

2020 年度
昌乐县文化和旅游局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别为：办公室、广电科、市场科、公共服务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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	503.06	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	529.94
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	
本年收入合计	27	508.76	本年支出合计	57	533.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.6	年末结转和结余	59	10.42
总计	30	544.36	总计	60	544.36

注：1. 本表反映单位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

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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		508.76	508.76					
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	504.76	504.76					
20701	文化和旅游	499.06	499.06					
2070101	行政运行	297.69	297.69					
2070109	群众文化	106.92	106.92					
2070111	文化创作与保护	62.62	62.62					
2070112	文化和旅游市场管理	16.62	16.62					
2070199	其他文化和旅游支出	15.21	15.21					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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		533.94	358.27	175.67			
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	529.94	358.27	171.67			
20701	文化和旅游	503.76	358.27	145.50			
2070101	行政运行	297.69	297.69				
2070109	群众文化	106.92		106.92			
2070111	文化创作与保护	67.32	60.58	6.75			
2070112	文化和旅游市场管理	16.62		16.62			
2070199	其他文化和旅游支出	15.21		15.21			
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：本表反映单位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

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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	503.06	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	529.94	503.94	26.18	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4			15				
本年收入合计	6	508.76	本年支出合计	16	533.94	507.94	26.18	
年初财政拨款结转和结余	7	35.6	年末财政拨款结转和结余	17	10.42	4.72	5.70	
一般公共预算财政拨款	8	9.48		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				
总计	11	544.36	总计	25	544.36	512.49	31.88	

注：本表反映单位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

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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		507.76	358.27	149.50
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	503.76	358.27	145.50
20701	文化和旅游	503.76	358.27	145.50
2070101	行政运行	297.69	297.69	
2070109	群众文化	106.92		106.92
2070111	文化创作与保护	67.32	60.58	6.75
2070112	文化和旅游市场管理	16.62		16.62
2070199	其他文化和旅游支出	15.21		15.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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	303.51	302	商品和服务支出	23.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.99	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.03	30202	印刷费		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	32.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.58	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.37	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	0.31	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	8.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.42	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	12.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	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		334.88	公用经费合计					23.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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
2.20		1.80		1.80	0.40	1.73		1.42		1.42	0.31

注：本表反映单位本年度“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

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

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				

注：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 544.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6.41 万元，增长 1.19%。主要是项目支出增加。

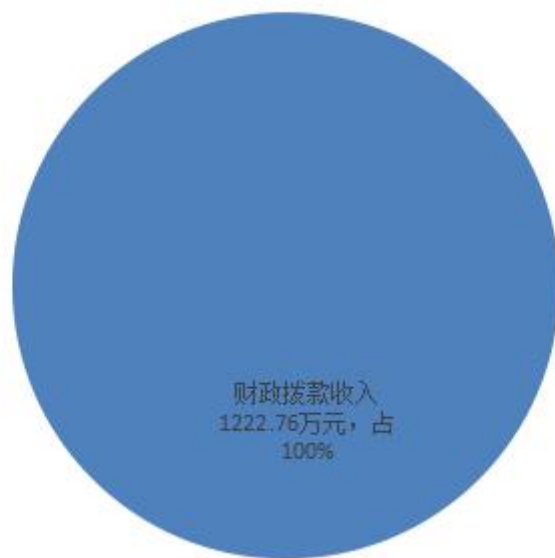


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 508.76 万元，其中：财政拨款收入 508.76 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

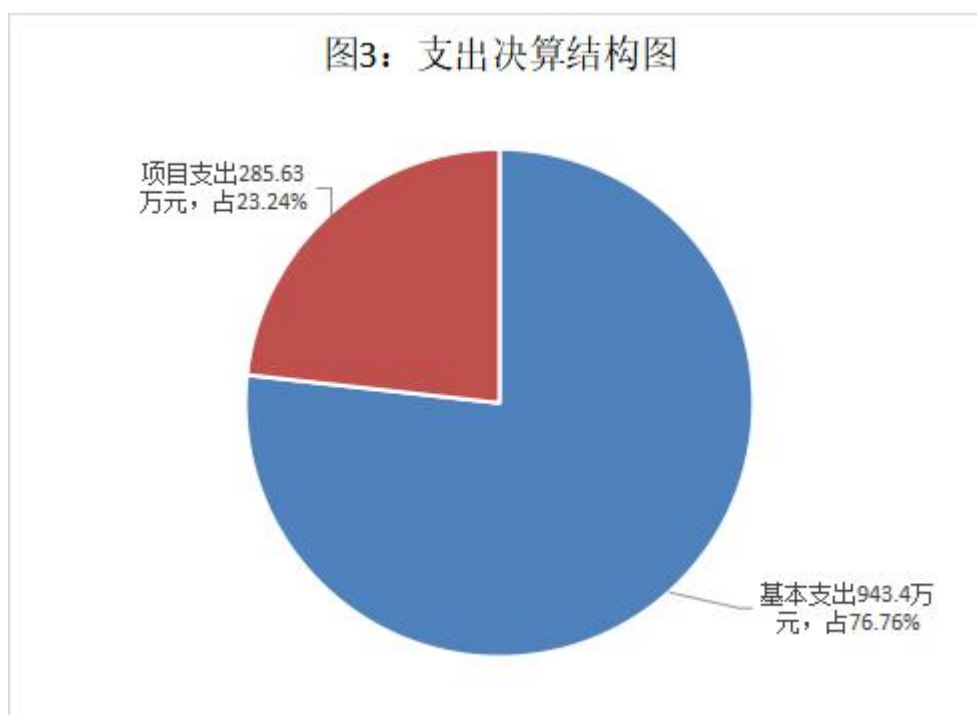
- 1、财政拨款收入 508.76 万元。与 2019 年度相比，增加 64.59 万元，增长 14.54%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 533.94 万元,其中:基本支出 358.27 万元,

占 67.1%；项目支出 175.67 万元，占 32.9%；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 358.27 万元。与 2019 年度相比，减少 8.82 万元，下降 2.4%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 175.67 万元。与 2019 年度相比，增加 125.67 万元，增长 251.34%。主要是群众文化类项目支出增加，以及 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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

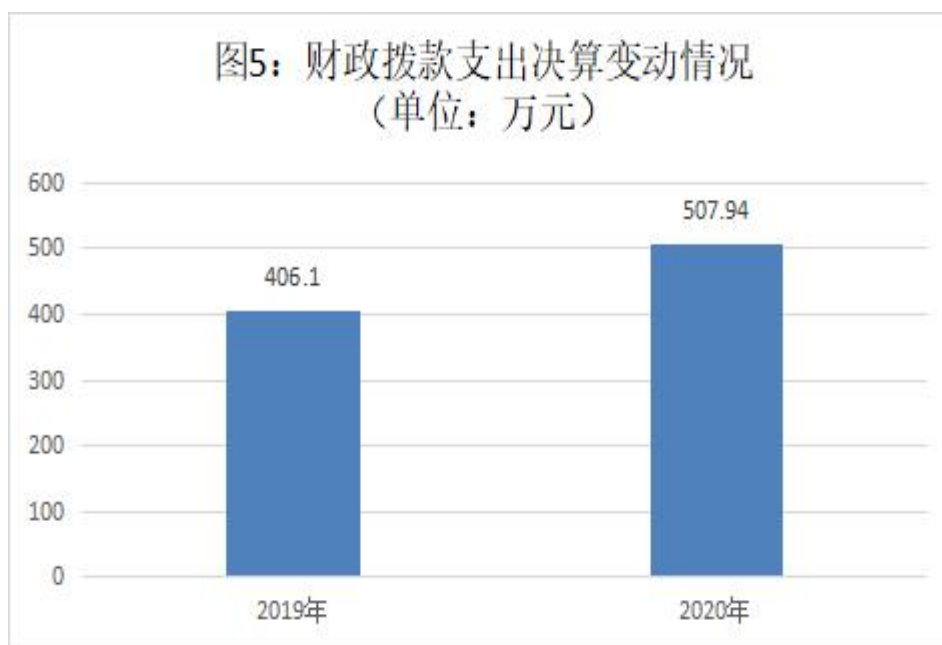
2020 年度财政拨款收、支总计 544.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.41 万元，增长 1.19%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

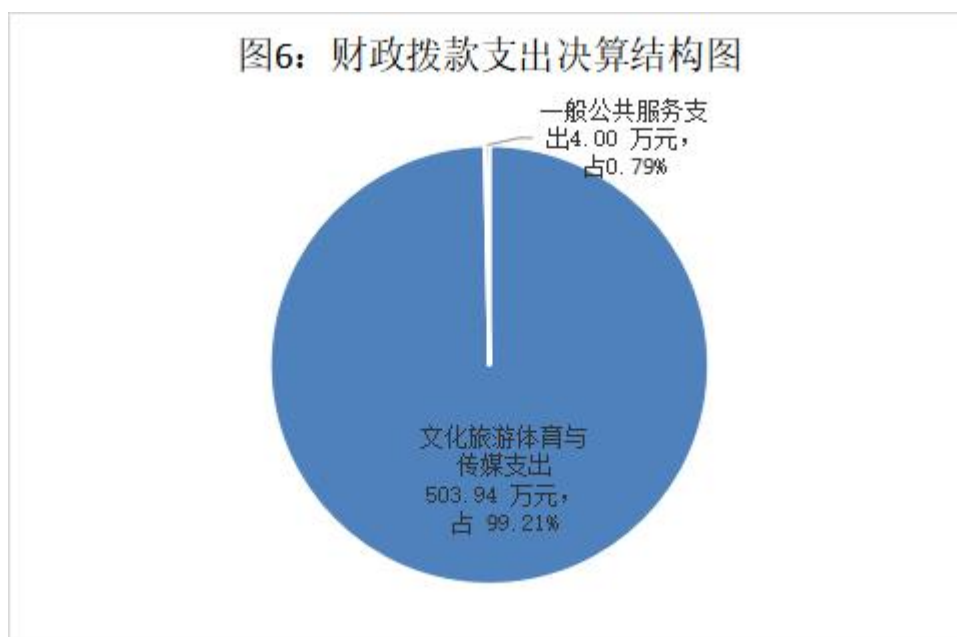
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 507.76 万元，占本年支出合计的 95.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.84 万元，增长 25.08%。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 507.94 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 0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 503.94 万元，占 99.21%。



（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 500.48 万元，支出决算为 503.06 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（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）群众文化（项）。主要反映用于群众文化支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出减少。

4、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支出减少。

5、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 10 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 164.4%。决算数大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。

6、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。

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 358.27 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 334.88 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 23.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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2.2万元，支出决算为1.73万元，比年初预算减少0.47万元，完成年初预算的78.64%，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1.8万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的78.89%，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本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.42万元，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本级财政拨款开支

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 0.4 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.09 万元，完成年初预算的 77.5%，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 0.31 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 2 批次、34 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

本单位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，本单位共有车辆1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0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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金217.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评

等级为优。从自评情况看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）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。

十八、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。

十九、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、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村公益电影放映补助	99	优
2	农家书屋出版物补充更新	100	优
3	文化惠民工程(送戏下乡)	98	优
4	非物质文化遗产保护和传承资金	95	优
5	安全生产监管专项工作经费	97	优
6	乡镇（公社）老放映员生活补助	100	优

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			
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	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				-		-	
年度总体目标		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）				
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	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	
总分		98						

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						