

2021 年度

预算代码：357

单位名称：丰宁满族自治县旅游和文化广电局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

局机关内设 8 个股室：党务办公室、人秘股、财务审计股、公共服务股、非物质文化遗产股、行业管理股、产业发展股、宣传股。

(1) 党务办公室。负责机关和所属单位的党群工作负责意识形态工作；负责宣传和执行党的路线、方针、政策组织系统内党员认真学习党的路线、方针、政策以及决议学习科学、文化和业务知识；负责党风廉政建设；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；领导机关工会、共青团、妇联等组织；做好机关工作人员的思想政治工作；对领导干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(2) 人秘股。负责机关正常运转工作；负责组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开机要保密、文电、会务、值班、信访、接待工作；拟订全县旅游、文化、广播电视政策措施；起草有关政府规章草案，协调重要政策调研工作；组织拟订全县旅游、文化、广播电视发展规划并组织实施；负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉、普法等工作；负责全县旅游、文化、广播电视领域体制机制改革工作；承担全局权力清单、责任清单等相关工作；按有关规定拟订旅游、文化、广播电视系统行业人才队伍建设规划并组织实施；负责专业技术职务评聘管理工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责离退休干部工作。

(3) 财务审计股。负责部门预决算、国有资产、专项资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购、项目招标工作；指导、监督所属单位财务、资产管理；负责全县旅游、文化、广播电视统计工作；负责机关账务处理财务档案管理工作；负责机关及直属单位财务人员培训工作；负责制定完善机关财务制度。

(4) 公共服务股。拟订全县旅游、文化、广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担全县旅游和文化公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全县旅游和文化公共服务标准并监督实施；指导全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全县重点及基层旅游、文化、广播电视设施建设；指导全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全县公共数字文化工作；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织推进全县广播电视“户户通”工程并组织实施；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等方面公共服务工作；承担文化、广播电视扶贫工作；拟订全县音乐舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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代表县级水准及丰宁特色的文艺院团；推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；承担电视剧制作的指导工作，鼓励、引导、扶持丰宁电视剧精品生产。

(5) 非物质文化遗产股。拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作；负责

全县非遗+扶贫工作；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(6) 行业管理股。拟订全县文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施；对全县旅游和文化市场经营进行行业监管；承担全县旅游和文化行业信用体系建设工作；组织拟订全县旅游和文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全县旅游和文化市场服务质量，指导服务质量提升；承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理工作；拟订全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、推动整合组建全县文化市场综合执法队伍；指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处和督办全县性、跨区域文化市场重大案件；拟订全县广播电视播出机构的发展规划和政策；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作；承办全县广播电视播出机构及频率频道审核和申报；指导和监督管理全县广播电视广告播放；组织对全县播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作；指导全县网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作指导全县视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；承办开办信息网络视听节目(含 IP 电视、网络广播电视、手机视听节目)服务业务的审核和申报；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；指导、调控电视剧的播出；指导、监管全县旅游文化、广播电视行业领域安全生产工作；建立健全安全防范体系和预警体系；组织拟订全县旅游、文化、广播电视行业相关安全制度并督导落实；拟订旅游、文化、广播电视行业

突发事件应急预案，组织协调应急处置和救援工作；依法发布旅游安全信息，拟订旅游安全标准并组织实施；规范旅游保险、旅游援助工作；拟订全县广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；指导、监管全县广播电视安全播出工作和设施保护工作；负责协调推进全县广播电视行业的科技创新和重大科技工程项目攻关；承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监管工作；承担广播电视质量技术监督、监测、计量检测和技术成果应用转化工作；指导推进全县应急广播体系建设；负责全县智慧广电的组织、管理和推进工作；指导协调广播电视重大突发事件报道和应急播报；组织全县广播电视节目的监听监看及违规查处工作；指导旅游、文化、广播电视相关协会开展工作；拟订全县旅游、文化、广播电视和网络视听科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调全县旅游和文化行业信息化、标准化工作；指导全县旅游、文化装备技术提升；指导全县旅游和文化行业职业教育工作；承担全县广播电视行业队伍教育培训工作；承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

(7) 产业发展股。拟订全县旅游产业、文化产业、广播电视产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进旅游产业、文化产业、广播电视产业相关门类及新型业态发展；推动全县旅游产业、文化产业、广播电视产业投融资体系建设；促进旅游、文化与相关产业融合发；指导全县文化产业园区基地建设；承担全县旅游、文化、广播电视资源普查、规划、开发和保护工作；指导全县乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全县全城旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全县重点旅游区域、目的地、线路的规划

工作；指导全县旅游和文化产品创新及开发体系建设；指导县级文化公园建设；负责红色旅游相关工作。

(8)宣传股。负责全县旅游、文化、广电领域新闻发布和信息宣传工作；负责拟订全县旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流合作政策；拟订全县旅游、文化品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全县旅游文化、广播电视对外及港澳台交流合作；承担文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在旅游、文化领域交流合作相关事务；组织策划重大旅游节事活动；组织参加国内外各种旅游、文化博览会交易会 and 大型宣传推广活动；制定实施国内、入境旅游市场营销策略，建立完善的旅游市场营销体系，对全县旅游整体形象策划包装和宣传推广；研究制定全县广播电视宣传政策、规划并督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动；负责全县广播电视节目类型化调控管理；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出；组织开展全县广播电视公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；组织开展全县广播电视宣传管理工作，对各级广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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 9 个，具体情况如下：



序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰宁满族自治县文化体育广播电影电视局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	丰宁县图书馆	参公事业单位	财政拨款
3	丰宁县美术馆	参公事业单位	财政拨款
4	丰宁县文保所(满族博物馆、非遗中心)	参公事业单位	财政拨款
5	丰宁县文保所凤山分所	参公事业单位	财政拨款
6	丰宁县文化馆	参公事业单位	财政拨款
7	丰宁县文化市场行政执法队	参公事业单位	财政拨款
8	丰宁县中波台	参公事业单位	财政拨款
9	丰宁县宣传文化活动中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位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项补助、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：丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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	4,349.67	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	959.19	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	5,916.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.92
	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	959.19
	12		十二、农林水支出	43	8.80
	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	5,308.86	本年支出合计	58	6,937.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,506.92	年末结转和结余	60	877.92
	30			61	
总计	31	7,815.78	总计	62	7,815.78

注：本表反映部门（或单位）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： 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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		5,308.86	5,308.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,296.75	4,296.75					
20701	文化和旅游	1,139.94	1,139.94					
2070101	行政运行	907.11	907.11					
2070111	文化创作与保护	7.42	7.42					
2070199	其他文化和旅游支出	225.41	225.41					
20702	文物	197.40	197.40					
2070204	文物保护	107.40	107.40					
2070205	博物馆	90.00	90.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,959.41	2,959.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,959.41	2,959.41					
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92					
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76					
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
20808	抚恤	11.16	11.16					
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16					
212	城乡社区支出	959.19	959.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.19	959.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	959.19	959.19					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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		6,937.86	790.46	6,147.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,916.95	737.54	5,179.41			
20701	文化和旅游	2,179.59	737.54	1,442.04			
2070101	行政运行	941.18	737.54	203.64			
2070111	文化创意与保护	9.26		9.26			
2070199	其他文化和旅游支出	1,229.14		1,229.14			
20702	文物	238.16		238.16			
2070204	文物保护	107.80		107.80			
2070205	博物馆	130.36		130.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,499.20		3,499.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,499.20		3,499.20			
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
20808	抚恤	11.16	11.16				
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16				
212	城乡社区支出	959.19		959.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.19		959.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	959.19		959.19			
213	农林水支出	8.80		8.80			
21302	林业和草原	8.80		8.80			
2130210	自然保护区等管理	8.80		8.80			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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	4,349.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	959.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5,916.95	5,916.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.92	52.92		
	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	959.19		959.19	
	12		十二、农林水支出	44	8.80	8.80		
	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	5,308.86	本年支出合计	59	6,937.86	5,978.67	959.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,506.92	年末财政拨款结转和结余	60	877.92	877.92		
一般公共预算财政拨款	29	2,506.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,815.78	总计	64	7,815.78	6,856.59	959.19	

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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		5, 978.67	790.46	5, 188.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5,916.95	737.54	5,179.41
20701	文化和旅游	2,179.59	737.54	1,442.04
2070101	行政运行	941.18	737.54	203.64
2070111	文化创作与保护	9.26		9.26
2070199	其他文化和旅游支出	1,229.14		1,229.14
20702	文物	238.16		238.16
2070204	文物保护	107.80		107.80
2070205	博物馆	130.36		130.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,499.20		3,499.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,499.20		3,499.20
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
20808	抚恤	11.16	11.16	
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	
213	农林水支出	8.80		8.80
21302	林业和草原	8.80		8.80
2130210	自然保护区等管理	8.80		8.80

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门： 丰宁满族自治县旅游和 文化广电 局

2021 年度

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	687.40	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.26	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.49	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.54	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	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	6.95	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.47	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	72.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.65		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.71	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	1.87	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	9.74	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		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	1.17	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		759.49	公用经费合计					30.97

注：本表反映部门（或单位）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

部门：丰宁满 族自治县旅游和文 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
10.30		9.20		9.2	1.10
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.30		14.20		14.20	2.10

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： 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

2021 年度

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			959.19	959.19		959.19	
212	城乡社区支出		959.19	959.19		959.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		959.19	959.19		959.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		959.19	959.19		959.19	

注：本表反映部门（或单位）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

部门： 丰宁满族自治县旅游和文化广电局 2021 年度

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			

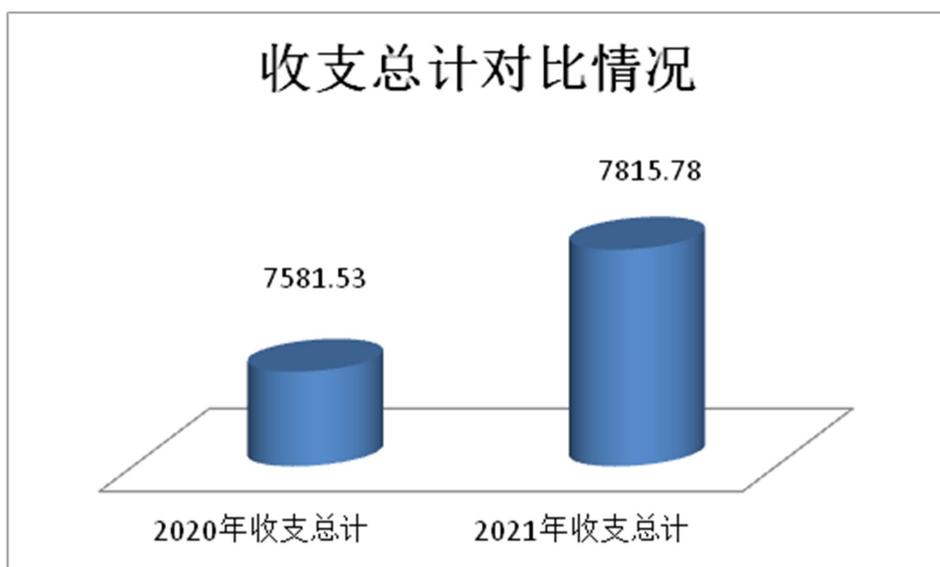
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



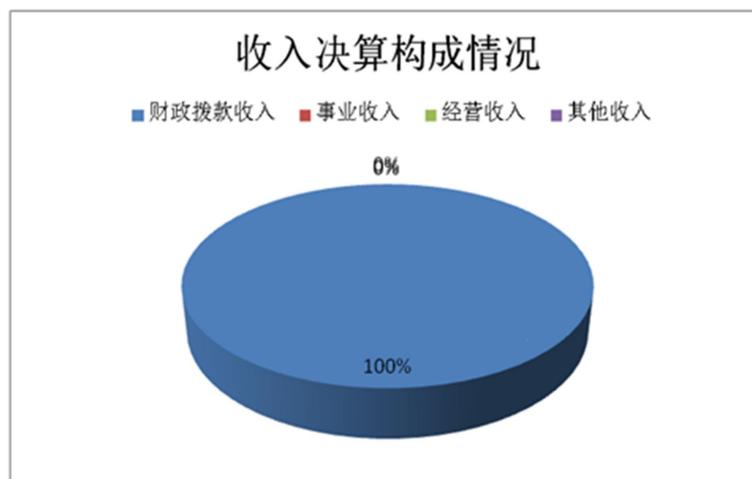
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7815.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 234.25 万元，增长 3.09%，主要原因是企业补贴增加。



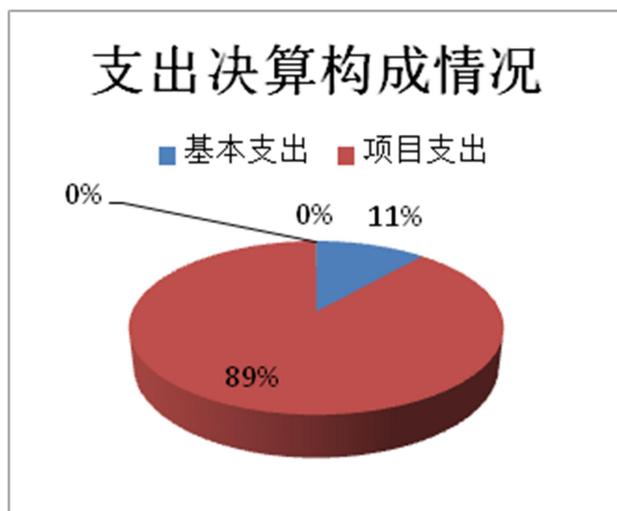
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5308.86 万元，其中：财政拨款收入 5308.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6937.86 万元，其中：基本支出 790.46 万元，占 11.39%；项目支出 6147.4 万元，占 88.61%；经营支出 0 万元，占 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

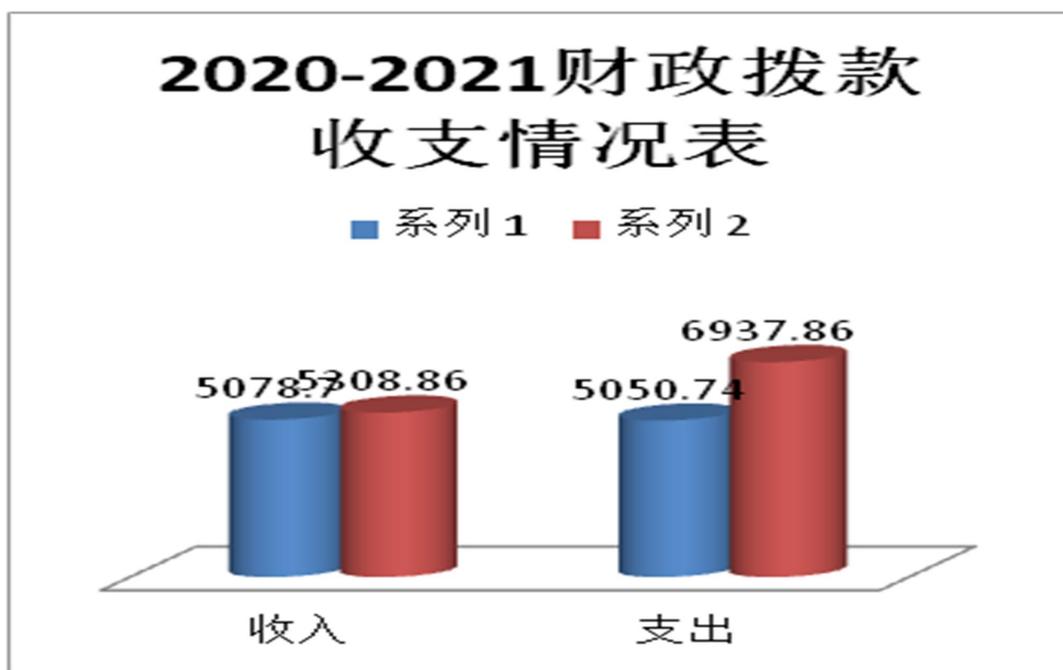
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5308.86 万元，比 2020 年度增加 230.16 万元，增长 4.53%，主要是企业补贴增加；本年支出 6937.86 万元，增加 1887.12 万元，增长 37.36%，主要是文物保护经费、企业补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4349.67 万元，比上年减少 695.29 万元；主要是整合资金减少；本年支出 5978.67 万元，比上年增加 990.67 万元，增长 19.86%，主要是文物保护经费、专项项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 959.19 万元，比上年

增加 925.45 万元，增长 2742.89%，主要原因是企业补贴增加；本年支出 959.19 万元，比上年增加 896.45 万元，增长 1428.83%，主要是企业补贴增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



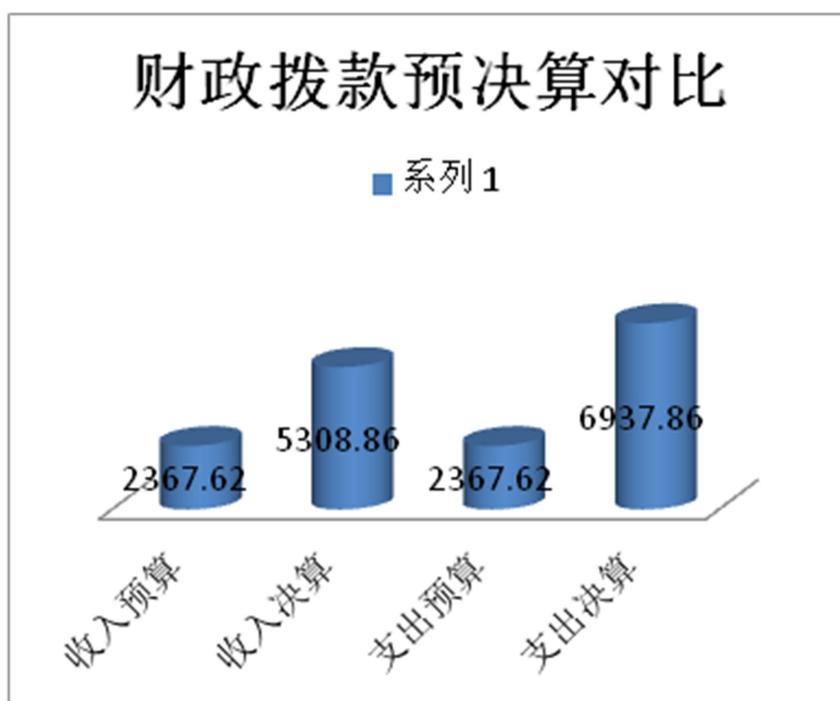
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5308.86 万元，完成年初预算的 224.23%，比年初预算增加 2941.24 万元，决算数大于预算数主要原因是企业补贴、专项项目增加；本年支出 6937.86 万元，完成年初预算的 293.03%，比年初预算增加 4570.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是企业补贴、专项项目增加。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 183.71%，

比年初预算增加 1982.05 万元，主要是文物保护经费、专项项目增加；支出完成年初预算 252.52%，比年初预算增加 3611.05 万元，主要是文物保护经费、专项项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 959.19%，比年初预算增加 959.19 万元，主要是企业补贴增加；支出完成年初预算 959.19%，比年初预算增加 959.19 万元，主要是企业补贴增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6937.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 5916.95 万元，占 85.28%，主要用于项目等支出；社会保障和就业支出 52.92 万元，占 0.76%，主要用于人员保险支出；承乡社区支出 959.19 万元，占 13.83%，主要用于企业补贴支出；农林水支出 8.8 万元，占 0.13%，主要用

于项目支出。

(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 790.46 万元，其中：

人员经费 759.49 万元，主要包括基本工资 331.26 万元、津贴补贴 179.49 万元、绩效工资 50.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.7 万元、职业年金缴费 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 22.17 万元、公务员医疗补助缴费 1.06 万元、住房公积金 36.77 万元、其他社会保障缴费 6.95 万元、其他工资福利支出 4.47 万元、离休费 7.81 万元、退休费 39.65 万元、抚恤金 17.71 万元、生活补助 5.62 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.17 万元；

公用经费 30.97 万元，主要包括办公费 3.92 万元、印刷费 0.07 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.37 万元、电费 0.96 万元、邮电费 3.94 万元、取暖费 3.52 万元、差旅费 3.83 万元、维修（护）费 2.38 万元、劳务费 1.87 万元、福利费 9.74 万元、税金及附加费用 0.06 万元。

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 10.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成预算的 158.25%，较预算增加 6 万元，增长 58.25%；较 2020 年度决算减少 0.09 万元，降低 0.55%，主要是减少三公经费支出。

(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。其中因公出国（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，无增减变化，主要因公出国（境）费支出与预算持平，没安排出国事宜；较上年无增减变化，主要是因公出国（境）费支出与预算持平，没安排出国事宜。

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9.2万元，支出决算14.2万元，完成预算的154.35%。较预算增加5万元，增长54.35%，主要是旅游执法车辆出行检查增加；较上年增加1.77万元，增长14.24%，主要是旅游执法车辆出行检车增多。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较预算增加0万元，与年初预算持平，主要是未安排购置车辆；较上年增加0万元，与2020年度决算支出持平，主要是未安排购置车辆。

公务用车运行维护费支出14.2万元：本部门2021年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算增加5万元，增长54.35%，主要是旅游执法车辆出行检查增加。较上年增加1.77万元，增长14.24%，主要是旅游执法车辆出行检车增多。

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 1.1，支出决算 2.1 万元，完成预算的 191%。本年度共发生公务接待 27 批次、340 人次。公务接待费支出较预算增加 1 万元，增长 90.01%，较上年度减少 1.86 万元，降低 46.97%，主要是减少接待次数，降低接待标准。

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 38 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2082.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.15%。组织对 2021 年度冰火节补贴、省级旅游度假区补贴等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 959.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 45 个项目绩效自评结果。我单位按年初计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。其中优秀（90 分-100 分）39 个，良好（80 分-89 分）6 个。

1. 非税支出-补充公用经费项目 19.22 万元，用于局机关

正常公用经费支出，购买专用办公设备，缴纳房屋出租税款，办公用房小型维修，差额人员补助等。

2. 文体业务费项目 7 万元，组织、开展文化活动差旅费等支出。

3 “国家一号风景大道”亮化照明工程项目 99.75 万元，通过实施“国家一号风景大道”亮化照明工程项目，延伸“国家一号风景大道”（御大线）照明工程，提升亮化效果，提升我县旅游知名度及我县旅游品位。

4. 专项公用经费-旅游、文化执法车辆项目经费 10 万元，用于组织开展文化活动，组织培训举办宣传活动，送公益流动文化服务进基层。

5. 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 99 万元，上年结转 40 万元，①运转经费补助。用于补助列入中宣部、财政部、文化部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆或全国爱国主义教育示范基地免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。②陈列布展补助。用于补助文化文物主管部门归口管理的博物馆、纪念馆改善基本陈列的方案设计、相关材料及设备购置、施工、监理和专家咨询等支出。③博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出。④加强博物馆免费开放工作，提升公共服务能力。

6. 文物保护单位经费 14.4 万元，用于 1、完成对文物定期进行保护、修复工作，提高对文物整体保护。2、完成对辖区文物进行定期普查、巡查工作，增强文物单位安全系数。3、完成文物宣传活动 12 次及日常业务活动。

7. 龙腾艺术馆免费开放项目经费 20 万元，用于扶持龙腾艺术馆发展，做大做强滕氏布糊画品牌，打造布糊画龙头企业，确保全天免费开放。

8. 专项公用经费-景区、游客中心运转维护项目经费 22 万元，景区运行维护费用。2021 年有针对性的进行了安全及卫生维护、景区基础设施维修、中心日常防火、古建筑保护、古树养护、养护人员工资及水电办公经费用等。

9. 河北省财政厅关于提前下达国家文物保护经费 243 万元，用于凤山关帝庙正殿及戏楼大型修缮已完成总进度的 40%，预计 2022 年 8 月底竣工。

10. 财教【2020】183 号-河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（传承人）9.6 万，用于传承人群研修研习培训经费及 16 名省级传承人补助。

11. 非遗加扶贫工作经费 18.9 万元，对全县八个工坊下乡指导 20 次、开展外出展览 5 次、线上培训 91 次，线下 84 次，通过培训使 90%的学员都能独立完成作品，带动贫困户增收。

12. 2021 追加华美金凤鸟设计费 19.2 万元，在围场和丰宁交界处建设华美金凤鸟雕塑一个，宣传丰宁旅游，提高我县旅游知名度，提升旅游品位。

13. 追加《映山红》印刷费 5 万元，用于《映山红》出刊 3000 册。

14. 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目、奖励性绩效）725.02 万元，用于 1、开展文化活动 14 场。2、利用中央补助地方公共文化服务

体系建设资金为全县 28 个乡镇（包括 1 个园区、1 个街道）40 个村新建（改扩建）文化活动室、农家书屋、文化广场，且均达到县级标准。

15. 2021 年河北省补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金 14 万元（乡镇文化站），28 个乡镇文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，电子阅览室设备运行维护，业务活动房小型修缮等，确保乡镇文化站全天免费开放。

16. 冀财教【2021】60 号关于下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算的通知（送戏下乡）78 万元，用于为乡镇送去 156 场精彩的戏曲演出，每个乡镇演出 6 场，以河北梆子传统剧目为主。我局按工作计划有效实施，采取查阅资料，随机抽查，重点检查，明察暗访等方式对承接团体演出的时间、地点、演出剧目、演职员、演出效果进行检查督导。使承接团体保质保量完成演出任务，也让老百姓看到精彩的河北梆子戏曲演出，丰富了人民群众精神文化生活。受疫情影响，目前只开展了 78 场。

17. 郭小川研究会项目经费 4.5 万元，用于出版《国风》诗刊四期，开展了承德本土的诗歌大赛和征文活动，举办诗歌朗诵会 4 次。

18. 映山红刊物项目经费 7.2 万元，2021 年度出版《映山红》专刊 6 期，每期 1000 册，为文学艺术爱好者和基层群众提供基本公共文化服务和学习交流的良好平台，取得良好的社会效益。

19. 冀财教【2021】60 号关于下达 2021 年中央补助地方

公共文化服务体系建设专项资金（民间地区有线高清交互数字机顶盒推广）40万元，4000户补助资金于22年1月底发放到位，此项工作将非高清有线电视机顶盒逐步升级为高清机顶盒，促进公共服务转型升级，不断满足人民的新型文化教育视听和综合服务需要。

20. 冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（民间文化艺术之乡特色数字资源建设项目）20万元，完成“传承民间文化 铸就艺术辉煌”2场民间文化艺术之乡主题群众文化活动直播及优化民间文化艺术之乡特色数字文化资源内容。

21. 图书馆、文化馆、文化中心等业务项目经费（流动舞台车）1万元，用于文化宣传中心常年开展各项活动，需缴纳保险费、支付汽油费、维护费等。

22. 达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）10万元，用于对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管，对发射台的运行维护管理。

23. 花海验收工作经费3.52万元，用于花海验收验收经费，2020年完成一号风景大道、京北第一草原景区2.5万亩花海种植并验收。通过打造坝上地区重要节观光花海，吸引游客来丰旅游，带动周边农家院增收。

24. 非税支出-用于补充办公经费（宣传文化中心）7.5万元，用于宣传文化站中心正常公用经费支出，群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护挖掘与整理。

25. 非税支出-房屋收入用于补充办公经费项目（满足博

物馆) 4.11 万元, 用于 1、确保博物馆正常运行。支付水暖电等办公用品支出; 2、文物定期巡查, 支付公车运行维护费及下乡差旅费。

26. 天马速度赛宣传促销活动项目经费 186.59 万元, 2020 年圆满完成天马速度赛宣传活动, 提升景区的影响力, 带动周边展业发展。

27. 2021 追加中国马镇第三届“冰火节”补贴资金 572.6 万元, 冰火节项目已全部建设完成, 因疫情原因未开园。

28. 2021 年度省级旅游度假区奖励资金 200 万元, 对全县旅游事业发展起到推动作用, 创建省级旅游度假区。

29. 2021 年追加天马速度宣传促销活动补贴 200 万元, 用于自制宣传海报、易拉宝等展示宣传用品, 组织开展赛事宣传活动。

30. 2021 年追加御大线标识牌设计费 20 万元, 增强丰宁旅游品质, 完善旅游基础设施, 对外宣传, 使更多外地游客来我县旅游, 增加旅游收入。

31. 冀财教【2020】188 号关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金的通知(马镇贴息补贴) 189 万元, 7 月 1 日正式开园, 受疫情影响只开园一个月, 人数和收入未达到目标值。

32. 冀财教【2020】188 号-河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金 10 万元, 2 座厕所已建设、验收完成, 资金补贴到位。解决了我县旅游厕所数量不足、卫生较差、布局不合理、管理缺失等问题, 全面改善我县人居环境, 提升政府公共服务水平。

33. 冀财教【2020】159号-河北省财政厅关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金2万元用于国家级代表性传承人补助。

34. 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金50万元，用于购置流动舞台车，为演出团体深入乡镇、学校、企业，开展内容丰富、形式多样喜闻乐见的文化服务。把优质文化资源和文化服务通过流动舞台车源源不断输送给广大群众，不断满足基层群众精神文化生活。

35. 2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金（图书馆）12万元，用于1、利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单，开展送书下乡阅读推广活动。2、对全县26个乡镇200多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。3、开展中小学生学习诗歌朗诵比赛活动、党建专题活动、端午节图文征集、月饼秀图文征集、少儿微书评活动，中化传统文化百部经典出版成果展、以“阅百年历程，传精神力量”为主题的中小学生学习软、硬笔书法和海报创作。丰宁图书馆获2020年燕赵少年读书活动优秀组织奖。4、确保全天免费开放。

36. 2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金（美术馆）12万元，用于1、举办书法公益培训、国画班培训班、山水画高研班、摄影培训初级班，开展书画笔会、书法美术作品展、书法美术部分作品线上展、文化志愿服务活动、摄影作品展。2、美术馆全天免费开放。

37. 2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金（文化馆）12万元，用于完成文艺活动的

筹划、辅导与实施，群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理。

38. 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金（宣传文化活动中心）12 万元，用于完成文艺活动的筹划、辅导与实施，群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理。

39. 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资（美术馆）2 万元，用于 1、举办书法公益培训、国画班培训班、山水画高研班、摄影培训初级班，开展书画笔会、书法美术作品展、书法美术部分作品线上展、文化志愿服务活动、摄影作品展。2、美术馆全天免费开放。

40. 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资（图书馆）2 元，用于 1、利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单，开展送书下乡阅读推广活动。2、对全县 26 个乡镇 200 多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。3、开展中小学生学习诗歌朗诵比赛活动、党建专题活动、端午节图文征集、月饼秀图文征集、少儿微书评活动，中化传统文化百部经典出版成果展、以“阅百年历程，传精神力量”为主题的中小学生学习软、硬笔书法和海报创作。丰宁图书馆获 2020 年燕赵少年读书活动优秀组织奖。4、确保全天免费开放。

41. 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资（文化馆）2 万元，用于送公益流动文化服务进基层，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。

42. 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资（宣传文化

活动中心) 2 万元, 2021 年在民族文化广场举办“彩色周末”消夏文艺汇演活动场次 10 场, 对群众文艺爱好者每周免费开放时间高于 60 个小时, 营造了全县人民的良好的社会文化氛围。

43. 2021 年中央文化人才专项经费 12 万元, 培训基层文艺爱好者, 培训文艺骨干 80 人左右。

44. 图书馆、文化馆、文化中心等业务项目经费(文化车) 1 万元, 用于文化馆常年开展各项活动, 需缴纳保险费、支付汽油费、维护费等。

45. 图书馆、文化馆、文化中心等业务项目经费(图书车) 1 万元, 利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单。对全县 26 个乡镇 200 多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。

郭小川研究会项目经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		郭小川研究会项目经费							
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
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	4.5	4.5	4.5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—	
		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				
	主办《国风》诗刊，每年出刊四期、举办全国诗歌大奖赛和承德本土的诗歌大奖赛和诗歌朗诵会活动。				郭小川研究会：出版《国风》诗刊四期，开展了承德本土的诗歌大赛和征文活动，举办诗歌朗诵会4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 50分	数量指标	制作宣传品数量（份）	≥2000	3000	25	25		
			文化交流次数（次）	≥2	4	25	25		
								
		指标 2:							
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	社会影响力（%）		提升	显著提升	15	15	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		基本公共服务水平提升		≥5%	5%		15		
		指标 2:							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度（%）		≥90%	90%	10	10		
		指标 2:							
								
总分						100	100		

映山红刊物项目经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	映山红刊物项目经费							
主管部门	旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—	
	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				
	制作《映山红》刊物 5 期，1000 册、提供基本公共卫生服务的能力和效果。			映山红：印制《映山红》刊物 6 期，每期 1000 册，为文学艺术爱好者和基层群众提供基本公共文化服务和学习交流的良好平台，取得良好的社会效益。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	承德市地区间文化交流活动开展实施的次数	>=3	2	25	17	
			开展展示活动次数（次）	>=2	2	25	25	
							
			指标 2:					
							
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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		基本公共服务水平提升	提升	显著提升	30	30		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	92		

非遗加扶贫工作经历项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非遗加扶贫工作经历							
主管部门	旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	18.9	18.9	7.42069	10分	39.26%	4	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	7.42069	—		—	
	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				
	全年对全县八个工坊下乡指导不少于30次、全年开展“非遗+扶贫”培训及外出展览等不少于10次、通过培训使80%的学员都能独立完成作品，带动贫困户增收。			对全县八个工坊下乡指导20次、开展外出展览5次、线上培训91次，线下84次，通过培训使90%的学员都能独立完成作品，带动贫困户增收。				
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
	产出 指标 50分	数量 指标	开展下乡指导次数	>=30	20	25		
			指标 2:					
							
		质量 指标	提高学员基本技能，提升非遗产品创新率	>=80%	90%	25		
							
							
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益 指标 30分	经济 效益 指标	带动各非遗扶贫就业工坊产品，扩大销售市场，提高经济效益	>=10%	10%	10		
							
社会 效益 指标		提升丰宁非遗产品的影响力	>=10%	10%	10			
		指标 2:						
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持 续影 响指 标		贫困人群经济提升率(%)	>=10%	10%	10			
		指标 2:						
							
满意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	>=90%	90%	10			
		指标 2:						
							
总分					100			

2021 年追加国家一号风景大道亮化工程款项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年追加国家一号风景大道亮化工程款						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得
		年度资金总额	99.75	99.75	99.75	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.75	99.75	99.75	—		—
		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				
	马镇游客中心路口以北至七彩森林路口 6000 米，御大线路口至飞行小镇 1500 米。			已完成				
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
	产出指标 50 分	数量指标	马镇游客中心路口以北至	≥6000	6000	10	10	
			御大线路口至飞行小镇 1500 米	≥1500	1500	10	10	
							
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%	合格	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成时间 (日期)	≤ 2020. 7. 20	在规定日期内完成	15	15	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	城市照明设施提升率	≥25%	25%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限	长期性	有效	15	15		
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥90	90%	90	90		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

2021 追加华美金凤鸟设计费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 追加华美金凤鸟设计费						
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—		—
		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			
	在围场和丰宁交界处建设华美金凤鸟雕塑一个，宣传丰宁旅游，提高我县旅游知名度，提升旅游品位。				已完成			
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
	产出指标 50 分	数量指标	雕塑数量	1	1	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程验收合格	>= 95%	98%	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加游客人数，带动旅游 收入	>= 5%	5%	15	15	
			指标 2:					
							
		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		反映项目实施发挥作用的	>= 5	3	15	9		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	94	

花海工作项目经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		花海工作经费						
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	3.52	3.52	3.52	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—		—	
	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				
	有效提升县旅游的知名度、吸引力、扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客观光。			2020年完成一号风景大道、京北第一草原景区2.5万亩花海种植并验收。				
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
	产出指标 50分	数量指标	旅游吸引投资企业的数量	>=2	2	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	旅游项目投资建设增长率 (%)	>=10%	10%	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会效能提升率 (%)	>=10%	10%	30	30	
			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 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

文化业务工作项目经费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		文化业务工作经费							
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得		
	年度资金总额	7	7	7	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—		
	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					
	组织、开展、参加文化活动、组织培训、举办宣传活动，送公益流动文化服务进基层。			已完成					
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	
	产出指标 50分	数量指标	组织培训班次（次）		>=4	5	15	15	
			组织宣传活动次数（次）		>=4	6	15	15	
								
		质量指标	送公益流动文化服务进基		>=90%	90%	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		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		基本公共服务水平提升		>=5%	5%	30	30		
	指标 2:								
								
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		
		指标 2:							
								
总分						100	100		

专项公务经费-旅游、文化执法项目经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项公务经费-旅游、文化执法项目经费						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得
		年度资金总额	10	10	0.89354	10分	10%	1
		其中：当年财政拨款	10	10		—		—
		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			
	开展全县文化旅游市场执法检查工作、进一步规范文化旅游市场秩序。				完成旅游市场执法检查 50 余次，整顿规范文化旅游市场秩序。			
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
	产出指标 50分	数量指标	开展执法检查次数	>=50	50	25	25	
			指标 2:					
							
		质量指标	查处情况执行率提升	>=5%	5%	25	25	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	文化旅游市场秩序进一步规范提升率	>=5%	5%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标		全县文化旅游发展质量提升率	>=5%	5%	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	91	

天马速度赛宣传促销活动项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天马速度赛宣传促销活动						
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	186.59	186.59	186.59	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.59	186.59	186.59	—		—	
	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				
	组织赛事宣传活动，提高区域影响力。带动景区周边产业收入。			提升景区的影响力，带动周边展业发展。				
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
	产出指标 50分	数量指标	接待游客数量	>=8万	3	15	5	
			指标 2:					
							
		质量指标	旅游景区知名度增加	>=10%	10%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支出率	>=100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	带动周边马术与赛马养殖业提升	>=5%	5%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会效益指标增长率	>=3%	2%	10	7	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		社会影响提升率	>=10%	影响显著	10	10		
		指标 2:						
							
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		
		指标 2:						
							
总分					100	87		

追加《映山红》印制费用项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		追加《映山红》印制费用							
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得		
	年度资金总额	5	5	5	10分	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					
	制作《映山红》刊物3期，每期1000册。提供基本公共卫生服务的能力和效果。			出版《映山红》3000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	
	产出指标 50分	数量指标	制作宣传册数量	1000	3000	50	50		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		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		基本公共服务水平提升		>=5%	5%	30	30		
		指标 2:							
								
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		
		指标 2:							
								
总分					100	100			

2021 追加中国马镇第三届“冰火节”补贴资金支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 追加中国马镇第三届“冰火节”补贴资金						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	572.6	572.6	572.6	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	572.6	572.6	572.6	—		—	
	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				
	带动我县冬季旅游发展，带动景区周边产业收入。			冰火节项目已全部建设完成，因疫情原因未开园。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	接待游客数量（万）	>=8 万	0	5	0	
			指标 2:					
							
		质量指标	反映景区知名度增长比率	>=10%	0	5	0	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金支出率（%）	>=100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	比 2019 年度投入金额下降 10%	>=10%	10%	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	景区全员上岗后，服务质量提升度	>=90%	20%	5	2	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	反映活动在社会中效益提	>=10%	0	5	0	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 2:						
							
		社会影响提升率（%）	>=10%	8%	20	18		
可持续影 响指标		指标 2:						
							
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受众专家满意度	>=90%	90%	10	10
指标 2:								
.....								
总分					100	80		

2021 年度省级旅游度假区奖励资金支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年度省级旅游度假区奖励资金						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	200	200	200	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	对全县旅游事业发展的促进推动作用，创建省级旅游度假区。			对全县旅游事业发展起到促进和推动作用，被评为省级旅游度假区。				
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
	产出指标 50 分	数量指标	增加人数（万）	>=50	13	10	2.6	
			指标 2:					
		质量指标	项目质量达到的水平（级）	>=2	2	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	>=90%	100%	15	15	
	指标 2:							
	成本指标	与 2020 年度对比下降（%）	>=20%	20%	15	15		
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	对全县旅游事业发展的促进推动作用（%）	>=10%	10%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	2021 年计划种植牧草，改善环境	>=10%	10%	10	10	
	指标 2:							
							
可持续影 响指标	基本公共旅游服务水平提升（%）	>=10%	10%	10	10			
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	92.6		

龙腾艺术馆免费开放项目经费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	龙腾艺术馆免费开放项目经费								
主管部门	旅文广电局			实施单位	旅文广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得		
	年度资金总额	20	20	15.85644	10分	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	20	20	15.85644	—		—		
	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					
	对公众全天免费开放、全年接待参观人次 7000 人次、全年发放 宣传材料 4000 册。			对公众全天免费开放、全年接待参观人 次 6300 人次、全年发放宣传材料 3600 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	
	产出指标 50分	数量指标	接待参观人次(人)	>=4200	6300	15	15		
			文化交流次数(次)	>=5	9	15	15		
			发放宣传品数量(份)	>=3600	3600	20	20		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		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		基本公共服务水平(%)	>=5%	5%	30	30			
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	97.5			

非税支出-房屋收入用于补充办公经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税支出-房屋收入用于补充办公经费							
主管部门	旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	19.22	19.22	9.580755	10分	50%	5	
	其中：当年财政拨款	19.22	19.22	9.580755	—		—	
	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				
	组织、开展、参加文化活动。机关日常办公正常运转，各项职能正常发挥。组织培训、举办宣传活动，送公益流动文化服务进基层。			维持日常办公正常运转，组织开展文化活动6次，送公益流动文化服务进基层完成90%。				
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
	产出指标 50分	数量指标	组织培训班次(次)	≥4	5	15	15	
			组织宣传活动次数(次)	≥4	6	15	15	
							
		质量指标	送公益流动文化服务进基层完成率(%)	≥90%	90%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
	指标2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		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		基本公共文化服务水平提升	≥5%	5%	30	30		
		指标2:						
							
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	95		

2021 年追加天马速度宣传促销活动补贴支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年追加天马速度宣传促销活动补贴							
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
		年度资金总额	200	200	200	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	自制宣传海报、易拉宝等展示宣传用品，组织开展赛事宣传活动。				已完成				
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	
	产出指标 50 分	数量指标	各大电视台新闻播放次数	>=4	4	15	15		
		质量指标	省级以上电视台播放量占	>=50%	70%	15	15		
			指标 2:						
		时效指标	时效指标		<=2021.	2021. 6. 3	10	10	
			指标 2:						
	成本指标	组织赛事活动策划及宣传		<=400	325	10	10		
		指标 2:							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	旅游收入同比去年增长率		>=50%	50%	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	以赛事宣传丰宁大滩马文化对社会的影响力		>=90%	95%	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	用赛事打响知名度吸引专 业协会影响力		>=90%	90%	10	10		
		指标 2:							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>=90%	90%	10	10	
			指标 2:						
	总分						100	100	

2021 年追加御大线标识牌设计费支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年追加御大线标识牌设计费						
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得	
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	高旅游品位、增加游客人数，完善旅游基础设施。			已完成				
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
	产出指标 50 分	数量指标	旅游标识牌数量（块）	42	42	10	10	
		质量指标	按照国家标准施工率	>=98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按照合同约定时间完工	=2019.7	按时完工	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	一块标识牌的成本（万）	<=2.1	2.1	15	15	
			指标 2:					
							
		效益指标 30 分	经济效益 指标	游客人数增加，旅游收入 提升率	>=5%	5%	8	8
	指标 2:							
							
	社会效益 指标		知名度提升，游客同比去 年增长率	>=5%	5%	8	8	
			指标 2:					
							
	生态效益 指标		建设项目环评执行率（%）	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标	旅游知名度提升率		>=5%	5%	10	10		
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

专项公用经费-景区、游客中心运转维护项目经费支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	专项公用经费-景区、游客中心运转维护项目经费								
主管部门	旅文广电局			实施单位	旅文广电局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22	22	22	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—		
	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					
	按计划的对各景区维修维护，完善了景区安全设施，开展旅游景区维护旅游运转260天，提高10%的旅游服务质量。游客接待量和景区收入：旅游收入增长率提高7%、游客增长率提高7%；游客满意度达到80%以上。			按计划的对各景区维修维护，完善了部分景区安全设施，开展旅游景区维护旅游运转150天。游客接待量和景区收入有所提升，游客满意度达到90%以上。					
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	
	产出指标 50分	数量指标	开展旅游景区维护、正常运转天数（天）	≥260	150	25	18		
			旅游服务质量提高率（%）	≥10	10	25	25		
		质量指标	指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标 30分	经济效益 指标	旅游收入增长率（%）	≥7	3	10	5		
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益 指标	景区环境效能提升率（%）	≥15	15	10	10		
指标2:									
可持续影 响指标	景区资源知名度提升率	≥10	10	10	10				
	指标2:								
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	88			

冀财教【2020】188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的 通知（马镇贴息补贴）

（2021年度）

项目名称		冀财教【2020】188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的 通知（马镇贴息补贴）						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189	189	189	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	189	189	189	—		—	
	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				
	乐园全年入园人数不低于50万人次，全年收入不低于12000万元。			7月1日正式开园，受疫情影响只开园一个月，人数和收入未达到目标值。				
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
	产出指标 50分	数量指标	受众人数	≥50万	13	15	5	
		质量指标	项目质量能达到的水平	≥2级	2	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	2021年完成进度	≥80%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	较2020年年度比较	≤0.2%	0.1	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	年收入总额	≥12000	3121.8	10	3	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益 指标	对我省经济贡献量（万）	≥300万	254	10	7	
			指标2:					
.....								
可持续影 响指标		促进就业能力	≥100	163	10	10		
		指标2:						
							
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	80		

冀财教【2020】188号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级 旅游发展专项资金的通知支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冀财教【2020】188号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	对建设完成的2座旅游厕所进行补贴，解决了我县旅游厕所数量不足、卫生较差、布局不合理、管理缺失等问题，全面改善我县人居环境，提升政府公共服务水平。			2座厕所已建设、验收完成，资金补贴到位。				
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
	产出指标 50分	数量指标	厕所数量	2	2	25	25	
		质量指标	工程验收合格率（%）	>=98	100	25	25	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	旅游厕所提升率（%）	>=95	95	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期 限（年）	>=10	0.5	15	5		
		指标 2:						
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

冀财教【2020】183号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（传承人）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冀财教【2020】183号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（传承人）						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—		—
		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			
	开展传承培训活动不少于5次，开展展览、展示活动不少2次。				开展传承培训活动90次，开展展览、展示活动4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
	产出指标 50分	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数	>=2	4	10	10	
			理论研究及出版数	>=1	0	10	0	
			补助省级代表性传承人传习活动人数	=16	16	10	10	
		质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	100%	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	增加产品创新件数	>=2	2	8	8	
			指标2:					
		社会效益 指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=30%	20%	7	7	
			指标2:					
		生态效益 指标	构建传统文化体系、培育涵养文化生态	>=80%	80%	8	8	
			指标2:					
可持续影 响指标	对中华优秀传统文化传承影响	>=80%	80%	7	7			
	指标2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	90	

冀财教【2020】159号-河北省财政厅关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冀财教【2020】159号-河北省财政厅关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	国家级代表性传承人开展传习活动不少于5次，国家级代表性传承人作品创新不少于2件。			国家级代表性传承人开展传习活动5次，国家级代表性传承人作品创新2件。				
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
	产出指标 50分	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	>=1	1	10	10	
			补助国家级代表性传承人传习活动人数	=1	1	10	10	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=85%	85%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	理论研究及出版发行量（本）	>=1	1	10	10	
	研发新产品（件）		>=2	2	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=95%	95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	构建传统文化体系、培育涵养文化生态	>=85%	85%	15	15	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 2:						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（送戏下乡）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（送戏下乡）						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	78	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	78	78	0	—		—	
	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				
	主要用于送地方戏服务，为26个乡镇送戏曲演出156场。			因疫情原因目前完成78场演出，到22年1月底资金拨付75%。				
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
	产出指标 50分	数量指标	送戏下乡演出场次	≥156	78	10	5	
		质量指标	送戏下乡演出质量达标率	≥95%	95%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	送戏下乡演出完成率	≥95%	50%	10	5	
			指标2:					
	成本指标	项目成本	=78万	78万	15	15		
		指标2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		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	反映为县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	≥10%	10%	30	30		
		指标2:						
.....								
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	80		

冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金预算的通知(民间地区有线高清交互数字机 顶盒推广)支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系 建设专项资金预算的通知(民间地区有线高清交互数字机顶盒推广)						
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	0	10分	0	0
		其中:当年财政拨款	40	40	0	—		—
		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				
	将非高清有线电视机顶盒逐步升级为高清机顶盒,促进公共服 务转型升级,不断满足人民的新型文化教育视听和综合服务需 要。			4000户补助已全部完成,22年1月底补 助资金已全部到位。				
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
	产出指标 50分	数量指标	补助户数	=4000	4000	15	15	
		质量指标	补助户数完成情况	=100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	项目成本	=40万	40万	10	10		
		指标2:						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	高清有线电视用户规模	>=4000	4000	30	30	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
	指标2:							
	可持续影 响指标						
		指标2:						
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	90	

冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(民间文化艺术之乡特色数字资源建设项目)支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2021】60号关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(民间文化艺术之乡特色数字资源建设项目)								
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	0	10分	0	0		
		其中:当年财政拨款	20	20	0	—	—	—		
		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					
	弘扬优秀的传统文化,丰富群众的文化生活,促进文化发展,促进公共文化服务效能逐步提升。				已完成,未验收到22年1月底拨付15万元。					
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	举办活动场次	>=2场	2	15	15			
			质量指标	质量达标率	>=95%	95%	15	15		
		时效指标	指标2:							
			指标1:							
			指标2:							
		成本指标	项目成本	=20万	20万	20	20			
			指标2:							
									
			经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
		生态效益指标	提供服务次数	>=2	2	15	15			
			指标2:							
	可持续影响指标	基本公共服务水平	>=95%	95%	15	15				
		指标2:								
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
			指标2:							
总分						100	90			

冀财教【2020】151号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金预算的通知)支出绩效 自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2020】151号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建 设专项资金预算的通知)						
主管部门		旅文广电局			实施单位	旅文广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	725.02	725.02	51.175678	10分	7.1%	1	
	其中：当年财政拨款	725.02	725.02		—		—	
	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			
	支持文化馆、图书馆、乡镇文化站、村级文化活动中心开展各类文体活动，支持业余文化社团开展文化活动，支持基层公共文化服务基础设施提升。				1、开展文化活动14场。2、利用中央补助地方公共文化服务体系建 设资金为全县28个乡镇（包括1个园区、1个街道）40个村新建（改扩建）文化活动室、农家书屋、文化广场，且均达到县级标准。			
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
	产出指标 50分	数量指标	公共文化服务活动数量 (项)	>=20	14	10	10	
			支持全县新建或改扩建 公共文化设施项目数量	>=10	40	10	10	
		质量指标	工程量完成率(%)	>=90	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	>=90	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	提升每项文化服务基础 设施的资金成本(万)	>=3	3	5	5	
	开展每项活动的资金成 本(万)		>=1	1	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影 响指标	基本公共服务水平提升	>=10%	10%	30	20	
指标2:								
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
		指标2:						
总分					100	91		

冀财教【2020】185-河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		冀财教【2020】185-河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知							
主管部门		旅文广电局		实施单位	旅文广电局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	全年对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管，确保中波台运转。				已完成				
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	
	产出指标 50 分	数量指标							
			质量指标	实际完成工程量占计划 完成工程量的比率	>=90%	95%	25	25	
		巡查维修到场次数占规 定巡查维修到场次数的 比率		>=90%	90%	25	25		
								
		指标 2:							
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	处理完成突发事件新闻 数量占突发事件新闻数 量的比率	>=90%	90%	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:								
可持续影 响指标									
	指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	100		

图书馆、文化馆、宣传文化中心等业务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆、文化馆、宣传文化中心等业务项目经费							
主管部门		【357】丰宁满族自治县旅游和文化广电局			实施单位	【357004】丰宁满族自治县图书馆			
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	1	1	1	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
		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				
	1、组织开展文化活动。 2、送公益流动文化服务进基层。				1、利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单。2、对全县26个乡镇200多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。3、开展中小学生学习诗歌朗诵比赛活动、联合超星科技有限公司举办“不忘初心跟党走”党建专题活动、举办以“阅百年历程，传精神力量”为主题的中小学生学习软、硬笔书法和海报创作活动，从中选取出部分杰出作品展出。				
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	组织活动次数	15	15	20	20		
			群众文化活动参与率	80%	80%	15	15		
		时效指标	流动文化服务进基层完成率	90%	90%	15	15		
			成本指标						
		效益指 标 30分	经济效益 指标	社会影响力	80%	80%	10	9	
	社会效益 指标								
	生态效益 指标		宣传绿色生产方式	80%	80%	10	9		
			可持续影 响指标	基本公共服务水平	80%	80%	10	9	
	满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	96	

冀财教[2020]142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教[2020]142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知						
主管部门		【357】丰宁满族自治县旅游和文化广电局		实施单位		【357004】丰宁满族自治县图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.59729	10分	96.6%	9.6	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.59729	—		—	
	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				
	1、办理文化资料借阅，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，举办普及型文化艺术类培训项目，业务活动房小型修缮及零星业务调整。2、确保全天免费开放。			1、利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单，开展送书下乡阅读推广活动。2、对全县26个乡镇200多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。3、开展中小学生诗歌朗诵比赛活动、党建专题活动、端午节图文征集、月饼秀图文征集、少儿微书评活动，中化传统文化百部经典出版成果展、以“阅百年历程，传精神力量”为主题的中小学生软、硬笔书法和海报创作。丰宁图书馆获2020年燕赵少年读书活动优秀组织奖。4、确保全天免费开放。				
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	文化服务的数量(项)	4	4	20	20	
			质量指标	送公益流动文化服务进基层完成率(%)	90%	90%	10	10
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	90%	90%	10	10	
		成本指标	参加培训人均成本	90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	资金的使用效率	90%	90%	8	7	
		社会效益指标	展示和传承优秀项目占比(%)	90%	90%	8	7	
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	90%	90%	7	6	
			可持续影响指标	基本公共服务水平	10%	10%	7	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	9	
总分					100	95.6		

冀财教[2020]186号—河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教[2020]186号—河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知							
主管部门		【357】丰宁满族自治县旅游和文化广电局		实施单位		【357004】丰宁满族自治县图书馆			
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	2	2	0	10分	0%	0	
		其中：当年财政拨款	2	2	0	—	—	—	
		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				
	1、办理文化资料借阅，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，举办普及型文化艺术类培训项目，业务活动房小型修缮及零星业务调整。2、确保全天免费开放。				1、利用流动图书车在民族文化广场向市民发放宣传单，开展送书下乡阅读推广活动。2、对全县26个乡镇200多名农家书屋管理员进行了分片区的集中培训。3、开展中小学生诗歌朗诵比赛活动、党建专题活动、端午节图文征集、月饼秀图文征集、少儿微书评活动，中化传统文化百部经典出版成果展、以“阅百年历程，传精神力量”为主题的中小学生软、硬笔书法和海报创作。丰宁图书馆获2020年燕赵少年读书活动优秀组织奖。4、确保全天免费开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	文化活动数量	4	4	20	20		
		质量指标	送公益流动文化活动进基层完成率	95%	95%	10	10		
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	90%	90%	10	10		
		成本指标	参加培训人均成本	90%	90%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	社会影响力	80%	80%	6	6		
		社会效益指标	展示和传承优秀项目占比率(%)	90%	90%	6	6		
			宣传展示河北优势，扩大我省国际影响力。	90%	90%	6	6		
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	80%	80%	6	6		
		可持续影响指标	基本公共服务水平	80%	80%	6	6		
	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	9		
	总分						100	89	

冀财教[2020]142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教[2020]142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知						
主管部门		【357】丰宁满族自治县旅游和文化广电局		实施单位	【357004】丰宁满族自治县图书馆(美术馆)			
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	12	12	6.81228	10分	56.8%	5.7	
	其中：当年财政拨款	12	12	6.81228	—		—	
	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				
	1、办理文化资料借阅，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，举办普及型文化艺术类培训项目，业务活动房小型修缮及零星业务调整。2、确保全天免费开放。			1、举办书法公益培训、国画班培训班、山水画高研班、摄影培训初级班，开展书画笔会、书法美术作品展、书法美术部分作品线上展、文化志愿服务活动、摄影作品展。2、美术馆全天免费开放。				
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	全年免费开放天数	360	360	20	20	
			日均到馆人数	50	50	15	15	
		质量指标	免费开放完成率	90%	90%	15	15	
			成本指标					
		效益指标 30分	经济效益指标					
	社会效益指标		社会影响力	80%	80%	10	9	
	生态效益指标		宣传绿色生产方式	80%	80%	10	10	
			可持续影响指标	基本公共服务水平	80%	80%	10	9
	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	9	
	总分					100	92.7	

附 1
冀财教[2020]186 号—河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表
 (2021 年度)

项目名称		冀财教[2020]186 号—河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知						
主管部门		【357】丰宁满族自治县旅游和文化广电局		实施单位	【357004】丰宁满族自治县图书馆(美术馆)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	1、办理文化资料借阅，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，举办普及型文化艺术类培训项目，业务活动房小型修缮及零星业务调整。2、确保全天免费开放。			1、举办书法公益培训、国画班培训班、山水画高研班、摄影培训初级班，开展书画笔会、书法美术作品展、书法美术部分作品线上展、文化志愿服务活动、摄影作品展。2、美术馆全天免费开放。				
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	全年免费开放天数	360	360	20	20	
			日均到馆人数	50	50	15	15	
		质量指标	免费开放完成率	90%	90%	15	15	
			成本指标					
	效益指 标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会影响力	80%	80%	10	9	
		生态效益 指标	宣传绿色生产方式	80%	80%	10	10	
			可持续影 响指标	基本公共服务水平	80%	80%	10	9
	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	9	
	总分					100	97	

博物馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冀财教【2020】145-提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金							
主管部门	丰宁满族自治县旅游和文化广电局			实施单位	丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）			
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	153	139	139	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113	99	99	—	100%	—	
	上年结转资金	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、每年至少 10 个展览，确保参观人数不断增长。2、加大征集度，努力实现民间有价值文物能成博物馆资源。3、努力提升展品的展示条件，保证解说人员服务水平，为博物馆里文物等文化资源实行良好的宣>传，达到广泛推广文化资源免费开放的目的。4、加强对考古文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。			1、完成 12 个展览。2、加大征集度，努力实现民间有价值文物能成博物馆资源。3、努力提升展品的展示条件，保证解说人员服务水平，为讲解员定期培训 12 次，达到广泛推广文化资源免费开放的目的。4、加强对考古文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。				
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	举办展览场次	10	12	15	15	
		质量指标	年度展览计划完成率	≥90	≥95	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90	≥90	10	14	
		成本指标	控制在预算金额内	=100	=100	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放有效提高博物馆的利用率，繁荣文化，提高居民素质。	≥90	≥90	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放	≥90	≥90	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	9	
总分					100	98		

文物保护经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	文物保护经费项目							
主管部门	丰宁满族自治县旅游和文化广电局			实施单位	丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总额	14.8	14.8	14.4	10分	10	10	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	10	—	
	上年结转资金	0.4	0.4	0.4	—	10	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对文物进行保护、修复、提高文物整体保护。2、对辖区文物进行定期普查，巡查、增强文物单位安全系数。3、文物宣传及开展日常业务活动。			1、完成对文物定期进行保护、修复工作，提高对文物整体保护。2、完成对辖区文物进行定期普查、巡查工作，增强文物单位安全系数。3、完成文物宣传活动 12 次及日常业务活动。				
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
	产出指标 50分	数量指标	开展文物巡查天数	60	60	15	15	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥90	≥90	15	14	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90	≥90	10	9.5	
		成本指标	控制在预算金额内	=100	=100	10	9.5	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	已支持维修文物设施的改善盛产达到比较满意状况	≥90	≥90	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共文化文物服务水平有更大的延续性	≥90	≥90	15	14	
	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	9.5	
总分					100	95.5		

附 1

国家文物保护经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冀财教【2020】143号-河北省财政厅关于提前下达国家文物保护经费项目						
主管部门		丰宁满族自治县旅游和文化广电局			实施单位	丰宁满族自治县文物保护管理所(满族博物馆)		
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	243	243	93	10分	39%	4
		其中:当年财政拨款	243	243	93	—	39%	—
		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			
	1、符合古建筑维修原则,通过项目的实施,提高文物整体保护。有效保护文物安全。2、项目的实施过程及结果符合并达到设计要求,确保项目单位满意度达到95%				该项目于2021年9月开工,现完成总进度的40%,预计在2022年8月底竣工。			
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	保护规划制定情况	≥95	≥95	15	15	
		质量指标	确保项目维修达标率	≥95	≥95	15	15	
		时效指标	项目计划完成率	≥95	≥95	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	=100	=100	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	≥95	≥95	10	10	
		生态效益指标	满足生态环保要求	≥95	≥95	10	10	
		可持续影响指标	基本公共文化文物服务水平有更大的延续性	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	文物开放单位参观人数满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	94	

非税支出-房屋收入用于补充办公经费项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	非税支出-房屋收入用于补充办公经费项目							
主管部门	丰宁满族自治县旅游和文化广电局			实施单位	丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）			
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	4.11	4.11	4.11	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.11	4.11	4.11	—	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				
	1、确保博物馆正常运行。支付水暖电等办公用品支出；2、文物定期巡查，支付公车运行维护费及下乡差旅费。			1、确保博物馆正常运行。支付水暖电等办公用品支出；2、文物定期巡查，支付公车运行维护费及下乡差旅费。				
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
	产出 指标 50分	数量指标	举办活动场次	=10	=10	15	15	
		质量指标	年度展览计划完成率	≥98	≥98	15	14	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥98	≥98	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	=100	=100	10	10	
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升办公便利性	≥95	≥95	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	租赁期限	5	5	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	员工满族度	≥98	≥98	10	9.5	
总分					100	97.5		

冀财教【2020】142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2020】142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知						
主管部门		旅文广电局			实	文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	7.6	10分	63.74%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	各种大型文艺活动的筹划、辅导与实施，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理			完成文艺活动的筹划、辅导与实施，群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理。				
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	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	指标 1: 文化服务活动数量(项)	>=4 项	4 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 送公益流动文化服务进基层完成率(%)	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 剧(节)目创作计划按时完成率	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 参加培训人均成本	>=90%	90%	10	10	
	指标 2:							
	效益 指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效率	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 展示和传承优秀项目占比(%)	>=90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 宣传绿色生产方式			5	5	
	指标 2:							
	可持续 影响 指标	指标 1: 基本公共服务水平	>=10%	10%	5	5		
		指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度 指 标	指标 1: 服务对象满意度(%)	>=90%	90%	10	10		
总分					10	97		

冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目名称		冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金						
主管部门		旅文广电局		实施单	文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.463	10分	73.15%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	送公益流动文化服务进基层，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。				送公益流动文化服务进基层，以完成任务。			
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	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	指标1：文化服务活动数量（项）	≥4项	4	20	20	
		质量指标	指标1：送公益流动文化服务进基层完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：剧（节）目创作计划按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	指标1：参加培训人均成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：资金的使用效率	≥90%				
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：展示和传承优秀项目占比（%）	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：宣传绿色生产方式	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：基本公共服务水平	>=90%	90%	10	10			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度（%）	>=90%	90%	10	10		
总分					100	98		

图书馆、文化馆、宣传文化活动中心等业务项目经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆、文化馆、宣传文化活动中心等业务项目经费							
主管部门		旅文广新局			实施单位	文化馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	0	10分	0	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
产出指标 50分	数量指标	指标 1: 文化服务活动数量(项)	>=4 项	4 项	20	20			
	质量指标	指标 1: 送公益性流动文化服务完成率 (%)	≥90%	90%	10	10			
	时效指标	指标 1: 刷(节)目创作计划按时完成率 指标 2:	≥90%	90%	10	10			
	成本指标	指标 1: 参加培训人均成本 指标 2:	≥90%	90%	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 展示和传承优秀项目占 指标 2:	≥90	90%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 宣传绿色生产方式 指标 2:	≥90	90%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共卫生服务水平 指标 2:	>=10	10%比	10	10		
		满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度 (%) 指标 2:	>=90 %	90%	10	10	
			总分					100	90

冀财教【2021】53号-关于提前下达2021年中央文化人才专项经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2021】53号-关于提前下达2021年中央文化人才专项经费预算的通知						
主管部门		旅文广电局			实施单	宣传文化活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	送公益流动文化服务进基层，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。			送公益流动文化服务进基层，以完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完	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	指标1：文化服务活动数量 (项)	≥4项	4	20	20	
							
		质量指标	指标1：送公益流动文化服务 进基层完成率(%)	≥95%	95 %	10	10	
		时效指标	指标1：剧(节)目创作计划 按时完成率	≥90%	90 %	10	10	
	成本指标	指标1：参加培训人均成本	≥90%	90	10	10		
		指标2：						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1：资金的使用效率	≥90%				
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：展示和传承优秀项目 占比(%)	≥90%	90 %	10	10	
		生态效益 指标	指标1：宣传绿色生产方式	≥90%	90	10	10	
			指标2：					
		可持续影 响指标	指标1：基本公共服务水平	>=90%	90 %	10	10	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度(%)	>=90比 率(%)	90 %	10	10	
			指标2：					
.....								
总分					100	90		

冀财教【2019】134号-关于提前下达2020年中央文补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（流动舞台车）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		冀财教【2019】143号-关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知						
主管部门		旅文广电局			实施单	宣传文化活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48.3868	10	96.77%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于购置流动舞台车，为演出团体深入乡镇、学校、企业，开展内容丰富、形式多样喜闻乐见的文化服务。把优质文化资源和文化服务通过流动舞台车源源不断输送给广大群众，不断满足基层群众精神文化生活			送公益流动文化服务进基层，以完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	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	指标1：文化服务活动数量（项）	≥4项	4	20	20	
		质量指标	指标1：送公益流动文化服务进基层完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：剧（节）目创作计划按时完成率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：参加培训人均成本	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	指标1：展示和传承优秀项目占比（%）	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	指标1：宣传绿色生产方式	≥90%	90	10	10	
	可持续影响指标	指标1：基本公共服务水平	>=90%	90%	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）	>=90%比率（%）	90%	10	10		
总分					100	99		

冀财教【2020】142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2020】142号-河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知						
主管部门		旅文广电局		实施	宣传文化活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	10.7	10分	89.19%	8	
	其中：当年财政拨款	12	12	10.7	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各种大型文艺活动的筹划、辅导与实施，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理			完成文艺活动的筹划、辅导与实施，群众文化活动的组织、协调、培训，民间文化遗产的保护、挖掘、整理				
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	指标 1: 文化服务活动数量(项)	>=4 项	4 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 送公益流动文化服务进基层完成率(%)	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 剧(节)目创作计划按时完成率	>=90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 参加培训人均成本	>=90%	90%	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 资金的使用效率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 展示和传承优秀项目占比(%)	>=90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	>=10%	10%	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度(%)	>=90%	90%	10	10		
总分					10	98		

冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知						
主管部门		旅文广电局			实	宣传文化活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	送公益流动文化服务进基层，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。			送公益流动文化服务进基层，以完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	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	指标1：文化服务活动数量(项)	≥4项	4	20	20	
		质量指标	指标1：送公益流动文化服务进基层完成率(%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：剧(节)目创作计划按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	指标1：参加培训人均成本	≥90%	9	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：资金的使用效率	≥90%				
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：展示和传承优秀项目占比(%)	≥90%	90%	10	10	
		生态效益	指标1：宣传绿色生产方式	≥90%	9	10	10	
	可持续影响指标	指标1：基本公共服务水平	>=90%	90%	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	>=90比率(%)	90%	10	10	
总分					100	90		

非税支出——房屋收入用于补充办公经费项目收入项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税支出——房屋收入用于补充办公经费项目预算的通知							
主管部门	旅文广电局			实施单	宣传文化活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	2.78	10	37.07%	7	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于保障剧团人员剧团人员社会保险费，保障剧团人员基本生活支出，修缮房屋。			剧团人员剧团人员社会保险费，剧团人员基本生活支出，修缮房屋，以完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完	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	指标 1: 文化服务活动数量 (项)	≥4 项	4	20	20	
		质量指标	指标 1: 送公益流动文化服务进 基层完成率 (%)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 剧(节)目创作计划按 时完成率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 参加培训人均成本	≥90%	90%	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 补贴发放率 (%)	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 宣传绿色生产方式	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 基本公共服务水平	>=90%	90%	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	>=90 比 率 (%)	90%	10	10	
	总分					10	97	

图书馆、文化馆、宣传文化活动中心等业务项目经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆、文化馆、宣传文化活动中心等业务项目经费						
主管部门		旅文广电局			实	宣传文化活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.0	10分	0.84%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1		—		—	
	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				
	送公益流动文化服务进基层。			送公益流动文化服务进基层，以完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完	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	指标 1: 文化服务活动数量(项)	>=4 项	4 项	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 送公益性流动文化服务完成率 (%)	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 剧(节)目创作计划按时完成率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 参加培训人均成本	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 30分	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 展示和传承优秀项目占	≥90	90%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 宣传绿色生产方式	≥90	90%	10	10	
	指标 2:							
	可持续影 响指标	指标 1: 基本公共服务水平	>=10	10%	10	10		
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度 (%)	>=90 %	90%	10	10		
总分						100	90	

冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目名称		冀财教【2020】186号-河北省财政厅关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金						
主管部门		旅文广电局		实施单	旅文广电局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	0	10分	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	送公益流动文化服务进基层，资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。				送公益流动文化服务进基层，以完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	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	指标1：文化服务活动数量（项）	≥4项	4	20	20	
		质量指标	指标1：送公益流动文化服务进基层完成率（%）	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：剧（节）目创作计划按时完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	指标1：参加培训人均成本	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：资金的使用效率	≥90%				
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：展示和传承优秀项目占比（%）	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：宣传绿色生产方式	≥90%	90%	10	10	
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：基本公共服务水平	>=90%	90%	10	10			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）	>=90%	90%	10	10		
总分						100	90	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 30.97 万元，比 2020 年度增加 0.28 万元，增长 0.91%。主要原因是疫情防控，办公经费增加。

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 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加 0 辆，主要是没有购置车辆。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 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车主要是文物保护、巡查用车 1 辆，流动舞台车 1 辆、流动文化车 1 辆，流动图书车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，与 2019 年度决算支出持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比

上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上通用设备，与 2020 年度决算支出持平。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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（事业单位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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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