村）申报、建设、保护和监督管理工作。统筹协调全市革命文物、近现代重要史迹及代表性建筑保护利

用工作。组织开展全市文物安全保卫督察工作。组织实施国家级、省级、州级、市级重点文物保护单位安全技术防范措施工作。依法查处文物违法行为，配合有关部门查处文物法人违法、盗掘盗墓、文物犯罪等重大案件。

（三）广播电视科（行政审批办公室、安全生产监督管理科）。承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。拟订广播电视节目评价政策并组织实施，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。指导全市广播电视节目的创作生产。指导、监管全市理论文献片、纪录片、宣传片、电视动画片的创作生产和播出。

指导网络视听节目服务的发展和宣传。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导、实施网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。

拟订广播电视重大改革措施，推进体制机制改革。推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展。组织开展全市广播电视对外交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作。负责全市广播电视节目的进口、收入和管理工作。

负责广播电视安全播出传输的监督管理和技术保障工作，指导、监管广播电视节目传输覆盖工作。指导、推进国家应急广播体系建设。协调推进广播电视“户户通”、应急广播、边疆和少数民族地区广播电视基础设施建设等重大工

程。协调推进广播电视技术创新和重大科技工程项目。负责广播电视安全播出、网络安全、广电设施安全保护工作，负责“扫黄打非”工作，负责“清卫”、“黑广播”治理相关工作。

贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产工作的方针政策和法律法规。拟订全市文化、体育、广播电视和旅游安全监督管理的规章制度并组织实施。配合相关部门指导、监督文化、体育和旅游行业的安全生产工作。指导各级文化、体育、广播电视和旅游单位开展安全生产的宣传教育 and 培训。负责对广播电视安全播出、网络安全、广电设施安全保护工作和所属单位安全管理的督察工作。拟订文化、体育、广播电视和旅游行业突发公共事件应急预案，协助指导应急救援工作。及时反映和处理重大安全突发事件。

对全市文化、体育、广播电视和旅游市场经营情况进行行业监管。监管文化、体育、广播电视和旅游市场服务质量并指导服务质量提升。监督实施国家文化、体育和旅游市场综合执法工作标准和规范。指导、监督全市文化、体育和旅游市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。协调指导文化、体育和旅游投诉工作。

负责全市文化、体育、广播电视和旅游行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的论证、审核、上报以及行政许可证的发放工作。负责法律法规和规章中规定的由文化和旅游行政部门承担的其他行政审批事项。

（四）体育科。贯彻落实《全民健身计划纲要》，推动全民健身计划，研究制定全市体育事业、体育产业、业余体育训练和群众体育发展规划及全民健身实施计划并组织实施。开展国家体质检测工作。指导协助开展群众体育和其他社会体育活动，促进体育社会化的发展。负责全市各项重大体育赛事的协调、争取、实施工作。指导业余体育学校事业，管理和指导全市体育社团、体育类民办非企业单位。统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责青少年体育竞赛工作。监督实施国家体育锻炼标准，负责全市体育人才队伍建设。负责体育裁判员、社会体育指导员的培训及等级审核、上报工作。指导和协调全市体育市场、体育产业的开发工作，开展国内外体育合作与交流。监督管理公益性免费对外开放体育场馆设施的安全工作。

（五）宣传推广科。拟订全市文化、体育和旅游市场规划及营销策略，承担文化、体育和旅游资源普查、规划、开发和保护。承担文化、体育和旅游市场综合分析工作，指导全市重点旅游景区项目建设开发、申报、评定工作。负责策划、指导、协调、宣传全市重大文化活动、体育赛事和旅游节庆活动并组织实施。负责全市精品旅游线路的开发、设计及旅游产品的策划、促销工作。指导乡村、民俗、红色、边境、出境、冰雪、体育等旅游产品体系建设及重点旅游区域、目的地建设和线路规划工作。

负责推进国内外文化、体育、旅游对外交流和合作及推广工作。承担国家、省政府、州政府、市政府、民间及国际

组织在文化、体育和旅游领域交流合作相关事务，承办文化、体育和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作。负责推进“全域旅游”“智慧旅游”相关工作。负责我市文化、体育和旅游整体形象推广工作和全域旅游宣传推广工作。负责全市旅游产品动态的新闻及信息采集、咨询等综合服务工作。组织并指导国内外主流媒体的考察、采访及报道工作。

（六）产业发展科。拟定全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展方针政策和总体规划。协调行业重要政策调研并承担专题调研工作。拟订文化产业、体育产业、旅游产业政策 and 专项发展规划并组织实施。指导、促进文化、体育产业相关门类和旅游产业及新型业态的发展。推动产业投融资体系建设，促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。指导推进全市文化、体育和旅游科技创新发展。拟订文化、体育和旅游企业相关扶持政策并组织实施。

（七）项目规划科。负责产业项目和重点项目的实施、管理和监督。指导文化、体育和旅游产业园区、基地建设。指导全市文化、体育和旅游产业发展投资计划及项目建设工作。指导全市文化、体育和旅游数字化建设和专家智库平台建设。

直属机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入龙井市文化广播电视和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市文化广播电视和旅游局（本级）

2. 龙井市文化馆
3. 龙井市图书馆
4. 龙井朝鲜族民俗博物馆
5. 龙井市文化市场综合行政执法大队
6. 龙井市业余体育学校

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）					金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.65	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	295.90	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	98.85	
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	1,623.79	
八、其他收入	8	104.65	八、社会保障和就业支出	39	164.47	
	9		九、卫生健康支出	40	55.98	
	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	97.99	
	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	421.88	
	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	2,049.20	本年支出合计	58	2,462.96	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	768.70	年末结转和结余	60	354.94	
	30			61		
总计	31	2,817.91	总计	62	2,817.91	

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：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）								金额单位：万元
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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,049.20	1,944.55					104.65
205	教育支出	98.85	98.85					
20599	其他教育支出	98.85	98.85					
2059999	其他教育支出	98.85	98.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.59	1,230.94					104.65
20701	文化和旅游	1,214.65	1,129.29					85.36
2070101	行政运行	208.60	207.56					1.04
2070102	一般行政管理事务	275.28	215.84					59.45
2070104	图书馆	165.95	144.22					21.73
2070107	艺术表演团体	443.37	443.37					
2070108	文化活动	0.14						0.14
2070109	群众文化	2.00						2.00
2070112	文化和旅游市场管理	51.42	51.41					0.01
2070199	其他文化和旅游支出	67.89	66.89					1.00
20702	文物	92.62	91.51					1.11
2070205	博物馆	91.51	91.51					
2070299	其他文物支出	1.11						1.11
20703	体育	28.33	10.15					18.18
2070305	体育竞赛	5.21	3.57					1.64
2070307	体育场馆	0.24	0.24					
2070308	群众体育	22.88	6.34					16.54
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90					
20805	行政事业单位养老支出	164.90	164.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.48	162.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	55.98	55.98					
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56					
221	住房保障支出	97.99	97.99					
22102	住房改革支出	97.99	97.99					
2210201	住房公积金	97.99	97.99					
229	其他支出	295.90	295.90					
22960	彩票公益金安排的支出	295.90	295.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	295.90	295.90					

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 金额单位：万元
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）							
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 合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	2,462.96	1,405.61	1,057.35			
20599	其他教育支出	98.85	98.85				
2059999	其他教育支出	98.85	98.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,623.79	988.32	635.47			
20701	文化和旅游	1,307.96	882.06	425.90			
2070101	行政运行	203.91	203.91				
2070102	一般行政管理事务	271.34		271.34			
2070104	图书馆	182.15	182.15				
2070107	艺术表演团体	444.63	444.63				
2070108	文化活动	0.82		0.82			
2070109	群众文化	4.64		4.64			
2070111	文化创作与保护	10.74		10.74			
2070112	文化和旅游市场管理	51.36	51.36				
2070199	其他文化和旅游支出	138.36		138.36			
20702	文物	133.33	89.33	44.00			
2070205	博物馆	132.22	88.22	44.00			
2070299	其他文物支出	1.11	1.11				
20703	体育	177.20	16.94	160.26			
2070305	体育竞赛	17.86		17.86			
2070307	体育场馆	0.24		0.24			
2070308	群众体育	58.72	16.94	41.78			
2070399	其他体育支出	100.39		100.39			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30			
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47				
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	55.98	55.98				
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56				
221	住房保障支出	97.99	97.99				
22102	住房改革支出	97.99	97.99				
2210201	住房公积金	97.99	97.99				
229	其他支出	421.88		421.88			
22960	彩票公益金安排的支出	421.88		421.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	421.88		421.88			

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

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	1,648.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	295.90	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	98.85	98.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,467.82	1,467.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.47	164.47		
	9		九、卫生健康支出	41	55.98	55.98		
	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	97.99	97.99		
	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	421.88		421.88	
	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	1,944.55	本年支出合计	59	2,306.99	1,885.11	421.88	
年初财政拨款结转和结余	28	705.96	年末财政拨款结转和结余	60	343.53	340.32	3.21	
一般公共预算财政拨款	29	576.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	129.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,650.51	总计	64	2,650.51	2,225.42	425.09	

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
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,885.11	1,381.73	1,261.39	120.33	503.38
205	教育支出	98.85	98.85	98.85		
20599	其他教育支出	98.85	98.85	98.85		
2059999	其他教育支出	98.85	98.85	98.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,467.82	964.44	844.1	120.33	503.38
20701	文化和旅游	1,209.16	859.28	760	99.28	349.88
2070101	行政运行	202.87	202.87	171.83	31.03	
2070102	一般行政管理事务	211.90				211.90
2070104	图书馆	160.42	160.42	122.09	38.33	
2070107	艺术表演团体	444.63	444.63	423.16	21.47	
2070111	文化创作与保护	10.74				10.74
2070112	文化和旅游市场管理	51.36	51.36	42.92	8.44	
2070199	其他文化和旅游支出	127.24				127.24
20702	文物	132.22	88.22	82.72	5.5	44.00
2070205	博物馆	132.22	88.22	82.72	5.5	44.00
20703	体育	121.13	16.94	1.38	15.56	104.20
2070305	体育竞赛	3.57				3.57
2070307	体育场馆	0.24				0.24
2070308	群众体育	16.94	16.94	1.38	15.56	
2070399	其他体育支出	100.39				100.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30				5.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30				5.30
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	164.47		
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	164.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79	162.79	162.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	55.98	55.98	55.98		
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	55.98		
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	8.42		
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	47.56		
221	住房保障支出	97.99	97.99	97.99		
22102	住房改革支出	97.99	97.99	97.99		
2210201	住房公积金	97.99	97.99	97.99		

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：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）								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	1,232.63	302	商品和服务支出	120.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.08	30201	办公费	29.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.29	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.07	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.79	30206	电费	18.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	30208	取暖费	1.50	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	7.38	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.56	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	28.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.03	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	4.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10			
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	5.55			
	人员经费合计	1,261.39		公用经费合计				120.33

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

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
5.03		5.03		5.03		4.23		4.23		4.23	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		129.19	295.90	421.88		421.88	3.21
229	其他支出	129.19	295.90	421.88		421.88	3.21
22960	彩票公益金安排的支出	129.19	295.90	421.88		421.88	3.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.19	295.90	421.88		421.88	3.21

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				
部门：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）			公开09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	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。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		用于体育事业的彩票公益金支出				
中央主管部门		国家体育总局				
地方主管部门		延边州体育局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局(体育局)		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)		
	年度资金总额:	20	3	15%		
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	20				
	市县财政资金					
	其他资金					
总体目标	全年实际完成情况					
目标完成情况	1、广泛开展全民健身运动2、落实省委、省政府“健康吉林、乐动冰雪”活动3、打造龙井市本级冰雪品牌赛事活动		1、推动我市冰雪体育活动 2、让更多的群众参与冰雪体育项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动启动仪式暨拔河比赛	≥500人	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动雪地足球比赛	≥300人	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动速度滑冰比赛	≥100人	未完成	因疫情原因,无法举办。
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动青少年滑雪训练营	≥500人	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动完成率	75%	已完成	因疫情原因,无法举办速度滑冰比赛。
		时效指标	龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动启动仪式	2021年12月末	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动雪地足球比赛	2021年12月-2022年1月	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动速度滑冰比赛	2022年1月	已完成	
			龙井市“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动速度滑冰比赛	2021年12月-2022年1月	已完成	
			成本指标	裁判费	裁判员每天	200元
	裁判员每天	150元				
	背景墙(背景布)	4000元				
社会效益指标	参与到冰雪运动中来	≥900				
	提高群众参与率	100%				
可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响力	6个月				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						
4.定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标:资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		用于体育事业的彩票公益金支出(室外滑冰场建设经费)					
中央主管部门		国家体育总局					
地方主管部门		延边州体育局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局(体育局)			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)			
	年度资金总额:	5	5	100%			
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金	5					
	市县财政资金						
	其他资金						
目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1、广泛开展全民健身运动2、落实省委、省政府“健康吉林,乐动冰雪”活动3、打造龙井市本级冰雪品牌赛事活动		1、推动我市冰雪体育活动 2、让更多的群众参与冰雪体育项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	龙井市海兰江滑冰场使用率	≥900人	已完成		
			质量指标	龙井市海兰江滑冰场建设完成率	100%	已完成	
		时效指标	龙井市海兰江滑冰场建设时间	2021年12月-2022年2月	已完成		
		成本指标	租用冰场浇冰车	2台×300元/天×50天=30000元			
			建设运动员休息室	5000元			
		社会效益指标	参与到冰雪运动中人数	≥900人			
			提高群众参与率	100%			
	可持续发展指标	对体育事业可持续发展的影响	3个月				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。</p>							

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域(项目)绩效目标表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		《关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(扶贫项目)的通知》[2018]248号 (2019年送戏下乡)				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市委宣传部	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)	
		年度资金总额:	27万元	27万元	100%	
		其中:中央财政资金	27万元	27万元		
		省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成54场送戏下乡演出任务。		已高质量完成54场送戏下乡文化惠民演出任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成54场演出	100%	100%	
			每场演出不得少于1小时	100%	100%	
			演员不得少于15人	100%	100%	
		质量指标	有歌舞、声乐等多样化节目	100%	100%	
			演出服装、道具齐全	100%	100%	
	时效指标	每场演出时间大于1小时	100%	100%		
		12月末为止演出结束	100%	100%		
	成本指标	每场演出5000元	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	带来良好文化氛围	100%	100%	
可持续影响指标		传承发展文化	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看演出满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域(项目)绩效目标表
(2021年)

转移支付(项目)名称		《关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知》[2019]266号 (2020年送戏下乡)				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市委宣传部	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)		全年预算数 A)	全年执行数(B)		预算执行率(BrA)	
	年度资金总额:	27万元	27万元		100%	
	其中:中央财政资金	27万元	27万元			
	省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成54场送戏下乡演出任务。		已高质量完成54场送戏下乡文化惠民演出任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成54场演出	100%	100%	
			每场演出不得少于1小时	100%	100%	
			演员不得少于15人	100%	100%	
		质量指标	有歌舞、声乐等多样化节目	100%	100%	
			演出服装、道具齐全	100%	100%	
		时效指标	每场演出时间大于1小时	100%	100%	
			12月末为止演出结束	100%	100%	
	成本指标	每场演出5000元	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	带来良好文化氛围	100%	100%	
		可持续影响指标	传承发展文化	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看演出满意度	100%	100%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

中央支持地方公共文化服务体系建设项目(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		《关于提前下达2020年中央和省补助“三区”文化人才专项经费的通知》延州财教指[2019] 275号 (2020年“三区”文化人才专项)				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市委宣传部	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(BrA)
		年度资金总额:	301,600	301,600	100%	
		其中:中央财政资金	301,600	301,600		
		省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
		<p>2020年“三区”文化人才选派工作以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《志愿服务条例》,进一步加强我市文化志愿服务队伍,推动志愿服务在为人民服务中发挥积极作用,具体落实党中央针对“边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区”统筹实施的重大文化工作者培养工程。</p> <p>1.经龙井市文广旅局研究决定选派14名优秀文化志愿者派到7个乡镇综合文化站,要求每个下派单位制定帮扶计划,并将每个人落实到一个乡镇,明确帮扶项目和帮扶任务。</p> <p>3.举办2021年度共举办四次“龙井市文化志愿者服务”培训班,主要内容围绕文化志愿管理、业务培训、图书馆电子阅读管理为内容,进行现场教学。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:“三区”文化人才选派人数	≥14人	100%	
			指标2:参加“三区”文化人才培训次数	≥2次	100%	
		质量指标	指标1:参加“三区”文化人才培训合格率	100%	100%	
			时效指标	指标1:“三区”文化人才选派时间	1月之前	100%
		指标2:开展“三区”文化人才培训时间		12月之前	100%	
		成本指标	指标1:“三区”文化人才补助	每月1500元/1个人	100%	100%
	社会效益指标	带动所属乡镇文化、体育文明建设,进一步加快城市化水平的发展进程		100%	100%	
		可持续影响指标	指标1:“三区”文化人才选派的影响	100%	100%	
	指标2:对增强公共文化的影响		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:选派“三区”文化人才所属乡镇满意度	100%	100%		
		指标2:参加“三区”文化人才培训满意度	100%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

中央支持地方公共文化服务体系补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		《关于下达2021年中央和省补助“三区”文化人才专项经费的通知》延州财教指[2021]098号 (2021年“三区”文化人才专项)				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市委宣传部	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)	
		年度资金总额:	301,600	301,600	100%	
		其中:中央财政资金	301,600	301,600		
		省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>2021年“三区”文化人才选派工作以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《志愿服务条例》,进一步加强我市文化志愿服务队伍,推动志愿服务在为人民服务中发挥积极作用,具体落实党中央针对“边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区”统筹实施的重大文化工作者培养工程。</p> <p>1.经龙井市文广旅局研究决定选派14名优秀文化志愿者派到7个乡镇综合文化站,要求每个下派单位制定帮扶计划,并将每个人落实到一个人,明确帮扶项目和帮扶任务。</p> <p>2.举办2021年度共举办四次“龙井市文化志愿者服务”培训班,主要内容围绕文化志愿管理、志愿者权利义务、图书馆电子阅读管理为内容,进行现场教学。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:“三区”文化人才选派人数	≥14人	100%	
			指标2:参加“三区”文化人才培训次数	≥4次	100%	
		质量指标	指标1:参加“三区”文化人才培训合格率	100%	100%	
			时效指标	指标1:“三区”文化人才选派时间	1月之前	100%
		指标2:开展“三区”文化人才培训时间		12月之前	100%	
		成本指标	指标1:“三区”文化人才补助	每月1500元/1个人	100%	100%
	社会效益指标	带动所属乡镇文化、体育文明建设,进一步加快城市化水平的发展进程	100%	100%		
		可持续影响指标	指标1:“三区”文化人才选派的影响	100%	100%	
	指标2:对增强公共文化的影响		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:选派“三区”文化人才所属乡镇满意度	100%	100%		
		指标2:参加“三区”文化人才培训满意度	100%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标.地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值.地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		龙井市仿真冰馆建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)	
		年度资金总额:	120	120	100%	
		其中:中央财政资金*				
		省级财政资金	120	120	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	项目完工验收		项目主体已完工, 下一步进行冰板铺装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	仿真冰馆	1个	100%	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	
			验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	
			资金到位率	100%	100%	
		成本指标	工程款	120万	100%	
	效益指标	经济效益指标	对拉动体育消费、体育旅游的促进作用			
		社会效益指标	提高公共体育服务水平	中长期	100%	
			改善区域内人民群众体育运动基础设施条件	中长期	100%	
		生态效益指标	环境质量现状良好,地表水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。		100%	
		可持续影响指标	持续使用年限	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
			上级单位满意度	100%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		龙井市梨花园全民健身木栈道健身项目一期					
中央主管部门							
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)		
		年度资金总额:	272.9	272.9	100%		
		其中:中央财政资金					
		省级财政资金	272.9	272.9	100%		
		市县财政资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	项目完工验收		项目主体已完工,财审已结束。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
				数量	木栈道	1144米	100%
		质量	采购质量合格率	100%	100%		
			验收质量合格率	100%	100%		
			资金到位及时性	100%	100%		
			资金到位率	100%	100%		
		时效	工程款	272.9万	100%		
			成本				
		效益指标	经济效益指标	本项目为非营利性公益性项目	中长期	100%	
				社会效益指标	提高公共体育服务水平	中长期	100%
	生态效益指标		改善区域内人民群众体育运动基础设施条件	中长期	100%		
			环境质量现状良好,地表水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。		100%		
	可持续影响指标		持续使用年限	中长期	100%		
			满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	100%	100%		
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				
	<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。</p>						

中央基建投资资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		龙井市青少年足球训练中心建设项目					
中央主管部门							
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(BrA)			
	年度资金总额	450	450	100%			
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金	450	450	100%			
	市县财政资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	项目完工验收		项目主体已完工, 财审已结束。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	11人制足球场	4块	100%		
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%		
			验收质量合格率	100%	100%		
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%		
			资金到位率	100%	100%		
		成本指标	工程款	450万	100%		
		效益指标	经济效益指标	本项目为非营利性公益性项目	中长期	100%	
	社会效益指标		提高公共体育服务水平	中长期	100%		
			改善区域内人民群众体育运动基础设施条件	中长期	100%		
	生态效益指标		环境质量现状良好, 地表水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。		100%		
	可持续影响指标	持续使用年限	中长期	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%		
			上级单位满意度	100%	100%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如无请填写。					
<p>注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。</p>							

中央基建投资资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		龙井市全民足球训练中心建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化广播电视和旅游局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(BrA)	
	年度资金总额:	400	400		100%	
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	400	400		100%	
	市县财政资金 其他资金					
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	项目完工验收	项目主体已完工,财审已结束。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	5人制足球场	29块	100%	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	
			验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	
			资金到位率	100%	100%	
	成本指标	工程款	400万	100%		
	效益指标	经济效益指标	本项目为非营利性公益性项目。	中长期	100%	
		社会效益指标	提高公共体育服务水平	中长期	100%	
			改善区域内人民群众体育运动基础设施条件	中长期	100%	
		生态效益指标	环境质量现状良好,地表水、空气及声环境质量都达到了国家规定的标准。	中长期	100%	
	可持续发展指标	持续使用年限	中长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
			上级单位满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级市计和财政监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	第二十二届州运动会参赛经费		项目负责人及联系电话	全智国13654332224				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	16.7235	10	33%	3		
	其中：本年度财政拨款	50	16.7235					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	检验我市青少年体育人才训练水平，发现和培养优秀青少年体育后备人才，完善我市青少年体育人才培养体系。			已完成参加2021年延边州青少年运动会速滑比赛、短道速滑、羽毛球、足球（高中组）、田径比赛。其中速度滑冰比赛，获得4金、1银、2铜、小学团体第三名，短道速滑比赛，获得3枚铜牌，足球（高中组）获得第二名，田径比赛获得团体第六名。因疫情原因，赛事延后举办。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	获得金牌项目	≥2	2	25	25	
		质量 指标	训练任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	预算资金执行控制率	100%	100%	5	5		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育旅	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	对全市竞技体育事业发	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
可持续 影响指 标	对体育事业可持续发展的	中长期	中长期	10	10			
满意度 指标	参赛选手满意度	≥90%	98%	10	10			
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“庆元宵 迎新春”元宵民俗活动		项目负责人及联系电话	孙立18243329989				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	18	10	90%	90		
	其中：本年度财政拨款	20	18					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织策划“庆元宵 迎新春”元宵民俗活动，活动内容包含烧月亮房祈福祭祀、焰火表演以及猜灯谜活动，统筹协调活动相关细节。			成功开展“庆元宵 迎新春”元宵民俗活动，活动包含“烧月亮房”祈福仪式、“龙井文化”猜灯谜游戏、农乐舞演出等。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	“月亮房”祭拜仪式	1次	1次	8	8	
			元宵焰火表演	1次	1次	6	6	
		质量 指标	满足我市群众文化需求	≥90%	≥90%	6	6	
			充分普及各乡镇社区	≥90%	≥90%	6	6	
		时效 指标	“月亮房”祭拜仪式	2月	2月	6	6	
			元宵焰火表演	2月	2月	6	6	
		成本 指标	“月亮房”祭拜仪式	8万	8万	6	6	
			元宵焰火表演	12万	12万	6	6	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动文化旅游的促进作	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提升我市群众文化氛围	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	普遍提高群众文化氛围	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	龙井市庆祝建党100周年活动暨延边苹果梨栽种100周年庆典		项目负责人及联系电话	孙立18243329989					
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局					
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	330	130.68	10	40%	4			
	其中：本年度财政拨款	330	130.68						
	其他资金				—				
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	借助建党100周年及苹果梨栽种100周年，按照“高定位、高标准、高质量”的原则，开展龙井市庆祝建党100周年活动暨延边苹果梨栽种100周年庆典，坚持突出特色，全方位宣传推介民俗风情和文旅资源。			采用“节庆品牌+旅游经济+产业发展”相融合模式，圆满完成龙井市庆祝建党100周年活动暨延边苹果梨栽种100周年庆典，促进龙井文化旅游事业和多元产业发展。					
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	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	开展活动开幕仪式仪式	1次	1次	8	8		
			开展系列活动	1次	1次	6	6		
		质量指标	满足游客需求	≥90%	≥90%	6	6		
			充分带动游客参与	≥90%	≥90%	6	6		
		时效指标	开展活动开幕仪式仪式	5月	5月	6	6		
			开展系列活动	5月	5月	6	6		
		成本指标	开展活动开幕仪式仪式	5月	5月	6	6		
			开展系列活动	5月	5月	6	6		
		效果指标 (40)	经济效益指标	对拉动文化旅游的促进作	中长期	中长期	8	8	
	社会效益指标		提升我市节庆品牌知名度	中长期	中长期	8	8		
			满足我市文化生活需要	中长期	中长期	8	8		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		普遍提高群众文化氛围	中长期	中长期	8	8		
	满意度指标		参与活动群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	龙井市梨花园全民健身木栈道健身项目一期工程前期费			项目负责人及联系电话	申瑛18643397755			
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局			实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	4	10	40%	4		
	其中：本年度财政拨款	10	4					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对外开放				项目已完结。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	木栈道	1144米	1144米	10	10	
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	前期费	10万	10万	10	10	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	对拉动体育消费、体育旅	中长期	中长期	10	10	
		社会效 益指标	提高公共体育服务水平	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	改善区域内人民群众体育	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	龙井胜地民俗体育广场占地补偿费		项目负责人及联系电话	申瑛18643397755				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	40	40					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	今年计划4月开工建设，完成80%工程量。			完成可研，立项，选址等前期手续。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	广场	1个	1个	10	0	正在办理前期。
		质量 指标	采购质量合格率	100%	100%	10	10	
			验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位及时性	100%	100%	5	5	
	资金到位率		100%	100%	5	5		
	成本 指标	前期费	40万	40万	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	促进体育事业的快速发展	中长期	中长期	10	10	
			提供良好基础设施条件	中长期	中长期	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	持续使用年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
上级单位满意度		100%	100%	5	5			
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	(职工食堂) 午餐补助		项目负责人及联系电话	吉慧慧17643311968				
主管部门	龙井市文化广播电视和旅游局		实施单位	龙井市文化广播电视和旅游局				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.5	38.5	10	100%	10		
	其中: 本年度财政拨款	38.5	38.5					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	以专注质量与服务为根本, 进一步提高食堂管理水平, 深入践行文明节俭用餐理念, 加强食材采购、存储、加工等全过程管理, 注重营养均衡, 确保餐食新鲜、安全、健康。严守食品安全底线, 保障用餐安全, 不断提高供餐质量和服务水平, 自觉接受广大干部职工的监督, 虚心听取意见, 不断改进, 提高餐食质量。			1、完善食堂管理制度, 提高服务水平。 2、丰富餐品种类, 做到营养均衡。 3、保障食品安全, 加强采购、存储、加工等环节的监督管理。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	职工食堂午餐补助时间	10个月	10个月			
			就餐人员	175人	175人			
		质量 指标	采购菜品新鲜度	100%	100%			
			食品安全达标率	100%	100%			
			菜品多样化	≥95%	97%			
		时效 指标	午餐提供及时率	100%	100%			
		成本 指标	伙食标准	10元	10元			
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	满足工作需求	100%	100%			
			提高工作效率	100%	100%			
			提高工作质量	100%	100%			
		社会效 益指标	满足工作需求	100%	100%			
			提高工作效率	100%	100%			
			提高工作质量	100%	100%			
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	满足工作需求	100%	100%			
			提高工作效率	100%	100%			
			提高工作质量	100%	100%			
		满意度 指标	受益人员满意度	≥95%	98%			
	总分						100	

中央支持地方公共文化服务体系建设项目
绩效目标表(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设项目-免费开放				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		省文厅	资金使用单位	龙开市图书馆		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20	18	90%	
		其中:中央财政资金	10			
		省级财政资金	4			
		市县财政资金				
其他资金						
总体目标	全年实际完成情况					
完成情况	通过免费开放项目,满足了图书馆基本运行所需各项费用,实现了全年开放,外借、少儿等服务窗口正常运行,有效提升了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到图书馆读者等基本文化权益。 按照年初设定指标,完成了图书馆制定的各项指标,图书馆各项工作正常运行,外借、少儿等服务窗口正常开放,图书馆文献的利用率大幅提升,读者享受到了最大的文化权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年接待读者	8万人次	8万人次	
			农家书屋培训	2次	2次	
		质量指标	图书馆设备正常运行	100%	100%	
			各类活动、培训顺利进行	100%	100%	
	时效指标	全年免费开放图书馆设备维护	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	图书馆的公共文化服务能力	不断提升	100%	
			举办各种活动影响力	不断提升	100%	
		可持续影响指标	读者人数和读者满意度	不断提升	100%	
			图书馆的社会影响力	不断提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%		
		处理读者投诉率	≥95%	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照90%(含)-100%、80%(含)-80%、0%-80%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

中央支持地方公共文化服务体系补助资金-免费开放转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		市县级博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站、城市社区(街道)文化中心和爱国主义教育基地免费开放补助				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化馆		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	20	7	35%		
	其中:中央财政拨款	16				
	省级财政资金	4				
	市县财政资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
2021年开设公益培训班14个公益培训班 培训人次1026, 对外开放时间每周开放70小时, 对外免费使用团队20只, 使用人数1600余人次。		2021年开设公益培训班14个公益培训班 培训人次1026, 对外开放时间每周开放70小时, 对外免费使用团队20只, 使用人数1600余人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办公益性培训班场次	14场	14场	
			培训人次	≥1000人次	1026人次	
			每月开放时间	工作日全天	工作日全天	
		质量指标	保证文化馆设备正常运行	100%	100%	
			各类培训、免费使用场地	较上年增加	较上年增加	
		时效指标	文化馆全年按时开放	工作日全天	工作日全天	
	成本指标	免费开放补助资金	20万元	7万元	实际费用	
	效益指标	社会效益指标	不断提升龙井市文化馆的公共文化服务能力	较上年增加	较上年增加	
			提高群众文化水平	较上年增加	较上年增加	
		可持续影响指标	进一步增强群众对公共文化服务的满意度	较上年增加	较上年增加	
			丰富群众文化生活	较上年增加	较上年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
	说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标资金使用单位分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0%-60%等级填报与实际情况, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。						

省级文化遗产保护补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称		省级文化遗产保护补助资金-烧月亮房				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		龙井市文化广播电视和旅游局	资金使用单位	龙井市文化馆		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(BrA)	
	年度资金总额:	14	11		78.57%	
	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	14	11		78.57%	
	市县财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展“望月”与“烧月亮房”等民俗活动1场,主要包括民俗表演和“月亮房”祭拜仪式。民俗表演,以全市优秀农乐舞和朝鲜族特色文艺作品进行文艺展演,展示文化艺术保护成果,传承和发扬传统民俗文化,营造喜庆氛围。“月亮房”祭拜仪式,按照既定程序进行祭拜仪式,包括许愿、点亮及新年祝福等环节。		开展“望月”与“烧月亮房”等民俗活动1场,主要包括民俗表演和“月亮房”祭拜仪式。民俗表演,以全市优秀农乐舞和朝鲜族特色文艺作品进行文艺展演,展示文化艺术保护成果,传承和发扬传统民俗文化,营造喜庆氛围。“月亮房”祭拜仪式,按照既定程序进行祭拜仪式,包括许愿、点亮及新年祝福等环节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级非物质文化遗产保护活动场次	1场	1场	
			省级非物质文化遗产保护活动参与人次	≥10000人次	≥10000人次	
		质量指标	省级文化遗产保护补助资金发放到位率	≥95%	100%	
			省级非物质文化遗产保护活动任务完成率	≥95%	100%	
	成本指标	省级非物质文化遗产保护补助资金	14万元	11万元	活动实际支付费用11万元	
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人群对相关产品销售额增长率	≥5%	≥5%	
			社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥80%	≥80%
		可持续性影响指标	社会参与非遗保护以及了解非遗文化的程度	较上年增加	较上年增加	
			非遗传承人群增长率	≥5%	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会参与非遗保护以及非遗文化的影响力	中长期	中长期		
		非遗传承人群满意度	≥80%	≥80%		
		非遗活动与传承活动受益公众满意度	≥80%	≥80%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时,绝对值累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合格填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。						

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-免费开放转移支付区域(项目)绩效目标表(2021年度)

转移支付(项目)名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-免费开放				
中央主管部门		文化和旅游部				
地方主管部门		省文厅厅	资金使用单位	龙开市新研院民俗博物馆		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	90	44	88%		
	其中:中央财政资金	90	44	88%		
	省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过免费开放项目,满足了博物馆基本运行所需各项费用,实现了全年免费开放博物馆日常运行,有效提高了博物馆文物资源的利用率,提高了广大群众对文化需求的满意度。		按照年初设定指标,完成了博物馆制定的各项指标,博物馆各项工作正常运行,继续全年免费开放博物馆,群众对博物馆利用率大大提升,提高了广大群众对文化需求的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每年接待群众	27万人次	27万人次	
			线下活动	4次	4次	
		质量指标	博物馆设备正常运行	100%	100%	
			各类活动顺利进行	100%	100%	
	时效指标	全年免费开放博物馆设备维护	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	博物馆的公共文化服务能力	不断提升	100%	
			举办各种活动影响力	不断提升	100%	
			博物馆利用群众	不断提升	100%	
		可持续发展指标	博物馆的社会影响力	不断提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的业余文化生活	不断提升	100%		
		群众满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					
<p>注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。</p> <p>4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填报的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5.定性指标资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。</p>						

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、支总计各 2,817.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6347.7 万元，降低 69.3%。主要原因：体育建设项目支出减少；受疫情影响，无法正常开展各项赛事及训练，故相关专项资金额度减少；人员增减变动；吉财办[2021]900 号，财政收回资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,049.2 万元，其中：财政拨款收入 1,944.55 万元，占 94.9%；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 104.65 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,462.96 万元，其中：基本支出 1,405.61 万元，占 57.1%；项目支出 1,057.35 万元，占 42.9%。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%。基本支出中，人员经费 1,262.24 万元，占 89.8%；公用经费 143.37 万元，占 10.2%。

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、支总计各 2,650.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5981.44 万元，降低

69.3%。主要原因：体育建设项目支出减少；人员增减变动及各项资金收支变动；受疫情影响，无法正常开展各项赛事及训练，故相关专项资金额度减少；吉财办[2021]900号，财政收回资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.11万元，占本年支出合计的76.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1735.92万元，降低47.9%。主要原因：体育建设项目支出减少；受疫情影响，无法正常开展各项赛事及训练，故相关专项资金额度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.11万元，主要用于以下方面：教育支出98.85万元，占5.2%；文化旅游体育与传媒支出1,467.82万元，占77.9%；社会保障和就业支出164.47万元，占8.7%；卫生健康支出55.98万元，占3%；住房保障支出97.99万元，占5.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,358.99万元，支出决算为1,885.11万元，完成年初预算的138.7%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为 140.78 万元，支出决算为 98.85 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出调整预算数，调整科目。

2. 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 203.44 为万元，支出决算为 202.87 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

3. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 211.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 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 240.33 万元，支出决算为 160.42 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有些资金未支出。

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 629.12 万元，支出决算为 444.63 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预

算。

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 5.55 万元，支出决算为 51.36 万元，完成年初预算的 925.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后我单位职能、人员、经费均增加。。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 127.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 120.99 万元，支出决算为 132.22 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

12. 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 18.78 万元，支出决算为 16.94 万元，

完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出调整预算数，调整科目。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

14. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

15. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 162.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

16. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 47.56

万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 97.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 1,381.73 万元,其中:人员经费 1,261.39 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 120.33 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、拆迁补偿。

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 5.03 万元,支出决算为 4.23 万元,完成预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是依据工作实际发生支出。

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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位不涉及。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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0万元。主要用于接待客商及外省、省州有关人员。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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和结余 129.19 万元；本年收入 295.9 万元；本年支出 421.88 万元，年末结转和结余 3.21 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为 421.88 万元，主要用于体育项目支出。年初未申请财政拨款预算，完成年初预算的 0%。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算“健康吉林·乐动冰雪”系列冬季冰雪体育活动项目、室外滑冰场建设项目、2019 年送戏下乡项目、2020 年送戏下乡项目、2020 年“三区”文化人才专项项目、2021 年“三区”文化人才专项项目、仿真冰馆建设项目、梨花园全民健身木栈道健身项目一期建设项目、青少年足球训练中心建设项目、全民足球训练中心建设项目、免费开放补助（图书馆）项目、免费开放补助（文化馆）项目、文化遗产保护补助资金（火烧月亮房）项目、免费开放补助（博物馆）项目；第二十二届州运动会参赛项目、“庆元宵 迎新春”元宵民俗活动项目、龙井市庆祝建党 100

周年活动暨延边苹果梨栽种 100 周年庆典项目、梨花园全民健身木栈道健身项目一期工程前期费项目、龙井胜地民俗体育广场占地补偿费项目、（职工食堂）午餐补助项目项目等 20 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1693.12 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对彩票公益金资金、中央支持地方公共文化服务体系补助资金、中央基建投资资金、省级文化遗产保护补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1445.22 万元，其中中央对我省转移支付为中央支持地方公共文化服务体系补助资金 183.32 万元、省级财政专项资金及省对市县转移支付为彩票公益金资金 400.9 万元、中央基建投资资金 850 万元、省级文化遗产保护补助资金 11 万元。

3、组织对第二十二届州运动会参赛项目、“庆元宵 迎新春”元宵民俗活动项目、龙井市庆祝建党 100 周年活动暨延边苹果梨栽种 100 周年庆典项目、梨花园全民健身木栈道健身项目一期工程前期费项目、龙井胜地民俗体育广场占地补偿费项目、（职工食堂）午餐补助项目 6 个项目进行了部门评价，共涉及资金 247.9 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出120.33万元。比年初预算数增加14.17万元，增长13.3%，主要是年初预算安排的少。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额130.72万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.59万元。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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是公务用车4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）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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、事业收入和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。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出(项)：反映政府教育支出以外其他用于教育方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：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。

十四、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十六、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)：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、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)：反映文化和旅游执法检查等文

文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十八、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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的

支出。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、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）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。