

2024年度
博爱县文化广电和旅游局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）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。

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

（八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十三）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十四）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、广播电视科、文物科、党建工作办公室。从决算单位构成看，博爱县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，具体是：

1. 博爱县文化广电和旅游局本级。
2. 博爱县文化旅游发展服务中心。
3. 博爱县文物保护中心。
4. 博爱县文化市场综合行政执法大队。
5. 博爱县戏曲艺术发展中心。
6. 博爱县文物考古钻探队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,611.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,700.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,547.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	312.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,611.22	本年支出合计	58	5,641.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,641.31	总计	62	5,641.31

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

部门：博爱县文化广电和旅游局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,611.22	5,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,517.26	1,517.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,062.77	1,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	523.28	523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	390.27	390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.40	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	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	247.04	247.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	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

部门：博爱县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,641.31	692.41	4,948.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.35	500.49	1,046.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,062.77	456.09	606.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	109.38	45.38	64.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.48	122.48	1.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	523.28	5.61	517.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	449.22	44.40	404.82	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	420.36	25.00	395.36	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.95	110.91	202.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.40	110.91	196.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	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	247.04	50.54	196.49	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00	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

部门：博爱县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,611.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,547.35	1,547.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.95	312.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.96	42.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.05	38.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,611.22	本年支出合计	59	5,641.31	5,641.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,641.31	总计	64	5,641.31	5,641.31	0.00	0.00

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

公开05表

部门：博爱县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	5,641.31	692.41	4,948.90	
206	科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
20699	其他科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
2069999	其他科学技术支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,547.35	500.49	1,046.86	
20701	文化和旅游	1,062.77	456.09	606.68	
2070101	行政运行	217.25	217.25	0.00	
2070107	艺术表演团体	109.38	45.38	64.00	
2070109	群众文化	123.48	122.48	1.00	
2070111	文化创作与保护	24.00	0.00	24.00	
2070112	文化和旅游市场管理	65.37	65.37	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	523.28	5.61	517.68	
20702	文物	449.22	44.40	404.82	
2070204	文物保护	420.36	25.00	395.36	
2070205	博物馆	19.40	19.40	0.00	
2070299	其他文物支出	9.46	0.00	9.46	
20706	新闻出版电影	35.36	0.00	35.36	
2070699	其他新闻出版电影支出	35.36	0.00	35.36	
208	社会保障和就业支出	312.95	110.91	202.04	
20805	行政事业单位养老支出	307.40	110.91	196.49	
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	0.00	
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.04	50.54	196.49	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
20808	抚恤	5.55	0.00	5.55
2080801	死亡抚恤	5.55	0.00	5.55
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	38.05	38.05	0.00
22102	住房改革支出	38.05	38.05	0.00
2210201	住房公积金	38.05	38.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开06表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.78	302	商品和服务支出	49.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	295.61	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.19	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.68	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.28			
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
	人员经费合计	642.14					公用经费合计	50.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县文化广电和旅游局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县文化广电和旅游局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,641.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.60万元，增长1.78%，主要原因是：年中增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,611.22万元，其中：财政拨款收入5,611.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,641.31万元，其中：基本支出692.41万元，占12.27%；项目支出4,948.90万元，占87.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,641.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.60万元，增长1.78%，主要原因是：年中增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,641.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.60万元，增长1.78%，主要原因是：年中增加项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,641.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3,700.00万元，占65.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,547.35万元，占27.43%；社会保障和就业（类）支出312.95万元，占5.55%；卫生健康（类）支出42.96万元，占0.76%；住房保障（类）支出38.05万元，占0.67%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,490.16万元，支出决算为5,641.31万元，完成年初预算的86.92%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年旅游专项资金项目业务支付，支出科目从其他文化和旅游支出调剂其他科学技术支出。

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202.76万元，支出决算为217.25万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员津补贴规范调整补发。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为77.11万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的141.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目资金。

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124.20万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是当年人员减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加文化创作与保护项目。

6. 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64.51万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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4312.39万元，支出决算为523.28万元，完成年初预算的12.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年旅游专项资金项目业务支付，支出科目从其他文化和旅游支出调剂其他科学技术支出。

8. 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1472.00万元，支出决算为420.36万元，完成年初预算的28.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点，资金结转到2025年继续完成支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加其他文物支出项目。

11. 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35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.65万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的230.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员津补贴规范调整补发。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.27万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员死亡。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.61万元，支出决算为247.04万元，完成年初预算的460.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加清欠补缴原广播电视网络管理中心社保项目。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员退休。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员死亡。

17. 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20.20万元，支出决算为18.90万元，完成

年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人退休和调出。

18. 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23.32万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人退休和调出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员死亡。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.58万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人退休和调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出692.41万元，其中：人员经费642.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费50.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.85万元，支出决算数为1.85万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.85万元。主要用于维护车辆正常运行使用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出29.04万元，与上年度相比，增加3.18万元，增长12.30%，主要原因是：2024年我单位有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：文化市场日常巡查车辆、送文化下乡服务用车、文物勘探保护服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，机关项目16个，二级机构项目8个，涉及预算资金4948.90万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目24个，涉及资金4948.90万元。

我部门组织对“旅游专项资金项目”、“广播电视网络管理中心社会保险清欠补缴项目”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3957.43万元。从评价情况来看，项目绩效已完成各项指标。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5,641.31万元，其中：涉及一般公共预算支出5,641.31万元。部门整体支出绩效自评结果为98.85分。从评价情况来看，部门整体支出绩效已完成本年度指标任务。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、13个项目自评等级为良。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游专项

资金项目项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3700.00万元，执行数为3700.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标已完成。

广播电视网络管理中心社会保险清欠补缴项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为257.43万元，执行数为257.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标已完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度旅游专项资金项目开展部门评价。评价结果是项目已完成各项绩效指标。绩效评价得分为100.00分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
130001	博爱县文化广电和旅游局	130	文广旅游局	旅游专项资金	可执行项目	行财科	3700	3700	3700	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
130001	博爱县文化广电和旅游局	130	文广旅游局	广播电视网络管理中心社会保险清欠补缴	可执行项目	行财科	257.43	257.43	257.43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

博爱县文化广电和旅游局

2024 年项目支出绩效自评报告

一、基本情况

2024 年旅游专项资金

2024 年旅游专项资金本年度年初预算 3700 万元，全年预算 3700 万元，当年支出 3700 万元。预期目标是为完成对景区基础设施的提升，提升景区品质，增强吸引力和游客体验度，绩效目标已完成。

二、绩效自评工作开展情况

我部门对“2024 年旅游专项资金”项目的各项指标进行了自评。

主要是 1. 资金管理情况的安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况的说明及实际完成情况。

2. 成本指标的经济成本指标值及实际完成情况。

3. 产出指标的数量指标值、质量指标值、时效指标值及实际完成情况。

4. 效益指标的社会效益指标值及实际完成情况。

5. 满意度指标的服务对象满意度指标及实际完成情况。

三、绩效自评结果及分析

“2024 年旅游专项资金”绩效目标设置为，产出指标中数量指标的预期指标值为 $\geq 10\%$ ，实际完成指标值 10%，质量

指标的预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值 90%，时效指标的
预期指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成指标值 100%；效益指标中经济
效益的预期指标值为带动全县全域旅游的发展，实际完成指
标值 100%；满意度指标中服务对象满意度指标的预期指标值
为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值 95%。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

博爱县文化广电和旅游局

2025 年 9 月 10 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			文广旅游局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6490.11	6698.99	5641.31	10	84.21	9.59	
	资金来源：（1）政府预算资金		6490.11	6698.99	5641.31	—	84.21	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：（一）研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。 （二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。 （三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。 （五）负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。 （六）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。 （七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。 （八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。 （九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。 （十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 （十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。 （十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。 （十三）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出				目标1：（一）研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。 （二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。 （三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。 （五）负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。 （六）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。 （七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。 （八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。 （九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。 （十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 （十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。 （十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。 （十三）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	提升群众基本文化权益		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影、开展文化活动等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务、标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影、开展文化活动等基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	项目跨度时间长，资金结转到2025年完成支付。
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤10%	13.69%	2	1.26	36.90%	
			预算调整率	≤10%	3.22%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			重点工作任务完成	争取项目资金数量较上年增长比率	≥10%	10%	2	2	0.00%
戏曲舞台艺术送基层	≥20场次	20场次		2	2	0.00%			
开展文化惠民活动场次	≥20场次	20场次		2	2	0.00%			
数字电影播放次数	≥2000场次	2000场次		2	2	0.00%			
提升乡镇文化中心建设资金数量	≥10万元	10万元		2	2	0.00%			
贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
	推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

产出指标	履职目标实现	研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		推动文化惠民工程实施完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		推进文化和旅游行业信息化、标准化建设完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		指导、管理全县文化、文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.85		