

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县旅游和文化广电局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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 2019 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 1 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

昌黎县旅游和文化广电局编制 25 个，内设科室：办公室、财务室、公共服务股、产业发展股、宣传招商股、行业管理股、纪检组、昌黎县文化旅游监察大队（游客投诉中心）；其中：设

第一部分 部门概况

主任 1 名、副主任 4 名；内设机构领导职数 6 名（正股级）。我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）4768.05 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2244.69 万元，降低 32%，主要原因是全年预算压缩、整体支出缩减。年末结转和结余 681.47 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4375.64 万元，其中财政拨款收入 4375.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4086.59 万元，其中：基本支出 942.21 万元，占 23.06%；项目支出 3144.38 万元，占 76.94%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4375.64 万元，比 2018 年度减少 2637.1 万元，降低 37.6%，主要是全年预算压缩；本年支出 4086.59 万元，减少 2996.83 万元，降低 42.31%，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 4316.64 万元，比上年减少 2211.72 万元，降低 33.88%；主要是全年预算压缩；本年支出 4050.12 万元，比上年减少 2531.92 万元，降低 38.47%，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 59 万元，比上年减少 425.38 万元，降低 87.82%，主要原因是专项资金减少；本年支出 36.47 万元，比上年减少 464.91 万元，降低 92.73%，主要是专项资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4375.64 万元，完成年初预算的 208.67%，比年初预算增加 2278.69 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有新增政府债券昌黎县文化中心项目，收入增加；本年支出 4050.12 万元，完成年初预算的 193.14%，比年初预算增加 1953.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有新增政府债券昌黎县文化中心项目支出增加。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 207.04%，比年初预算增加 2231.69 万元，主要是本年有新增政府债券昌黎县文化中心项目，收入增加；支出完成年初预算 194.26%，比年初预算增加 1965.17 万元，主要是本年有新增政府债券昌黎县文化中心项目支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 492.67%，比年初预算增加 47 万元，主要是旅游专项资金的增加；支出完成年初预算 303.92%，比年初预算增加 24.47 万元，主要是专项资金支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4086.59 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 4086.59 万元，占 100%，

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 942.21 万元，其中：人员经费 895.44 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、对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.77 万元，主要包括办公费、手续费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 16.05 万元，完成预算的 71.02%，较预算减少 6.55 万元，降低 28.98%，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 2018 年度减少 9.43 万元，降低 37.01%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

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，无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费用与预算和上年没有变化。主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.13 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.47 万元，降低 35.48%，主要是我单位严格按照“三公”经费的政策要求，建立健全公务用车和公务接待制度，控制好支出；较上年减少 7.36 万元，降低 47.51%，主要是我单位严格按照“三公”经费的政策要求，建立健全公务用车和公务接待制度，控制好支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置费支出，与预算持平，2018 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.47 万元，降低 35.48%，主要是我单位严格按照“三公”经费的政策要求，建立健全公务用车和公务接待制度，控制好支出；较上年减少 7.36 万元，降低 47.51%，主要是我单位严格按照“三公”经费的政策要求，建立健全公务用车和公务接待制度，控制好支出。

（三）公务接待费支出 7.91 万元。本部门 2019 年度公务接待共 56 批次、850 人次。公务接待费支出较预算减少 2.09 万元，降低 20.9%，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；较上年度减少 2.08 万元，降低 20.82%，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。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共 40 个项目，共涉及资金 3325.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度关于提前下达 2019 年补助地方国家电影发展专项资金、关于提前下达 2019 年国家电影事业发展专项资金（2017 年先征后返补助资金）、关于下达国家电影事业发展专项资金的通知、冀财教【2019】63 号 2018 年度放映国产影片奖励资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门为进一步加强和规范预算绩效运行管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局《关于开展对 2019 年项目进行绩效自评》（昌财〔2020〕13 号）文件要求，进行 2019 年预算项目绩效自评，主要从项目资金是否

在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况及预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等开展工作。

（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 44 个项目绩效自评结果。

1、2019 年机关运行经费项目自评综述：2019 年机关运行经费项目全年预算数为 60.91 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 95.22%。项目绩效目标完成情况：保障机关运行顺畅，按时完成本年度党报党刊征订任务，开展精准扶贫和脱贫工作，组织党员宣传教育活动，慰问老干部及困难党员，部署全县文化旅游行业的安全检查工作，解决省级劳模医疗费问题，聘请法律顾问，保障各项工作有序进行。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年省级公共文化服务体系建设（农村文化市场监管网络补助经费）项目自评综述：提前下达 2019 年省级公共文化服务体系建设（农村文化市场监管网络补助经费）项目

全年预算数为 1.92 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：全县共有乡（镇）16 个，每个乡（镇）一名农村文化市场信息监督员，每月发放给各乡（镇）农村文化市场信息监督员每人 100 元，截止年底 12 月份发放完毕（未发放原因）。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年旅游综合执法工作经费项目自评综述：2019 年旅游综合执法工作经费项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《2019 年暑期旅游行业综合监管工作实施方案》要求，综合执法大队共抽调队员 50 人，重点对黄金海岸北区及葡萄小镇暑期旅游秩序进行监管，暑期工作持续到十一长假后，保障各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文化和旅游监察大队工作经费项目自评综述：2019 年文化和旅游监察大队工作经费项目全年预算数为 24 万元，执

行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成文化和旅游综合执法机构改革，强化队伍建设，做好文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的行业监管和行政执法，完成“扫黄打非”和意识形态工作任务，探索在更大范围实行跨领域跨部门旅游综合行政执法工作。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年专用车辆运行经费项目自评综述：2019 年专用车辆运行经费项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：艺术团以文艺演出的形式深入农村、街道进行巡演，流动舞台车大大提高了演出前期准备工作的效率，流动图书车的使用贯穿全年，延伸服务半径，扩大公益服务的辐射范围。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年春节联欢晚会项目自评综述：2019 年春节联欢晚会项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过前期策划、排练，服装道具制作，舞台舞美设计、灯光、音响、LED 大屏等方法为晚会营造出欢乐、和谐的节日氛围；为欢庆 2019 年新春佳节，营造热烈喜庆的节日气氛，展示昌黎县精神文明建设丰硕成果，展现家乡的和谐新貌，相邀社会各界人士一齐共庆佳节，向全县人民致以新春的问候和良好的祝愿。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年市级文化事业发展专项资金("弦动山海 乐舞港城"文艺展演补助)项目自评综述：2019 年市级文化事业发展专项资金("弦动山海 乐舞港城"文艺展演补助)项目全年预算数为 3 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：为支持文化产业发展，促进文艺精品生产和文化活动的开展，排演广播剧《李大钊与五峰山》等相关支出。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、补充 2019 年民俗文化庙会所需经费项目自评综述：补充 2019 年民俗文化庙会所需经费项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：通过民俗文化庙会宣传，举办摄影展览，精选 100 幅作品中，聚焦了改革开放 40 年来昌黎经济社会的瞬间，展示了昌黎城乡和普通民众的生活变化，记录了令昌黎人值得自豪的奇迹。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年市级文化产业发展引导资金(广播剧《李大钊与五峰山》)项目自评综述：2019 年市级文化产业发展引导资金(广播剧《李大钊与五峰山》)项目全年预算数为 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：为支持文化产业发展,促进文艺精品生产和文化活动的开展,排演广播剧《李大钊与五峰山》等相关支出。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文化馆经费补助项目自评综述：2019 年文化馆经费补助项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 84.75%。项目绩效目标完成情况：文化馆群众文化工作是社会主义精神文明建设的一支重要组成部分，它是对人们职业以外自我参与自我娱乐，自我开发的社会性文化活动进行有组织、有计划的安排辅导工作，它担负着提高国民整体素质的任务，丰富人民群众的。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文化和旅游监察大队罚没收入项目自评综述：2019 年文化和旅游监察大队罚没收入项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：文化和旅游执法关乎文化安全、对外形象和意识形态安全，具有重大政治意义。2019 年将进行文化和旅游执法机构体制改革，文化和旅游执法工作将进一步规范并强化队伍力量，加强与省、市改革工作的对接。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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

财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

12、2019 年艺术团招聘演员工资及保险项目自评综述：2019 年艺术团招聘演员工资及保险项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一：组织策划我县公益演出活动，丰富群众业余文化生活，宣传党的方针政策。二：义务传承发展昌黎地方文化、并推广至更高的舞台。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文物保护经费项目自评综述：2019 年文物保护经费项目全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善文物库房的软硬件条件，购置专业的设备设施，极大地改善文物保护环境；开展文物法宣传，印制文物法及相关法律法规的宣传单及展牌，加大宣传力度，提高文物保护意识；开展对全县范围内的文物安全检查及巡查。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（地秧歌）项目自评综述：2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（地秧歌）项目全年预算数为 35 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 29.95%。项目绩效目标完成情况：为了更好地保护和传承昌黎地秧歌，我单位拟在传承活动、展示推广及其他等方面对昌黎地秧歌进行全面保护和传承。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（皮影戏）项目自评综述：2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（皮影戏）项目全年预算数为 70 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 35.7%。项目绩效目标完成情况：为了更好地保护和传承昌黎皮影戏，我单位拟在传承活动、展示推广及其他等方面对昌黎皮影戏进行全面保护和传承。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文保所房租收入项目自评综述：2019 年文保所房租收入项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善文保所办公条件、提升环境水平，对院内实施硬化、绿化和亮化工程，栽种绿化树木，铺设石板路面、硬化水泥地面及搭建绿化藤架，安装太阳能照明灯等。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年非物质文化遗产保护专项资金（国家级代表性传承人补助）项目自评综述：提前下达 2019 年非物质文化遗产保护专项资金（国家级代表性传承人补助）项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护和传承昌黎地秧歌民间艺术，使昌黎地秧歌得到有效地推广和教授，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（民歌）项目自评综述：2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金（民歌）项目全年预算数为 35 万元，执行数为 19.71 万元，完成预算的 56.31%。项目绩效目标完成情况：为了更好地保护和传承昌黎民歌，我单位拟在传承活动、展示推广及其他等方面对昌黎民歌进行全面保护和传承。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、关于提前下达 2019 年省级文物保护专项资金的通知项目自评综述：关于提前下达 2019 年省级文物保护专项资金的通知项目全年预算数为 39 万元，执行数为 27.08 万元，完成预算的 69.43%。项目绩效目标完成情况：坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，源影寺塔塔身倾斜严重，需对塔基及塔身进行监测，通过监测，查找倾斜和沉降的方向、概率及程度等，为下一步源影寺塔的维修加固提供数据支持。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年公共文化服务体系保障县级配套资金(三馆一站免费开放)项目自评综述：2019 年公共文化服务体系保障县级配套资金(三馆一站免费开放)项目全年预算数为 25 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况：2019 年总体工作运行涉及的项目，主要体现在一、免费开放培训辅导方面的支出；二、为改善免费开放活动环境、营造文化氛围和宣传普及传统文化（非遗）知识制作展板、展牌方面的支出发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金项目自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方三馆一站免费开放专项资金项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 56.76 万元，完成预算的 90.82%。项目绩效目标完成情况：开展丰富多样的文化惠民活动，提高文化站服务质量，改善文化站公共服务设施，进一步调整文化站文化供给结构，不断将文化站新农村文化建设的前沿阵地，促进地区精神文明建设，提高群众文明素质和地区文化品位的使命。发现的主要问题及原因：预算执行力

度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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 2019 年省级三馆一站免费开放专项资金项目自评综述：提前下达 2019 年省级三馆一站免费开放专项资金项目全年预算数为 28.125 万元、执行数为 23.2 万元，完成预算的 82.49%。项目绩效目标完成情况：不断优化文化站基础设施建设，提高文化站服务质量，支持开展优秀传统文化传承等文体活动、购置公共文化服务设备等。营造文化氛围和宣传普及传统文化（非遗）知识制作展板、展牌方面的支出。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目自评综述：提前下达 2019 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 编写新的剧目 2. 举办昌黎地秧歌、皮影、民歌、吹歌、赵家管饺子培训辅导活动 3. 到学校、农村、广场演出，扩大非遗项目影响力。发现的主要问题

及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年农村文化建设资金县级资金（老放映员配套）项目自评综述：2019 年农村文化建设资金县级资金（老放映员配套）项目全年预算数为 18.39 万元，执行数为 18.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，经 2013 年核实认证的老放映员，符合领取条件的生活补助发放。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、关于提前下达 2019 年补助地方国家电影发展专项资金项目（政府基金）自评综述：关于提前下达 2019 年补助地方国家电影发展专项资金项目全年预算数为 4 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：推动县城数字影院建设，奖励放映国产影片，推动全省电影事业持续发展。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全

部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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 2019 年中央补助地方农村文化建设资金项目
自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金项目全年预算数为 51.67 万元，执行数为 41.12 万元，完成预算的 79.58%。项目绩效目标完成情况：文物藏品信息进行数字化采集，并加工整理成三维激光扫描建模，使文物藏品信息实现数字化管理，为建设数字化博物馆提供条件。通过开展形式多样的群众文化活动，不断丰富群众文化生活，进一步增进知识，提高文化修养。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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 2019 年中央补助地方农村文化建设资金项目
自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金项目全年预算数为 182.89 万元，执行数为 73.88 万元，完成预算的 40.4%。项目绩效目标完成情况：文化信息共享工程全覆盖、农村电影放映、农村文化旅游活动、农村文化公益岗、乡村图书、

昌黎文化旅游研究。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目全年预算数为 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：文物藏品信息进行数字化采集，并加工整理成三维激光扫描建模，使文物藏品信息实现数字化管理，为建设数字化博物馆提供条件。通过开展形式多样的群众文化活动，不断丰富群众文化生活，进一步增进知识，提高文化修养。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年省级农村文化建设补助资金（农村公益电影放映）项目自评综述：提前下达 2019 年省级农村文化建设补助资金（农村公益电影放映）项目全年预算数为 22.57 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：推

动县城影院观影环境，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进电影产业繁荣发展发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年电影公司预算资金项目自评综述：2019 年电影公司预算资金项目全年预算数为 67.65 万元，执行数为 67.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决电影公司职工工资、养老保险、医疗保险等，确保各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文联工作运行经费项目自评综述：2019 年文联工作运行经费项目全年预算数为 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：主要体现在《碣石风》印刷和书画展的支出方面。一是每季编制一期《碣石风》。二是年内开展 2-3 次书画展。三是年初举办送春联下乡活动，进农村进社区，进敬老院，进图书馆。发现的主要问题及原因：预算

执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目全年预算数为 44.67 万元，执行数为 36.12 万元，完成预算的 80.85%。项目绩效目标完成情况：文物藏品信息进行数字化采集，并加工整理成三维激光扫描建模，使文物藏品信息实现数字化管理，为建设数字化博物馆提供条件。通过开展形式多样的群众文化活动，不断丰富群众文化生活，进一步增进知识，提高文化修养。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目自评综述：提前下达 2019 年中央补助地方农村文化建设资金（奖励）项目全年预算数为 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：文物藏品信息进行数字化采集，并加工整理成三维激光扫描建模，使文物藏品信息实现

数字化管理，为建设数字化博物馆提供条件。通过开展形式多样的群众文化活动，不断丰富群众文化生活，进一步增进知识，提高文化修养。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年礼堂预算资金项目自评综述：2019 年文保所房租收入项目全年预算数为 23.72 万元，执行数为 23.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保职工生活补助及各类保险等及时缴纳，保障各项工作正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、冀财教【2019】63 号 2018 年度放映国产影片奖励资金项目（政府基金）自评综述：冀财教【2019】63 号 2018 年度放映国产影片奖励资金项目全年预算数为 3 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：奖励 2018 年度国产影片放映。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出

缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、关于提前下达 2019 年国家电影事业发展专项资金(2017 年先征后返补助资金)项目(政府基金)自评综述：关于提前下达 2019 年国家电影事业发展专项资金(2017 年先征后返补助资金)项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动县城影院观影环境，满足人民群众日益增长的精神文化需求，促进电影产业繁荣发展。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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 2019 年省级农村文化建设资金(老放映员生活补助)项目自评综述：提前下达 2019 年省级农村文化建设资金(老放映员生活补助)项目全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建全县公共文化服务体系建设，全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展，妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题，

经 2013 年核实认证的老放映员，符合领取条件的生活补助发放。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年文体中心项目款项目自评综述：2019 年文体中心项目款项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总建筑面积 28265.2 平方米，地上 4 层，局部 3 层，地下 1 层。主要建设内容为县文化馆、县图书馆、剧院、展厅、多功能厅、排练厅、妇女儿童培训用房、青少年校外活动中心、停车库。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金（一般）项目自评综述：2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金（一般）项目全年预算数为 62.99 万元，执行数为 25.56 万元，完成预算的 40.57%。

项目绩效目标完成情况：大力宣传、普及我县非物质文化遗产知识，传承非物质文化遗产项目技艺；与旅游相融合，深入挖掘、展示地方美食文化以及传统民俗，多角度、多侧面地展现过去百姓原汁原味、丰富多彩的民俗民情和传统文化魅力。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）（奖励）项目自评综述：2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）（奖励）项目全年预算数为 21 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 54.14%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设不断完善，进一步改善基层文化设施条件；利用昌黎丰富文化底蕴，积极开展文化旅游活动，提升景区文化魅力，提高昌黎文旅知名度，不断推进“文化”进景区活动，不断促进文化旅游融合发展。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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。

41、旅游推介所需费用项目自评综述：旅游推介所需费用项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为扩大我县文化旅游的影响力，精准对接热门旅游城市，引入外地游客，提升过夜游的数量和质量，推进全域旅游。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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。

42、2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金项目自评综述：2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金项目全年预算数为 13 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：开展昌黎县冬季旅游项目和旅游文化活动。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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。

43、2019 年公共服务和文旅产业及农村文化建设发展资金项目自评综述：2019 年公共服务和文旅产业及农村文化建设发

展资金项目全年预算数为 114.61 万元，执行数为 99.28 万元，完成预算的 86.62%。项目绩效目标完成情况：参加国内外文化旅游推介活动、甄选民宿管家赴外实地参观考察学习、编制《昌黎县文化发展规划（2017-2025 年）》、需增加旅游交通标志杆、标识牌版面等。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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。

44、关于提前下达 2019 年省级旅游发展专项资金的通知项目自评综述：关于提前下达 2019 年省级旅游发展专项资金的通知项目全年预算数为 97 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：为给游客提供良好便捷服务，提升昌黎旅游服务质量，提高游客满意度，结合“厕所革命”，昌黎县加快旅游厕所基础设施建设，用全域旅游发展理念指导推进厕所革命向纵深发展，坚持景区内外共同推进厕所革命、城乡一体化推进厕所革命，使厕所革命全面服务于旅游目的地目标。按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》国家标准，2019 年强力推进旅游厕所建设力度，一是科学合理谋划旅游景区、乡村旅游点、农家院等旅游厕所建设，给游客提供便捷优质旅游环境，满足广大游客出行需要。二是加大 A 级厕所建设建设的引导力度。三是引

导涉旅企业在文明如厕、“厕所文化”等方面加大投入。根据国家对 A 级厕所奖补政策，需对达标的旅游厕所择优奖补。发现的主要问题及原因：预算执行力度不够，资金支出缓慢，未能完成全部预算。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；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：县级财政支出项目绩效自评表

县级财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 2019 年机关运行经费项目

项目单位 昌黎县旅游和文化广电局

主管部门 昌黎县旅游和文化广电局 (公章)

财政业务主管科室 昌黎县财政局预算股

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位）评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 2020 年 7 月 21 日

昌黎县财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况						
项目名称		2019 年机关运行经费项目				
项目负责人及职务		梁坤 办公室负责人		联系电话	2881403	
项目起止时间		2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月				
计划安排资金（万元）		60.91	实际到位资金（万元）		60.91	
其中：中央财政		0	其中：中央财政		0	
省财政		0	省财政		0	
市财政			市财政			
县财政		60.91	县财政		60.91	
其 它			其 它			
二、项目支出明细情况						
支出内容		计划支出数		实际支出数		
1	2019 年机关运行经费项目	60.91		58		
2						
3						
4						
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）						
项目绩效目标		实际完成情况				
保障机关运行顺畅，按时完成本年度党报党刊征订任务，开展精准扶贫和脱贫工作，组织党员宣传教育活动，慰问老干部及困难党员，部署全县文化旅游行业的安全检查工作，解决省级劳模医疗费问题，聘请法律顾问，保障各项工作有序进行。		保障各项工作有序进行，做好精准扶贫和脱贫工作和文化旅游行业的安全检查工作。				
四、项目绩效指标评分						
基本指标		具体指标	评价标准		该项 分值	评价 得分
一级 指标	二级指标	三级指标				

第二部分 部门决算情况说明

管理 绩效 指标 60分	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分,是否符合相关政策文件要求,是否有相关批复等。充分,5分;比较充分,1-3分。	5	5
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并设置了细化、量化、全面的绩效指标,能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。合理,7分,比较合理,4-5分;一般1-3分;无量化指标,1分。	7	7
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法,项目调整是否履行相应手续。合规,4分;比较合规,1-3分;不合规,0分。	4	4
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及科学合理(如项目实施方案、管理办法等)。健全且合理,5分;比较健全及合理,1-3分;无制度,0分。	5	5
		支撑条件保障	项目实施组织机构是否健全,人员是否配备齐全、职责是否明确。符合上述要求得3分,否则根据情况扣分。	3	3
		质量管理水平	项目实施程序是否规范、相关资料是否完整、监督检查是否到位等。符合得5分,否则根据情况扣分。	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。(含配套资金)。全部到位,3分;其他情况根据到位率计分。	3	3
		资金到位及时性	各类来源资金是否按项目计划进度及时到位。全部及时,2分,出现一起不及时,扣0.5分。	2	2
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。支出率100%,7分;≥90%,6分;≥80%,	7	7

第二部分 部门决算情况说明

			3分; ≥70%, 2分; 低于60%, 不得分。		
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复内容及专项资金管理办法规定用途是否相符, 支出调整是否合理。完全相符为5分; 未发现一处不相符扣1分; 支出调整不合理无依据的, 扣1分。	5	5
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全合规得6分, 较合规得3-5分, 基本合规得1-2分, 违规0分。	6	6
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合法; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务会计管理制度的规定。健全, 3分; 比较健全1-2分; 无, 0分。	3	3
		管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证, 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 财务管理制度是否按规定有效执行。满足上述要点, 得3分; 出现一例问题, 扣1分。	3	3
		会计信息质量	项目会计信息资料的是否真实、完整、及时和准确。真实、完整、及时、准确2分; 存在一例问题, 扣0.5分, 直至扣完。	2	2
	管理绩效指标得分小计			60	60
结果绩效指标 40分	1. 产出指标	数量指标	项目完成率: 全部完毕6分, 未完毕5-0分。	6	3
		质量指标	投入使用后, 质量标准等是否达标: 是6分, 否5-0分。	6	6
		时效指标	是否按时间要求投入使用: 是8分, 未完全7-0分。	8	5
	2. 效益指标	社会效益指标	项目投入使用后, 是否产生了社会效益: 是10分, 否0分	10	10

第二部分 部门决算情况说明

		可持续影响	项目实施符合国家政策,对改善生态环境、促进社会发展具有积极意义:是10分;视效果明显程度酌情评分。	10	8
结果绩效指标得分小计				40	32
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S):优秀($S \geq 95$);良好($95 > S \geq 85$);一般($85 > S \geq 70$);较差($S < 70$)					良好
评价人员:					
姓 名	单 位	职称/职务		签 字	
白秀川	昌黎县旅游和文化广电局	局长			
孙江文	昌黎县旅游和文化广电局	副局长			
李雁峰	昌黎县旅游和文化广电局	副局长			
梁坤	昌黎县旅游和文化广电局	办公室负责人			
周玉红	昌黎县旅游和文化广电局	财务室负责人			
评价工作组组长(签字):				年 月 日	
单位(中介机构)负责人(签字并盖章):				年 月 日	
六、项目绩效评价情况概述(文字表述)					
项目基本概况	项目立项概况	保机关运行顺畅,按时完成本年度党报党刊征订任务,开展精准扶贫和脱贫工作,组织党员宣传教育活动,慰问老干部及困难党员,部署全县文化旅游行业的安全检查工作,解决省级劳模医疗费问题,聘请法律顾问,保障市民中心以外下属单位冬季正常取暖。			

	项目 执行 概况	2019 年机关运行经费项目资金 60.91 万元，实际支出为 58 万元。全局各项工作有序进行，做好精准扶贫和脱贫工作和文化旅游行业的安全检查工作。		
评价依据		昌黎县财政局《关于开展对 2019 年项目进行绩效自评》（昌财〔2020〕13 号）		
项目绩效		保障各类所需的经费支出，全局各项工作有序进行，做好精准扶贫和脱贫工作和文化旅游行业的安全检查工作。		
问题建议		无		
填表人：	周玉红	联系电话	2881403	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字：_____ (公章) 年 月 日				

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 46.77 万元,比 2018 年

度增加 7.04 万元，增长 17.2%。主要原因是暑期接待任务增加投入了大量的经费用于人员及各项接待的支出。。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0%，其中授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。较 2018 年决算减少 168.48 万元，减少 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年无变化。其中，业务保障车 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 4 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。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 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。

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

十、“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。

十一、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。

十二、**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。

十三、**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

2019 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	4316.64	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4086.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4375.63	本年支出合计	52	4086.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	392.42	年末结转和结余	54	681.46
	27			55	
总计	28	4768.05	总计	56	4768.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	事		附属	
功能分类科目编码	科目名称			补助收入	业收入	经营收入	单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,375.64	4,375.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,375.64	4,375.64					
20701	文化和旅游	3,687.74	3,687.74					
2070101	行政运行	199.56	199.56					
2070111	文化创作与保护	9.60	9.60					
2070114	旅游行业业务管理	97.00	97.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,381.58	3,381.58					
20702	文物	39.00	39.00					
2070299	其他文物支出	39.00	39.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00	15.00					
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00					
2070702	资助影院建设	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00					
20709	旅游发展基金支出	44.00	44.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	44.00	44.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	589.90	589.90					
2079999	其他文化体育与传媒支出	589.90	589.90					

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
功能分类	科目名称						

第四部分 2019 年度部门决算报表

科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4086.59	942.21	3,144.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,086.59	942.21	3,144.38			
20701	文化和旅游	3,502.26	942.21	2,560.05			
2070101	行政运行	222.51	222.51				
2070104	图书馆	5.00		5.00			
2070111	文化创意与保护	9.60		9.60			
2070199	其他文化和旅游支出	3,265.15	719.70	2,545.45			
20702	文物	27.08		27.08			
2070299	其他文物支出	27.08		27.08			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
20709	旅游发展基金支出	28.47		28.47			
2070904	地方旅游开发项目补助	28.47		28.47			
20799	其他文化体育与传媒支出	520.78		520.78			
2079999	其他文化体育与传媒支出	520.78		520.78			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4316.64	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4065.59	4050.12	36.47
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4375.64	本年支出合计	53	4065.59	4050.12	36.47
年初财政拨款结转和结余	25	392.42	年末财政拨款结转和结余	54	681.47	658.93	22.53
一、一般公共预算财政拨款	26	392.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4768.05	总计	58	4768.05	4709.05	59.00

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		4,050.12	942.21	3,107.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4,050.12	942.21	3,107.91
20701	文化和旅游	3,502.26	942.21	2,560.05
2070101	行政运行	222.51	222.51	
2070104	图书馆	5.00		5.00
2070111	文化创意与保护	9.60		9.60
2070199	其他文化和旅游支出	3,265.15	719.70	2,545.45
20702	文物	27.08		27.08
2070299	其他文物支出	27.08		27.08
20799	其他文化体育与传媒支出	520.78		520.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	520.78		520.78

注：本表反映部门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：

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	751.12	302	商品和服务支出	45.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.09	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费		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	5.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.04		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	3.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.70	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	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	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	2.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		895.44	公用经费合计					46.77

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

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
22.6		12.6		12.6	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
16.05		8.13		8.13	7.92

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

功能分 类科目 编码	项目	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		59.00	36.47		36.47	22.53
207	文化旅游体育与传媒支出		59.00	36.47		36.47	22.53
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		15.00	8.00		8.00	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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		8.00	8.00		8.00	
20709	旅游发展基金支出		44.00	28.47		28.47	15.53
2070904	地方旅游开发项目补助		44.00	28.47		28.47	15.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县农业农村局 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列