

贵州省贵阳市文化和旅游局
2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文化和旅游局概况

（一）部门职责

1、研究拟订文化、旅游的广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，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、旅游和广播电视体制机制改革。

3、贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

4、促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，缓缓文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5、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，推动各六类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、

均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

7、统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8、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。

9、统筹规划文化、旅游和广播电视产业，依法拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施文化资源和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10、指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游产品开发，推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11、统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作。

12、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13、指导全市文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案、要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14、拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作。推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推动创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 17 个处室，下属 10 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化和旅游局部门决算包括局本级决算、贵州省贵阳市图书馆决算、贵州省贵阳市群众艺术馆决算、贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室决算、贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处决算、贵州省贵阳市文物局决算、贵州省贵阳市广播电视监测站决算、贵州省贵阳市非物质文化遗产

产保护中心决算、贵州省贵阳市少年儿童图书馆决算、贵州省贵阳市文化市场综合行政执法支队决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市文化和旅游局					公开01表 金额单位：万元
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	25,178.83	一、一般公共预算服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.90	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	4,120.98
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	17,632.72
八、其他收入	8	45.99	八、社会保障和就业支出	39	2,441.44
	9		九、卫生健康支出	40	393.39
	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	387.14
	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	510.00
	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	25,401.72	本年支出合计	58	25,485.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.76	年末结转和结余	60	89.83
	30			61	
总计	31	25,575.49	总计	62	25,575.49

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

								公开02表	
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局								金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		25,401.72	25,355.73					45.99	
205	教育支出	4,120.97	4,120.97						
20502	普通教育	4,087.48	4,087.48						
2050299	其他普通教育支出	4,087.48	4,087.48						
20508	进修及培训	33.49	33.49						
2050803	培训支出	33.49	33.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	17,544.94	17,498.95					45.99	
20701	文化和旅游	14,958.67	14,951.67					7.00	
2070101	行政运行	1,000.56	1,000.56						
2070104	图书馆	1,672.03	1,670.53					1.50	
2070107	艺术表演团体	1,370.09	1,370.09						
2070109	群众文化	1,398.23	1,398.23						
2070111	文化创意与保护	1,171.21	1,165.71					5.50	
2070112	文化和旅游市场管理	944.95	944.95						
2070113	旅游宣传	299.90	299.90						
2070114	文化和旅游管理事务	664.04	664.04						
2070199	其他文化和旅游支出	6,437.66	6,437.66						
20702	文物	1,975.20	1,975.20						
2070204	文物保护	622.74	622.74						
2070205	博物馆	46.00	46.00						
2070299	其他文物支出	1,306.46	1,306.46						
20706	新闻出版电影	1.37	1.37						
2070699	其他新闻出版电影支出	1.37	1.37						
20708	广播电视	393.81	393.81						
2070806	监测监管	393.81	393.81						
20709	旅游发展基金支出	176.90	176.90						
2070904	地方旅游开发项目补助	176.90	176.90						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99						38.99	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.99						38.99	
208	社会保障和就业支出	2,445.93	2,445.93						
20805	行政事业单位养老支出	2,356.50	2,356.50						
2080501	行政单位离退休	355.35	355.35						
2080502	事业单位离退休	1,681.46	1,681.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.40	277.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29						
20808	抚恤	75.66	75.66						
2080801	死亡抚恤	75.66	75.66						
20899	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.77	13.77						
210	卫生健康支出	392.88	392.88						
21011	行政事业单位医疗	392.88	392.88						
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88						
2101102	事业单位医疗	202.87	202.87						
2101103	公务员医疗补助	122.13	122.13						
221	住房保障支出	386.99	386.99						
22102	住房改革支出	386.99	386.99						
2210201	住房公积金	386.99	386.99						
229	其他支出	510.00	510.00						
22999	其他支出	510.00	510.00						
2299999	其他支出	510.00	510.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

						公开03表		
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局						金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			25,485.66	7,361.03	18,124.63			
205	教育支出		4,120.97		4,120.97			
20502	普通教育		4,087.48		4,087.48			
2050299	其他普通教育支出		4,087.48		4,087.48			
20508	进修及培训		33.49		33.49			
2050803	培训支出		33.49		33.49			
207	文化旅游体育与传媒支出		17,632.72	4,139.07	13,493.66			
20701	文化和旅游		14,973.37	3,724.03	11,249.36			
2070101	行政运行		1,000.56	1,000.56				
2070104	图书馆		1,686.85	1,250.50	436.36			
2070107	艺术表演团体		1,370.09		1,370.09			
2070109	群众文化		1,405.17	395.67	1,009.50			
2070111	文化创作与保护		1,166.12	170.46	995.67			
2070112	文化和旅游市场管理		944.95	779.98	164.97			
2070113	旅游宣传		299.90		299.90			
2070114	文化和旅游管理事务		664.04		664.04			
2070199	其他文化和旅游支出		6,435.69	126.86	6,308.83			
20702	文物		2,037.14	342.10	1,695.03			
2070204	文物保护		626.14		626.14			
2070205	博物馆		66.00		66.00			
2070299	其他文物支出		1,345.00	342.10	1,002.89			
20706	新闻出版电影		1.37		1.37			
2070699	其他新闻出版电影支出		1.37		1.37			
20708	广播电视		393.86	72.86	321.00			
2070806	监测监管		393.86	72.86	321.00			
20709	旅游发展基金支出		176.90		176.90			
2070904	地方旅游开发项目补助		176.90		176.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		50.08	0.08	50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		50.08	0.08	50.00			
208	社会保障和就业支出		2,441.44	2,441.44				
20805	行政事业单位养老支出		2,351.63	2,351.63				
2080501	行政单位离退休		355.35	355.35				
2080502	事业单位离退休		1,679.95	1,679.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.97	273.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.36	42.36				
20808	抚恤		75.66	75.66				
2080801	死亡抚恤		75.66	75.66				
20899	其他社会保障和就业支出		14.15	14.15				
2089999	其他社会保障和就业支出		14.15	14.15				
210	卫生健康支出		393.38	393.38				
21011	行政事业单位医疗		393.38	393.38				
2101101	行政单位医疗		67.88	67.88				
2101102	事业单位医疗		202.87	202.87				
2101103	公务员医疗补助		122.63	122.63				
221	住房保障支出		387.14	387.14				
22102	住房改革支出		387.14	387.14				
2210201	住房公积金		387.14	387.14				
229	其他支出		510.00		510.00			
22999	其他支出		510.00		510.00			
2299999	其他支出		510.00		510.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表								
部门：贵州省贵阳市文化和旅游局			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	25,178.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.90	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	4,120.98	4,120.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,520.62	17,343.72	176.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,441.44	2,441.44		
	9		九、卫生健康支出	41	393.39	393.39		
	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	387.14	387.14		
	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	510.00	510.00		
	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	25,355.73	本年支出合计	59	25,373.57	25,196.66	176.90	
年初财政拨款结转和结余	28	37.06	年末财政拨款结转和结余	60	19.23	19.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,392.79	总计	64	25,392.79	25,215.89	176.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		25,196.66	7,360.96	17,835.70
205	教育支出	4,120.97		4,120.97
20502	普通教育	4,087.48		4,087.48
2050299	其他普通教育支出	4,087.48		4,087.48
20508	进修及培训	33.49		33.49
2050803	培训支出	33.49		33.49
207	文化旅游体育与传媒支出	17,343.73	4,138.99	13,204.73
20701	文化和旅游	14,969.47	3,724.03	11,245.44
2070101	行政运行	1,000.56	1,000.56	
2070104	图书馆	1,683.53	1,250.50	433.03
2070107	艺术表演团体	1,370.09		1,370.09
2070109	群众文化	1,405.17	395.67	1,009.50
2070111	文化创意与保护	1,165.54	170.46	995.08
2070112	文化和旅游市场管理	944.95	779.98	164.97
2070113	旅游宣传	299.90		299.90
2070114	文化和旅游管理事务	664.04		664.04
2070199	其他文化和旅游支出	6,435.69	126.86	6,308.83
20702	文物	1,979.03	342.10	1,636.92
2070204	文物保护	622.74		622.74
2070205	博物馆	46.00		46.00
2070299	其他文物支出	1,310.29	342.10	968.18
20706	新闻出版电影	1.37		1.37
2070699	其他新闻出版电影支出	1.37		1.37
20708	广播电视	393.86	72.86	321.00
2070806	监测监管	393.86	72.86	321.00
208	社会保障和就业支出	2,441.44	2,441.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,351.63	2,351.63	
2080501	行政单位离退休	355.35	355.35	
2080502	事业单位离退休	1,679.95	1,679.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.97	273.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36	
20808	抚恤	75.66	75.66	
2080801	死亡抚恤	75.66	75.66	
20899	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.15	14.15	
210	卫生健康支出	393.38	393.38	
21011	行政事业单位医疗	393.38	393.38	
2101101	行政单位医疗	67.88	67.88	
2101102	事业单位医疗	202.87	202.87	
2101103	公务员医疗补助	122.63	122.63	
221	住房保障支出	387.14	387.14	
22102	住房改革支出	387.14	387.14	
2210201	住房公积金	387.14	387.14	
229	其他支出	510.00		510.00
22999	其他支出	510.00		510.00
2299999	其他支出	510.00		510.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市文化和旅游局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,456.37	302	商品和服务支出	742.32
30101	基本工资	1,103.08	30201	办公费	106.90
30102	津贴补贴	666.63	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	1,162.38	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	398.04	30205	水费	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.97	30206	电费	7.96
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费	52.94
30110	职工基本医疗保险缴费	270.75	30208	取暖费	0.32
30111	公务员医疗补助缴费	122.63	30209	物业管理费	20.54
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	387.14	30212	因公出国（境）费用	0.32
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.47
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费	2.73
303	对个人和家庭的补助	2,144.55	30215	会议费	
30301	离休费	55.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	1,968.03	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	94.15	30224	被装购置费	
30305	生活补助	14.90	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	65.24
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.38
30308	助学金		30228	工会经费	41.09
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	43.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.59
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.15
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	138.41
人员经费合计		6,600.92	公用经费合计		

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7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局										公开07表
										金额单位：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
32.15	0.00	26.86		26.86	5.29	16.69	0.32	13.59		13.59	2.78

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资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开08表
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局								金额单位：万元	
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计			176.90	176.90		176.90			
207	文化旅游体育与传媒支出		176.90	176.90		176.90			
20709	旅游发展基金支出		176.90	176.90		176.90			
2070904	地方旅游开发项目补助		176.90	176.90		176.90			

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9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							
说明：贵阳市文化和旅游局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据”							

三、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 年度收支决算总计 25,575.49 万元，与 2020 年相比，减少 33,704.7 万元，下降 56.86%。主要原因是：疫情原因，航班航线补贴资金及重点文物保护利用项目缩减较大，同时天河潭景区提升政府购买服务项目未纳入本年预算、及人员变动减少开支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 25,401.72 万元，其中：财政拨款收入 25,355.73 万元，占 99.82%；其他收入 45.99 万元，占 0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25,485.66 万元，其中：基本支出 7,361.03 万元，占 28.88%；项目支出 18,124.63 万元，占 71.12%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 25,392.79 万元。与 2020 年相比，减少 33,146.45 万元，下降 56.62%。主要原因是：疫情原因，航班航线补贴资金及重点文物保护利用项目等缩减较大，同时天河潭景区提升政府购买服务项目未纳入本年预算、及人员变动减少开支。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 25,196.66 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 31,302.05 万元，下降 55.4%。主要原因是：疫情原因，航班航线补贴资金及重点文物保护利用项目缩减较大，同时天河潭景区提升政府购买服务项目未纳入本年预算、及人员变动减少开支。

2、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主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出4,120.97万元，占16.36%；文化体育与传媒支出科目（类）支出17,343.73万元，占68.83%；社会保障和就业支出科目（类）支出2,441.44万元，占9.69 %；卫生健康支出科目（类）支出393.38万元，占1.56%；住房保障支出科目（类）支出387.14万元，占1.54%；其他支出科目（类）支出510万元，占2.02%。

3、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当年年初预算为 30,728.77 万元，支出决算为 25,196.66 万元，完成当年预算的 82.00%。决算数小于预算数，主要原因是：贵阳市少儿图书馆新馆建设基本完成，代建公司与施工方未完成全面验收及竣工结算，按合同约定工程尾款无法支付；另部份预算指标转指标下达区县，不在本决算支出中体现 。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年年初预算为9,600.00万元，支出决算为4,087.48万元，完成当年年初预算的42.58%。决算数小于预算数，主要原

因是：少儿图书馆新馆建设未完成全面验收及竣工结算，按合同约定工程尾款无法支付。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年年初预算为49.9万元，支出决算为33.49万元，完成当年年初预算的67.11%。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响部分培训缩小规模及部分培训无法按期举办，减少开支。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。当年年初预算为960.71万元，支出决算为1000.56万元，完成当年年初预算的104.15%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员正常晋升工资增加及人员变动增加经费。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。当年年初预算为1702.02万元，支出决算为1683.53万元，完成当年年初预算的98.91%。决算数小于预算数，主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂减少支出

（5）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。当年年初预算为1027.31万元，支出决算为1370.09万元，完成当年年初预算的133.37%。决算数大于预算数，主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂增加支出

（6）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年年初预算为943.59万元，支出决算为1405.17万元，完成当年年初预算的148.92%。决算数大于预算数，主要原因是：主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂新增项目。

(7) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。当年年初预算为302.63万元，支出决算为1165.54万元，完成当年年初预算的385.14%。决算数大于预算数，主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂新增项目。

(8) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。当年年初预算为927.01万元，支出决算为944.95万元，完成当年年初预算的101.94%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员正常晋升工资增加及人员变动增加经费

(9) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。当年年初预算为300万元，支出决算为299.90万元，完成当年年初预算的99.97%。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，严控支出。

(10) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。当年年初预算为852万元，支出决算为664.04万元，完成当年年初预算的77.94%。决算数大于预算数，主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂减少支出。

(11) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。当年年初预算为6887.05万元，支出决算为6435.69万元，完成当年年初预算的93.45%。决算数小于预算数，主要原因是：年中根据工作需要项目间调剂减少支出。

(12) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。当年年初预算为2103.27万元，支出决算为622.74万元，完成当

年年初预算的29.61%。决算数小于预算数，主要原因是：贵阳市重点文物保护利用项目经费根据项目实施进度，调整项目预算。

（13）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。当年年初预算为5万元，支出决算为46万元，完成当年年初预算的920%。决算数大于预算数，主要原因是：新增博物馆纪念馆免费逐步开放中央补助资金。

（14）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。当年年初预算为819.06万元，支出决算为1310.29万元，完成当年年初预算的159.97%。决算数大于预算数，主要原因是：根据项目实施进度，调整项目预算。

（15）文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。当年年初预算为3.6万元，支出决算为1.37万元，完成当年年初预算的38.06%。决算数小于预算数，主要原因是：按具体核实情况，据实发放老放映员补贴。

（16）文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测管理（项）。当年年初预算为183.41万元，支出决算为393.86万元，完成当年年初预算的214.74%。决算数小于预算数，主要原因是：工资调整及新增职工增加经费及增加一次性项目经费等。

（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）。当年年初预算为302.51万元，支出决算为355.35万元，完成当年年初预算的117.47 %。决算

数大于预算数，主要原因是：新增退休人员发放退休一次性补贴。

（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）。当年年初预算为2183.35万元，支出决算为1679.95万元，完成当年年初预算的76.94 %。决算数小于预算数，主要原因是：年初预拨贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处退休人员生活补助，年中财政已按规定收回。

（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）。当年年初预算为261.79万元，支出决算为273.97万元，完成当年年初预算的104.65 %。决算数小于预算数，主要原因是：据实支出。

（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）。当年年初预算为10.28万元，支出决算为42.36万元，完成当年年初预算的412.06%。决算数大于预算数，主要原因是：在职人员提前退休、离职增加支出。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年年初预算为0万元，支出决算为75.66万元。决算数大于预算数，主要原因是：据实开支。

（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年年初预算为12.95万元，支出决算为14.15万元，完成当年年初预算的109.27%。决算数小于预算数，主要原因是：据实支出。

(23) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年年初预算为68.41万元，支出决算为67.88万元，完成当年年初预算的99.23%。决算数小于预算数，主要原因是：据实开支。

(24) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年年初预算为221.26万元，支出决算为202.87万元，完成当年年初预算的91.69%。决算数小于预算数，主要原因是：据实开支。

(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）。当年年初预算为111.47万元，支出决算为122.63万元，完成当年年初预算的110.01%。决算数大于预算数，主要原因是：据实开支。

(26) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年年初预算为380.19万元，支出决算为387.14万元，完成当年年初预算的101.83%。决算数小于预算数，主要原因是：据实支出。

(27) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年年初预算为510万元，支出决算为510万元，完成当年年初预算的100 %。

（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7,360.96万元，其中：人员经费6,600.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费 760.04 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.15 万元，支出决算为 16.69 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费开支，另受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 16.69 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 18.92%，增加原因是因疫情缓解，外地相关单位来筑调研考察交流事项增加。其中：因公出国（境）费支出 0.32 万元，占 1.9%，比上年增加 0.32 万元，增加原因是根据工作需要据实审核后安排出国事项；公务用车购置及运行维护费支出 13.59 万元，占 81.42%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.19%，减少原因是厉行节约，严控开支；公务接待费支出 2.78 万元，占 16.68%，比上年增加 2.36 万元，增长 562.16%，增加原因是因疫情缓解，外地相关单位来筑调研考察交流事项增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出当年年初预算 0 万元，支出决算 0.32 万元，主要原因是因我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到预算部门，因此未列入预算。全年使用一

般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。
开支内容包括：出境机票、住宿、交通等。

（2）公务用车购置及运行维护费当年年初预算为 26.86 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 50.6 %，主要原因是厉行节约，严控开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 13.59 万元。主要用于加油、车辆维护、年审、购保险等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费当年年初预算为 5.29 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 52.55%，主要原因是厉行节约，严控开支，另受疫情影响，部份工作无法正常开展。具体是：国内公务接待支出 2.78 万元，主要是接待餐费等。2021 年国内公务接待 20 批次，145 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 年政府性基金预算财政拨款本年收入 176.9 万元，本年支出 176.9 万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出科目（类）旅游发展基金支出科目（款）地方旅游开发项目补助科目（项）财政拨款支出 176.90 万元，主要是用于旅游电商企业线上分析数据采购及智游贵阳技术服务等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 377.18 万元，比 2020 年增加 32.71 万元，增长 9.5%，主要原因是因工作需要增加了聘用人员劳务支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 3,158.16 万元，其中：政府采购货物支出 420.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,738.03 万元，授予中小企业合同金额 2,624.28 万元，占政府采购支出总额的 83.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,149.85 万元，占政府采购支出总额的 36.41%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆（其他用车主要是：基层单位的公务用车及业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 86 个项目进行了绩效自评，涉及资金 17,835.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,196.66 万元，政府性基金预算支出 176.90 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，

及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果（仅一级预算部门公开）

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 ”

（2）部门整体绩效自评情况。

2021 年度贵阳市文化和旅游局局机关整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目年初预算数为 11,587.22 万元；执行数为 12,316.52 万元，不含转指标下达区县及基层单位的资金。完成预算的 106.29%。项目绩效目标完成情况：

贵阳市文化和旅游局本级整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		贵阳市文化和旅游局						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		资金总额	11587.22	12316.52	12316.52	10	100.00%	10
		人员类项目	1225.73	1352.6	1352.6	0	-	-
		运转类公用经费项目	243.35	227.85	227.85	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	10118.14	10736.07	10736.07	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年旅游收入增速20%，住宿业营业收入增速25%，文化、体育和娱乐业营业收入增速45%，文化、体育和娱乐业劳动报酬增速15%。旅游产业化（支持贵阳市旅游文化产业投资集团做大做强；新增2个以上省级旅游度假区；继续创建国家全域旅游示范区；引进和培育一批康养项目）。加快打造国家文化和旅游消费试点城市。人均文化娱乐支出增速、旅游收入增速位居全省前列。1.改造提升市群众艺术馆。2.新建40个市民图书共享系统。3.提升改造乡镇（街道）文化站50个、村（居）文化中心500个。抓好常态化整治规范旅游市场秩序，培育精品酒店10个以上。加强“双随机、一公开”监管。做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作。长征国家文化公园建设。贵阳博物馆开工建设。贵阳市数字文化馆一期项目建成。开工建设市、县、乡（街道）、村（社区）四级应急广播系统，办好庆祝建党100周年系列活动。打造20条有影响力的精品旅游线路产品。开展非遗特色小镇建设，推进“非遗在社区”工作。持续推进非遗工坊建设，开展非遗助力乡村振兴试点工作。完成第六批市级非遗代表性传承人推荐申报工作。实施非遗传承人群研培计划，振兴以苗族为代表的传统手工艺。组织举办好2021年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动。与利用快手、贵广网络“玩转贵州”栏目等新媒体合作，进行贵阳贵安非遗项目及代表性传承人的宣传展示。?持续深化“放管服”改革。对3个景区进行扩容提质，新增1个4A级旅游景区。持续开展境外卫星电视接收秩序整治和非法卫星电视接收专项整治，年度开展专项检查不少于2次，按要求上报贵阳市开展专项整治工作情况。			2021年，全市累计接待国内游客1.52亿人次，基本与上年持平，实现旅游收入1821.38亿元，同比增长12.4%；接待过夜游客1740万人次，同比增长3.6%；游客人均花费达到1198元，同比增长13.3%；限上住宿业完成营业额23.85亿元，同比增长10.5%，全口径住宿业营业额50.5亿元，增长19.6%。文化体育和娱乐业完成营业额17.78亿元，同比增长26.9%，紧扣“两大提升”，实施“四大行动”。全面落实旅游产业化“六抓”要求，2021年旅游产业化综合评价指数位居全省第一，全市接待过夜游客1740万人次，游客人均花费达到1198元，旅游及相关产业增加值预计完成273.81亿元，（因字数限制，具体完成情况见《贵阳市文化和旅游局2021年度部门整体支出自评报告》）。				
绩效 结论	2021年贵阳市文化和旅游局整体支出绩效自评得分94分，评价等级“优”。							
自评价分数			94					

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指贵阳市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是其他部门拨入的专项收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）年末结转和结余：指单位按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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（八）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。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映贵阳市文化和旅游部门安排的用于培训的支出。

（十一）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映贵阳市文化和旅游局本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映贵阳市图书馆、公益一类、财政全额预算管理事业单位的人员经费、公用经费、馆舍运行费、图书购置、数字图书馆资源更新等经费。

（十三）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化和旅游局主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术群众文化（项）：反映文化和旅游局在群众文化方面的支出。

（十五）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映文化和旅游局鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十六）文化体育与传媒支出（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化旅游市场管理方面的支出。

（十七）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映文化和旅游局在境内外开展各类旅游宣传促销费、境内宣传促销费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务方面的支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文化和旅游局在其他文化和旅游方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）：反映文化和旅游局用于新闻出版电影方面其他支出。主要用于老广播员放映员的补助。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

（二十五）文化体育与传媒支出（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映文化和旅游局旅游开发项目方面的支出。

（二十六）文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（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。

（二十七）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）：反映文化和旅游局开支的离退休人员的支出经费。

（二十八）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：反映文化和旅游局在机关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）：反映文化和旅游局在机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映文化和旅游部门按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（三十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映文化和旅游部门在其他社会保障和就业方面支出。主要用于单位承担的职工工伤保险支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映文化和旅游局基本医疗缴费。

（三十四）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映文化和旅游部门由财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映文化和旅游部门按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映文化和旅游部门在其他支出方面的支出。

五、附件

项目一：贵阳市社区图书共享系统建设项目自评报告：

社区图书共享系统是通过物联网和互联网技术实现图书共享，图书借阅，图书购买，电子图书借阅，藏书管理等功能于一体的市民图书共享系统、整体采用非射频（RFID）技术，利用强大的数据算法及大数据机制，实现图书非编目的快速流通。整体架构采用高度的技术融合手段，将众多繁琐操作凭据融合到软件系统内，只要安装 APP 后即可完成用户目的达成，无须多余的操作，即可满足用户指定需求。系统以软件+硬件设备构成，软件须覆盖安卓，IOS，微信等平台，即通过下载对应平台应用 APP 或打开微信小程序后可快速查询附近服务点位位置情况，以地图坐标形式呈现给用户，操作简洁，通过点击各个点位图标可快速查询该点位内存放的可用书籍信息，用户注册登录后可进行图书的预约等操作。用户通过客户端扫描设备屏幕二维码后即可根据需求进行开柜取书操作。系统可与贵阳市图书馆、贵阳市少年儿童图书馆及贵阳市各区、县（市）图书馆的图书馆管理系统无缝对接，实现馆藏图书在设备内的借还，读者只需要进行对应读者账号与系统账号绑定即可轻松实现借

还。支持与书店对接，实现读者在线支付，快速取书的的操作。通过平台扫码下载读者感兴趣的电子图书进行快速阅读。

通过公开招标采购方式委托有资质的招投标代理机构按照政府采购相关规定进行。与中标方签订合同后，委托贵阳市图书馆对项目的实施督促、进度跟踪等工作由全程管理，项目的验收，由贵阳市文化和旅游局组织实施。对资金使用审核、监督、管理进行严格把关，提高资金的使用效率，并确保专款专用。项目年度个性化绩效目标如下：

- 1、完成社区图书共享系统配套智能书柜（双柜）购置，10套；
- 2、完成社区图书共享系统配套智能书柜（单柜）购置，30套；
- 3、社区图书共享系统配套软件系统，40套（授权）；
- 4、社区图书共享系统配套电子图书借阅系统，1套；
- 5、社区图书共享系统配套商用4G流量卡支持，156张/年；
- 6、社区图书共享系统运维管理服务数量周期，80台/年
- 7、社区图书共享系统安装调试期 ≤ 60 天；
- 8、社区图书共享系统配套工程验收合格率100%；
- 9、社区图书共享系统建设实施社会满意度 $\geq 90\%$ 。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2021年11月15日前完成社区图书共享系统安装调试、组织项目验收后保证能正常使用运行。

贵阳市社区图书共享系统建设项目支出绩效自评表								
单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局					填报日期：2022年4月5日			
项目名称		贵阳市社区图书共享系统建设项目						
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局（422）		实施单位	贵阳市文化和旅游局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	450.00	450.00	450.00	10	100%	10
		财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成社区图书共享系统配套智能书柜（双柜）购置，10套；			实现了“在2021年11月15日前完成社区图书共享系统安装调试、组织项目验收后保证能正常使用运行”的总体目标；该项目合同规定乙方应于合同签订后的60个工作日内完成供货并安装，该项目于2021年7月开工，在2021年9月完成供货并安装，安装时间符合合同规定的日期。				
	2、完成社区图书共享系统配套智能书柜（单柜）购置，30套；							
	3、社区图书共享系统配套软件系统，40套（授权）；							
	4、社区图书共享系统配套电子图书借阅系统，1套；							
	5、社区图书共享系统配套商用4G流量卡支持，156张/年；							
	6、社区图书共享系统运维管理服务数量周期，80台/年；							
	7、社区图书共享系统安装调试期≤60天；							
	8、社区图书共享系统配套工程验收合格率100%；							
	9、社区图书共享系统建设实施社会满意度≥90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	配套智能书柜（双柜）购置	10套	10套	12.5	12.5	
			配套智能书柜（单柜）购置	30套	30套			
			配套软件系统	40套（授权）	40套（授权）			
			配套电子图书借阅系统	1套	1套			
			配套商用4G流量卡支持	156张/年	156张/年			
			运维管理服务数量/周期	80台/年	80台/年			
		质量	配套工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	安装调试期	≤60天	≤60天	12.5	12.5	
	成本	按年初预算书完成供货并安装	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	社会效益	多功能操作体验	100%	100%	15	15	
		可持续影响	共享传递和利用	100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	100
绩效结论	2021年贵阳市社区图书共享系统建设项目支出绩效自评得分100分，评价等级“优”。							
联系人：								
注：								
1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。								
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目二：中国民族文化资源库-贵阳市艺术家（文艺人才）资源数据库项目自评报告：

“中国民族文化资源库”项目是国家民委直属事业单位民族文化宫申报的，国家民委立项的集影、音、图、文于一体的民族文化保护与传承数字化工程。该项目从民族文化宫馆藏的珍贵民族文化资源入手，结合田野调查与民委系统内的资源整合，运用先进的数字出版技术，以全媒体的形式来记录和保存民族文化遗产。2016年3月，该项目落户贵阳。为深入贯彻落实《中共中央关于深化文化体制改革、推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《中共贵州省委、省人民政府关于建设多彩贵州民族特色文化强省的实施意见》（黔党办发〔2016〕17号）、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于推动文化创新发展的意见》（筑党发〔2016〕21号），建设文化强市。通过贵州文艺人才的视角，用高清技术，记录多彩贵州的文化旅游资源，达到向国内外观众展示、推荐多彩贵州。为繁荣发展贵阳文艺事业，用音视图文数字化手段记录好我市艺术家及文艺人才的艺术成就和人生轨迹，建立健全我市艺术家、文艺人才档案，创新我市文艺传播方式，2020-2021年，经贵阳市政府同意，贵阳市文化和旅游局委托贵阳天彩公司实施了中国民族文化资源库贵州分库贵阳市艺术家（文艺人才）资源数据库项目。经过专家审核，这些数字化采集成果特别是30位艺术家纪录片人物故事生动感人、制作水平精湛，通过反映这些艺术家在贵州乃

至全国艺术界的地位和影响，对宣传贵阳文艺起了重要作用，宜进行全面推广。

总体目标：为繁荣发展贵阳文艺事业，用音视图文数字化手段记录好我市艺术家及文艺人才的艺术成就和人生轨迹，建立健全我市艺术家、文艺人才档案，创新我市文艺传播方式。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目年初预算数为 148.00 万元，执行数为 297.93 万元，完成预算的 201.3%。项目绩效目标完成情况：贵阳市 30 名艺术家、501 名文艺人才的项目成果已于 2021 年 5 月 30 日通过专家终审验收。

《竹韵风华-贵阳市艺术家名录》书籍 1000 册于 2021 年 10 月 29 日签收。

贵阳市艺术家（文艺人才）资源数据库项目支出绩效自评表										
单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局					填报日期：2022年4月5日					
项目名称		贵阳市艺术家（文艺人才）资源数据库项目								
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局（422）			实施单位		贵阳市文化和旅游局			
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		148.00	148.00	297.93	10	100%	7	
		财政拨款		148.00	148.00	297.93	—	—	—	
		其中：上级补助					—	—	—	
		本级安排					—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、艺术家数字化采集服务，≥30名；				涉及本项目的实施内容分别是：艺术家数字化采集服务30名；文艺人才资料编撰、审核、入库、发布服务500名；艺术家书籍编撰、审核、艺术家专集（竹韵风华-贵阳市艺术家名录）出版，1000册；专家终审验收。贵阳市30名艺术家、501名文艺人才的项目成果已于2021年5月30日通过专家终审验收。《竹韵风华-贵阳市艺术家名录》书籍1000册于2021年10月29日签收。					
	2、文艺人才资料编撰、审核、入库、发布服务，500名；									
	3、艺术家书籍编撰、审核、出版服务，艺术家专集（竹韵风华-贵阳市艺术家名录）出版，≥1000册；									
	4、专家终审验收合格率100%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 （50分）	数量	艺术家数字化采集服务	≥30名	≥30名	12.5	12.5			
			文艺人才资料编撰、审核、入库、发布服务	500名	500名					
			艺术家书籍编撰、审核、出版服务，艺术家专集（竹韵风华-贵阳市艺术家名录）出版	≥1000册	≥1000册					
		质量	专家终审验收合格率100%	100%	100%	12.5	12.5			
			时效	按照合同约定的时间完成通过专家终审验收	100%	100%	12.5	12.5		
	成本	按年初预算数完成专家终审验收	100%	201.30%	12.5	9.5	偏差原因：受疫情影响，根据政府及上级部门的工作要求，在年中对项目之间进行了调剂使用，同时发生项目的增减变化。 改进措施：结合以前年度支出情况和当年预算安排，充分论证，提高年度指标设置的科学性和合理性			
		社会效益	此项工作得到国家民委经济发展司的高度赞誉，并收藏了全部电视短片	100%	100%	15	15			
			可持续影响	拓展民族团结进步宣传教育网络空间，推进“互联网+民族团结”行动，打造网上文化交流共享平台，把互联网空间建成促进民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识的新平台	100%	100%	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	社会满意度	100%	100%	10	10			
	总 分						100	94		
	绩效结论	2021年贵阳市艺术家（文艺人才）资源数据库项目绩效自评得分94分，评价等级“优”。								
	联系人：									
注：										
1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。										
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。										
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

