

2019 年度
焦作市文化广电新闻出版局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市文化广电新闻出版局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物管理的规范性文件并组织实施；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业以及产业中长期发展规划并组织实施；制定全市出版、印刷、复制等总量、结构、布局规划并组织实施；指导全市文化广电新闻出版系统的体制和机制创新。

（二）指导、管理全市文学艺术事业发展；指导文学艺术创作与生产，扶持代表性等文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展，组织重大文化活动。

（三）推进全市公共文化服务体系建设；指导重点文化设施和基层文化设施建设；组织规划、引导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市社会文化事业；指导图书馆、群艺馆（文化馆）、博物馆（纪念馆）、乡镇文化综合站（文化中心）等基层文化建设。

（五）拟订全市非物质文化遗产保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施全市非物质文化遗产保护工作；负责古籍保护整理工作；协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

(六) 指导、管理、监督文化、广播电影电视、新闻出版、文物市场综合执法工作；负责对全市文化广电新闻出版市场进行行业监管。

(七) 拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件；制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市性出版物展会等活动的协调工作；指导出版物市场经营活动监管工作。

(八) 负责全市著作权和印刷业监督管理；组织查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。

(九) 对网络游戏服务进行监督管理。

(十) 负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作；监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作权纠纷。

(十一) 组织推进全市广播电影电视公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，扶助贫困地区广播电影电视建设和发展；指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建

设；指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展；指导全市性重大广播电影电视活动；指导、管理全市电影发行放映及农村数字电影工作。

负责本省公开发行报刊焦作记者站设立的监督管理；组织查处违规违纪的新闻采访活动。

（十二）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十三）负责全市文化、广播电影电视、新闻出版、文物和著作权对外宣传、交流与合作；组织承办重大对外和对港、澳、台地区文化交流活动。

（十四）组织协调重大文物保护和考古发掘项目的实施；指导全市大遗址保护工作；负责管理全市文物调查、勘探、考古发掘工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内国家和省重点项目建设中的文物保护工作；组织实施重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十五）承担文物市场和文物外销活动的监督管理工作，依法查处文物违法重大案件；协同有关部门打击盗窃、盗掘、走私、非法经营文物等犯罪行为，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十六) 承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市文化广电新闻出版局内设机构 11 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、文化艺术科、非物质文化遗产科、产业发展科、新闻出版管理科（版权管理科）、文化广电新闻出版市场科（焦作市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、广播电影电视管理科、行政事项服务科、焦作市文物局。

因机构改革，原焦作市文化广电新闻出版局和原焦作市旅游局撤销，成立焦作市文化广电和旅游局。因 2019 年度预算和决算仍分开报送，故本决算公开仅包含原焦作市文化广电新闻出版局及其二级机构。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 焦作市文化广电新闻出版局本级
2. 焦作市图书馆
3. 焦作市文化馆
4. 焦作市博物馆
5. 焦作市文化市场综合执法支队
6. 焦作市文物考古研究所

7. 焦作市艺术研究所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,599.91	一、一般公共服务支出	29	23.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,947.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	569.84
	9		九、卫生健康支出	37	138.62
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25.31
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,102.76	本年支出合计	52	6,712.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,206.80	年末结转和结余	54	2,597.19
	27			55	
总计	28	9,309.56	总计	56	9,309.56

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
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

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		6,102.76	6,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
201	一般公共服务支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,304.66	5,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
20701	文化和旅游	2,786.83	2,784.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2070101	行政运行	492.67	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070102	一般行政管理事务	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,019.01	1,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

2070108	文化活动	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	546.60	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2070111	文化创作与保护	72.16	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070112	文化和旅游市场管理	239.79	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070199	其他文化和旅游支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,268.83	1,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070201	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	865.98	865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2070205	博物馆	402.68	402.66					0.02
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.74	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	559.77	559.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	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	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.70	65.70	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
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

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		6,712.37	2,755.23	3,957.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.49	7.79	15.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.74	2.74		0.00		0.00
20106	财政事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,947.56	2,031.44	3,916.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,947.51	1,665.50	1,282.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	502.38	502.38		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	115.65	0.00	115.65	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,055.20	423.40	631.80	0.00	0.00	0.00

2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	215.92	0.00	215.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	603.02	464.53	138.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	113.00	66.44	46.56	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	242.69	208.75	33.93	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,039.88	365.94	1,673.95	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.16	0.16		0.00		0.00
2070204	文物保护	1,638.72	112.60	1,526.12	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	401.00	253.17	147.83			
20709	旅游发展基金支出	22.80		22.80	0.00		0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	22.80		22.80	0.00		0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	937.37		937.37	0.00		0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	937.37		937.37	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	569.84	569.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	507.17	507.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.31		25.31	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	25.31		25.31	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.31		25.31	0.00		0.00
229	其他支出	0.00			0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00			0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,599.91	一、一般公共服务支出	30	23.49	23.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7.55	7.55	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,877.62	5,854.82	22.80
	8		八、社会保障和就业支出	37	569.84	569.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	138.62	138.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	25.31	25.31	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,099.91	本年支出合计	53	6,642.42	6,619.62	22.80
年初财政拨款结转和结余	25	2,978.36	年末财政拨款结转和结余	54	2,435.84	1,958.64	477.20
一、一般公共预算财政拨款	26	2,978.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,078.26	总计	58	9,078.26	8,578.26	500.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

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		6,619.62	2,754.98	3,864.64
201	一般公共服务支出	23.49	7.79	15.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.74	2.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.74	2.74	
20106	财政事务	5.05	5.05	0.00
2010601	行政运行	5.05	5.05	0.00
20133	宣传事务	15.70	0.00	15.70
2013302	一般行政管理事务	15.70	0.00	15.70
205	教育支出	7.55	7.55	0.00
20508	进修及培训	7.55	7.55	0.00
2050803	培训支出	7.55	7.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,854.82	2,031.19	3,823.63
20701	文化和旅游	2,934.76	1,665.25	1,269.51
2070101	行政运行	502.38	502.38	
2070102	一般行政管理事务	115.65	0.00	115.65
2070104	图书馆	1,055.20	423.40	631.80

2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	215.92	0.00	215.92
2070109	群众文化	590.77	464.28	126.49
2070111	文化创作与保护	113.00	66.44	46.56
2070112	文化和旅游市场管理	242.69	208.75	33.93
2070199	其他文化和旅游支出	99.16	0.00	99.16
20702	文物	1,982.69	365.94	1,616.75
2070201	行政运行	0.16	0.16	
2070204	文物保护	1,581.53	112.60	1,468.92
2070205	博物馆	401.00	253.17	147.83
20799	其他文化体育与传媒支出	937.37		937.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	937.37		937.37
208	社会保障和就业支出	569.84	569.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	507.17	507.17	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.17	22.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.76	181.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	284.57	284.57	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00
2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00
210	卫生健康支出	138.62	138.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.62	138.62	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	

2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.81	63.81	0.00
212	城乡社区支出	25.31		25.31
21203	城乡社区公共设施	25.31		25.31
2120303	小城镇基础设施建设	25.31		25.31

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表

公开 06 表

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,252.76	302	商品和服务支出	171.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.54	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.77	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	708.59	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	312.80	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.76	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.70	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.81	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	13.25	30211	差旅费	12.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.97	30212	因公出国（境）费用	4.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	329.80	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.06	30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.62	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	140.56	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	7.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	29.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30239	其他交通费用	31.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.85			
人员经费合计		2,582.55	公用经费合计					171.93

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”经费支出决算表

预算代码：307003

公开 07 表

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	5.00	26.00	0.00	26.00	9.00	29.92	4.99	22.49	0.00	22.49	2.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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
金额单位：万元

部门：原焦作市文化广播电视新闻出版局

2019 年度

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	500.00	22.80	0.00	22.80	477.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	500.00	22.80		22.80	477.20
20709	旅游发展基金支出	0.00	500.00	22.80		22.80	477.20
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	500.00	22.80		22.80	477.20
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 9,309.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 214.69 万元，下降 2.25%。主要原因是厉行节约，压减开支；项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6,102.76 万元，其中：财政拨款收入 6,099.91 万元，占 99.95%；其他收入 2.85 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,712.37 万元，其中：基本支出 2,755.23 万元，占 41.05%；项目支出 3,957.14 万元，占 58.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 9,078.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.83 万元，增长 0.25%。主要原因是新进人员，经费开支增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.62 万元，占本年支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.27 万元，增长 8.10%。主要原因是 2019 年度举办“一赛一节”开幕式；因机构改革，成立焦作市文化广电和旅游局，文旅融合发展后项目收入增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.49 万元，占 0.35%；教育（类）支出 7.55 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5854.82 万元，占 88.45%；社会保障和就业（类）支出 569.84 万元，占 8.61%；卫生健康支出（类）支出 138.62 万元，占 2.09%；城乡社区支出（类）支出 25.31 万元，占 0.38%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,335.16 万元，支出决算为 6,619.62 万元，完成年初预算的 124.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加遗属补助、离休干部生活补助等预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加重点文艺精品奖励资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训减少。

5. 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 451.11 万元，支出决算为 502.38 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅融合后，在职人员增加，工资等增多。

6. 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 10.00 万元，支出决算为 115.65 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“一赛一节”开幕式演出补助经费。

7. 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 1047.80 万元，支出决算为 1055.20 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期财政追加资金投入。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，当年无预算和决算支出。

9. 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 600.00 万元，支出决算为 215.92 万元，完成年初预算的 35.99%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是公共文化服务体系建设资金由市财政直接划拨到县区使用。

10. 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 796.00 万元，支出决算为 590.77 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“周末大舞台”活动、“舞台艺术送基层”活动演出经费由市财政直接支付相关演出团体。

11. 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 66.35 万元，支出决算为 113.00 万元，完成年初预算的 170.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算资金。

12. 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 208.59 万元，支出决算为 242.59 万元，完成年初预算的 116.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，日常市场检查差旅费增加。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 99.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的追加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加取暖费资金。

15. 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 538.87 万元，支出决算为 1581.63 万元，完成年初预算的 293.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员人员数量增加故财政资金使用量增加；拨百年焦作资金用于展厅维修维护费用；部分资金决算体现在本项，预算体现在文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）中。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 758.28 万元，支出决算为 401.00 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金决算体现在文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）中，预算体现在本项。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 937.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金、年中追加“一赛一节”项目资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 138.44 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 13.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资经社保部门直接发放。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18.22 万元，

支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费增长。

20. 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 224.34 万元，支出决算为 181.76 万元，完成年初预算的 81.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家减税降费政策，养老金缴纳比例降低；当年有在职人员退休。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 317.41 万元，支出决算为 284.57 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员发生变动。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，当年无预算及决算支出。

23. 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 62.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有死亡人员。

24. 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 16.59 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家减税降费政策，医疗保险金缴纳比例降低；当年有在职人员退休。

25. 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 61.94 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.94 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员退休。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度资金。

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 2,754.48 万元。与上年度相比，增加 278.80 万元，增长 11.26%，主要原因：人员增加，工资福利增加。其中：人员经费 2,582.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为29.92万元，完成预算的74.80%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(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4.99万元，完成预算的99.80%，占16.68%；公务用车购置及运行费支出决算22.49万元，完成预算的86.50%，占75.17%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的27.11%，占8.16%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。全年因公出国(境)团组1个，累计2人次。开支内容包括：

境外宣传推广支出4.99万元，主要用于参加赴台湾宣传推广焦作文化旅游产业各项活动。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 1.24 万元，增长 33.07%，主要原因是因公出国（境）人数增加。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.00 万元，支出决算为 22.49 万元，完成预算的 86.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 22.49 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.14 万元，增长 0.63%，主要原因是文旅融合后，局本级工作增多，公务用车使用增多。

3. 公务接待费预算为 9.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 27.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩开支，减少接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 2.44 万元。主要用于上级领导检查文化服务基础设施建设、文物保护、非物质文化遗产的保护等工作的接待。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 159 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 1.61%，主要原因是加强管理，减少接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5485.86 万元，其中人员经费支出 2,582.55 万元，公用经费支出 171.93 万元；支出项目共 43 个，支出金额 2731.38 万元。其中，进行项目绩效自评 42 个，自评金额 2728.38 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	地下文物抢救性保护、地上文物抢救维修保护、第八批国保单位申报工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费及市区文物保护单位补助、全市文物宣传科研			
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	44	执行数:	44
	其中: 本级财政资金	44	其中: 本级财政资金	44
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	1、加强文物保护单位管理。 2、不断夯实文物保护单位基础工作。 3、加强文物保护单位管理。 4、推进文物安全综合防范体系建设。			完成当年预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关于文物保护单位、安全会议数	≥2次	2次以上
		质量指标	符合国家、省文物保护单位各项规定情况	优	优
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		
		社会效益指标	文物保护单位管理覆盖率	≥95%	95%
		生态效益指标	文物保存环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	文物持续保护情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全民文物及文物保护单位意识提高的影响程度	≥90%	90%

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		2019年“一赛一节”活动办公经费、2019“一赛一节”活动经费、2019年“一赛一节”活动项目经费			
主管部门		焦作市市委市政府		实施单位 焦作市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	884	执行数:	884
		其中:本级财政资金	884	其中:本级财政资金	884
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成开幕式主创团队遴选、项目活动招标、文艺演出策划、开幕式组织实施、安全保障等工作任务。			圆满完成开幕式各项工作任务。“一赛一节”开幕式盛况空前,异彩纷呈,好评如潮,成功举办了一届让人记得住、有影响、有亮点、有特色的开幕式活动,体现了国际范、焦作风、山水情、太极韵的目标要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开幕式晚会数量	1	1
		质量指标	通过百姓文化超市直播观看人数,反映节目制作水平。	45万人次	48万人次
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%
		成本指标	预算资金支付比例	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	该项目不产生经济效益		
		社会效益指标	晚会内容播出覆盖面	≥95%	≥95%
生态效益		对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成	

	指标			
	可持续影响指标	以一赛一节为契机，持续推广焦作文旅产业情况	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对开幕式节目满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公共文化服务体系创建、公共文化服务体系设备购置和维护、公共文化服务体系创建工作经费、重点文艺精品奖励				
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	56.68	执行数:	54.68	
	其中:本级财政资金	56.68	其中:本级财政资金	54.68	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标 公共服务建设实现新发展		目标实际完成情况 基层综合性文化服务中心建设实现全覆盖。今年建成旅游厕所超额完成省定 35 座的建设目标，目前排名全省第一。新编豫剧《铁血壮士》、歌曲《携手圆梦新时代》获得市艺术精品扶持资金 51 万元。		
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	旅游厕所建设数量	≥35	41
		质量指标	获艺术精品扶持资金节目数量	≥1	2
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥95%

情况					
		成本指标	成本节约率	≥0.5%	3.50%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	基层综合性文化服务中心建设覆盖面	≥95%	100%
		生态效益指标	对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成
		可持续影响指标	群众认为项目社会效果可持续性的情况	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	焦作市文物安全智慧监管平台建设项目经费			
主管部门	焦作市政府	实施单位	焦作市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	35.48
	其中:本级财政资金	100	其中:本级财政资金	35.48
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	在市、县级文物部门建立分平台，与全国、全省文物安全监管平台对接，对各级文物保护单位、收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地进行全面有效监管，提升全市文物安全监管的信息化、综合化、科学化、规范化水平。			完成工程造价、初期方案编制，项目招标正在进行中	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	平台对各级文物保护单位、收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地的覆盖率	≥80%	项目进行中
		质量指标	资金使用合规性	优	项目进行中
		时效指标	完成及时率	5年内完成	项目进行中
		成本指标	预算资金支付比例	≥30%	35.48%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	对全民文物及文物保护意识提高的影响程度	≥60%	项目进行中
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	项目进行中
		可持续影响指标	设施设备的延续利用情况	良好	项目进行中
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务的满意情况	≥80%	项目进行中

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“周末大舞台”“舞台艺术送基层”活动演出经费			
主管部门		焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25	执行数:	25
		其中:本级财政资金	25	其中:本级财政资金	25
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以优秀剧目讴歌伟大的时代,丰富和活跃人民群众精神文化生活,让广大群众共享艺术发展成果。			按要求完成2月演出任务,并支付已完成演出费用和设备费用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付演出费用的场次	≥20场	25场
		质量指标	文化演出节目质量达标率	≥95%	95%
		时效指标	完成及时率	≥95%	95%
		成本指标	单场演出成本	≤1.5万元	场均成本不超过1万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	举办群众性文化活动观看人数	场均观看人数≥700人	场均观看人数1000人
		生态效益	对自然环境的影响	不破坏自然环境	完成

	指标			
	可持续影响指标	群众认为项目社会效果可持续性的情况	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目资金				
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500	执行数:	22.8	
	其中: 本级财政资金		其中: 本级财政资金		
	上级补助	500	上级补助	22.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1、全域旅游综合服务中心装修装饰 2、全域旅游大数据中心迁移改造 3、文旅综合监测平台提升		项目进行中, 已完成整体装修设计, 处于招标准备阶段		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	1500 m ²	项目进行中
		质量指标	设备设施的质量	良好	项目进行中
		时效指标	项目执行进度	2 年内完成	项目进行中
		成本指标	预算资金支付比例	装修设计不高于 5%	4.56%

效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益			
	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥80%		项目进行中
	生态效益指标	环境保护程度	良好		项目进行中
	可持续影响指标	设施设备的持续利用率	100%		项目进行中
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		项目进行中

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	第三批智慧旅游和旅游宣传奖励项目				
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	75	执行数:	0	
	其中:本级财政资金	75	其中:本级财政资金	0	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	智慧旅游创建和旅游宣传			该项目资金于 12 月下达, 资金未使用, 于 2020 年结转拨付使用	
年	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

年度绩效指标完成情况	标				
	产出指标	数量指标	宣传资料设计数	≥ 2	项目未开展
		质量指标	宣传品质量	良好	项目未开展
		时效指标	完成及时率	$\geq 70\%$	项目未开展
		成本指标	预算资金支付比例	$\geq 95\%$	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	旅游消费增长情况	良好	项目未开展
		社会效益指标	旅游行业管理和水平服务的提高程度	良好	项目未开展
		生态效益指标	环境保护程度	良好	项目未开展
		可持续影响指标	设施设备的延续利用情况	良好	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	项目未开展

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省级公共文化服务体系建设项目（奖励资金）		
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市图书馆
项目预算执行情况（万元）	预算数：	4	执行数：
	其中：本级财政资金		其中：本级财政资金

	上级补助	4	上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改造图书馆报告厅灯光、音响设备。			2020年实施本项目	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展各类型读者活动场次	全年举办各类型读者活动 400 场次	2020 年实施本项目
		质量指标	免费开放时长增长	全年开放 3000 小时	2020 年实施本项目
		时效指标	完结时效性	当年完成	2020 年实施本项目
		成本指标	预算执行率	100%	2020 年实施本项目
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	2020 年实施本项目
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长	全年接待到馆读者 120 万人次	2020 年实施本项目
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	2020 年实施本项目
		可持续	完善馆内设施设备建	≥95%	2020 年实施本项目

	影响指标	设, 提高读者到馆率		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	2020年实施本项目

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	图书馆免费开放经费				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	550	执行数:	551.67	
	其中: 本级财政资金	550	其中: 本级财政资金	549.37	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金	2.3	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	用于保障本单位年度正常运行, 完成年度工作目标, 大力开展阅读推广活动。		1. 全年无闭馆日, 365日天天开放; 2. 完成对卫生间升级改造和二楼平台美化改造; 3. 新增智能阅读机3台、盲文点显器3台、电子视力器3套等设备以及170种370册盲文图书; 4. 增加了自助借阅设备、电子阅读机、触摸屏、公告发布平台、数据统计分析平台等一系列数字化设施和设备; 5. 开展各类型公益讲座、展览及阅读推广活动500余场; 6. 在修武县七贤镇韩庄完全小学设立数字阅读点1个、在修武县七贤镇孙窑村(省级贫困村)设立馆外流通点1个; 7. 全年共办理读者借阅卡6500多张, 外借图书23万多册次, 接待到馆读者150多万人次; 8. 按时足额发放公益岗位人员工资、安保费、物业费和缴纳水、电、暖气、通信费等。		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度新增办证读者数量	≥3000 张	6500 张
		质量指标	开展各类型公益讲座、展览及阅读推广活动 400 场	≥100%	125%
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	接待到馆读者人次	120 万人次	150 万人数
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	保障图书馆全年正常运行	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	图书期刊购置经费		
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市图书馆

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	44	执行数:	44	
	其中: 本级 财政资金	44	其中: 本级 财政资金	44	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他 资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 购置图书及电子书、报纸及期刊, 丰富馆藏资源; 2. 完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。			1. 已完成购置图书及电子书、报纸及期刊; 2. 已完成图书及电子书、报纸及期刊加工、入藏、上架工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年度新增馆藏数量	≥5000 册	新增馆藏 12629 册, 其中纸质图书 7238 册, 电子图书 2908 册。合订报纸 557 册, 合订期刊 1926 册。
		质量指标	采购图书期刊的质量	合格	合格
		时效指标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指标	预算执行率	≥100%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0	0
社会效益指标		全年资料利用率	≥40%	44%	

	生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0	0
	可持续影响指标	新增馆藏图书率	≥1%	2.20%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	中央补助地方公共文化体系建设专项资金				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市图书馆		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11	执行数:	11	
	其中: 本级财政资金		其中: 本级财政资金		
	上级补助	11	上级补助	11	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	1. 购置朗读亭一台		1. 已完成购置		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指	数量指标	新增数字化设备朗读亭	一台	100%

标 完成 情况	标				
		质量指 标	采购设备的质量	合格	合格
		时效指 标	完结时效性	当年完成	当年完成
		成本指 标	预算执行率	≥100%	100%
	效益指 标	经济效 益指 标	本项目实施不产生经 济效益	0	0
		社会效 益指 标	全年使用人次	5 万人次	7.2 万人次
		生态效 益指 标	本项目实施不产生生 态效益	0	0
		可持续 影响 指标	增强图书馆对广大读 者特别是未成年读者 的吸引力	≥95%	100
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	读者满意率	≥90%	95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	提前下达 2019 年国家文物专项保护资金		
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市博物馆
项目预算 执行情况	预算数：	389	执行数： 389(含质保金 18.76 万元)

(万元)	其中：本级财政资金		389	其中：本级财政资金	389(含质保金 18.76 万元)
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对单位库房改造工作、更新库房设施工作，维修电路电线。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 维修维护占比2. 专用设备占比	1. 维修费 20% 2. 专用设备购置费 80%	1. 维修费 20% 2. 专用设备购置费 80%
		质量指标	项目全面性	维修面积 100 m ²	维修面积 100 m ²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	1. 维修费成本2. 专用设备购置成本	1. 维修费 78 万 2. 专用设备购置费 311 万	1. 维修费 78 万 2. 专用设备购置费 311 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强博物馆库房安保设备更新，保障文物安全	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续	使文物得到有效保	按期完成	按期完成

	影响指标	护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥100%
				≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年焦作市博物馆英福公司钱庄旧址维修保护经费			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市博物馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 本级财政资金	50	其中: 本级财政资金	50	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对英福公司钱庄旧址维修保护			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修维护占比	维修费 100%	维修费 100%
		质量指标	项目全面性	维修面积 100 m ²	维修面积 100 m ²

况		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	维修费成本	维修费 50 万	维修费 50 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	英福公司钱庄旧址维修保护	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民,推进宣传百年文化工作	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市博物馆免费开放经费 升级公共文化服务体系建设经费 陈列展览费用 讲解员安保人员工资经费 日常安全经费 日常消防器材经费 文物藏品的科技保护经费 焦作市馆藏珍贵青铜器保护修复经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	66.32	执行数:	66.32
	其中:本级财政资金	66.32	其中:本级财政资金	66.32
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作,展厅的水电费,讲解员安保人员工资,文物保护差旅费等。			已完成,其中4万元公共文化服务体系建设和经费下发的晚,2020年开始执行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修维护占比 3. 差旅费占比 4. 办公费占比	1. 劳务费 9% 2. 维修费 32% 3. 差旅费 20% 5. 办公费 39%	1. 劳务费 9% 2. 维修费 32% 3. 差旅费 20% 5. 办公费 39%
		质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²	维修面积 388 m ²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	1 劳务费成本 2. 维修费成本 3. 差旅费成本 4. 办公费成本	1. 劳务费 6.8 万 2. 维修费 22.96 万 3. 办公费 22.56 万 4. 差旅费 14 万	1. 劳务费 6.8 万 2. 维修费 22.96 万 3. 办公费 22.56 万 4. 差旅费 14 万
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强博物馆宣传文物管理,更好的服务观众讲解,保障文物安全	≥100%	≥100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护,成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民, 推进宣传博物馆文物工作	≥100%	≥100%
--	-------	-----------	---------------------	-------	-------

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		提前下达 2019 年博物馆免费开放中央补助资金			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	88	执行数:	88
		其中: 本级财政资金	88	其中: 本级财政资金	88
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于对单位基本陈列改造工作、更新展厅服务设施工作和筹备临时展览工作, 展厅的水电费, 讲解员安保人员工资。			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修维护占比 3. 水电费占比 4. 专用设备占比	1. 劳务费 14% 2. 维修费 75% 3. 专用设备购置费 6% 4. 水电费 5%	1. 劳务费 14% 2. 维修费 75% 3. 专用设备购置费 6% 4. 水电费 5%
		质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²	维修面积 388 m ²
		时效指标	完结时效性	按期完成	按期完成
		成本指标	1 劳务费成本 2. 维修	1. 劳务费 12.32	1. 劳务费 12.32

		标	费成本 3. 专用设备购置成本 4. 水电费成本	万 2. 维修费 66 万 3. 专用设备购置费 5. 28 万 4. 水电费 4.4 万	万 2. 维修费 66 万 3. 专用设备购置费 5. 28 万 4. 水电费 4.4 万
效益指标	经济效益指标		无	无	无
	社会效益指标		加强博物馆宣传文物管理, 更好的服务观众讲解, 保障文物安全	≥100%	≥100%
	生态效益指标		无	无	无
	可持续影响指标		使文物得到有效保护, 成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	按期完成	按期完成
满意度指标	服务对象满意度指标		服务全体市民, 推进宣传博物馆文物工作	≥100%	≥100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	百姓文化超市运转费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80
	其中: 本级财政资金	80	其中: 本级财政资金	80
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

<p>度总体目标完成情况</p>	<p>“百姓文化超市”微信公众号运营，大型活网络直播，根据群众订单需求，实施精准配送，开展“百姓文化超市”活动宣传推广及自创节目评选等。</p> <p>百姓文化超市服务平台进行上档升级，为市民提供更加便捷的“一站式”公共数字文化服务，实现了广场文化活动微信公众号全程直播，在线观众最高达3万人次以上，受益群众累计达50余万人次。今年还推出了“书香焦作”全民数字阅读平台，打造集阅读、学习、互动于一体的互联网开放式数字图书馆。目前，网站和微信公众号服务平台访问量达292万多人次，微信公众号粉丝达5.1万人，处理线上订单2.6万多个，与去年同期相比增长13%，为广大人民群众提供了精准对路的文化产品和服务，在全国具有较高的知名度。</p>				
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>预期指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>处理线上订单（网站和微信公众号服务平台）</p>	<p>2.5万</p>	<p>2.6万</p>
		<p>质量指标</p>	<p>演出节目的质量</p>	<p>优</p>	<p>优</p>
		<p>时效指标</p>	<p>完成项目及时率</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>
		<p>成本指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>本项目不产生经济效益</p>		
<p>社会效益指标</p>		<p>项目服务群体的覆盖面</p>	<p>惠及全市人民</p>	<p>惠及全市人民</p>	

	生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
	可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	传统技艺修护保护				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 本级财政资金	10	其中: 本级财政资金	10	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照“六个一标准”开展相关出版物、影像拍摄、展示馆和传习所建设, 使得传统技艺类非遗项目存续力得到增强。			出版《怀川工匠》《传统技艺图录》, 记录了 29 个传统技艺项目录制。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	出版书籍数量	2 本	2 本

指标完成情况	指标	质量指标	出版书籍的质量	良好	良好
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	良好	良好

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	春节广场文化活动		
主管部门	焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市文化馆

项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 本级财政资金	2	其中: 本级财政资金	2	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	举办春节期间文化活动演出		从正月初八开始,至正月十六结束,为期9天,先后举办了六县五区专场及颁奖演出,共12场演出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办春节期间文化活动演出场数	12场	12场
		质量指标	春节期间文化活动演出的完成质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	95%	100%
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民

		指标			
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护工作年度经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5
	其中: 本级财政资金	5	其中: 本级财政资金	5
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	具体统筹管理和指导协调非物质文化遗产保护工作，对非物质文化遗产保护进行督促检查，调研非物质文化遗产资源，开展非物质文化遗产项目申报工作。			举办非遗传承人培训班，进行非遗项目保护调研工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办非遗传承人培训班次数	1次	1次
		质量指标	培训班举办质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共文化服务体系创建工作经费（旅游推介）			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆
项目预算执行情况（万元）		预算数：	14	执行数：	14
		其中：本级财政资金	14	其中：本级财政资金	14
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	文旅融合，以文艺演出形式，图文并茂，动静结合、制作相关的舞蹈、歌曲、太极拳等文艺节目，宣传焦作文化、推介旅游景点。			赴扬州、杭州、南京等地进行旅游推介演出，编排节目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	旅游推介演出次数	3 次	4 次
		质量指标	演出节目质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%

		标			
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市文化馆免费开放市级配套资金、免费开放地方配套资金、2019年提前下达公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级专项资金			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆
项目预算执行情况（万元）	预算数：	50	执行数：	50
	其中：本级财政资金	25	其中：本级财政资金	25
	上级补助	25	上级补助	25

		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	举办各类晚会 11 场，举办春季、暑期、秋季免费开放培训班 160 班次，组织举办培训班 10 个。			庆祝新中国成立 70 周年专题活动演出 3 场。积极开展月末晚会：组织举办了 2019 年“平安焦作”建设宣传月文艺晚会、庆祝“五一”国际劳动节文艺晚会等月末晚会 11 场。我馆分别举办春季、暑期、秋季免费开放培训班，每个培训班为期三个月，培训课程涉及声乐、舞蹈、形体、硬笔书法、国画、二胡、摄影、手风琴、朗诵、少儿美术、少儿快板、少儿语言表演等 20 余个专业艺术门类，培训学员 5000 余人。组织举办音乐舞蹈、戏剧曲艺、美术书法、公文写作、文化馆数字化建设等 10 余个培训班	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办晚会场数 举办培训班数	11 场 10 个	11 场 10 个
		质量指标	举办群众性文体活动情况	优	优
		时效指标	完成项目及时率	95%	100%
		成本指标	预算执行率	95%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民

	生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
	可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	太极拳申遗工作经费				
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 本级财政资金	20	其中: 本级财政资金	20	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	系统调研整理太极拳各流派脉络、特点, 整理文字、图片、拍摄视频, 申报人类非遗代表性名录, 使太极拳得到保护			太极拳申遗工作经费用于赴河北、北京、天津拍摄照片及视频素材, 目前申遗材料已报送至文化部。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量指标	收集太极拳申遗资料	1 份	1 份

指标完成情况	指标				
		质量指标	太极拳保护工作的完成质量	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	演出活动存放租赁费
------	-----------

主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 本级财政资金	4	其中: 本级财政资金	4	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了减少广场活动及各类大型活动的费用, 我馆租用大型仓库, 存放多种演出用品, 达到循环使用的目的, 节约开支。			租赁仓库存放各种演出设备。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	租赁仓库数量	1 个	1 个
		质量指标	存放演出设备	优	优
		时效指标	完成项目及时率	98%	100%
		成本指标	预算执行率	98%	100%
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		
		社会效益	项目服务群体的覆盖面	惠及全市人民	惠及全市人民

		指标			
		生态效益指标	对自然环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市场检查及办案经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队
项目预算执行情况(万元)	预算数:	160000	执行数:	160000
	其中:本级财政资金	160000	其中:本级财政资金	160000
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	完成年度工作目标,维护文化市场平安稳定发展		及时完成年度工作目标,为文化市场作出应有的贡献	

年度绩效指标完成情况	况				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政投入项目资金率	100%	100%
		质量指标	运行资金的合理完整科学性	优	优
		时效指标	项目资金完结的时效性	优	优
		成本指标	人均水电费、差旅费、培训费、办公费成本占总项目资金率	水电费 13%、差旅费 15%、办公费 40%、租赁费等 32%	100%
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	管理市场和业务水平的提高程度	良好	良好
		生态效益指标	不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	实施市场管理制度措施的延续性	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网吧远程计算机监控系统维护费			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30000	执行数:	30000
		其中: 本级财政资金	30000	其中: 本级财政资金	30000
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成年度工作目标, 合理完整科学的运行资金			及时完成年度工作目标, 合理运用项目资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政投入项目资金率	100%	100%
		质量指标	系统维护的合规性	100%	100%
		时效指标	发会影响作用的时效性	好	好
		成本指标	项目运行成本的运行	100%	100%

		率		
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0
	社会效益指标	系统维护管理水平的提高程度	优	优
	生态效益指标	不产生生态效益	0	0
	可持续影响指标	设施设备的持续利用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场和社会公众满意度	优	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	60000	执行数:	60000
	其中: 本级财政资金	60000	其中: 本级财政资金	60000
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		目标实际完成情况	

总体目标完成情况	完成年度工作目标，合理完整科学的运行资金		及时完成年度工作目标，合理运用项目资金		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	财政投入项目资金率	100%	100%
		质量指标	设备设施的质量	良好	良好
		时效指标	发挥作用的时效性	好	好
		成本指标	办公房屋使用成本	房租成本 0.66 万 / 月	≥100%
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	0	0
		社会效益指标	办公业务水平的提高率	100%	100%
		生态效益指标	不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	房屋的持续利用程度	良好	良好
	满意度	服务对象满意度指	员工对办公环境的满意度	良好	良好

	指标	标			
--	----	---	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费专项			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50000	执行数:	50000
		其中: 本级财政资金	50000	其中: 本级财政资金	50000
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成年度工作目标, 增强队伍办公、执法水平, 提高人员素质			及时完成年度工作目标, 通过培训学习增强队伍建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政投入项目资金率	100%	100%
		质量指标	培训成绩合格率	100%	100%
		时效指标	发挥作用的时效性	好	好

		成本指标	支出标准的合理性	好	好
		经济效益指标	不产生经济效益	0	0
	效益指标	社会效益指标	人均业务水平能力的提升情况	好	好
		生态效益指标	不产生生态效益	0	0
		可持续影响指标	培训能力提升的持续影响程度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加业务培训人员满意度	良好	良好

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	出土文物修复			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1
	其中: 本级财政资金	1	其中: 本级财政资金	1
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我单位根据《中华人民共和国文物保护法》的各项要求，在预算范围内开展对我市出土的陶仓楼的修复工作，对其进行拼接、复原、粘对、成型等，从而实现以下四个目标：1、促进城市基本建设；2、不断夯实文物保护基础工作；3、加强文物保护管理；4、推进文物安全综合防范体系建设。			我单位出土文物修复项目 2019 年人大批复预算数 1 万元，实际执行数 1 万元，完成了预算目标，最大程度上提升财政资金使用率，完成了 25 件（套）的文物修复工作，一定程度上保护了出土文物的完整性，保护其文化价值，实现了加强文物保护管理的目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对出土文物进行修复，对其中有价值的相关损毁文物进行科学修复	≥25 件（套）	≥25 件（套）
		质量指标	符合国家、省博物馆文物修复相关规定	≥100%	≥100%
		时效指标	项目完结率	≥100%	≥100%
		成本指标	对出土文物进行拍照、文字记录、绘制线图、填写文物保存现状表及清理、粘接、加固、封护等工作，尽可能还原文物本体原有状态以保存文物自身的完整性，发掘文物本体所具有的科学研究价值	≥400 元/件（套）	≥400 元/件（套）
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强文物保护管理的同时对文物本体的价值体现，即完成基本建设的配合，又有利于文物保护	≥95%	≥95%
生态效益指标		无	无	无	

		益指标			
		可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	中期	中期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”。	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	科研经费			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中: 本级财政资金	2	其中: 本级财政资金	2
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	我单位根据国家文物局文物保函【2011】950号、豫大运办【2011】3号的各项要求，在预算范围内开展对我市出土文物的修复、绘图、照相、编写发掘报告工作，并按照国家文物局，省文物局的要求接受部分课题的参与及独立研究（中国大运河申遗焦作隋唐大运河永济渠渠首调查与发掘、万里茶路河南焦作段调查），实现加强文物保护与管理的目标。		我单位科研经费项目 2019 年人大批复预算数 2 万元，实际执行数 2 万元，完成了预算目标，最大程度上提升财政资金使用率，完成了对当年出土文物的整理归档工作，编写发掘报告，为更深入研究其背后所蕴藏的文化价值奠定基础。实现了加强文物保护与管理的目标。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告	≥2万	≥2万
		质量指标	符合国家、省博物馆文物修复相关规定	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	加强文物保护管理	≥95%	≥95%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	中期	中期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”。	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费用			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.7	执行数:	1.7
		其中: 本级财政资金	1.7	其中: 本级财政资金	1.7
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	焦作市文物考古研究所在解放东路焦东综合办公楼(原市环保局办公楼)办公, 占用办公用房 13 间, 每月每间物业管理费收费标准为 110 元, 全年物业管理费支出 17160 元。在预算范围内我单位足额及时支付物业管理费, 为文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保障, 以实现不断夯实文物保护基础工作的目标。			我单位物业管理费用 2019 年人大批复预算数 1.7 万元, 实际执行数 1.7 万元, 完成了预算目标, 最大程度上保证财政资金使用效率, 为我单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保障, 逐步实现了不断夯实文物保护基础工作的目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关于文物保护工作人员办公所在地物业管理费用	≥1.7 万	≥1.7 万
		质量指标	符合国家、省博物馆文物修复相关规定	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精	≥100 %	≥100 %

			神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。		
效益指标	经济效益指标	无		无	无
	社会效益指标	加强文物保护管理		≥95%	≥95%
	生态效益指标	无		无	无
	可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口		中期	中期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”。		≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	预算外收入			
主管部门	焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	235 (年中追加 45)	执行数:	235
	其中: 本级财政资金	235 (年中追加 45)	其中: 本级财政资金	235
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我单位根据《中华人民共和国文物保护法》的各项要求，在预算范围内开展我市文物考古发掘工作，从而实现以下四个目标：1、促进城市基本建设；2、不断夯实文物保护基础工作；3、加强文物保护管理；4、推进文物安全综合防范体系建设。			我单位预算外收入 2019 年人大批复预算数 190 万元，年中追加预算 45 万元，当年预算共计 235 万元，实际执行数 235 万元，完成了预算目标，最大程度上节约财政资金，提高财政资金使用效率。积极配合好我市各项基本建设单位施工，在保证其施工进度同时保护了文物的安全，加强了文物保护管理，不断夯实文物保护基础工作，逐步推进文物安全综合防范体系建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关于文物保护配合性考古发掘	≥5 次	≥5 次
		质量指标	符合国家、省文物保护各项规定	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	≥100%	≥100%
		成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。	≥100%	≥100%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	促进提升公众文物保护意识	≥95%	≥95%
生态效益指标		使文物保存环境得到有效改善	≥95%	≥95%	

	可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作的发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”。	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		房租			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市艺术研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 本级财政资金	4	其中: 本级财政资金	4	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	房租专项支出；满足办公需求，保证各项工作顺利有序进行。		预期目标已完成。房租按相关财务制度进行专项支出；房屋满足办公需求，保证各项工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	关于房屋租赁、房租支出的会议	≥2 次	2 次
		质量指标	符合财务制度及合同要求的各项		100%

完成情况	标	规定、条款			
	时效指标	当年完成	100%	100%	
	成本指标	认真落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，规范项目支出要求，保证专项支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益		
		社会效益指标	创作出更多更好的符合社会主义核心价值观的优秀作品	≥95%	95%
		生态效益指标	不造成环境污染，维护良好环境	≥95%	100%
		可持续影响指标	使艺术创作得到可持续发展，让优秀作品切实反映我市政治经济文化等各方面的全面发展，不断满足人民生活需求，助力社会主义文艺的繁荣发展	≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	过对全市专业作者的管理指导和业余作者的辅导培训，促进艺术创作的不断发展和人才队伍建设	≥95%	95%

（三）重点绩效评价结果。

因机构改革，原焦作市文化广电新闻出版局和原焦作市旅游局撤销，成立焦作市文化广电和旅游局。根据《焦作市财政局关于开展2019年度部门评价工作的通知》焦财绩效【2020】10号的相关规定和要求，焦作市文化广电和旅游局对2019旅游发展专项资金进行重点项目绩效评价。因2019年度预算和决算仍分开报送，本决算公开仅包含原焦作市文化广电新闻出版局

及其二级机构，故关于 2019 旅游发展专项资金的重点绩效评价结果在原焦作市旅游局汇总决算公开中体现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于焦作市全域旅游综合服务中心整体装修设计，其中旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年度安排整体设计，后续工作安排在 2020 年进行。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 126.23 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2019 年度机关运行经费支出 94.13 万元，较上年度减少 1.43 万元，下降 1.50%。减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1327.14 万元，其中：政府采购货物支出 496.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 830.58 万元。授予中小企业合同金额 1327.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 77.05 万元，占政府采购支出总额的 5.81%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金