

铜川市耀州区文化和旅游文物局

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：已签审

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

根据中共铜川市耀州区委、铜川市耀州区人民政府《关于印发〈铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（铜耀发[2015]49号和区编办《关于报送“三定”方案的通知》（铜耀编办发[2015]18号）文件精神。区文化广电新闻出版局(区文物旅游局)为负责全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游工作的政府工作部门。

(1) 贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、新闻出版和文物旅游工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游事业发展规范性文件和工作规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责全区文物保护工作。拟定并组织实施全区文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全区文物考古和田野文物的发掘工作；审核、申报区级以上重点文物保护单位；负责全区世界文化遗产的申报、保护和管理；审核、申报全区重点文物保护项目及古建筑维修项目，组织实施重大工程项目建设；管理文物保护专项经费并监督使用。

(3) 负责全区文物安全工作。推行文物安全承包责任制和文物安全风险等级管理；督促检查和指导协调全区文物安全保卫和消防安全工作；制定安全保卫、技术防范方案和措施，并组织实施。负责文物法律、法规的宣传教育工作；依法查处破坏文物事件的违法行为，配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物的案件。

(4) 负责全区文物和博物馆业务工作。制定并组织实施全区文物、博物馆发展规划和计划；负责全区文物、博物馆有关审核、报批工作；指导全区文物、博物馆的业务工作；组织协调文物馆际交流与协作；负责全区文物对外交流展览工作；负责文物和博物馆公共服务工作；负责监督管理文物市场，负责文物复仿制品和流散文物的征集管理工作。

(5) 负责全区旅游事业的发展 and 建设工作；组织全区旅游资源普查工作，开发利用好旅游资源，组织全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导全区旅游产品的开发、利用工作；协调管理假日旅游工作；负责申报、审核、管理全区旅游开发投资项目。

(6) 负责审核申报全区旅游景区（点）的质量等级划分及评定；负责全区经营国内旅游业务旅行社的申报；组织指导全区各类旅游接待服务设施的建设及涉外饭店的星级评定工作；组织旅游业服务质量的检查、交流和评比。

(7) 依法对全区旅游市场进行管理，监督、查处违反旅游法规、规章行为，规范旅游市场，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序发展；受理旅游者投诉，督查、指导旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

(8) 贯彻执行国家和省、市有关文化艺术工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区社会文化艺术事业、文化产业、文化市场等发展规划并组织实施；指导全区文化艺术领域的体制机制创新。

(9) 管理全区文化艺术事业。组织指导全区重大文化艺术活动，指导艺术创作和生产；负责全区文化艺术人才教育、培训，指导全区文化教育工作；负责我区对外文化艺术交流联系工作；指导全区图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(10) 拟订全区非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。

(11) 管理全区电影发行、放映和音像制品的经营管理工作。

(12) 负责指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；监督指导全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；指导全区图书文献资料的开发利用；组织推动图书馆基础设施建设。

(13) 负责管理全区文化市场，拟定全区文化市场的发展规划和政策，指导开展文化市场稽查工作；积极组织协调有关

部门依法实施“扫黄打非”活动，保护出版、印刷、发行单位及从业人员合法权益。

(14) 负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全区从事出版活动民办机构的监管工作。负责全区内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作。

(15) 组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件。

(16) 贯彻党和国家关于广播电视宣传的方针政策以及国家有关广播电视事业管理的法律、法规，负责全区广播电视宣传工作，把握舆论导向。

(17) 监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播放的广播电视进口管理。

(18) 管理全区各级广播电视节目的内容和质量。

(19) 负责制定全区广播电视盲村的广播电视覆盖方案并组织实施；负责全区广播电视“户户通”工程的管理和技术维护工作。

(20) 负责监管市网络公司耀州营业部的重大生产、经营活动；协助乡镇、街道办加强广电站的建设与管理，指导基础站工作。

(21) 依法对全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游从业人员实施管理，制定全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划，指导、实施本行业从业人员专业技术职称职和等级资格考试、考核工作，负责指导协调本行业的精神文明建设。

(22) 承办区委、区政府交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

本部门设有 6 个科室：办公室、财务科、文物科、旅游科、社文科、广播电视科。

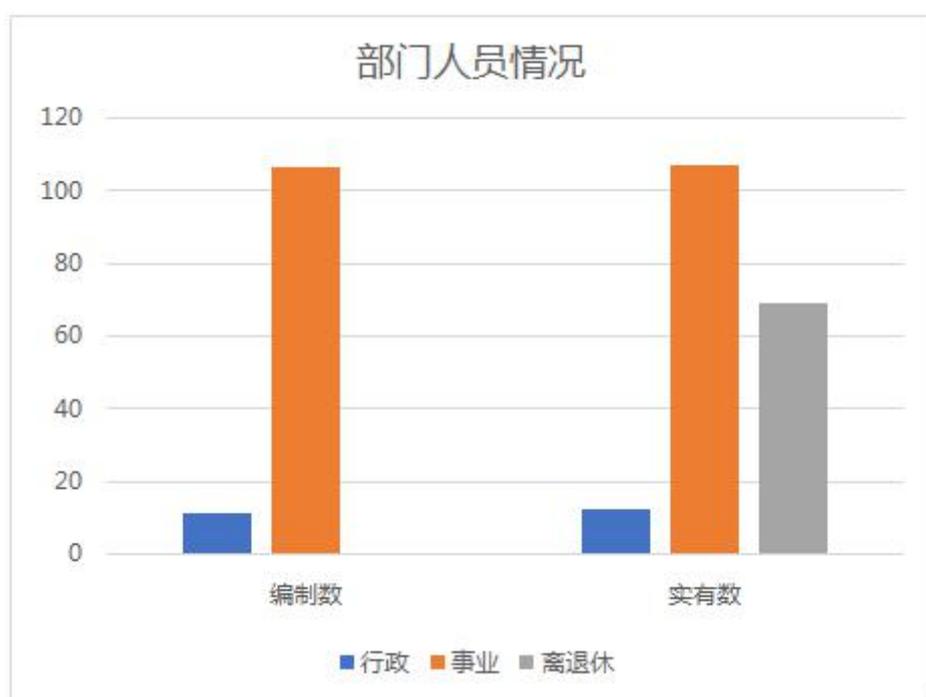
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市文化和旅游文物局本级（机关）
2	耀州区文化馆
3	耀州区博物馆
4	耀州区图书馆
5	耀州区文物管理所
6	耀州区文化市场综合执法队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 11 人、事业编制 49 人；实有人员 60 人，其中行政 11 人、事业 49 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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：铜川市耀州区文化和旅游文物局 2019 年

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	4570.44	1、一般公共服务支出	16.25
2、政府性基金预算财政拨款	20	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		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	19.99
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	1910.43
8、其他收入	32.56	8、社会保障和就业支出	101.37
		9、卫生健康支出	42.81
		10、节能环保支出	32.45
		11、城乡社区支出	900
		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	300
		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	46.08
		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	
本年收入合计	4623	本年支出合计	3369.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	754.48	年末结转和结余	2008.10
收入总计	5377.48	支出总计	5377.48

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		4623	4590.44						32.56
201	一般公共服务支出	3	3						
20199	其他一般公共服务支出	3	3						
2019999	其他一般公共服务支出	3	3						
205	教育支出	1000	1000						
20502	普通教育	1000	1000						
2050299	其他普通教育支出	1000	1000						
207	文化旅游体育与传媒支出	2082.43	2049.87						32.56
20701	文化和旅游	1557.97	1525.41						32.56
2070101	行政运行	552.62	520.07						32.56
2070102	一般行政管理事务	51	51						
2070104	图书馆	106.43	106.43						
2070108	文化活动	137.23	137.23						
2070109	群众文化	234.91	234.91						
2070112	文化和旅游市场管理	55.15	55.15						
2070113	旅游宣传	2	2						
2070199	其他文化和旅游支出	418.61	418.61						
20702	文物	215.62	215.62						
2070204	文物保护	113.01	113.01						
2070205	博物馆	102.61	102.61						
20708	广播电视	228.85	228.85						
2070899	其他广播电视支出	228.85	228.85						
20709	旅游发展基金支出	20	20						

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			
2070904	地方旅游开发项目 补助	20	20						
20799	其他文化体育与传媒 支出	60	60						
2079999	其他文化体育与传媒 支出	60	60						
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63						
20805	行政事业单位离退休	128.63	128.63						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.75	113.75						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.88	14.88						
210	卫生健康支出	42.86	42.86						
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86						
2101101	行政单位医疗	35.25	35.25						
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61						
211	节能环保支出	120	120						
21199	其他节能环保支出	120	120						
2119901	其他节能环保支出	120	120						
212	城乡社区支出	900	900						
21299	其他城乡社区支出	900	900						
2129901	其他城乡社区支出	900	900						
217	金融支出	300	300						
21703	金融发展支出	300	300						
2170399	其他金融发展支出	300	300						
221	住房保障支出	46.08	46.08						
22102	住房改革支出	46.08	46.08						
2210201	住房公积金	46.08	46.08						

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3369.38	1093.17	2276.21			
201	一般公共服务支出	16.25	5	11.25			
20199	一般公共服务支出	16.25	5	11.25			
2019999	其他一般公共服务支出	16.25	5	11.25			
205	教育支出	19.99		19.99			
20502	普通教育	19.99		19.99			
2050299	其他普通教育支出	19.99		19.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1910.43	897.91	1012.52			
20701	文化和旅游	1391.98	765.64	626.34			
2070101	行政运行	419.90	419.9				
2070102	一般行政管理事务	55.48		55.48			
2070104	图书馆	98.51	78.93	19.58			
2070108	文化活动	127.84		127.84			
2070109	群众文化	234.57	152.73	81.84			
2070112	文化和旅游市场管理	54.94	54.94				
2070113	旅游宣传	2		2			
2070114	旅游行业业务管理	14.9		14.9			
2070199	其他文化和旅游支出	383.84	59.14	324.7			
20702	文物	153.34	129.92	23.41			
2070204	文物保护	34.54	11.12	23.41			
2070205	博物馆	118.8	118.8				
20706	新闻出版电影	2.34	2.34				
2070607	电影	2.34	2.34				
20708	广播电视	213.01		213.01			
2070899	其他广播电视支出	213.01		213.01			
20709	旅游发展基金支出	20		20			
2070904	地方旅游开发项目补助	20		20			
20799	其他文化体育与传媒支出	129.76		129.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	129.76		129.76			
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37				

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						
20805	行政事业单位离退休	101.37	101.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	42.81	42.81				
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
211	节能环保支出	32.45		32.45			
21199	其他节能环保支出	32.45		32.45			
2119901	其他节能环保支出	32.45		32.45			
212	城乡社区支出	900		900			
21299	其他城乡社区支出	900		900			
2129901	其他城乡社区支出	900		900			
217	金融支出	300		300			
21703	金融发展支出	300		300			
2170399	其他金融发展支出	300		300			
221	住房保障支出	46.08	46.08				
22102	住房改革支出	46.08	46.08				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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	4570.44	1、一般公共服务支出	16.25	16.25	
2、政府性基金预算财政拨款	20	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	19.99	19.99	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1891.6	1871.6	20
		8、社会保障和就业支出	101.37	101.37	
		9、卫生健康支出	42.81	42.81	
		10、节能环保支出	32.45	32.45	
		11、城乡社区支出	900	900	
		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	300	300	
		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	46.08	46.08	
		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			
本年收入合计	4590.44	本年支出合计	3350.55	3330.55	20
年初财政拨款结转和结余	740.48	年末财政拨款结转和结余	1980.37	1900.37	80
1、一般公共预算财政拨款	660.48				
2、政府性基金预算财政拨款	80				
总计	5330.92	总计	5330.92	5230.92	100

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： 铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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		3330.55	1078.92	1022.44	56.48	2251.63	
201	一般公共服务支出	16.25	5		5	11.25	
20199	其他一般公共服务支出	16.25	5		5	11.25	
2019999	其他一般公共服务支出	16.25	5		5	11.25	
205	教育支出	19.99				19.99	
20502	普通教育	19.99				19.99	
2050299	其他普通教育支出	19.99				19.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	1871.6	883.66	832.17	51.48	987.95	
20701	文化和旅游	1373.15	751.39	712.59	38.79	621.76	
2070101	行政运行	405.65	405.65	370.9	34.75		
2070102	一般行政管理事务	55.48				55.48	
2070104	图书馆	93.93	78.93	75.98	2.95	15	
2070108	文化活动	127.84				127.84	
2070109	群众文化	234.57	152.73	152.27	0.46	81.84	
2070112	文化和旅游市场管理	54.94	54.94	54.3	0.64		
2070113	旅游宣传	2				2	
2070114	旅游行业业务管理	14.9				14.9	

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		
2070199	其他文化和 旅游支出	383.84	59.14	59.14		324.7	
20702	文物	153.34	129.92	117.23	12.69	23.41	
2070204	文物保护	34.54	11.12		11.12	23.41	
2070205	博物馆	118.8	118.8	117.23	1.56		
20706	新闻出版电 影	2.34	2.34	2.34			
2070607	电影	2.34	2.34	2.34			
20708	广播电视	213.01				213.01	
2070899	其他广播 电视支出	213.01				213.01	
20799	其他文化体 育与传媒支 出	129.76				129.76	
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	129.76				129.76	
208	社会保障和 就业支出	101.37	101.37	101.37			
20805	行政事业单 位离退休	101.37	101.37	101.37			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	86.85	86.85	86.85			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	14.53	14.53	14.53			
210	卫生健康支 出	42.81	42.81	42.81			
21011	行政事业单 位医疗	42.81	42.81	42.81			
2101101	行政单位 医疗	35.2	35.2	35.2			
2101102	事业单位 医疗	7.61	7.61	7.61			
211	节能环保支 出	32.45				32.45	

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		
21199	其他节能环保支出	32.45				32.45	
2119901	其他节能环保支出	32.45				32.45	
212	城乡社区支出	900				900	
21299	其他城乡社区支出	900				900	
2129901	其他城乡社区支出	900				900	
217	金融支出	300				300	
21703	金融发展支出	300				300	
2170399	其他金融发展支出	300				300	
221	住房保障支出	46.08	46.08	46.08			
22102	住房改革支出	46.08	46.08	46.08			
2210201	住房公积金	46.08	46.08	46.08			

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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				
合计		1078.92	1022.44	56.48	
301	工资福利支出	1017.92	1017.92		
30101	基本工资	288.02	288.02		
30102	津贴补贴	214.19	214.19		
30103	奖金	41.05	41.05		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	90.45	90.45		
30109	职业年金缴费	14.53	14.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.37	41.37		
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77		
30113	住房公积金	46.08	46.08		
30199	其他工资福利支出	279.44	279.44		
302	商品和服务支出	56.48		56.48	
30201	办公费	7.79		7.79	
30202	印刷费	1.74		1.74	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费	1.68		1.68	
30207	邮电费	1.54		1.54	
30211	差旅费	2.98		2.98	
30213	维修(护)费	10.27		10.27	
30217	公务接待费	0.69		0.69	
30226	劳务费	1.72		1.72	
30227	委托业务费	8.96		8.96	
30228	工会经费	6.74		6.74	
30239	其他交通费用	8.6		8.6	
30299	其他商品和服务支出	2.93		2.93	
303	对个人和家庭的补助	4.52	4.52		
30304	抚恤金	2.34	2.34		
30305	生活补助	2.10	2.10		

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				
30309	奖励金	0.08	0.08		

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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	4.85		3.61	1.24		1.24		1.39
决算数	4.85		3.61	1.24		1.24		1.39

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：铜川市耀州区文化和旅游文物局

2019 年

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		80	20	20		20	80
207	文化旅游体育与传媒支出	80	20	20		20	80
20709	旅游发展基金支出	80	20	20		20	80
2070904	地方旅游开发项目补助	40	20	20		20	40
2070999	其他旅游发展基金支出	40					40

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 年度本年收入合计 4623 万元，较上年减少 308.49 万元，主要原因是文化旅游提升项目资金减少。

2019 年度本年支出合计 3369.38 万元，较上年减少 1153.15 万元，主要原因是一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4623 万元。其中：财政拨款 4590.44 万元，占总收入的 99.3%，包括一般公共预算财政拨款 4570.44 万元、政府性基金预算财政拨款 20 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 99.3%；其他收入 32.56 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.7%，主要是电视台及电影公司转来党报党刊、陕广电转款。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3369.38 万元。其中：基本支出 1093.17 万元，是为开展日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 32.44%；项目支出 2276.21 万元，是为完成文化专项任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括文化旅游体育与传

媒支出、城乡社区支出、金融支出等专项业务支出，占总支出的 67.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4590.44 万元，较上年减少 293.58 万元，主要原因是文化旅游提升工程专项较少支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 3350.55 万元，较上年减少 1138.52 万元，主要原因是一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.55 万元，占本年支出合计的 98.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 1158.52 万元，减少 25.81%，主要原因是一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

(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 1865.62 万元，调整预算为 5236.92 万元，支出决算 3330.55 万元，完成调整预算的 63.59%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 33.55 万元，支出决算为 16.25 万元，完成调整预算的 48.44%。决算数小于预算数主要原因是压缩一般公共服务事务支出及一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1020 万元，支出决算为 19.99 万元，完成调整预算的 2%。决算数小于预算数是一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

3. 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 356.39 万元，调整预算为 596.23 万元，支出决算为 405.65 万元，完成调整预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因是未支付款项结余。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 136.05 万元，支出决算为 55.48 万元，完成调整预算的 40.78%。决算数小于预算数的主要原因是一些文化旅游项目跨年度实施和结算。

5. 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 82.68 万元，调整预算为 133.85 万元，支出决算为 93.93 万元，完成调整预算的 70.18%。决算数小于预算数的主要原因图书馆大楼工程尚未完工。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 38.7 万元，调整预算为 147.23 万元，支出决算为 127.84 万元，完成调整预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是文化活动专项有未付资金，下年度结算。

7. 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 197.65 万元，调整预算为 274.76 万元，支出决算为 234.57 万元，完成调整预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是群众文化支出有未付资金，下年度结算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 48.87 万元，调整预算为 57.49 万元，支出决算为 54.94 万元，完成调整预算的 95.56%。决算数小于预算数的有未支付款项。

9. 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 0 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是疫情环境影响，旅游宣传工作支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.3 万元，支出决算为 14.9 万元，完成调整预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是疫情环境影响，旅游宣传工作支出减少。

11. 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 538.4 万元，支出决算为 383.84 万元，完成调整预算的 71.29%。决算数小于预算数的主要原因是疫情环境影响，一些旅游项目支出下年度实施。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 70.89 万元，调整预算为 133.3 万元，支出决算为 34.54 万元，完成调整预算的 25.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未支付款项。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 102.9 万元，调整预算为 130.69 万元，支出决算为 118.8 万元，完成调整预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未支付款项。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 403.18 万元，调整预算为 269.61 万元，支出决算为 213.01 万元，完成调整预算的 79.01%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目支出相应减少。

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

年初预算为 220 万元，调整预算为 204.24 万元，支出决算为 129.76 万元，完成调整预算的 63.53%。决算数小于预算数是受疫情影响，项目支出相应减少。

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

年初预算为 159.59 万元，调整预算为 114.56 万元，支出决算为 86.85 万元，完成调整预算的 75.81%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位追加基本养老金未支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 26.36 万元，调整预算为 14.88 万元，支出决算为 14.53 万元，完成调整预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员职业年金尚未结算完。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.54 万元，调整预算为 35.25 万元，支出决算为 35.2 万元，完成调整预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是有未缴纳的医疗保险。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 59.17 万元，调整预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 32.45 万元，完成调整预算的 27.04%。决算数小于预算数的

主要原因是创建国家全域旅游示范区项目尚未完工，跨年度实施和结算。。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他文其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他文化旅 住房公积金（项）。

年初预算为 89.7 万元，调整预算为 46.08 万元，支出决算为 46.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.92 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1022.44 万元和公用经费支出 56.48 万元。

人员经费 1022.44 万元，主要包括：基本工资 288.02 万元、津贴补贴 214.19 万元、奖金 41.05 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.45 万元、职业年

金缴费 14.53 万元、职工基本医疗保险缴费 41.37 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 46.08 万元、其他工资福利支出 279.44、抚恤金 2.34 万元、生活补助 2.10 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费 7.79 万元、印刷费 1.74 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.76 万元、电费 1.68 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 2.98 万元、维修（护）费 10.27 万元、公务接待费 0.69 万元、劳务费 1.72 万元、委托业务费 8.96 万元、工会经费 6.74 万元、其他交通费用 8.60 万元、其他商品和服务支出 2.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.24 万元，占 25.57%；公务接待费支出决算 3.61 万元，占 74.43%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 1.24 万元，支出决算为 1.24 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 4 批次，262 人次，预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 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 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 20 万元，支出 20 万元，

用于旅游开发项目补助。

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，项目 10 个，涉及资金 401.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.84%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 10 个项目绩效自评结果公开如下：

1、铜川市耀州区公共文化服务体系建设项目（政府购买有线电视服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 201.45 万元，完成预算的 91.57%。主要产出和效果：提升耀州区农村有线电视网络覆盖率和接入率，解决农民群众看电视难问题。扩大贫困群众有线电视接入，让贫困群众享有更多的幸福感和获得感，助力脱贫攻坚。

2、铜川市耀州区博物馆文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。博物馆文物古建安全保护。

3、农村放映工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：送电影覆盖耀州区、新区 14 个乡镇街道办、送电影下乡覆盖耀州区及新区 153 个行政村、29 个社区、全年放映电影 2184 场以上，丰富广大群众文化生活。

4、宣传会议场地费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保护优秀传统文化，传承弘扬优秀民间文化，挖掘耀州特色文化，加强民间艺术传承和发展，壮大民间艺术人才队伍。

5、铜川市耀州区博物馆文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护、宣传、耀州区博物馆文物古建安全保护。

6、文化馆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：群众满意度得到提升、民间文化得到传承。

7、铜川市耀州区图书馆图书购置项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：耀州区图书馆为本区图书事业发展服务、文献收藏、图书借阅、报刊、杂志阅览、信息咨询、对基层图书室的业务辅导。

8、耀州区基层综合文化服务中心管理员补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.7 万元，执行数 38.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已发放 2019 年全年基层综合文化服务中心管理员补助共 38.7 万元。

9、政府购买公共演出服务送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：送戏下乡覆盖耀州区 11 个乡镇街道办、覆盖 129 个行政村、观看覆盖人口达 10 万人次以上。其中建档立卡达 1 万人次以上、将近年来原创剧目及优秀传统剧目 45 余个送到耀州区各个乡镇、社区及农村，让广大人民群众享受到文化惠民演出带来的新成果。

10、铜川市耀州区文物管理所文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主

要 产出和效果：耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。博物馆文物古建安全保护。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市耀州区公共文化服务体系建设 (政府购买有线电视服务)项目		负责人及电话	张西峰(电 话:13992987222)		
主管部门	耀州区文化广电新闻出版局		实施单位	陕西广电网络耀州区支公 司		
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:	220	201.45	10		
	其中:财政拨款	220	201.45			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 提升耀州区农村有线电视网络覆盖率和接入率, 解决农民群众看电视难的问题。		目标 1: 进一步扩大了耀州区农村有线电视网络覆盖率和接入率, 解决了更多农民群众看电视难的问题。			
	目标 2: 扩大贫困群众有线电视接入, 让贫困群众享有更多的幸福感和获得感, 助力脱贫攻坚。		目标 2: 扩大了贫困群众有线电视接入, 让贫困群众享有更多的幸福感和获得感, 有效助力脱贫攻坚。			
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	指标 1: 为全区 8 个镇 2 个街办 17000 户农村群众提供有线电视服务。	17000 户	16280	
		指标 2: 为全区 2000 余户建档立卡贫困户免费提供有线电视服务。	2125 户	2125	
		指标 3: 为个贫困村提供 2 个 WiFi 热点服务。	2 个	2	
	质量指标	指标 1: 按国家有线电视工程施工质量达到传输要求和标准。	100%合格	10	
		指标 2:			
		指标 3:			
	时效指标	指标 1:10 月底前完成 1.628 万户农村群众和 2000 户贫困户的有线电视信号接入传输和服务。	1.628 万户	10	
	成本指标	指标 1: 农村群众每户每年 100 元有线电视服务补贴。	162.8 万元	162.8 万元	
		指标 2: 建档立卡贫困户每户补贴 180 元	38.25 万元	38.25 万元	
…… 指标 3: 贫困村每个 WiFi 热点 2000 元。		0.4 万元	0.4 万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农村群众、贫困群众可通过电视、网络获取致富信息, 带动农产品、旅游产业发展, 助力脱贫攻坚。	农村群众、贫困群众通过电视、网络获取致富信息, 带动农业技术学习和农产品销售, 助力脱贫攻坚。		
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 提升农村有线电视网络覆盖率和接入率, 解决农村群众、看电视难问题。实现贫困群众文化信息致富。	10	提升农村有线电视网络覆盖率和接入率, 解决农村群众、看电视难问题。实现贫困群众文化信息致富。	
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 获取保护生态环境的重要信息。			
		指标 2:			

	可持续影响指标	指标 1: 实现城乡公共服务均等化,切实增强人民群众的获得感和幸福感。	实现城乡公共服务均等化,切实增强人民群众的获得感和幸福感。		
		指标 2:			
		…… 指标 3:			
	服务对象满意度指标	指标 1 : 农村群众满意度	用户满意度>90%	≥98%	
		指标 2: 贫困群众满意度	用户满意度>95%	≥100%	
		…… 指标 3:			
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市耀州区博物馆文物保护项目		负责人及电话	安雪萍(电话:13399296168)
主管部门	耀州区文化广电新闻出版局		实施单位	铜川市耀州区博物馆
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:	7	7	10
	其中: 财政拨款	7	7	
	其他资金			
年度总体	年初设定目标		全年实际完成情况	

目标	目标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护、宣传。 目标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护。		耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。博物馆文物古建安全保护。			
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	指标 1: 博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	馆藏文物安全	6	
			指标 2: 为了宣传耀州历史文化, 让更多人民群众了解耀州。	来馆参观游客	2	
			指标 3: 耀州区博物馆文物古建安全保护。	古建筑群	5	
		质量指标	指标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	100%合格	10	
			指标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护。		10	
		时效指标	指标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	馆藏文物安全	5	
			指标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护	古建安全	5	
			成本指标	指标 1: 博物馆古建维修。	3 万元	3 万元
			指标 2: 博物馆文物征集。	3 万元	2 万元	
		……	指标 3: 博物馆日常费用。	1 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保护古建和文物安全。	馆藏文物安全	10	
	指标 2: 让更多的人民群众了解耀州历史文化。		来馆参观游客	5		

	生态效益指标	指标 1: 获取保护生态环境的重要性的信息。				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1: 提升耀州人民群众文化修养。实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。丰富耀州人民群众文化生活, 实现群众文化魅力。	实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。	8		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	10	
			指标 2: 参观群众满意度	≥95%	10	
.....						
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农村放映工程		负责人及电话		
主管部门		铜川市耀州区文化和旅游文物局		实施单位	铜川市耀州区电影发行放映公司	
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	20		
		其中：财政拨款	20	20		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：送电影覆盖耀州区、新区 14 个乡镇街道办。 目标 2：送电影下乡覆盖耀州区及新区 153 个行政村、29 个社区。 目标 3：全年放映电影 2184 场，丰富广大群众文化生活。			目标 1：送电影覆盖耀州区、新区 14 个乡镇街道办。 目标 2：送电影下乡覆盖耀州区及新区 153 个行政村、29 个社区。 目标 3：全年放映电影 2184 场以上，丰富广大群众文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 年度完成电影放映场次	2184 场	2184 场	
			指标 2: 覆盖乡镇、街道办个数	14 个	14 个	
					
		质量指标	指标 1: 放映质量	规范放映	规范放映	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 放映时间	2019 年 4-10 月	2019 年 4-10 月	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 下载电影场数	2465 场	2465 场	
	指标 2:					
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 覆盖城市及农村人口	17 万	17 万以上	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 满足群众文化需求	有效	有效	
指标 2:						
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 电影下乡综合满意度	≥ 90%	≥ 90%		
		指标 2:				
				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传会议场地费		负责人及电话		
主管部门		铜川市耀州区文化和旅游文物局		实施单位	铜川市耀州区电影发行放映公司	
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：	8	8		
		其中：财政拨款	8	8		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保护优秀传统文化，传承弘扬优秀民间文化，挖掘耀州特色文化，加强民间艺术传承和发展，壮大民间艺术人才队伍。 目标 2： 目标 3：			目标 1：保护优秀传统文化，传承弘扬优秀民间文化，挖掘耀州特色文化，加强民间艺术传承和发展，壮大民间艺术人才队伍。 目标 2： 目标 3：		
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	指标 1: 接待全区各项会议演出	45 场	45 场	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 按照要求接待各项会议演出活动	有效	有效	
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 全年接待全区各项会议演出	2019 年全年	2019 年全年	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
	指标 2:					
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:				
指标 2:						
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会议服务满意度	≥ 90%	≥ 90%		
		指标 2:				
				
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市耀州区博物馆文物保护项目			负责人及电话	安雪萍(电话:13399296168)	
主管部门	耀州区文化广电新闻出版局			实施单位	铜川市耀州区博物馆	
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:			30	30	10
	其中:财政拨款			30	30	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	目标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护、宣传。 目标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护。				耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。博物馆文物古建安全保护。	
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	数量指标	指标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	馆藏文物安全	8	

指标	质量指标	指标 2: 为了宣传耀州历史文化, 让更多人民群众了解耀州。	来馆参观游客	5		
		指标 3: 耀州区博物馆文物古建安全保护。	古建筑群	2		
		指标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	100%合格	10		
	时效指标	指标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护。				
					
	成本指标	指标 1: 耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。	馆藏文物安全	10		
		指标 2: 耀州区博物馆文物古建安全保护。	古建安全			
	指标 1: 博物馆聘用保安工资。	15 万元	15 万元		
		指标 2: 博物馆聘用讲解人员工资。	8 万元	8 万元		
		指标 3: 博物馆日常费用。	7 万元	7 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 保护古建和文物安全。	馆藏文物安全	10	
			指标 2: 让更多的人民群众了解耀州历史文化。	来馆参观游客	8	
		生态效益指标	指标 1: 获取保护生态环境的重要性的信息			
可持续影响指标	指标 1: 提升耀州人民群众文化修养。实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。丰富耀州人民群众文化生活, 实现群众文化魅力。	实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。	10			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	10		
		指标 2: 参观群众满意度	≥95%	10		
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		文化馆运行费		负责人及电话		
主管部门		耀州区文化和旅游文物局		实施单位		耀州区文化和旅游文物局
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		
		其中:财政拨款	6	6		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标:保护优秀传统文化,传承和弘扬优秀民间文化,挖掘耀州特色文化,加强民间艺术传承和发展,壮大民间艺术人才队伍。			目标:保护优秀传统文化,传承和弘扬优秀民间文化,挖掘耀州特色文化,加强民间艺术传承和发展,壮大民间艺术人才队伍。		
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	数量指标	指标1:民间名艺人	1个	1个民间名艺人	

	指标		指标 2:				
						
		质量指标		指标 1:			
				指标 2:			
						
		时效指标		指标 1:			
				指标 2:			
	成本指标		指标 1: 预算数	6 万元	已发放 6 万元		
			指标 2:				
		指标 3:				
	效益指标	经济效益指标		指标 1:			
				指标 2:			
		社会效益指标		指标 1: 群众满意度	群众满意度得到了提升	群众满意度得到了提升	
				指标 2: 民间文化	民间文化得到了传承	民间文化得到了传承	
		生态效益指标		指标 1:			
			指标 2:				
可持续影响指标			指标 1: 群众参与率	98%	群众参与率达到 99%		
		指标 2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 参与群众满意度	98%	参与群众满意度达到 100%		
			指标 2:				
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	铜川市耀州区图书馆图书购置项目		负责人及电话	赵拴正(电话:13992911687)		
主管部门	耀州区文化广电新闻出版局		实施单位	铜川市耀州区图书馆		
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:	15	15	10		
	其中:财政拨款	15	15			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 耀州区图书馆为本区图书事业发展服务。 目标 2: 文献收藏、图书借阅、报刊、杂志阅览、信息咨询、对基层图书室的业务辅导。		文献收藏、图书借阅、报刊、杂志阅览、信息咨询、对基层图书室的业务辅导。			
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	数量指标	指标 1: 耀州区图书馆馆藏图书 10 万余册。(购买、捐赠累计藏书量)	馆藏图书安全	8	

指标		指标 2: 为了全民阅读, 提高群众文化素养。(杂志报刊年份数 100 种)	来馆读者	5		
		指标 3: 耀州区图书馆地方文献资源保护(数字资源)	文献收藏	3		
	质量指标	指标 1: 耀州区图书馆为本区图书事业发展服务。	100%合格	6		
		指标 2: 耀州区图书馆馆藏图书安全保护。		10		
	时效指标	指标 1: 耀州区图书馆为本区图书事业发展服务。	馆藏图书安全	8		
		指标 2: 文献收藏、图书借阅、报刊、杂志阅览、信息咨询、对基层图书室的业务辅导。	图书借阅	5		
	成本指标	指标 1: 图书馆报刊杂志	5 万元	5 万元		
		指标 2: 图书馆图书购置	10 万元	10 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保护馆藏图书安全。	馆藏图书安全	10	
			指标 2: 让更多的人民群众走进了图书馆, 提高全民阅读和文化素养。	来馆读者	5	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标 1: 提升耀州人民群众文化修养。实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。丰富耀州人民群众文化生活, 实现群众文化魅力。	实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。	10		
.....						
满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥90%	10		
	满意度指标	指标 2: 参观群众满意度	≥95%	10		
					
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額, 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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		耀州区基层综合文化服务中心管理员补助		负责人及电话		
主管部门		耀州区文化和旅游文物局		实施单位	耀州区文化和旅游文物局	
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：	38.7	38.7		
		其中：财政拨款	38.7	38.7		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	耀州区基层综合文化服务中心管理员补助			已发放 2019 年全年基层综合文化服务中心管理员补助共 38.7 万元		
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	指标 1: 基层综合文化服务中心 管理员人数	129 人	基层综合文化服务中心 管理员人数 129 人	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 管理员补助发放	2020 年 12 月 31 日前完成	管理员补助 发放 2020 年 12 月 31 日前 已完成	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 预算数 38.7 万	38.7 万元	已发放 38.7 万元。注: (每人每月 250 元, 共计 129 人)	
			指标 2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1: 完善文化服务保障措施	完善文化服务保障措施, 服务群众	各基层综合文化中心管理员组织了文化活动, 为乡镇群众带来了好的文化服务	
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1: 群众参与率 100%			
			指标 2:			
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 管理员满意度 90%		群众满意度 (管理员满意度) 95%		
		指标 2:				
				
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額, 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。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	政府购买公共演出服务送戏下乡项目		负责人及电话	
主管部门	铜川市耀州区文化和旅游文物局		实施单位	铜川市耀州区华原演艺中心
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：	50	50	
	其中：财政拨款	50	50	
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1：送戏下乡覆盖耀州区 11 个乡镇街道办。</p> <p>目标 2：送戏下乡覆盖 129 个行政村。</p> <p>目标 3：送戏下乡观看覆盖人口达 10 万人次以上。其中建档立卡达 1 万人次以上</p> <p>目标 4：将近年来原创剧目及优秀传统剧目 45 余个送到耀州区各个乡镇、社区及农村，让广大人民群众享受到文化惠民演出带来的新成果。</p>		<p>目标 1：送戏下乡覆盖耀州区 11 个乡镇街道办。</p> <p>目标 2：送戏下乡覆盖 129 个行政村。</p> <p>目标 3：送戏下乡观看覆盖人口达 10 万人次以上。其中建档立卡达 1 万人次以上</p> <p>目标 4：将近年来原创剧目及优秀传统剧目 45 余个送到耀州区各个乡镇、社区及农村，让广大人民群众享受到文化惠民演出带来的新成果。</p>	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 年度完成送戏下乡演出数量	184 场	184 场	
			指标 2: 到达乡镇个数	11 个	11 个	
			指标 3: 到达贫困村个数	58 个	58 个	
		质量指标	指标 1: 参演节目个数	45 个	45 个	
			指标 2: 节目类别	7 种	7 种	
			指标 3: 参演节目原创节目	30 个	30 个	
		时效指标	指标 1: 下乡演出时间	1 月至 12 月	1 月至 12 月	
			指标 2: 下乡演出每场时长	2 小时左右	2 小时左右	
		成本指标	指标 1: 公共演出总成本	100 万元	100 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 全县行政观看覆盖人口	10 万人以上	10 万人以上	
			指标 2: 受益建档立卡贫困人口数	1 万人以上	1 万人以上	
			指标 3: 送戏下乡群众知晓率	≥95%	≥95%	
			指标 4: 让贫困地区人民共享文化成果	有效	有效	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 持续演出时间	定期	定期		
		指标 2: 传承优秀戏曲, 本团原创剧目	有效	有效		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥90%	≥90%		
					
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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		铜川市耀州区文物管理所文物保护项目		负责人及电话	何翠微	
主管部门		耀州区文化广电新闻出版局		实施单位	铜川市耀州区文物管理所	
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：	7	7		10
		其中：财政拨款	7	7		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护、宣传。 目标 2：耀州区博物馆文物古建安全保护。			耀州区博物馆馆藏文物及陈利文物的收藏、保护。博物馆文物古建安全保护。		
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	指标 1: 耀州区文物管理所田野文物保护、维修、宣传。	田野文物	6	
			指标 2: 耀州区田野文物安全保护	田野文物	2	
					
		质量指标	指标 1: 耀州区文物管理所田野文物保护、维修、宣传。	100%合格	10	
			指标 2: 耀州区田野文物安全保护。		10	
					
		时效指标	指标 1: 耀州区文物管理所田野文物保护、维修、宣传。	田野文物	5	
			指标 2: 耀州区田野文物安全保护。	古建安全	5	
		成本指标	指标 1: 耀州区田野文物安全保护, 文保员工资	2 万元	2 万元	
			指标 2: 耀州区田野文物安全保护。	5 万元	5 万元	
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 保护古建和文物安全。		10	
			指标 2: 获取保护生态环境的重要性的信息。		5	
	生态效益指标		指标 1: 获取保护生态环境的重要性的信息。			
			指标 2:			
	可持续影响指标		指标 1: 提升耀州人民群众文化修养。实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。丰富耀州人民群众文化生活, 实现群众文化魅力。	实现城乡公共服务均等化, 切实增强人民群众的获得感和幸福感。	7	
			指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	用户满意度 > 90%	10		
		指标 2: 参观群众满意度	用户满意度 > 95%	10		
				
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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为61.11万元，上年结转0万元，调整预算数34.75万元，支出决算为34.75万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。