

附件 1



临汾市文化和旅游局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	- 3 -
一、本部门（单位）职责	- 3 -
二、机构设置情况	- 4 -
第二部分 2021 年度部门决算报表	- 6 -
一、收入支出决算总表	- 6 -
二、收入决算表	- 7 -
三、支出决算表	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	- 11 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 12 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 12 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 13 -
十、部门决算公开相关信息统计表	- 13 -



十、 部门决算公开相关信息统计表.....	14	-
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15	-
一、收入支出决算总体情况说明.....	15	-
二、收入决算情况说明.....	15	-
三、支出决算情况说明.....	15	-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15	-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16	-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...-	17	-
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17	-
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明-	19	-
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...-	19	-
十、其他重要事项情况说明.....	19	-
第四部分 名词解释.....	25	-
第五部分 附件.....	27	-

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市文化和旅游局、临汾市文物局主要职责有：1、贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署,统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业,推进文化旅游业与相关领域的融合发展。2、指导全市重大文化和旅游活动,管理全市文艺事业,负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设。3、组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。4、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护。5、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业,组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。6、强化对全市文化、旅游、文物市场秩序和服务质量的综合监管,引导全社会文明旅游。7、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。8、指导全市文化、旅游、文物、广电市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为,维护市场秩序。9、负责世界文化遗产的推荐、申报、保护和管理的监督工作。10、管理指导全市文物保护和考古工作,组织协调重大文物保护和考古项目的实施。11、指导全市博物馆业务工作,负责全市各类博物馆有关审核、申报、审批工作。12、承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市文化和旅游局行政编制 53 名，设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 18 正（含机关党组织专职副书记 1 名）5 副。实有在职人员 61 人，离退休人员 115 人。本部门内设机构包括办公室、人事教育科、财务科（内审科）、统计科（政策法规科）、改革发展科、艺术科、公共服务科、科技科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、文物资源与保护利用科、博物馆与社会文物科、革命文物与文物科技科、考古科、广电科、安全督察科、机关党组织办公室共 18 个科室。

本部门下属 14 个事业单位，包括：市博物馆(正处级事业单位，下设 4 个分支机构：市丁村民俗博物馆、临汾铁佛寺博物馆、曲沃晋国博物馆、市陶寺遗址发展中心，目前正在改革中)、市图书馆(副处级事业单位)、市文化市场综合行政执法队(副处级事业单位，目前正在改革中)、乡宁云丘山风景名胜区发展中心(副处级事业单位)、尧帝旅游景区建设发展中心(副处级事业单位)、市非物质文化遗产保护中心(正科级事业单位)、市文化馆(正科级事业单位)、市广播电视安全播出调度中心(正科级事业单位)、市文物考古工作站(正科级事业单位)、市文化艺术学校（市幼儿师范学校）(正处级事业单位)、临汾蒲剧院(正处级事业单位)、市蒲剧艺术研究中心(正科级事业单位)、市眉户剧艺术研究中心(正科级事业单位)、市小梅花蒲剧艺术培训中心(正科级事业单位)。

其中：临汾市非物质文化遗产保护中心、临汾市广播电视

安全播出调度中心、临汾市文物考古工作站不单独报送决算，与临汾市文化和旅游局合并上报。

曲沃晋国博物馆、市陶寺遗址发展中心，乡宁云丘山风景名胜区发展中心(副处级事业单位)、尧帝旅游景区建设发展中心(副处级事业单位)委托各县(市、区)管理，财政经费由属地保障，所以决算不向临汾市文化和旅游局上报。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117217375.5	一、一般公共服务支出	32	1942350.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8898808	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3390894.45	五、教育支出	36	16303607.94
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	104431395.2
八、其他收入	8	54464.84	八、社会保障和就业支出	39	11684002.71
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9075221.44
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4121685.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	129561542.7	本年支出合计	58	147558263.5
使用非财政拨款结余	28	130626.34	结余分配	59	313282.32
年初结转和结余	29	18472769.38	年末结转和结余	60	293392.65
	30			61	
总计	31	148164938.5	总计	62	148164938.5

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
金额单位：元

部门：

2021年度

项目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129561542.7	126116183.5	0	3390894.45	0	0	54464.84
201	一般公共服务支出	10000	10000	0	0	0	0	0
20101	人大事务	10000	10000	0	0	0	0	0
2010105	人大立法	10000	10000	0	0	0	0	0
205	教育支出	13555178.7	12962864.2	0	592314.5	0	0	0
20503	职业教育	13555178.7	12962864.2	0	592314.5	0	0	0
2050302	中等职业教育	13555178.7	12962864.2	0	592314.5	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	91291867.85	88478664.06	0	2758738.95	0	0	54464.84
20701	文化和旅游	69439847.77	66626643.98	0	2758738.95	0	0	54464.84
2070101	行政运行	7425426.52	7425426.52	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	547893.94	547893.94	0	0	0	0	0
2070103	机关服务	13130.16	13130.16	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	22217016.92	22217016.92	0	0	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1619597	1619597	0	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	22600207.6	19787003.81	0	2758738.95	0	0	54464.84
2070108	文化活动	1077000	1077000	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	4154564.15	4154564.15	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	2687053.38	2687053.38	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	2266421.92	2266421.92	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	2353800	2353800	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2477736.18	2477736.18	0	0	0	0	0
20702	文物	20065979.24	20065979.24	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	5975908	5975908	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	13914571.24	13914571.24	0	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	175500	175500	0	0	0	0	0
20708	广播电视	286040.84	286040.84	0	0	0	0	0
2070803	机关服务	286040.84	286040.84	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1500000	1500000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11684002.71	11644161.71	0	39841	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10705953.87	10666112.87	0	39841	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1062403	1062403	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2323428.8	2323428.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5651460.7	5629240.38	0	22220.32	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1668661.37	1651040.69	0	17620.68	0	0	0
20808	抚恤	843441	843441	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	843441	843441	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	134607.84	134607.84	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	134607.84	134607.84	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8898808	8898808	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8898808	8898808	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8898808	8898808	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0	0

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：元

部门：

2021年度

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	147558263.5	57872414.08	89685849.41	0	0	0
201	一般公共服务支出	1942350.73	0	1942350.73	0	0	0
20101	人大事务	10000	0	10000	0	0	0
2010105	人大立法	10000	0	10000	0	0	0
20132	组织事务	1932350.73	0	1932350.73	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1932350.73	0	1932350.73	0	0	0
205	教育支出	16303607.94	8532843.2	7770764.74	0	0	0
20503	职业教育	16303607.94	8532843.2	7770764.74	0	0	0
2050302	中等职业教育	16303607.94	8532843.2	7770764.74	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	104431395.2	34697959.13	69733436.06	0	0	0
20701	文化和旅游	78759555.81	28746201.05	50013354.76	0	0	0
2070101	行政运行	7425426.52	6276947.02	1148479.5	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	547893.94	0	547893.94	0	0	0
2070103	机关服务	13130.16	13130.16	0	0	0	0
2070104	图书馆	31052095.99	863283.15	30188812.84	0	0	0
2070106	艺术表演场所	1619597	0	1619597	0	0	0
2070107	艺术表演团体	22877798.97	16817534.99	6060263.98	0	0	0
2070108	文化活动	1077000	0	1077000	0	0	0
2070109	群众文化	4211601.75	2285458.25	1926143.5	0	0	0
2070111	文化创作与保护	2760053.38	588395.38	2171658	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	2266421.92	1715706.42	550715.5	0	0	0
2070113	旅游宣传	2430800	0	2430800	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2477736.18	185745.68	2291990.5	0	0	0
20702	文物	22025891.54	5722741.24	16303150.3	0	0	0
2070204	文物保护	7628033.8	475091.08	7152942.72	0	0	0
2070205	博物馆	14222357.74	5247650.16	8974707.58	0	0	0
2070299	其他文物支出	175500	0	175500	0	0	0
20708	广播电视	286040.84	229016.84	57024	0	0	0
2070803	机关服务	286040.84	229016.84	57024	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3359907	0	3359907	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	347850	0	347850	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3012057	0	3012057	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11684002.71	10519926.27	1164076.44	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10705953.87	10399433.87	306520	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1062403	919003	143400	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2323428.8	2160308.8	163120	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5651460.7	5651460.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1668661.37	1668661.37	0	0	0	0
20808	抚恤	843441	120492.4	722948.6	0	0	0
2080801	死亡抚恤	843441	120492.4	722948.6	0	0	0
20828	退役军人管理事务	134607.84	0	134607.84	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	134607.84	0	134607.84	0	0	0
212	城乡社区支出	9075221.44	0	9075221.44	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9075221.44	0	9075221.44	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9075221.44	0	9075221.44	0	0	0
221	住房保障支出	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4121685.48	4121685.48	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：

2021年度

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	117217375.5	一、一般公共服务支出	33	1942350.73	1942350.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8898808	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	15711293.44	15711293.44	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	102094240	102094240	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11644161.71	11644161.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9075221.44	0	9075221.44	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4121685.48	4121685.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	126116183.5	本年支出合计	59	144588952.8	135513731.4	9075221.44	0
年初财政拨款结转和结余	28	18472769.38	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	18296355.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	176413.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	144588952.8	总计	64	144588952.8	135513731.4	9075221.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：		2021年度		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135513731.4	55545417.92	79968313.47
201	一般公共服务支出	1942350.73	0	1942350.73
20101	人大事务	10000	0	10000
2010105	人大立法	10000	0	10000
20132	组织事务	1932350.73	0	1932350.73
2013299	其他组织事务支出	1932350.73	0	1932350.73
205	教育支出	15711293.44	8532843.2	7178450.24
20503	职业教育	15711293.44	8532843.2	7178450.24
2050302	中等职业教育	15711293.44	8532843.2	7178450.24
207	文化旅游体育与传媒支出	102094240	32410803.97	69683436.06
20701	文化和旅游	76422400.65	26459045.89	49963354.76
2070101	行政运行	7425426.52	6276947.02	1148479.5
2070102	一般行政管理事务	547893.94	0	547893.94
2070103	机关服务	13130.16	13130.16	0
2070104	图书馆	31052095.99	863283.15	30188812.84
2070106	艺术表演场所	1619597	0	1619597
2070107	艺术表演团体	20540643.81	14530379.83	6010263.98
2070108	文化活动	1077000	0	1077000
2070109	群众文化	4211601.75	2285458.25	1926143.5
2070111	文化创作与保护	2760053.38	588395.38	2171658
2070112	文化和旅游市场管理	2266421.92	1715706.42	550715.5
2070113	旅游宣传	2430800	0	2430800
2070199	其他文化和旅游支出	2477736.18	185745.68	2291990.5
20702	文物	22025891.54	5722741.24	16303150.3
2070204	文物保护	7628033.8	475091.08	7152942.72
2070205	博物馆	14222357.74	5247650.16	8974707.58
2070299	其他文物支出	175500	0	175500
20708	广播电视	286040.84	229016.84	57024
2070803	机关服务	286040.84	229016.84	57024
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3359907	0	3359907
2079902	宣传文化发展专项支出	347850	0	347850
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3012057	0	3012057
208	社会保障和就业支出	11644161.71	10480085.27	1164076.44
20805	行政事业单位养老支出	10666112.87	10359592.87	306520
2080501	行政单位离退休	1062403	919003	143400
2080502	事业单位离退休	2323428.8	2160308.8	163120
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5629240.38	5629240.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1651040.69	1651040.69	0
20808	抚恤	843441	120492.4	722948.6
2080801	死亡抚恤	843441	120492.4	722948.6
20828	退役军人管理事务	134607.84	0	134607.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	134607.84	0	134607.84
221	住房保障支出	4121685.48	4121685.48	0
22102	住房改革支出	4121685.48	4121685.48	0
2210201	住房公积金	4121685.48	4121685.48	0

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：				2021年度				公开码表			
人员经费				公用经费				金额单位：元			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	50,694,744.93	48,855,685.43	302	商品和服务支出	48,281,799.50	3,282,918.29	307	债务利息及费用支出	0	0
30101	基本工资	24,303,328.73	24,303,328.73	30201	办公费	1,032,594.61	506,259.50	30701	国内债务付息	0	0
30102	津贴补贴	3,797,182.00	3,797,182.00	30202	印刷费	854,394.79	63,189.30	30702	国外债务付息	0	0
30103	奖金	2,674,330.79	835,271.29	30203	咨询费	24,240.00	24,240.00	30703	国内债务发行费用	0	0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	51,650.34	1,185.34	30704	国外债务发行费用	0	0
30107	绩效工资	5,895,620.22	5,895,620.22	30205	水费	328,736.10	20,458.00	309	资本性支出（基本建设）	0	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,629,240.38	5,629,240.38	30206	电费	2,104,574.97	117,612.01	30901	房屋构筑物构建	0	—
30109	职业年金缴费	1,651,040.69	1,651,040.69	30207	邮电费	672,846.79	96,054.60	30902	办公设备购置	0	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,243,079.63	2,243,079.63	30208	取暖费	2,928,941.13	71,179.95	30903	专用设备购置	0	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	7,936,758.95	14,000.00	30905	基础设施建设	0	—
30112	其他社会保障缴费	350,979.01	350,979.01	30211	差旅费	1,068,159.80	304,372.50	30906	大型修缮	0	—
30113	住房公积金	4,121,685.48	4,121,685.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,187,210.23	113,268.91	30908	物资储备	0	—
30199	其他工资福利支出	28,258.00	28,258.00	30214	租赁费	918,068.10	17,551.00	30913	公务用车购置	0	—
303	对个人和家庭的补助	4,914,248.64	3,405,814.20	30215	会议费	72,450.00	14,810.00	30919	其他交通工具购置	0	—
30301	离休费	1,384,005.80	1,384,005.80	30216	培训费	127,033.00	18,224.00	30921	文物和陈列品购置	0	—
30302	退休费	1,476,388.00	1,377,068.00	30217	公务接待费	5,329.00	5,329.00	30922	无形资产购置	0	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	523,176.30	32,178.00	30999	其他资本性支出	0	—
30304	抚恤金	843,441.00	120,492.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	297,296,38.32	1000
30305	生活补助	621,655.84	487,048.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	452,677.31	0
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,072,766.13	67,843.87	31002	办公设备购置	363,2307.14	1000
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	14,745,970.52	0.00	31003	专用设备购置	81,347,09.25	0
30308	助学金	62,000.00	0.00	30228	工会经费	226,300.00	226,300.00	31005	基础设施建设	0	0
30309	奖励金	526,758.00	37,200.00	30229	福利费	943,760.00	799,160.00	31006	大型修缮	4507,524.46	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	82,018.45	40,682.99	31007	信息网络及软件购置更新	4,551,90.32	0
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	990,583.20	553,235.20	31008	物资储备	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	777.96	716.52	31009	土地补偿	0	0
				30299	其他商品和服务支出	3,383,459.13	175,067.60	31010	安置补助	0	0
	人员经费合计	55,608,993.57	52,261,499.63						公用经费合计	799,047,37.82	328,3918.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门： _____ 2021年度

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		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
364929	0	282200	0	282200	82729	87347.45	0	82018.45	0	82018.45	5329

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。

说明：本单位三公经费预算数为：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 665400 元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 665400 元；公务接待费 548500 元，合计预算数为 1213900 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		176413.44	8898808	9075221.44	0	9075221.44	0
212	城乡社区支出	176413.44	8898808	9075221.44	0	9075221.44	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176413.44	8898808	9075221.44	0	9075221.44	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176413.44	8898808	9075221.44	0	9075221.44	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

项目		2021年度		
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：临汾市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位： 2021年度 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24143612.01
货物	2	11664273.03
工程	3	4625389.35
服务	4	7853949.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1392043
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	6
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 12956.15 万元、支出总计 14755.83 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 19905.83 万元，下降 60.57%，支出总计减少 19159.26 万元，下降 56.49%。主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12956.15 万元，其中：财政拨款收入 12611.62 万元，占比 97.34%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 339.09 万元，占比 2.62%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 5.45 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14755.83 万元，其中：基本支出 5787.24 万元，占比 39.22%；项目支出 8968.58 万元，占比 60.78%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12611.62 万元、支出总计 14458.90 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 19228.55 万元，下降 56.70%，财政拨款支出总计减少 18404.98 万元，下降 56.00%。主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。

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 13551.37 万元,占本年支出合计的 91.84%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18805.88 万元,下降 58.12%。主要原因是疫情影响,办公经费支出减少,各类活动支出减少。其中,人员经费 5560.90 万元,占比 41.04%,日常公用经费 7990.47 万元,占比 58.96%。

(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 13551.37 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 194.24 万元,占 1.43%;教育(类)支出 1571.13 万元,占 11.59%;文化旅游体育与传媒(类)支出 10209.42 万元,占 75.34%;社会保障和就业(类)支出 1164.42 万元,占 8.59%;住房保障(类)支出 412.17 万元,占 3.04%。

说明:我部门只涉及一般公共服务(类)、教育(类)文化旅游体育与传媒(类)、社会保障和就业(类)及住房保障(类)五个科目。

(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 10931.48 万元,支出决算 13551.37 万元,完成年初预算的 123.97%。其中:

一般公共服务(类)支出年初预算 0 万元,支出决算 194.24

万元，较 2020 年决算减少 856.4 万元，下降 81.51%，主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。教育（类）支出年初预算 896.79 万元，支出决算 1571.13 万元，完成年初预算的 175.19%，较 2020 年决算减少 173.47 万元，下降 9.94%，主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算 8669.49 万元，支出决算 10209.42 万元，完成年初预算的 117.76%，较 2020 年决算减少 17906.12 万元，下降 63.69%，主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。社会保障和就业（类）支出年初预算 995.98 万元，支出决算 1164.42 万元，完成年初预算的 116.91%，较 2020 年决算增加 183.77 万元，增长 18.74%，主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。住房保障（类）支出年初预算 369.22 万元，支出决算 412.17 万元，完成年初预算的 111.63%，较 2020 年决算减少 1.84 万元，下降 0.44%，主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。

涉及支出在专业名词解释中予以说明。

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 5554.54 万元，其中：人员经费 5226.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保险；公用经费 328.39 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费等。

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 121.39 万元，支出决算 8.73 万元，完成预算的 7.19%，较 2020 年减少 6.67 万元，下降 43.31%，主要原因是公务接待经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变化。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 66.54 万元，支出决算为 8.20 万元，较 2020 年支出减少 7.2 万元，下降 46.75%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变化；截至 2021 年末，临汾市文化和旅游局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 7 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 66.54 万元，支出决算为 8.20 万元，较 2020 年支出减少 7.2 万元，下降 46.75%。减少主要原因是：详见下级各单位决算公开情况说明。

3.公务接待费年初预算为 54.85 万元，支出决算为 0.5329 万元，完成年初预算的 6.44%，较 2020 年支出增加 0.5329 万元，增长 100%，主要是用于日常公务接待工作。全年国内公务共接待 10 批次，共 69 人次。

“三公”经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

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预算为3500万元、支出决算为907.52万元，完成年初预算的25.93%，决算数小于预算数的原因：详见下级各单位决算公开情况说明。与2020年相比，收入减少2946万元，下降45.70%，支出增加400.89万元，增长79.13%。主要原因详见下级各单位决算公开情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。与2020年相比，收入支出无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出139.20万元，比2020年减少15.77万元，降低10.18%。主要原因是：详见下级各单位决算公开情况说明。

机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2414.36万元，其中：政府采购货物支出1166.43万元、政府采购工程支出462.54万元、政府采购服务支出785.39万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市文化和旅游局对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 118 个，涉及资金 7251.03 万元。

组织对“临汾市文化和旅游局”“临汾市非物质文化遗产保护中心”等 15 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 7251.03 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目运行情况良好。

组织对“回家悦生活服务品牌创建经费”“两节（春节、元宵节）活动经费”等 118 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6361.15 万元，政府性基金预算支出 889.88 万元。从评价情况来看，整体绩效为优。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果

项目 1（回家悦生活服务品牌创建经费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.09 分，

评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.18 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：创建示范单位 51 家；二是工作开展情况及评价结论：通过品牌创建提升了服务质量，提高了临汾旅游形象；三是项目绩效指标完成情况：推动全市文旅产业和服务行业服务质量、服务水平大提升。发现的主要问题及原因：一是推广范围、力度不够大；二是部分项目管理制度不完整，长效机制不健全。下一步改进措施：一是加大扶持力度，扩大推广范围；二是完善项目管理制度，健全长效机制。

项目 2（两节（春节、元宵节）活动经费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.86 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：举办年度“两节”文化系列活动，内容为元旦迎春戏曲晚会 1 场；二是工作开展情况及评价结论：通过举办活动，让文化惠及民生，让群众共享文化成果，提升节日期间群众文化生活；三是项目绩效指标完成情况：演出完成率 $\geq 90\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：预算资金使用不完全。下一步改进措施：提高预算编制的准确度，提高预算资金的使用率。

项目3(送戏下乡惠民演出专项资金项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.06分,评价结果为优,【评价结果得分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:2021年度为临汾市及17个县市配送以地方戏为主的演出371场;二是工作开展情况及评价结论:结合观众意见完成对承接主体2021年度任务完成情况的考核,确保按时完成演出目标数量;三是项目绩效指标完成情况:演出质量合格率高于90%,群众满意度高于90%。发现的主要问题及原因:送戏下乡演出次数不足,原因为经请示市政府同意,上调送戏下乡经费标准,每场约1.5万元。下一步改进措施:增强预算安排的科学性,加大执行力度。

项目4(临汾市党史展览馆项目绩效自评综述):根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优秀,【评价结果得分设置为100分,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为133.31万元,执行数为133.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2021年6月29日承办“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动,完成本次布展项目,及相关宣传工作;二是通过举办本次展览活动,加大对中国共产党临汾历史的宣传力度,传播红色精神,赓续红色血脉,用红色文化的精神力量不断激励读者,不

断坚定文化自信，培养读者爱党、爱国、爱家乡情怀；三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用，及时跟踪项目进度，保证项目达到预定的各项绩效目标；四是使广大读者更加深入地了解中国共产党临汾历史，用前人精神不断地激励后人，树立崇高的理想和信念，为建设社会主义现代化强国贡献自己的一份力量。发现的主要问题及原因:长效机制需进一步完善。下一步改进措施:严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的准确度，提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度，做到有法可依，有章可循，实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。严格按照规定制度开展项目资金预算、支出工作，保证项目顺利开展，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。

项目5(图书报纸更新费项目绩效自评综述):根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分,评价结果为优秀，【评价结果得分设置为100分，90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为520万元，执行数为466万元，完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况:一是该项目用于购置2021年报刊、杂志及图书及数字资源的更新。丰富了馆藏资源、优化了馆藏结构，为广大群众提供更好的文化活动平台;二是通过购置图书、报刊、杂志、数字资源等资源，为满足读者的阅读需求做好保障；三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及

使用工作，及时跟踪项目进度，保证项目达到预定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因:长效机制需进一步完善。下一步改进措施:严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的准确度，提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度，做到有法可依，有章可循，实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。按规定制度开展项目资金预算、支出工作，保证项目顺利开展，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。

项目6（“三馆一站”免费开放中央补助资金项目绩效自评综述）:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分,评价结果为优秀，【评价结果得分设置为100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差】。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照《关于推进全国美术馆公共图书馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号文件）的文件精神，充分发挥图书馆的社会服务功能，开展全民阅读，免费提供为人民群众渴望得到文化知识的平台及权益、更好的传递正能量，进一步加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设;二是为读者免费提供了宁静舒适的阅读环境及开展培训、讲座、展览，更好地满足各类群众的求知欲望，为广大群众提供一个文化信息平台;三是严格按照规定开展项目资金预算申报、拨付及使用，及时跟踪

项目进度，保证项目达到预定的各项绩效目标；四是满足了成人、少儿等各类人群的阅读需求，丰富了群众的精神文化生活，培养群众逐步养成热爱阅读的习惯，使更多市民知道了图书馆，认识了图书馆，了解了图书馆，提高了市民群众的获得感、幸福感、满意感。发现的主要问题及原因:长效机制需进一步完善。下一步改进措施:严格按照《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的准确度，提高预算资金的使用率。建立健全相关项目管理制度，做到有法可依，有章可循，实现项目管理规范化、制度化。严格按制度规定开展项目申报、实施、验收，确保项目顺利完成。按规定制度开展项目资金预算、支出工作，保证项目顺利开展，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。

2.部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展或本部门委托第三方开展重点绩效评价工作具体详见下属各单位决算公开。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:

回家悦生活服务品牌创建经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	回家悦生活服务品牌创建经费									
主管部门	临汾市文化和旅游局-208001			实施单位		临汾市文化和旅游局				
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	20			20		16.18		80.9	
	其中:中央财政资金	0			0		—		—	
	省级财政资金	0			0		—		—	
	市县(区)财政资金	20			20		16.18		80.9	
	上年结转资金	0			0		—		—	
其他资金	0			0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推动全市文旅产业和服务行业服务质量、服务水平大提升。				创建示范单位51家,提升服务质量,提高临汾旅游形象					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	创建品牌数量	=1个		1个	10	10		
		质量指标	提升行业服务质量	提升		100%	10	10		
		时效指标	品牌创建及时性	及时		100%	10	10		
		成本指标	品牌创建成本	<=20万元		16.18万元	10	10	根据招标投标结果	
	效益指标	社会效益	提升临汾市形象	提升		100%	10	10		
			提升我市知名度	提升		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建立	完善		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	10	10		
总分						100	98.09			
项目自评结论	主要经验做法		对标标准要求,对标一流,创建临汾旅游服务品牌,提升我市的旅游形象							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		推广范围、力度不够大							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		建议加大扶持力度						
		对预算安排与执行的建议:		加强预算执行和管理						
		对资金管理的建议:		提高预算编制的准确度,提高预算资金的使用率						
项目管理的建议:		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:部分项目管理制度不完整,长效机制不健全。								
其他:		无								

附件2:

两节（春节、元宵节）活动经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		两节（春节、元宵节）活动经费								
主管部门		临汾市文化和旅游局-208001		实施单位		临汾市文化和旅游局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额		30	30	29.86	10	99.53	9.95		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		30	30	29.86	—	99.53	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：按计划举办年度“两节”文化系列活动，内容为元旦迎春戏曲晚会1场，演出完成率≥90%。目标2：通过举办活动，让文化惠及民生，让群众共享文化成果，提升节日期间群众文化生活，群众满意度≥90%。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	元旦晚会数量	=1场		1场	11.25	11.25		
			演出完成率	≥95%		95%	11.25	11.25		
		质量指标	演练内容与计划符合度(%)	≥95%		95%	11.25	11.25		
			演出及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	两节“元旦、春节”活动成本	≤30万元		30万元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	节日期间群众文化生活	丰富		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%		95%	11.25	11.25		
	总分							100	99.95	
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无						
		对预算安排与执行的建议：		无						
对资金管理的建议：		无								
项目管理的建议：		无								
其他：		无								

附件3:

“三馆一站”免费开放省级配套资金项目绩效自评表													
(2021 年度)													
项目名称		“三馆一站”免费开放省级配套资金											
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆						
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	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		5			5		5		--	100	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		用于文化遗产保护; 用于传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能, 提供阅读和咨询服务, 根据年初计划建立健全图书馆各项业务活动, 满足广大群众求知欲望, 建立文化图书活动平台, 更好的服务广大群众; 用于承担文化信息资源共享建设, 建立文化信息的资源共享, 建立图书馆管理制度, 每周图书馆开放时间不低于68个小时; 用于组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库; 用于传递扶贫流动读书建设及管理; 用于定期组织全市图书馆工作人员业务辅导和培训。				完成了2021年临汾市图书馆各项免费开放工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者	≥30万人次		79万人次	10	10	截止2021年12月底进馆超79万人次				
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	10	10					
		时效指标	对读者免费开放	及时		100%	10	10					
		成本指标	免费开放资金	≤5万元		5万元	10	10					
	效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	提升		100%	10	10					
			提高国民素质	提升		100%	10	10					
		可持续影响指标	服务人员到位率	=100%		100%	10	10					
			长效管理制度建设	完善		100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		90%	10	10					
	总分							100	100				

附件4:

安防、保洁人员服务费 项目绩效自评表												
(2021 年度)												
项目名称		安防、保洁人员服务费										
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆					
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			196		196		10		100	10
		其中:中央财政资金			0		0		--		0	--
		省级财政资金			0		0		--		0	--
		市县(区)财政资金			196		196		--		100	--
		上年结转资金			0		0		--		0	--
		其他资金			0		0		--		0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、安防、消防避雷、用电设备、电气线路的使用正常,是否存在火灾隐患;2、保证馆内图书实施进行连续检查、注意、方法、科学性、连贯性的完整性;3、制定图书馆内外公共区域的保洁制度,定期清洁打扫、通风。				保障了图书馆安全检查、保卫;保障了图书馆各区域的干净、整洁;保障了馆内各种设施设备的日常维修维护工作,确保了图书馆正常开馆。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	大扫卫生面积	=28770平方米		28770平方米	9	9				
			安保人员配置数量(人)	=39人		39人	9	9				
			保洁人员配置数量(人)	=37人		37人	9	9				
		质量指标	工作完成率	=100%		100%	9	9				
			时效指标	完成服务及时	及时		100%	9	9			
			成本指标	安防服务成本保洁	=196万元		196万元	9	9			
	效益指标	社会效益	读者环境	改善		100%	9	9				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9				
			人员到位率	=100%		100%	9	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=95%		95%	9	9				
总分							100	100				

附件5:

“三馆一站”免费开放市级配套资金项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		“三馆一站”免费开放市级配套资金							
主管部门		临汾市图书馆-208012			实施单位		临汾市图书馆		
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
		年度资金总额		20	20	20	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		20	20	20	--	100	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.保障图书馆开馆后免费开放 1.服务读者30万人次,2.每周免费开放不低于68小时,3.流动图书下乡10次,4.举办展览、培训活动50次。				完成了2021年临汾市图书馆各项免费开放工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务读者	≥30万人场		79万人场	11.25	11.25	截止2021年12月底进馆超79万人次
		质量指标	优质高效的服务群众	良好		100%	11.25	11.25	
		时效指标	对读者免费开放	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	免费开放资金	=25万元		20万元	11.25	9	下达20万元整
	效益指标	社会效益	群众文化生活	提高		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	11.25	11.25	
			工作人员到位率	=100%		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	11.25	11.25		
总分						100	97.75		

附件6:

临汾市党史展览馆项目 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		临汾市党史展览馆项目								
主管部门		临汾市图书馆-208012		实施单位		临汾市图书馆				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0		133.31		133.31		10		
	其中:中央财政资金	0		0		0		--		
	省级财政资金	0		0		0		--		
	市县(区)财政资金	0		133.31		133.31		--		
	上年结转资金	0		0		0		--		
	其他资金	0		0		0		--		
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
临汾市图书馆拟定2021年7月1日承办“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动,完成本次布展项目				“奋斗百年路、启航新征程”中国共产党临汾历史主题展览活动圆满完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	布展项目内容	=1个		1个	11.25	11.25		
		质量指标	工作完成率	=100%		100%	11.25	11.25		
		时效指标	及时性	及时完成工作任务			100%	11.25	11.25	
		成本指标	项目成本	<=133.31万元			133.31万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	参观者接受教育	提升党史知识			100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	人员服务到位	=100%			100%	11.25	11.25	
			长效管理制度建设	制度健全			100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育满意度	=90%			90%	11.25	11.25	
总分							100	100		

