

2020 年度  
昌乐县文化和旅游局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
十、其他重要事项情况说明.....	35
十一、预算绩效情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>43</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号）要求，特制定本规定。

第二条 昌乐县文化和旅游局(以下简称县文化和旅游局)是县政府工作部门，为正科级，加挂昌乐县新闻出版广电局（以下简称县新闻出版广电局）、昌乐县文物局（以下简称县文物局）牌子，归口县委宣传部领导。

第三条 县文化和旅游局全面贯彻党中央关于文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版方面法律法规、方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版规范性文件。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业和广播影视、新闻出版领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）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、

推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全县弘扬优秀传统文化规划。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（八）拟订全县旅游市场推广开发战略并组织实施。推动昌乐旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。指导、管理全县文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（九）指导、推进全县文化、文物、旅游、广播影视和新闻出版科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十）指导全县各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，对各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范各类文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版(版权)、广播电视、电影领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织指导协调全县

“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十二）管理全县新闻出版业，负责全县新闻出版单位的行业管理。监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。推进全县全民阅读工作。负责全县新闻出版统计工作。

（十三）负责全县广播影视的行政(行业)管理。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。负责监管全县广播影视节目的内容和质量。指导协调全县广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目的传输、监测和安全播出。负责全县电影行业的规划和监管。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责全县广播影视统计工作。

（十四）负责管理和指导全县文物、博物馆事业，审核、申报、管理县级及以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。研究处理文物保护重大问题，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。负责管理和指导全县考古工作，管理文物保护和相关项目建设经费，组织文物抢救、勘探、考古发掘，指导协调全县文物征集、研究、保护、利用、宣传及博物馆建设等工作。

（十五）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项的事中事后监管。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进昌乐文化交流与传播，稳步提升昌乐旅游品牌形象和昌乐文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（十八）关于行政复议工作的有关职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县文化和旅游局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

第四条 县文化和旅游局设下列内设机构：

（一）办公室（挂组织人事科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、应急、值班等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、舆情管理等工作。负责部门预算及局机关和所属事业单位党的建设、信访、意识形态、机构编制、人事管理、社会保障、财务、国有资产管理、内部审计、政府采购、离退休人员管理和群团工作。管理全县文化文物、新闻出版、广播影视、旅游专项经费。规划、指导全县重点文化和



旅游设施的建设。组织协调局机关和所属单位业务工作。落实上级相关政策、规划及标准。指导、协调推进有关体制、机制改革工作。承担规范性文件的合法性审查工作，参与本部门行政复议、行政诉讼等工作。开展法律法规宣传教育，指导、监督文化和旅游法治建设。负责综合性文稿起草和建议提案办理工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革相关工作。

（二）公共服务科。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划，文化和旅游公共服务规范性文件、公共文化事业和旅游公共服务发展规划，非物质文化遗产保护规划、文化和旅游人才发展规划并组织实施。组织指导全县文化和旅游系统教育培训工作。指导专业文艺院团发展，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和鲜明地方特色的文艺品种。推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导各类职业院团、演艺剧场和公共美术馆的业务工作，全县群众文化、未成年人文化和老年文化工作，推动全县文化和旅游公共服务大数据建设、公共数字文化和古籍保护工作。承担全县文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。负责全县文化、旅游等统计与管理工作。监督实施文化和旅游公共服务地方标准。指导公共图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。利用公共文化阵地，促进优秀传统文化传承和传播。组织开展全县非物质文化遗产保护工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织全县非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。承办国家级、

省级、市级非物质文化遗产名录项目、代表性传承人申报工作和县级非物质文化遗产项目、代表性传承人的评审工作。组织实施优秀民族民间文化传承普及工作。承担全县文化扶贫工作。

(三)市场科(挂安全科牌子)。贯彻实施文物保护法律法规,研究拟订全县文化产业和旅游产业发展规划,旅游市场推广开发战略,文化市场和旅游市场发展规划,文化和旅游科技创新发展规划和艺术、文物科研规划,文物、博物馆事业发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业以及新型业态发展。负责推动文化、旅游产业投融资体系建设、昌乐文化和旅游整体形象以及旅游品牌体系建设,文化和旅游商品创新以及开发体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。协调、参与具有综合功能的重大文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。指导全县文化、旅游产业基地、园区和区域性特色文化、旅游产业集群建设。承担新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业有关工作。协调相关部门推进各类旅游交通的衔接工作。负责文化创意产品和旅游产品市场营销,开拓旅游市场。组织协调大型旅游营销活动。负责文化和旅游业的对外以及对港澳台交流、合作以及宣传推广工作。承担我县政府、民间以及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织协调全县文化和旅游产业信息化、智慧化、标准化建设工作。组织开展文化、旅游、文物科研以及成果推广工作。指导全县文化和旅游装备技术提升。负责文化和旅游创新奖励工作。指导行业职业教育工作。负责社会艺术水平考级工作监管。承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保

护工作。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划。指导推进休闲度假旅游发展，旅游景区、旅游度假区的建设和管理工作。推进部门合作、发展全域旅游。指导全域旅游示范区、生态旅游示范区建设和管理工作。承担文化旅游目的地建设。承担乡村旅游相关工作。推动文化文物单位文创产品开发，发展旅游购物。承担红色旅游、国家文化公园建设相关工作。承担文化和旅游行业精神文明和信用体系建设工作。监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等地方标准的实施。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责局机关及所属单位的安全、维稳以及文化和旅游行业安全生产监管工作。负责假日旅游市场、旅游安全应急综合协调和监督管理。负责旅行社、导游员管理工作。指导、协调星级酒店评审和管理工作。指导监督全县文化市场综合执法工作，负责文化和旅游类社会组织、民办非企业单位相关管理工作。管理全县文物资源，负责文物统计和产业考核与管理工作。负责全县考古勘探和发掘，文物抢救、征集、研究、保护、利用、宣传和交流等工作。组织不可移动文物普查，审核、申报、管理县级及以上文物保护单位和文物保护单位，统筹指导县级文物保护单位保护规划编制，参与管理文物专项经费。指导世界文化、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。监督检查各级重点文物保护单位和馆藏文物保护单位保护措施的实施。指导博物馆的建设。指导、协调、监督、检查全县文物安全和消防、技防工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境等，配合有关部门打击文物犯罪。

（四）广电科（挂新闻出版科牌子）。承担全县报刊、图书、音像、电子出版单位和出版活动的监管工作以及全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，组织对报刊、图书、音像制品、电子出版物、广播电视节目、网络视听节目内容和质量进行监管。承担内部资料性出版物内容、活动和印刷的监管工作。组织实施全民阅读推广活动。承担印刷企业、发行单位的监管工作。负责全县新闻单位记者证和驻昌记者站管理。指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程。组织协调“扫黄打非”工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组日常工作。负责全县著作权管理和公共服务，推进版权产业发展。组织推进软件正版化工作。负责新闻出版、广播影视统计工作。会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导监督全县广播电视重点基础设施建设。指导、监督、协调全县广播电视广告播放、重大宣传活动及重大电影活动。指导协调广播电视节目评价工作。负责监管全县广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导、推进应急广播体系建设，并组织实施全县广播电视“户户通”、农村电影放映惠民工程。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导监督全县电影制片、电影（含公益电影）放映工作，负责县内电影剧本（梗概）备案初审，配合做好电影专项资金管理工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县文化和旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县文化和旅游局 2019 年度部门决算编制范围的预

算单位 5 个，包括：

- 1、昌乐县文化和旅游局本级
- 2、昌乐县旅游事业发展中心
- 3、昌乐县文化馆
- 4、昌乐县图书馆
- 5、昌乐县文物事业发展中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1217.06	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.70	二、文化旅游体育与传媒支出	32	1225.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	1222.76	<b>本年支出合计</b>	57	1229.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.69	年末结转和结余	59	30.42
<b>总计</b>	30	1259.45	<b>总计</b>	60	1259.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：昌乐县文化和旅游局

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		1,222.76	1,222.76					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20113	商贸事务	4.00	4.00					
2011308	招商引资	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,218.76	1,218.76					
20701	文化和旅游	1,086.11	1,086.11					
2070101	行政运行	297.69	297.69					
2070104	图书馆	200.53	200.53					
2070109	群众文化	285.03	285.03					
2070111	文化创作与保护	62.62	62.62					
2070112	文化和旅游市场管理	26.44	26.44					
2070113	旅游宣传	14.64	14.64					



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							
2070114	旅游行业业务管理	183.95	183.95					
2070199	其他文化和旅游支出	15.21	15.21					
20702	文物	126.95	126.95					
2070204	文物保护	126.95	126.95					
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	5.70	5.70					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	5.70	5.70					

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：昌乐县文化和旅游局

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		1,229.03	943.40	285.63			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011308	招商引资	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,225.03	943.40	281.63			
20701	文化和旅游	1,090.81	840.93	249.89			
2070101	行政运行	297.69	297.69	0.00			
2070104	图书馆	200.53	148.60	51.93			
2070109	群众文化	285.03	150.12	134.92			
2070111	文化创作与保护	67.32	60.58	6.75			
2070112	文化和旅游市场管理	26.44		26.44			
2070113	旅游宣传	14.64		14.64			

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						
2070114	旅游行业业务管理	183.95	183.95				
2070199	其他文化和旅游支出	15.21	0.00	15.21			
20702	文物	108.04	102.47	5.57			
2070204	文物保护	108.04	102.47	5.57			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.18		26.18			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.18		26.18			

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：昌乐县文化和旅游局

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	1217.06	一、一般公共服务支出	12	4	4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.70	二、文化旅游体育与传媒支出	13	1225.03	1198.86	26.18	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4			15				
<b>本年收入合计</b>	6	1222.76	<b>本年支出合计</b>	16	1229.03	1202.86	26.18	
年初财政拨款结转和结余	7	36.69	年末财政拨款结转和结余	17	30.42	24.72	5.70	
一般公共预算财政拨款	8	10.52		18				
政府性基金预算财政拨款	9	26.18		23				
国有资本经营预算财政拨款	10			24				
<b>总计</b>	11	1259.45	<b>总计</b>	25	1259.45	1227.58	31.88	

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：昌乐县文化和旅游局

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		1,202.86	943.40	259.45
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011308	招商引资	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,198.86	943.40	255.45
20701	文化和旅游	1,090.81	840.93	249.89
2070101	行政运行	297.69	297.69	
2070104	图书馆	200.53	148.60	51.93
2070109	群众文化	285.03	150.12	134.92
2070111	文化创作与保护	67.32	60.58	6.75
2070112	文化和旅游市场管理	26.44		26.44

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
2070113	旅游宣传	14.64		14.64
2070114	旅游行业业务管理	183.95	183.95	
2070199	其他文化和旅游支出	15.21		15.21
20702	文物	108.04	102.47	5.57
2070204	文物保护	108.04	102.47	5.57

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：昌乐县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.22	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.47	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.44	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.07	30203	咨询费	0.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	179.03	30205	水费	0.11	310	资本性支出	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	0.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	30209	物业管理费	10.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		885.17	公用经费合计					58.22

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：昌乐县文化和旅游局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81		3.13		3.13	0.68	3.34		2.75		2.75	0.59

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”经费年初预算数；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：昌乐县文化和旅游局

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		26.18	5.70	26.18		26.18	5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	26.18	5.70	26.18		26.18	5.70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.18	5.70	26.18		26.18	5.70
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	26.18	5.70	26.18		26.18	5.70

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：昌乐县文化和旅游局

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				

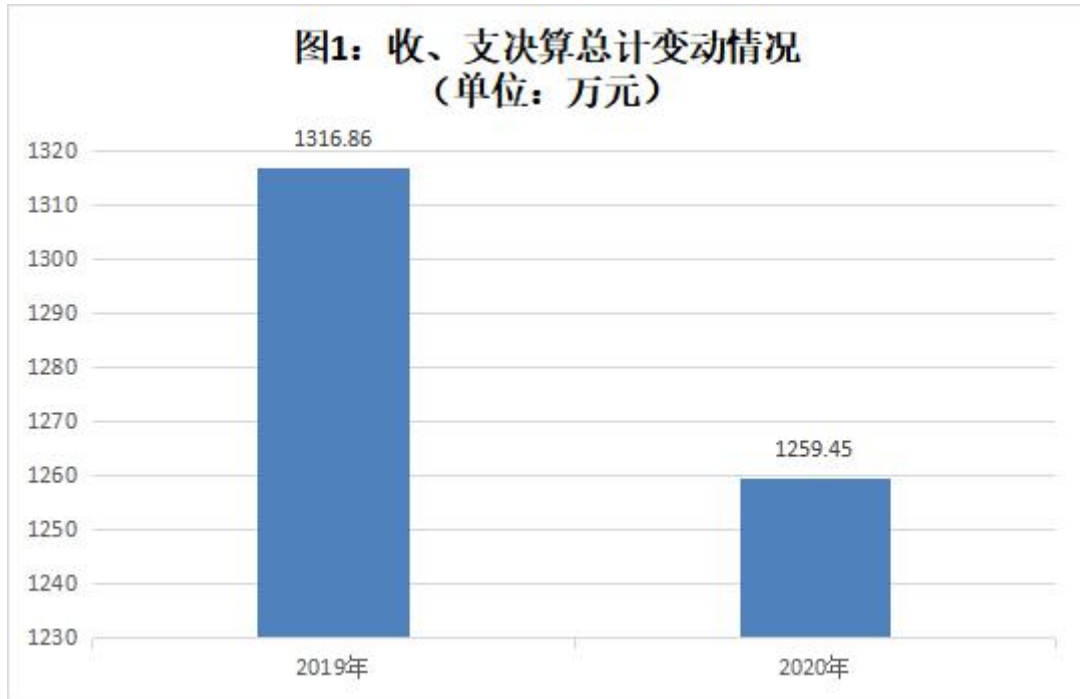
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1259.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 57.41 万元，下降 4.36%。主要是以前年度部分项目资金减少。

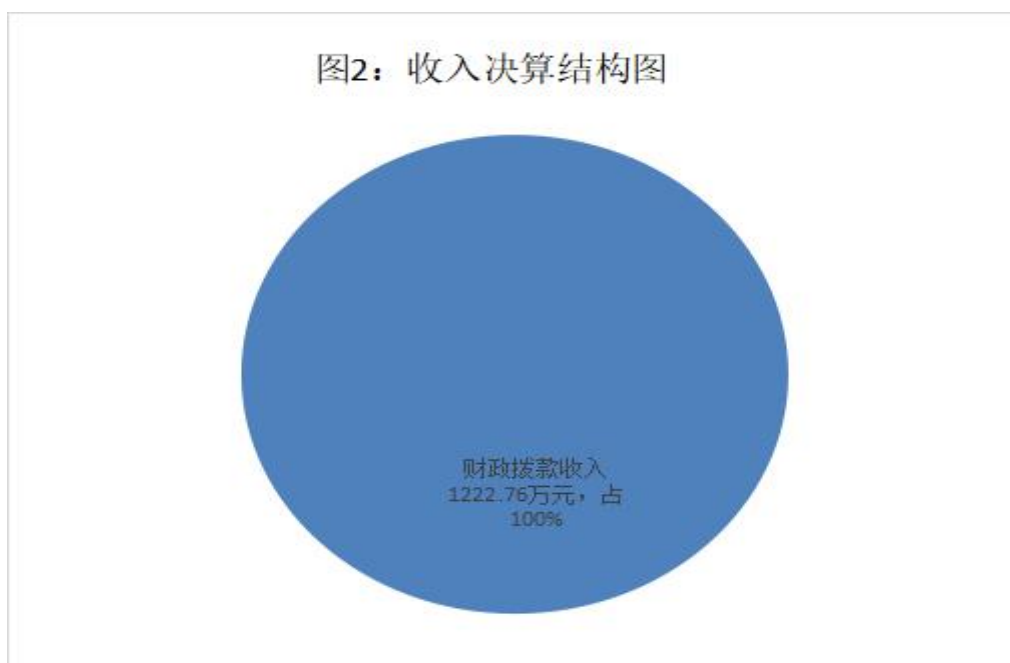


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1222.76 万元，其中：财政拨款收入 1222.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

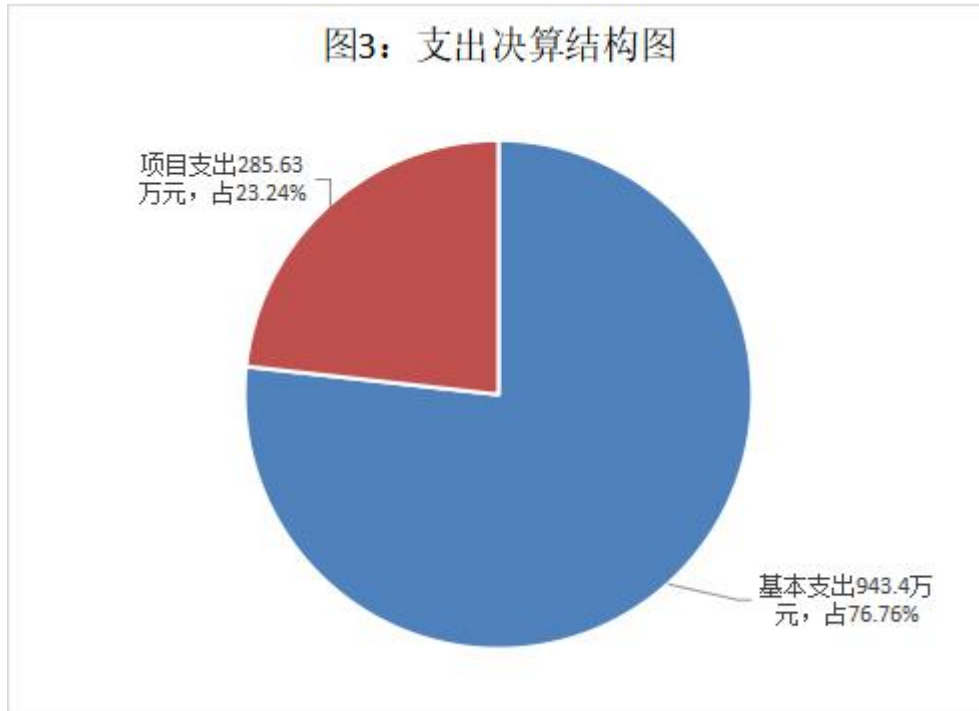
- 1、财政拨款收入 1222.76 万元。与 2019 年度相比，增加 7.09 万元，增长 0.58%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1229.03 万元，其中：基本支出 943.4 万元，占 76.76%；项目支出 285.63 万元，占 23.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 943.4 万元。与 2019 年度相比，减少 23.61 万元，下降 2.44%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 285.63 万元。与 2019 年度相比，增加 63.09 万元，增长 28.35%。主要是送戏下乡项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

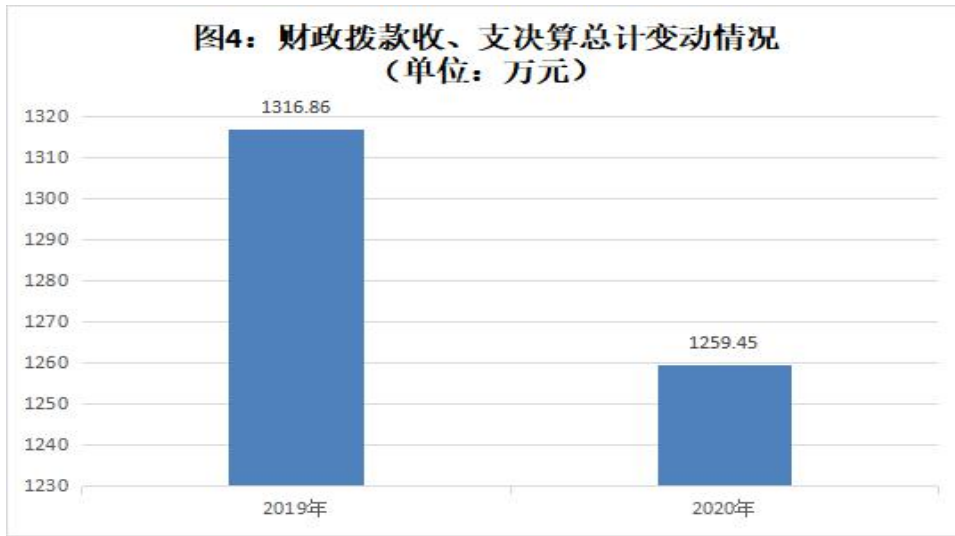
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1259.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.41 万元，下降 4.36%。

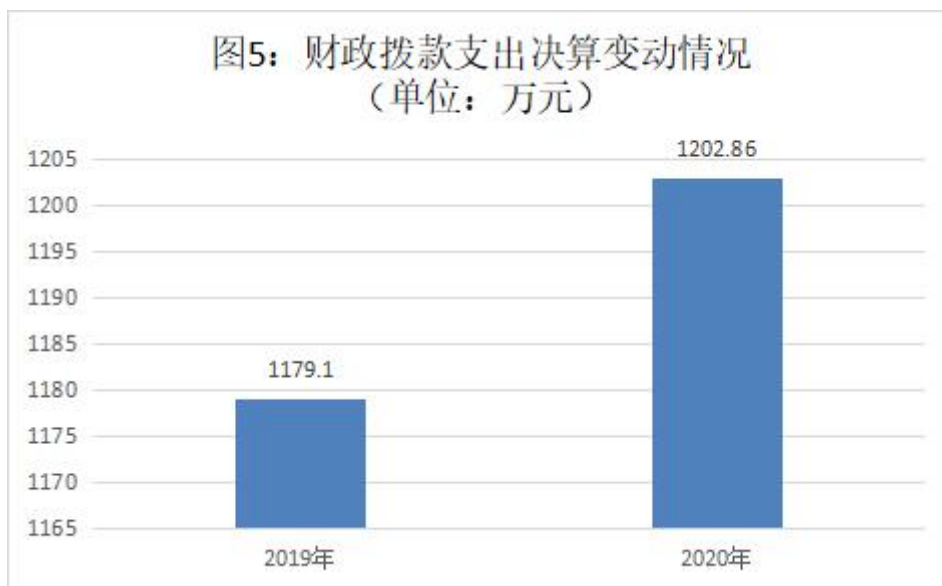
主要是以前年度部分项目资金未结转。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

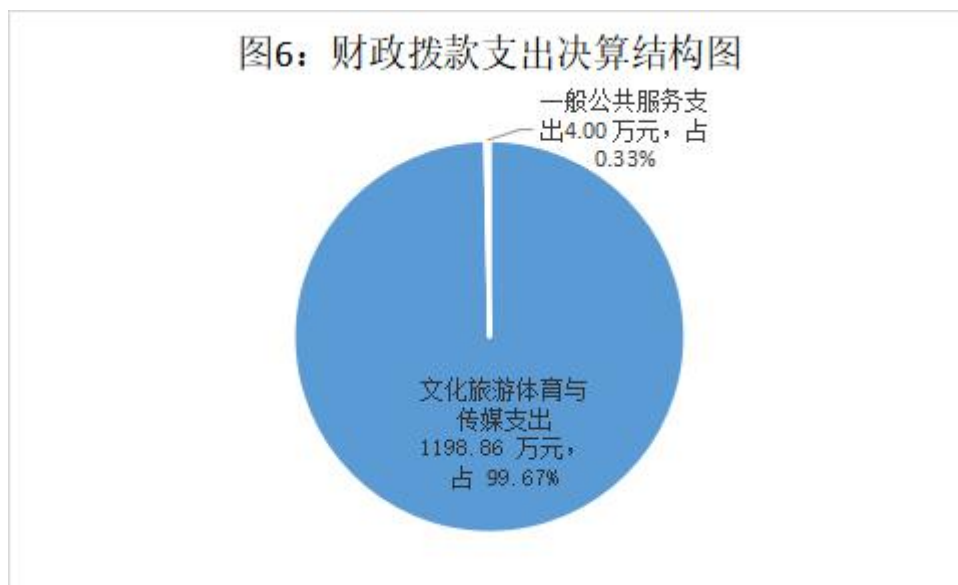
2020年度一般公共预算财政拨款支出1202.86万元，占本年支出合计的97.98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.76万元，增长2.02%。主要是项目支出增加。





## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.86 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1198.86 万元，占 99.67%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1179 万元，支出决算为 1202.86 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达招商工作经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于机关工资福利支出。年初预算为

295.97 万元，支出决算为 297.69 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数大于年初预算数主要原因是普调工资，晋级晋档，增加薪级。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要反映用于图书馆支出。年初预算 177.54 万元，支出决算为 200.53 万元，完成年初预算为 112.95%。决算数大于年初预算数主要原因是图书馆普调工资及增加了离休人员死亡抚恤金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要反映用于群众文化支出。年初预算为 276.88 万元，支出决算为 285.03 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于新增人员经费缺口。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于文化创作与保护支出。年初预算为 68.51 万元，支出决算为 67.32 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数主要原因是非物质文化遗产保护项目资金减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要反映用于文化和旅游市场管理

支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数小于年初预算数主要原因是年中下达 2019 年无偿资金补助工作经费支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。主要反映用于旅游培训、营销等旅游业务支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。主要反映用于文化和旅游市场管理支出。年初预算为 198.73 万元，支出决算为 183.95 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，经费支出减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于老放映员生活补助支出和旅游发展专项资金支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要反映用于文物保护支出。年初预算为 109.37 万元，

支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 943.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 885.17 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 58.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.34 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 87.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.13 万元，支出决算为 2.75 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县文化和旅游局机关及其所属预算单位共计 5 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县文化和旅游局机关及其所属预算单位共计 5 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.59 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于上级业务部门来我局调研考察、交流学习等接待支出，共计接待 4 批次、62 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26.18 万元，本年收入 5.7 万元，本年支出 26.18 万元，年末结转和结余 5.7 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 21.6 万元，比年初预算数减少 1.58 万元，降低 6.82%，主要原因是其他交通费用支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额25.46万元，其中：政府采购货物支出25.46万元、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25.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.46万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是旅游事业发展中心一般公务用车1辆；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）。

## 十一、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，昌乐县文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金333.56万元，占部门预算项目支出总额的94%，未实现100%的原因是小楼村古楼（红色党支部旧址）灾后修缮工作项目开展初期，资金未支付。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县文化和旅游局2020年度县级预算项目支出绩效自评的15个项目中，14个项目自评

等级为优,1个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。但也存在小楼村古楼(红色党支部旧址)灾后修缮工作项目因资金到位问题造成的实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况,以及“送戏下乡文化惠民工程”、“农村公益电影放映”、“文化馆三馆免费开放运行费”3个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门“送戏下乡文化惠民工程”项目开展绩效评价。该项目绩效评价综合得分为88分,评价结果为“良”。详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映文化和旅游局的项目支出、文化馆的基本支出和项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映非物质文化遗产保护中心的项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游市场安全监管的项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映旅游事业发展中心的旅游培训、营销等旅游业务工作经费项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映旅游事业发展中心的基本支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映乡镇（公社）老放映员生活补

助支出和旅游发展专项资金项目支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映文物事业发展中心的基本支出和项目支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县文化和旅游局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公益电影放映补助	昌乐县文化和旅游局	99.00	优
2	农家书屋出版物补充更新	昌乐县文化和旅游局	100.00	优
3	文化惠民工程(送戏下乡)	昌乐县文化和旅游局	98.00	优
4	非物质文化遗产保护和传承资金	昌乐县文化和旅游局	95.00	优
5	安全生产监管专项工作经费	昌乐县文化和旅游局	97.00	优
6	乡镇(公社)老放映员生活补助	昌乐县文化和旅游局	100.00	优
7	三馆免费开放运行费	昌乐县图书馆	92.00	优
8	图书馆新馆运行经费	昌乐县图书馆	90.00	优
9	图书馆购置专项经费	昌乐县图书馆	93.00	优
10	三馆免费开放运行费	昌乐县文化馆	94.00	优
11	宝石城文艺印刷费	昌乐县文化馆	94.00	优
12	旅游安全监管经费	昌乐县旅游事业发展中心	94.00	优
13	旅游培训、营销等旅游业务工作经费	昌乐县旅游事业发展中心	96.00	优
14	文物保护经费	昌乐县文物事业发展中心	95.50	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	小楼村古楼(红色党支部旧址)灾后修缮工作	昌乐县文物事业发展中心	78.50	中



# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		文化惠民工程(送戏下乡)		主管部门	昌乐县文化和旅游局			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成 370 场演出		完成 412 场演出（全年目标已经完成 100%，尚有 100%的财政资金尚未拨付）				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	演出观看人数	10万	11.83万	10	10	
			演出场次	370场	412场	10	10	
		质量指标	演出节目质量良好以上占比	98%	99%	10	10	
		时效指标	项目时长	5个月	5个月	10	10	
		成本指标	演出总投入成本	80万	80万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	演出把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	好	10	10	
			演出思想性、艺术性、观赏性情况	好	好	10	10	
		可持续影响指标	对推动昌乐文化演出发展的带动作用	较显著	较显著	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		农村公益电影放映		主管部门	昌乐县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	73.44	70.48	70.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.44	70.48	70.48	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高农民群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平		基本完成年初预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	行政村数量	306个	306个	10	10	
			放映场次	3672场次	3524场次	10	9	受疫情影响未能完成全年放映任务
		质量指标	有效场次数	99%	99%	5	5	
			标准化放映	100%	100%	5	5	
		时效指标	放映完成时间	2020年11月15日	100%	10	10	
	成本指标	70.48万元	≤70.48万元	70.48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农民群众的满意度	显著	显著	5	5	
			农民群众对影片、服务的满意度	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	通过观看关于空气、水、土地等生态环境的科教片，提高农民群众对生态环境的认知	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高农民群众精神文化娱乐生活、道德礼仪、环境卫生认识水平等	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对放映人员、放映影片、服务质量的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		三馆免费开放运行费			主管部门	昌乐县文化和旅游局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		县级二级馆演出活动 110 场次，培训 80 期，展览展示活动 6 次。宣传党的方针政策、开展公众教育、普及文化艺术、传承优秀民族民间文化、辅导基层文化骨干、组织群众文化活动、繁荣群众文艺创作、丰富群众文化生活、提高全民族的文化素质。			县级二级馆演出活动 110 场次，培训 80 期，展览展示活动 6 次。			
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	组织举办各类群众文化活动	≥110 场次	110 场次	5	5	
			免费辅导培训工作	≥80 期	80 期	5	5	
			展览展示活动	6 次	100%	5	5	
		质量指标	组织举办各类群众文化活动完成率	100%	100%	5	5	
			辅导培训完成率	100%	100%	5	5	
			展览展示活动完成率	100%	20 万	5	5	
		时效指标	完成组织举办各类群众文化活动 110 场次时间	2020. 1-12	100%	4	4	
			完成免费辅导培训工作 80 期时间	2020. 1-12	100%	3	3	
			完成展览展示活动 6 次时间	2020. 1-12	100%	3	3	
	成本指标	组织举办各类群众文化活动费用 11 万	≤11 万	100%	4	4		
		免费辅导培训工作费用 6 万	≤5 万	93%	3	3		
		展览展示活动费用 4 万	≤4 万	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高和丰富繁荣基层群众文化生活，培养基层优秀公共文化人才队伍，引领健康文化风尚，完成了上级基层公共文化服务工作考评目标。	显著	100%	15	12	
		可持续影响指标	积极发挥文化引领作用，营造全社会爱国爱家乡的浓厚氛围，大力发展我县文化事业。	持续	100%	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	6	6		
		群众投诉率/投诉次数	0	0	4	4		
<b>总分</b>		<b>94</b>						

# 昌乐县文化和旅游局

## 文化惠民工程（送戏下乡）

### 绩效评价报告

中兴华专字（2020）第320032号

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项背景及实施目的

昌乐县文化惠民工程是按照省委省政府有关文件精神，由政府推动、主导的一项民生工程。该工程项目按照“政府购买、市场运作、院团演出、农民受惠”的总体思路，通过政府“购买服务”的形式进行，进一步丰富群众的文化生活，提升人民群众的获得感、满意度。

##### （二）项目预算安排和支出情况

该项目计划资金共80万元，实际支出0元，昌乐县文化和旅游局（以下简称“文旅局”）严格按照资金管理要求，确保项目资金方面的会计信息真实、完整，符合财务会计管理制度的规定，确保资金专款专用。

##### （三）项目主要内容和实施情况

文旅局按照要求在规定时间内完成送戏下乡工作，弘扬主旋律、传播正能量，满足新时代农民群众对高质量文化生活的要求。

#### 二、项目绩效目标

贯彻落实“一村一年一场戏”文化惠民政策，推动镇（街区）

扎实开展丰富多彩的文化惠民演出活动。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是：客观公正地评价文旅局文化惠民工程（送戏下乡）项目工作的实现程度，提高财政资金使用效率。

绩效评价的对象和范围是：此项资金是由昌乐县财政局拨付的文化惠民工程（送戏下乡）专项资金，因此绩效评价的对象和范围是文旅局文化惠民项目（送戏下乡）支出的合规性以及文化惠民项目资金的使用去向。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：整个绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的十六字原则。

评价指标体系：绩效评价指标体系设计采用3级递阶层次结构，详见附表1。

评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

评价标准：项目设定的量化指标按完成比例（已完成数量/指标设定数量）\*分值来计分；质性指标完成即计分，未完成不得分。

#### （三）绩效评价工作过程

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、昌乐县财政局关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（乐财

〔2020〕24号)等有关规定,于2021年9月22日对文旅局文化惠民工程(送戏下乡)项目实施了具体评价工作。本项目绩效评价的工作主要放在资金管理和组织实施上,根据文旅局提供资料,对2020年7-12月份文化惠民工程(送戏下乡)资金使用情况履行必要的评价程序,认真核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,按照实际情况并结合评价指标和标准能较准确的进行绩效评价。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### (一)综合评价结论

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结,具体评价结论如下:文旅局在2020文化惠民工程(送戏下乡)项目支出管理较规范,职责履行较好,在丰富群众文化生活、健全农村公共文化服务体系、推动农村精神文明等方面取得了一定社会效益,评价综合得分为88分。

##### (二)绩效分析

文旅局文化惠民工程(送戏下乡)项目评价指标主要为项目决策、项目过程、项目产出和效益,其中项目决策具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性5个具体指标,经评价分析,立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性达到要求,资金分配不够合理,项目决策指标得分16分;项目过程具体包括预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性4个具体指标,经评价分析,管理制度健全性、制度执行有效性达到指标要求,预算执行率、资金使用合规性不满足要求,项目过程指标得分12分;产出指标具体包括演出场次、演出观看人数、演出节目质量良好、项目完成及时率4个具体指标,

经评价分析，演出场次、演出观看人数、演出节目质量好、项目完成及时率均达到既定目标，产出指标得分 36 分；效益指标具体包括传播正能量、弘扬社会主义核心价值观、推动昌乐文化演出发展、收益群众满意度 3 个具体指标，经评价分析，文旅局完成效果显著，人民满意度较高，效益指标得分 24 分。经评价，综合得分 88 分。

## **五、存在问题及原因分析**

根据文旅局提供的资料，2020 年文化惠民工程（送戏下乡）项目预算批复资金实际支付为 2019 年项目演出费，而非 2020 年项目演出费，资金使用不符合相关规定。

## **六、有关建议**

建议文旅局严格按照财务管理制度的要求，不断加强资金管理，确保资金专款专用。

附表 1

## 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
		立项程序规范性	4	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	①项目是否设定绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	0
	资金管理	预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	2
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书是否齐全并及时归档；	5
	产出	项目产出	产出数量	18	实际完成率=（实际产出数 / 计划产出数）×100%。 ①实际产出数：实际演出场次，计划产出数：计划演出场次 ②实际产出数：实际演出观看人数，计划产出数：计划演出观看人数
产出质量			9	确保演出节目质量良好。	9
时效指标			9	规定时间内实现 370 个行政村和 15 个省定贫困村的全覆盖	9
效益	项目效益	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响。	8
		可持续影响	8	项目实施对引领乡村精神文明建设、丰富群众文化生活是否会产生可持续影响。	8
		满意度	8	受益群众满意度	8
得分	良				88