



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：357

部门名称：卢龙县旅游和文化广电局

二〇二二年九月



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

根据《卢龙县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县旅游和文化广电局的主要职责是：

（一）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。

（二）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织卢龙县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和文保所公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）指导全县文化旅游市场综合执法。指导、监督全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对

港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县旅游和文化广电局	行政单位	财政拨款
2	卢龙县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	卢龙县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	卢龙县文学艺术界联合会	财政补助事业单位	财政拨款

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

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	1,310.52	一、一般公共服务支出	32	25.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,256.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.60
	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	1,310.52	本年支出合计	58	1,316.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	3.78
	30			61	
总计	31	1,319.94	总计	62	1,319.94

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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）
2021年度
公开02表
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		1,310.52	1,310.52					
201	一般公共服务支出	25.53	25.53					
20129	群众团体事务	25.53	25.53					
2012901	行政运行	25.53	25.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,251.08	1,251.08					
20701	文化和旅游	1,119.34	1,119.34					
2070101	行政运行	213.27	213.27					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	4.00					
2070113	旅游宣传	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	881.07	881.07					
20702	文物	131.74	131.74					
2070204	文物保护	131.74	131.74					
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41					
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
210	卫生健康支出	8.90	8.90					
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					

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
金额单位：万元

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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		1,316.17	516.91	799.26			
201	一般公共服务支出	25.53	25.53				
20129	群众团体事务	25.53	25.53				
2012901	行政运行	25.53	25.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.73	457.47	799.26			
20701	文化和旅游	1,122.99	457.47	665.52			
2070101	行政运行	213.91	176.91	37.00			
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00			
2070113	旅游宣传	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	884.07	280.55	603.52			
20702	文物	133.74		133.74			
2070204	文物保护	131.74		131.74			
2070299	其他文物支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
210	卫生健康支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）
2021年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,310.52	一、一般公共服务支出	33	25.53	25.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,256.73	1,256.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.41	15.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	9.60	9.60		
	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	1,310.52	本年支出合计	59	1,316.17	1,316.17		
年初财政拨款结转和结余	28	9.42	年末财政拨款结转和结余	60	3.78	3.78		
一般公共预算财政拨款	29	9.42		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	1,319.94	总计	64	1,319.94	1,319.94		

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支出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
金额单位：万元

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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		1,316.17	516.91	799.26
201	一般公共服务支出	25.53	25.53	
20129	群众团体事务	25.53	25.53	
2012901	行政运行	25.53	25.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,256.73	457.47	799.26
20701	文化和旅游	1,122.99	457.47	665.52
2070101	行政运行	213.91	176.91	37.00
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00
2070113	旅游宣传	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	884.07	280.55	603.52
20702	文物	133.74		133.74
2070204	文物保护	131.74		131.74
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
210	卫生健康支出	8.90	8.90	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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表

公开06表

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

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	484.95	302	商品和服务支出	22.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	190.36	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费		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	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.37	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	153.73	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	9.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	1.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.97				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		494.12	公用经费合计						22.79

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
金额单位：万元

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		3.09		3.09		3.09	

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

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

公开08表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：卢龙县旅游和文化广电局（汇总）

2021年度

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

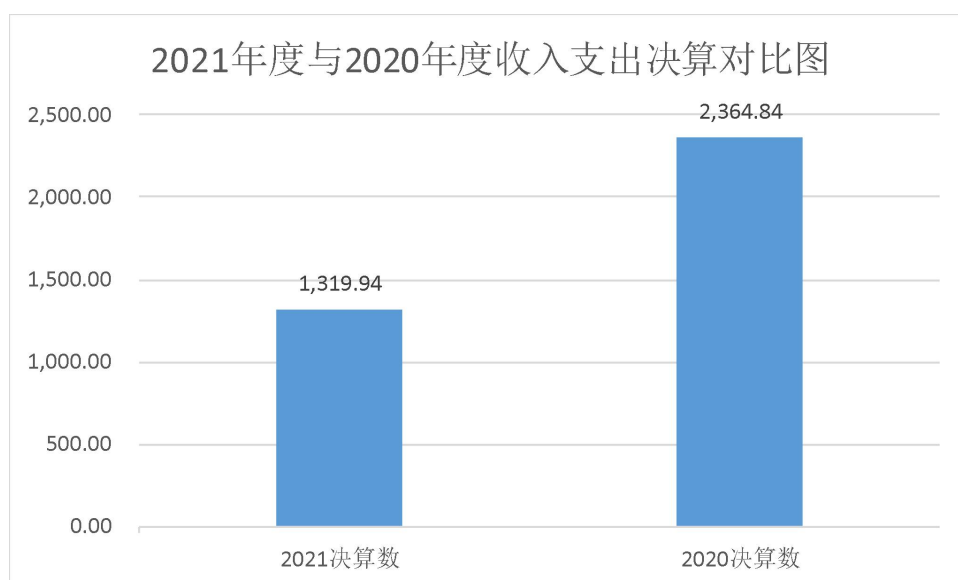
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

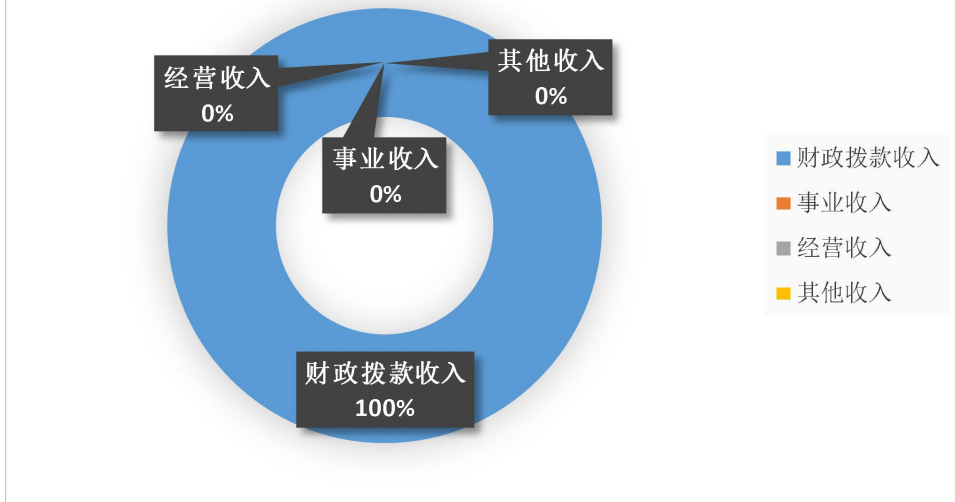
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1319.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1044.90 万元，降低 44.2%，主要原因是体育场馆工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、“一渠百库”纪念馆设计费减少、“永平府西城墙”修复工程减少、“创园重点”工作经费减少和人员经费减少等。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1310.52 万元，其中：财政拨款收入 1310.52 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

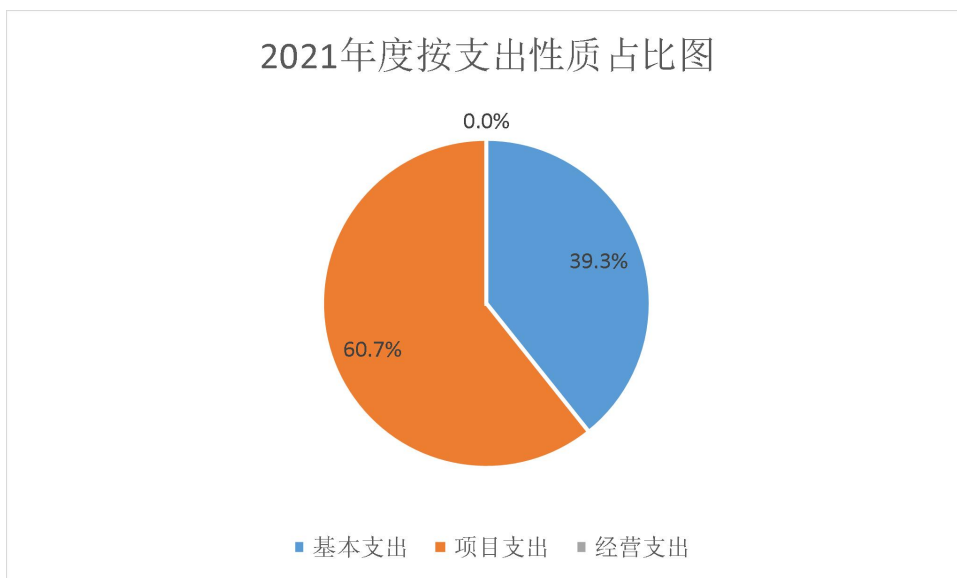
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1316.17 万元，其中：基本支出 516.91 万元，占 39.3%；项目支出 799.26 万元，占 60.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

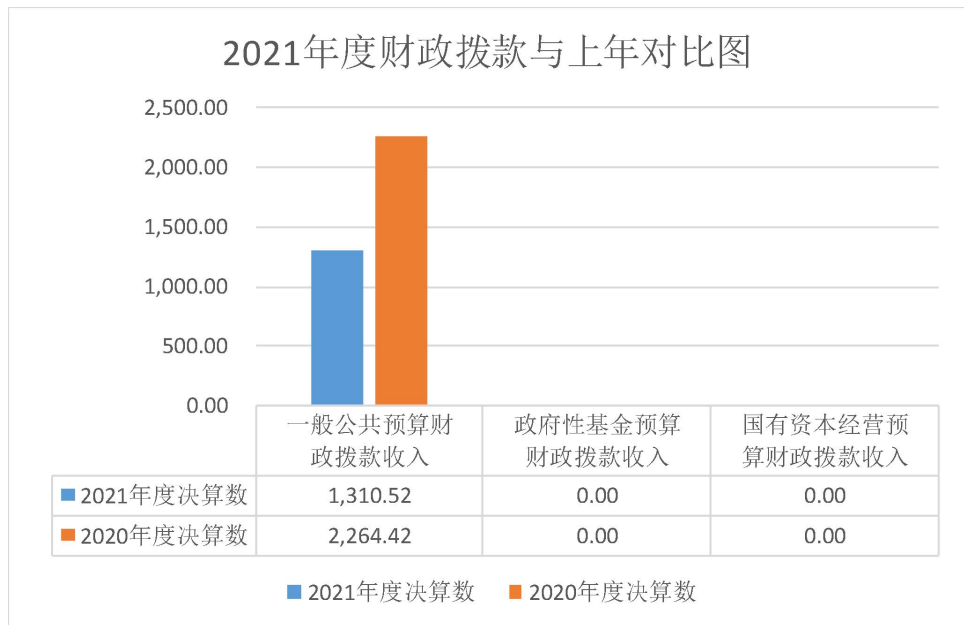
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1310.52 万元，比 2020

年度减少 953.90 万元，降低 42.1%，主要原因是体育场馆工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、“一渠百库”纪念馆设计费减少、“永平府西城墙”修复工程减少。本年支出 1316.17 万元，比上年减少 1004.91 万元，降低 43.3%，主要原因是体育场馆工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、“一渠百库”纪念馆设计费减少、“永平府西城墙”修复工程减少、“创园重点”工作经费减少和人员经费减少等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1310.52 万元，比上年减少 953.90 万元，降低 42.1%；主要原因是体育场馆工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、“一渠百库”纪念馆设计费减少、“永平府西城墙”修复工程减少；本年支出 1316.17 万元，比上年减少 1004.91 万元，降低 43.3%，主要原因是体育场馆工程款减少、公共文化服务体系资金的减少、“一渠百库”纪念馆设计费减少、“永平府西城墙”修复工程减少、“创园重点”工作经费减少和人员经费减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

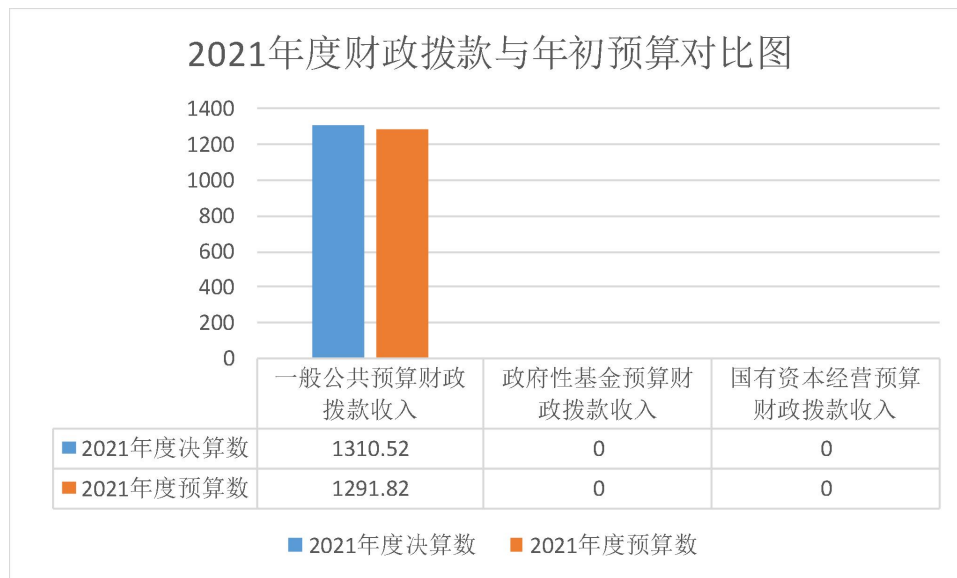
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1310.52 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 18.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加省级旅游发展专项资金；增加卢龙县旅游和文化“十四五”规划费；增加卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）；增加文学艺术界联合会培训活动等项目经费；本年支出 1316.17 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 24.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是增加省级旅游发展专项资金；增加卢龙县旅游和文化“十四五”规划费；增加卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）；增加文学艺术界联合会培训活动等项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 18.70 万元，主要是增加省级旅游发展专项资金；增加卢龙县旅游和文化“十四五”规划费；增加卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）；增加文学艺术界联合会培训活动等项目

经费；本年支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 24.35 万元，主要是增加省级旅游发展专项资金；增加卢龙县旅游和文化“十四五”规划费；增加卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）；增加文学艺术界联合会培训活动等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1316.17 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 25.53 万元，占 1.9%，主要用于艺术中心运行费、“两馆一站”经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1256.73 万元，占 95.5%，主要用于执法大队经费、旅游宣传活动、文化活动及上级文化专项经费、保护员工资及文物专款和文物调研经费等支出；社会保障和就业（类）支出 15.41 万元，占 1.2%，主要用于在职职工养老保险、工伤保险和失业

保险等支出；卫生健康（类）支出 8.90 万元，占 0.7%，主要用于在职职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 9.60 万元，占 0.7%，主要用于在职职工公积金等支出。

（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 516.91 万元，其中：

人员经费 494.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 22.79 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 7.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 44.1%，较预算减少 3.91 万元，降低 55.9%，主要是因疫情原因公车运行减少；较 2020 年度决算减少 0.57 万元，降低 15.6%，主要是疫情原因公车运行减少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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)费支出较预算持平;较上年持平。

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 7.00 万元,支出决算 3.09 万元,完成预算的 44.1%。比较预算减少 3.91 万元,降低 55.9%,主要是疫情原因公车运行减少;较上年减少 0.57 万元,降低 15.6%,主要是因疫情原因公车运行减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出比较预算持平;较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出比较预算减少 3.91 万元,降低 55.9%,主要是因疫情原因公车运行减少;较上年减少 0.57 万元,降低 15.6%,主要是因疫情原因公车运行减少。

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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出比较预算持平;较上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 19 个,共涉及资金 912.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

本部门 2021 年支出预算安排项目预算项目 19 个项目，主要为：2021 年文化艺术中心办公运行费；长城保护员工资及文物保护资金；县级两馆一站免费开放配套资金；新年春节文化活动经费（农村文化建设）；执法队经费；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；冀财教[2020]143 号—河北省财政厅 关于提前下达 2021 年国家文物保护单位专项资金预算的通知；冀财教[2020]151 号—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；2021 年旅游宣传活动经费；冀财教[2020]183 号—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；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；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；卢龙县旅游和文化“十四五”规划费 8 万元；卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）项目进行了监控管理，图书馆报纸、杂志费用 2 万元；县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费 4 万元；文学艺术创作基金（农村文化建设）10 万元；孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）9 万元，文学艺术界联合会培训等活动等项目经费 1 万元。开展绩效评价结果优。

组织对“冀财教[2020]151 号—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和新年春节文化活动经费(农村文化建设),保质保量完成资金支出任务。”等一级项目开展了重点评价,绩效评价结果优,涉及一般公共预算支出 297.21 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对 0 个项目分别委托 0 等第三方机构(或内部评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,我局将开展全方位的绩效评价,实现项目绩效自评全覆盖。通过开展项目绩效评价,不断提高我局履职效能和公共服务供给的质量。

(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 2021 年文化艺术中心办公运行费项目;长城保护员工资及文物保护资金项目;县级两馆一站免费开放配套资金项目;新年春节文化活动经费(农村文化建设)项目;执法队经费项目; 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;关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知项目;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项目; 2021 年旅游宣传活动经费项目;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项目;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项目;关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金的通知项目;卢龙县旅游和文化“十四五”规划费项目;卢龙县党史教育经费(博物馆建设费)项目;图书馆报纸、杂志费用项目;县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费项目;文学艺术创作基金(农村文化建设)项目;孤竹文化研究中心研究经费

(农村文化建设)项目,文学艺术界联合会培训活动等项目等19个项目绩效自评结果。

(1)“冀财教[2020]151号一关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金预算的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为289.24万元,执行数为289.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完善图书馆及分馆数字化建设,提升村级综合性文化服务中心质量,保障群众的文化生活。

(2)“**新年春节文化活动经费**”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,新年春节文化活动经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为庆祝2021年新年春节举办一场春节文艺晚会,展示卢龙人民的精神风貌,展示卢龙人民群众在精准脱贫道路上的技巧和高港士气,展现各行各业人民精神文化生活的和谐盛世,集中展示卢龙有历史积淀孤竹文化精品,为大家了解卢龙提供重要平台。未发现问题。(附自评表)

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化艺术中心办公运行费					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	25	25	25	100%		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	该经费支出主要用于水费、电费、保安保洁维修工劳务费，保证艺术中心办公楼的正常运行，给职工提供良好的工作环境。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保证文化馆及图书馆两栋办公楼的正常运转	2	100%	20	20
		质量指标	保质保量完成各项任务	≥95%	100%	20	20
		时效指标	全年工资任务	12个月	100%	10	10
		成本指标	文化艺术中心办公运行经费投入	25万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保证满足各项群众文化服务工作	促进文化发展	100%	10	9
		可持续影响指标	满足群众文化生活	促进文化发展	100%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（名）：王少铨

联系电话：7206662

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县级两馆一站免费开放配套资金					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	12	12	12	100%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实施文化馆、图书馆两馆免费开放工作、场地。文化馆开展面向群众的辅导培训服务，图书馆开展全民阅读活动。全县综合文化站免费开放工作和基础群众的文化服务		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	馆站数量	完成 14 个	100%	20	20
		质量指标	免费开放项目完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	12 万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动社会效益指标率	增强公共文化服务效能	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	深入推进文化惠民	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：聂静怡

联系电话：7206389

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法大队经费					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4	4	4	100%		
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	扫黄打非工作经费，扫黄打非宣传经费。全年对网吧、歌厅、印刷厂、旅游景区等文化旅游企业进行执法检查，该经费用于执法检查设备更新，执法车辆油费、维修费、保险费以及开会差旅费用等。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	全年检查经营单位次数	750	100%	20	20
		质量指标	全年检查覆盖率	≥95%	100%	20	18
		时效指标	案件、资料上报及时率	12 个月	100%	10	10
		成本指标	资金成本	4 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	对扫黄打非的认识	进一步推动扫黄打非工作	100%	10	9
		可持续影响指标	文化市场稳定	进一步推动文化旅游市场稳定	100%	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众对文化旅游市场满意率	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						94
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 李龙

联系电话： 7012318

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2021 年旅游宣传活动经费					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	丰富群众精神文化生活，打响卢龙知名度、美誉度。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展活动数量	开展 1 场	100%	20	20
		质量指标	活动完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	在计划期间完成	在计划活动期间完成	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成使用	15 万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动社会效益指标率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：聂静怡

联系电话：7206389

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新年春节文化活动经费（农村文化建设）					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	8	8	100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	结合新年春节喜庆氛围，将开展新年春节系列活动。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展新年春节系列活动数量	开展 10 余场文化活动	100%	20	20
		质量指标	新年春节系列活动完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	在新年春节期间完成	在新年春节期间完成	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	8 万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动社会效益指标率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：聂静怡

联系电话：7206389

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2020]183号—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						
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	3	3	3	100%			
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	按时足额发放省级非物质文化遗产传承人补助，使我县省级非物质文化遗产得到更好地保护和传承。			圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	发放补助人数	5	100%	20	20	
		质量指标	补助发放情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放金额	3万元	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	通过对伦拍地秧歌、喷呐等非遗项目的宣传展示扩大了该非遗项目传播范围，发现并培养了新的传承人。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过对省级非遗项目伦派地秧歌、喷呐等项目的各项扶持、宣传活动，延续了非遗项目生命力及影响力，使之可持续发展。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	传承人满意度	100%	100%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	9	
	总分（共计100分）							98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：张颖丽

联系电话：7012250

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卢龙县旅游和文化“十四五”规划费					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	8	8	8	100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成十四五规划编制，拨付十四五规划费用，共 8 万元。			圆满完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成规划数量	1	100%	20	20
		质量指标	通过规委会审核	通过	100%	20	20
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	完成	100%	10	10
		成本指标	规划编制费用	8 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	按照规划建设景区，能够长久给游客带来愉悦心情，促进可持续消费。	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	能够长期较好地指导景区开展旅游创建服务的需求。	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 胡蕴涵

联系电话：7206188

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]188号—关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成十四五规划编制，拨付十四五规划费用，共8万元。			圆满完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成旅游厕所数量	3	100%	20	20
		质量指标	通过验收小组审核	通过	100%	20	20
		时效指标	2021年12月底前完成	完成	100%	10	10
		成本指标	规划编制费用	15万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	按照旅游厕所建设标准，能够长久给游客带来愉悦心情，促进可持续消费。	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	能够长期使用，满足景区开展旅游创建服务的需求。	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计100分）						
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：胡蕴涵

联系电话：7206188

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卢龙县党史教育经费（博物馆建设费）					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	193	193	193	100%		
	其中：当年财政拨款	193	193	193	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善图书馆及分馆数字化建设，提升村级综合性文化服务中心质量，保障群众的文化生活		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成博物馆一期建设	完成1个	100%	20	20
		质量指标	建设完成合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	193万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	形成的社会影响	为群众了解卢龙提供重要平台	100%	10	10
		可持续影响指标	形成可持续性影响	集中展示卢龙有历史积淀孤竹文化精品	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计100分）						103
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：聂静怡

联系电话：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	289.24	289.24	289.24	100%		
	其中：当年财政拨款	289.24	289.24	289.24	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善图书馆及分馆数字化建设，提升村级综合性文化服务中心质量，保障群众的文化生活		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支持“两馆一站”开展活动、培训以及相关工作	完成 14 个	100%	20	20
		质量指标	绩效结果评价优良	绩效结果评价优	100%	20	20
		时效指标	按时完成资金拨付率	###	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	289.24 万元	100%	10	10
	效益指标(40)	社会效益指标	带动社会效益指标率	增强公共文化服务效能	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	深入推进文化惠民	100%	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 聂静怡

联系电话：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	实施两馆免费开放工作、场地，乡镇综合文化站免费开放工作、开展面向基层群众的文化服务		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	馆站数量	完成 14 个	100%	20	20
		质量指标	免费开放项目完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	12 万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动社会效益指标率	增强公共文化服务效能	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	深入推进文化惠民	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：聂静怡

联系电话：7206389

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	60	60	60	100%		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	切实做好“两馆一站”免费开放工作，丰富人民精神文化生活		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	馆站数量	完成 14 个	100%	20	20
		质量指标	免费开放项目完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	按时完成资金拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金全部完成资金使用	60 万元	100%	10	10
	效益指标（40）	社会效益指标	带动社会效益指标率	增强公共文化服务效能	100%	10	10
		可持续影响指标	能够辐射人群量高率	深入推进文化惠民	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 聂静怡

联系电话：

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游文广局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	长城保护员工资及文物保护资金					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.04	1.04	1.04	100%		
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	每年支出长城保护员工资及长城保护员装备		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	长城保护员工资、发放长城保护员装备	11人	100%	20	20
		质量指标	发放率	100%	100%	20	20
		时效指标	工资及装备发放	及时发放	100%	10	10
		成本指标	长城保护员工资及装备	1.04万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	国家重点文物保护单位水平	提高国家重点文物保护单位水平	100%	10	9
		可持续影响指标	提升长城文化遗产可持续发展	长城文化遗产得到深度挖掘	100%	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100%	10	9
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：白云飞

联系电话：7206721

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县旅游和文化广电局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2020]143号—河北省财政厅 关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县旅游和文化广电局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	243	243	130.7	54%		
	其中：当年财政拨款	243	243	130.7	54%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成对永平府城墙西城门、西城门瓮城及西水门进行修缮保护。			已完成大部分工程，在施工过程中发现一些问题，正在与省文物局沟通，编制方案进行整改			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	西城门、西城门瓮城和西水门各一座	80%	60%	20	20
		质量指标	严格按照《文物法》规定，遵守“最小干预”和“可逆性原则”消除西城门、西城门瓮城及西水门的险情	通过专家组验收	未验收	20	18
		时效指标	修缮工程实施期限	2 年	60%	10	10
		成本指标	修缮工程费用	243 万元	130.7 万元	10	6
	效益指标（30）	社会效益指标	挖掘永平府历史文化资源，增强文物保护意识，推进长城国家文化公园建设	卢龙县政府对抢险加固成果满意，当地民众对抢险加固成果满意	98	10	10
		可持续影响指标	传承永平府历史文脉，持续坚定文化自信	普及广大群众文物保护意识，增强文化自豪感	完成	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	60%	60%	10	9
	总分（共计 100 分）						93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	就永平府城墙大西门、西门瓮城和西水门修缮工程在施工过程中发现的问题与省文物局进行沟通，编制方案进行整改。						

评价组人员（姓名）：高振军

联系电话：7206975

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：图书馆

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	图书馆报纸、杂志费用					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县图书馆			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2	2	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	充分利用专项资金购进报纸、期刊。完成党报、党刊征订任务。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	订阅报纸数量	104 本	100%	20	20
		质量指标	丰富群众精神文化生活，促进全民阅读。	≥90%	95%	20	20
		时效指标	各项任务完成及时率	能够在 11-12 月内完成征订任务	100%	10	10
		成本指标	不超出预算成本完成征订任务	2 万元	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	促进全民阅读	推动文化卢龙建设深入发展，促进全民阅读。	100%	10	10
		可持续影响指标	共建书香社会	弘扬传统文化，促进全国公共图书馆事业发展。	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						98
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：何俊窈

联系电话：7012764

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县文联《孤竹风》季刊、县诗词学会《孤竹诗刊》季刊印刷费						
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	4	4	4	100%			
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	每年出版《孤竹风》3期，每年出版《孤竹诗词》不低于2期。			圆满完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	出版刊物期数	3期	100%	20	20	
		质量指标	出版物合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	刊物出版及时性	及时出版	100%	10	10	
		成本指标	刊物出版费用	4万元	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传孤竹文化	孤竹文化得到广泛宣传	100%	10	9	
		可持续影响指标	持续宣传孤竹文化，	孤竹文化得到深度挖掘	100%	10	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	10	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	10	
	总分（共计100分）							97
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：刘爽

联系电话：13393200195

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文学艺术创作基金（农村文化建设）					
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	6	6	100%		
	其中：当年财政拨款	10	6	6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	设立“卢龙县文学艺术创作基金”，举办公益文化活动。展现卢龙文化魅力，打造孤竹文化品牌。		圆满完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化活动展出品数量	≥200 幅	100%	20	20
		质量指标	展出品质量	100%	100%	20	20
		时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	组织系列文化活动数量	≥2 次	100%	10	6
	效益指标 (30)	社会效益指标	促进卢龙文学艺术事业发展	促进卢龙文化发展	100%	10	10
		可持续影响指标	持续促进卢龙县文学艺术发展	带动经济发展	100%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	9
	总分（共计 100 分）						
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 刘爽

联系电话：13393200195

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤竹文化研究中心研究经费（农村文化建设）						
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	9	7.28	7.28	81%			
	其中：当年财政拨款	9	7.28	7.28	81%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况			总体完成率		
	深挖卢龙地域文化，孤竹文化研究有新成果。宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响卢龙文化名片。		基本完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	聘用人数	2人	100%	20	20	
		质量指标	运转保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放及时性	按规定时间发放	100%	10	10	
		成本指标	经费开支标准	按照统一规定执行	100%	10	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	孤竹文化研究进展	成果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	孤竹文化研究进展	成果显著	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	10	9	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	9	
	总分（共计100分）							96
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：刘爽

联系电话：13393200195

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：卢龙县文学艺术界联合会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	文学艺术界联合会培训等活动等项目经费						
	主管部门	卢龙县旅游和文化广电局	实施单位	卢龙县文学艺术界联合会				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1	1	1	100%			
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	提高作品质量，力争出人才、出精品、出成果，提升我县各文艺协会会员的创作水平。		圆满完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	参加培训会员人数	50 人	100%	20	20	
		质量指标	培训效果	参加县级及以上参展作品数量	100%	20	20	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金投入	1 万元	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	促进卢龙文学艺术事业发展	促进卢龙文化发展	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续促进卢龙县文学艺术发展	促进经济社会各项事业繁荣发展	100%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	9	
	总分（共计 100 分）						98	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

评价组人员（姓名）：刘爽

联系电话：13393200195

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我部门较好地完成了 2021 年初设定的各项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 93 分，评价等次确定为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.11 万元，比 2020 年度减少 36.11 万元，降低 66.6%。主要原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆。其他用车主要是应急保障车 1 辆、流动台车 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：填列由本级发展和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品牌自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级发展和改革委员会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。