

# 白河县文化和旅游广电局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

3、协调推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4、管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全县文物保护利用工作；负责全县文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

7、指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工

作。

8、指导、推进全县文化旅游资源开发，组织白河旅游形象推广，指导、推进全县旅游发展。

9、指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11、指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目

录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）内设机构。

内设 4 个股室：行政股、文化文物股、旅游股、广电股。

## 二、部门决算单位构成

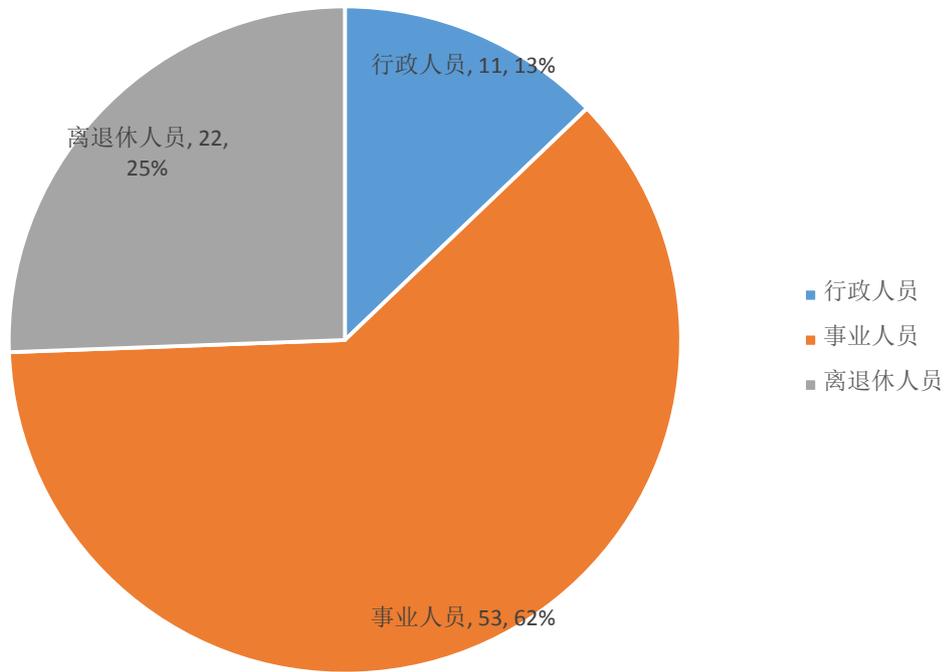
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级 1 及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县文化和旅游广电局本级（机关）
2	白河县文化馆
3	白河县图书馆
4	白河县文化和旅游市场综合执法大队

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 9 人、事业编制 61 人；实有人员 63 人，其中行政 11 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 22 人。

人员结构图



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	32707893.32	1、一般公共服务支出	9752500.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入	5000.00	4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	500000.00
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21911901.85
8、其他收入	238217.33	8、社会保障和就业支出	868842.35
		9、卫生健康支出	369668.78
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	32951110.65	<b>本年支出合计</b>	33402912.98
用事业基金弥补收支差额	28054.84	结余分配	
年初结转和结余	801459.50	年末结转和结余	377712.01
<b>收入总计</b>	33780624.99	<b>支出总计</b>	33780624.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		32,951,110.65	32,707,893.32	5,000.00					238,217.33
201	一般公共服务 支出	9,752,500.00	9,752,500.00						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,000,000.00	1,000,000.00						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
20199	其他一般公共 服务支出	8,752,500.00	8,752,500.00						
2019999	其他一般公 共服务支出	8,752,500.00	8,752,500.00						
205	教育支出	500,000.00	500,000.00						
20508	进修及培训	500,000.00	500,000.00						
2050803	培训支出	500,000.00	500,000.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	21,460,099.52	21,216,882.19	5,000.00					238,217.33
20701	文化和旅游	9,006,652.14	8,763,434.81	5,000.00					238,217.33
2070101	行政运行	1,788,681.32	1,788,681.32						
2070104	图书馆	1,032,366.78	1,032,366.78						
2070108	文化活动	405,909.00	405,909.00						
2070109	群众文化	2,152,885.19	2,152,885.19						
2070111	文化创作与	100,000.00	100,000.00						

	保护								
2070112	文化和旅游市场管理	704,317.32	699,317.32	5,000.00					
2070113	旅游宣传	255,011.32	255,011.32						
2070114	旅游行业业务管理	1,132,766.84	1,132,766.84						
2070199	其他文化和旅游支出	1,434,714.37	1,196,497.04						238,217.33
20702	文物	1,867,322.66	1,867,322.66						
2070204	文物保护	1,392,122.66	1,392,122.66						
2070205	博物馆	475,200.00	475,200.00						
20706	新闻出版电影	540,000.00	540,000.00						
2070607	电影	540,000.00	540,000.00						
20708	广播电视	6,046,124.72	6,046,124.72						
2070804	广播	156,632.00	156,632.00						
2070805	电视	5,334,418.00	5,334,418.00						
2070899	其他广播电视支出	555,074.72	555,074.72						
20799	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00	4,000,000.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00	4,000,000.00						
208	社会保障和就业支出	868,842.35	868,842.35						
20805	行政事业单位离退休	859,522.35	859,522.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,516.35	763,516.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,006.00	96,006.00						
20808	抚恤	9,320.00	9,320.00						

2080801	死亡抚恤	9,320.00	9,320.00						
210	卫生健康支出	369,668.78	369,668.78						
21011	行政事业单位 医疗	369,668.78	369,668.78						
2101101	行政单位医 疗	216,933.38	216,933.38						
2101102	事业单位医 疗	152,735.40	152,735.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：元

项目		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						
<b>合计</b>		33,402,912.98	9,047,158.26	24,355,754.72			
201				9,752,500.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
20199	其他一般公共服务 支出	8,752,500.00		8,752,500.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	8,752,500.00		8,752,500.00			
205	教育支出	500,000.00		500,000.00			
20508	进修及培训	500,000.00		500,000.00			
2050803	培训支出	500,000.00		500,000.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	21,911,901.85	7,808,647.13	14,103,254.72			
20701	文化和旅游	9,358,454.47	5,899,649.13	3,458,805.34			
2070101	行政运行	1,788,681.32	1,788,681.32				

2070104	图书馆	1,094,493.56	1,094,493.56				
2070108	文化活动	405,909.00	155,909.00	250,000.00			
2070109	群众文化	2,048,742.71	1,828,742.71	220,000.00			
2070111	文化创作与保护	100,000.00		100,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	745,624.82	665,624.82	80,000.00			
2070113	旅游宣传	255,011.32		255,011.32			
2070114	旅游行业业务管理	1,132,766.84	80,000.00	1,052,766.84			
2070199	其他文化和旅游支出	1,787,224.90	286,197.72	1,501,027.18			
20702	文物	1,967,322.66	50,000.00	1,917,322.66			
2070204	文物保护	1,492,122.66	50,000.00	1,442,122.66			
2070205	博物馆	475,200.00		475,200.00			
20706	新闻出版电影	540,000.00		540,000.00			
2070607	电影	540,000.00		540,000.00			
20708	广播电视	6,046,124.72	1,858,998.00	4,187,126.72			
2070804	广播	156,632.00		156,632.00			
2070805	电视	5,334,418.00	1,858,998.00	3,475,420.00			
2070899	其他广播电视支出	555,074.72		555,074.72			
20799	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	868,842.35	868,842.35				
20805	行政事业单位离退休	859,522.35	859,522.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,516.35	763,516.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,006.00	96,006.00				

20808	抚恤	9,320.00	9,320.00				
2080801	死亡抚恤	9,320.00	9,320.00				
210	卫生健康支出	369,668.78	369,668.78				
21011	行政事业单位医疗	369,668.78	369,668.78				
2101101	行政单位医疗	216,933.38	216,933.38				
2101102	事业单位医疗	152,735.40	152,735.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	32707893.32	1、一般公共服务支出	9752500.00	9752500.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	500000.00	500000.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	21785761.79	21785761.79	
		8、社会保障和就业支出	868842.35	868842.35	
		9、卫生健康支出	369668.78	369668.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	32707893.32	<b>本年支出合计</b>	33276772.92	33276772.92	33276772.92
年初财政拨款结转和 结余	801459.50	年末财政拨款 结转和结余	232579.90	232.579.90	232579.90
一、一般公共预 算财政拨款	801459.50				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	33509352.82	<b>支出总计</b>	33509352.82	33509352.82	33509352.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		33,276,772.92	8,921,018.20	7,542,356.77	1,378,661.43	24,355,754.72	
201	一般公共服务支出	9,752,500.00				9,752,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,000,000.00				1,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,000,000.00				1,000,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	8,752,500.00				8,752,500.00	
2019999	其他一般公共服务支 出	8,752,500.00				8,752,500.00	
205	教育支出	500,000.00				500,000.00	
20508	进修及培训	500,000.00				500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00				500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	21,785,761.79	7,682,507.07	6,303,845.64	1,378,661.43	14,103,254.72	
20701	文化和旅游	9,232,314.41	5,773,509.07	4,444,847.64	1,328,661.43	3,458,805.34	
2070101	行政运行	1,788,681.32	1,788,681.32	1,295,490.82	493,190.50		
2070104	图书馆	1,087,019.32	1,087,019.32	788,116.48	298,902.84		
2070108	文化活动	405,909.00	155,909.00	0.00	155,909.00	250,000.00	
2070109	群众文化	2,048,742.71	1,828,742.71	1,593,830.52	234,912.19	220,000.00	
2070111	文化创作与保护	100,000.00				100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	720,044.22	640,044.22	575,197.32	64,846.90	80,000.00	
2070113	旅游宣传	255,011.32				255,011.32	
2070114	旅游行业业务管理	1,132,766.84	80,000.00		80,000.00	1,052,766.84	

2070199	其他文化和旅游支出	1,694,139.68	193,112.50	192,212.50	900.00	1,501,027.18	
20702	文物	1,967,322.66	50,000.00		50,000.00	1,917,322.66	
2070204	文物保护	1,492,122.66	50,000.00		50,000.00	1,442,122.66	
2070205	博物馆	475,200.00				475,200.00	
20706	新闻出版电影	540,000.00				540,000.00	
2070607	电影	540,000.00				540,000.00	
20708	广播电视	6,046,124.72	1,858,998.00	1,858,998.00		4,187,126.72	
2070804	广播	156,632.00				156,632.00	
2070805	电视	5,334,418.00	1,858,998.00	1,858,998.00		3,475,420.00	
2070899	其他广播电视支出	555,074.72				555,074.72	
20799	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00				4,000,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,000,000.00				4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	868,842.35	868,842.35	868,842.35			
20805	行政事业单位离退休	859,522.35	859,522.35	859,522.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,516.35	763,516.35	763,516.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,006.00	96,006.00	96,006.00			
20808	抚恤	9,320.00	9,320.00	9,320.00			
2080801	死亡抚恤	9,320.00	9,320.00	9,320.00			
210	卫生健康支出	369,668.78	369,668.78	369,668.78			
21011	行政事业单位医疗	369,668.78	369,668.78	369,668.78			
2101101	行政单位医疗	216,933.38	216,933.38	216,933.38			
2101102	事业单位医疗	152,735.40	152,735.40	152,735.40			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>892.10</b>	<b>754.24</b>	<b>137.87</b>	
301	工资福利支出		741.18		
30101	基本工资		248.32		
30102	津贴补贴		69.23		
30103	奖金		79.94		
30106	伙食补助费		1.2		
30107	绩效工资		147.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		76.35		
30109	职业年金缴费		9.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		37.26		
30112	其他社会保障缴费		3.03		
30113	住房公积金		50.29		
30199	其他工资福利支出		18.31		
302	商品和服务支出			137.87	
30201	办公费			39.12	
30205	水费			0.33	
30206	电费			4.88	
30207	邮电费			0.78	
30211	差旅费			24.74	
30213	维修(护)费			0.05	
30214	租赁费			1.15	

30215	会议费			0.13	
30216	培训费			0.49	
30217	公务接待费			4.04	
30226	劳务费			19.05	
30227	委托业务费			0.71	
30228	工会经费			7.26	
30231	公务用车运行维护费			5.96	
30239	其他交通费用			13.36	
30299	其他商品和服务支出			15.86	
303	对个人和家庭的补助		13.06		
30304	抚恤金		0.93		
30305	生活补助		7.80		
30307	医疗费补助		3.34		
30309	奖励金		0.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	219607.85		126906.00	92.701.85		92.701.85	5000.00	4920.00
决算数	99928.58		40367.00	59361.58		59361.58	1312.00	4920.00
上年决算 数								
增减额								
增减率								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

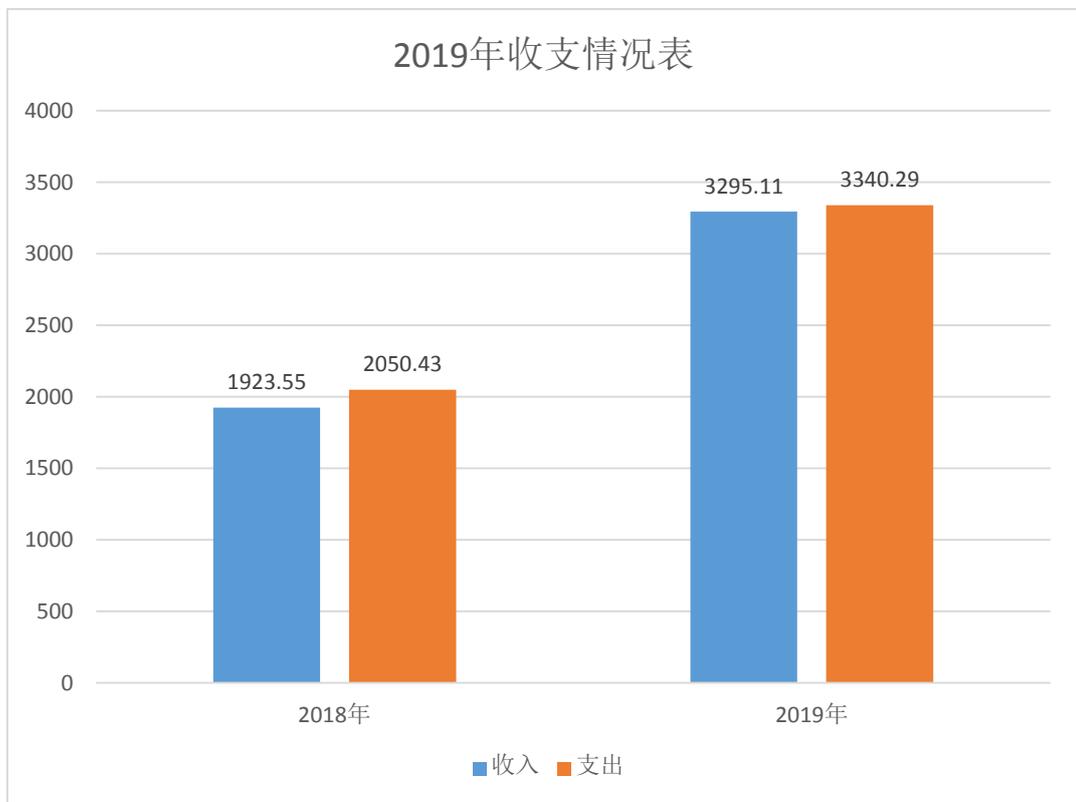


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

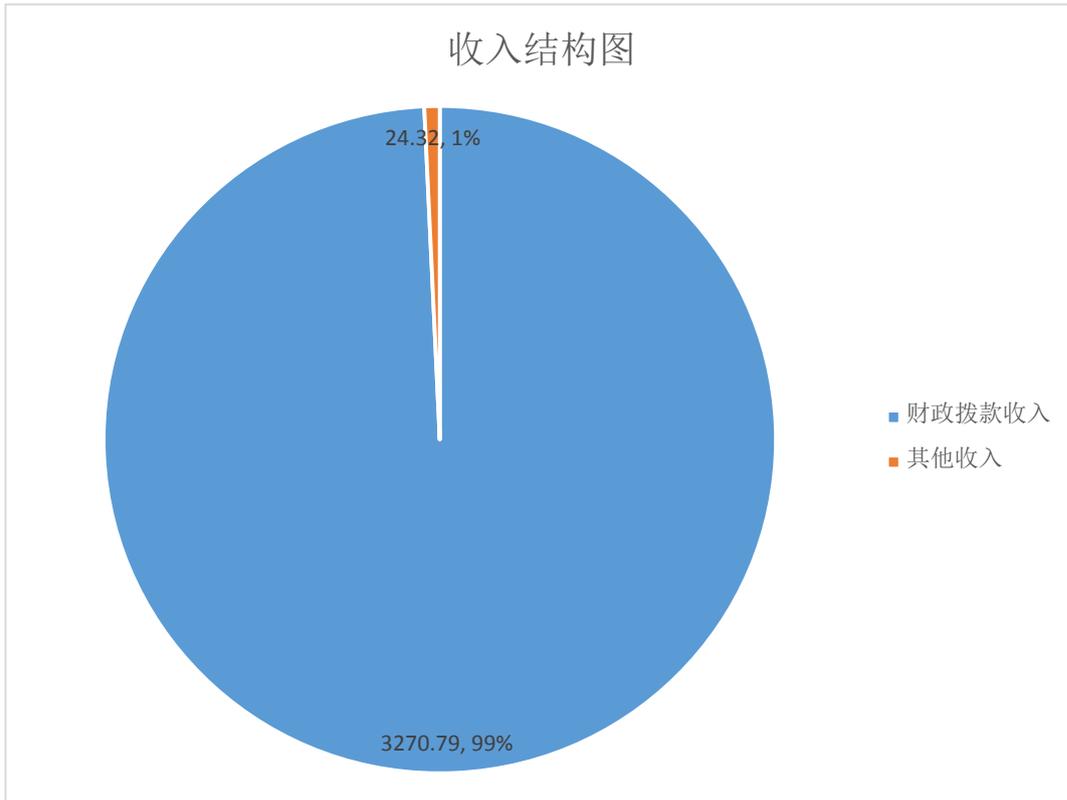
2019 年收入 3295.11 万元，较上年增加 1371.55 万元，增长的主要原因是政府加大对公共文化资金投入，河街图书馆房屋购置、文化旅游项目、政府购买有线电视服务项目资金增加。

2019 年度支出合计 3340.29 万元，较上年增加 1289.86 万元，增加的主要原因是项目支出增长，加大了对公共文化资金投入支出，河街图书馆房屋购置、文化旅游项目、政府购买有线电视服务项目收支同增长。



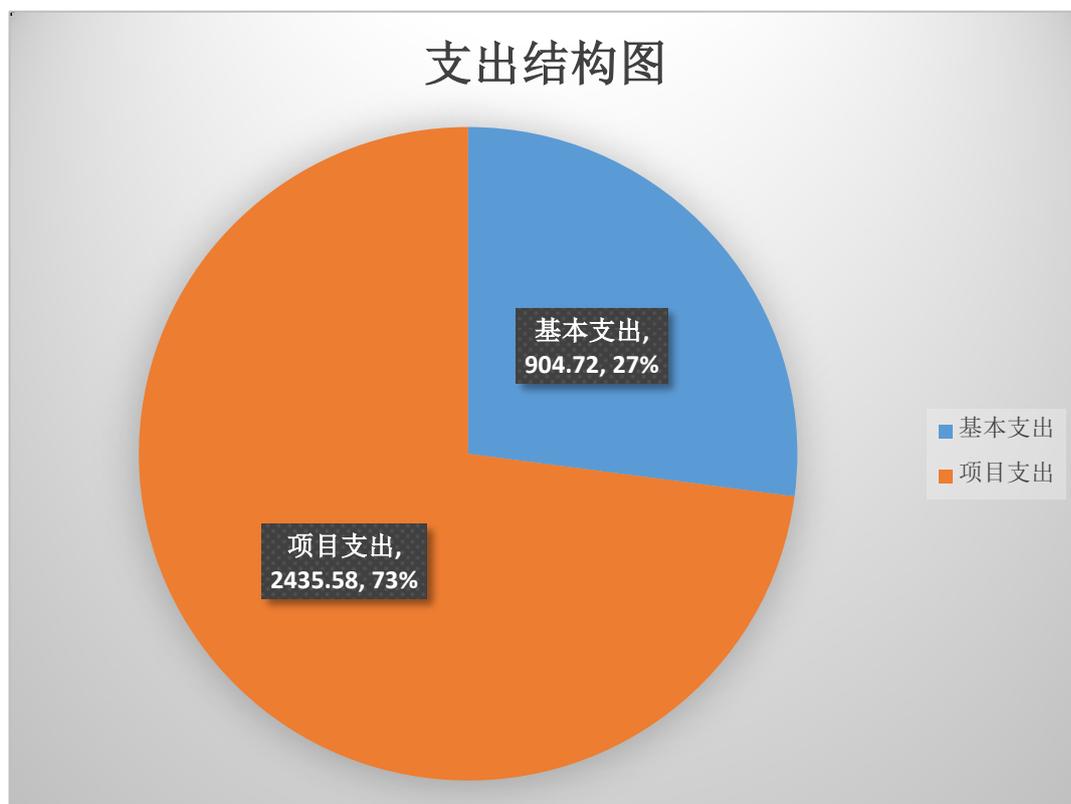
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3295.11 万元,其中:财政拨款收入 3270.79 万元,占 99%; 其他收入 24.32 万元,占 1%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3340.29 万元，其中：基本支出 904.72 万元，占 27%；项目支出 2435.58 万元，占 73%。

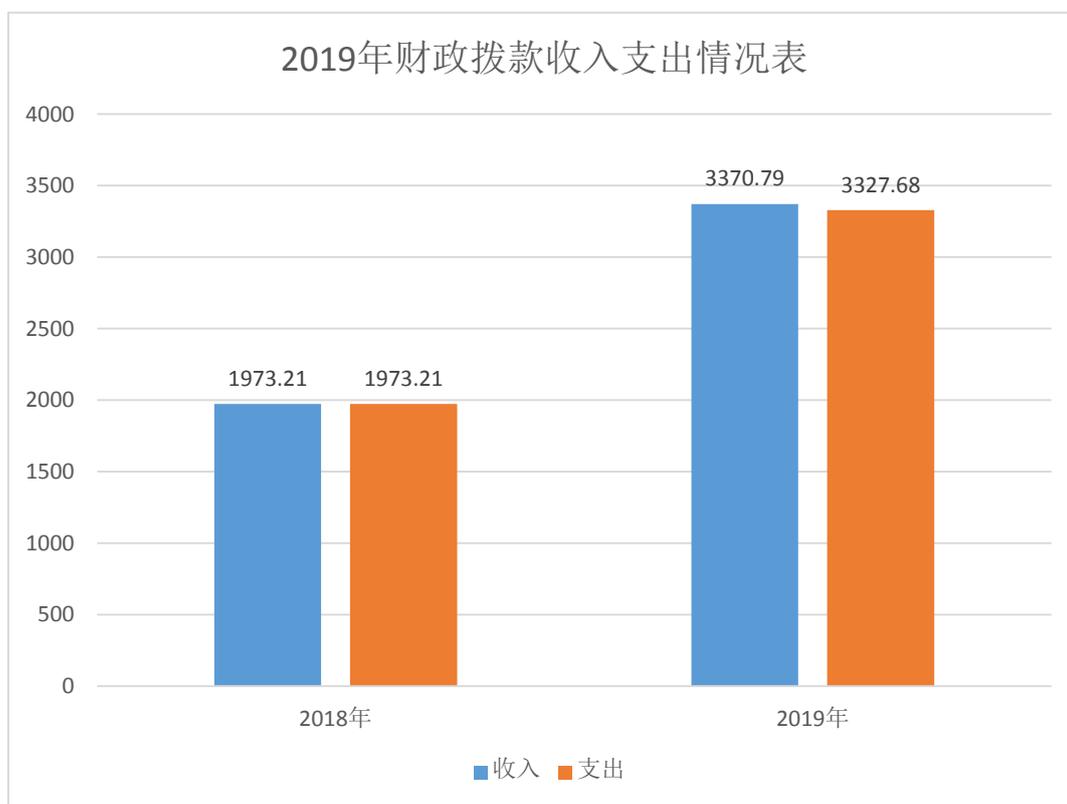


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 3270.79 万元，较上年增加 1347.23 万元，增长的主要原因是政府加大对公共文化资金投入，河街图书馆房屋购置、文化旅游项目、政府购买有线电视服务等项目资金增加。

2019 年度财政拨款支出合计 3327.68 万元，较上年增加 1354.47 万元，增加的主要原因是项目支出增长，加大了对公共

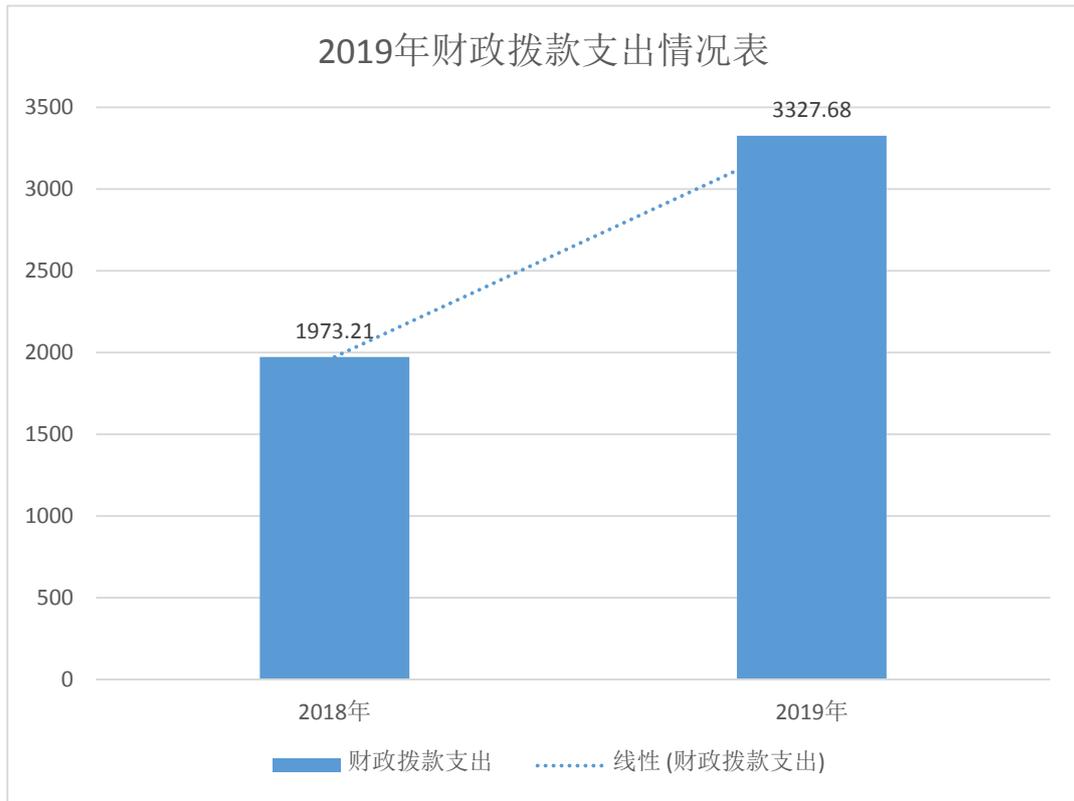
文化资金投入支出，河街图书馆房屋购置、文化旅游项目、政府购买有线电视服务等项目收支同增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3327.68万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加1354.47万元，增长68%，主要原因是增加的主要原因是项目支出增长，加大了对公共文化资金投入支出，河街图书馆房屋购置、文化旅游项目、政府购买有线电视服务等项目收支同增长。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2437.71 万元，支出决算为 3327.68 万元，完成年初预算的 136%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出** 年初预算为 0 万元，支出决算为 975.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府功能分类科目调整。

2. **教育支出** 年初预算为 50.2 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. **文化旅游体育与传媒支出** 年初预算为 1698.68 万元，支出决算为 2191.19 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于或小于预算数的主要原因是加大公共文化基础设施建设力度，河街图书馆房屋购置项目。

4. **社会保障和就业支出** 年初预算为 131.75 万元，支出决算为 86.88 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

5. **卫生健康支出** 年初预算为 23.93 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出列入本科目支出。

6. **节能环保支出**年初预算为 527.02 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. **农林水支出**年初预算为 6.12 万元，支出决算为 0 万元，决算数，小于预算数的主要原因是功能科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 892.10 万元，包括：人员经费支出 754.24 万元和公用经费支出 137.87 万元。

**人员经费** 754.24 万元，主要包括基本工资 248.32 万元，津贴补贴 69.23 万元，奖金 79.94 万元，伙食补助费 1.20 万元，绩效工资 147.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.35 万

元，职业年金缴费 9.60 万元，基本职工医疗保险缴费 37.26 万元，其他社会保障缴费 3.03 万元，住房公积金 50.29 万元，其他工资福利支出 18.31 万元，抚恤金 13.06 万元，生活补助 0.93 万元，医疗费补助 3.40 万元，奖励金 0.92 万元。

**公用经费** 137.87 万元，主要包括办公费 39.12 万元，水费 0.33 万元，电费 4.88 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 24.74 万元，维修（护）费 0.05 万元，租赁费 1.15 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 4.04 万元，劳务费 19.02 万元，委托物业费 0.71 万元，工会经费 7.26 万元，公务用车运行维护费 5.96 万元，其他交通费用 13.36 万元，其他商品和服务支出 15.86 万元。

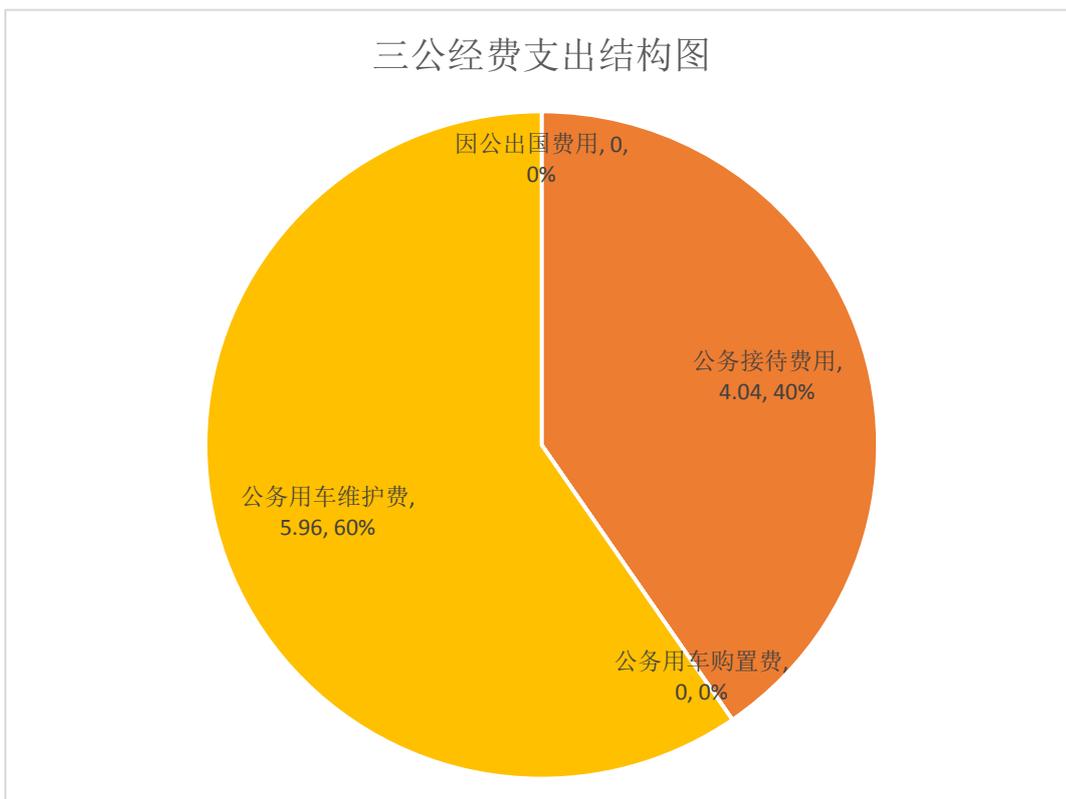
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为, 21.91 万元，支出决算为 9.99 万元, 完成预算的 45%。决算数较预算数减少 11.91 万元, 主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神, 严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节, 通过尽量减少公务接待, 严格接待规格, 控制陪餐人数。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

三公经费支出结构图



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算9.27万元，占60%；公务接待费支出决算12.69万元，占40%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为9.27万元，支出决算为5.96万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是平时注意车辆保养，在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待73批次，734人次，预算为12.69万元，支出决算为4.04万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少8.65万元，主要原因是落实中央八项规定，严格按照接待标准接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是小额会议费列入公务接待。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1659.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“政府购买有线电视服务项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府购买有线电视服务”绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 314.342 万元，完成预算的 95.26%。主要产出和效果：2019 年农村有线电视用户共 25100 户，以政府补一点，企业贴一点，老百姓出一点的新型购买模式，解决了农村用户看电视难的问题，保证全县 2 多万户农村群众收听、收看到了中、省、市、县四级广播电视节目，确保了各级党和政府的声音传送到千家万户，提高白河县乡镇有线广播电视网络建设覆盖率，促进了白河农村精神文明和信息化建设的同步发展。“政府购买有线电视服务”绩效自评表附后。

---

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买有线电视服务项目					
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额：	330	301.36	100	95.26%		
	其中：本年一般公共预算拨款	330	301.36	100	95.26%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	2018 年逐步提高农村有线电视的覆盖率，尽早实现 113 个行政村自然村群众居住集中区域的全覆盖，逐年提高有线电视覆盖区域的入户率，农村有线电视用户达到 25000 户。			有线电视覆盖区域的入户率达 85%，农村有线电视用户达到 25100 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(60 分)	数量指标	农村有线电视用户	25000 户	25100 户	20	
			有线电视覆盖率	90%	90%	15	
		质量指标	设备运行达标率	100%	设备运行达标率 100%	10	
			设备信号	强	设备信号强	10	
		成本指标	总成本	330 万元	301.36 万元	5	
	效益指标(30 分)	时效指标	项目完成时间	按时	按时	20	
		社会效益指标	农村贫困户、五保户有线电视用户工作透明度	公开	农村贫困户、五保户有线电视用户已公开	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农村有线电视用户满意度	≥90%	≥90%	10	
	说明	无					

2、“公共文化专款类项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共文化服务类项目”自评得分 100 分。项目全年预算数为 607.05 万元，执行数为 607.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强公共文化服务体系建设，主推进基层综合性文化服务中心达标率建设；新闻宣传提质量、上数量，增位次，确保了内外宣传保持良好的态势，力争年度综合评比位次靠前；旅游工作抓创建，求突破，利用旅游推介、广播、电视、网络等媒体宣传各镇旅游资源和文旅活动，炒热乡村旅游，促进旅游快速发展；加强文物保护工作，完成黄氏民宅维护修缮工程、博物馆安防、布展等工作；对文化市场进行大型的联合检查，确保文化市场净化率。通过项目实施，加快了我县公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活。

“公共文化服务类项目”绩效自评表附后。

---

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共文化服务类项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额：	607.05	607.05	100	100%			
	其中：本年一般公共预算拨款	607.05	607.05	100	100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>目标 1：加强公共文化服务体系建设，主推进基层综合性文化服务中心达标建设；</p> <p>目标 2：旅游工作抓创建，求突破，利用旅游推介、广播、电视、网络等媒体宣传各镇旅游资源和文旅活动，炒热乡村旅游，促进旅游快速发展；</p> <p>目标 3：加强文物保护工作，完成黄氏民宅维护修缮工程、博物馆安防、布展等工作；</p> <p>目标 4：启动我县、镇、村三级广播网建设；</p> <p>目标 5：围绕广电扶贫，全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设，全面实现广电网络全覆盖</p>				<p>目标 1：加快服务体系建设，对照创建国家公共文化服务体系示范区标准完成各项目标任务，完善基层公共文化服务中心各项功能配置，推进各村（社区）露天舞台建设、工作人员培训、文化队伍培育、文化器材和物资配发工作，提升公共文化服务质量。</p> <p>目标 2：加快培育各类文化市场主体，壮大文化企业队伍。</p> <p>目标 3：两馆一站全面免费开放。</p> <p>目标 4：使全县人民群众基本文化权益保障明显改善，公共文化在提高全民精神文明素质、促进我县经济社会全面发展方面发挥更大作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	“两馆一站”免费开放	≥8 小时/天	≥8 小时/天	10		
			综合文化中心示范点	4 处	4 处	10		
			三下乡	121 场	121 场	5	演出任务已完成,资金	

							未兑付
			综合文化服务中心	33 个	33 个	10	
			规上文化企业培育管理	3 个	3 个	5	已完成, 奖补资金未兑付
		质量指标	新闻宣传名次	前五名	第三	10	
			新闻宣传质量提升	提升	提升	10	
	效益指标(30分)	时效指标	2018年12月31日	完成	完成	10	
		社会效益指标	全县文化市场和网络文化净化率均达	≥95%	≥95%	10	
			送文化下乡群众知晓率	80%	80%	5	
		可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化、民族文化	有效	有效	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众文化生活丰富, 群众满意度	85%	85%	5	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3、基层综合文化服务中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层综合文化服务中心”绩效自评得分98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年按照镇、村（社区）、100户以上移民社区均需建设综合性文化服务中心的要求，我县2019需完成综合性文化服务中心建设总数量33个，其中镇3个，村（社区）30个。通过该项目实施，提升基层公共文化建设和管理和服务水平，达到国家公共文化示范区标准。“基层综合文化服务中心建设”绩效自评表附后。

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		基层综合文化服务中心建设			
主管部门及代码		白河县文化和旅游广电局	实施单位	白河县文化和旅游广电局	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额：	100	100	100	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	100	100	100	100%
	其他资金				
总体目标	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：2019年按照镇、村（社区）、100户以上移民社区均需建设综合性文化服务中心的要求，我县2019需完成综合性文化服务中心建设总数量33个，其中镇3个，村（社区）30个。全面完成建设任务，实现我县乡镇综合文化站、村综合文化服		目标1：2019年按照镇、村（社区）、100户以上移民社区均需建设综合性文化服务中心的要求，我县2019需完成综合性文化服务中心建设总数量33个，其中镇3个，村（社区）30个。全面完成建设任务，实现我县乡镇综		

	务中心全覆盖，丰富群众文化生活。				合文化站、村综合文化服务中心全覆盖，丰富群众文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (90分)	数量指标	完成镇、村(社区)综合性文化服务中心	30个	30个	10	
			完成镇文化服务站	3个	3个	10	
		质量指标	公共文化设施的设置率	100%	100%	10	
			用房设置完备率	100%	100%	5	
			建设达标率	100%	100%	5	
			验收合格率	100%	100%	5	
			设备完备、室外活动场地完备	100%	100%	5	
		时效指标	建设时间	2019年10月前	2019年10月前	5	
			验收时间	2019年12月前	2019年12月前	5	
		成本指标	基层综合文化服务中心建设费用	100万	100万	10	
		社会效益指标	提升基层公共文化建设、管理和服务水平	≥90%	≥90%	5	
			达到国家公共文化示范区标准	100%	100%	5	
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10		
说明	无						

4、“文化产业发展基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化产业发展基金”项目自评得分75分。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，未完成预算。该项目已实施，全面提升全县文化综合实力和文化产业竞争力，新培育规上企业1家，扶持8家规上企业发展，扶持全县小微企业发展。因机构改革，该项目由县委宣传部实施，专项资金调给宣传部。文化产业发展基金项目支出绩效自评表附后。

项目支出绩效自评表  
(2019年度)

项目名称		文化产业发展基金				
主管部门及代码		白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化和旅游广电局	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	100	0	0	0
		其中:本年一般公共预算拨款	100	0	0	0
		其他资金				
总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1:全面提升全县文化综合实力和文化产业竞争力,形成经济社会发展的新优势。 目标2:文化产业年均增速达到25%以上,到“十二五”末增加值占全县GDP的3%以上;到2020年,增加值占全县GDP的6%以上,成为国民经济支柱性产业。			目标1:全面提升全县文化综合实力和文化产业竞争力,形成经济社会发展的新优势。 目标2:新培育规上企业1家,扶持8家规上企业发展,扶持全县小微企业发展。 目标3:编制全县文化产业长期发展规划。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	培育规上企业	≥1个	≥1个	10		
			扶持规上企业发展	≥8个	≥8个	5		
			扶持小微文化企业发展	≥30家	≥30家	5		
			编制文化产业长期发展规划	≥2项	≥2项	5		
		质量指标	补助对象准确率	100%				
			审批程序合规性	100%	100%			
			完成市对县考核任务	完成	完成	10		
		时效指标	补助完成时限	2019-12-31				资金调整给宣传部
		成本指标	扶持文化产业发展总成本	100万元	100万元			资金调整给宣传部
		效益指标(30分)	经济效益指标	文化产业营业收入增幅	≥20%	≥20%	5	
	文化产业增加值占全县GDP			≥3%	≥3%	5		
	社会效益指标		扶持小微文化企业发展	扩产增效	扩产增效	5		
			丰富群众精神文化生活,促进就业率	1%	1%	5		
	可持续影响指标		项目执行年限	≥1年	≥1年	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10		
说明	无							

5、深度贫困县应急广播网建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“深度贫困县应急广播网建设”自评得分75分。

项目全年预算数为 516 万元，执行数为 280.66 万元，完成预算的 57%。主要产出和效果：我局按照高效、节约、智能、安全的原则，委托国家广播电视总局电视科学研究院编制应急广播体系建设方案，并通过省局评审，经招投标，由陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司白河县支公司中标承建，中标价 442.772 万元，该工程于 2019 年 7 月 29 日开工，在项目实施中，由于省局调整建设方案，对项目建设内容进行调整，减少全县自然村应急广播体系建设，新增了县级平台应用服务器等设备，造成 2019 年度该项目未完工。“深度贫困县应急广播网建设项目”支出绩效自评表附后。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		深度贫困县应急广播网建设					
主管部门及代码		白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额：		516	280.66	54	54%
		其中：本年一般公共预算拨款		50	15	30	30%
		上级专款		469	265.66	57	57%
总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1：在 2019 年 10 月前建立 1 个县级应急广播平台、11 个镇级应急广播前端及终端、117 个村级应急广播前端及终端。</p> <p>目标 2：建立县、镇、村三级应急广播网体系，上级专款 469 万元，县级配套 50 万元，总预算 519 万元。</p> <p>目标 3：保证全县 21.34 万人收听中省广播，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，为全省应急广播系统建设奠定基础。”</p>			<p>目标 1：在 2019 年 10 月前建立 1 个县级应急广播平台、11 个镇级应急广播前端及终端、117 个村级应急广播前端及终端。</p> <p>目标 2：建立县、镇、村三级应急广播网体系，总预算 469 万元。</p> <p>目标 3：保证全县 21.34 万人收听中省广播，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，为全省应急广播系统建设奠定基础。”</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60 分)	数量指标	县应急广播平台设备	1 个	1 个	5	
			乡镇应急广播前端及终端设备	11 个	11 个	5	
			村级应急广播前端及终端设备	117 个		5	项目建设内容变更
			建设 129 个接收点	≥129 个		5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	
			设备安装验收合格率	100%	100%	2	
			安装设备试运行达标率	100%	100%	2	
			应急广播系统总体技术规范 (GD/J 079—2018 和 GD/J 088—2018 ) 达标率	100%	100%	2	
			故障响应时间	≤12h	≤12h	2	
			信号接收率	1	1	2	
	时效指标	信号发射质量	强	强	2		
		项目完成时间	2019-12-31	未完成		因省局变更建设方案	
验收、试运行时间		2019-12-31	未完成		建设中		
	信息发布及时率	100%	未完成		建设中		

		每天发射时间	≥18 小时	未完成		建设中
成本指标		县应急广播平台设备	155.64 万元/套	155.64 万元/套		
		乡镇应急广播前端及终端设备	0.93 万元/套	0.93 万元/套		
		村级应急广播前端及终端设备	2.59 万元/套	2.59 万元/套		
社会效益指标		受益人口户数	≥26000 户	≥26000 户		
		应急信息发布及时	≤30 分钟	≤30 分钟	10	
		受益人口数	≥21 万人	≥21 万人	10	
可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%	≥90%	10	
说明	无					

6、“2019年扶贫工作队生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年扶贫工作队生活补助”项目自评得分100分。项目全年预算数为6.12万元，执行数为6.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于发放本系统5名驻村工作人员的生活补助及乡镇工作津贴，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。“2019年扶贫工作队生活补助”项目支出绩效自评表附后。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年扶贫工作队生活补助					
主管部门及代码		白河县文化和旅游广电局		实施单位	白河县文化和旅游广电局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额：	6.12	6.12	100	100%	
		其中：本年一般公共预算拨款	6.12	6.12	100	100%	
		其他资金					
总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>驻村工作人员生活补助按照工作队驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元；交通费补助 0.8 元/公里；乡镇津贴 210 元/月。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作人员生活补助按照工作队驻村工作期间，每天发放驻村生活补助 40 元，年最高每人生活补助 9600 元；交通费补助 0.8 元/公里；乡镇津贴 210 元/月。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（90分）	数量指标	驻村工作人员人数	≥5 人	≥5 人	10	
			驻村数量	4 个	4 个	5	
			每村驻村工作人员人数	≥1 人	≥1 人	5	
		质量指标	驻村天数	≥20 天/月	≥20 天/月	10	
			到村签到	≥1 次/天	≥1 次/天	8	
			向镇府报送考勤表	≥1 次/天	≥1 次/天	1	
			镇纪委核实出勤率	≥1 次/天	≥1 次/天	1	
		时效指标	驻村时间	2019 年度	2019 年度	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	

	成本指标	驻村工作人员驻村生活补助	6.12 万元	6.12 万元	5		
		人均驻村补贴	40 元/天	40 元/天	3		
		人均驻村全年补贴	≤9600 元	≤9600 元	1		
		交通补助	0.8 元/公里	0.8 元/公里	1		
	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	≥95%	10		
		驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	100%	2		
		调动驻村工作人员工作积极性	100%	100%	2		
		驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	≥95%	2		
		驻村工作人员深入群众及时率	≥95%	≥95%	2		
		干部深入基层主动性	≥95%	≥95%	2		
	可持续影响指标	驻村年限	≥1 年	≥1 年	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	
			贫困户满意度	≥95%	≥95%	5	
说明	无						

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:白河县文化和旅游广电局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>白河县文化和旅游广电局是我县的文化、广播、电影、电视、旅游、新闻出版行政主管部门, 承担我县文化旅游事业发展, 群众文化组织, 文物保护、稽查, 负责编制全县旅游行业发展规划、实施行业管理和监督等, 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本年支出合计 3340.29 万元。其中: 基本支出 904.72 万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的 27%; 项目支出 2435.58 万元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。我局主要包括县财政购买有线电视服务、黄氏民宅维修、广播电视台台维护建设、购置河街图书馆房屋、文化活动补助等专项业务支出, 占总支出的 73%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1、加快服务体系建设。以创建国家公共文化服务体系示范区工作为主线, 对标完成各项目标任务, 完善基层公共文化服务中心各项功能配置, 推进各村(社区)露天舞台建设、工作人员培训、文化队伍培育、文化器材和物资配发工作, 提升公共文化服务质量。加快培育各类文化市场主体, 壮大文化企业队伍。针对不同种类的文化企业进行分类指导, 简化行政审批手续, 降低文化市场准入门槛。</p> <p>2、突破发展旅游事业。以创建省级全域旅游示范县为抓手, 促进城旅、文旅、农旅、商旅深度融合, 加强对天宝、庙山寨 A 级景区和正阳大酒店、天宝山庄星级酒店等创建指导工作, 力争庙山寨、正阳大酒店、天宝山庄等通过验收命名; 积极开展旅游示范镇、村创建工作, 推进桥儿沟、庙山寨、天宝等景区景点开发; 加大旅游宣传推介, 继续办好“云间桃花水色白河”旅游文化节, 全力推进全域旅游各项工作。</p> <p>3、积极抓好广播电视工作。加快推进融媒体中心建设, 有效拓展宣传触角和传播路径, 打造外宣精品力作, 更好讲述白河故事; 完成深度贫困县县镇村应急广播体系建设, 实现应急广播信号在本县的综合覆盖, 提升县乡村应急发布能力。</p> <p>4、做好文物保护工作。加大对省、县级文物保护单位管理, 加快张氏民宅消防、安防工程进度, 加大争取省保单位白河商会维修保护工程, 启动白河博物馆布展和白河县家风家训馆争取立项工作, 使文物有效利用, 文化遗产活起来。</p> <p>5、加强文化市场管理, 做好扫黄打非各项工作, 注重平时巡查和日常检查相结合, 严厉打击违法违规经营行为, 不断净化文化市场, 规范市场秩序。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	2437.71	3295.11	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤5	11%	0		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公 式和获取方 式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分析 与建议		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、</p>	全部符合	全部符合	5				

						挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40	40			
		项目效益 (20分)	20				20	20			
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为57.22万元，支出决算为49.41万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少7.81万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性公务支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共598.99万元，其中政府采购货物类支出38.19万元、政府采购服务类支出80万元、政府采购工程类支出480.8万元。授予中小企业合同金额598.99万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。