

石泉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。

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕 11 号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版工作的方针政策和法律法规；拟订文化艺术、文物、广播电影电视、旅游、新闻出版产业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）组织推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

（3）拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导、管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

（4）拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；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；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指导、协调和管理；建立健全广播电视“户户通”工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影

电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

（5）拟订全县文化广电产业发展规划，统筹、指导、协调全县文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（6）拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

（7）负责全县文化旅游市场综合执法工作；负责对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。负责记者证的管理，协助查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作；组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理重大旅游安全事故。

（8）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。指导管理文化广电系统有关协会、学会、研究会工作。

（9）组织开展旅游资源普查，指导各镇、旅游企业、景

区景点编制并实施旅游发展规划。研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施；负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。

（10）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审核旅游建设项目的可行性；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；协助县发展改革部门审批国家、省、市下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游景区（点）质量等级申报、评定、复核与管理；协调指导红色旅游工作。

（11）组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章；负责依法申报全县经营国内、国际旅游业务的旅行社；负责依法申报全县宾馆、饭店的星级评定与导游年检；负责省、市级旅游示范村初评工作。

（12）依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，优化旅游业发展环境；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。

（13）负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设；负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。

（14）制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划；组织开展旅游从业人员职业资格和等级资格考试认定工作。

（15）负责组织有关本县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设；指

导全县旅游行业精神文明建设。

(16) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。另有石泉县文化旅游市场综合执法大队、石泉县文物管理所、石泉县旅游服务中心、石泉县广播电视台、石泉县文化馆、石泉县图书馆下属事业单位。

二、部门决算单位构成

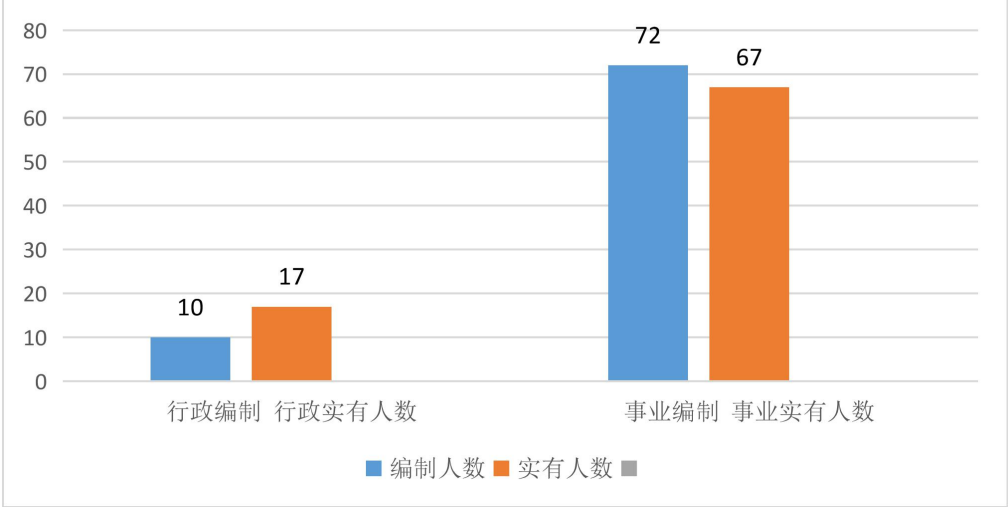
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县文化和旅游广电局（本级）
2	石泉县广播电视台
3	石泉县文化馆
4	石泉县图书馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 10 人、事业编制 72 人；实有人员 84 人，其中行政 17 人、事业 67 人。

在职人员构成情况图



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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 石泉县文化和旅游广电局 （汇总）

金额单位:万元

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	2,401.31	1、一般公共服务支出	60.00
2、政府性基金预算财政拨款	95.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2,993.34
8、其他收入	350.98	8、社会保障和就业支出	122.86
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,847.29	本年支出合计	3,181.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,032.69	年末结转和结余	698.28
收入总计	3,879.98	支出总计	3,879.98

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： 石泉县文化和旅游广电局 （汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,847.29	2,496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.98
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,658.43	2,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.11
20701	文化和旅游	2,318.21	2,009.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.66
2070101	行政运行	663.52	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2070104	图书馆	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	516.82	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09
2070113	旅游宣传	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.11	767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.07
20702	文物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2070204	文物保护	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20706	新闻出版电影	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	137.82	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2070802	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	87.70	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2070899	其他广播电视支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.86	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
20805	行政事业单位离退休	102.99	102.99	0.00	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	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
2080705	公益性岗位补贴	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.87
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	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。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：石泉县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称						
	合计	3,181.70	1,698.62	1,483.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,993.33	1,575.76	1,417.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,606.20	1,494.21	1,111.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	903.26	903.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	522.17	507.19	14.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	803.11	0.00	803.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	91.54	81.55	9.99	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.99	102.99	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	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

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：石泉县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,401.31	1、一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	95.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,251.43	2,156.43	95.00
		8、社会保障和就业支出	102.99	102.99	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5.50	5.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,496.31	本年支出合计	2,419.92	2,324.92	95.00
年初财政拨款结转和结余	534.73	年末财政拨款结转和结余	611.11	611.11	0.00
1、一般公共预算财政拨款	534.73				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,031.03	总计	3,031.03	2,936.03	95.00

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： 石泉县文化和旅游广电局 （汇总）

金额单位：万元

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		
合计		2,324.92	1,470.26	1,325.95	144.31	854.66	
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
20134	统战事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2013402	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,156.43	1,367.27	1,222.96	144.30	789.16	
20701	文化和旅游	1,882.24	1,289.66	1,145.73	143.92	592.58	
2070101	行政运行	698.71	698.71	638.19	60.52	0.00	
2070104	图书馆	83.76	83.76	72.49	11.26	0.00	
2070109	群众文化	507.19	507.19	435.05	72.14	0.00	
2070113	旅游宣传	54.56	0.00	0.00	0.00	54.56	
2070199	其他文化和旅游支出	538.02	0.00	0.00	0.00	538.02	
20702	文物	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	
2070204	文物保护	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	
20706	新闻出版电影	19.23	0.00	0.00	0.00	19.23	
2070699	其他新闻出版电影支出	19.23	0.00	0.00	0.00	19.23	
20708	广播电视	87.60	77.61	77.23	0.38	9.99	
2070802	一般行政管理事务	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	
2070805	电视	77.61	77.61	77.23	0.38	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	
213	农林水支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
21305	扶贫	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	

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：石泉县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项目	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	1,470.26	1,325.95	144.31	
301	工资福利支出	0.00	1,052.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	523.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	169.79	0.00	
30103	奖金	0.00	33.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	89.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	62.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	16.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	45.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	144.31	
30201	办公费	0.00	0.00	25.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.27	
30205	水费	0.00	0.00	1.63	
30206	电费	0.00	0.00	13.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.36	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.70	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.29	
30216	培训费	0.00	0.00	2.61	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.96	
30226	劳务费	0.00	0.00	21.37	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	273.14	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	238.37	0.00	
30309	奖励金	0.00	33.38	0.00	

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：石泉县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

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	7	8
预算数	9.26	0.00	7.99	1.26	0.00	1.26	0.00	11.75
决算数	9.22	0.00	7.96	1.26	0.00	1.26	0.00	11.75

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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 石泉县文化和旅游广电局 （汇总）

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	
合计		0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

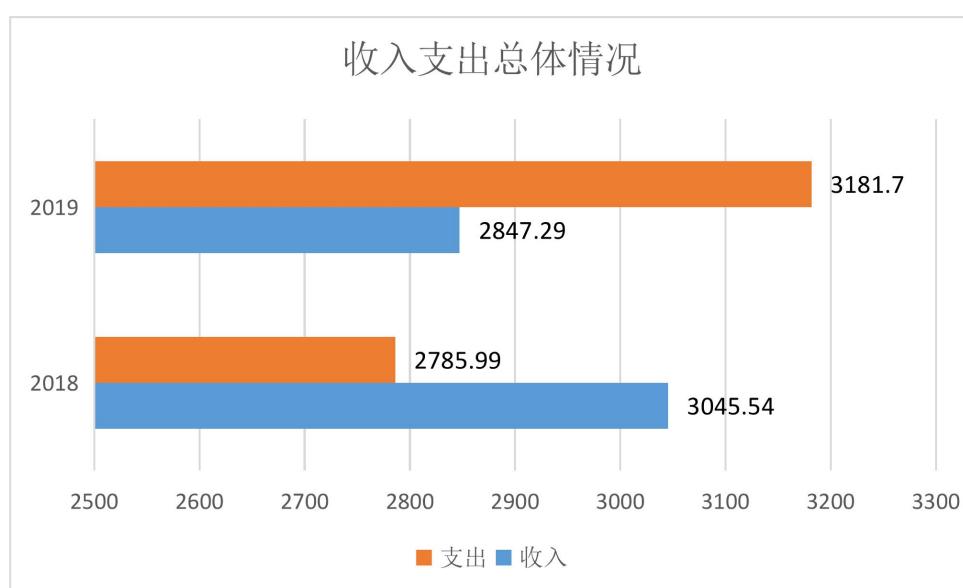
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

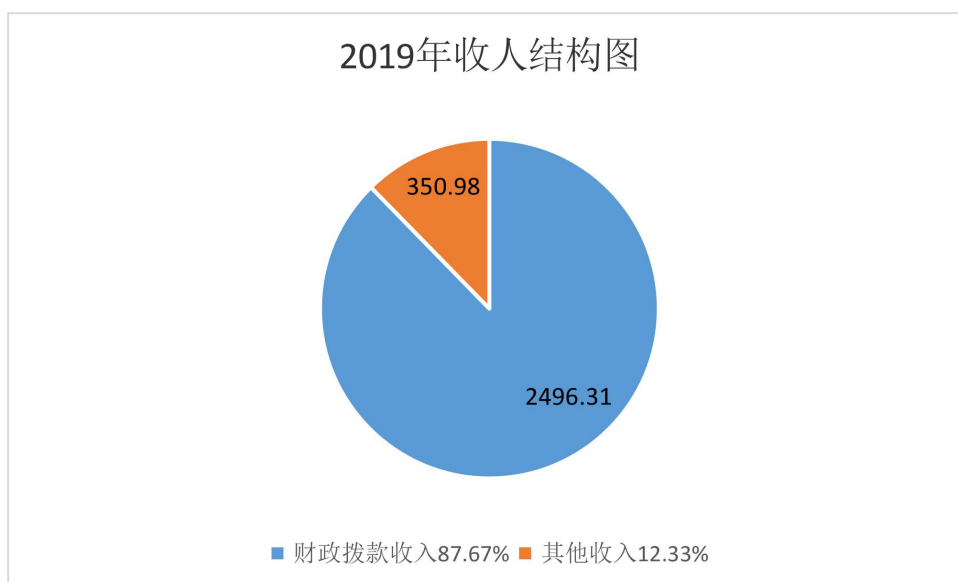
2019 年总收入 2,847.29 万元，比上年减少 6.5%，主要原因为：财政拨款收入减少，主要是旅游宣传促销、公共文化发展专项等项目资金预算缩减。

2019 年总支出 3,181.70 万元，比上年增加 14.2%，主要原因为：主要是非物质文化遗产保护、省级文物保护专项、正常调资晋档等经费有所增加。



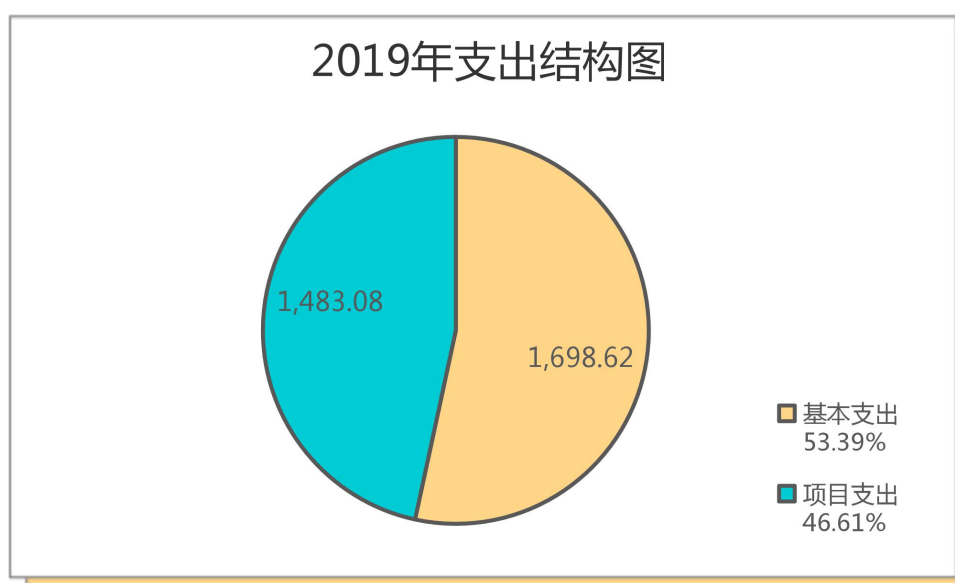
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2,847.29 万元，其中：财政拨款收入 2,496.31 万元，占 87.67%；其他收入 350.98 万元，占 12.33%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计3,181.70万元,其中:基本支出1,698.62万元,占53.39%;项目支出1,483.08万元,占46.61%。

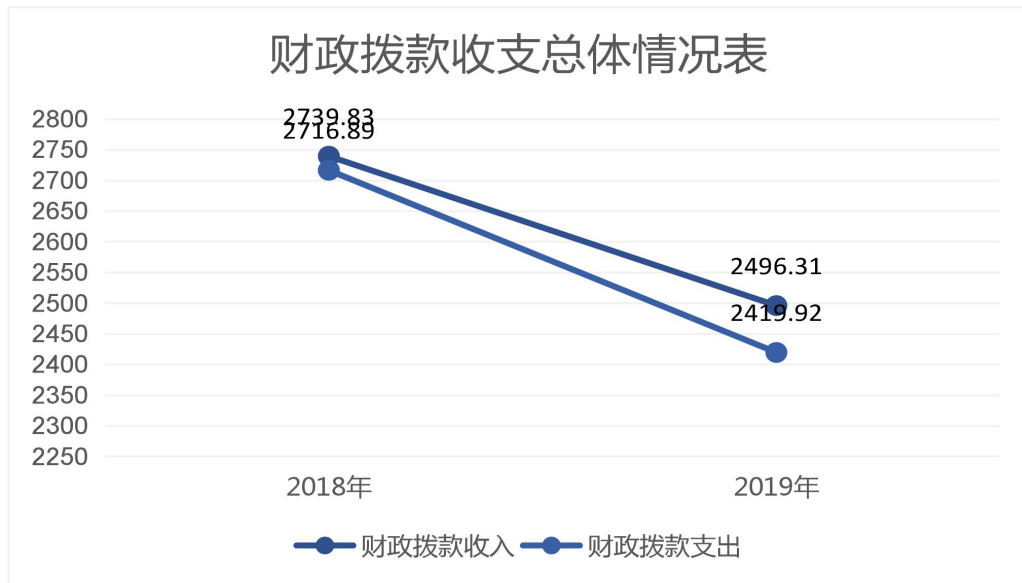


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2,496.31万元,比上年减少8.89%,主要原因为:一是落实中央经济工作会议精神,压减

相关事业单位公用经费及部分专项业务经费；二是安排旅游宣传促销项目预算收入减少。

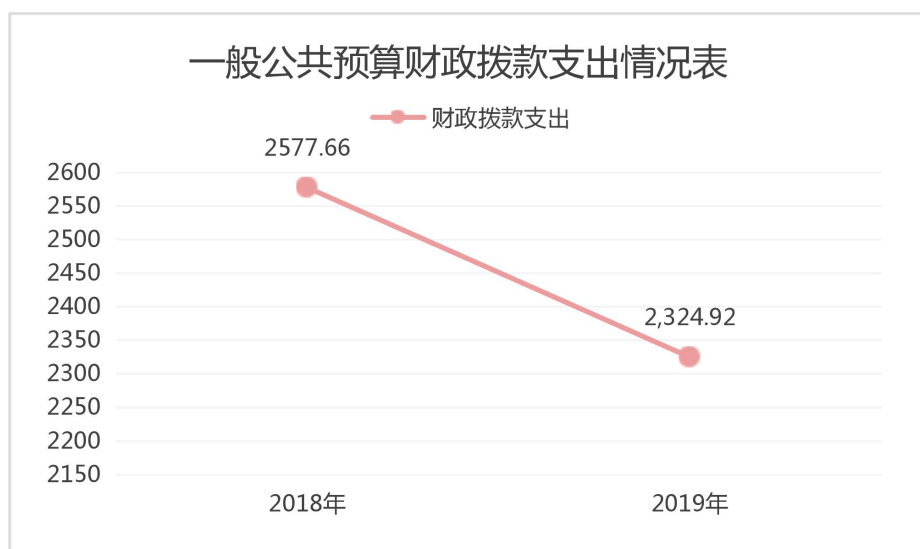
2019 年财政拨款支出 2,419.92 万元，比上年减少 10.93%，主要原因为：按中央“过紧日子”要求，文化旅游活动、旅游宣传促销等项目相关支出减少。



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 2,324.92 万元，占本年支出合计的 73.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.74 万元，减少 9.8%，主要原因是按中央“过紧日子”要求，文化旅游活动、旅游宣传促销等项目相关支出减少。



（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 849.03 万元，调整预算为 2,496.31 万元，支出决算为 2,324.92 万元，完成调整预算的 93.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60.00 万元，主要原因是广播电视台相关专项业务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 326.37 万元，调整预算为 648.02 万元，支出决算为 698.71 万元，完成调整预算的 107.82%，决算数大于调整预算数的主要原因是局机关、县执法大队、县旅游服务中心、县文管所、县图书馆、县文化馆、县电视台的在编在职人员正常晋升调资以及调进调出人员变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 84.13 万元，调整预算为 83.76 万元，支出决算为 83.76 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 199.74 万元，调整预算为 484.74 万元，支出决算为 507.19 万元，完成调整预算的 104.63%，决算数大于调整预算数的主要原因是文化馆开展群众文化培训、文化演出进乡村等支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 6.00 万元，调整预算为 26.00 万元，支出决算为 54.56 万元，完成调整预算的 209.85%，决算数大于调整预算数的主要原因是智慧旅游互联网专线及光链路专网、旅游精准大数据分析、旅游欢迎短信推送等项目经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 767.04 万元，支出决算为 538.02 万元，完成调整预算的 70.14%，决算数小于调整预

算数的主要原因是 2019 年省级旅游发展专项等项目尚未完成，造成资金结转。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为 11.36 万元，主要原因是使用了上年度结转资金文物保护专项，相应增加财政拨款支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 43.40 万元，支出决算为 19.23 万元，完成调整预算的 44.3%，决算数小于调整预算数的主要原因是 2019 年省级广播电视无线覆盖工程补助专项资金未完成，造成资金结转。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.00 万元，支出决算为 9.99 万元，完成调整预算的 83.25%，决算数小于调整预算数的主要原因是电视台专项业务资金未完成，造成资金结转。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为 123.17 万元，调整预算为 79.25 万元，支出决算为 77.61 万元，完成调整预算的 97.93%，决算数与调整

预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 156.00 万元，完成调整预算的 312%，决算数大于调整预算数的主要原因是使用上年度结转资金文化旅游专项，相应增加财政拨款支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 104.62 万元，调整预算为 102.99 万元，支出决算为 102.99 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.00 万元，支出决算为 5.50 万元，完成调整预算的 91.67%，决算数与调整预算数持平。

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 1,470.26 万元，包括：人员经费支出 1,325.95 万元和公用经费支出 144.31 万元。

人员经费 1,325.95 万元，主要包括：工资福利支出 1,052.81 万元，其中基本工资 523.65 万元，津贴补贴 169.79

万元，奖金 33.32 万元，绩效工资 89.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.99 万元，职工基本医疗保险缴费 62.43 万元，其他社会保障缴费 16.24 万元，住房公积金 45.20 万元，其他工资福利支出 9.54 万元；对个人和家庭的补助 273.14 万元，其中抚恤金 1.40 万元，生活补助 238.36 万元，奖励金 33.38 万元。

公用经费 144.31 万元，主要包括：商品和服务支出 144.31 万元，其中办公费 25.01 万元，印刷费 4.05 万元，手续费 0.27 万元，水费 1.63 万元，电费 13.93 万元，邮电费 14.36 万元，差旅费 13.39 万元，维修(护)费 8.70 万元，租赁费 2.29 万元，培训费 2.61 万元，公务接待费 7.96 万元，劳务费 21.37 万元，委托业务费 1.20 万元，工会经费 8.70 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元，其他交通费用 6.52 万元，其他商品和服务支出 11.06 万元。

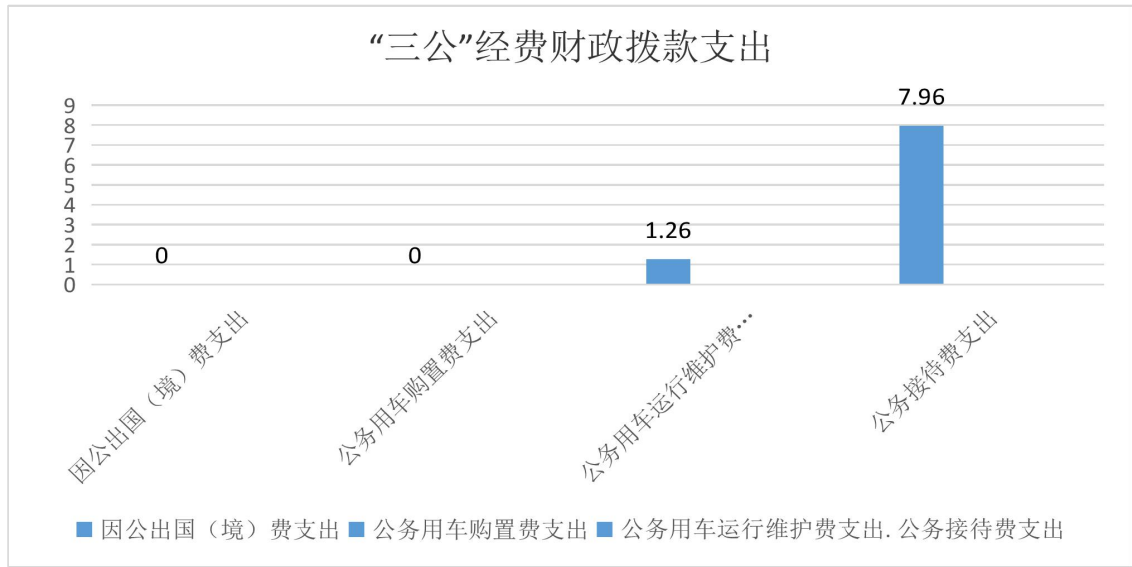
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 9.26 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 99.57%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.26 万元，占 13.67%；公务接待费支出决算 7.96 万元，占 86.33%。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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 250 批次，2,001 人次，预算为 7.99 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是我部门严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，主要原因是 2019 年旅游厕所项目补助等专项资金。

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开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 854.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 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 0.00%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、智慧旅游互联网专线及光链路专网项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：石泉县智慧旅游建设项目主要以旅游大数据为基础，将信息预警监测、大数据分析、信息发布及网络运营管理相结合构架了“智慧管理”、“智慧服务”、“智慧商务”三个建设体系，为了保证智慧旅游正常运行，需搭建智慧旅游互联网专线及光链路专网。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

2、扫黄打非专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：深化“扫黄打非”工作作为维护国家发展稳定大局、服务全面建成小康社会的重要政治任务，深入推进落实。要突出抓好查缴非法出版物、清理网络淫秽色情信息、打击侵权盗版行为三项重点任务，努力营造规范有序的文化市场环境。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

3、汉调二黄经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：石泉县汉调二黄业余剧团承担保护非物质文化遗产“汉调二黄剧目”以进校园、进社区形式来进行传承与保护。全年进社区、进校园活动 11 次，每周四定位全团人员的排练日，对剧目进行剖析，在老街禹王宫演出 20 余次，得到了社会各界的一致好评。

下一步改进措施：应紧密结合服务内容科学设置具体化指标内容。

4、政府购买公共文化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.89 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：公共文化服务体系软硬件建设水平有所提升，文化艺术人才培养有序推进，邀请名家及专业编排导师进行专业教学指导，对非物质文化遗产进行保护，积极开展组织各类文艺活动，促使我县公共文化服务体系上升新高度，文明旅游意识深入人心，广大人民群众文明旅游素质得到全面提升。发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是由于消化以前年度该项目结转资金、部分活动项目跨年等原因造成。下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹；已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行；结合实际工作经验，提高指标设置的科学性。

5、石泉县图书馆图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.3 万元，执行数 17.4 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：采购新书 10277 册、采购报纸 40 份、采购期刊 90 份，购书经费严格执行专款专用，制定图书馆馆藏目标，形成特色馆藏。图书种类齐全，各类图书购置科学合理。有序向读者提供各类馆藏资源，满足读者阅读需求。建成 2 个乡镇分馆。乡镇分馆和总馆实行通借通还服务，方便读者借阅。定期为乡镇分馆更换图书。2019 年我馆购书经费 183000 元，实际使用

173990 元，使用总金额 95%。完成 10277 册图书、40 份报纸、90 份期刊采购任务。建成池河、两河两处分馆，分馆和总馆实行通借通还。发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是由于新书出版少。下一步改进措施：不断加强项目资金统筹使用，提升项目资金使用效率。

6、石泉县图书馆共享工程运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强本馆数字资源建设和电子阅览室正常运行。互联网采用光纤专线接入，带宽为 100M 以上。提供全县文化信息资源服务和地方资源征集制作的管理服务，将全县文化信息资源进行整合，对外提供网络资源服务，存贮由国家中心、省中心和市中心提供的资源，并提供信息服务，利用共享工程网络宣传服务社会、服务基层群众。在现有自建数据库的基础上，每年根据实际情况进行新购和完善，确保为本地区基层服务点提供数字资源服务。利用共享工程运行维护费我馆保障了电子阅览室 100M 光纤接入和 365 天免费对读者开放，广大读者可利用电子阅览室免费共享省图 20 T 优质数字资源。我馆正在分阶段进行专题数据库建设。发现的问题及原因：年初指标设置缺乏量化衡量标准。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

7、专业技术人才资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过专业技术人才，积极开展新闻宣传；完整传输中央、省、市广播电视节目；广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

8、广播电视维护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数10 万元，执行数10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。发现的问题及原因：年度指标设置缺少量化管理设置，完成效果不易体现。下一步改进措施：应紧密结合服务内容科学设置具体化指标内容。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			智慧旅游互联网专线及光链路专网经费				
主管部门			石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县文化和旅游广电局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	6	6		100%
			其中：县财政资金	6	6		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以旅游大数据为基础，将信息预警监测、大数据分析、信息发布及网络运营管理相结合构架了“智慧管理”、“智慧服务”、“智慧商务”三个建设体系,为智慧旅游一、二期互联网专网专线				完成搭建了智慧旅游 一、二期互联网专网专线		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宽带互联网出口资源 100M，9 条光纤专用链路		100%	100%	
		质量指标	各项技术参数符合信息产业部规定的技术标准，配合智慧旅游调试正常运行		100%	100%	
		时效指标	五年		第 4 年	第 4 年	
		成本指标	正常运行全年费用		6 万	6 万	
							
	效益指标	经济效益指标	充分合理地利用信息资源，提高经济效益		100%	100%	
		社会效益指标	智慧旅游景点信息化网络基本建成		100%	100%	
		生态效益指标	生态旅游发展		100%	100%	
		可持续影响指标	合理 提高		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		扫黄打非专项工作经费					
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县文化和旅游广电局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5		100%	
		其中：县财政资金	5	5		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入开展文化法规宣传教育和“扫黄打非”工作			全年常态化开展了文化法规宣传教育和“扫黄打非”工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	目标明确、任务量化、指标细化、考核分值化	100%	100%		
		质量指标	考核考评要求、落实工作、扎实工作	100%	100%		
		时效指标	1-12 月	12 个月	12 个月		
		成本指标	推进“扫黄打非”工作深入开展	100%	100%		
							
	效益指标	经济效益指标	加强出版物运输市场日常监管	100%	100%		
		社会效益指标	净化文化运输市场环境	100%	100%		
		生态效益指标	维护社会稳定和人民群众的根本利益	100%	100%		
		可持续影响指标	加强社会主义精神文明建设	100%	100%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
							
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		汉调二黄经费				
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		石泉县汉调二黄业余剧团承担保护非物质文化遗产“汉调二黄剧目”以进校园、进社区形式来进行传承与保护。			全年进社区、进校园活动 11 次，每周四定位全团人员的排练日，对剧目进行剖析，在老街禹王宫演出 20 余次，得到了社会各界的一致好评。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	进社区专场演出场次	6 场	6 场	
			进校园专场演出场次	5 场	5 场	
			禹王宫老戏台演出场次	20 场	20 场	
		时效指标	每年 4 月-6 月进校园	按计划完成所有场次	100%	
			每年 7 月-9 月进社区	按时间节点全部到位	100%	
		成本指标	按演出服装、道具等实际支出	≤10 万	≤10 万	
		社会效益指标	弘扬传统文化，彰显石泉形象	提升	100%	
		生态效益指标	创造文学艺术创作良好环境	效果显著	100%	
		可持续影响指标	提升艺术家对社会的影响力	有所提升	90%	
			形成常态化专业展览活动	明显提升	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文化生活满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			政府购买公共文化经费						
主管部门			石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县文化馆			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	20	198946. 45		99. 5%		
			其中：县财政资金	20	198946. 45		99. 5%		
			其他资金						
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况				
			加强公共文化建设实施水平，提升艺术创作能力，切实推进我县旅游工作，加强精品文化品牌影响力，丰富景区文态等重点工作任务。		公共文化服务体系软硬件建设水平有所提升，文化艺术人才培养有序推进，邀请名家及专业编排导师进行专业教学指导，对非物质文化遗产进行保护，积极开展组织各类文艺活动，促使我县公共文化服务体系上升新高度				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			产出指标	数量指标	中级职称人数评定		6	6	
					初级职称人数评定		16	16	
				质量指标	大型舞台剧“丝路之源”专场演出		70 场	75 场	
					老街区衙舞台剧专场		50 场	55 场	
					政府购买公共演出		212 场	212 场	
				时效指标	大型舞台剧“丝路之源”专场演出场次		按计划完成所有场次	100%	
					政府购买公共演出		按时间节点全部到位	100%	
				成本指标	大型舞台剧“丝路之源”专场演出场次		0. 33 万元/每场次	0. 33 万元/每场次	
			效益指标	经济效益指标	大型舞台剧“丝路之源”专场演出		带动旅游经济	100%	
				社会效益指标	政府购买公共演出		有效带动	100%	
				生态效益指标	创造文学艺术创作良好环境		效果显著	100%	
				可持续影响指标	提升艺术家对社会的影响力		有所提升	92%	
					提升对文化馆工作职能的认知度		明显提升	98%	
					大型舞台剧“丝路之源”专场演出		带动旅游经济	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	惠民演出群众满意度		95%	95%	
.....	大型舞台剧“丝路之源”专场演出满意度			100%	100%				
说明			请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县图书馆图书购置费				
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县图书馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	183000	173990		95%
		其中：县财政资金	183000	173990		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购书经费严格执行专款主用，制定图书馆馆藏目标，形成特色馆藏。图书种类齐全，各类图书购置科学合理。有序向读者提供各类馆藏资源，满足读者阅读需求。建成 2 个乡镇分馆。乡镇分馆和总馆实行通借通还服务，方便读者借阅。定期为乡镇分馆更换图书。			2019 年我馆购书经费 183000 元，实际使用 173990 元，使用总金额 95%。完成 10277 册图书、40 份报纸、90 份期刊采购任务。建成池河、两河两处分馆，分馆和总馆实行通借通还。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购新书 10277 册	98%	98%	新书出版少，2020 完成剩余金额采购
			采购报纸 40 份	100%	100%	
			采购期刊 90 份	100%	100%	
		质量指标	图书验收合格已流通借阅	100%	100%	
			报纸验收合格已流通借阅	100%	100%	
			期刊验收合格已流通借阅	100%	100%	
		时效指标	2019 年年初完成报纸、期刊采购	100%	100%	
			2019 年全年完成图书采购	100%	100%	
		成本指标	完成 173990 元采购人物	95%	95%	
						
	效益指标	经济效益指标	为促进经济社会的协调发展做出积极贡献	100%	100%	
			提高人民群众的科学文化素质	100%	100%	
		社会效益指标	扩大优秀文化资源传播，进一步提高建设先进文化的能力	100%	100%	
			不断提高公共文化服务水平，保障人民群众的文化权益，满足群众不同层次的文化需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	以先进文化占领基层思想文化阵地，改造落后文化，抵制腐朽文化，丰富基层群众文化生活	100%	100%	
			促进经济发展和社会和谐稳定	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书资源丰富，资源获取满意	98%	98%	
			服务质量满意度	100%	100%	
						

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县图书馆共享工程运行维护费				
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位	石泉县图书馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	62000	62000		100%
		其中：县财政资金	62000	62000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强本馆数字资源建设和电子阅览室正常运行。互联网采用光纤专线接入，带宽为 100M 以上.提供全县文化信息资源服务和地方资源征集制作的管理服务，将全县文化信息资源进行整合，对外提供网络资源服务，存贮由国家中心、省中心和市中心提供的资源，并提供信息服务，利用共享工程网络宣传服务社会、服务基层群众。在现有自建数据库的基础上，每年根据实际情况进行新购和完善，确保为本地区基层服务点提供数字资源服务。			利用共享工程运行维护费我馆保障了电自阅览室 100M 光纤接入和 365 天免费对读者开放，广大读者可利用电子阅览室免费共享省图 20 T 优质数字资源。我馆正在分阶段进行专题数据库建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电子阅览室 365 天免费开放	100%	100%	
			100M 光纤接入	100%	100%	
			共享陕西省图书馆 20T 优质数字资源	100%	100%	
		质量指标	电子阅览室 365 天免费开放	100%	100%	
			100M 光纤接入	100%	100%	
			共享陕西省图书馆 20T 优质数字资源	100%	100%	
		时效指标	2019 年全年	100%	100%	
		成本指标	共享工程运行维护费 62000 元	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	为促进经济社会的协调发展做出积极贡献	100%	100%	
			提高人民群众的科学文化素质	100%	100%	
		社会效益指标	扩大优秀文化资源传播，进一步提高建设先进文化的能力	100%	100%	
			不断提高公共文化服务水平，保障人民群众的文化权益，满足群众不同层次的文化需求	100%	100%	
		可持续影响指标	以先进文化占领基层思想文化阵地，改造落后文化，抵制腐朽文化，丰富基层群众文化生活	100%	100%	
			促进经济发展和社会和谐稳定	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资源获取满意	98%		98%
			资源获取便捷	100%		100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专业技术人才资金				
主管部门		石泉县文化旅游和广电局		实施单位	石泉县广播电视台	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：县财政资金	180000	180000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现广播电视维护			实现广播电视维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增多类型电视栏目。	新增多类型电视栏目。	完成	
			提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	完成	
		质量指标	提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	完成	
		时效指标	新闻采集与播出间隔缩短。	新闻采集与播出间隔缩短。	完成	
		成本指标	按成本完成网络设备维护，保障工作正常运行。	按成本完成网络设备维护，保障工作正常运行。		
						
	效益指标	经济效益指标	提升石泉对外形象，增加政府公信力。	提升石泉对外形象，增加政府公信力。	完成	
		社会效益指标	增强群众对电视台的信任度，提升群众凝聚力。与新闻。	增强群众对电视台的信任度，提升群众凝聚力。与新闻。	完成	
		生态效益指标	多制作宣传生态环保专题片	制作宣传生态环保专题片	完成	
		可持续影响指标	提升石泉对外形象，增加政府公信力。	提升石泉对外形象，增加政府公信力。	完成	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	完成	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			广播电视维护资金				
主管部门			石泉县文化旅游和广电局		实施单位	石泉县广播电视台	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：				
			其中：县财政资金	100000	100000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现广播电视维护				实现广播电视维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增多类型电视栏目。		新增多类型电视栏目。	完成	
			提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。		提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	完成	
		质量指标	提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。		提升节目制作水准，保证电视系统的安全稳定播出。	完成	
		时效指标	新闻采集与播出间隔缩短。		新闻采集与播出间隔缩短。	完成	
		成本指标	按成本完成网络设备维护，保障工作正常运行。		按成本完成网络设备维护，保障工作正常运行。		
							
	效益指标	经济效益指标	提升石泉对外形象，增加政府公信力。		提升石泉对外形象，增加政府公信力。	完成	
		社会效益指标	增强群众对电视台的信任度，提升群众凝聚力。与新闻。		增强群众对电视台的信任度，提升群众凝聚力。与新闻。	完成	
		生态效益指标	多制作宣传生态环保专题片		制作宣传生态环保专题片	完成	
		可持续影响指标	提升石泉对外形象，增加政府公信力。		提升石泉对外形象，增加政府公信力。	完成	
						完成	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	完成	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

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）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

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 26.40 万元，支出决算为 60.52 万元，完成预算的 229.24%。决算数较预算数增加 34.12 万元，主要原因是增加创新引进人才、政府购买服务、公益性岗位人员，江南、两河、集散中心旅游服务中心办公等相关经费支出。

（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 19.76 万元，其中政府采购货物类支出 19.76 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。