

2020 年度
焦作市文化广电和旅游局部门汇总
决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

十七、结余分配

十八、公共文化服务体系

十九、文化旅游体育与传媒支出

二十、市区近现代建筑租赁保护

二十一、图书馆免费开放经费

二十二、文物藏品的科技保护费

二十三、艺术创作经费

二十四、文化馆免费开放中央和省级专项资金

第五部分 附件

第一部分 焦作市文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

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，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、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、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化(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、推进全市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、负责全市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、统筹规划全市文化和旅游产业，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、指导全市文化、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、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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、管理全市文化、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，负责监督管理全市广播电视节目传输、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、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市文化广电和旅游局内设科室 19 个，包括：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科（项目办）、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设办公室、离退休干部工作科。供给方式为财政全额供给行政单位。行政编制 51 人。

从决算单位构成看，焦作市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，具体是：

1. 焦作市文化广电和旅游局本级
2. 焦作市文化馆
3. 焦作市图书馆
4. 焦作市博物馆
5. 焦作市艺术研究所
6. 焦作市文物考古研究所
7. 焦作市文化市场综合执法支队
8. 焦作市旅游监察大队
9. 焦作市旅游服务中心
10. 焦作市旅游质量监督管理局
11. 焦作市导游服务中心

第二部分 2020 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：焦作市文化广电和旅游局

2020 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	7,909.88	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	13.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	6,929.00
八、其他收入	8	53.57	八、社会保障和就业支出	39	572.39
	9		九、卫生健康支出	40	185.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	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	0.00
	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	15.47
	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	7,963.45	本年支出合计	58	7,825.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.13
年初结转和结余	29	2,409.78	年末结转和结余	60	2,546.64
	30			61	
总计	31	10,373.22	总计	62	10,373.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市文化广电和旅游局 2020 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,963.45	7,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57
205	教育支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,059.90	7,006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57
20701	文化和旅游	5,214.03	5,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52.66
2070101	行政运行	778.31	777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2070104	图书馆	1,037.46	1,037.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070108	文化活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,049.76	1,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070111	文化创作与保护	178.45	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070112	文化和旅游市场管理	315.19	315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070113	旅游宣传	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	172.36	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	51.99
2070199	其他文化和旅游支出	1,436.93	1,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1,844.18	1,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2070204	文物保护	1,116.28	1,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2070205	博物馆	727.90	727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.07	580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.58	574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	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	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.47	15.47	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局

2020 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		7, 825. 45	3, 378. 37	4, 447. 08	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6, 929. 00	2, 591. 92	4, 337. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5, 151. 67	2, 187. 63	2, 964. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	779. 40	779. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 048. 10	466. 70	581. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	24. 91	0. 00	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1, 047. 49	419. 31	628. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	79. 92	64. 16	15. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	314. 84	290. 01	24. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	210. 28	0. 00	210. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	174. 87	166. 35	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1, 471. 89	1. 71	1, 470. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 444. 31	404. 29	1, 040. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	714. 74	130. 95	583. 79	0. 00	0. 00	0. 00

2070205	博物馆	729.57	273.34	456.23	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	326.32	0.00	326.32	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	326.32	0.00	326.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.39	572.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.62	568.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	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	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市文化广电和旅游局 2020 年度 金额单位：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	7,909.88	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	13.13	13.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,871.34	6,545.02	326.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	572.39	572.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.46	185.46	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	110.00	110.00	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	0.00	0.00	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
	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	15.47	15.47	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	7,909.88	本年支出合计	59	7,767.78	7,441.46	326.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,326.81	年末财政拨款结转和结余	60	2,468.91	2,468.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,000.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	326.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,236.69	总计	64	10,236.69	9,910.37	326.32	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。

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：焦作市文化广电和旅游局

2020 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		7,441.46	3,326.37	4,115.09
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.13	13.13	0.00
20508	进修及培训	13.13	13.13	0.00
2050803	培训支出	13.13	13.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,545.02	2,539.92	4,005.09
20701	文化和旅游	5,099.67	2,135.63	2,964.04
2070101	行政运行	779.40	779.40	0.00
2070104	图书馆	1,048.10	466.70	581.40
2070108	文化活动	24.91	0.00	24.91
2070109	群众文化	1,047.47	419.30	628.17
2070111	文化创作与保护	79.92	64.16	15.76
2070112	文化和旅游市场管理	314.84	290.01	24.83
2070113	旅游宣传	210.28	0.00	210.28
2070114	文化和旅游管理事务	122.88	114.36	8.52

2070199	其他文化和旅游支出	1,471.89	1.71	1,470.17
20702	文物	1,438.65	404.29	1,034.35
2070201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	709.07	130.95	578.12
2070205	博物馆	729.57	273.34	456.23
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70
2079902	宣传文化发展专项支出	1.70	0.00	1.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.39	572.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.62	568.62	0.00
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.57	193.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.24	336.24	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0.00
20808	抚恤	2.57	2.57	0.00
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	185.46	185.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.46	185.46	0.00
2101101	行政单位医疗	36.53	36.53	0.00

2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.55	82.55	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00
229	其他支出	15.47	15.47	0.00
22999	其他支出	15.47	15.47	0.00
2299901	其他支出	15.47	15.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局

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	2,805.05	302	商品和服务支出	221.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	843.54	30201	办公费	25.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.89	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	935.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	342.93	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.53	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.92	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.58	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	8.59	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.23	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	10.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.54	30216	培训费	7.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.13	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	0.24	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	181.92	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	25.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.33	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	19.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.08			
人员经费合计		3,103.07	公用经费合计					223.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市文化广电和旅游局

公开 07 表
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
71.58	20.00	33.58	0.00	33.58	18.00	38.23	4.90	26.22	0.00	26.22	7.11

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。

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：焦作市文化广电和旅游局

2020 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		326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
20709	旅游发展基金支出	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	326.32	0.00	326.32	0.00	326.32	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市文化广电和旅游局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 10373.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1792.42 万元，下降 14.73%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出；项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7963.45 万元，其中：财政拨款收入 7909.88 万元，占 99.33%；其他收入 53.57 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7825.45 万元，其中：基本支出 3378.37 万元，占 43.17%；项目支出 4447.08 万元，占 56.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 10236.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1686.49 万元，下降 14.14%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7441.46 万元，占本年支出合计的 93.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1943.93 万元，下降 20.71%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7441.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；教育（类）支出 13.13 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6545.02 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 572.39 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 185.46 万元，占 2.49%；城乡社区（类）支出 110 万元，占 1.48%；其他（类）支出 15.47 万元，占 0.21%；。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7451.97 万元，支出决算为 7441.46 万元，完成年初预算的 99.86%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 104.21%。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。

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 701.03 万元，支出决算为 779.4 万元，完成年初预算的 111.18%。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、人员工资变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 969.10 万元，支出决算为 1048.10 万元，完成年初预算的 108.15%。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。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 24.91

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为后期追加并不包含在年初预算中。

5. 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 1261.18 万元，支出决算为 1047.47 万元，完成年初预算的 83.05%。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财政直接分配到各县区。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 177.14 万元，支出决算为 79.92 万元，完成年初预算的 45.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目无法及时推进，资金结转至下年度支出。

7. 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 309.66 万元，支出决算为 314.84 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常市场检查差旅费增加、人员经费增加。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 210.28 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预算用于补助全球文旅创作者大会的召开。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 142.26 万元，支

出决算为 122.88 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，自收自支单位收入减少，相应的支出也减少。

10. 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 1500.00 万元，支出决算为 1471.89 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

11. 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 771.35 万元，支出决算为 709.07 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目周期长，当年未完工，结余资金下年支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 687.39 万元，支出决算为 729.57 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出用于百年焦作展览馆展览提升工程和购买专用设备费用。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度结转资金。

14. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 1.70 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。

15. 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 21.64 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员。

16. 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 16.89 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费标准调整。

17. 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 219.44 万元，支出决算为 193.57 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

18. 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 318.12 万元，支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政后期资金补助。

20. 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 2.57 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。

21. 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 25.72 万元，支出决算为 36.53 万元，完成年初预算的 142.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保基数。

22. 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 70.30 万元，支出决算为 66.37 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整。

23. 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 78.35 万元，支出决算为 82.55 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.00 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“四城联创”项目资金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用自有资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3326.37 万元。与上年度相比，减少 16.19 万元，下降 0.48%，主要原因：厉行节约，严格落实压减一般性支出。其中：人员经费 3103.07 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 223.30 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、租赁费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.58 万元，支出决算为 38.23 万元，完成预算的 53.41%。2020 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受疫情影响，因公出国（境）、公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 4.90 万元，完成预算的 24.50%，占 12.82%；公务用车购置及运行费支出决算 26.22 万元，完成预算的 78.08%，占 68.58%；公务接待费支出决算 7.11 万元，完成预算的 39.50%，占 18.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 24.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出 4.90 万元，主要用于参加文旅厅举办的乡村民俗建设与产业融合发展培训班。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.58 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 78.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。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 26.22 万元。主要用于公务用车燃料费、路桥费、维修费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 18.00 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 39.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 7.11 万元。主要用于公共文化、非遗、旅游等工作的考核和交流调研。2020 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 480 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7825.45 万元，其中人员经费支出 3155.04 万元，公用经费支出 223.33 万元；支出项目共 68 个，支出金额 4,447.08 万元。其中，进行项目绩效自评 68 个，自评金额 4,447.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 250.00 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 90 分。

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）	焦作市文化广电和旅游局
--------	-------------

名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本 级财政资 金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
	基本支出	主要用于单位日常办公经费, 人员工资、社保、补助等的发放	1062.45	1062.45	1062.45	1062.45
	周末大舞台、舞台艺术送基层	市委市政府文化惠民工程、政府购买服务项目, 按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则, 由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在东方红广场、龙源湖广场和影视城广场等地演出, 为群众提供更多更好的文化服务。	250	250	250	250
	省级文物保护专项补助一文物安全综合监管平台	主要用于市文物安全监管平台建设	221.65	0	221.65	0
	全市文物宣传科研、联合防范和打击文物犯罪活动经费、地下文物抢救性保护、市区近现代建筑租赁保护、第八批国保单位申报工作、第八批省保单位申报工作、地上文物抢救维修保护等	主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、省保单位申报工作、文物安全工作、文物宣传工作等	55.07	55.07	55.07	55.07
	文物安全综合监管平台建设	用于市文物安全监管平台建设	100	100	100	100

		工作、文物保护“四有”基础强化工作、古民居维修保护工作等。				
	公共文化服务体系建设工作经费	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质。	17.08	17.08	17.08	17.08
	旅游发展基金补助全域旅游示范区创建“以奖代补”项目	用于全域旅游服务中心的装修、中央空调安装等工作	326.32	0	326.32	0
	第三批智慧旅游和旅游宣传奖励项目	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展,提高全民族文明素质。	72.20	72.20	72.20	72.20
	旅游发展专项资金	不断强化焦作旅游在境内外高端市场的知名度和影响力,促进我市文化旅游国际化发展。目前,我市正在全力创建国家全域旅游示范市,2020年将继续整合全市文化旅游资源,加强文化和旅游公共服务机构功能融合,统筹推进“两山两拳”和“郑焦一体化”文化旅游工作进程,突出全域旅游目的地品牌形象,充分利用多媒体、众平台,为宣传打造“精致城市、品质焦作”助力添彩。	1298.28	1298.28	1298.28	1298.28
	2020年四城联创专项资金、下达2020年四城联创(第一批)、拨付四城联	进一步推动焦作城市书屋创建和红色教育社会化进程,着力提升星级饭店、宾馆等文明服务素质及焦作文明导游评选和文明旅游宣传,努力打造书香焦作、智慧焦作和焦作红色文化旅游品牌,积极推进国家全域旅游示范市创建。	110	100	110	100

	创资金						
	2020 年 省级旅游 发展资金 （举办第 二届全球 文旅创作 者大会）	用于举办第二届全球文旅创作 者大会相关费用		200	0	200	0
	太极拳传 承发展大 会开幕式 活动经费	用于太极拳申报世界级非遗成 功后举办太极拳传承发展大会 开幕式相关经费		250	250	250	250
	金额合计（万元）		3963. 05	3205. 08	3963. 05	3205. 08	
预 算 执 行 情 况	预算执行率（%）	100%		分值	10	得分	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	绩效目标		目标实际完成情况				
	以文化旅游融合、推动高质量发展为主 线，深化改革，守正创新，保护传 承黄河文化，创造更多优秀文化 产 品和优质旅游产品，深入推进国家全 域旅游示范区创建，加快建设国际知名 文化旅游城市，为我市早日建 成全 面体现新发展理念示范城市、打造“精 致城市、品质焦作”，努力在中原更 加出彩中出重彩、更精彩， 争当河南 在中部地区崛起中奋勇争先的主力军 作出新贡献。		2020 年以建设文化旅游强市为目标，以“推动市场复苏和文 旅高质量发展”为重点，立足大局，服务中心，统筹推进， 各项工作取得了明显成效。太极拳列入人类非物质文化遗产 代表作名录，我局荣立创建全国文明城市集体三等功，“百 姓文化超市”示范项目顺利通过国家验收，成功创建 2 个 4A 级景区、1 个省级度假区，在全省率先实现单月旅客人数同 比正增长。				
年 度 绩 效 指 标 完 成	一级指标	二级指 标	指标内容	预期指标值	实际完 成指标 值	分值	得分
	产出指标	数量指 标	宣传推广、全域旅游 和文旅融合	计划在宣传推广投 入约 66%，在全域旅 游建设投入约 21%， 在文旅融合创建投 入 13%。	完成	50	28

情况			拟对全市市县级以上文物保护单位、文物收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地等进行全面实时有效监管	有效加强文物保护	有效		
			各县市区公共文化服务体系建设业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设协调领导小组工作经费	计划在公共文化服务体系建设业务指导投入约 30%，在全市工作推进会议投入约 35%，在绩效考核奖励投入 35%。	完成		
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合		7
		时效指标	资金支出速度	当年完成	完成		6
	效益指标	成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理	30	6
		经济效益指标	通过文化旅游融合度提高，服务质量提升，拉动文化旅游产业更好更快发展，带动相关行业就业，提高经济贡献度	有效促进	有效		6
		社会效益指标	促进焦作市文化旅游事业的发展	有效促进	有效		6
			加强文物保护管理	有效促进	有效		
			促进公共文化服务体系建设	有效促进	有效		
		生态效益指标	环境影响	合规	合规		6
			使文物保存环境得到有效改善	有效促进	有效		
		可持续影响指标	不断提高焦作知名度和影响力，游客数量逐年递增	合理使用资金	合理		6
			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	有效促进	有效		
			满足群众基本文化需求	合理	合理		
	满意度	服务对	环境优雅，设施完备，		满意	10	3

	指标	象 满意度 指标	游客满意度高	服务对象满意				
			营造良好的文化氛围	服务对象满意			满意	3
			服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作发展，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”	服务对象满意			满意	3
自评得分						90		

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市艺术研究所				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级 财政资金
	人员支出	除因人员退休而造成的人员经费略有结余外，其他均已按时完成支出。	74.61	74.61	74.61	74.61
	公用支出	完成全部支出，主要包含单位日常办公经费。	3.47	3.47	3.47	3.47
	房租及艺术创作经费	除按上级要求压减支出外，100%完成支出。房租及艺术创作经费专项支出；满足办公需求，保证各项创作工作顺利有序进行。	8.06	8.06	8.06	8.06
	金额合计（万元）		86.13	86.13	86.13	86.13
预算	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10

执行情况							
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	以全市中心工作为主线，充分发挥文艺工作服务社会、凝聚力量、推动发展的作用，在繁荣文艺创作、培养人才队伍、拓展文化交流、促进文旅融合等方面不断创新。各项经费按科目类别支出，项目经费专项支出；为日常办公和作品创作提供基本保障，保证各项办公及艺术创作工作顺利有序进行。		预期目标已基本完成。基本支出方面，除因人员退休而造成的人员经费略有结余外，其他项目均已按时执行；项目支出方面，房租及艺术创作经费专项支出，满足办公及创作需求，保证各项工作顺利有序进行，创作出话剧《矿工柳大富》《申亮亮》、广播剧《魂归黄河边》等优秀艺术作品，为全市红色资源旅游访问点撰写讲解词、创作实景演出情景剧，做出应有贡献。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	关于日常工作、创作采风、外出观摩、业务培训等的会议、活动	≥20 次	24 次	50	15
		质量指标	符合财务制度及合同要求的各项规定、条款	100%	100%		10
		时效指标	当年完成	100%	100%		10
		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%	30	15
	效益指标	经济	不产生经济效益				

		效益指标					
		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	$\geq 90\%$	90%		7
		生态效益指标	不造成环境污染，维护良好城市环境	100%	100%		10
		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	$\geq 90\%$	90%		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	通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	$\geq 90\%$	90%	10	7
自评得分						91	

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		焦作市文物考古研究所				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级财政资金
	基本支出	完成年度人员经费、公用经费支出确保单位正常运转。	174.1	174.1	174.1	174.1
	科研经费	完成科研经费支出，对出土文物的修复、绘图、照相、编写发掘报告，按要求进行了整理归档、报送工作。	1.38	1.38	1.38	1.38
	出土文物修复	完成出土文物修复支出，对当年考古发掘项目新出土文物的修复保护工作，同时对已出土陶仓楼进行修复，最大程度上保护其原貌。	0.54	0.54	0.54	0.54
	物业管理费	完成物业管理费支出，为单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保证，做好相关后勤保障工作。	1.7	1.7	1.7	1.7
	文物考古发掘费、南水北调供水工程	完成文物考古发掘费、南水北调供水工程支出，配合我市各项基本建设单位施工，在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全。	179.09	173.43	179.09	173.43
	金额合计（万元）		356.81	351.15	356.81	351.15
	预算执行率（%）	100.00%	分值	10	得分	10
预算执行情况						

年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1、配合基本建设，搞好考古发掘工作，将效能革命的各项要求落到实处，做好考古发掘工地安全保卫工作，确保文物安全。 2、继续加强科研工作，开展《焦作宋金元墓葬研究》的资料收集整理工作；争取在专业核心期刊上再发表文章1—2篇。 3、与武陟县文物部门联合，继续开展隋唐大运河永济渠渠首的考古调查工作。 4、做好国道207穿越温县州城遗址报批工作的配合任务。			1、2020年共开展6个考古发掘项目，完成185座墓葬发掘清理工作，出土文物1500多件套。 2、2020年在《华夏文明》期刊第1、12期分别发表论文《两汉“射犬”考》、《长明沟考释》；《河南理工大学学报》期刊第1期发表论文《论河内郡在刘秀复“汉”战争中的作用和地位》。参与完成《焦作市历史文化地图》的编制工作。 3、完成省文物局关于做好南水北调中线工程受水区文物保护验收工作。 4、配合完成温县州城遗址城墙的文物调查勘探工作，搞清了城垣的走向，完成了州城遗址文物勘探报告，为国道207穿越州城遗址文物影响评估报告的编制，提高了准确的文物资料。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	基本支出和项目支出金额	≤ 353.38万元	353.38万元	50	15
		质量指标	资金使用合规性	符合资金支出规定	符合资金支出规定		10
		时效指标	资金使用速度	当年完成	当年完成		10
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理使用		10
	效益指标	经济效益指标	配合基本建设同时保证文物安全，保障经济发展	有效保障	有效保障	30	5
		社会效益指标	考古发掘、文物保护提升大众对文化遗产的认知	有效提升	有效提升		5

			与传承				
		生态效益指标	绿色发掘与修复,保护周边环境	合规	合规		5
		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	长期影响	长期影响		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位、相关领导、群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
自评得分							85

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市导游服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:本级财政资金	执行数(万元)	其中:本级财政资金
	基本支出	完成	121.47	121.47	121.47	121.47
	旅游年票代办点劳务费	已按规定全部返还劳务费	0.14	0.14	0.14	0.14
	委托业务费	完成	8.38	8.38	8.38	8.38
	金额合计(万元)		130	130	130	130
预算执行情况	预算执行率(%)	100.00%	分值	10	得分	10

年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标	目标实际完成情况					
	1. 提高旅游年票销售量，增加经费收入； 2. 每季度向景区返还一次旅游年票收入； 3. 每月按售票点销售卡数返还劳务费； 4. 确保旅游年票软硬件的正常运行，使游客正常办理旅游年票，顺利进入景区； 5. 基本支出资金使用合规，管理制度健全。	1. 旅游年票返景区费用项目财政收回预算指标 12 万元，剩余 0.09 万元已按规定返还景区； 2. 售票点劳务费按规定全部返还； 3. 旅游年票软硬件维护费，年票办运营经费项目已完成。 4. 基本支出资金使用合规。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	旅游年票年销售数量	2 万张	8.86%	50	3
		质量指标	按规定返还景区费用、售票点费用，保障年票软硬件设备正常运营	>90%	100%		13
		时效指标	按时返还，有问题及时解决	>90%	100%		13
		成本指标	控制在预算内	>90%	100%		13
	效益指标	经济效益指标	增加旅游年票销售量，提高经费收入	有所提高	提高		10
		社会效益	确保旅游年票软	较为显著	显著		10

		指标	硬件运营正常			30	
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	保证旅游年票长期运营正常	较为显著	显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区、售票点满意度	>90%	100%	10	10
自评得分						82	

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市博物馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	完成年度单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休工资等支出	352.35	352.35	352.35	352.35
	省级公共文化服务体系专项建设资金	更换志愿服务标志牌	4	4	4	4
	英福公司钱庄旧址维修保护经费	百年焦作提升展厅维修维护费	50	50	50	50
	提前下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	按时发放临时工工资、安保费、缴纳水电费、通信费、维修维护费，有力的保障了馆里全年正常运行。	110.68	110.68	110.68	110.68

	2020 年免费开放 （百年焦作展览）		百年焦作提升展厅维修维护费		300	300	300	300
	陈列展览费用		完成全年运行所需的水费、电费、 维修费等各项经费支出		4.71	4.71	4.71	4.71
	讲解员、安保人员 工资需经费		完成全年运行所需的劳务费各项经 费支出		28.8	28.8	28.8	28.8
	日常安全保卫经 费		完成全年运行所需的办公费、维修 费等各项经费支出		0.55	0.55	0.55	0.55
	日常消防器材更 新		完成全年运行所购买的消防设备各 项经费支出		0.5	0.5	0.5	0.5
	文物藏品的科技 保护		完成文物工作者所需差旅费、办公 费等各项经费支出		1	1	1	1
	市博物馆免费开 放市级配套		按时发放临时工安保人员劳务费、 展厅维修费等各项经费支出		18.56	18.56	18.56	18.56
	金额合计（万元）				871.15	871.15	871.15	871.15
	预算 执行 情况	预算执行率（%）		100%		分值	10	得分
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标			目标实际完成情况				
	完成第 32 个文物安全年；在做好“疫 情防控”的基础上，有序推动博物馆的 免费开放工作；全年举办社教活动 30 余场，参与活动人数三千余人。开展针 对学生参观博物馆日，与社区联合宣传 文物展览等；保管工作完成了定期检 查，整理归纳文物资料；为全面展现抗 击疫情工作成效，开展新冠疫情实物资 料征集工作，完成整理、登记、保存工 作。			1. 完成卫生间升级和室内外环境改造。2. 按时足 额发放临时工、安保人员工资、物业费和缴纳水、 电、暖气、通信费等。3. 主导建成百年焦作城市 书房。4. 认真做好疫情防控宣传引导工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指 标值	实际完 成指标 值	分值	得分	
	产出 指标	数量指标	劳务费占比维 修费占比专用 设备购置占比	100%	100%	50	10	
		质量指标	管理工作按 期完成率	100%	100%		11	
		时效指标	完结时效性	100%	100%		10	

		成本指标	劳务费成本 维修费成本 专用设备购置成本	100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		0
		社会效益指标	对保障各项业务 工作正常开展影响程度	明显	明显	30	15
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开	公开		15
	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	95%	95%	10	10
自评得分							90

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位） 名称		焦作市文化市场综合行政执法支队				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级 财政资金
	基本支出	完成年度单位职工基本工资、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、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、离休费、退休费等支出。	246.30	246.30	246.30	246.30

	市场检查及办案经费	每月市场检查≥100 家次，对不规范经营的单位进行处罚或停业整顿，积极开展文化、旅游市场安全生产培训教育，加大市场巡查力度	24.13	24.13	24.13	24.13
	网吧远程计算机监控系统维护费	确保互联网上网服务系统正常稳定使用。	3	3	3	3
	设备购置及培训费	全年队伍建设培训 2 次，对文旅市场安全生产培训 3 次，确保文旅市场平安稳定发展	1.98	1.98	1.98	1.98
	办公场所租赁费	文旅合并，办公环境有限，缩小办公区域，高效办公	6	6	6	6
	扫黄打非专项资金	用于市场检查的差旅费、培训费，培训占 70%、差旅占 30%，保障文旅市场平安稳定健康发展	5	5	5	5
	金额合计（万元）		286.41	286.41	286.41	286.41
预算执行情况	预算执行率(%)	99%	分值	10	得分	9.9
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况			
	1、每月市场检查完成 100 家次，对不规范经营的单位进行处罚或停业整顿，积极开展文化、旅游市场安全生产培训教育，加大市场巡查力度。 2、每年队伍建设业务培训 1-2 次，对市场安全生产培训 2 次，确保市场平安稳定发展。 3、保障互联网上网服务系统正常运行，维护市场公平竞争市场秩序。 4、缩小办公区域，节约办公成本，确保新进人员有条件高效办公。 5、用于市场检查的差旅费、培训		1、每月市场检查>100 家次，对不规范经营的单位及时处罚，全年对文化市场、旅游市场开展 3 次安全生产培训，保障文旅市场平安稳定发展。 2、全年队伍建设培训 2 次，对文旅市场安全生产培训 3 次，确保文旅市场平安稳定发展。 3、全年队伍建设培训 2 次，对文旅市场安全生产培训 3 次，确保文旅市场平安稳定发展。 4、确保互联网上网服务系统正常稳定使用。 5、用于市场检查的差旅费、培训费，培训占 70%、差旅占 30%，保障文旅市场平安稳定健			

	费，培训占 60%、差旅占 40%，保障文旅市场平安稳定健康发展		康发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	财政投入项目资金率	100%	100%	50	15
		质量指标	加大队伍建设提高队伍素质和工作能力	≥100%	≥95%		10
		时效指标	完结时效性	当年完成	完成		10
		成本指标	预算执行率	100%	100%		15
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0		30	
		社会效益指标	文化市场平安稳定发展	≥100%	100%		15
		生态效益指标	不产生生态效益	0			

		态效益指标					
		可持续影响指标	文化市场监管持续影响指标	≥100%	95%		10
	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	≥100%	95%	10	9
自评得分						84	

整体绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市图书馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	基本支出	完成年度单位职工基本工资、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、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、离休费、退休费等支出。	614.35	614.35	614.35	614.35

	展各类型的学术交流活动，增进成员馆之间的交流和学习。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	改善办馆条件，开展丰富多彩的读者活动。	有效推进	完成	50	13
		质量指标	免费开放天数	>300 天	受疫情影响我馆于2020年5月7日正式开馆		10
		时效指标	完结时效性	当年完成	完成		10
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%		9.9
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	无		

		社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围，建设书香焦作。	≥90%	95%	30	14
		生态效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	无		
		可持续影响指标	服务全体市民，推进全民阅读建设。	≥90%	95%		13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
自评得分							88.8

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称		焦作市文化馆				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：本级财政资金	执行数(万元)	其中：本级财政资金
	基本支出	支付本年度在职职工工资及退休人员工资，社会保险等费用。	558.62	558.62	558.62	558.62
	2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金等	为全市人民带来精彩的演出，丰富群众的文化生活。	36.55	36.55	36.55	36.55
	百姓超市运转费	“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。	80	80	80	80

春节广场文化	为丰富我市市民春节文化活动, 每年春节期间安排一系列的民间音乐舞蹈展演, 各县区代表队将为为广大市民奉献一场又一场的精彩演出。	2	2	2	2
非物质文化遗产保护工作年度经费	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。	2.83	2.83	2.83	2.83
免费开放地方配套资金	为全市人民带来多彩展览追忆时代变迁。	15	15	15	15
市文化馆免费开放市级配套	组织举办全市廉政文化教育创作培训班, 文化馆建设核心目标、服务平台、数字资源建设、线下体验和建设效果示例等方面作了详细讲解, 举办音响培训班, 组织全市舞蹈骨干参加线上网络培训和网络大师公开课等。	10	10	10	10
演出用设备存放租赁费	已完成仓库租赁, 演出设备存放完好。	1.26	1.26	1.26	1.26
2020 年国家非物质文化遗产保护专项资金	系统录制市级代表性传承人四大怀药种植与炮制传统技艺专题片等, 其余工作由于疫情影响在下一年度完成。	9.75	0	9.75	0
2020 年第二批美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	由于项目资金在年底下达, 在下一年度进行支出。	0.075	0.075	0.075	0.075
文艺精品扶持和奖励专项资金、省级公共文化服务体系建设专项(奖励资金)重大文化活动品牌	完成歌曲《妈妈我长大要像你一样》、《最亮的星》、《携手圆梦新时代》创作及制作	26.7	26.7	26.7	26.7
金额合计(万元)		742.79	742.79	742.79	742.79

预算执行情况	预算执行率（%）		84.72%		分值	10	得分	8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况				
	在元旦、春节、五一、六一、七一、八一、十一等重大节日和重要时间节点，组织开展广场文化活动；配合市百姓文化超市，做好点单配送服务工作，继续开展“红色文艺轻骑兵”走基层活动；举办春季、秋季、暑期免费开放培训；组织开展展览；开展非物质文化遗产宣传展示活动，申报统计工作，培训辅导工作，理论研究工作等。			举办“抗疫我们在行动”专题演出、“放飞梦想 快乐成长”庆六一国际儿童节网络专场演出；在七一、八一、十一等节日前后，先后举办焦作市庆祝建党 99 周年优秀节目展演、军歌嘹亮——焦作市庆祝建军 93 周年演唱会、“群星耀中原 美丽新乡村”——河南省第四届广场舞展演、焦作市十一届戏迷大赛等主题汇演活动。举办 2020 年“我们的中国梦——河南省文化进万家”活动 8 场；组织“红色文艺轻骑兵”走进北西尚村、苏家作敬老院、武陟县韩原村爱心院等地，推进乡风文明建设，还让不出远门的老年朋友们也感受到了特殊的关爱。一年来，市非遗保护中心坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，围绕中心、突出重点、分步推进、稳妥开展，较好地完成了各项非遗保护工作，更好地推进了我市优秀传统文化的弘扬与发展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	举行展览、培训及演出次数	≥20 次	=20 次	50	12	
		质量指标	活动完成质量	优	优		12	
		时效指标	完成项目及及时率	≤100%	98%		12	
		成本指标	资金总额	≤809.39	706.12		12	
	效益	经济效益	本项目不产				0	

	指标	指标	生经济效益	无	无	30	
		社会效益指标	满足人民群众对艺术文化的需求	优	优		9
		生态效益指标	对自然环境的影响	优	优		9
		可持续影响指标	我单位举办的活动对人民群众文化素养的提升	优	优		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	10	9
自评得分							92

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市旅游服务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政 资金	执行 数 （万 元）	其中： 本级 财政 资金
	人员经费	100%完成	58.59	58.59	58.59	58.59
	公用支出	100%完成	4.05	4.05	4.05	4.05
	金额合计（万元）		62.64	62.64	62.64	62.64

预算执行情况	预算执行率（%）		90%	分值	10	得分	9
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	以推动文旅融合发展、提升服务水平为主线，接受游客咨询，向游客提供我市旅游资源、食宿接待等相关旅游咨询服务，转接游客投诉。不断推进全市旅游咨询点的建设和运营工作，加快旅游公共服务体系建设，旅游导向标识系统的建设和管理，持续开展旅游信息化、智慧旅游建设。塑造良好的文旅窗口单位形象，为推动全市旅游工作再上新台阶做出贡献。			已完成目标要求			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	党建培训会	6次	6次	46	11
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合规定制度		12
		时效指标	资金使用速度	当年完成	已完成		11
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理使用		12
	效益指标	经济效益指标	提升服务质量，拉动文化旅游产业发展	有效促进	已促进	26	6
		社会效益指标	提供旅游咨询服务	有效提供	已提供		7
		生态效益指标	环境影响	合规	合规		7
		可持续影响	满足游客旅游需求	有效满足	已满足		6

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满意度高	游客满意	游客满意	10	9
自评得分							90

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市旅游监察大队					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
	人员经费	100%完成		44.73	44.73	44.73	44.73
	公用支出	100%完成		2.67	2.67	2.67	2.67
	金额合计（万元）		47.4	47.4	47.4	47.4	
预算执行情况	预算执行率（%）		100%	分值	10	得分	8
年度	绩效目标			目标实际完成情况			

总体目标完成情况	坚持依法之旅，严厉打击旅游市场的非法经营行为，对旅游场所进行综合治理；对导游工作进行监督管理；对旅行社工作进行监督，为旅游企业提供法规指导；加强旅游市场监控，及时处理解决旅游纠纷和突发事件。		已完成目标要求				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展旅游市场检查批次	4 批	4 批	47	12
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合规定制度		11
		时效指标	资金使用速度	当年完成	已完成		12
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理使用		12
	效益指标	经济效益指标	提升服务质量，规范旅游市场秩序	有效促进	已促进	27	6
		社会效益指标	提供法律咨询服务	有效提供	已提供		7
		生态效	环境影响	合规	合规		7

	益指标					
	可持续影响指标	促进旅游业持续健康发展	有所提升	已提升		7
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高	游客满意	游客满意	8	8
自评得分						90

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市旅游质量监督管理局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 本级 财政资金	执行数 （万元）	其中： 本级财 政资金
	人员经费	100% 完成	58.06	58.06	58.06	58.06
	公用支出	100% 完成	2.55	2.55	2.55	2.55

	金额合计（万元）			60.61	60.61	60.61	60.61
预算执行情况	预算执行率（%）		100%	分值	10	得分	8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	负责受理游客投诉；办理旅游质量保证金赔偿事务；受市文化广电和旅游局委托开展旅游市场检查。继续保持旅游投诉率在 0.03%。			已完成目标要求			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	党建培训会	6 次	6 次	48	12
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度	符合规定制度		12
		时效指标	资金使用速度	当年完成	已完成		11
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金	合理使用		13
	效益指标	经济效益指标	提升服务质量，拉动文化旅游产业发展	有效促进	已促进		6
		社会效益指标	提供旅游咨询服务	有效提供	已提供		7

						26	
		生态效益指标	环境影响	合规	合规		7
		可持续影响指标	满足游客旅游需求	有效满足	已满足		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高	游客满意	游客满意	8	8
自评得分							90

我部门（单位）共有 68 个项目批复了绩效目标,其中机关 20 个、二级机构 48 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 88.57 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 1 项目开展部门评价。评价结果是周末大舞台、舞台艺术送基层项目完成了全年演出计划,丰富和活跃人民群众精神文化生活。绩效评价得分为 89 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 326.32 万元。主要用于使用上年结余资金装修全域旅游综合服务中心和购置中央空调。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 111.62 万元，较上年度减少 19.79 万元，下降 15.06%。减少的主要原因是：严格执行厉行节约，压减开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1639.39 万元，其中：政府采购货物支出 383.48 万元、政府采购工程支出 567.37 万元、政府采购服务支出 688.54 万元。授予中小企业合同金额 970.6 万元，占政府采购支出总额的 59.20%，其中：授予小微企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 0.40%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

十七、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十八、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

十九、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十、市区近现代建筑租赁保护：英福公司钱庄旧址建于1919年，现位于焦作市新华北街东侧市蔬菜副食品公司一分公司院内，2000年，被市政府公布为市级文物保护单位。为进一步加强文物保护，根据《中华人民共和国文物保护法》和《河南省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》的有关规定，以租赁形式租赁使用英福公司钱庄旧址，完成了英福公司钱庄旧址维修保护，将其开辟为“百年焦作展览馆”对外开放，举办了百年焦作城市发展文化展，展示了焦作市近现代工业、城市发展、教育、金融的发展历史和文化，使人们体会和感触焦作市近现代城市发展历史和深厚的文化底蕴。

二十一、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、

电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

二十二、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

二十三、艺术创作经费：为保障艺术创作所开展的写作、采风、观摩、培训、资料收集、专家评审等活动以及与创作有关的其他费用支出。

二十四、文化馆免费开放中央和省级专项资金：免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动。

第五部分 附件

无附件。