

2020 年度部门决算公开文本

大城县文化广电和旅游局

二〇二一年十一月

大城县文化广电和旅游局 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) 贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版方针政策和有关法律法规，研究制定订全县的文化、文物、广电、新闻出版事业和产业发展规划及相关改革措施，并组织实施。

(二) 研究、指导全县文化、文物、广电、新闻出版事业体制改革，加强文化广电新闻事业人才队伍的建设，推进系统内事业单位机构改革工作。

(三) 综合管理、指导全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术。重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理和文化广电新闻出版科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化活动；负责专业艺术剧团和民间艺人的管理工作。

(四) 综合管理、指导全县社会文化和广电、新闻出版事业，加强文化艺术中心、博物馆、剧院、图书馆建设；指导开展群众文化、少儿文化和民族文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

(五) 统筹规划广播电视发展工作。

(六) 研究制订全县文化产业发展战略及中长期发展规划；研究制定文化产业政策、协调文化产业发展。

(七) 制订全县文化、广播电视、新闻出版事业基本建设规划，指导全县文化设施建设，指导局属单位搞好基建工程的管理

工作。

(八)管理和指导本局直属事业单位;指导、检查、协调全县(各乡镇)文化工作;指导文化、文物、广电、新闻出版行业协会和业务活动。

(九)负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的行政执法、管理和稽查;研究制订全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的政策和发展规划;加强全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场管理和文化市场行政执法队伍建设,负责办理行政听证案件。

(十)承办县委、县政府和上级有关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:

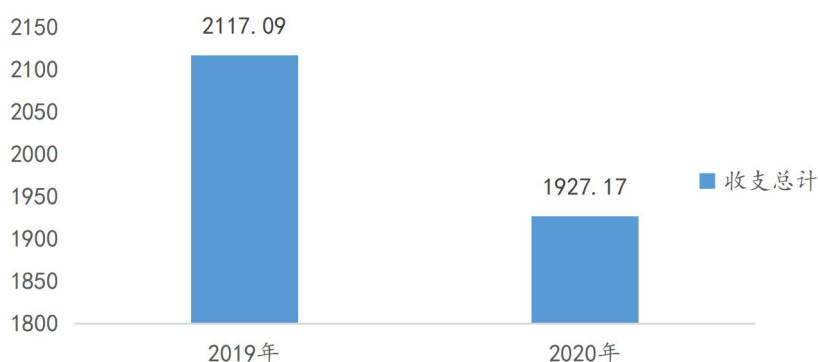
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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）1927.17 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 189.92 万元，下降 8.97%，主要原因是项目减少，收入减少。



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 1834.70 万元，其中：财政拨款收入 1612.70 万元，占 87.9%；其他收入 222 万元，占 12.1%。如图所示

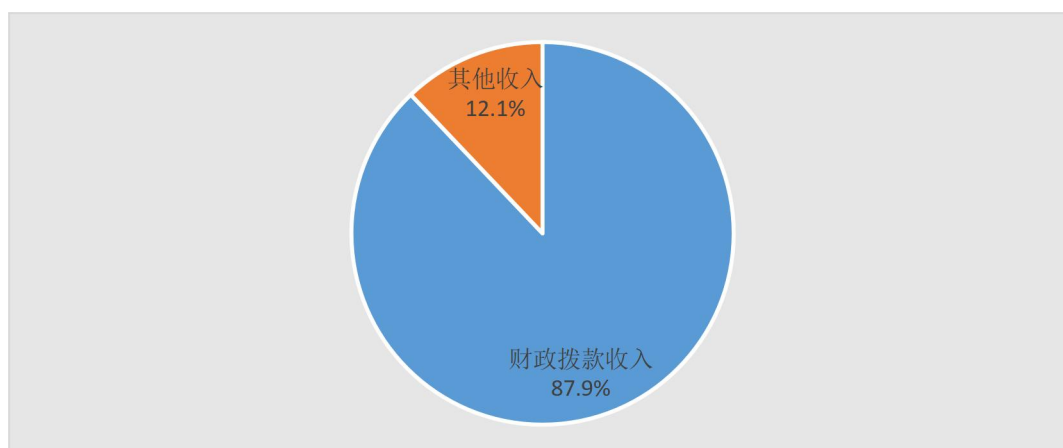


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1785.88 万元，其中：基本支出 685.95 万元，占 38.41%；项目支出 1099.93 万元，占 61.59%。如图所示：

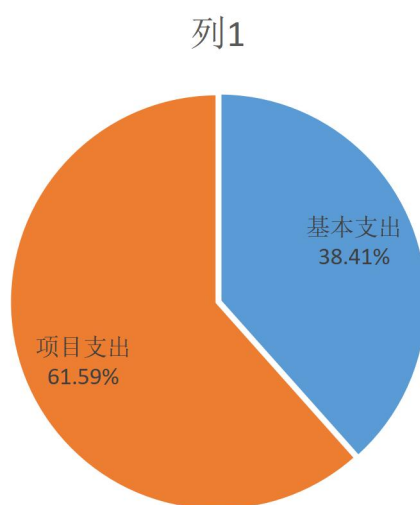


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 1612.7 万元，比 2019 年度减少 379.45 万元，降低 19.05%，主要是项目减少，收入减少；本年支出 1624.25 万元，减少 385.84 万元，降低 19.20%，主要是项目减少，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1592.7 万元，比上年减少 335.03 万元，降低 17.38%，主要是项目减少，收入减少；本

年支出 1604.25 万元，比上年减少 331.65 万元，降低 17.13%，主要是项目减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年减少 44.42 万元，降低 68.95%，主要原因是项目减少，收入减少；本年支出 20 万元，比上年减少 54.18 万元，降低 73.04%，主要是项目减少，支出减少。

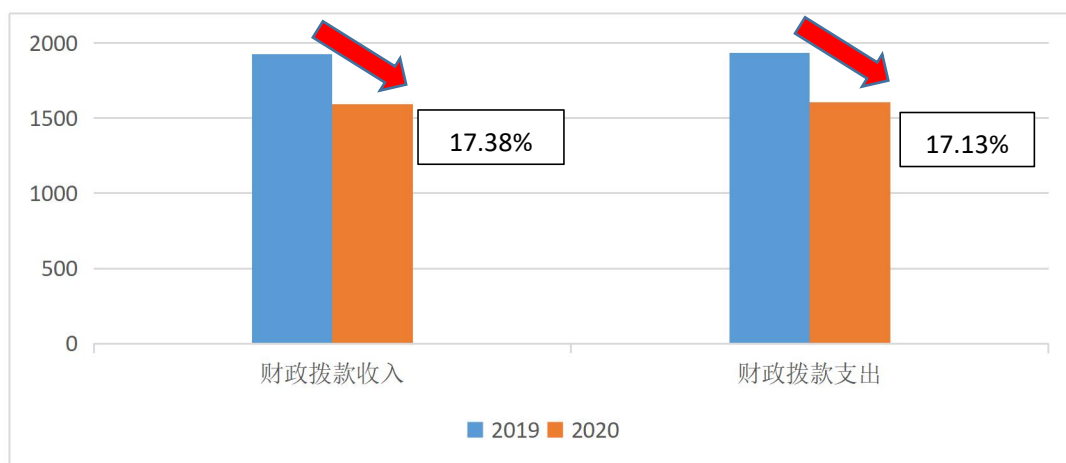


图 4：财政拨款收支情况

（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 1612.70 万元，完成年初预算的 99.96%，比年初预算减少 0.58 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算减少；本年支出 1624.25 万元，完成年初预算的 100.68%，比年初预算增加 10.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出和项目支出增加。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 99.96%，比年初预算减少 0.58 万元，主要是年中调整预算压减；支出完

成年初预算 99.44%，比年初预算减少 9.03 万元，主要是调整预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金年初预算数较少，财政能够承担；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金年初预算数较少，财政能够承担。

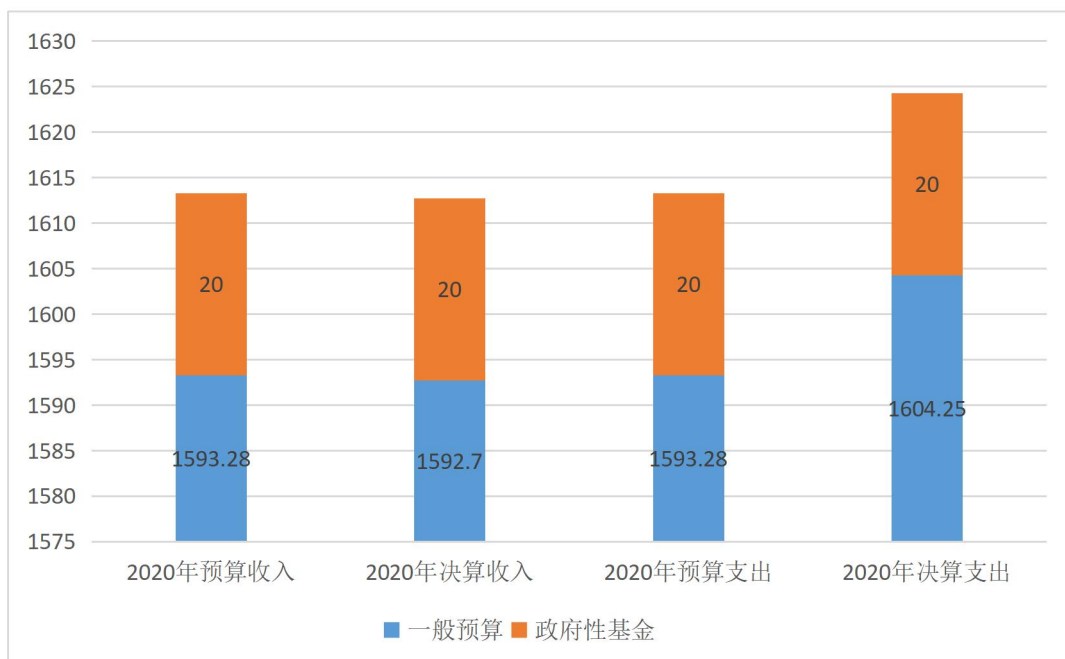


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1624.25 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1594.29 万元，占 98.16%；社会保障和就业支出 3.73 万元，占 0.23%；卫生健康支出 1.83 万元，占 0.11%；农林水支出 0.6 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管

理支出 3.8 万元，占 0.23%；其他支出 20 万元，占 1.23%。

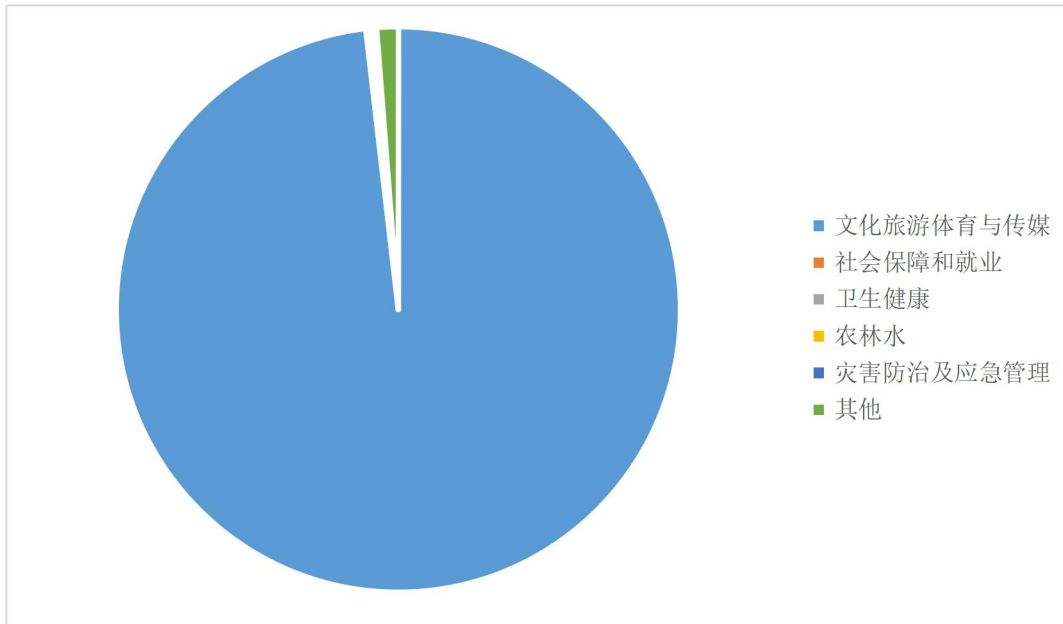


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 685.95 万元，其中：人员经费 641.37 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、退休费、生活补助；公用经费 44.58 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 14.1 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 62.2%，较预算减少 5.33 万元，降低 37.8%，主要是公务接待有所减少，培训费有所减少，公务用车运行费有所减少；较 2019 年度减少 3.01 万元，降低 25.56%，主要是减少了公务用车运行费。

(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 100%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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 8.77 万元，完成预算的 62.64%，较预算减少 5.23 万元，降低 37.36%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 3.01 万元，降低 25.55%，主要是公务用车运行费减少。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度本部门未发生公务用车购置费。

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 4 辆，发生运行维护费支出 8.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.23 万元，降低 37.36%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 3.01 万元，降低 25.55%，主要是公车运行维护费减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是上级检查减少；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 918.30 万元，占一般公共预算支出总额的 57.24%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（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承办 2020 年文旅大会项目、2020 年农村文化建设基层综合性服务中心建设资金项目、2019 年收回全域旅游示范县创建 2018 年建设基金再安排项目、旅游厕所和旅游交通标识牌项目、旅游发展专项资金项目、旅游行业业务管理经费项目、非物质文化遗产保护项目、2020 年两馆免费开放资金项目、2020 年美术馆免费运行经费项目、安监经费项目、大舞台运行经费项目、建档立卡贫困户帮扶专项经费项目、大城县文化广电和旅游局机关厕所改造项目、农村文化建设图书馆总分馆图书补充资金项目、农村文化建设图书馆总分馆运行经费项目、农村文化建设文化馆总分馆建设经费项目、文物保护经费项目、小剧团补助资金项目、执法经费项目及综合文体广场建设资金项目等 20 个项目绩效自评结果。

(1) 承办2020年文旅大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承办2020年文旅大会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为190万元，执行数为187.3万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是承办了市文旅大会；二是完成了游客中心建设；三是完成了葫芦产业宣传片拍摄；四是举办了大城县首届葫芦文化创意产业交易会。发现的主要问题及原因：未能按照合同要求及时支付资金。下一步改进措施：完善财务管理制度，规范资金支出制度，保障资金及时支出。

支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		承办廊坊市2020年文旅大会项目						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	190	187.3	10	98.58%	10	
	其中：当年财政拨款	200	190	187.3	—	98.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成市文旅大会分会场安排			圆满完成市文旅大会分会场安排				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：承办市文旅大会	1	1	7	7	
			指标2：建设游客中心	1	1	3	3	
			指标3：拍摄葫芦产业宣传片	1	1	3	3	
			指标4：举办大城县首届葫芦文化创意产业交易会	1	1	3	3	
		质量 指标	指标1：承办市文旅大会	如期举办	如期举办	3	3	
			指标2：建设游客中心	合格	合格	5	5	
			指标3：拍摄葫芦产业宣传片	完成	完成	5	5	
			指标4：举办大城县首届葫芦文化创意产业交易会	合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标1：承办市文旅大会	如期举办	如期举办	2	2	
			指标2：建设游客中心	按期全部完工	按期全部完工	5	5	
			指标3：拍摄葫芦产业宣传片	完成	完成	5	5	
			指标4：举办大城县首届葫芦文化创意产业交易会	如期举办	如期举办	5	5	
		成本 指标	指标1：					
			指标2：					
效益 指标	经济 效益 指标	指标1：促进接待游客同比增长	不低于-60%	-55%	7	7		
		指标2：旅游总收入	不低于30000万元	35816.97万元	10	10		
	社会 效益	指标1：						

	指标	指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 国家、省级媒体报道量	不低于 30 家、30 次	30 家、43 次	12	12	
		指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度	90%	98%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

(2) 2020 年农村文化建设基层综合性服务中心建设资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年农村文化建设基层综合性服务中心建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 95.76 万元, 完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 2295 件文娱器材采购任务; 二是使群众满意度达到 98%以上。发现的主要问题及原因: 档案资料不完整。下一步改进措施: 建立健全档案管理制度, 加强项目实施过程管理, 保障档案的完整性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年农村文化建设基层综合性文化服务中心建设项目							
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	95.76	10	95.76%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	95.76	—	95.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的总目标是采购 2295 件套文娱器材, 完成 2020 年公共文化服务体系后续建设和基层综合性文化服务中心达标建设任务。完善基层公共文化服务基础设施建设, 提高基层公共文化服务水平。			本项目通过采购 2295 件套文娱器材, 实现 36000 余名群众受益, 群众满意度 98%以上的年度绩效目标。				
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	文娱器材	项目所采购文娱器	2295 件套	20	20	

标	指标		材数 ≥ 2000 件套					
		质量指标	合格率	竣工验收合格率 ≥	100%	20	20	
		时效指标	完成期限	按时完成项目采购 ≤ 90 天	75 天	15	15	
		成本指标	总成本	项目总成本 ≤ 100 万元	100 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人群	村街群众人数 ≥ 15000 人	36000 人	10	10	
		可持续影响指标	群众数量增加比	投入后群众数量增加的百分比 ≥ 30%	32%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村街群众 ≥ 90%	98%	10	10	
总分					100	100		

(3) 2019 年收回全域旅游示范县创建 2018 年建设基金再安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年收回全域旅游示范县创建 2018 年建设基金再安排项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.87 万元，执行数为 68.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省级全域旅游示范县创建规划编制。发现的主要问题及原因：资金没有及时拨付到位。下一步改进措施：完善财务管理制度，规范资金支出制度，保障资金及时支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年收回全域旅游示范县创建 2018 年建设基金再安排项目						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	68.87	68.87	68.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68.87	68.87	68.87	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	编制省级全域旅游示范县创建规划			编制省级全域旅游示范县创建规划			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 编制省级全域旅游示范县创建规划	1	1	15	15
		质量指标	指标 1: 编制省级全域旅游示范县创建规划	合格	合格	15	15
		时效指标	指标 1: 编制省级全域旅游示范县创建规划	按期全部完工	按期全部完工	15	15
		成本指标	指标 1: 指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进接待游客同比增长	不低于-60%	-55%	15	15
			指标 2: 旅游总收入	不低于30000万元	35816.97万元	15	15
		社会效益指标	指标 1: 指标 2:				
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:				
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	90%	98%	15	15
总分					100	100	

(4) 旅游厕所和旅游交通标识牌项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 旅游厕所和旅游交通标识牌项目绩效自评得分为 100 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: 完成 3 所旅游厕所的建设。发现的主要问题及原因: 资金没有及时拨付到位。下一步改进措施: 完善财务管理制度, 规范资金支出制度, 保障资金及时支出。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	旅游厕所和旅游交通标识牌项目		
主管部门	大城县文化广电和旅游局	实施单位	大城县文化广电和旅游局

项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	30	30	10	100%	10
其中：当年财政拨款		50	30	30	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设旅游厕所 3 座				建设旅游厕所 3 座			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 建设旅游厕所	3	3	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 建设旅游厕所	合格	合格	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 建设旅游厕所	按期全部 完工	按期全部 完工	15	15		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进接待游客 同比增长	不低于 -60%	-55%	15	15	
指标 2: 旅游总收入			不低于 30000 万 元	35816.97 万元	15	15		
社会效益 指标		指标 1:						
生态效益 指标		指标 1:						
可持续影响 指标		指标 1:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度	90%	98%	15	15		
		指标 2:						
总分						100	100	

(5) 旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.68 万元，执行数为 29.36 万元，完成预算的 70.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3 所旅游厕所的建设；二是举办文旅促销活动 2 次。发现的主要问题及原因：合同执行不到位。下一步改进措施：重视合同管理，确保合同合法合规，按照合同要求严格执行，坚决防止和纠正执

行不到位的情况。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.68	41.68	29.36	10	70.44%	7	
	其中：当年财政拨款	41.68	41.68	29.36	—	70.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设旅游厕所 3 座、举办文旅促销活动 2 次			建设旅游厕所 3 座、举办文旅促销活动 2 次				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：建设旅游厕所	3	3	10	10	
			指标 2：举办文旅促销活动	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：建设旅游厕所	完工	完工	10	10	
			指标 2：举办文旅促销活动	如期举办	如期举办	10	10	
	时效指标	指标 1：建设旅游厕所	完工	完工	10	10		
		指标 2：举办文旅促销活动	如期举办	如期举办	10	10		
	成本指标	指标 1： 指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：全年接待游客 同比增长	不低于 -60%	-55%	10	10	
			指标 2：旅游总收入	不低于 30000 万 元	35816.97 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1： 指标 2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：游客满意度 指标 2：	90%	98%	10	10		
总分					100	97		

(6) 旅游行业业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游行业业务管理经费项目绩效自评得分为

97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.05万元，执行数为3.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办文旅促销活动2次。发现的主要问题及原因：合同执行不到位。下一步改进措施：重视合同管理，确保合同合法合规，按照合同要求严格执行，坚决防止和纠正执行不到位的情况。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		旅游行业业务管理经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	3.05	3.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	3.05	3.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办文旅促销活动2次			举办文旅促销活动2次				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：举办文旅促销活动	2	2	15	15	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：举办文旅促销活动	如期举办	如期举办	15	15	
			指标2：					
	时效 指标	指标1：举办文旅促销活动	如期举办	如期举办	15	15		
	成本 指标	指标1：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：全年接待游客同比增长	不低于-60%	-55%	15	15	
			指标2：旅游总收入	不低于30000万元	35816.97万元	15	15	
		社会 效益 指标	指标1：					
生态 效益 指标		指标1：						
可持 续影 响 指标		指标1：						
	指标2：							

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度	90%	98%	15	15	
		指标 2:					
总分					100	100	

(7) 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 非物质文化遗产保护项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.6 万元, 执行数为 5.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过全县非遗情况普查, 建立和完善了非遗项目数据库; 二是完成 2 个非遗项目建设, 加强非遗文化的传承和保护。发现的主要问题及原因: 配套的非遗器材使用率欠佳。下一步改进措施: 加强项目后期的跟踪管理, 制定相关的管理制度, 为器材的使用提供合适的场地, 增加器材利用率。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护项目						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合大城县非物质文化遗产工作开展的实际情况, 加强非物质文化遗产的传承与保护, 继承和弘扬优秀传统文化。1. 对全县非遗情况普查归档。2. 做好 2 个非遗保护项目建设。			1. 通过全县非遗情况普查, 建立和完善了非遗项目数据库。2. 完成 2 个非遗保护项目建设, 加强非遗文化的传承与保护。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	年度任务完成情况	完成 2 个项目建设。	2 个	20	20	
		质量指标	年度任务完成情况	完成 2 个项目建设。	2 个	20	20	
		时效指标	按进度完成任务	按计划完成本年度工作任务 ≥ 100%。	100%	15	15	
成本指标		年度预算支出情况	完成年度预算 ≤ 5.6 万元支出任务。	5.6 万元	15	15		

效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响 ≥ 90%。	100%	10	10	
	可持续影响指标	保护非遗项目得以传承	加大保护和传承 ≥ 90%。	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗文化满意度	提高群众知晓率和满意度，扩大影响 ≥ 90%。	100%	10	10	
总分					100	100	

(8) 2020年两馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年两馆免费开放资金项目绩效自评得分为96.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为37.49万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了文化馆三级馆达标；二是完成流动展览15次，培训7次；三是开展文化志愿者或等，广场舞1次；四是图书下乡30次，朗诵比赛1次；五是完成书香进企业活动。发现的主要问题及原因：活动内容比较单一，举办次数较少。下一步改进措施：鼓励文化团体多自创节目，积极开展各类文化活动，丰富群众的文化生活。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年两馆免费开放资金						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	44	37.49	10	85.2%	8.5
	其中：当年财政拨款	40	44	37.49	—	85.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成文化馆三级馆达标，流动展览15次，培训7次，开展文化志愿者活动，广场舞比赛1次，图书下乡30次，朗诵比赛1次，书香进企业等活动			完成文化馆三级馆达标，流动展览15次，培训7次，开展文化志愿者活动，广场舞比赛1次，图书下乡30次，朗诵比赛1次，书香进企业等活动			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	展览次数	15	15	15	15	
			培训次数	6	7	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	完成率	100%	100%	12	12	
	成本指标	开放成本	44 万	37.49 万元	8	6.8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	受益人群	200000 人	200000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	公共服务能力提升	1	1	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10		
总分					100	96.7		

(9) 2020 年美术馆免费运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年美术馆免费运行经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 19 万元, 执行数为 19 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成书画展 4 次; 二是完成书法培训 1 次; 三是完成美术馆维修。发现的主要问题及原因: 举办活动次数较少。下一步改进措施: 积极开展各类活动, 丰富群众的文化生活。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年美术馆免费运行经费
------	-----------------

主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展书画展4次、书法培训1次，馆内维修			开展书画展4次、书法培训1次，馆内维修				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	书画展数量	4	4	20	20	
			培训次数：	1	1	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每人培训标准	20元	20元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	受益人群	2000人	2500人	10	10	
							
	生态效益 指标	指标1：						
指标2：								
.....								
可持续影响 指标	指标1：							
	指标2：							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与培训人员满意度：	90%	90%	10	10		
		群众满意度	90%	90%	10	10		
.....								
总分					100	100		

(10) 安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安全生产培训活动4次。发现

的主要问题及原因：档案资料不完善。下一步改进措施：建立健全档案管理制度，加强监督管理职责。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.8	3.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 4 期安全生产宣传培训活动			开展 4 期安全生产宣传培训活动				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展培训的次数	1 次	1 次	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	宣传品合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	供货期限	15 天	15 天	10	10	
	成本指标	每人培训标准	30 元	30 元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			社会效益 指标	接受培训的人数	30 家	30 家	15	15
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标	安全违规次数	20 件	20 件	15	15		
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	20	20		
	指标 2:							
总分					100	100		

(11) 大舞台运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大舞台运行经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.8 万元, 执行数为 2.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是开展系列文化活动 10 场; 二是保障大舞台正常运行。发现的主要问题及原因: 举办活动次数较少。下一步改进措施: 继续增加系列文化活动场次, 丰富群众的文化生活。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		大舞台运行经费							
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	2.8	2.8	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展系列文化活动 10 场, 保障大舞台正常运行				开展系列文化活动 10 场, 保障大舞台正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	演出场次		10 次	10 次	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	演出涵盖的剧种		2 种	2 种	10	10	
			指标 2:						
	时效指标	演出时长		90 分钟	90 分钟	10	10		
		指标 2:							
	成本指标	演出标准		3000 元	3000 元	15	15		
		指标 2:							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						
社会效益 指标			30 人	40 人	15	15			
指标 2:									

						
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	保障演出安全 指标 2:	1	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 指标 2:	90%	95%	10	10	
总分					100	100	

(12) 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.6 万元, 执行数为 0.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对帮扶 3 户建档立卡贫困户进行慰问, 提高了贫困户人群的生活质量。发现的主要问题及原因: 对贫困户关心力度不够。下一步改进措施: 继续加强对贫困户的关心帮助, 积极主动的给予贫困户帮助。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户帮扶专项经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 3 户建档立卡贫困户进行慰问, 提高贫困人群的生活质量			对 3 户建档立卡贫困户进行慰问, 提高贫困人群的生活质量				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	对贫困户慰问户数	3 户	3 户	10	10	
			质量 指标	慰问金到位率:	100%	100%	10	10

	时效指标	扶贫资金到位率	100%	100%	15	15	
	成本指标	节日慰问标准	500元	500元	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	生活提升情况	10%	10%	10	10	
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
可持续影响指标	社会 稳定水平					
		社会 稳定水平	10%	10%	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	10	10	
		群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

(13) 大城县文化广电和旅游局机关厕所改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大城县文化广电和旅游局机关厕所改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.96 万元, 执行数为 9.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对局机关厕所进行了改造。发现的主要问题及原因: 对工程实施监督管理不到位。下一步改进措施: 建立健全监督管理制度, 加强项目实施过程管理。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	大城县文化广电和旅游局机关厕所改造						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	9.96	9.96	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10	9.96	9.96	—		—

		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对局机关厕所进行改造				对局机关厕所进行了改造			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	厕所改造个数	≥2	2	12.5	12.5	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	竣工期限	≤120天 内完成	100	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤99625.2 元	99625.2元	12.5	12.5	
	社会效益 指标	受益群众	≥50人	50人	10	10		
	可持续影响 指标	改造后使用效果持续	≥5年		10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10	10		
		外来办事人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(14) 农村文化建设图书馆总分馆图书补充资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设图书馆总分馆图书补充资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为11个分馆购买图书2500册。发现的主要问题及原因：图书馆总分馆图书数量较少。下一步改进措施：继续为11个分馆购置图书，丰富藏书数量。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		农村文化建设图书馆总分馆图书补充资金						
主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.97	9.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.97	9.97	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 11 个分馆购买图书 2500 册			为 11 个分馆购买图书 2736 册				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	图书数量	2500 册	2736 册	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	图书交付及时率	100%	100%	15	15		
	成本指标	总成本	9.97 万元	9.97 万元	15	15		
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	受益人群	10000 人	12000 人	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标		读书数量增加比	20%	20%	10	10	
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

(15) 农村文化建设图书馆总分馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设图书馆总分馆运行经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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：完成一个分馆建设。发现的主要问题及原因：全县图书馆分馆数量较少。下一步改进措施：继续加强全县图书馆分馆建设。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村文化建设图书馆总分馆运行经费							
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一个分馆建设				完成一个分馆建设				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设完成分馆数量		1	1	15	15	
		质量指标	合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	设备交付及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	建设分馆成本		5 万元	5 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	受益人群		10000 人	11000 人	10	10	
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	群众文化社会提升		稳步提升	稳步提升	10	9			

满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	93%	10	10	
总分					100	99	

(16) 农村文化建设文化馆总分馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设文化馆总分馆建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足各分馆需求，购买专业文艺设施。发现的主要问题及原因：文化馆分馆专业文艺设施数量较少。下一步改进措施：继续增加对文化馆分馆专业文艺设施配套。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村文化建设文化馆总分馆建设经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	5.96	5.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	5.96	5.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足各分馆需求，购买专业文艺设施。			满足各分馆需求，购买专业文艺设施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	分馆数量	11	11	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	设施发放到位率	100%	100%	20	20		
成本指标	设备成本	5.96	5.96	10	10			
效益	经济效益	指标 1:						

指标	指标	指标 2:					
						
	社会效益指标	受益人群	5000	5500	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10	
		分馆人员满意度	90%	90%	10	10	
						
总分					100	100	

(17) 文物保护经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文物保护经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.88 万元, 执行数为 13.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 聘请保护员, 定期巡查、维护文物单位监控等措施维护我县文物安全。发现的主要问题及原因: 保护员巡查监督不到位。下一步改进措施: 建立健全巡查监督管理制度, 督促保护员定期巡查维护。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		文物保护经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	13.88	13.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16	13.88	13.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请保护员, 定期巡查、维护文物单位监控等措施维护我县文物安全			通过聘请保护员, 定期巡查、维护文物单位监控等措施维护我县文物安全				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	维修省保单位监控 指标 2:	3	3	15	15	

						
	质量指标	宣传品合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	供货期限	15 天	15 天	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	长城保护员工资	1200 元	1200 元	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	受益人群	50 万人	50 万人	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	文物保护单位的完整性	90%	95%	10	10	
		指标 2:					
.....							
可持续影响指标	保护文物安全措施提升	3	3	10	10		
	指标 2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

(18) 小剧团补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 小剧团补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.96 万元, 执行数为 7.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 扶持 35 个民间公益演出团体。发现的主要问题及原因: 对民间演出团体扶持力度不够。下一步改进措施: 继续加强对民间公益演出团体的扶持力度。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	小剧团补助资金						
主管部门	大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	8	7.96	7.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	7.96	7.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持民间公益性演出团体 35 个			扶持民间公益性演出团体 35 个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	35 个	35 个	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	时效指标	供货期限	30 天	30 天	15	15		
		指标 2:						
	成本指标	每个演出团体补助标准	2857.14 元	2857.14 元	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
			社会效益指标	受益人群	2000 人	2000 人	10	10
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
			可持续影响指标	公益性演出团体能力提升	10 场	10 场	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

(19) 执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.83 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训 2 次，宣传工作 5 次；二是开展扫黄打非等专项活动。发现的主要问题及原因：扫黄打非

等活动的宣传培训次数较少。下一步改进措施：继续加强对扫黄打非等活动的宣传培训。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		执法经费						
主管部门		大城县文化广电和旅游局			实施单位	大城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	4.83	4.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	4.83	4.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展培训 2 次，宣传工作 5 次，开展扫黄打非等专项行动				开展培训 2 次，宣传工作 5 次，开展扫黄打非等专项行动			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	举办培训班次数	2 次	2 次	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供货日期	30 天	30 天	10	10	
		成本指标	每人培训标准	30 元	30 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	接受培训的人数 指标 2:	2000 人	2000 人	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	违法违规案件次数 指标 2:	20 次	20 次	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度 指标 2:	90%	92%	15	15	
总分					100	100		

(20) 综合文体广场建设资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，综合文体广场建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成14个文体广场。发现的主要问题及原因：资金短缺，达不到394个村街全覆盖，不能满足群众的需求。下一步改进措施：争取更多的资金，多建设几个文体广场。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		综合文体广场建设资金						
主管部门		大城县文化广电和旅游局		实施单位	大城县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设完成14个广场			建设完成14个广场				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	广场数量	14	14	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
	成本指标	广场成本		201.8万 元	201.8万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		受益人群	200000人	220000人	10	10		
生态效益 指标	指标1:							

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	公共服务能力提升	14	14	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	93%	10	10	
总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县文化广电和旅游局					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	承办 2020 年市第五届文旅大会	圆满完成葫芦文化产业交易会；为文旅大会其中一观摩点提升打造了游客服务中心；完成观摩点的会务接待工作	项目一：承办 2020 年全市文旅大会	已完成	190	190	187.26	187.26
	基层综合性服务中心建设	完成 20 个重点村街综合性服务中心的设备配备	项目二：2020 年农村文化建设基层综合性服务中心建设	已完成	100	100	95.76	95.76
							
	金额合计					290	290	283.02
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40 分）	资金投入	预算完成率	100%	92.67%	4	1.07		
		预算调整率	0	0.7%	4	3.99		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	-25%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-37%	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	15
		重点工作二实际完成率	100%	100%		
	质量	重点工作一质量达标率	100%	100%	10	10
		重点工作二质量达标率	100%	100%		
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	5%	10%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	旅游收入增长率	2%	-40%	10	5
	社会效益	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
	生态效益					
	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	92.06

			-	
评价结论		大城县文化广电和旅游局本次部门整体绩效评价评分为 92.06 分,评价结果为“优”。		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		除下述未完成的绩效指标外,其余指标均已完成。		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率根据实际支出情况完成 92.67%; 预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减; ; 经济效益指标旅游收入增长率-40%;		
尚未完成的绩效指标原因说明		预算完成率: 部分项目有质保金, 资金未全部支出; 预算调整率根据实际情况年中经费类项目有所压减; 经济效益指标旅游收入增长率: 2020 年由于疫情原因, 景区游客减少, 旅游收入为负增长。		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制的准确性、严谨性。细化年初预算编制工作, 结合历年预算执行情况、部门中长期规划及本地区未来发展走向, 充分考虑预算编制依据的充分性, 预算绩效目标的明确性, 提高项目预算资金的申报的准确性和科学性, 避免出现较大金额的预算调整。		
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	根据部门中长期规划、省、市政府年度重点工作事项以及部门职能职责和部门绩效管理制度, 制定针对本部机关及下属单位的绩效考核体系, 对本部机关及下属单位设定的绩效目标加强考核, 进一步细化绩效管理工作, 完善部门整体绩效目标, 提高本部机关及下属单位绩效管理意识		
	3. 其他措施	充分做好项目各阶段的工作计划及安排, 对各阶段可能存在的问题做好事前评估, 扎实推进各阶段的工作, 加快项目实施进度, 及时完成当年度工作任务。		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 44.58 万元，比 2019 年度减少 8.4 万元，降低 15.86%。主要原因是全年预算减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 450.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 152.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.52 万元。授予中小企业合同金额 450.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 282 万元，占政府采购支出总额的 62.57%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年无增减变化。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是市局调拨两辆业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故

国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本年度结转结余 141.29 万元，主要是两馆免费开放资金 5.88 万元、公共文化服务体系建设专项资金 10.52 万元、中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金 5.63 万元、省级旅游发展专项资金 19.69 万元、旅游发展专项资金 12.32 万元、文旅大会补助资金 50.36 万元、文旅大会重点项目补助资金 30 万元、各项采购尾款 4.12 万元等。

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

（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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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	1,592.70	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	20.00	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	1,755.92
八、其他收入	8	222.00	八、社会保障和就业支出	39	3.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	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	0.60
	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	3.80
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	1,834.70	本年支出合计	58	1,785.88

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.47	年末结转和结余	60	141.29
	30			61	
总计	31	1,927.17	总计	62	1,927.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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		1,834.70	1,612.70					222.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.74	1,582.74					222.00
20701	文化和旅游	1,603.28	1,381.28					222.00
2070101	行政运行	680.39	680.39					
2070102	一般行政管理事务	17.59	17.59					
2070104	图书馆	14.97	14.97					
2070105	文化展示及纪念机构	5.96	5.96					
2070107	艺术表演团体	7.96	7.96					
2070111	文化创作与保护	5.60	5.60					
2070114	文化和旅游管理事务	3.05	3.05					
2070199	其他文化和旅游支出	867.75	645.75					222.00
20702	文物	13.88	13.88					
2070204	文物保护	13.88	13.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.59	187.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.59	187.59					
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73					
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	1.83	1.83					
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
224	灾害防治及应急管理支出	3.80	3.80					
22401	应急管理事务	3.80	3.80					
2240106	安全监管	3.80	3.80					
229	其他支出	20.00	20.00					

22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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		1,785.88	685.95	1,099.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,755.92	680.39	1,075.53			
20701	文化和旅游	1,522.46	680.39	842.07			
2070101	行政运行	680.39	680.39				
2070102	一般行政管理事务	17.59		17.59			
2070104	图书馆	14.97		14.97			
2070105	文化展示及纪念机构	5.96		5.96			
2070107	艺术表演团体	17.82		17.82			
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33			
2070114	文化和旅游管理事务	8.69		8.69			
2070199	其他文化和旅游支出	769.70		769.70			
20702	文物	13.88		13.88			
2070204	文物保护	13.88		13.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.59		219.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.59		219.59			
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73				
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	1.83	1.83				
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80			

22401	应急管理事务	3.80		3.80			
2240106	安全监管	3.80		3.80			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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	1,592.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,594.29	1,594.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.73	3.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83		
	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	0.60	0.60		
	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				

	6							
	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	3.80	3.80		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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				
	27	1,612.70	本年支出合计	59	1,624.25	1,604.25	20.00	
	28	69.70	年末财政拨款结转和结余	60	58.15	58.15		
	29	69.70	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,682.40	总计	64	1,682.40	1,662.40	20.00	

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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		1,604.25	685.95	918.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,594.29	680.39	913.90
20701	文化和旅游	1,360.83	680.39	680.44
2070101	行政运行	680.39	680.39	
2070102	一般行政管理事务	17.59		17.59
2070104	图书馆	14.97		14.97
2070105	文化展示及纪念机构	5.96		5.96
2070107	艺术表演团体	17.82		17.82
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33
2070114	文化和旅游管理事务	8.69		8.69
2070199	其他文化和旅游支出	608.06		608.06
20702	文物	13.88		13.88
2070204	文物保护	13.88		13.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.59		219.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.59		219.59
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	1.83	1.83	
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80
22401	应急管理事务	3.80		3.80
2240106	安全监管	3.80		3.80

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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	553.91	302	商品和服务支出	44.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.30	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.84	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	54.59	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	5.55	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	1.29	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.74	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	87.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	

						3			
30302	退休费	86.26	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	2.90	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	3.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	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	8.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68				
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					
人员经费合计		641.37	公用经费合计					44.58	

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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
14.10		14.00		14.00	0.10	8.77		8.77		8.77	

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：廊坊市大城县文化广电和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

