

宁安市文化广电和旅游局 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分宁安市文化广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资本占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附录

第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条 宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大

公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市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）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市文化广电和旅游局设 6 个内设机构：综合办公室、行政法规股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项目规划产业股。

宁安市文化广电和旅游局部门核定编制 201 名。

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市文化广电和旅游局共有十一个级预算单位。

部门决算单位名单如下：

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	宁安市文化广电和旅游局	7	宁安市渤海上京遗址博物馆
2	宁安市文化馆	8	宁安市文化市场综合执法大队
3	宁安市图书馆	9	宁安市宁古塔历史文化博物馆
4	宁安市朝鲜族文化馆	10	宁安市无线转播台
5	宁安市文物管理所	11	
6	宁安市马骏纪念馆		

三、人员构成

2020 年末宁安市文化广电和旅游局实有人员 170 人，其中：行政人员 10 人，参公人员 0 人，事业人员 63 人，离休人员 2 人，退休人员 95 人。与 2019 年决算相比，年末实有人员减少 51 人，其中：行政人员减少 3 人，事业人员减少 27 人，退休人员减少 32 人，主要原因是机构改革。

第二部分 宁安市文化广电和旅游局部门

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	2,082.20	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,383.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	316.02
	9		九、卫生健康支出	40	78.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.11
本年收入合计	27	2,174.80	本年支出合计	58	2,840.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,648.36	年末结转和结余	60	982.68
	30			61	
总计	31	3,823.17	总计	62	3,823.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		2,174.80	2,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,716.12	1,716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.96	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	542.11	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	569.15	569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		2,840.48	1,128.21	1,712.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,383.69	672.53	1,711.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	690.00	542.11	147.89	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	542.11	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,374.53	56.68	1,317.85	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,174.62	0.00	1,174.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	102.02	0.00	102.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	83.57	73.74	9.83	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	2,082.20	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,383.69	2,294.09	89.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.02	316.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.67	78.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.69	60.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.11	0.00	1.11	0.00
本年收入合计	27	2,174.80	本年支出合计	59	2,840.48	2,749.77	90.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,648.36	年末财政拨款结转和结余	60	982.68	980.80	1.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,648.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,823.17	总计	64	3,823.17	3,730.57	92.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		2,749.77	1,128.21	1,621.56
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,294.09	672.53	1,621.56
20701	文化和旅游	690.00	542.11	147.89
2070101	行政运行	542.11	542.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	92.85	0.00	92.85
2070113	旅游宣传	5.17	0.00	5.17
2070199	其他文化和旅游支出	49.88	0.00	49.88
20702	文物	1,374.53	56.68	1,317.85
2070201	行政运行	56.68	56.68	0.00

2070202	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21
2070204	文物保护	1,174.62	0.00	1,174.62
2070205	博物馆	102.02	0.00	102.02
20708	广播电视	83.57	73.74	9.83
2070801	行政运行	73.74	73.74	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.23	0.00	1.23
2070899	其他广播电视支出	8.60	0.00	8.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.00	145.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.99	0.00	145.99
208	社会保障和就业支出	316.02	316.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.02	316.02	0.00
2080501	行政单位离退休	53.54	53.54	0.00
2080502	事业单位离退休	91.10	91.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.32	87.32	0.00
210	卫生健康支出	78.67	78.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	0.00
221	住房保障支出	60.69	60.69	0.00
22102	住房改革支出	60.69	60.69	0.00
2210201	住房公积金	60.69	60.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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	923.78	302	商品和服务支出	14.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.98	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	87.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.30	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,113.54	公用经费合计					14.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宁安市文化广电和旅游局

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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		0.00	92.60	90.71	0.00	90.71	1.89
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89
23402	抗疫相关支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.00	1.11	0.00	1.11	1.89

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总收入情况。宁安市文化广电和旅游局 2020 年度部门决算收入总额 3823.17 万元，其中：本年收入 2174.80 万元，年初结转和结余 1648.36 万元；本年支出 2840.48 万元，年末结转和结余 982.68 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1803.97 万元，下降 82.95%，主要原因是项目资金减少。支出总额减少 328.96 万元，下降 13.10%，主要原因是项目资金减少。年末结转和结余减少 665.68 万元，主要原因是项目资金增加。

二、关于财政拨款收入支出决算总表说明

(一) 总体收入情况。宁安市文化广电和旅游局 2020 年度财政拨款收入 2174.80 万元，年初财政拨款结转和结余 1648.36 万元；本年支出 2840.48 万元，年末财政拨款结转和结余 982.68 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1803.97 万元，下降 82.95%；财政支出减少 328.96 万元，下降 13.10%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 665.68 万元，减少了 40.38%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 918.82 万元，增长了 42.25%；财政拨款支出 158.45 万元，增长了 55.78%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。宁安市文化广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2174.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和

结余 1648.36 万元；本年支出 2749.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 980.80 万元。

（二）与 2019 年决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1860.75 万元，下降了 89.36%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款增加 276.70 万元，增加了 10.07%，主要原因是项目资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 826.22 万元，增加了 65.78%，变化的主要原因：一是在职人员调整工资。二是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出 1493.79 万元，增长了 118.93%，变化的主要原因：一是在职人员调整工资。二是项目经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1128.21 万元，其中人员经费是 1113.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 14.67 万元，主要是办公费 0.10 万元，其他交通费 14.57 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体收入情况。宁安市文化广电和旅游局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 92.60 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 90.71 万元，年末财政拨款结转和结余 1.89 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 92.60 万元，增加 100%；支出增加 90.71 万元，增加 100%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.89 万元，增加了 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入 92.60 万元，增长了 100%；支出 90.71 万元，增长了 100%。

五、关于国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，宁安市文化广电和旅游局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出总额 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1、公务用车购置费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

2、公务车运行运行维护费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

公务车购置数 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

七、关于机关运行经费支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度机关运行经费支出 10.47 万元，比 2019 年度减少 0.15 万元，降低 1.43%；主要原因为压缩人员变动减少其他交通费用支出。

八、关于政府采购支出情况说明

宁安市文化广电和旅游局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、关于国有资产占使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁安市文化广电和旅游局部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市文化广电和旅游局对 2020 年部门预算整体支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 190.69 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目支出绩效自评结果

对 20 个项目开展了绩效自评，项目支出全年预算数是合计 259.69 万元，执行数合计 259.69 万元，完成预算的 100%。具体情况为：

1、张闻天工作室管护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放接待参观人员 10 人次；社会教育活动覆盖面不断提高。

2、山东会馆管护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费开放接待参观人员 1 人次；社会教育活动覆盖面不断提高。

3、张闻天工作室取暖费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供热面积 574.45 平方米，取暖期供热温度 16 度。通过集中供热，减少了环境污染。

4、春晚经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。

5、文化活动经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步丰富我市群众文化活动，提高广大全民艺术修养，组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，推动社会主义文化大发展、大繁荣，切实做好群众文化工作。

6、文化馆免费开放资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步丰富我市群众文化活动，提高广大全民艺术修养，组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，推动社会主义文化大发展、大繁荣，切实做好群众文化工作。

7、群众文化活动经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拓展了群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。

8、朝文馆免费开放资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步丰富我市少数民族群众文化活动，提

高少数民族艺术修养，组织少数民族群众文化活动，切实做好群众文化工作。

9、图书馆 2020 年订购报纸书刊费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年宁安市图书馆订阅期刊与报纸 150 种，全部完成上架，浏览读者达万余人次。图书馆订阅年度期刊与报纸，做到每月更新期刊、每天更新报纸。工作人员会及时汇总读者推荐的报刊信息，综合馆藏需要和经费实际情况，筛选出符合市图书馆报刊采购原则的报刊，纳入到年度市图书馆期刊、报纸采购目录。推荐的报刊一经采购后，会在综合阅览区陆续上架，以满足读者的阅读需求。

10、图书馆电费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保馆内电子阅览室，青年自修室读者使用计算机；各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备；馆内安保系统等设施设备正常使用，为读者提供优越的阅读环境。

11、图书馆电子阅览室网费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全馆实现 WIFI 无线网络全覆盖；确保馆内 Wifi 网络 100%全覆盖，借还书系统全部实施电子化，全市各分馆能够链接总馆服务系统，为读者提供优秀的阅读环境，提高公共图书馆的服务效能。

12、图书馆免费开放补助资金费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，按照疫情期间开馆要求，暂停各类线下阅读活动。在疫情期间，我馆本着馆区封闭、服

务不停的原则，为广大读者提供了丰富的数字资源和精彩的线上活动，重点推出了“小小朗读者”、“母亲节特辑”、“名师讲坛”、“古城·非遗”、“本土·原创”文学作品展示等系列线上阅读活动及精彩推文 80 余期，参与读者达万人，多部作品，被省文化旅游厅、省妇联、市文旅局、市妇联等公众平台转发，得到社会各界认可。2020 年 4 月，宁安市图书馆被命名为第二批“全国家庭亲子阅读体验基地”、组织图书馆小小朗读者参加“我听·我读——2019 年全国少儿读者主题朗诵活动”，《中华少年》等 15 部作品获奖；馆内工作人员对各图书流动站设施建设、书籍录入、管理、使用等业务进行线上、线下日常辅导，确保各图书流动站规范借阅。

13、长城保护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：江东边墙 28 公里，镜泊边墙 4.5 公里。每年春季或者秋季都要去江东边墙和镜泊边墙巡查一次，记录档案，界碑界标的扶正等。发现的问题及原因：因为长城保护资金有限，不能聘用长城保护员。

14、文物保护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市 299 处文物保护单位，分布在宁安市的野外田间。每年春季或者秋季都要去江东边墙和镜泊边墙巡查一次，记录档案，界碑界标的扶正等。

15、执法经费文物保护经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市 299 处文物保护单位，分布在宁安市的野外田间。每年春季或者秋季都要去江东边墙和镜泊边墙巡查一次，记录档案，界碑界标的扶正等。

16、宁古塔历史文化博物馆免费开放补助资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于博物馆免费开放的水电、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用支出。完成了临时展览 5 次。宣传了地域性文化和文物保护法律法规。

17、博物馆免费开放补助资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对外免费开放，接待参观人员 5 万人次，二是举办临时展览 5 次；三是提升疫情防控基础设施服务水平，保障展馆疫情期间免费开放发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。发现的问题及原因：投入项目资金有限，展馆提升改造没有达到预期效果。

18、博物馆免费开放补助资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对外免费开放，接待参观人员 5 万人次，二是举办临时展览 5 次；三是提升疫情防控基础设施服务水平，保障展馆疫情期间免费开放发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。

19、省级补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 8.60 万元，执行数为 8.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 1 部省台节目数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了省台无线数字电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看省台数字电视节目的基本文化权益；提升了基层广播电视公共服务能力。

20、2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第三批）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 54.57 万元，执行数为 54.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 1 部省台节目数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了省台无线数字电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看省台数字电视节目的基本文化权益；提升了基层广播电视公共服务能力。

21、

22、

（四）项目支出部门评价结果

宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度未对项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）：反映文化体育与传媒方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）文化体育与传媒支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1、部门预算整体支出绩效自评表

宁安市文化广电和旅游局部门 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	张闻天工作室管护经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 3				
	财政拨款: 3				
	其他:				
项目绩效目标	免费开放接待参观人员 10 人次。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	免费对外开放	10 人次	6 万人次
			临时展览	3 次	3 次
		质量指标	提高接待服务质量	95%	95%
			时效指标		
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	96%	100%
			文物保护宣传影响	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	山东会馆管护经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306012	项目实施单位		文广旅局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2				
	财政拨款: 2				
	其他:				
项目绩效目标	免费对外开放, 宣传宁安历史文化。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	免费对外开放	1 人次	0.5 人次
		质量指标	提高接待服务质量	95%	95%
		时效指标			
	成本指标	完成预算执行	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	96%	100%
			文物保护宣传影响	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	张闻天工作室取暖费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306012		项目实施单位	文广旅局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2.01				
	财政拨款: 2.01				
	其他:				
项目绩效目标	保证正常取暖				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	供热面积	574.45 平方米	574.45 平方米
		质量指标	供热温度	16 度	16 度
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	减少环境污染	95%	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	春晚经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306012	项目实施单位	文广旅局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 10				
	财政拨款: 10				
	其他:				
项目绩效目标	以提高公共文化服务水平, 发展公益性文化事业, 保障人民基本文化权益为目标, 向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	群众文化联欢晚会	1 场	1 场
			系列文化活动	10 次	10 次
		质量指标	观看参与率	95%	95%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	传承传统文化	98%	100%
			搭建展示平台	98%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	文化活动经费资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306003	项目实施单位	文化馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2				
	财政拨款: 2				
	其他:				
项目绩效目标	为进一步丰富我市群众文化活动, 提高广大全民艺术修养, 组织群众文化活动、繁荣群众文化事业, 推动社会主义文化大发展、大繁荣, 切实做好群众文化工作, 使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。组织全市业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、部队、乡村等各种群众文化演出活动。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	场馆站社区	22	100%
		质量指标	活动覆盖率	95%	100%
			时效指标		
		成本指标	完成预算指标	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务能力	96%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	文化馆免费开放资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306003	项目实施单位	文化馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12				
	财政拨款: 12				
	其他:				
项目绩效目标	2020 年继续搞好（1）免费开放服务（2）开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动（3）“结对子. 种文化”下基层辅导、培训活动（4）文化志愿团队培训辅导讲座活动（5）一年一度的城乡文艺汇演暨宁安市群众春节晚会（6）宁安市品牌文化节活动（7）开展社区系列文化活动（8）开展乡镇系列文化活动。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	县文化场馆	1	100%
			乡镇文化站	12	100%
			城市社区（街道）文化中心	6	100%
		质量指标	活动覆盖率	95%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算指标	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务能力	96%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	群众文化活动参与人次	增加	增加
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	文化馆免费开放资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306003	项目实施单位	朝文馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12				
	财政拨款: 12				
	其他:				
项目绩效目标	2020 年继续搞好（1）免费开放服务（2）开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动（3）“结对子. 种文化”下基层辅导、培训活动（4）文化志愿团队培训辅导讲座活动（5）一年一度的城乡文艺汇演暨宁安市群众春节晚会（6）宁安市品牌文化节活动（7）开展社区系列文化活动（8）开展乡镇系列文化活动。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	县文化场馆	1	100%
			乡镇文化站	12	100%
			城市社区（街道）文化中心	6	100%
		质量指标	活动覆盖率	95%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算指标	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务能力	96%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	群众文化活动参与人次	增加	增加
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	文化馆免费开放资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306003	项目实施单位	朝文馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12				
	财政拨款: 12				
	其他:				
项目绩效目标	2020 年继续搞好（1）免费开放服务（2）开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动（3）“结对子、种文化”下基层辅导、培训活动（4）文化志愿团队培训辅导讲座活动（5）一年一度的城乡文艺汇演暨宁安市群众春节晚会（6）宁安市品牌文化节活动（7）开展社区系列文化活动（8）开展乡镇系列文化活动。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	县文化场馆	1	100%
			乡镇文化站	12	100%
			城市社区（街道）文化中心	6	100%
		质量指标	活动覆盖率	95%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算指标	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务能力	96%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标	群众文化活动参与人次	增加	增加
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	群众文化活动经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306004	项目实施单位	朝文馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1				
	财政拨款: 1				
	其他:				
项目绩效目标	拓展群众文化活动覆盖范围, 丰富群众文化活动形式, 进一步丰富广大人民群众的精神文化生活				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	开展文艺演出	10 场次	10 场次
		质量指标	开展活动率	95%	100%
		时效指标			
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 满足精神文化需求	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	98%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年订购报纸书刊费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306005		项目实施单位	图书馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 3				
	财政拨款: 3				
	其他:				
项目绩效目标	购置征订新年度的期刊杂志。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	征订报刊	100 种类	100 种类
		质量指标	完成报刊征订率	95%	100%
		时效指标			
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 满足精神文化需求	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	90%	98%	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	电费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306005	项目实施单位	图书馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1.55				
	财政拨款: 1.55				
	其他:				
项目绩效目标	确保馆内电子阅览室, 青年自修室读者使用计算机; 各部室安装的吊扇、电风扇、冬季取暖设备; 馆内安保系统等设施设备正常使用。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	全年用电量	17222 千万时	17222 千万时
		质量指标	节约用电率	95%	100%
	时效指标				
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	使全民文化素质提高	95%	100%
		环境效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者对阅读满意度	90%	98%	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	电子阅览室网费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306005	项目实施单位	图书馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 0.96				
	财政拨款: 0.96				
	其他:				
项目绩效目标	购置征订新年度的期刊杂志。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	全馆覆盖面	1 个信号源	1 个信号
		质量指标	信号稳定率	95%	100%
		时效指标			
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	满足人们精神文化需求	95%	100%
			形成全民阅读服务体系	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	图书馆免费开放补助资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306005		项目实施单位	图书馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12				
	财政拨款: 12				
	其他:				
项目绩效目标	购置征订新年度的期刊杂志。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	图书年流通量	100%	10%
		质量指标	完成免费开放时间	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	满足人们精神文化需求	95%	100%
			形成全民阅读服务体系	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	长城保护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306007	项目实施单位	文物研究所		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 5				
	财政拨款: 5				
	其他:				
项目绩效目标	提高全民对长城遗址保护意识, 让人们意识到保护文物的重要性				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	长城保护	2 处	2 处
		质量指标	长城保护巡查率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标	完成预算	100%	100%	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民文物遗址意识	95%	100%
					100%
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	文物保护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒ ☒		
主管部门及编码	306007	项目实施单位	文物研究所		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1				
	财政拨款: 1				
	其他:				
项目绩效目标	提高全民文物保护意识, 让人们意识到保护文物的重要性				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	文物遗址	299	299
		质量指标	保护巡查率	90%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民文物遗址意识	95%	100%
					100%
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	执法经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门及编码	306009	项目实施单位	文化市场行政综合执法大队		
项目资金申请 (万元)	资金总额：2				
	财政拨款：2				
	其他：				
项目绩效目标	提高全民文物保护意识，让人们意识到保护文物的重要性				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	专项整治行动	2 次	2 次
			文物巡查	30 次	30 次
		质量指标	保护巡查率	90%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民文物遗址意识	95%	100%
			净化市场	95%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	博物馆免费开放补助资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306011	项目实施单位	宁古塔历史文化博物馆		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 38				
	财政拨款: 38				
	其他:				
项目绩效目标	实施免费开放, 做好地域性文化文物展示, 为社会发展提供服务, 提升服务水平。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	免费开放	300	200
			临时展览	5 次	5 次
		质量指标	完成展览率	90%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宣传地域性文化	95%	100%
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	新馆工作经费及宫城内土地流转		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	306008		项目实施单位	渤海博物馆	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 20				
	财政拨款: 20				
	其他:				
项目绩效目标	新博物馆正常开放, 提高基本设施服务水平得到提升, 更好的研究和挖掘渤海国文化内涵。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	新馆电费	≥45 万度	100%
		质量指标	照明率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	完成预算	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高宣传渤海史的传承	98%	100%
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	98%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。