



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

昌黎县旅游和文化广电局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物等方面的方针、政策和法律、法规；推进全县文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物等方面的体制机制改革；拟订全县相关方面的规范性文件；拟订文化、旅游发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）推动全县全域旅游和大文化建设，统筹全县相关产业部门间与文化、旅游合作和融合发展。

（三）培育、引导和扶持全县文化、旅游产业加快发展，组织构建具有较强竞争力的文化、旅游产业体系；对全县旅游经济运行情况和文化产业发展情况进行监测。

（四）管理全县性文化、旅游、体育等重大活动；组织全县文化、旅游整体形象的对外宣传，组织协调重大节庆和会展活动，培树文化、旅游品牌；指导、管理全县对外文化、旅游交流与合作；推动相关行业的招商工作。

（五）组织全县文物和非物质文化遗产、旅游等资源普查、开发和利用保护工作；指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资文化产业、旅游产业；会同有关部门开展文化、旅游产业投资和重大文化、旅游项目、园区、基地建设的协调、服务和申报工作；促进文化、旅游新业态发展。

(六) 组织推动全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设；指导文化、旅游系统精神文明建设和诚信体系建设。

(七) 监督管理全县文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物等相关市场，依法审批、监管相关事项；大力推动文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物等综合执法工作；承担“扫黄打非”有关工作任务，查处侵权盗版行为；负责全县文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物行业标准化建设，指导相关行业组织的业务工作；依法监督管理文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物等领域的安全生产工作，制定突发事件应急预案并组织实施；受理文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物市场的投诉。

(八) 组织、指导文化、体育、广电、新闻出版、旅游、文物行业队伍建设和从业人员的教育培训。

(九) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 6 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	昌黎县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	昌黎县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县文化和旅游监察大队	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
6	昌黎县艺术团	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。

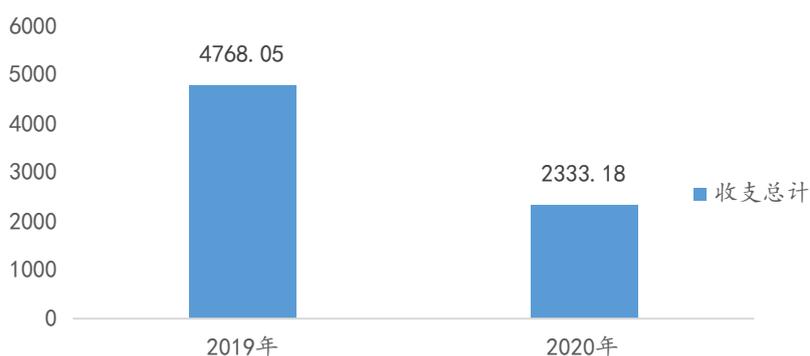
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2333.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2438.87 万元，下降 51.15%，主要原因是全年预算压缩、整体支出缩减。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1835.35 万元，其中：财政拨款收入 1835.35 万元，占 100%。如图所示

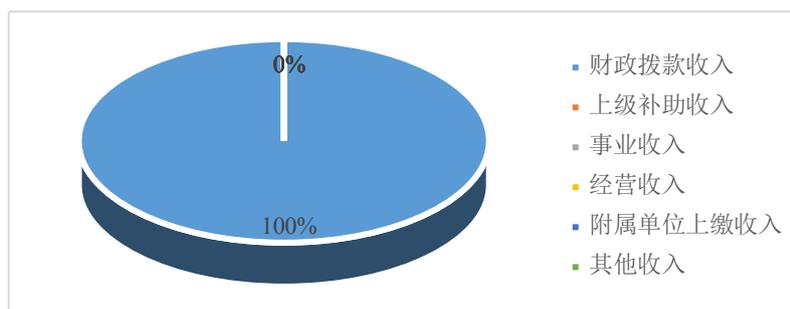


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2160.37 万元，其中：基本

支出 1143.64 万元，占 52.94%；项目支出 1016.73 万元，占 47.06%。如图所示：

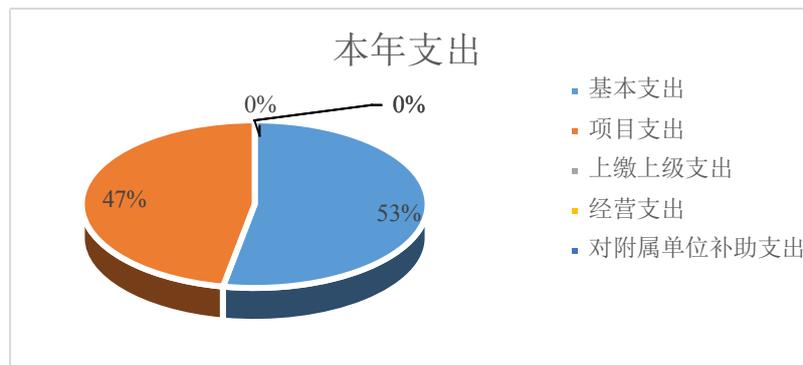


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

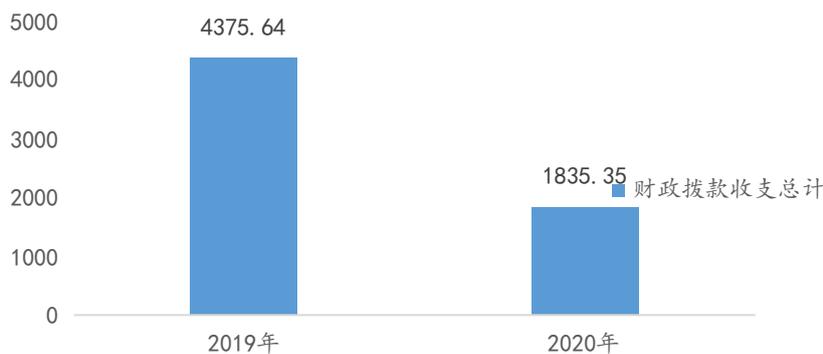
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1835.35 万元，比 2019 年度减少 2540.29 万元，降低 58.06%，主要是全年预算压缩；本年支出 2160.37 万元，减少 1926.22 万元，降低 47.14%，主要是预算压缩，整体支出缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1835.35 万元，比上年减少 2540.29 万元，主要是全年预算压缩；本年支出 2137.84 万元，比上年减少 1912.28 万元，降低 47.22%，主要是预算压缩，整体支出缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 59 万元，降低 100%，主要原因是上级转移支付专项资金减少；

本年支出 22.53 万元，比上年减少 13.94 万元，降低 38.2%，主要是上级转移支付专项资金减少。



2019-2020年财政拨款收支总计对比情况
(图4)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1835.35 万元，完成年初预算的 102.78%，比年初预算增加 49.67 万元，决算数大于预算数主要原因是部分上级转移支付资金年中下达专款资金文件追加预算资金；本年支出 2160.37 万元，完成年初预算的 120.98%，比年初预算增加 374.69 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出部分上年结转资金。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 102.78%，比年初预算增加 49.67 万元，主要是部分上级转移支付资金年中下达专款资金文件追加预算资金；支出完成年初预算 120.98%，比年初预算增加 374.69 万元，主要是本年支出部分上年结转资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与初预算持平，主要是本年无政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 22.53 万元，主要是本年支出是上年结转资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2160.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2160.37 万元，占 100%。

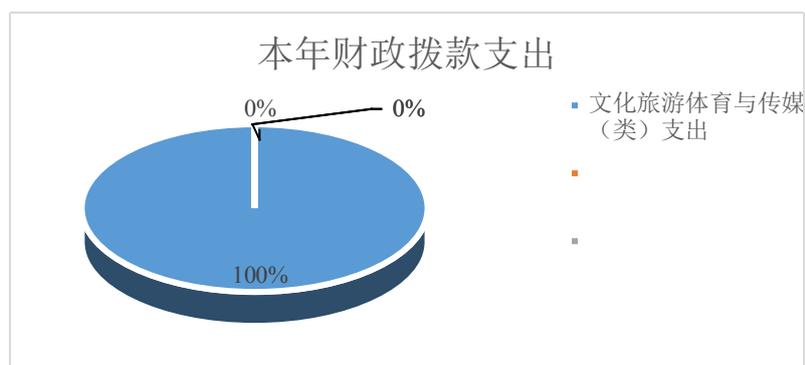


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1143.64 万元，其中：人员经费 1100.68 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.96 万元，主要包括办公费、邮电

费、取暖费、差旅费、租赁费、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。

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.9万元，支出决算为31.31元，完成预算的98.15%，较预算减少0.59万元，降低1.85%，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2019年度增加15.26万元，增长95.08%，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，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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费用与预算和上年没有变化。主要是2020年度及2019年度没有该项预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出21.49万元，完成预算的98.13%，较预算

减少 0.41 万元，降低 1.87%，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；较上年增加 13.36 万元，增长 164.33%，主要是今年更换公务用车一台。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.49 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.51 万元，降低 4.25%，主要是我单位严格按照“三公”经费的政策要求，规范公务用车管理，建立健全公务用车使用制度，压缩支出；较上年增加 11.49 万元，增长 100%，主要是今年更换公务用车一台。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.1 万元，增长 1.01%，主要是由于车辆老化，运行维护费用较高从公务用车购置费用里支出 0.1 万元；较上年增加 1.87 万元，增长 23%，主要是车辆老化，运行维护费用较高。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 9.82 万元，完成预算的 98.2%。发生公务接待共 36 批次、1170 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 1.8%，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；较上年度增加 1.91 万元，增长 24.15%，主要是今年文体活动比上年增加相应接待活动增加公务接待费增加。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 40 个，共涉及资金 818.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年机关运行经费”“2020 年文联运行经费”“公共服务和文旅产业发展农村文化建设资金”“机关车辆更新资金”““三馆一站”免费开放县级配套资金”“提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教【2019】118 号）”“提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教【2019】134 号）”“2020 年省级“三馆一站”免费开放专项资金（冀财教〔2019〕141 号）”“提前下达 2020 年省级旅游发展专项资金的通知（冀财教【2019】140 号）”“冀财教【2018】75 号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目追加）”“冀财教【2017】171 号中央补助地方公

共文化服务体系建设专项资金（奖励）” “冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金” “冀财教【2018】69号省级非物质文化遗产保护资金” “冀财教【2017】154号省级非物质文化遗产保护资金” “冀财教【2017】186号省级“三馆一站”免费开放补助资金” “冀财教【2017】151号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” “冀财教【2018】70号补助地方国家电影事业发展专项资金” “市级下达文化产业发展引导资金（含文艺精品奖扶）” “2020年地方政府专项债券办理“一案两书”相关费用” “2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（冀财教[2020]96号）” “2020年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84号）” “提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134号）” “2020年舞台车运行经费” “提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2019]141号）” “提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134号）” “提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知（冀财教[2019]114号）” “提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118号）” “提前下达2020年省级非物质文化遗产保护资金的通知（冀财教[2019]142

号) ” “2020 年文化馆县级配套资金” “2020 年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84 号) ” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “2020 年文物保护经费” “昌黎县博物馆改扩建项目” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141 号) ” “2020 年图书馆县级配套资金” “提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118 号) ” “2020 年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84 号) ” “2020 年文化和旅游监察大队工作经费” “2020 年旅游综合执法工作经费” 一级项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 818.43 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 应进一步加强绩效目标编制工作, 按照预算绩效管理相关要求和相关规定, 结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标, 为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

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。同时应进一步加强项目的监督管理, 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。

(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“2020年机关运行经费”“2020年文联运行经费”“公共服务和文旅产业发展农村文化建设资金”“机关车辆更新资金”““三馆一站”免费开放县级配套资金”“提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教【2019】118号)”“提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教【2019】134号)”“2020年省级“三馆一站”免费开放专项资金(冀财教(2019)141号)”“提前下达2020年省级旅游发展专项资金的通知(冀财教【2019】140号)”“冀财教【2018】75号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(一般项目追加)”“冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(奖励)”“冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”“冀财教【2018】69号省级非物质文化遗产保护资金”“冀财教【2017】154号省级非物质文化遗产保护资金”“冀财教【2017】186号省级“三馆一站”免费开放补助资金”“冀财教【2017】151号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”“冀财教【2018】70号补助地方国家电影事业发展专项资金”“市级下达文化产业发展引导资金(含文艺

精品奖扶) ” “2020 年地方政府专项债券办理 “一案两书” 相关费用” “2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(冀财教[2020]96 号) ” “2020 年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84 号) ” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “2020 年舞台车运行经费” “提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141 号) ” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “提前下达 2020 年非物质文化遗产保护资金预算的通知(冀财教[2019]114 号) ” “提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]118 号) ” “提前下达 2020 年省级非物质文化遗产保护资金的通知(冀财教[2019]142 号) ” “2020 年文化馆县级配套资金” “2020 年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84 号) ” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “2020 年文物保护经费” “昌黎县博物馆改扩建项目” “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系(农村文化建设)专项资金预算的通知(冀财教[2019]134 号) ” “提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141 号) ” “2020

年图书馆县级配套资金”“提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118 号）”“2020 年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84 号）”“2020 年文化和旅游监察大队工作经费”“2020 年旅游综合执法工作经费”等 40 个项目绩效自评结果。

（1）“2020 年机关运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年机关运行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 51.73 万元，执行数为 51.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘请律师顾问人数 1 人；二是按时完成全年工作计划，保障机关正常运转。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。

（2）“2020 年文联运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年文联运行经费项目绩效自评得分为 96 分。

全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编辑印刷《碣石风》文学刊物 4 期；二是进行下乡送春联送福字活动；三是组织全县书法家和美术家，到农村、社区、集市、敬老院等区域进行现场创作。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) “公共服务和文旅产业发展农村文化建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共服务和文旅产业发展农村文化建设资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因旅游宣传在网络平台进行了视频直播宣传，有效推动了文旅事业发展，同时提升了昌黎品牌形象影响力。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）“机关车辆更新资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关车辆更新资金项目绩效自评得分为95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行机关车辆更新1台，保障机关日常工作正常运转。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。

（5）““三馆一站”免费开放县级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放县级配套资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据疫情防控要求，县图书馆、文化馆、17个乡镇文化站逐步实现开放，并做好疫情防控措施。通过线上+线下结合的方式，举

办群众文化活动 21 场。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。

(6) “提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教【2019】118 号)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知(冀财教【2019】118 号)项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：7 个乡镇文化站按照提升方案，对文化站设备进行提升，修缮，完善制度标牌，完成改善提升工作；开展文化活动 35 场。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。

(7) “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教【2019】134 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教【2019】134 号）项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 73.84 万元，执行数为 73.32 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：举办群众文化活动 25 场，完成对 76 个文化公益岗资金支持工作，提升 2 个村级综合文化服务中心设施，文保所房屋修缮工程启动。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。

(8) “2020 年省级“三馆一站”免费开放专项资金（冀财教〔2019〕141 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

2020年省级“三馆一站”免费开放专项资金（冀财教〔2019〕141号）项目绩效自评得分为90分。全年预算数为19.125万元，执行数为16.875万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：7个乡镇文化站完成上档升级工作，提升其设施条件、完善标示标牌。12家文化站免费开放。开展文化活动25场。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。

（9）“提前下达2020年省级旅游发展专项资金的通知（冀财教【2019】140号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2020年省级旅游发展专项资金的通知（冀财教【2019】140号）项目绩效自评得分为84分。全年预算数为55.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：新建、改建旅游厕所目标17座已经全部完成，奖补厕所正提交奖补手续。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。

(10) “冀财教【2018】75号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目追加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2018】75号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目追加）项目绩效自评得分为95分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于举办群众文化活动2场，提升基层公共文化服务设施，完成文化展牌5块。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。

(11) “冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（奖励）”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（奖励）项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展惠民演出5场，有效提升了公共文化服务水平及影响力，购买20套广场舞服装。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。

（12）“冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2017】171号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（奖励）项目绩效自评得分为95分。全年预算数为42.85万元，执行数为42.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对11个乡镇的共计11家农家书屋更新了出版物，支持设立76个农村文化公益岗，开展文化惠民活动10场。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。

（13）“冀财教【2018】69号省级非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2018】69号省级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为30.01万元，执行数为30.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了皮影剧目《金色鱼钩》、《丰碑》的排演，组织进农村、进社区等演出30场。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。

（14）“冀财教【2017】154号省级非物质文化遗产保护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2017】154号省级非物质文化遗产保护资金项目绩效自评得分为96分。

全年预算数为7.11万元，执行数为7.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对《老来俏》剧目进行排演，有效的推动了非遗产业的发展，扩大了非遗项目的影响力。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。

(15) “冀财教【2017】186号省级”三馆一站“免费开放补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2017】186号省级”三馆一站“免费开放补助资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了2场文化活动，有效的提升了免费开放服务水平，丰富了人民群众的文化生活。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。

(16) “冀财教【2017】151号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”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2017】151号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97分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了2场文化活动，有效的提升了免费开放服务水平，丰富了人民群众的文化生活。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。

(17) “冀财教【2018】70号补助地方国家电影事业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2018】70号补助地方国家电影事业发展专项资金项目绩效自

评得分为 95 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励国产影片放映影院 1 个，有效提升了国产影片放映水平。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。

（18）“市级下达文化产业发展引导资金（含文艺精品奖扶）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级下达文化产业发展引导资金（含文艺精品奖扶）项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《碣石山故事与传说》排演，有效提升了非遗产业发展水平。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。

(19) “2020 年地方政府专项债券办理“一案两书”相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年地方政府专项债券办理“一案两书”相关费用项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成文化中心项目可行性研究报告的编制工作，聘请第三方为申请省级专项债券的发行准备及后续相关工作提供全面咨询服务。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。

(20) “2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(冀财教[2020]96 号)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(冀财教[2020]96 号)项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 30.52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：完成了《碣石山故事与传说》排演，已策划昌黎县网络春节联欢晚会、“我的伙伴我的团”元宵节主题汇演等 15 场文化活动，支持龙家店农村文化服务设施建设。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。

（21）“2020 年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84 号）项目绩效自评得分为 82 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：举办线上我们的中国梦——活动进万家等线上主题活动 20 场。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。

（22）“提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）项目绩效自评得分为 81.85 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 31.25%。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。

（23）“2020 年舞台车运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年舞台车运行经费项目绩效自评得分为 81.85 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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。

（24）“提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2019]141 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2019]141 号）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富人民群众的文化生活，从而推进经济和社会的繁荣进步，提升群众的文化底蕴。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。

(25) “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：一是舞蹈(含地秧歌)编导、培训，二是皮影戏演出及皮影工艺品的制作，三是剧本创作，四是录制非遗项目美食，五是组织群众文化活动。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。

(26) “提前下达 2020 年非物质文化遗产保护资金预算的通知（冀财教[2019]114 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年非物质文化遗产保护资金预算的通知（冀财教[2019]114 号）项目绩效自评得分为 92 分。全年预

算数为 39 万元，执行数为 21.05 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：复排秧歌出子 5 部，组织参加省内外交流演出活动，将昌黎地秧歌纳入非遗日的演出、进社区、进校园、暑期进景区等演出 30 场。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。

(27) “提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118 号）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织参加省内外交流演出活动，制作展牌，开展文化惠民活动、群文辅导等。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。

(28) “提前下达 2020 年省级非物质文化遗产保护资金的通知（冀财教[2019]142 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级非物质文化遗产保护资金的通知（冀财教[2019]142 号）项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：组织参加省内外交流演出活动，丰富人民群众的文化生活，从而推进经济和社会的繁荣进步，提升群众的文化底蕴。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。

(29) “2020 年文化馆县级配套资金”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2020年文化馆县级配套资金项目绩效自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制作内容丰富、介绍优秀传统文化展板、展牌，改善了免费开放活动环境、营造了文化氛围，更是很好宣传和普及了优秀民族传统文化(非遗)知识，使活动群众进一步提升自己的文化底蕴。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。

(30) “2020年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84号)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年中央三馆一站免费开放专项资金(冀财教【2020】84号)项目绩效自评得分为86分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：参加第十一届广西“魅力北部湾”——“筑梦海丝路”中国·钦州渔歌(号子)邀请赛。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。

(31) “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：博物馆房屋改造修缮已完成，安防，消防设备设施完成。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。

(32) “2020年文物保护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年文物保护经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博物馆房屋改造修缮已完成，安防，消防设施完成。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。

(33) “昌黎县博物馆改扩建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县博物馆改扩建项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：博物馆房屋改造修缮已完成，安防，消防设施完成。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。

(34) “提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系（农村文化建设）专项资金预算的通知（冀财教[2019]134 号）项目绩效自评得分为 95.5 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 88.64 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是为 17 个乡镇的农家书屋补充更新图书；二是 2020 年完成 8 个村庄亮点农家书屋，为其配备电脑、电视等文化共享工程设备，进一步改善基层阅览条件。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。

(35) “提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2019]141 号）”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，提前下达 2020 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2019]141 号）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国庆期间在葡萄小镇景区举办“逐梦美好生活、脱贫共奔小康”书画摄影展，展出作品 63 幅、摄影作品 50 幅；二是疫情期间购置一台图书消毒柜。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。

（36）“2020 年图书馆县级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年图书馆县级配套资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展形式多样的阅读推广和展览活动。开展线上和线下展览及阅读推广活动 76 场次。其中针对未成年人开展了线上的童心大爱、战疫情手抄报征集和展览。二是 2020 年完成 8 个村庄亮点农家书屋，为其配备文化共享工程设备，进一步改善基层阅览条件。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。

（37）“提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2019]118 号）项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是开展形式多样的阅读推广和展览活动。开展线上和线下展览及阅读推广活动 76 场次。其中针对未成年人开展了线上的童心大爱、战疫情手抄报征集和展览。二是国庆期间在葡萄小镇景区举办“逐梦美好生活、脱贫共奔小康”书画摄影展，展出作品 63 幅、摄影作品 50 幅。
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。

(38) “2020 年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央三馆一站免费开放专项资金（冀财教【2020】84 号项目绩效自评得分为 83 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展线上和线下展览及阅读推广活动 76 场次。其中针对未成年人开展了线上的童心大爱、战疫情手抄报征集和展览。抗击疫情书画展、摄影展、最美阅读照片征集活动、“绘小书 言大爱”抗疫主题绘本创作征集活动、诵读新思想 讴歌新时代-习近平新时代中国特色社会主义思想诵读会。联合县书画家协会开展线上书法临帖展、昌图讲座书法、绘画、摄影公益课堂。“逐梦美好生活、脱贫共奔小康”书画摄影展等系列活动。同时，图书馆还开通昌图移动图书馆，开办昌图云课堂，利用昌图公众号，组织各类读者活动，公众号关注量达到 1802 人次。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。

（39）“2020年文化和旅游监察大队工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年文化和旅游监察大队工作经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为29.62万元，执行数为29.62万元，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120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。

（40）“2020年旅游综合执法工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年旅游综合执法工作经费项目绩效自评得分为97分。全年预算数为49.91万元，执行数为49.91万元，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 120 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。

附表：2020 年机关运行经费项目绩效自评表

2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县旅游文广局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年机关运行经费（不是专项资金）					
	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	55	51.73		51.73	100%	
	其中：当年财政拨款	55	51.73		51.73	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	
	机关运行经费总预算55万元，其中包含机关运行10万元，公务接待费10万元，差旅费12万元，党务工作9万元，安全生产及聘请法律顾问6万元，劳模药费4万元，慰问老干部4万元。		按时完成全年工作计划，保障机关正常运转			98.00%	
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	聘请法律顾问人数	≥1人	1人	13	13
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	13	13
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	12	12
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12	12
	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	8	8
		社会效益指标	加强内部监管	效果显著	效果显著	8	8
		生态效益指标	提倡生态环保	提倡	提倡	7	6
		可持续影响指标	保障机关正常运转	可持续	可持续	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度调查	≥90%	90%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率			100.00%	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	<p>存在问题：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。</p>						

评价组人员（姓名）：白秀川、孙江文、李雁锋、赵丽丽、靳文珍、梁坤、周玉红

联系电话：2881403

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.57 万元，比 2019 年度减少 25.2 万元，降低 53.88%。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 2020 年度政府采购支出总额 454 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 454 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆严重老化，进行报废处理。其中，业务保障车 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是我局下属单位艺术团、电影公司业务保障用车。

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），均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

（一）本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

（二）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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,835.35	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		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	2,160.37
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	
	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	1,835.35	本年支出合计	58	2,160.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	497.83	年末结转和结余	60	172.81
	30			61	
总计	31	2,333.18	总计	62	2,333.18

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

公开 02 表

部门：

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		1,835.35	1,835.35					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,835.35	1,835.35					
20701	文化和旅游	1,427.64	1,427.64					
2070101	行政运行	198.63	198.63					
2070104	图书馆	160.82	160.82					
2070107	艺术表演团 体	55.18	55.18					
2070109	群众文化	107.05	107.05					
2070111	文化创作与 保护	9.60	9.60					
2070112	文化和旅游 市场管理	88.43	88.43					
2070114	文化和旅游 管理事务	55.36	55.36					
2070199	其他文化和 旅游支出	752.58	752.58					
20702	文物	0.22	0.22					
2070204	文物保护	0.22	0.22					
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	407.49	407.49					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	407.49	407.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		2,160.37	1,143.64	1,016.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,160.37	1,143.64	1,016.73			
20701	文化和旅游	1,537.77	1,143.42	394.35			
2070101	行政运行	198.63	198.63				
2070104	图书馆	160.82	160.82				
2070107	艺术表演团体	55.18	55.18				
2070109	群众文化	107.05	107.05				
2070112	文化和旅游市场管理	88.43	88.43				
2070114	文化和旅游管理事务	97.00		97.00			
2070199	其他文化和旅游支出	830.67	533.32	297.35			
20702	文物	11.82	0.22	11.60			
2070204	文物保护	0.22	0.22				
2070299	其他文物支出	11.60		11.60			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			
2070701	资助国产影片放映	4.00		4.00			
2070702	资助影院建设	3.00		3.00			
20709	旅游发展基金支出	15.53		15.53			
2070904	地方旅游开发项目补助	15.53		15.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588.24		588.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	588.24		588.24			

注：本表反映部门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：

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	1,835.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,160.37	2,137.84	22.53	
	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				
	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				
	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	1,835.35	本年支出合计	59	2,160.37	2,137.84	22.53	
年初财政拨款结转和结余	28	497.83	年末财政拨款结转和结余	60	172.81	172.81		
一般公共预算财政拨款	29	475.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,333.18	总计	64	2,333.18	2,310.65	22.53	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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		2,137.84	1,143.64	994.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,137.84	1,143.64	994.20
20701	文化和旅游	1,537.77	1,143.42	394.35
2070101	行政运行	198.63	198.63	
2070104	图书馆	160.82	160.82	
2070107	艺术表演团体	55.18	55.18	
2070109	群众文化	107.05	107.05	
2070112	文化和旅游市场管理	88.43	88.43	
2070114	文化和旅游管理事务	97.00		97.00
2070199	其他文化和旅游支出	830.67	533.32	297.35
20702	文物	11.82	0.22	11.60
2070204	文物保护	0.22	0.22	
2070299	其他文物支出	11.60		11.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588.24		588.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	588.24		588.24

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
金额单位：万元

部门：

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	991.92	302	商品和服务支出	42.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.00	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.70	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	102.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.28	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费	7.00	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	5.35	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	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	70.19	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.33	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.81	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	6.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	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	7.02			
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	3.16			
人员经费合计		1,100.68	公用经费合计					42.96

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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
31.90		21.90	12.00	9.90	10.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
31.31		21.49	11.49	10.00	9.82

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

部门：

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		22.53		22.53		22.53	
207	文化旅游体育与 传媒支出	22.53		22.53		22.53	
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	7.00		7.00		7.00	
2070701	资助国产影片 放映	4.00		4.00		4.00	
2070702	资助影院建设	3.00		3.00		3.00	
20709	旅游发展基金支 出	15.53		15.53		15.53	
2070904	地方旅游开发 项目补助	15.53		15.53		15.53	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

