



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 承德县旅游和文化广电局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党、国家、省、市旅游、文化、广播电视、文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游、文化和文物政府规范性文件；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规范性文件。

(2) 拟订全县旅游、文化、广播电视事业、文博事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(3) 管理全县性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织承德县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施

文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

(6) 指导、推进全县旅游、文物和博物馆、文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。编制全县文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，指导做好文化创意产品的研发，促进文物保护科技成果的转化和推广。

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

(8) 负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，协同林业和草原等部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设部门做好历史文化名城(乡镇、村)中文物的保护和监督管理工作。统筹规划和推进全县革命文物保护利用工作，组织研究革命文物价值内涵，构建革命文物保护传承体系。

(9) 统筹规划全县旅游、文化、文物、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进旅游、文化产业发展；负责广播电视统计工作，促进旅游、文化、广播电视产业发展；组织开展全县文物资源资产调查、登录，负责指导全县文物资源资产管理；拟订全县文物利用及相关规划；管理全县考古调查勘探、文物保护工作，协调重大文物保护和考古项

目的实施，组织文物保护部门申报工作。

(10) 指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设；对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

(11) 指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

(12) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

(13) 负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出；承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(14) 指导全县文化市场综合执法。组织查处各类文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(15) 指导、管理全县旅游、文化、文物、广播电视领域对外

及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定,组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动,推动中华文化、承德县特色文化、广播电视领域走出去工作。

(16)负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划,指导全县文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。指导文物和博物馆对外交流与合作相关工作。

(17)负责全县博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定管理工作。

(18)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共4个,具体情况如下:

| 序号 | 部门名称 | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1 | 承德县旅游和文化广电局(本级) | 参公事业部门 | 财政拨款 |
| 2 | 承德县图书馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 承德县文化馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 承德县文物保护管理所 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注:1、部门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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县旅游和文化广电局

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 | 3,067.12 | 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 | 1,935.81 |
| 八、其他收入 | 8 | 888.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.45 |
| | 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 | 0.66 |
| | 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 | 3,956.06 | 本年支出合计 | 58 | 1,976.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,431.97 | 年末结转和结余 | 60 | 3,411.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,388.03 | 总计 | 62 | 5,388.03 |

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：承德县旅游和文化广电局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业经营收入 | 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 | | 3,956.06 | 3067.12 | | | | | 827.02 |
| 206 | 科学技术支出 | 987.00 | 987.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 987.00 | 987.00 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 987.00 | 987.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,927.95 | 2,079.45 | | | | | 848.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,639.36 | 806.50 | | | | | 832.86 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,265.43 | 478.86 | | | | | 786.57 |
| 2070104 | 图书馆 | 101.46 | 81.97 | | | | | 19.48 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 166.38 | 139.57 | | | | | 26.81 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 149.73 | 134.10 | | | | | 15.63 |
| 2070204 | 文物保护 | 77.73 | 62.10 | | | | | 15.63 |
| 2070205 | 博物馆 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,138.86 | 1,138.86 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.75 | 31.75 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,107.11 | 1,107.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.45 | | | | | | 40.45 |
| 20808 | 抚恤 | 40.45 | | | | | | 40.45 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.45 | | | | | | 40.45 |
| 213 | 农林水支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |

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：承德县旅游和文化广电局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1976.92 | 1675.73 | 301.19 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 1,935.81 | 1,634.62 | 301.19 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,562.39 | 1,544.72 | 17.67 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 1,179.42 | 1,179.42 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 97.57 | 97.57 | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 42.55 | 42.55 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 136.05 | 118.38 | 17.67 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 98.70 | 98.70 | | | | |
| 20702 | 文物 | 135.74 | 81.14 | 54.60 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 81.14 | 81.14 | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 54.60 | | 54.60 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 237.68 | 8.77 | 228.92 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展 专项支出 | 31.75 | | 31.75 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游 体育与传媒支出 | 205.93 | 8.77 | 197.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.45 | 40.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| | | | | | | | |

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：承德县旅游和文化广电局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,067.12 | 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 | 1,087.31 | 1,087.31 | | |
| | 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 | 0.66 | 0.66 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,067.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,087.97 | 1,087.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,431.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,411.12 | 3,243.34 | 167.78 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1245.89 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 167.78 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,499.09 | 总计 | 64 | 4,499.09 | 4,331.31 | 167.78 | |

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：承德县旅游和文化广电局

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 | | 1,087.97 | 786.78 | 301.19 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 786.13 | 301.19 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 729.52 | 711.85 | 17.67 |
| 2070101 | 行政运行 | | 392.85 | |
| 2070104 | 图书馆 | | 78.09 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 42.55 | |
| 2070109 | 群众文化 | 109.24 | 91.57 | 17.67 |
| 2070113 | 旅游宣传 | | 8.10 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 98.70 | |
| 20702 | 文物 | 120.10 | 65.50 | 54.60 |
| 2070204 | 文物保护 | 65.50 | 65.50 | |
| 2070205 | 博物馆 | 54.60 | | 54.60 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 237.68 | 8.77 | 228.91 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | | | 31.75 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205.93 | 8.77 | 197.16 |
| 213 | 农林水支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21305 | 扶贫 | 0.66 | 0.66 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.66 | 0.66 | |
| | | | | |

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明细表

公开 06 表

部门：承德县旅游和文化广电局

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 | 570.66 | 302 | 商品和服务支出 | 202.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 234.73 | 30201 | 办公费 | 9.81 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.35 | 30202 | 印刷费 | 4.20 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 19.40 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 3.38 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 82.48 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | 3.38 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.19 | 30206 | 电费 | 19.83 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.18 | 30208 | 取暖费 | 83.68 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 11.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | 5.23 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 3.37 | 30213 | 维修（护）费 | 1.05 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.57 | 30214 | 租赁费 | 0.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.14 | | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.55 | 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 | 5.62 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.78 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 22.45 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.67 | 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 | 4.51 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.82 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.47 | | | | |
| 人员经费合计 | | 581.23 | 公用经费合计 | | | | | | 205.54 |

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：承德县旅游和文化广电局

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 |
| 15.27 | | 9.69 | | 9.69 | 5.58 |
| 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 |
| 6.68 | | 6.56 | | 6.56 | 0.12 |

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：承德县旅游和文化广电局

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|----------------------|------------------------|---------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能 分类 科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 167.78 | | | | | 167.78 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.57 | | | | | 76.57 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 76.57 | | | | | 76.57 |
| 20709 04 | 地方旅游开发项目补助 | 76.57 | | | | | 76.57 |
| 229 | 其他支出 | 91.21 | | | | | 91.21 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91.21 | | | | | 91.21 |
| 22960 99 | 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 | 91.21 | | | | | 91.21 |

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：承德县旅游和文化广电局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

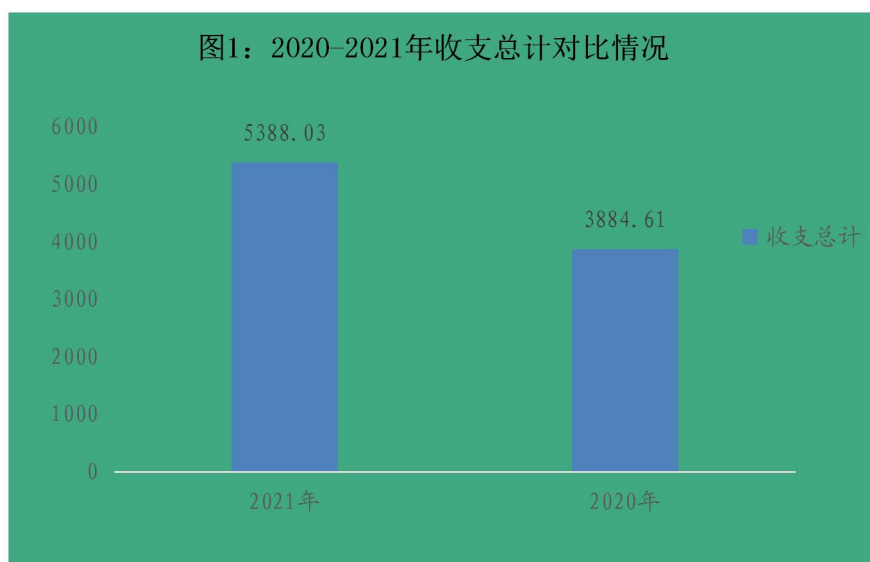
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

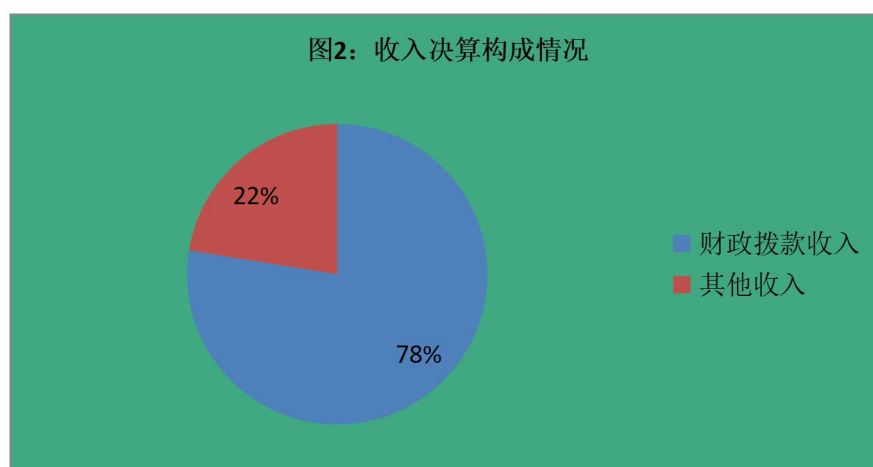
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5388.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1503.42 万元，增长 38.7%，主要原因是人员经费及公共服务类项目收入增加。



二、收入决算情况说明

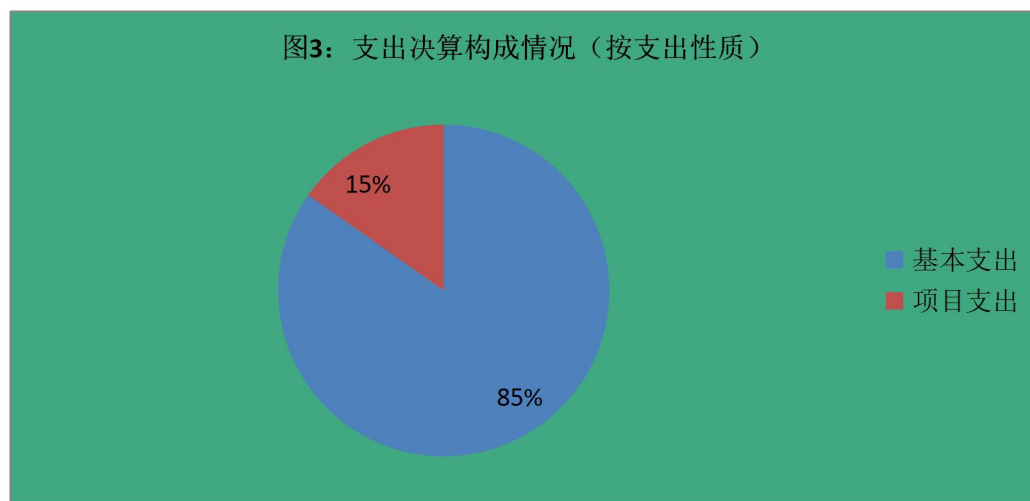
本部门 2021 年度收入合计 3956.06 万元，其中：财政拨款收入 3067.12 万元，占 78.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 888.94 万元，占 22.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1976.92 万元，其中：基本支出

1675.73 万元，占 85.0%；项目支出 301.19 万元，占 15.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

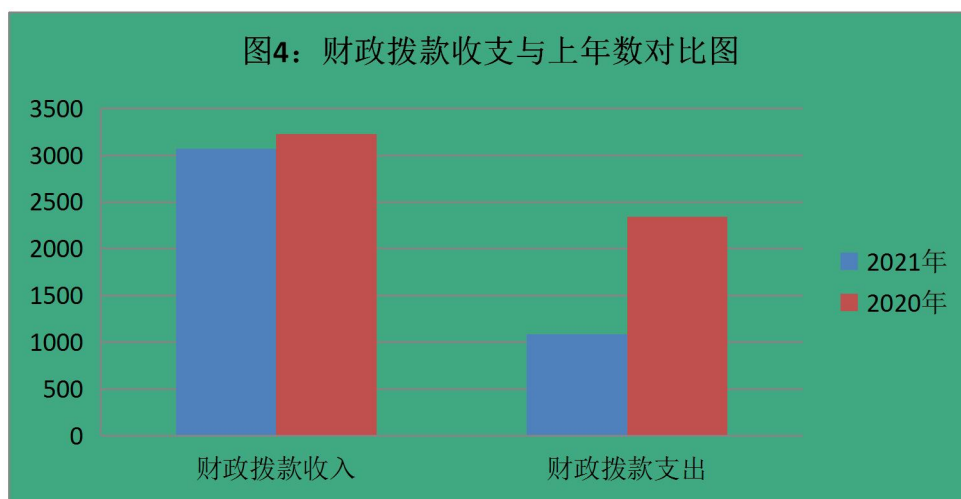
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3067.12 万元，比 2020 年度减少 162.44 万元，降低 5.0%，主要是减少公共文化服务类收入；本年支出 1087.97 元，减少 1251.69 万元，降低 53.5%，主要是在建工程进入给收阶段，项目资支付缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3067.12 万元，比上年减少 29.66 万元，降低 1.0%，主要是减少公共文化服务类收入；本年支出 1087.97 万元，减少 1251.6 万元，降低 53.5%，主要是在建工程进入给收阶段，项目资金支付缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 132.78 万元，降低 100.0%，主要原因是减少体彩公益金项目为一次性项目，机构改革电影事业发展专项资金减少；本年支出 0

万元，比上年减少 33 万元，降低 100.0%，主要是机构改革电影事业发展专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门国有资本没有经营类项目；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门国有资本没有经营类项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

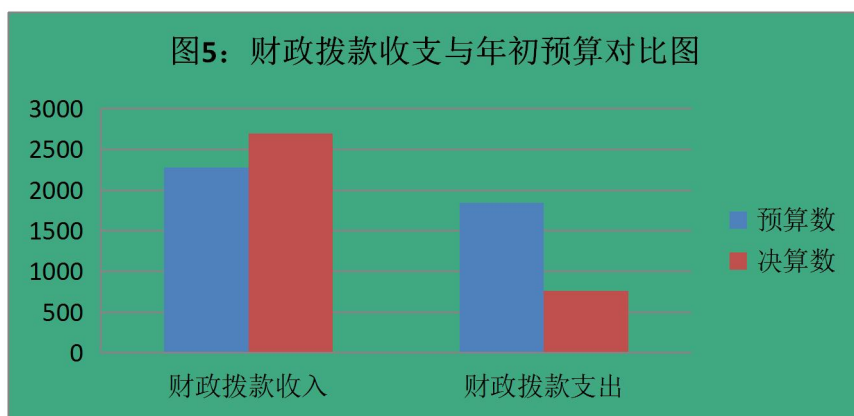
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3067.12 万元，完成年初预算的 134.6%，比年初预算增加 788.56 万元，决算数大于预算数主要原因是公共服务类收入增加；本年支出 1087.97 万元，完成年初预算的 47.7%，比年初预算减少 1198.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3067.12 万元，完成年初预算 134.6%，比年初预算增加 788.56 万元，主要是公共服务类收入增加；支出 1087.97 万元，完成年初预算 47.7%，比年初预算减少 1198.17 万元，主要是人员类和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，

支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1087.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1087.31 万元，占 99.9%，主要用于人员及公共服务等支出；农林水支出 0.66 万元，占 0.1%，主要用于扶贫工作人员补贴。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 786.78 万元，其中：

人员经费 581.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.27 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 43.7%，较预算减少 8.59 万元，降低 56.3%，主要是节约开支；较 2020 年度决算减少 3.34 万元，降低 33.3%，主要是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.69 万元，支出决算 6.56 万元，完成预算的 67.6%。较预算减少 3.13 万元，降低 32.4%，主要是节约开支；较上年减少 3.22 万元，降低 32.9%，主要是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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与预算持平，主要是本部门没有计划购置公务用车；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 6.56 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.02 万元，降低 23.2%，主要是节约开支；较上年减少 3.22 万元，降低 32.9%，主要是节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5.58 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 2.1%。本年度共发生公务接待 2 批次、26 人次。公务接待费支出较预算减少 5.46 万元，降低 97.8%，主要是节约开支；较上年度减少 0.12 万元，降低 50%，主要是节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 301.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“宣传文化发展专项”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农村公益电影放映县配套”项目委托部内评审机构开

展绩效评价。从评价情况来看，项目运行状况良好。

（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农村公益电影放映专项项目及其他文化旅游体育与传媒支出项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）农村公益电影放映项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.75 万元，执行数为 31.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县实际放映农村公益电影 4536 场次，按县级每场补贴 70 元的规定，31.75 万元补贴资金全部发放到位。未发现问题。

（2）公共文化服务体系一般项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系一般项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 338.84 万元，执行数为 108.44 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：全年共组织大型文化演出 23 场，其中宣传惠民政策演出 5 场，文化设施达标率 90%，提升了本县公共服务文化水平，群众对文化服务非常满意。

（3）戏曲进乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏曲进乡村项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 62.06 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分

绩效目标，完成全县 23 个乡镇每个乡镇送戏下乡演出 6 场，共 138 场演出后又追加 6 场共演出共 144 场，其中：贫困村演出 36 场惠及建档立卡贫困人口 500 人，及时完成率 100%，验收合格率 100%。，受疫情影响受益观众人数较预期减少。

（4）省级文化站免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级文化站免费开放项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，公共服务数量、免费开放率、免费比例、资金拨付情况等均按年初任务完成，受疫情影响平均免费开放数量减少。

（5）图书馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆免费开放项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成图书馆免费开放项目。未发现问题。

（6）博物馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费开放项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成馆内基本陈列 1 个、临时展览 4 个、交流展 2 个，全年展览共 7 次，接待各界观众 7.3 万余人次。结合“5.18 国际博物馆日”、“中国文化和自然遗产日”，精心准备

了馆内与馆外、线上与线下丰富多彩的活动，其中包括走进市民广场、走进校园、走进社区，发放文物宣传册页、《承德县文博》、文物保护法等万余份，使博物馆的社会功能得以充分发挥，得到上级部门和社会各界的广泛好评。未发现问题。

(7)“文化馆免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化馆免费开放”项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主题活动开展惠及人次已达要求；完成培训及展览场次，未发现问题。

(8)“美术馆免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“美术馆免费开放”项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主题活动开展惠及人次已达要求；完成主题书画展览场次，未发现问题。

(9)“文化惠民下乡巡演”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化惠民下乡巡演”项目绩效自评得分为87分(绩效自评表附后)。全年预算数为9万元，执行数为4.5万元，完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，主题活动开展惠及人次接近要求人次；但文化服务能力逐渐提升，未发现问题。

(10)“非遗保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，“非遗保护专项资金”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，非遗传习活动开展惠及人次已达要求；完成培训场次，未发现问题。

农村公益电影放映县配套项目支出绩效自评表
(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 农村公益电影放映县配项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县旅游和文化广电局 | | | |
| 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 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | — | 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 | | | | |
| | 宣传党的政策、坚持先进文化方向，促进公共文化网络建设，完成放映任务，丰富群众文化生活。 | | | 及时完全县 378 个行政村每个村 12 场共 4538 场放映任务，其中红色电影放映率达 95%。 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 电影放映场次 | =4536 场 | 4536 场 | 10 | 10 | |
| | | | 电影放映覆盖村数 | =378 村 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 红色电影放映率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 县配套补助资金利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月 31 日 | 10 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超 预算 | 未超预 算数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水 平稳步提升 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指 标 | 丰富了群众业余文化 生活 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

公共文化服务体系建设专项资金—一般项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系建设专项资金—一般项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县旅游和文化广电局 | | | |
| 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 | 338.84 | 338.84 | 108.44 | 10分 | 32% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 338.84 | 338.84 | 108.44 | — | 32% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 宣传党的政策、坚持先进文化方向，促进各类活动的开展，完成放映任务，推动全县公共文化服务进程。 | | | 全年共组织大型文化演出 23 场，其中宣传惠民政策演出 5 场，文化设施达标率 90%，提升了本县公共服务文化水平，群众对文化服务非常满意。 | | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 资金拨付情况 | =100% | 32% | 10 | 3 | |
| | | | 组织文化活动次数 | ≥20场 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 文化设施达标率 | ≥90 | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 完成文化活动次数 | ≥20场 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超预算 | 未超预算数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 宣传惠民政策 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平提升 | ≥10% | 5% | 10 | 5 | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81 | | |

戏曲进乡村项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|---------------|---|-------------|------|----|------------------|
| 项目名称 | 戏曲进乡村 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县旅游和文化广电局 | | | |
| 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 | 69 | 69 | 62.06 | 10分 | 90% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 69 | 69 | 62.06 | — | 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 | | | | |
| | 宣传党的政策、坚持先进文化方向、提升百姓文化生活、宣传惠民政策。 | | | 全县 23 个乡镇,完成文化活动室设施配备,各乡镇送戏下乡演出 6 场,共 138 场,后追加 6 场共演出 144 场,其中:贫困村演出 36 场惠及建档立卡贫困人口 500 人,及时完成率 100%,验收合格率 100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 对贫困地区乡镇送戏次数 | ≥138 场 | 138 场 | 10 | 10 | |
| | | | 戏曲进乡村覆盖乡镇数 | ≥23 个乡镇 | 23 个乡镇 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 观看演出人数 | ≥5000 人次 | 4000 人次 | 10 | 8 | 受疫情影响观看人数未达到预期目标 |
| | | 时效指标 | 戏曲进乡村演出任务完成率 | 12 月前完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算数 | 未超预算数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 经济效益指标 | 戏曲进乡村文艺演出补助标准 | ≤0.5 万元/场 | 0.43 万元/场 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥800 人 | ≥500 人 | 10 | 6 | 受疫情影响观看人数未 |
| | 满意度 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

中央补助地方文化站免费开放省级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------|--------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | 中央补助地方文化站免费开放省级配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县旅游和文化广电局 | | | |
| 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 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | — | 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 | | | | |
| | 基层公共文化服务内容形式多样，极大丰富群众精神文化生活 | | | 较好的完成了年初计划任务，基层公共文化服务内容形式多样，极大丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量 | ≥20 场 | 22 场 | 10 | 10 | |
| | | | 免费开放比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平均免费开放服务数量 | ≥16 个 | 10 | 10 | 5 | 受疫情影响免费 开放服务数量减 少 |
| | | | 文化站免费开放率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付情况 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预 算数 | 未超预算 数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益 指标 | 基本公共文化服务水平 稳步提升 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影 响指标 | 丰富了群众业余文化生 活 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

图书馆免费开放中央资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | 图书馆免费开放项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县图书馆 | | | |
| 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 | 21 | 21 | 21 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | — | 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 | | | | |
| | 能够满足读者文化需求，保证图书馆免费开放。 | | | 按计划完成了年度目标。 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 接待读者人数 | 2 万人 | 1.8 万人 | 7 | 3 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 |
| | | | 送图书进基层次数 | 24 次 | 10 | 7 | 2 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 |
| | | | 举办读者活动次数 | 10 次 | 3 | 7 | 2 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 |
| | | 质量指标 | 图书合格率 | 95% | | 7 | 7 | |
| | | | 信息资源保障率 | 90% | | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 全民综合阅读率 | 比上年 增加 | 与上年基 本持平 | 15 | 13 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 |
| | 可持续影 响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 80% | 75% | 15 | 14 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 读者满意度 | 95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 83 | 因馆址迁移和疫 情，闭馆 | |

博物馆免费开放资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|----------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 博物馆免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县博物馆 | | | |
| 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 | 82 | 82 | 82 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 82 | 82 | 82 | — | 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 | | | | |
| | 完成文化传播与社会教育，基本展览不低于 4 个，组织爱国主义教育基地学习不低于 0.6 万人，观众满意度提升。 | | | 较好的完成了年初计划任务，基层公共文化服务内容形式多样，极大丰富群众精神文化生活 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 开展宣传展览的数量 | ≥4 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | “免费开放时间” | ≥8 小时 | 8 小时 | 5 | 4 | |
| | | | 资金拨付情况 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 有促进作用 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算数 | 未超预算数 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | | | 丰富了群众业余文化生活 | 是 | 是 | 10 | 9 | |
| | 可持续影响 指标 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 对工作人员服务态度 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

文化馆免费开放资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 文化馆免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县文化馆 | | | |
| 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 | 21 | 21 | 21 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | — | 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 | | | | |
| | 提升百姓文化生活, 宣传惠民政策 | | | 举办惠民演出及群众文化艺术展演场次已达到计划标准 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000 人 | 10000 人 | 10 | 10 | |
| | | | 公共文化服务活动场次 | ≥12 次 | 9 次 | 5 | 4 | |
| | | | 开展培训次数 | ≥10 次 | 20 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 有促进作用 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算数 | 未超预算数 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公益下乡覆盖面积 | ≥90% | ≥70% | 10 | 9 | |
| | | | 利用演出传达惠民政策 | ≥5 场 | 4 场 | 10 | 9 | |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 逐年提高 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

美术馆免费开放资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 美术馆免费开放资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县文化馆 | | | |
| 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 | 21 | 21 | 21 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 21 | — | 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 | | | | |
| | 提升百姓文化生活, 宣传惠民政策 | | | 举办惠民演出及群众文化艺术展演场次已达到计划标准 | | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 群众文化机构组织培训次数 | ≥10 次 | 8 次 | 10 | 10 | |
| | | | 群众文化机构组织交流次数 | ≥5 场 | 4 场 | 5 | 3 | 因疫情原因, 避免人员聚集 |
| | | | 收集作品数量 | ≥30 个 | 50 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 作品展览观看效果 | ≥100 人 | 1000 人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | 等于 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | 未超预算 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 提高当地群众参与创作积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | 传播正能量文化 | | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

文化惠民下乡巡演及流动展览资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|----------|--------------------------|--------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 文化惠民下乡巡演及流动展览资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县文化馆 | | | |
| 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 | 9 | 9 | 4.5 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 4.5 | — | 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 | | | | |
| | 提升百姓文化生活, 宣传惠民政策 | | | 举办惠民演出及群众文化艺术展演场次已达到计划标准 | | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 文化下乡展览次数 | ≥10场 | 6场 | 5 | 3 | 受疫情影响, 避免人员聚集, 下乡场次减少, 故受益群众未达预期值。 |
| | | | 流动展览参观人数 | ≥3000人 | 2000人 | 10 | 7 | |
| | | | 文化宣传演出数量 | ≥10场 | 7场 | 5 | 3 | |
| | | 质量指标 | 演出具有促进作用 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算数 | 未超预算数 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 如期完成 | 部分完成 | 10 | 10 | |
| | 提高广大群众文化素质 | | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | 7 | 受疫情影响, 避免人员聚集, 下乡场次减少, 故受益群众未达预期值。 | |
| | 文化服务能力 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 7 | | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 87 | | |

省级非遗保护专项资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 省级非遗保护专项资金 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县文化馆 | | |
| 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 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 分 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 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 | | | |
| | 保证我县非物质文化遗产保护正常开展，提高广大人民群众对非遗的认识。组织非遗传承人开展培训活动与非遗作品征集 | | | | 作品已征集完成 | | | |
| 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 50 分 | 数量指标 | 开展非遗传习活动参与人数 | ≥1000 人 | ≥1000 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 对传习活动满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 文化下乡调研次数占计划次数 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预算数 | 不超预算数 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益 指标 | 调研覆盖面积 | ≥90% | ≥80% | 10 | 8 | 加大调研覆盖面积 |
| | | | 开展传习活动提高非遗认知度 | ≥10 次 | ≥10 次 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高广大群众对非物遗的认识 | 逐年增加 | 逐年增加 | 10 | 8 | 加大宣传力度 |
| | 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 传习所免费开放满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

对“农村公益电影放映县配套”项目委托部内评审机构开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.75万元，执行数为31.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县实际放映农村公益电影4536场次，按县级每场补贴70元的规定，31.75万元补贴资金全部发放到位。从评价情况来看，项目资料完整，资金管控到位使用合理未发现问题项目总体绩效目标完成情况良好。

农村公益电影放映县配套项目支出绩效自评表 (2021年度)

| 项目名称 | 农村公益电影放映县配套项目 | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|--|-------------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | 承德县旅游和文化广电局 | | | 实施单位 | 承德县旅游和文化广电局 | | | |
| 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 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | — | 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 | | | | |
| | 宣传党的政策、坚持先进文化方向，促进公共文化网络建设，完成放映任务，丰富群众文化生活。 | | | 及时完全县 378 个行政村每个村 12 场共 4538 场放映任务，其中红色电影放映率达 95%。 | | | | |
| 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 50分 | 数量指标 | 电影放映场次 | =4536 | 4536场 | 10 | 10 | |
| | | | 电影放映覆盖村数 | =378村 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 红色电影放映率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 县配套补助资金利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月 31日 | 10月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 不超预 算数 | 未超预 算数 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 稳步提升 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 丰富了群众业余文化 生活 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 194.11 万元，比 2020 年度增加 135.98 万元，增长 233.9%。主要原因是公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 274.16 万元、政府采购工程支出 274.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 274.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 274.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 4 辆，其他用车主要是文化馆 2 辆用途分别是文化下乡大篷车和文化下乡演员用车，图书馆 1 辆用途是图书流动车，文物保护管理所 1 辆用途是文物普查与保护用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门本年度没有购置 50 万元以上通用设备；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门本年度没有购置 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算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。



第四部分 相关名词解释

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

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

(七)年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

(十四)公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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