



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：昌黎县旅游和文化广电局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县旅游和文化广电局本级的主要职责是：

1、拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

2、管理全县性重大文化活动。

指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

3、指导、管理全县文艺事业。

指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

4、指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。

组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

6、指导全县文化和旅游市场发展。

对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7、负责全县广播电视管理工作。

负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

8、负责全县文物保护和管理工作。

组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

9、指导全县文化市场综合执法。

指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。

11、组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化

和本地特色文化走出去。

12、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县旅游和文化广电局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县艺术团	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县文物研究保护所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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	3,216.22	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	1,118.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,389.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,118.66
	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	
	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	
	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	4,334.88	本年支出合计	58	4,507.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,507.69	总计	62	4,507.69

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）
2021年度
公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,334.88	4,334.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,216.22	3,216.22					
20701	文化和旅游	2,546.66	2,546.66					
2070101	行政运行	181.84	181.84					
2070104	图书馆	166.14	166.14					
2070107	艺术表演团体	54.53	54.53					
2070109	群众文化	102.27	102.27					
2070111	文化创作与保护	9.60	9.60					
2070199	其他文化和旅游支出	2,032.29	2,032.29					
20702	文物	185.00	185.00					
2070204	文物保护	185.00	185.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484.56	484.56					
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.56	424.56					
212	城乡社区支出	1,118.66	1,118.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,118.66	1,118.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,118.66	1,118.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

公开03表
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		4,507.69	1,162.48	3,345.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,389.02	1,162.48	2,226.54			
20701	文化和旅游	2,611.62	1,162.48	1,449.14			
2070101	行政运行	181.84	181.84				
2070104	图书馆	166.14	149.19	16.95			
2070107	艺术表演团体	54.53	54.53				
2070109	群众文化	102.27	102.27				
2070111	文化创作与保护	19.20		19.20			
2070114	文化和旅游管理事务	55.36		55.36			
2070199	其他文化和旅游支出	2,032.29	674.66	1,357.63			
20702	文物	185.00		185.00			
2070204	文物保护	185.00		185.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592.40		592.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.40		532.40			
212	城乡社区支出	1,118.66		1,118.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,118.66		1,118.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,118.66		1,118.66			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,216.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,118.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,389.02	3,389.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,118.66		1,118.66	
	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				
	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				
	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	4,334.88	本年支出合计	59	4,507.69	3,389.02	1,118.66	
年初财政拨款结转和结余	28	172.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	172.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,507.69	总计	64	4,507.69	3,389.02	1,118.66	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		3,389.02	1,162.48	2,226.54
207	文化旅游体育与传媒支出	3,389.02	1,162.48	2,226.54
20701	文化和旅游	2,611.62	1,162.48	1,449.14
2070101	行政运行	181.84	181.84	
2070104	图书馆	166.14	149.19	16.95
2070107	艺术表演团体	54.53	54.53	
2070109	群众文化	102.27	102.27	
2070111	文化创作与保护	19.20		19.20
2070114	文化和旅游管理事务	55.36		55.36
2070199	其他文化和旅游支出	2,032.29	674.66	1,357.63
20702	文物	185.00		185.00
2070204	文物保护	185.00		185.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	592.40		592.40
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.40		532.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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	956.58	302	商品和服务支出	35.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.56	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.41	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	30208	取暖费	6.89	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	7.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.29	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	170.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.14	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	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.93	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	2.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38			
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	0.93			
人员经费合计		1,127.46	公用经费合计			35.02		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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
28.60		20.60	12.00	8.60	8.00	26.61		18.64	12.00	6.64	7.97

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。

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：万元

部门：昌黎县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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			1,118.66	1,118.66		1,118.66	
212	城乡社区支出		1,118.66	1,118.66		1,118.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,118.66	1,118.66		1,118.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,118.66	1,118.66		1,118.66	

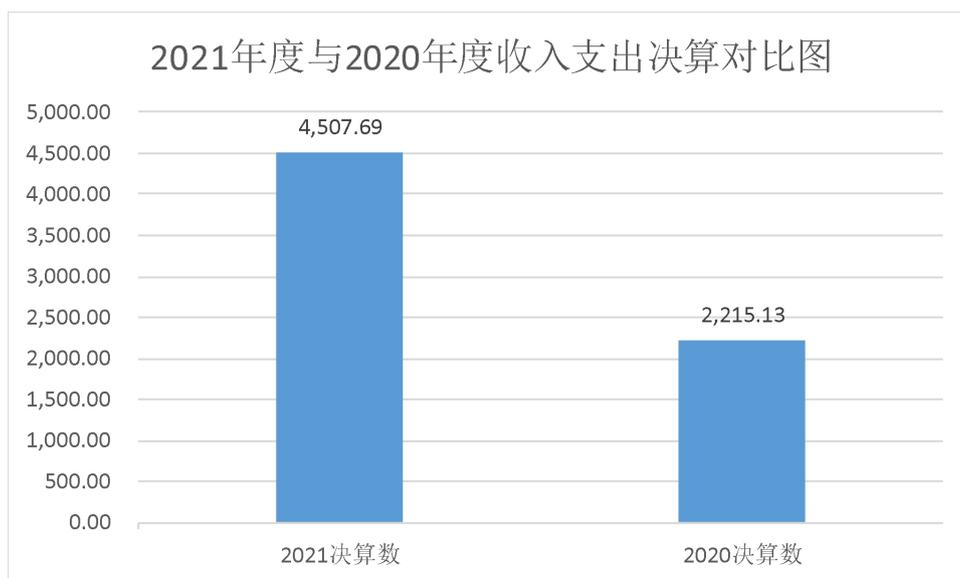
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

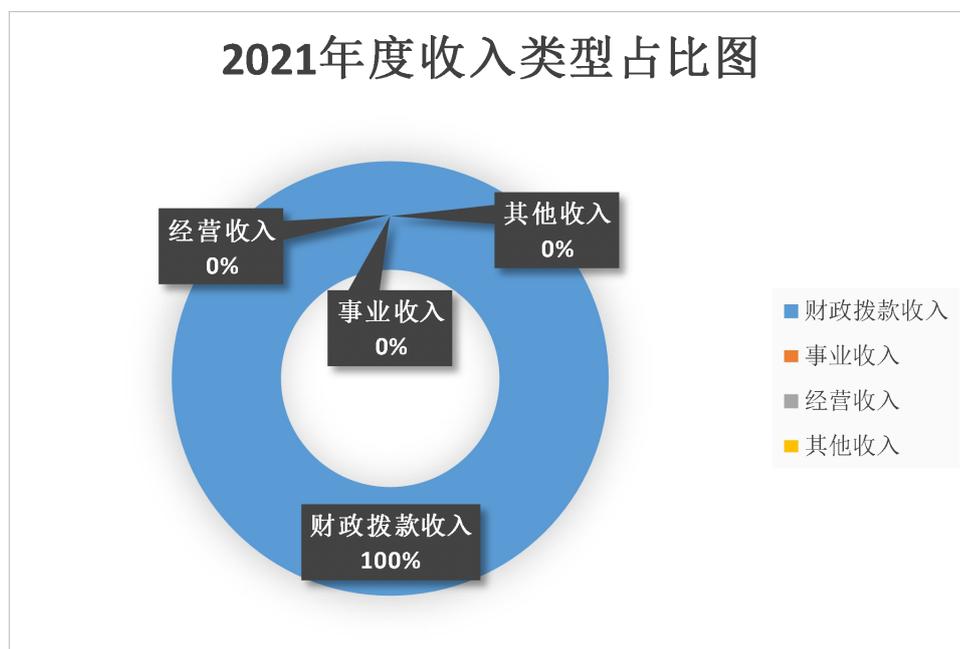
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4507.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2292.56 万元，增长 103.5%，主要原因是新增文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目。



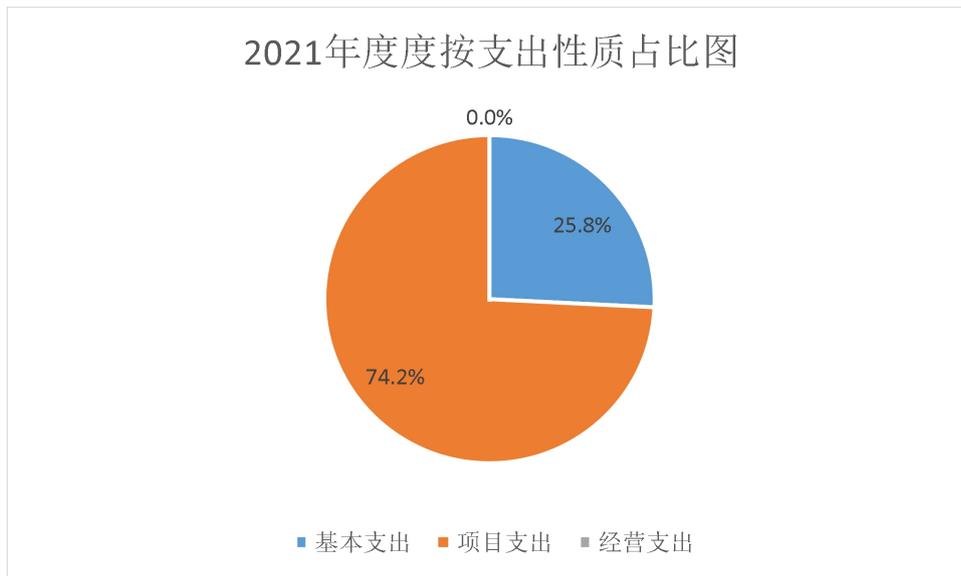
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4334.88 万元，其中：财政拨款收入 4334.88 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4507.69 万元，其中：基本支出 1162.48 万元，占 25.8%；项目支出 3345.20 万元，占 74.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

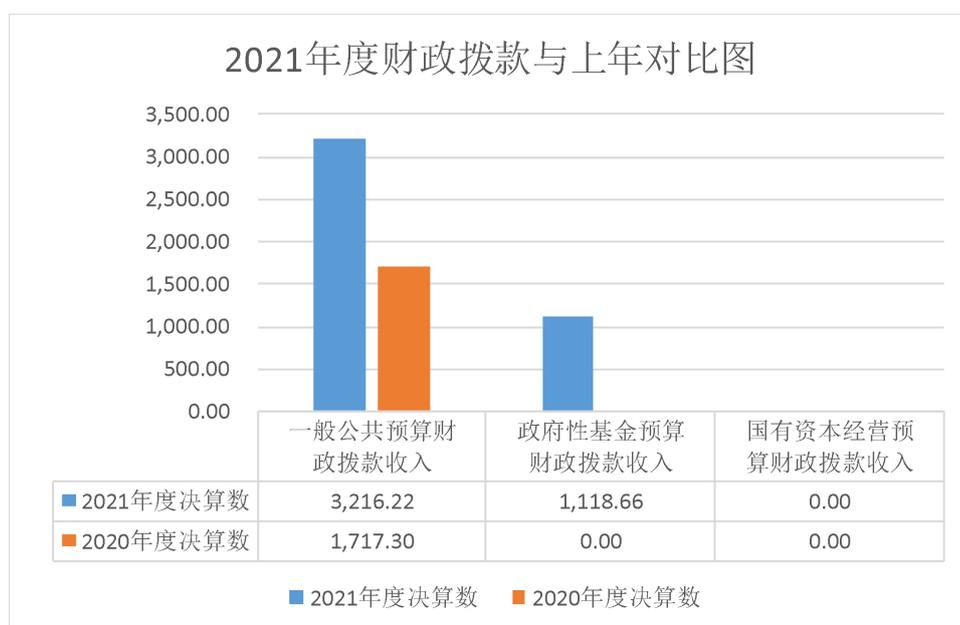
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4334.88 万元，比 2020 年度增加 2617.59 万元，增长 152.4%，主要原因是有新增加文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目，收入增加；本年支出 4507.69 万元，比上年增加 2465.36 万元，增长 120.7%，主要原因是有新增加文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3216.22 万元，比上年增加 1498.92 万元，增长 87.3%；主要原因是有新增加文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目，收入增加；本年支出 3389.02 万元，比上年增加 1369.23 万元，增长 67.8%，主要原因是有新增加

文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1118.66 万元，比上年增加 1118.66 万元，增长 1118.66 万元，主要原因是有新增昌黎县文化中心项目，收入增加；本年支出 1118.66 万元，比上年增加 1096.13 万元，增长 4864.56%，主要原因是有新增昌黎县文化中心项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

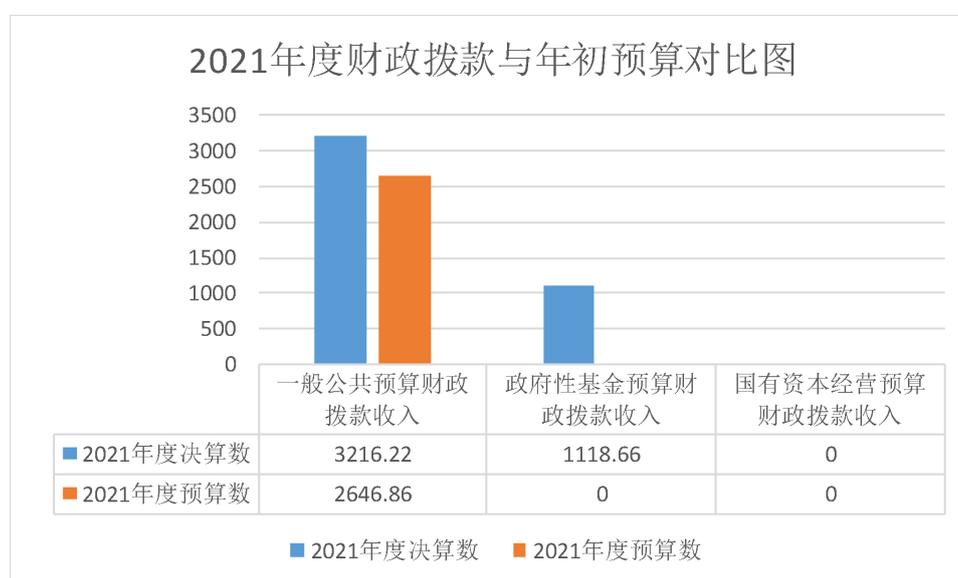
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4334.88 万元，完成年初预算的 163.8%，比年初预算增加 1688.02 万元，决算数大于预算数主要原因是有新增文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目，预算增加；；本年支出 4507.69 万元，完成年初预算的 170.3%，比年初预算增加 1860.83 万元，决算数大于预算数主要原因是有新增文化中心、党史学习教育、全域旅游等项目，支出增加。。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.5%，比年初预算增加 569.36 万元，主要是有新增党史学习教育、全域旅游等项目；本年支出完成年初预算 128.0%，比年初预算增加 742.16 万元，主要是有新增党史学习教育、全域旅游等项目，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1118.66 万元，比年初预算增加 1118.66 万元，主要是有新增昌黎县文化中心项目收入增加；本年支出 1118.66 万元，比年初预算增加 1118.66 万元，主要是有新增昌黎县文化中心项目，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4507.69 万元，主要用于以下方面。

文化旅游体育与传媒（类）支出 3389.02 万元，占 75.2%，主要用于人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性

支出；城乡社区（类）支出 1118.66 万元，占 24.8%，主要用于文化中心项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1162.48 万元，其中：

人员经费 1127.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 35.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.60 万元，支出决算为 26.61 万元，完成预算的 93.0%，较预算减少 1.99 万元，降低 7.0%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出；较 2020 年度决算减少 2.90 万元，降低 9.8%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，今年更换公务用车一台，文体活动比上年增加，相应接待活动增加，公务接待费增加。

(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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为20.60万元，支出决算18.64万元，完成预算的90.5%。较预算减少1.96万元，降低9.5%，主要是我单位严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出；较上年减少1.05万元，降低5.4%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出。其中：

公务用车购置费支出12.00万元：本部门2021年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出12.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加0.51万元，增长4.4%，主要是今年更换公务用车一台。

公务用车运行维护费支出6.64万元：本部门2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少1.96万元，降低22.8%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在

保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出；较上年减少 1.56 万元，降低 19.1%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.6%。本年度共发生公务接待 79 批次、996 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是本部门严格按照“三公经费”的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度，在保证本年工作业务量、接待任务以及活动范围内控制支出，减少支出；较上年减少 1.85 万元，降低 18.8%，今年文体活动比上年减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 34 个，共涉及资金 3172.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度文化中心、2021 年文旅执法经费、冀财教【2020】151 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般）、冀财教【2020】142 号 2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等 5 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1149.5 万元，涉及一般公共预算支出 390.84 万元，政府性基金预算支出 758.66 万元。

从评价情况来看，本部门清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。同时应进一步加强绩效目标编制工作，以及项目的监督管理，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“文化中心项目”“2021年文旅执法经费”“冀财教【2020】151号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般）”“冀财教【2020】142号2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目等5个项目绩效自评结果。

（1）文化中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化中心项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为758.66万元，执行数为758.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升，亮点工作有待加强等问题。下一步改进措施：一是密切关注目标任务开展情况，督促加快项目实施进度，密切加

大预算执行力度，提高预算资金使用率；二是进一步完善财务支出、绩效管理 etc 体系，形成专项资金监管的良好体系。三是提倡生态环保，提升文化事业建设。

(2) 2021 年文旅执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年文旅执法经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。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：文明执法，提升昌黎文化旅游环境，营造良好营商环境，暑期执法巡查 100 余次，投诉化解率 98%以上。发现的主要问题及原因：资金使用时效性不够，生态效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照绩效目标做到资金使用前的合理规划及预算的分配，密切关注目标任务开展情况，督促加快项目实施进度，密切加大预算执行力度，提高预算资金使用率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项任务目标；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

(3) 冀财教【2020】151 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2020】151 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.84 万元，执行数为 124.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访 17 个乡镇以及重点文化村，文娱节目送到家门口。发现的主要问题及原因：资金使用时效性不够，生态效益有待进一步提

高。下一步改进措施：一是严格按照绩效目标做到资金使用前的合理规划及预算的分配，密切关注目标任务开展情况，督促加快项目实施进度，密切加大预算执行力度，提高预算资金使用率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成年初制定的各项任务目标；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

(4) 冀财教【2020】142号2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2020】142号2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目绩效自评得分为98.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持17个乡镇文化站、文化馆、图书馆提升文化设施等工作开展；以三馆一站为带动，实现人均到馆服务1.32人次；举办群众文化培训、非遗日、七进演出等品牌文化活动200余场。

(5) 冀财教【2020】192号2021年省级文物保护专项资金(韩文公祠消防工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2020】192号2021年省级文物保护专项资金(韩文公祠消防工程)项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效预防和减少火灾事故的发生，确保国家文化遗产及相关人员的生命安全，坚持以人为本，绿色发展理念，保护珍贵历史文化遗产。绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升，亮点工作有待加强等问题。

下一步改进措施：一是密切关注目标任务开展情况，加大预算执行力度，提高预算资金使用率；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益；三是提升文物保护利用率，提高群众满意度。

附项目支出绩效自评表

附件2: 2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：昌黎县旅游和文化广电局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	文化中心项目					
	主管部门	昌黎县旅游文广局			实施单位	昌黎县旅游文广局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	758.66	758.66		758.66	100%	
	其中：当年财政拨款	758.66	758.66		758.66	100%	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证项目顺利实施，维护社会稳定，按期完工，维护社会稳定避免农民工信访等问题		保证项目顺利实施，维护社会稳定，按期完工，维护社会稳定避免农民工信访等问题			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实际完成工程量站总工程量的比率	≥95%	1	10	10
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	15	15
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	发挥财政资金效益	效果显著	效果显著	7.5	6
		社会效益指标	提升文化事业建设	效果显著	效果显著	7.5	6
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡	提倡	7.5	6
		可持续影响指标	保证项目顺利完成	可持续	可持续	7.5	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%		10	10	
总分（共计100分）						94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升，亮点工作有待加强等问题。下一步改进措施：一是密切关注目标任务开展情况，督促加快项目实施进度，密切加大预算执行力度，提高预算资金使用率；二是进一步完善财务支出、绩效管理 etc 体系，形成专项资金监管的良好体系。三是提倡生态环保，提升文化事业建设						

附件2:							
2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 昌黎县旅游和文化广电局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2021年文旅执法经费					
	主管部门	昌黎县旅游和文化广电局			实施单位	昌黎县旅游和文化广电局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	30	30		30	100%	
	其中: 当年财政拨款	30	30		30	100%	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发挥县文化市场综合行政执法改革作用, 加强综合执法队伍建设; 保障文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场持续稳定、安全运行, 繁荣发展			发挥县文化市场综合行政执法改革作用, 加强综合执法队伍建设; 保障文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场持续稳定、安全运行, 繁荣发展			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	行业监管和行政执法次数	≥24次	24次	12.5	12.5
		质量指标	违法违规经营行为控制情况	≤2起	2	12.5	12.5
		时效指标	投诉举报按时完成率	≥100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	防止文化产业畸形发展	防止文化产业畸形发展	防止文化产业畸形发展	7.5	7
		社会效益指标	打击违法违规经营	效果显著	效果显著	7.5	7
		生态效益指标	净化文化和旅游环境	净化文化和旅游环境	净化文化和旅游环境	7.5	7
		可持续影响指标	市场监管持续性	可持续	可持续	7.5	7
	满意度指标(10)	满意度指标	文化旅游服务满意度	≥90%	96%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得10分; 项目尚未完成, 预算执行率小于90%且大于等于80%得7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。	≥100%	100%	10	10
总分(共计100分)						98	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好, 社会效益、生态效益等有待进一步提升。下一步改进措施: 一是打击违法违规经营行为, 防止文化产业畸形发展, 二是精华文化和旅游环境, 树立良好文化旅游形象, 三是进一步完善财务支出、绩效管理等体系, 形成良好的资金监管体系。						
评价组人员(姓名): 孙江文、李雁锋、赵丽丽、靳文珍、郝强、周玉红				联系电话: 2881403			

附件2: _____

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县旅游和文化广电局 金额单位：291万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2020】151号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般）					
	主管部门	昌黎县旅游和文化广电局	实施单位	昌黎县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	126.84	124.84	124.84	100%		
	其中：当年财政拨款	126.84	124.84	124.84	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	1. 基层公共文化服务体系提升；2. 群众性文化旅游活动开展；3. 文化场馆等数字化提升		结合建党100周年等节点，实施文化惠民工程，开展“七进”演出61场，群众文化活动约500场。推送昌黎“三歌一影”优秀文化视频上报学习强国等媒体，不断丰富线上剧院、抖音、快手等多家媒体视频100余条；“三馆一站”免费开放效能不断深化，昌黎县文化馆、图书馆正常实施免费开放，17家文化站正常免费开放，3个乡镇文化站已实施设施提升工作。				96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	惠民数量	≥ 10 万人	11万人	12.5	12
		质量指标	群众参与人次较上年增长率	≥ 5 %	6%	12.5	12
		时效指标	工作任务按时完成率	≥ 100 %	100%	12.5	12
		成本指标	降低工作成本	≤ 126.84万元	124.84万元	12.5	12
	效益指标（30）	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	≥ 2 万元	3万元	7.5	7
		社会效益指标	免费开放受益群众	≥ 5 万人次	6万人次	7.5	7
		生态效益指标	节约成本	低耗能，绿色办	低耗能，绿色办	7.5	7
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥ 1 年	1年	7.5	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	96%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%	10	10	
						96	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升，亮点工作有待加强等问题。下一步计划将进一步督导公共文化服务体系数字化建设，完善文图两馆等公共文化设施线上服务内容，进一步完善财务支出、绩效管理等体系，形成专项资金监管的良好体系。						

评价组人员（姓名）：孙江文、李雁锋、赵丽丽、靳文珍、杨静琳、周玉红

联系电话：2881403

附件2: _____

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县旅游和文化广电局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2020】142号2021年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金						
	主管部门	昌黎县旅游和文化广电局			实施单位	昌黎县旅游和文化广电局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	51	51		51	100%		
	其中：当年财政拨款	51	51		51	100%		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1. 支持免费开放工作；2. 基层公共文化服务体系提升；3. 群众文化活动的开展			支持17个乡镇文化站、文化馆、图书馆提升文化设施等工作开展；以三馆一站为带动，实现人均到馆服务1.32人次；举办群众文化培训、非遗日、七进演出等品牌文化活动200余场			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	惠民数量		≥ 15 万人	15.5万	12.5	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年增长率		≥ 5 %	600%	12.5	12
		时效指标	工作任务按时完成率		≥ 100 %	100%	12.5	12
		成本指标	降低工作成本		≤ 51 万元	51万元	12.5	12
	效益指标（30）	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况		≥ 10万元	10万元	7.5	7.5
			举办文化活动较上年增长率		≥ 5 %	5	7.5	7.5
		生态效益指标	节约成本		低耗能，绿色	低耗能，绿色办	7.5	7.5
		可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转		≥ 2 年	2	7.5	7.5
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥ 95 %	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			100%	10	10
总分（共计100分）							98.5	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好，但存在支出进度较慢，工作成效有待提升，亮点工作有待加强等问题。下一步计划将进一步督导公共文化服务体系数字化建设，完善文图两馆等公共文化设施线上服务内容，进一步完善财务支出、绩效管理等体系，形成专项资金监管的良好体系。							

附件2:							
2021年度县级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 昌黎县旅游和文化广电局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教【2020】192号2021年省级文物保护专项资金(韩文公祠消防工程)					
	主管部门	昌黎县旅游和文化广电局			实施单位	昌黎县旅游和文化广电局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	185	185		185	100%	
	其中:当年财政拨款	185	185		185	100%	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	消防设施用房等达到操作简单、故障率低、使用寿命长、维修方便等国家标准,确保建筑主体内人员与文化遗产的安全,做到防患于未然。		有效预防和减少火灾事故的发生,确保国家文化遗产及相关人员的安全,坚持以人为本,绿色发展理念,保护珍贵历史文化遗产。			98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	测量监测率	≥90%	90%	12.5	12.5
		质量指标	环境达标率	≥95%	90%	12.5	12.5
		时效指标	指标完成率	≥95%	90%	12.5	12.5
		成本指标	资金成本	≤185万元	185万元	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	文物保护利用率	≥95%	1	7.5	7.5
		社会效益指标	文物保护及免费开放使用率	≥95%	95.00%	7.5	7.5
		生态效益指标	生态文明保护率	≥95%	0.95	7.5	7.5
		可持续影响指标	文物传承发展率	≥98%	1	7.5	7.5
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0.9	9	8
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	全年执行数/全年预算数	100%	10	10
总分(共计100分)						98	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效总体执行情况良好,但存在支出进度较慢,工作成效有待提升,亮点工作有待加强等问题。下一步改进措施:一是密切关注目标任务开展情况,加大预算执行力度,提高预算资金使用率;二是健全资金使用及管理制度,规范资金的使用范围及用途,使财政资金的使用合理合规,发挥最大效益;三是提升文物保护利用率,提高群众满意度。						
评价组人员(姓名): 孙江文、李雁锋、赵丽丽、靳文珍、周玉红				联系电话: 2881403			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.98 万元，比 2020 年度减少 4.58 万元，降低 21.3%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 425.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 425.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 425.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 425.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，较上年持平。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 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。其他用车主要是业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。